



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

Periodo analizado:

Cuarto trimestre 2008



Resumen ejecutivo

El informe de supervisión del mercado minorista de gas correspondiente al cuarto trimestre de 2008, incluye un resumen anual de la evolución del mercado del gas en 2008, del cual se extraen los siguientes datos más significativos:

1. El año 2008 se cierra con una demanda de gas en torno a **451.000 GWh** (crecimiento del 10 %)
2. El número de **clientes aumenta en 193.000** (frente a 320.000 en 2007), alcanzando la cifra de **6.930.000 clientes de gas**
3. Todos los consumidores (salvo los de las Islas Baleares) se encuentran suministrados en el mercado libre.
4. **Los grupos con mayores ventas en el conjunto del mercado son Gas Natural (45,5%), Iberdrola (12,8%), Unión Fenosa (12,4%),** Endesa (9,2%), Naturgas Energía (5,4%), Cepsa (4,3%), Shell (3,2%), Gaz de France Suez (2,3%), BBE (2,1%) y BP (1,1 %).
5. Comparándolos con los valores registrados en el año 2007, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Gas Natural (- 5,1 puntos porcentuales), Unión Fenosa (- 0,2 puntos porcentuales) y Gaz de France Suez (- 0,1 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Iberdrola (1,3 puntos porcentuales), Endesa (0,8 puntos porcentuales), Shell (0,7 puntos porcentuales), BP (0,6 puntos porcentuales) y Cepsa (0,4 puntos porcentuales).
6. También cabe destacar la presencia de nuevos agentes durante 2008, Grupo EOn, Galp, EGL y Sonatrach, que en conjunto han sumado una cuota del 1,44% de las ventas totales de gas natural del mercado minorista.
7. En relación con el **número de clientes en el mercado liberalizado** al final del cuarto trimestre, **por grupos societarios**, Gas Natural tiene 5.066.632 consumidores (el 73,1%), seguido de Endesa con 846.683 (12,4%), Naturgas Energía con 627.680 (9,1%), Iberdrola con 190.131 (2,7%) y Unión Fenosa con 107.074 (1,5%).
8. Endesa y Iberdrola son los grupos que han captado un mayor número de clientes en el **cuarto trimestre del año 2008**, casi 75.000 clientes el primero y 15.000 el segundo, mientras que Gas Natural pierde unos 32.000 clientes.



Índice

0. Resumen del año 2008 y del cuarto trimestre de 2008.

1. Evolución mensual del consumo y número de consumidores.

1.1. Mercado Total.

1.2. Mercado Regulado.

1.3. Mercado liberalizado.

1.4. Distribución del consumo por mercados.

1.5. Distribución de los clientes por mercados.

1.6. Distribución del consumo por grupos tarifarios.

2. Evolución mensual del mercado regulado por empresas.

2.1. Mercado regulado por empresas distribuidoras (por consumos).

2.2. Mercado regulado por empresas distribuidoras (por número de clientes).

3. Evolución Mensual del mercado liberalizado por empresas

3.1. Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (por consumos).

3.2. Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (por número de clientes).

4. Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor.

4.1. Según consumo facturado

4.2. Según clientes

5. Resumen Anual

5.1. Consumos por mercado y empresas

5.2. Clientes por mercado y empresas



Antecedentes

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

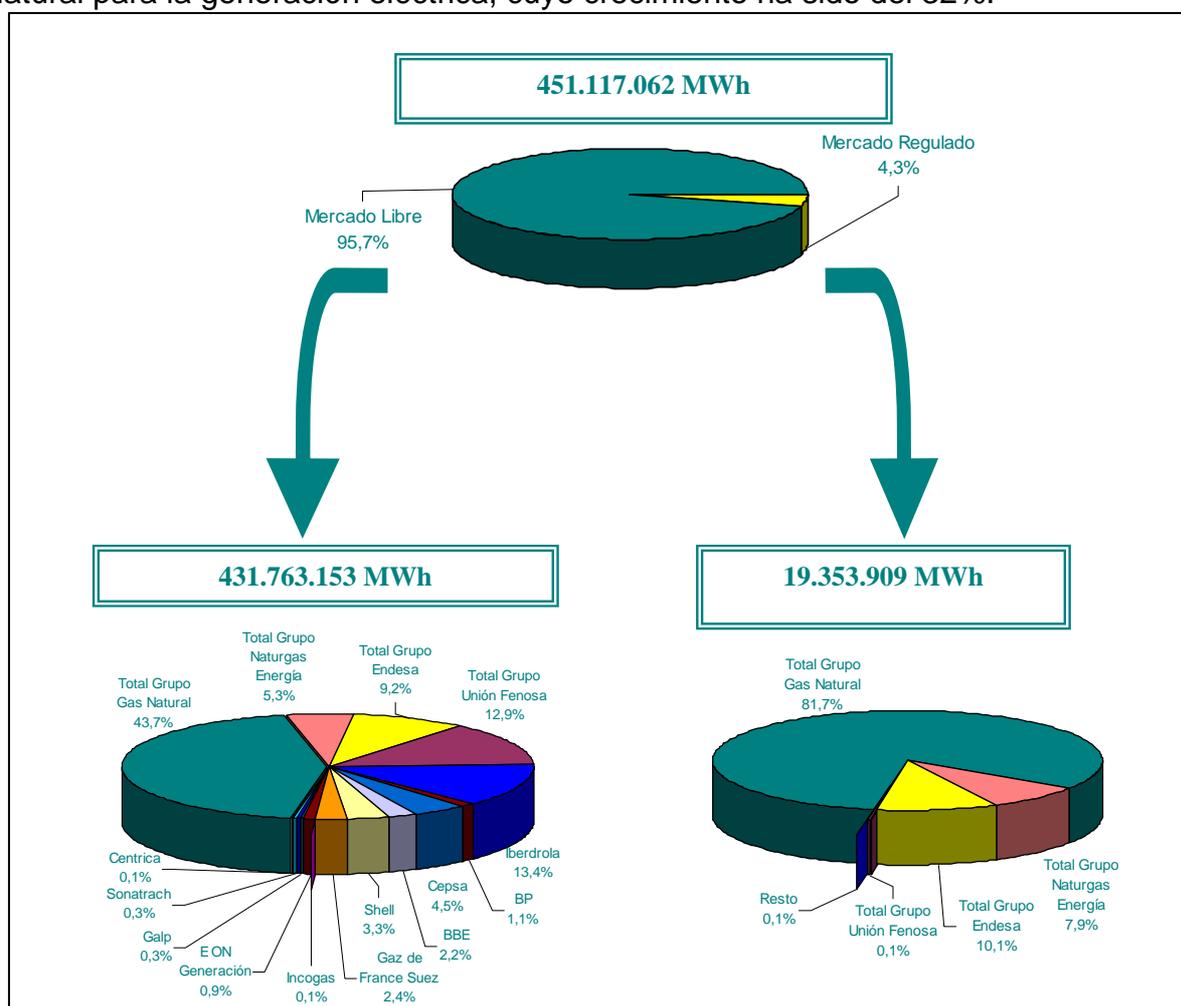
En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado minorista de gas natural en España, a través de la evolución de los suministros realizados en el mercado liberalizado, y la evolución de las cuotas de mercado de los distintos comercializadores de gas, tanto en términos de ventas como en términos de número de clientes, por segmento de consumo y área geográfica, que 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 Energía, en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

Resumen del Año 2008

En el año 2008, el consumo de gas natural ha aumentado un 10,7%, alcanzando la cifra de 451.117 GWh. El 95,7% del consumo de gas natural corresponde al mercado liberalizado, frente al 4,3% del mercado a tarifa.

El aumento de la demanda se ha visto especialmente impulsada por la entrega de gas natural para la generación eléctrica, cuyo crecimiento ha sido del 32%.



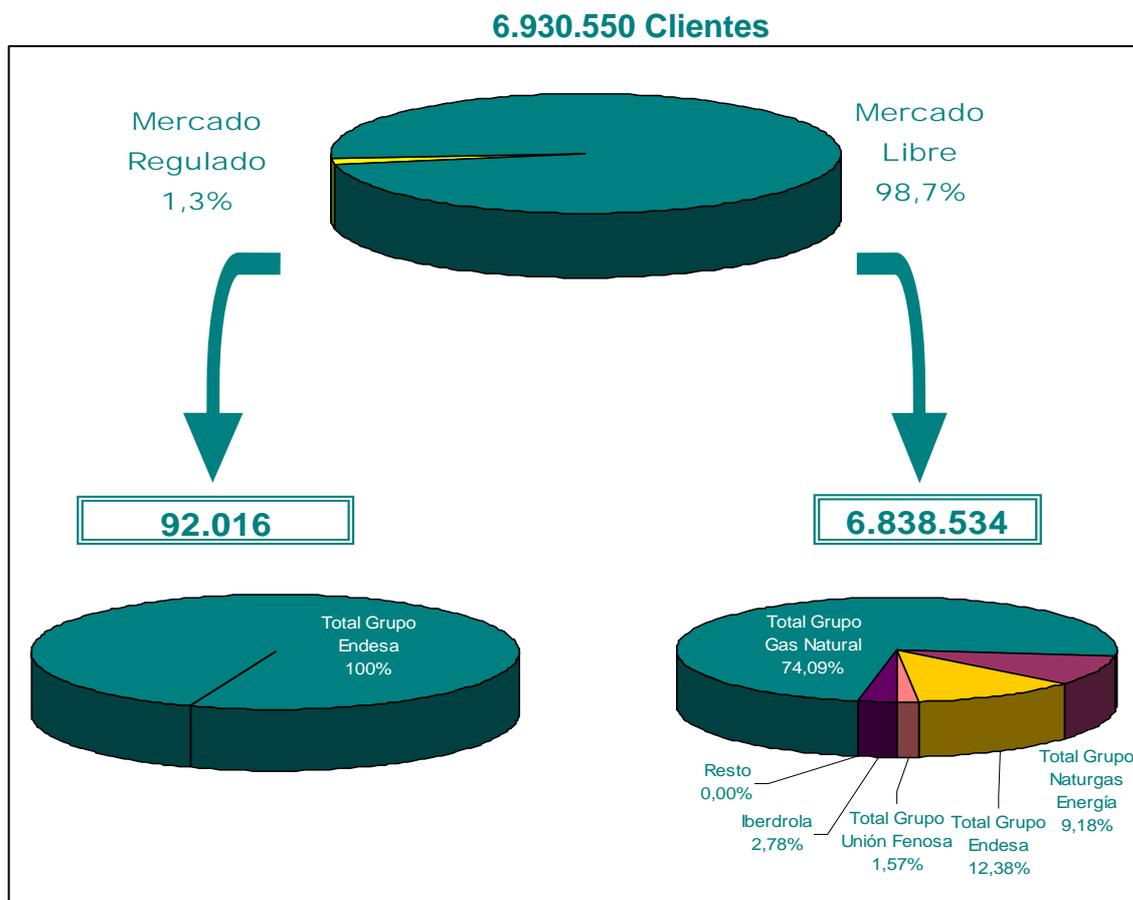
En 2008, y teniendo en cuenta todo el mercado de gas, **los grupos con mayores ventas** son Gas Natural (45,5%), Iberdrola (12,8%), Unión Fenosa (12,4%), Endesa (9,2%), Naturgas Energía (5,4%), Cepsa (4,3%), Shell (3,2%), Gaz de France Suez (2,3%), BBE (2,1%) y BP (1,1 %).

Comparándolos con los valores registrados en el año 2007, se observa que en términos de ventas, han visto reducida su cuota Gas Natural (- 5,1 puntos porcentuales), Unión

Fenosa (- 0,2 puntos porcentuales) y Gaz de France Suez (- 0,1 puntos porcentuales); y han aumentado su cuota Iberdrola (1,3 puntos porcentuales), Endesa (0,8 puntos porcentuales), Shell (0,7 puntos porcentuales), BP (0,6 puntos porcentuales) y Cepsa (0,4 puntos porcentuales).

También cabe destacar la presencia de nuevos agentes durante 2008, Grupo E On, Galp, EGL y Sonatrach, que en conjunto ha sumado una cuota del 1,44% de las ventas totales de gas natural del mercado minorista.

En cuanto al número total de clientes, **se ha sobrepasado la cifra de 6,9 millones de consumidores en España**, en concreto 6.930.550, lo que supone la incorporación de **193.192 nuevos consumidores** de gas durante este año, este aumento es muy inferior al producido en 2007, 320.513 nuevos clientes.





El 98,7% de los consumidores se encuentra en el mercado liberalizado frente al 40,1% del año 2007. Por tanto, a finales de 2008 hay 6.838.534 consumidores en el mercado liberalizado frente al 2.701.528 de consumidores del 2007. Por lo tanto, durante este año, **4.137.006 consumidores han pasado al mercado liberalizado.**

Esta transferencia de clientes al mercado liberalizado es especialmente motivada por la desaparición del suministro a tarifa y el comienzo del suministro de último recurso, de acuerdo con la Orden ITC/2309/2007, a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que siguieran siendo suministrados por una empresa distribuidora en el régimen de tarifa regulada, sin haber elegido una empresa comercializadora, han pasado a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora. A partir de ese momento, quedan extinguidos automáticamente los contratos de suministro a tarifa realizados entre los distribuidores y los consumidores.

En sustitución de las tarifas reguladas, se crea la **tarifa de último recurso**. La tarifa de último recurso es el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores con derecho al suministro de último recurso, y se aprueba por resolución de la DGPEyM.

Los **consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso** son todos aquellos consumidores conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar y con consumo anual inferior a 3GWh. En este grupo de consumidores están incluidos todos los consumidores domésticos de gas y en 2008 fueron aproximadamente 6.925.600 clientes con un consumo de unos 63.171 GWh.

Como excepción, únicamente permanecen en el mercado regulado, aproximadamente 92.000 clientes de la red de distribución de aire propanado de Mallorca. Estos consumidores continúan siendo suministrados por Gesa Gas, del Grupo Endesa, y se mantendrán en el mercado a tarifa hasta la llegada a las Islas Baleares del nuevo gasoducto submarino, que permitirá conectar la red de las islas al sistema gasista español.

Cuarto trimestre año 2008

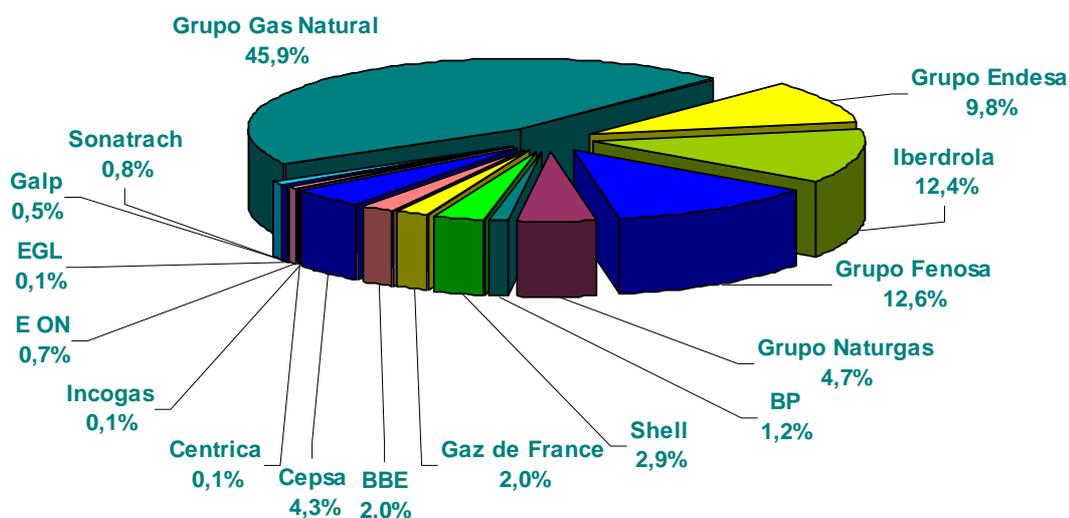
Durante el cuarto trimestre del año 2008, el 99,8% del consumo de gas natural corresponde al mercado liberalizado, frente al 0,2% del mercado a tarifa, en el que solo permanecen los clientes de la red de distribución de aire propanado de Mallorca

En cuanto al número de clientes, el 98,7% de ellos se encuentran en el mercado liberalizado al finalizar el cuarto trimestre del año 2008. La cifra de clientes en el mercado liberalizado asciende a 6.838.534 clientes, sobre un total de 6.930.550; lo que representa un aumento de 66.987 clientes en el mercado nacional respecto a la cifra registrada al final del trimestre anterior.

El crecimiento medio mensual en el cuarto trimestre de 2008 es de 22.300 clientes al mes, éste es sensiblemente inferior al producido en el mismo trimestre del año 2007 que fue de 34.500 clientes al mes.

Cuotas de mercado por volumen de ventas en el cuarto trimestre del año 2008

Dentro del **mercado liberalizado**, en el cuarto trimestre de 2008, **los grupos societarios con mayores ventas** han sido Gas Natural (45,9%), Iberdrola (12,4%), Unión Fenosa (12,6%), y Endesa (9,8%).



Supervisión del mercado minorista de gas natural

Periodo analizado: Año 2008 (cuarto trimestre)



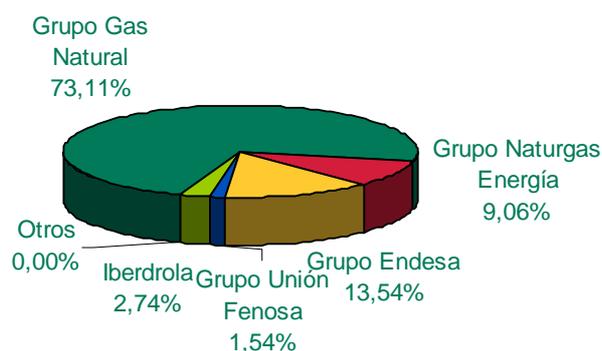
El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado liberalizado por volumen de ventas de gas natural para el cuarto trimestre del año 2008, así como la comparación con el trimestre anterior.

Cuota en el mercado liberalizado por volumen de ventas de gas natural			
Comercializador	Tercer trimestre año 2008	Cuarto trimestre año 2008	Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales)
Grupo Gas Natural	41,3%	45,9%	4,60%
Iberdrola	14,9%	12,4%	-2,50%
Grupo Fenosa	13,1%	12,6%	-0,50%
Grupo Endesa	9,2%	9,8%	0,60%
Grupo Naturgas	5,1%	4,7%	-0,40%
Cepsa	4,6%	4,3%	-0,30%
Shell	3,7%	3,1%	-0,60%
Gaz de France Suez	2,4%	2,0%	-0,40%
BBE	2,6%	2,0%	-0,60%
BP	1,3%	1,2%	-0,10%
Enel Viesgo generación	1,1%	0,7%	-0,40%
Resto*	0,8%	1,7%	0,90%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)	2259	2578	

(*) Incluye a Incogas, Céntrica, Nexus, EGL, Galp Energía, Enel Viesgo Energía, Sonatrach todas ellas con una cuota por volumen de ventas de gas natural en el mercado liberalizado inferior al 0,5 por ciento.

Cuotas de mercado por número de clientes en el cuarto trimestre del año 2008

En relación con el **número de clientes en el mercado liberalizado** al final del cuarto trimestre, **por grupos societarios**, Gas Natural tiene 5.066.632 consumidores (el 73,1%), seguido de Endesa con 846.683 (12,4%), Naturgas Energía con 627.680 (9,1%), Iberdrola con 190.131 (2,7%) y Unión Fenosa con 107.074 (1,5%).



El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado liberalizado de gas natural por número de clientes para el cuarto trimestre del año 2008, así como la comparación con en el trimestre anterior.

Cuota en el mercado liberalizado de gas natural por número de clientes				
Comercializador	Septiembre 2008		Diciembre 2008	
	Nº clientes	Cuota	Nº clientes	Cuota
Grupo Gas Natural	5.093.260	75,2%	5.066.632	74,1%
Grupo Endesa	773.056	11,4%	846.683	12,4%
Grupo Naturgas	623.068	9,2%	627.680	9,2%
Iberdrola	175.364	2,6%	190.131	2,8%
Grupo Fenosa	107.040	1,6%	107.074	1,6%
Incogas	85	0,0%	86	0,0%
Cepsa	94	0,0%	95	0,0%
Shell	96	0,0%	97	0,0%
BP	<50	0,0%	<50	0,0%
Gaz de France	<50	0,0%	<50	0,0%
Resto*	<50	0,0%	<50	0,0%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)		5880		5737

(*) Incluye a BBE, Céntrica, Nexus, Enel Viesgo Generación, Sonatrach, EGL, Galp Energía, con un número muy reducido de clientes.



Endesa y Iberdrola son los grupos que han captado un mayor número de clientes en el cuarto trimestre del año 2008, casi 75.000 clientes el primero y 15.000 el segundo.

Con respecto a las cuotas por número de clientes de 2007, se observa las siguientes diferencias interanuales;

Las empresas que han sufrido una pérdida de cuota son:

- Gas Natural (- 2,6 puntos porcentuales)
- Naturgas Energía (-0,3 puntos porcentuales)

Las empresas que han ganado cuota son:

- Endesa Energía (2,4 puntos porcentuales).
- Iberdrola (0,4 puntos porcentuales).
- Unión Fenosa (0,2 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es inferior al del trimestre anterior, reflejando una disminución en la concentración de mercado en términos de clientes.

Supervisión del mercado minorista de gas natural



1. Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.1 Mercado total

Mercado total	2008					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes
1.1 Consumo <= 200 GWh/año	245.020	19	185.920	19	135.428	18
1.2 Consumo > 200 GWh/año y <= 1000 GWh/año	1.772.112	35	1.682.874	35	1.534.570	36
1.3 Consumo > 1000 GWh/año	15.826.400	55	15.049.712	59	12.739.009	58
TOTAL GRUPO 1	17.843.532	109	16.918.506	113	14.409.007	112
2.1 Consumo <= 500.000 KWh/año	16.279	749	21.663	710	27.028	710
2.2 Consumo > 500.000 KWh/año y <= 5 GWh/año	288.106	1.820	346.200	1.829	358.384	1.826
2.3 Consumo > 5 GWh/año y <= 30 GWh/año	1.369.432	1.361	1.382.701	1.364	1.181.225	1.356
2.4 Consumo > 30 GWh/año y <= 100 GWh/año	2.622.366	595	2.582.931	596	2.007.271	599
2.5 Consumo > 100 GWh/año y <= 500 GWh/año	4.973.176	303	4.642.899	311	4.074.275	305
2.6 Consumo > 500 GWh/año	4.017.933	38	4.127.664	39	3.853.798	38
TOTAL GRUPO 2	13.287.293	4.866	13.104.057	4.849	11.501.981	4.834
3.1 Consumo <= 5.000 KWh/año	461.683	3.372.705	995.272	3.375.912	1.514.100	3.380.203
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y <= 50.000 kWh/año	1.343.459	3.447.700	3.773.657	3.462.751	5.918.667	3.483.937
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y <= 100.000 kWh/año	65.720	21.042	131.334	21.095	177.842	21.166
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	1.185.941	39.655	2.622.263	39.996	3.199.331	40.296
TOTAL GRUPO 3	3.056.802	6.881.102	7.522.526	6.899.754	10.809.941	6.925.602
4.1. Presión >4 bares y <= 60 bares						
4.2. Presión > 60 bares						
TOTAL GRUPO 4						
MATERIA PRIMA	565.112	2	497.257	2	172.113	2
GNL en cisternas para Clientes con Planta Satelite propia	682.302	n.d.	675.796	n.d.	637.579	n.d.
TOTAL GENERAL	35.435.040	6.886.079	38.718.142	6.904.718	37.530.622	6.930.550

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Fecha	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3		Grupo 4 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	49.319.311	71	140.919.776	4.740	48.700.174	5.285.617	22.684.229	56	8.077.141	n.d.
Año 2004	73.988.663	90	160.693.744	5.007	53.115.279	5.627.002	18.931.656	38	9.432.487	n.d.
Año 2005	128.130.663	96	161.216.429	4.991	58.442.760	6.048.371	20.784.571	37	8.681.771	n.d.
Año 2006	156.335.735	103	163.788.013	4.973	54.005.004	6.405.954	8.698.172	3	8.793.184	n.d.
Año 2007	164.018.532	103	167.899.051	4.905	60.165.857	6.447.625	6.158.360	3	9.423.291	n.d.
I trim.	34.297.255	103	43.852.895	4.905	25.718.922	6.447.625	1.514.555	3	2.376.138	n.d.
II trim	37.264.584	105	40.020.930	4.883	9.980.678	6.500.873	1.612.899	3	2.209.642	n.d.
III trim	42.460.233	107	39.340.144	4.946	4.920.826	6.560.943	1.493.303	3	2.174.702	n.d.
IV trim	49.996.460	106	44.685.083	4.955	19.545.430	6.732.296	1.537.603	3	2.662.809	n.d.
Año 2008	213.309.298	112	161.088.867	4.834	63.171.002	6.925.602	5.336.143	2	8.211.752	n.d.
I trim.	53.972.157	109	44.327.585	4.964	25.843.169	6.752.080	1.565.191	2	2.230.620	n.d.
II trim	52.080.294	111	41.565.653	4.888	10.580.191	6.843.334	734.919	2	2.022.771	n.d.
III trim	58.085.802	112	37.302.299	4.867	5.358.373	6.858.582	1.801.551	2	1.962.683	n.d.
IV trim	49.171.044	112	37.893.331	4.834	21.389.269	6.925.602	1.234.482	2	1.995.678	n.d.
Enero	18.736.676	113	15.362.594	4.972	10.328.590	6.725.966	504.570	2	741.133	n.d.
Febrero	18.486.418	110	14.747.469	4.969	8.426.096	6.744.617	544.196	2	687.600	n.d.
Marzo	16.749.063	109	14.217.522	4.964	7.088.483	6.752.080	516.425	2	801.888	n.d.
Abril	16.088.752	108	14.180.408	4.934	5.173.454	6.768.348	119.160	2	625.691	n.d.
Mayo	17.900.197	111	14.018.148	4.921	3.045.362	6.796.217	212.571	2	734.170	n.d.
Junio	18.091.344	111	13.367.097	4.888	2.361.375	6.843.334	403.188	2	662.910	n.d.
Julio	20.464.095	111	13.615.345	4.877	1.733.781	6.818.015	815.835	2	639.382	n.d.
Agosto	19.274.178	114	10.897.777	4.860	1.709.795	6.851.976	506.843	2	675.689	n.d.
Septiembre	18.347.529	112	12.789.176	4.867	1.914.797	6.858.582	478.874	2	647.613	n.d.
Octubre	17.843.532	109	13.287.293	4.866	3.056.802	6.881.102	565.112	2	682.302	n.d.
Noviembre	16.918.506	113	13.104.057	4.849	7.522.526	6.899.754	497.257	2	675.796	n.d.
Diciembre	14.409.007	112	11.501.981	4.834	10.809.941	6.925.602	172.113	2	637.579	n.d.
Acumulado 2008	213.309.298	112	161.088.867	4.834	63.171.002	6.925.602	5.336.143	2	8.211.752	n.d.

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Supervisión del mercado minorista de gas natural



1. Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.2 Mercado regulado

Mercado total	2008					
	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						
TOTAL GRUPO 1						
2.1 Consumo =< 500.000 KWh/año						
2.2 Consumo > 500.000 KWh/año y =< 5 GWh/año						
2.3 Consumo > 5 GWh/año y =< 30 GWh/año						
2.4 Consumo > 30 GWh/año y =< 100 GWh/año						
2.5 Consumo > 100 GWh/año y =< 500 GWh/año						
2.6 Consumo > 500 GWh/año						
TOTAL GRUPO 2						
3.1 Consumo =< 5.000 KWh/año	9.735	71.991	15.833	72.104	18.933	72.310
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y =< 50.000 kWh/año	6.608	18.979	11.605	18.989	30.575	19.016
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y =< 100.000 kWh/año	1.792	307	1.593	309	2.491	308
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	15.947	375	27.191	382	29.175	382
TOTAL GRUPO 3	34.082	91.652	56.222	91.784	81.175	92.016
4.1 Presión >4 bares y =< 60 bares						
4.2 Presión > 60 bares						
TOTAL GRUPO 4						
MATERIA PRIMA						
TOTAL GENERAL	34.082	91.652	56.222	91.784	81.175	92.016

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Fecha	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3	
	Consumo MWh	Cientes Nº	Consumo MWh	Cientes Nº	Consumo MWh	Cientes Nº
Año 2003	894.095	4	11.012.249	741	46.128.992	5.118.100
Año 2004	305.263	1	2.973.511	401	41.221.845	4.412.913
Año 2005	2.244.681	8	3.783.570	359	36.609.061	3.956.706
Año 2006	1.160.574	10	15.514.010	552	30.120.356	3.935.025
Año 2007			6.473.496	750	34.452.824	4.057.192
I trim.			3.917.476	750	15.126.706	4.057.192
II trim			2.401.061	405	5.620.861	4.031.782
III trim			154.683		2.567.195	4.014.918
IV trim			276		11.138.061	4.035.827
Año 2008					19.353.909	92.016
I trim.					14.089.157	3.962.455
II trim					5.016.089	3.862.235
III trim					77.184	91.452
IV trim					171.478	92.016
Enero					5.765.060	4.001.567
Febrero					4.536.525	3.985.512
Marzo					3.787.572	3.962.455
Abril					2.544.525	3.937.184
Mayo					1.398.643	3.908.524
Junio					1.072.921	3.862.235
Julio					25.565	91.203
Agosto					24.245	91.333
Septiembre					27.375	91.452
Octubre					34.082	91.652
Noviembre					56.222	91.784
Diciembre					81.175	92.016
Acumulado 2008					19.353.909	92.016

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Supervisión del mercado minorista de gas natural



1. Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.3 Mercado liberalizado

Mercado total	2008					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes	Ventas (MWh)	Nº Clientes
1.1 Consumo <= 200 GWh/año	245.020	19	185.920	19	135.428	18
1.2 Consumo > 200 GWh/año y <= 1000 GWh/año	1.772.112	35	1.682.874	35	1.534.570	36
1.3 Consumo > 1000 GWh/año	15.826.400	55	15.049.712	59	12.739.009	58
TOTAL GRUPO 1	17.843.532	109	16.918.506	113	14.409.007	112
2.1 Consumo <= 500.000 KWh/año	16.279	749	21.663	710	27.028	710
2.2 Consumo > 500.000 KWh/año y <= 5 GWh/año	288.106	1.820	346.200	1.829	358.384	1.826
2.3 Consumo > 5 GWh/año y <= 30 GWh/año	1.369.432	1.361	1.382.701	1.364	1.181.225	1.356
2.4 Consumo > 30 GWh/año y <= 100 GWh/año	2.622.366	595	2.582.931	596	2.007.271	599
2.5 Consumo > 100 GWh/año y <= 500 GWh/año	4.973.176	303	4.642.899	311	4.074.275	305
2.6 Consumo > 500 GWh/año	4.017.933	38	4.127.664	39	3.853.798	38
TOTAL GRUPO 2	13.287.293	4.866	13.104.057	4.849	11.501.981	4.834
3.1 Consumo <= 5.000 KWh/año	451.948	3.300.714	979.439	3.303.808	1.495.167	3.307.893
3.2 Consumo > 5.000 KWh/año y <= 50.000 kWh/año	1.336.851	3.428.721	3.762.052	3.443.762	5.888.092	3.464.921
3.3 Consumo > 50.000 KWh/año y <= 100.000 kWh/año	63.928	20.735	129.741	20.786	175.351	20.858
3.4 Consumo > 100.000 kWh/año	1.169.994	39.280	2.595.072	39.614	3.170.156	39.914
TOTAL GRUPO 3	3.022.720	6.789.450	7.466.305	6.807.970	10.728.766	6.833.586
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	682.302	n.d.	675.796	n.d.	637.579	n.d.
MATERIA PRIMA	565.112	2	497.257	2	172.113	2
TOTAL GENERAL	35.400.959	6.794.427	38.661.920	6.812.934	37.449.447	6.838.534

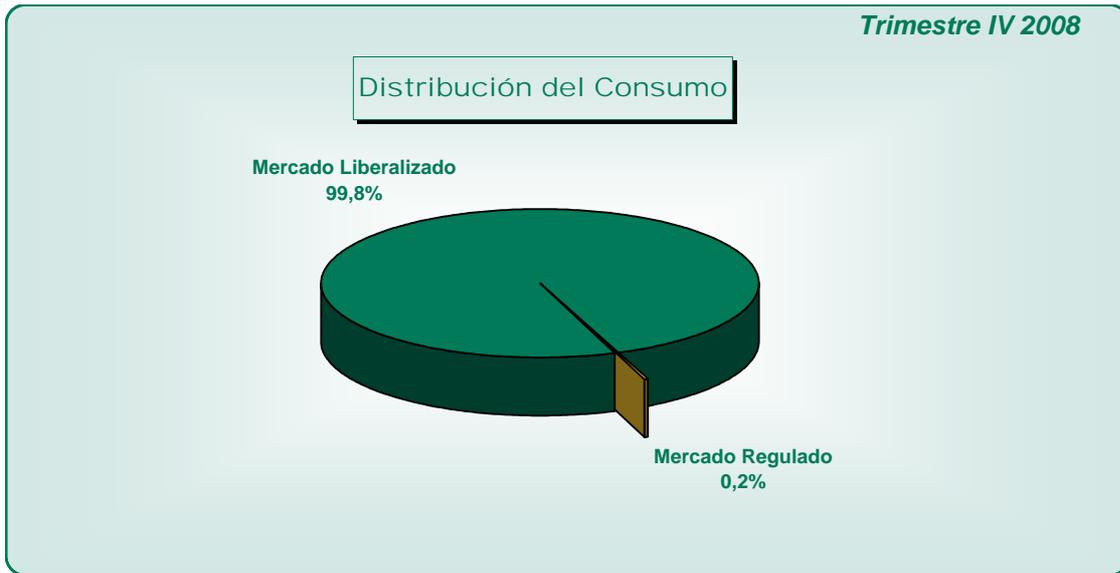
Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Fecha	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3		MP Y Grupo 4		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	48.425.215	67	129.907.527	3.999	2.571.182	167.517	22.684.229	56	8.077.141	n.d.
Año 2004	73.683.400	89	157.720.233	4.606	11.893.433	1.214.089	18.931.656	38	9.432.487	n.d.
Año 2005	125.885.982	88	157.432.859	4.632	21.833.699	2.091.665	20.784.571	37	8.681.771	n.d.
Año 2006	155.175.161	103	148.274.002	4.092	23.884.648	2.364.391	8.698.172	34	8.793.184	n.d.
Año 2007	164.018.532	103	161.425.555	4.155	25.713.033	2.390.433	6.158.360	3	9.423.291	n.d.
I trim.	34.297.255	103	39.935.419	4.155	10.592.216	2.390.433	1.514.555	3	2.376.138	n.d.
II trim.	37.264.584	105	37.619.869	4.478	4.359.818	2.469.091	1.612.899	3	2.209.642	n.d.
III trim.	42.460.233	107	39.185.461	4.946	2.353.631	2.546.025	1.493.303	3	2.174.702	n.d.
IV trim.	49.996.460	106	44.684.807	4.955	8.407.369	2.696.469	1.537.603	3	2.662.809	n.d.
Año 2008	213.309.298	112	161.088.867	4.834	43.817.093	6.833.586	5.336.143	2	8.211.752	n.d.
I trim.	53.972.157	109	44.327.585	4.964	11.754.011	2.789.625	1.565.191	2	2.230.620	n.d.
II trim.	52.080.294	111	41.565.653	4.888	5.564.102	2.981.099	734.919	2	2.022.771	n.d.
III trim.	58.085.802	112	37.302.299	4.867	5.281.189	6.767.130	1.801.551	2	1.962.683	n.d.
IV trim.	49.171.044	112	37.893.331	4.834	21.217.791	6.833.586	1.234.482	2	1.995.678	n.d.
Enero	18.736.676	113	15.362.594	4.972	4.563.530	2.724.399	504.570	2	741.133	n.d.
Febrero	18.486.418	110	14.747.469	4.969	3.889.571	2.759.105	544.196	2	687.600	n.d.
Marzo	16.749.063	109	14.217.522	4.964	3.300.911	2.789.625	516.425	2	801.888	n.d.
Abril	16.088.752	108	14.180.408	4.934	2.628.929	2.831.164	119.160	2	625.691	n.d.
Mayo	17.900.197	111	14.018.148	4.921	1.646.718	2.887.693	212.571	2	734.170	n.d.
Junio	18.091.344	111	13.367.097	4.888	1.288.454	2.981.099	403.188	2	662.910	n.d.
Julio	20.464.095	111	13.615.345	4.877	1.708.217	6.726.812	815.835	3	639.382	n.d.
Agosto	19.274.178	114	10.897.777	4.860	1.685.550	6.760.643	506.843	2	675.689	n.d.
Septiembre	18.347.529	112	12.789.176	4.867	1.887.422	6.767.130	478.874	2	647.613	n.d.
Octubre	17.843.532	109	13.287.293	4.866	3.022.720	6.789.450	565.112	2	682.302	n.d.
Noviembre	16.918.506	113	13.104.057	4.849	7.466.305	6.807.970	497.257	2	675.796	n.d.
Diciembre	14.409.007	112	11.501.981	4.834	10.728.766	6.833.586	172.113	2	637.579	n.d.
Acumulado 2008	213.309.298	112	161.088.867	4.834	43.817.093	6.833.586	5.336.143	2	8.211.752	n.d.

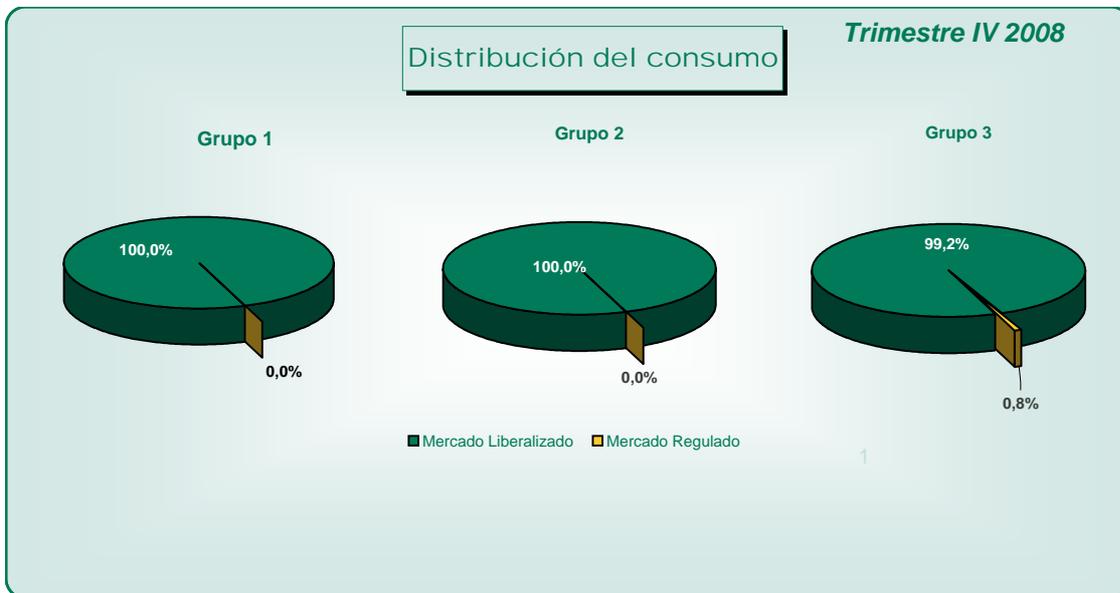
Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

1. Evolución mensual del consumo y clientes por mercados

1.4 Distribución del Consumo por mercados



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Supervisión del mercado minorista de gas natural

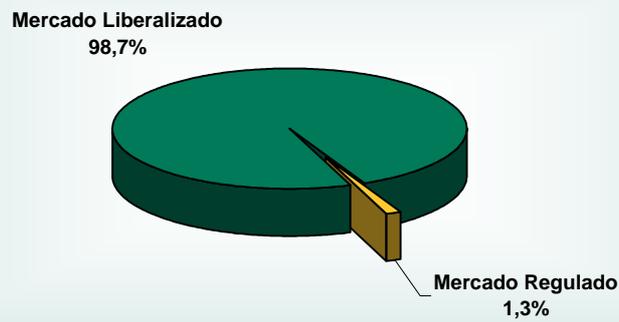


1. Evolución mensual del consumo por grupos

1.5 Distribución de los clientes por mercados

Trimestre IV 2008

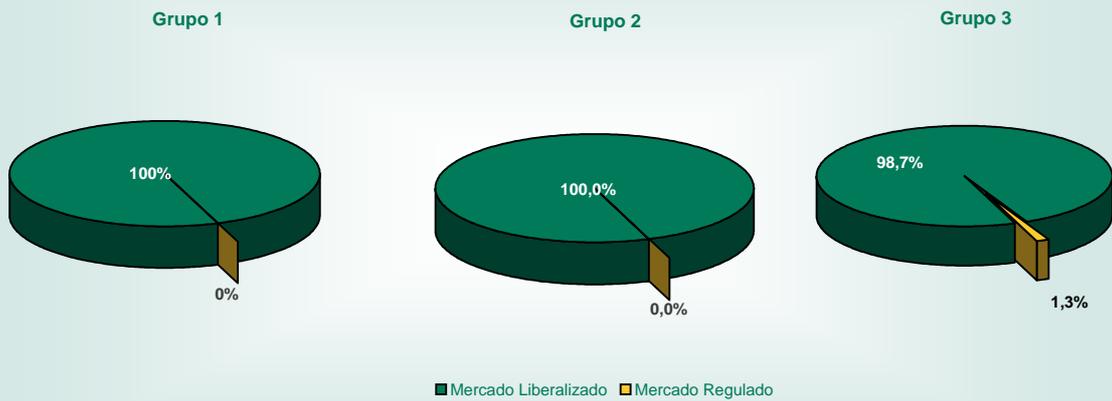
Distribución del número de clientes



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Trimestre IV 2008

Distribución del número de clientes



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Supervisión del mercado minorista de gas natural



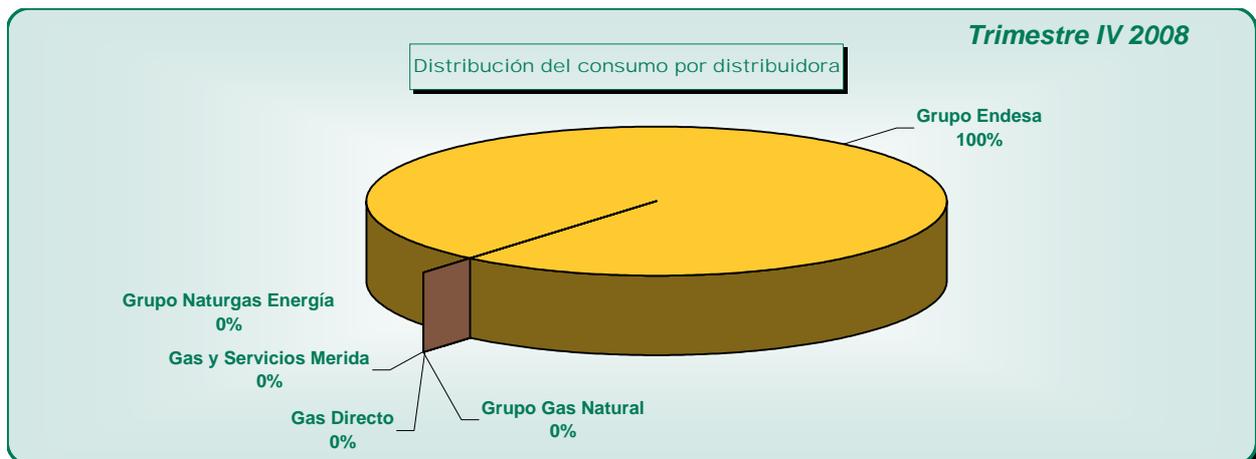
2. Evolución mensual del mercado regulado por empresas

2.1 Mercado regulado por empresas distribuidoras (por consumos)

Consumos	2008					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%
Total Grupo Gas Natural						
Gas Natural Distribución SDG						
Gas Natural Castilla León						
Cegas						
Gas Natural Andalucía						
Gas Natural Navarra						
Gas Natural Castilla La Mancha						
Gas Natural Galicia						
Gas Natural Cantabria						
Gas Natural Rioja						
Gas Natural Murcia						
Gas Natural La Coruña						
Total Grupo Naturgas Energía						
Naturgas Energía Distribución						
Tolosa Gasas						
Total Grupo Endesa	33.897	100,00%	56.192	100,00%	81.215	100,00%
Gas Aragón						
Gesa S.A.	33.897	100,00%	56.192	100,00%	81.215	100,00%
Distribuidora Regional del Gas						
Megasa						
Gas Alicante						
Dicogexsa						
Gas Directo						
Gas y Servicios Mérida						
TOTAL	33.897	100,00%	56.192	100,00%	81.215	100,00%

(1) Absorbidas en Naturgas Energía Distribución

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Supervisión del mercado minorista de gas natural

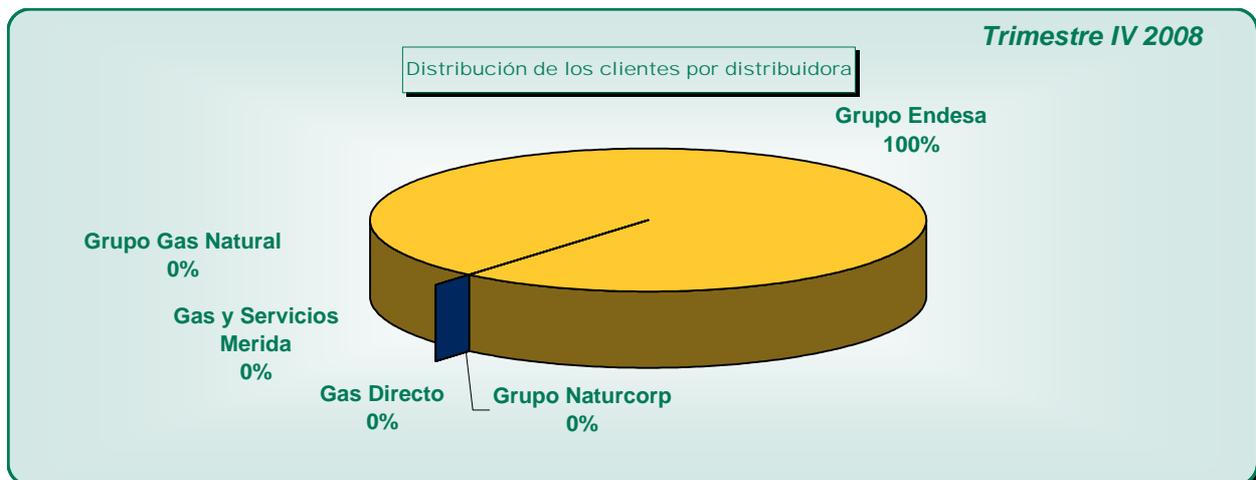
CNE

2. Evolución mensual del mercado regulado por empresas

2.2 Mercado regulado por empresas distribuidoras (por clientes)

Clientes	2008					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Total Grupo Gas Natural						
Gas Natural Distribución SDG						
Cegas						
Gas Natural Castilla León						
Gas Natural Andalucía						
Gas Natural Cantabria						
Gas Natural Castilla La Mancha						
Gas Natural Galicia						
Gas Natural Navarra						
Gas Natural Murcia						
Gas Natural Rioja						
Gas Natural La Coruña						
Total Grupo Naturgas Energía						
Naturgas Energía Distribución						
Tolosa Gas						
Total Grupo Endesa	91.652	100,00%	91.784	100,00%	92.016	100,00%
Gas Aragón						
Gesa S.A.	91.652	100,00%	91.784	100,00%	92.016	100,00%
Distribuidora Regional del Gas						
Megasa						
Gas Alicante						
Dicogexsa						
Gas Directo						
Gas y Servicios Mérida						
TOTAL	91.652	100,00%	91.784	100,00%	92.016	100,00%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002



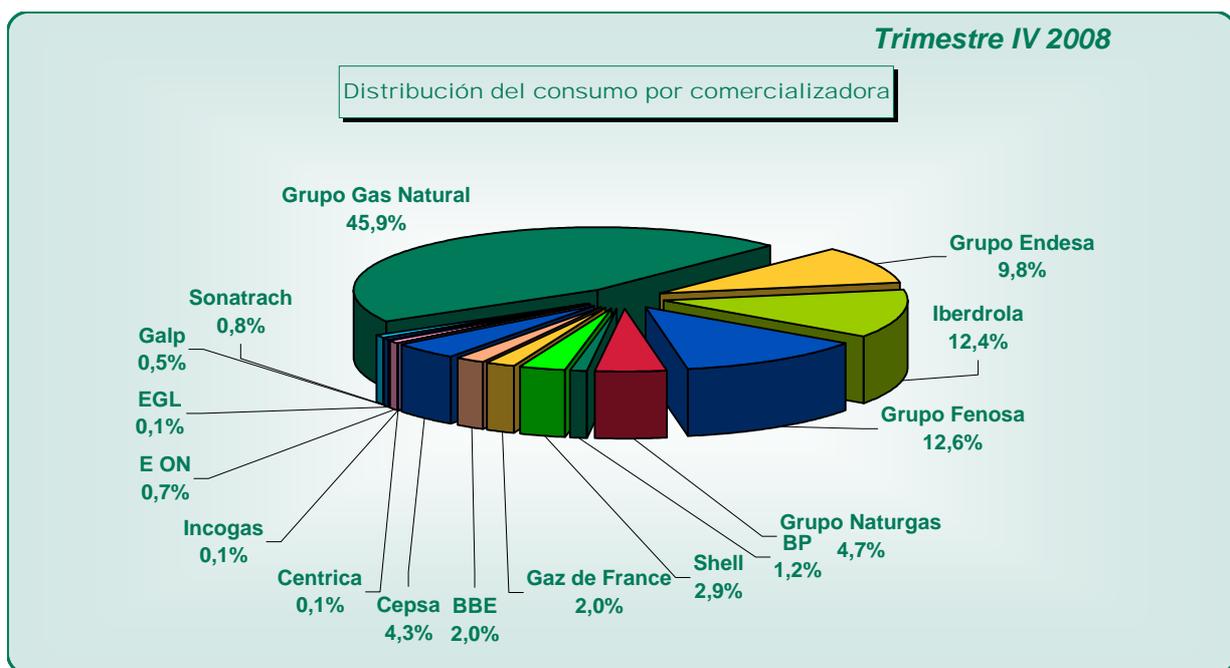
Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

3. Evolución mensual del mercado liberalizado por empresas

3.1 Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (por consumos)

Consumo	2008					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%	Consumo (MWh)	%
Gas Natural Comercializadora	13.688.605	38,7%	12.529.179	32,4%	9.864.750	26,3%
Iberdrola	4.616.035	13,0%	4.796.856	12,4%	4.395.605	11,7%
BP	480.252	1,4%	454.351	1,2%	363.843	1,0%
Union Fenosa Gas Comercializadora	4.655.440	13,2%	4.455.312	11,5%	4.400.175	11,7%
Endesa	3.496.922	9,9%	3.723.356	9,6%	3.702.613	9,9%
Cepsa	1.688.964	4,8%	1.601.605	4,1%	1.472.267	3,9%
BBE	622.339	1,8%	842.763	2,2%	731.164	2,0%
Natargas Energía Comercializadora	1.749.665	4,9%	1.820.287	4,7%	1.701.506	4,5%
Shell	1.064.263	3,0%	1.150.522	3,0%	1.034.238	2,8%
Gas Natural Servicios	1.934.802	5,5%	5.359.215	13,9%	7.761.338	20,7%
Gaz de France Suez	573.042	1,6%	802.223	2,1%	862.019	2,3%
Hidrocarbónico	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Union Fenosa Comercial	128.285	0,4%	128.824	0,3%	270.219	0,7%
Incogas	31.933	0,1%	36.953	0,1%	26.215	0,1%
Centrica	48.606	0,1%	40.629	0,1%	49.146	0,1%
Carboex	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Electrabel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Nexus	31	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
E ON Energía	261	0,0%	208	0,0%	756	0,0%
E ON Generación	125	0,0%	269.666	0,7%	561.527	1,5%
EGL	23.456	0,1%	16.742	0,0%	15.983	0,0%
Galp	160.766	0,5%	193.384	0,5%	188.437	0,5%
Sonatrach	437.167	1,2%	439.845	1,1%	47.645	0,1%
TOTAL	35.400.959	100%	38.661.920	100%	37.449.447	100%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

3. Evolución mensual del mercado liberalizado por empresas

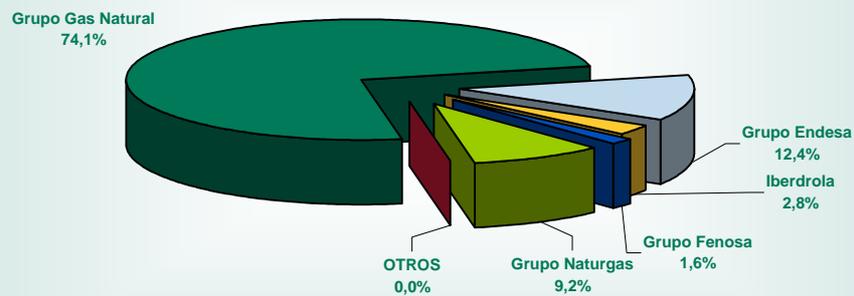
3.2 Mercado liberalizado por empresas comercializadoras (por clientes)

Clientes	2008					
	Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Gas Natural Servicios	5.082.944	74,8%	5.074.418	74,5%	5.061.128	74,0%
Endesa	793.987	11,7%	816.129	12,0%	846.683	12,4%
Iberdrola	180.527	2,7%	185.227	2,7%	190.131	2,8%
Union Fenosa Comercial	107.509	1,6%	107.464	1,6%	106.810	1,6%
Gas Natural Comercializadora	5.477	0,1%	5.492	0,1%	5.504	0,1%
Naturgas Energía Comercializadora	623.412	9,2%	623.617	9,2%	627.680	9,2%
BP	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Shell	97	0,0%	97	0,0%	97	0,0%
Cepsa	93	0,0%	97	0,0%	95	0,0%
Union Fenosa Gas Comercializadora	247	0,0%	255	0,0%	264	0,0%
Hidrocarbónico	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Incogas	85	0,0%	86	0,0%	86	0,0%
Gaz de France Suez	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
BBE	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Centrica	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Carboex	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Electrabel	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Nexus	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
E ON Energía	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
E ON Generación	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
EGL	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Galp	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
Sonatrach	<50	0,0%	<50	0,0%	<50	0,0%
TOTAL	6.794.378	100,0%	6.812.882	100,0%	6.838.478	100,0%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Trimestre IV 2008

Distribución de los clientes por comercializadora



Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Supervisión del mercado minorista de gas natural

CNE

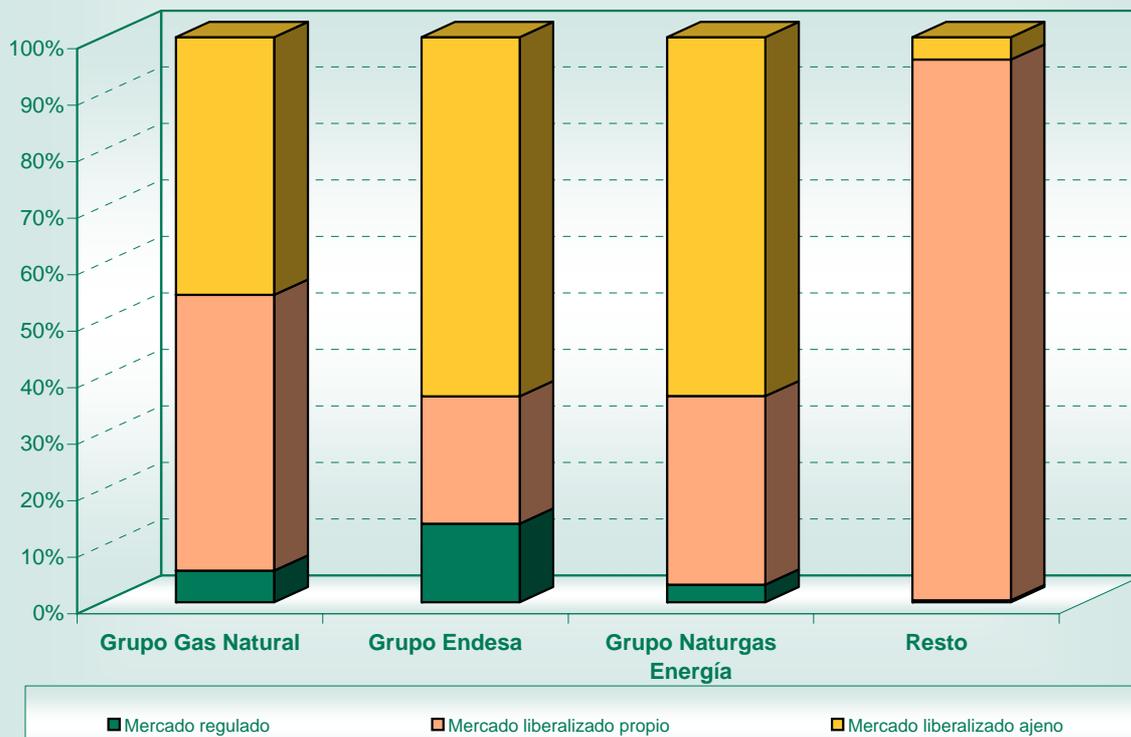
4. Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor 4.1 Según consumo facturado

Consumos del año 2008 facturados hasta final de diciembre de 2008

Datos recibidos hasta diciembre 2008

Distribuidoras por grupo empresarial	Consumo facturado total		Consumo facturado por peajes		Consumo facturado por peajes a comercializadoras del mismo grupo		Consumo facturado por peajes a otras comercializadoras	
	(tarifas y peajes)		GWh	% del mercado liberalizado	GWh	% del consumo facturado liberalizado	GWh	% del consumo facturado liberalizado
	GWh	% sobre mercado						
Grupo Gas Natural	263.705	81,4%	249.012	81,3%	128.810	51,7%	120.202	48,3%
Grupo Endesa	14.062	4,3%	12.107	4,0%	3.171	26,2%	8.936	73,8%
Grupo Naturgas Energía	38.548	11,9%	37.348	12,2%	12.860	34,4%	24.488	65,6%
Resto	7.739	2,4%	7.714	2,5%	7.406	96,0%	308	4,0%
TOTAL	324.054		306.181		152.247		153.934	

Estructura de comercialización en el mercado final por consumo facturado



Fuente: SIFCO

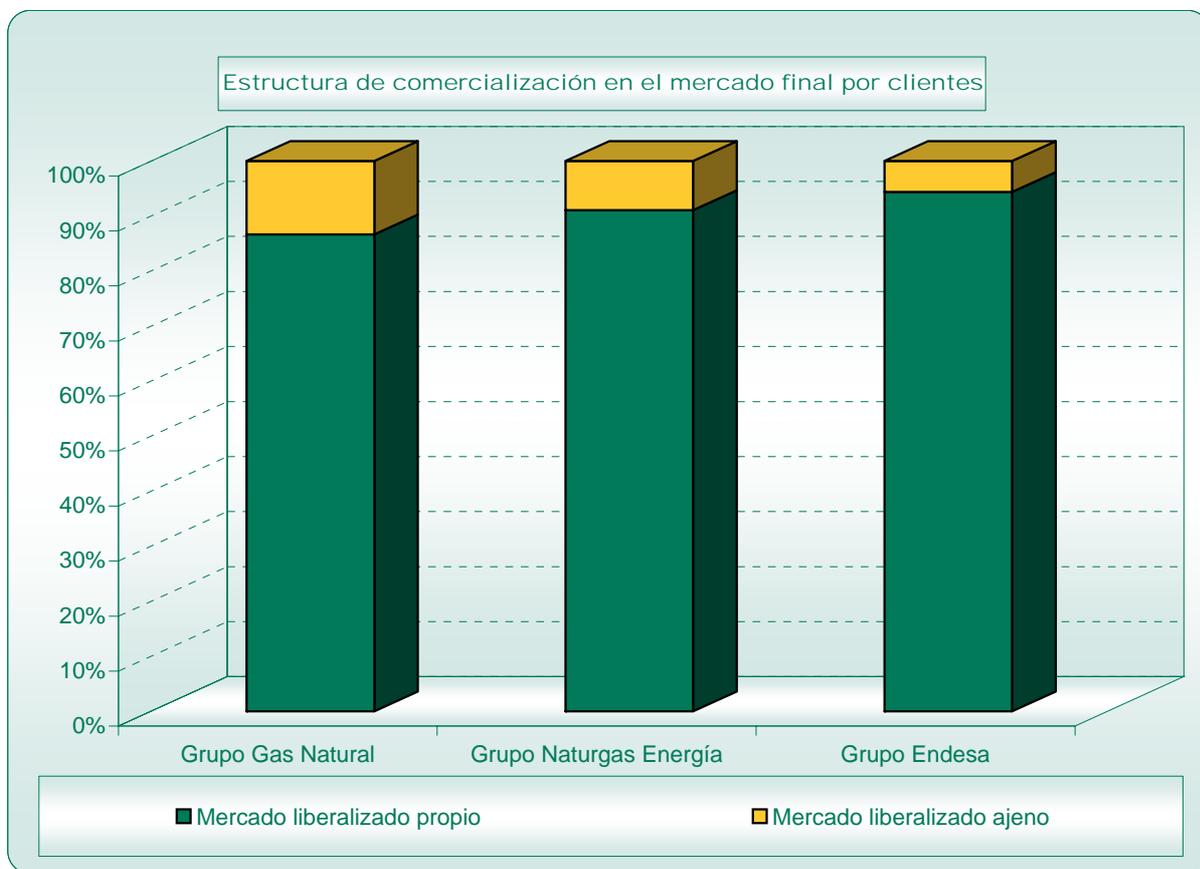
Supervisión del mercado minorista de gas natural

CNE

4. Permanencia del suministro en el grupo empresarial del distribuidor 4.2 Según clientes

Consumos del año 2007 facturados hasta final de diciembre de 2007
Datos recibidos hasta diciembre 2007

Distribuidoras por grupo empresarial	Clientes del mercado liberalizado captados por comercializadoras pertenecientes al grupo del distribuidor local		Clientes del mercado liberalizado captados por comercializadoras ajenas al grupo del distribuidor local	
	(Nº)	%	(Nº)	%
Grupo Gas Natural	5.063.617	86,7%	777.963	13,3%
Grupo Endesa	279.117	94,4%	16.625	5,6%
Grupo Naturgas Energía	628.963	91,1%	61.772	8,9%
Otros	3.856	50,5%	3.782	49,5%
TOTAL	5.975.553	87,4%	860.142	12,6%



Fuente: SIFCO

Evolución de la Elegibilidad en el Sector del gas natural



5. Resumen Anual

5.1 Consumos por mercado y empresas

Año 2008

	Consumo (MWh)	%
Total Mercado	451.117.062	100,00%
Grupos Empresariales con Ventas en M. Regulado y Libre	327.313.053	72,56%
Grupo Gas Natural	205.409.469	45,53%
Grupo Naturcorp	24.424.508	5,41%
Grupo Endesa	41.701.159	9,24%
Grupo Unión Fenosa	55.777.916	12,36%
Resto	123.804.010	27,44%

	Consumo (MWh)	% s/ Total		Consumo (MWh)	% s/ Total
Mercado Regulado	19.353.909	4,3%	Mercado Libre	431.763.153	95,7%
	Consumo (MWh)	% s/ M. Regulado		Consumo (MWh)	% s/ M. Libre
Total Grupo Gas Natural	15.818.910	81,73%	Total Grupo Gas Natural	189.590.559	43,91%
Gas Natural Distribución SDG	10.475.413	54,13%	Gas Natural Comercializadora	163.690.558	37,91%
Gas Natural Castilla León	1.492.117	7,71%	Gas Natural Servicios	25.900.001	6,00%
Cegas	821.501	4,24%			
Gas Natural Andalucía	512.852	2,65%			
Gas Natural Navarra	584.577	3,02%			
Gas Natural Castilla La Mancha	772.061	3,99%			
Gas Natural Galicia	349.033	1,80%			
Gas Natural Cantabria	291.806	1,51%			
Gas Natural Rioja	294.270	1,52%			
Gas Natural Murcia	135.495	0,70%			
Gas Natural La Coruña	89.785	0,46%			
Total Grupo Naturgas Energía	1.535.347	7,93%	Total Grupo Naturgas Energía	22.889.161	5,30%
Naturgas Energía Distribución	1.512.515	7,82%	Naturgas Energía Comercializadora	22.419.605	5,19%
Tolosa Gas	22.832	0,12%	Hidrocantábrico	469.556	0,11%
Total Grupo Endesa	1.964.399	10,15%	Total Grupo Endesa	39.736.760	9,20%
Gas Aragón	884.546	4,57%	Endesa	39.736.760	9,20%
Ges S.A.	567.467	2,93%	Carboex		0,00%
Distribuidora Regional del Gas	168.133	0,87%	Cogexsa(*)		0,00%
Megasa	85.291	0,44%			0,00%
Gas Alicante	24.747	0,13%			0,00%
Dicogexsa	234.215	1,21%			0,00%
Total Grupo Unión Fenosa	23.093	0,12%	Total Grupo Unión Fenosa	55.754.823	12,91%
Gas Directo	23.093	0,12%	Unión Fenosa Gas Comercializadora	53.382.639	12,36%
			Unión Fenosa Comercial	2.372.184	0,55%
Resto	12.159	0,06%	Resto	123.791.850	28,67%
Gas y Servicios Mérida	12.159	0,06%	Iberdrola	57.679.915	13,36%
			BP	4.913.469	1,14%
			Cepsa	19.527.702	4,52%
			BBE	9.455.951	2,19%
			Shell	14.405.640	3,34%
			Gaz de France Suez	10.394.530	2,41%
			Incogas	413.077	0,10%
			Nexus	561	0,00%
			E ON Energía	1.375	0,00%
			E ON Generación	3.857.242	0,89%
			EGL	167.685	0,04%
			Galp	1.268.113	0,29%
			Sonatrach	1.207.907	0,28%
			Centrica	498.683	0,12%
Total Mercado Regulado	19.353.909	100,0%	Total Mercado Libre	431.763.153	100,0%

(*) Indirectamente a través de DICOEXSA

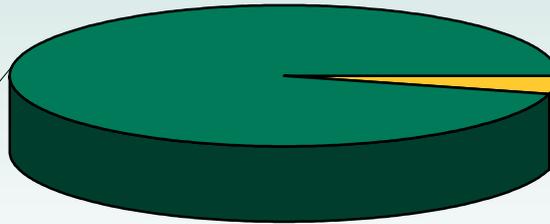
5. Resumen Anual

5.1 Consumos por mercado y empresas

Consumo de Gas Natural en el año 2008

451.117.062 MWh

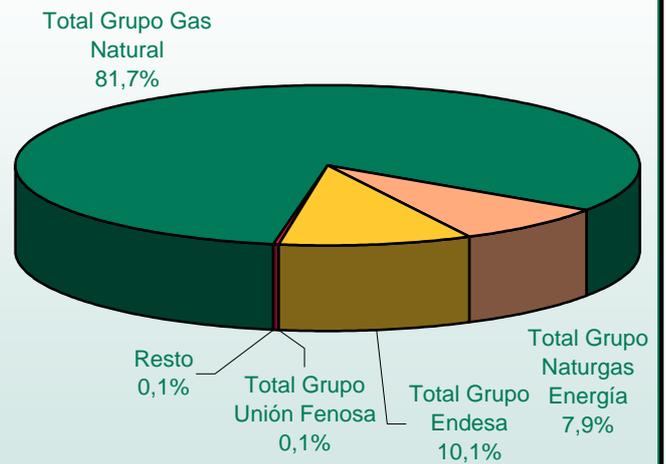
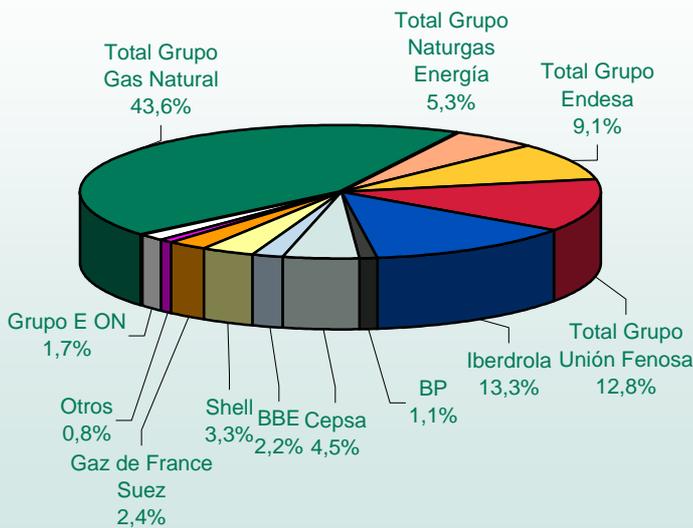
Mercado Libre
95,7%



Mercado Regulado
4,3%

431.763.153 MWh

19.353.909 MWh



Evolución de la Elegibilidad en el Sector del gas natural



5. Resumen Anual

5.2 Clientes por mercado y empresas

Año 2008

Consumidores %

Total Mercado	6.930.550	100,00%
Grupos Empresariales con Ventas en M. Regulado y Libre	6.740.085	97,25%
Grupo Gas Natural	5.066.632	73,11%
Grupo Naturcorp	627.680	9,06%
Grupo Endesa	938.699	13,54%
Grupo Unión Fenosa	107.074	1,54%
Resto	190.465	2,75%

Consumidores % s/ Total

Consumidores % s/ Total

Mercado Regulado 92.016 1,33%

Mercado Libre 6.838.534 98,67%

Consumidores % s/ M. Regulado

Consumidores % s/ M. Libre

	Consumidores	% s/ M. Regulado
Total Grupo Gas Natural	0	0,00%
Gas Natural Distribución SDG	0	0,00%
Gas Natural Castilla León	0	0,00%
Cegas	0	0,00%
Gas Natural Andalucía	0	0,00%
Gas Natural Navarra	0	0,00%
Gas Natural Castilla La Mancha	0	0,00%
Gas Natural Galicia	0	0,00%
Gas Natural Cantabria	0	0,00%
Gas Natural Rioja	0	0,00%
Gas Natural Murcia	0	0,00%
Gas Natural La Coruña	0	0,00%
Total Grupo Naturgas Energía	0	0,00%
Naturgas Energía Distribución	0	0,00%
Gas Natural de Álava	0	0,00%
Bilbogas	0	0,00%
Tolosa Gasa	0	0,00%
Gas Hernani	0	0,00%
Gas Pasaia	0	0,00%
Total Grupo Endesa	92.016	100,00%
Gas Aragón	0	0,00%
Gesa S.A.	92.016	100,00%
Distribuidora Regional del Gas	0	0,00%
Megasa	0	0,00%
Gas Alicante	0	0,00%
Dicogexsa	0	0,00%
Total Grupo Unión Fenosa	0	0,00%
Gas Directo	0	0,00%
Resto	0	0,00%
Gas y Servicios Mérida	0	0,00%
Total Mercado Regulado	92.016	100,00%

	Consumidores	% s/ M. Libre
Total Grupo Gas Natural	5.066.632	74,09%
Gas Natural Comercializadora	5.504	0,1%
Gas Natural Servicios	5.061.128	74,0%
Total Grupo Naturgas Energía	627.680	9,18%
Naturgas Energía Comercializadora	627.680	9,2%
Total Grupo Endesa	846.683	12,38%
Endesa	846.683	12,4%
Total Grupo Unión Fenosa	107.074	1,57%
Unión Fenosa Gas Comercializadora	106.810	1,6%
Unión Fenosa Comercial	264	0,0%
Resto	190.465	2,78%
Iberdrola	190.131	2,8%
BP	<50	0,0%
Cepsa	95	0,0%
BBE	<50	0,0%
Shell	97	0,0%
Gaz de France Suez	<50	0,0%
Incogas	86	0,0%
Centrica	<50	0,0%
Nexus	<50	0,0%
E ON Energía	<50	0,0%
E ON Generación	<50	0,0%
EGL	<50	0,0%
Galp	<50	0,0%
Sonatrach	<50	0,0%
Total Mercado Libre	6.838.534	100,00%

(*) Indirectamente a través de DICOEXSA

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

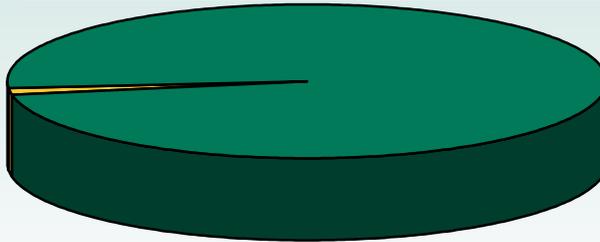
5. Resumen Anual

5.2 Clientes por mercado y empresas

Nº de Consumidores de Gas Natural a Finales del Año 2008

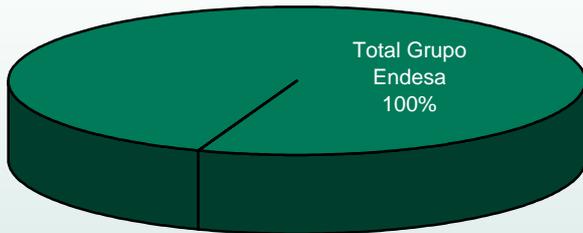
6.930.550 clientes

Mercado Regulado
1,3%



Mercado Libre
98,7%

92.016



6.838.534

