

ANEXO 1: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2016

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2016, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía aumentó un 7,29% respecto al 2015, alcanzando un volumen total de 48.131 GWh.

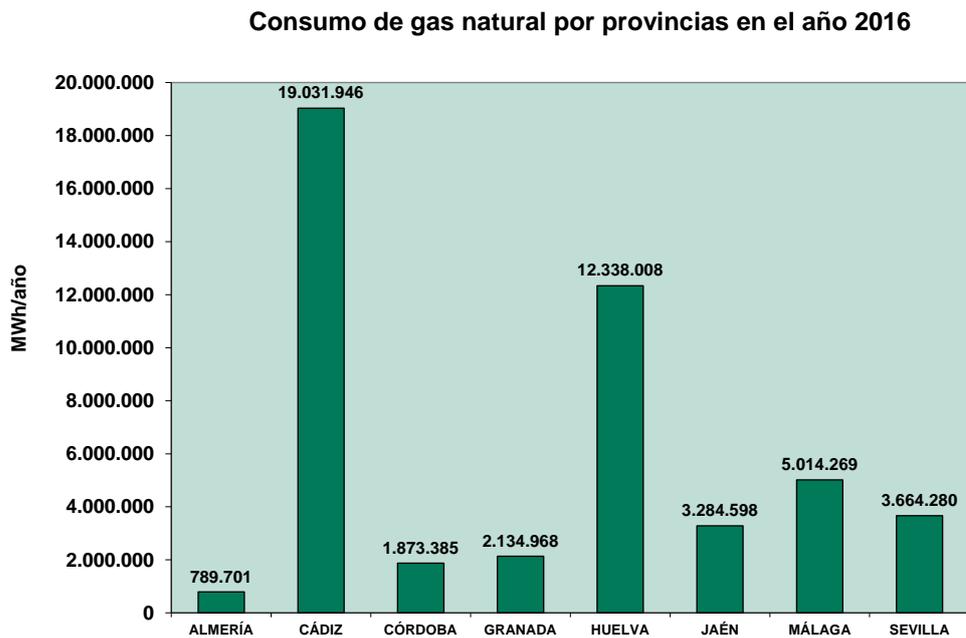


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2016, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 14,99% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 68% del consumo en Andalucía, el consumo de gas del sector eléctrico el 27%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 5%.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 65,2% 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 2016 con respecto a 2015

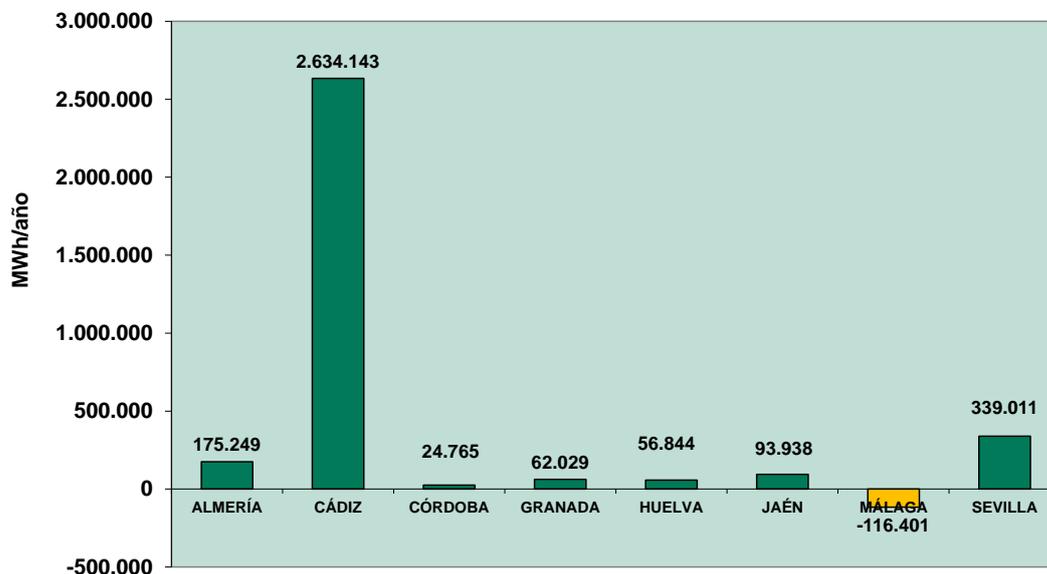


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016, por provincias.

Durante el año 2016, el consumo de gas en Andalucía creció significativamente con un aumento de la demanda del 7,29%, superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 2,14 %. El mayor aumento de la demanda se produce en Cádiz.

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Andalucía durante el año 2016

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.617, alcanzando a finales de 2016 la cifra de 446.516, lo que supone un incremento del 1,74% respecto al año 2015.

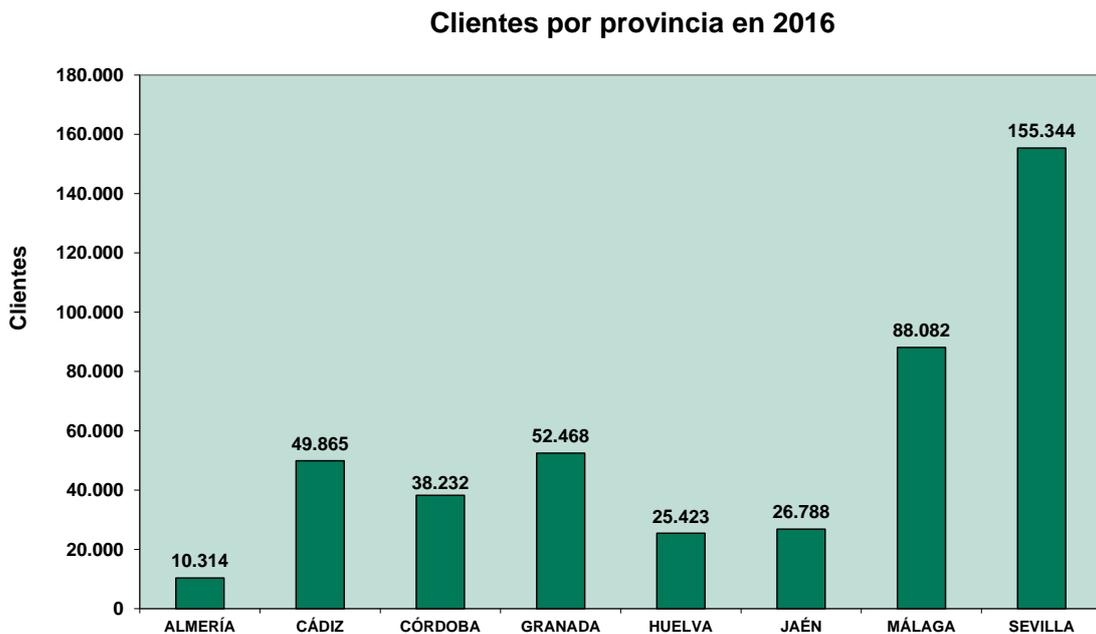


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,82% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 8,01 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con 1,46 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 5,32 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,48 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 2016

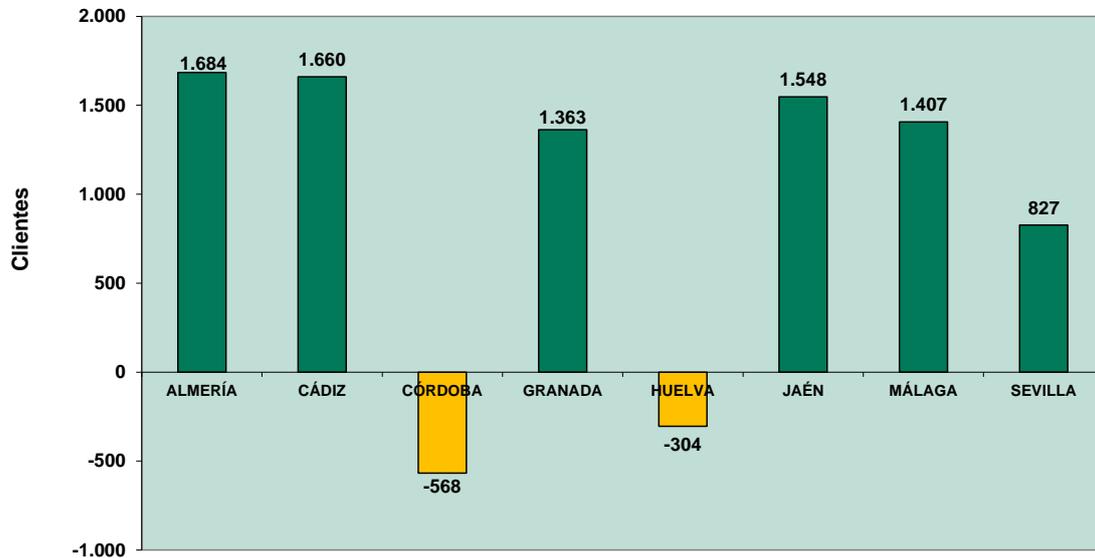


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016, por provincias.

En el año 2016, se ha producido un crecimiento de 7.617 nuevos clientes de gas en la comunidad andaluza, lo que representa un incremento de la base de clientes del 1,74%, superior a la media del conjunto de España, del 1,15%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Almería, Cádiz y Jaén.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Andalucía en 2016 es superior al registrado en el año 2015, que fue de 4.099 clientes.

1.2. 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 2016 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2016

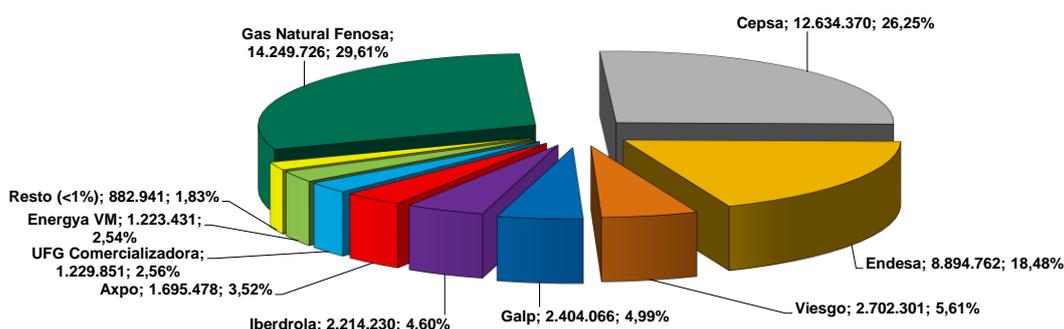


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016.

En la Comunidad de Andalucía, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 29,61 %, seguido de Cepsa con un 26,25%, Endesa (18,48%), Viesgo (5,61%), Galp (4,99%) e Iberdrola (4,60%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 10,45%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Andalucía

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	34,44%	29,61%
Cepsa	26,03%	26,25%
Endesa	16,89%	18,48%
Viesgo	2,61%	5,61%
Galp	5,45%	4,99%
Iberdrola	2,23%	4,60%
Axpo	2,26%	3,52%
UFG Comercializadora	4,27%	2,56%
Energya VM	4,14%	2,54%
*Resto (<1%)	1,69%	1,83%
TOTAL VENTAS (MWh)	44.861.577	48.131.155

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2015 es Viesgo con +3,00 puntos porcentuales e Iberdrola (+2,67 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Gas natural Fenosa con -4,38 puntos porcentuales y UFG Comercializadora (-1,71 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2016

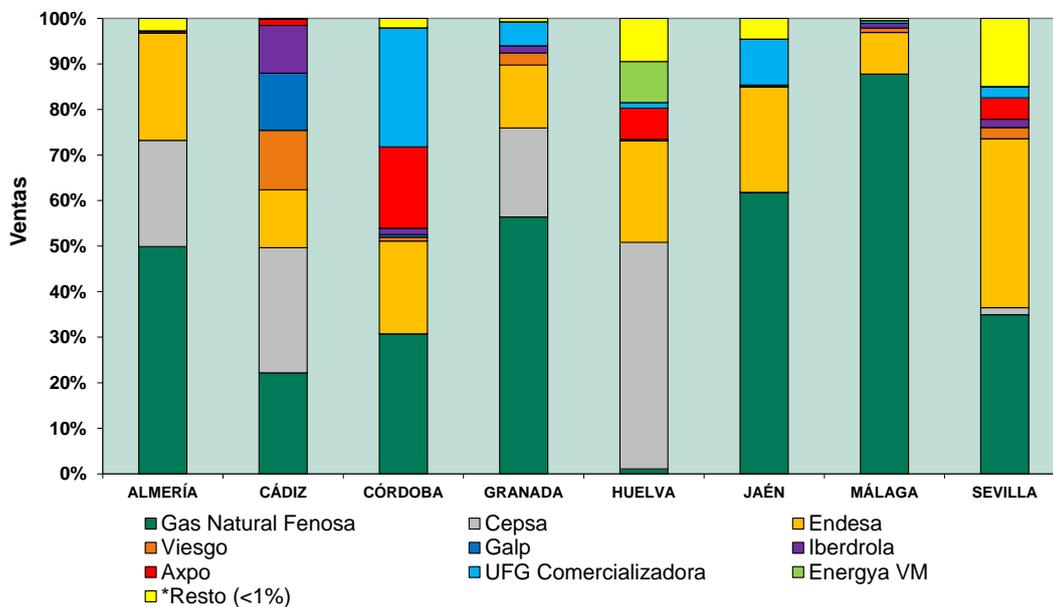


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en cinco de las ocho provincias andaluzas, Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, Cepsa es líder en ventas en Cádiz y Huelva, las provincias con mayor consumo. Finalmente Endesa es líder en ventas en Sevilla.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 64,61%, seguida de Endesa con un 28,31%, Iberdrola con 5,10%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 1,98%, 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 2016

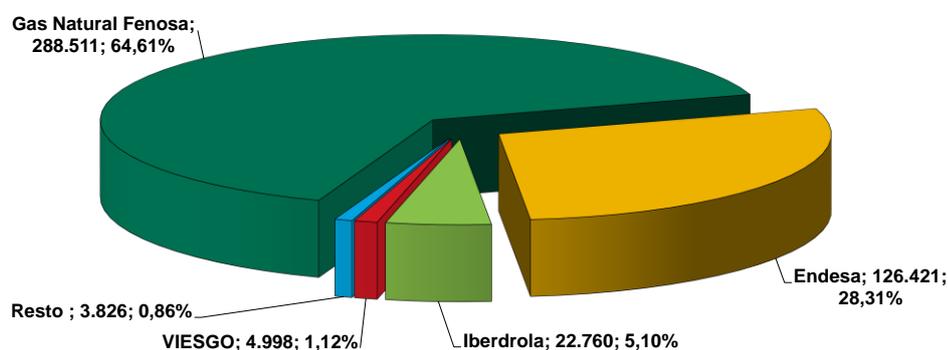


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016, por comercializadora

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2015	2016
Gas Natural Fenosa	67,51%	64,61%
Endesa	25,73%	28,31%
Iberdrola	5,51%	5,10%
VIESGO	0,80%	1,12%
*Resto	0,45%	0,86%
TOTAL CLIENTES	438.899	446.516

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +2,58 puntos porcentuales con respecto a 2015. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -2,89 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2016

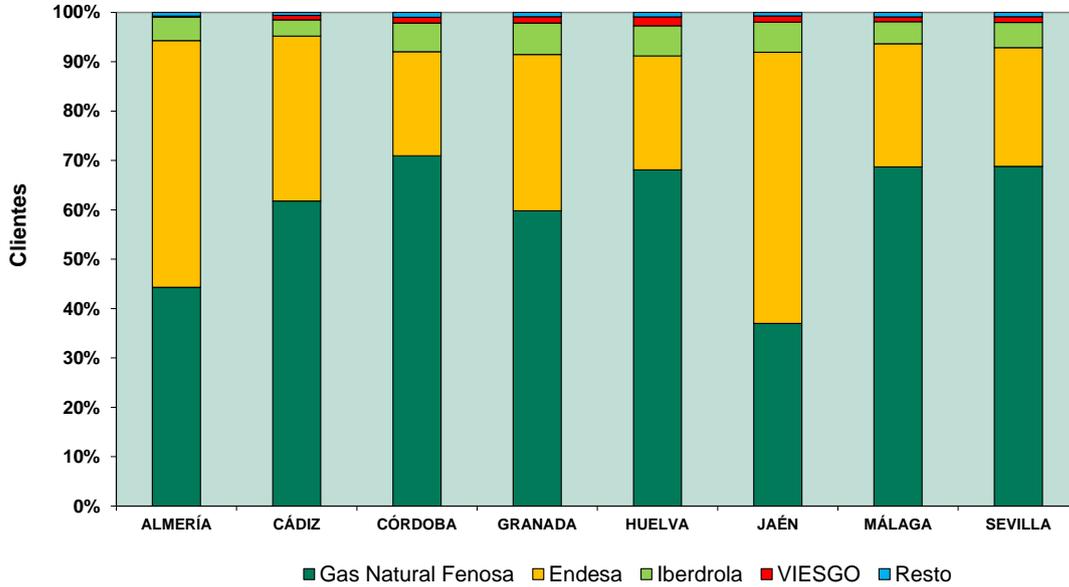


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2016, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, con una cuota media del 66%, destacando en Málaga con un 70,9 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Jaén con un 54,9% y Almería con un 50,8%.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2016, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Andalucía.....	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Andalucía	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
ALMERÍA	614.452	789.701	175.249	28,52%
CÁDIZ	16.397.803	19.031.946	2.634.143	16,06%
CÓRDOBA	1.848.621	1.873.385	24.765	1,34%
GRANADA	2.072.939	2.134.968	62.029	2,99%
HUELVA	12.281.163	12.338.008	56.844	0,46%
JAÉN	3.190.660	3.284.598	93.938	2,94%
MÁLAGA	5.130.670	5.014.269	-116.401	-2,27%
SEVILLA	3.325.269	3.664.280	339.011	10,19%
ANDALUCÍA	44.861.577	48.131.155	3.269.578	7,29%
TOTAL ESPAÑA	314.277.415	321.009.107	6.731.692	2,14%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	146.822	98.803			544.076	789.701	0,25%
CÁDIZ	18.199.607	432.459	220.071			179.809	19.031.946	5,93%
CÓRDOBA	0	1.215.854	255.124			402.407	1.873.385	0,58%
GRANADA	886.203	450.394	443.354			355.017	2.134.968	0,67%
HUELVA	7.961.120	231.278	99.597		3.907.974	138.039	12.338.008	3,84%
JAÉN	1.192.450	1.063.801	157.290			871.058	3.284.598	1,02%
MÁLAGA	3.648.852	885.226	427.911			52.281	5.014.269	1,56%
SEVILLA	0	1.932.012	653.363			1.078.905	3.664.280	1,14%
ANDALUCÍA	31.888.232	6.357.846	2.355.513		3.907.974	3.621.591	48.131.155	14,99%
TOTAL	119.090.481	117.850.458	67.082.519		5.750.992	11.234.657	321.009.106	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ALMERÍA		690.898	98.803	789.701
CÁDIZ	9.362.885	9.448.990	220.071	19.031.946
CÓRDOBA		1.618.261	255.124	1.873.385
GRANADA		1.691.614	443.354	2.134.968
HUELVA	146.145	12.092.266	99.597	12.338.008
JAÉN		3.127.308	157.290	3.284.598
MÁLAGA	3.623.401	962.957	427.911	5.014.269
SEVILLA		3.010.917	653.363	3.664.280
ANDALUCÍA	13.132.431	32.643.212	2.355.513	48.131.155
TOTAL	58.473.384	195.453.204	67.082.519	321.009.106

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2016 (en MWh). Diferenciando por provincia.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Gas Natural Fenosa	394.103	4.217.071	576.202	1.204.323	146.365	2.029.442	4.401.149	1.281.071	14.249.725,7
Cepsa	184.340	5.230.008	15	417.323	6.746.197	1.035	149	55.303	12.634.369,7
Endesa	186.218	2.422.566	381.703	295.121	3.030.629	759.324	458.570	1.360.630	8.894.761,6
Viesgo	118	2.482.839	15.737	56.683	2.923	4.125	49.117	90.758	2.702.301,4
Galp	0	2.393.051	10.709	0	0	0	0	306	2.404.065,6
Iberdrola	2.891	1.993.391	25.501	33.207	30.531	10.674	52.088	65.948	2.214.230,5
Axpo	0	254.126	335.608	0	933.599	0	0	172.145	1.695.477,8
UFG Comercializadora	548	13.024	489.106	113.326	162.971	330.689	30.104	90.081	1.229.850,9
Energys VM	0	332	115	157	1.222.111	129	51	536	1.223.430,7
Molgas	0	23.979	8.098	0	2.415	56.936	1.248	294.354	387.029,9
Nexus	0	16	347	100	0	286	63	99.242	100.053,6
LNG	0	0	0	2.633	5.814	0	0	75.131	83.578,0
Neoelectra	0	0	0	0	0	81.929	0	1.232	83.161,0
Sonatrach	0	1	18.110	0	52.923	0	0	1.685	72.719,5
Incrygas	0	0	7.138	514	203	183	4.282	47.322	59.641,8
Methane	18.862	0	0	4.594	0	0	0	14.347	37.803,0
EDP	528	671	2.463	2.129	1.261	8.564	14.050	4.083	33.749,0
Orus	743	564	1.227	530	8	198	838	1.123	5.229,7
AUDAX	97	122	476	1.818	33	922	603	426	4.497,7
On Demand	0	0	0	368	0	36	0	3.204	3.608,3
Multienergía Verde	0	0	0	0	0	0	0	2.766	2.766,0
Fenie	44	75	661	35	0	48	258	1.106	2.227,6
Servigas	0	0	0	1.380	0	0	0	360	1.739,7
Aldro	574	105	41	480	21	43	120	122	1.505,9
Gasindur	0	0	0	148	0	0	751	0	899,3
Factor	0	4	0	19	0	0	397	256	676,4
Incogas	634	0	0	0	0	0	0	0	634,5
Vitogas	0	0	0	0	0	0	0	627	626,9
Inserimos	0	0	0	0	0	0	359	0	359,0
Integracion Europea	0	0	127	63	0	6	18	9	223,6
Clidom	0	1	1	18	2	6	8	106	142,3
Remica	0	0	0	0	0	0	45	0	45,0
Futura	0	0	0	0	0	23	0	0	23,0
Yade	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9
Ninobe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
ANDALUCÍA	789.701	19.031.946	1.873.385	2.134.968	12.338.008	3.284.598	5.014.269	3.664.280	48.131.155

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2016. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2015	2016	Variación 2016/2015	
			ABS	%
ALMERÍA	8.630	10.314	1.684	19,51%
CÁDIZ	48.205	49.865	1.660	3,44%
CÓRDOBA	38.800	38.232	-568	-1,46%
GRANADA	51.105	52.468	1.363	2,67%
HUELVA	25.727	25.423	-304	-1,18%
JAÉN	25.240	26.788	1.548	6,13%
MÁLAGA	86.675	88.082	1.407	1,62%
SEVILLA	154.517	155.344	827	0,54%
ANDALUCÍA	438.899	446.516	7.617	1,74%
ESPAÑA	7.585.766	7.672.662	86.896	1,15%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	1	10.121			30	10.152	0,13%
CÁDIZ	16	18	50.646			10	50.690	0,66%
CÓRDOBA	0	18	38.158			14	38.190	0,50%
GRANADA	1	11	52.396			18	52.426	0,68%
HUELVA	10	10	25.361		2	11	25.394	0,33%
JAÉN	4	37	26.729			5	26.775	0,35%
MÁLAGA	1	16	87.878			8	87.903	1,15%
SEVILLA	0	55	155.017			50	155.122	2,02%
ANDALUCÍA	32	166	446.306		2	146	446.652	5,82%
ESPAÑA	115	3.818	7.667.979		3	747	7.672.662	100%

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2016. Diferenciando por provincia.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Gas Natural Fenosa	4.568	30.814	27.129	31.383	17.307	9.910	60.492	106.908	288.511
Endesa	5.158	16.644	8.059	16.612	5.871	14.712	22.002	37.363	126.421
Iberdrola	490	1.660	2.225	3.353	1.550	1.635	3.920	7.927	22.760
VIESGO	<50	442	437	659	461	334	877	1.769	4.998
EDP	51	185	182	253	111	104	489	869	2.244
Fenie	<50	<50	98	<50	<50	<50	<50	144	298
Aldro	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	113	258
AUDAX	<50	<50	<50	<50	<50	<50	73	53	228
Orus	<50	<50	<50	83	<50	<50	<50	<50	209
Cepsa	<50	<50	<50	<50	77	<50	<50	<50	139
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	88
Fenosa	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	74
FACTOR	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Villar Mir	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Xpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
YADE	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
ANDALUCÍA	10.314	49.865	38.232	52.468	25.423	26.788	88.082	155.344	446.516

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2016 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ALMERÍA	1,46	2,59		146.822	9,608			18.136
CÁDIZ	4,02	7,98	1.137.475	24.026	4,417			17.981
CÓRDOBA	4,83	9,52		67.547	6,679			28.743
GRANADA	5,73	9,78	886.203	40.945	8,455			19.723
HUELVA	4,89	8,71	796.112	23.128	3,923		1.953.987	12.549
JAÉN	4,13	7,66	298.112	28.751	5,882			174.212
MÁLAGA	5,41	9,70	3.648.852	55.327	4,859			6.535
SEVILLA	8,01	17,31		35.127	4,209			21.578
ANDALUCÍA	5,32	10,13	996.507	38.300	5,279		1.953.987	24.805
ESPAÑA	16,48	30,04	1.035.569	30.867	8,748		1.916.997	15.040