



Comisión
Nacional
de Energía

**DIRECCIÓN DE
HIDROCARBUROS**

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA**

6 de octubre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 Cataluña, 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, 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 CATALUÑA DURANTE EL AÑO 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña aumentó un 3,2% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 77.344 GWh.

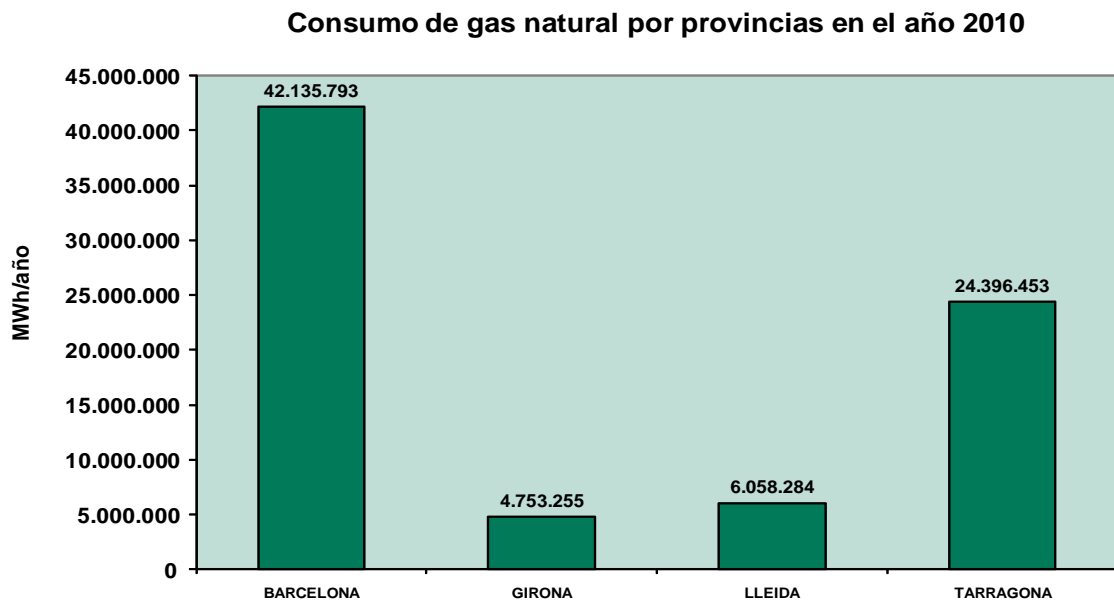


Figura 1. Consumo de gas natural en Cataluña en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Cataluña representa el 19,29% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 50,9% del consumo de gas de Cataluña.

Las provincias catalanas con mayor consumo de gas son Barcelona y Tarragona.

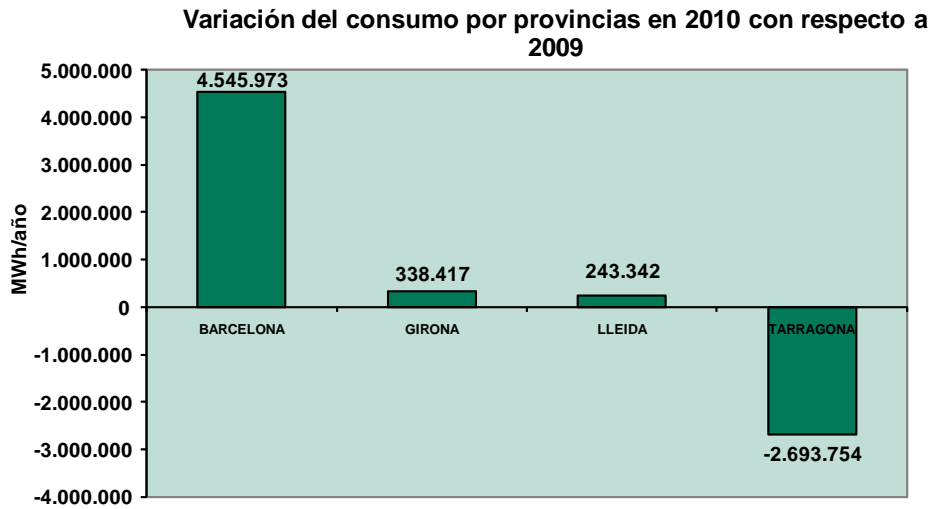


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Cataluña creció un 3,2%, con una evolución más favorable que en el conjunto de España, donde disminuyó un 0,41%

Dicho aumento se produce principalmente en la provincia de Barcelona con un aumento de 4.546 GWh y se ve atenuado por el descenso de consumo en Tarragona, con -2.634 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 15.453, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 2.130.803, lo que significa un incremento del 0,7% respecto al año 2009.

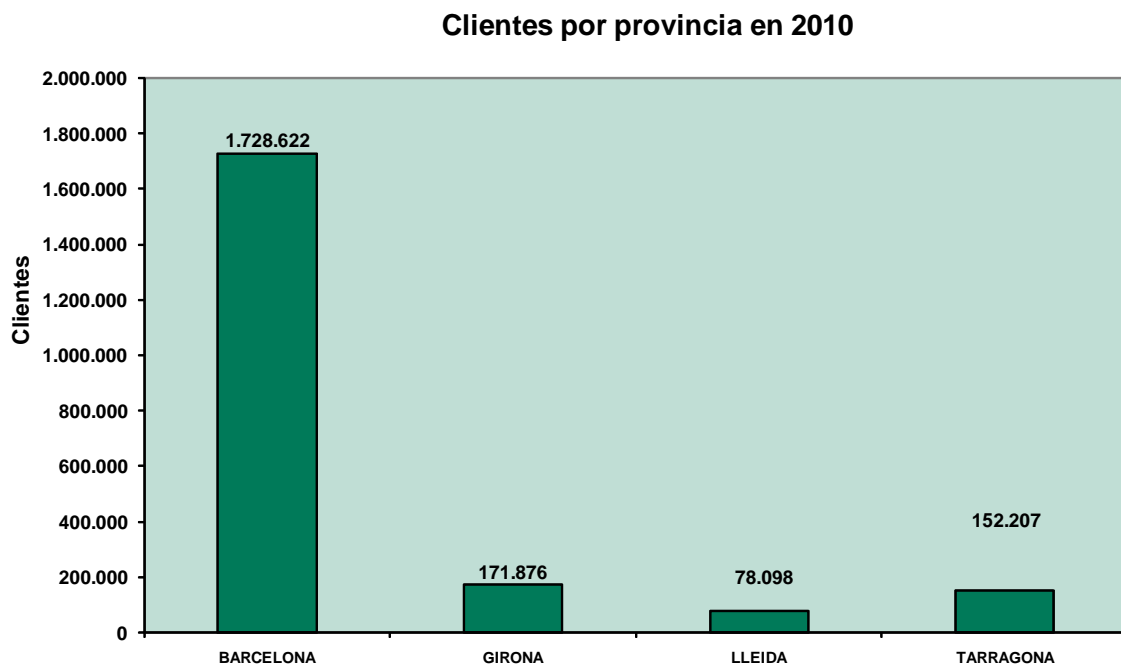


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Cataluña representa el 29,68% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Barcelona con 31,38 clientes/100 habitantes, mientras que Lleida es la que tiene el menor índice con un 17,78 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Cataluña de 28,39 clientes/100 habitantes. Este dato es muy superior a la media española (15,29 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación alto del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2010

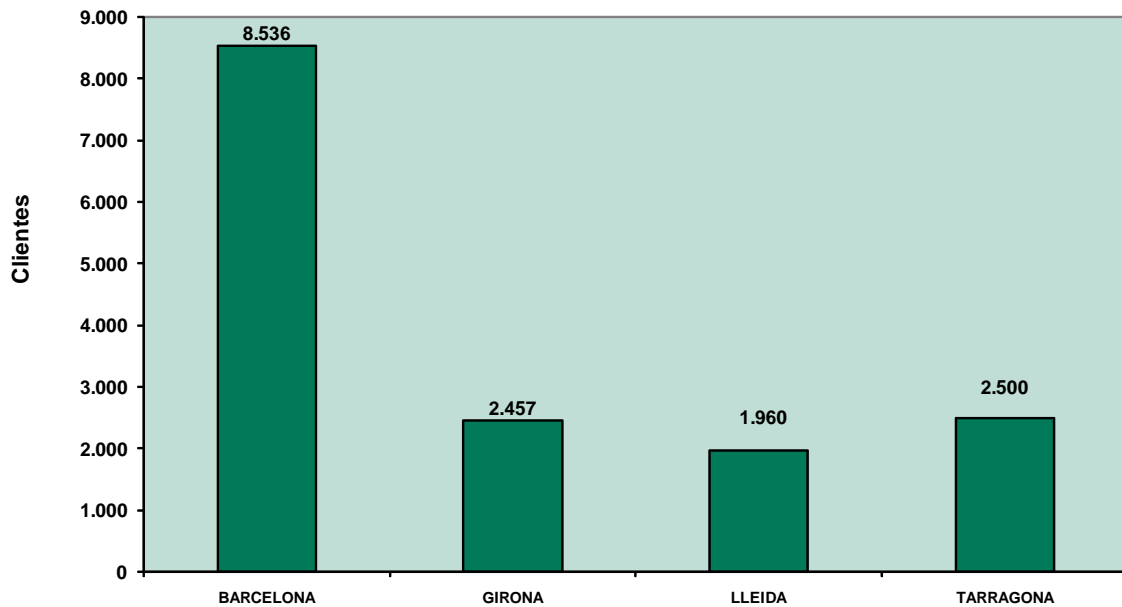


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 15.453 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Cataluña, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,7%, inferior a la media del conjunto de España, del 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Barcelona.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Cataluña en 2010 es inferior al registrado en el año 2009, que fue de 16.395 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 Cataluña en 2010 se muestra en la siguiente figura.

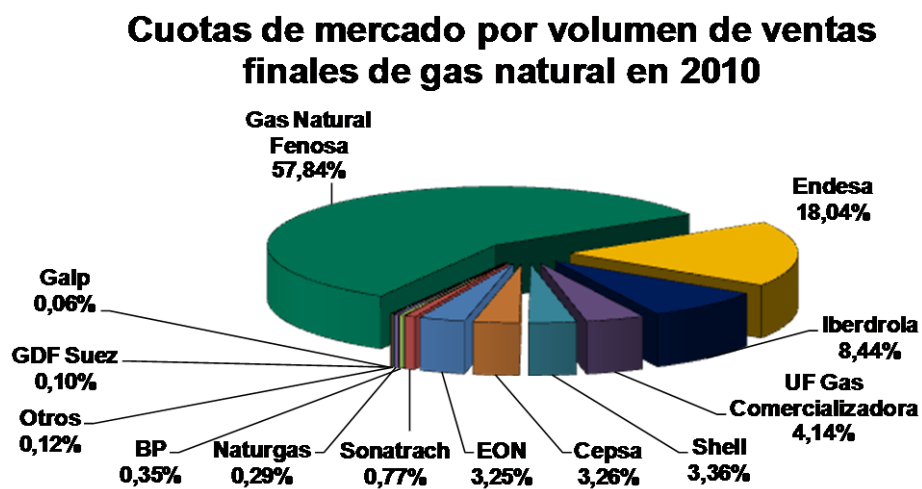


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010.

En la Comunidad de Cataluña, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 57,8%, seguido de Endesa con un 18,0%, Iberdrola (8,4%), UF Gas Comercializadora (4,1%), Shell (3,4%), Cepsa (3,3%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 4,9%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Cataluña

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	62,52%	57,84%
Endesa	15,58%	18,04%
Iberdrola	7,27%	8,44%
UF Gas Comercializadora	2,50%	4,14%
Shell	2,77%	3,36%
Cepsa	3,32%	3,26%
EON	4,86%	3,25%
Sonatrach	0,53%	0,77%
BP	0,09%	0,35%
Naturgas	0,17%	0,29%
Otros	0,10%	0,12%
GDF Suez	0,27%	0,10%
Galp	0,00%	0,06%
TOTAL VENTAS (MWh)	74.909.806	77.343.785

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Gas Natural Fenosa, con -4,69 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Endesa con 2,46 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

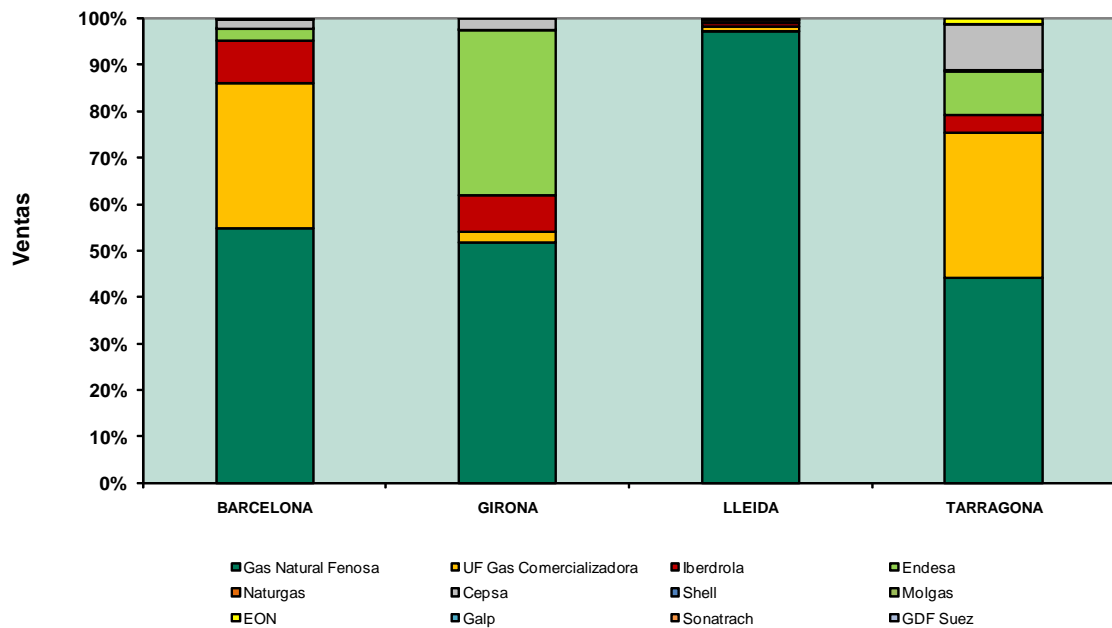


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en todas las provincias catalanas, la mayor cuota la presenta en Girona con un 62% y la menor en Tarragona con un 55%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 82,23%, seguida de Endesa con un 12,86%, Iberdrola con 4,31%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,60%, 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 2010

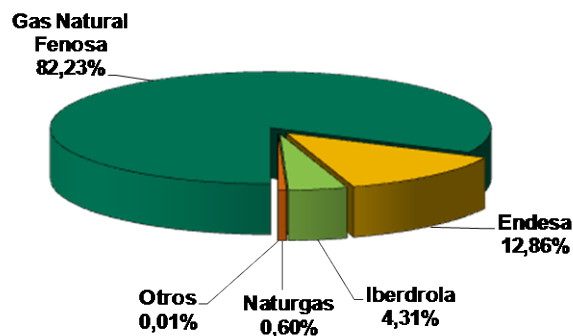


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Cataluña

COMERCIALIZADORA	CATALUÑA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	85,05%	82,23%
Endesa	12,59%	12,86%
Iberdrola	1,73%	4,31%
Naturgas	0,62%	0,60%
Otros	0,01%	0,01%
TOTAL CLIENTES	2.115.350	2.130.803

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Gas Natural Fenosa, con -2,82 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 2,58 puntos porcentuales.

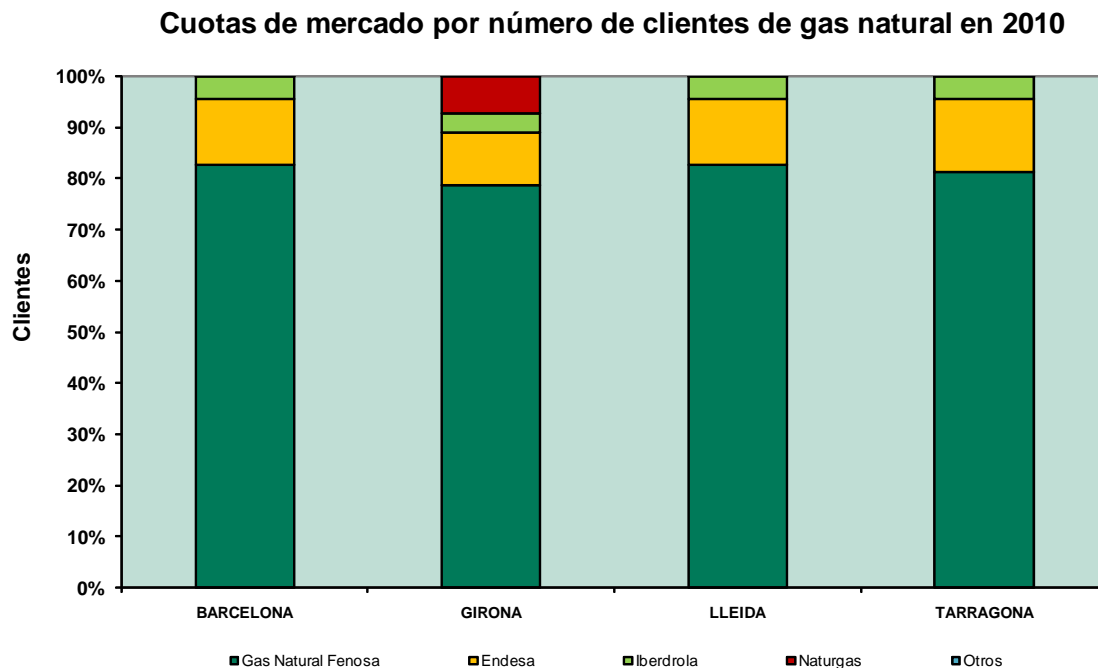


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Cataluña en el año 2010, por provincia y comercializadora

Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Barcelona y Lleida con un 83 % y teniendo la menor cuota en Girona con un 79%. El siguiente operador por porcentaje es Endesa teniendo su mayor cuota de clientes en Tarragona (14%); como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota del 4% en todas las provincias, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2010, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Andalucía.....	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	12
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
BARCELONA	37.589.820	42.135.793	4.545.973	12,1%
GIRONA	4.414.838	4.753.255	338.417	7,7%
LLEIDA	5.814.942	6.058.284	243.342	4,2%
TARRAGONA	27.090.206	24.396.453	-2.693.754	-9,9%
CATALUÑA	74.909.806	77.343.785	2.433.979	3,2%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				CATALUÑA
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
Gas Natural Fenosa	770.891	3.571.595	672.697	718.743	7.682.616
UF Gas Comercializadora	439.956	151.868	7.608	507.578	5.358.787
Iberdrola	127.311	541.115	4.956	62.332	3.396.005
Endesa	35.556	2.450.109	4.397	152.968	2.711.617
Naturgas	689	318	678	627	826.186
Cepsa	27.872	172.753	0	160.911	600.025
Shell	768	80	0	81	34.498
Molgas	0	0	2.390	0	30.180
EON	2.672	0	0	22.537	25.228
Galp	0	0	0	0	20.415
Sonatrach	0	0	0	0	17.725
GDF Suez	0	0	0	0	10.367
TOTAL VENTAS (MWh)	1.405.714	6.887.837	692.726	1.625.778	20.713.648

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
BARCELONA	2.050.347	24.708.322	14.365.857			1.011.267	42.135.793	10,51%
GIRONA		2.739.878	1.853.026			160.351	4.753.255	1,19%
LLEIDA		4.147.420	899.788			1.011.075	6.058.284	1,51%
TARRAGONA	5.587.397	11.353.475	1.464.613	5.881.697		109.271	24.396.453	6,09%
CATALUÑA	7.637.744	42.949.095	18.583.284	5.881.697		2.291.965	77.343.785	19,29%
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
BARCELONA	11.547.775	16.222.162	14.365.857	42.135.793
GIRONA	0	2.900.229	1.853.026	4.753.255
LLEIDA	0	5.158.496	899.788	6.058.284
TARRAGONA	7.845.719	15.086.121	1.464.613	24.396.453
CATALUÑA	19.393.493	39.367.008	18.583.284	77.343.785
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	2009	2010	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
BARCELONA	1.720.086	1.728.622	8.536	0,5%
GIRONA	169.419	171.876	2.457	1,5%
LLEIDA	76.138	78.098	1.960	2,6%
TARRAGONA	149.707	152.207	2.500	1,7%
CATALUÑA	2.115.350	2.130.803	15.453	0,7%
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,79%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA				CATALUÑA
	BARCELONA	GIRONA	LLEIDA	TARRAGONA	
Gas Natural Fenosa	1.428.479	135.133	64.629	123.841	1.752.082
Endesa	224.617	17.712	9.940	21.706	273.975
Iberdrola	75.173	6.482	3.490	6.608	91.753
Naturgas	185	12.518	<50	<50	12.730
Nexus	50	<50	<50	<50	55
Cepsa	<50	<50	<50	<50	54
Shell	<50	<50	<50	<50	<50
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50
LN Gaz	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	1.728.622	171.876	78.098	152.207	199.225

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
BARCELONA	5	926	1.727.650			41	1.728.622	24,07%
GIRONA		105	171.758			13	171.876	2,39%
LLEIDA		59	78.013			26	78.098	1,09%
TARRAGONA	4	109	152.073	1		20	152.207	2,12%
CATALUÑA	9	1.199	2.129.494	1		100	2.130.803	29,68%
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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
BARCELONA	31,38	65,87	410.069,47	26.682,85	8,32			24.665
GIRONA	22,86	32,86		26.094,08	10,79			12.335
LLEIDA	17,78	30,92		70.295,26	11,53			38.888
TARRAGONA	18,89	26,61	1.396.849,28	104.160,32	9,63	5.881.696,63		5.464
CATALUÑA	28,39	53,65	848.638,28	35.820,76	8,73	5.881.696,63		22.920
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.388.092	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008



Comisión
Nacional
de Energía