



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
MURCIA**

13 de marzo de 2008

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

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 Murcia, 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 MURCIA DURANTE EL AÑO 2007

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Murcia creció un 13,9% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 27.537 GWh. De los mismos, 27.162 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 376 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 98,6% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 7,4% en el suministro regulado.

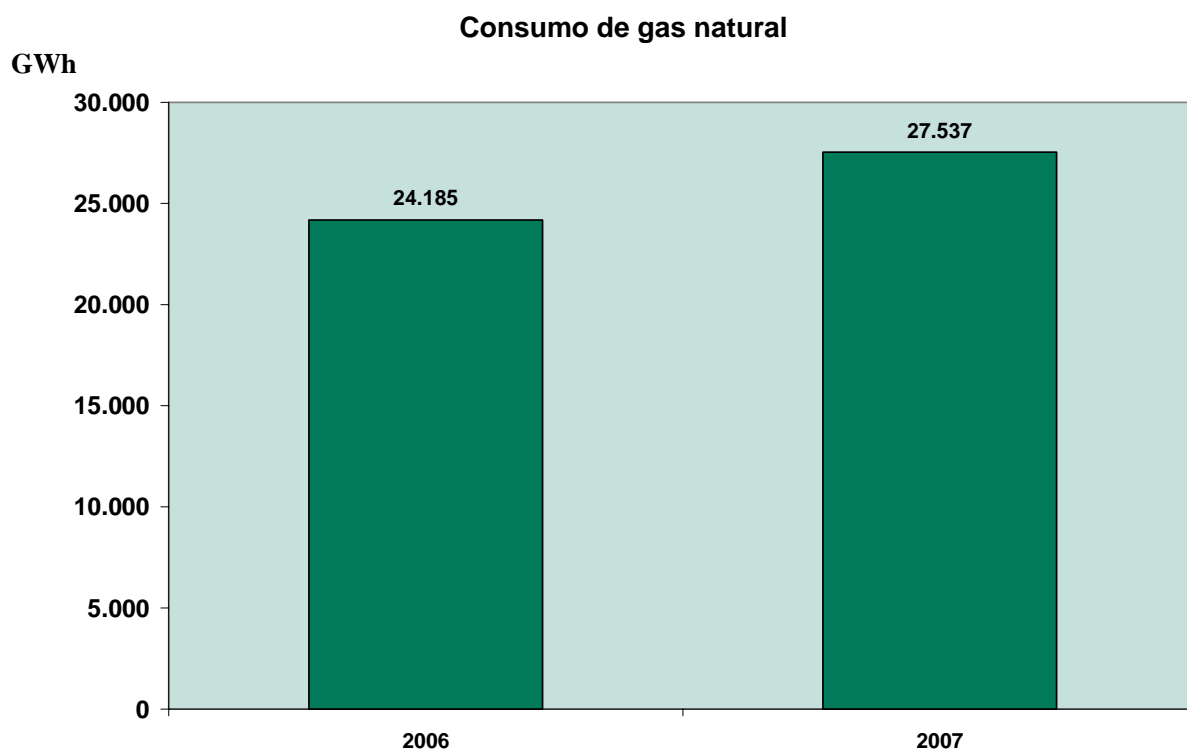


Figura 1. Consumo de gas natural en Murcia en los años 2006 y 2007.

La Comunidad Autónoma de Murcia es la quinta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,8 % sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 67,1% del consumo de gas de Murcia.

El crecimiento del consumo de gas natural en Murcia en el año 2007 es del 13,9 % superior a la media del resto de España (4,1 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del 9,4%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.878, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 85.688, lo que significa un incremento del 10,1% respecto al año 2006. El 32,0% de dichos consumidores (27.409) estaban en el mercado libre y el 68,0% restante (58.279) permanecía en el suministro regulado.

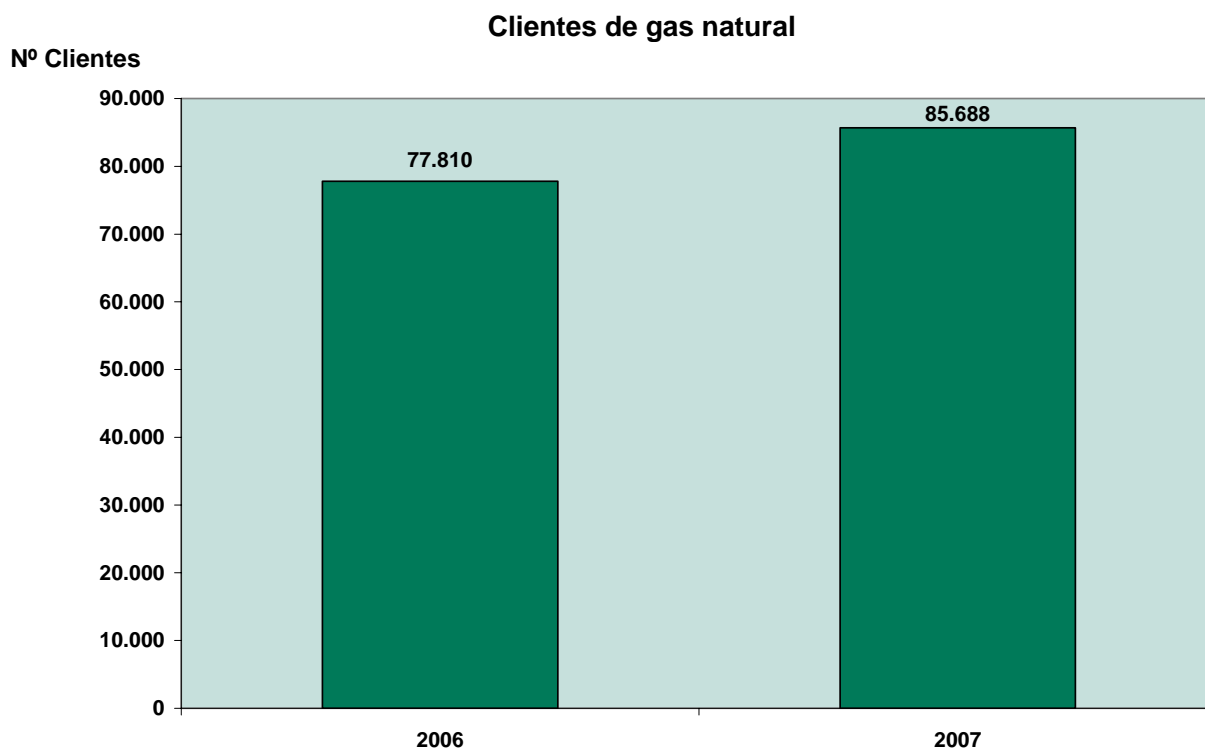


Figura 2. Número de clientes de gas natural en Murcia en los años 2006 y 2007.

El número de clientes en Murcia es el 1,2 % sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Murcia de 6,15 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.

En el año 2007, se ha producido un crecimiento de 7.878 nuevos clientes de gas en Murcia, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 10 %, superior a la media del conjunto de España, del 5 %.

El crecimiento en número de clientes en Murcia es ligeramente superior al registrado en el año 2006, que fue de 6.698 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 98,6 %, 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

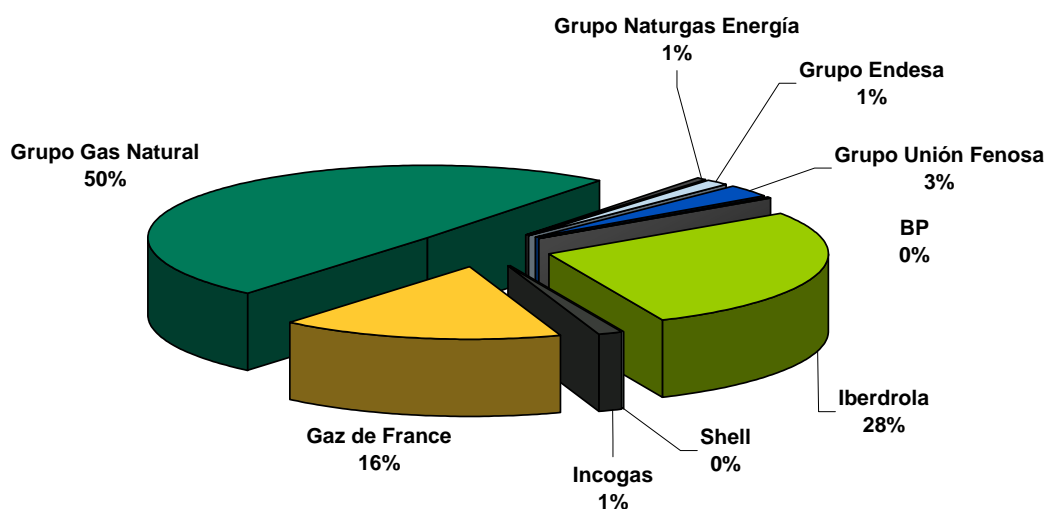


Figura 3. Cuotas de consumo de gas natural en Murcia en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Murcia, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 50%, seguido de Iberdrola, un 28%, Gaz de France 16%, el Grupo Unión Fenosa 3% y un el resto de operadores (Grupo Endesa, Shell, Grupo Naturgas Energía, Incogas, BP) se reparten el 3% restante.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado murciano, actúan dos grupos empresariales: el Grupo Gas Natural, a través de su filial Gas Natural Murcia, 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 98 % del Grupo Gas Natural y un 2% del Grupo Naturgas Energía, como se muestra en la siguiente figura.

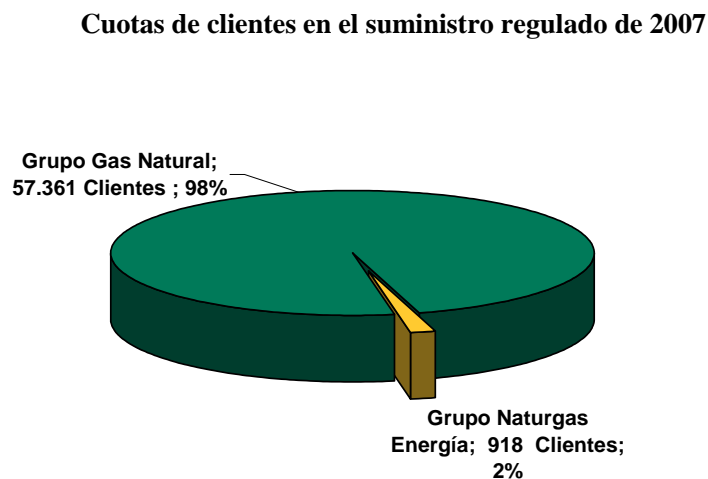


Figura 4. Cuotas de clientes de gas natural en el suministro regulado en Murcia en el año 2007, por distribuidora

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 82%, seguida de Iberdrola y Grupo Endesa con un 10 % y 8%, respectivamente.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2007

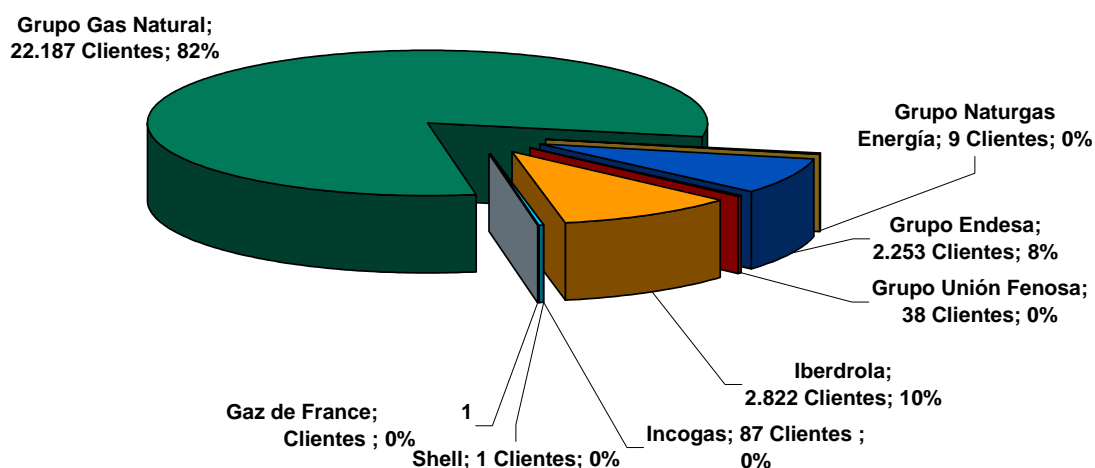


Figura 5. Cuotas de clientes de gas natural en Murcia en el año 2007, por comercializadora

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Gas Natural tiene un 93% de los clientes de Murcia, Iberdrola y el Grupo Endesa un 3% y los restantes operadores 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 Suministro 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	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	MURCIA (1)	24.184.692	375.536	27.161.679	27.537.215	3.352.522,74
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	MURCIA
Gas Natural Distribución SDG	76.847
GN Murcia	264.625
Naturgas Energía Distribución	34.064
Total Mercado Regulado	375.536
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	13.327.429
BP	12.016
Iberdrola	7.586.343
Endesa	342.863
Shell	11.278
Naturgas	198.069
Unión Fenosa Gas Comercializadora	743.974
Gas Natural Servicios	82.564
Incogas	352.000
Unión Fenosa Comercial	44.155
Gaz de France	4.460.988
Total Mercado Liberalizado	27.161.679
Total Mercado	27.537.215

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE EN EL AÑO 2007 (MWh)

(En MWh)	Año 2007												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MURCIA	2.633.101	1.533.750	2.143.256	2.079.445	1.991.814	2.194.984	2.273.731	1.915.137	2.033.652	2.266.934	3.246.312	3.225.099	27.537.215

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
MURCIA	54.340	46.040	54.090	55.292	51.126	27.580	10.912	6.932	7.428	10.649	20.005	31.144	375.536

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
MURCIA	2.578.761	1.487.711	2.089.167	2.024.153	1.940.688	2.167.404	2.262.819	1.908.205	2.026.224	2.256.285	3.226.307	3.193.955	27.161.679

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
MURCIA	24.923.498	2.152.783	460.934	0	0	27.537.215
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.- DISTRIBUCION 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
MURCIA	0	77.398	298.138	0	0	375.536
TOTAL	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
MURCIA	24.923.498	2.075.385	162.796	0	0	27.161.679
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	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
MURCIA	77.810	58.279	27.409	85.688	7.878	10%
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	MURCIA
Gas Natural Distribución SDG	1
GN Murcia	57.360
Naturgas Energía Distribución	918
Total Mercado Regulado	58.279
Comercializadoras	
Gas Natural Comercializadora	85
Iberdrola	2.822
Endesa	2.253
Shell	1
Naturgas	20
Unión Fenosa Gas Comercializadora	3
Gas Natural Servicios	22.102
Incogas	87
Unión Fenosa Comercial	35
Gaz de France	1
Total Mercado Liberalizado	27.409
Total Mercado	85.688

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	
MURCIA	10	119	85.559	0	0	85.688
TOTAL	106	4.955	6.732.294	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

PROVINCIAS/CCAA	Suministro Regulado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
MURCIA	0	0	58.279	0	0	58.279
TOTAL	0	0	4.035.825	0	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	
MURCIA	10	119	27.280	0	0	27.409
TOTAL	106	4.955	2.696.469	0	0	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	Materia Prima
MURCIA	6,16	2.492.350	18.091	5	0
PROMEDIO TOTAL	14,91	1.543.985	33.875	9	2.052.787

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

HABITANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS

PROVINCIAS/CCAA	Total 2004	Total 2005	Total 2006	Total 2007
MURCIA	1.294.694	1.335.792	1.370.306	1.392.117
TOTAL	43.197.684	44.108.530	44.708.964	45.200.737

Fuente: INE