



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA.**

9 de Septiembre de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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 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 liberalizado, 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 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN ANDALUCÍA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Andalucía decreció un 13,9% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 65.097 GWh.

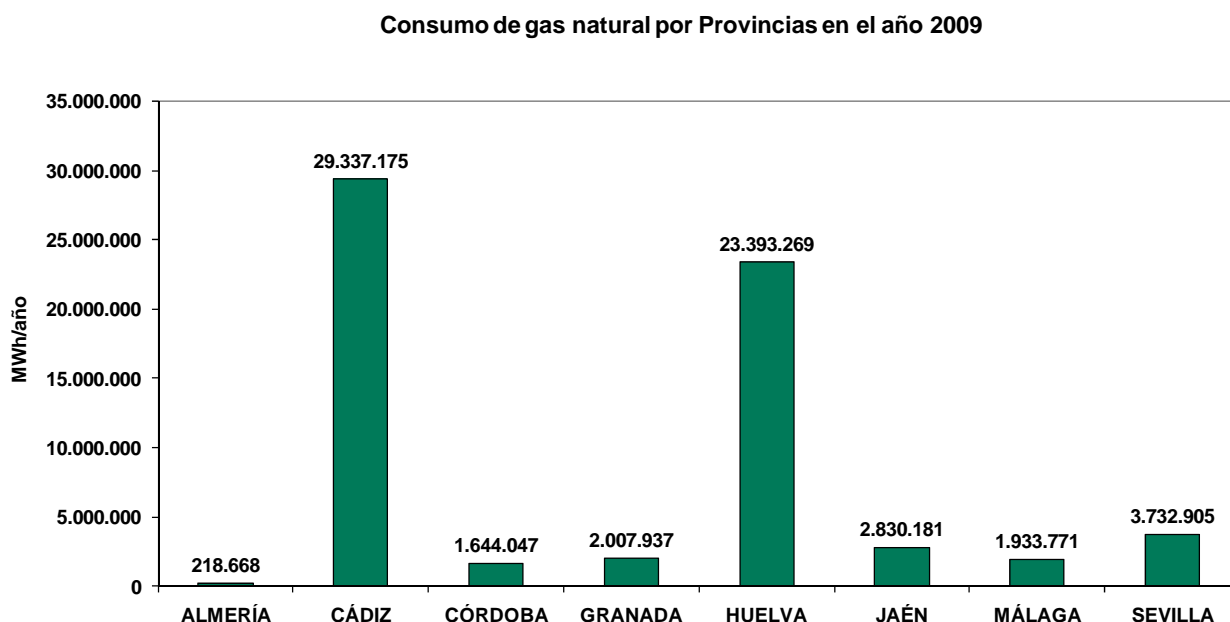


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 16,2 % sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 54,8 % del consumo de gas de Andalucía.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 81,0% 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 5.498 MW.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

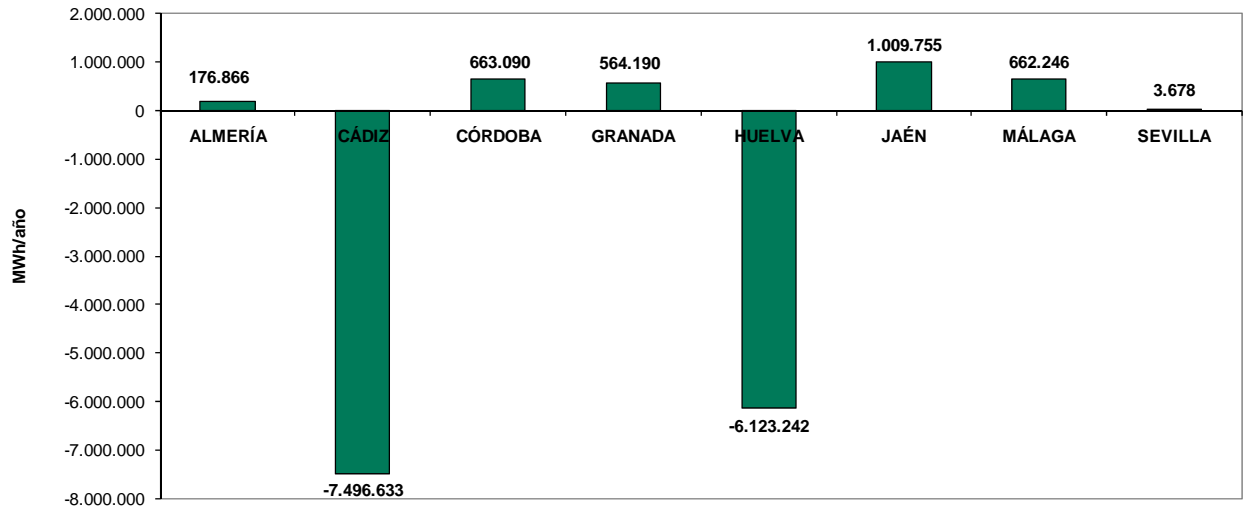


Figura 2: Evolución del consumo de gas natural en Andalucía en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas en Andalucía disminuyó un 13,9 %, en línea con el 10,8 % del conjunto del mercado español. Dicha disminución de la demanda se produce en Cádiz y Huelva, las provincias andaluzas de mayor consumo para generación eléctrica, con una reducción conjunta de 13.619.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 14.390, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 376.868, lo que significa un incremento del 4,0% respecto al año 2008.

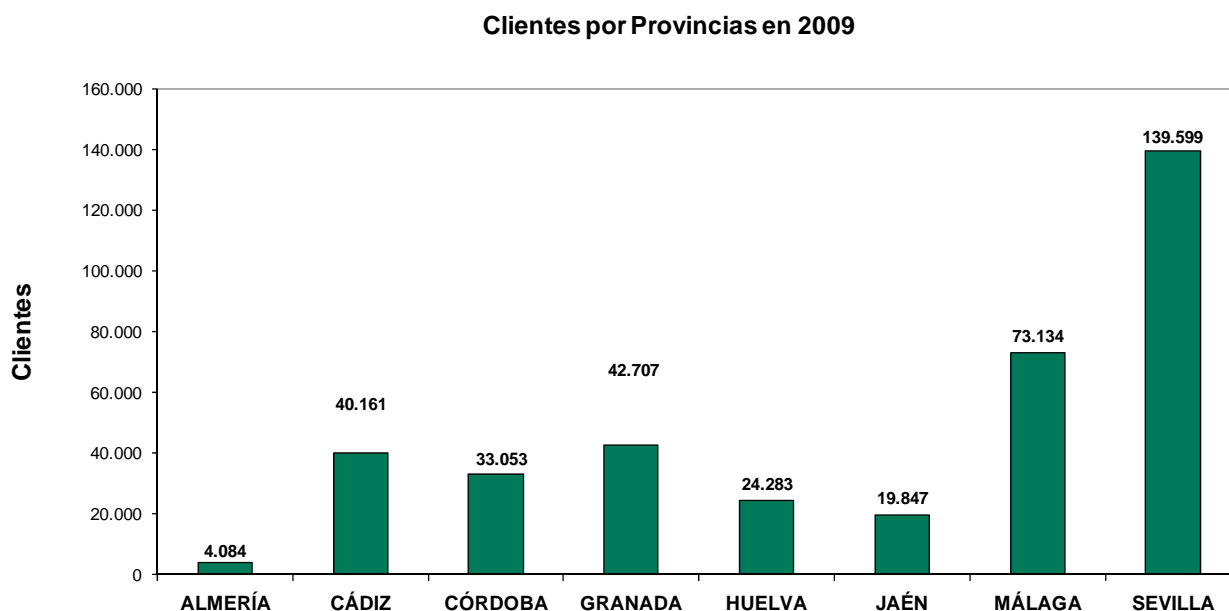


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,3% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 7,35 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con un 0,60 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 4,54 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación bajo del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

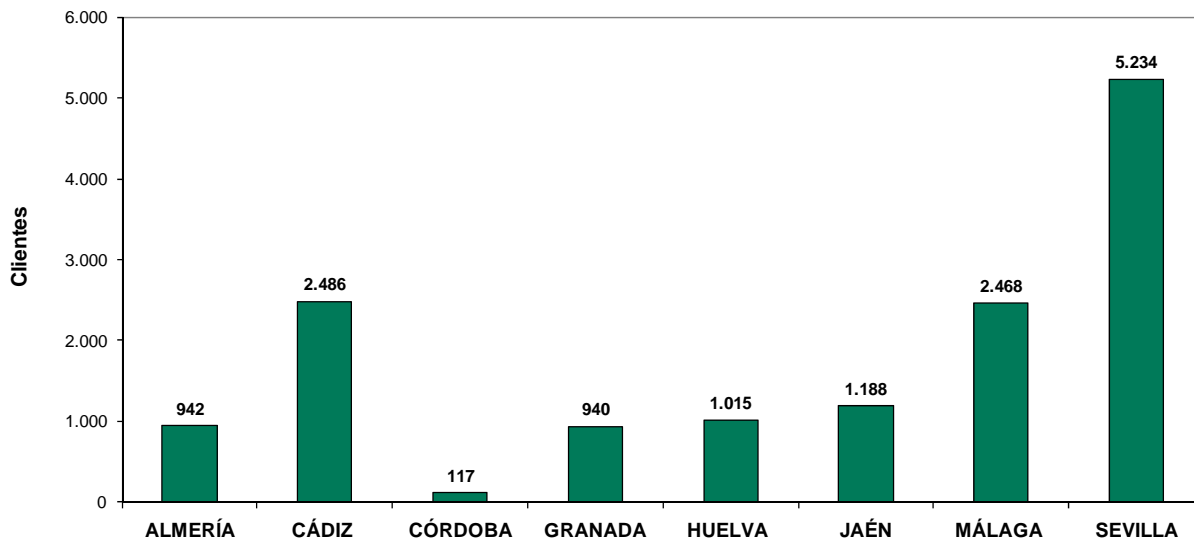


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 14.390 nuevos clientes de gas en Andalucía, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 4,0%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. Los mayores crecimientos absolutos se dan en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz.

El crecimiento en número de clientes en Andalucía es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 17.047 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 2009 en Andalucía, quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de Andalucía de 2009

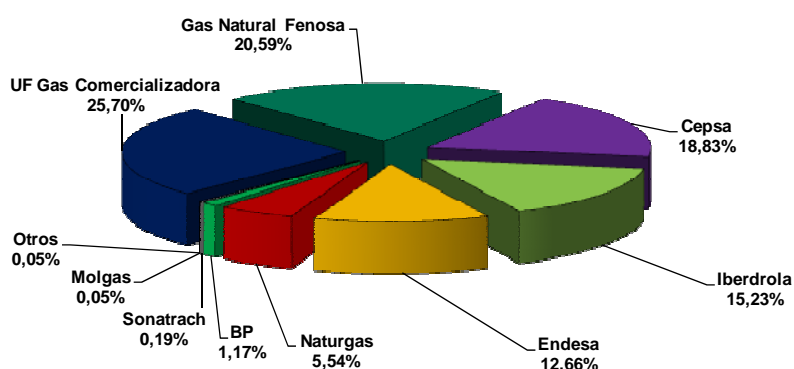


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Andalucía en el año 2009.

En Andalucía, Unión Fenosa Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 26%, seguido del Grupo Gas Natural 21%, Cepsa 19%, Iberdrola 15%, Endesa 13% y Naturgas 6%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2008	2009
UF Gas Comercializadora	33,20%	25,70%
Gas Natural Fenosa	30,15%	20,59%
Cepsa	15,11%	18,83%
Iberdrola	11,24%	15,23%
Endesa	4,67%	12,66%
Naturgas	4,25%	5,54%
Otros	1,38%	1,46%
TOTAL VENTAS (MWh)	75.638.002	65.097.952

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Gas Natural Fenosa, con -9,56 puntos porcentuales, seguido de UF Gas

Comercializadora con -7,50 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Endesa con 7,99 puntos porcentuales, Iberdrola con 3,99 puntos porcentuales y Cepsa con 3,73 puntos porcentuales.

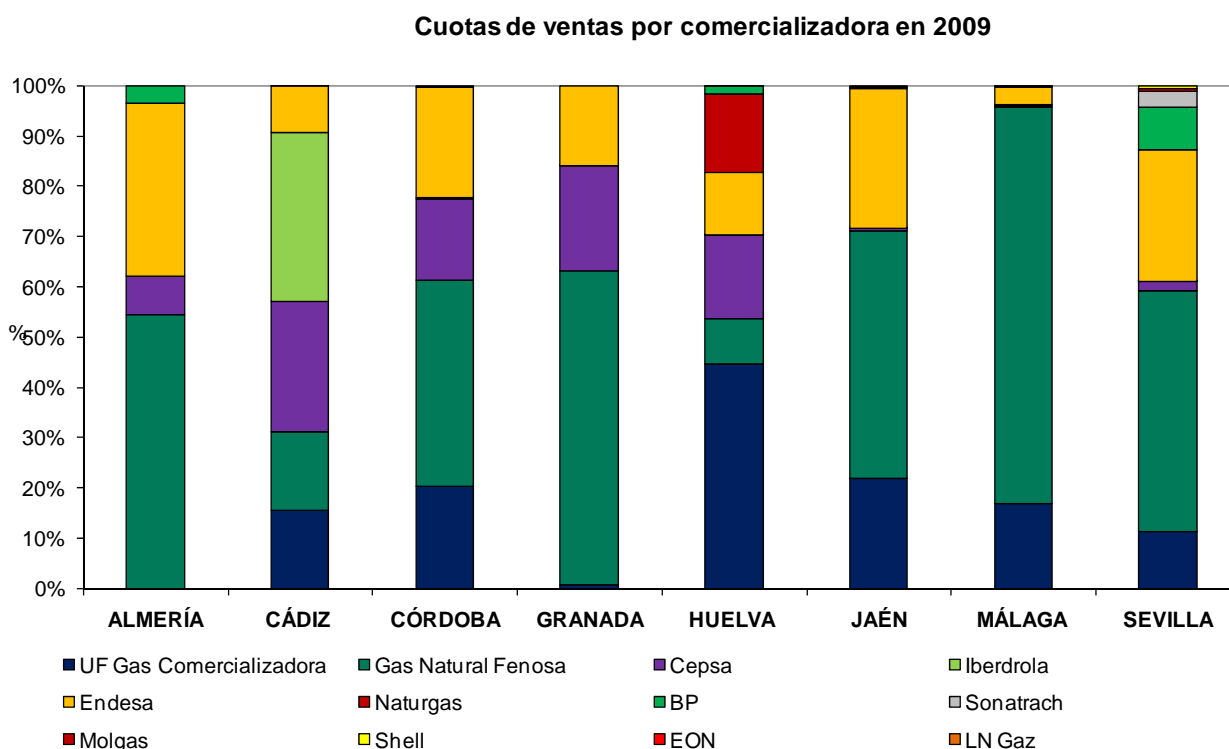


Figura 6. Cuotas de mercado por ventas de gas natural en Andalucía en el año 2009, por provincias y por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Iberdrola es la compañía líder en ventas en Cádiz, mientras que Unión Fenosa Gas Comercializadora es líder en ventas en Huelva, las dos provincias andaluzas con mayor consumo de gas natural, principalmente por el consumo para generación eléctrica. Gas Natural es la Compañía líder en ventas en las seis provincias restantes: Granada, Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla y Almería.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural, con un 82,8%, seguida de Endesa (16,7%) e Iberdrola (0,5%) y los restantes operadores un 0,02%, 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 la Comunidad de Andalucía en 2009

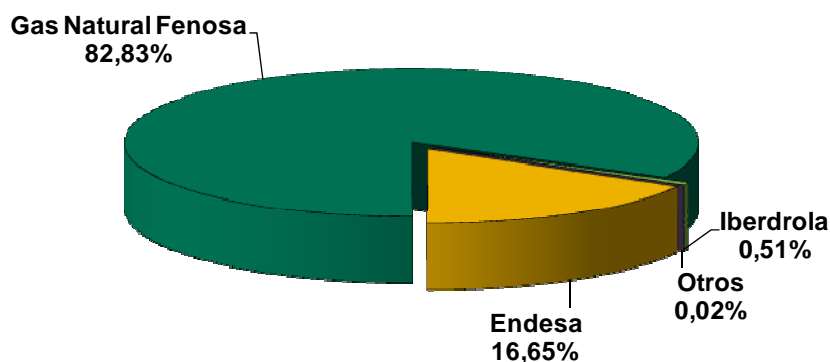


Figura 7. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	85,46%	82,83%
Endesa	13,85%	16,65%
Iberdrola	0,57%	0,51%
Otros	0,12%	0,02%
TOTAL CLIENTES	362.478	376.868

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +2,8 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -2,6 puntos porcentuales e Iberdrola -0,1 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, por comercializadoras y provincias.

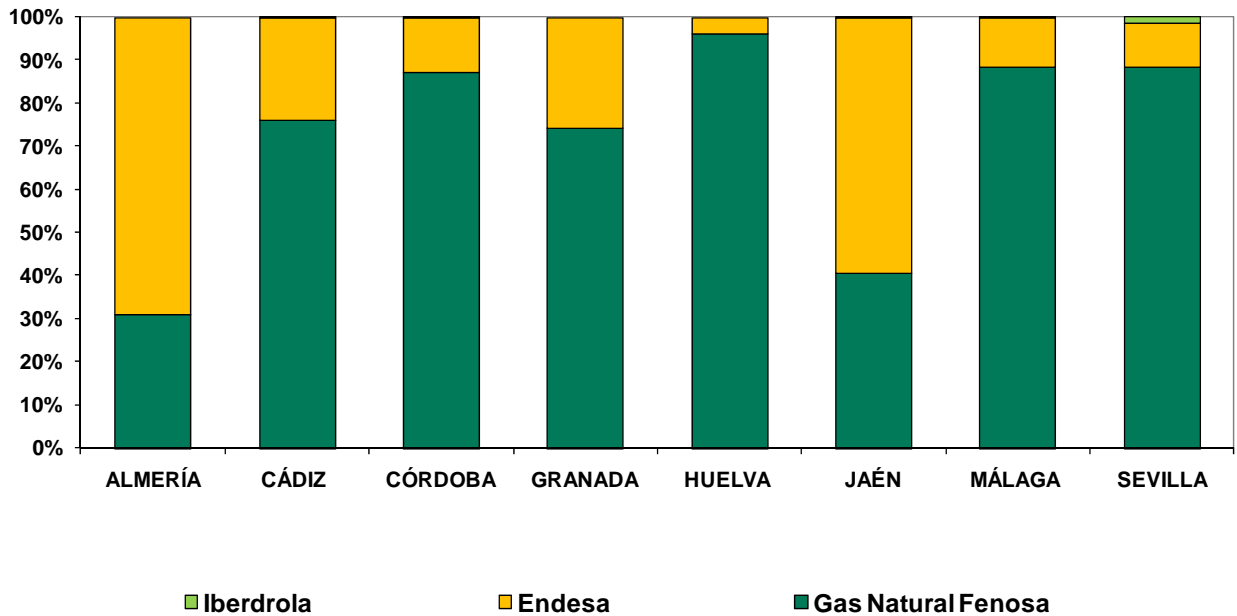


Figura 8. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2009, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en seis de las ocho provincias, destacando en Huelva con un 96,0 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Almería con un 69% y Jaén con un 59%.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	41.802	218.668	176.866	423%
CÁDIZ	36.833.807	29.337.175	-7.496.633	-20%
CÓRDOBA	980.957	1.644.047	663.090	68%
GRANADA	1.443.747	2.007.937	564.190	39%
HUELVA	29.516.511	23.393.269	-6.123.242	-21%
JAÉN	1.820.426	2.830.181	1.009.755	55%
MÁLAGA	1.271.525	1.933.771	662.246	52%
SEVILLA	3.729.227	3.732.905	3.678	0%
ANDALUCÍA	75.638.002	65.097.952	-10.540.050	-13,9%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

(MWh)	PROVINCIAS/CC.AA.								
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
COMERCIALIZADORA									
UF Gas Comercializadora	0	4.568.934	330.742	14.514	10.445.209	620.691	325.492	422.406	16.727.987
Gas Natural Fenosa	118.890	4.545.240	674.723	1.253.582	2.107.594	1.392.281	1.523.082	1.787.365	13.402.757
Cepsa	16.559	7.585.262	268.511	418.394	3.888.373	10.533	7.381	65.006	12.260.018
Iberdrola	0	9.909.346	909	32	38	8	1.640	2.105	9.914.079
Endesa	75.671	2.723.953	363.210	321.415	2.915.225	790.407	73.747	976.789	8.240.416
Naturgas	0	0	0	0	3.605.410	0	0	0	3.605.410
BP	7.548	0	0	0	430.265	0	0	320.744	758.556
Sonatrach	0	0	0	0	1.156	3.086	0	117.516	121.758
Molgas	0	0	5.951	0	0	13.175	0	15.682	34.808
Shell	0	0	0	0	0	0	0	25.293	25.293
EON	0	4.440	0	0	0	0	0	0	4.440
LN Gaz	0	0	0	0	0	0	2.429	0	2.429
TOTAL ESPAÑA	218.668	29.337.175	1.644.047	2.007.937	23.393.269	2.830.181	1.933.771	3.732.905	65.097.952

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			38.809			179.860	218.668	0,05%
CÁDIZ	28.357.285	807.377	161.668			10.846	29.337.175	7,29%
CÓRDOBA		666.115	216.758			761.173	1.644.047	0,41%
GRANADA	981.622	423.750	274.728			327.836	2.007.937	0,50%
HUELVA	17.303.224	1.342.361	93.703	628.695	3.450.480	574.806	23.393.269	5,81%
JAÉN	649.713	969.437	129.857			1.081.174	2.830.181	0,70%
MÁLAGA	609.106	940.354	340.353			43.958	1.933.771	0,48%
SEVILLA		2.819.220	539.910			373.775	3.732.905	0,93%
ANDALUCÍA	47.900.950	7.968.614	1.795.786	628.695	3.450.480	3.353.427	65.097.952	16,17%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100,00%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA	0	179.860	38.809	218.668
CÁDIZ	22.611.866	6.563.640	161.668	29.337.175
CÓRDOBA	0	1.427.288	216.758	1.644.047
GRANADA	0	1.733.208	274.728	2.007.937
HUELVA	12.472.723	10.826.843	93.703	23.393.269
JAÉN	0	2.700.324	129.857	2.830.181
MÁLAGA	609.106	984.312	340.353	1.933.771
SEVILLA	0	3.192.995	539.910	3.732.905
ANDALUCÍA	35.693.695	27.608.471	1.795.786	65.097.952
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	3.142	4.084	942	30%
CÁDIZ	37.675	40.161	2.486	7%
CÓRDOBA	32.936	33.053	117	0%
GRANADA	41.767	42.707	940	2%
HUELVA	23.268	24.283	1.015	4%
JAÉN	18.659	19.847	1.188	6%
MÁLAGA	70.666	73.134	2.468	3%
SEVILLA	134.365	139.599	5.234	4%
ANDALUCÍA	362.478	376.868	14.390	4,0%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			4.069			15	4.084	0,06%
CÁDIZ	16	15	40.129			1	40.161	0,57%
CÓRDOBA		17	33.027			9	33.053	0,47%
GRANADA	1	9	42.691			6	42.707	0,61%
HUELVA	10	10	24.254	1	1	7	24.283	0,34%
JAÉN	3	38	19.803			3	19.847	0,28%
MÁLAGA	1	18	73.109			6	73.134	1,04%
SEVILLA		61	139.515			23	139.599	1,98%
ANDALUCÍA	31	168	376.597	1	1	70	376.868	5,34%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA.								
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Gas Natural Fenosa	1.270	30.539	28.861	31.752	23.309	8.054	64.743	123.614	312.142
Endesa	2.812	9.604	4.181	10.950	962	11.784	8.381	14.063	62.737
Iberdrola	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	1.895	1.913
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<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
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Naturgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LN Gaz	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL ESPAÑA	4.084	40.161	33.053	42.707	24.283	19.847	73.134	139.599	376.868

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (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	0,60	1,09			9,54			11.991
CÁDIZ	3,26	6,56	1.772.330	53.825	4,03			10.846
CÓRDOBA	4,11	8,73		39.183	6,56			84.575
GRANADA	4,71	8,27	981.622	47.083	6,44			54.639
HUELVA	4,73	8,33	1.730.322	134.236	3,86	628.695	3.450.480	82.115
JAÉN	2,96	5,87	216.571	25.512	6,56			360.391
MÁLAGA	4,59	7,12	609.106	52.242	4,66			7.326
SEVILLA	7,35	16,04		46.217	3,87			16.251
ANDALUCÍA	4,54	8,55	1.545.192	47.432	4,77	628.695	3.450.480	47.906
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579

