



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 MADRID**

27 de octubre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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, 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 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en Madrid aumentó un 14,1% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 27.678 GWh.

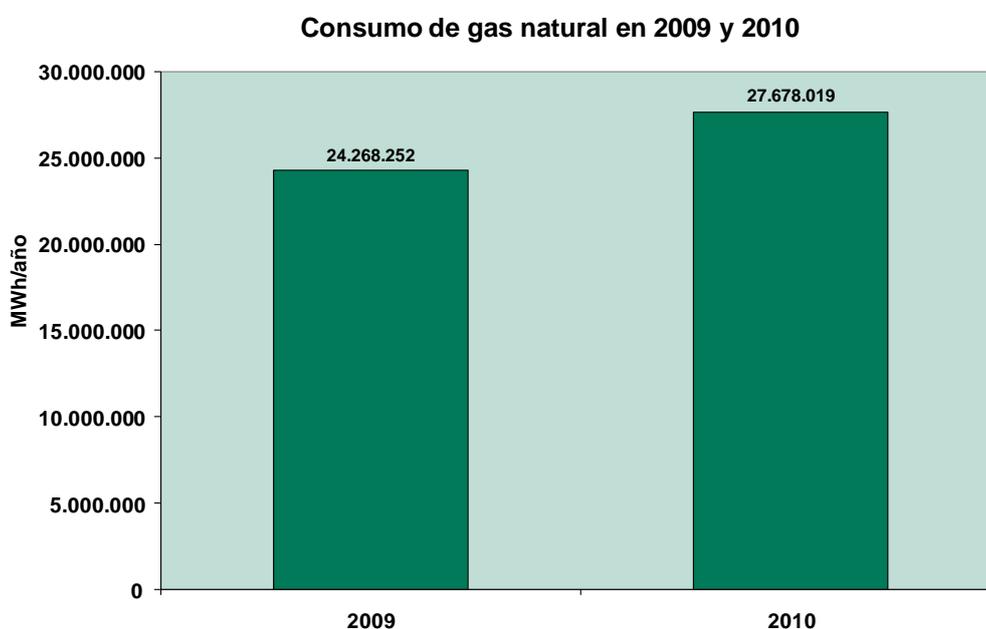


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2009 y 2010.

La Comunidad Autónoma de Madrid es la quinta Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,9% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Madrid en el año 2010 es del 14,1%, lo que representa un crecimiento superior con respecto a la media del resto de España (-0,41%). En la Comunidad Autónoma de Madrid el consumo doméstico comercial es segmento de mercado más relevante, representa el 72,0% del consumo de gas en la Comunidad Autónoma

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 20.052, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 1.691.847, lo que significa un incremento del 1,2% respecto al año 2009, inferior a la media del conjunto de España, del 1,8 %.

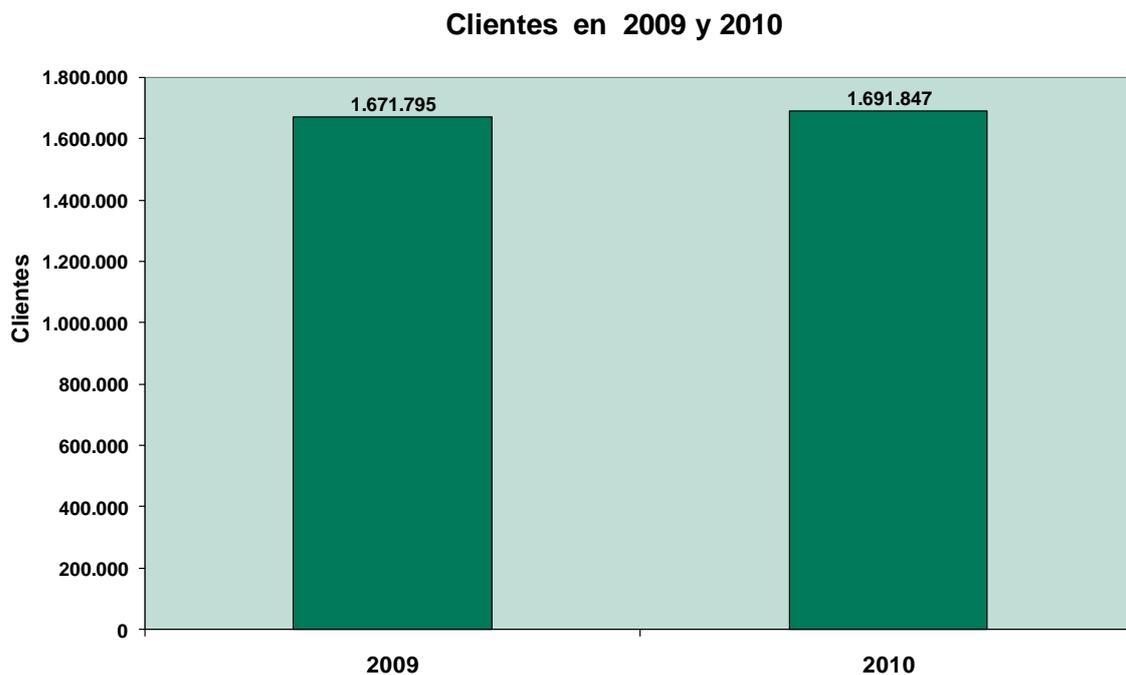


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2009 y 2010.

El número de clientes en Madrid es el 23,6% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 26,25 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.

El crecimiento en número de clientes en Madrid es superior al registrado en el año 2009, que fue de 15.409 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 2010 en Madrid quedan como se muestra en la siguiente figura.

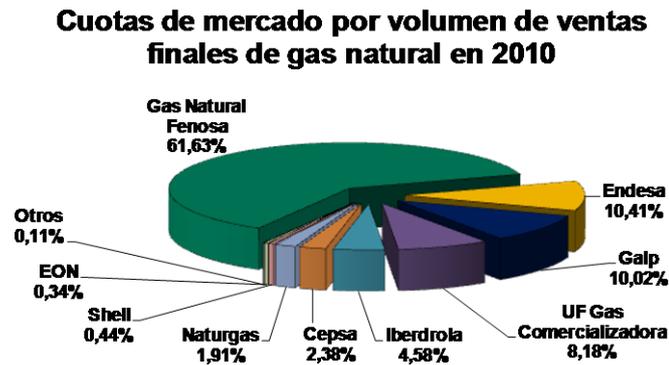


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Madrid en el año 2010, por Comercializadoras

En Madrid, el Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 61,6%; Endesa, un 10,4%; Galp, un 10,0%; UF Gas Comercializadora, un 8,2%; Iberdrola 4,6%; Cepsa 2,4% y el resto de operadores se reparten el 2,8% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	76,56%	61,63%
Endesa	9,45%	10,41%
Galp	0,40%	10,02%
UF Gas Comercializadora	5,76%	8,18%
Iberdrola	2,31%	4,58%
Cepsa	2,76%	2,38%
Naturgas	1,63%	1,91%
Shell	0,26%	0,44%
EON	0,06%	0,34%
Otros	0,02%	0,11%
TOTAL VENTAS (MWh)	24.268.252	27.678.019

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 -14,93 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Galp con 9,62 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Madrid, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, con un 58,97%, seguida de Galp con un 21,78%, Iberdrola con un 9,97% y Endesa con un 9,22%, el resto de operadores se reparten el 0,06% restante.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2010

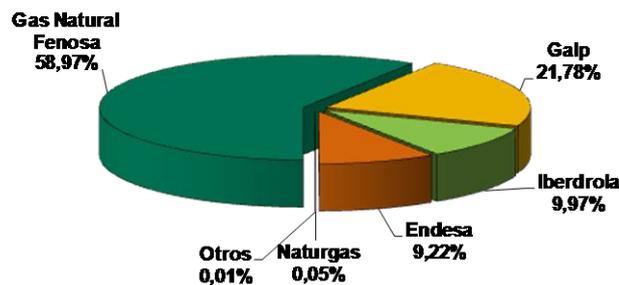


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Madrid en el año 2010, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	87,12%	58,97%
Galp	0,00%	21,78%
Iberdrola	4,47%	9,97%
Endesa	8,41%	9,22%
Naturgas	0,00%	0,05%
Otros	0,00%	0,01%
TOTAL CLIENTES	1.671.795	1.691.847

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Galp con 21,78 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -28,15 puntos porcentuales, este fenómeno se debe a la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa a Galp en Madrid derivada de las obligaciones de desinversión establecidas por CNC.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid	4
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Madrid.....	5
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 y 2010 (en MWh).	7
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	7
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2010 (en MWh).....	7
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh).....	7
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	8
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Por empresas comercializadoras.....	8
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010.	8
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	9

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 y 2010 (en MWh).

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
MADRID	24.268.252	27.678.019	3.409.767	14,1%
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 empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	MADRID
	2010
Gas Natural Fenosa	17.058.163
Endesa	2.881.351
Galp	2.772.800
UF Gas Comercializadora	2.263.127
Iberdrola	1.266.996
Cepsa	659.787
Naturgas	529.900
Shell	121.610
EON	92.914
Otros	31.372
TOTAL VENTAS (MWh)	27.678.019

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

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

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
MADRID	2.923.917	4.333.731	19.919.970			500.401	27.678.019	6,90%
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).

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
MADRID		7.758.050	19.919.970	27.678.019
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	%
MADRID	1.671.795	1.691.847	20.052	1,2%
TOTAL ESPAÑA	7.054.347	7.180.332	125.985	1,79%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	MADRID
	2010
Gas Natural Fenosa	997.697
Iberdrola	168.687
Endesa	156.066
Naturgas	846
Galp	368.463
Shell	<50
UF Gas Comercializadora	<50
Cepsa	<50
Nexus	<50
EON	<50
Molgas	<50
Servigas	<50
Incogas	<50
BP	<50
Sonatrach	<50
LN Gaz	<50
GDF Suez	<50
Incrygas	<50
Céntrica	<50
BBE	<50
TOTAL CLIENTES	1.691.847

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

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

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
MADRID	5	362	1.691.467			13	1.691.847	23,56%
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)					Materia Prima	Planta Satélite
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4			
MADRID	26,25	57,64	584.783	11.972	11,78			38.492	
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