



Comisión  
Nacional  
de Energía

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

14 de julio de 2008

# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2007 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA**

## **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 Navarra, 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 2002<sup>1</sup>.

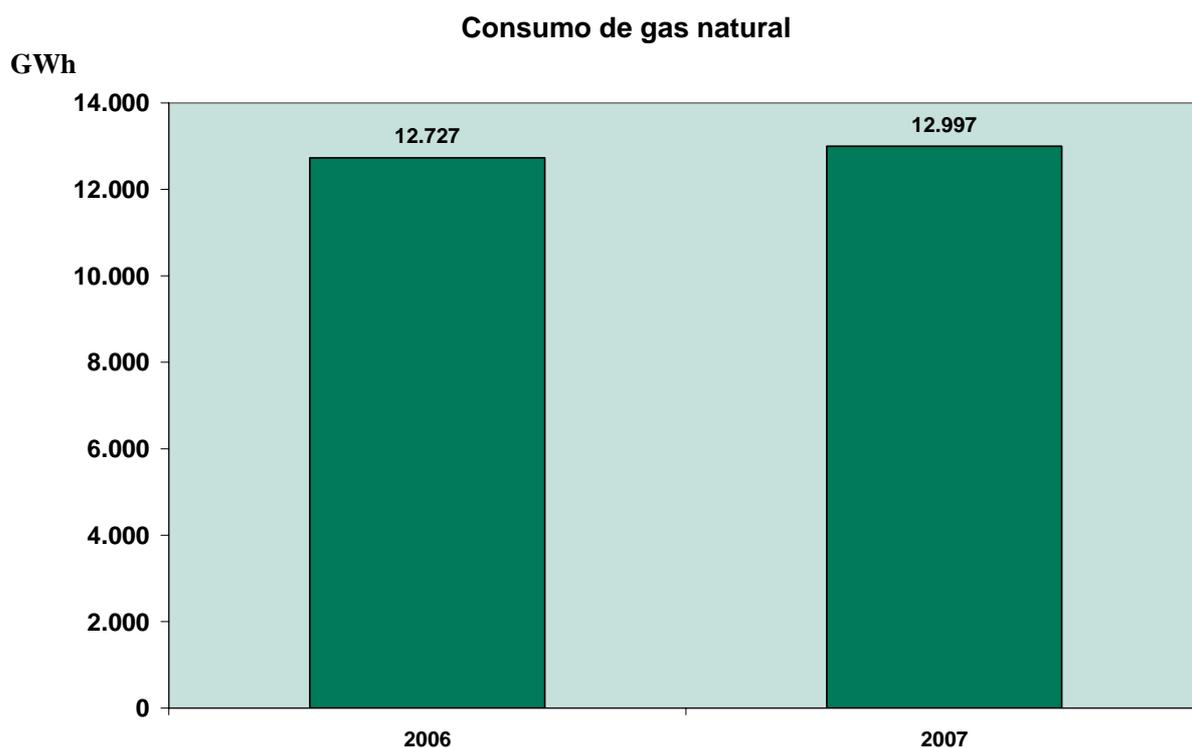
---

<sup>1</sup> 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 NAVARRA DURANTE EL AÑO 2007

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Navarra creció un 2,1% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 12.997 GWh. De los mismos, 11.733 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 1.264 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 90,3% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 9,7% en el suministro regulado.



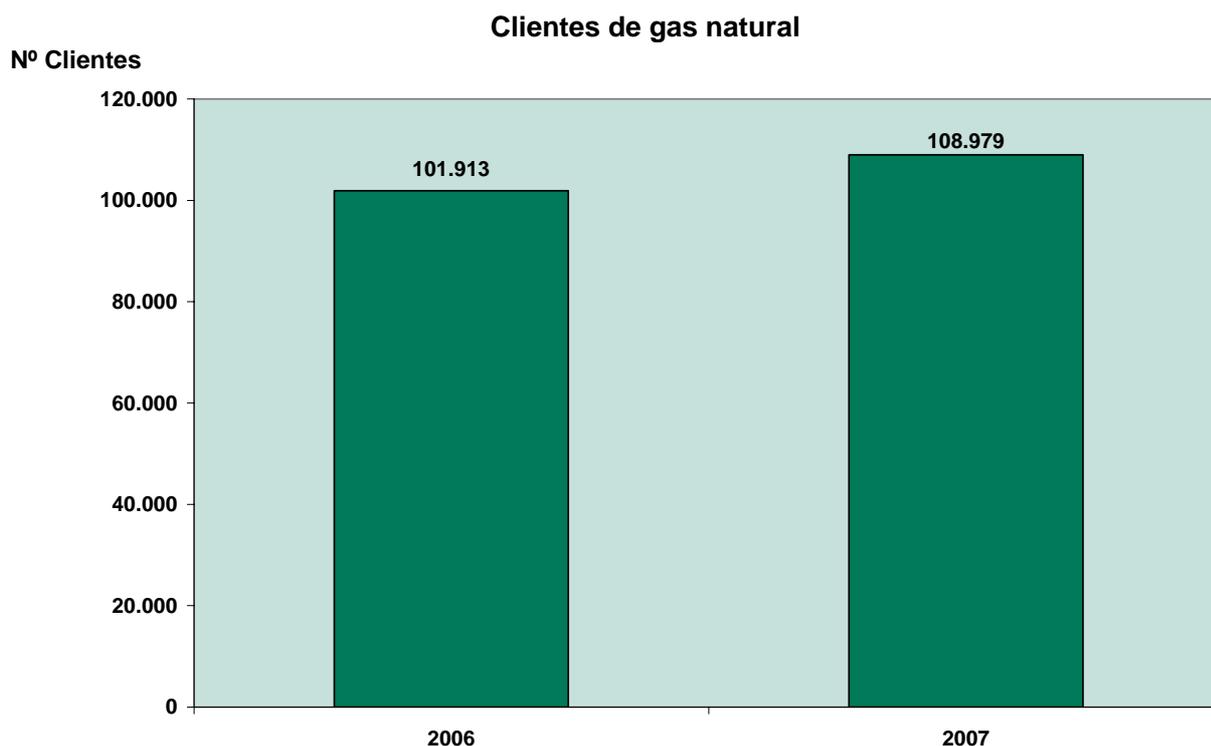
*Figura 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2006 y 2007.*

La Comunidad Autónoma de Navarra es la décima comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 3,19% sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 54,44% del consumo de gas de Navarra.

El crecimiento del consumo de gas natural en Navarra en el año 2007 es del 2,12% inferior a la media del resto de España (4,1 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del -9%.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.066, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 108.979, que significa un incremento del 6,9% respecto al año 2006. El 42,2% de dichos consumidores ( 46.001) estaban en el mercado libre y el 57,8% restante ( 62.978) permanecía en el suministro regulado.



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

El número de clientes en Navarra es el 1,62% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra de 17,99 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 7.066 nuevos clientes de gas en Navarra, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 6,94, superior a la media del conjunto de España, del 5 %.

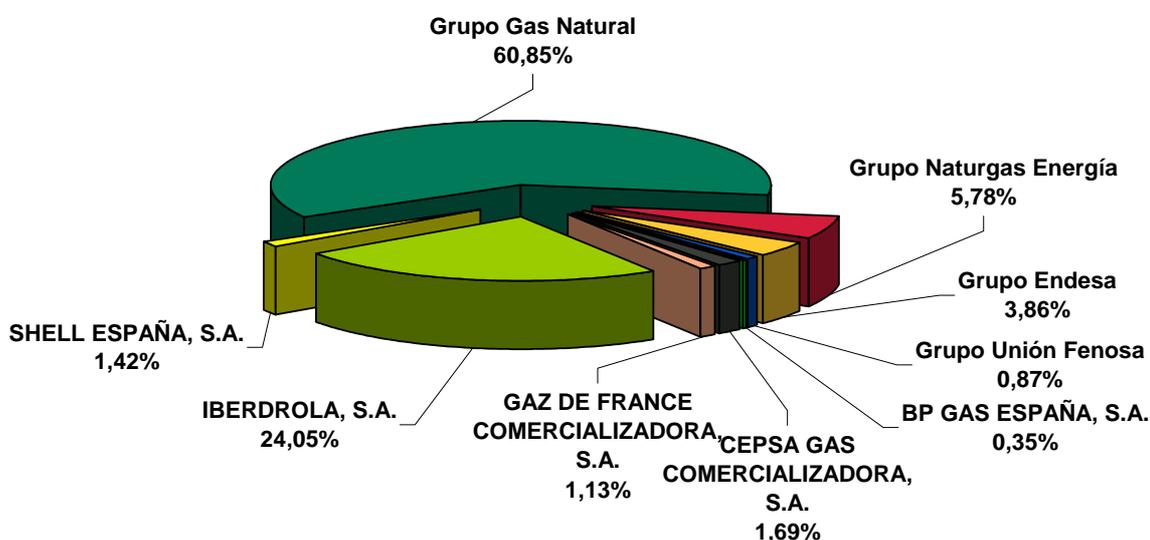
El crecimiento en número de clientes en Navarra es inferior al registrado en el año 2006, que fue de 7.779 clientes.

## 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 90,27%, 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**



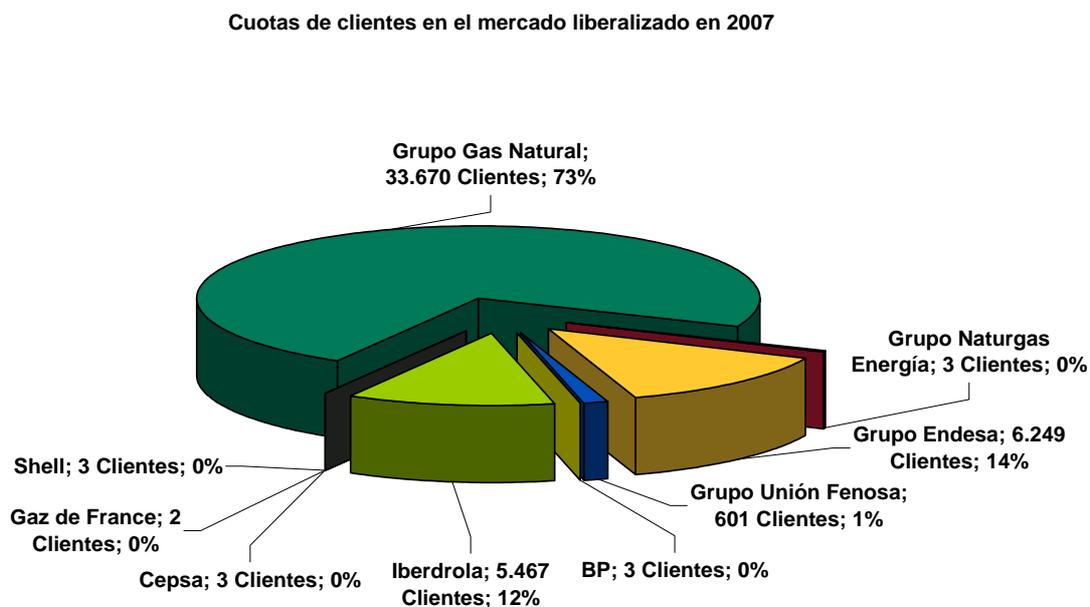
**Figura 3.** Cuotas de consumo de gas natural en Navarra en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Navarra, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 61%, seguido de Iberdrola con un 24%, Naturgas 6%, Endesa un 4% y el 5% restante de la cuota repartido entre varios operadores (Cepsa, Shell, Gaz de France, unión Fenosa y BP).

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución del suministro regulado de gas natural en el mercado navarro, actúan una única empresa, Grupo Gas natural a través de su filial Gas Natural Navarra, teniendo el 100% de la cuota (62.978 de los clientes).

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 73%, seguida de Grupo Endesa e Iberdrola con un 14% y 12%, respectivamente.



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

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Gas Natural tiene un 89% de los clientes de Navarra, el Grupo Endesa un 6% e Iberdrola 5% y la suma de los clientes de los restantes operadores no alcanza el 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.	Total	ABS	%
			Liberalizado			
<b>NAVARRA (1)</b>	<b>12.727.152</b>	<b>1.264.405</b>	<b>11.732.834</b>	<b>12.997.240</b>	<b>270.087</b>	<b>2%</b>
<b>ESPAÑA (2)</b>	<b>391.515.996</b>	<b>47.083.980</b>	<b>360.581.112</b>	<b>407.665.091</b>	<b>14.363.913</b>	<b>4%</b>

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
<b>Distribuidoras</b>	<b>LA RIOJA</b>
Gas Natural Distribución SDG, S.A.	177.191
Gas Navarra, S.A.	1.087.215
Gas Rioja, S.A.	0
<b>Total Mercado Regulado</b>	<b>1.264.405</b>
<b>Comercializadoras</b>	
BP GAS ESPAÑA, S.A.	41.175
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	197.821
ENDESA ENERGÍA, S.A.	452.313
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	6.617.608
GAS NATURAL SERVICIOS	522.094
GAZ DE FRANCE COMERCIALIZADORA, S.A.	132.758
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A.	0
IBERDROLA, S.A.	2.822.276
NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U	678.634
SHELL ESPAÑA, S.A.	166.147
UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	29.250
UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	72.758
<b>Total Mercado Liberalizado</b>	<b>11.732.834</b>
<b>Total Mercado</b>	<b>12.997.240</b>

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
NAVARRA	1.320.769	893.160	855.269	852.576	1.044.349	988.948	1.111.554	881.024	1.015.836	1.001.562	1.475.684	1.556.508	12.997.240

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
NAVARRA	254.742	183.191	195.309	94.245	62.934	42.298	19.893	14.947	24.564	62.857	130.045	179.380	1.264.405

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
NAVARRA	1.066.027	709.969	659.960	758.332	981.415	946.650	1.091.660	866.077	991.272	938.705	1.345.639	1.377.128	11.732.834

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
NAVARRA	6.347.540	4.713.379	1.936.321	-	-	12.997.240
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>163.662.430</b>	<b>167.839.332</b>	<b>60.252.156</b>	-	<b>6.158.360</b>	<b>407.665.091</b>

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
NAVARRA	-	223.906	1.040.499	-	-	1.264.405
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.473.219</b>	<b>34.452.401</b>	-	<b>6.158.360</b>	<b>47.083.980</b>

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
NAVARRA	6.347.540	4.489.473	895.822	-	-	11.732.834
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>163.662.430</b>	<b>161.366.113</b>	<b>25.799.755</b>	-	-	<b>360.581.112</b>

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	%
	<b>NAVARRA</b>	101.913	62.978	46.001	108.979	7.066
<b>ESPAÑA</b>	<b>6.410.691</b>	<b>4.035.828</b>	<b>2.701.530</b>	<b>6.737.358</b>	<b>326.667</b>	<b>0</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

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

	PROVINCIAS/CCAA
<b>Distribuidoras</b>	<b>NAVARRA</b>
GN Navarra	62.978
<b>Total Mercado Regulado</b>	<b>62.978</b>
<b>Comercializadoras</b>	
Gas Natural Comercializadora	296
BP	3
Iberdrola	5.467
Cepsa	3
Endesa	6.249
Shell	3
Naturgas	3
Unión Fenosa Gas Comercializadora	2
Gas Natural Servicios	33.374
Unión Fenosa Comercial	599
Gaz de France	2
<b>Total Mercado Liberalizado</b>	<b>46.001</b>
<b>Total Mercado</b>	<b>108.979</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

**TABLA 12.- DISTRIBUCIÓN DEL N° 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	
NAVARRA	2	227	108.750	-	-	108.979
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>4.955</b>	<b>6.732.294</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6.737.358</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

**TABLA 13.- DISTRIBUCION DEL N° 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	
NAVARRA	-	-	62.978	-	-	62.978
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.035.825</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4.035.828</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

**TABLA 14.- DISTRIBUCIÓN DEL N° 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	
NAVARRA	2	227	45.772	-	-	46.001
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>4.955</b>	<b>2.696.469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.701.530</b>

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
NAVARRA	17,99	3.173.769,91	20.763,78	17,81	-	-
<b>PROMEDIO TOTAL</b>	<b>14,91</b>	<b>21.105.629,75</b>	<b>535.360,43</b>	<b>8,90</b>	-	<b>4.042.226</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002