



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

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

Periodo analizado:

Segundo trimestre 2009



Índice

- 0. Resumen del segundo trimestre de 2009.**
- 1. Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes.**
- 2. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo.**
- 3. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora**
- 4. Cuotas de clientes de gas natural por empresa comercializadora**
- 5. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores finales, por titulares de redes de distribución y transporte.**



0. Resumen del segundo trimestre del año 2009

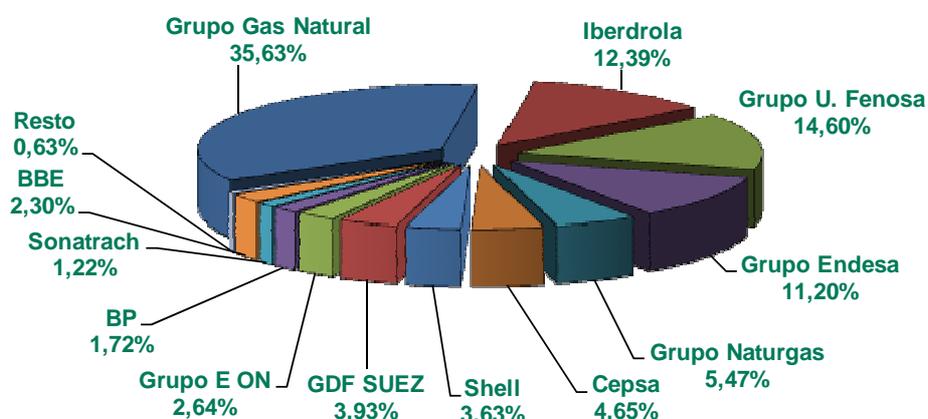
El consumo de gas natural en España hasta junio de 2009 fue de 197.050 GWh, un 16,1% menos que en el mismo periodo del año pasado.

El consumo total de gas en el segundo trimestre ha decrecido un 9,4%, con respecto al mismo periodo del año pasado, principalmente motivado por la disminución de la demanda de gas natural para el sector eléctrico e industrial que se redujo un 20,2%. El consumo del sector doméstico (grupo 3) es más alto que en el mismo trimestre del año 2008, experimenta un crecimiento del 36,0% (3.811 GWh). Las principales causas de este aumento en el consumo doméstico fueron menores temperaturas con respecto al mismo periodo de 2008, en particular el mes de abril, así como en el incremento del número de clientes.

La cifra total de clientes de gas en España es de 6.983.740 clientes de gas, lo que representa un incremento trimestral de aproximadamente 10.000 nuevos clientes más respecto a la cifra registrada en marzo de 2009, continuando la deceleración en la captación de clientes.

Cuotas de mercado por volumen de ventas en el segundo trimestre del año 2009

En el mercado español de gas, en el segundo trimestre de 2009, los grupos societarios con mayores ventas han sido Gas Natural (35,6%), Unión Fenosa (14,6%), Iberdrola (12,4%) y Endesa (11,2%).



Supervisión del mercado minorista de gas natural

Periodo analizado: Segundo trimestre año 2009



El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural para el segundo trimestre del año 2009, y la compara con la cuota que tenía en el trimestre anterior.

Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural			
Comercializador	Primer trimestre año 2009	Segundo trimestre año 2009	Variación sobre el trimestre anterior (en puntos porcentuales)
Grupo Gas Natural	42,9%	35,6%	-7,30%
Iberdrola	11,2%	12,4%	1,20%
Grupo Fenosa	12,6%	14,6%	2,00%
Grupo Endesa	9,7%	11,2%	1,50%
Grupo Naturgas	6,2%	5,5%	-0,70%
Cepsa	4,3%	4,7%	0,40%
Shell	2,8%	3,6%	0,80%
GDF Suez	2,9%	3,9%	1,00%
BBE	2,2%	2,3%	0,10%
BP	1,5%	1,7%	0,20%
Grupo E ON	2,7%	2,6%	-0,10%
Resto*	1,0%	1,9%	0,90%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)	2324	1859	

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

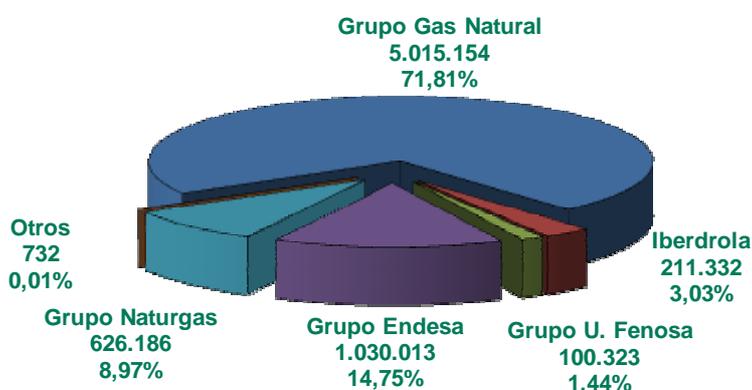
Es especialmente significativa la caída de cuota de ventas del Grupo Gas Natural, debido en parte a su mayor presencia en la comercialización de gas natural en el sector residencial. Debido a la estacionalidad de la demanda del sector doméstico, este segmento tiene menores ventas que en el primer trimestre, correspondiente al periodo invernal.

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



Cuotas de mercado por número de clientes en el segundo trimestre del año 2009

En relación con el **número de clientes en el mercado español de gas** en el segundo trimestre, **por grupos societarios**, Gas Natural tiene 5.015.154 consumidores (el 71,8%), seguido de Endesa* con 1.030.013 (14,8%), Naturgas Energía con 626.186 (9,0%), Iberdrola con 211.332 (3,0%) y Unión Fenosa con 100.323 (1,4%).



(*) Incluidos los clientes de Islas Baleares.

De acuerdo con las previsiones de la CNE, a finales de 2009, el mercado gasista español podría superar ligeramente los siete millones de clientes.

Por otra parte, se prevé que a final de año los clientes suministrados a precio libre alcancen el 50% del total de clientes de gas, mientras que el otro 50% de los clientes se suministraría a través de las tarifa de último recurso.

En términos de volumen de gas, la demanda suministrada a través de la tarifa de último recurso puede suponer un 5 % de las ventas totales de gas en 2009, y el 95 % a precio libre.

Cabe señalar que los comercializadores de gas han iniciado un proceso de segregación de los consumidores de gas suministrados a tarifa TUR y de los consumidores de gas suministrados a precio libre en dos comercializadores diferentes, que se realizará en el tercer y cuarto trimestre de 2009, por lo que estos datos aún no se ven reflejados en este informe.



El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes para el segundo trimestre del año 2009, así como la comparación con en el trimestre anterior.

Cuota en el mercado de gas natural por número de clientes				
Comercializador	Marzo 2009		Junio 2009	
	Nº clientes	Cuota	Nº clientes	Cuota
Grupo Gas Natural	5.049.800	73,3%	5.015.154	71,8%
Grupo Endesa	892.047	12,9%	1.030.013	14,8%
Grupo Naturgas	629.913	9,2%	626.186	9,0%
Iberdrola	204.669	3,0%	211.332	3,0%
Grupo Fenosa	104.534	1,5%	100.323	1,4%
Incogas	119	0,0%	121	0,0%
Cepsa	104	0,0%	106	0,0%
Shell	103	0,0%	115	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)		5648		5466

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

Endesa Energía es la empresa líder en captación de clientes en el segundo trimestre de 2009, casi 46.000 clientes en el segundo trimestre (1,9 puntos porcentuales).

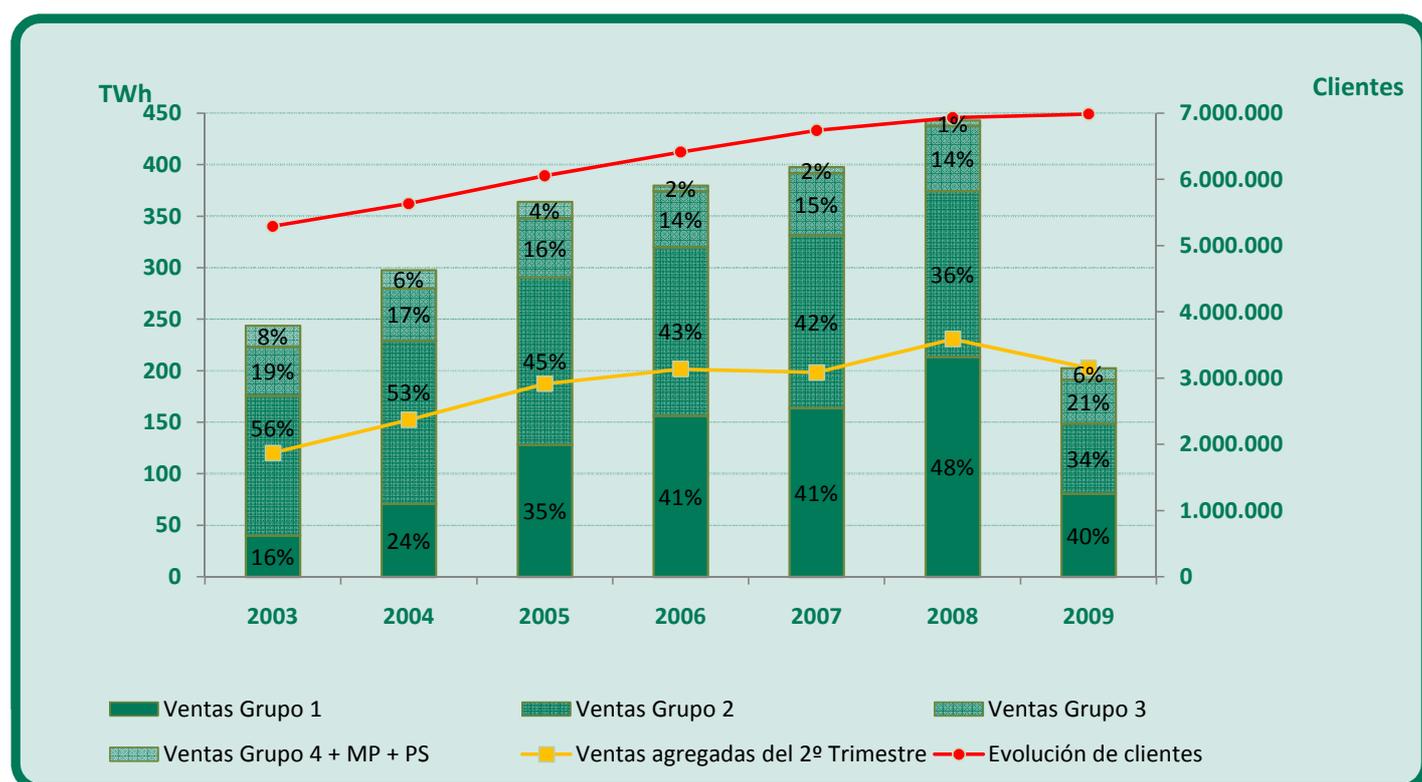
Con respecto a las cuotas por número de clientes del primer trimestre de 2009, las empresas que han sufrido una pérdida de cuota son Gas Natural (- 1,5 puntos porcentuales), Naturgas (-0,2 puntos porcentuales) y Unión Fenosa (-0,1 puntos porcentuales).

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), es inferior al del trimestre anterior, reflejando una disminución en la concentración de mercado, aunque sigue siendo muy elevada.

Supervisión del mercado minorista de gas natural

1. Evolución mensual del consumo y número de clientes por grupos de peajes

Fecha	Grupo 1		Grupo 2 y 2 bis		Grupo 3		Grupo 4 y MP		Planta satélite con un consumidor	
	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.
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.
Año 2009	80.590.740	101	68.290.688	4.845	42.509.420	6.978.506	7.737.595	9	3.492.868	279
I trim.	39.060.583	109	35.155.979	4.781	28.118.179	6.968.541	1.726.050	2	1.676.919	n.d.
II trim.	41.530.156	101	33.134.709	4.845	14.391.241	6.978.506	6.011.545	9	1.815.950	279
III trim.										n.d.
IV trim.										n.d.
Enero	15.084.365	113	11.853.690	4.840	11.893.935	6.939.969	393.279	2	883.988	n.d.
Febrero	11.251.285	111	11.488.690	4.824	9.389.210	6.942.646	474.168	2	792.931	n.d.
Marzo	12.724.933	109	11.813.599	4.781	6.835.033	6.968.541	858.603	2	n.d.	n.d.
Abril	12.297.128	100	10.732.744	4.848	6.404.334	6.970.470	1.954.544	15	625.576	281
Mayo	13.006.779	101	11.038.145	4.849	4.784.953	6.976.163	1.891.048	9	598.512	275
Junio	16.226.250	101	11.363.820	4.845	3.201.954	6.978.506	2.165.953	9	591.861	279
Julio										n.d.
Agosto										n.d.
Septiembre										n.d.
Octubre										n.d.
Noviembre										n.d.
Diciembre										n.d.
Acumulado 2009	80.590.740		68.290.688		42.509.420		2.165.953		3.492.868	



Supervisión del mercado minorista de gas natural

2. Evolución del consumo y número de clientes por escalones de consumo

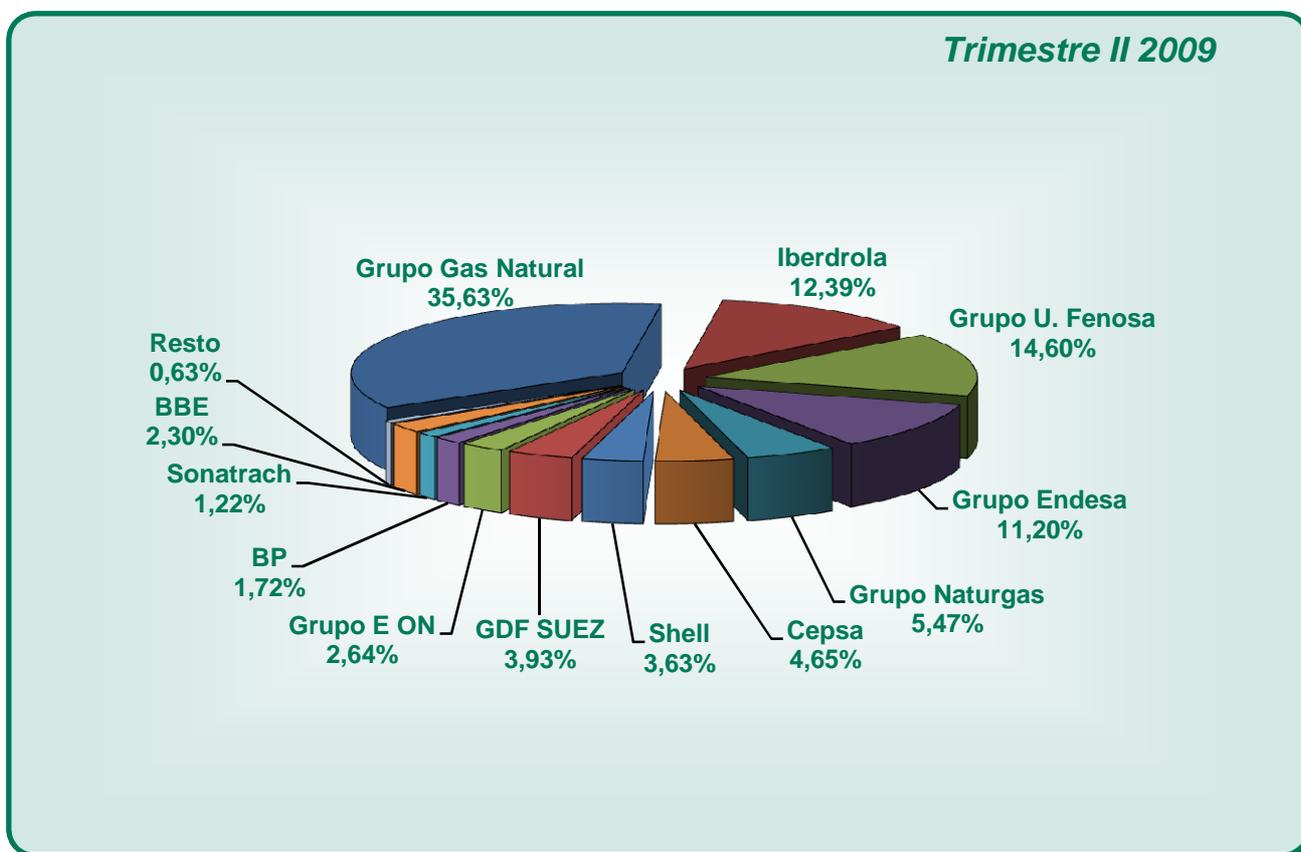
Mercado minorista	2009					
	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	Consumo (MWh)	Nº Clientes	Consumo (MWh)	Nº Clientes	Consumo (MWh)	Nº Clientes
Grupo 1 (Presión >60 bares)						
1.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.	262.914	17	256.632	17	162.894	18
1.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1.000 GWh/año.	1.274.325	32	2.174.576	32	1.229.030	32
1.3: Consumo superior a 1.000 de GWh/año.	10.759.889	51	10.575.571	52	14.834.327	51
TOTAL GRUPO 1	12.297.128	100	13.006.779	101	16.226.250	101
Grupo 2 (Presión >4 bares y =< 60 bares)						
2.1: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	10.098	591	6.519	590	5.627	595
2.2: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	189.381	1.381	162.193	1.384	168.655	1.391
2.3: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	1.008.671	1.154	970.622	1.156	954.508	1.153
2.4: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	1.776.884	516	1.855.350	513	1.861.165	511
2.5: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	4.036.678	281	4.250.952	286	4.284.701	289
2.6: Consumo superior a 500 GWh/año.	3.337.345	32	3.490.724	35	3.823.648	34
TOTAL GRUPO 2	10.359.057	3.955	10.736.360	3.964	11.098.304	3.973
Grupo 2 BIS (Presión =< 4 bares)						
2.1 bis: Consumo inferior o igual a 500.000 KWh/año.	2.799	143	1.728	144	1.481	143
2.2 bis: Consumo superior a 500.000 KWh/año e inferior o igual a 5 GWh/año.	74.779	525	62.245	525	57.960	519
2.3 bis: Consumo superior a 5 GWh/año e inferior o igual a 30 GWh/año.	134.095	195	119.669	192	117.353	187
2.4 bis: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	66.595	26	64.723	22	63.823	20
2.5 bis: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	95.419	3	53.420	2	24.899	3
2.6 bis: Consumo superior a 500 GWh/año.		1				
TOTAL GRUPO 2 BIS	373.687	893	301.785	885	265.516	872
Grupo 3 (Presión =<4 bares)						
No Suministrados desde redes alimentadas por plantas satélites						
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	819.843	3.398.976	686.906	3.398.297	547.986	3.396.486
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	3.423.684	3.342.390	2.368.758	3.345.769	1.644.430	3.351.572
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año.	126.871	20.996	116.982	21.036	89.164	21.114
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año hasta 1 GWh.	1.319.298	36.333	961.840	36.489	535.933	37.338
Consumo anual entre 1 y 2 GWh/año	16.363	329	30.894	344	40.938	1.056
Consumo anual entre 2 y 3 GWh/año	20.897	110	43.186	128	33.008	366
Consumo anual superior a 3 GWh/año	185.195	365	192.496	379	84.888	438
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	201.409	176	208.715	177	150.971	184
Suministrados desde redes alimentadas por plantas satélites						
3.1: Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año	10.489	101.695	10.490	102.874	5.713	102.675
3.2: Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año.	43.801	63.856	29.543	65.403	12.905	63.770
3.3: Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año	1.677	507	1.407	515	1.051	477
3.4: Consumo superior a 100.000 kWh/año.	27.559	740	19.985	748	13.656	774
3.5: Consumo superior a 10 GWh/año.	19.152	6	18.666	6	22.190	3
TOTAL GRUPO 3	6.216.240	6.966.479	4.689.867	6.972.165	3.182.834	6.976.253
Consumidores suministrados temporalmente a la TUR conforme a la DA1ª Orden ITC/3861/2007						
	188.094	3.991	95.086	3.998	19.120	2.253
Grupo 4 (Interruption)						
Presión > 60 bares						
4.1: Consumo inferior o igual a 200 GWh/año.						
4.2: Consumo superior a 200 GWh/año e inferior o igual a 1000 GWh/año.	14.754	2	22.881	2	15.465	2
4.3: Consumo superior a 1000 GWh/año.	1.154.722	6	1.188.403		1.368.777	
Presión >4 bares y =< 60 bares						
4.4: Consumo inferior o igual a 30 GWh/año.					5.195	1
4.5: Consumo superior a 30 GWh/año e inferior o igual a 100 GWh/año.	6.367	1	2.148			
4.6: Consumo superior a 100 GWh/año e inferior o igual a 500 GWh/año.	56.218	3	50.700	3	56.572	3
4.7: Consumo superior a 500 GWh/año.	262.819	1	254.979	1	234.350	1
TOTAL GRUPO 4	1.494.880	13	1.519.110	7	1.680.359	7
Peaje temporal de Materia Prima	459.664	2	371.938	2	485.594	2
Planta satélite para un solo consumidor	625.576	281	598.512	275	591.861	279
TOTAL GENERAL	32.014.326	6.975.714	31.319.437	6.981.397	33.549.837	6.983.740

Fuente CNE: Circular 5/2008

3. Cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora

Ventas	2009					
	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	Ventas (MWh)	%	Ventas (MWh)	%	Ventas (MWh)	%
GN COMERCIALIZADORA	8.720.280	27,24%	7.539.941	24,07%	8.623.462	25,70%
UF GAS COMERCIALIZADORA	4.368.909	13,65%	4.260.040	13,60%	4.699.239	14,01%
IBERDROLA	3.357.985	10,49%	4.001.844	12,78%	4.639.568	13,83%
ENDESA*	3.417.259	10,67%	3.281.309	10,48%	4.147.880	12,36%
GN SERVICIOS	4.101.420	12,81%	3.426.971	10,94%	2.110.616	6,29%
CEPSA	1.448.165	4,52%	1.487.547	4,75%	1.566.699	4,67%
NATURGAS	1.997.495	6,24%	1.769.898	5,65%	1.533.223	4,57%
GDF SUEZ	1.125.224	3,51%	1.208.140	3,86%	1.471.750	4,39%
EON GENERACIÓN	296.513	0,93%	947.298	3,02%	1.309.238	3,90%
SHELL	1.107.051	3,46%	1.208.857	3,86%	1.198.993	3,57%
BBE	747.780	2,34%	636.238	2,03%	842.438	2,51%
BP	503.592	1,57%	566.694	1,81%	593.127	1,77%
SONATRACH	366.666	1,15%	372.980	1,19%	441.676	1,32%
GALP	160.818	0,50%	168.009	0,54%	166.561	0,50%
UF COMERCIAL	255.729	0,80%	405.434	1,29%	157.706	0,47%
INCOGAS	16.460	0,05%	19.544	0,06%	24.604	0,07%
MOLGAS	11.721	0,04%	10.005	0,03%	12.055	0,04%
LIQUID NATURAL GAZ	9.105	0,03%	6.492	0,02%	6.176	0,02%
EON ENERGÍA	2.154	0,01%	2.196	0,01%	4.827	0,01%
TOTAL	32.014.326	100%	31.319.437	100%	33.549.837	100%

*Incluye los consumos de aire propanado en las Islas Baleares



Supervisión del mercado minorista de gas natural

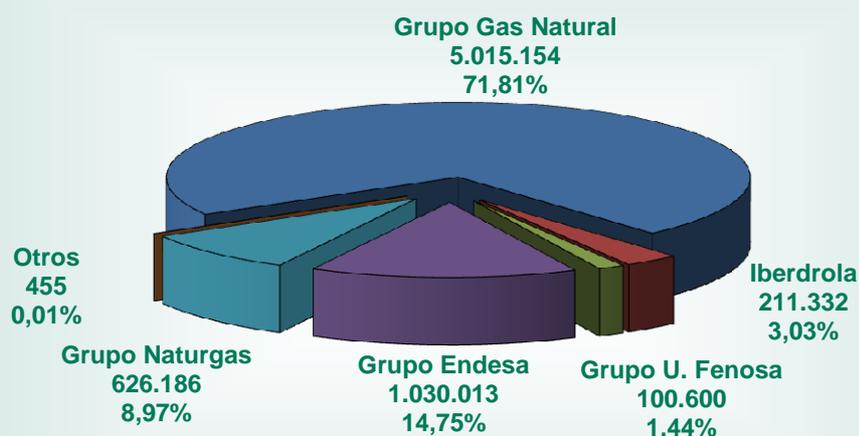
CNE

4. Cuotas de clientes de gas natural por empresa comercializadora

Clientes	2009					
	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	Número de Clientes	%	Número de Clientes	%	Número de Clientes	%
GN SERVICIOS	5.038.186	72,22%	5.027.333	72,01%	5.009.073	71,72%
ENDESA*	994.800	14,26%	1.007.866	14,44%	1.030.013	14,75%
NATURGAS	628.681	9,01%	626.246	8,97%	626.186	8,97%
IBERDROLA	203.010	2,91%	209.327	3,00%	211.332	3,03%
UF COMERCIAL	104.246	1,49%	103.854	1,49%	100.323	1,44%
GN COMERCIALIZADORA	6.078	0,09%	6.053	0,09%	6.081	0,09%
UF GAS COMERCIALIZADORA	271	0,00%	275	0,00%	277	0,00%
INCOGAS	119	0,00%	121	0,00%	121	0,00%
SHELL	103	0,00%	108	0,00%	115	0,00%
CEPSA	106	0,00%	106	0,00%	106	0,00%
BP	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
SONATRACH	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
MOLGAS	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
GALP	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
EON ENERGÍA	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
LIQUID NATURAL GAZ	<50	0,00%	<50	8,00%	<50	0,00%
GDF SUEZ	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
EON GENERACIÓN	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
BBE	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
TOTAL	6.975.714	100%	6.981.397	108%	6.983.740	100%

*Incluye los clientes de aire propanado de las Islas Baleares

Trimestre II 2009



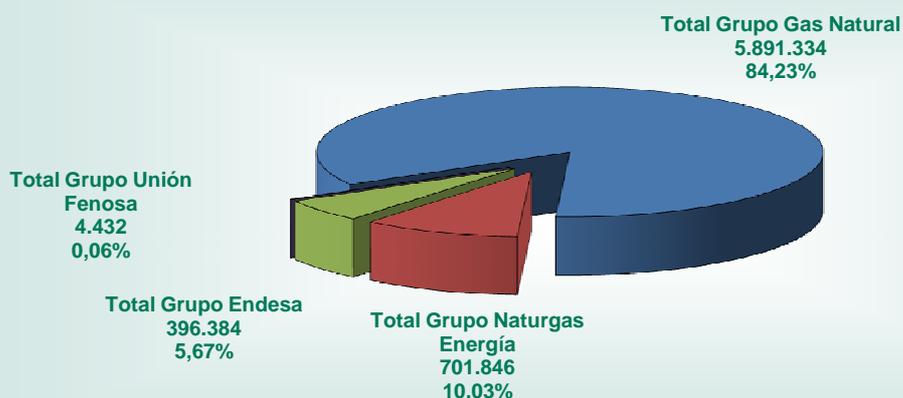
Fuente Inf. CNE: Circular 5/2008

Supervisión del mercado minorista de gas natural

5. Evolución del número de puntos de suministro a consumidores, por titulares de redes de distribución y transporte

Puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte de gas natural	2009					
	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	Nº de puntos de suministro	%	Nº de puntos de suministro	%	Nº de puntos de suministro	%
Total Grupo Gas Natural	5.875.342	84,26%	5.884.347	84,25%	5.891.334	84,23%
Cegas	593.188	8,51%	594.269	8,51%	595.245	8,51%
Gas Andalucía	342.041	4,91%	343.033	4,91%	343.770	4,92%
Gas Cantabria	158.236	2,27%	158.874	2,27%	159.384	2,28%
Gas Castilla y León	369.385	5,30%	370.038	5,30%	370.636	5,30%
Gas Castilla - La Mancha	192.570	2,76%	193.077	2,76%	193.608	2,77%
Gas Galicia	198.848	2,85%	199.600	2,86%	200.103	2,86%
Gas Murcia	88.704	1,27%	89.952	1,29%	90.313	1,29%
Gas Natural Distribución	3.748.647	53,76%	3.751.181	53,71%	3.753.510	53,67%
Gas Navarra	115.010	1,65%	115.493	1,65%	115.794	1,66%
Gas Rioja	68.708	0,99%	68.825	0,99%	68.966	0,99%
Total Grupo Naturgas Energía	699.424	10,03%	700.551	10,03%	701.846	10,03%
Naturgas Energía Distribución	695.045	9,97%	696.169	9,97%	697.455	9,97%
Tolosa Gasa	4.371	0,06%	4.374	0,06%	4.383	0,06%
Total Grupo Endesa	394.076	5,65%	395.411	5,66%	396.384	5,67%
Gas Aragón	189.045	2,71%	189.606	2,71%	189.823	2,71%
Gesa S.A.	92.160	1,32%	92.235	1,32%	92.347	1,32%
Distribuidora Regional del Gas	23.849	0,34%	23.980	0,34%	24.096	0,34%
Megasa	33.649	0,48%	33.980	0,49%	34.282	0,49%
Dicogexsa	55.371	0,79%	55.608	0,80%	55.834	0,80%
Gas Directo	4.375	0,06%	4.419	0,06%	4.432	0,06%
Otros	<50	0,00%	<50	0,00%	<50	0,00%
TOTAL	6.973.240	100%	6.984.751	100%	6.994.019	100%

Trimestre II 2009. Puntos de suministro por titulares de redes



Fuente CNE: Circular 5/2008