



Comisión
Nacional
de Energía

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

11 de Noviembre de 2010

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

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 Extremadura, 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 LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura aumentó un 22,9% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 1.963 GWh.

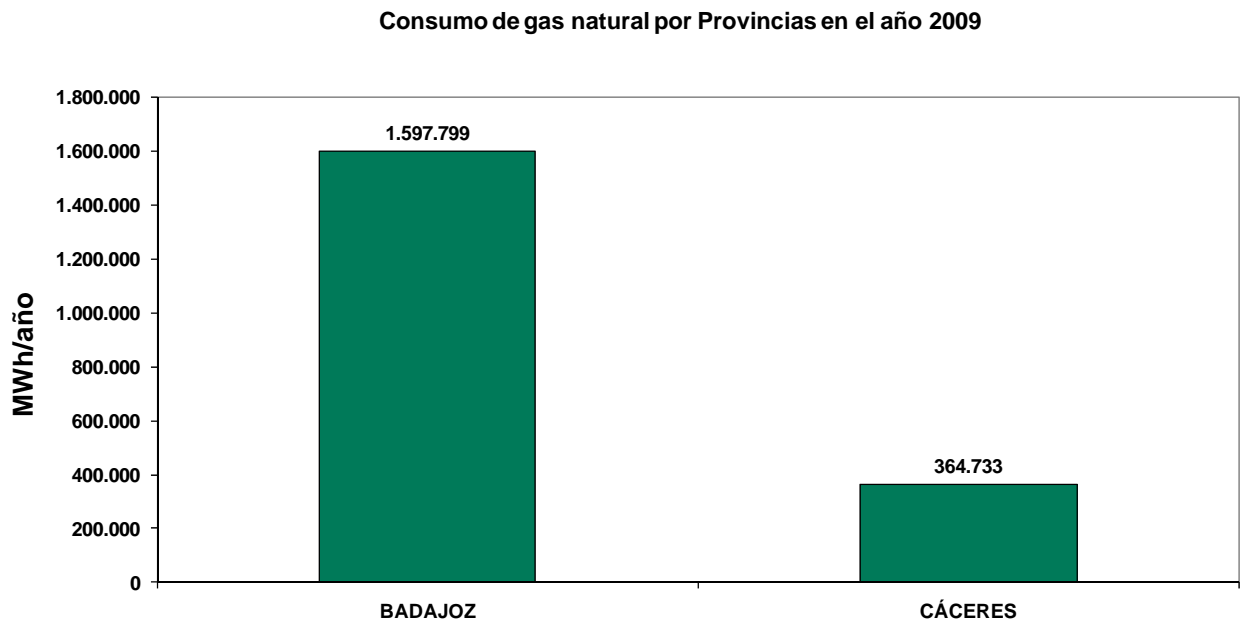


Figura 1. Consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Extremadura representa el 0,5% sobre el volumen global de toda España. Cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Extremadura no tiene consumo de gas para generación eléctrica.

El consumo está localizado principalmente en Badajoz que representa el 81,4% de todo el consumo de gas natural de la Comunidad de Extremadura.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

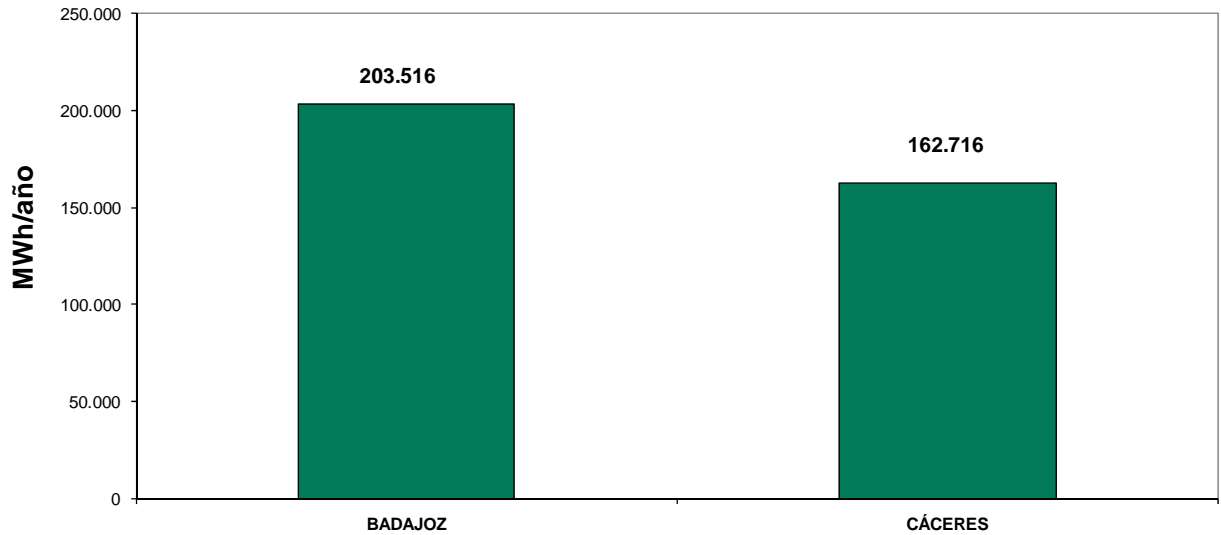


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas natural en Extremadura creció un 22,9%, como corresponde a un mercado en expansión por efecto de la extensión del suministro de gas a un mayor número de clientes, al tratarse de una región todavía con un consumo de gas muy bajo. Esta subida contrasta con la disminución del consumo del conjunto de España (-10,8 %).

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 4.510, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 61.090, lo que significa un incremento del 8,0% respecto al año 2008.

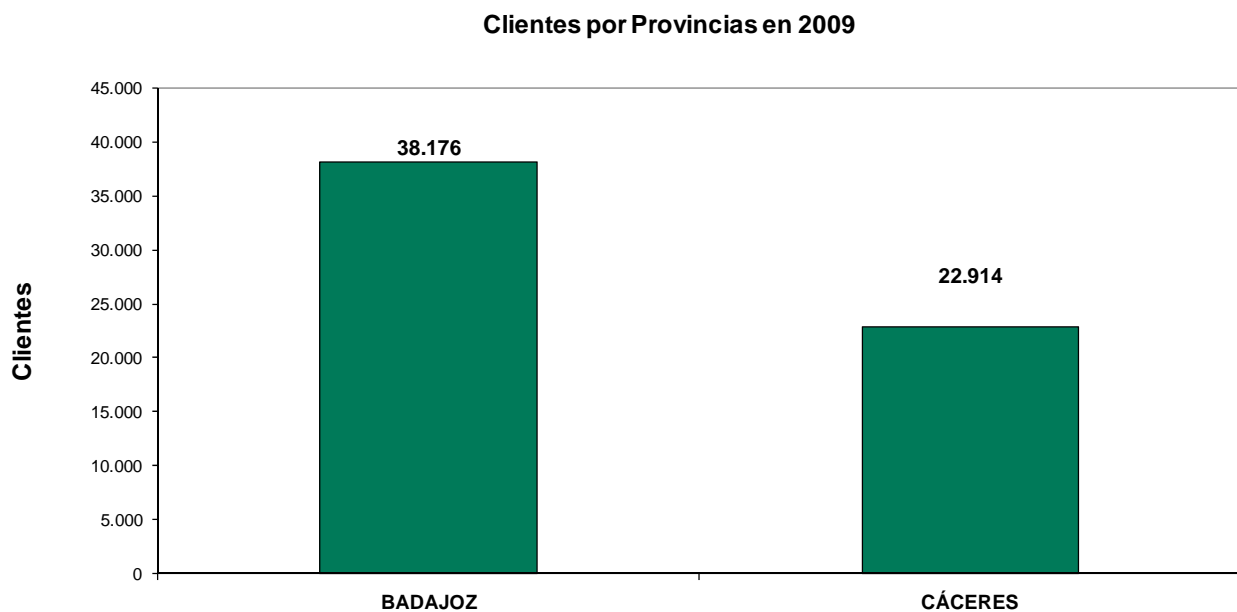


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en Extremadura representa el 0,87% sobre el número total de consumidores de España.

El índice de clientes por habitantes en ambas provincias es de 5,54 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

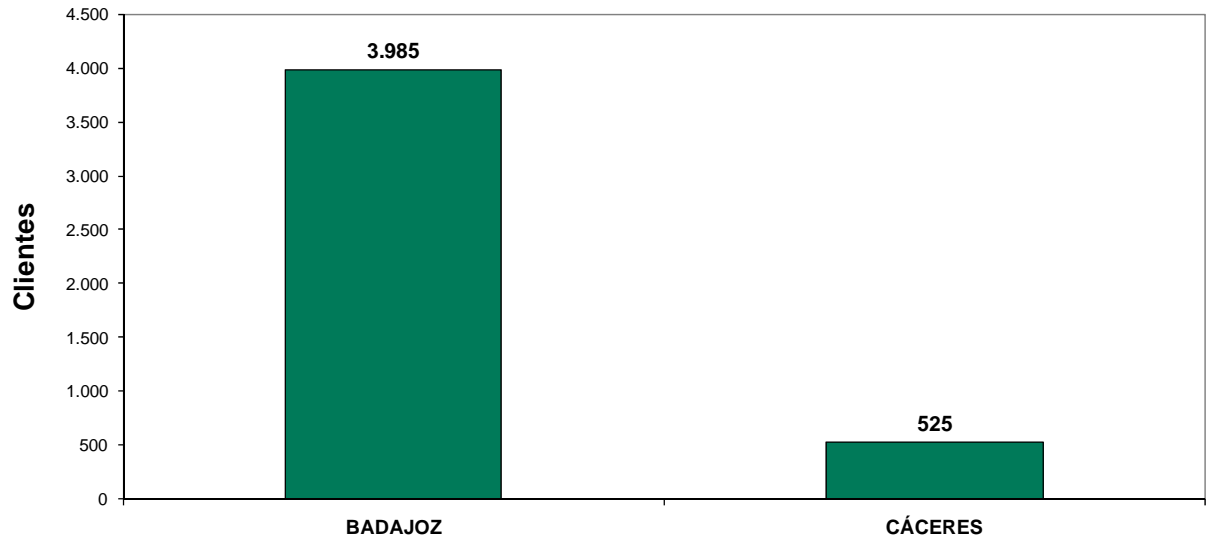


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 4.510 nuevos clientes de gas en Extremadura, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 8,0%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se produce en la provincia de Badajoz.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Extremadura en 2009 es similar al registrado en el año 2008, que fue de 4.712 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

La segmentación del mercado por el volumen de ventas de gas natural en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2009 se muestra en la siguiente figura.

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

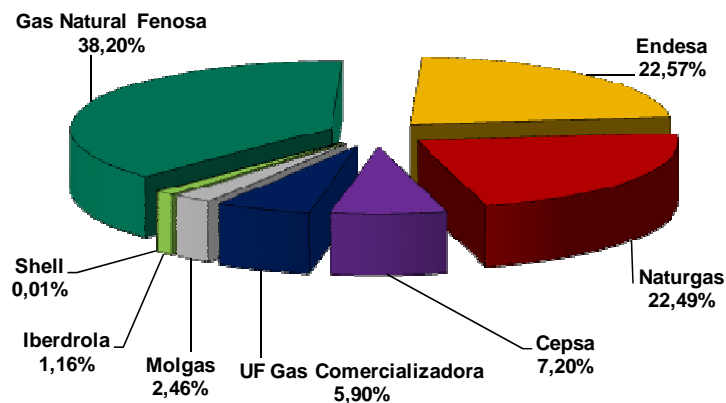


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, en el mercado liberalizado

En la Comunidad de Extremadura, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 38%, seguido de Endesa 23%, Naturgas un 22%, Cepsa un 7% y UF Gas Comercializadora un 6%, el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota inferior al 4% en conjunto.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Extremadura

COMERCIALIZADORA	EXTREMADURA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	38,84%	38,20%
Endesa	30,83%	22,57%
Naturgas	29,01%	22,49%
Cepsa	0,00%	7,20%
UF Gas Comercializadora	0,85%	5,90%
Molgas	0,00%	2,46%
Iberdrola	0,47%	1,16%
Shell	0,00%	0,01%
TOTAL VENTAS (MWh)	1.596.300	1.962.532

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Iberdrola, con -2,79 puntos porcentuales, seguido de UF Gas Comercializadora con -1,60 puntos porcentuales y Naturgas -1,40 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa BP con 2,93 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa con 1,54 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2009

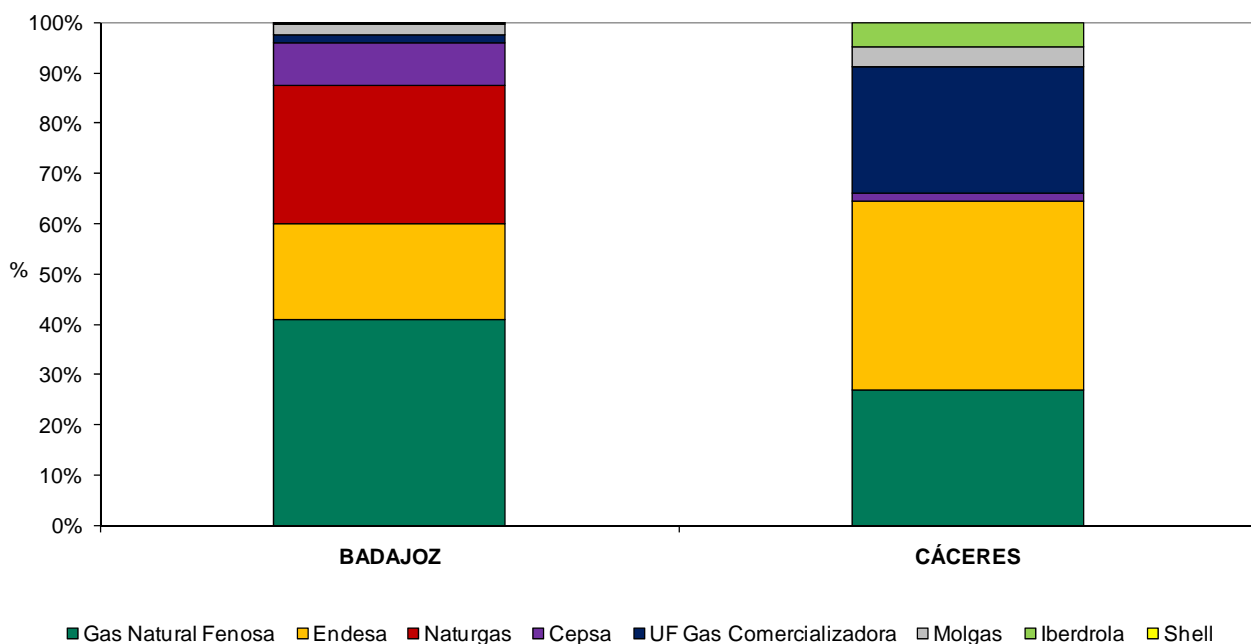


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Badajoz y Endesa es la compañía líder en ventas en Cáceres.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Endesa, con un 84,3%, seguida de Gas Natural Fenosa e Iberdrola con un 7,5 % y 7,1%, respectivamente, 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 Extremadura en 2009

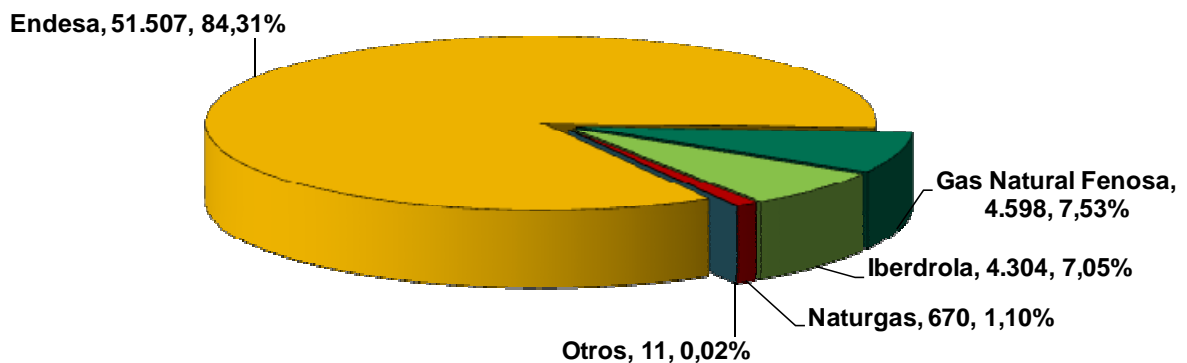


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	EXTREMADURA	
	2008	2009
Endesa	87,20%	84,31%
Gas Natural	7,85%	7,53%
Iberdrola	4,95%	7,05%
Naturgas	0,00%	1,10%
Otros	0,00%	0,02%
TOTAL CLIENTES	56.580	61.090

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Iberdrola con +2,1 puntos porcentuales, por el contrario Endesa cae -2,9 puntos porcentuales y Gas Natural Fenosa a -0,3 puntos porcentuales.

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

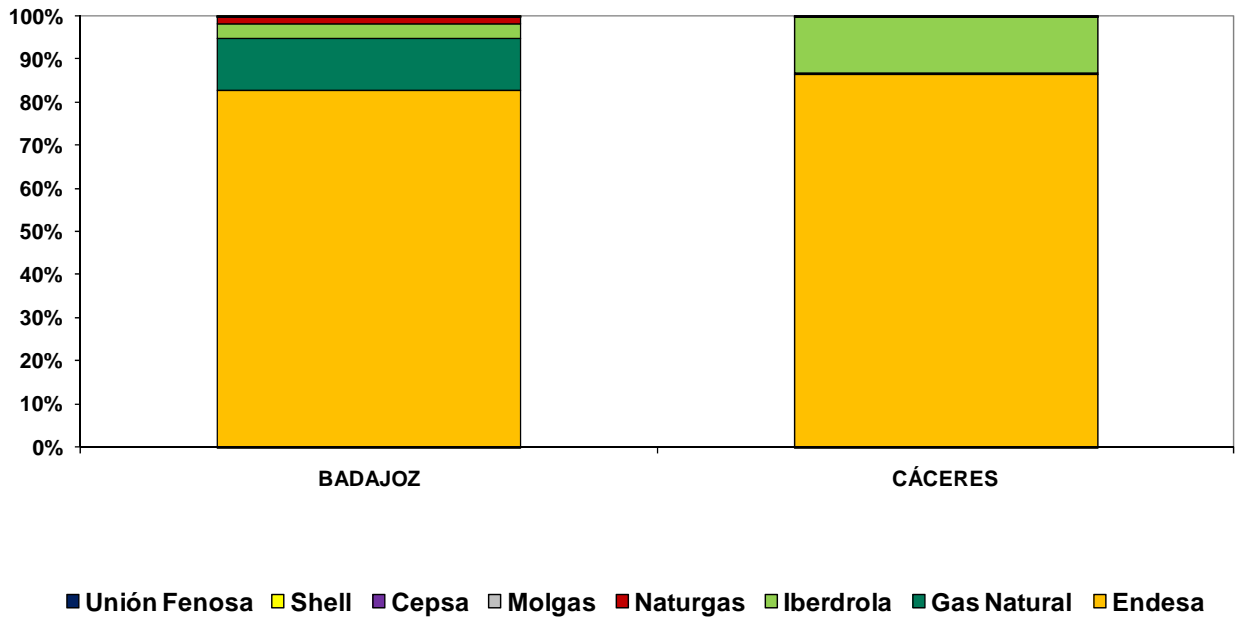


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Extremadura en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias de Extremadura, destacando en Cáceres con un 86%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola en Cáceres con un 13%.

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

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				
BADAJOS	1.394.283	1.597.799	203.516	14,6%
CÁCERES	202.017	364.733	162.716	80,5%
EXTREMADURA	1.596.300	1.962.532	366.232	22,9%
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.		
	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Gas Natural Fenosa	651.520	98.112	749.632
Endesa	305.699	137.310	443.008
Naturgas	441.455	0	441.455
Cepsa	135.617	5.758	141.375
UF Gas Comercializadora	24.602	91.277	115.879
Molgas	33.768	14.451	48.219
Iberdrola	4.913	17.826	22.740
Shell	225	0	225
TOTAL (MWh)	1.597.799	364.733	1.962.532

Tabla 5. 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
BADAJOS	0	1.258.685	339.114	1.597.799
CÁCERES	0	197.823	166.911	364.733
EXTREMADURA	0	1.456.507	506.025	1.962.532
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

Tabla 6. 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								
BADAJOS		877.087	339.114			381.597	1.597.799	0,40%
CÁCERES			166.911			197.823	364.733	0,09%
EXTREMADURA		877.087	506.025			579.420	1.962.532	0,49%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100%

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	%
BADAJOS	34.191	38.176	3.985	11,7%
CÁCERES	22.389	22.914	525	2,3%
EXTREMADURA	56.580	61.090	4.510	8,0%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.		
	BADAJOS	CÁCERES	EXTREMADURA
Endesa	31.691	19.816	51.507
Gas Natural	4.517	81	4.598
Iberdrola	1.290	3.014	4.304
Naturgas	670		670
Molgas	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50
Shell	<50		<50
Unión Fenosa	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	38.176	22.914	61.090

Tabla 9. 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	%
BADAJOS		10	38.153			13	38.176	0,54%
CÁCERES			22.907			7	22.914	0,32%
EXTREMADURA		10	61.060			20	61.090	0,87%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

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
BADAJOS	5,54	10,47		87.709	8,89			29.354
CÁCERES	5,54	7,99			7,29			28.260
EXTREMADURA	5,54	9,38		87.709	8,29			28.971
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