

NOTA INFORMATIVA DE CARÁCTER PÚBLICO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y DE GAS NATURAL EN LOS MERCADOS LIBERALIZADOS.

(Actualización: 31 de marzo de 2010)

A partir de la información que proporcionan de forma voluntaria y periódicamente las empresas de distribución de electricidad y de gas natural sobre los suministros conectados a sus redes, que acceden a los mercados liberalizados (contrato ATR), se ha elaborado este documento que expone, en una primera parte, una síntesis de los hechos más relevantes sobre la evolución de dichos mercados y, en una segunda, información más detallada de carácter integrado para las redes eléctrica y gasista.

En el sector gasista desde el 1 de julio de 2008, a un determinado grupo de consumidores se les ha otorgado el derecho de acceso al suministro de último recurso (libre elección de comercializador de último recurso, entre una relación de comercializadores designados por la Administración Energética, a un precio único regulado, la tarifa de último recurso (TUR), mientras que, en el sector eléctrico el suministro regulado a tarifa integral ha estado vigente hasta el 1 de julio de 2009, fecha en la que se implanta el Suministro de Último Recurso.

NOTA INFORMATIVA DE CARÁCTER CONFIDENCIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y DE GAS NATURAL EN LOS MERCADOS LIBERALIZADOS.

(Actualización: 31 de marzo de 2009)

INDICE

Síntesis de la nota informativa	pag. 3
Tabla Nº 1.- Desglose del número de suministros según su aprovisionamiento en los mercados regulado y liberalizado de energía. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 3
Tabla Nº 2.- Evolución del ratio (en %): Nº suministros en los mercados liberalizados / Nº Total de suministros. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 3
Gráfico Nº 1.- Evolución del ratio Nº suministros en los mercados liberalizados / Nº Total de suministros. Actualización: 31 de marzo 2010.....	pag. 4
Tabla Nº 3.- Desglose de la energía suministrada en los mercados regulado y liberalizado de electricidad y de gas natural. Actualización: 31 de marzo 2010.....	pag. 4
Tabla Nº 4.- Evolución del ratio (En %): Energía suministrada en los mercados liberalizados / Total de energía suministrada. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 5
Gráfico Nº 2.- Evolución del ratio (%) Energía suministrada en los mercados liberalizados / Total de Energía suministrada. Actualización: 31 de marzo 2010.....	pag. 5
Tabla Nº 5.- Evolución del acceso al mercado liberalizado de electricidad. Actualización: 31 de marzo 2010.....	pag. 7
Gráfico Nº 5.- Suministros de electricidad con contrato ATR por segmentos de consumo. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 8
Gráfico Nº 6.- Evolución relativa del Nº de suministros con contrato ATR por segmentos de consumo. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 8
Tabla Nº 6.- Evolución del acceso al mercado liberalizado del gas natural. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 9
Gráfico Nº 7.- Suministros de gas natural con contrato ATR por segmentos de consumo. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag. 9
Gráfico Nº 8.- Evolución relativa del Nº de suministros de gas natural con contrato ATR por segmentos de consumo. Actualización: 31 de marzo de 2010.....	pag.10

SÍNTESIS DE LA NOTA INFORMATIVA

a) Valoración sectorial de los puntos de suministro en los mercados liberalizados.

En el primer trimestre del año 2010, la tabla No. 1, muestra ya claramente un fuerte aumento de participación de los consumidores españoles de la zona peninsular en el mercado liberalizado de electricidad, efecto de la consolidación de los cambios producidos en julio de 2009 con la implantación reducida del suministro de último recurso y una moderada reducción para el mercado del gas natural, en el que una vez consolidados cambios similares en julio de 2008, ahora el efecto se debe más a la crisis económica, con una reducción de los contratos de gas en el sector industrial. El acceso al mercado liberalizado de electricidad muestra un notorio aumento, con una cuota del 16,90 % (14,94 % en diciembre de 2009 y 8,37 % en marzo de 2009), mientras que para el suministro de gas, este índice se mantiene en el 54,38 %. En términos globales 8 (electricidad y gas), el nivel de acceso se ha situado en el 24,66 % (23,47 % en diciembre de 2009 y 16,87% en marzo de 2009) de los casi algo más de 34,6 millones de puntos de suministro, es decir más de 8,5 millones de titulares de puntos de suministro contratan la energía a través de las empresas comercializadoras.

Tabla Nº 1

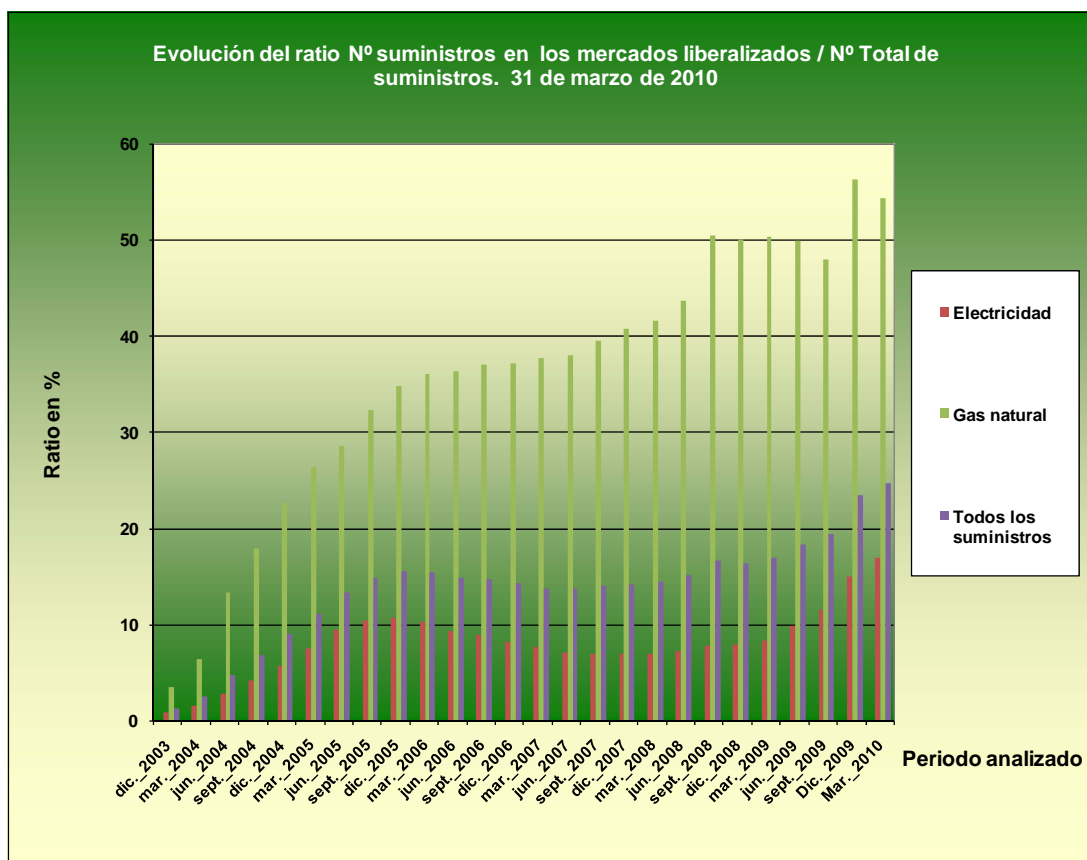
Desglose del numero de suministros según su aprovisionamiento en los mercados regulado y liberalizado de energía (31.03.10)							
Numero de puntos de suministro	Mercado regulado		Mercado ATR liberalizado		Mercado Total		Mercado ATR s/ mercado total (%)
	No. Sum.	%	No. Sum.	%	No. Sum.	%	
Suministro de electricidad	22.812.945	87,48	4.641.070	54,38	27.454.015	79,32	16,90
Suministro de gas natural	3.265.731	12,52	3.893.387	45,62	7.159.118	20,68	54,38
Todos los suministros de Elec & Gas natural	26.078.676	100,00	8.534.457	100,00	34.613.133	100,00	24,66

En la tabla No. 2 y gráfico No. 1, se puede apreciar la evolución del ratio existente entre el Nº de suministros de energía contratada en los mercados liberalizados a través de empresas comercializadoras y el Nº total de suministros. Se toma como valor de referencia inicial el correspondiente a diciembre de 2003, una vez completado el primer año de apertura nominal de los mercados, periodo en el que no se registró un avance significativo. Esta información nos muestra una tasa de acceso al mercado liberalizado de electricidad del 16,90 %, mientras que para el mercado del gas natural se mantiene la tasa cercana al 54 %, continuando la tendencia de periodos anteriores. Como ya se ha apuntado, para el conjunto de los suministros, el 24,66 % (23,47 % en marzo de 2009) eran contratados en los mercados liberalizados.

Tabla Nº 2

Evolución del ratio (En %): Nº Suministros en los mercados liberalizados / Nº Total de suministros. Actualización: 31 de marzo de 2010																										
Suministros	dic_2003	mar_2004	jun_2004	sept_2004	dic_2004	mar_2005	jun_2005	sept_2005	dic_2005	mar_2006	jun_2006	sept_2006	dic_2006	mar_2007	jun_2007	sept_2007	dic_2007	mar_2008	jun_2008	sept_2008	dic_2008	mar_2009	jun_2009	sept_2009	Dic_2009	Mar_2010
Electricidad	0,79	1,53	2,82	4,21	5,73	7,42	9,42	10,37	10,66	10,2	9,28	8,86	8,21	7,56	7,10	6,97	6,91	6,97	7,26	7,77	7,83	8,37	9,78	11,55	14,94	16,90
Gas natural	3,43	6,39	13,37	17,86	22,52	26,29	28,57	32,29	34,72	36,00	36,31	37,06	37,10	37,69	37,97	39,56	40,72	41,53	43,66	50,48	49,96	50,34	49,95	47,89	56,19	54,38
Todos los suministros	1,28	2,48	4,77	6,83	8,97	11,09	13,35	14,79	15,50	15,42	14,79	14,75	14,28	13,78	13,66	13,94	14,08	14,41	15,05	16,60	16,34	16,87	18,24	19,43	23,47	24,66

Gráfico N° 1



En términos de energía, la tasa de acceso a los mercados liberalizados se sitúa en un 81,39 %, aumentando ligeramente el valor de 81,19 %, registrado en diciembre de 2009 y de forma más notoria el 73,57 % del mismo trimestre de 2009, para el total de la energía demandada. En el periodo analizado se registra un fuerte incremento en términos relativos de la energía contratada en el mercado liberalizado de electricidad, pasando del 46,44 % en marzo de 2009 al valor actual del 63,82 %, consecuencia, como ya se ha indicado del ensanchamiento del mercado liberalizado como consecuencia de los cambios regulatorios de julio de 2009, mientras que para el gas natural, este valor se situó en una tasa del 92,69 %, rediciéndose ligeramente respecto a valores de periodos inmediatamente anteriores.

Tabla N° 3

Desglose de la energía suministrada en los mercados regulado y liberalizado de electricidad y de gas natural (31.03.10)

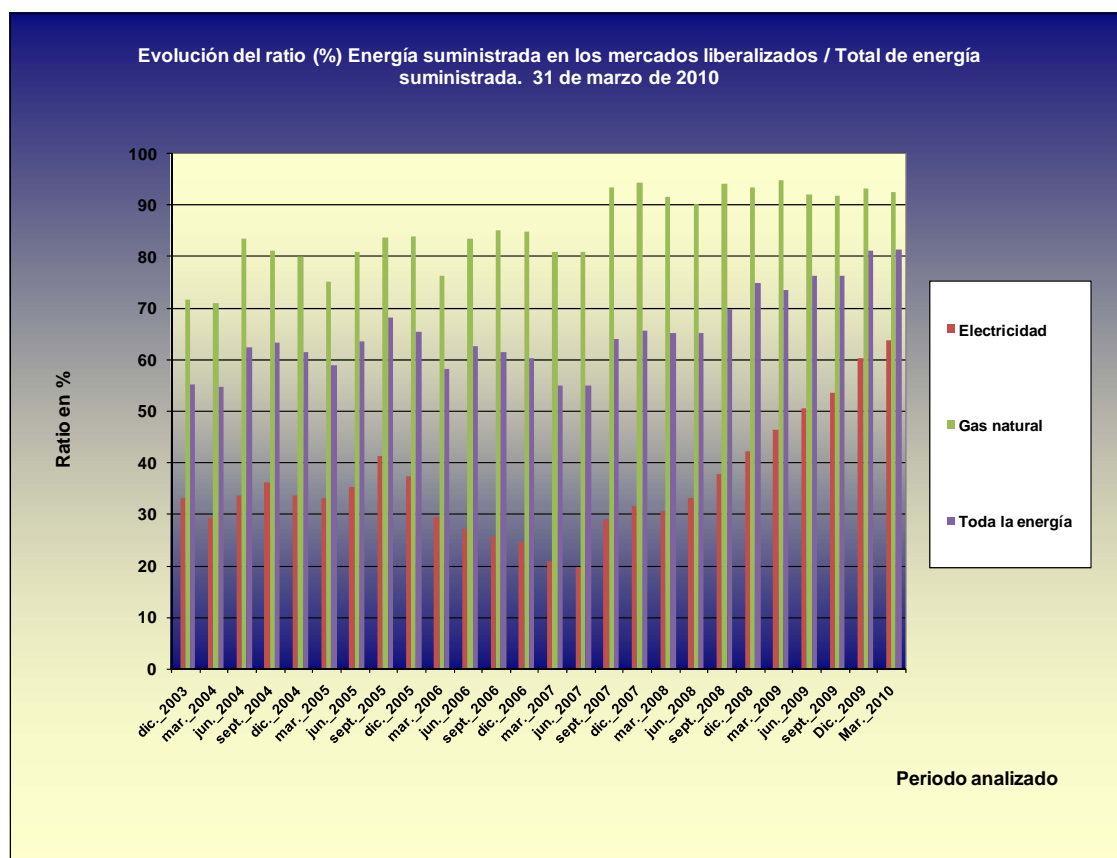
Suministro de energía	Mercado regulado		Mercado ATR liberalizado		Mercado Total		Mercado ATR s/ mercado total (%)
	Energía (Gwh)	%	Energía (Gwh)	%	Energía (Gwh)	%	
Suministro de electricidad	22.785	76,07	40.186	30,67	62.971	39,11	63,82
Suministro de gas natural	7.169	23,93	90.853	69,33	98.022	60,89	92,69
Todos los suministros de Elec & Gas natural	29.954	100,00	131.039	100,00	160.993	100,00	81,39

En la tabla No. 4 y gráfico No. 2, se puede apreciar la evolución del ratio existente entre la energía suministrada en los mercados liberalizados a través de empresas comercializadoras y el total de la energía suministrada en el mercado peninsular. Se toma igualmente como valor de referencia inicial el correspondiente a diciembre de 2003. La participación de la energía suministrada en el mercado liberalizado de electricidad se situó en el 63,82 % frente al 60,36 % de diciembre de 2009. Este índice se reduce para el mercado del gas natural hasta el 92,69 % frente al 94,83 % en marzo de 2009, cuando ya habían transcurridos 9 meses desde la supresión de la tarifa regulada y la implantación del suministro de último recurso.

Tabla Nº 4

Evolución del ratio (En %) : Energía suministrada en los mercados liberalizados / Total de energía suministrada. Actualización: 31 de marzo de 2010																										
Energía	dic_2003	mar_2004	jun_2004	sept_2004	dic_2004	mar_2005	jun_2005	sept_2005	dic_2005	mar_2006	jun_2006	sept_2006	dic_2006	mar_2007	jun_2007	sept_2007	dic_2007	mar_2008	jun_2008	sept_2008	dic_2008	mar_2009	jun_2009	sept_2009	Dic_2009	Mar_2010
Electricidad	33,25	29,30	33,60	36,19	33,57	33,15	35,34	41,39	37,41	29,38	27,10	25,74	24,60	20,89	19,83	28,99	31,49	30,68	33,28	37,86	42,20	46,44	50,47	53,62	60,36	63,82
Gas natural	71,60	70,91	83,50	81,14	80,00	75,10	81,05	83,67	84,01	76,29	83,60	85,23	84,92	80,98	80,99	93,54	94,33	91,76	90,30	94,29	93,52	94,83	92,15	91,91	93,24	92,69
Toda la energía	55,16	54,68	62,36	63,26	61,46	58,93	63,47	68,15	65,43	58,17	62,57	61,49	60,37	54,92	54,96	63,96	65,71	65,15	65,15	69,79	74,86	73,57	76,32	76,26	81,19	81,39

Gráfico Nº 2



b) Análisis de los mercados

b.1.- Mercado eléctrico (Ver tabla No. 5 y gráficos 5 y 6)

- **Al finalizar marzo de 2010, aproximadamente 4.641.070 puntos de suministro** (aproximadamente 4.040.000 puntos de suministro al finalizar el año 2009) eran aprovisionados en el mercado liberalizado a través del comercializador. Por lo tanto, **se incrementa la cuota de acceso al mercado liberalizado de electricidad respecto al total de suministros, en un 14,9 % respecto a diciembre de 2009 y en más del doble, un 104,8 % respecto a Marzo de 2009.**
- **Por segmentos de consumo, el incremento más relevante respecto al trimestre anterior, un 15,4 %,** corresponde al suministro a consumidores domésticos, una aumento algo menor un **12,2 % a las pymes** (o asimilados) que tienen la condición de elegibles desde enero de 2003, y en menor medida un 8 % para los consumidores a los que se otorgó el derecho de elección de suministrador antes del 1 de Enero de 2003, pero que supone de hecho la incorporación al mercado liberalizado de casi el total de los suministros en alta tensión (T>1000 voltios)
- **En términos de energía, la cuota correspondiente al mercado liberalizado se sitúa en un valor del 63,82 %** (60,36 % en diciembre de 2009 y el 46,44 % en marzo de 2009), efecto producido por el paso obligado al mercado liberalizado de los consumos de alta tensión en Julio de 2008, en menor medida a los suministros en baja tensión liberalizados en julio de 2009.

b.2.- Mercado del gas natural (Ver tabla No. 6 y gráficos 7 y 8)

- **En marzo de 2010, unos 3.893.000 puntos de suministros se contrataban a través de comercializadora a precios libremente pactados entre las partes (excluyendo TUR),** que ha supuesto un **ligero descenso del 1,8 % respecto a diciembre de 2009 y un incremento en términos interanuales del 12,6 % respecto a Marzo de 2009. En lo relativo a la tasa de acceso al mercado** (Ratio entre el N° de suministros de energía contratada en los mercados liberalizados a través de empresas comercializadoras – excluyendo TUR- y el N° total de suministros), **ésta ha estabilizado su valor del 54,38 %, si bien superior al 50,34 % del total de los suministros que accedían al mercado liberalizado en marzo de 2009.**
- **Por segmentos de consumo, se mantiene el nivel del acceso en los suministros a consumidores domésticos y asimilados, situándose la cifra cercana a los 3.839.000 suministros,** lo que supone un **relativo descenso del 1,9 % de la cifra contabilizada al finalizar el año 2009. Es el segmento de consumo de Pymes y asimilados, el que tiene mayor incremento en los suministros contratados, con una tasa de aumento del 5,7 %, mientras que para los consumos de mayor nivel, el sector industrial, se registra un fuerte descenso del 17.7 %.**
- **En términos de energía, se mantiene la cuota del aprovisionamiento en el mercado liberalizado en un 92,69 %,** ligeramente inferior al valor del 93,24 % registrado en diciembre de 2009 y ya mas lejos del máximo alcanzado, el 94,83 %, en marzo de 2009.

**Informe sobre la evolución del acceso a los mercados liberalizados de electricidad y de gas natural.
Actualización a 31 de marzo de 2010**

Información sobre el número de puntos de suministro conectados a las distintas redes de distribución con contratos de ATR.

Se consideran a estos efectos, tres grupos de consumidores:

- Consumidores elegibles antes del 1 de enero de 2003.
- Consumidores elegibles a partir del 1 de enero de 2003; Pymes o asimilados.
- Consumidores elegibles a partir del 1 de enero de 2003; Consumidores domésticos o asimilados.

MERCADO ELÉCTRICO

Tabla Nº 5

Evolución del acceso al mercado liberalizado de electricidad (31 de Marzo de 2010)

Fecha de actualización	31 de Marzo de 2010									
Grupo de consumidores	Nº de suministros a 31 de diciembre de 2003	Nº de suministros a 31 de Marzo de 2009	Nº de suministros a 31 de Diciembre de 2009	Nº de suministros a 31 de marzo de 2010	Variaciones					
					Var Mar 2010/dic 2003	Var (%) Mar 2010 / dic 2003	Var Mar 2010/Mar 2009	Var (%) Mar 2010/Mar 2009	Var Mar 2010 / Dic 2009	Var (%) Mar 2010 / Dic 2009
Grupo elegible antes de enero de 2003	32.000	75.677	86.133	92.986	60.986	190,6	17.309	22,9	6.853	8,0
Grupo elegible PYME's y asimilado	39.000	189.074	454.470	510.111	471.111	1208,0	321.037	169,8	55.641	12,2
Grupo elegible DOMÉSTICO (enero)	110.000	2.001.911	3.500.031	4.037.973	3.927.973	3570,9	2.036.062	101,7	537.942	15,4
Todos los grupos elegibles	181.000	2.266.662	4.040.634	4.641.070	4.460.070	2464,1	2.374.408	104,8	600.436	14,9

Gráfico N° 5

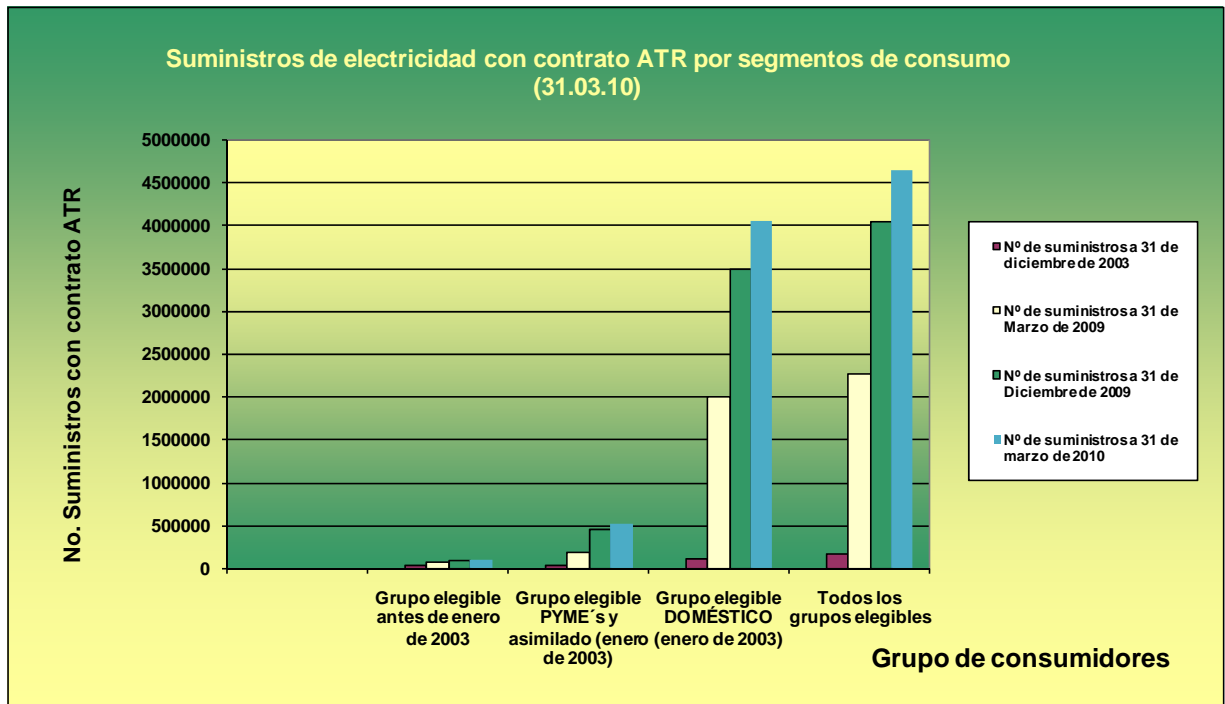
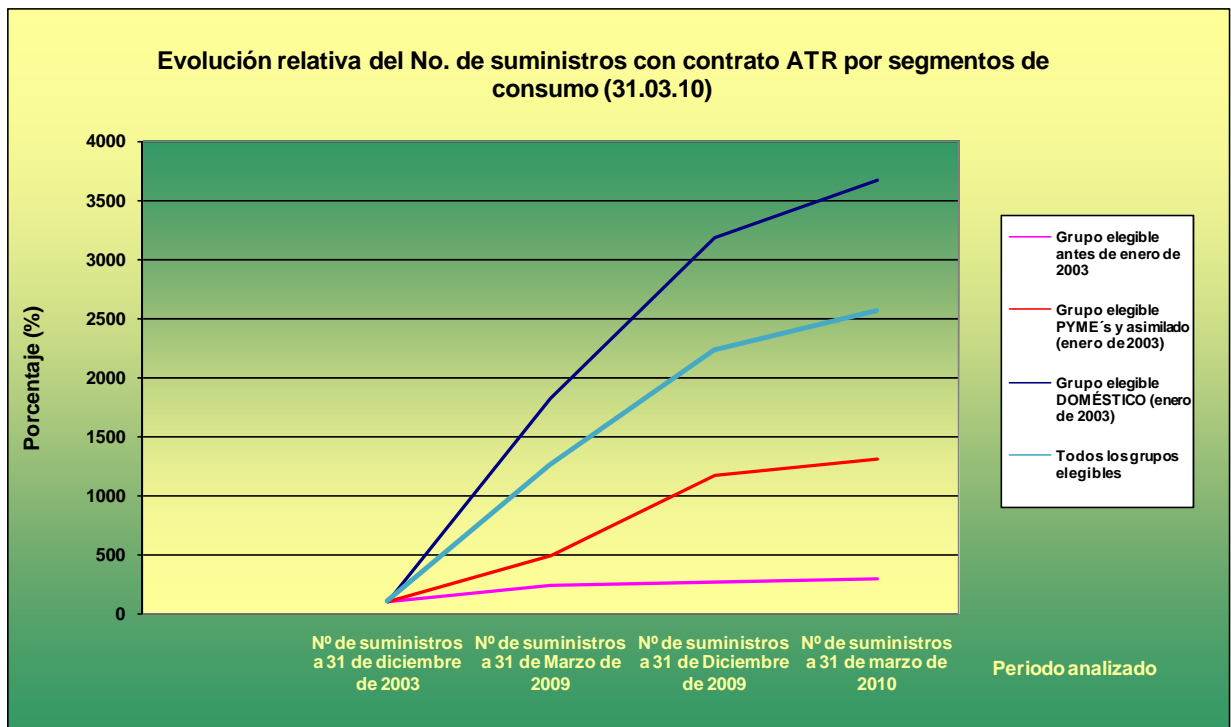


Gráfico N° 6



MERCADO DEL GAS NATURAL

Tabla Nº 6

Evolución del acceso al mercado liberalizado del gas natural (31 de marzo de 2010)											
Fecha de actualización		31 de marzo de 2010									
Grupo de consumidores	Nº de suministros a 31 de diciembre de 2003	Nº de suministros a 31 de marzo de 2009	Nº de suministros a 31 de diciembre de 2009	Nº de suministros a 31 de marzo de 2010	Variaciones						
					Var. Mar. 2010/ Dic 2003	Var (%) Mar. 2010/ Dic 2003	Var Mar. 2010/Mar. 2009	Var (%) Mar. 2010/Mar. 2009	Var Mar. 2010/Dic. 2009	Var (%) Mar. 2010/Dic. 2009	
Grupo elegible antes de Enero de 2003	1.033	867	872	718	-315	-30,5	-149	-17,2	-154	-17,7	
Grupo elegible PYME's y asimilado (Enero de 2003)	12.700	38.085	50.941	53.837	41.137	323,9	15.752	41,4	2.896	5,7	
Grupo elegible DOMÉSTICO (Enero de 2003)	168.000	3.417.563	3.911.600	3.838.832	3.670.832	2185,0	421.269	12,3	-72.768	-1,9	
Todos los grupos elegibles	181.733	3.456.515	3.963.413	3.893.387	3.711.654	2042,4	436.872	12,6	-70.026	-1,8	

Gráfico Nº 7

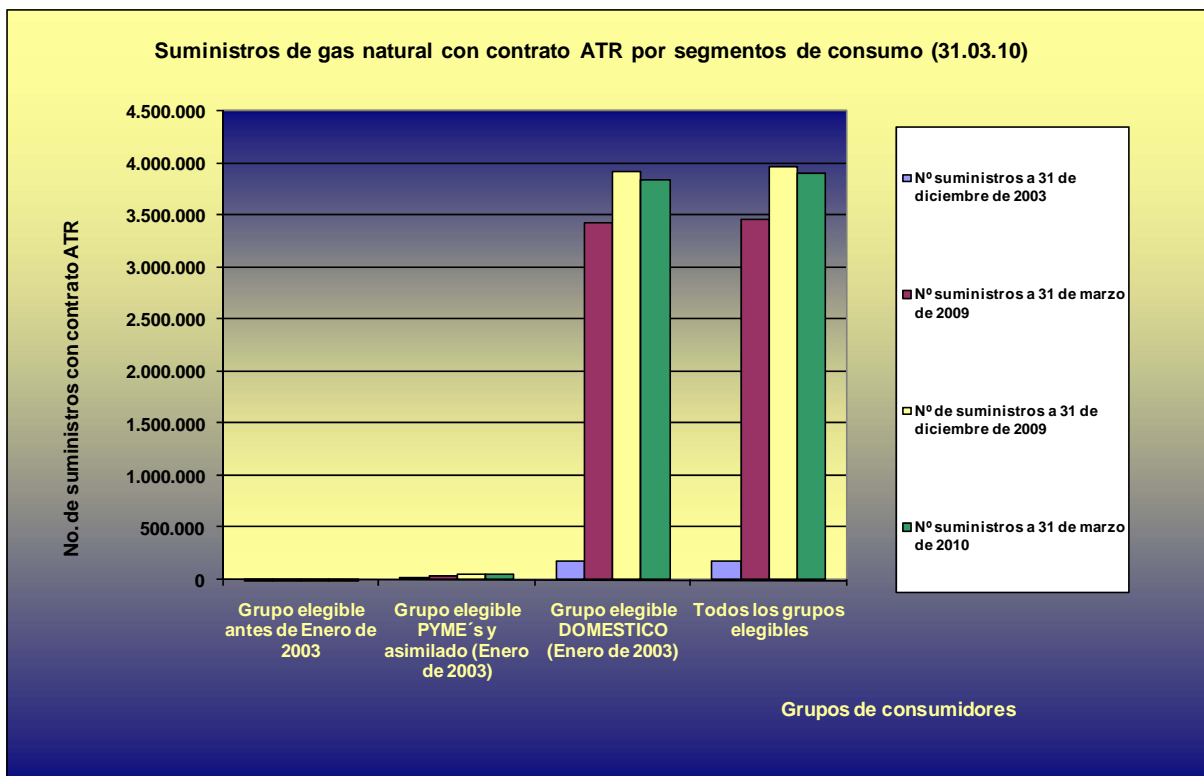


Gráfico Nº 8

