

## **ANEXO 1: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017.**

## 1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2017

### 1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2017, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía aumentó un 7,29% respecto al 2016, alcanzando un volumen total de 52.392 GWh.

#### Consumo de gas natural por provincias en el año 2017

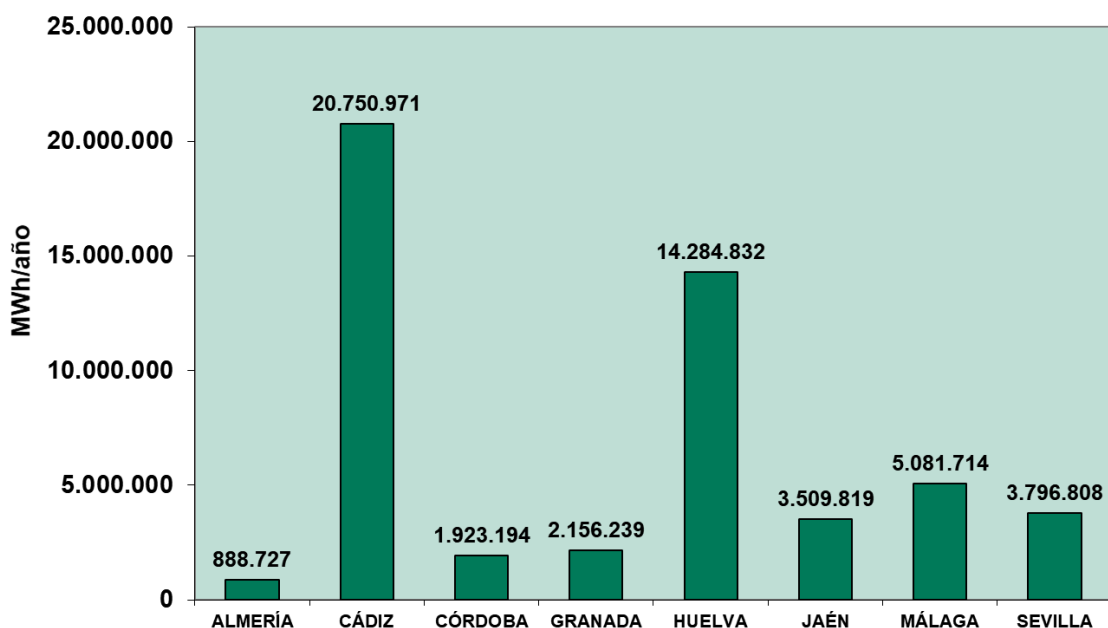


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2017, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 15,02% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 60,4% del consumo en Andalucía, el consumo de gas del sector eléctrico el 35,0%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 5,6%.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 66,9% 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 2017 con respecto a 2016

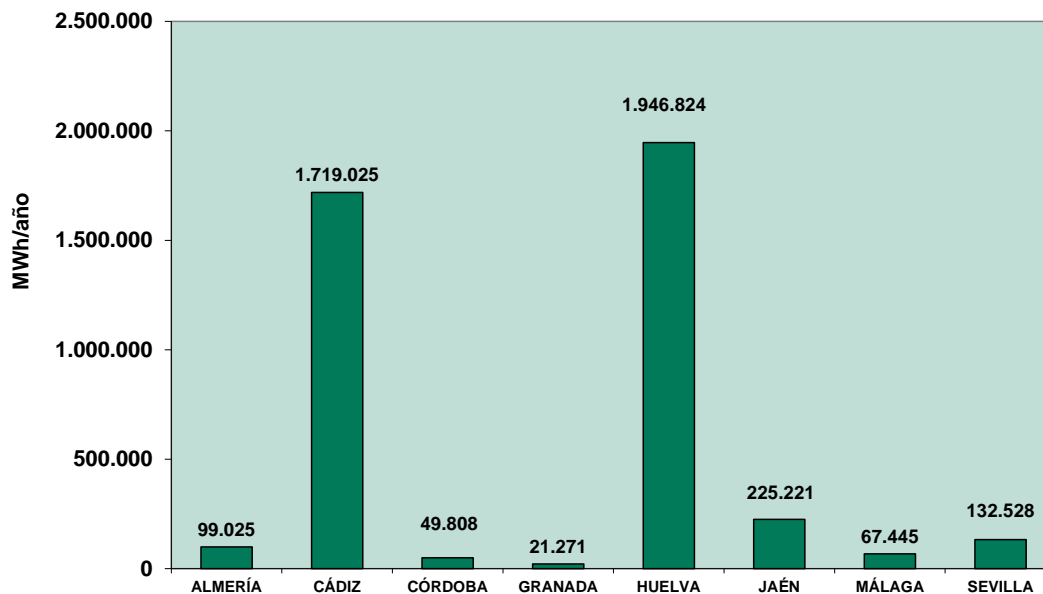


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017, por provincias.

Durante el año 2017, el consumo de gas en Andalucía creció significativamente con un aumento de la demanda del 8,85%, superior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 8,67 %. 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 2017

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 10.932, alcanzando a finales de 2017 la cifra de 457.448, lo que supone un incremento del 2,45% respecto al año 2016.

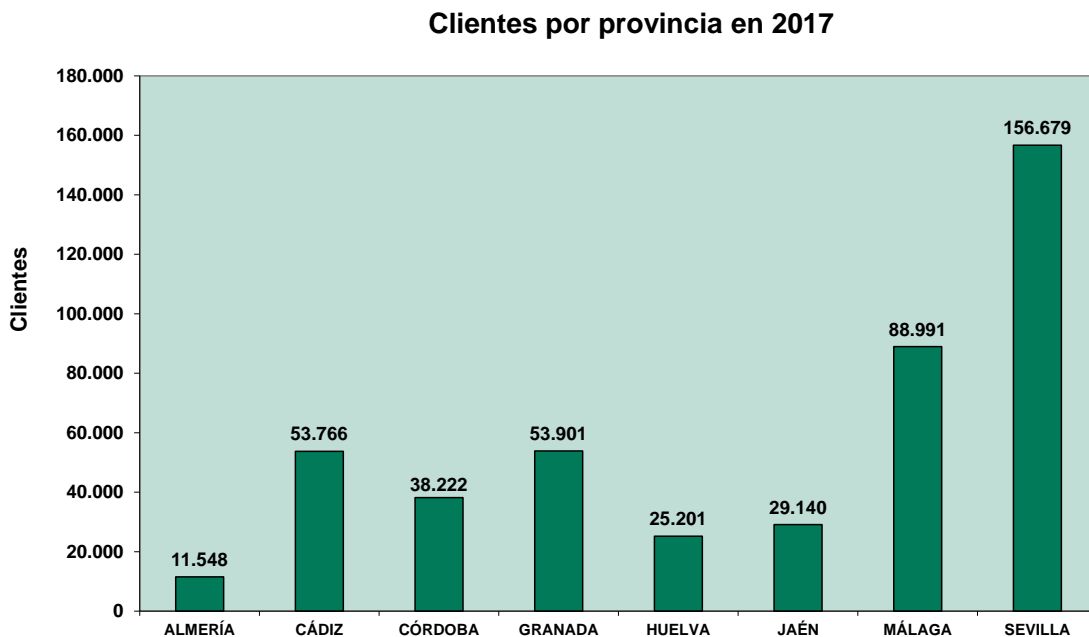


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,87% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 8,08 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con 1,63 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 5,46 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,74 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 2017

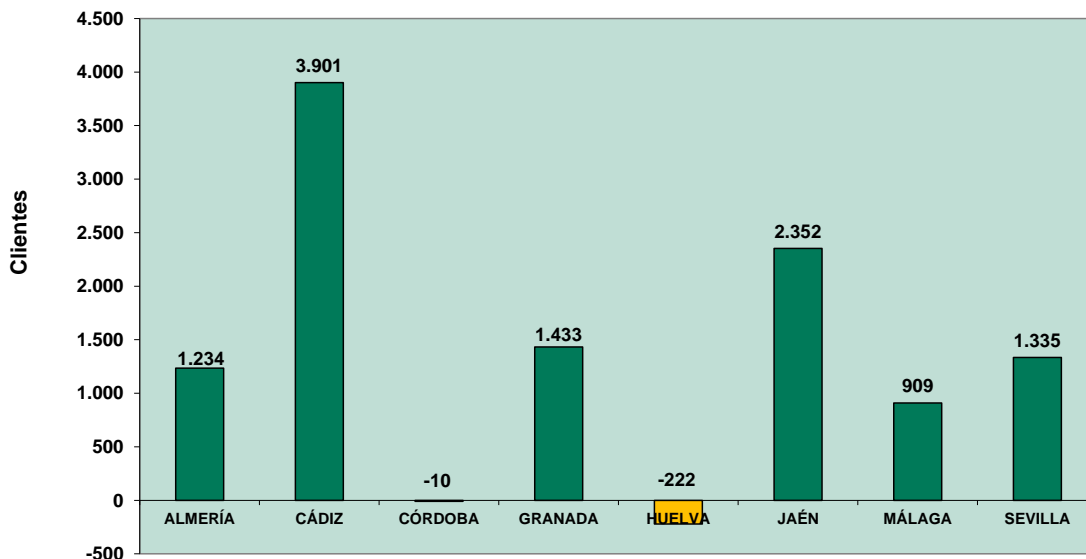


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017, por provincias.

En el año 2017, se ha producido un crecimiento de 10.932 nuevos clientes de gas en la comunidad andaluza, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,45%, superior a la media del conjunto de España, del 1,62%. 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 2017 es superior al registrado en el año 2016, que fue de 7.617 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 2017 se muestra en la siguiente figura.

**Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2017**

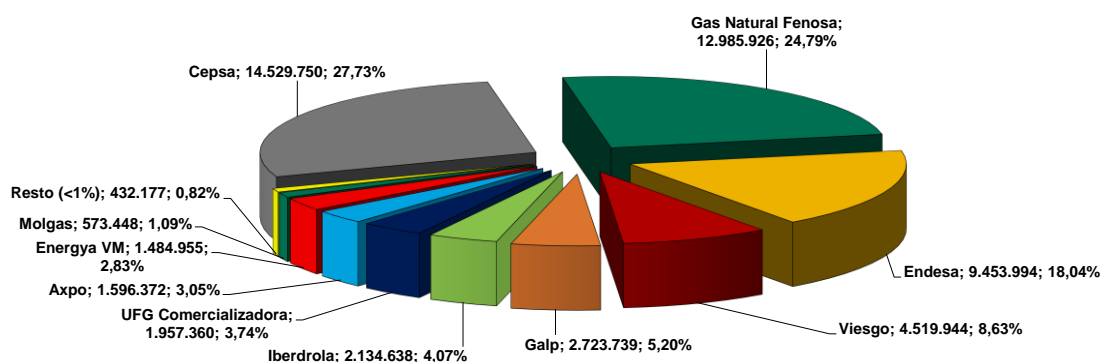


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017.

En la Comunidad de Andalucía, Cepsa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 27,73 %, seguido de Gas Natural Fenosa con un 24,79%, Endesa (18,04%), Viesgo (8,63%), Galp (5,20%) e Iberdrola (4,07%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 11,54%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Andalucía

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2016	2017
Cepsa	26,25%	27,73%
Gas Natural Fenosa	29,61%	24,79%
Endesa	18,48%	18,04%
Viesgo	5,61%	8,63%
Galp	4,99%	5,20%
Iberdrola	4,60%	4,07%
UFG Comercializadora	2,56%	3,74%
Axpo	3,52%	3,05%
Energya VM	2,54%	2,83%
Molgas	0,80%	1,09%
*Resto (<1%)	1,03%	0,82%
<b>TOTAL VENTAS (MWh)</b>	<b>48.131.155</b>	<b>52.392.304</b>

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2016 es Viesgo con +3,01 puntos porcentuales y Cepsa (+1,48 puntos

porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Gas natural Fenosa con -4,82 puntos porcentuales.

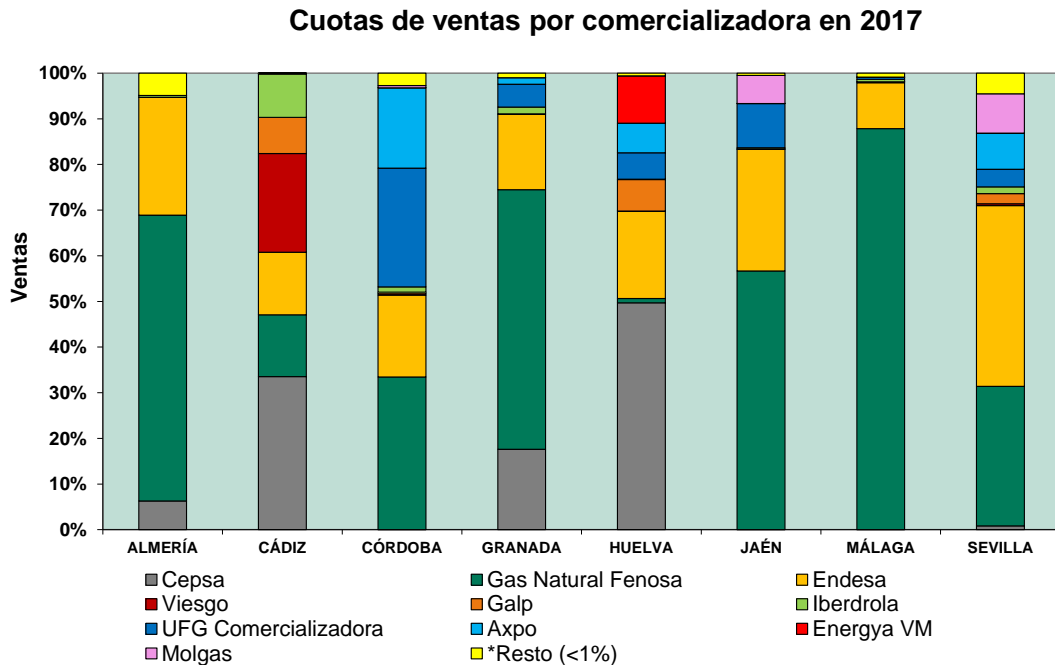


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017, por grupo comercializador.

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 62,61%, seguida de Endesa con un 28,83%, Iberdrola con 4,87%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 3,69%, 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 2017**

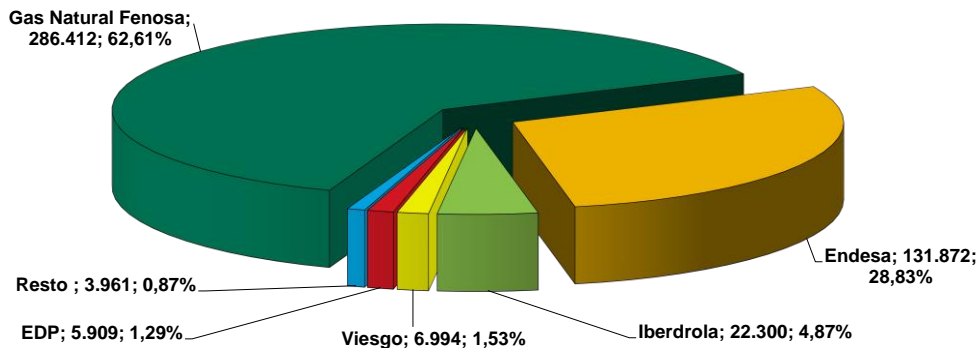


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017, por comercializadora

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2016	2017
Gas Natural Fenosa	64,61%	62,61%
Endesa	28,31%	28,83%
Iberdrola	5,10%	4,87%
Viesgo	1,12%	1,53%
EDP	0,50%	1,29%
*Resto	0,35%	0,87%
<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>446.516</b>	<b>457.448</b>

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es EDP con +0,79 puntos porcentuales con respecto a 2016. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -2,00 puntos porcentuales.



**Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2017**

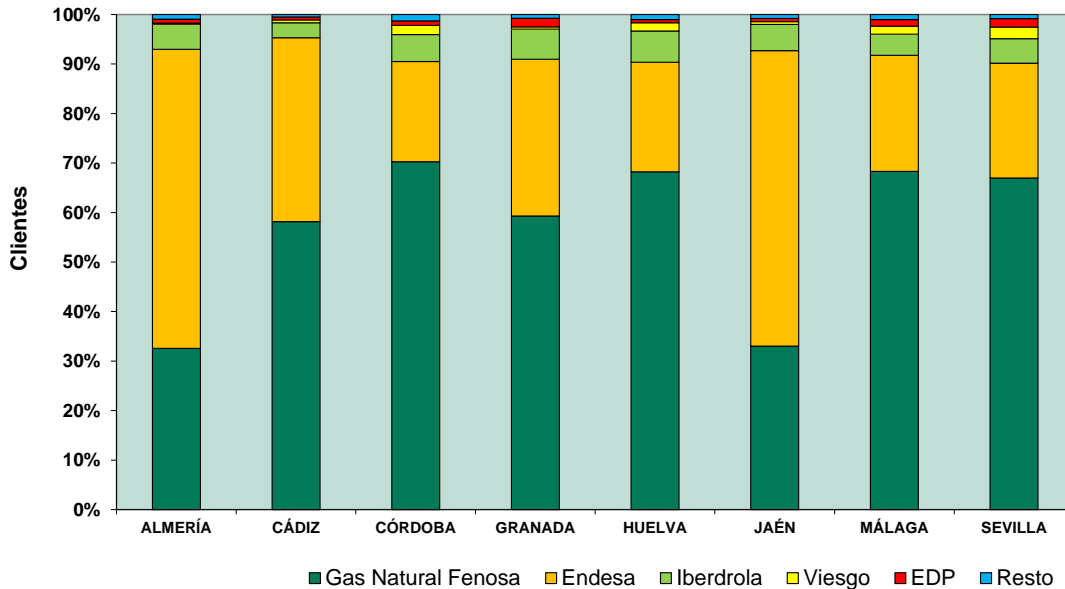


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2017, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, con una cuota media del 65%, destacando en Córdoba con un 70,3 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Jaén con un 59,7% y Almería con un 60,4%.

## 2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2017, 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 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 .....	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 .....	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia. ....	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia. ....	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia. ....	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	15

## 2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
ALMERÍA	789.701	888.727	99.025	12,54%
CÁDIZ	19.031.946	20.750.971	1.719.025	9,03%
CÓRDOBA	1.873.385	1.923.194	49.808	2,66%
GRANADA	2.134.968	2.156.239	21.271	1,00%
HUELVA	12.338.008	14.284.832	1.946.824	15,78%
JAÉN	3.284.598	3.509.819	225.221	6,86%
MÁLAGA	5.014.269	5.081.714	67.445	1,35%
SEVILLA	3.664.280	3.796.808	132.528	3,62%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>48.131.155</b>	<b>52.392.304</b>	<b>4.261.148</b>	<b>8,85%</b>
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>321.009.107</b>	<b>348.831.174</b>	<b>27.822.066</b>	<b>8,67%</b>

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	170.188	139.693			578.845	888.727	0,25%
CÁDIZ	19.802.572	559.316	223.746			165.336	20.750.971	5,95%
CÓRDOBA	0	1.313.678	247.390			362.126	1.923.194	0,55%
GRANADA	922.665	430.424	443.160			359.991	2.156.239	0,62%
HUELVA	10.393.869	224.986	102.076		3.436.548	127.353	14.284.832	4,10%
JAÉN	1.205.691	1.376.369	175.337			752.421	3.509.819	1,01%
MÁLAGA	3.676.850	888.325	452.915			63.624	5.081.714	1,46%
SEVILLA	0	2.096.567	633.679			1.066.562	3.796.808	1,09%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>36.001.648</b>	<b>7.059.853</b>	<b>2.417.996</b>		<b>3.436.548</b>	<b>3.476.259</b>	<b>52.392.304</b>	<b>15,02%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>139.804.101</b>	<b>126.699.261</b>	<b>66.111.798</b>		<b>5.630.500</b>	<b>10.585.514</b>	<b>348.831.174</b>	<b>100%</b>

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ALMERÍA		749.033	139.693	888.727
CÁDIZ	13.394.879	7.132.346	223.746	20.750.971
CÓRDOBA		1.675.804	247.390	1.923.194
GRANADA		1.713.080	443.160	2.156.239
HUELVA	1.257.449	12.925.306	102.076	14.284.832
JAÉN		3.334.482	175.337	3.509.819
MÁLAGA	3.676.850	951.949	452.915	5.081.714
SEVILLA		3.163.129	633.679	3.796.808
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>18.329.179</b>	<b>31.645.128</b>	<b>2.417.996</b>	<b>52.392.304</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.410.495</b>	<b>205.308.881</b>	<b>66.111.798</b>	<b>348.831.174</b>

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2017 (en MWh). Diferenciando por provincia.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Cepsa	55.851	6.962.051	35	379.751	7.098.025	1.024	666	32.346	14.529.750
Gas Natural Fenosa	556.547	2.807.658	643.118	1.226.410	139.408	1.988.043	4.464.166	1.160.576	12.985.926
Endesa	229.188	2.843.096	345.173	355.011	2.732.595	936.364	510.301	1.502.266	9.453.994
Viesgo	137	4.482.173	5.196	3.503	2.428	1.513	9.828	15.167	4.519.944
Galp	0	1.648.719	7.329	0	983.414	69	79	84.129	2.723.739
Iberdrola	3.720	1.971.872	22.378	31.653	10.247	9.731	28.144	56.892	2.134.638
UFG Comercializadora	67	14.180	499.760	108.043	827.100	339.154	23.408	145.648	1.957.360
Axpo	0	0	338.427	30.195	927.053	852	0	299.845	1.596.372
Energys VM	0	543	330	823	1.480.841	281	587	1.550	1.484.955
Molgas	0	17.334	9.478	0	2.881	215.977	329	327.450	573.448
LNG	0	0	530	0	4.366	0	7.427	83.520	95.843
Sonatrach	0	0	20.326	0	53.127	0	0	2.367	75.820
EDP	493	846	2.264	2.222	20.102	15.044	20.167	5.113	66.253
Methane	36.198	0	0	5.575	0	649	0	16.487	58.909
Incrygas	0	71	3.797	939	329	0	2.564	36.609	44.309
Nexus	0	5	19.309	496	925	108	1.256	1.126	23.225
Audax Energía	554	628	2.062	6.382	1.341	210	2.482	3.531	17.191
Aldro	4.107	132	623	492	256	110	1.861	325	7.906
Multienergía Verde	0	0	0	0	0	0	0	6.834	6.834
Neoelectra	843	0	0	0	0	0	77	4.383	5.304
Fenie	223	234	1.176	58	8	75	1.489	1.190	4.453
Integracion Europea	44	361	505	1.025	5	79	354	1.456	3.828
On Demand	1	0	275	550	0	188	0	2.642	3.656
Primagas	0	0	0	0	0	0	0	3.418	3.418
Cringas	0	0	0	0	0	0	3.054	0	3.054
Gasindur	9	39	0	704	242	0	1.794	6	2.794
Servigas	0	0	0	1.835	0	0	0	366	2.202
Orus	0	351	410	276	40	235	234	281	1.827
Factor Energía	0	173	397	45	39	6	453	95	1.208
Inserimos	0	254	268	54	0	9	450	92	1.127
Incogas	738	0	0	0	0	0	0	0	738
Vitogas	0	0	0	0	0	0	0	635	635
Remica	0	0	3	0	0	0	402	200	605
Clidom	5	14	19	106	26	25	72	203	469
MET	0	231	0	0	0	0	0	0	231
Enerkia	0	0	0	17	0	0	55	12	84
Flip	0	4	5	7	2	10	14	18	59
Futura	0	1	0	24	0	29	0	0	54
YADE	0	0	0	0	27	25	0	1	53
Ninobe	0	0	0	43	0	4	0	0	47
Insignia	0	0	0	0	3	0	0	19	21
Alcanzia	0	0	1	1	0	1	1	11	14
INER Energía	0	0	0	0	0	5	0	0	5
CHCuatro	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Petronieves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>888.727</b>	<b>20.750.971</b>	<b>1.923.194</b>	<b>2.156.239</b>	<b>14.284.832</b>	<b>3.509.819</b>	<b>5.081.714</b>	<b>3.796.808</b>	<b>52.392.304</b>

## 2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2017. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2016	2017	Variación 2017/2016	
			ABS	%
ALMERÍA	10.314	11.548	1.234	11,96%
CÁDIZ	49.865	53.766	3.901	7,82%
CÓRDOBA	38.232	38.222	-10	-0,03%
GRANADA	52.468	53.901	1.433	2,73%
HUELVA	25.423	25.201	-222	-0,87%
JAÉN	26.788	29.140	2.352	8,78%
MÁLAGA	88.082	88.991	909	1,03%
SEVILLA	155.344	156.679	1.335	0,86%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>446.516</b>	<b>457.448</b>	<b>10.932</b>	<b>2,45%</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>7.672.662</b>	<b>7.797.233</b>	<b>124.571</b>	<b>1,62%</b>

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	3	11.517			28	11.548	0,15%
CÁDIZ	16	15	53.724			11	53.766	0,69%
CÓRDOBA	0	16	38.192			14	38.222	0,49%
GRANADA	1	11	53.874			15	53.901	0,69%
HUELVA	8	10	25.170		2	11	25.201	0,32%
JAÉN	4	31	29.099			6	29.140	0,37%
MÁLAGA	0	14	88.968			9	88.991	1,14%
SEVILLA	0	54	156.575			50	156.679	2,01%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>29</b>	<b>154</b>	<b>457.119</b>		<b>2</b>	<b>144</b>	<b>457.448</b>	<b>5,87%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>3.763</b>	<b>7.792.575</b>		<b>4</b>	<b>763</b>	<b>7.797.233</b>	<b>100,00%</b>

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2017. Diferenciando por provincia.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Gas Natural Fenosa	3.761	31.286	26.855	31.972	17.195	9.627	60.785	104.931	286.412
Endesa	6.975	19.955	7.735	17.052	5.580	17.389	20.864	36.322	131.872
Iberdrola	587	1.627	2.091	3.297	1.588	1.537	3.817	7.756	22.300
Viesgo	<50	312	705	225	423	170	1.431	3.704	6.994
EDP	90	314	349	942	160	181	1.203	2.670	5.909
Fenie	<50	<50	204	<50	<50	<50	79	338	711
Energya VM	<50	55	95	65	<50	<50	209	<50	506
Aldro	<50	60	<50	<50	<50	<50	92	190	468
Cepsa	<50	<50	<50	<50	95	55	<50	191	445
Clidom	<50	<50	<50	<50	<50	<50	71	156	332
Audax Energía	65	<50	<50	<50	<50	<50	70	<50	288
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	88	211
Orus	<50	<50	<50	63	<50	<50	<50	<50	181
Enerkia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	113	<50	119
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	94
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50	52	<50	89
Flip	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	83
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	62
YADE	<50	<50	<50	<50	50	<50	<50	<50	58
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	52
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Multienegía Verde	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<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
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cringas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>11.548</b>	<b>53.766</b>	<b>38.222</b>	<b>53.901</b>	<b>25.201</b>	<b>29.140</b>	<b>88.991</b>	<b>156.679</b>	<b>457.448</b>

### 2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2017 (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	1,63	2,90		56.729	12,129			20.673
CÁDIZ	4,34	8,59	1.237.661	37.288	4,165			15.031
CÓRDOBA	4,85	9,51		82.105	6,478			25.866
GRANADA	5,90	10,03	922.665	39.129	8,226			23.999
HUELVA	4,86	8,61	1.299.234	22.499	4,055		1.718.274	11.578
JAÉN	4,53	8,32	301.423	44.399	6,026			125.404
MÁLAGA	5,46	9,79		63.452	5,091			7.069
SEVILLA	8,08	17,44		38.825	4,047			21.331
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>5,46</b>	<b>10,37</b>	<b>1.241.436</b>	<b>45.843</b>	<b>5,290</b>		<b>1.718.274</b>	<b>24.141</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,74</b>	<b>30,47</b>	<b>1.092.220</b>	<b>33.670</b>	<b>8,484</b>		<b>1.407.625</b>	<b>13.874</b>