



Comisión

Nacional

de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2011
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID**

18 de octubre de 2012

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN MADRID DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en Madrid disminuyó un 11,8% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 24.407 GWh.

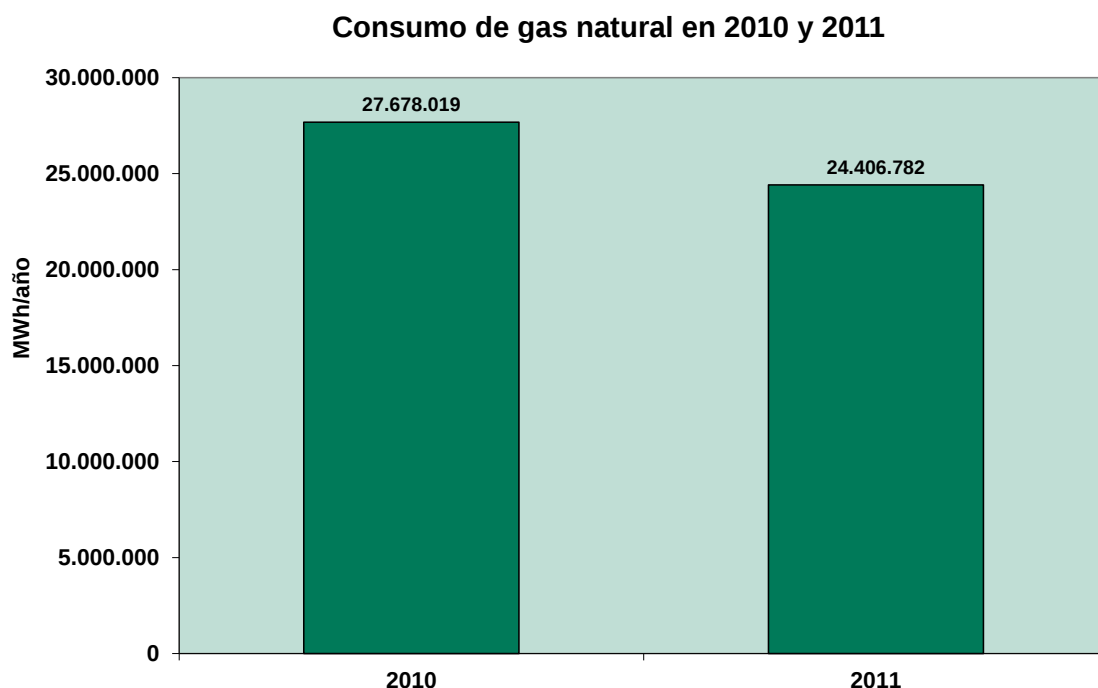


Gráfico 1. Consumo de gas natural en Madrid en los años 2010 y 2011.

La Comunidad Autónoma de Madrid es la quinta Comunidad Autónoma por consumo de gas natural, representando el 6,5% sobre el volumen global de toda España.

La variación del consumo de gas natural en Madrid en el año 2011 es del -11,8%, lo que representa un descenso superior con respecto a la media del conjunto de España (-6,59%). En la Comunidad Autónoma de Madrid el consumo doméstico comercial es el segmento de mercado más relevante y representa el 70,2% 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 se ha incrementado en 11.109, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 1.702.956, lo que significa un incremento del 0,7% respecto al año 2010, inferior a la media del conjunto de España, del 1,4 %.

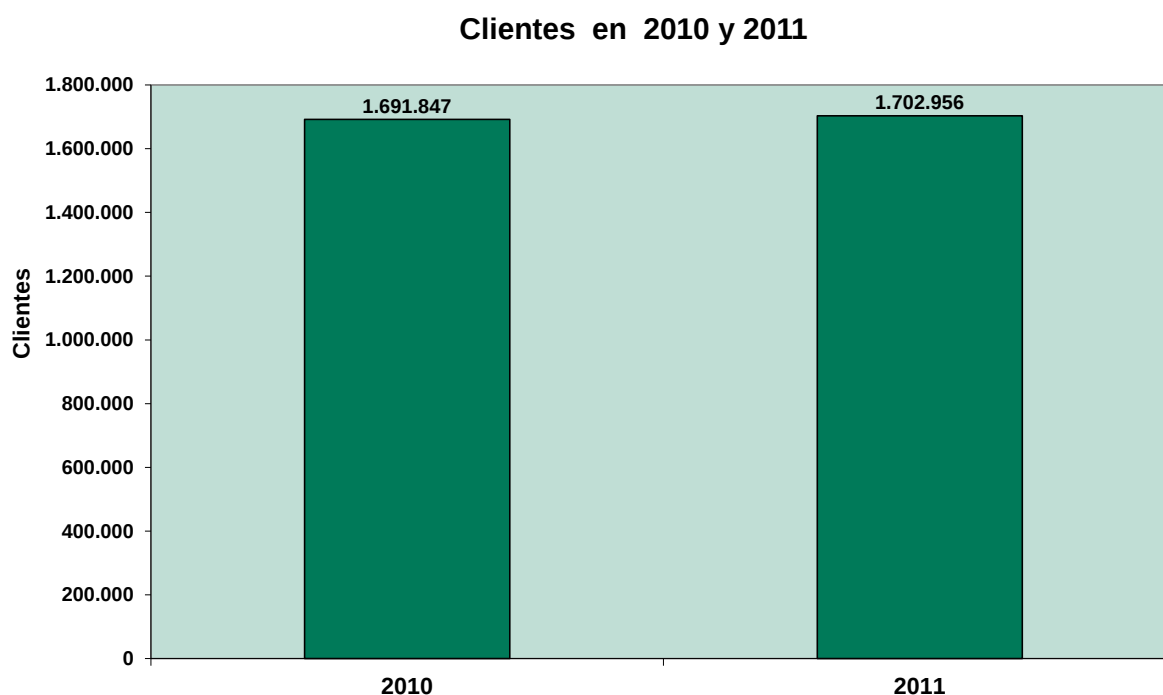


Gráfico 2. Número de clientes de gas natural en Madrid en los años 2010 y 2011.

El número de clientes en Madrid es el 23,4% sobre el volumen global consumidores de toda España.

La relación entre el número de clientes de gas natural por población en Madrid de 26,24 clientes/100 habitantes. Este dato es superior a la media española (15,42 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 inferior al registrado en el año 2010, que fue de 20.052 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 2011 en Madrid quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2011

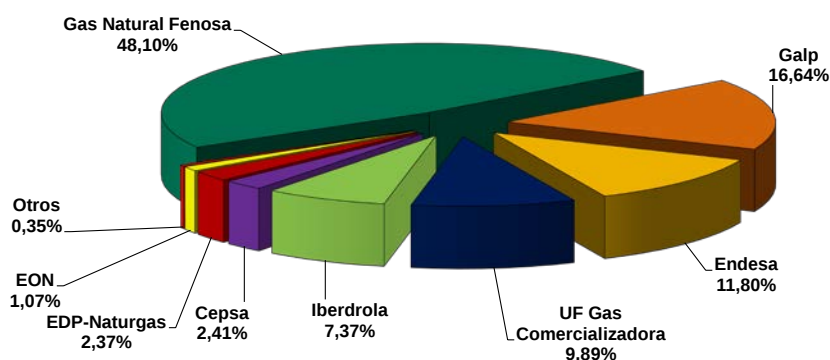


Gráfico 3. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Madrid en el año 2011, por Comercializadoras

En Madrid, el Grupo Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 48,1%; Galp, un 16,6%; Endesa, un 11,8%; UF Gas Comercializadora, un 9,9%; Iberdrola 7,4%; Cepsa y EDP-Naturgas 2,4% respectivamente, E On 1,1% y el resto de operadores se reparten el 0,4% restante.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Madrid

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	61,63%	48,10%
Galp	10,02%	16,64%
Endesa	10,41%	11,80%
UF Gas Comercializadora	8,18%	9,89%
Iberdrola	4,58%	7,37%
Cepsa	2,38%	2,41%
EDP-Naturgas	1,91%	2,37%
EON	0,34%	1,07%
Otros	0,55%	0,35%
TOTAL VENTAS (MWh)	27.678.019	24.406.782

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa con -13,53 puntos porcentuales. Por el contrario la compañía que más creció en su cuota es Galp con 6,63 puntos porcentuales.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

En Madrid, el principal comercializador, por número de clientes, es el Gas Natural Fenosa, con un 58,6%, seguida de Galp con un 18,3%, Iberdrola con un 13,7%, Endesa 8,8%, el resto de operadores se reparten el 0,6% restante.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011

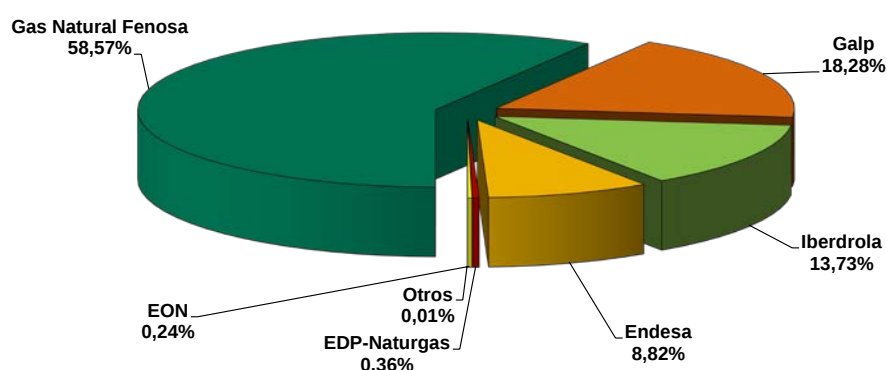


Gráfico 4. Cuota de mercado por número de clientes de gas natural en Madrid en el año 2011, por Comercializadoras.

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

COMERCIALIZADORA	MADRID	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	58,97%	58,57%
Galp	21,78%	18,28%
Iberdrola	9,97%	13,73%
Endesa	9,22%	8,82%
EDP-Naturgas	0,05%	0,36%
EON	0,00%	0,24%
Otros	0,01%	0,01%
TOTAL CLIENTES	1.691.847	1.702.956

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Iberdrola con 3,76 puntos porcentuales, por el contrario Galp cae -3,76 puntos porcentuales.

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 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 2010 y 2011 (en MWh).	7
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	7
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2011 (en MWh).....	7
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh).....	7
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.	8
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Por empresas comercializadoras.....	8
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011.	8
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	9

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 y 2011 (en MWh).

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
MADRID	27.678.019	24.406.782	-3.271.238	-11,8%
TOTAL ESPAÑA	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

	MADRID
COMERCIALIZADORA	2011
Gas Natural Fenosa	11.739.376
Galp	4.062.276
Endesa	2.880.727
UF Gas Comercializadora	2.413.516
Iberdrola	1.798.461
Cepsa	587.136
EDP-Naturgas	579.336
EON	261.055
Otros	84.899
TOTAL VENTAS (MWh)	24.406.782

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario en el Año 2011 (en MWh).

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
MADRID	2.574.953	4.032.178	17.129.631			670.020	24.406.782	6,52%
TOTAL ESPAÑA	138.740.166	138.231.035	62.809.246	15.529.334	6.293.641	12.879.573	374.482.995	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh).

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
MADRID	0	7.277.151	17.129.631	24.406.782
TOTAL ESPAÑA	109.911.515	201.762.234	62.809.246	374.482.995

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
MADRID	1.691.847	1.702.956	11.109	0,7%
TOTAL ESPAÑA	7.180.332	7.278.501	98.169	1,37%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Por empresas comercializadoras.

MADRID	
COMERCIALIZADORA	2011
Gas Natural Fenosa	997.434
Galp	311.301
Iberdrola	233.845
Endesa	150.189
EDP-Natargas	6.049
EON	4.039
Otros	99
TOTAL CLIENTES	1.702.956

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
MADRID	5	338	1.702.597			16	1.702.956	23,40%
TOTAL ESPAÑA	108	4.496	7.273.319	11	2	565	7.278.501	100%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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
MADRID	26,24	57,48	514.991	11.930	10,06			41.876
TOTAL ESPAÑA	15,42	28,17	1.284.631	30.745	8,64	1.411.758	3.146.821	22.796



Comisión
Nacional
de Energía