



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2011
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA**

26 de julio de 2012

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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, 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.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía disminuyó un 0,6% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 65.059 GWh.

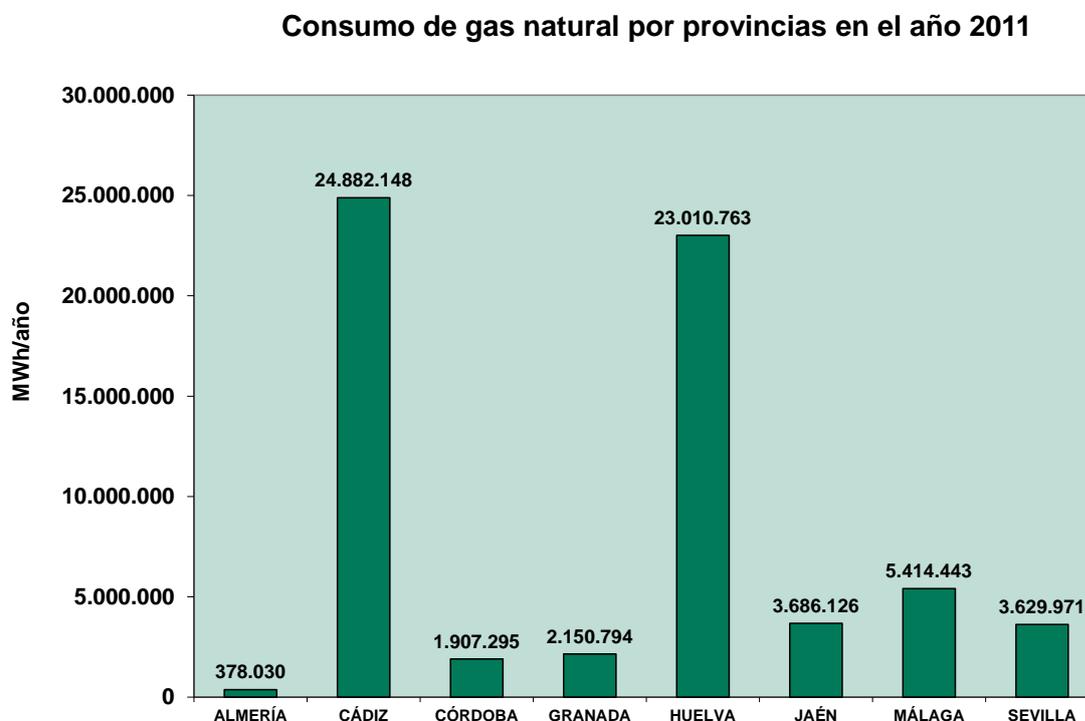


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 17,37% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo eléctrico, que representa el 52,3% del consumo de gas de Andalucía.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 73,6% 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 2011 con respecto a 2010

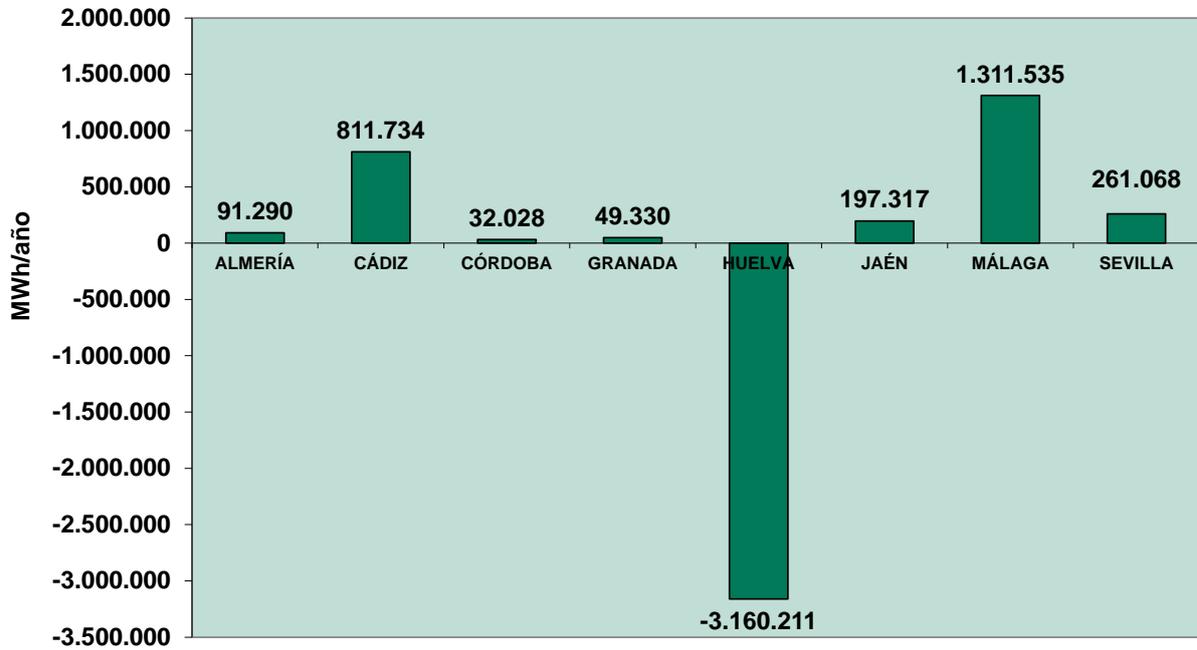


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Andalucía se mantuvo prácticamente constante con una ligera caída de la demanda del 0,6 %, la demanda del mercado español disminuyó un 6,6 %. La principal disminución de la demanda se produce en Huelva, que se ve compensada por el aumento de demanda en Málaga y Cádiz.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 12.071, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 401.425, lo que significa un incremento del 3,1% respecto al año 2010.

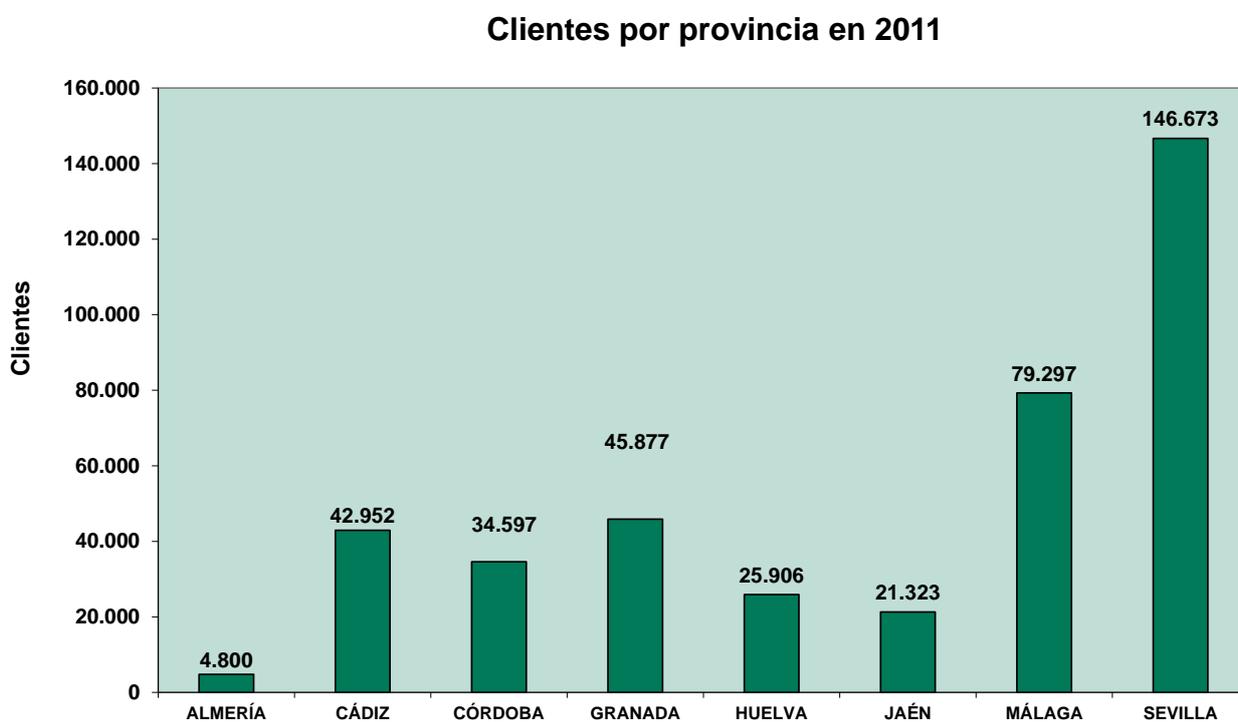


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,52% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 7,60 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con un 0,68 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 4,77 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,42 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 2011

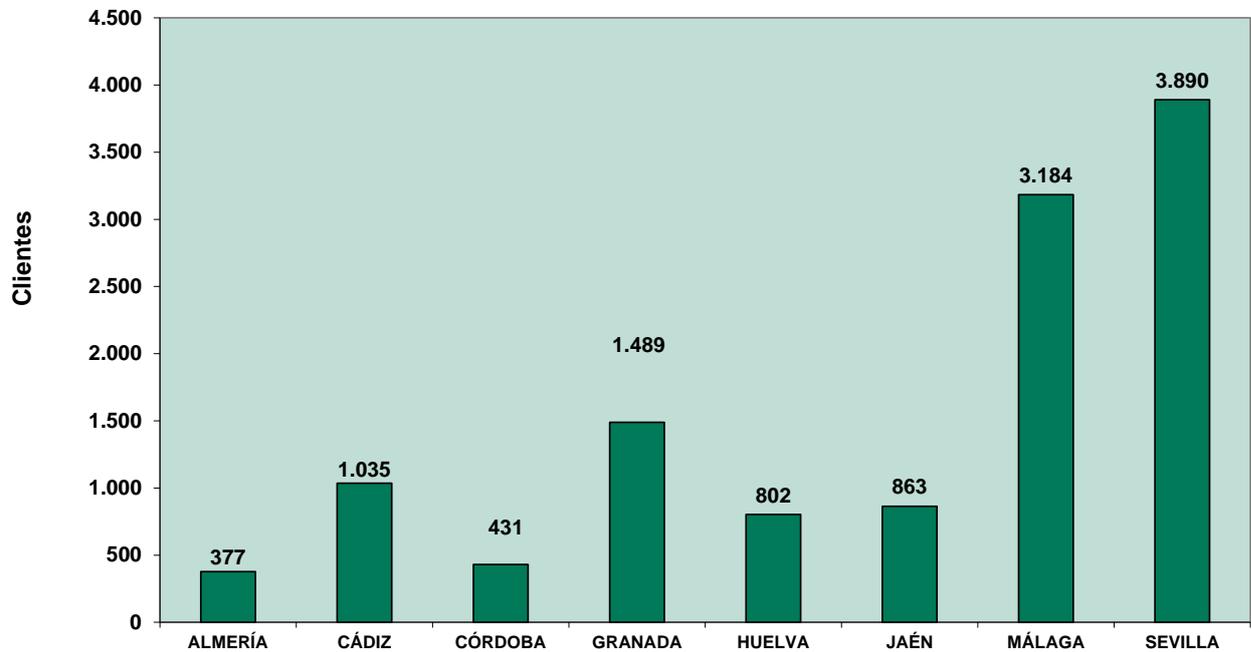


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 12.071 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 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Sevilla y Málaga.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Andalucía en 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 12.486 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 2011 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2011

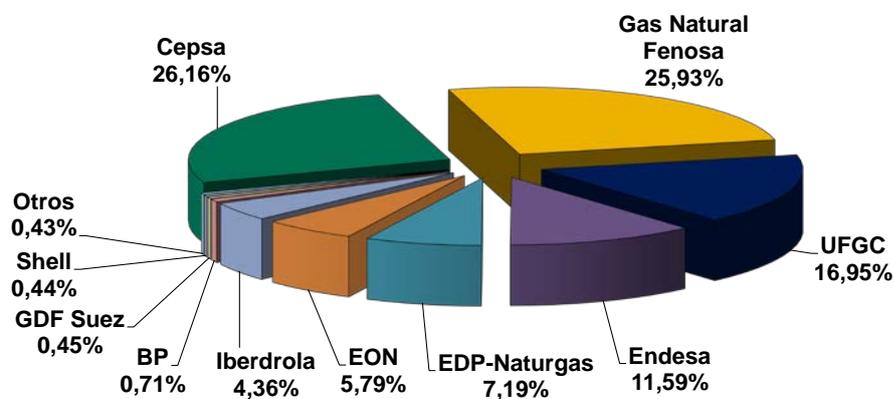


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011.

En la Comunidad de Andalucía, Cepsa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 26,2%, seguido de Gas Natural Fenosa con un 25,9%, UF Gas Comercializadora (17,0%), Endesa (11,6%), EDP-Naturgas (7,2%), E.ON (5,8%), Iberdrola (4,4%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 2,0%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2010	2011
Cepsa	22,27%	26,16%
Gas Natural Fenosa	22,07%	25,93%
UFGC	26,44%	16,95%
Endesa	11,50%	11,59%
EDP-Naturgas	6,54%	7,19%
EON	0,67%	5,79%
Iberdrola	8,16%	4,36%
BP	0,69%	0,71%
GDF Suez	0,36%	0,45%
Shell	0,53%	0,44%
Otros	0,78%	0,43%
TOTAL VENTAS (MWh)	65.465.478	65.059.570

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es UF Gas Comercializadora, con 9,48 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa E.ON con 5,12 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2011

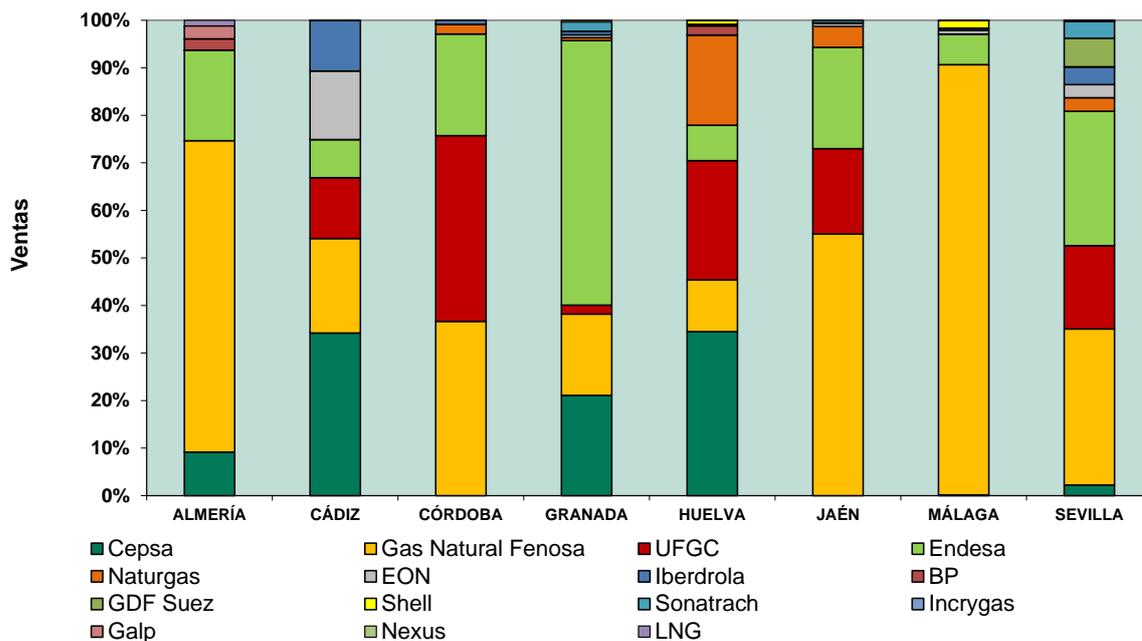


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011, por comercializadora.

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 76,85%, seguida de Endesa con un 15,71%, Iberdrola con 7,17%, Cabe destacar la entrada en el sector doméstico-comercial de un nuevo grupo, EON con aproximadamente 1.000 clientes, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,02%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

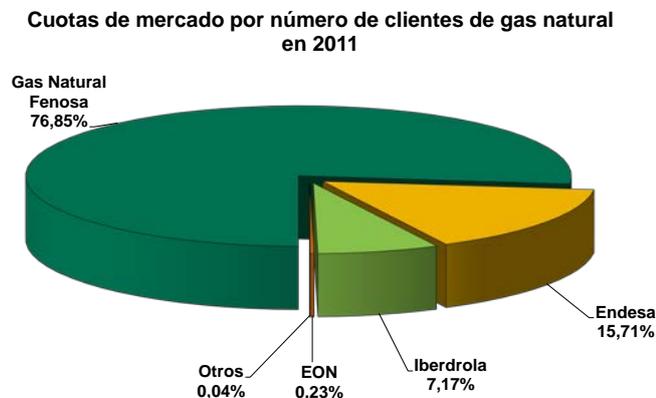


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	ANDALUCÍA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	81,04%	76,85%
Endesa	16,93%	15,71%
Iberdrola	1,99%	7,17%
EON	0,00%	0,23%
Otros	0,03%	0,04%
TOTAL CLIENTES	389.354	401.425

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa, con -4,20 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 5,18 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011

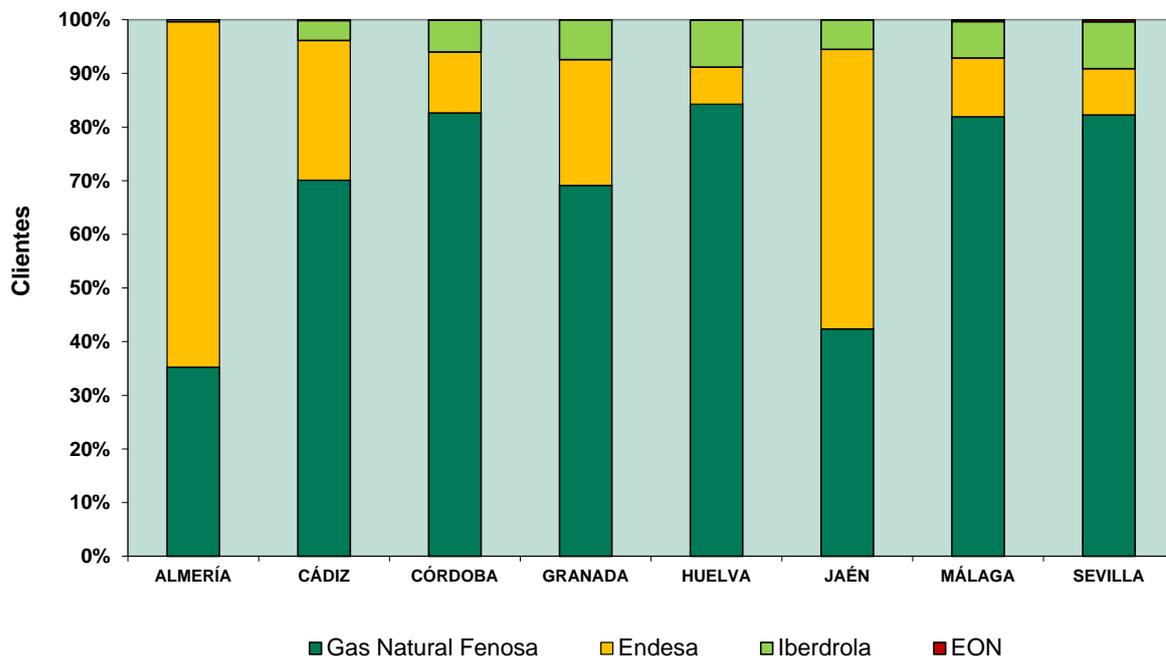


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2011, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, destacando en Huelva con un 84,0 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Almería con un 65% y Jaén con un 52%.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2011, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Andalucía	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Andalucía.....	9
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALMERÍA	286.739	378.030	91.290	31,8%
CÁDIZ	24.070.414	24.882.148	811.734	3,4%
CÓRDOBA	1.875.267	1.907.295	32.028	1,7%
GRANADA	2.101.464	2.150.794	49.330	2,3%
HUELVA	26.170.974	23.010.763	-3.160.211	-12,1%
JAÉN	3.488.809	3.686.126	197.317	5,7%
MÁLAGA	4.102.908	5.414.443	1.311.535	32,0%
SEVILLA	3.368.903	3.629.971	261.068	7,7%
ANDALUCÍA	65.465.478	65.059.570	-405.908	-0,6%
TOTAL ESPAÑA	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA								ANDALUCÍA
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
Cepsa	34.667	8.508.072	0	453.678	7.937.332	0	7.561	80.537	17.021.847
Gas Natural Fenosa	247.506	4.947.234	698.314	368.356	2.505.485	2.028.201	4.900.514	1.177.057	16.872.668
UFGC	0	3.183.484	743.733	40.088	5.769.630	661.891	313	629.875	11.029.015
Endesa	71.850	1.998.920	407.301	1.197.027	1.718.420	784.749	346.673	1.013.677	7.538.617
Naturgas	0	71	38.642	12.573	4.361.957	163.348	2.006	102.197	4.680.792
EON	0	3.589.570	41	13.011	10	23.349	41.677	99.527	3.767.185
Iberdrola	318	2.636.504	16.318	15.376	5.092	5.062	25.239	132.777	2.836.687
BP	8.926	11.861	0	0	438.876	0	0	2.082	461.745
GDF Suez	0	0	0	0	75.828	0	0	214.183	290.011
Shell	0	0	0	870	196.935	0	85.245	0	283.050
Sonatrach	0	0	0	42.765	0	18.923	0	125.976	187.665
Incrygas	0	6.430	0	0	0	0	3.145	7.235	16.810
Galp	10.298	1	0	972	326	0	1.394	2.139	15.129
Nexus	0	0	0	6.078	0	0	0	314	6.392
LNG	4.463	0	0	0	0	0	0	614	5.077
TOTAL VENTAS (MWh)	378.030	24.882.148	1.907.295	2.150.794	23.010.763	3.686.126	5.414.443	3.629.971	65.059.570

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALMERÍA			62.493			315.537	378.030	0,10%
CÁDIZ	21.555.713	891.217	165.922	2.163.286		106.010	24.882.148	6,64%
CÓRDOBA		1.064.106	234.659			608.531	1.907.295	0,51%
GRANADA	867.704	343.042	383.392			556.657	2.150.794	0,57%
HUELVA	17.020.100	1.067.132	91.007		4.204.167	628.357	23.010.763	6,14%
JAÉN	635.728	1.476.044	142.807			1.431.548	3.686.126	0,98%
MÁLAGA	4.086.737	949.878	341.147			36.681	5.414.443	1,45%
SEVILLA		2.210.588	629.437			789.946	3.629.971	0,97%
ANDALUCÍA	44.165.982	8.002.006	2.050.864	2.163.286	4.204.167	4.473.266	65.059.570	17,37%
TOTAL ESPAÑA	138.740.166	138.231.035	62.809.246	15.529.334	6.293.641	12.879.573	374.482.995	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALMERÍA	0	315.537	62.493	378.030
CÁDIZ	17.440.682	7.275.544	165.922	24.882.148
CÓRDOBA	0	1.672.637	234.659	1.907.295
GRANADA	0	1.767.402	383.392	2.150.794
HUELVA	7.453.436	15.466.320	91.007	23.010.763
JAÉN	0	3.543.320	142.807	3.686.126
MÁLAGA	4.081.219	992.077	341.147	5.414.443
SEVILLA	0	3.000.534	629.437	3.629.971
ANDALUCÍA	28.975.336	34.033.370	2.050.864	65.059.570
TOTAL ESPAÑA	109.911.515	201.762.234	62.809.246	374.482.995

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
ALMERÍA	4.423	4.800	377	8,5%
CÁDIZ	41.917	42.952	1.035	2,5%
CÓRDOBA	34.166	34.597	431	1,3%
GRANADA	44.388	45.877	1.489	3,4%
HUELVA	25.104	25.906	802	3,2%
JAÉN	20.460	21.323	863	4,2%
MÁLAGA	76.113	79.297	3.184	4,2%
SEVILLA	142.783	146.673	3.890	2,7%
ANDALUCÍA	389.354	401.425	12.071	3,1%
TOTAL ESPAÑA	7.180.332	7.278.501	98.169	1,37%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA								ANDALUCÍA
	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	
Gas Natural Fenosa	1.688	30.095	28.579	31.703	21.811	9.034	64.971	120.603	308.484
Endesa	3.086	11.175	3.921	10.746	1.794	11.097	8.637	12.611	63.067
Iberdrola	<50	1.601	2.045	3.407	2.271	1.176	5.414	12.863	28.794
EON	<50	64	<50	<50	<50	<50	255	539	905
Naturgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	68
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<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
Nexus	<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
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	4.774	42.935	34.545	45.856	25.876	21.307	79.277	146.616	401.425

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALMERÍA			4.778			22	4.800	0,07%
CÁDIZ	17	18	42.913			4	42.952	0,59%
CÓRDOBA		19	34.567			11	34.597	0,48%
GRANADA	1	7	45.854			15	45.877	0,63%
HUELVA	11	12	25.874		1	8	25.906	0,36%
JAÉN	2	42	21.274			5	21.323	0,29%
MÁLAGA	1	19	79.270			7	79.297	1,09%
SEVILLA		59	146.583			31	146.673	2,02%
ANDALUCÍA	32	176	401.113		1	103	401.425	5,52%
TOTAL ESPAÑA	108	4.496	7.273.319	11	2	565	7.278.501	100%

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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	0,68	1,24			13,08			14.343
CÁDIZ	3,45	6,90	1.267.983,12	49.512,06	3,87			26.502
CÓRDOBA	4,29	8,94		56.005,56	6,79			55.321
GRANADA	4,96	8,61	867.703,61	49.005,95	8,36			37.110
HUELVA	4,96	8,65	1.547.281,85	88.927,69	3,52		4.204.166,71	78.545
JAÉN	3,18	6,15	317.863,93	35.143,91	6,71			286.310
MÁLAGA	4,88	7,51	4.086.737,35	49.993,56	4,30			5.240
SEVILLA	7,60	16,34		37.467,60	4,29			25.482
ANDALUCÍA	4,77	8,87	1.380.186,94	45.465,95	5,11		4.204.166,71	43.430
TOTAL ESPAÑA	15,42	28,17	1.284.631	30.745	8,64	1.411.758	3.146.821	22.796



Comisión
Nacional
de Energía