



Comisión  
Nacional  
de Energía

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

25 de mayo de 2009

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

## 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 Madrid, 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>.

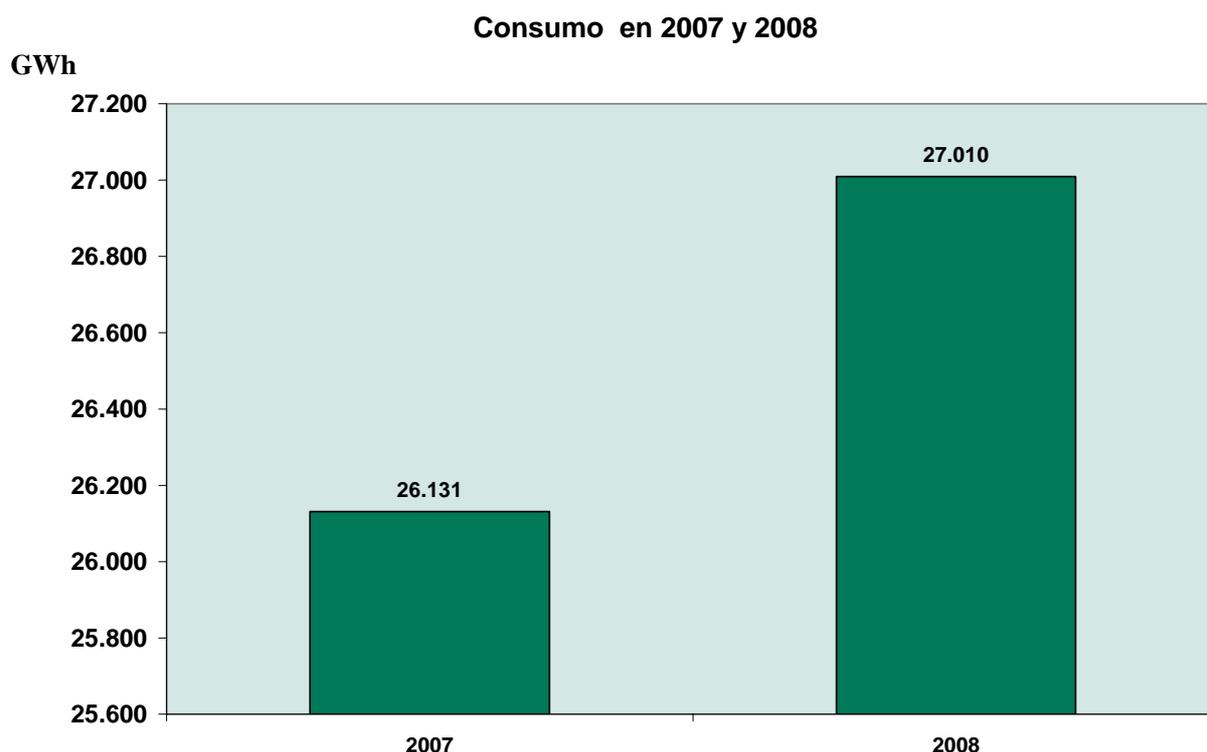
---

<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 MADRID DURANTE EL AÑO 2008

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Madrid creció un 3,4% respecto al 2007, alcanzando un volumen total de 27.010 GWh. De los mismos, 21.354 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 5.656 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 79,1% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 20,9% en el suministro regulado.

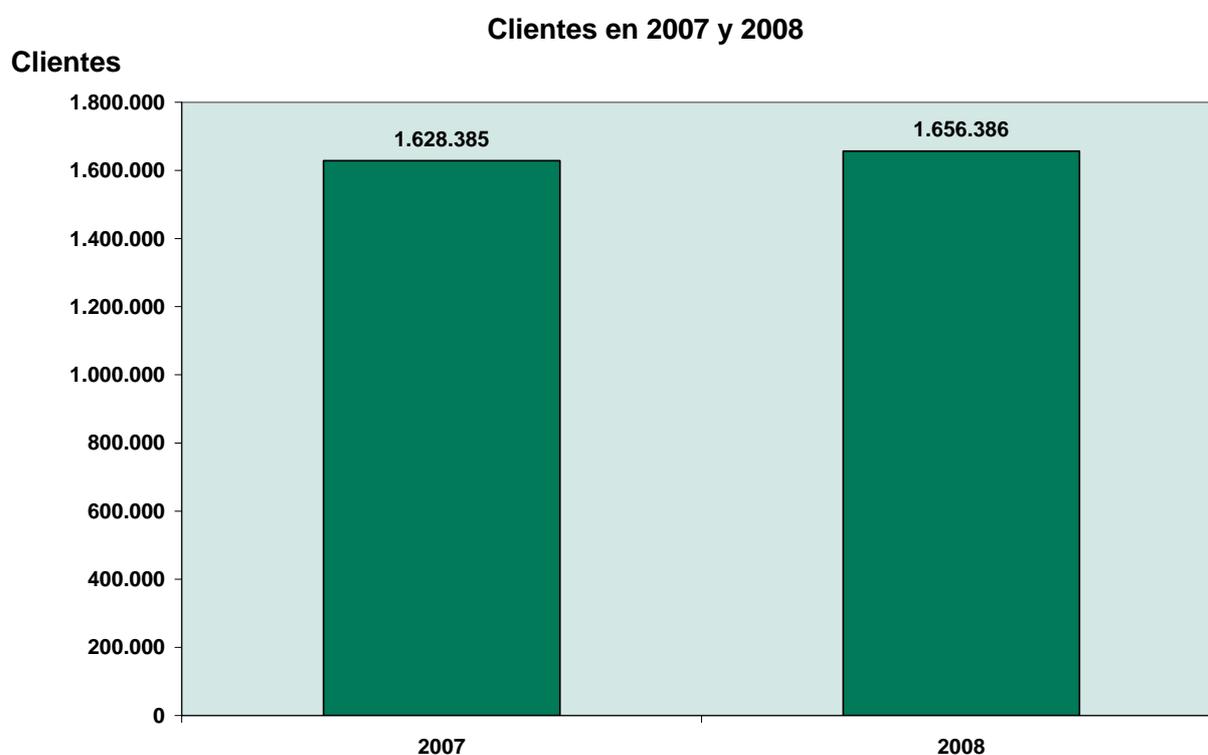


*Figura 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2007 y 2008.*

La Comunidad Autónoma de Madrid es la séptima comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 5,99% sobre el volumen global de toda España. El crecimiento del consumo de gas natural en Madrid en el año 2008 es del 3,36% inferior a la media del resto de España (+10 %) e inferior al crecimiento mostrado en el año 2007 que fue del 8,8%.

## 2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 28.001, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 1.656.386, lo que significa un incremento del 1,7% 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 2.** Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2007 y 2008.

El número de clientes en Madrid es el 23,9% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 24,41 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.

En el año 2008, se ha producido un crecimiento de 28.001 nuevos clientes de gas en Madrid, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 1,72 %, inferior a la media del conjunto de España, del 2,9 %.

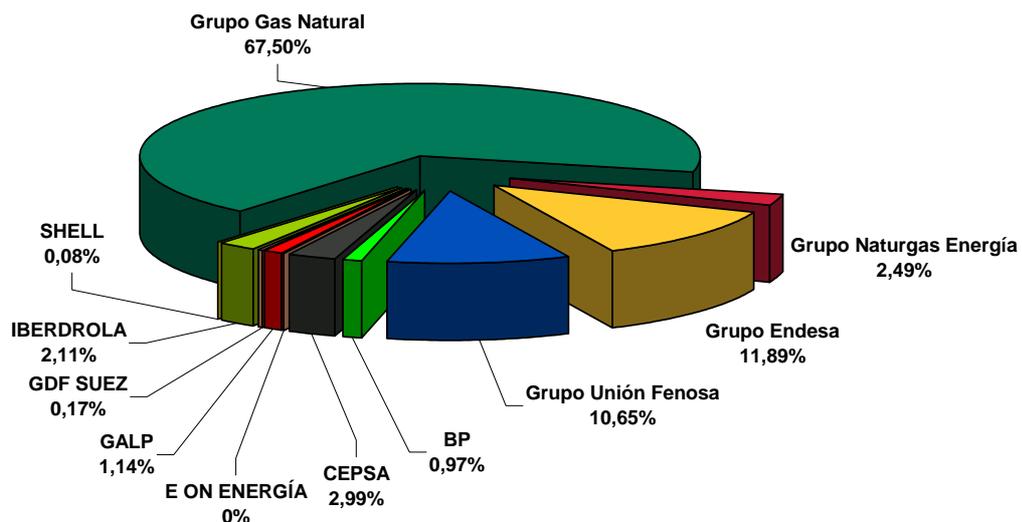
El crecimiento en número de clientes en Madrid es inferior al registrado en el año 2007, que fue de 43.686 clientes.

## 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 79,06%, 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 Madrid de 2008**



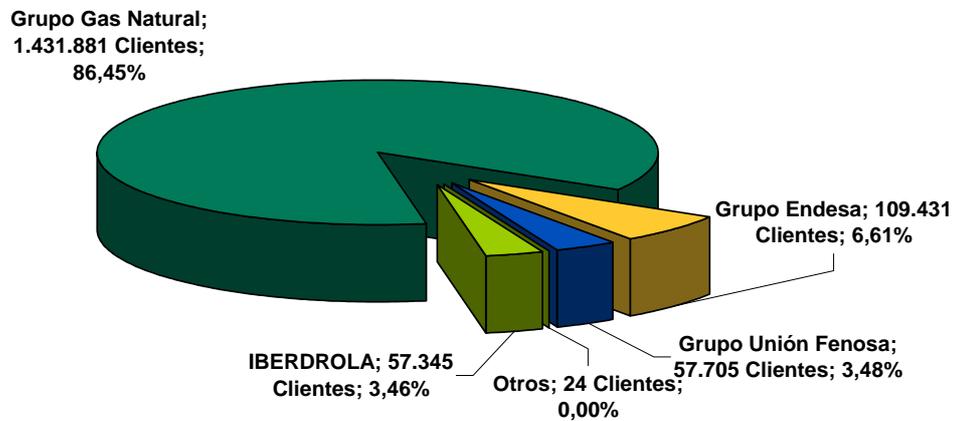
**Figura 3.** Cuotas de consumo de gas natural en Madrid en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Madrid, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 67,5%, seguido de Endesa, un 11,9%, Unión Fenosa 10,7%, Cepsa 3,0%, el resto de operadores (Iberdrola, Shell, GDF Suez, Galp, EON Energía, BP) se reparten el 6,9% restante.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el mercado liberalizado, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 86%, seguida de Endesa con un 7% y Unión Fenosa e Iberdrola con un 3,5%, respectivamente.

**Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008**



**Figura 4.** Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en Madrid en el año 2008, por distribuidora

### 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	%
	MADRID	26.131.192	5.655.635	21.353.953	27.009.588	878.396
<b>MADRID (1)</b>	<b>26.131.192,03</b>	<b>5.655.635</b>	<b>21.353.953</b>	<b>27.009.588</b>	<b>878.396</b>	<b>3,4%</b>
<b>ESPAÑA (2)</b>	<b>407.665.091</b>	<b>19.353.909</b>	<b>423.551.402</b>	<b>451.117.062</b>	<b>43.451.970</b>	<b>10,7%</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 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
<b>Comercializadoras</b>	<b>MADRID</b>
BP	207.633
CEPSA	638.620
E ON ENERGÍA	512
ENDESA	2.538.872
GALP	243.471
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	5.778.995
GAS NATURAL SERVICIOS	8.634.704
GDF SUEZ	37.313
IBERDROLA	450.899
NATURGAS COMERCIALIZADORA	531.367
SHELL	17.171
UF COMERCIAL	969.492
UF GAS COMERCIALIZADORA	1.304.905
<b>Total Mercado Regulado</b>	<b>21.353.953</b>
<b>Distribuidoras</b>	
GAS DIRECTO	22.541
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN	5.633.094
<b>Total Mercado Liberalizado</b>	<b>5.655.635</b>
<b>Total Mercado</b>	<b>27.009.588</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 2008
PROVINCIAS/CCAA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Madrid	3.903.665	3.217.832	2.837.795	2.167.176	1.507.374	1.259.334	1.092.952	1.144.377	1.083.891	1.545.302	3.214.102	4.035.788	<b>27.009.588</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>3.903.664,82</b>	<b>3.217.832</b>	<b>2.837.795</b>	<b>2.167.176</b>	<b>1.507.374</b>	<b>1.259.334</b>	<b>1.092.952</b>	<b>1.144.377</b>	<b>1.083.891</b>	<b>1.545.302</b>	<b>3.214.102</b>	<b>4.035.788</b>	<b>451.117.062</b>

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
Madrid	1.776.371	1.376.370	1.125.352	719.797	387.181	270.563	0	0	0	0	0	0	<b>5.655.635</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>5.765.062</b>	<b>4.536.524</b>	<b>3.787.572</b>	<b>2.544.523</b>	<b>1.398.642</b>	<b>1.072.923</b>	<b>25.565</b>	<b>24.245</b>	<b>27.375</b>	<b>34.082</b>	<b>56.222</b>	<b>81.175</b>	<b>19.353.909</b>

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
Madrid	2.127.294	1.841.462	1.712.443	1.447.379	1.120.193	988.771	1.092.952	1.144.377	1.083.891	1.545.302	3.214.102	4.035.788	<b>21.353.953</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>39.167.369</b>	<b>37.667.654</b>	<b>34.783.920</b>	<b>33.017.249</b>	<b>33.777.639</b>	<b>33.150.085</b>	<b>36.603.492</b>	<b>32.364.349</b>	<b>33.502.999</b>	<b>34.718.654</b>	<b>37.986.120</b>	<b>36.811.872</b>	<b>431.763.153</b>

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
Madrid	2.649.333	6.343.426	18.016.829	0	0	27.009.588
<b>ESPAÑA</b>	<b>213.026.052</b>	<b>161.372.115</b>	<b>63.171.001</b>	<b>290.559</b>	<b>5.045.583</b>	<b>451.117.062</b>

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
Madrid	0	0	5.655.635	0	0	5.655.635
<b>ESPAÑA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.353.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.353.909</b>

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
Madrid	2.649.333	6.343.426	12.361.194	0	0	21.353.953
<b>ESPAÑA</b>	<b>213.026.052</b>	<b>161.372.115</b>	<b>43.817.092</b>	<b>290.559</b>	<b>5.045.583</b>	<b>423.551.402</b>

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	%
MADRID	1.628.385	0	1.656.386	1.656.386	28.001	1,72%
<b>ESPAÑA</b>	<b>6.737.358</b>	<b>92.016</b>	<b>6.838.534</b>	<b>6.930.550</b>	<b>193.192</b>	<b>2,87%</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

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

	<b>CCAA</b>
<b>Comercializadoras</b>	<b>Madrid</b>
<b>BP</b>	1
<b>CEPSA</b>	5
<b>E ON ENERGÍA</b>	2
<b>ENDESA</b>	109.431
<b>GALP</b>	1
<b>GAS NATURAL COMERCIALIZADORA</b>	996
<b>GAS NATURAL SERVICIOS</b>	1.430.885
<b>GDF SUEZ</b>	0
<b>IBERDROLA</b>	57.345
<b>NATURGAS COMERCIALIZADORA</b>	10
<b>SHELL</b>	5
<b>UF COMERCIAL</b>	57.685
<b>UF GAS COMERCIALIZADORA</b>	20
<b>Total Mercado Liberalizado</b>	<b>1.656.386</b>

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**

	Total Mercado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
Madrid	4	402	1.655.980	0	0	1.656.386
<b>ESPAÑA</b>	<b>112</b>	<b>4.833</b>	<b>6.925.603</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6.930.550</b>

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**

	Suministro Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
Madrid	0	0	0	0	0	0
<b>ESPAÑA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.016</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

**TABLA 13.- DISTRIBUCION DEL Nº DE CLIENTES DE GAS NATURAL POR GRUPO DE PEAJE A FINALES DE AÑO 2008**

	Mercado Liberalizado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
Madrid	4	402	1.655.980	0	0	1.656.386
<b>ESPAÑA</b>	<b>112</b>	<b>4.833</b>	<b>6.833.587</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6.838.534</b>

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
MADRID	26,41	662.333	15.780	10,88	0	0
<b>PROMEDIO TOTAL</b>	<b>15,01</b>	<b>1.902.018</b>	<b>33.390</b>	<b>9,12</b>		<b>2.522.792</b>

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002