



Comisión

Nacional

de Energía

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

19 de junio de 2008

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

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 Cantabria, 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 CANTABRIA DURANTE EL AÑO 2007

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Cantabria descendió un 4,6% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 7.566 GWh. De los mismos, 6.844 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 722 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 90,5% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 9,5% en el suministro regulado.

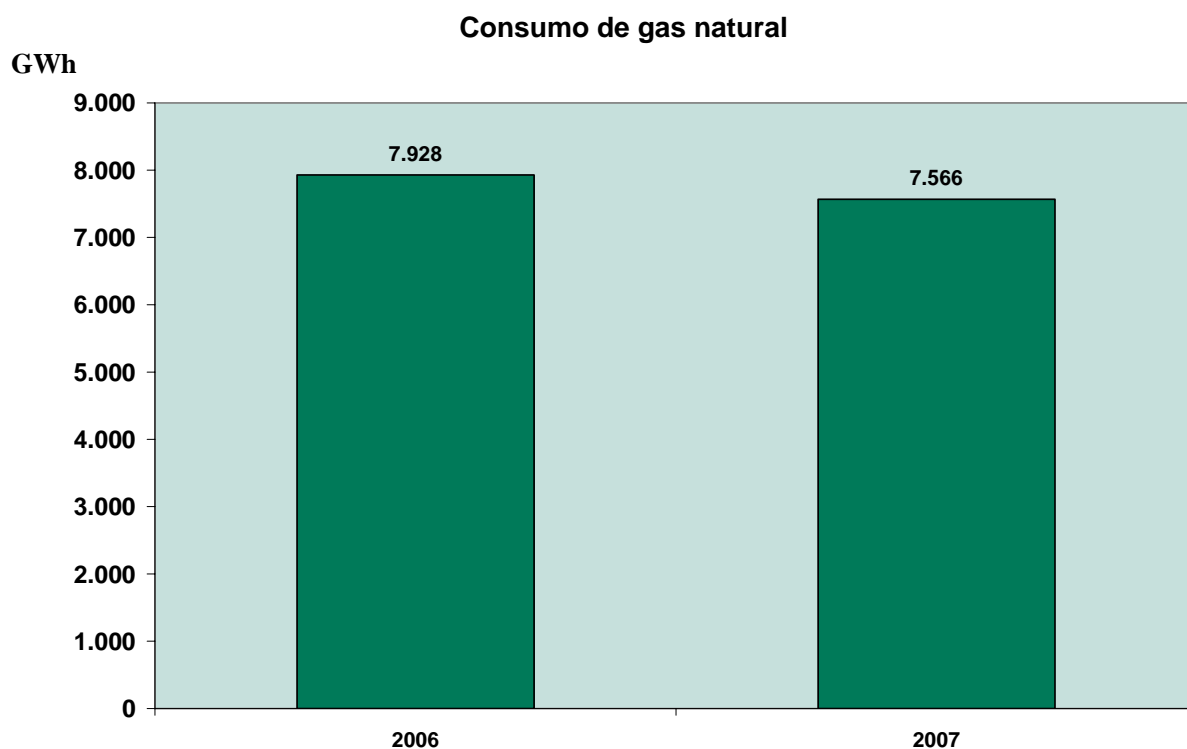


Figura 1. Consumo de gas natural en Cantabria en los años 2006 y 2007.

La Comunidad Autónoma de Cantabria es la decimotercera comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 1,86% sobre el volumen global de toda España

El crecimiento del consumo de gas natural en Cantabria en el año 2007 es del -4,56% inferior a la media del resto de España (4,1%) e inferior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del 4%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 10.689, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 149.581, lo que significa un incremento del 7,7% respecto al año 2006. El 37,6% de dichos consumidores (56.246) estaban en el mercado libre y el 62,4% restante (93.335) permanecía en el suministro regulado.

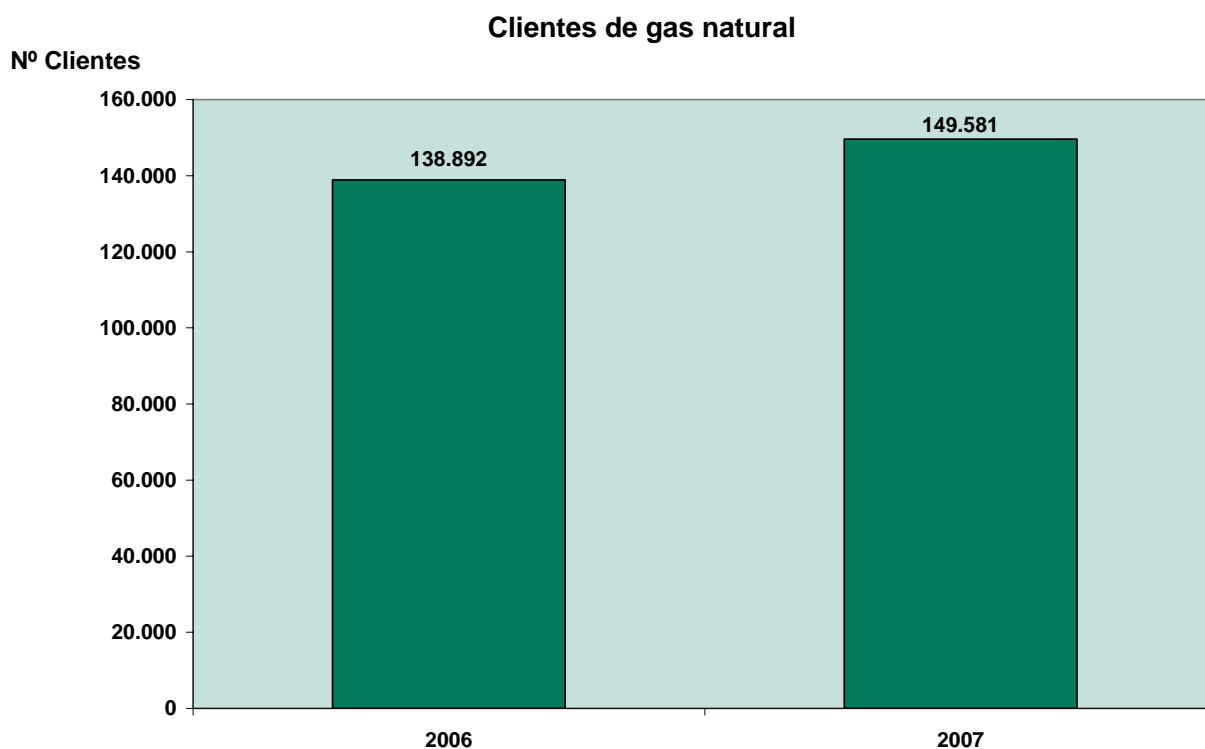


Figura 2. Número de clientes de gas natural en Cantabria en los años 2006 y 2007.

El número de clientes en Cantabria es el 2,22% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Cantabria de 26,1 clientes/100 habitantes. Este dato es muy 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 10.689 nuevos clientes de gas en Cantabria, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 7,70%, superior a la media del conjunto de España, del 5 %.

El crecimiento en número de clientes en Cantabria es inferior al registrado en el año 2006, que fue de 12.835 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 90,46%, del volumen global de la comunidad autónoma, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

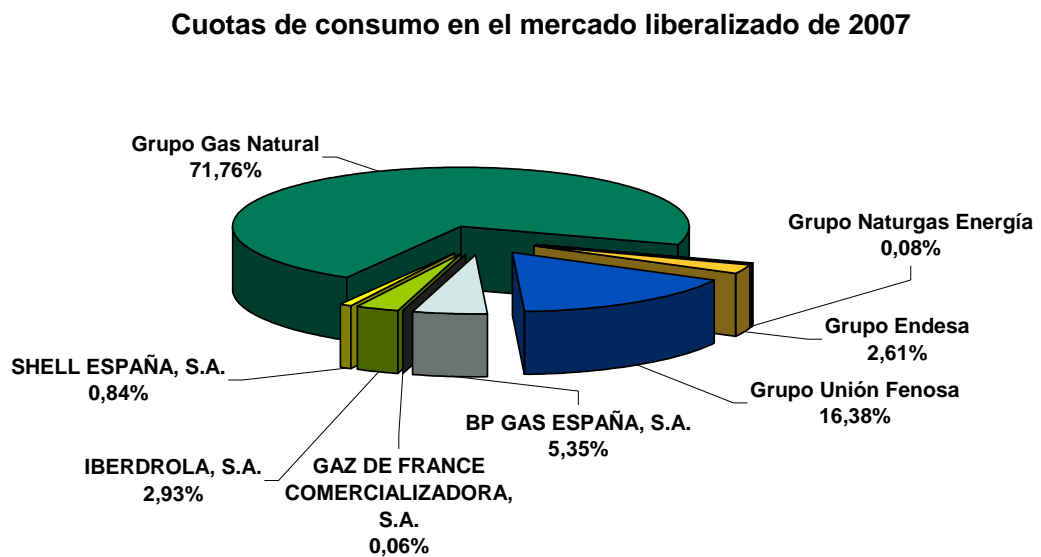


Figura 3. Cuotas de consumo de gas natural en Cantabria en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Cantabria, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 71,8%, seguido de Unión Fenosa 16,4%, BP 5,4%, Iberdrola 2,9%, Endesa 2,6 y el resto de operadores (Shell, Grupo Naturgas Energía, Gaz de France) se reparten el 1% restante.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado a suministro regulado cantabro, actúa un único grupo empresarial: el Grupo Gas Natural que tiene 93.335 clientes

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 74%, seguida del Grupo Endesa con un 24% e Iberdrola y Unión Fenosa con el 1%, respectivamente.

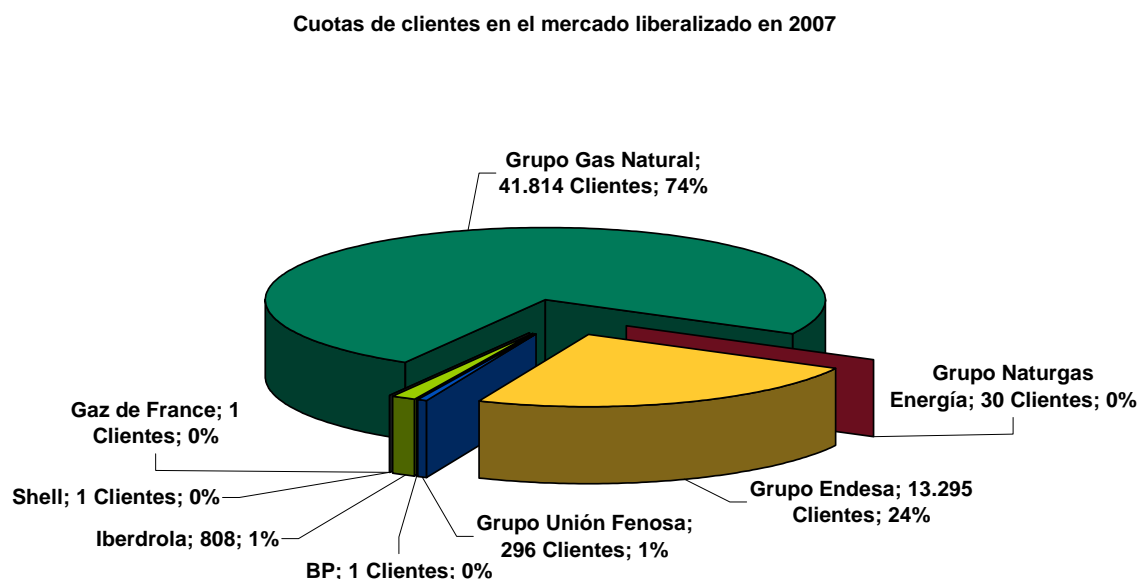


Figura 4. Cuotas de clientes de gas natural en Cantabria en el año 2007, por comercializadora

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Gas Natural tiene un 90% de los clientes de Cantabria, Endesa un 9% e Iberdrola un 1%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

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	%
	CANTABRIA (1)	7.927.670	721.993	6.844.353	7.566.345	-361.325
ESPAÑA (2)	391.515.996	47.083.980	360.581.112	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	CANTABRIA
Gas Cantabria, S.A.	582.663
Gas Natural Distribución SDG, S.A.	139.330
Total Mercado Regulado	721.993
Comercializadoras	
BP GAS ESPAÑA, S.A.	366.177
ENDESA ENERGÍA, S.A.	178.378
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	4.643.062
GAS NATURAL SERVICIOS	268.366
GAZ DE FRANCE COMERCIALIZADORA, S.A.	3.990
IBERDROLA, S.A.	200.711
NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U	5.212
SHELL ESPAÑA, S.A.	57.517
UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	9.582
UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	1.111.358
Total Mercado Liberalizado	6.844.353
Total Mercado	7.566.345

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
CANTABRIA	677.348	614.868	723.547	658.579	647.953	631.938	594.448	542.537	536.158	655.302	625.137	658.529	7.566.345

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL MERCADO 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
CANTABRIA	117.523	99.664	117.135	60.701	40.793	31.924	22.197	21.542	21.101	29.477	71.743	88.193	721.993

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
CANTABRIA	559.825	515.204	606.412	597.878	607.161	600.014	572.251	520.996	515.057	625.825	553.394	570.336	6.844.353

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
CANTABRIA	4.298.643	2.302.307	965.395	-	-	7.566.345
TOTAL ESPAÑA	163.662.430	167.839.332	60.252.156	-	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)	Mercado Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
CANTABRIA	-	146.210	575.783	-	-	721.993
TOTAL	-	6.473.219	34.452.401	-	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
CANTABRIA	4.298.643	2.156.097	389.612	-	-	6.844.353
TOTAL ESPAÑA	163.662.430	161.366.113	25.799.755	-	-	360.581.112

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	%
	CANTABRIA	138.892	93.335	56.246	149.581	10.689
ESPAÑA	6.410.691	4.035.828	2.701.530	6.737.358	326.667	0

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

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

	PROVINCIAS/CCAA
Distribuidoras	CANTABRIA
GN Cantabria	93.335
Total Mercado Regulado	93.335
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	112
BP	1
Iberdrola	808
Endesa	13.295
Shell	1
Naturgas	30
Unión Fenosa Gas Comercializadora	7
Gas Natural Servicios	41.702
Unión Fenosa Comercial	289
Gaz de France	1
Total Mercado Liberalizado	56.246
Total Mercado	149.581

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

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

	Total Mercado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
CANTABRIA	6	77	149.498	-	-	149.581
TOTAL	106	4.955	6.732.294	-	3	6.737.358

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

**TABLA 13.- DISTRIBUCION DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO A FINALES DE
AÑO 2007**

	Suministro Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
CANTABRIA	-	-	93.335	-	-	93.335
TOTAL	-	-	4.035.825	-	3	4.035.828

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

**TABLA 14.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE A FINALES DE
AÑO 2007**

	Mercado Liberalizado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
CANTABRIA	6	77	56.163	-	-	56.246
TOTAL	106	4.955	2.696.469	-	-	2.701.530

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
CANTABRIA	26,11	716.441	29.900	6,46	-	-
PROMEDIO TOTAL	14,91	21.105.630	535.360	8,90	-	4.042.226

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

HABITANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS

PROVINCIAS/CCAA	Total 2004	Total 2005	Total 2006	Total 2007
CANTABRIA	554.784	562.309	568.091	572.824
TOTAL	43.197.684	44.108.530	44.708.964	45.200.737

Fuente: INE