



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL CORRESPONDIENTE
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA LA MANCHA. Año
2013.**

6 de noviembre de 2014

Índice

1. Objeto	3
<hr/>	
2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2013	4
<hr/>	
2.1. Evolución del consumo de gas natural.	4
2.2. Evolución del número de clientes de gas natural	6
2.3. Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
<hr/>	
3. Relación de Tablas	12
<hr/>	
3.1. Datos de consumo de gas natural	13
3.2. Datos de clientes de gas natural	14
3.3. Ratios de consumo	16

1. Objeto

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 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 los Mercados y la Competencia, en cumplimiento de la Circular 5/2008 de la CNE.

2. Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2013

2.1. Evolución del consumo de gas natural.

En el año 2013, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha disminuyó un -13,9% respecto al 2012, alcanzando un volumen total de 18.449 GWh.

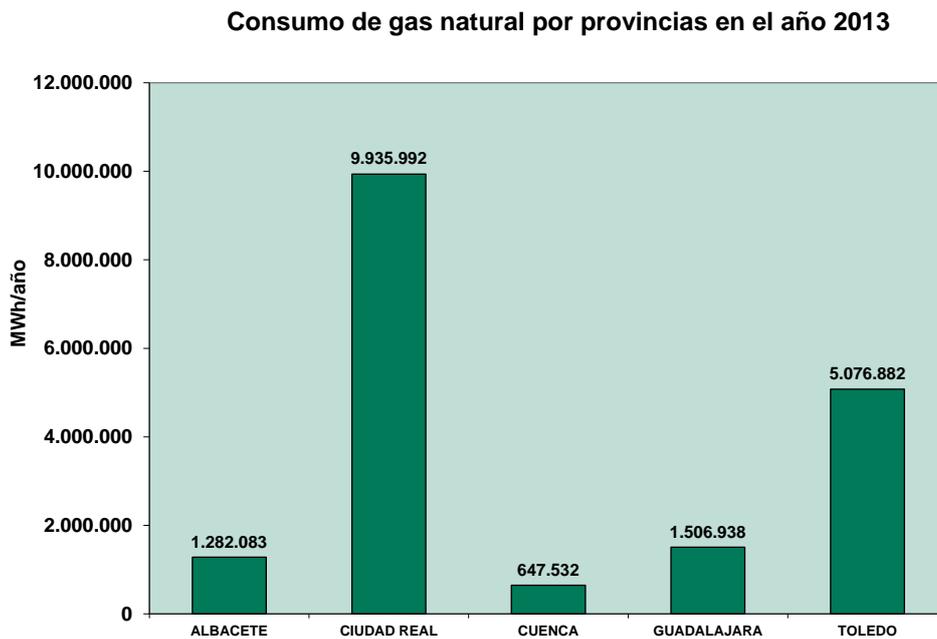


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2013, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 5,6% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 71,5% del consumo de gas de Castilla La Mancha.

La provincia manchega con mayor consumo de gas es Ciudad Real, que representa el 53,9%.

Variación del consumo por provincias en 2013 con respecto a 2012

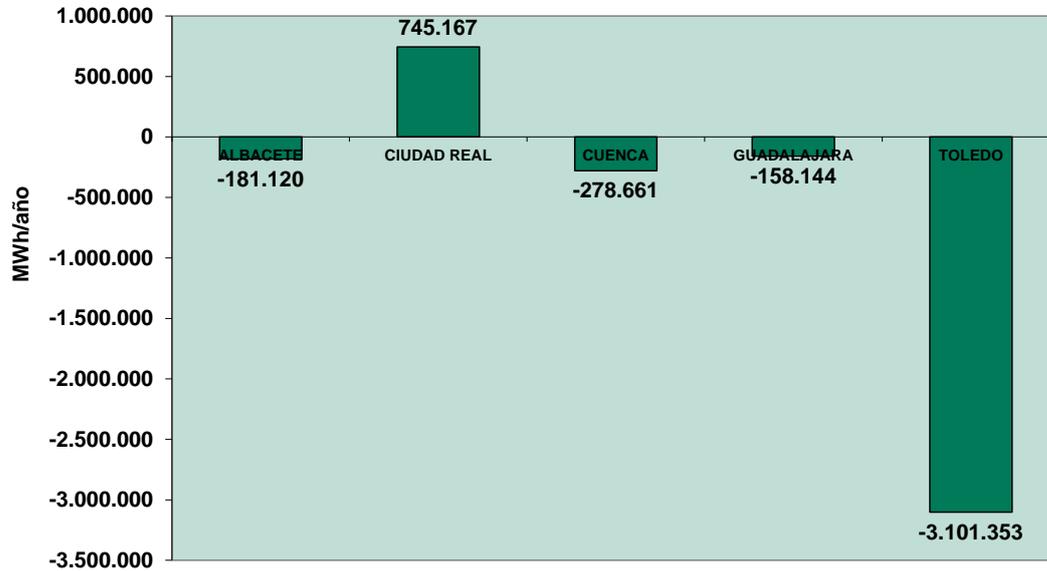


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013, por provincias.

Durante el año 2013, el consumo de gas en Castilla La Mancha disminuyó un 13,9%, lo que representa una tendencia paralela la caída del consumo medio del conjunto de España (-9,02%). Dicha caída se produce principalmente en Toledo, con -3.102 GWh, donde se encuentran las centrales térmicas.

2.2. Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.546, alcanzando a finales de 2013 la cifra de 232.505, lo que significa un incremento del 3,4% respecto al año 2012.

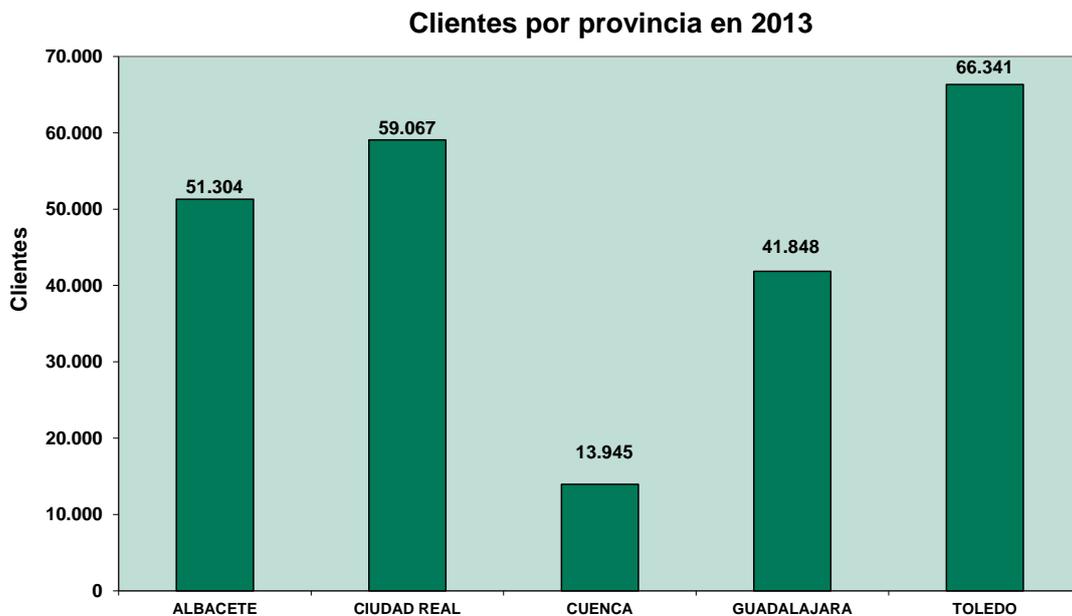


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013, por provincias.

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 3,1% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 16,24 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con un 6,58 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 11,07 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,80 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 2013

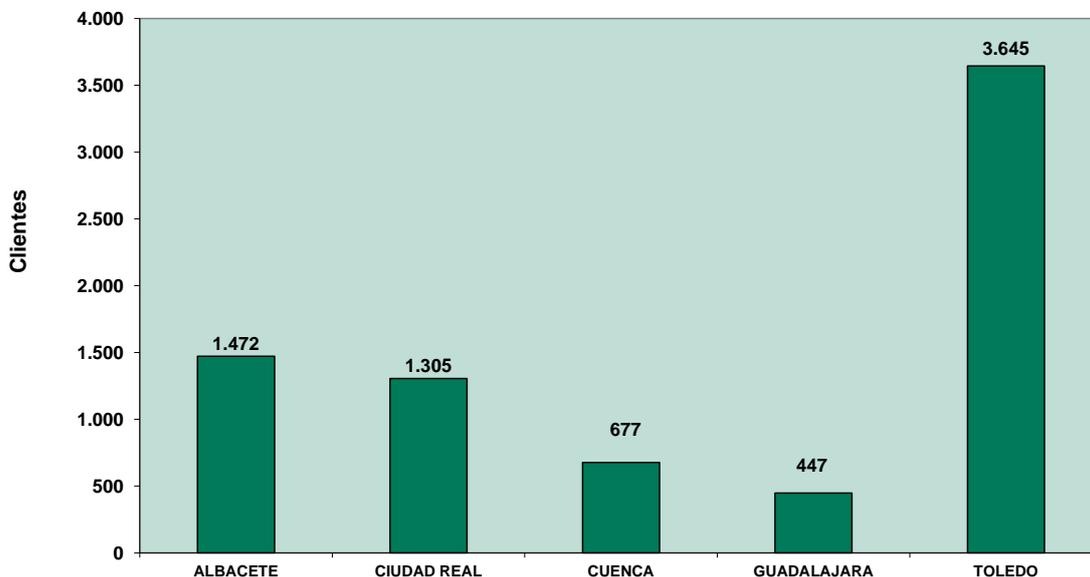


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013, por provincias.

En el año 2013, se ha producido un crecimiento de 7.549 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla La Mancha, lo que representa un incremento de la base de clientes del 3,4%, superior a la media del conjunto de España, del 1,12%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Toledo.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla La Mancha en 2013 es superior al registrado en el año 2012, que fue de 7.398 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 2013 se muestra en la siguiente figura.

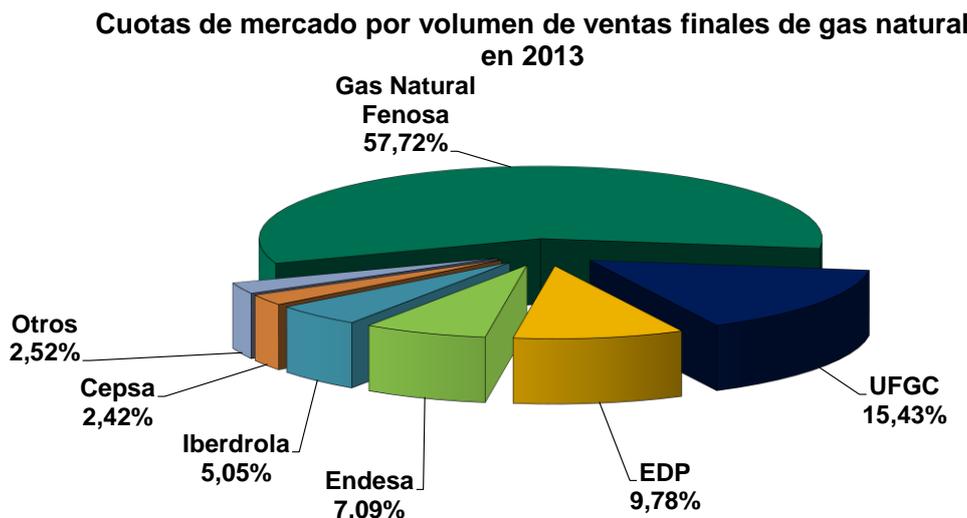


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 57,7%, seguido de UF Gas Comercializadora Gas con un 15,4%, EDP (9,8%), Endesa (7,09%) el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 9,99%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Castilla La Mancha

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	44,12%	57,72%
UFGC	25,69%	15,43%
Naturgas	3,04%	9,78%
Endesa	14,59%	7,09%
Iberdrola	7,80%	5,05%
Cepsa	2,01%	2,42%
Otros	2,75%	2,52%
TOTAL VENTAS (MWh)	21.423.538	18.449.427

Las compañías que presentan la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2012 son UF Gas Comercializadora con -10,26 puntos porcentuales y Endesa con -7,50 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 13,60 puntos porcentuales y EDP +6,73 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2013

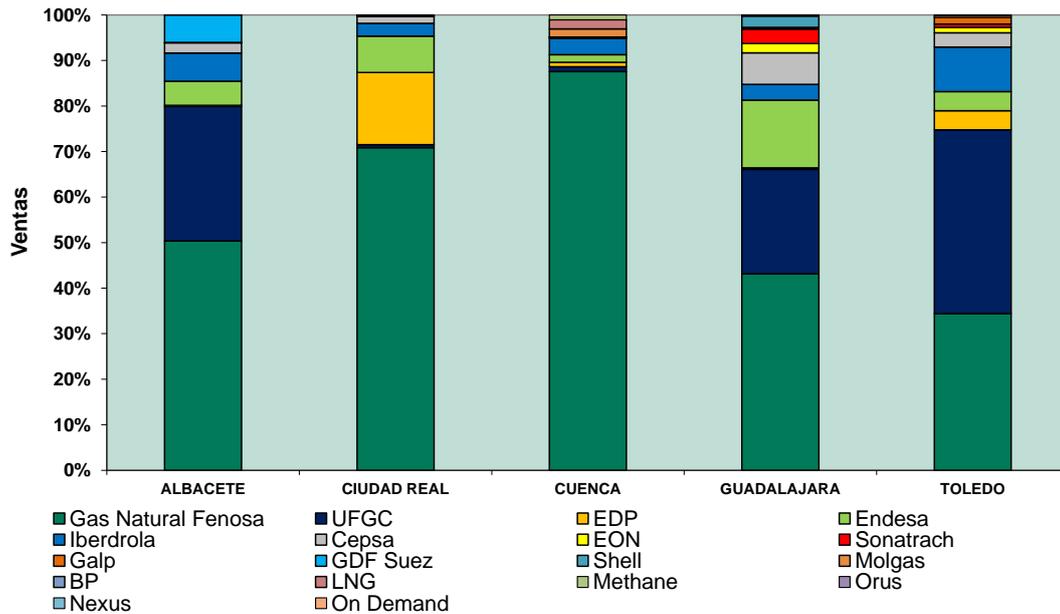


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en cuatro de las 5 provincias manchegas con una cuota máxima de 88% en Cuenca y mínima en Guadalajara de 43%, además es la segunda en Toledo con un 34%, UF Gas Comercializadora es la compañía líder en Toledo con un 34% y la segunda en Albacete y Guadalajara con un 30% y 23% respectivamente; finalmente cabe destacar EDP como segundo operador por ventas en Ciudad Real con una cuota del 16%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 77,7%, seguida de Iberdrola con un 12,8%, Endesa con 8,1%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta del 1,35%, 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 2013

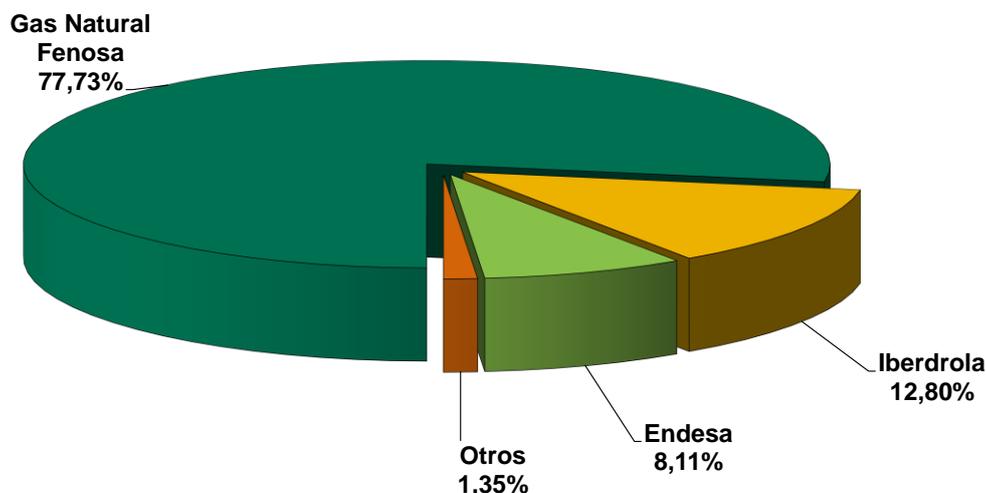


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2012	2013
Gas Natural Fenosa	76,91%	77,73%
Iberdrola	13,92%	12,80%
Endesa	8,25%	8,11%
Otros	0,93%	1,35%
TOTAL CLIENTES	224.959	232.505

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2012 es Iberdrola con -1,12 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con +0,83 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2013

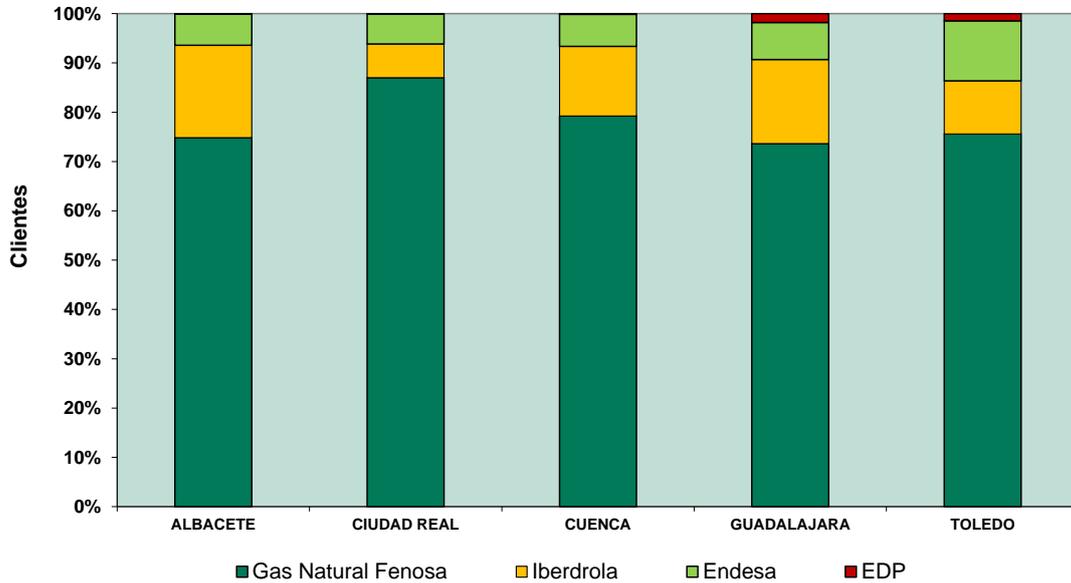


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2013, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ciudad real con un 87% y siendo la menor cuota en Guadalajara con un 73%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Albacete con un 19%, y como tercer operador se sitúa Endesa con una cuota máxima del 12% en Toledo.

3. Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2013, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Castilla La Mancha	8
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Castilla La Mancha	10
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	13
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	14
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013. Diferenciando por provincia.	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	16

3.1. Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2012	2013	Variación 2013 s/ 2012	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALBACETE	1.463.203	1.282.083	-181.120	-12,4%
CIUDAD REAL	9.190.826	9.935.992	745.167	8,1%
CUENCA	926.193	647.532	-278.661	-30,1%
GUADALAJARA	1.665.082	1.506.938	-158.144	-9,5%
TOLEDO	8.178.235	5.076.882	-3.101.353	-37,9%
CASTILLA LA MANCHA	21.423.538	18.449.427	-2.974.110	-13,9%
TOTAL ESPAÑA	361.554.620	328.947.361	-32.607.259	-9,02%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA					CASTILLA LA MANCHA
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	
Gas Natural Fenosa	645.634	7.038.633	567.099	649.981	1.747.010	10.648.356
UFGC	378.979	65.130	6.770	346.129	2.048.944	2.845.953
EDP	3.083	1.576.939	6.257	4.526	212.783	1.803.589
Endesa	68.001	791.826	10.978	224.256	213.664	1.308.725
Iberdrola	78.996	281.575	22.907	52.316	495.637	931.432
Cepsa	28.684	152.434	1.834	104.384	159.357	446.693
EON	576	1.074	48	30.924	59.876	92.499
Sonatrach	0	0	0	47.372	37.324	84.696
Galp	509	960	83	5.882	73.779	81.212
GDF Suez	77.315	0	0	0	0	77.315
Shell	0	0	0	37.487	0	37.487
Molgas	0	0	11.598	0	22.723	34.321
BP	0	25.823	0	0	0	25.823
LNG	0	0	13.035	2.159	0	15.194
Methane	0	0	6.924	0	2.209	9.133
Orus	90	1.590	0	1.482	3.574	6.736
Nexus	216	0	0	0	0	216
On Demand	0	8	0	39	0	48
TOTAL VENTAS (MWh)	1.282.083	9.935.992	647.532	1.506.938	5.076.882	18.449.427

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
	CCAA							
ALBACETE		669.076	495.806			117.201	1.282.083	0,39%
CIUDAD REAL	6.283.619	931.066	559.259		2.076.249	85.799	9.935.992	3,02%
CUENCA	302.217	38.578	197.244			109.494	647.532	0,20%
GUADALAJARA		919.793	453.690			133.455	1.506.938	0,46%
TOLEDO	2.416.918	1.877.169	730.389			52.406	5.076.882	1,54%
CASTILLA LA M	9.002.754	4.435.681	2.436.389		2.076.249	498.354	18.449.427	5,61%
TOTAL ESPAÑA	108.798.874	134.374.581	65.785.636	2.190.718	6.166.361	11.631.190	328.947.361	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2013 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALBACETE	0	786.277	495.806	1.282.083
CIUDAD REAL	439.739	8.936.995	559.259	9.935.992
CUENCA	0	450.288	197.244	647.532
GUADALAJARA	0	1.053.248	453.690	1.506.938
TOLEDO	2.381.884	1.964.608	730.389	5.076.882
CASTILLA LA MANCHA	2.821.623	13.191.415	2.436.389	18.449.427
TOTAL ESPAÑA	56.736.826	206.424.594	65.785.636	328.947.361

3.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia.

CCAA	2012	2013	Variación 2013 √ 2012	
	Total	Total	ABS	%
ALBACETE	49.832	51.304	1.472	3,0%
CIUDAD REAL	57.762	59.067	1.305	2,3%
CUENCA	13.268	13.945	677	5,1%
GUADALAJARA	41.401	41.848	447	1,1%
TOLEDO	62.696	66.341	3.645	5,8%
CASTILLA LA MANCHA	224.959	232.505	7.546	3,4%
TOTAL ESPAÑA	7.366.468	7.448.827	82.359	1,12%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2013. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA					CASTILLA LA MANCHA
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	
Gas Natural Fenosa	38.323	51.111	11.033	30.380	49.887	180.734
Iberdrola	9.603	4.032	1.966	7.035	7.127	29.763
Endesa	3.248	3.583	908	3.103	8.022	18.864
EDP	<50	<50	<50	744	970	1.798
Galp	<50	105	<50	469	157	780
EON	<50	178	<50	90	145	449
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	60
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
On Demand	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	51.304	59.067	13.945	41.848	66.341	232.505

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2013.
Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALBACETE		14	51.282			8	51.304	0,69%
CIUDAD REAL	4	37	59.019		2	5	59.067	0,79%
CUENCA	1	3	13.925			16	13.945	0,19%
GUADALAJARA		41	41.801			6	41.848	0,56%
TOLEDO	4	108	66.218			11	66.341	0,89%
CASTILLA LA MANC	9	203	232.245		2	46	232.505	3,12%
TOTAL ESPAÑA	111	4.535	7.443.462	5	3	711	7.448.827	100%

3.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2013 (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
ALBACETE	12,83	23,55		47.791	9,67			14.650
CIUDAD REAL	11,25	20,50	1.570.905	25.164	9,48		1.038.124,54	17.160
CUENCA	6,58	8,83	302.217	12.859	14,16			6.843
GUADALAJARA	16,24	23,90		22.434	10,85			22.242
TOLEDO	9,39	15,88	604.229	17.381	11,03			4.764
CASTILLA LA MANCHA	11,07	18,50	1.000.306	21.851	10,49		1.038.124,54	10.834
TOTAL ESPAÑA	15,80	29,35	980.170	29.631	8,84	438.144	2.055.454	16.359

