



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 MURCIA**

10 de noviembre de 2011

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

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en Murcia disminuyó un 16,3% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 24.212 GWh.

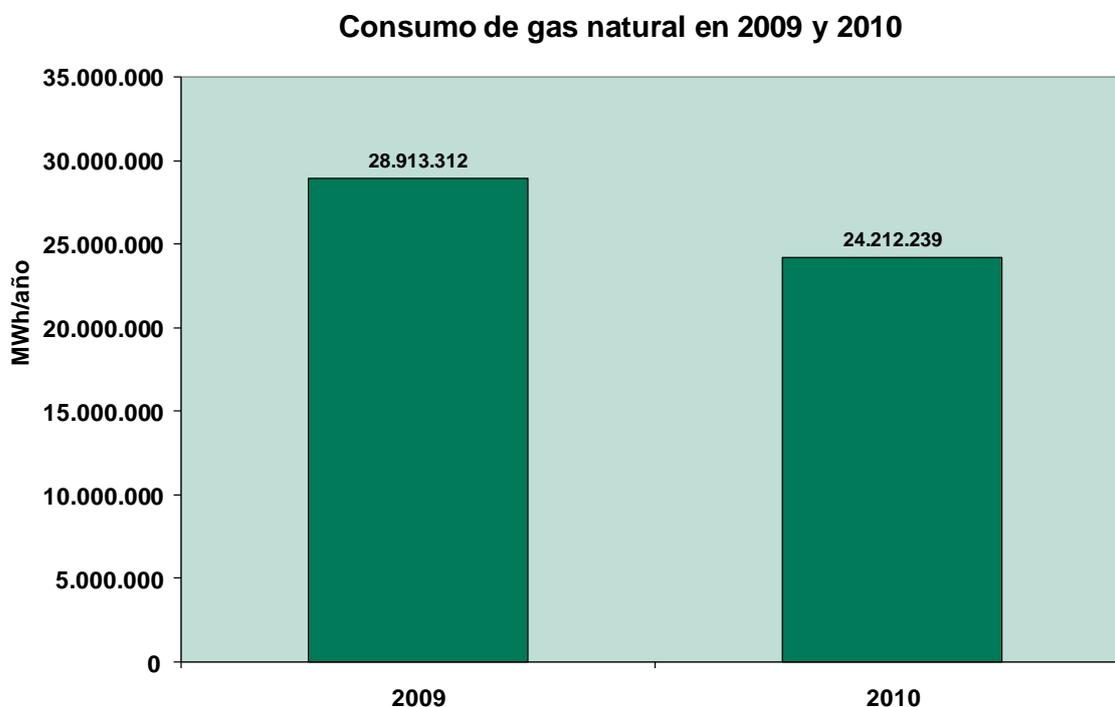


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Murcia en los años 2009 y 2010.

La Comunidad Autónoma de Murcia es la séptima Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,0% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Murcia en el año 2010 es del -16,3%, lo que representa una caída mayor con respecto a la media del resto de España (-0,41%). En la Comunidad Autónoma de Murcia el consumo para generación eléctrica es el segmento de mercado más relevante, representa el 62,2% 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 ha disminuido en 61, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 93.770, lo que significa una reducción del -0,1% respecto al año 2009, inferior a la media del conjunto de España, del 1,8 %.

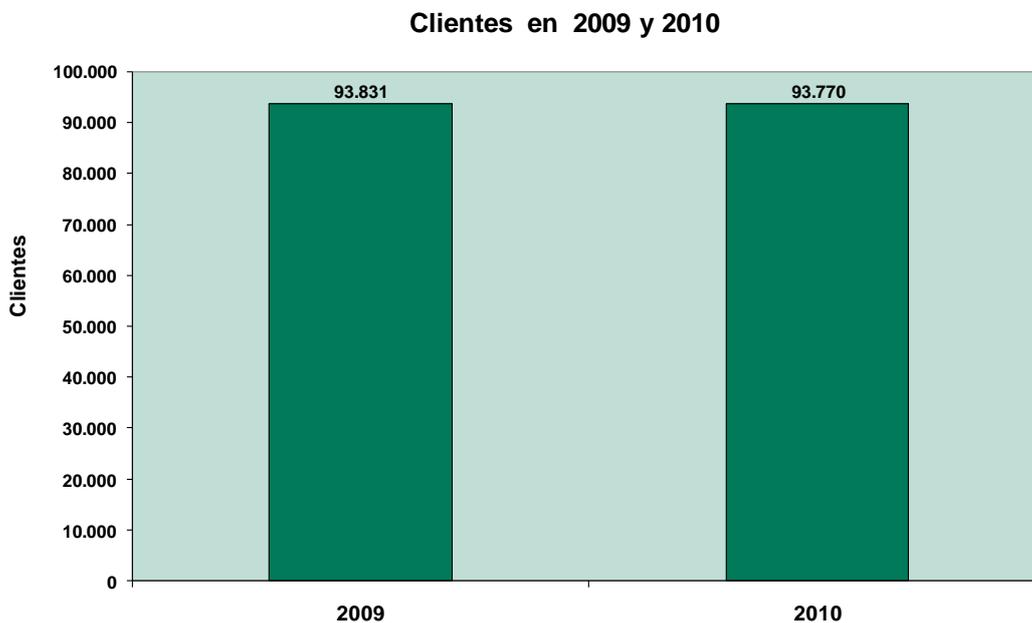


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Murcia en los años 2009 y 2010.

El número de clientes en Murcia es el 1,3% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Murcia de 6,42 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,29 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 2009, que fue de 855 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 Murcia quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2010

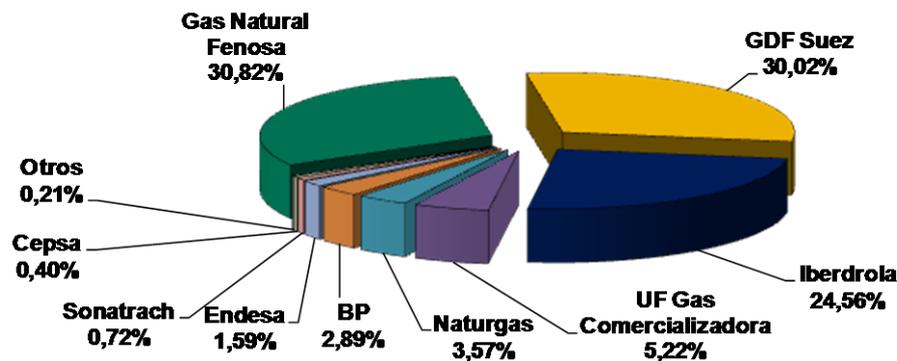


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Murcia en el año 2010, por Comercializadoras

En Murcia, el Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 30,8%; GDF Suez, un 30,0%; Iberdrola, un 24,6%; UF Gas Comercializadora, un 5,2%; Naturgas 3,6%; BP 2,9% y el resto de operadores se reparten el 2,9% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Murcia

COMERCIALIZADORA	MURCIA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	31,00%	30,81%
GDF Suez	35,51%	30,02%
Iberdrola	22,12%	24,56%
UF Gas Comercializadora	3,84%	5,22%
Naturgas	0,46%	3,57%
BP	2,61%	2,89%
Endesa	0,83%	1,59%
Sonatrach	0,50%	0,72%
Cepsa	0,36%	0,40%
Otros	0,10%	0,21%
TOTAL VENTAS (MWh)	28.913.312	24.212.239

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es GDF Suez con -5,49 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Naturgas con 3,10 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Murcia, el principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Naturgas, con un 79,21%, seguida de Endesa con un 12,25%, Iberdrola con un 8,21% y Gas Natural Fenosa con un 0,17%; el resto de operadores se reparten el 0,15% restante.

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

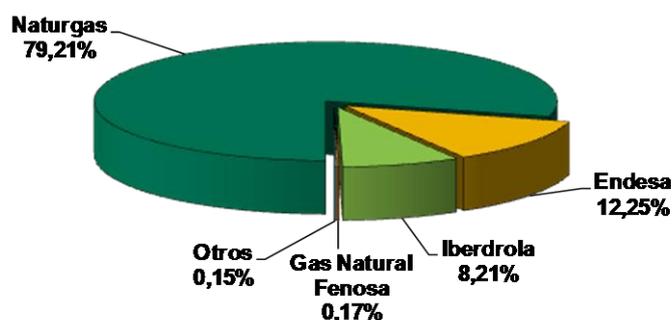


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Murcia en el año 2010, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	MURCIA	
	2009	2010
Naturgas	1,31%	79,21%
Endesa	9,29%	12,25%
Iberdrola	3,45%	8,21%
Gas Natural Fenosa	85,79%	0,17%
Otros	0,15%	0,15%
TOTAL CLIENTES	93.831	93.770

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía con mayor crecimiento en número de clientes con respecto a 2009 es Naturgas, que pasa a ser la compañía mayoritaria como consecuencia de la transferencia de clientes desde Gas Natural Fenosa a Naturgas en Murcia derivada de las obligaciones de desinversión establecidas por CNC.

3 RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Murcia	4
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Murcia	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				
MURCIA	28.913.312	24.212.239	-4.701.073	-16,3%
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	MURCIA
	2010
Gas Natural Fenosa	7.460.508
GDF Suez	7.267.995
Iberdrola	5.945.887
UF Gas Comercializadora	1.264.697
Naturgas	863.787
BP	699.058
Endesa	385.108
Sonatrach	173.243
Cepsa	96.309
Otros	49.929
Galp	5.704
Shell	14
TOTAL VENTAS (MWh)	24.212.239

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								
MURCIA	21.289.640	1.971.468	648.319			302.812	24.212.239	6,04%
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
MURCIA	15.051.608	8.512.312	648.319	24.212.239
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	%
MURCIA	93.831	93.770	-61	-0,1%
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	MURCIA
	2010
Naturgas	74.276
Endesa	11.491
Iberdrola	7.702
Gas Natural Fenosa	158
Incogas	120
Cepsa	<50
UF Gas Comercializadora	<50
Sonatrach	<50
GDF Suez	<50
Galp	<50
Shell	<50
Nexus	<50
BP	<50
Molgas	<50
Servigas	<50
EON	<50
LN Gaz	<50
Incrygas	<50
Céntrica	<50
BBE	<50
TOTAL CLIENTES	93.770

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	%
MURCIA	10	90	93.642			28	93.770	1,31%
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
MURCIA	6,42	11,69	2.128.964	21.905	6,92			10.815
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