



Comisión
Nacional
de Energía

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

18 de julio de 2008

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

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 Extremadura, 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 EXTREMADURA DURANTE EL AÑO 2007

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Extremadura descendió un 2,2% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 1.165 GWh. De los mismos, 699 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 466 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 60,0% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 40,0% en el suministro regulado.

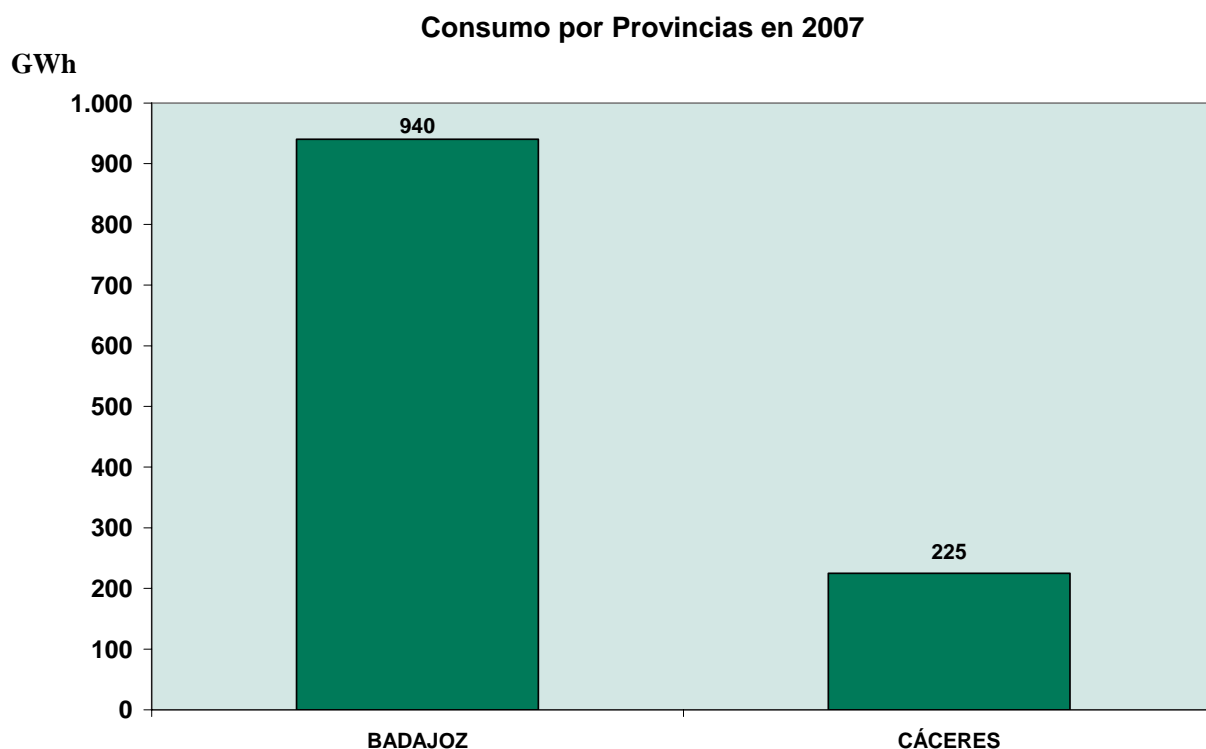


Figura 1. Consumo de gas natural en Extremadura en el año 2007, por provincias.

La Comunidad Autónoma de Extremadura es la decimoquinta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 0,29 % sobre el volumen global de toda España.

El consumo está focalizado principalmente en Badajoz que representan el 80,7% de todo el consumo de gas natural de Extremadura.

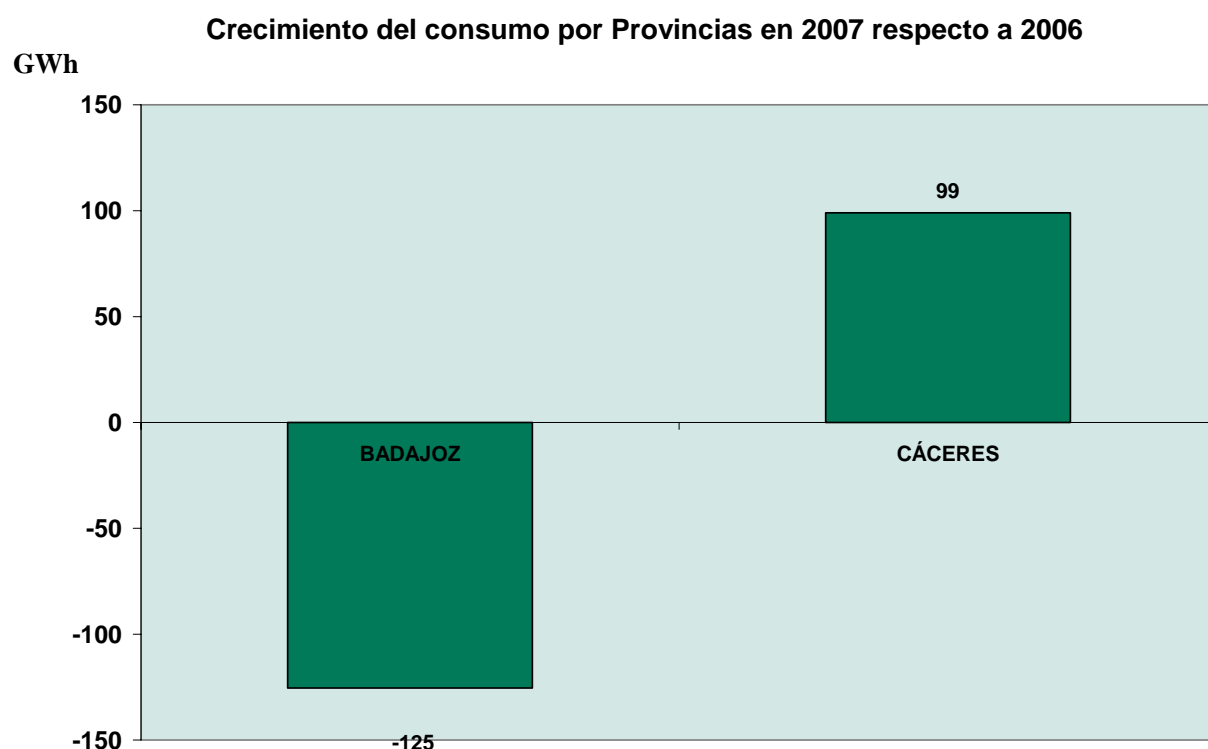


Figura 2: Crecimiento del consumo de gas natural en Extremadura en el año 2007, por provincias.

El crecimiento del consumo de gas natural en Extremadura en el año 2007 descendió 2,22%, mientras que la media del resto de España ha crecido un 4,1%. El crecimiento es muy inferior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del 12%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 6.601, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 51.868, lo que significa un incremento del 14,6% respecto al año 2006. El 2,3% de dichos consumidores (1.173) estaban en el mercado libre y el 97,7% restante (50.695) permanecía en el suministro regulado.

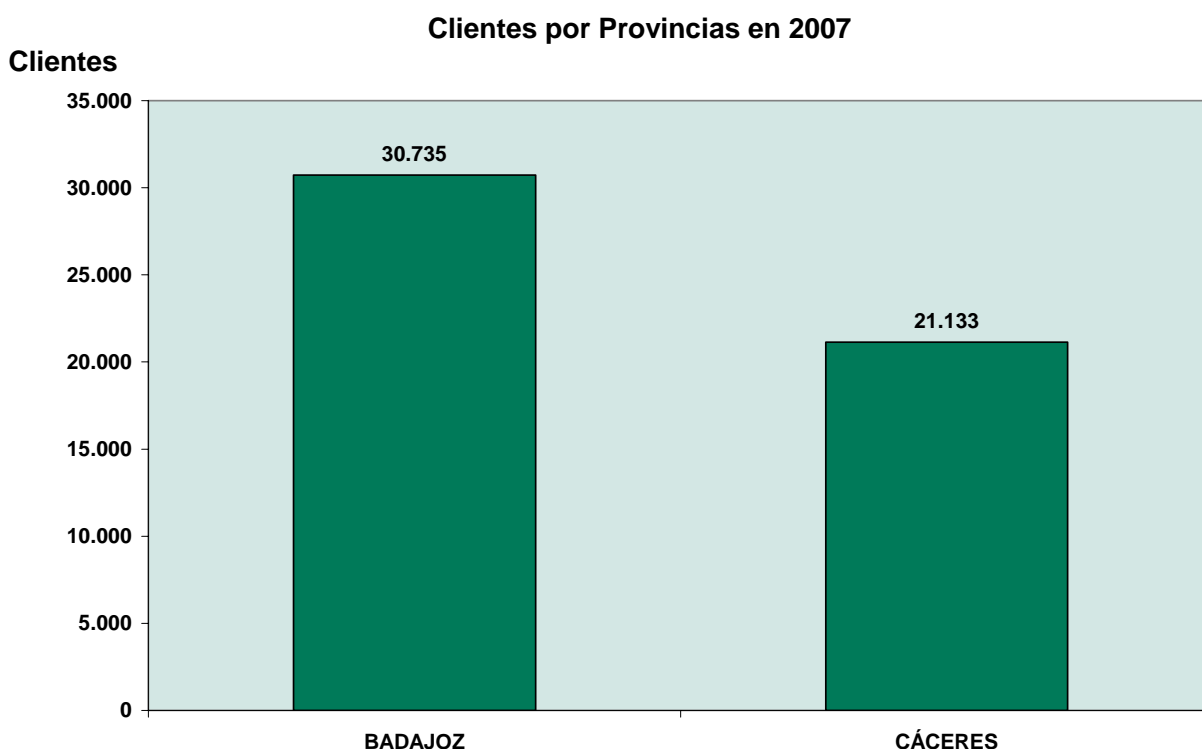


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Extremadura en el año 2007, por provincias.

El número de clientes en Extremadura representa el 0,77% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Cáceres con 5,14 clientes/100 habitantes, mientras que Badajoz es la que tiene el menor índice con un 4,53 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Extremadura de 4,76 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (14,9 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

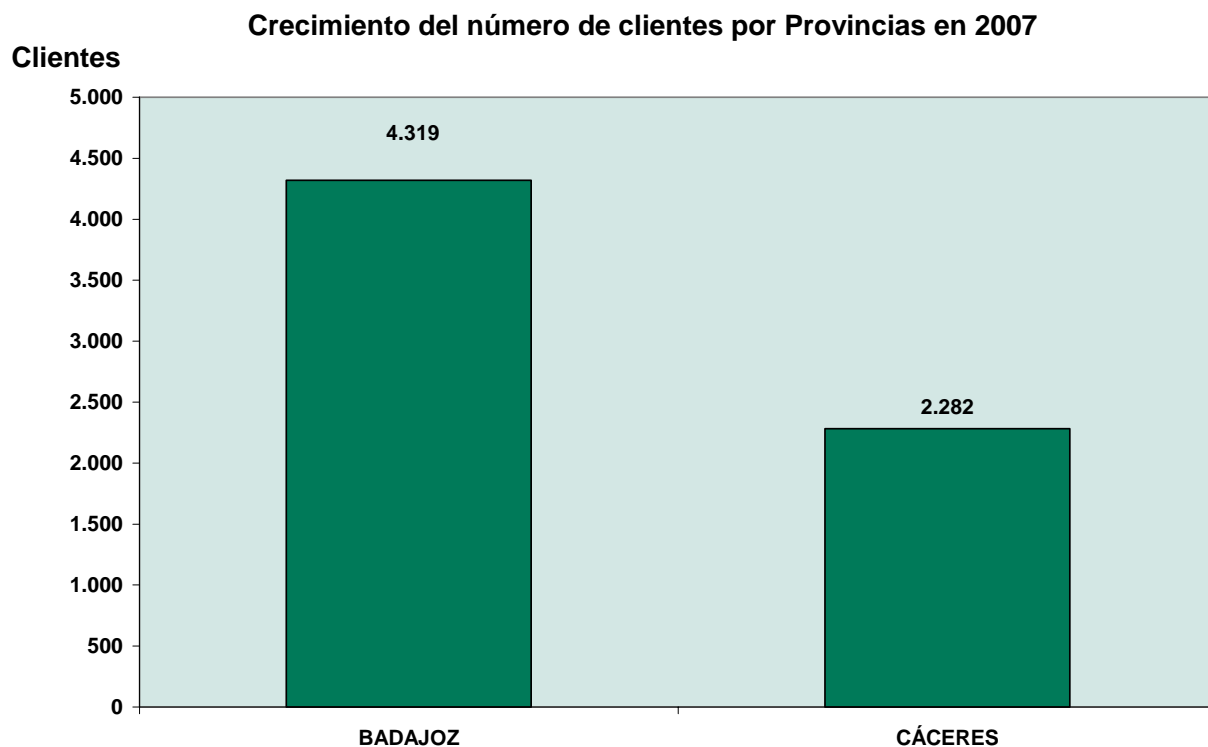


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Extremadura en el año 2007, por provincias.

En el año 2007, se ha producido un crecimiento de 6.601 nuevos clientes de gas en Extremadura, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 14,58%, superior a la media del conjunto de España, del 5 %.

El crecimiento en número de clientes en Extremadura es ligeramente superior al registrado en el año 2006, que fue de 6.402 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 60,03%, 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 mercado liberalizado de 2007

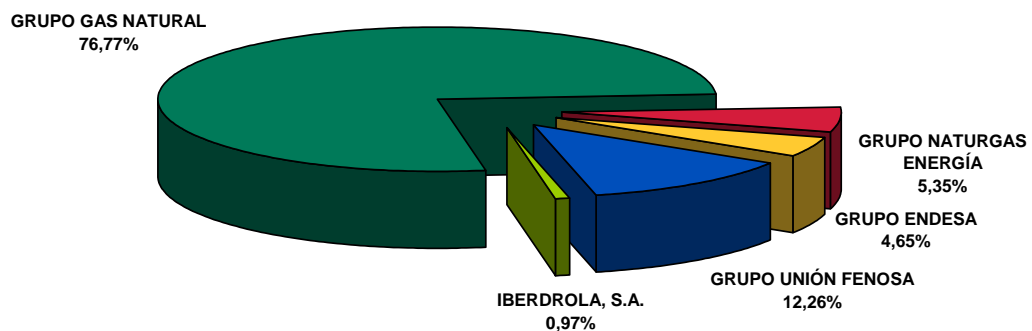


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Extremadura en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Extremadura, Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 77%, seguido de Unión Fenosa 12%, Naturgas 5%, Endesa 5% e Iberdrola 1%.

Cuotas de consumo por comercializadora en 2007

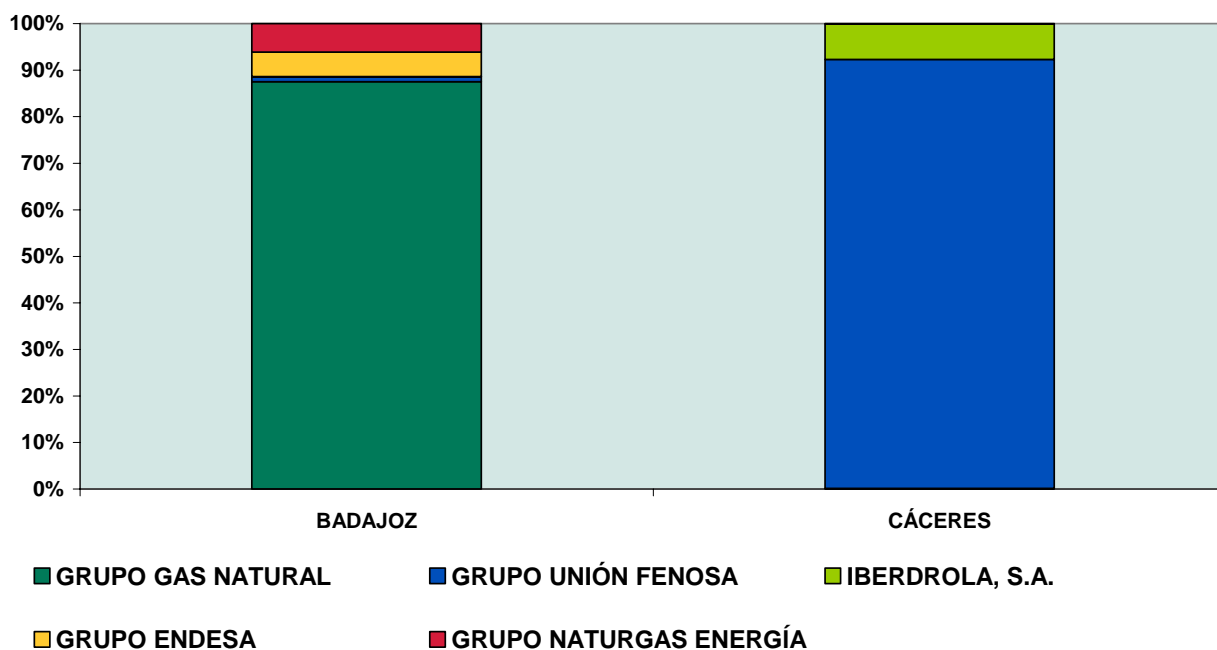


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Extremadura en el año 2007, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural es la compañía líder en ventas en Badajoz, mientras que Unión Fenosa lo es en Cáceres, ambas con cuotas superiores al 88%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado extremeño a suministro regulado, actúan dos empresas: Gas Mérida, y Distribuidora y Comercializadora de Gas Extremadura, filial del Grupo Endesa.

El número de clientes que pertenecen a cada grupo es del 95% de Endesa y un 5% de Gas Mérida, como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de clientes del suministro regulado de 2007

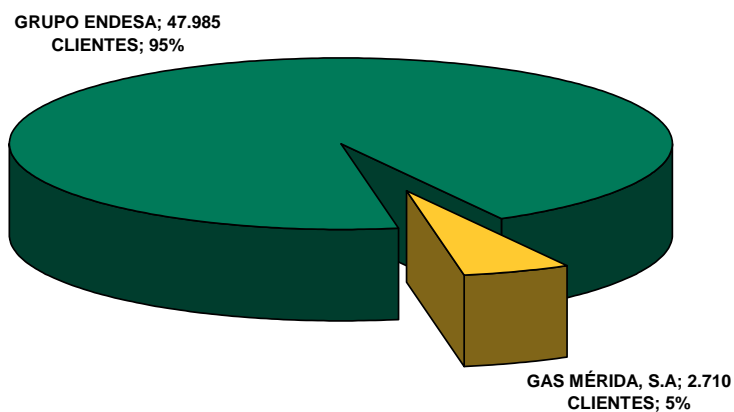


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el suministro regulado en Extremadura en el año 2007, por distribuidora

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es Iberdrola con un 82%, seguida de Endesa y Gas Natural con un 8% cada uno y como tercer operador, Unión Fenosa con un 2%.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2007

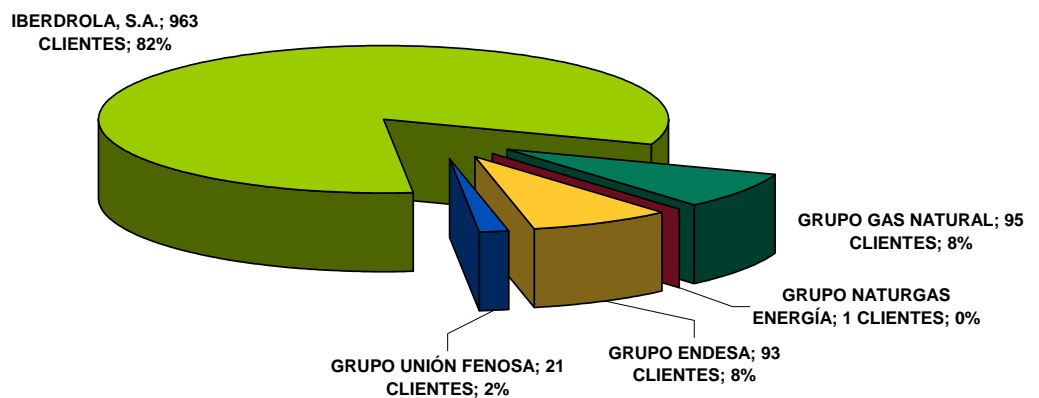


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en Extremadura en el año 2007, por comercializadora

Cuotas de clientes por comercializadora de 2007

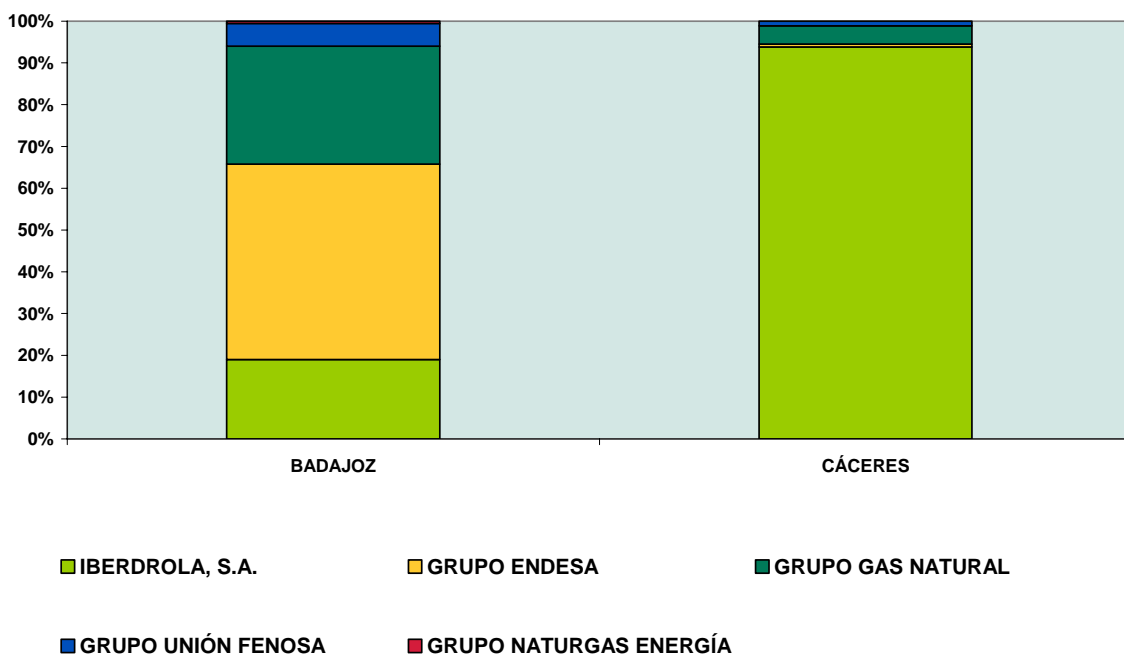


Figura 9. Cuotas de clientes de gas natural en Extremadura en el año 2007, por provincia y comercializadora

El Iberdrola tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en Cáceres con un 94%. En Badajoz la cuota por número de clientes tiene una mayor dispersión, siendo el líder por cuota Endesa con un 47%, el segundo es Grupo Gas Natural con un 28% y el tercer operador Iberdrola con un 19%.

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Endesa tiene un 93% de los clientes de Extremadura, el Gas Mérida un 5% e Iberdrola un 2%, 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	%
BADAJOS	1.065.575	327.094	613.116	940.211	-125.365	-12%
CÁCERES	125.761	138.508	86.192	224.700	98.939	79%
EXTREMADURA	1.191.336	465.602	699.309	1.164.911	-26.425	-2%
ESPAÑA (2)	391.515.996	47.083.980	360.581.112	407.665.091	16.149.096	4,12%

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		
	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Distribuidoras			
DC Gas Extremadura, S.A.	223.880	138.508	362.388
Gas Mérida, S.A.	20.887	0	20.887
Gas Natural Distribución SDG, S.A.	82.328	0	82.328
Total Suministro Regulado	327.094	138.508	465.602
Comercializadoras			
ENDESA ENERGÍA, S.A.	32.482	56	32.539
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	536.600	0	536.600
GAS NATURAL SERVICIOS	132	136	268
IBERDROLA, S.A.	224	6.566	6.789
NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U	37.385	0	37.385
UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	215	54	270
UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	6.079	79.380	85.459
Total Mercado Liberalizado	613.116	86.192	699.309
Total Mercado	940.211	224.700	1.164.911

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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
BADAJOS	89.192	72.697	69.522	61.355	50.723	60.700	42.508	131.423	111.344	64.730	93.051	92.967	940.211
CÁCERES	24.401	24.984	14.290	13.131	7.174	5.720	12.778	10.547	71.552	5.038	12.604	22.481	224.700
EXTREMADURA	113.593	97.681	83.812	74.486	57.897	66.420	55.286	141.971	182.896	69.767	105.655	115.448	1.164.911

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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
BADAJOS	59.236	48.523	39.046	33.293	23.078	32.051	7.885	6.074	9.316	13.214	20.383	34.995	327.094
CÁCERES	23.751	24.254	14.116	12.291	6.246	4.793	5.941	4.211	3.324	4.863	12.441	22.277	138.508
EXTREMADURA	82.988	72.777	53.162	45.584	29.324	36.844	13.826	10.285	12.640	18.077	32.824	57.272	465.602

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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
BADAJOS	29.956	24.174	30.476	28.062	27.645	28.649	34.623	125.349	102.028	51.516	72.668	57.971	613.116
CÁCERES	650	730	174	840	927	927	6.837	6.336	68.228	175	163	204	86.192
EXTREMADURA	30.606	24.904	30.650	28.902	28.572	29.576	41.460	131.686	170.255	51.690	72.832	58.175	699.309

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
BADAJOS	0	566.143	374.068	0	0	940.211
CÁCERES	79.380	0	145.320	0	0	224.700
EXTREMADURA	79.380	566.143	519.388	0	0	1.164.911
TOTAL ESPAÑA	163.662.430	167.839.332	60.252.156	0	6.158.360	407.665.091

Nota: en Baleares se distribuye aire propanado

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
BADAJOS	-	28.960	298.134	-	-	327.094
CÁCERES	-	-	138.508	-	-	138.508
EXTREMADURA	-	28.960	436.642	-	-	465.602
TOTAL	-	6.473.219	34.452.401	-	6.158.360	47.083.980

Nota: en Baleares se distribuye aire propanado

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
BADAJOS	-	537.183	75.934	-	-	613.116
CÁCERES	79.380	-	6.812	-	-	86.192
EXTREMADURA	79.380	537.183	82.746	-	-	699.309
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	%
	BADAJOS	26.416	30.551	184	30.735	4.319
CÁCERES	18.851	20.144	989	21.133	2.282	0
EXTREMADURA	45.267	50.695	1.173	51.868	6.601	0
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

Distribuidoras	PROVINCIAS/CCAA		
	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMA DURA
DC Gas Extremadura, S.A.	27.841	20.144	47.985
Gas Mérida, S.A.	2.710	0	2.710
Total Mercado Regulado	30.551	20.144	50.695
Comercializadoras			
ENDESA ENERGÍA, S.A.	86	7	93
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	6	0	6
GAS NATURAL SERVICIOS	46	43	89
IBERDROLA, S.A.	35	928	963
NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U	1	0	1
UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	9	10	19
UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	1	1	2
Total Mercado Liberalizado	184	989	1.173
Total Mercado	30.735	21.133	51.868

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 11.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE A FINALES DE AÑO 2007

PROVINCIAS/CCAA	Total Mercado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
BADAJOS	-	9	30.726	-	-	30.735
CÁCERES	1	-	21.132	-	-	21.133
SUBTOTAL EXTREMADURA	1	9	51.858	-	-	51.868
TOTAL	106	4.955	6.732.294	-	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

PROVINCIAS/CCAA	Suministro Regulado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
BADAJOS	-	-	30.551	-	-	30.551
CÁCERES	-	-	20.144	-	-	20.144
SUBTOTAL EXTREMADURA	-	-	50.695	-	-	50.695
TOTAL	-	-	4.035.825	-	3	4.035.828

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

PROVINCIAS/CCAA	Mercado Liberalizado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
BADAJOS	-	9	175	-	-	184
CÁCERES	1	-	988	-	-	989
SUBTOTAL EXTREMADURA	1	9	1.163	-	-	1.173
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
BADAJOS	4,53	-	62.905	12	-	-
CÁCERES	5,14	79.380	-	7	-	-
PROMEDIO EXTREMADURA	4,76	79.380	62.905	10	-	-
PROMEDIO TOTAL	14,91	21.105.630	535.360	151	-	4.042.226

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002