



Comisión
Nacional
de Energía

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

27 de octubre de 2010

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

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 Murcia, 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 MURCIA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Murcia disminuyó un 25,0% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 28.913 GWh.

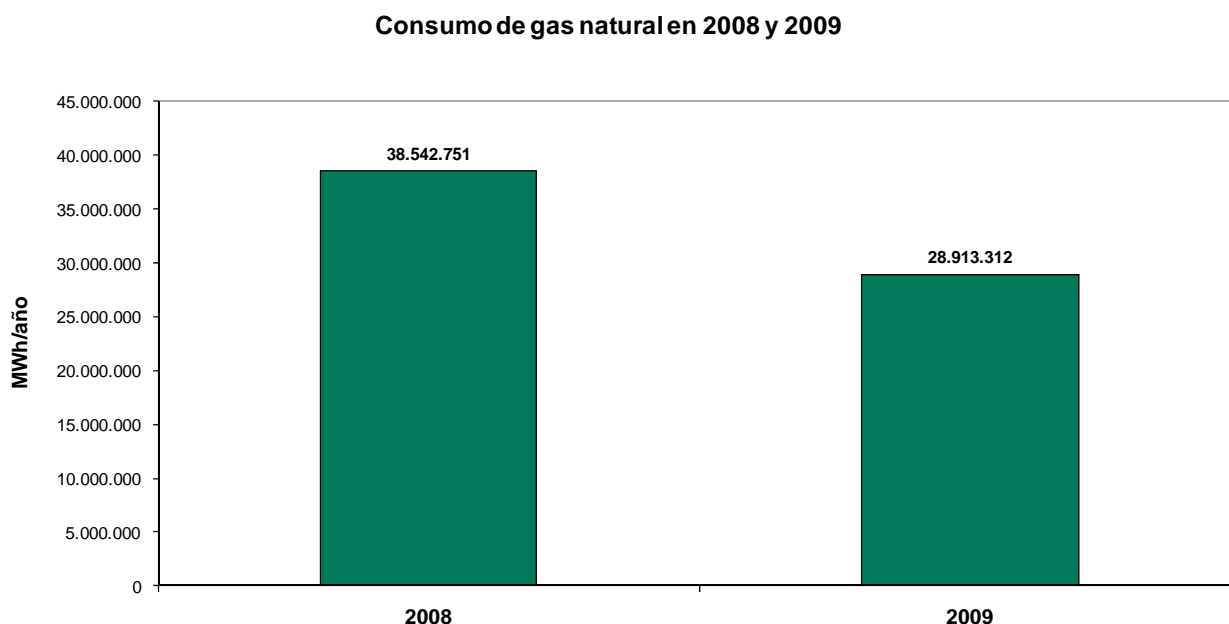


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Murcia en los años 2008 y 2009.

La Comunidad Autónoma de Murcia es la quinta comunidad autónoma por consumo de gas natural, representando el 7,18% sobre el volumen global de toda España.

En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 72,2 % del consumo de gas de Murcia, destinado a las centrales eléctricas de ciclo combinado y térmicas convencionales con una potencia instalada de 3.897 MW.

La variación del consumo de gas natural en Murcia en el año 2009 es del -25,0%, lo que representa un decrecimiento muy superior con respecto a la media del resto 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 855, alcanzando a finales de 2009 la cifra 93.831, lo que significa un incremento del 0,9% respecto al año 2008, inferior a la media del conjunto de España, del 1,8 %.

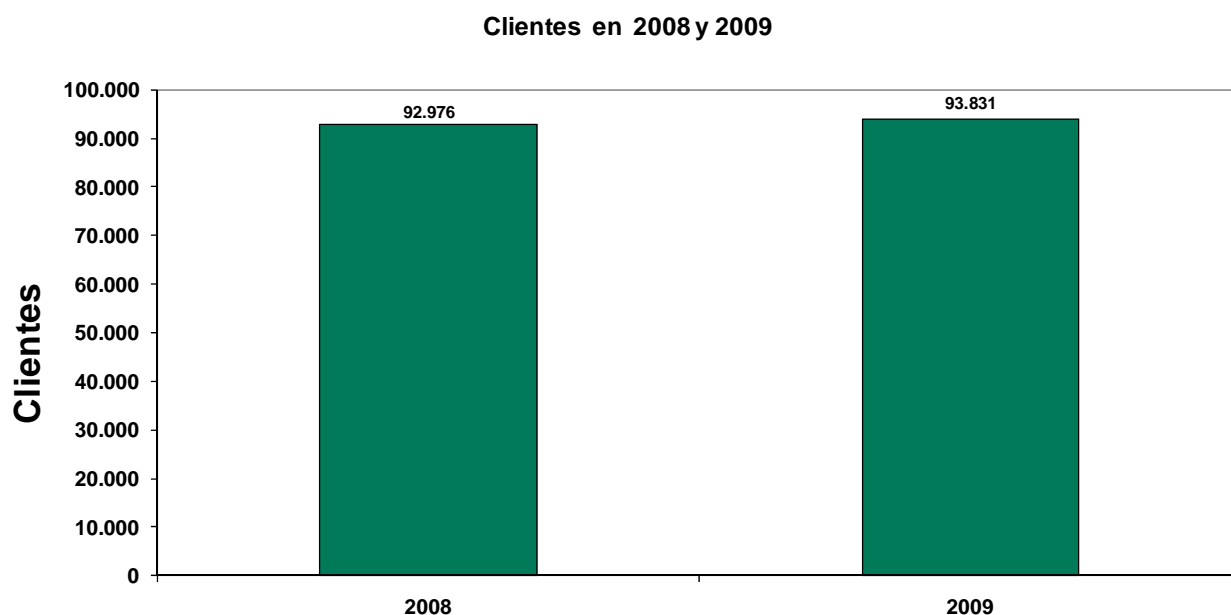


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Murcia en los años 2008 y 2009.

El número de clientes en Murcia es el 1,33% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Murcia de 6,49 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,0 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

El crecimiento en número de clientes en Murcia es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 7.288 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 Murcia quedan como se muestra en la siguiente figura.

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

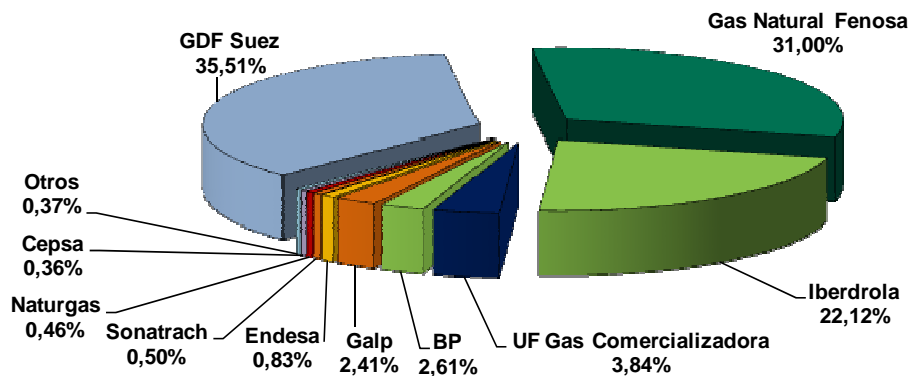


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Murcia en el año 2009, por Comercializadoras

En Murcia, el Grupo GDF Suez ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 35,5%, Gas Natural Fenosa con un 9,5%, Iberdrola con un 5,8%, UF Gas Comercializadora con un 3,8%, BP con un 2,6% y Galp con un 2,4% y el resto de operadores se reparten el 2,5% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Murcia

COMERCIALIZADORA	MURCIA	
	2008	2009
GDF Suez	21,32%	35,51%
Gas Natural Fenosa	39,69%	31,00%
Iberdrola	31,05%	22,12%
UF Gas Comercializadora	2,26%	3,84%
BP	1,72%	2,61%
Galp	0,66%	2,41%
Endesa	1,09%	0,83%
Sonatrach	0,00%	0,50%
Naturgas	0,23%	0,46%
Cepsa	0,00%	0,36%
Shell	0,91%	0,27%
Incogas	1,07%	0,10%
TOTAL VENTAS (MWh)	38.542.751	28.913.312

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Iberdrola con -8,94 puntos porcentuales, seguido de Gas Natural Fenosa con -8,69 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa GDF Suez con +14,19 puntos porcentuales, Galp con 1,75 puntos porcentuales y UF Gas Comercializadora con 1,59 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Murcia, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 86%, seguida de Endesa con un 9%, Iberdrola con un 3% y Naturgas con un 1%, 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 Murcia en 2009

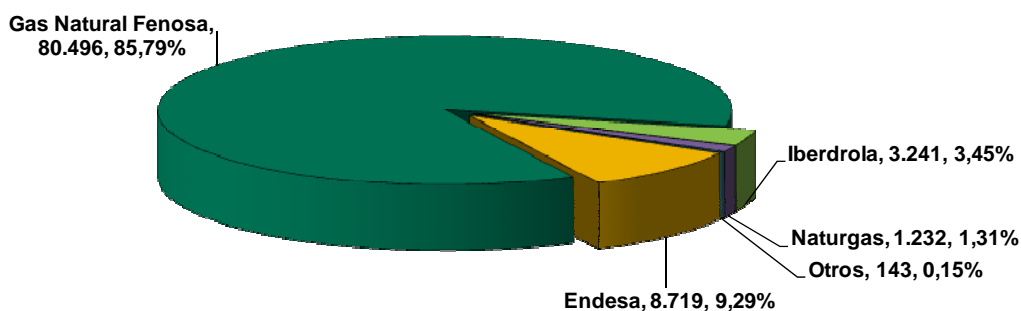


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Murcia en el año 2009, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	MURCIA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	89,35%	85,79%
Endesa	6,04%	9,29%
Iberdrola	3,06%	3,45%
Naturgas	1,44%	1,31%
Otros	0,11%	0,15%
TOTAL CLIENTES	92.976	93.831

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +3,3 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -3,6 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).....	8
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	8
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2009 (en MWh).....	8
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh).....	8
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	9
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Por empresas comercializadoras.....	9
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009.	9
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	10

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	
CCAA	Total	Total	ABS	%
MURCIA	38.542.751	28.913.312	-9.629.439	-25,0%
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	MURCIA
GDF Suez	10.267.115
Gas Natural Fenosa	8.963.141
Iberdrola	6.394.629
UF Gas Comercializadora	1.110.872
BP	753.881
Galp	696.626
Endesa	239.225
Sonatrach	144.690
Naturgas	133.825
Cepsa	102.787
Shell	78.203
Incogas	28.318
TOTAL	28.913.312

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								
MURCIA	26.433.192	1.640.281	551.349			288.490	28.913.312	7,18%
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
MURCIA	20.866.799	7.495.164	551.349	28.913.312
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	%
MURCIA	92.976	93.831	855	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	MURCIA
Gas Natural Fenosa	80.496
Endesa	8.719
Iberdrola	3.241
Naturgas	1.232
Incogas	118
Cepsa	<50
UF Gas Comercializadora	<50
Sonatrach	<50
BP	<50
Galp	<50
GDF Suez	<50
Shell	<50
TOTAL CLIENTES	93.831

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	%
MURCIA	12	96	93.698			25	93.831	1,33%
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
MURCIA	6,49	12,05	2.202.766	17.086	5,88			11.540
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