



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2013 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

6 de noviembre de 2014

www.cnmc.es

Índice

1. Objetivo	3
2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2013	4
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2013	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Anexos Estadísticos	12
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 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía disminuyó un 16,1% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 47.288 GWh.

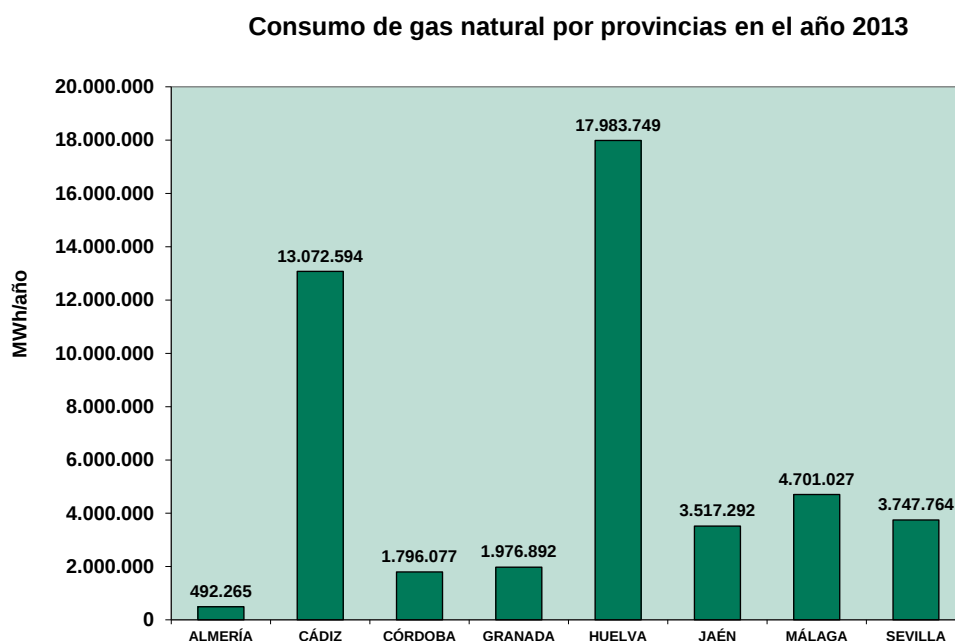


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 14,38% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial 69% y eléctrico 26% del consumo de gas de Andalucía.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 65,5% 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 2013 con respecto a 2012

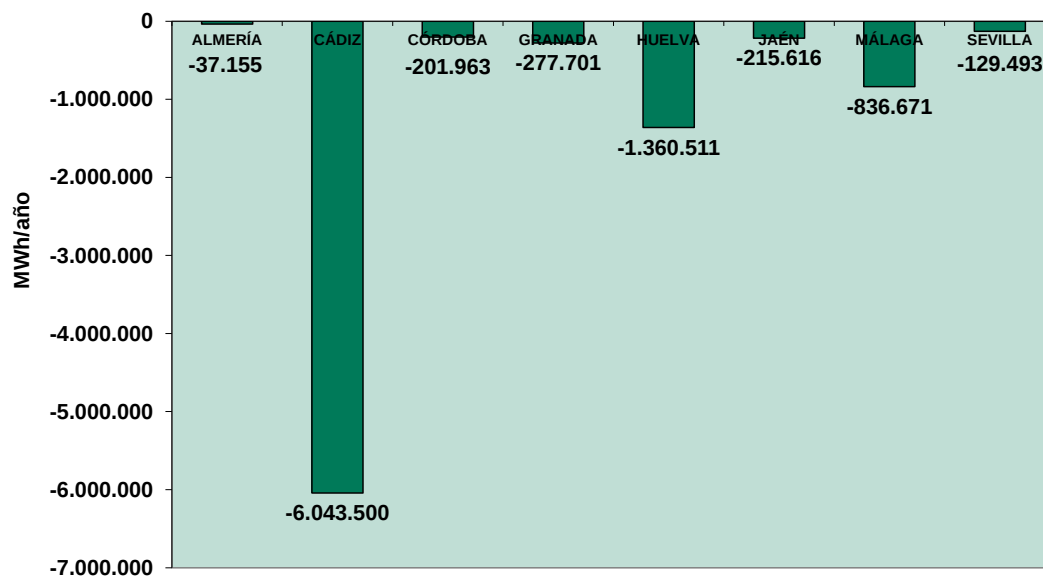


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en Andalucía decreció significativamente con una caída de la demanda del 16,1 %, la demanda del mercado español disminuyó un 9,0 %. La principal disminución 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 2013

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 11.106, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 424.251, lo que significa un incremento del 2,7% respecto al año 2013.

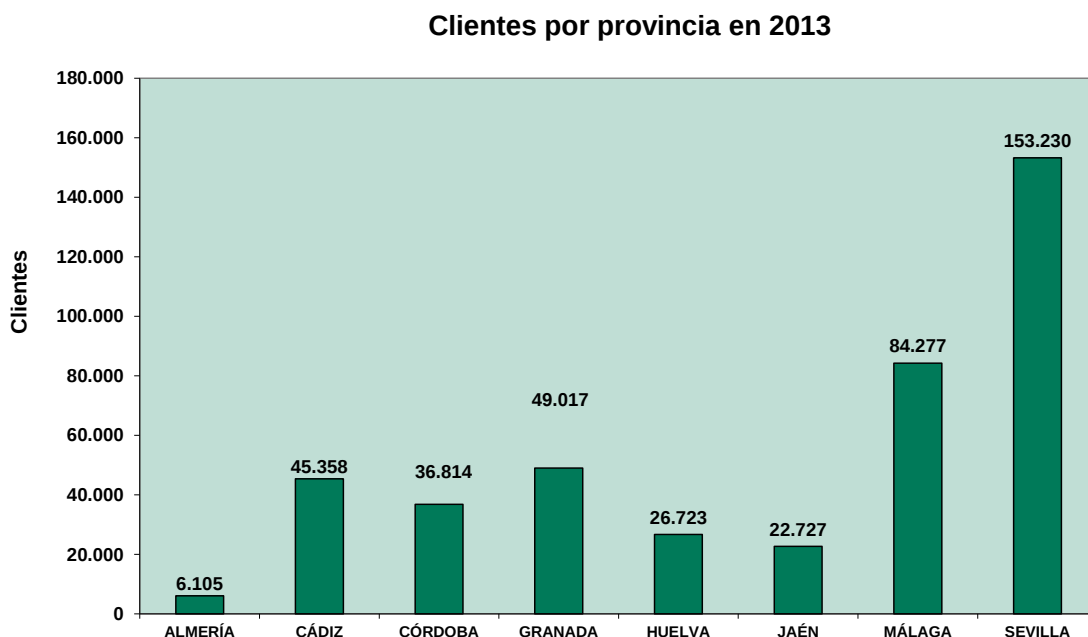


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,70% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 7,89 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con un 0,87 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 5,03 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,80 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 2013

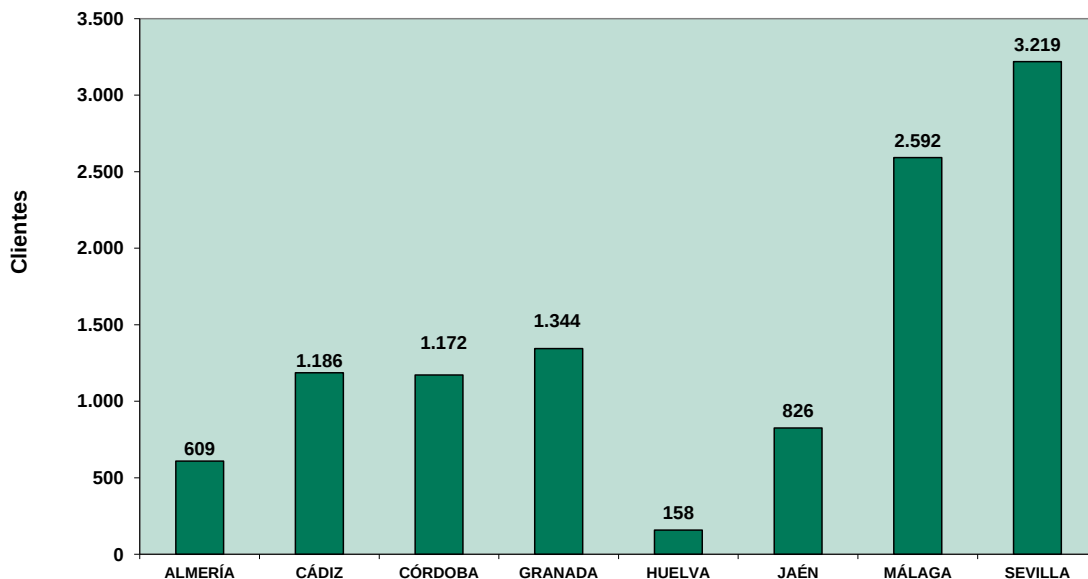


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 11.106 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Andalucía, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,7%, superior a la media del conjunto de España, del 1,1%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Sevilla, Málaga y Granada.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Andalucía en 2013 es inferior al registrado en el año 2012, que fue de 12.257 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 2013 se muestra en la siguiente figura.

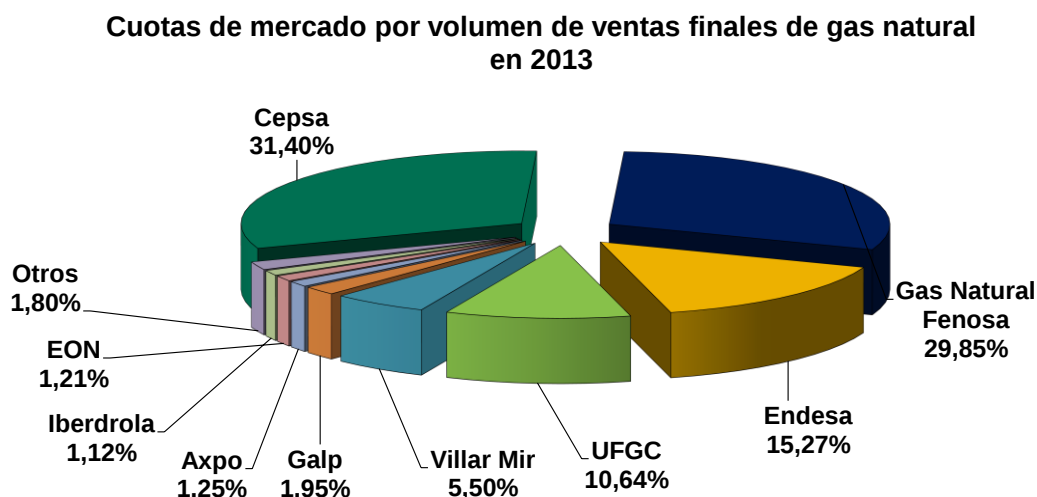


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013.

En la Comunidad de Andalucía, Cepsa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 31,4 %, seguido de Gas Natural Fenosa con un 29,9%, Endesa (15,3%), UF Gas Comercializadora (10,6%) y Villar Mir Energya (5,5%) y el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 7,6%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2012	2013
Cepsa	29,15%	31,40%
Gas Natural Fenosa	30,82%	29,85%
Endesa	8,65%	15,27%
UFGC	16,85%	10,64%
Villar Mir	3,62%	5,50%
Galp	1,17%	1,95%
Axpo	0,61%	1,25%
EON	2,38%	1,21%
Iberdrola	1,19%	1,12%
Otros	5,57%	1,80%
TOTAL VENTAS (MWh)	56.390.270	47.287.661

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2013 es UFGC con -6,24 puntos porcentuales y EDP con -3,97 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Endesa con +6,58 puntos porcentuales.

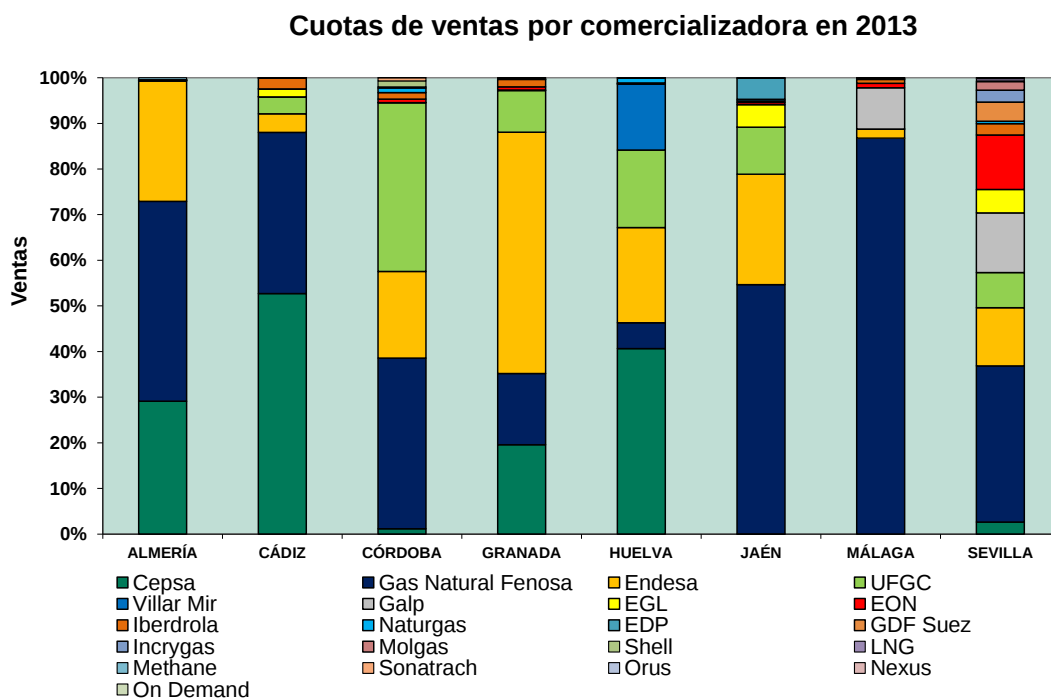


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013, por comercializadora.

Los datos desglosados por provincias indican que Cepsa es la compañía líder en ventas en Cádiz y Huelva, Gas Natural Fenosa es líder en ventas en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, finalmente Endesa es la empresa líder en ventas en Granada.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 72,1%, seguida de Endesa con un 20,8%, Iberdrola con 6,6%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,7%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

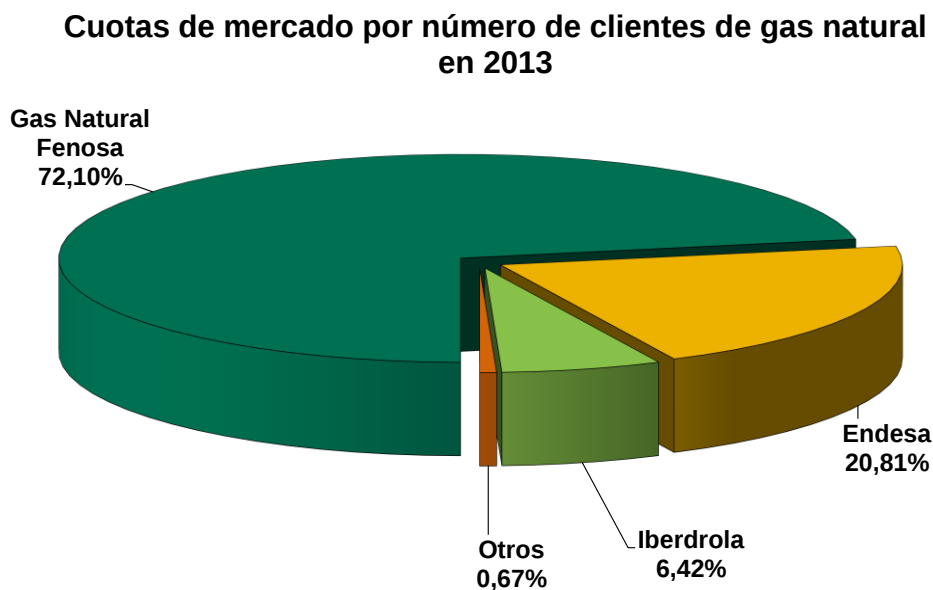


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	73,82%	72,10%
Endesa	17,92%	20,81%
Iberdrola	7,51%	6,42%
Otros	0,75%	0,67%
TOTAL CLIENTES	413.145	424.251

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2013 es Gas Natural Fenosa, con -1,7 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Endesa con +2,9 puntos porcentuales.

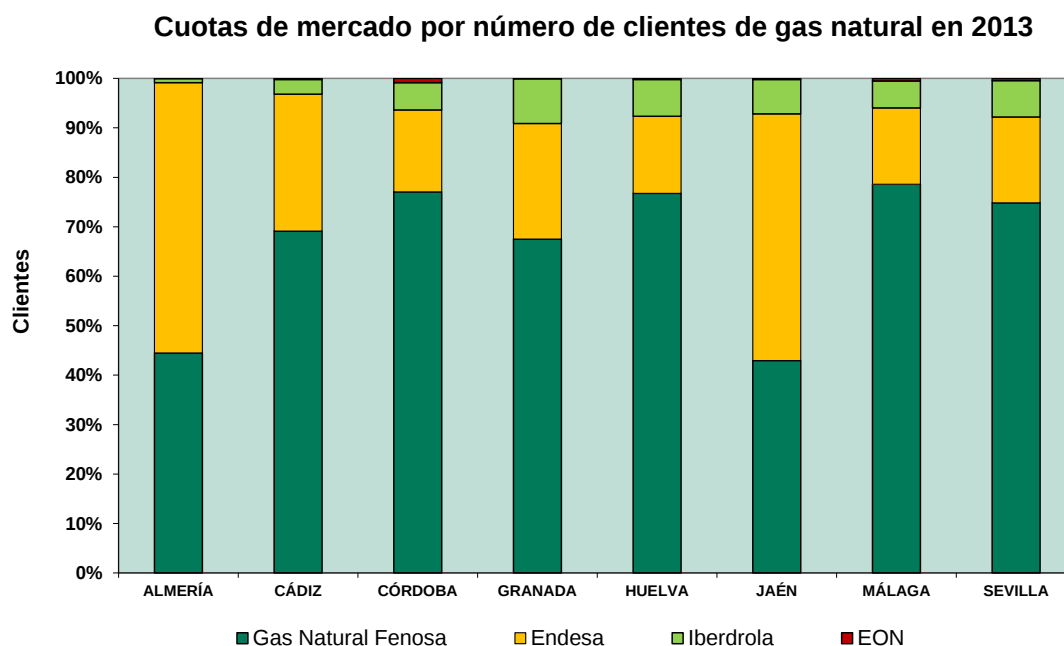


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, con una cuota media del 73%, destacando en Málaga con un 78,8 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Almería con un 54,5% y Jaén con un 49,6%.

3. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Andalucía	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013	13
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	16
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	17

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	529.419	492.265	-37.155	-7,0%
CÁDIZ	19.116.094	13.072.594	-6.043.500	-31,6%
CÓRDOBA	1.998.040	1.796.077	-201.963	-10,1%
GRANADA	2.254.593	1.976.892	-277.701	-12,3%
HUELVA	19.344.260	17.983.749	-1.360.511	-7,0%
JAÉN	3.732.908	3.517.292	-215.616	-5,8%
MÁLAGA	5.537.698	4.701.027	-836.671	-15,1%
SEVILLA	3.877.257	3.747.764	-129.493	-3,3%
ANDALUCÍA	56.390.270	47.287.661	-9.102.610	-16,1%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Fuente: CNMC

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			72.504			419.761	492.265	0,15%
CÁDIZ	12.433.888	412.189	187.845			38.672	13.072.594	3,97%
CÓRDOBA		1.028.961	241.204			525.912	1.796.077	0,55%
GRANADA	929.812	344.758	434.414			267.908	1.976.892	0,60%
HUELVA	13.421.034	252.041	102.122		4.090.112	118.439	17.983.749	5,47%
JAÉN	781.307	1.938.340	162.464			635.182	3.517.292	1,07%
MÁLAGA	3.281.947	989.548	392.073			37.460	4.701.027	1,43%
SEVILLA		2.250.872	690.021			806.871	3.747.764	1,14%
ANDALUCÍA	30.847.987	7.216.709	2.282.647		4.090.112	2.850.205	47.287.661	14,38%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Fuente: CNMC

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA	0	419.761	72.504	492.265
CÁDIZ	5.548.656	7.336.094	187.845	13.072.594
CÓRDOBA	0	1.554.873	241.204	1.796.077
GRANADA	0	1.542.478	434.414	1.976.892
HUELVA	3.422.000	14.459.627	102.122	17.983.749
JAÉN	0	3.354.829	162.464	3.517.292
MÁLAGA	3.414.039	894.915	392.073	4.701.027
SEVILLA	0	3.057.743	690.021	3.747.764
ANDALUCÍA	12.384.695	32.620.319	2.282.647	47.287.661
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

Fuente: CNMC

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CCAA								ANDALUCÍA
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
Cepsa	143.254	6.889.987	21.241	386.764	7.310.686	357	0	98.170	14.850.459
Gas Natural Fenosa	215.630	4.614.675	671.804	308.545	1.020.804	1.922.867	4.078.961	1.282.796	14.116.082
Endesa	130.123	532.656	340.509	1.045.573	3.750.475	850.092	93.714	478.954	7.222.096
UFGC	0	485.997	664.476	180.226	3.049.476	362.884	153	287.728	5.030.940
Villar Mir	0	0	0	0	2.603.171	0	0	0	2.603.171
Galp	3	52	186	2.846	1.519	281	424.302	490.907	920.097
Axpo	0	226.262	0	0	0	172.621	0	192.057	590.940
EON	5	2.922	13.972	13.501	30.114	17.240	46.992	446.397	571.144
Iberdrola	1.220	310.920	25.094	32.287	16.381	12.133	39.698	93.633	531.367
GDF Suez	0	0	0	0	0	0	0	301.142	301.142
EDP	5	836	18.653	1.166	189.294	13.131	5.032	20.044	248.161
BP	0	8.075	0	0	0	163.344	0	0	171.419
Incrygas	0	0	0	0	0	0	0	97.750	97.750
Molgas	0	0	4.120	0	0	0	305	70.037	74.462
Shell	0	66	23.844	961	286	0	11.484	6.782	43.423
LNG	0	0	0	1.407	2.549	0	313	18.474	22.742
Methane	2.025	0	0	3.045	6.973	227	0	4.290	16.559
Sonatrach	0	0	11.915	0	1.806	0	0	0	13.722
Orus	0	145	263	455	214	970	72	1.171	3.292
Nexus	0	0	0	0	0	1.146	0	484	1.630
On Demand	0	0	0	116	0	0	0	1.123	1.240
TOTAL VENTAS (MWh)	492.265	13.072.594	1.796.077	1.976.892	17.983.749	3.517.292	4.701.027	3.891.940	47.431.837

Fuente: CNMC

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	5.496	6.105	609	11,1%
CÁDIZ	44.172	45.358	1.186	2,7%
CÓRDOBA	35.642	36.814	1.172	3,3%
GRANADA	47.673	49.017	1.344	2,8%
HUELVA	26.565	26.723	158	0,6%
JAÉN	21.901	22.727	826	3,8%
MÁLAGA	81.685	84.277	2.592	3,2%
SEVILLA	150.011	153.230	3.219	2,1%
ANDALUCÍA	413.145	424.251	11.106	2,7%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Fuente: CNMC

Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			6.084			21	6.105	0,08%
CÁDIZ	17	22	45.315			4	45.358	0,61%
CÓRDOBA		29	36.773			12	36.814	0,49%
GRANADA	2	10	48.989			16	49.017	0,66%
HUELVA	13	12	26.686		1	11	26.723	0,36%
JAÉN	3	39	22.681			4	22.727	0,31%
MÁLAGA	1	16	84.252			8	84.277	1,13%
SEVILLA		60	153.132			38	153.230	2,06%
ANDALUCÍA	36	188	423.912		1	114	424.251	5,70%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

Fuente: CNMC

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA								ANDALUCÍA
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
Gas Natural Fenosa	2.708	31.324	28.304	33.029	20.469	9.724	66.041	114.285	305.884
Endesa	3.329	12.538	6.082	11.447	4.151	11.283	12.976	26.472	88.278
Iberdrola	51	1.337	2.028	4.428	1.985	1.580	4.554	11.274	27.237
EON	<50	105	315	<50	60	<50	453	661	1.673
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	55	197	284	658
EDP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	201	334
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	61
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
VM Energya	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	6.105	45.358	36.814	49.017	26.723	22.727	84.277	153.230	424.251

Fuente: CNMC

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (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
ALMERÍA	0,87	1,54			11,92			19.989
CÁDIZ	3,66	7,29	731.405	18.736	4,15			9.668
CÓRDOBA	4,59	9,23		35.481	6,56			43.826
GRANADA	5,33	9,17	464.906	34.476	8,87			16.744
HUELVA	5,13	9,22	1.032.387	21.003	3,83		4.090.112,32	10.767
JAÉN	3,42	6,53	260.436	49.701	7,16			158.795
MÁLAGA	5,10	9,31	3.281.947	61.847	4,65			4.682
SEVILLA	7,89	17,21		37.515	4,51			21.233
ANDALUCÍA	5,03	9,68	856.889	38.387	5,38		4.090.112,32	25.002
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

Fuente: CNMC



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA