



Comisión  
Nacional  
de Energía

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

11 de noviembre de 2010

# **INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA**

## **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 Navarra, 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 NAVARRA DURANTE EL AÑO 2009

### 2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Navarra disminuyó un 8,9% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 14.208 GWh.

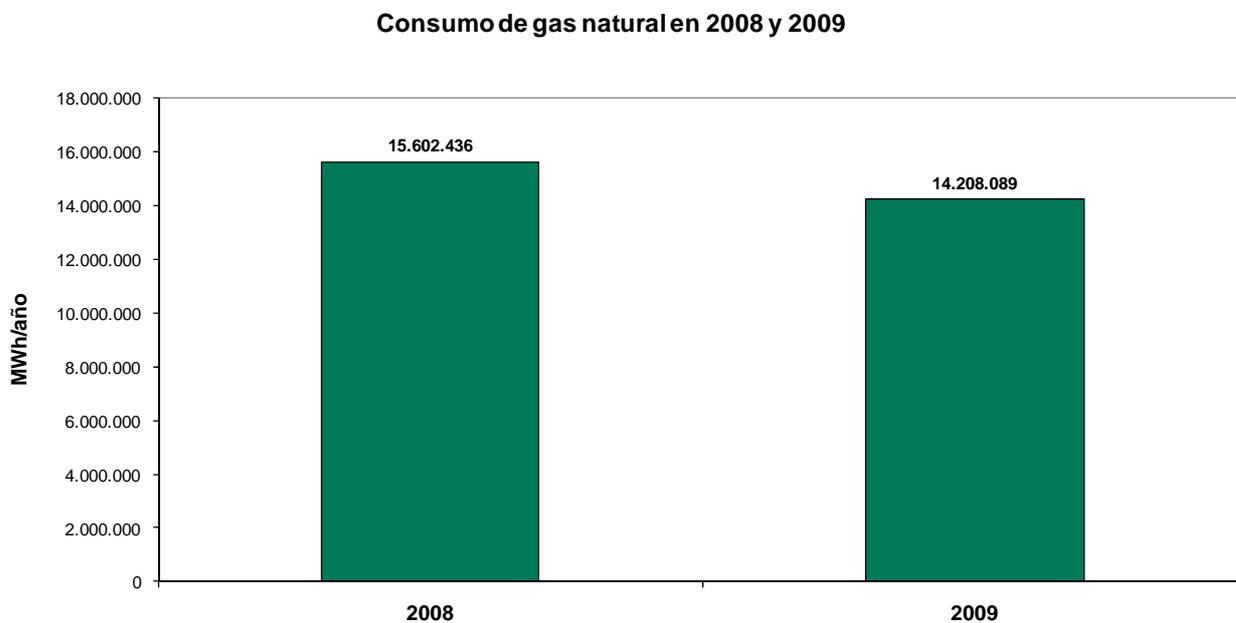


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Navarra en los años 2008 y 2009.

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

En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 52,7 % del consumo de gas de Navarra, destinado a las centrales eléctricas de ciclo combinado y térmicas convencionales con una potencia instalada de 1.203 MW.

La variación del consumo de gas natural en Navarra en el año 2009 es del -8,9%, lo que representa un decrecimiento similar 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 4.138, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 117.784, lo que significa un incremento del 3,6% respecto al año 2008, superior a la media del conjunto de España, del 1,8 %.

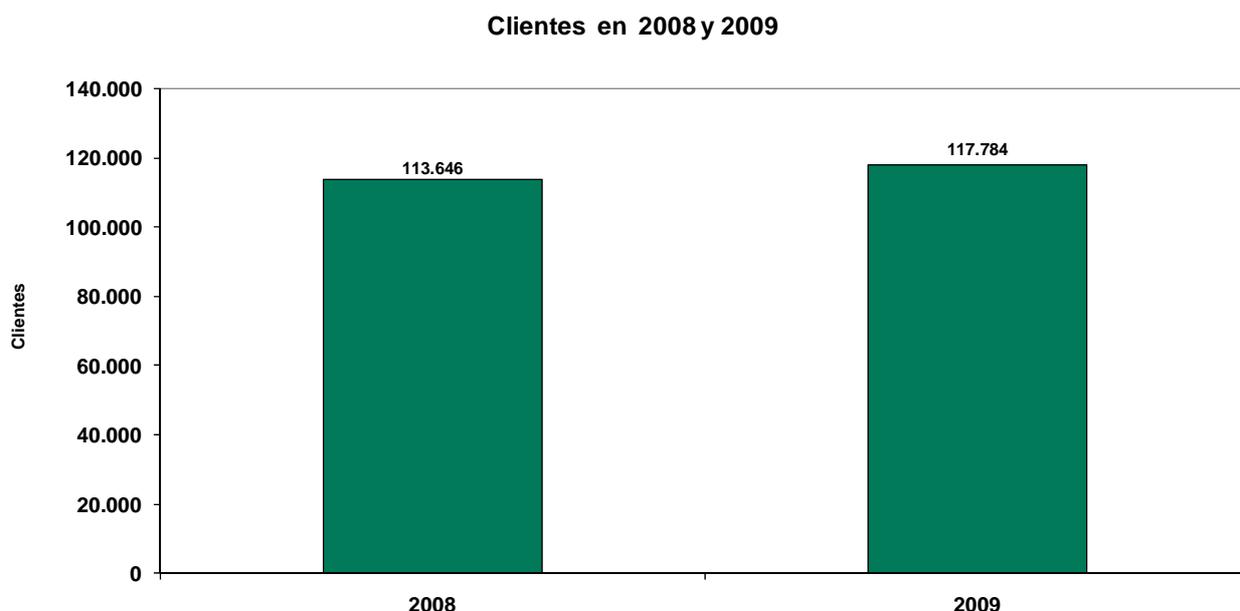


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Navarra en los años 2008 y 2009.

El número de clientes en Navarra es el 1,67% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Navarra de 18,68 clientes/100 habitantes. Este dato es 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 Navarra es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 4.667 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 Navarra quedan como se muestra en la siguiente figura.

#### Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en Navarra de 2009

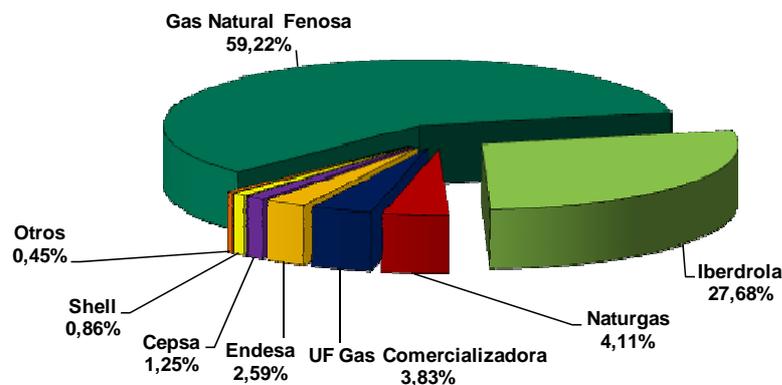


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Navarra en el año 2009, por Comercializadoras

En Navarra, el Grupo Gas Natural ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 59,2%, seguido de Iberdrola con un 27,8%, Naturgas con un 9,5%, UF Gas Comercializadora con un 3,8%, Endesa con un 2,6% y el resto de operadores se reparten el 2,6% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Navarra

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	69,49%	59,22%
Iberdrola	12,41%	27,68%
Naturgas	9,41%	4,11%
UF Gas Comercializadora	1,11%	3,83%
Endesa	3,14%	2,59%
Cepsa	1,24%	1,24%
Shell	1,16%	0,86%
BP	0,29%	0,17%
GDF Suez	1,75%	0,12%
Galp	0,00%	0,10%
LN Gaz	0,00%	0,06%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>15.602.436</b>	<b>14.208.089</b>

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Gas Natural Fenosa con -10,27 puntos porcentuales, seguido de Naturgas con -5,30 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 15,27 puntos porcentuales e UF Gas Comercializadora con 2,72 puntos porcentuales.

## B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Navarra, 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 Navarra en 2009

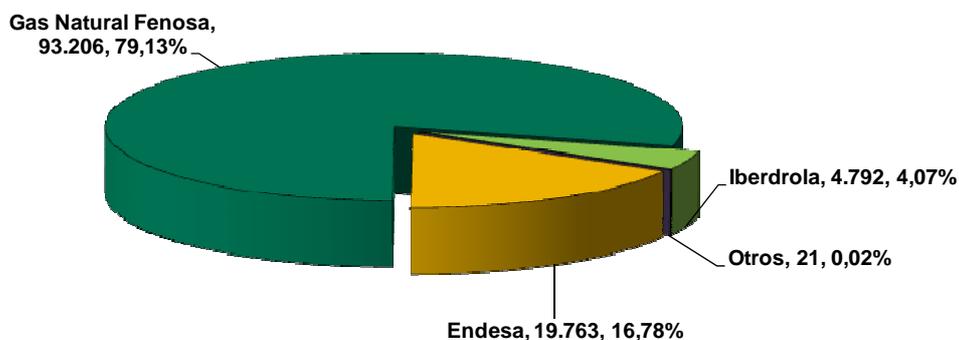


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Navarra en el año 2009, por Comercializadoras.

*Tabla 2. Cuotas por número de clientes y Comercializadora en Navarra*

COMERCIALIZADORA	NAVARRA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	83,13%	79,13%
Endesa	12,26%	16,78%
Iberdrola	4,59%	4,07%
Otros	0,02%	0,02%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>113.646</b>	<b>117.784</b>

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +4,5 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -4,0 puntos porcentuales e Iberdrola con -0,5 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	
	Total	Total	ABS	%
<b>CCAA</b>				
<b>NAVARRA</b>	<b>15.602.436</b>	<b>14.208.089</b>	<b>-1.394.347</b>	<b>-8,9%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>451.117.062</b>	<b>402.544.181</b>	<b>-48.572.881</b>	<b>-10,77%</b>

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

COMERCIALIZADORA	NAVARRA
Gas Natural Fenosa	8.413.695
Iberdrola	3.932.690
Naturgas	584.549
UF Gas Comercializadora	544.631
Endesa	368.362
Cepsa	176.887
Shell	122.352
BP	24.583
GDF Suez	17.241
Galp	13.844
LN Gaz	8.630
EON	625
<b>TOTAL</b>	<b>14.208.089</b>

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	%
<b>CCAA</b>								
<b>NAVARRA</b>	<b>6.374.573</b>	<b>4.168.542</b>	<b>1.991.085</b>	<b>1.587.023</b>		<b>86.866</b>	<b>14.208.089</b>	<b>3,53%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>179.350.415</b>	<b>135.155.249</b>	<b>60.277.370</b>	<b>13.423.601</b>	<b>4.874.714</b>	<b>9.462.833</b>	<b>402.544.181</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>NAVARRA</b>	<b>7.480.678</b>	<b>4.736.326</b>	<b>1.991.085</b>	<b>14.208.089</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>161.107.020</b>	<b>181.159.792</b>	<b>60.277.370</b>	<b>402.544.181</b>

**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	%
<b>NAVARRA</b>	<b>113.646</b>	<b>117.784</b>	<b>4.138</b>	<b>3,6%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>6.930.550</b>	<b>7.054.348</b>	<b>123.798</b>	<b>1,79%</b>

*Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Por empresas comercializadoras.*

COMERCIALIZADORAS	NAVARRA
Gas Natural Fenosa	93.206
Endesa	19.763
Iberdrola	4.792
Shell	<50
UF Gas Comercializadora	<50
Cepsa	<50
Naturgas	<50
BP	<50
EON	<50
Galp	<50
GDF Suez	<50
LN Gaz	<50
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>117.784</b>

*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	%
<b>NAVARRA</b>	<b>1</b>	<b>224</b>	<b>117.551</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>117.784</b>	<b>1,67%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>109</b>	<b>4.738</b>	<b>7.049.103</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>385</b>	<b>7.054.348</b>	<b>100,00%</b>

## 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
<b>NAVARRA</b>	<b>18,68</b>	<b>37,97</b>	<b>6.374.573</b>	<b>18.610</b>	<b>16,94</b>	<b>1.587.023</b>		<b>12.409</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>15,09</b>	<b>28,07</b>	<b>1.645.417</b>	<b>28.526</b>	<b>8,55</b>	<b>1.220.327</b>	<b>2.437.357</b>	<b>24.579</b>



Comisión  
Nacional  
de Energía