



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2007
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE
ASTURIAS**

25 de marzo de 2008

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2007 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

1 OBJETO

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 de gas natural en la Comunidad Autónoma de Asturias, completando así los análisis generales de supervisión del mercado de gas natural en España, y proporcionando información detallada a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus funciones.

La evolución del consumo de gas natural, y en particular, el crecimiento anual del número de clientes en cada Comunidad Autónoma y Provincia, proporciona una herramienta útil para analizar el cumplimiento de los objetivos de extensión de la red de distribución de gas natural.

Por otra parte, la evolución de los suministros realizados en el mercado 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, 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 2002¹.

¹ Nota: los datos de consumo por CC.AA. no incluyen los suministros de gas natural realizados a través de cisternas de GNL para clientes con planta satélite propia, para los que se dispone únicamente del volumen de consumo a nivel estatal, sin desglose por Comunidad Autónoma.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ASTURIAS DURANTE EL AÑO 2007

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Asturias creció un 2,4% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 5.398 GWh. De los mismos, 3.950 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 1.448 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 73,2% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 26,8% en el suministro regulado.

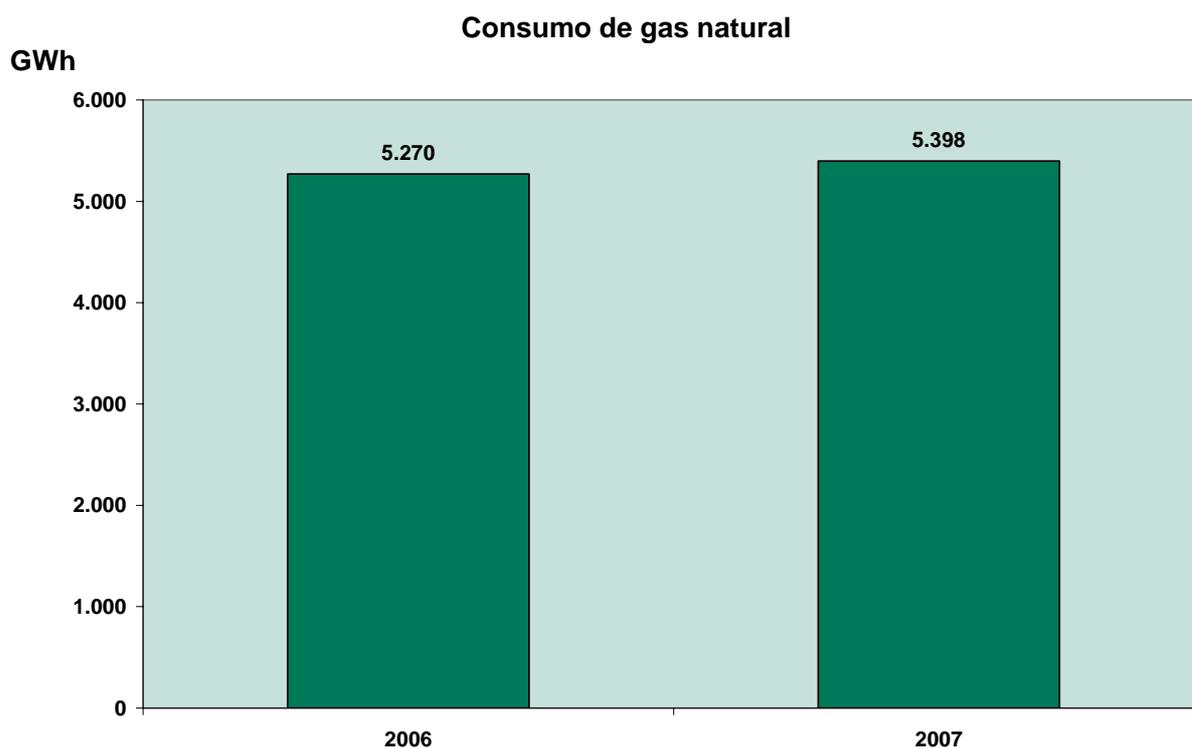


Figura 1. Consumo de gas natural en Asturias en los años 2006 y 2007.

La Comunidad Autónoma de Asturias es la decimocuarta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 1,3% sobre el volumen global de toda España. El crecimiento del consumo de gas natural en Asturias en el año 2007 es del 2,4% inferior

a la media del resto de España (4,1 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del -3%

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 18.702, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 203.652, lo que significa un incremento del 10,1% respecto al año 2006. El 51,6% de dichos consumidores (105.085) estaban en el mercado libre y el 48,4% restante (98.567) permanecía en el suministro regulado.

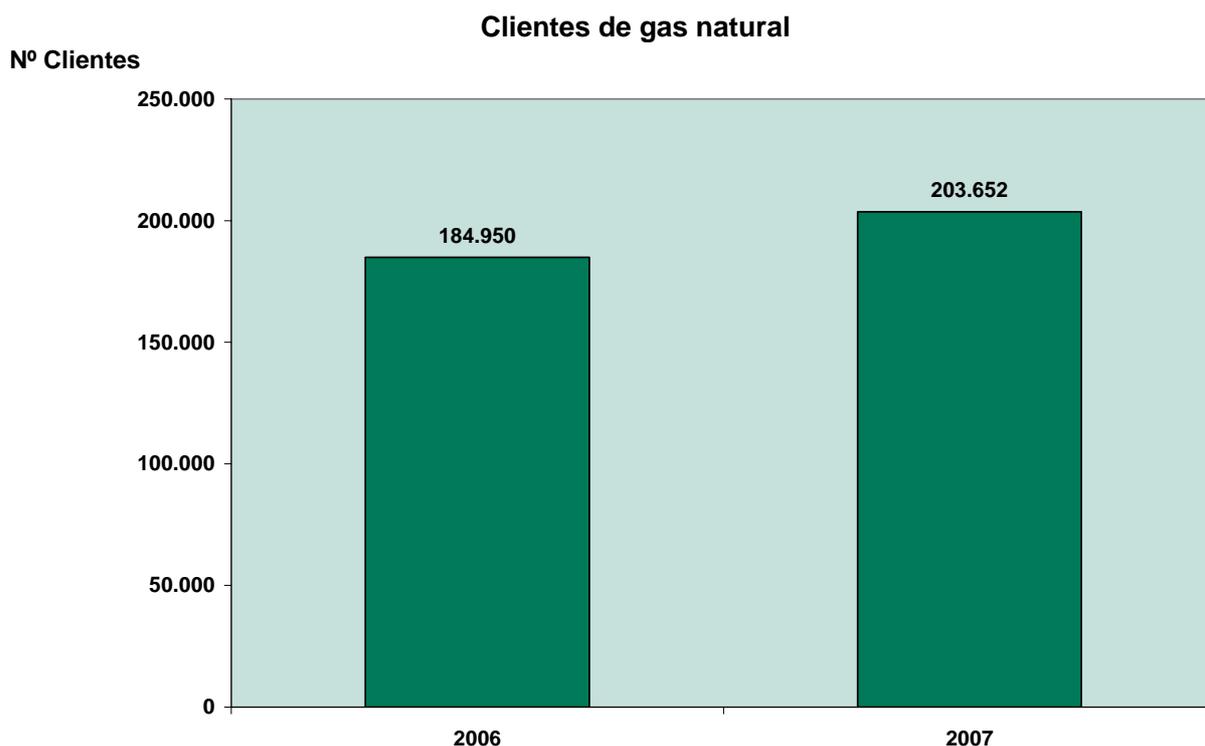


Figura 2. Número de clientes de gas natural en Asturias en los años 2006 y 2007.

El número de clientes en Asturias es el 3,0% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Asturias de 18,95 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (14,9 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

En el año 2007, se ha producido un crecimiento de 18.702 nuevos clientes de gas en Asturias, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 10,1%, superior a la media del conjunto de España, del 5 %.

El crecimiento en número de clientes en Asturias es superior al registrado en el año 2006, que fue de 12.080 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

El volumen de gas consumido en el mercado liberalizado es el 73,18%, del volumen global de la comunidad autónoma, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de consumo en el mercado liberalizado de 2007

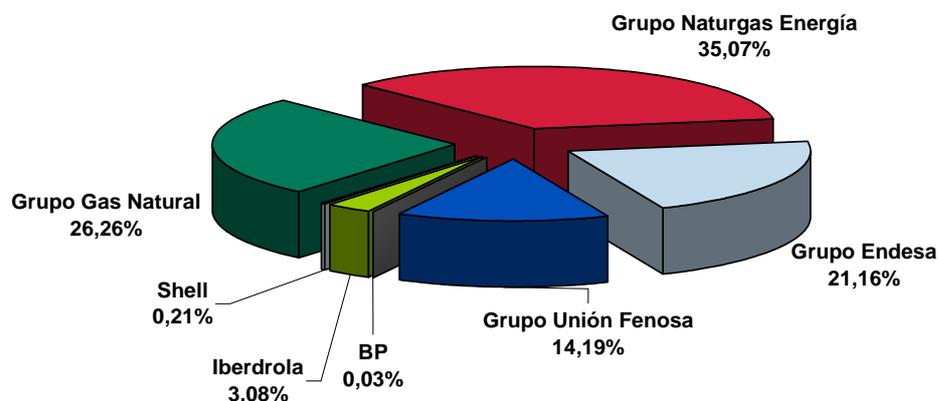


Figura 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Asturias en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Asturias, el Grupo Naturgas Energía ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 35%, seguido de Gas Natural, un 26%, Endesa 21%, Unión Fenosa 14% y un el resto de operadores (Shell, Iberdrola, BP) se reparten el 4% restante.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado asturiano, actúan dos grupos empresariales: el Grupo Gas Natural, a través de su filial Gas Natural Distribución, y el Grupo Naturgas Energía, a través de su distribuidora Naturgas Energía Distribución.

El número de clientes del suministro regulado que pertenecen a cada grupo es del 100 % del Grupo Naturgas Energía y un 0% (2 clientes) del Grupo Gas Natural, como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de clientes de suministro regulado de 2007

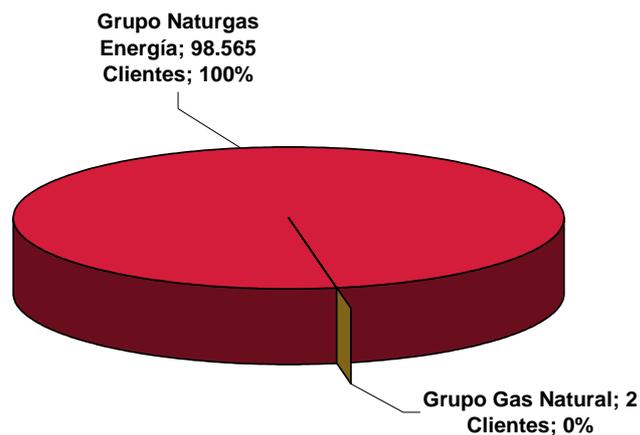


Figura 4. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en el suministro regulado en Asturias en el año 2007, por distribuidora

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Naturgas Energía, con un 94%, seguida de Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola con un 2 % respectivamente.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2007

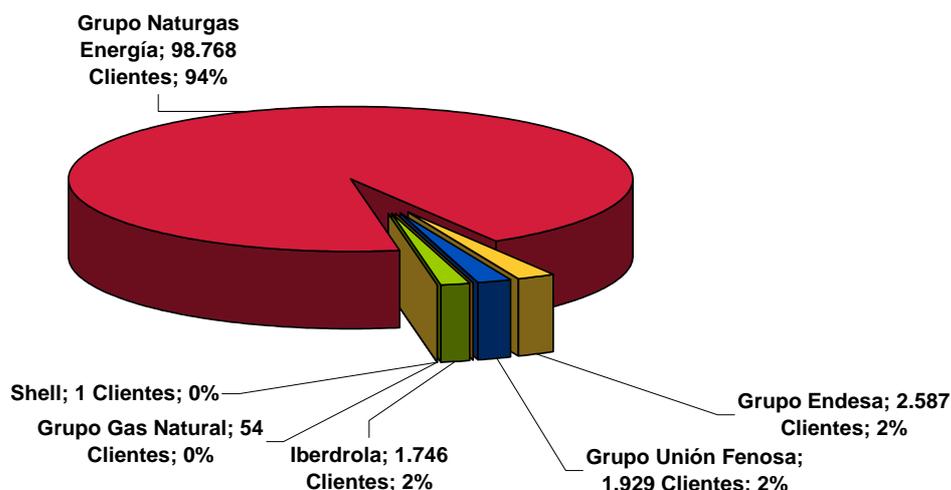


Figura 5. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Asturias en el año 2007, por comercializadora

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Naturgas Energía tiene un 97% de los clientes de Asturias, Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa se reparten el restante 3% con cuotas del 1%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Resulta especialmente destacable la nula implantación en Asturias de Gas Natural en la comercialización al segmento doméstico, cuando en el conjunto de España es el principal grupo comercializador, con una cuota de clientes del 59 %. Por el contrario, el Grupo Naturgas alcanza en Asturias una cuota de mercado en el segmento doméstico del 94 %, muy superior a su cuota en el conjunto de España, que es del 17 %.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2007, anexa a este escrito, es:

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 1.- Consumo de Gas Natural en el año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

Tabla 2.- Consumo de Gas Natural en el año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas distribuidoras/comercializadoras.

Tabla 3.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 4.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el Mercado Regulado en el año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 5.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el Mercado Liberalizado en el año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 6.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 7.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 8.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo de Peaje en el Año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 9.- Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2007. Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

Tabla 10.- Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2007. Diferenciando por provincia y por empresas distribuidoras/comercializadoras.

Tabla 11.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje a finales de Año 2007. Diferenciando por provincia.

Tabla 12.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario a finales de Año 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 13.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo de Peaje a finales de 2007 (en MWh). Diferenciando por provincia.

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 14.- Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2007 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

TABLA 1.- CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh) CCAA	2006	2007			Variación 2007 s/ 2006	
	Total	M. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	ASTURIAS (1)	5.269.828	1.447.833	3.950.250	5.398.083	128
ESPAÑA (2)	391.515.996	47.083.980	360.581.111	407.665.091	14.363.913	4%

Nota (1): No se incluye el suministro de GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satelite Propia

Nota (2): Se incluye el suministro de GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satelite Propia (9.752.814 MWh en 2007)

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 2.- CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	PROVINCIAS/CCAA
Distribuidoras	ASTURIAS
Gas Natural Distribución SDG	69.273
Naturgas Energía Distribución	1.378.560
Total Mercado Regulado	1.447.833
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	1.037.263
BP	1.037
Iberdrola	122.023
Endesa	835.844
Shell	8.270
Naturgas	1.005.298
Unión Fenosa Gas Comercializadora	500.783
Hidrocantábrico	379.828
Unión Fenosa Comercial	59.800
Total Mercado Liberalizado	3.950.146
Total Mercado	5.397.979

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO TOTAL DE GAS NATURAL POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Año 2007												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ASTURIAS	565.081	524.744	542.510	536.546	398.712	362.605	397.314	332.876	347.063	405.337	502.480	482.710	5.397.979

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL SUMINISTRO REGULADO POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Año 2007												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ASTURIAS	227.096	225.197	223.140	154.697	140.655	77.582	51.926	41.912	42.621	51.426	85.489	126.093	1.447.833

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL MERCADO LIBERALIZADO POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Año 2007												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ASTURIAS	337.985	299.548	319.370	381.849	258.057	285.023	345.389	290.964	304.442	353.911	416.992	356.617	3.950.146

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Total Mercado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
ASTURIAS	0	3.678.506	1.719.473	0	0	5.397.979
TOTAL ESPAÑA	163.662.430	167.839.332	60.251.990	0	6.158.360	407.665.091

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 7.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Suministro Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
ASTURIAS	0	261.767	1.186.066	0	0	1.447.833
TOTAL ESPAÑA	0	6.473.219	34.452.401	0	6.158.360	47.083.980

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 8.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Mercado Liberalizado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
ASTURIAS	0	3.416.739	533.407	0	0	3.950.146
TOTAL ESPAÑA	163.662.430	161.366.113	25.799.589	0	0	360.580.946

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 9.-Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA A FINALES DE AÑO 2007

CCAA	2006	2007			Variación 2007 s/ 2006	
	Total	M. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	ASTURIAS	184.950	98.567	105.085	203.652	18.702
ESPAÑA	6.410.691	4.035.828	2.701.530	6.737.358	326.667	5%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Tabla 10.- Nº CLIENTES DE GAS NATURAL A FINALES DE AÑO 2007

	PROVINCIAS/CCAA
Distribuidoras	ASTURIAS
Gas Natural Distribución SDG	2
Naturgas Energía Distribución	98.565
Total Mercado Regulado	98.567
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	54
Iberdrola	1.746
Endesa	2.587
Shell	1
Naturgas	81.256
Unión Fenosa Gas Comercializadora	6
Hidrocantábrico	17.512
Unión Fenosa Comercial	1.923
Total Mercado Liberalizado	105.085
Total Mercado	203.652

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 11.- DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Total Mercado					TOTAL
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
ASTURIAS	0	90	203.562	0	0	203.652
TOTAL	104	4.955	6.732.296	0	3	6.737.358

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 12.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO A FINALES DE AÑO 2007

	Suministro Regulado					TOTAL
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
ASTURIAS	0	0	98.567	0	0	98.567
TOTAL	0	0	4.035.827	1	2	4.035.830

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 13.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE A FINALES DE AÑO 2007

	Mercado Liberalizado					TOTAL
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
ASTURIAS	0	90	104.995	0	0	105.085
TOTAL	104	4.955	2.696.729	0	0	2.701.788

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 14.- RATIOS DEL SECTOR DEL GAS NATURAL EN EL AÑO 2007

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)				
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima
ASTURIAS	18,95	0	40.872	8	0	0
PROMEDIO TOTAL	14,91	1.543.985	33.875	9	0	2.052.787

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

HABITANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS

PROVINCIAS/CCAA	Total 2004	Total 2005	Total 2006	Total 2007
ASTURIAS	1.073.761	1.076.635	1.076.896	1.074.862
TOTAL	43.197.684	44.108.530	44.708.964	45.200.737

Fuente: INE