



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2008
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE
CATALUÑA**

22 de junio de 2009

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2008 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 Cataluña, 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 CATALUÑA DURANTE EL AÑO 2008

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Cataluña descendió un 1,3% respecto al 2007, alcanzando un volumen total de 80.169 GWh. De los mismos, 75.261 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 4.908 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 93,9% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 6,1% en el suministro regulado.

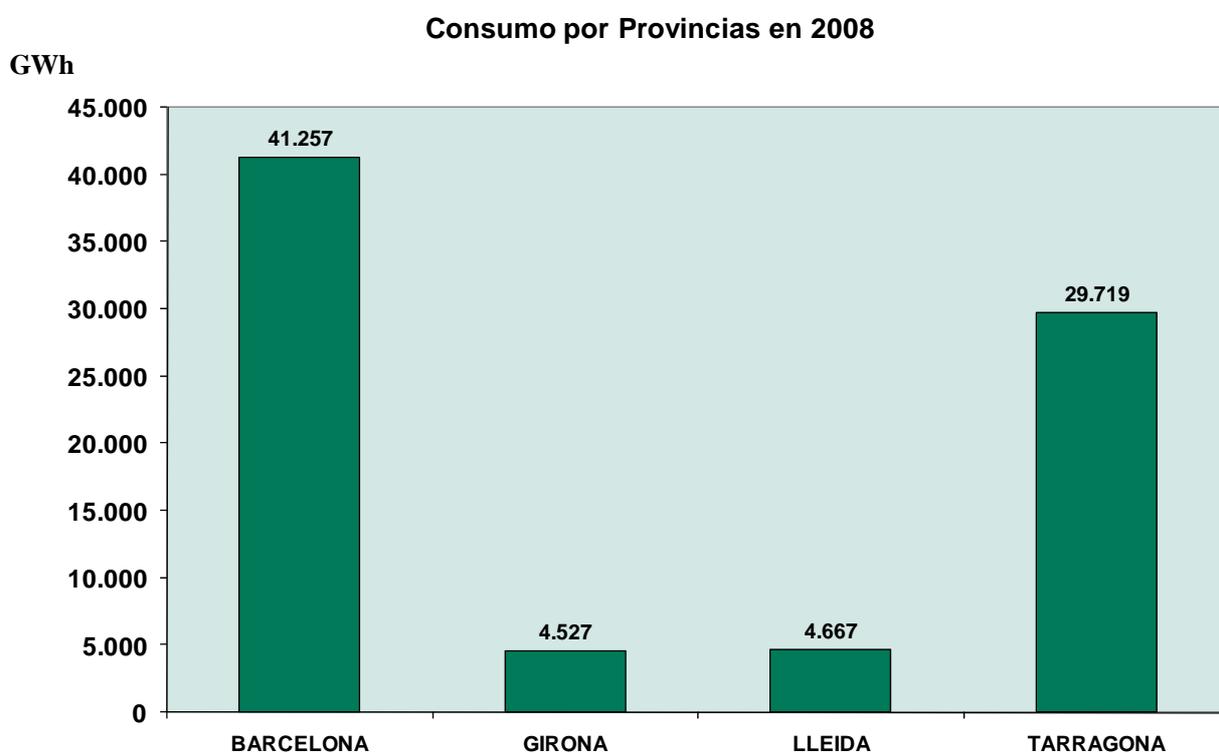


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2008, por provincias.

La Comunidad Autónoma de Cataluña es la primera comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 17,8 % sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 30,5 % del consumo de gas de Cataluña.

El consumo está focalizado principalmente en Barcelona y Tarragona que representan el 88,5% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, donde se ubican la mayor parte de las nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado con una potencia instalada de 3.897 MW.

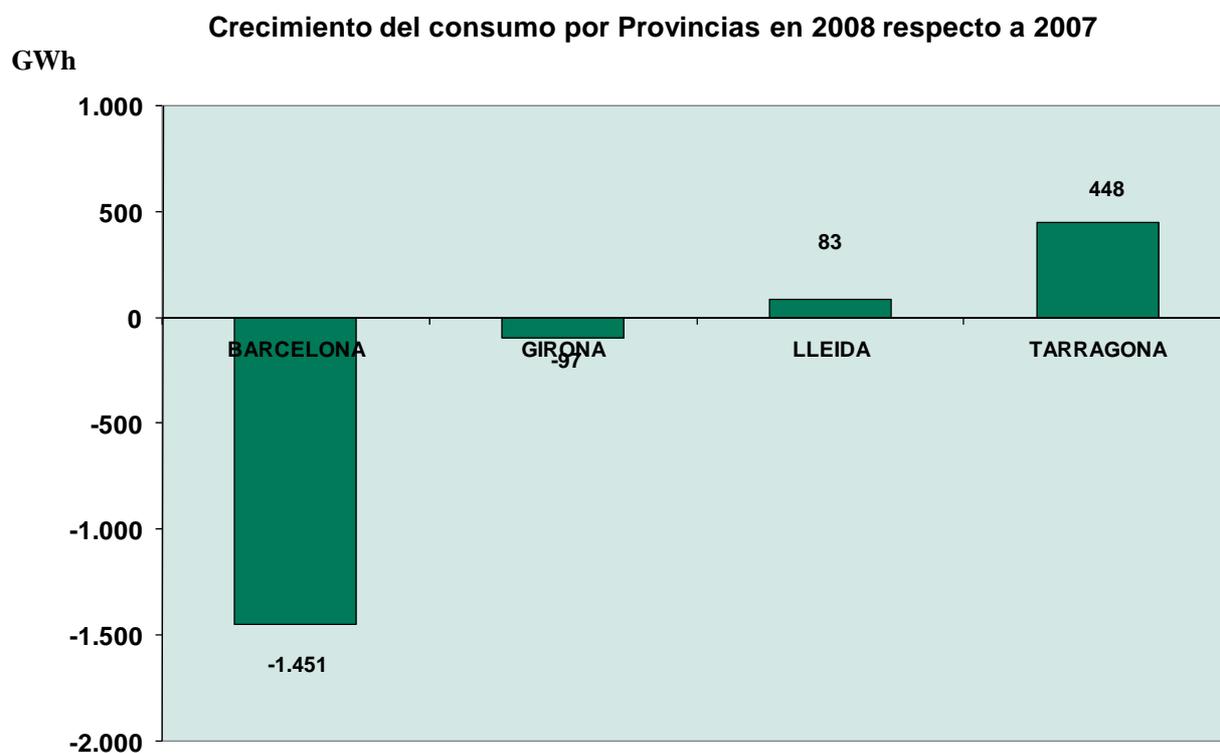


Figura 2: Crecimiento del consumo de gas natural en Cataluña en el año 2008, por provincias.

El consumo de gas natural en Cataluña en el año 2008 descendió el -1,3%, en contraste con la subida del consumo de España (+10%). En el año 2007 el consumo de gas en Cataluña creció un 6,29%

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 45.360, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 2.098.955, lo que significa un incremento del 2,2% respecto al año 2007. Todos los consumidores estaban en el mercado liberalizado como consecuencia de lo establecido en la Orden ITC/2309/2007 a partir del 1 de julio de 2008, los consumidores que no han optado por elegir una empresa comercializadora, han pasado a ser suministrados por el comercializador de último recurso perteneciente al grupo empresarial de la empresa distribuidora.

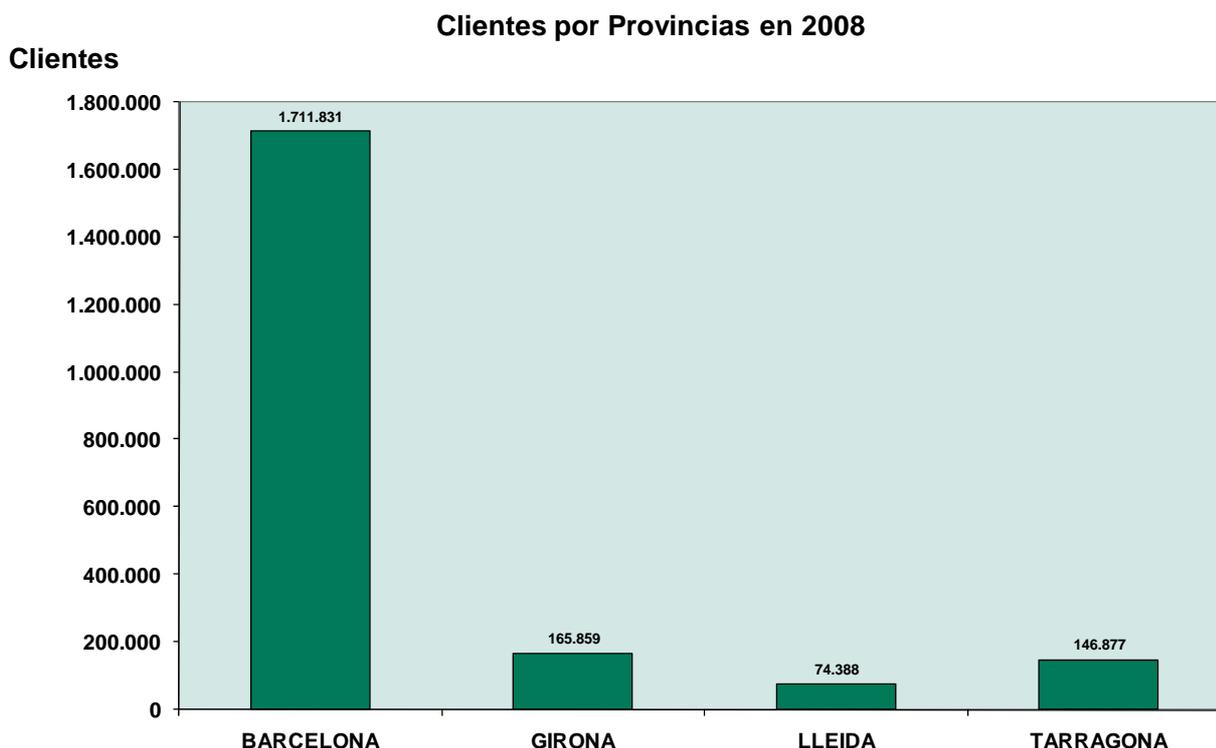


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2008, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 30,29% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,60 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con un 17,43 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,50 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,0 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

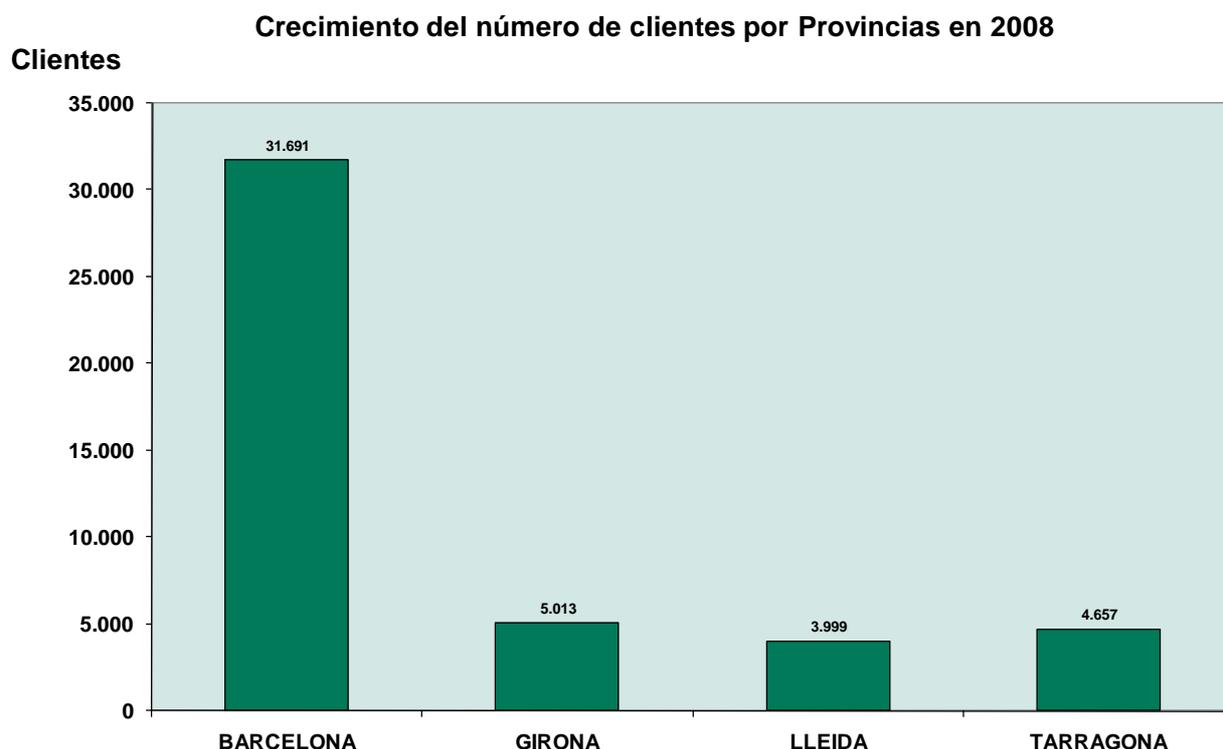


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2008, por provincias.

En el año 2008, se ha producido un crecimiento de 45.360 nuevos clientes de gas en Cataluña, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 2,21%, ligeramente superior a la media del conjunto de España, del 2,19 %.

El crecimiento en número de clientes en Cataluña es inferior al registrado en el año 2007, que fue de 55.286 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 93,88 %, 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 en Cataluña de 2008

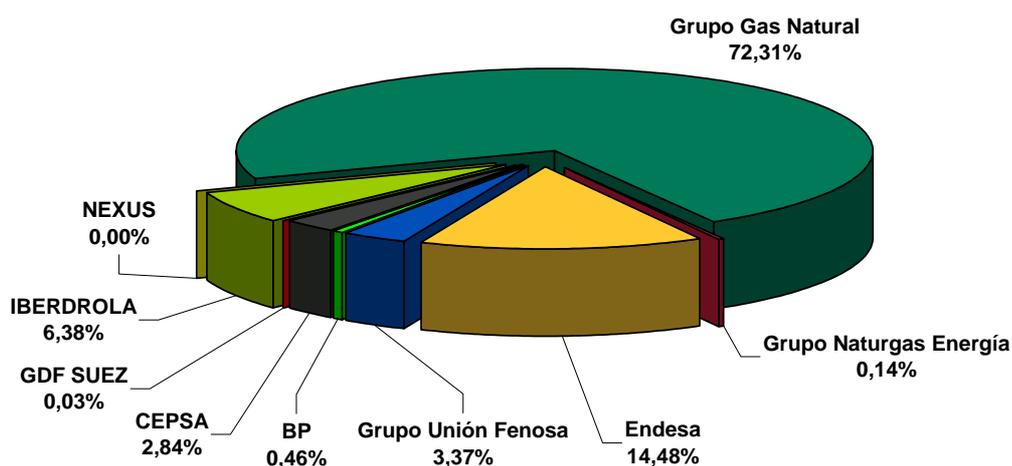


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Cataluña en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Cataluña, Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 72%, seguido de Endesa 14%, Iberdrola 6%, Unión Fenosa y Cepssa 3%.

Cuotas de consumo por comercializadora en 2008

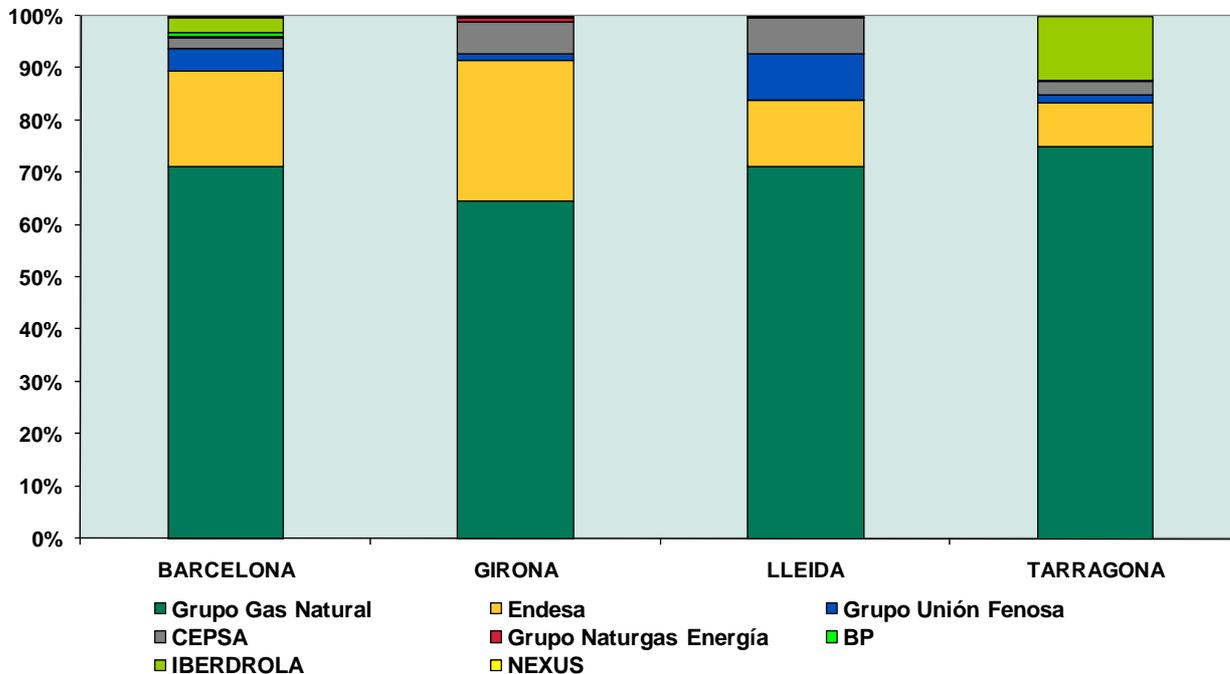


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Cataluña en el año 2008, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural es la compañía líder en ventas en las todas las provincias catalanas, Endesa es la siguiente compañía en ventas con su mayor cuota en Girona (27%) y la menor en Tarragona (8%), siendo la segunda compañía por cuota de ventas de gas natural en Barcelona, Girona y Lleida, mientras que Iberdrola es la segunda compañía en Tarragona con un 12% de las ventas de gas natural de la provincia.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado catalán, las principales empresas son Gas natural y Endesa con una cuota conjunta del 98,1%.

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 86,8%, seguida de Endesa (11,4%) y los restantes operadores un 1,9%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008

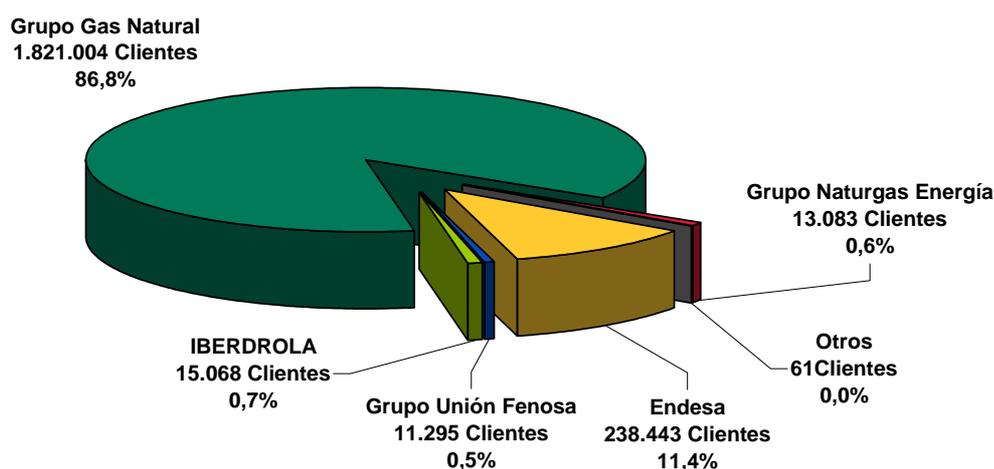


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el suministro regulado en Cataluña en el año 2008, por distribuidora

Cuotas de clientes por comercializadora de 2008

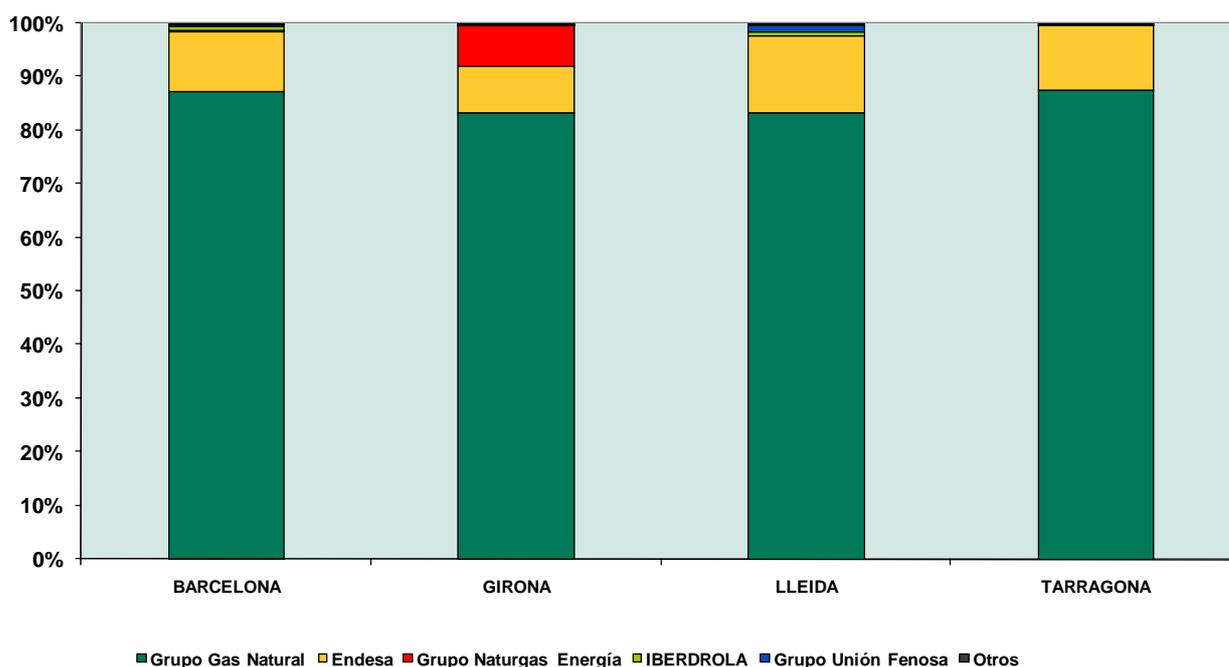


Figura 9. Cuotas de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2008, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Tarragona con un 87,5 % y siendo la menor cuota en Lleida con un 83,2%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lleida con un 14,5%, y como tercer operador se sitúa Naturgas con una cuota máxima del 7,9% en Girona.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2008, anexa a este escrito, es:

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 1.- Consumo de Gas Natural en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

Tabla 2.- Consumo de Gas Natural en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas distribuidoras/comercializadoras.

Tabla 3.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 4.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el Mercado Regulado en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 5.- Distribución Mensual del Consumo de Gas Natural en el Mercado Liberalizado en el año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 6.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 7.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 8.- Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo de Peaje en el Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 9.- Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2008. Diferenciando por provincia y mercado liberalizado y regulado.

Tabla 10.- Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2008. 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 2008. Diferenciando por provincia.

Tabla 12.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Tarifario a finales de Año 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

Tabla 13.- Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo de Peaje a finales de 2008 (en MWh). Diferenciando por provincia.

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 14.- Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2008 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.



Comisión
Nacional
de Energía

TABLA 1.- CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh) CCAA	2007	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	BARCELONA	42.708.079	3.976.032	37.280.914	41.256.946	-1.451.133
GIRONA	4.623.332	419.204	4.107.609	4.526.813	-96.519	-2,1%
LLEIDA	4.583.865	161.365	4.505.299	4.666.664	82.799	1,8%
TARRAGONA	29.270.608	351.848	29.366.701	29.718.549	447.941	1,5%
CATALUÑA (1)	81.185.884	4.908.449	75.260.523	80.168.972	-1.016.912	-1,3%
ESPAÑA (2)	407.665.091	19.353.909	423.551.402	451.117.062	43.451.971	10,7%

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 y 8.211.751 MWh en 2008)

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 2.- CONSUMO DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	PROVINCIAS/CCAA				
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Distribuidoras					
Gas Natural Distribución SDG, S.A.	3.976.032	347.705	161.365	351.848	4.836.951
Naturgas Energía Distribución, S.A.U.	0	71.499	0	0	71.499
Total Mercado Regulado	3.976.032	419.204	161.365	351.848	4.908.449
Comercializadoras					
BP	336.112	0	0	2.546	338.658
CEPSA	741.194	259.075	315.867	779.217	2.095.353
ENDESA	6.593.507	1.106.863	563.755	2.429.058	10.693.183
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	19.027.862	1.899.044	2.792.773	21.108.116	44.827.794
GAS NATURAL SERVICIOS	6.831.368	747.399	405.023	583.578	8.567.369
GDF SUEZ	19.620	0	0	0	19.620
IBERDROLA	1.113.686	4.018	10.675	3.582.037	4.710.416
NATURGAS COMERCIALIZADORA	66.680	37.637	0	0	104.317
NEXUS	415	145	0	0	561
SHELL	953.014	3.337	16.491	442.227	1.415.069
SONATRACH	744	0	0	0	744
UF COMERCIAL	232.856	18.417	2.305	15.187	268.765
UF GAS COMERCIALIZADORA	1.363.856	31.674	398.410	424.734	2.218.674
Total Mercado Liberalizado	37.280.914	4.107.609	4.505.299	29.366.701	75.260.523
Total Mercado	41.256.946	4.526.813	4.666.664	29.718.549	80.168.972

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL CONSUMO TOTAL DE GAS NATURAL POR PROVINCIAS EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Año 2008												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
BARCELONA	4.778.569	4.192.965	3.930.412	3.267.874	2.578.365	2.557.680	2.836.302	2.493.697	3.044.329	3.119.641	3.912.158	4.544.954	41.256.946
GIRONA	519.785	488.026	428.640	405.919	350.453	320.276	307.066	186.541	268.591	328.717	429.422	493.377	4.526.813
LLEIDA	451.541	415.850	389.801	368.713	358.412	361.336	359.717	322.660	365.636	396.358	429.628	447.012	4.666.664
TARRAGONA	3.355.736	3.000.298	2.839.432	2.224.076	2.209.079	2.515.284	2.284.327	2.198.707	2.269.099	2.760.183	2.249.892	1.812.437	29.718.549
CATALUÑA	9.105.631	8.097.139	7.588.285	6.266.583	5.496.308	5.754.576	5.787.413	5.201.605	5.947.655	6.604.899	7.021.100	7.297.780	80.168.972

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 2008 (MWh)

(En MWh)	Año 2008												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
BARCELONA	1.232.299	984.806	793.894	481.945	267.795	215.292	0	0	0	0	0	0	3.976.032
GIRONA	121.747	102.907	81.017	54.678	31.198	27.769	0	0	0	-129	10	8	419.204
LLEIDA	49.474	39.843	32.507	19.880	11.015	8.645	0	0	0	0	0	0	161.365
TARRAGONA	108.287	86.942	70.312	43.062	24.084	19.161	0	0	0	0	0	0	351.848
CATALUÑA	1.511.807	1.214.499	977.729	599.565	334.093	270.867	0	0	0	-129	10	8	4.908.449

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 2008 (MWh)

(En MWh)	Año 2008												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
PROVINCIAS/CCAA													
BARCELONA	3.546.270	3.208.158	3.136.518	2.785.929	2.310.570	2.342.388	2.836.302	2.493.697	3.044.329	3.119.641	3.912.158	4.544.954	37.280.914
GIRONA	398.039	385.119	347.623	351.241	319.255	292.507	307.066	186.541	268.591	328.846	429.413	493.369	4.107.609
LLEIDA	402.067	376.007	357.294	348.833	347.396	352.691	359.717	322.660	365.636	396.358	429.628	447.012	4.505.299
TARRAGONA	3.247.448	2.913.356	2.769.120	2.181.014	2.184.995	2.496.123	2.284.327	2.198.707	2.269.099	2.760.183	2.249.892	1.812.437	29.366.701
CATALUÑA	7.593.824	6.882.640	6.610.555	5.667.017	5.162.215	5.483.709	5.787.413	5.201.605	5.947.655	6.605.028	7.021.090	7.297.771	75.260.523

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO/PEAJE EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Total Mercado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
BARCELONA	759.363	27.324.244	13.173.339	0	0	41.256.946
GIRONA	61.435	3.031.123	1.434.255	0	0	4.526.813
LLEIDA	0	3.984.183	682.481	0	0	4.666.664
TARRAGONA	13.951.463	14.230.976	1.245.551	290.559	0	29.718.549
CATALUÑA	14.772.262	48.570.525	16.535.626	290.559	0	80.168.972
ESPAÑA	213.026.052	161.372.115	63.171.001	290.559	5.045.583	451.117.062

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 7.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Suministro Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
BARCELONA	0	0	3.976.032	0	0	3.976.032
GIRONA	0	0	419.204	0	0	419.204
LLEIDA	0	0	161.365	0	0	161.365
TARRAGONA	0	0	351.848	0	0	351.848
CATALUÑA	0	0	4.908.449	0	0	4.908.449
ESPAÑA	0	0	19.353.909	0	0	19.353.909

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 8.- DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE EN EL AÑO 2008 (MWh)

(En MWh)	Mercado Liberalizado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
BARCELONA	759.363	27.324.244	9.197.307	0	0	37.280.914
GIRONA	61.435	3.031.123	1.015.051	0	0	4.107.609
LLEIDA	0	3.984.183	521.116	0	0	4.505.299
TARRAGONA	13.951.463	14.230.976	893.703	290.559	0	29.366.701
CATALUÑA	14.772.262	48.570.525	11.627.177	290.559	0	75.260.523
ESPAÑA	213.026.052	161.372.115	43.817.092	290.559	5.045.583	423.551.402

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 9. -Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA A FINALES DE AÑO 2008

CCAA	2007	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
BARCELONA	1.680.140	0	1.711.831	1.711.831	31.691	2%
GIRONA	160.846	0	165.859	165.859	5.013	3%
LLEIDA	70.389	0	74.388	74.388	3.999	6%
TARRAGONA	142.220	0	146.877	146.877	4.657	3%
CATALUÑA	2.053.595	0	2.098.955	2.098.955	45.360	2,21%
ESPAÑA	6.737.358	92.016	6.838.534	6.930.550	193.192	2,87%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

Tabla 10.- Nº CLIENTES DE GAS NATURAL A FINALES DE AÑO 2008

Comercializadoras	PROVINCIAS/CCAA				TOTAL
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
BP	2	0	0	1	3
CEPSA	20	3	6	3	32
ENDESA	195.317	14.386	10.813	17.927	238.443
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	1.204	164	63	154	1.585
GAS NATURAL SERVICIOS	1.491.417	137.866	61.814	128.322	1.819.419
GDF SUEZ	1	0	0	0	1
IBERDROLA	14.162	286	414	206	15.068
NATURGAS COMERCIALIZADORA	2	13.081	0	0	13.083
UF COMERCIAL	0	1	0	0	1
SHELL	15	3	1	4	23
SONATRACH	2	0	0	0	2
UF COMERCIAL	9.661	68	1.274	256	11.259
UF GAS COMERCIALIZADORA	28	1	3	4	36
Total Mercado Liberalizado	1.702.142	165.790	73.111	146.617	2.087.660

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 2008

PROVINCIAS/CCAA	Total Mercado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
BARCELONA	3	1.032	1.710.796	0	0	1.711.831
GIRONA	1	115	165.743	0	0	165.859
LLEIDA	0	57	74.331	0	0	74.388
TARRAGONA	4	106	146.767	0	0	146.877
CATALUÑA	8	1.310	2.097.637	0	0	2.098.955
TOTAL	112	4.833	6.925.603	0	2	6.930.550

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 12.- DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO TARIFARIO A FINALES DE AÑO 2008

PROVINCIAS/CCAA	Suministro Regulado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
BARCELONA	0	0	0	0	0	0
GIRONA	0	0	0	0	0	0
LLEIDA	0	0	0	0	0	0
TARRAGONA	0	0	0	0	0	0
CATALUÑA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	92.016	0	0	92.016

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 2008

PROVINCIAS/CCAA	Mercado Liberalizado					TOTAL
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
BARCELONA	3	1.032	1.710.796	0	0	1.711.831
GIRONA	1	115	165.743	0	0	165.859
LLEIDA	0	57	74.331	0	0	74.388
TARRAGONA	4	106	146.767	0	0	146.877
CATALUÑA	8	1.310	2.097.637	0	0	2.098.955
TOTAL	112	4.833	6.833.587	0	2	6.838.534

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 14.- RATIOS DEL SECTOR DEL GAS NATURAL EN EL AÑO 2008

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)				
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima
BARCELONA	31,60	253.121	26.474	8		
GIRONA	22,66	61.435	26.358	9		
LLEIDA	17,43		69.898	9		
TARRAGONA	18,62	3.487.866	134.254	8		
PROMEDIO CATALUÑA	28,50	1.846.533	37.074	8		
PROMEDIO TOTAL	15,01	1.902.018	33.390	9,12		2.522.792

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002