



Comisión  
Nacional  
de Energía

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

3 de julio de 2008

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

## 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 Comunidad Valenciana, 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>.

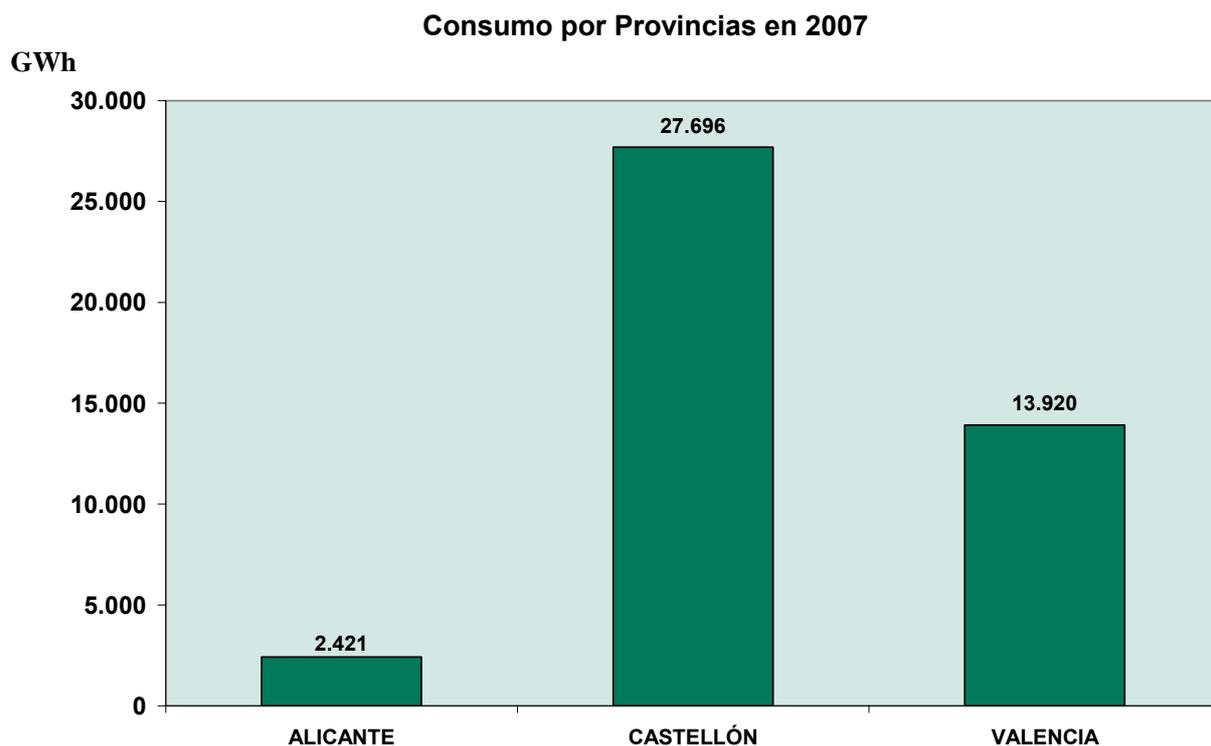
---

<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 COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2007

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2007, el consumo de gas natural en Comunidad Valenciana creció un 6,3% respecto al 2006, alcanzando un volumen total de 44.036 GWh. De los mismos, 40.735 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 3.301 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 92,5% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 7,5% en el suministro regulado.

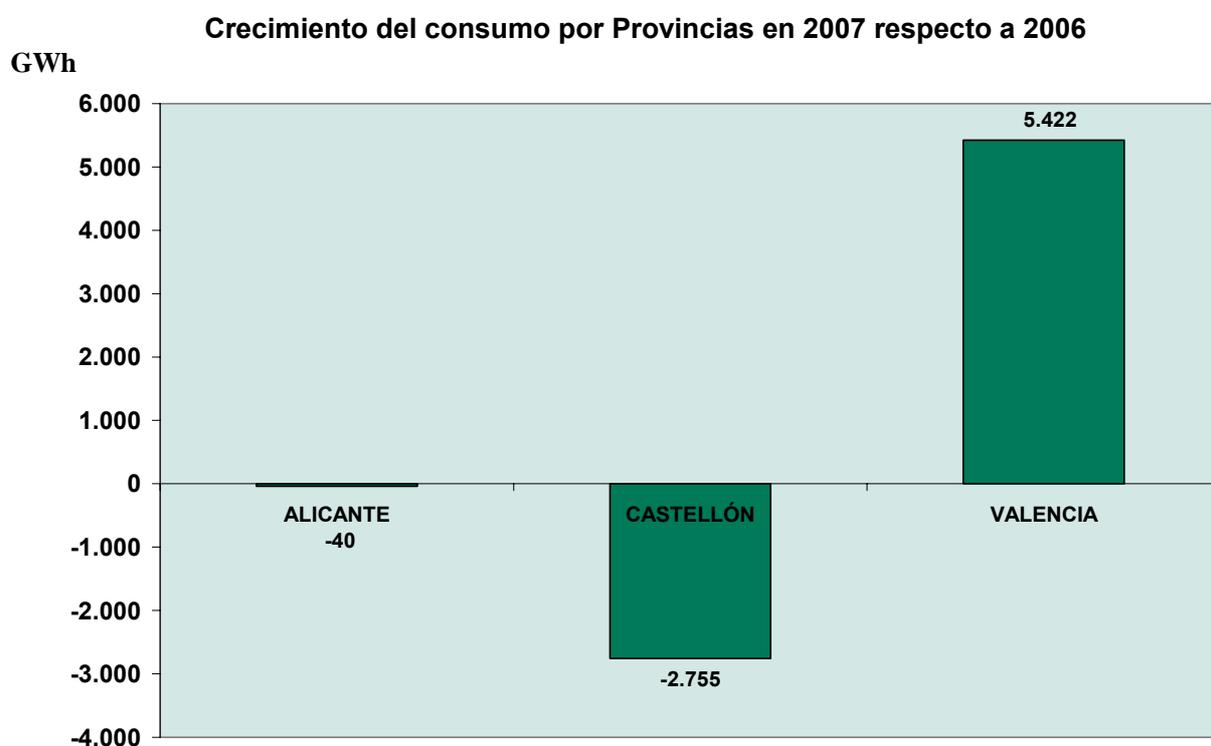


*Figura 1. Consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2007, por provincias.*

La Comunidad Autónoma de Comunidad Valenciana es la tercera Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 10,80% sobre el volumen global de toda

España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 22,86 % del consumo de gas de Comunidad Valenciana.

El consumo está focalizado principalmente en Castellón que representan el 62,89% de todo el consumo de gas natural de Comunidad Valenciana, donde se ubican la mayor parte del consumo debido a demanda de centrales eléctricas de ciclo combinado.

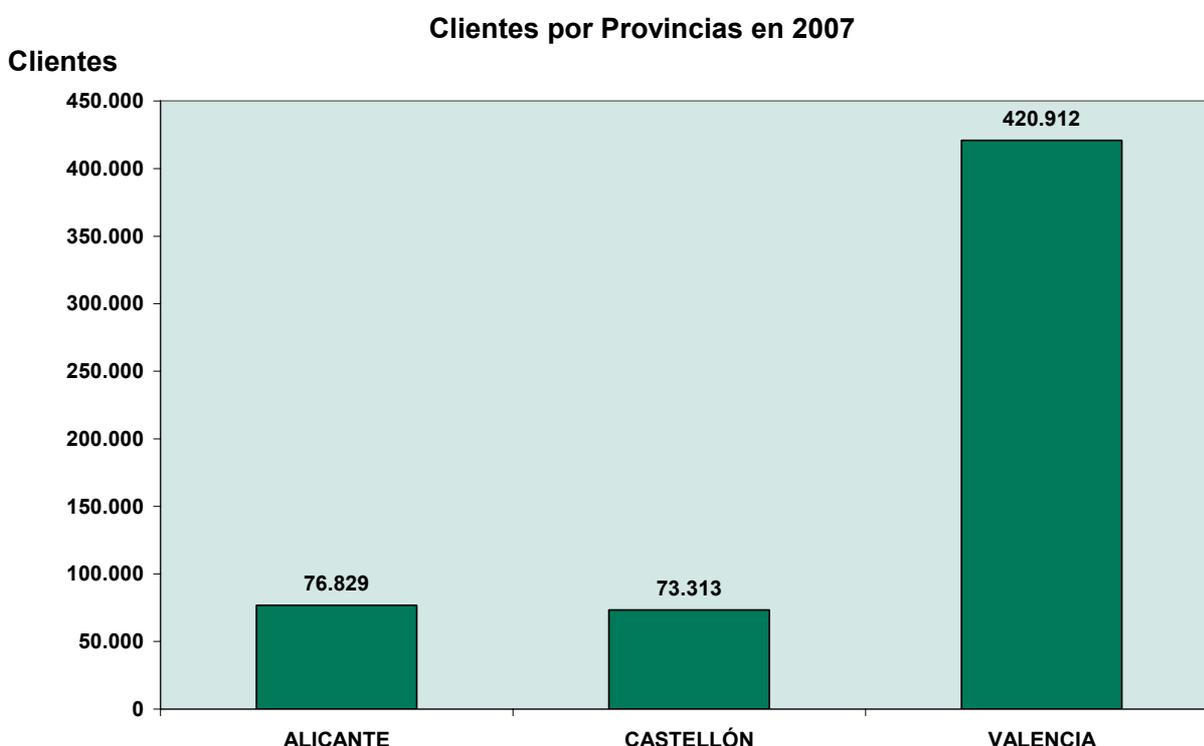


**Figura 2:** Crecimiento del consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2007, por provincias.

El crecimiento del consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2007 es del 6,35%, superior a la media del resto de España (4,1 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2006 que fue del -4%.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

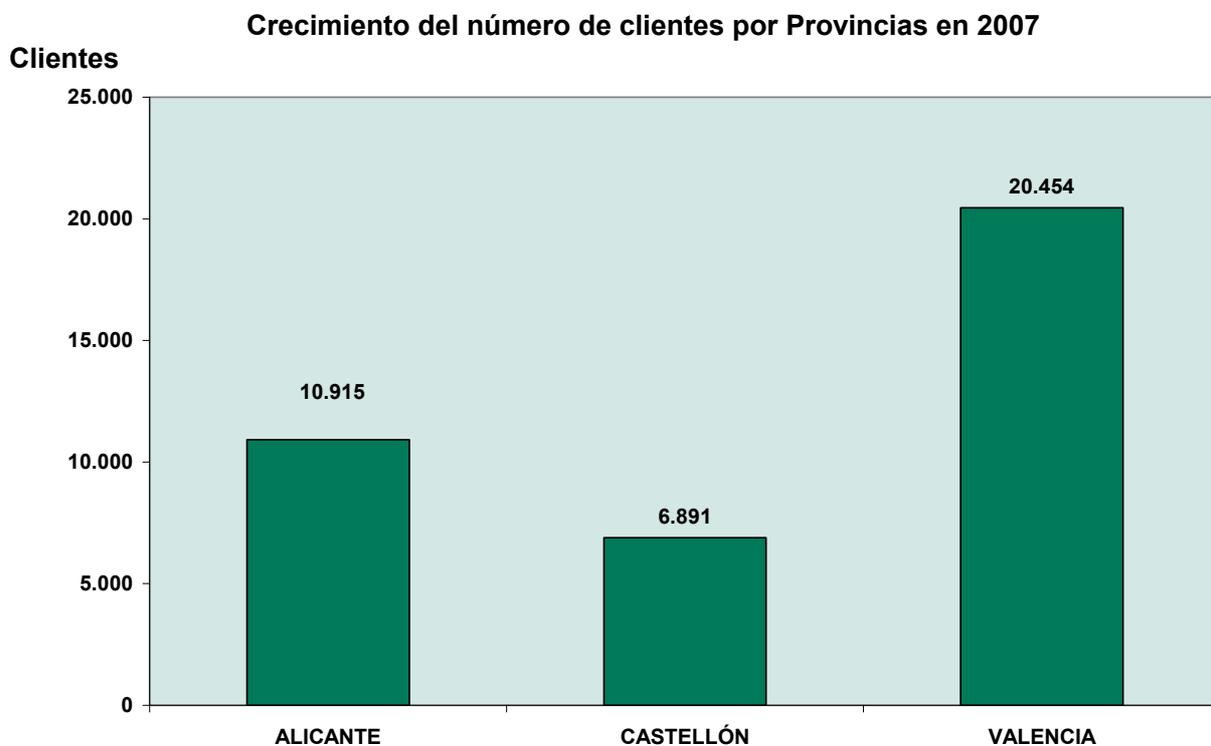
El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 38.260, alcanzando a finales de 2007 la cifra de 571.054, lo que significa un incremento del 7,2% respecto al año 2006. El 39,7% de dichos consumidores (226.698) estaban en el mercado libre y el 60,3% restante (344.356) permanecía en el suministro regulado.



*Figura 3. Número de clientes de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2007, por provincias.*

El número de clientes en Comunidad Valenciana representa el 8,48% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 16,93 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 4,21 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Comunidad Valenciana de 11,69 clientes/100 habitantes. Este dato es 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 Comunidad Valenciana en el año 2007, por provincias.

En el año 2007, se ha producido un crecimiento de 38.260 nuevos clientes de gas en Comunidad Valenciana, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 7,18%, superior a la media del conjunto de España, del 5 %.

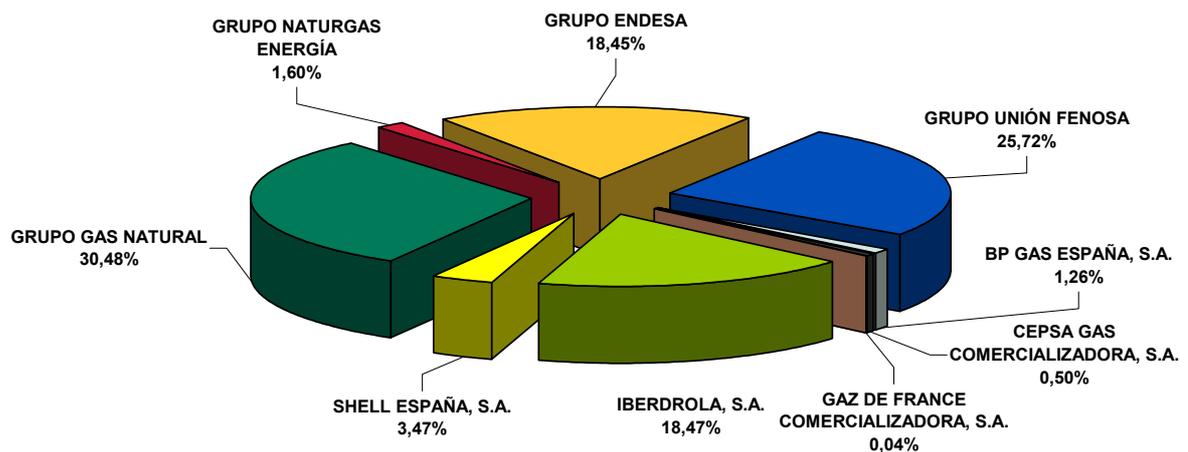
El crecimiento en número de clientes en la Comunidad Valenciana es inferior al registrado en el año 2006, que fue de 43.320 clientes.

## 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 92,50%, del volumen global de la Comunidad Autónoma, quedando la segmentación del mercado por empresas comercializadoras como se muestra en la siguiente figura.

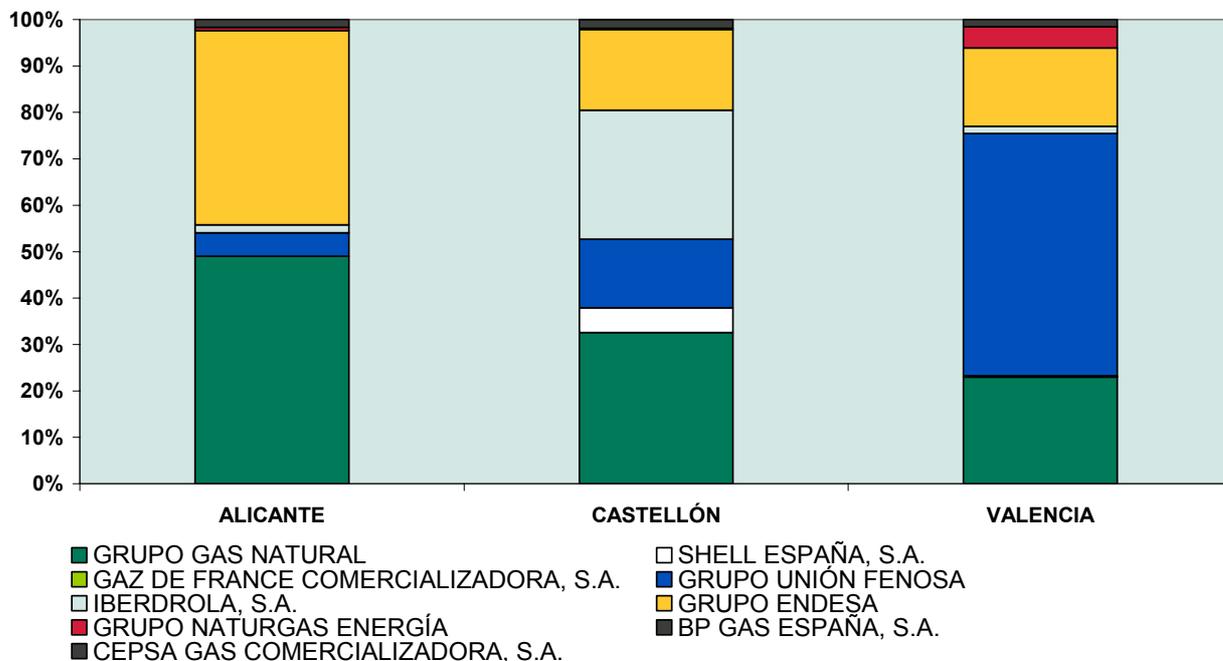
**Cuotas de consumo en mercado liberalizado de 2007**



**Figura 5.** Cuotas de consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2007, en el mercado liberalizado

En Comunidad Valenciana, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 30%, seguido de Grupo Unión Fenosa con un 26% y Endesa e Iberdrola con un 18,5 % respectivamente, el 7% restante se lo reparten entre Shell 3,5%, Naturgas 1,6 %, Cepsa 0,5%, BP 1,3 y Gaz de France.

**Cuotas de consumo por comercializadora en 2007**



**Figura 6.** Cuotas de consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2007, por comercializadora

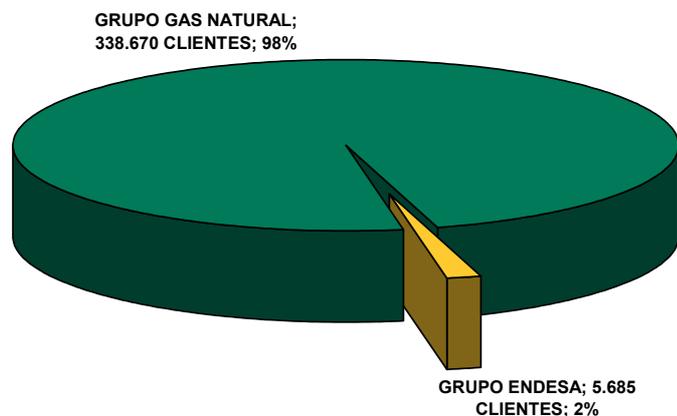
Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural es la compañía líder en ventas en Alicante con un 49%, seguido de Endesa 42% y Unión Fenosa 5%. En Castellón la compañía líder en ventas es Gas Natural con un 33%, seguida de Iberdrola 28%, Endesa 17% y Unión Fenosa 15%. En Valencia la compañía líder en ventas es Unión Fenosa con un 52%, seguido de Gas Natural con un 23% y Endesa con un 17%.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado valenciano, actúan dos grupos empresariales: el Grupo Gas Natural, a través de su filial Cegas, y el Grupo Endesa, a través de su filial Gas Alicante.

El número de clientes del suministro regulado que pertenecen a cada grupo es del 98 % del Grupo Gas Natural y un 2% del Grupo Endesa, como se muestra en la siguiente figura.

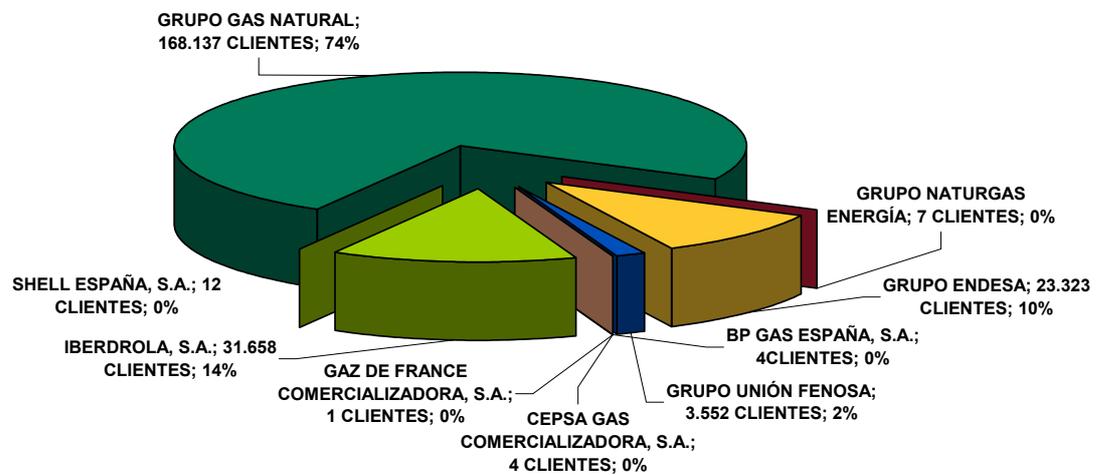
**Cuotas de clientes del suministro regulado de 2007**



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

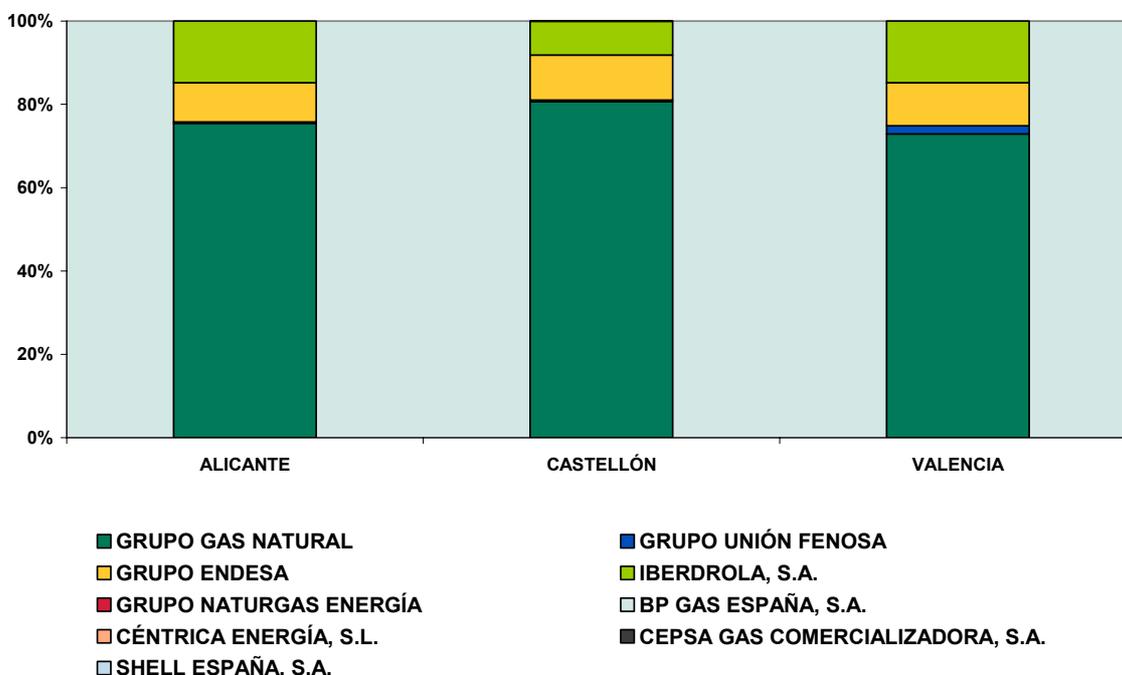
En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 74%, seguida de Iberdrola con un 14% e Iberdrola con un 10.

### Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2007



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

### Cuotas de clientes por comercializadora de 2007



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

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Castellón con un 81 % y siendo la menor cuota en Valencia con un 73%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola con un 15% en Alicante y Valencia y el tercer operador por número de clientes en el mercado liberalizado es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Castellón con un 11%.

En el conjunto del mercado, tanto liberalizado como a tarifa, el Grupo Gas Natural tiene un 89% de los clientes de Comunidad Valenciana, Iberdrola un 5,5 y el Grupo Endesa un 5% y los restantes operadores un 0,5%, 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.- N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2007.** Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

**Tabla 10.- N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2007.** Diferenciando por provincia y por empresas distribuidoras/comercializadoras.

**Tabla 11.- Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje a finales de Año 2007.** Diferenciando por provincia.

**Tabla 12.- Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario a finales de Año 2007 (en MWh).** Diferenciando por provincia.

**Tabla 13.- Distribución del N° 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)**

	2006		2007			Variación 2007 s/ 2006	
	Total	M. Regulado	M. Liberalizado	M. Total	2007 s/ 2006		
					ABS	%	
<b>(En MWh)</b>							
<b>CCAA</b>							
<b>ALICANTE</b>	2.460.501	373.800	2.046.962	2.420.762	-39.739	-2%	
<b>CASTELLÓN</b>	30.450.283	1.454.104	26.241.430	27.695.534	-2.754.749	-9%	
<b>VALENCIA</b>	8.497.710	1.473.053	12.447.068	13.920.121	5.422.411	64%	
<b>COM. VALENCIANA</b>	41.408.494	3.300.957	40.735.459	44.036.417	2.627.923	6%	
<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 Satellite Propia

Nota (2): Se incluye el suministro de GNL en Cisternas para Clientes con Planta Satellite 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			
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	COM. VALENCIANA
<b>Distribuidoras</b>				
<b>Cegas, S.A.</b>	179.455	189.817	1.046.467	1.415.739
<b>Gas Alicante, S.A.U.</b>	52.972	0	0	52.972
<b>Gas Natural Distribución SDG, S.A.</b>	141.373	1.264.287	426.586	1.832.246
<b>Total Mercado Regulado</b>	<b>373.800</b>	<b>1.454.104</b>	<b>1.473.053</b>	<b>3.300.957</b>
<b>Comercializadoras</b>				
<b>BP GAS ESPAÑA, S.A.</b>	34.205	480.530	-811	513.924
<b>CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.</b>	0	9.264	193.373	202.637
<b>ENDESA ENERGÍA, S.A.</b>	856.135	4.555.327	2.103.264	7.514.725
<b>GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.</b>	928.470	8.439.602	2.292.193	11.660.265
<b>GAS NATURAL SERVICIOS</b>	74.691	113.700	567.997	756.388
<b>GAZ DE FRANCE COMERCIALIZADORA, S.A.</b>	0	0	16.644	16.644
<b>IBERDROLA, S.A.</b>	35.454	7.293.728	195.730	7.524.912
<b>NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U</b>	14.391	74.944	563.701	653.035
<b>SHELL ESPAÑA, S.A.</b>	0	1.399.556	15.936	1.415.492
<b>UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.</b>	36.986	12.235	87.834	137.054
<b>UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.</b>	66.630	3.862.544	6.411.209	10.340.383
<b>Total Mercado Liberalizado</b>	<b>2.046.962</b>	<b>26.241.430</b>	<b>12.447.068</b>	<b>40.735.459</b>
<b>Total Mercado</b>	<b>2.420.762</b>	<b>27.695.534</b>	<b>13.920.121</b>	<b>44.036.417</b>

\*Valor negativo en BP regularización de un cliente hasta extinción de contrato

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	264.828	235.384	227.398	193.435	200.553	182.821	187.369	94.093	176.471	207.150	238.398	212.863	2.420.762
ALICANTE	2.568.887	2.325.775	2.518.384	2.242.714	2.524.970	2.304.906	2.273.765	1.432.397	1.891.174	2.596.236	2.632.051	2.384.277	27.695.534
CASTELLÓN	946.113	811.193	840.812	757.130	786.067	981.956	1.077.350	804.954	1.476.190	1.715.099	1.727.265	1.995.992	13.920.121
VALENCIA	3.779.828	3.372.352	3.586.594	3.193.279	3.511.590	3.469.683	3.538.483	2.331.444	3.543.834	4.518.485	4.597.714	4.593.132	44.036.417
COM. VALENCIANA													

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	61.001	65.775	53.513	37.534	33.223	25.722	8.528	4.668	8.695	12.122	24.538	38.482	373.800
ALICANTE	289.951	233.712	246.505	198.661	209.425	172.315	30.351	4.605	6.940	9.967	19.903	31.769	1.454.104
CASTELLÓN	282.110	215.640	203.159	148.696	107.379	84.331	36.365	25.515	38.531	53.222	110.562	167.542	1.473.053
VALENCIA	633.063	515.127	503.178	384.891	350.027	282.368	75.243	34.789	54.166	75.312	155.002	237.793	3.300.957
COM. VALENCIANA													

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	203.827	169.609	173.885	155.901	167.331	157.099	178.841	89.425	167.775	195.028	213.860	174.381	2.046.962
ALICANTE	2.278.936	2.092.063	2.271.879	2.044.053	2.315.545	2.132.591	2.243.414	1.427.791	1.884.234	2.586.268	2.612.148	2.352.508	26.241.430
CASTELLÓN	664.003	595.553	637.652	608.434	678.687	897.625	1.040.985	779.438	1.437.659	1.661.877	1.616.703	1.828.450	12.447.068
VALENCIA	3.146.765	2.857.225	3.083.416	2.808.388	3.161.564	3.187.315	3.463.240	2.296.655	3.489.668	4.443.173	4.442.712	4.355.339	40.735.459
COM. VALENCIANA													

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					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
ALICANTE	0	2.056.211	364.551	-	-	<b>2.420.762</b>
CASTELLÓN	6.870.987	20.386.399	438.148	-	-	<b>27.695.534</b>
VALENCIA	6.611.534	5.413.813	1.894.774	-	-	<b>13.920.121</b>
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>13.482.522</b>	<b>27.856.423</b>	<b>2.697.472</b>	-	-	<b>44.036.417</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>163.662.430</b>	<b>167.839.332</b>	<b>60.252.156</b>	<b>0</b>	<b>6.158.360</b>	<b>407.665.091</b>

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					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
ALICANTE	0	142.072	231.729	0	0	<b>373.800</b>
CASTELLÓN	0	1.264.598	189.506	0	0	<b>1.454.104</b>
VALENCIA	0	426.157	1.046.896	0	0	<b>1.473.053</b>
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>0</b>	<b>1.832.827</b>	<b>1.468.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.957</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>6.473.219</b>	<b>34.452.401</b>	<b>0</b>	<b>6.158.360</b>	<b>47.083.980</b>

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					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
ALICANTE	0	1.914.140	132.822	0	0	<b>2.046.962</b>
CASTELLÓN	6.870.987	19.121.801	248.642	0	0	<b>26.241.430</b>
VALENCIA	6.611.534	4.987.656	847.878	0	0	<b>12.447.068</b>
<b>COM. VALENCIANA</b>	<b>13.482.522</b>	<b>26.023.596</b>	<b>1.229.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.735.459</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>163.662.430</b>	<b>161.366.113</b>	<b>25.799.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.580.946</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	%
ALICANTE	65.914	52.886	23.943	76.829	10.915	0
CASTELLÓN	66.422	44.862	28.451	73.313	6.891	0
VALENCIA	400.458	246.608	174.304	420.912	20.454	0
<b>COM. VALENCIANA</b>	532.794	344.356	226.698	571.054	38.260	0
<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>5%</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Tabla 10.- N° CLIENTES DE GAS NATURAL A FINALES DE AÑO 2007

Distribuidoras	PROVINCIAS/CCAA				COMI. VALENCIA N/A
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	VALENCIA	
Cegas, S.A.	47.201	44.862	246.607		338.670
Gas Alicante, S.A.U.	5.685	0	0		5.685
<b>Total Mercado Regulado</b>	<b>52.886</b>	<b>44.862</b>	<b>246.608</b>		<b>344.356</b>
<b>Comercializadoras</b>					
BP GAS ESPAÑA, S.A.	1	3	0		4
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	0	0	4		4
ENDESA ENERGÍA, S.A.	2.261	3.074	17.988		23.323
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	100	220	314		634
GAS NATURAL SERVICIOS	17.966	22.714	126.823		167.503
GAZ DE FRANCE COMERCIALIZADORA, S.A.	0	0	1		1
IBERDROLA, S.A.	3.544	2.315	25.799		31.658
NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U	1	1	5		7
NEXUS ENERGIA , S.A.	0	0	0		0
SHELL ESPAÑA, S.A.	0	10	2		12
UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.	69	82	3.351		3.502
UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	1	32	17		50
<b>Total Mercado Liberalizado</b>	<b>23.943</b>	<b>28.451</b>	<b>174.304</b>		<b>226.698</b>
<b>Total Mercado</b>	<b>76.829</b>	<b>73.313</b>	<b>420.912</b>		<b>571.054</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002