



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

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

13 de mayo de 2009

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

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 Murcia, 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 MURCIA DURANTE EL AÑO 2008

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Murcia creció un 40,0% respecto al 2007, alcanzando un volumen total de 38.543 GWh. De los mismos, 38.401 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 141 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 99,6% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 0,4% en el suministro regulado.

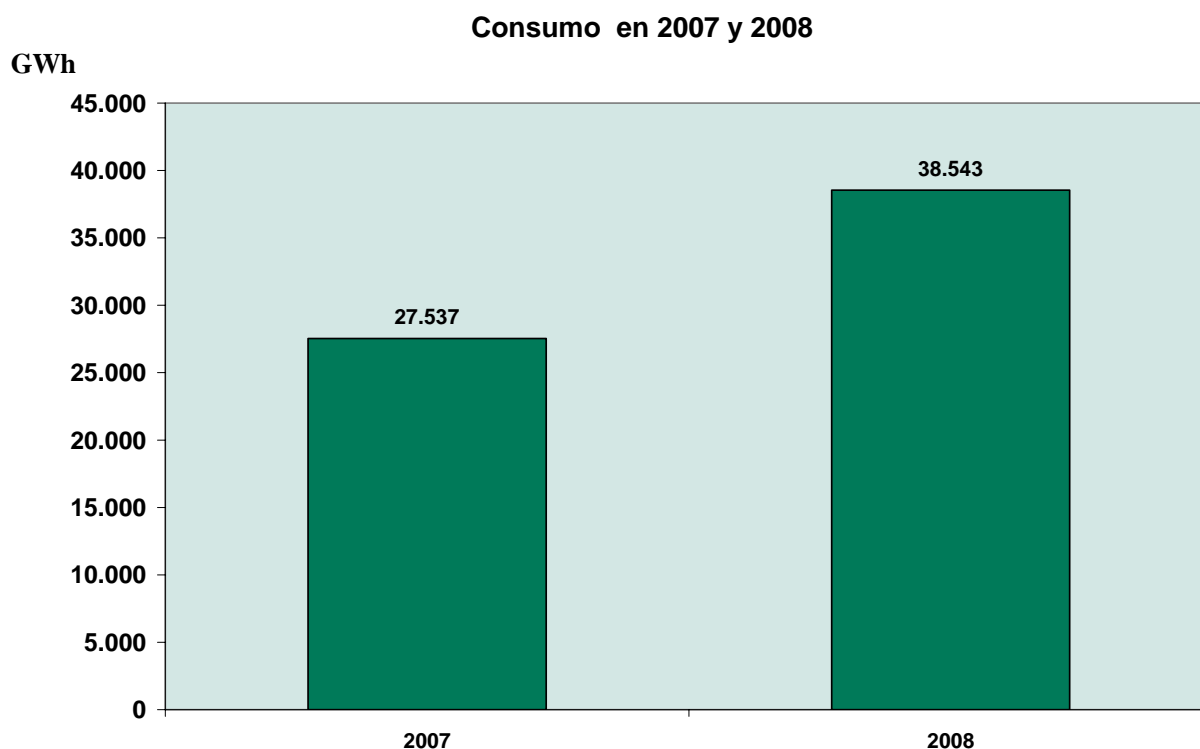


Figura 1. Consumo de gas natural en Murcia en los años 2007 y 2008.

La Comunidad Autónoma de Murcia es la quinta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 8,54% sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica (con

una potencia instalada de 3.200 MW), que representa el 75,1% del consumo de gas de Murcia y el 16,09% del gas natural consumido en el mercado nacional para este fin.

El crecimiento del consumo de gas natural en Murcia en el año 2008 es del 39,97% superior a la media del resto de España (10,7 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2007 que fue del 14%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.288, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 92.976, lo que significa un incremento del 8,5% respecto al año 2007. El 100,0% de dichos consumidores (92.976) estaban en el mercado libre 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.

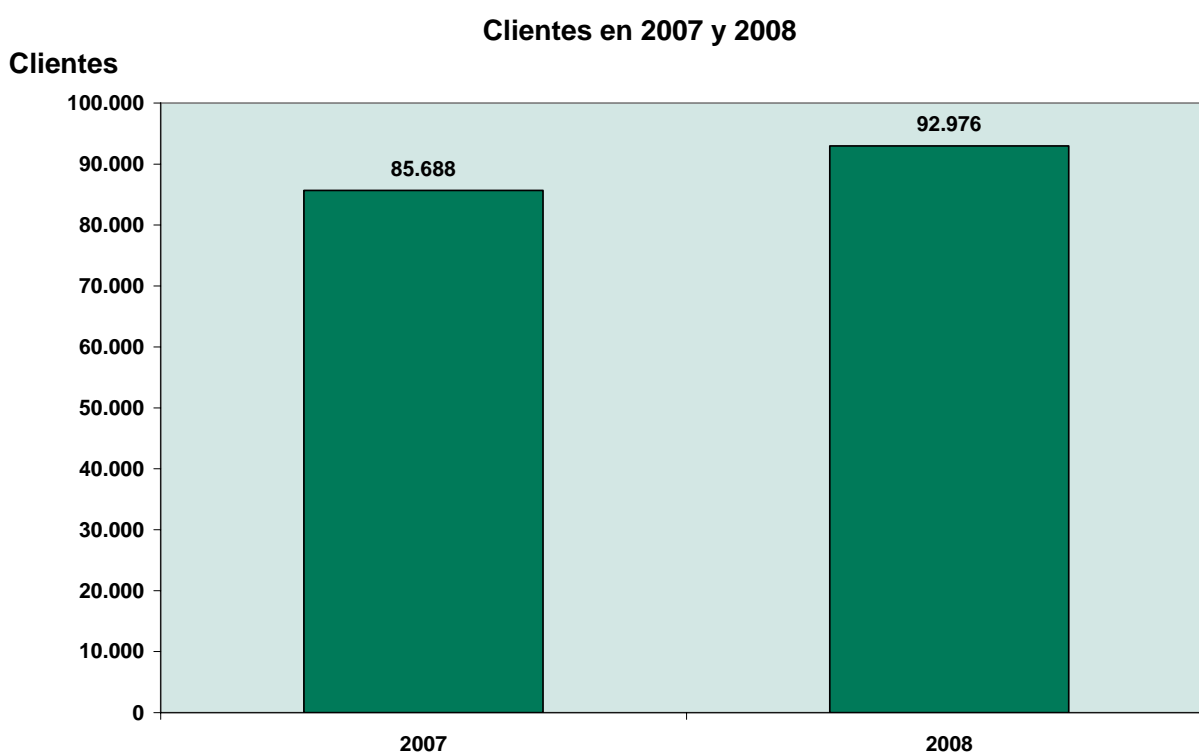


Figura 2. Número de clientes de gas natural en Murcia en los años 2007 y 2008.

El número de clientes en Murcia es el 1,34% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Murcia de 6,52 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.

En el año 2008, se ha producido un crecimiento de 7.288 nuevos clientes de gas en Murcia, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 8,51%, superior a la media del conjunto de España, del 2,9 %.

El crecimiento en número de clientes en Murcia es ligeramente inferior al registrado en el año 2007, que fue de 7.878 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 99,63%, 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 Murcia de 2008

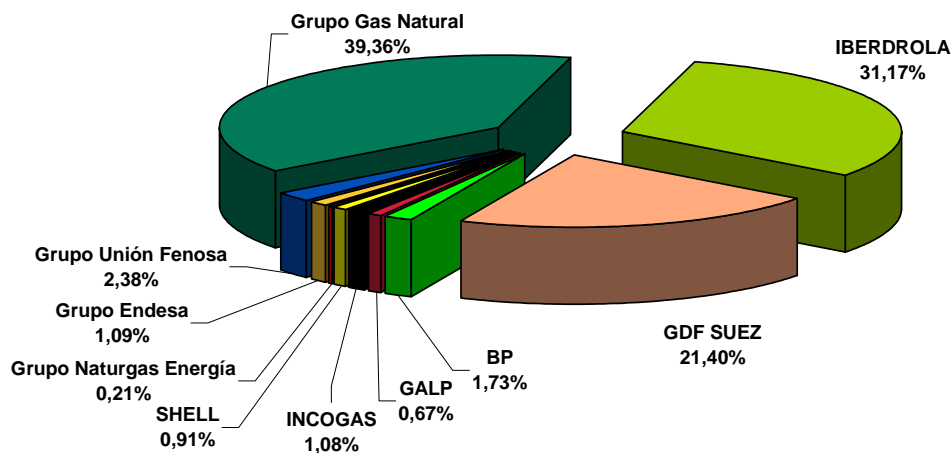


Figura 3. Cuotas de consumo de gas natural en Murcia en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Murcia, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 39%, seguido de Iberdrola, un 31%, GDF Suez 24%, el Grupo Unión Fenosa 2% y un el resto de operadores (Grupo Endesa, Shell, Grupo Naturgas Energía, Incogas, BP) se reparten el 4% restante.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En el mercado nacional, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 88%, seguida de Endesa e Iberdrola con un 6 % y 3%, respectivamente, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008

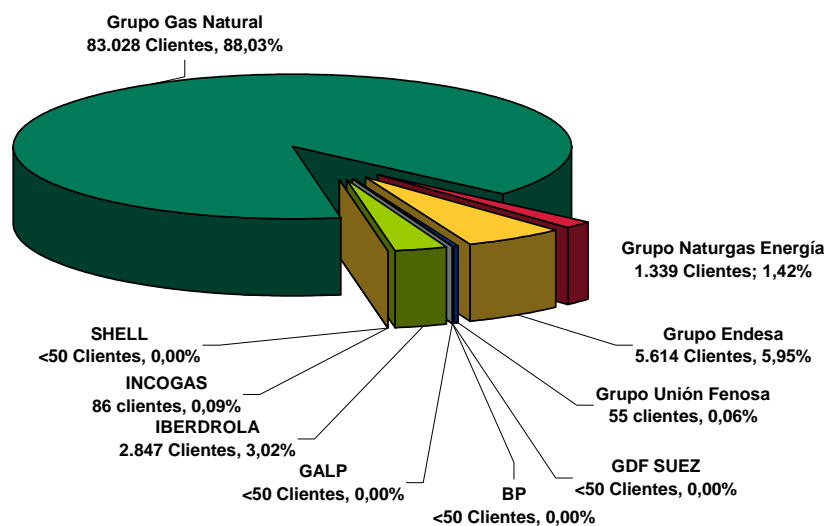


Figura 5. Cuotas de clientes de gas natural en Murcia en el año 2008, por comercializadora

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	Año 2008	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	MURCIA	27.537.215	141.450	38.401.301	38.542.751	11.005.536
MURCIA (1)	27.537.215,05	141.450	38.401.301	38.542.751	11.005.536	40,0%
ESPAÑA (2)	407.665.091	19.353.909	423.551.402	451.117.062	43.451.970	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)	Año 2008
Distribuidoras	MURCIA
GAS MURCIA	135.495
GN DISTRIBUCIÓN	278
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN	5.677
Total Mercado Regulado	#¡REF!
Comercializadoras	
BP	662.888
ENDESA	418.557
GALP	255.422
GN COMERCIALIZADORA	14.907.540
GN SERVICIOS	208.585
GDF SUEZ	8.218.890
IBERDROLA	11.969.111
INCOGAS	413.039
NATURGAS	82.149
SHELL	350.291
UF COMERCIAL	45.502
UF GAS COMERCIALIZADORA	869.326
Total Mercado Liberalizado	38.401.301
Total Mercado	#¡REF!

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													
MURCIA	3.533.486	3.366.026	3.130.811	3.266.433	3.837.268	3.383.385	3.293.145	3.057.621	2.882.163	3.093.201	2.898.437	2.800.775	38.542.751
TOTAL MURCIA	3.533.485,97	3.366.026	3.130.811	3.266.433	3.837.268	3.383.385	3.293.145	3.057.621	2.882.163	3.093.201	2.898.437	2.800.775	38.542.751

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													
MURCIA	31.845	39.825	28.175	19.034	11.412	11.160	0	0	0	-1	0	0	141.450
TOTAL MURCIA	31.845	39.825	28.175	19.034	11.412	11.160	0	0	0	-1	0	0	141.450

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													
MURCIA	3.501.641	3.326.202	3.102.635	3.247.399	3.825.856	3.372.225	3.293.145	3.057.621	2.882.163	3.093.202	2.898.437	2.800.775	38.401.301
TOTAL MURCIA	3.501.641	3.326.202	3.102.635	3.247.399	3.825.856	3.372.225	3.293.145	3.057.621	2.882.163	3.093.202	2.898.437	2.800.775	38.401.301

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)		Año 2008					TOTAL
		Total Mercado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL	
MURCIA	35.536.980	2.536.076	469.694	0	0	38.542.751	
TOTAL	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					TOTAL
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
MURCIA	0	0	141.450	0	0	141.450	
TOTAL	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					TOTAL
		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	
MURCIA	35.536.980	2.536.076	328.244	0	0	38.401.301	
TOTAL	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	Año 2007	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	MURCIA	85.688	0	92.976	92.976	7.288
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**

	CCAA
Comercializadoras	MURCIA
BP	1
CEPSA	0
ENDESA	5.614
GALP	2
GN COMERCIALIZADORA	76
GN SERVICIOS	82.952
GDF SUEZ	1
IBERDROLA	2.847
INCOGAS	86
NATURGAS	1.339
SHELL	3
UF COMERCIAL	47
UF GAS COMERCIALIZADORA	8
Total Mercado Liberalizado	92.976

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 11.- DISTRIBUCIÓN DEL N° 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	
MURCIA	11	116	92.849	0	0	92.976
TOTAL	112	4.833	6.925.603	0	2	6.930.550

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

TABLA 12.- DISTRIBUCIÓN DEL N° 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	
MURCIA	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 N° 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	
MURCIA	11	116	92.849	0	0	92.976
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
MURCIA	13,93	3.230.635	21.863	5,06	0	0
PROMEDIO TOTAL	15,01	1.902.018	33.390	9		2.522.792

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002