



Comisión
Nacional
de Energía

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

18 de mayo de 2009

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

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 Galicia, 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 GALICIA DURANTE EL AÑO 2008

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Galicia creció un 122,0% respecto al 2007, alcanzando un volumen total de 16.950 GWh. De los mismos, 16.511 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 439 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 97,4% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 2,6% en el suministro regulado.

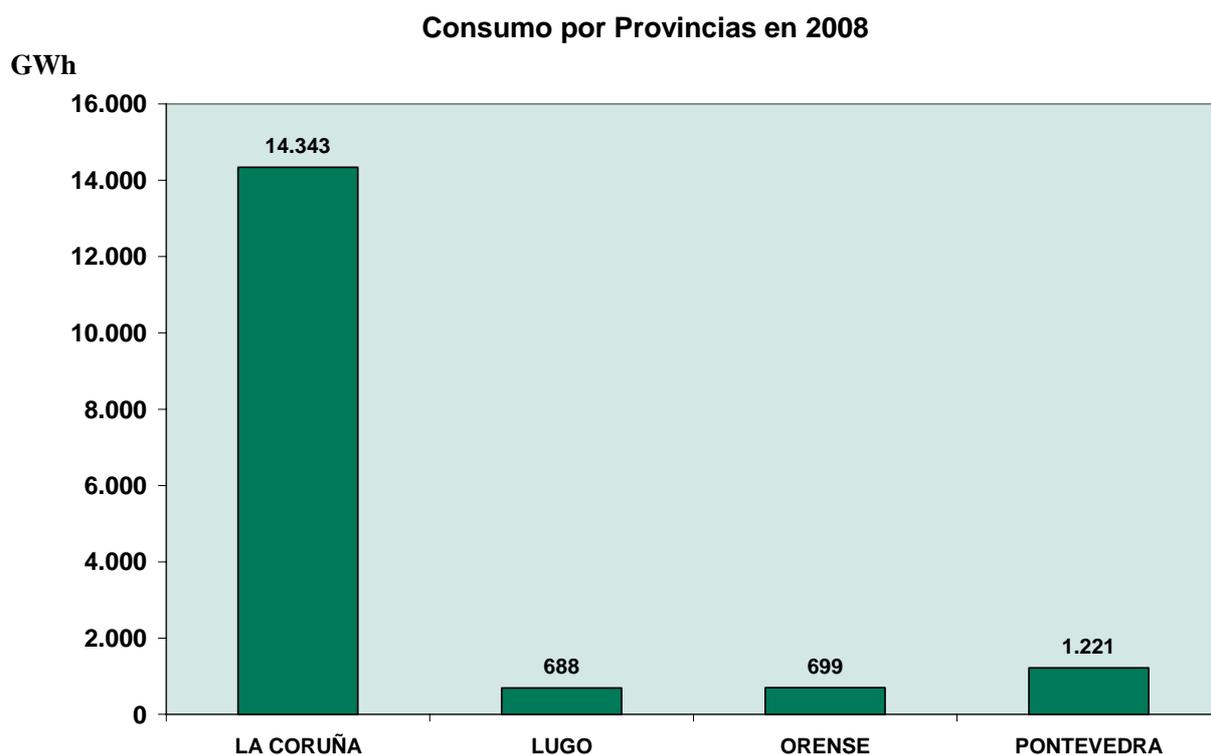


Figura 1. Consumo de gas natural en Galicia en el año 2008, por provincias.

La Comunidad Autónoma de Galicia es la undécima comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 3,76 % sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 58,6 % del consumo de gas de Galicia.

El consumo destinado a la demanda doméstica por provincias tiene su mayor peso en Pontevedra con un 51% y el menor en La Coruña con un 23% del consumo total, estos valores están muy por encima de la media nacional donde el consumo doméstico representa el 14% del consumo total.

El consumo está focalizado principalmente en La Coruña que representan el 87,5% de todo el consumo de gas natural de Galicia, donde se ubican la mayor parte de las centrales eléctricas de ciclo combinado con una potencia instalada de 1.200 MW.

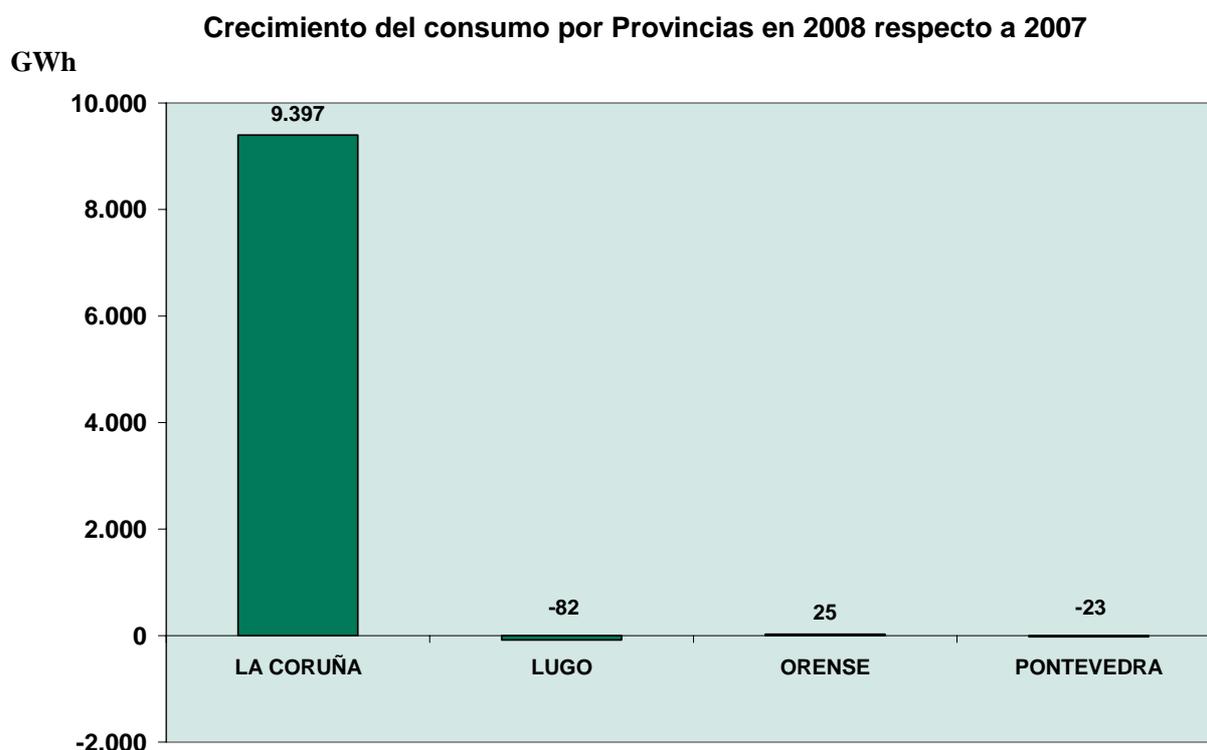


Figura 2: Crecimiento del consumo de gas natural en Galicia en el año 2008, por provincias.

El crecimiento del consumo de gas natural en Galicia en el año 2008 es del 122,04%, muy superior a la media del resto de España (10,7 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2007 que fue del 17,3%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.740, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 196.709, lo que significa un incremento del 4,6% 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.

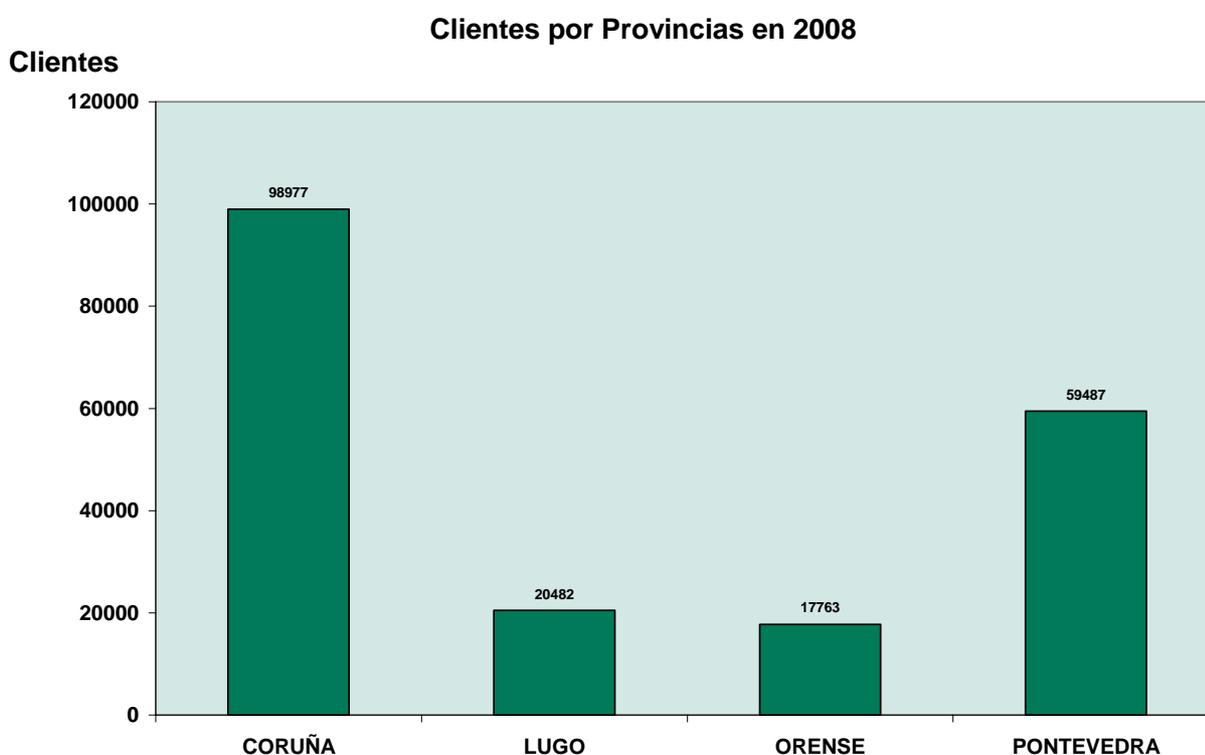


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Galicia en el año 2008, por provincias.

El número de clientes en Galicia representa el 2,84% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es La Coruña con 8,69 clientes/100 habitantes, mientras que Orense es la que tiene el menor índice con un 5,29 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Galicia de 7,07 clientes/100 habitantes.

Este dato es muy inferior a la media española (15,0 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

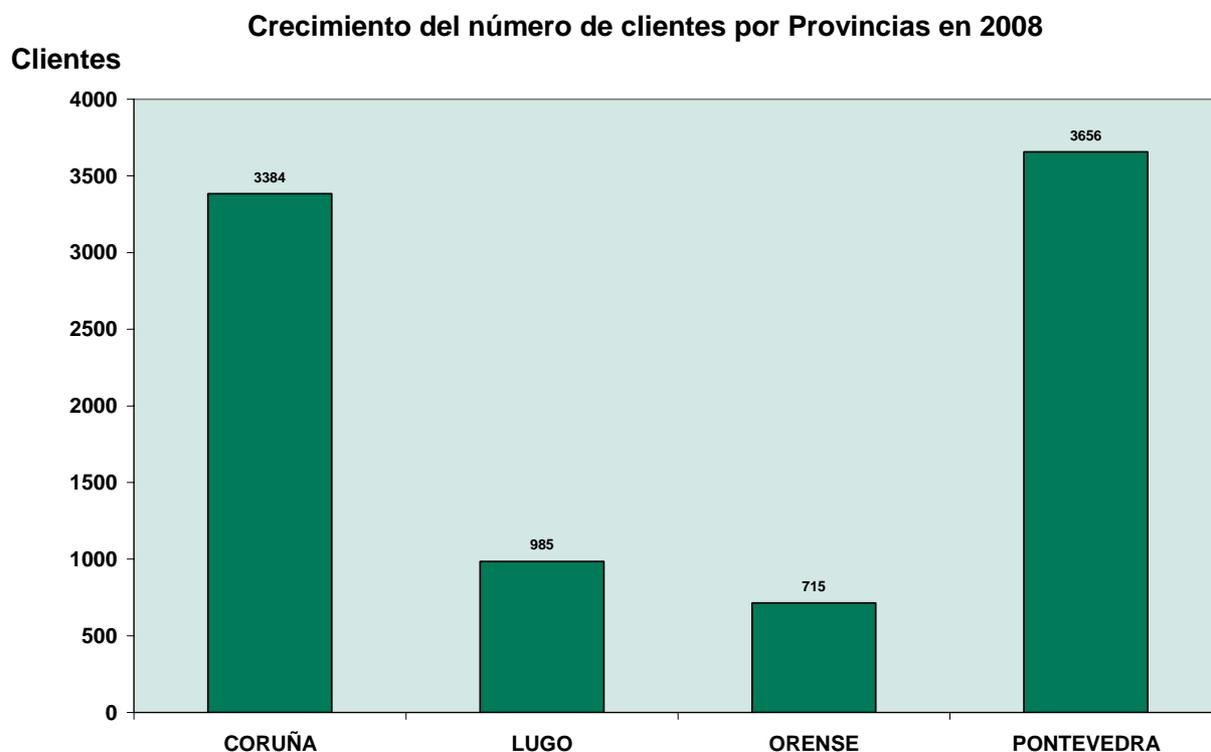


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Galicia en el año 2008, por provincias.

En el año 2008, se ha producido un crecimiento de 8.740 nuevos clientes de gas en Galicia, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 4,65%, superior a la media del conjunto de España, del 3 %.

El crecimiento en número de clientes en Galicia es inferior al registrado en el año 2007, que fue de 13.860 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 97,41 %, 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 Galicia de 2008

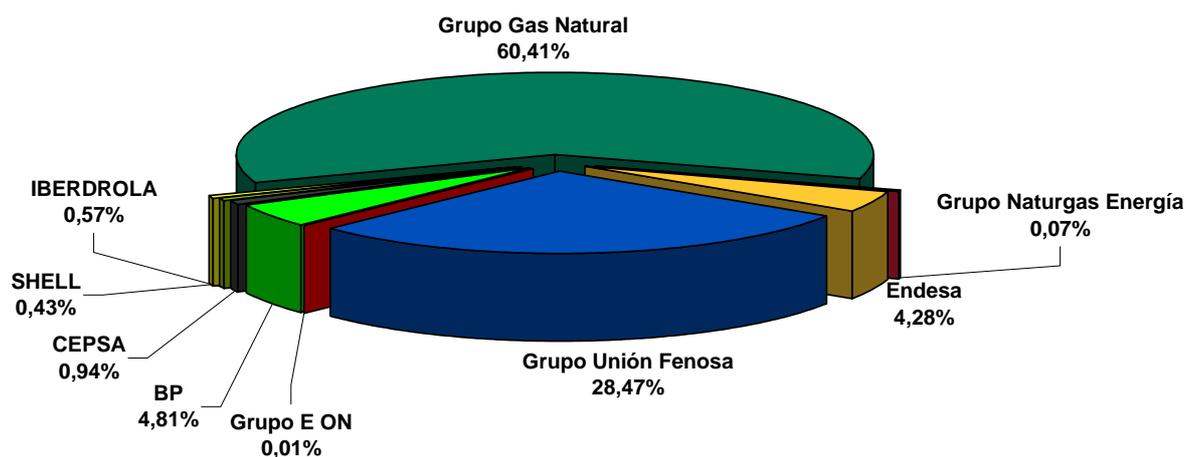


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Galicia en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Galicia, Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 60,4%, seguido de Unión Fenosa 28,5%, BP 4,8%, Endesa 4,3% y Cepsa 0,9%.

Cuotas de consumo por comercializadora en 2007

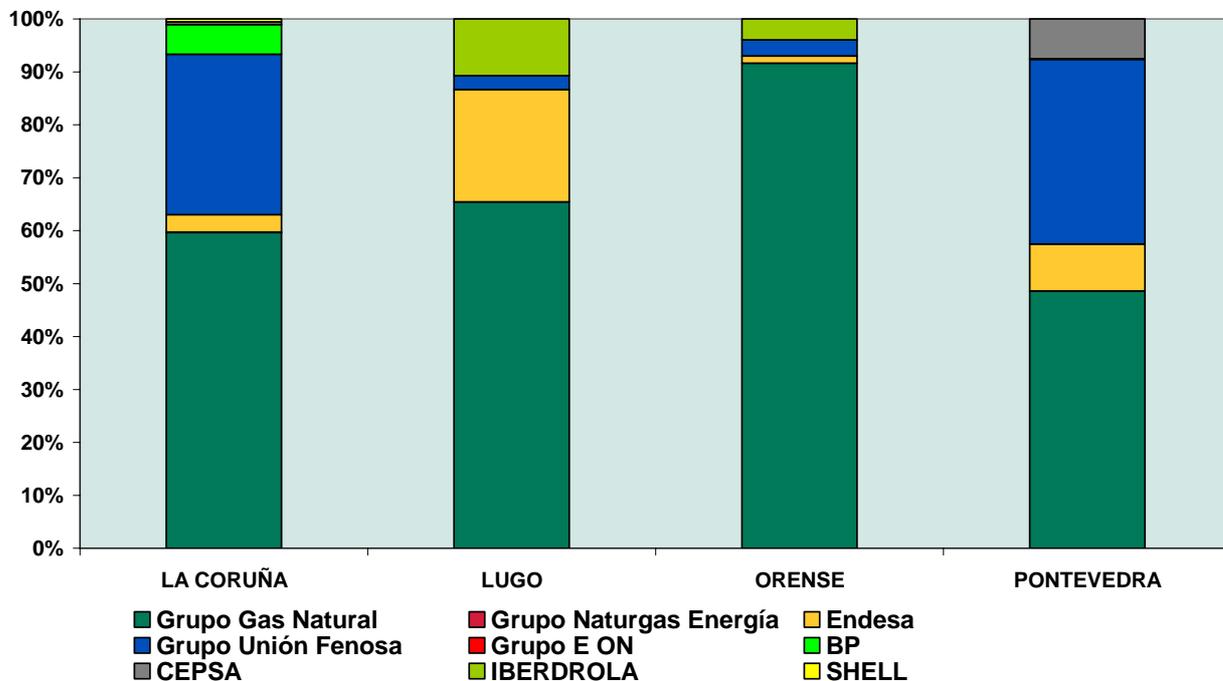


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Galicia en el año 2008, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural es la compañía líder en ventas en las cuatro provincias gallegas con mayor consumo de gas con una cuota máxima de 91,7% en Orense y mínima en Pontevedra de 48,6%, Unión Fenosa es la segunda empresa en La Coruña (30,3%) y Pontevedra (34,9%), Endesa en Lugo (21,2%) e Iberdrola en Orense (3,9%).

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el sector de la distribución de gas natural en el mercado gallego, actúan tres grupos empresariales: el Grupo Gas Natural, el Grupo Unión Fenosa y Endesa.

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 78,4%, seguida de Endesa y Unión Fenosa con un 14,7 % y 6,5%, respectivamente.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008

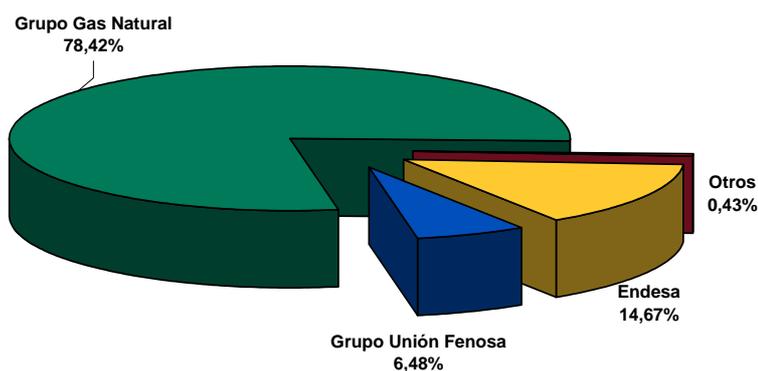


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en Galicia en el año 2008, por comercializadora

Cuotas de clientes por comercializadora de 2008

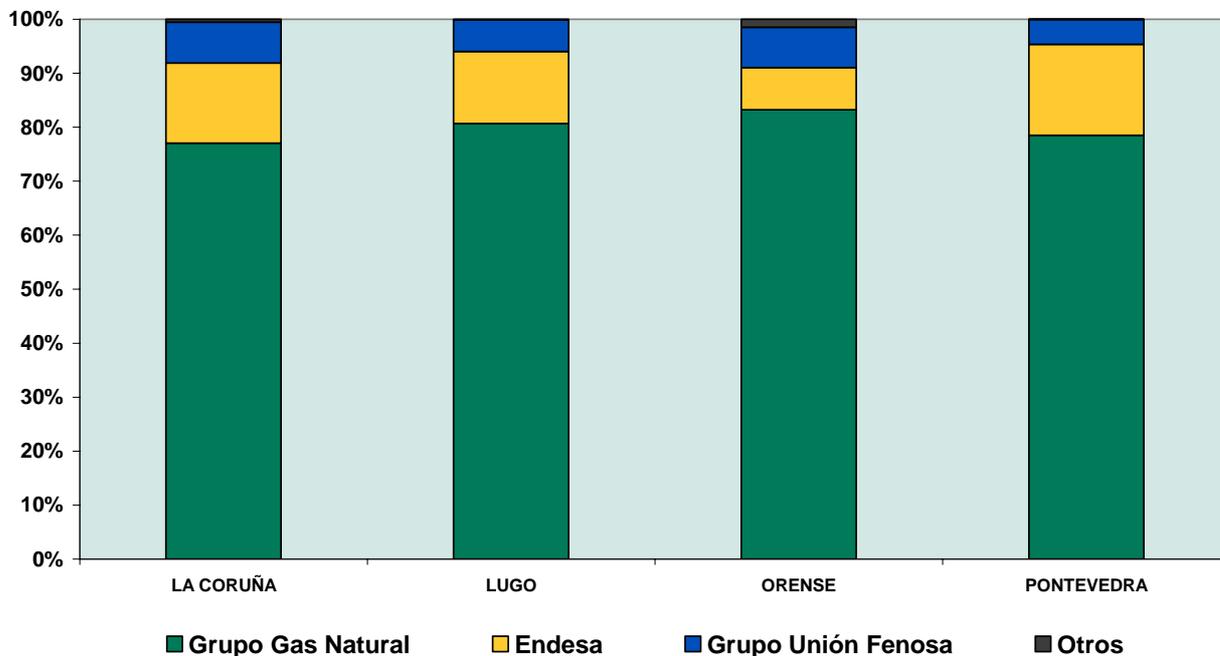


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en Galicia en el año 2008, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Orense con un 83% y siendo la menor cuota en la Coruña con un 77%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Pontevedra (16,8%), Lugo (14,9%) y La Coruña (13,4%), y como tercer operador se sitúa Unión Fenosa con una cuota máxima del 7,6% en La Coruña y 7,5% en Orense.

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.

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	%
	CORUÑA	4.946.057	221.736	14.120.872	14.342.608	9.396.551
LUGO	770.175	47.899	639.967	687.866	-82.308	-10,7%
ORENSE	673.842	42.765	656.219	698.984	25.142	3,7%
PONTEVEDRA	1.243.824	126.970	1.093.777	1.220.747	-23.077	-1,9%
GALICIA (1)	7.633.897,45	439.370	16.510.835	16.950.205	9.316.308	122,0%
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				
	LA CORUÑA	LUGO	ORENSE	PONTEVEDRA	GALICIA
Distribuidoras					
Gas Directo, S.A.	552	0	0	0	552
Gas Galicia SDG, S.A.	131.399	47.899	42.765	126.970	349.033
Gas La Coruña, S.A.	89.785	0	0	0	89.785
Total Mercado Regulado	221.736	47.899	42.765	126.970	439.370
Comercializadoras					
BP	794.552	0	0	0	794.552
CEPSA	73.447	0	0	81.970	155.417
E ON ENERGÍA	0	0	0	863	863
E ON GENERACIÓN	0	0	0	358	358
ENDESA	464.499	135.843	9.068	96.753	706.163
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	8.130.484	322.807	534.233	300.167	9.287.690
GAS NATURAL SERVICIOS	292.725	96.047	67.168	231.381	687.321
IBERDROLA	401	68.220	25.763	69	94.454
NATURGAS COMERCIALIZADORA	11.865	0	0	372	12.237
SHELL	71.181	0	0	0	71.181
UF COMERCIAL	98.720	17.050	19.987	61.817	197.574
UF GAS COMERCIALIZADORA	4.182.999	0	0	320.027	4.503.026
Total Mercado Liberalizado	14.120.872	639.967	656.219	1.093.777	16.510.835
Total Mercado	14.342.608	687.866	698.984	1.220.747	16.950.205

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												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
LA CORUÑA	801.418	1.072.263	417.230	640.855	1.032.731	1.519.666	1.460.108	1.754.263	1.761.978	1.301.222	1.560.280	1.020.594	14.342.608
LUGO	76.388	69.371	62.708	58.323	68.018	45.227	51.941	36.019	46.541	49.671	59.605	64.053	687.866
ORENSE	70.099	59.797	68.502	55.495	56.604	55.826	45.342	40.965	57.611	56.278	61.340	71.127	698.984
PONTEVEDRA	144.482	123.186	127.028	111.117	88.366	83.143	70.759	56.371	76.845	90.372	121.904	127.174	1.220.747
TOTAL GALICIA	1.092.386	1.324.618	675.468	865.790	1.245.719	1.703.861	1.628.150	1.887.619	1.942.975	1.497.543	1.803.128	1.282.948	16.950.205

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												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
LA CORUÑA	61.206	41.767	45.529	33.830	24.169	15.235	0	0	0	0	0	0	221.736
LUGO	13.247	9.026	10.393	7.445	4.284	3.505	0	0	0	0	0	0	47.899
ORENSE	12.304	8.198	9.483	6.519	3.473	2.788	0	0	0	0	0	0	42.765
PONTEVEDRA	36.875	24.569	28.165	19.109	10.129	8.123	0	0	0	0	0	0	126.970
TOTAL GALICIA	123.632	83.560	93.570	66.903	42.054	29.651	0	0	0	0	0	0	439.370

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												
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
LA CORUÑA	740.212	1.030.496	371.702	607.025	1.008.562	1.504.430	1.460.108	1.754.263	1.761.978	1.301.222	1.560.280	1.020.594	14.120.872
LUGO	63.140	60.345	52.315	50.878	63.734	41.722	51.941	36.019	46.541	49.671	59.605	64.053	639.967
ORENSE	57.795	51.600	59.018	48.975	53.131	53.038	45.342	40.965	57.611	56.278	61.340	71.127	656.219
PONTEVEDRA	107.607	98.616	98.863	92.009	78.237	75.020	70.759	56.371	76.845	90.372	121.904	127.174	1.093.777
TOTAL GALICIA	968.754	1.241.058	581.898	798.887	1.203.665	1.674.210	1.628.150	1.887.619	1.942.975	1.497.543	1.803.128	1.282.948	16.510.835

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
LA CORUÑA	10.007.306	3.621.730	713.572	0	0	14.342.608
LUGO	0	504.870	182.996	0	0	687.866
ORENSE	0	545.040	153.944	0	0	698.984
PONTEVEDRA	18.704	736.223	465.820	0	0	1.220.747
GALICIA	10.026.010	5.407.862	1.516.333	0	0	16.950.205
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
LA CORUÑA	0	0	221.736	0	0	221.736
LUGO	0	0	47.899	0	0	47.899
ORENSE	0	0	42.765	0	0	42.765
PONTEVEDRA	0	0	126.970	0	0	126.970
GALICIA	0	0	439.370	0	0	439.370
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
LA CORUÑA	10.007.306	3.621.730	491.836	0	0	14.120.872
LUGO	0	504.870	135.097	0	0	639.967
ORENSE	0	545.040	111.179	0	0	656.219
PONTEVEDRA	18.704	736.223	338.850	0	0	1.093.777
GALICIA	10.026.010	5.407.862	1.076.963	0	0	16.510.835
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	%
CORUÑA	95.593	0	98.977	98.977	3.384	4%
LUGO	19.497	0	20.482	20.482	985	5%
ORENSE	17.048	0	17.763	17.763	715	4%
PONTEVEDRA	55.831	0	59.487	59.487	3.656	7%
GALICIA	187.969	0	97.732	196.709	8.740	4,65%
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
	CORUÑA	LUGO	ORENSE	PONTEVEDRA	
BP	2	0	0	0	2
CEPSA	2	0	0	2	4
E ON ENERGÍA	0	0	0	1	1
ENDESA	14.714	2.739	1.389	10.010	28.852
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	63	19	14	50	146
GAS NATURAL SERVICIOS	76.189	16.502	14.769	46.654	154.114
IBERDROLA	524	25	264	19	832
NATURGAS COMERCIALIZADORA	1	0	0	1	2
SHELL	1	0	0	0	1
UF COMERCIAL	7.467	1.197	1.327	2.744	12.735
UF GAS COMERCIALIZADORA	14	0	0	6	20
Total Mercado Liberalizado	98.977	20.482	17.763	59.487	196.709

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 11.- DISTRIBUCION 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	
CORUÑA	3	65	98.909	0	0	98.977
LUGO	0	15	20.467	0	0	20.482
ORENSE	0	8	17.755	0	0	17.763
PONTEVEDRA	0	47	59.440	0	0	59.487
GALICIA	3	135	196.571	0	0	196.709
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	
CORUÑA	0	0	0	0	0	0
LUGO	0	0	0	0	0	0
ORENSE	0	0	0	0	0	0
PONTEVEDRA	0	0	0	0	0	0
GALICIA	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	
CORUÑA	3	65	98.909	0	0	98.977
LUGO	0	15	20.467	0	0	20.482
ORENSE	0	8	17.755	0	0	17.763
PONTEVEDRA	0	47	59.440	0	0	59.487
GALICIA	3	135	196.571	0	0	196.709
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
CORUÑA	8,69	3.335.769	55.719	7		
LUGO	5,76		33.658	9		
ORENSE	5,29		68.130	9		
PONTEVEDRA	6,24		15.664	8		
PROMEDIO GALICIA	7,07	3.342.003	40.058	8		
PROMEDIO TOTAL	15,01	1.902.018	33.390	9		2.522.792

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002