



**COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Índice

1. Objetivo	3
<hr/>	
2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2015	4
<hr/>	
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2015	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
<hr/>	
3. Anexos Estadísticos	12
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	15
3.3. Ratios de consumo	17

1. Objetivo

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía aumentó un 3,01% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 44.862 GWh.

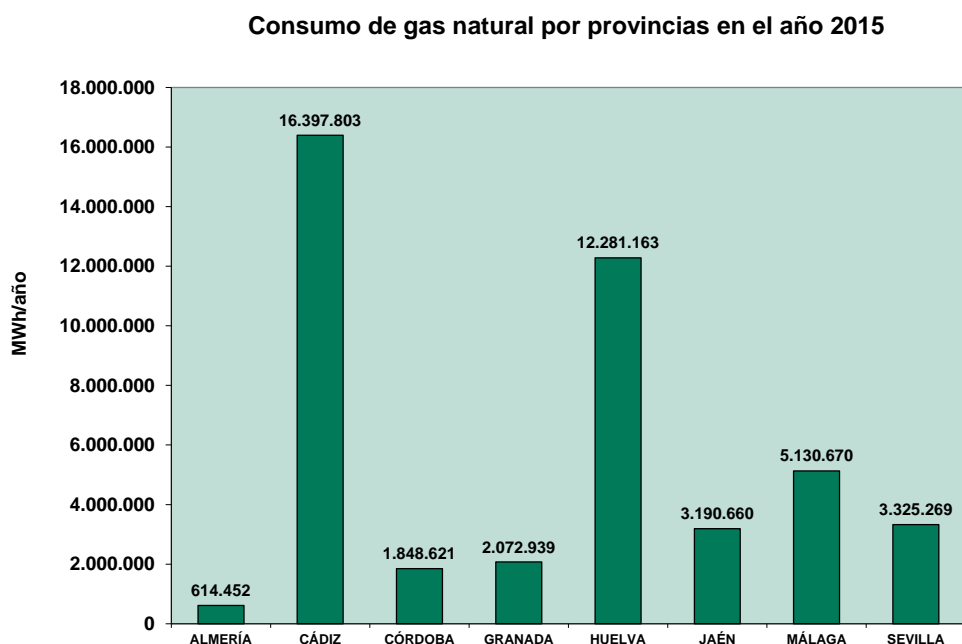


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 14,27% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 67% del consumo en Andalucía, el consumo de gas del sector eléctrico el 28%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 5%.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 63,9% de todo el consumo de gas natural de Andalucía, donde se ubica la mayor parte del consumo destinado a las centrales eléctricas de ciclo combinado y térmicas convencionales con una potencia instalada de 5.350 MW.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

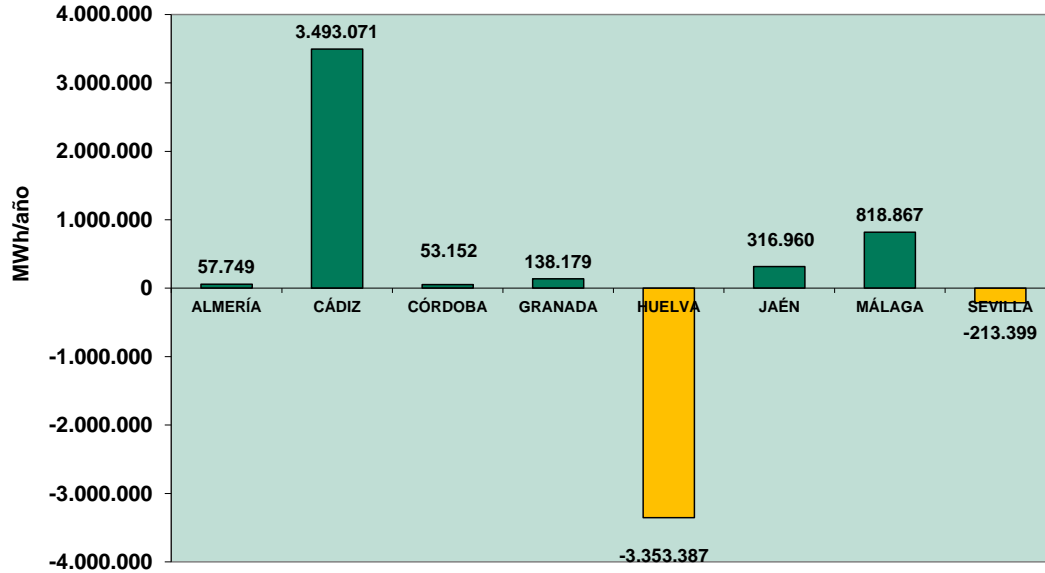


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Andalucía creció significativamente con un aumento de la demanda del 3,01%, en línea a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 4,17 %. El mayor aumento de la demanda se produce en Cádiz.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2015

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 3.208, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 438.900, lo que supone un incremento del 0,74% respecto al año 2014.

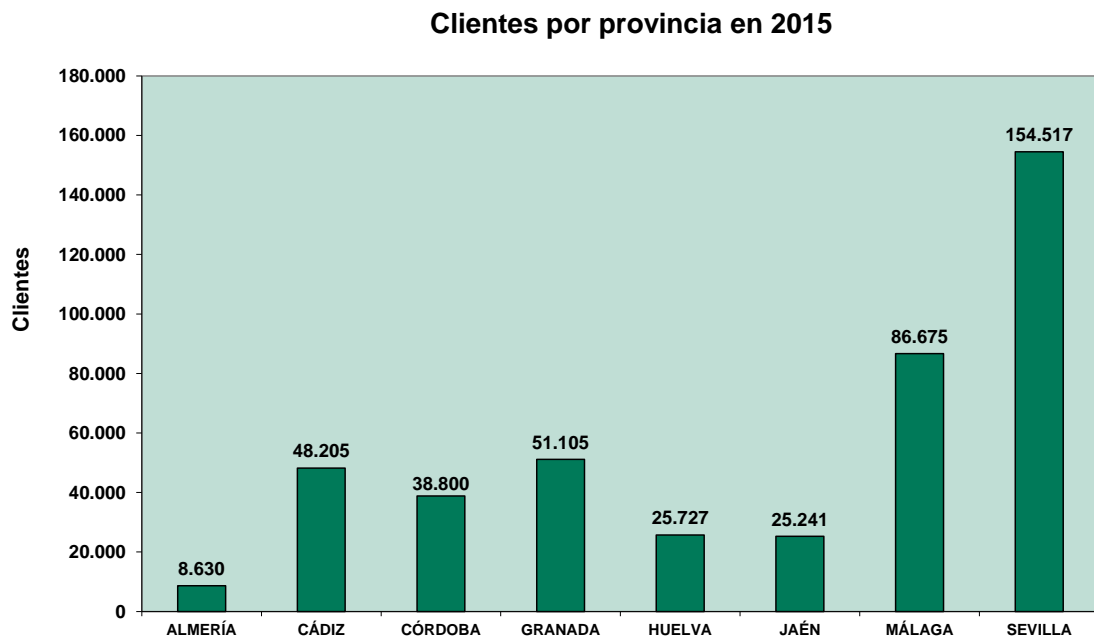


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,79% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 7,96 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con 1,23 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 5,23 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,27 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por provincia en el año 2015

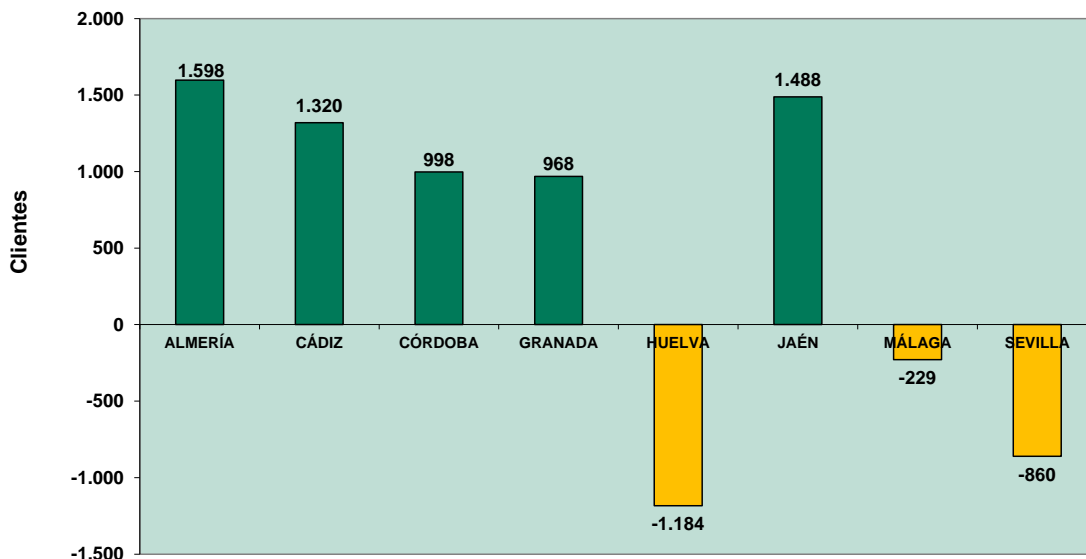


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 4.099 nuevos clientes de gas en la comunidad andaluza, lo que representa un incremento de la base de clientes del 0,94%, superior a la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Almería, Cádiz y Jaén.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Andalucía en 2015 es inferior al registrado en el año 2014, que fue de 11.440 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 Andalucía en 2015 se muestra en la siguiente figura.

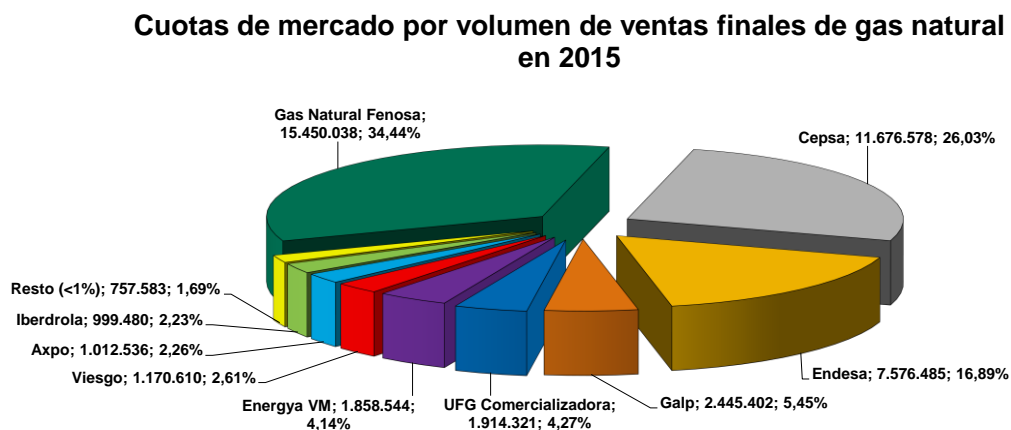


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015.

En la Comunidad de Andalucía, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 34,44 %, seguido de Cepsa con un 26,03%, Endesa (16,89%), Galp (5,45%), UFG Comercializadora (4,27%) y Energya VM (4,14%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 8,78%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Andalucía

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	34,11%	34,44%
Cepsa	31,87%	26,03%
Endesa	13,81%	16,89%
Galp	2,40%	5,45%
UFG Comercializadora	6,55%	4,27%
Energya VM	5,44%	4,14%
Viesgo	0,43%	2,61%
Axpo	2,16%	2,26%
Iberdrola	1,50%	2,23%
*Resto (<1%)	1,72%	1,69%
TOTAL VENTAS (MWh)	43.550.387	44.861.577

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2014 es Endesa con +3,1 puntos porcentuales, Galp (+3,0 puntos porcentuales) y Viesgo (+2,2 puntos porcentuales). Por el contrario cae su

cuota de forma significativa Cepsa con -5,8 puntos porcentuales, UFG Comercializadora (-2,3 puntos porcentuales) y Energya VM (-1,3 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

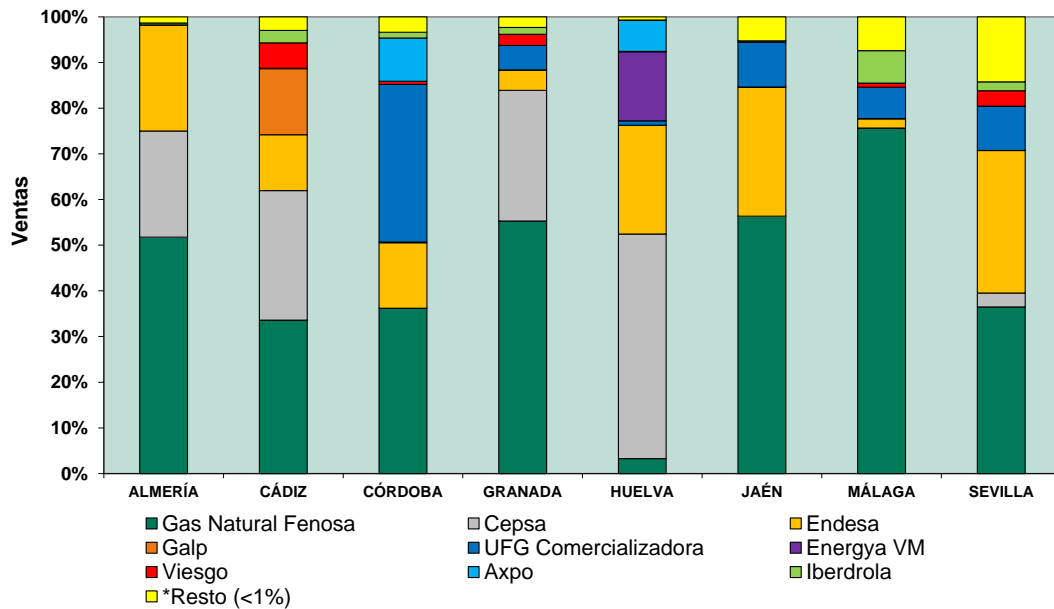


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en siete de las ocho provincias andaluzas, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, Cepsa es líder en ventas en Huelva.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 67,51%, seguida de Endesa con un 25,73%, Iberdrola con 5,51%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,25%, 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 2015

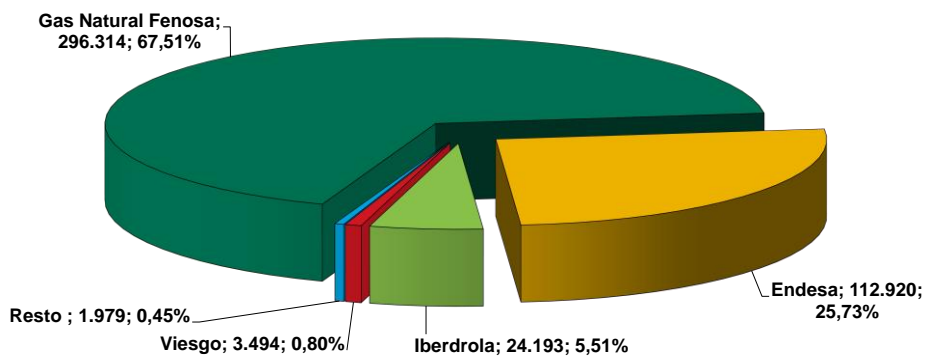


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Andalucía

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	70,90%	67,51%
Endesa	22,23%	25,73%
Iberdrola	5,93%	5,51%
Viesgo	0,61%	0,80%
*Resto	0,33%	0,45%
TOTAL CLIENTES	434.801	438.900

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +3,34 puntos porcentuales con respecto a 2014. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -3,24 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2015

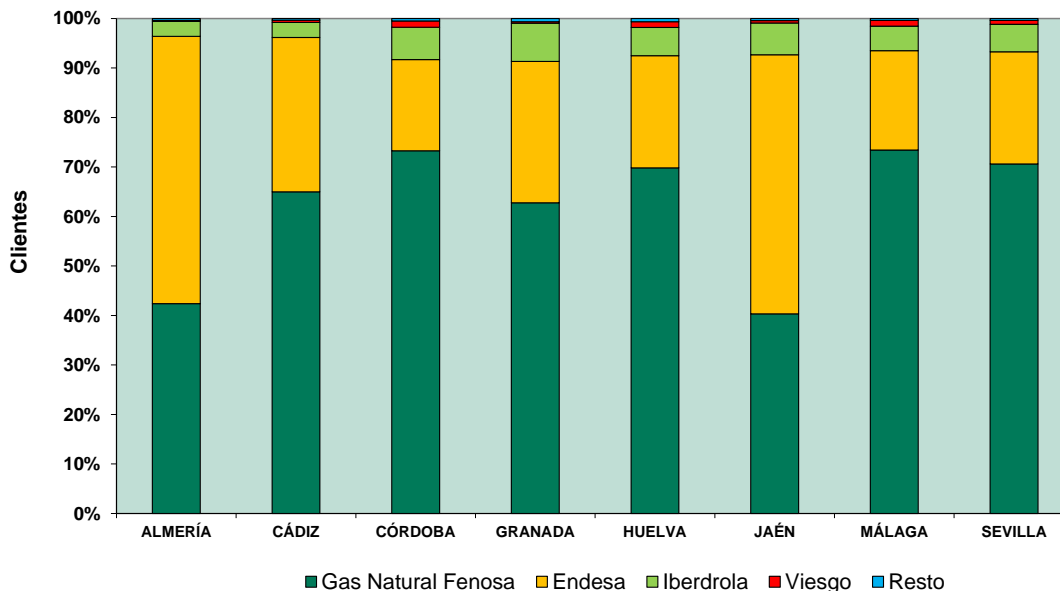


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, con una cuota media del 69%, destacando en Málaga con un 73,4 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Almería con un 54,0% y Jaén con un 52,3%.

3. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2015, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Andalucía	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Andalucía	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015	13
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	16
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

3.1. Datos de consumo de gas natural en Andalucía

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
ALMERÍA	556.704	614.452	57.749	10,37%
CÁDIZ	12.904.731	16.397.803	3.493.071	27,07%
CÓRDOBA	1.795.469	1.848.621	53.152	2,96%
GRANADA	1.934.760	2.072.939	138.179	7,14%
HUELVA	15.634.551	12.281.163	-3.353.387	-21,45%
JAÉN	2.873.700	3.190.660	316.960	11,03%
MÁLAGA	4.311.804	5.130.670	818.867	18,99%
SEVILLA	3.538.669	3.325.269	-213.399	-6,03%
ANDALUCÍA	43.550.387	44.861.577	1.311.190	3,01%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	106.205	93.041			415.206	614.452	0,20%
CÁDIZ	15.641.533	462.157	189.736			104.377	16.397.803	5,22%
CÓRDOBA	0	1.300.717	241.732			306.172	1.848.621	0,59%
GRANADA	871.443	462.354	389.910			349.232	2.072.939	0,66%
HUELVA	8.167.883	218.491	95.330		3.700.896	98.563	12.281.163	3,91%
JAÉN	1.218.886	1.058.083	148.600			765.091	3.190.660	1,02%
MÁLAGA	3.779.449	883.839	423.784			43.598	5.130.670	1,63%
SEVILLA	0	1.841.794	610.677			872.798	3.325.269	1,06%
ANDALUCÍA	29.679.194	6.333.640	2.192.810		3.700.896	2.955.037	44.861.577	14,27%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ALMERÍA		521.412	93.041	614.452
CÁDIZ	7.483.452	8.724.615	189.736	16.397.803
CÓRDOBA		1.606.889	241.732	1.848.621
GRANADA		1.683.029	389.910	2.072.939
HUELVA	1.287.559	10.898.274	95.330	12.281.163
JAÉN		3.042.060	148.600	3.190.660
MÁLAGA	3.780.080	926.806	423.784	5.130.670
SEVILLA		2.714.592	610.677	3.325.269
ANDALUCÍA	12.551.091	30.117.676	2.192.810	44.861.577
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Gas Natural Fenosa	319.283	5.666.678	677.714	1.163.721	400.127	1.803.686	4.180.736	1.238.094	15.450.038
Cepsa	143.380	4.780.338	1	602.377	6.046.912	587	20	102.962	11.676.578
Endesa	143.413	2.064.027	268.464	94.433	2.928.960	904.809	113.336	1.059.044	7.576.485
Galp	3	2.441.184	3.328	58	29	156	284	359	2.445.402
UFG Comercializadora	0	11.120	646.094	112.294	121.420	313.602	381.551	328.240	1.914.321
Energya VM	0	0	0	0	1.858.544	0	0	0	1.858.544
Viesgo	73	937.443	12.724	51.423	5.979	983	47.532	114.452	1.170.610
Axpo	0	0	177.630	0	834.906	0	0	0	1.012.536
Iberdrola	2.300	460.723	23.792	31.714	9.879	9.576	394.748	66.749	999.480
Molgas	0	21.653	8.828	0	0	154.359	2.026	176.603	363.469
LNG	0	0	0	4.985	5.287	0	0	138.842	149.114
Incrygas	215	71	8.299	1.647	802	383	3.337	72.324	87.078
Sonatrach	0	13.017	16.822	0	39.199	0	0	0	69.037
EDP	28	848	2.204	2.951	28.579	940	4.010	6.711	46.272
Methane	5.464	0	0	4.311	0	102	0	6.011	15.888
Nexus	0	10	384	97	0	1.145	1.175	8.681	11.492
Orus	0	639	2.328	1.359	541	324	1.883	3.139	10.213
On Demand	0	0	0	305	0	0	0	2.234	2.539
Servigas	0	0	0	1.242	0	0	0	361	1.604
Vitogas	0	0	0	0	0	0	0	309	309
Incogas	293	0	0	0	0	0	0	0	293
Factor Energía	0	0	0	0	0	0	0	92	92
Aldro	0	36	5	21	0	2	16	5	84
Fenie	0	0	5	0	0	8	15	57	84
Shell	0	13	0	0	0	0	0	0	13
AUDAX	0	2	0	0	0	0	0	0	3
Clidom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDALUCÍA	614.452	16.397.803	1.848.621	2.072.939	12.281.163	3.190.660	5.130.670	3.325.269	44.861.577

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
ALMERÍA	7.032	8.630	1.598	22,72%
CÁDIZ	46.885	48.205	1.320	2,82%
CÓRDOBA	37.802	38.800	998	2,64%
GRANADA	50.137	51.105	968	1,93%
HUELVA	26.911	25.727	-1.184	-4,40%
JAÉN	23.753	25.241	1.488	6,26%
MÁLAGA	86.904	86.675	-229	-0,26%
SEVILLA	155.377	154.517	-860	-0,55%
ANDALUCÍA	434.801	438.900	4.099	0,94%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	1	8.601			28	8.630	0,11%
CÁDIZ	17	15	48.165			8	48.205	0,64%
CÓRDOBA	0	18	38.768			14	38.800	0,51%
GRANADA	1	10	51.078			16	51.105	0,67%
HUELVA	12	12	25.689		2	12	25.727	0,34%
JAÉN	4	32	25.199			6	25.241	0,33%
MÁLAGA	1	17	86.647			10	86.675	1,14%
SEVILLA	0	56	154.415			46	154.517	2,04%
ANDALUCÍA	35	161	438.562		2	140	438.900	5,79%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Gas Natural Fenosa	3.657	31.318	28.434	32.073	17.963	10.175	63.625	109.069	296.314
Endesa	4.660	15.036	7.142	14.591	5.828	13.211	17.397	35.055	112.920
Iberdrola	263	1.463	2.540	3.946	1.468	1.623	4.311	8.579	24.193
Viesgo	<50	218	493	157	298	120	1.001	1.190	3.494
EDP	<50	97	114	163	80	62	203	469	1.210
Orus	<50	<50	<50	136	<50	<50	80	54	377
Cepsa	<50	<50	<50	<50	73	<50	<50	<50	123
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	63
Aldro	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Fenie	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Audax	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Energya VM	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
ANDALUCÍA	8.630	48.205	38.800	51.105	25.727	25.241	86.675	154.517	438.900

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ALMERÍA	1,23	2,17	0	106.205	10,817			14.829
CÁDIZ	3,89	7,72	920.090	30.810	3,939			13.047
CÓRDOBA	4,88	9,68	0	72.262	6,235			21.869
GRANADA	5,57	9,54	871.443	46.235	7,634			21.827
HUELVA	4,95	8,84	680.657	18.208	3,711		1.850.448	8.214
JAÉN	3,86	7,23	304.721	33.065	5,897			127.515
MÁLAGA	5,32	9,56	3.779.449	51.991	4,891			4.360
SEVILLA	7,96	17,24	0	32.889	3,955			18.974
ANDALUCÍA	5,23	9,97	847.977	39.339	5,000		1.850.448	21.107
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

