



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
NAVARRA**

18 de mayo de 2009

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

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 Navarra, 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 NAVARRA DURANTE EL AÑO 2008

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Navarra creció un 20,0% respecto a 2007, alcanzando un volumen total de 15.602 GWh. De los mismos, 15.018 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 585 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 96,3% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 3,7% en el suministro regulado.

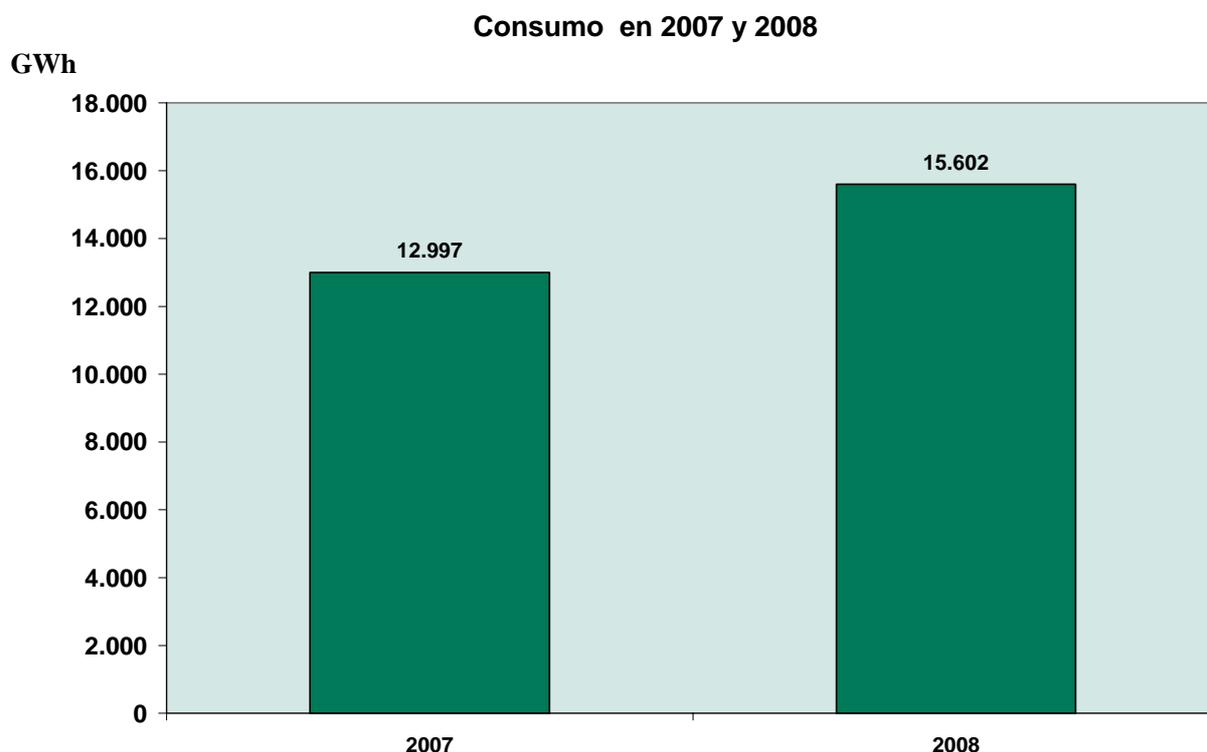


Figura 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2007 y 2008.

La Comunidad Autónoma de Navarra es la décima comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 3,46% sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica (con

una potencia instalada de 1.600 MW), que representa el 59,0% del consumo de gas de Navarra.

La demanda doméstica representó un 13,4% de la demanda total de Navarra, valor inferior a la media nacional de un 14%.

El crecimiento del consumo de gas natural en Navarra en el año 2008 es del 20,04% superior a la media del resto de España (10,7 %) y superior al crecimiento mostrado en el año 2007 que fue del 2,12%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.667, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 113.646, lo que significa un incremento del 4,3% respecto al año 2007. El 100,0% de dichos consumidores (113.646) 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.

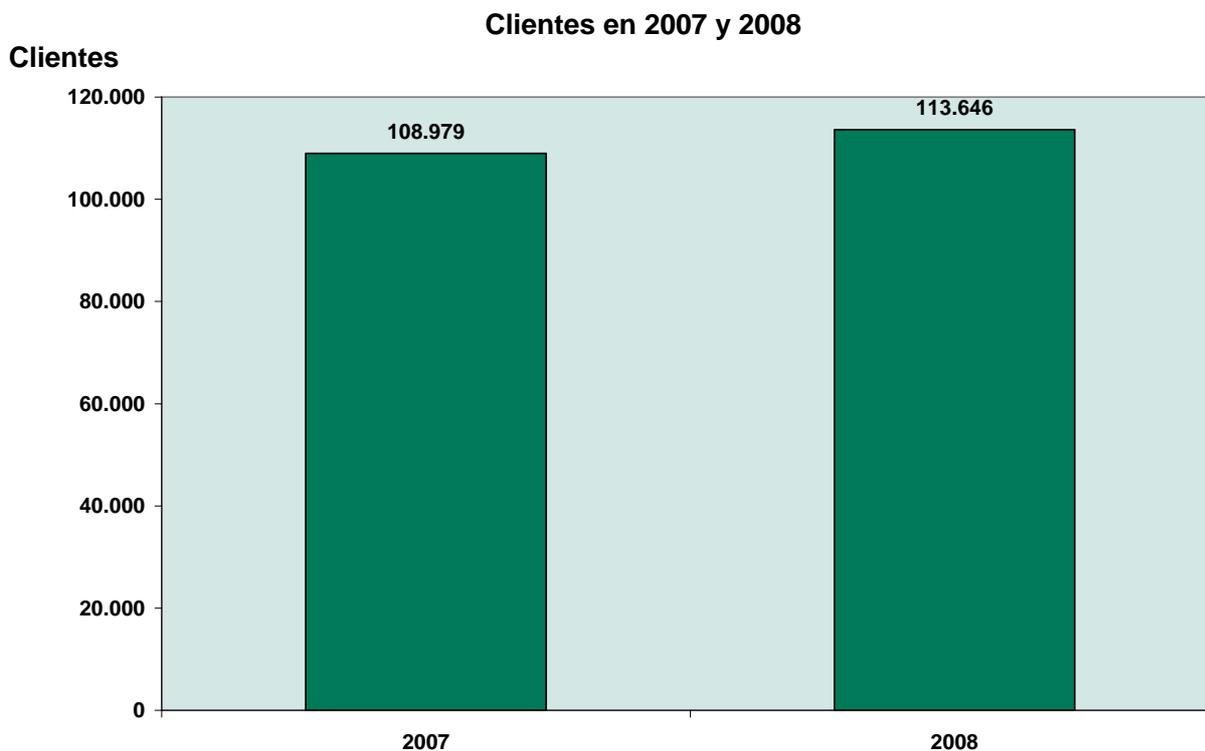


Figura 2. Número de clientes de gas natural en Navarra en los años 2007 y 2008.

El número de clientes en Navarra es el 1,64% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra de 18,35 clientes/100 habitantes. Este dato es 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 4.667 nuevos clientes de gas en Navarra, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 4,28, superior a la media del conjunto de España, del 3 %.

El crecimiento en número de clientes en Navarra es inferior al registrado en el año 2007, que fue de 7.066 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 96,3%, 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 Navarra de 2008

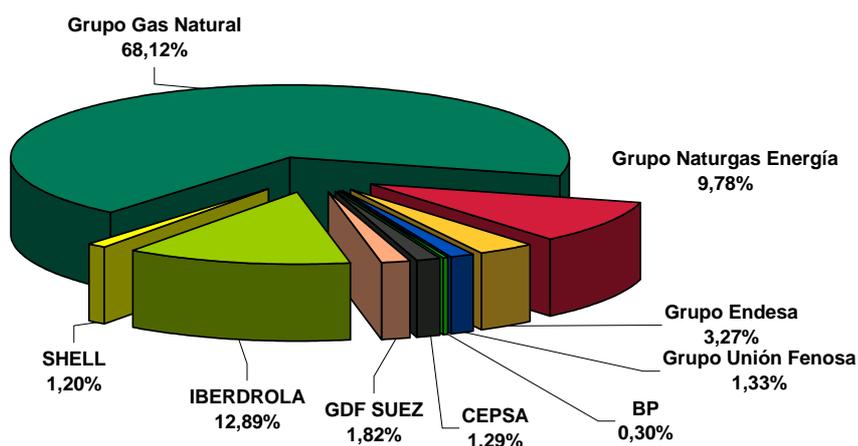


Figura 3. Cuotas de consumo de gas natural en Navarra en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Navarra, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 68,2%, seguido de Iberdrola, un 12,9%, Naturgas 9,8%, Endesa 3,3%. El resto de operadores (Shell, GDF Suez, Cepsa, Unión Fenosa, BP) se reparten el 5,8% 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 83%, seguida de Endesa e Iberdrola con un 12 % y 5%, respectivamente.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008

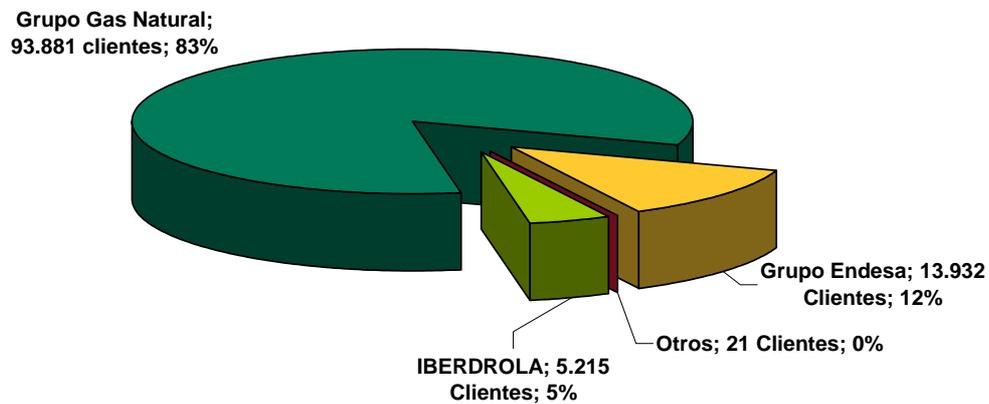


Figura 5. Cuotas de clientes de gas natural en Navarra en el año 2008, por comercializadora

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	2007	2008			Variación 2008 s/ 2007	
	Total	S. Regulado	M. Liberalizado	Total	ABS	%
	NAVARRA	12.997.240	584.577	15.017.859	15.602.436	2.605.196
NAVARRA (1)	12.997.239,87	584.577	15.017.859	15.602.436	2.605.196	20,0%
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)	PROVINCIAS/CCAA
Comercializadoras	NAVARRA
BP	45.704
CEPSA	193.394
ENDESA	490.637
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	9.258.284
GAS NATURAL SERVICIOS	971.513
GDF SUEZ	273.419
IBERDROLA	1.935.743
NATURGAS COMERCIALIZADORA	1.468.065
SHELL	180.713
UF COMERCIAL	27.377
UF GAS COMERCIALIZADORA	173.010
Total Mercado Regulado	3.784.908
Distribuidoras	
GAS NAVARRA	584.577
Total Mercado Liberalizado	584.577
Total Mercado	4.369.486

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
NAVARRA	1.471.401	1.362.055	1.363.971	1.385.205	1.265.164	684.796	1.992.264	1.375.226	1.305.492	1.172.863	1.370.486	853.512	15.602.436
ESPAÑA	1.471.401,43	1.362.055	1.363.971	1.385.205	1.265.164	684.796	1.992.264	1.375.226	1.305.492	1.172.863	1.370.486	853.512	451.117.062

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
NAVARRA	165.500	124.578	129.654	87.104	42.615	35.125	0	0	0	0	0	0	584.577
ESPAÑA	5.765.062	4.536.524	3.787.572	2.544.523	1.398.642	1.072.923	25.565	24.245	27.375	34.082	56.222	81.175	19.353.909

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
NAVARRA	1.305.902	1.237.476	1.234.317	1.298.100	1.222.549	649.671	1.992.264	1.375.226	1.305.492	1.172.863	1.370.486	853.512	15.017.859
ESPAÑA	39.167.369	37.667.654	34.783.920	33.017.249	33.777.639	33.150.085	36.603.492	32.364.349	33.502.999	34.718.654	37.986.120	36.811.872	431.763.153

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
NAVARRA	8.289.817	5.215.800	2.096.819	0	0	15.602.436
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
NAVARRA	0	0	584.577	0	0	584.577
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
NAVARRA	8.289.817	5.215.800	1.512.242	0	0	15.017.859
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	%
NAVARRA	108.979	0	113.646	113.646	4.667	4,28%
ESPAÑA	6.737.358	92.016	6.838.534	6.930.550	193.192	2,87%

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002

0

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

	CCAA
Comercializadoras	Navarra
BP	3
CEPSA	4
ENDESA	13.932
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	322
GAS NATURAL SERVICIOS	93.559
GDF SUEZ	1
IBERDROLA	5.215
NATURGAS COMERCIALIZADORA	5
SHELL	4
UF COMERCIAL	597
UF GAS COMERCIALIZADORA	4
Total Mercado Liberalizado	113.646

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
NAVARRA	2	231	113.413	0	0	113.646
ESPAÑA	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

	Suministro Regulado					
PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	TOTAL
NAVARRA	0	0	0	0	0	0
ESPAÑA	0	0	92.016	0	0	92.016

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
NAVARRA	2	231	113.413	0	0	113.646
ESPAÑA	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
NAVARRA	18,32	4.144.909	22.579	18,49	0	0
PROMEDIO TOTAL	15,01	1.902.018	33.390	9,12		2.522.792

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002