



Comisión
Nacional
de Energía

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

1 de junio de 2009

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

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 Valencia, 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 COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2008

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2008, el consumo de gas natural en Comunidad Valenciana creció un 17,0% respecto al 2007, alcanzando un volumen total de 51.537 GWh. De los mismos, 50.690 GWh correspondieron al mercado liberalizado y 846 GWh al suministro regulado; estos valores suponen que el 98,4% del suministro de gas natural se realice en el mercado liberalizado, frente al 1,6% en el suministro regulado.

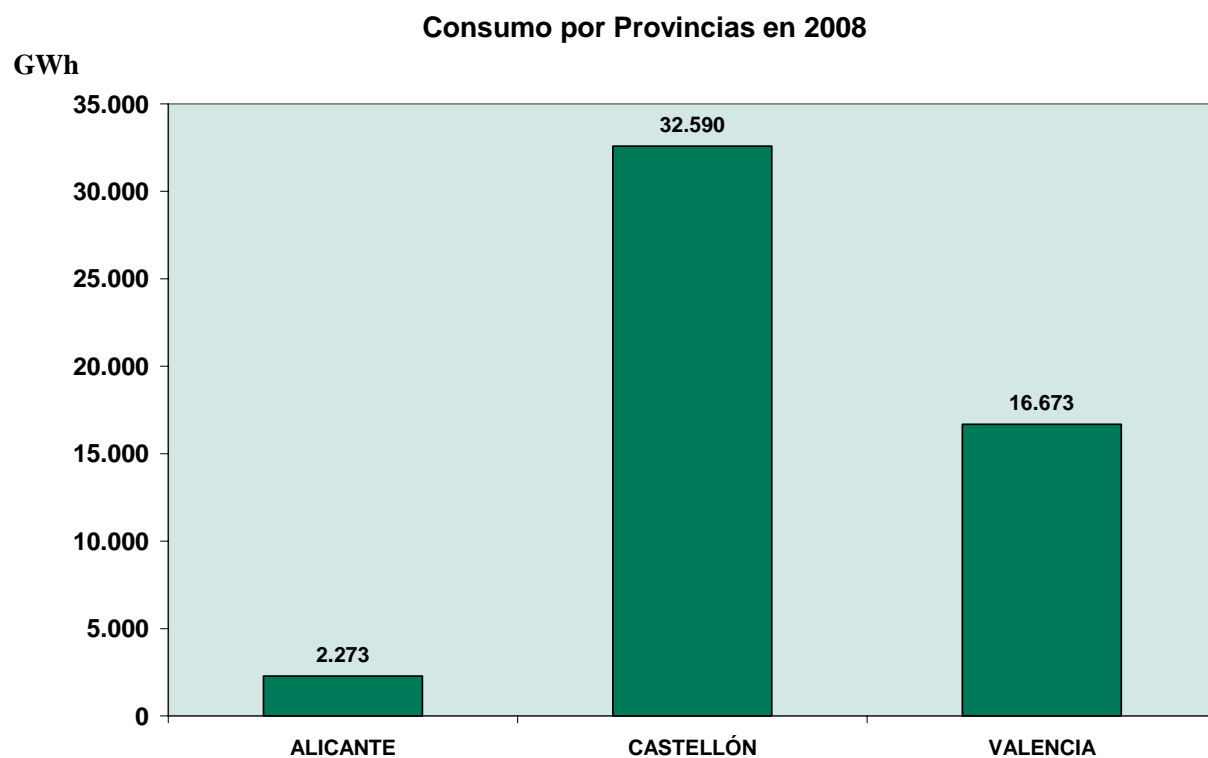


Figura 1. Consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008, por provincias.

La Comunidad Autónoma de Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 11,42 % sobre el volumen global de toda España. En particular es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 39,2 % del consumo de gas de Comunidad Valenciana con una potencia instalada de 2.000 MW.

El consumo está focalizado principalmente en Castellón que representan el 63,2% de todo el consumo de gas natural de la Comunidad Valenciana.

El consumo destinado a la demanda doméstica por provincias tiene su mayor peso en Albacete con un 41,5% y el menor en Castellón con un 1,4%, El consumo medio del sector doméstico en la Comunidad Valenciana es del 5,6%, está por debajo de la media nacional donde el consumo doméstico representa el 14% del consumo total.

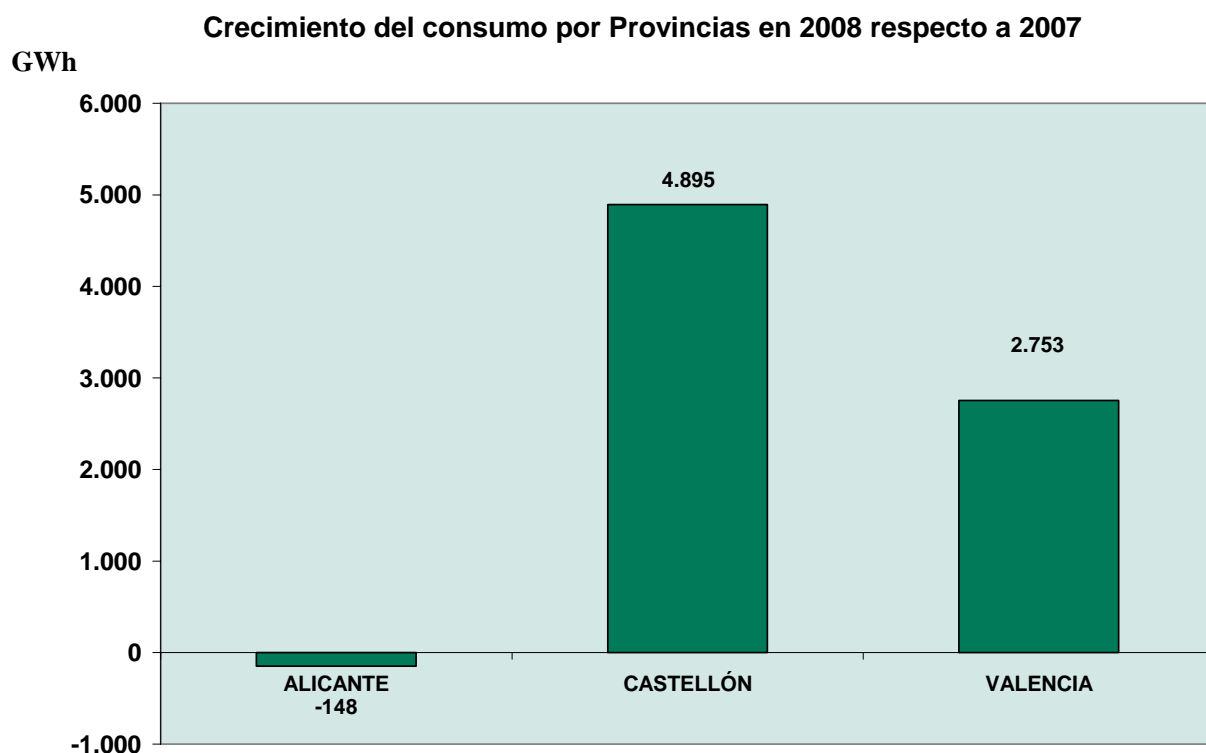


Figura 2: Crecimiento del consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008, por provincias.

El crecimiento del consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008 es del 17,03%, superior a la media del resto de España (+10%) y superior al crecimiento mostrado en el año 2007 que fue del 6,4%.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 22.891, alcanzando a finales de 2008 la cifra de 593.945, lo que significa un incremento del 4,0% 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.

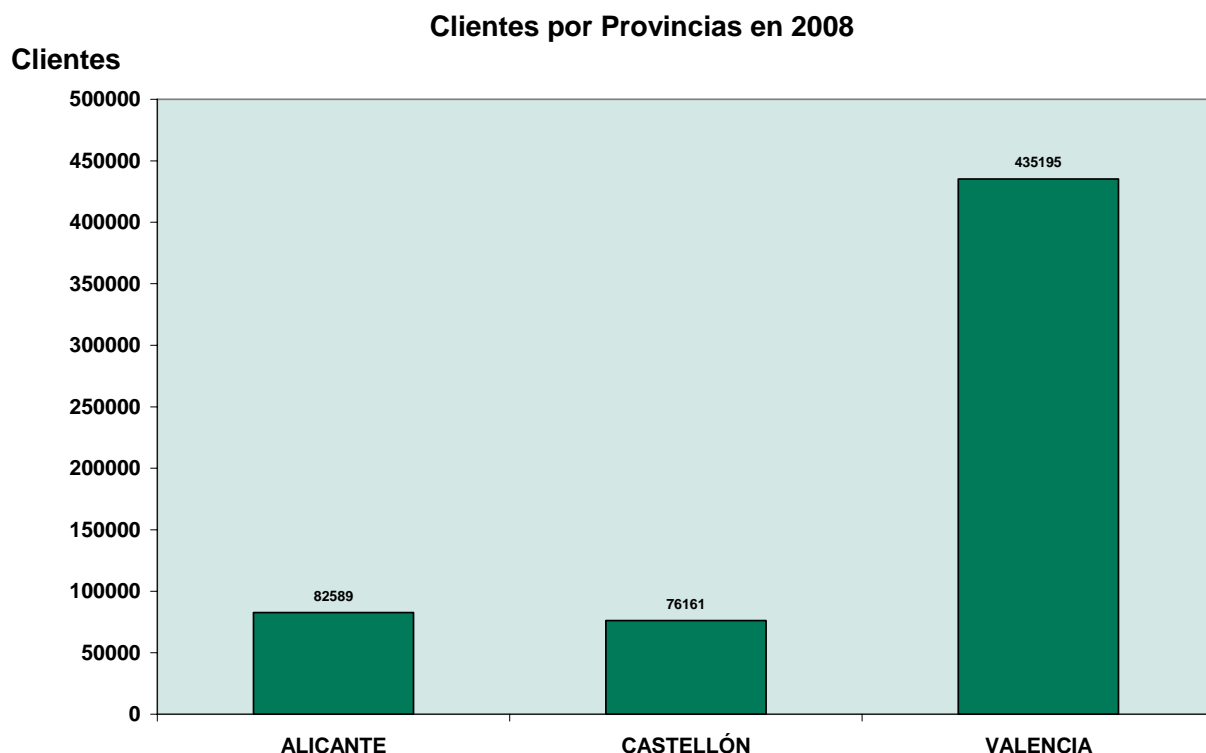


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008, por provincias.

El número de clientes en Comunidad Valenciana representa el 8,57% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,11 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 4,37 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Comunidad Valenciana de 11,81 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,01 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

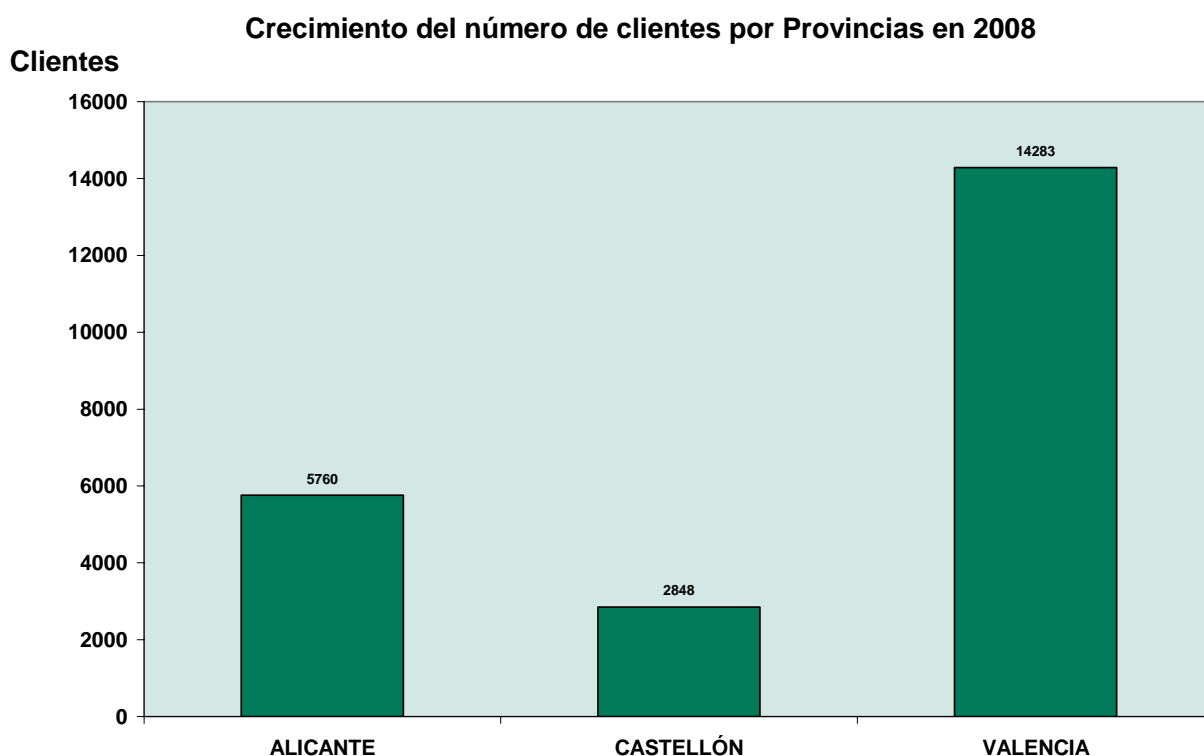


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008, por provincias.

En el año 2008, se ha producido un crecimiento de 22.891 nuevos clientes de gas en Comunidad Valenciana, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 4,01%, superior a la media del conjunto de España, del 2,9 %.

El crecimiento en número de clientes en Comunidad Valenciana es ligeramente inferior al registrado en el año 2007, que fue de 38.260 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 98,36 %, 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 Comunidad Valenciana de 2008

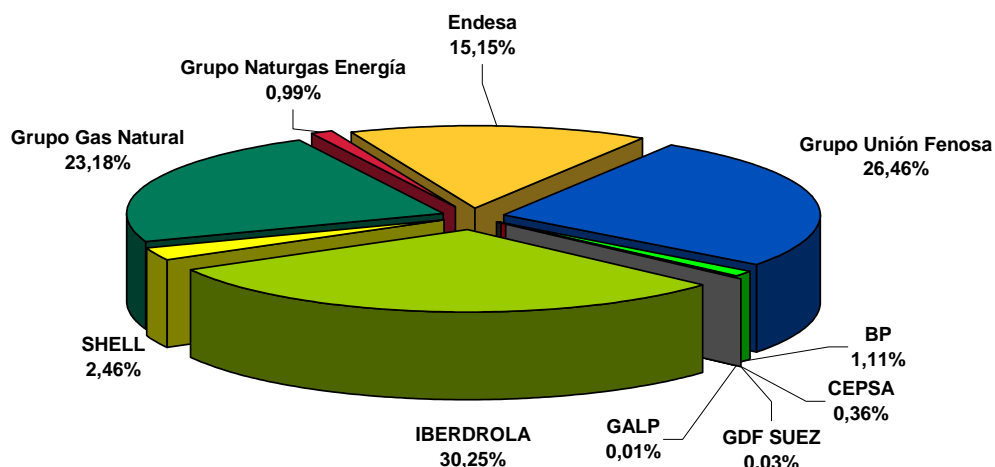


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008, en el mercado liberalizado

En Comunidad Valenciana, Iberdrola ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 30%, seguido de Unión Fenosa 26%, Gas Natural 23%, Endesa un 15% y un conjunto de empresas que cubren el 4% restante.

Cuotas de consumo por comercializadora en 2008

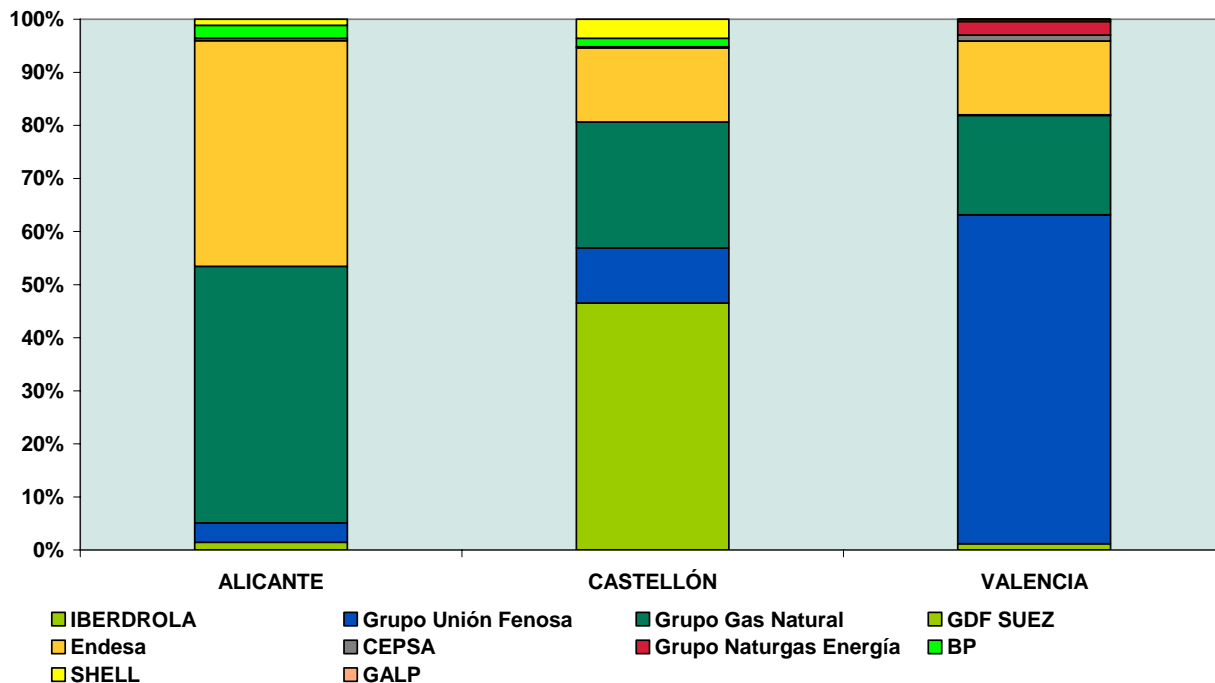


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Comunidad Valenciana en el año 2008, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Iberdrola es la compañía líder en ventas en Castellón con un 47%, siendo ésta la provincia de la Comunidad Valenciana con mayor consumo de gas, Unión Fenosa es la líder en ventas en Valencia con un 62%, Gas Natural lidera las ventas de gas Alicante 48% y tiene la segunda mayor cuota en Castellón con un 24 % y Valencia con un 19%, Endesa tiene la segunda mayor cuota en Alicante con un 43% y la tercera en Castellón y Valencia con un 14% respectivamente.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

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

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 83,6%, seguida de Endesa (9,9%), Iberdrola (5,7%) y Unión Fenosa (1%) lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de clientes en el mercado liberalizado en 2008

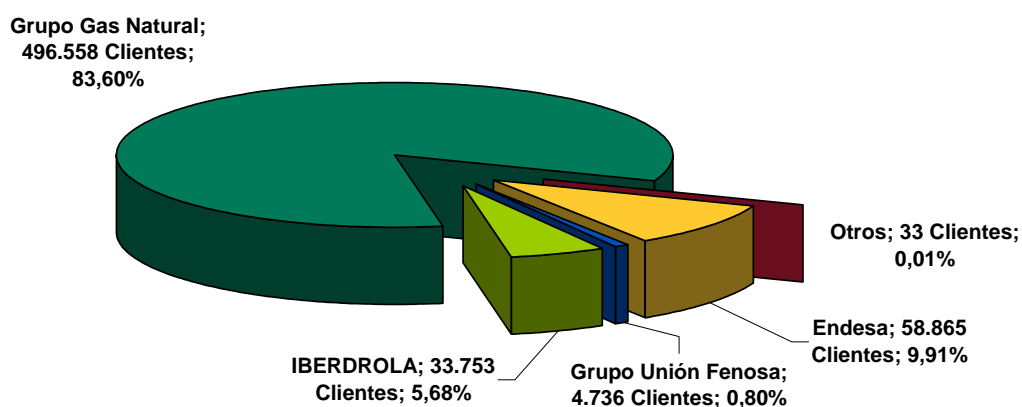


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en Comunidad Valenciana en el año 2008, por comercializadora

Cuotas de clientes por comercializadora de 2008

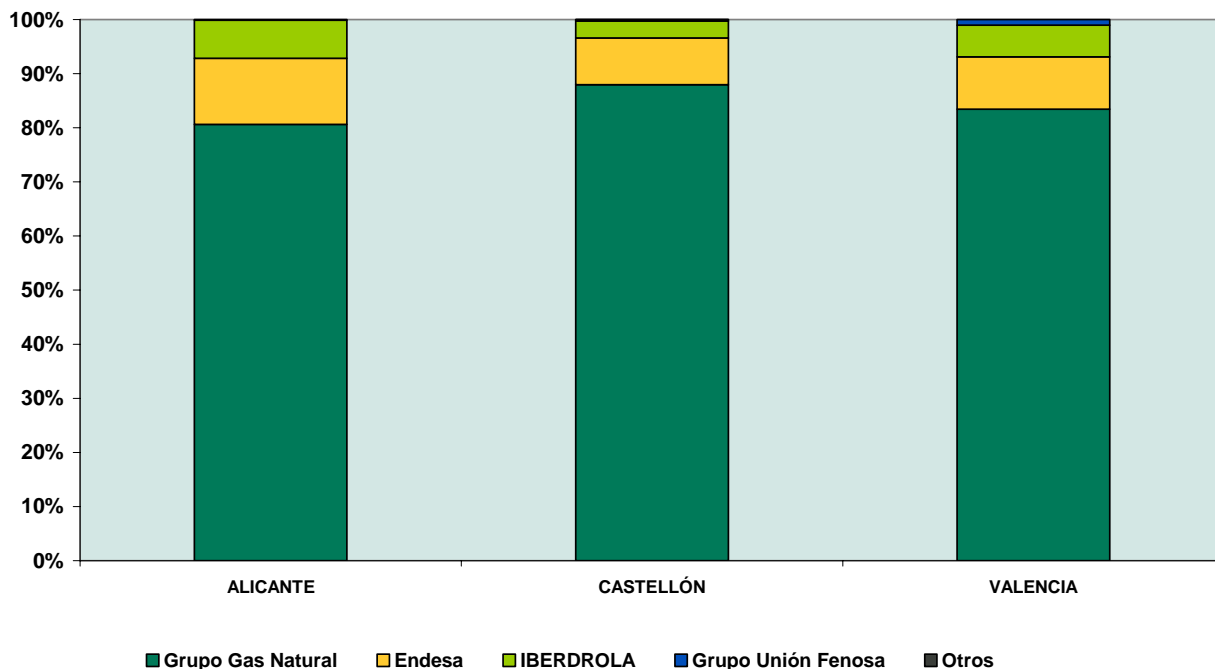


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2008, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Castellón con un 88 % y siendo la menor cuota en Alicante con un 81%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor cuota de clientes en Alicante (12%) y Valencia (10%); como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 7% en Alicante, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

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	%
	ALICANTE	2.420.762	134.774	2.138.412	2.273.186	-147.576
CASTELLÓN	27.695.534	111.187	32.479.270	32.590.457	4.894.923	17,7%
VALENCIA	13.920.121	600.311	16.072.572	16.672.883	2.752.762	19,8%
COM. VALENCIANA (1)	44.036.417	846.272	50.690.253	51.536.525	7.500.109	17,0%
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			COM. VALENCIANA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
Distribuidoras				
Cegas, S.A.	110.027	111.187	600.287	821.501
Gas Alicante, S.A.U.	24.747	0	0	24.747
Total Mercado Regulado	134.774	111.187	600.311	846.272
Comercializadoras				
BP	51.794	511.341	0	563.135
CEPSA	667	0	180.666	181.333
ENDESA	909.621	4.531.517	2.234.249	7.675.388
GALP	0	0	3.784	3.784
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	855.870	7.509.203	2.014.763	10.379.836
GAS NATURAL SERVICIOS	177.767	192.574	998.628	1.368.969
GDF SUEZ	0	0	16.948	16.948
IBERDROLA	30.547	15.111.319	187.670	15.329.536
NATURGAS COMERCIALIZADORA	9.527	76.836	415.427	501.790
SHELL	24.159	1.164.762	59.563	1.248.484
SONATRACH	0	11.813	0	11.813
UF COMERCIAL	36.789	26.813	94.440	158.043
UF GAS COMERCIALIZADORA	41.670	3.343.091	9.866.433	13.251.194
Total Mercado Liberalizado	2.138.412	32.479.270	16.072.572	50.690.253
Total Mercado	2.273.186	32.590.457	16.672.883	51.536.525

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													
ALICANTE	236.262	241.613	215.975	331.059	190.854	176.868	163.327	67.395	140.287	164.235	181.723	163.588	2.273.186
CASTELLÓN	2.663.898	2.597.833	2.419.115	2.490.586	2.926.681	2.937.325	3.110.922	2.493.275	2.810.672	2.918.672	2.866.403	2.355.075	32.590.457
VALENCIA	1.778.182	2.002.107	1.796.180	1.431.266	1.155.708	1.124.488	1.205.509	678.031	1.020.503	1.213.082	1.510.090	1.757.737	16.672.883
COM. VALENCIANA	4.678.342	4.841.553	4.431.269	4.252.910	4.273.243	4.238.682	4.479.758	3.238.702	3.971.462	4.295.989	4.558.216	4.276.400	51.536.525

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													
ALICANTE	38.859	35.227	24.573	14.249	11.879	9.987	0	0	0	0	0	0	134.774
CASTELLÓN	31.674	28.668	20.474	12.588	9.833	7.949	0	0	0	0	0	0	111.187
VALENCIA	169.692	155.674	109.833	67.979	53.814	43.319	0	0	0	0	0	0	600.311
COM. VALENCIANA	240.226	219.569	154.881	94.816	75.525	61.256	0	0	0	0	0	0	846.272

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													
ALICANTE	197.402	206.386	191.401	316.811	178.975	166.881	163.327	67.395	140.287	164.235	181.723	163.588	2.138.412
CASTELLÓN	2.632.224	2.569.165	2.398.640	2.477.997	2.916.848	2.929.376	3.110.922	2.493.275	2.810.672	2.918.672	2.866.403	2.355.075	32.479.270
VALENCIA	1.608.490	1.846.434	1.686.347	1.363.287	1.101.894	1.081.169	1.205.509	678.031	1.020.503	1.213.082	1.510.090	1.757.737	16.072.572
COM. VALENCIANA	4.438.116	4.621.984	4.276.389	4.158.094	4.197.717	4.177.426	4.479.758	3.238.702	3.971.462	4.295.989	4.558.216	4.276.400	50.690.253

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
ALICANTE	0	1.869.717	403.469	0	0	2.273.186
CASTELLÓN	14.467.367	17.671.317	451.773	0	0	32.590.457
VALENCIA	9.981.092	4.758.019	1.933.771	0	0	16.672.883
COM. VALENCIANA	24.448.459	24.299.052	2.789.014	0	0	51.536.525
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
ALICANTE	0	0	134.774	0	0	134.774
CASTELLÓN	0	0	111.187	0	0	111.187
VALENCIA	0	0	600.311	0	0	600.311
COM. VALENCIANA	0	0	846.272	0	0	846.272
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
ALICANTE	0	1.869.717	268.695	0	0	2.138.412
CASTELLÓN	14.467.367	17.671.317	340.586	0	0	32.479.270
VALENCIA	9.981.092	4.758.019	1.333.460	0	0	16.072.572
COM. VALENCIANA	24.448.459	24.299.052	1.942.741	0	0	50.690.253
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	%
ALICANTE	76.829	0	82.589	82.589	5.760	7%
CASTELLÓN	73.313	0	76.161	76.161	2.848	4%
VALENCIA	420.912	0	435.195	435.195	14.283	3%
COM. VALENCIANA	571.054	0	593.945	593.945	22.891	4,01%
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
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
BP	1	3	0	4
CEPSA	1	0	6	7
ENDESA	10.095	6.601	42.169	58.865
GALP	0	0	1	1
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	96	218	316	630
GAS NATURAL SERVICIOS	66.489	66.760	362.679	495.928
IBERDROLA	5.821	2.362	25.570	33.753
NATURGAS COMERCIALIZADORA	0	1	1	2
SHELL	3	11	4	18
SONATRACH	0	1	0	1
UF COMERCIAL	81	171	4.428	4.680
UF GAS COMERCIALIZADORA	2	33	21	
Total Mercado Liberalizado	82.587	76.128	435.174	593.889

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	
ALICANTE	0	98	82.491	0	0	82.589
CASTELLÓN	5	280	75.876	0	0	76.161
VALENCIA	4	342	434.849	0	0	435.195
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
COM. VALENCIANA	18	1.441	1.186.432	0	0	1.187.891
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	
ALICANTE	0	0	0	0	0	0
CASTELLÓN	0	0	0	0	0	0
VALENCIA	0	0	0	0	0	0
COM. VALENCIANA	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	
ALICANTE	0	98	82.491	0	0	82.589
CASTELLÓN	5	280	75.876	0	0	76.161
VALENCIA	4	342	434.849	0	0	435.195
COM. VALENCIANA	18	1.441	1.186.432	0	0	1.187.891
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
ALICANTE	4,37		19.079	5		
CASTELLÓN	12,80	2.893.473	63.003	6		
VALENCIA	17,11	2.495.273	13.912	4		
PROMEDIO COM. VALENCIANA	11,81	1.358.248	16.863	2		
PROMEDIO TOTAL	15,01	1.902.018	33.390	9,12		2.522.792

Fuente: Inf. CNE Resolución 15/07/2002