



Comisión
Nacional
de Energía

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

18 de noviembre de 2010

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

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 Valenciana, 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 AUTÓNOMA VALENCIANA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 12,7% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 44.970 GWh.

Consumo de gas natural por Provincias en el año 2009

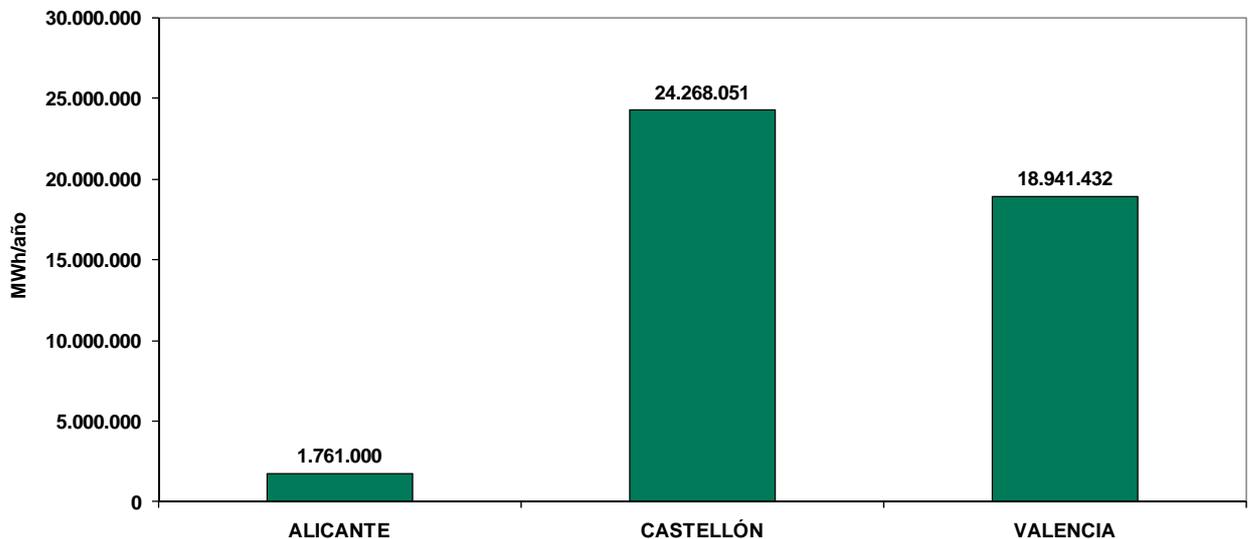


Figura 1. Consumo de gas natural en la Comunidad de Comunidad Valenciana en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Comunidad Valenciana representa el 11,17% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 48,4 % del consumo de gas de la Comunidad Valenciana.

El consumo está focalizado principalmente en Castellón y Valencia, que representa el 84,2% de todo el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana, donde se ubica la mayor parte del consumo destinado a las centrales eléctricas de ciclo combinado y térmicas convencionales con una potencia instalada de 2.910 MW.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

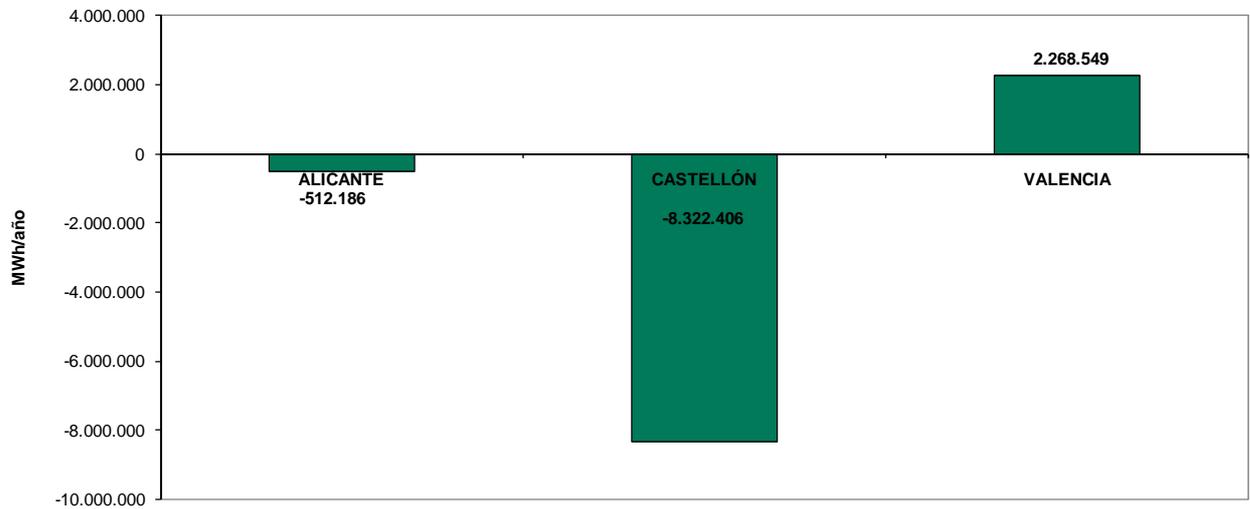


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Comunidad Valenciana en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana disminuyó un 12,7%, lo que representa un descenso similar a la variación de consumo medio del resto de España (-10,8 %). Dicha disminución de la demanda se produce principalmente por la caída del consumo en Castellón con una disminución de 8.322 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 12.090, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 606.035, lo que significa un incremento del 2,0% respecto al año 2008.

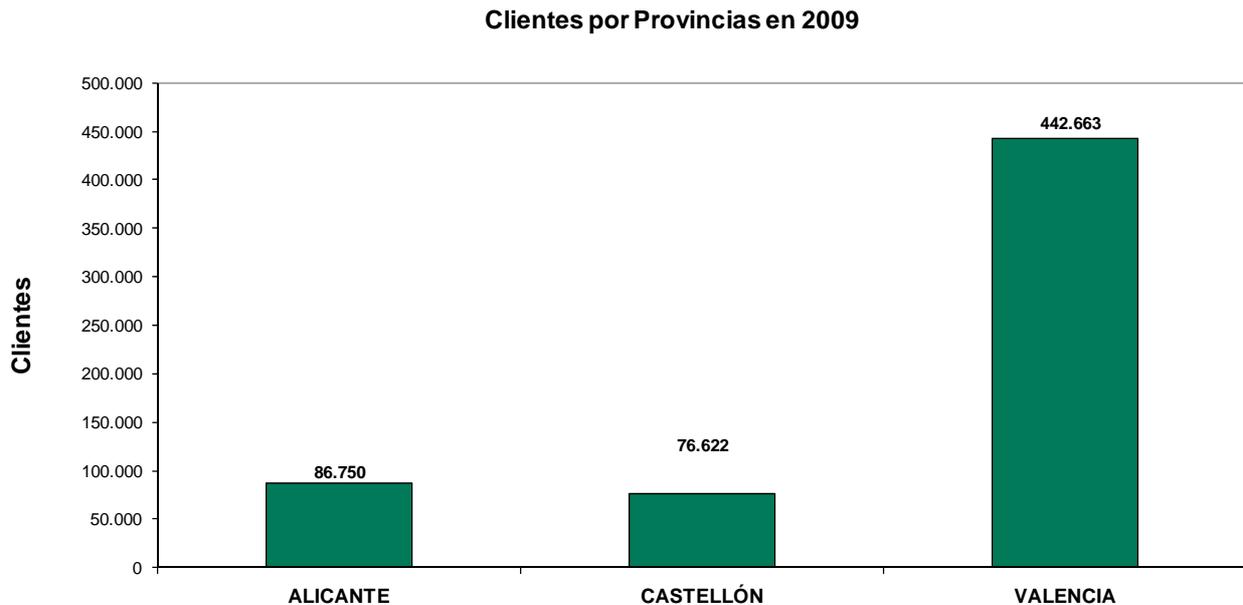


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en la Comunidad Valenciana representa el 8,59% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Valencia con 17,19 clientes/100 habitantes, mientras que Alicante es la que tiene el menor índice con un 4,53 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en la Comunidad Valenciana de 11,59 clientes/100 habitantes. Este dato es 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, en particular en la provincia de Alicante.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

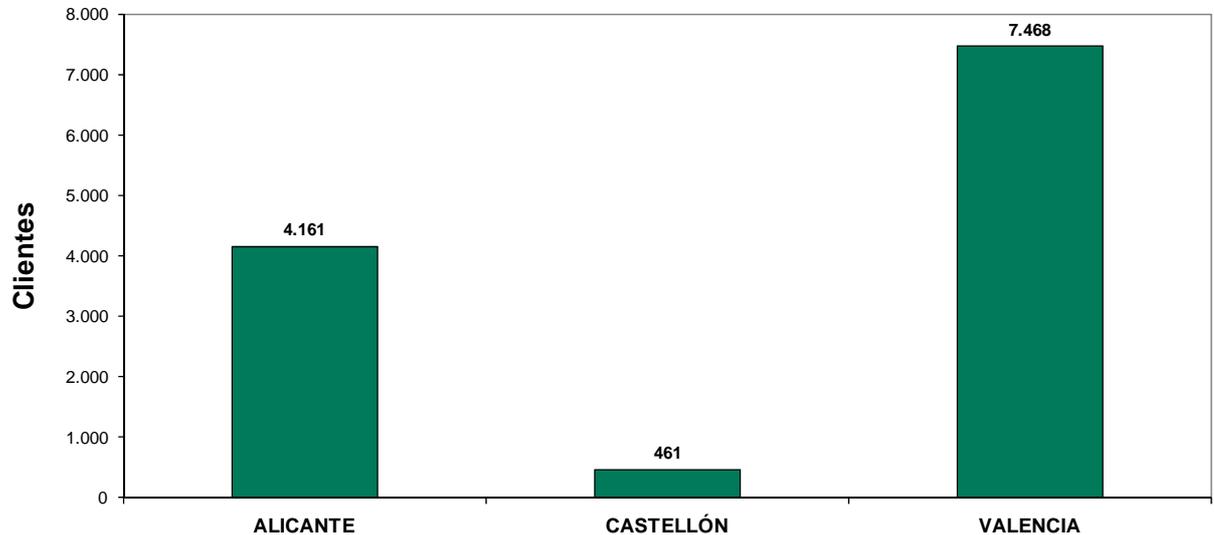


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Comunidad Valenciana en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 12.090 nuevos clientes de gas en la Comunidad Valenciana, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 2,0%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se produce en la provincia de Valencia.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Comunidad Valenciana en 2009 es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 22.891 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 Comunidad Valenciana en 2009 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de Com. Valenciana de 2009

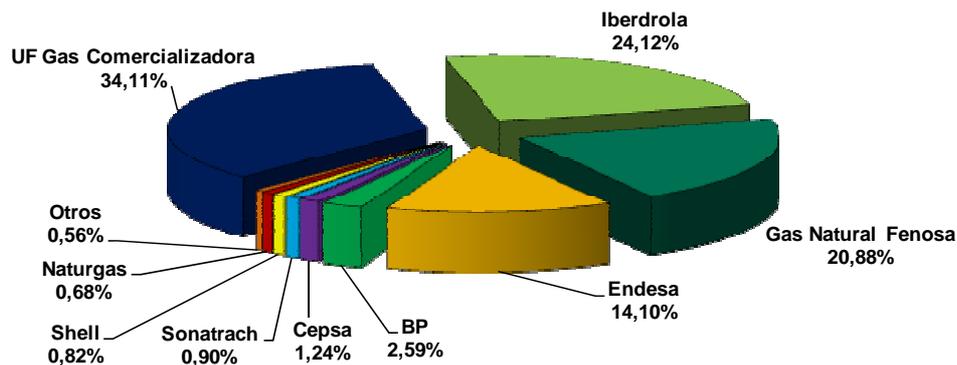


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana en el año 2009, en el mercado liberalizado

En la Comunidad Valenciana, UF Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 34%, seguido de Iberdrola 24%, Gas Natural Fenosa con un 21%, y Endesa con un 14%, el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota inferior al 3% y en conjunto de 7%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Comunidad Valenciana

COMERCIALIZADORA	VALENCIA	
	2008	2009
UF Gas Comercializadora	25,71%	34,11%
Iberdrola	29,74%	24,12%
Gas Natural Fenosa	24,70%	20,88%
Endesa	14,94%	14,10%
BP	1,09%	2,59%
Cepsa	0,35%	1,24%
Sonatrach	0,02%	0,90%
Shell	2,42%	0,82%
Natargas	0,97%	0,68%
Incogas	0,00%	0,52%
Galp	0,01%	0,02%
LN Gaz	0,00%	0,02%
GDF Suez	0,03%	0,00%
TOTAL VENTAS (MWh)	51.536.525	44.970.483

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Iberdrola, con -5,63 puntos porcentuales, seguido Gas Natural Fenosa con -3,82 puntos porcentuales y Shell -1,50 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa UF Gas Comercializadora con 8,40 puntos porcentuales y Shell con 1,60 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2009

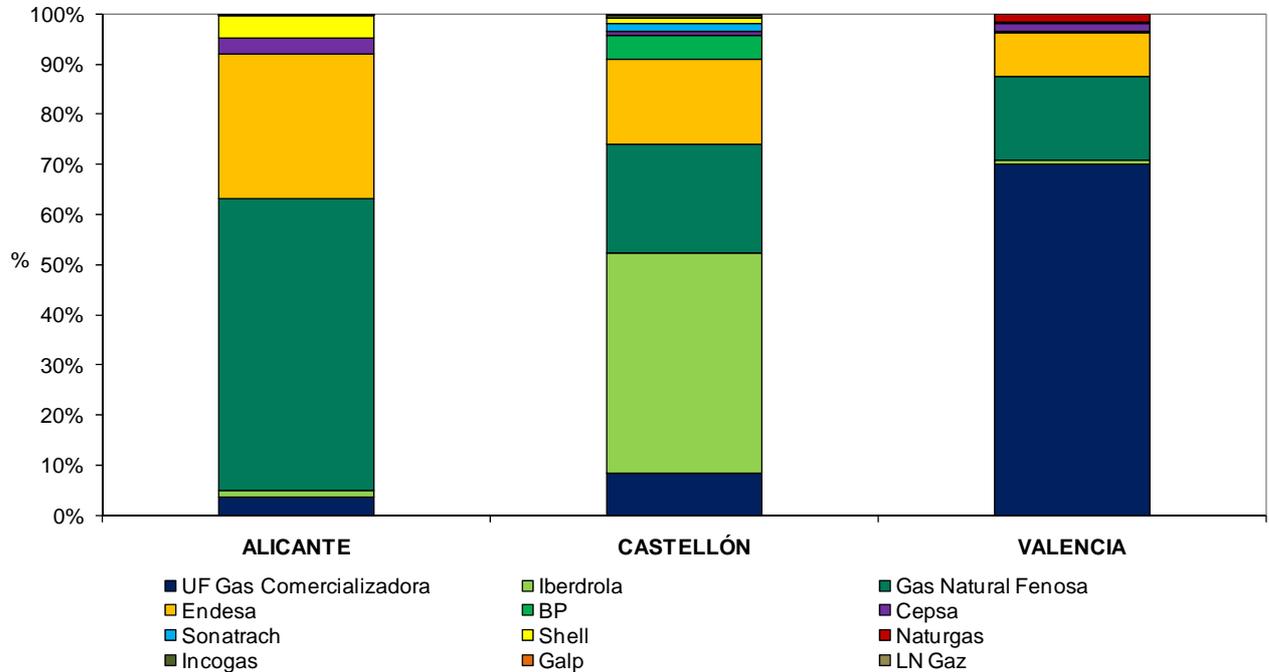


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en la Comunidad de Comunidad Valenciana en el año 2009, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en Alicante, Iberdrola es la compañía líder en Castellón y UF Gas Comercializadora es la compañía con más ventas en Valencia.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 81,4%, seguida de Endesa e Iberdrola con un 12,4 % y 6,2%, 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 Com. Valenciana en 2009

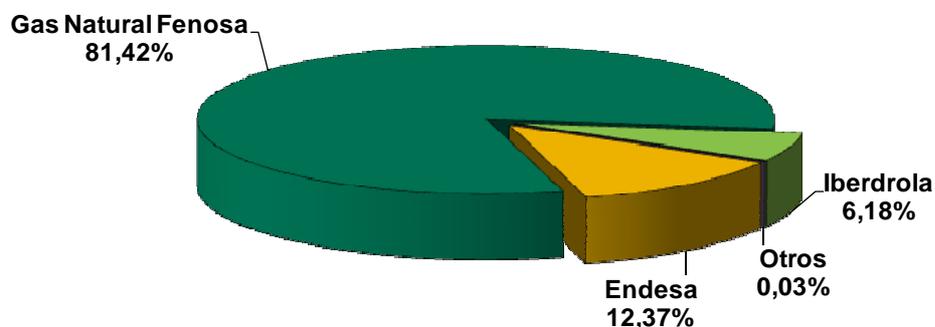


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en la Comunidad Valenciana en el año 2009, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas por número de clientes y Comercializadora en la Comunidad Valenciana

COMERCIALIZADORA	VALENCIA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	84,39%	81,42%
Endesa	9,91%	12,37%
Iberdrola	5,68%	6,18%
Otros	0,02%	0,03%
TOTAL CLIENTES	593.945	606.035

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +2,5 puntos porcentuales e Iberdrola 0,5 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -3,0 puntos porcentuales.

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

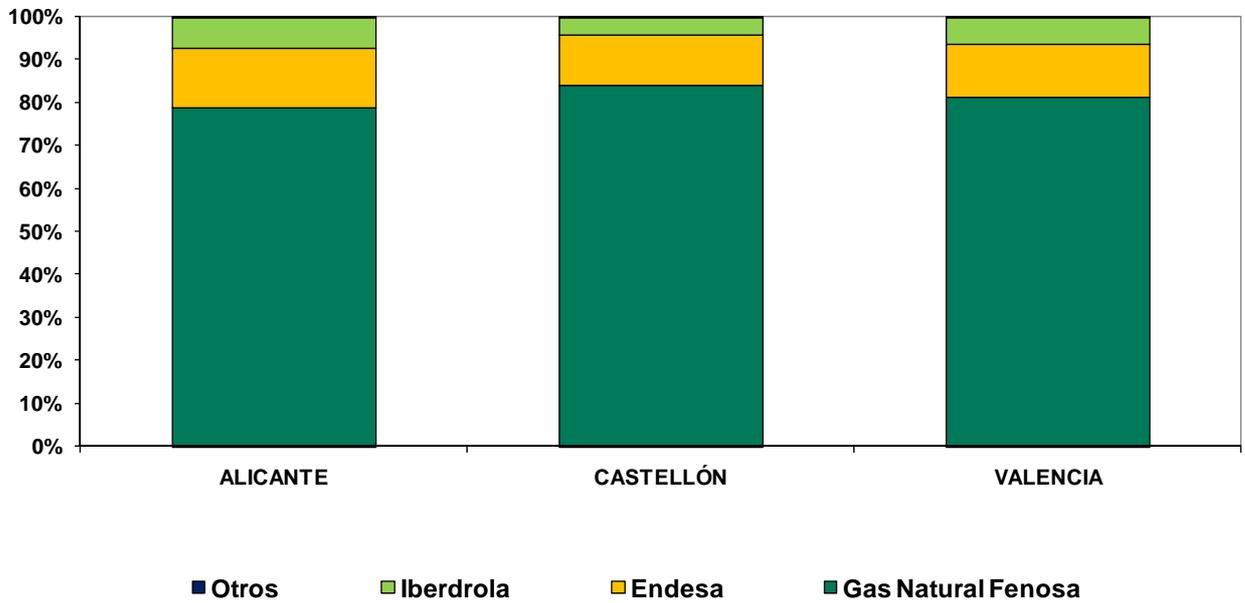


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Comunidad Valenciana en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias de la Comunidad Valenciana, destacando en Castellón con un 84% y siendo la menor cuota en Alicante con un 79%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo en Alicante 14% por número de clientes.

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.	12
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	15
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				
ALICANTE	2.273.186	1.761.000	-512.186	-22,5%
CASTELLÓN	32.590.457	24.268.051	-8.322.406	-25,5%
VALENCIA	16.672.883	18.941.432	2.268.549	13,6%
COM. VALENCIANA	51.536.525	44.970.483	-6.566.042	-12,7%
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.			COM. VALENCIANA
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	
UF Gas Comercializadora	61.627	2.035.847	13.240.769	15.338.243
Iberdrola	25.961	10.649.486	171.358	10.846.805
Gas Natural Fenosa	1.025.642	5.237.511	3.124.746	9.387.899
Endesa	505.516	4.144.606	1.690.004	6.340.126
BP	0	1.149.909	16.071	1.165.980
Cepsa	54.683	176.069	328.686	559.438
Sonatrach	0	405.535	0	405.535
Shell	81.605	219.665	66.897	368.167
Naturgas	75	1.829	302.902	304.805
Incogas	821	233.465	0	234.286
Galp	5.071	6.001	0	11.071
LN Gaz	0	8.128	0	8.128
TOTAL (MWh)	1.761.000	24.268.051	18.941.432	44.970.483

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
ALICANTE	0	1.325.821	435.179	1.761.000
CASTELLÓN	13.691.747	10.149.858	426.446	24.268.051
VALENCIA	8.066.939	8.975.966	1.898.526	18.941.432
COM. VALENCIANA	21.758.686	20.451.646	2.760.151	44.970.483
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								
ALICANTE		1.120.782	435.179			205.039	1.761.000	0,44%
CASTELLÓN	11.491.136	12.282.510	426.446			67.960	24.268.051	6,03%
VALENCIA	12.990.508	3.932.161	1.898.526			120.236	18.941.432	4,71%
COM. VALENCIANA	24.481.644	17.335.453	2.760.151			393.235	44.970.483	11,17%
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	%
ALICANTE	82.589	86.750	4.161	5,0%
CASTELLÓN	76.161	76.622	461	0,6%
VALENCIA	435.195	442.663	7.468	1,7%
COM. VALENCIANA	593.945	606.035	12.090	2,04%
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.			
	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA	COM. VALENCIANA
Gas Natural Fenosa	68.520	64.444	360.491	493.455
Endesa	12.031	8.909	54.038	74.978
Iberdrola	6.180	3.199	28.071	37.450
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	53
Cepsa	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50		<50
Naturgas	<50		<50	<50
Sonatrach		<50		<50
BP		<50	<50	<50
Galp	<50	<50		<50
LN Gaz		<50		<50
TOTAL CLIENTES	86.750	76.622	442.663	606.035

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	%
ALICANTE		104	86.623			23	86.750	1,23%
CASTELLÓN	6	270	76.338			8	76.622	1,09%
VALENCIA	4	351	442.295			13	442.663	6,28%
COM. VALENCIANA	10	725	605.256			44	606.035	8,59%
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
ALICANTE	4,53	6,81		10.777	5,02			8.915
CASTELLÓN	12,72	17,77	1.915.189	45.491	5,59			8.495
VALENCIA	17,19	31,22	3.247.627	11.203	4,29			9.249
COM. VALENCIANA	11,90	19,40	2.448.164	23.911	4,56			8.937
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