



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA.**

7 de Julio de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en Andalucía creció un 0,6% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 65.465 GWh.

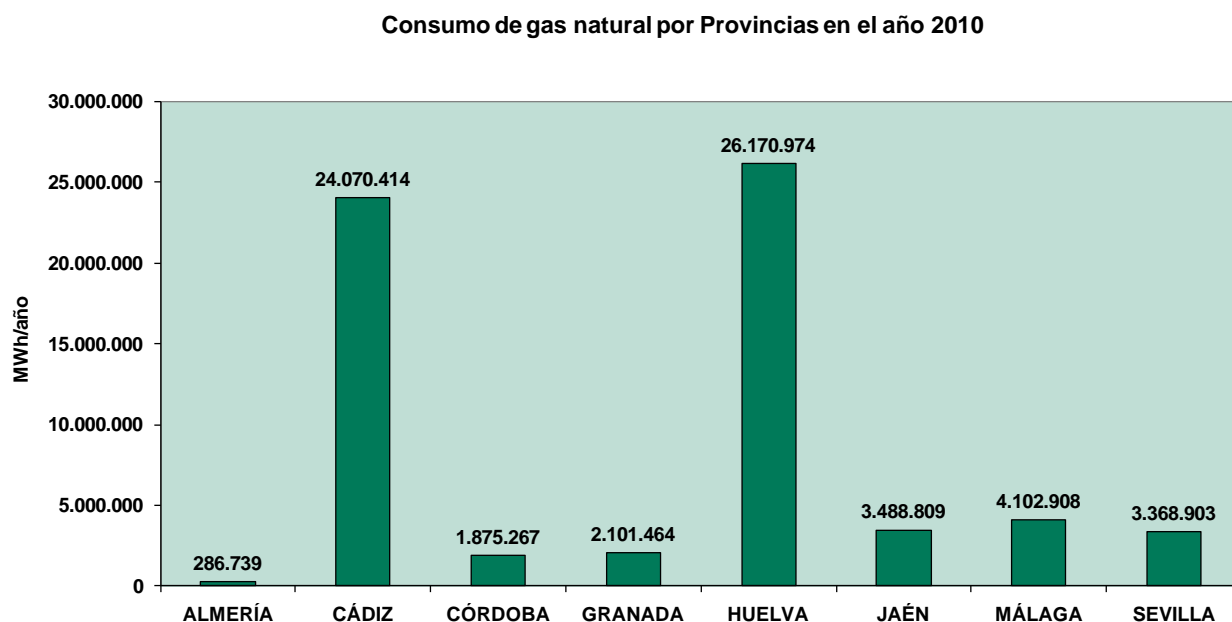


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 16,3 % sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo de gas para generación eléctrica, que representa el 51,3 % del consumo de gas de Andalucía.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 76,7% 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 2010 con respecto a 2009

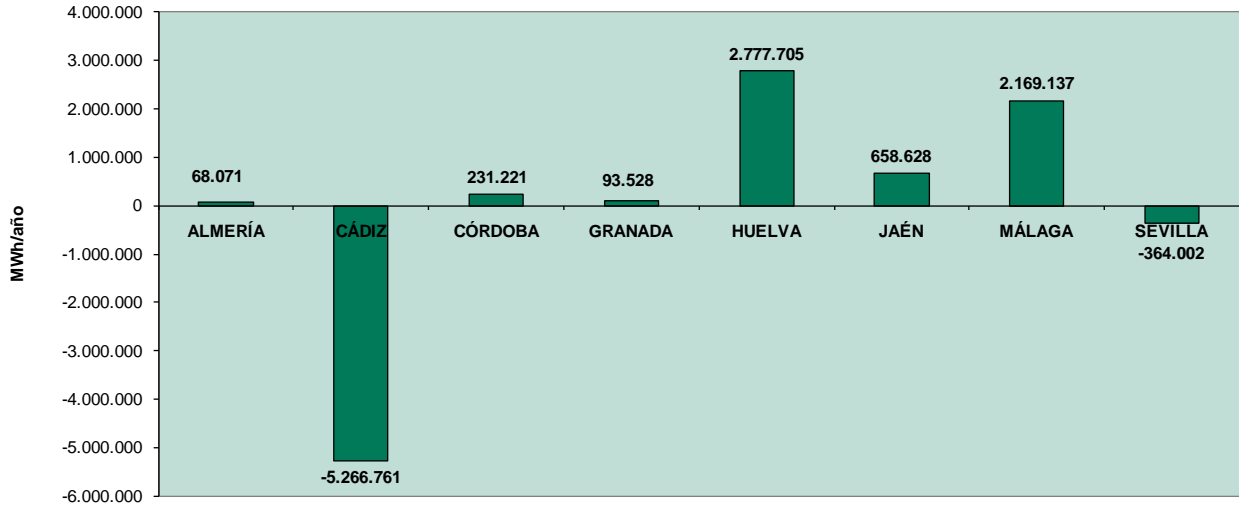


Figura 2: Evolución del consumo de gas natural en Andalucía en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Andalucía se mantuvo prácticamente constante con un crecimiento del 0,6 %, la demanda del mercado español disminuyó ligeramente un 0,4 %. La principal disminución de la demanda se produce en Cádiz, que se ve compensada por el aumento de demanda en Huelva y Málaga.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 12.486, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 389.354, lo que significa un incremento del 3,2% respecto al año 2009.

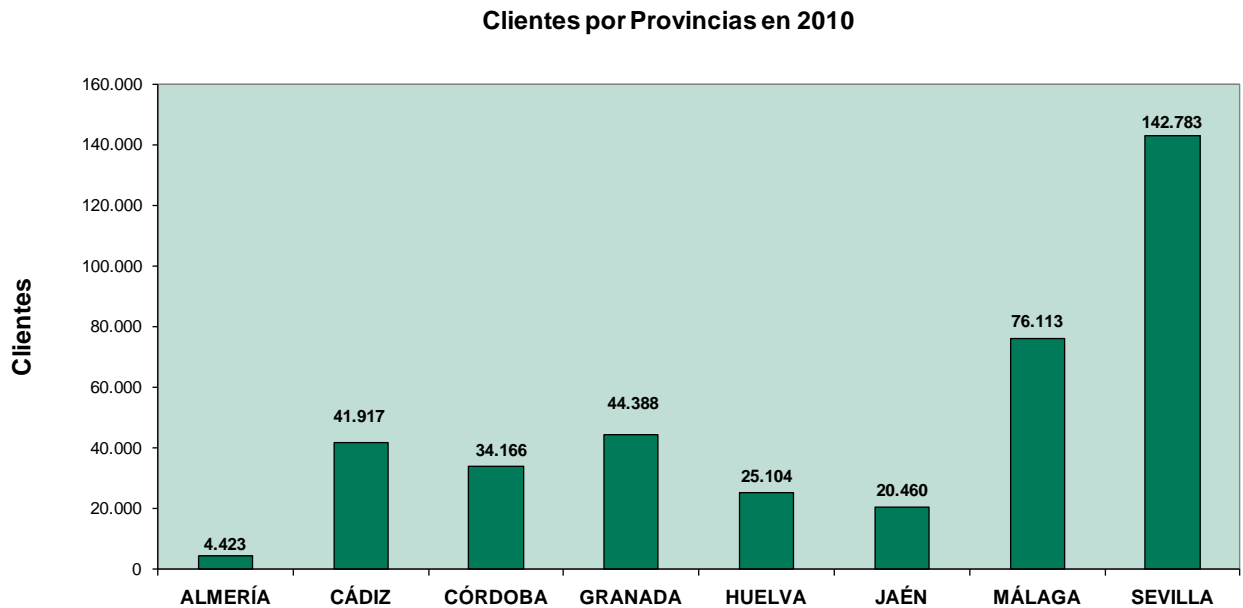


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,4% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 7,46 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con un 0,64 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 4,66 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,3 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 2010

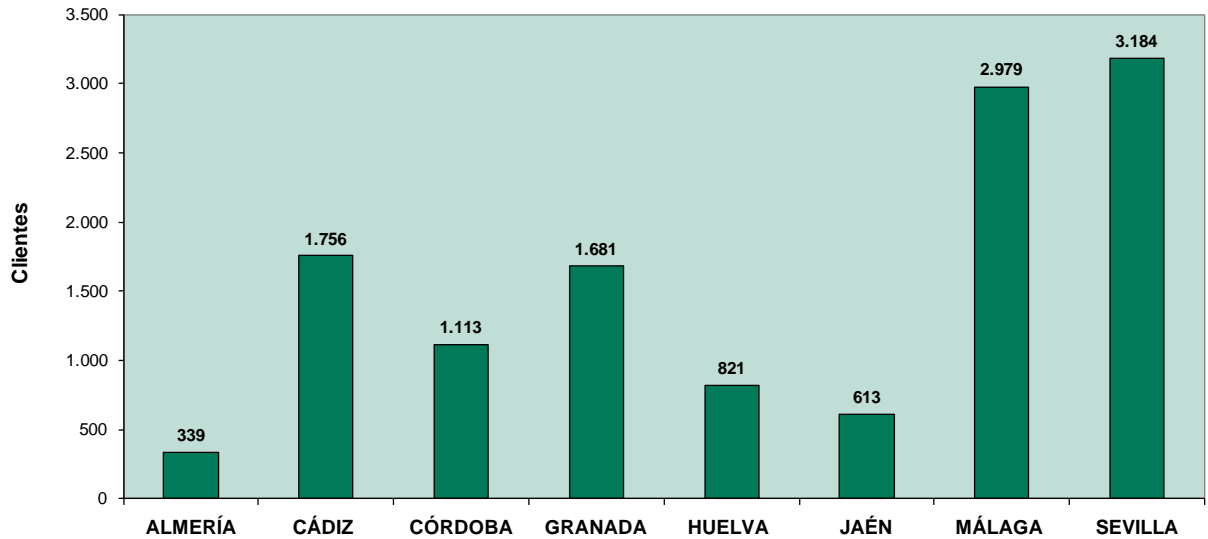


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 12.486 nuevos clientes de gas en Andalucía, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 3,2%, superior a la media del conjunto de España, del 1,75 %. Los mayores crecimientos absolutos se dan en las provincias de Sevilla y Málaga.

El crecimiento en número de clientes en Andalucía es inferior al registrado en el año 2009, que fue de 14.390 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 2010 en Andalucía, quedan como se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2010

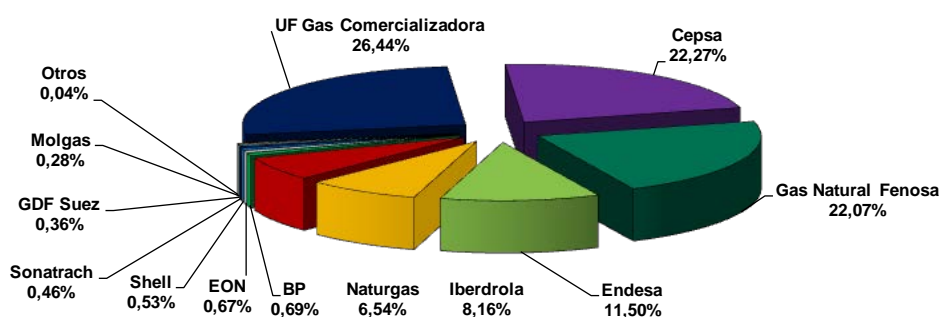


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en Andalucía en el año 2010.

En Andalucía, Unión Fenosa Gas Comercializadora ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 26%, seguido de Cepsa y el Grupo Gas Natural 22%, Endesa 12%, Iberdrola 8% y Naturgas 7%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2009	2010
UF Gas Comercializadora	25,70%	26,44%
Cepsa	18,83%	22,27%
Gas Natural Fenosa	20,59%	22,07%
Endesa	12,66%	11,50%
Iberdrola	15,23%	8,16%
Naturgas	5,54%	6,54%
BP	1,17%	0,69%
EON	0,01%	0,67%
Shell	0,04%	0,53%
Sonatrach	0,19%	0,46%
GDF Suez	0,00%	0,36%
Molgas	0,05%	0,28%
Otros	1,46%	0,04%
TOTAL VENTAS (MWh)	65.097.952	65.465.478

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Iberdrola con -7,07 puntos porcentuales, seguido de Endesa con -1,16 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Cepsa con 3,43 puntos porcentuales, Gas Natural Fenosa con 1,48 puntos porcentuales y Naturgas con 1,00 puntos porcentuales.

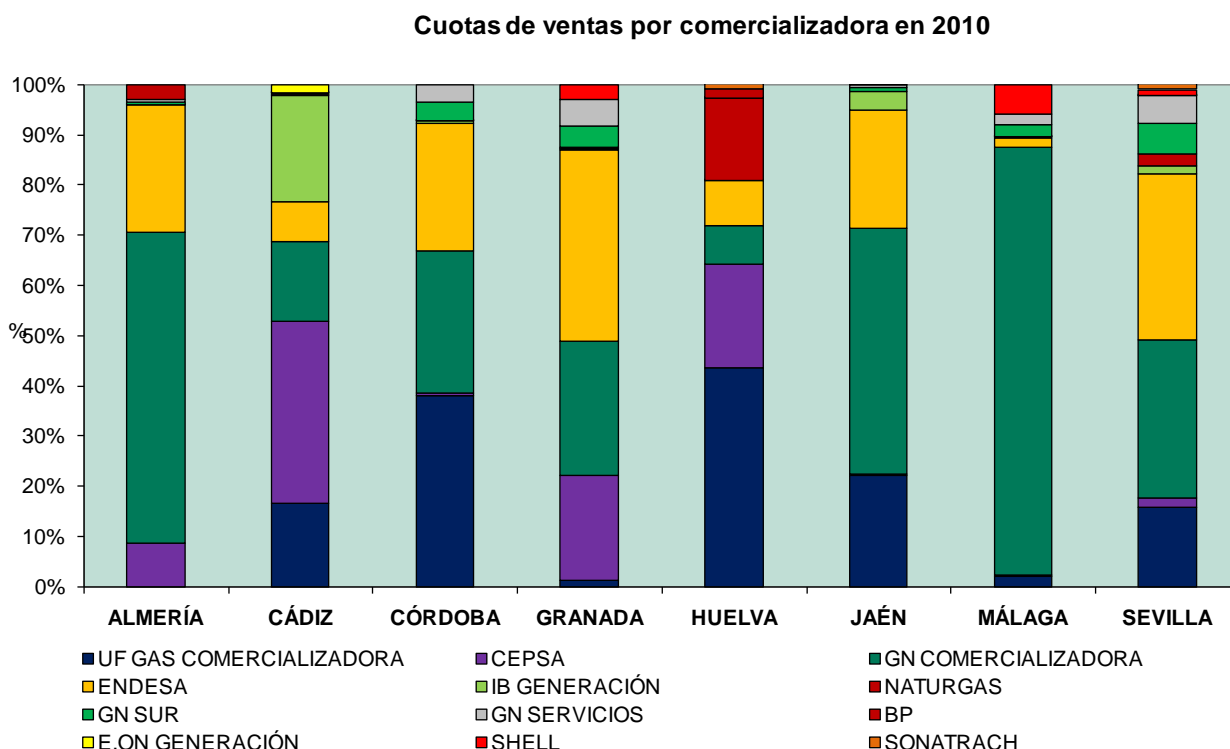


Figura 6. Cuotas de mercado por ventas de gas natural en Andalucía en el año 2010, por provincias y por comercializadora

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

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es el Grupo Gas Natural Fenosa, 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 2010

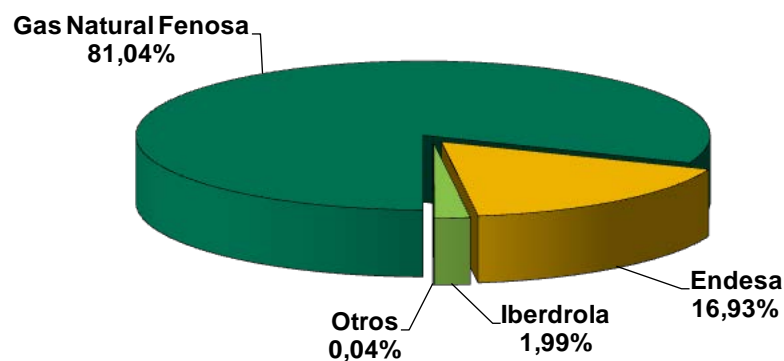


Figura 7. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	82,83%	81,04%
Endesa	16,65%	16,93%
Iberdrola	0,51%	1,99%
Otros	0,00%	0,04%
TOTAL CLIENTES	376.868	389.354

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Iberdrola con +1,5 puntos porcentuales y Endesa +0,3 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -1,8 puntos porcentuales.

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

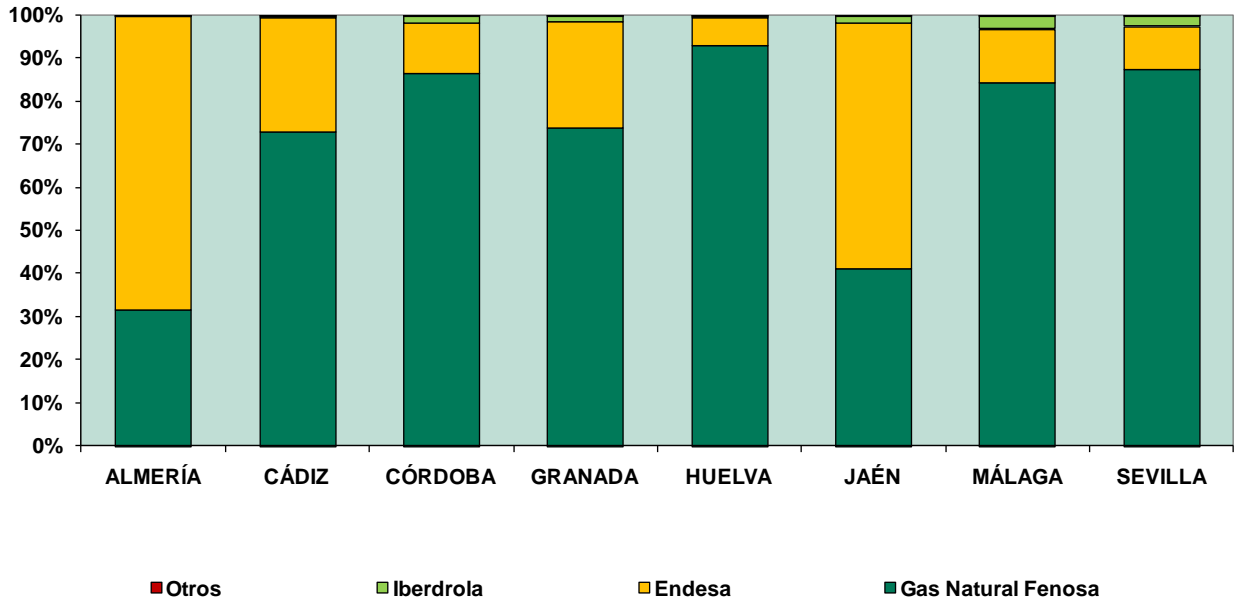


Figura 8. Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en Andalucía en el año 2010, por provincia y comercializadora

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 93,0 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Almería con un 68% y Jaén con un 57%.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2010, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía	6
Tabla 2. Cuotas por número de clientes y Comercializadora en Andalucía	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (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 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 9. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	218.668	286.739	68.071	23,74%
CÁDIZ	29.337.175	24.070.414	-5.266.761	-21,88%
CÓRDOBA	1.644.047	1.875.267	231.221	12,33%
GRANADA	2.007.937	2.101.464	93.528	4,45%
HUELVA	23.393.269	26.170.974	2.777.705	10,61%
JAÉN	2.830.181	3.488.809	658.628	18,88%
MÁLAGA	1.933.771	4.102.908	2.169.137	52,87%
SEVILLA	3.732.905	3.368.903	-364.002	-10,80%
ANDALUCÍA	65.097.952	65.465.478	367.526	0,56%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

(MWh)	PROVINCIAS/CC.AA.								TOTAL
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
COMERCIALIZADORA									
UF GAS COMERCIALIZADORA	0	3.988.612	708.598	22.859	11.255.831	734.679	82.177	514.030	17.306.786
CEPSA	24.499	8.679.096	7.331	436.858	5.357.417	3.913	6.996	61.498	14.577.608
GN COMERCIALIZADORA	174.726	3.864.177	530.189	552.583	2.015.577	1.620.088	3.477.365	1.018.377	13.253.081
ENDESA	71.359	1.853.428	472.752	788.036	2.349.759	786.071	70.676	1.080.244	7.472.325
IB GENERACIÓN	125	5.135.988	10.043	6.563	343	118.446	18.701	48.504	5.338.712
NATURGAS			236	1.287	4.206.364			74.471	4.282.357
GN SUR	1.648	34.672	68.839	91.855	28.812	28.321	88.218	200.949	543.314
GN SERVICIOS	1.383	50.753	67.352	107.013	30.968	20.065	86.140	178.455	542.129
BP	8.336	12.600			426.412			2.422	449.770
E.ON GENERACIÓN		424.435							424.435
SHELL				63.572			247.351	37.804	348.727
SONATRACH					263.396	1.400		34.584	299.380
GDF SUEZ COMERCIALIZADORA					231.477			7.206	238.684
MOLGAS			3.332		3.332	130.520	89	47.645	184.918
UF COMERCIAL	1	9.967	6.583	16.516	1.286	22.235	8.093	45.021	109.701
ENDESA XXI	4.662	7.705		14.322		23.064	5.970	2	55.725
INCRYGAS		8.981					5.164	9.595	23.740
E.ON ENERGÍA							4.939	6.871	11.810
GALP							131	1.085	1.216
LNGAZ							896		896
NEXUS								110	110
IB CUR			13			8		31	52
TOTAL VENTAS	286.739	24.070.414	1.875.267	2.101.464	26.170.974	3.488.809	4.102.908	3.368.903	65.465.478

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			56.133			230.606	286.739	0,07%
CÁDIZ	22.178.672	605.439	160.361	1.106.260		19.682	24.070.414	6,00%
CÓRDOBA		1.032.159	231.450			611.659	1.875.267	0,47%
GRANADA	935.567	391.963	358.656			415.278	2.101.464	0,52%
HUELVA	18.633.359	1.206.216	108.565	1.549.220	4.098.188	575.427	26.170.974	6,53%
JAÉN	612.437	1.376.838	163.673			1.335.861	3.488.809	0,87%
MÁLAGA	2.803.171	911.963	347.481			40.292	4.102.908	1,02%
SEVILLA		2.164.738	567.854			636.312	3.368.903	0,84%
ANDALUCÍA	45.163.205	7.689.316	1.994.172	2.655.479	4.098.188	3.865.118	65.465.478	16,33%
TOTAL ESPAÑA	158.235.010	139.477.687	69.884.645	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 6. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	4.084	4.423	339	7,66%
CÁDIZ	40.161	41.917	1.756	4,19%
CÓRDOBA	33.053	34.166	1.113	3,26%
GRANADA	42.707	44.388	1.681	3,79%
HUELVA	24.283	25.104	821	3,27%
JAÉN	19.847	20.460	613	3,00%
MÁLAGA	73.134	76.113	2.979	3,91%
SEVILLA	139.599	142.783	3.184	2,23%
ANDALUCÍA	376.868	389.354	12.486	3,21%
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,75%

Tabla 7. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			4.406			17	4.423	0,06%
CÁDIZ	16	17	41.879	3		2	41.917	0,58%
CÓRDOBA		18	34.138			10	34.166	0,48%
GRANADA	1	10	44.367			10	44.388	0,62%
HUELVA	12	10	25.070	1	1	10	25.104	0,35%
JAÉN	2	39	20.414			5	20.460	0,28%
MÁLAGA	1	17	76.086			9	76.113	1,06%
SEVILLA		58	142.698			27	142.783	1,99%
ANDALUCÍA	32	169	389.058	4	1	90	389.354	5,42%
TOTAL ESPAÑA	113	4.833	7.174.769	15	2	600	7.180.332	100,00%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA.								TOTALES
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
GN SUR	814	15.321	16.410	16.313	12.770	4.376	35.921	77.563	179.488
GN SERVICIOS	567	15.225	13.152	16.342	10.591	3.977	28.217	47.159	135.230
ENDESA	795	5.568	3.930	7.985	1.582	6.306	7.862	14.152	48.180
ENDESA XXI	2.220	5.511	<50	3.048	<50	5.370	1.577	<50	17.727
IB GENERACIÓN	<50	181	582	597	105	362	2.369	3.555	7.753
UF COMERCIAL	<50	60	<50	58	<50	<50	75	199	458
GN COMERCIALIZADORA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	76	105	374
NATURGAS	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UF GAS COMERCIALIZADORA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CEPSA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
MOLGAS	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
IB CUR	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
SHELL	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
INCRYGAS	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
E.ON ENERGÍA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GALP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GDF SUEZ COMERCIALIZADORA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
NEXUS	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
E.ON GENERACIÓN	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNGAZ	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
SONATRACH	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
ANDALUCÍA	4.423	41.917	34.166	44.388	25.104	20.460	76.113	142.783	389.354

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 9. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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	0,64	1,15			12,74			13.565
CÁDIZ	3,39	6,77	1.386.167	35.614	3,83	368.753		9.841
CÓRDOBA	4,25	8,91		57.342	6,78			61.166
GRANADA	4,87	8,42	935.567	39.196	8,08			41.528
HUELVA	4,86	8,47	1.552.780	120.622	4,33	1.549.220	4.098.188	57.543
JAÉN	3,06	5,96	306.219	35.304	8,02			267.172
MÁLAGA	4,74	7,29	2.803.171	53.645	4,57			4.477
SEVILLA	7,46	16,15		37.323	3,98			23.567
ANDALUCÍA	4,66	8,69	1.411.350	45.499	5,13	663.870	4.098.188	42.946
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.400.310	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000



Comisión
Nacional
de Energía