



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA.**

7 de Octubre de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 Cataluña, 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 Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN CATALUÑA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Cataluña disminuyó un 6,6% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 74.910 GWh.

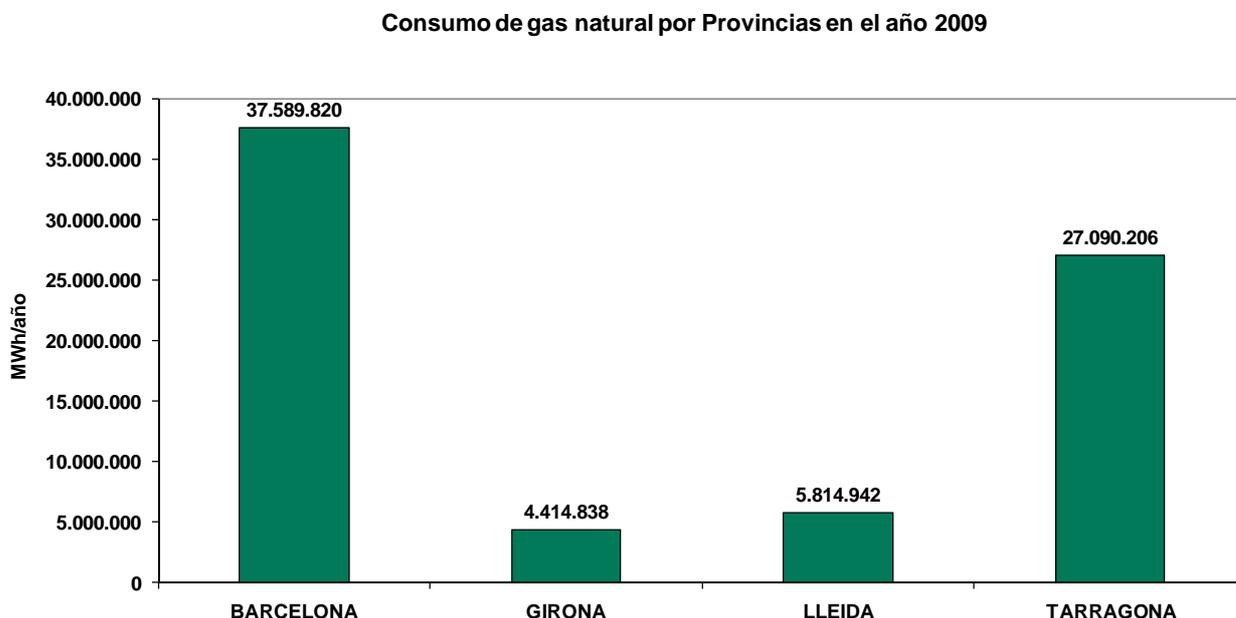


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2009, por provincias.

Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor consumo de gas en España. El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 18,6 % sobre el volumen global de toda España.

El mayor volumen de consumo está localizado principalmente en Barcelona y Tarragona, que representan el 86,0% de todo el consumo de gas natural de Cataluña, ya que en estas dos provincias se ubica la mayor parte del consumo industrial y para generación eléctrica con gas natural, con una potencia instalada de 3.655 MW.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

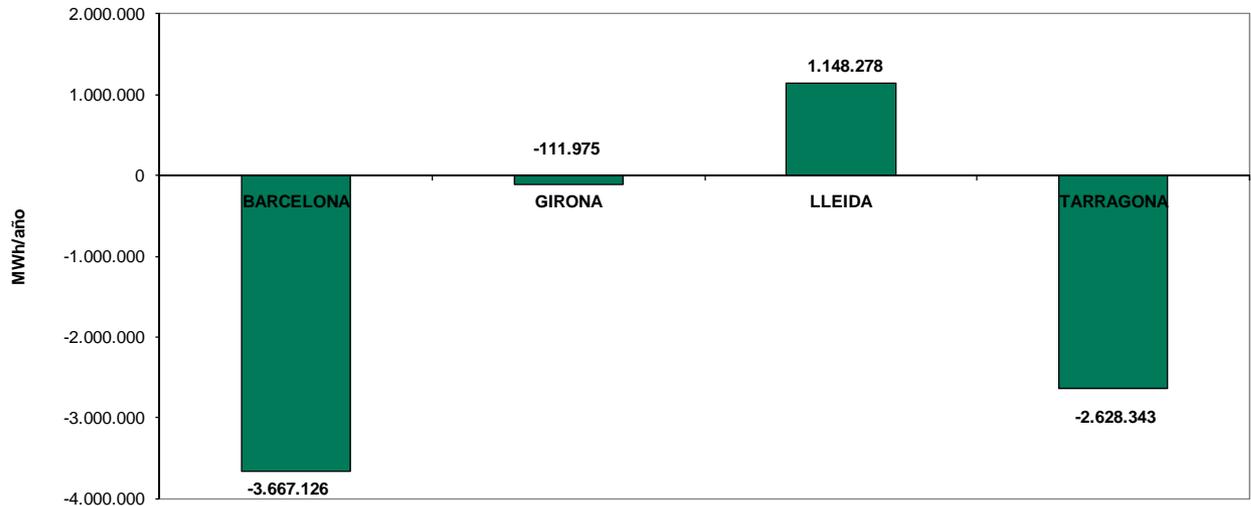


Figura 2: Evolución del consumo de gas natural en Cataluña en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas en Cataluña disminuyó un 6,6 %, en línea la caída del 10,8 % del conjunto del mercado español. Dicha disminución de la demanda se produce en Barcelona y Tarragona, las provincias catalanas con mayor consumo de gas natural.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 16.395, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 2.115.350, lo que significa un incremento del 0,8% respecto al año 2008.

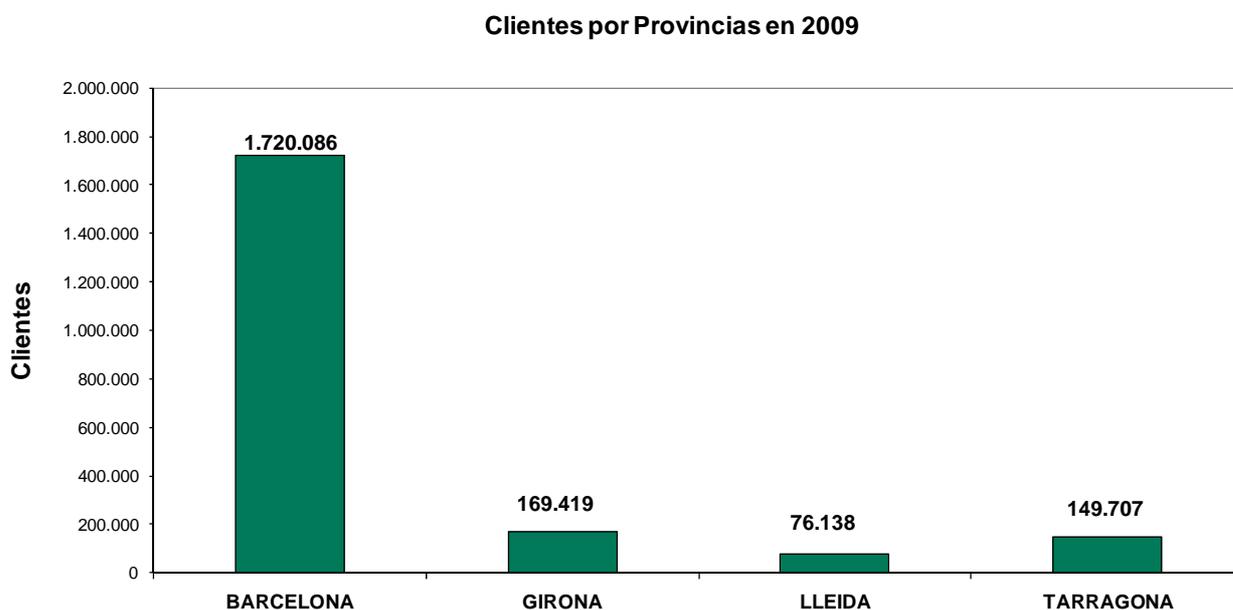


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 30,0% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,34 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con un 17,45 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,30 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

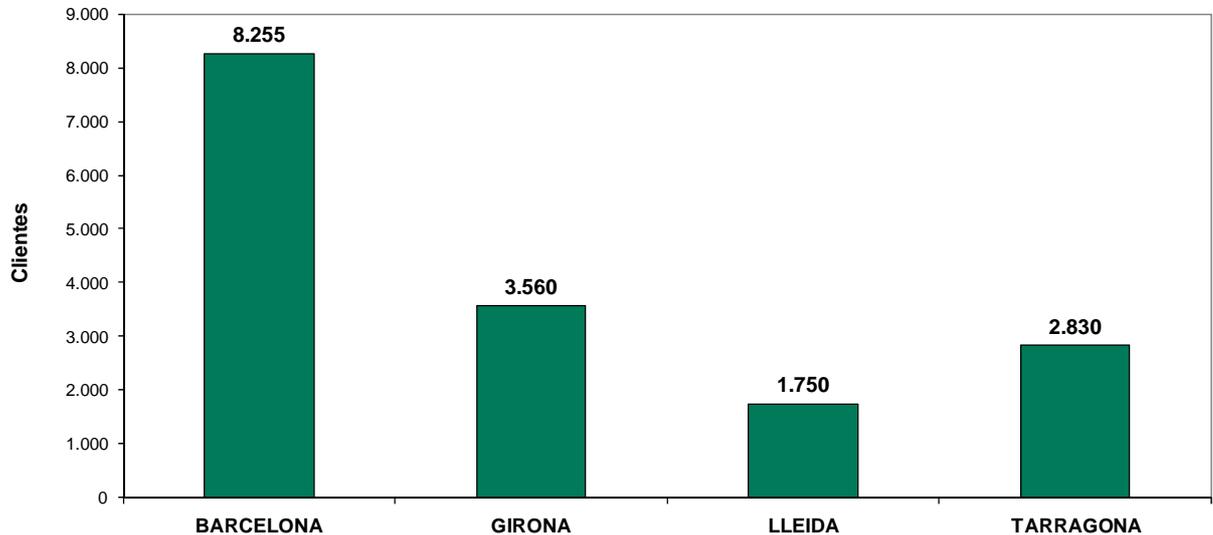


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 16.395 nuevos clientes de gas en Cataluña, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 0,8%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en Cataluña es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 45.360 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas

Las cuotas de mercado por volumen y empresas comercializadoras en 2009 en Cataluña, quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de Cataluña de 2009

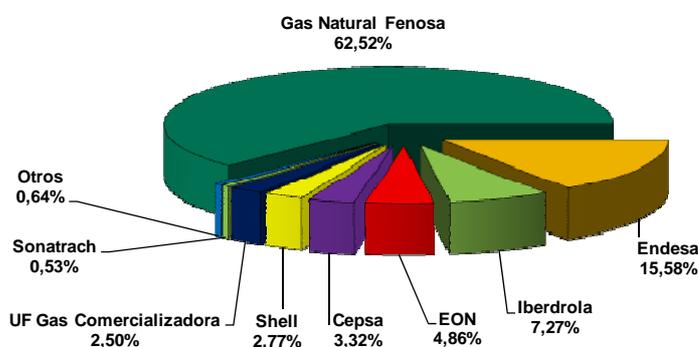


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Cataluña en el año 2009.

En Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 63%, seguido del Endesa 16%, Iberdrola 7%, EON 5%, Cepsa y Shell un 3%, UF Gas Comercializadora 2% y el resto de operadores 1%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Cataluña

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	72,97%	62,52%
Endesa	13,34%	15,58%
Iberdrola	5,88%	7,27%
EON	0,00%	4,86%
Cepsa	2,61%	3,32%
Shell	1,77%	2,77%
UF Gas Comercializadora	2,77%	2,50%
Otros	0,67%	1,17%
TOTAL VENTAS (MWh)	80.168.972	74.909.806

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Gas Natural Fenosa, con -10,45 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa EON con 4,86 puntos porcentuales, Endesa con 2,24 puntos porcentuales, Iberdrola con 1,39 puntos porcentuales y Shell con 1,01 puntos porcentuales.

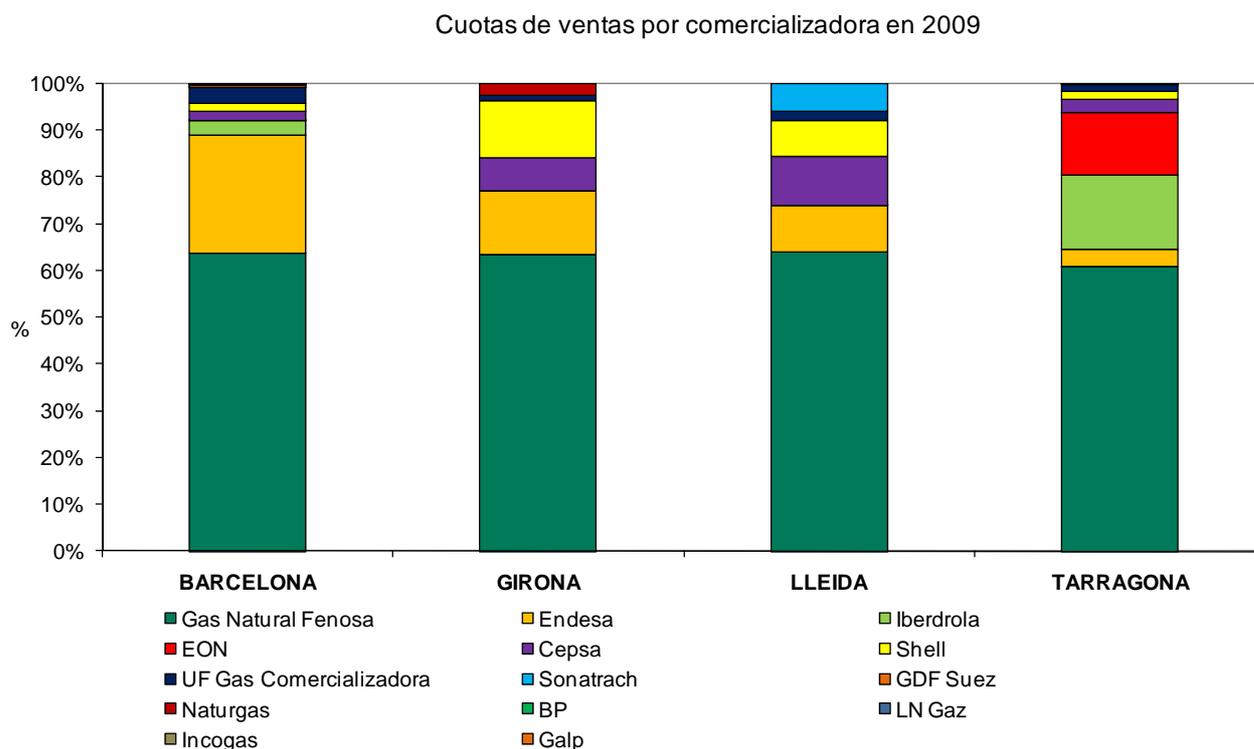


Figura 6. Cuotas de mercado por ventas de gas natural en Cataluña en el año 2009, por provincias y por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en todas las provincias, Endesa es la segunda Compañía en Barcelona, Girona y la tercera en Lleida, Iberdrola y Cepsa son la segunda compañía en Tarragona y Lleida respectivamente.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 85,1%, seguida de Endesa (12,6%), Iberdrola (1,7%) y Naturgas (0,6%) y los restantes operadores un 0,01%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en 2009

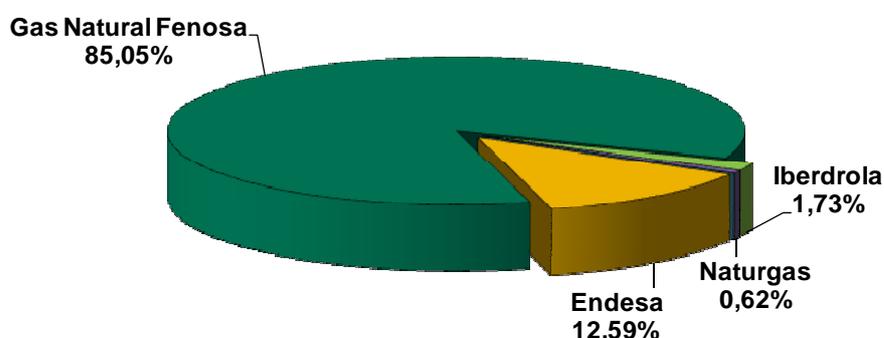


Figura 7. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2009, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas por número de clientes y Comercializadora en Cataluña

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	87,29%	85,05%
Endesa	11,36%	12,59%
Iberdrola	0,72%	1,73%
Naturgas	0,62%	0,62%
Otros	0,00%	0,01%
TOTAL CLIENTES	2.098.955	2.115.350

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +1,23 puntos porcentuales, seguida de Iberdrola con 1,01 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -2,25 puntos.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, por comercializadoras y CC.AA

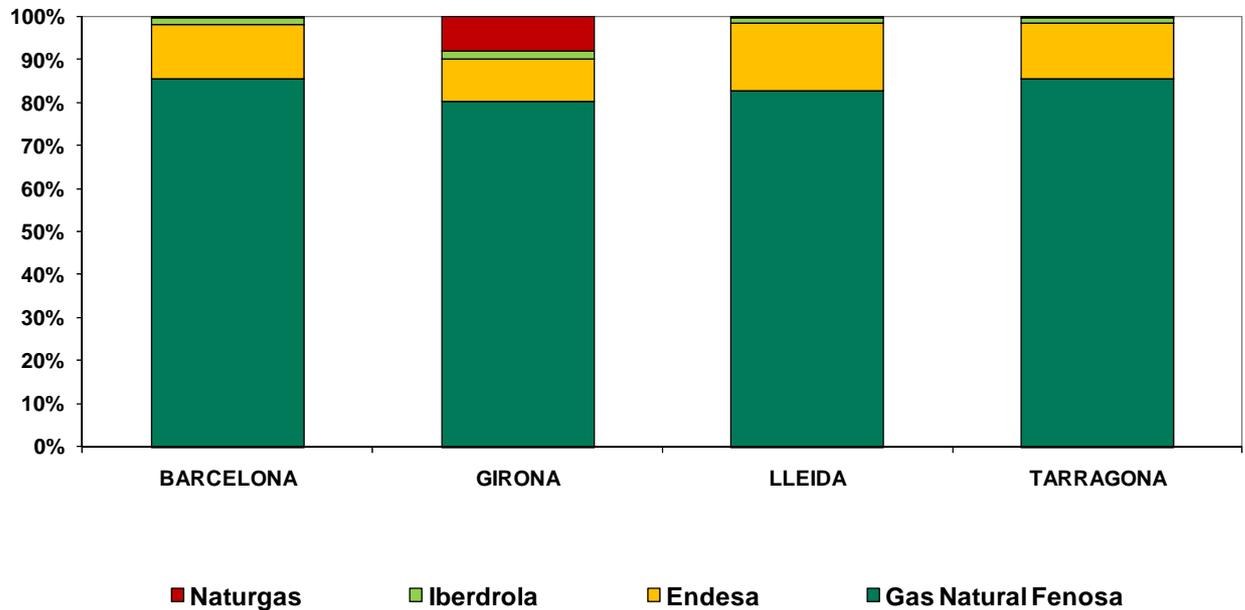


Figura 8. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Cataluña en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes de gas en todas las provincias catalanas, destacando en Barcelona y Tarragona con un 86,0 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Lleida con un 16%.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
BARCELONA	41.256.946	37.589.820	-3.667.126	-8,9%
GIRONA	4.526.813	4.414.838	-111.975	-2,5%
LLEIDA	4.666.664	5.814.942	1.148.278	24,6%
TARRAGONA	29.718.549	27.090.206	-2.628.343	-8,8%
CATALUÑA	80.168.972	74.909.806	-5.259.167	-6,6%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.				
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	23.909.546	2.792.988	3.720.503	16.413.228	46.836.265
Endesa	9.444.242	596.745	568.349	1.061.177	11.670.513
Iberdrola	1.150.286	10.798	7.270	4.276.485	5.444.839
EON	22.152	0	0	3.618.323	3.640.475
Cepsa	789.573	303.813	600.924	795.568	2.489.877
Shell	650.620	543.722	447.990	436.127	2.078.459
UF Gas Comercializadora	1.247.017	54.960	115.712	456.375	1.874.064
Sonatrach	45.554	0	352.675	0	398.229
GDF Suez	203.541	0	0	0	203.541
Natargas	15.431	111.813	0	1	127.244
BP	68.968	0	0	0	68.968
LN Gaz	15.217	0	1.519	30.717	47.453
Incogas	27.673	0	0	0	27.673
Galp	0	0	0	2.206	2.206
TOTAL (MWh)	37.589.820	4.414.838	5.814.942	27.090.206	74.909.806

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
BARCELONA	430.542	23.841.383	12.337.545			980.350	37.589.820	9,34%
GIRONA		2.733.474	1.533.021			148.343	4.414.838	1,10%
LLEIDA		4.036.527	775.875			1.002.540	5.814.942	1,44%
TARRAGONA	8.182.820	10.916.538	1.114.119	6.773.062		103.668	27.090.206	6,73%
CATALUÑA	8.613.362	41.527.922	15.760.559	6.773.062		2.234.901	74.909.806	18,61%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
BARCELONA	9.408.720	15.843.555	12.337.545	37.589.820
GIRONA	0	2.881.817	1.533.021	4.414.838
LLEIDA	0	5.039.067	775.875	5.814.942
TARRAGONA	11.792.538	14.183.550	1.114.119	27.090.206
CATALUÑA	21.201.258	37.947.988	15.760.559	74.909.806
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
BARCELONA	1.711.831	1.720.086	8.255	0,5%
GIRONA	165.859	169.419	3.560	2,1%
LLEIDA	74.388	76.138	1.750	2,4%
TARRAGONA	146.877	149.707	2.830	1,9%
CATALUÑA	2.098.955	2.115.350	16.395	0,8%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
BARCELONA	3	963	1.719.079			41	1.720.086	24,38%
GIRONA		107	169.300			12	169.419	2,40%
LLEIDA		58	76.058			22	76.138	1,08%
TARRAGONA	3	101	149.583	2		18	149.707	2,12%
CATALUÑA	6	1.229	2.114.020	2		93	2.115.350	29,99%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.				
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	CATALUÑA
Gas Natural Fenosa	1.471.708	135.955	63.056	128.356	1.799.075
Endesa	218.074	17.026	11.918	19.409	266.427
Iberdrola	30.181	3.292	1.135	1.918	36.526
Naturgas	<50	13.134	<50	<50	13.158
Cepsa	<50	<50	<50	<50	65
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50
EON	<50			<50	<50
LN Gaz	<50		<50	<50	<50
Sonatrach	<50		<50		<50
BP	<50				<50
Galp				<50	<50
GDF Suez	<50				<50
Incogas	<50				<50
TOTAL CLIENTES	1.720.086	169.419	76.138	149.707	2.115.350

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente).
Diferenciando por provincia.*

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes/ viviendas totales	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
BARCELONA	31,34	66,25	143.514	24.757	7,18			23.911
GIRONA	22,66	32,82		25.546	9,06			12.362
LLEIDA	17,45	30,85		69.595	10,20			45.570
TARRAGONA	18,64	26,56	2.727.607	108.085	7,45	3.386.531		5.759
CATALUÑA	28,30	53,92	1.435.560	33.790	7,46	3.386.531		24.031
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579



Comisión
Nacional
de Energía