




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of overlapping curved shapes in red, orange, and yellow.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2012 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2012	4
1.1	Evolución del consumo de gas natural	4
1.2	Evolución del número de clientes de gas natural	6
1.3	Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
2	Relación de Tablas	12
1.4	Datos de consumo de gas natural	13
1.5	Datos de clientes de gas natural	15
1.6	Ratios de consumo	16

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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.

1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía disminuyó un 13,3% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 56.390 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

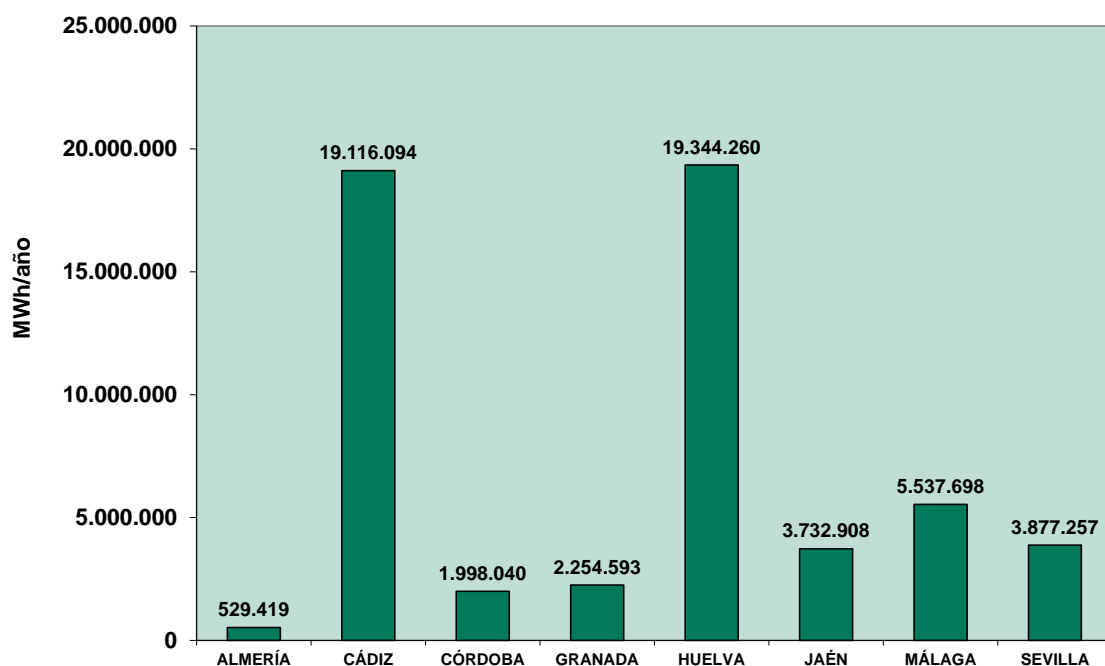


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 15,60% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial y eléctrico, que representa el 95,8% del consumo de gas de Andalucía.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 68,2% 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 2012 con respecto a 2011

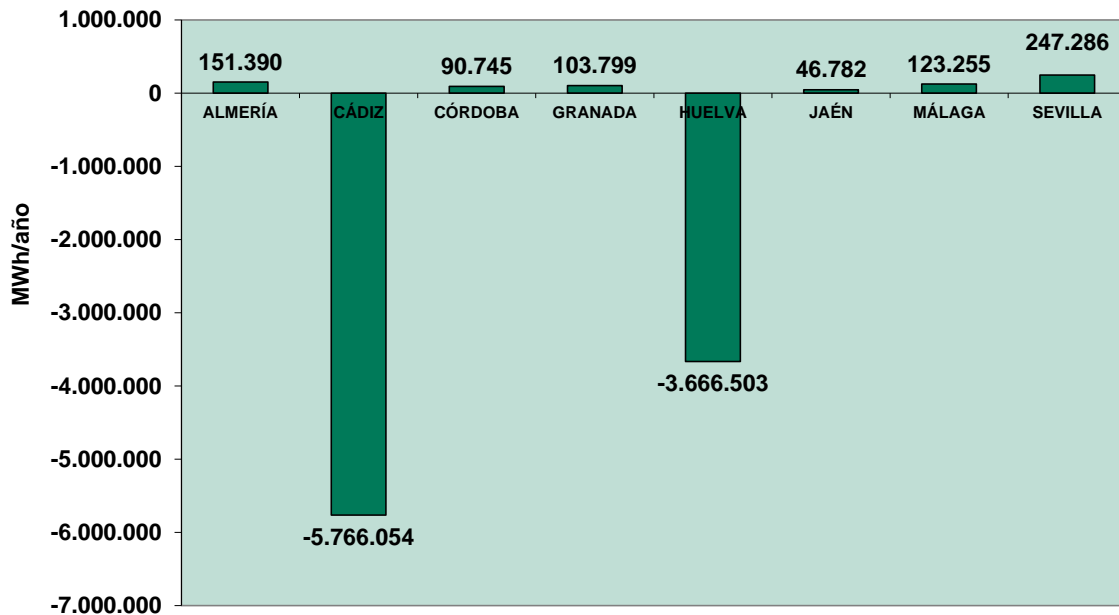


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Andalucía decreció significativamente con una caída de la demanda del 13,3 %, la demanda del mercado español disminuyó un 3,5 %. La principal disminución de la demanda se produce en Cádiz y Huelva.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 12.257, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 413.682, lo que significa un incremento del 3,1% respecto al año 2011.

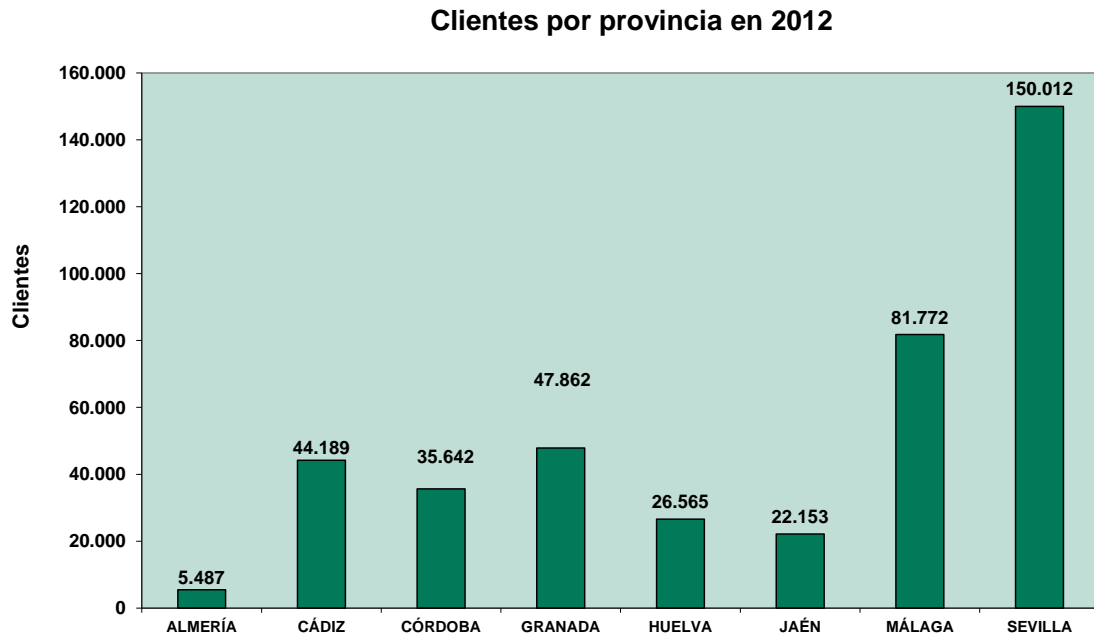


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,59% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 7,74 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con un 0,78 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 4,90 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,65 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 2012

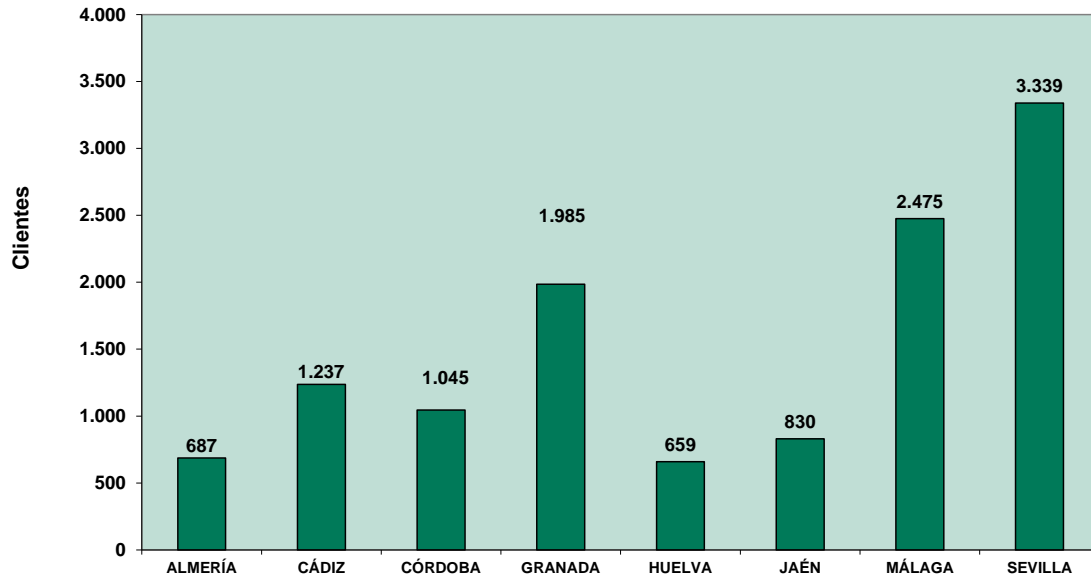


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 12.257 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Andalucía, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,1%, superior a la media del conjunto de España, del 1,64%. 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 2012 es superior al registrado en el año 2011, que fue de 12.071 clientes.

1.3 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 2012 se muestra en la siguiente figura.

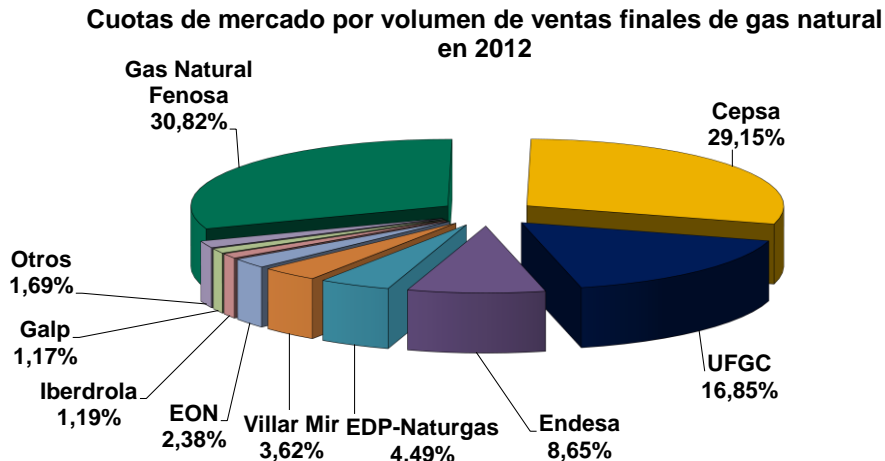


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012.

En la Comunidad de Andalucía, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 30,8%, seguido de Cepsa con un 29,2%, UF Gas Comercializadora (16,9%), Endesa (8,7%), EDP-Naturgas (4,5%), Villar Mir Energya (3,6%), EON (2,4%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 4,0%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	25,93%	30,82%
Cepsa	26,16%	29,15%
UFGC	16,95%	16,85%
Endesa	11,59%	8,65%
EDP-Naturgas	7,19%	4,49%
Villar Mir	0,00%	3,62%
EON	5,79%	2,38%
Iberdrola	4,36%	1,19%
Galp	0,02%	1,17%
Otros	1,99%	1,69%
TOTAL VENTAS (MWh)	65.059.570	56.390.270

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es EON con -3,41 puntos porcentuales e Iberdrola con -3,17 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +4,88 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2012

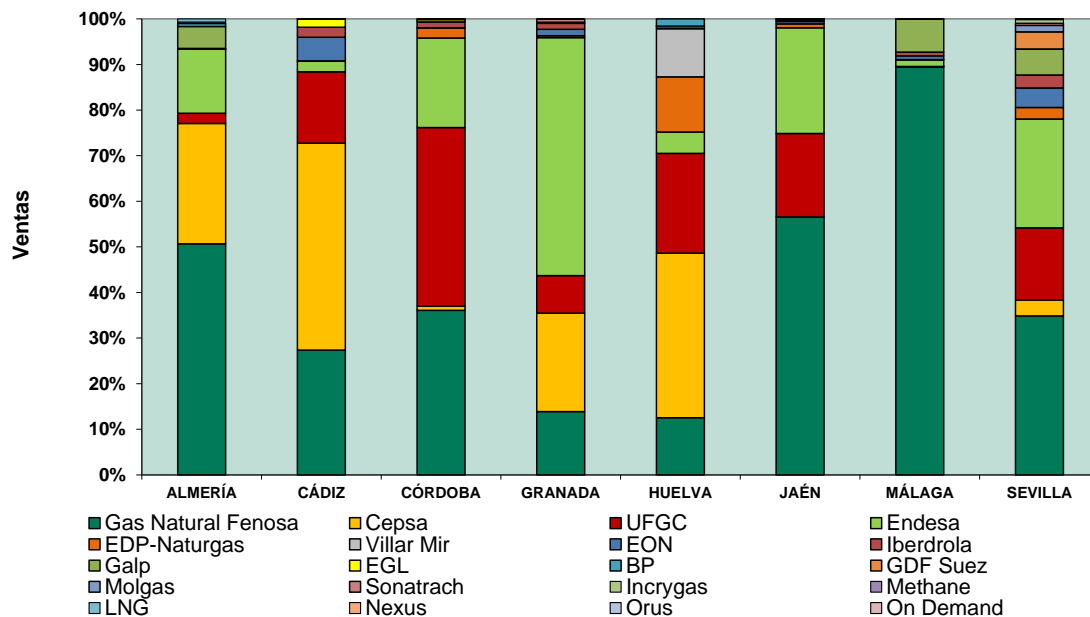


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012, por comercializadora.

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, Jaén, Málaga y Sevilla, UF Gas Comercializadora es la compañía líder en ventas en Córdoba, 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 77,7%, seguida de Endesa con un 18,0%, Iberdrola con 7,5%, Cabe destacar la consolidación en el sector doméstico-comercial de un nuevo grupo, EON con aproximadamente 2.000 clientes lo que supone que dobló su cartera de clientes en Andalucía, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,3%, 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 2012

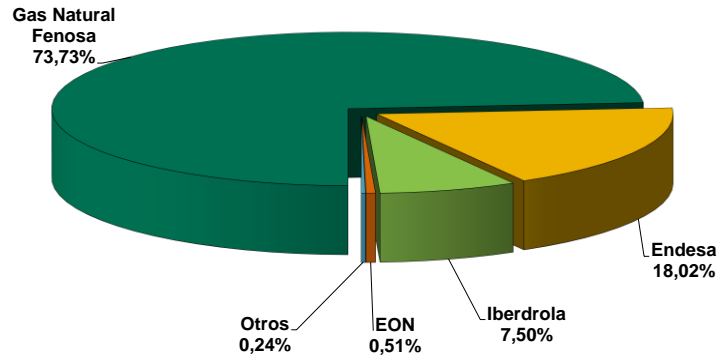


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	76,85%	73,73%
Endesa	15,71%	18,02%
Iberdrola	7,17%	7,50%
EON	0,23%	0,51%
Otros	0,04%	0,24%
TOTAL CLIENTES	401.425	413.682

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Gas Natural Fenosa, con -3,1 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Endesa con +2,3 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

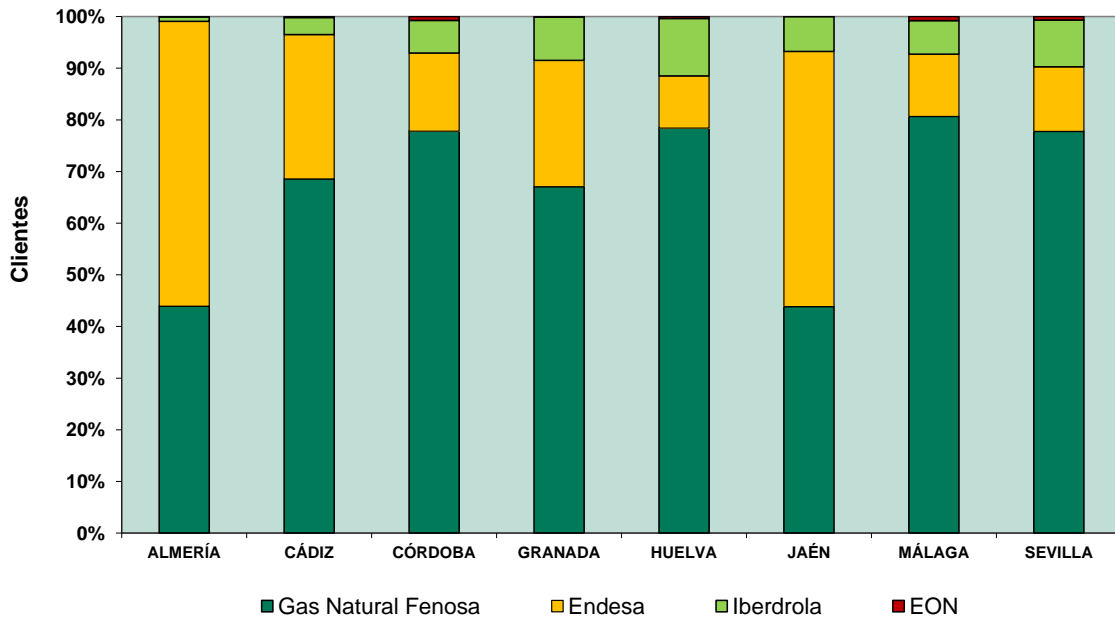


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2012, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, con una cuota media del 75%, destacando en Huelva con un 80,0 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Almería con un 55% y Jaén con un 49%.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2012, 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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	15
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

1.4 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	378.030	529.419	151.390	40,0%
CÁDIZ	24.882.148	19.116.094	-5.766.054	-23,2%
CÓRDOBA	1.907.295	1.998.040	90.745	4,8%
GRANADA	2.150.794	2.254.593	103.799	4,8%
HUELVA	23.010.763	19.344.260	-3.666.503	-15,9%
JAÉN	3.686.126	3.732.908	46.782	1,3%
MÁLAGA	5.414.443	5.537.698	123.255	2,3%
SEVILLA	3.629.971	3.877.257	247.286	6,8%
ANDALUCÍA	65.059.570	56.390.270	-8.669.300	-13,3%
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA								ANDALUCÍA
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
Gas Natural Fenosa	268.180	5.233.209	720.590	312.869	2.427.372	2.111.354	4.952.599	1.352.354	17.378.526
Cepsa	139.907	8.676.580	18.357	487.168	6.976.523	0	7.738	132.905	16.439.177
UFGC	11.815	2.987.297	783.063	185.410	4.235.729	683.631	287	615.222	9.502.454
Endesa	74.419	457.868	391.889	1.176.471	904.186	864.675	80.024	925.460	4.874.992
EDP-Naturgas	1	235	44.849	9.604	2.343.740	32.533	3.641	98.691	2.533.292
Villar Mir	0	0	0	0	2.039.989	0	0	0	2.039.989
EON	3	986.757	668	31.425	92.159	19.936	44.133	164.740	1.339.821
Iberdrola	808	426.370	25.295	29.777	18.751	11.397	45.512	111.271	669.181
Galp	25.553	36	64	5.450	1.627	6.557	400.260	220.619	660.167
Áxpo	0	335.243	9.758	0	0	0	0	0	345.001
BP	3.301	10.310	0	0	304.185	0	0	883	318.679
GDF Suez	0	0	0	0	0	0	0	144.176	144.176
Molgas	0	0	3.501	0	0	0	192	55.008	58.701
Sonatrach	0	2.191	0	15.057	0	2.788	0	19.309	39.345
Incrygas	0	0	0	0	0	0	3.299	29.911	33.210
Methane	1.723	0	0	0	0	0	0	5.348	7.071
LNG	3.709	0	0	0	0	0	0	348	4.057
Nexus	0	0	0	1.363	0	20	0	232	1.615
Orus	0	0	8	0	0	19	12	444	482
On Demand	0	0	0	0	0	0	0	336	336
TOTAL VENTAS (MWh)	529.419	19.116.094	1.998.040	2.254.593	19.344.260	3.732.908	5.537.698	3.877.257	56.390.270

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			69.783			459.637	529.419	0,15%
CÁDIZ	18.004.645	725.174	196.940			189.335	19.116.094	5,29%
CÓRDOBA		936.465	245.437			816.138	1.998.040	0,55%
GRANADA	931.989	401.003	469.143			452.458	2.254.593	0,62%
HUELVA	14.172.243	294.924	197.034		4.292.214	387.845	19.344.260	5,35%
JAÉN	690.565	2.197.410	155.519			689.415	3.732.908	1,03%
MÁLAGA	4.166.211	942.030	384.302			45.154	5.537.698	1,53%
SEVILLA		2.212.610	668.445			996.201	3.877.257	1,07%
ANDALUCÍA	37.965.654	7.709.616	2.386.603		4.292.214	4.036.184	56.390.270	15,60%
TOTAL ESPAÑA	125.820.434	137.764.942	65.576.914	12.705.353	6.476.641	13.210.336	361.554.620	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA	0	459.637	69.783	529.419
CÁDIZ	11.376.842	7.542.312	196.940	19.116.094
CÓRDOBA	0	1.752.603	245.437	1.998.040
GRANADA	0	1.785.451	469.143	2.254.593
HUELVA	5.093.758	14.053.469	197.034	19.344.260
JAÉN	0	3.577.390	155.519	3.732.908
MÁLAGA	4.160.850	992.545	384.302	5.537.698
SEVILLA	0	3.208.812	668.445	3.877.257
ANDALUCÍA	20.631.450	33.372.218	2.386.603	56.390.270
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	211.411.318	65.576.914	361.554.620

1.5 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	4.800	5.487	687	14,3%
CÁDIZ	42.952	44.189	1.237	2,9%
CÓRDOBA	34.597	35.642	1.045	3,0%
GRANADA	45.877	47.862	1.985	4,3%
HUELVA	25.906	26.565	659	2,5%
JAÉN	21.323	22.153	830	3,9%
MÁLAGA	79.297	81.772	2.475	3,1%
SEVILLA	146.673	150.012	3.339	2,3%
ANDALUCÍA	401.425	413.682	12.257	3,1%
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA								ANDALUCÍA
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
Gas Natural Fenosa	2.403	30.276	27.674	32.058	20.790	9.681	65.752	116.355	304.989
Endesa	3.015	12.330	5.394	11.696	2.678	10.904	9.828	18.708	74.553
Iberdrola	<50	1.454	2.241	4.022	2.951	1.488	5.291	13.547	31.044
EON	<50	86	267	<50	94	<50	656	987	2.120
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
EGL	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	5.487	44.189	35.642	47.862	26.565	22.153	81.772	150.012	413.682

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			5.464			23	5.487	0,07%
CÁDIZ	16	20	44.149			4	44.189	0,60%
CÓRDOBA		21	35.609			12	35.642	0,48%
GRANADA	1	9	47.835			17	47.862	0,65%
HUELVA	11	11	26.535		2	6	26.565	0,36%
JAÉN	2	41	22.106			4	22.153	0,30%
MÁLAGA	1	17	81.746			8	81.772	1,11%
SEVILLA		55	149.920			37	150.012	2,03%
ANDALUCÍA	31	174	413.364		2	111	413.682	5,59%
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100%

1.6 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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	0,78	1,38			12,77			19.984
CÁDIZ	3,55	7,09	1.125.290	36.259	4,46			47.334
CÓRDOBA	4,43	8,68		44.594	6,89			68.012
GRANADA	5,19	8,81	931.989	44.556	9,81			26.615
HUELVA	5,08	9,10	1.288.386	26.811	7,43		2.146.107	64.641
JAÉN	3,31	6,28	345.282	53.595	7,04			172.354
MÁLAGA	4,98	8,90	4.166.211	55.414	4,70			5.644
SEVILLA	7,74	17,05		40.229	4,46			26.924
ANDALUCÍA	4,90	9,38	1.224.699	44.308	5,77		2.146.107	36.362
TOTAL ESPAÑA	15,65	29,33	1.133.517	31.846	8,87	4.235.118	2.158.880	21.238



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

