



Comisión
Nacional
de Energía

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

5 de mayo de 2008

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

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 Madrid, 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 MADRID DURANTE EL AÑO 2007

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Madrid creció un 8,8% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 26.131 GWh. De los mismos, 16.051 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 10.081 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 61,4% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 38,6% en el suministro regulado.

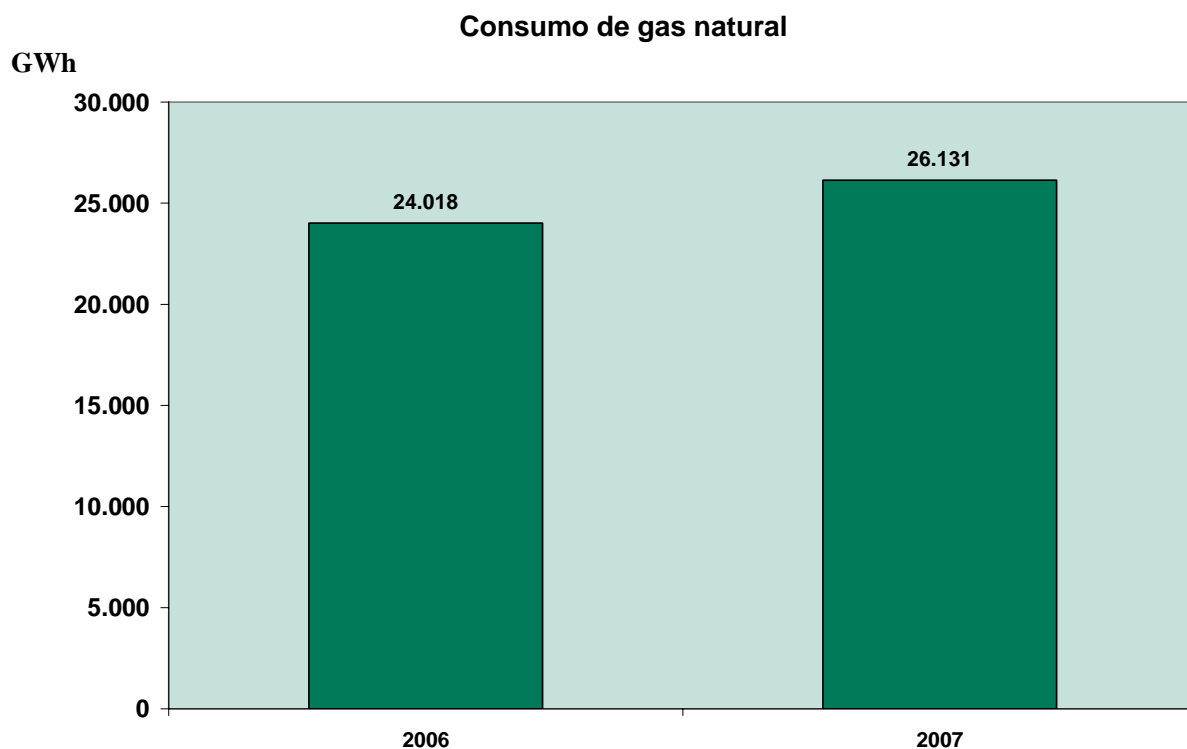


Figura 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2006 y 2007.

La Comunidad Autónoma de Madrid es la sexta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,41% sobre el volumen global de toda España.

El crecimiento del consumo de gas natural en Madrid en el año 2007 es del 8,8% superior a la media del resto de España (4,1 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del – 6,4%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 43.689, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 1.628.385, lo que significa un incremento del 2,8% respecto al año 2006. El 33,7% de dichos consumidores (548.254) estaban en el mercado libre y el 66,3% restante (1.080.131) permanecía en el suministro regulado.

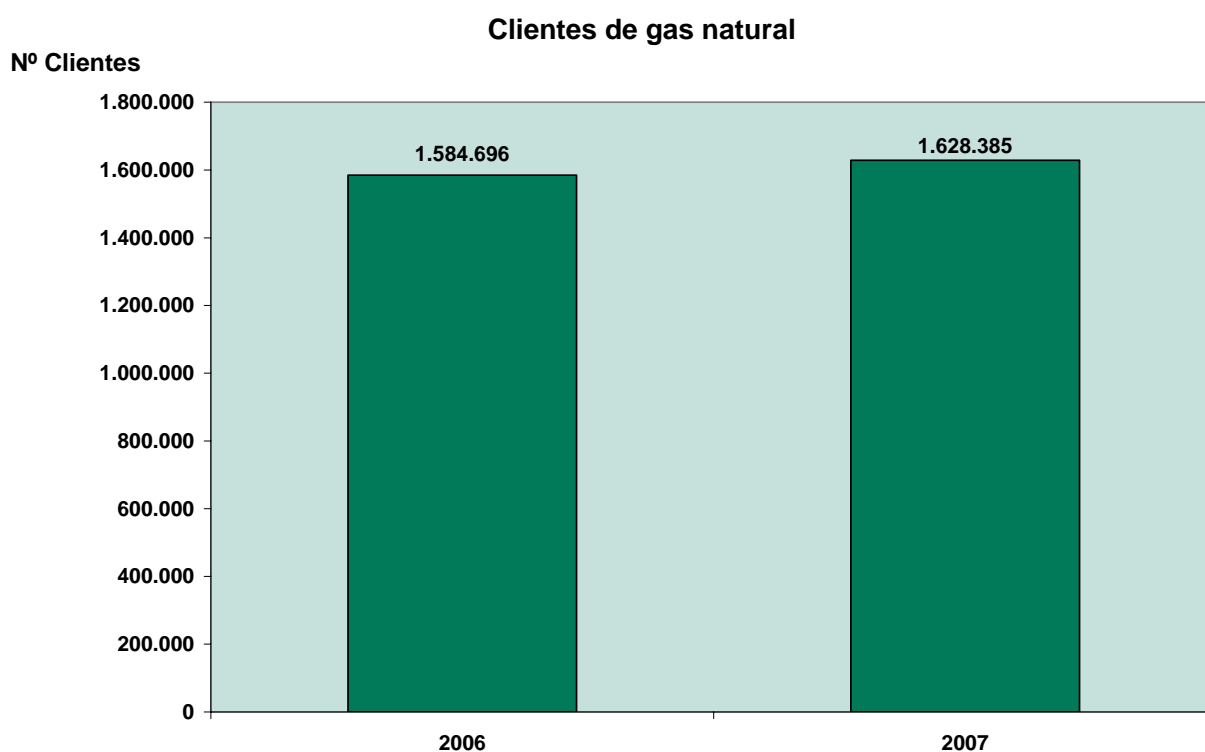


Figura 2. Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2006 y 2007.

El número de clientes en Madrid es el 24,17% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 26,78 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (14,9 clientes/100

habitantes), lo que refleja un grado de implantación alta del gas natural en el sector doméstico.

En el año 2007, se ha producido un crecimiento de 43.689 nuevos clientes de gas en Madrid, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 2,76%, inferior a la media del conjunto de España, del 5 %.

El crecimiento en número de clientes en Madrid es inferior al registrado en el año 2006, que fue de 68.313 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 61,42%, 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

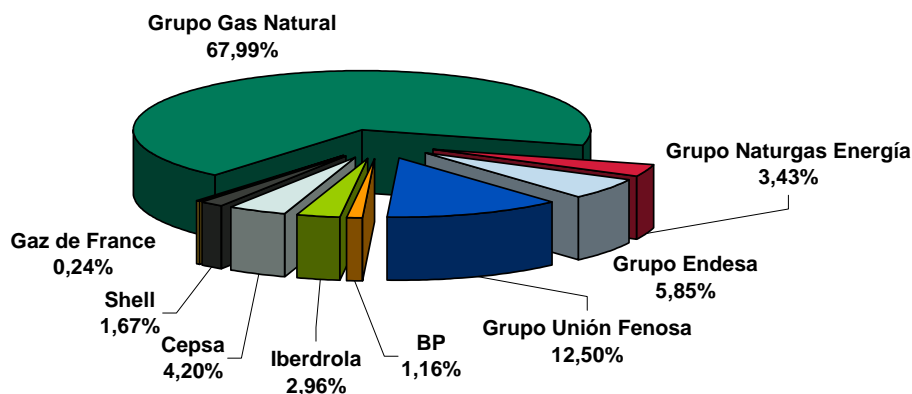


Figura 3. Cuotas de consumo de gas natural en Madrid en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Madrid, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 68,0%, seguido de Unión Fenosa, un 12,5%, Endesa 5,9%, Cepsa 4,2%, Naturgas 3,4%, el resto de la cuota, un 6%, se reparte entre el resto de operadores (Gaz de France, Shell, Cepsa, BP).

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado madrileño, actúan dos grupos empresariales: el Grupo Gas Natural, a través de su filial Gas Natural Distribución, y el Grupo Unión Fenosa, a través de su distribuidora Gas Directo.

El número de clientes del suministro regulado que pertenecen a cada grupo es del 99,7 % del Grupo Gas Natural y un 0,3% del Grupo Unión Fenosa, como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de clientes en el suministro regulado de 2007

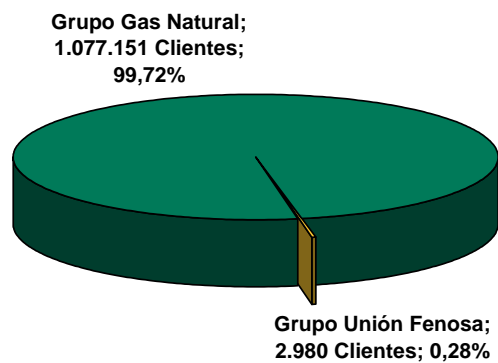


Figura 4. Cuotas de clientes de gas natural en el suministro regulado en Madrid en el año 2007, por distribuidora

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 69,6%, seguida del Grupo Endesa con un 13,4%, Grupo Unión Fenosa con un 9,4 y Iberdrola con un 7,6%, respectivamente.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2007

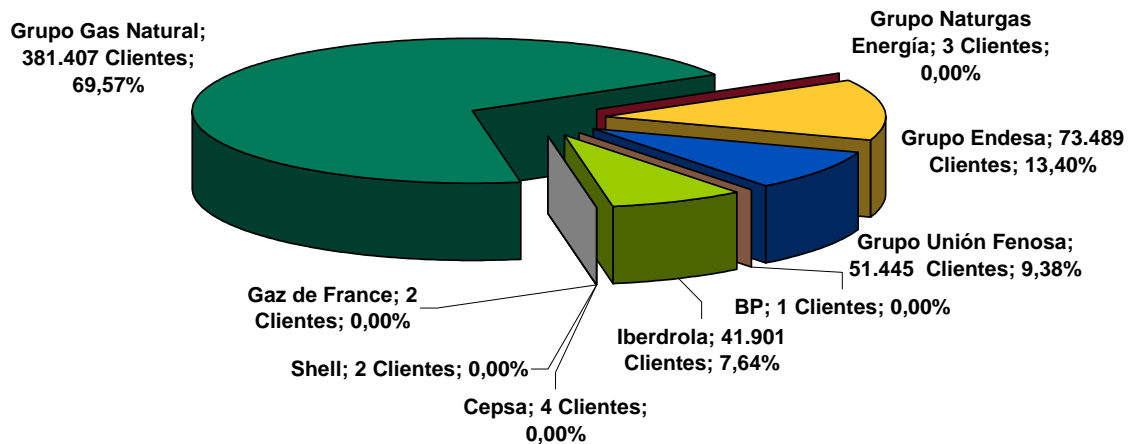


Figura 5. Cuotas de clientes de gas natural en Madrid en el año 2007, por comercializadora

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Gas Natural tiene un 89,6% de los clientes de Madrid, el Grupo Endesa un 4,5%, el Grupo Unión Fenosa un 3,3% y Iberdrola 2,6%, 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	%
	MADRID (1)	24.018.395	10.080.547	16.050.645	26.131.192	2.112.797
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	MADRID
Gas Natural Distribución SDG	10.048.525
Gas Directo	32.022
Total Mercado Regulado	10.080.547
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	6.396.096
BP	185.841
Iberdrola	474.326
Cepsa	674.343
Endesa	938.698
Shell	268.833
Naturgas	550.687
Unión Fenosa Gas Comercializadora	1.225.322
Gas Natural Servicios	4.516.724
Unión Fenosa Comercial	781.202
Gaz de France	38.574
Total Mercado Liberalizado	16.050.645
Total Mercado	26.131.192

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
MADRID	3.927.586	3.226.095	3.046.611	2.100.581	1.470.997	1.245.927	1.114.878	923.887	1.090.881	1.507.436	2.739.645	3.736.669	26.131.192

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
MADRID	1.903.614	1.431.606	1.340.103	836.708	443.365	266.179	188.371	149.447	223.518	445.576	1.085.875	1.766.185	10.080.547

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
MADRID	2.023.972	1.794.489	1.706.508	1.263.873	1.027.631	979.748	926.506	774.440	867.363	1.061.861	1.653.770	1.970.484	16.050.645

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
MADRID	2.438.828	6.786.118	16.906.245	-	-	26.131.192
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
MADRID	-	325.091	9.755.456	-	-	10.080.547
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
MADRID	2.438.828	6.461.027	7.150.789	-	-	16.050.645
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	%
	MADRID	1.584.696	1.080.131	548.254	1.628.385	43.689
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	MADRID
Gas Natural Distribución SDG	1.077.151
Gas Directo	2.980
Total Mercado Regulado	1.080.131
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	881
BP	1
Iberdrola	41.901
Cepsa	4
Endesa	73.489
Shell	2
Naturgas	3
Unión Fenosa Gas Comercializadora	14
Gas Natural Servicios	380.526
Unión Fenosa Comercial	51.431
Gaz de France	2
Total Mercado Liberalizado	548.254
Total Mercado	1.628.385

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 11.- 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
MADRID	2.438.828	6.786.118	16.906.245	-	-	26.131.192
ESPAÑA	163.662.430	167.839.332	60.252.156	-	6.158.360	407.665.091

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 12.- 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
MADRID	-	325.091	9.755.456	-	-	10.080.547
ESPAÑA	-	6.473.219	34.452.401	-	6.158.360	47.083.980

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 13.- DISTRIBUCION 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
MADRID	2.438.828	6.461.027	7.150.789	-	-	16.050.645
ESPAÑA	163.662.430	161.366.113	25.799.755	-	-	360.581.112

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
MADRID	26,78	812.942,78	16.093,15	10,38	-	-
PROMEDIO TOTAL	14,91	21.105.629,75	535.360,43	151,26	-	4.042.226

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

HABITANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS

PROVINCIAS/CCAA	Total 2004	Total 2005	Total 2006	Total 2007
MADRID	5.804.829	5.964.143	6.008.183	6.081.689
TOTAL	43.197.684	44.108.530	44.708.964	45.200.737

Fuente: INE