



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA LA MANCHA.**

Expediente IS/DE/007/16

28 de julio de 2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2015 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA

Índice

1. Objetivo	3
2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2015	4
2.1. Evolución del consumo de gas natural	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2015	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
3. Anexos Estadísticos	12
3.1. Datos de consumo de gas natural en Castilla La Mancha	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	14
3.3. Ratios de consumo	16

1. Objetivo

El presente informe se encuadra dentro de las actividades de supervisión del mercado de gas natural, encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En particular, en este informe se analiza la evolución del mercado de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, 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 la penetración 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 los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del consumo de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2015

2.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2015, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha aumentó un 1,78% respecto al 2014, alcanzando un volumen total de 16.619 GWh.

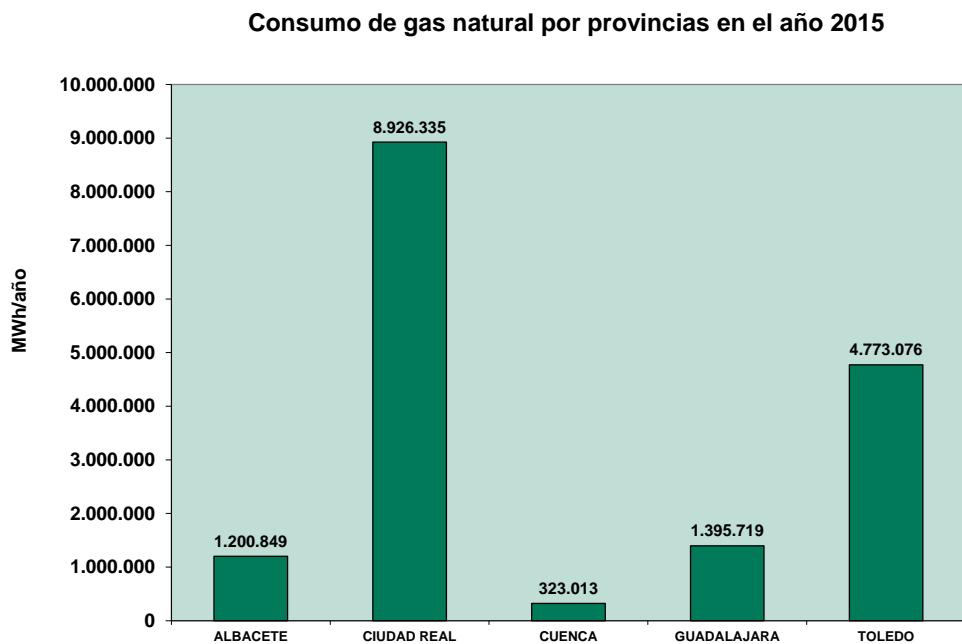


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2015, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 5,29% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 66% del consumo en Castilla La Mancha, el consumo de gas para generación eléctrica el 20% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 14%.

El consumo está focalizado principalmente en Ciudad Real y Toledo, que representa el 82,4% de todo el consumo de gas natural de Castilla La Mancha, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial y toda la demanda para generación eléctrica.

Variación del consumo por provincias en 2015 con respecto a 2014

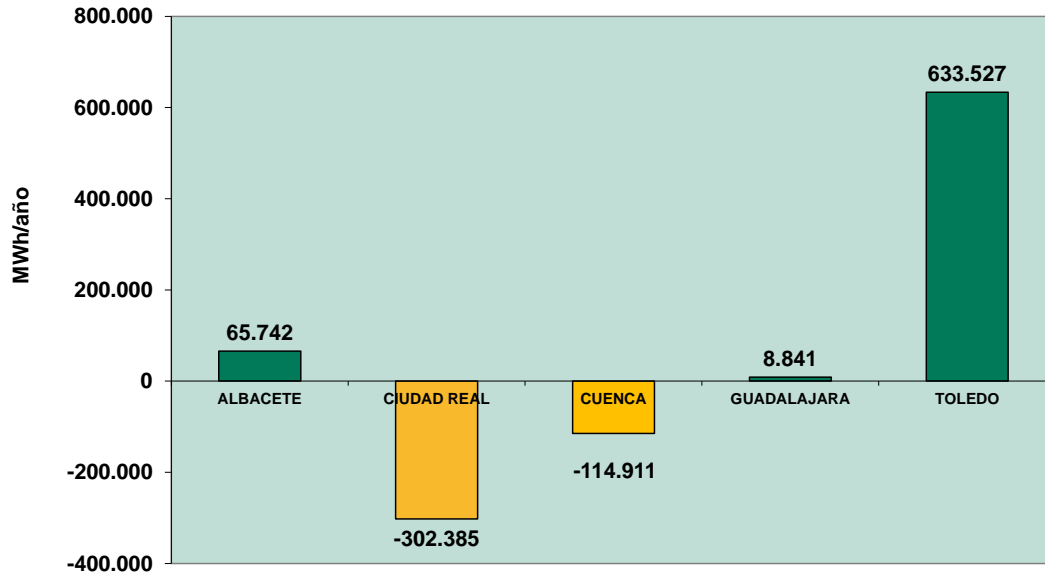


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015, por provincias.

Durante el año 2015, el consumo de gas en Castilla La Mancha crece un 1,78%, inferior a la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 4,17 %. El aumento de la demanda se produce principalmente en Toledo con +600 GWh, por el contrario cae en Ciudad Real con -300GWh.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2015

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 10.028, alcanzando a finales de 2015 la cifra de 241.548, lo que supone un incremento del 4,33% respecto al año 2014.

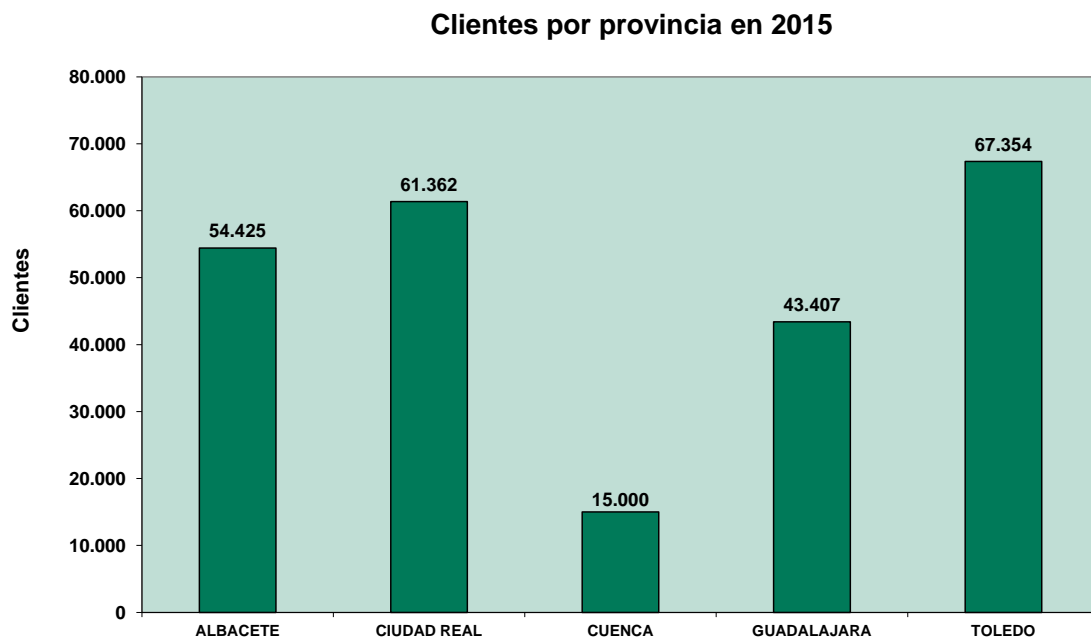


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015, por provincias.

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 3,18% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 17,11 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con 7,36 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 11,73 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (16,27 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 2015

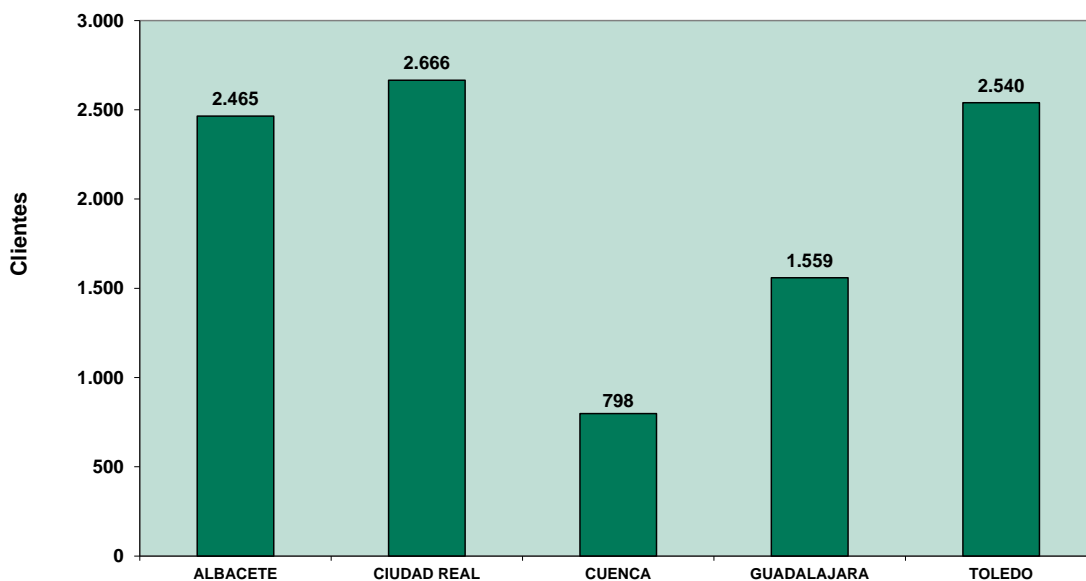


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015, por provincias.

En el año 2015, se ha producido un crecimiento de 5.129 nuevos clientes de gas en la comunidad manchega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,40%, superior a la media del conjunto de España, del 0,73%. El mayor crecimiento absoluto se da en las provincias de Zaragoza.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla La Mancha en 2015 es superior al registrado en el año 2014, que fue de 4.071 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 Castilla La Mancha en 2015 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2015

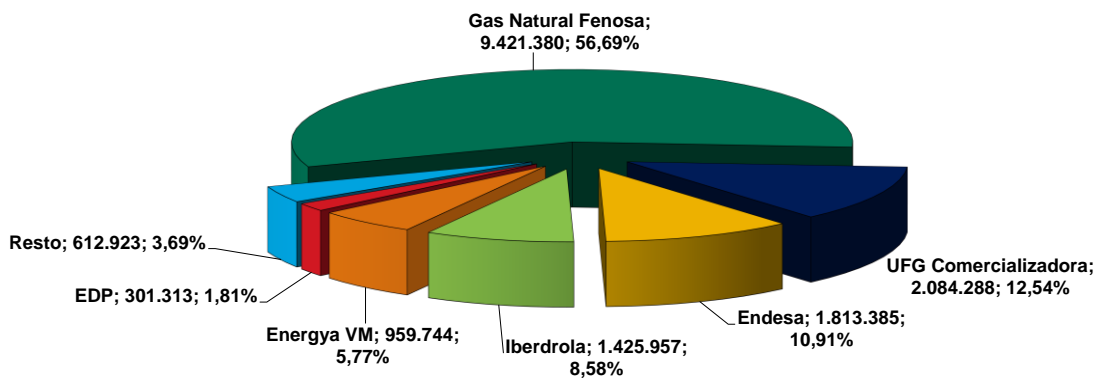


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015.

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 56,69%, seguido de UFG Comercializadora con un 12,54%, Endesa (10,91%), Iberdrola (8,58%) e Energya VM (5,77%), el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 5,50%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla La Mancha

Comercializadora	CASTILLA LA MANCHA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	61,05%	56,69%
UFG Comercializadora	14,15%	12,54%
Endesa	8,25%	10,91%
Iberdrola	4,29%	8,58%
Energya VM	1,28%	5,77%
EDP	4,19%	1,81%
*Resto (<1%)	6,80%	3,69%
TOTAL VENTAS (MWh)	16.328.178	16.618.992

El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2014 es Energya VM con +4,5 puntos porcentuales e Iberdrola (+4,3 puntos porcentuales). Por el contrario cae su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con -4,4 puntos porcentuales y EDP (-2,4 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2015

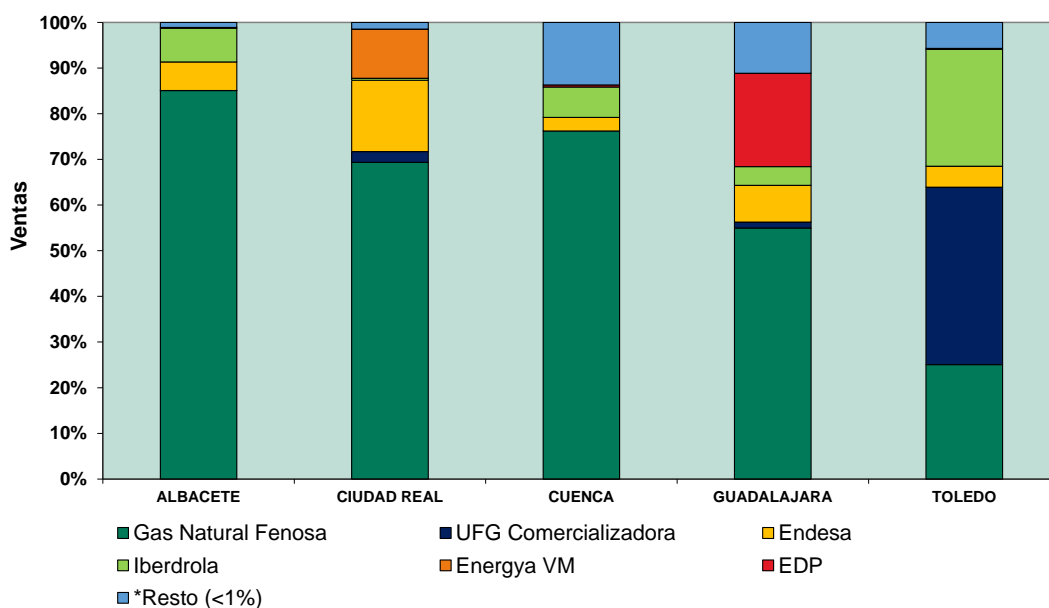


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es el grupo líder en ventas en cuatro de las cinco provincias manchegas con una cuota media de 69% en dichas provincias, UFG Comercializadora es líder en ventas en Toledo con una cuota del 39%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa con un 73,22%, Iberdrola con 14,67%, Endesa con 10,66 y EDP con 0,86%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,59%, 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 2015

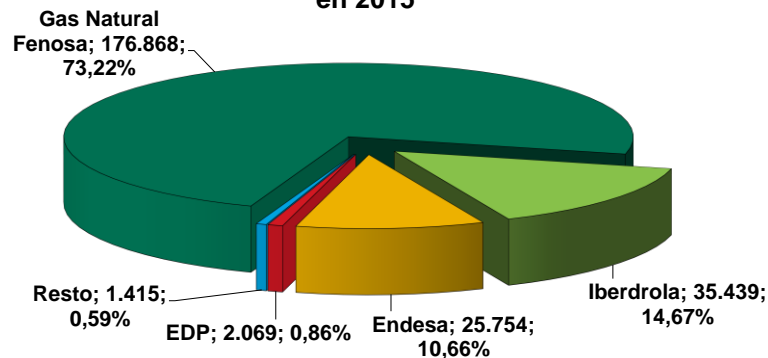


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015, por comercializadora

Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Castilla La Mancha

Comercializadora	GUADALAJARA	
	2014	2015
Gas Natural Fenosa	76,10%	73,22%
Iberdrola	13,59%	14,67%
Endesa	8,96%	10,66%
*Resto (<1%)	1,34%	1,44%
TOTAL CLIENTES	231.520	241.548

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Endesa con +1,70 puntos porcentuales con respecto a 2014. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Gas Natural Fenosa, con -2,88 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2015

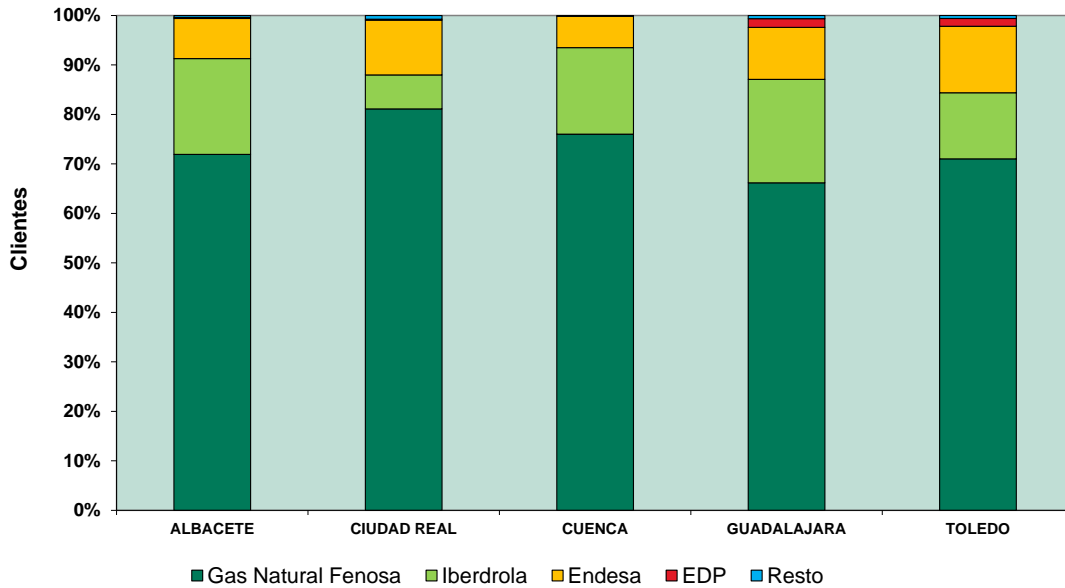


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2015, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Endesa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 73%, destacando en Ciudad Real con un 81%. El siguiente operador por porcentaje es el Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Guadalajara con un 21%.

3. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2015, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla La Mancha	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Castilla La Mancha	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015	13
Tabla 8. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 11. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	15
Tabla 13. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural en Castilla La Mancha

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
ALBACETE	1.135.107	1.200.849	65.742	5,79%
CIUDAD REAL	9.228.720	8.926.335	-302.385	-3,28%
CUENCA	437.924	323.013	-114.911	-26,24%
GUADALAJARA	1.386.878	1.395.719	8.841	0,64%
TOLEDO	4.139.549	4.773.076	633.527	15,30%
CASTILLA LA MANCHA	16.328.178	16.618.992	290.814	1,78%
TOTAL ESPAÑA	301.708.922	314.277.548	12.568.626	4,17%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA LA MANCHA	%
ALBACETE	0	627.959	455.522			117.368	1.200.849	0,38%
CIUDAD REAL	5.394.948	1.033.635	530.829		1.920.724	46.199	8.926.335	2,84%
CUENCA	4.808	34.590	197.357			86.258	323.013	0,10%
GUADALAJARA	0	923.512	433.074			39.134	1.395.719	0,44%
TOLEDO	2.962.445	1.009.370	724.105			77.156	4.773.076	1,52%
CASTILLA LA MANCHA	8.362.201	3.629.066	2.340.886		1.920.724	366.114	16.618.992	5,29%
TOTAL	117.602.850	117.125.021	63.012.349	1.646.329	5.621.620	9.269.380	314.277.548	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ALBACETE	0	745.327	455.522	1.200.849
CIUDAD REAL	350.701	8.044.805	530.829	8.926.335
CUENCA	0	125.656	197.357	323.013
GUADALAJARA	0	962.645	433.074	1.395.719
TOLEDO	2.938.333	1.110.639	724.105	4.773.076
CASTILLA LA MANCHA	3.289.034	10.989.072	2.340.886	16.618.992
TOTAL	60.862.421	190.402.778	63.012.349	314.277.548

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2015 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Gas Natural Fenosa	1.021.664	6.190.718	246.260	767.516	1.195.223	9.421.380
UFG Comercializadora	178	211.221	0	18.010	1.854.880	2.084.288
Endesa	75.163	1.395.450	9.527	112.369	220.877	1.813.385
Iberdrola	88.751	36.722	21.619	57.127	1.221.739	1.425.957
Energya VM	0	959.744	0	0	0	959.744
EDP	2.284	2.637	1.358	285.239	9.795	301.313
Cepsa	3.988	90.335	2.163	28	28.971	125.485
Sonatrach	0	0	0	32.333	64.129	96.461
VIESGO	842	1.737	55	30.108	51.877	84.620
Galp	126	298	120	2.486	58.525	61.555
Molgas	0	0	12.042	0	46.983	59.024
BP	0	29.990	0	27.708	0	57.697
Axpo	0	0	0	43.480	0	43.480
Methane	3.463	1.046	13.306	0	9.543	27.359
LNG	0	0	15.992	2.612	0	18.604
Orus	1.420	3.287	566	8.857	1.419	15.549
Incrygas	190	2.468	0	259	7.141	10.058
Engie	0	0	0	4.924	525	5.449
Remica	1.919	0	0	351	0	2.270
Servigas	662	521	0	0	1.010	2.193
Nexus	89	105	0	864	121	1.179
Aldro	8	32	0	984	78	1.102
On Demand	97	11	0	454	130	692
Fenie	2	12	4	10	106	135
AUDAX	4	0	0	0	0	4
Factor Energía	0	0	0	0	4	4
CASTILLA LA MANCHA	1.200.849	8.926.335	323.013	1.395.719	4.773.076	16.618.992

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2014	2015	Variación 2015/2014	
			ABS	%
ALBACETE	51.960	54.425	2.465	4,74%
CIUDAD REAL	58.696	61.362	2.666	4,54%
CUENCA	14.202	15.000	798	5,62%
GUADALAJARA	41.848	43.407	1.559	3,73%
TOLEDO	64.814	67.354	2.540	3,92%
CASTILLA LA MANCHA	231.520	241.548	10.028	4,33%
ESPAÑA	7.530.998	7.585.830	54.832	0,73%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2015. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA LA MANCHA	%
ALBACETE	0	14	54.403			8	54.425	0,72%
CIUDAD REAL	3	36	61.316			5	61.362	0,81%
CUENCA	0	3	14.980			17	15.000	0,20%
GUADALAJARA	0	41	43.361			5	43.407	0,57%
TOLEDO	4	76	67.267			7	67.354	0,89%
CASTILLA LA MANCHA	7	170	241.327			42	241.548	3,18%
ESPAÑA	114	3.855	7.581.145	2	4	710	7.585.830	100%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2015. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Gas Natural Fenosa	39.147	49.770	11.382	28.730	47.839	176.868
Iberdrola	10.533	4.215	2.619	9.069	9.003	35.439
Endesa	4.401	6.802	948	4.562	9.041	25.754
EDP	124	97	<50	770	1.052	2.069
VIESGO	120	407	<50	112	294	946
Orus	51	<50	<50	<50	<50	163
Aldro	<50	<50	<50	100	<50	117
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Fenie	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Remica	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Incrygas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50
AUDAX	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50
FACTOR	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Energys VM	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CASTILLA LA MANCHA	54.425	61.362	15.000	43.407	67.354	241.548

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2015 (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
ALBACETE	13,79	24,88	0	44.854	8,373			14.671
CIUDAD REAL	11,94	21,22	1.798.316	28.712	8,657		960.362	9.240
CUENCA	7,36	9,44	0	11.530	13,175			5.074
GUADALAJARA	17,11	24,65	0	22.525	9,988			7.827
TOLEDO	9,71	16,04	740.611	13.281	10,765			11.022
CASTILLA LA MANCHA	11,73	19,13	1.194.600	21.347	9,700		960.362	8.717
ESPAÑA	16,27	29,76	910.769	30.383	8,312	823.164	1.405.405	13.055

