



Comisión
Nacional
de Energía

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

30 de septiembre de 2010

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

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 Madrid, 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 MADRID DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Madrid disminuyó un 10,1% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 24.268 GWh.

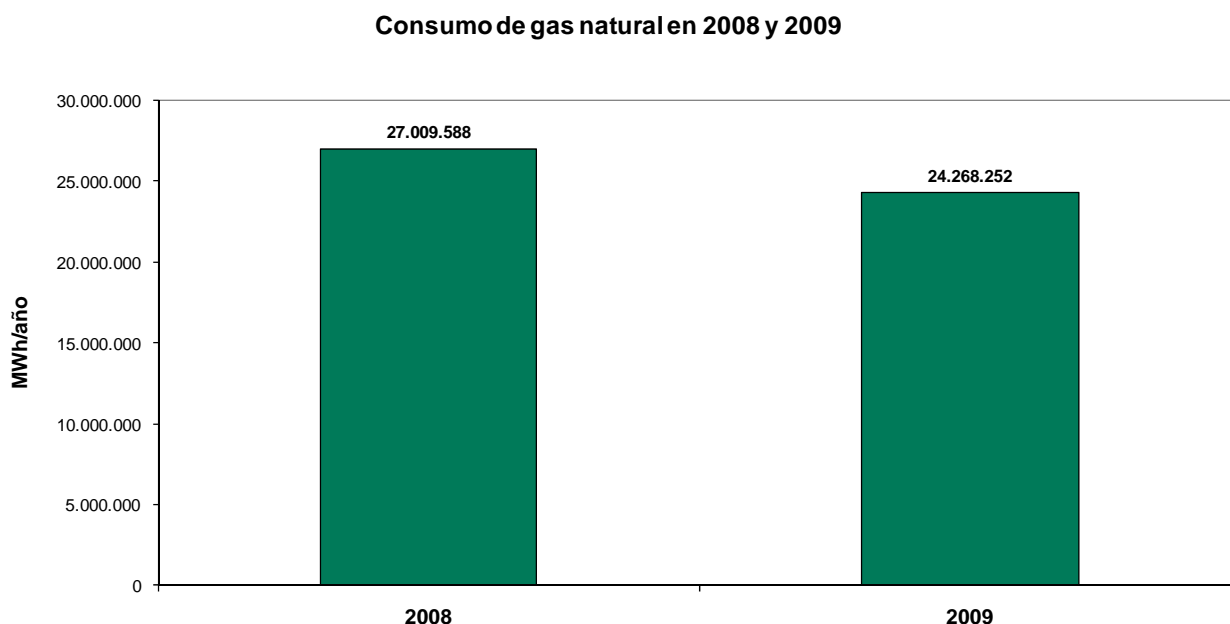


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2008 y 2009.

La Comunidad Autónoma de Madrid es la séptima comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,03% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Madrid en el año 2009 es del -10,1%, lo que representa un decrecimiento similar con respecto a la media del resto de España (-10,8 %). En la Comunidad Autónoma de Madrid es especialmente relevante el consumo de gas para el sector consumo doméstico-comercial.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 15.409, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 1.671.791, lo que significa un incremento del 0,9% respecto al año 2008, inferior a la media del conjunto de España, del 1,8 %.

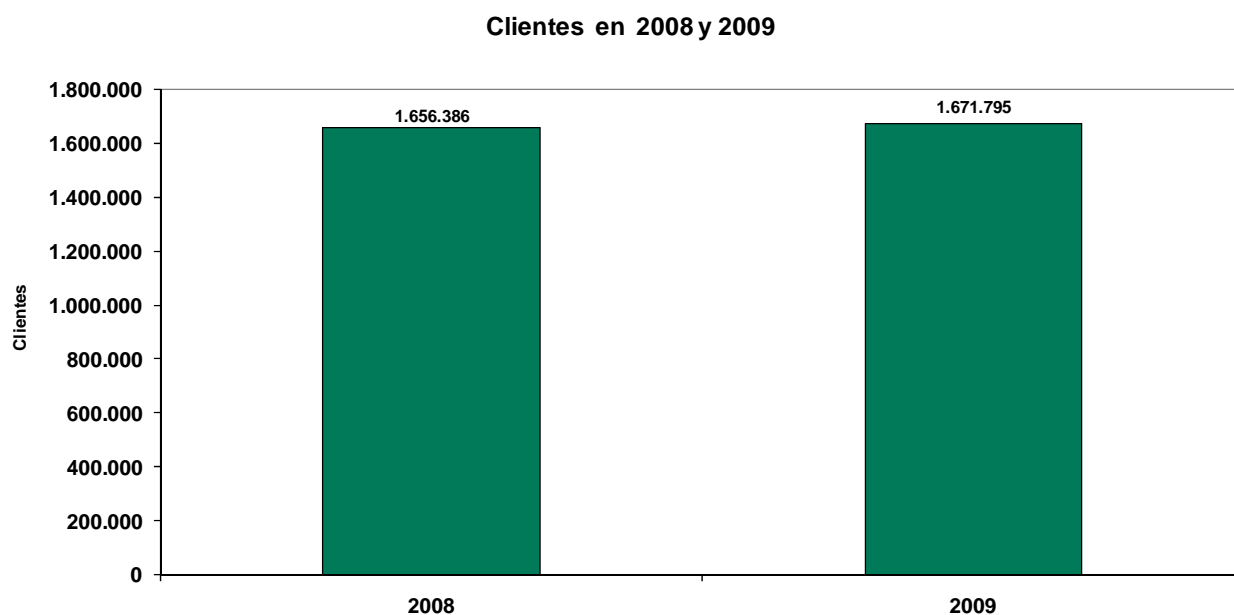


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2008 y 2009.

El número de clientes en Madrid es el 23,70% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 26,18 clientes/100 habitantes. Este dato es muy 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.

El crecimiento en número de clientes en Madrid es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 28.001 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 Madrid quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en Madrid de 2009

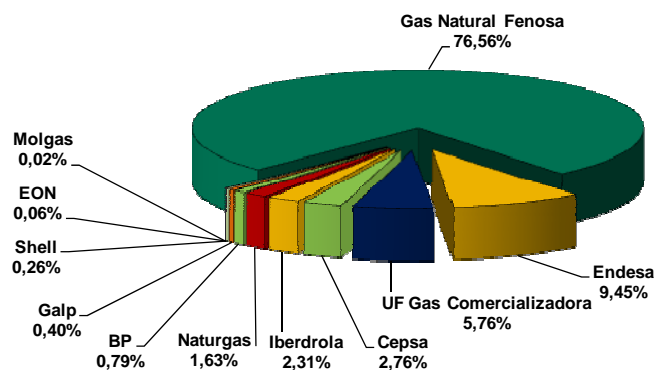


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Madrid en el año 2009, por Comercializadoras

En Madrid, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 76,6%; Endesa, un 9,5%; UF Gas Comercializadora, un 5,8%; Cepsa, un 2,8%; Iberdrola 2,4%; Naturgas 1,6% y el resto de operadores se reparten el 1,5% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	77,89%	76,56%
Endesa	9,40%	9,45%
UF Gas Comercializadora	4,83%	5,76%
Cepsa	2,36%	2,76%
Iberdrola	1,67%	2,31%
Naturgas	1,97%	1,63%
Otros	1,87%	1,53%
TOTAL VENTAS (MWh)	27.009.588	24.268.252

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Gas Natural Fenosa con -1,34 puntos porcentuales, seguido de Naturgas con -0,33 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota UF Gas Comercializadora con 0,93 puntos porcentuales e Iberdrola con 0,64 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Madrid, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 87%, seguida de Endesa con un 8% Iberdrola 4%.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Madrid en 2009

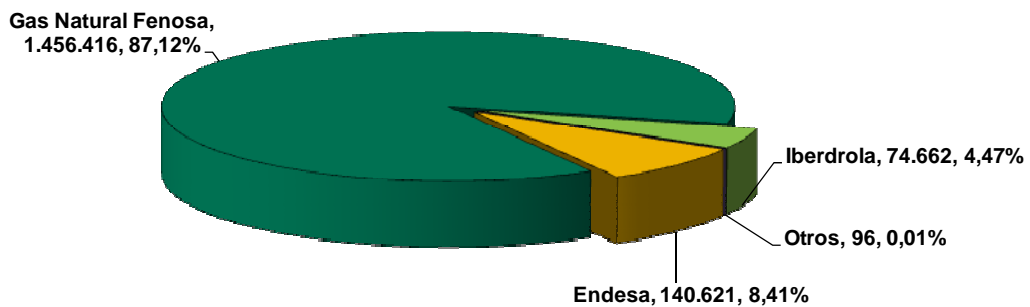


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Madrid en el año 2009, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	89,93%	87,12%
Endesa	6,61%	8,41%
Iberdrola	3,46%	4,47%
Otros	0,00%	0,01%
TOTAL CLIENTES	1.656.386	1.671.795

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +1,8 puntos porcentuales e Iberdrola con +1,0 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -2,8 puntos porcentuales.

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

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

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

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
MADRID	27.009.588	24.268.252	-2.741.335	-10,1%
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 empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	MADRID
Gas Natural Fenosa	18.578.848
Endesa	2.292.435
UF Gas Comercializadora	1.397.719
Cepsa	670.521
Iberdrola	561.173
Naturgas	396.363
BP	190.567
Galp	97.379
Shell	63.944
EON	15.051
Molgas	4.253
TOTAL	24.268.252

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

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
MADRID	2.592.336	4.691.434	16.740.411			244.071	24.268.252	6,03%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100,00%

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

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
MADRID	0	7.527.841	16.740.411	24.268.252
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	%
MADRID	1.656.386	1.671.795	15.409	0,9%
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. Por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORAS	MADRID
Gas Natural Fenosa	1.456.416
Endesa	140.621
Iberdrola	74.662
Naturgas	<50
Shell	<50
UF Gas Comercializadora	<50
Cepsa	<50
EON	<50
BP	<50
Galp	<50
Molgas	<50
TOTAL CLIENTES	1.671.795

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
MADRID	4	384	1.671.398			9	1.671.795	23,70%
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
MADRID	26,18	57,84	648.084	12.217	10,02			27.119
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