

ANEXO 1: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018.

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2018

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía disminuyó un 4,64% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 49.961 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

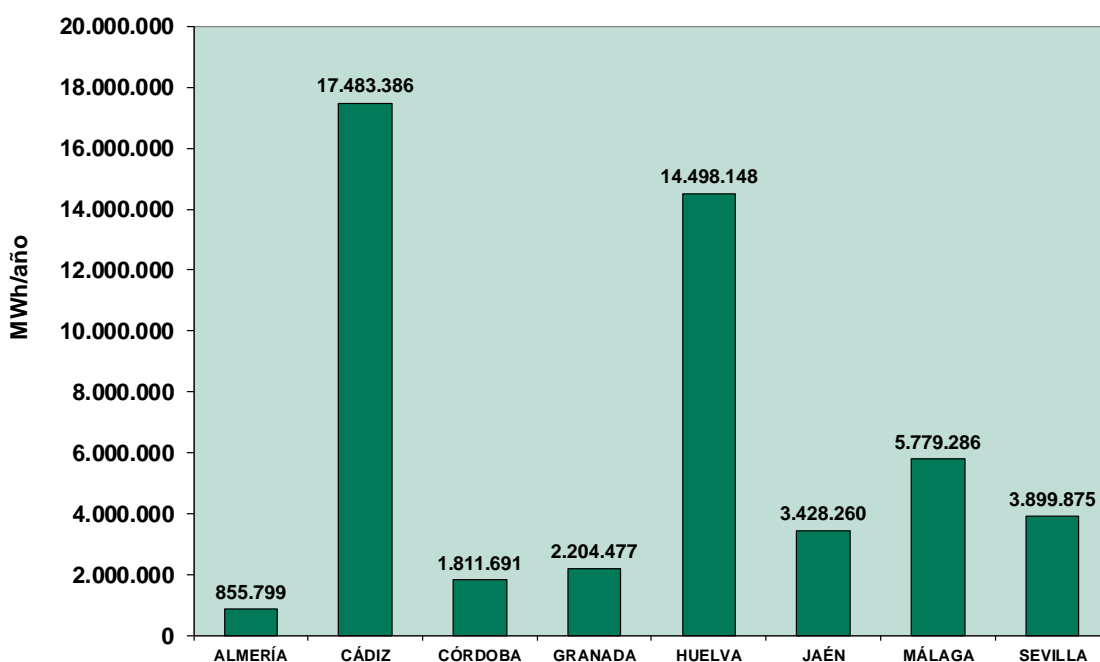


Figura 1. Consumo de gas natural en Andalucía en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Andalucía representa el 14,36% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 68,2% del consumo en Andalucía, el consumo de gas del sector eléctrico el 26,3%, y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 5,4%.

El consumo está focalizado principalmente en Cádiz y Huelva, que representa el 64,0% 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 5.350 MW.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

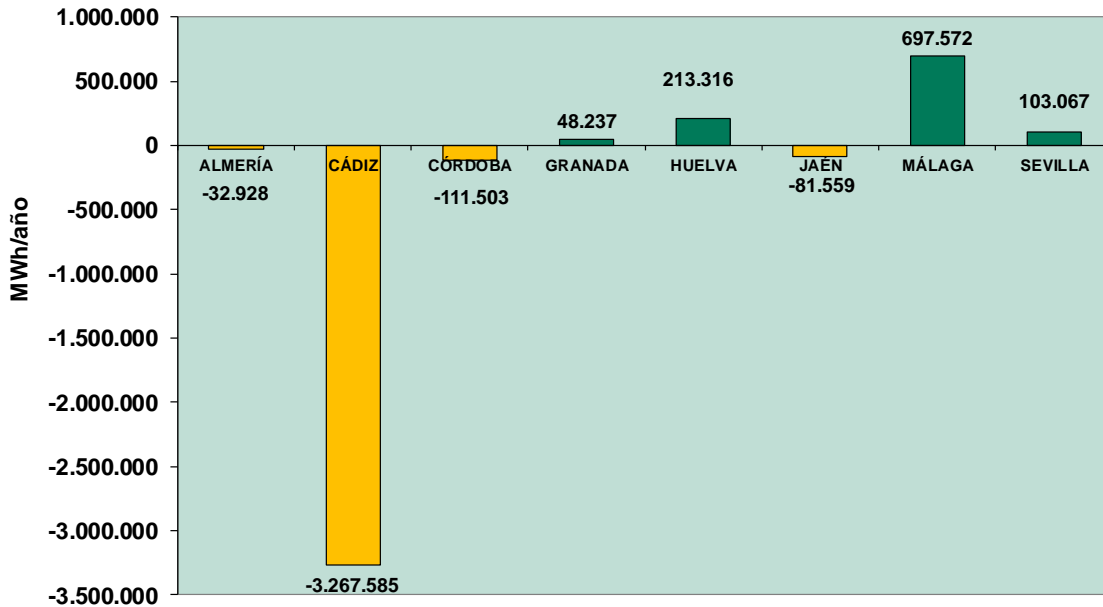


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en Andalucía cayó significativamente con un descenso de la demanda del 4,64%, superior a la variación de la demanda del mercado español que se mantuvo en un -0,28 %. La mayor caída 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 2018

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 9.679, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 467.127, lo que supone un incremento del 2,12% respecto al año 2017.

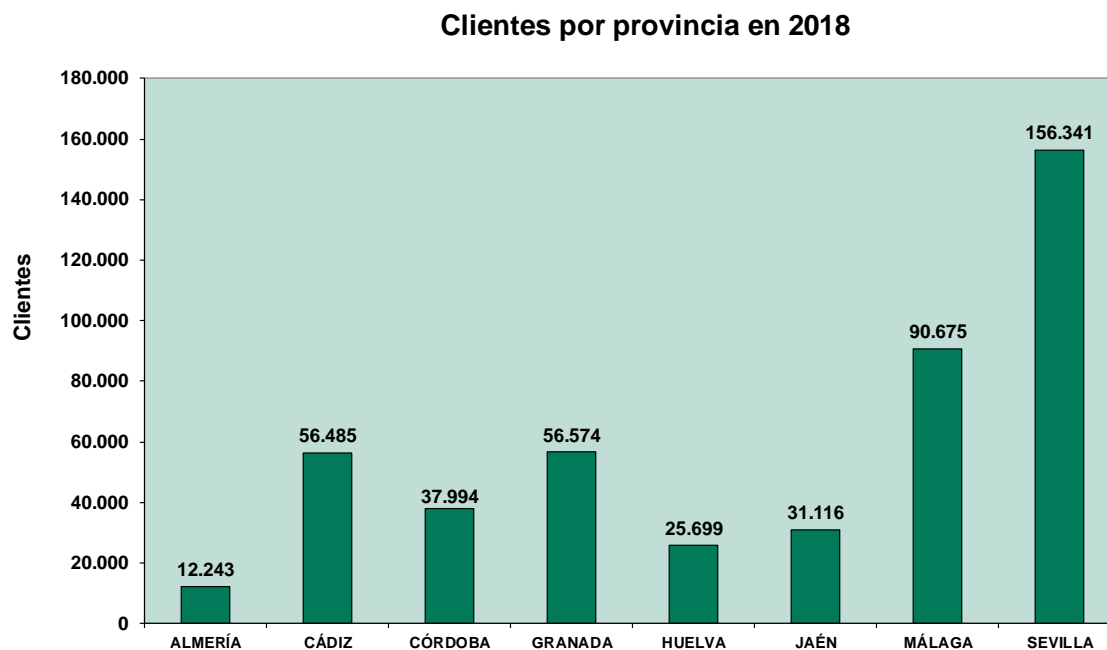


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en Andalucía representa el 5,93% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Sevilla con 8,06 clientes/100 habitantes, mientras que Almería es la que tiene el menor índice con 1,73 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Andalucía de 5,57 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (16,85 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 2018

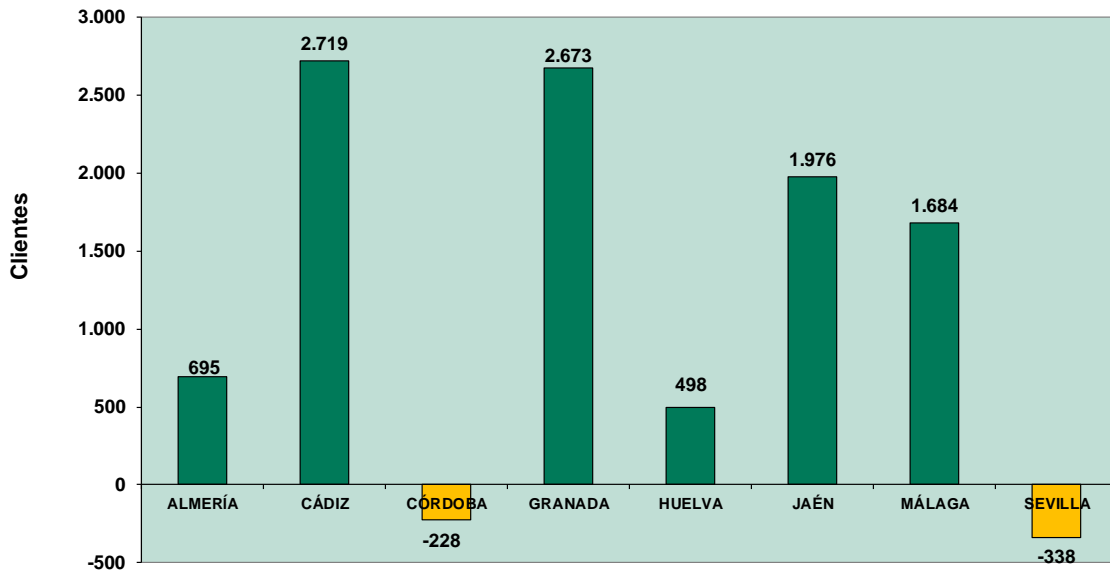


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido un crecimiento de 9.679 nuevos clientes de gas en la comunidad andaluza, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,12%, superior a la media del conjunto de España, del 0,94%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Cádiz, Granada y Jaén.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Andalucía en 2018 es inferior al registrado en el año 2017, que fue de 10.932 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 2018 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2018

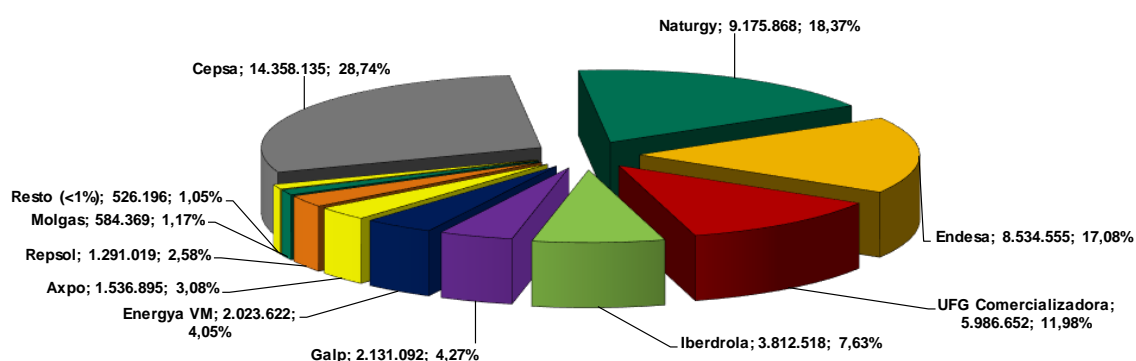


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018.

En la Comunidad de Andalucía, Cepsa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 28,74 %, seguido de Naturgy (Gas Natural Fenosa) con un 18,37%, Endesa (17,08%), UFG Comercializadora (11,98%) e Iberdrola (7,63%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 16,20%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Andalucía

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2017	2018
Cepsa	27,73%	28,74%
Naturgy	24,79%	18,37%
Endesa	18,04%	17,08%
UFG Comercializadora	3,74%	11,98%
Iberdrola	4,07%	7,63%
Galp	5,20%	4,27%
Energya VM	2,83%	4,05%
Axpo	3,05%	3,08%
Repsol+Viesgo	8,63%	2,58%
Molgas	1,09%	1,17%
*Resto (<1%)	0,82%	1,05%
TOTAL VENTAS (MWh)	52.391.965	49.960.920

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2017 es UFG Comercializadora con +8,25 puntos porcentuales e Iberdrola (+3,56 puntos porcentuales). Por el contrario, cae su cuota de forma significativa Naturgy con -6,42 puntos porcentuales y Repsol (Viesgo) con -6,04 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2018

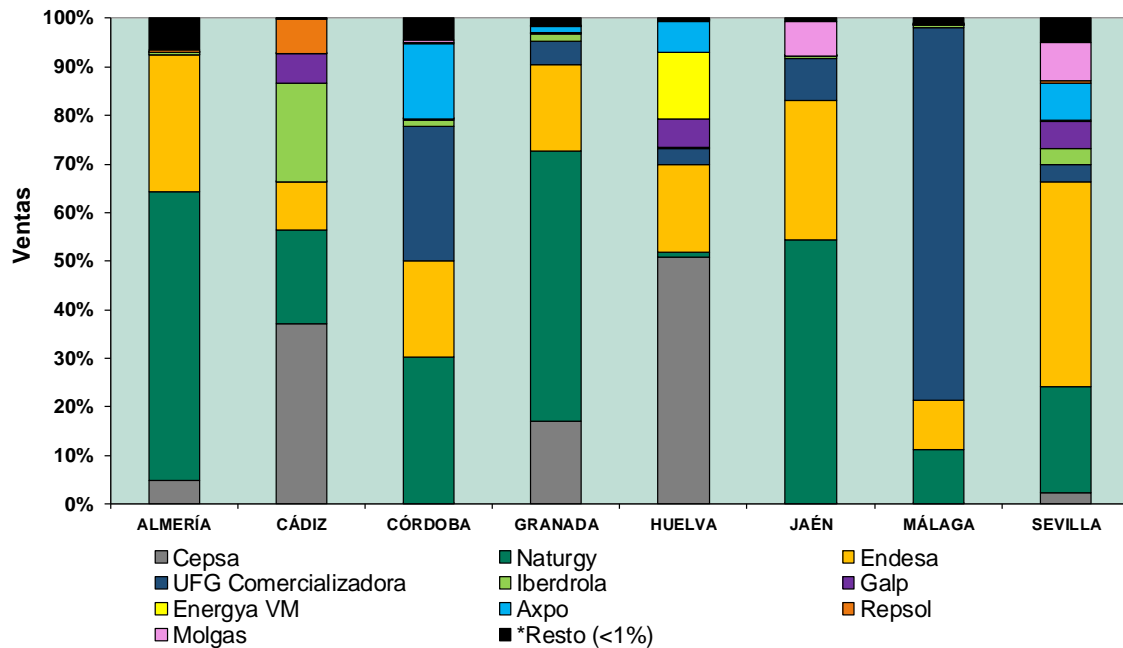


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018, por grupo comercializador.

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

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Naturgy (Gas Natural Fenosa), con un 60,42%, seguida de Endesa con un 30,00%, Iberdrola con 4,75%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 4,83%, 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 2018

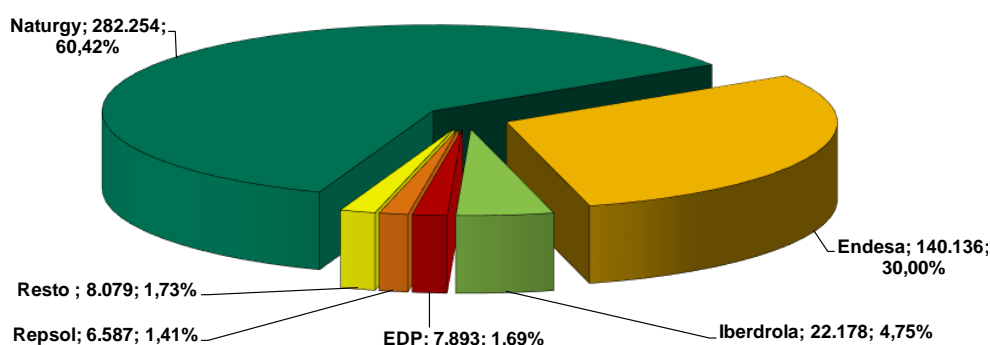


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018, por comercializadora

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

Comercializadora	ANDALUCÍA	
	2017	2018
Naturgy	62,61%	60,42%
Endesa	28,83%	30,00%
Iberdrola	4,87%	4,75%
EDP	1,29%	1,69%
Repsol+Viesgo	1,53%	1,41%
*Resto	0,87%	1,73%
TOTAL CLIENTES	457.448	467.127

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +1,17 puntos porcentuales con respecto a 2017. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Naturgy (Gas Natural Fenosa), con -2,00 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2018

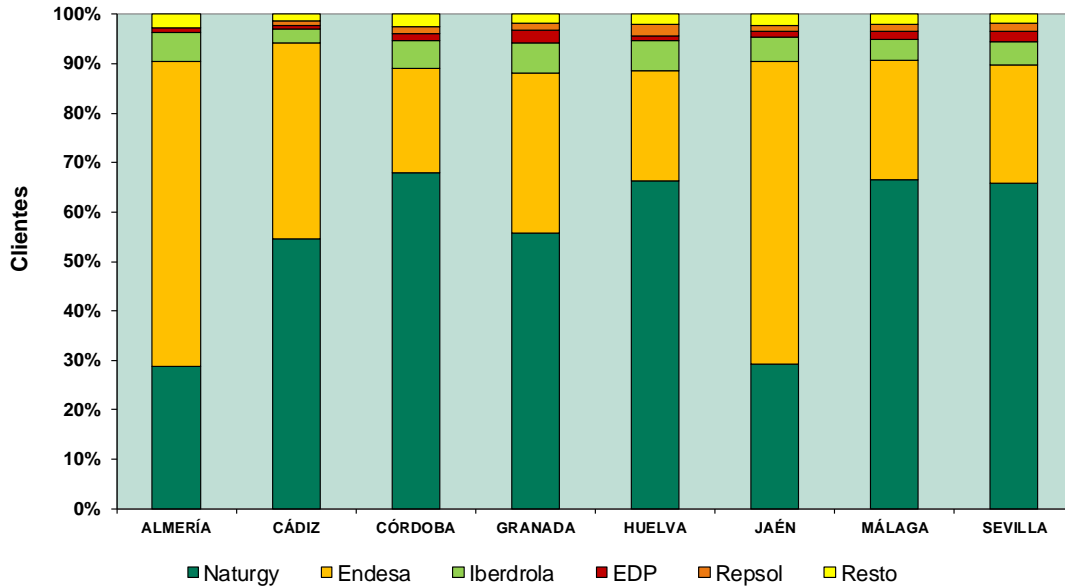


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Andalucía en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en seis de las ocho provincias, con una cuota media del 55%, destacando en Córdoba con un 68,0 %. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor porcentaje de clientes en Jaén con un 61,1% y Almería con un 60,5%.

2. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2018, 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 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por comercializador en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por comercializador a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

2.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ALMERÍA	888.727	855.799	-32.928	-3,71%
CÁDIZ	20.750.971	17.483.386	-3.267.585	-15,75%
CÓRDOBA	1.923.194	1.811.691	-111.503	-5,80%
GRANADA	2.156.239	2.204.477	48.237	2,24%
HUELVA	14.284.832	14.498.148	213.316	1,49%
JAÉN	3.509.819	3.428.260	-81.559	-2,32%
MÁLAGA	5.081.714	5.779.286	697.572	13,73%
SEVILLA	3.796.808	3.899.875	103.067	2,71%
ANDALUCÍA	52.392.304	49.960.920	-2.431.383	-4,64%
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	192.490	148.031			515.277	855.799	0,25%
CÁDIZ	16.700.326	383.046	251.756			148.257	17.483.386	5,03%
CÓRDOBA	0	1.182.426	266.705			362.559	1.811.691	0,52%
GRANADA	890.586	417.086	531.767			365.037	2.204.477	0,63%
HUELVA	10.022.063	257.812	110.657		3.968.149	139.467	14.498.148	4,17%
JAÉN	1.261.190	1.689.159	204.375			273.535	3.428.260	0,99%
MÁLAGA	4.409.611	810.686	499.449			59.539	5.779.286	1,66%
SEVILLA	0	2.165.398	705.811			1.028.666	3.899.875	1,12%
ANDALUCÍA	33.283.776	7.098.105	2.718.553		3.968.149	2.892.337	49.960.920	14,36%
TOTAL	129.040.486	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ALMERÍA		707.768	148.031	855.799
CÁDIZ	8.168.163	9.063.466	251.756	17.483.386
CÓRDOBA		1.544.986	266.705	1.811.691
GRANADA		1.672.709	531.767	2.204.477
HUELVA	839.018	13.548.474	110.657	14.498.148
JAÉN		3.223.884	204.375	3.428.260
MÁLAGA	4.151.476	1.128.361	499.449	5.779.286
SEVILLA		3.194.064	705.811	3.899.875
ANDALUCÍA	13.158.656	34.083.711	2.718.553	49.960.920
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por comercializador en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Cepsa	41.422	6.470.456	161	378.599	7.371.348	957	2.356	92.835	14.358.135
Naturgy	508.000	3.401.613	548.445	1.224.131	136.977	1.859.725	645.238	851.738	9.175.868
Endesa	241.369	1.703.414	360.476	389.410	2.621.133	991.467	586.817	1.640.469	8.534.555
UFG Comercializadora	45	14.295	500.544	110.633	488.075	296.325	4.432.385	144.349	5.986.652
Iberdrola	5.415	3.560.570	24.547	31.614	24.624	10.374	31.177	124.198	3.812.518
Galp	123	1.055.877	1.794	390	850.319	688	1.237	220.665	2.131.092
Energys VM	3	2.065	2.318	4.079	2.007.091	618	1.255	6.192	2.023.622
Axpo	0	1	278.222	27.871	923.332	1.006	2.501	303.961	1.536.895
Repsol	4.323	1.248.193	4.505	3.382	6.776	4.093	2.979	16.767	1.291.019
Molgas	0	15.406	10.415	0	6.150	243.438	498	308.461	584.369
LNG	0	1.715	6.960	4.643	5.527	0	9.399	72.819	101.061
Methane	35.339	0	0	5.776	0	406	0	21.951	63.473
Sonatrach	0	0	61	0	50.537	0	0	7.142	57.740
CHCuatro	0	1.836	23.543	0	307	30	5.084	18.881	49.681
Engie	1.126	0	2.329	0	0	12.386	13.746	12.182	41.770
EDP	614	985	2.827	9.584	2.204	3.601	13.296	8.455	41.566
Nexus	0	200	31.148	504	11	174	1.612	2.676	36.325
Aldro	14.373	351	2.637	791	814	285	2.598	570	22.420
Audax Energía	974	919	2.869	4.028	1.534	1.020	3.622	4.372	19.338
Fenie	325	318	2.501	247	9	111	6.001	3.567	13.078
BP	0	0	0	0	0	0	0	10.229	10.229
Multienergía Verde	0	0	0	3	0	88	2	9.759	9.852
Gasindur	94	402	11	1.048	613	117	4.455	714	7.454
Integración Europea	0	1.141	512	1.608	52	175	288	3.275	7.052
Neoelectra	1.017	0	455	15	0	0	134	5.330	6.951
On Demand	1	51	607	1.547	72	288	476	3.297	6.340
Inserimos	12	572	1.180	412	144	198	2.972	636	6.127
Cringas	0	0	0	0	0	0	6.011	0	6.011
Servigas	0	283	0	2.605	0	0	0	507	3.395
Factor Energía	0	456	491	562	291	18	437	590	2.845
Remica	403	0	810	24	0	0	320	508	2.065
Fusiona	0	515	0	4	0	2	1.210	0	1.731
MET	0	980	0	0	0	0	0	270	1.250
Cidom	9	37	91	259	44	69	190	469	1.167
Futura	0	4	938	101	0	32	2	20	1.096
YADE	0	8	36	16	100	305	309	247	1.021
Flip	28	114	88	119	48	134	158	239	929
Insignia	0	579	0	0	9	0	33	230	850
Incogas	771	0	0	0	0	0	0	0	771
Vitogas	0	0	0	0	0	0	0	605	605
Alcanzia	7	1	7	11	1	5	162	154	349
IBERELÉCTRICA	0	0	0	12	0	0	0	294	306
Primaqas	0	0	0	297	0	0	0	0	297
Petronieves	0	0	110	0	0	0	0	177	288
Ninobe	0	0	1	111	0	74	17	1	205
GEO	1	15	25	29	4	18	21	57	170
SWAP	0	14	0	0	0	28	125	0	167
Enerkía	0	0	0	6	0	1	141	9	156
Enerplus	0	0	22	0	0	0	15	0	37
Energía Colectiva	1	0	2	1	1	1	7	6	18
NABALIA	0	0	0	1	0	1	0	2	4
UNIELECTRICA	0	1	0	0	0	2	0	0	2
INER Energía	1	0	0	0	0	0	1	0	2
FOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDALUCÍA	855.799	17.483.386	1.811.691	2.204.477	14.498.148	3.428.260	5.779.286	3.899.875	49.960.920

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ALMERÍA	11.548	12.243	695	6,02%
CÁDIZ	53.766	56.485	2.719	5,06%
CÓRDOBA	38.222	37.994	-228	-0,60%
GRANADA	53.901	56.574	2.673	4,96%
HUELVA	25.201	25.699	498	1,98%
JAÉN	29.140	31.116	1.976	6,78%
MÁLAGA	88.991	90.675	1.684	1,89%
SEVILLA	156.679	156.341	-338	-0,22%
ANDALUCÍA	457.448	467.127	9.679	2,12%
ESPAÑA	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 8. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	ANDALUCÍA	%
ALMERÍA	0	4	12.207			32	12.243	0,16%
CÁDIZ	18	16	56.439			12	56.485	0,72%
CÓRDOBA	0	23	37.960			11	37.994	0,48%
GRANADA	1	11	56.545			17	56.574	0,72%
HUELVA	10	10	25.665		2	12	25.699	0,33%
JAÉN	4	33	31.073			6	31.116	0,40%
MÁLAGA	1	17	90.646			11	90.675	1,15%
SEVILLA	0	61	156.232			48	156.341	1,99%
ANDALUCÍA	34	175	466.767		2	149	467.127	5,93%
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100,00%

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por comercializador a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.

COMERCIALIZADORA	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Naturgy	3.867	30.919	25.910	31.696	17.054	9.218	60.561	103.029	282.254
Endesa	7.404	22.356	8.057	18.241	5.746	18.999	21.814	37.519	140.136
Iberdrola	700	1.638	2.135	3.442	1.572	1.509	3.832	7.350	22.178
EDP	95	428	486	1.463	203	346	1.570	3.302	7.893
Repsol	<50	484	516	829	600	421	1.178	2.517	6.587
Fenie	<50	<50	335	<50	<50	<50	139	519	1.139
Audax Energía	<50	92	65	178	56	84	130	225	856
Cepsa	<50	85	<50	72	183	69	105	249	822
Energía VM	<50	163	105	128	<50	93	169	86	770
Flip	<50	65	74	<50	<50	74	140	190	641
Aldro	<50	52	65	79	<50	<50	154	227	636
Clidom	<50	<50	<50	89	<50	<50	125	263	596
YADE	<50	<50	<50	<50	75	131	216	55	554
Integración Europea	<50	<50	<50	65	<50	<50	<50	122	296
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	91	206
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	102	167
GEO	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	57	153
Gasindur	<50	<50	<50	<50	<50	<50	84	<50	143
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	124	132
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50	<50	127	<50	129
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	114
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	107
Enerkia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	71	<50	76
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	68
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	58
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	51
Multiennergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
IBERELECTRICA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UNIELECTRICA	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Fusióna	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
INER Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<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
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
FOX	<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
Varios	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
ANDALUCÍA	12.243	56.485	37.994	56.574	25.699	31.116	90.675	156.341	467.127

2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (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	1,73	3,07		48.123	12,127			16.102
CÁDIZ	4,56	9,00	927.796	23.940	4,461			12.355
CÓRDOBA	4,84	9,42		51.410	7,026			32.960
GRANADA	6,20	10,48	890.586	37.917	9,404			21.473
HUELVA	4,94	8,75	1.002.206	25.781	4,312		1.984.074	11.622
JAÉN	4,88	8,86	315.298	51.187	6,577			45.589
MÁLAGA	5,53	9,92	4.409.611	47.687	5,510			5.413
SEVILLA	8,06	17,32		35.498	4,518			21.431
ANDALUCÍA	5,57	10,54	978.935	40.561	5,824		1.984.074	19.412
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476		1.997.454	12.276