



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2012
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA LA MANCHA**

9 de enero de 2014

www.cnmc.es

Índice

1	Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2012	4
1.1	Evolución del consumo de gas natural	4
1.2	Evolución del número de clientes de gas natural	6
1.3	Cuotas de mercado por empresas comercializadoras	8
2	Relación de Tablas	12
2.1	Datos de consumo de gas natural	13
2.2	Datos de clientes de gas natural	14
2.3	Ratios de consumo	16

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA

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.

1 Evolución del mercado de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2012

1.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2012, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha disminuyó un 6,2% respecto al 2011, alcanzando un volumen total de 21.424 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2012

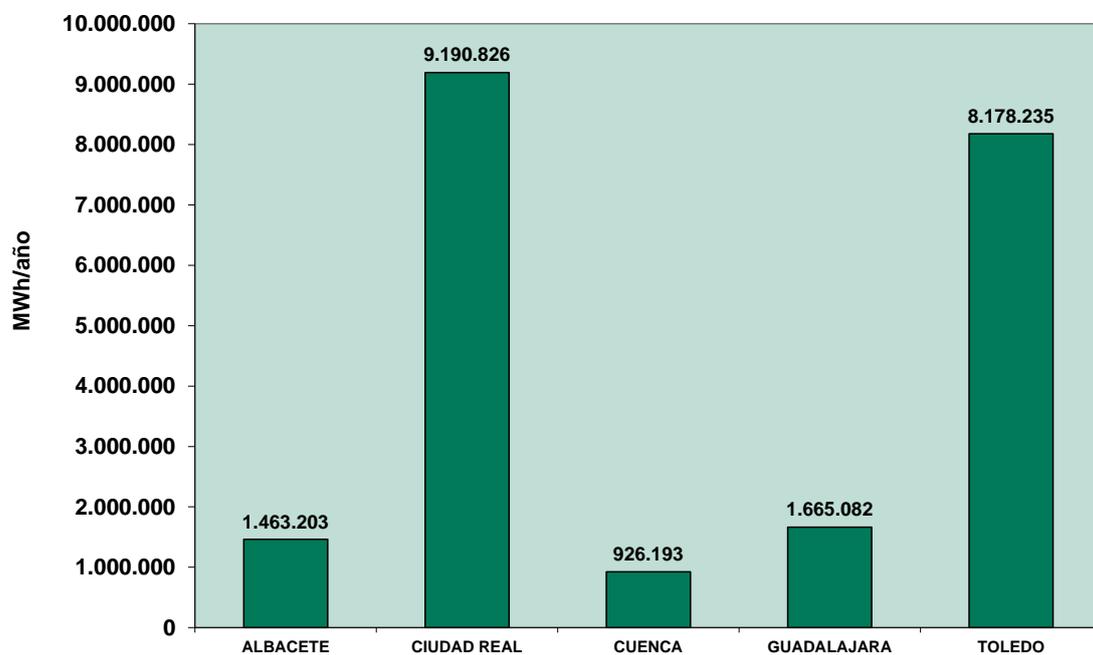


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2012, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 5,9% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 60,5% del consumo de gas de Castilla La Mancha.

La provincia manchega con mayor consumo de gas es Ciudad Real, que representa el 42,9%.

Variación del consumo por provincias en 2012 con respecto a 2011

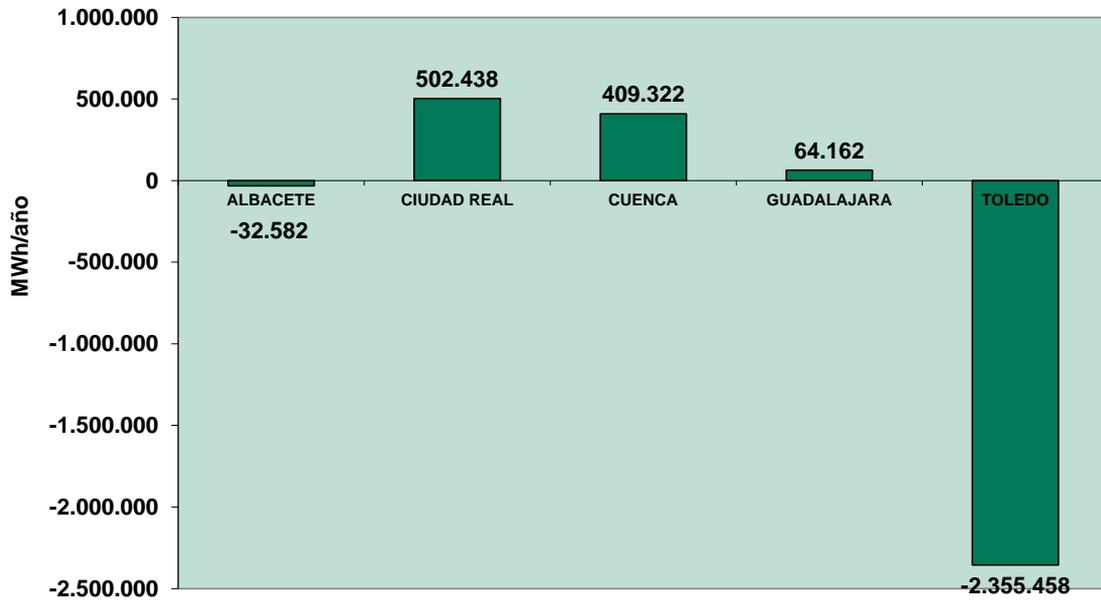


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012, por provincias.

Durante el año 2012, el consumo de gas en Castilla La Mancha disminuyó un 6,2%, lo que representa una tendencia paralela la caída del consumo medio del conjunto de España (-3,45%). Dicha caída se produce principalmente en Toledo, con -2.355 GWh, donde se encuentran las centrales térmicas.

1.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.398, alcanzando a finales de 2012 la cifra de 224.987, lo que significa un incremento del 3,4% respecto al año 2011.

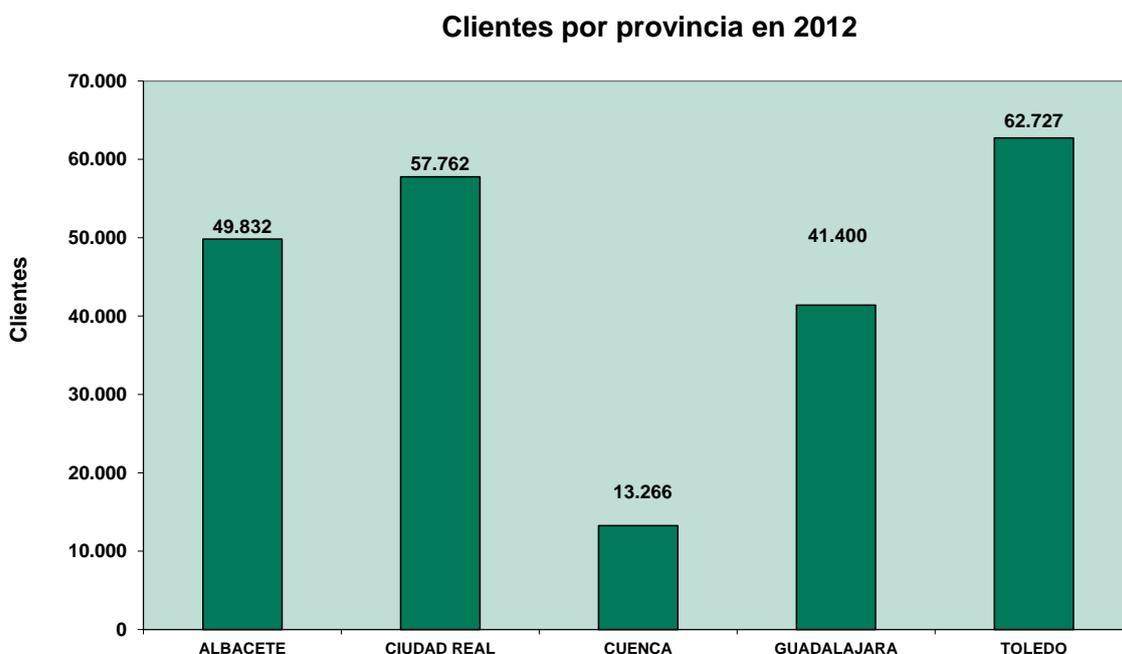


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012, por provincias.

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 3,0% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 15,95 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con un 6,08 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 10,60 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,65 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 2012

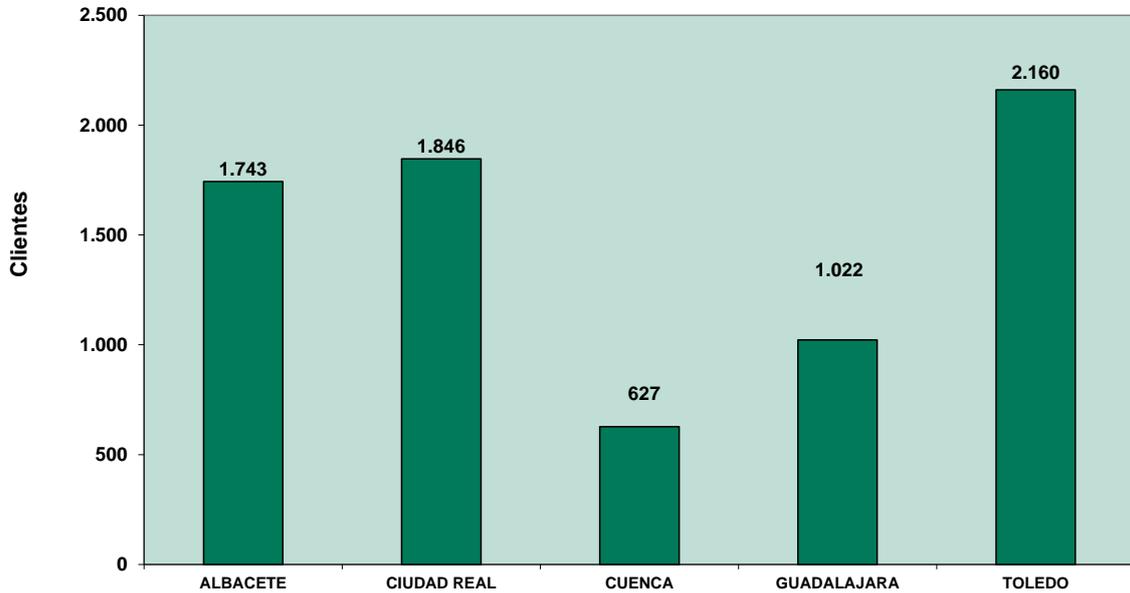


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012, por provincias.

En el año 2012, se ha producido un crecimiento de 7.398 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 1,37%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Ciudad Real.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla La Mancha en 2012 es inferior al registrado en el año 2011, que fue de 8.355 clientes.

1.3 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 2012 se muestra en la siguiente figura.

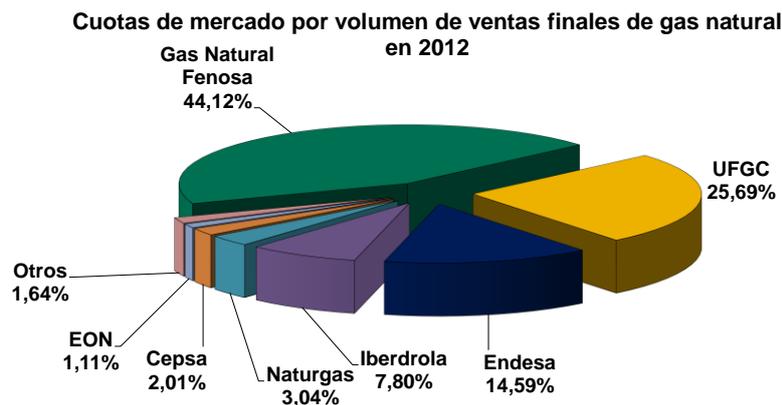


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 44,1%, seguido de UF Gas Comercializadora Gas con un 25,6%, Endesa (14,5%), Iberdrola (7,8%) el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 7,8%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	40,08%	44,12%
UFGC	27,74%	25,69%
Endesa	14,82%	14,59%
Iberdrola	10,48%	7,80%
Naturgas	3,73%	3,04%
Cepsa	1,70%	2,01%
EON	0,65%	1,11%
Otros	0,80%	1,64%
TOTAL VENTAS (MWh)	22.835.657	21.423.538

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2011 es Iberdrola y UF Gas Comercializadora con -2,68 y -2,05 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa con 4,04 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2012

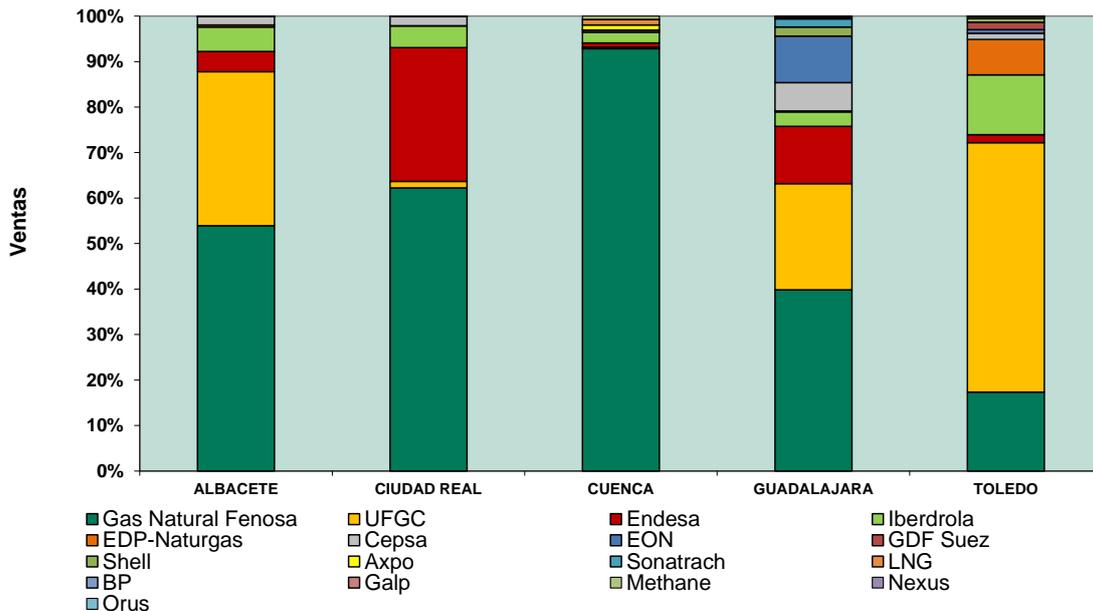


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012, por comercializadora

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 93% en Cuenca y mínima en Guadalajara de 40%, además es la segunda en Toledo con un 17%, UF Gas comercializadora es la compañía líder en Toledo con un 55% y la segunda en Albacete y Guadalajara con un 23% y 34% respectivamente; finalmente cabe destacar Endesa como segundo operador por ventas en Ciudad Real con una cuota del 29%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 76,90%, seguida de Iberdrola con un 13,9%, Endesa con 8,3%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta inferior al 1%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

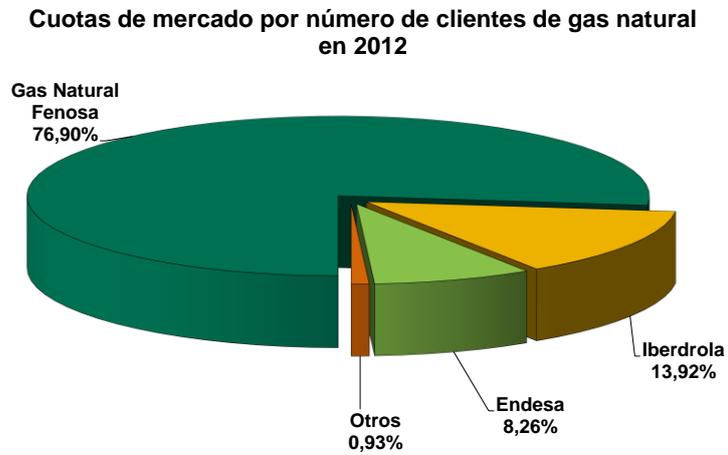


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2011	2012
Gas Natural Fenosa	77,88%	76,90%
Iberdrola	14,19%	13,92%
Endesa	7,75%	8,26%
Otros	0,19%	0,93%
TOTAL CLIENTES	217.589	224.987

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2011 es Gas Natural Fenosa, con -0,98 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Endesa con 0,51 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2012

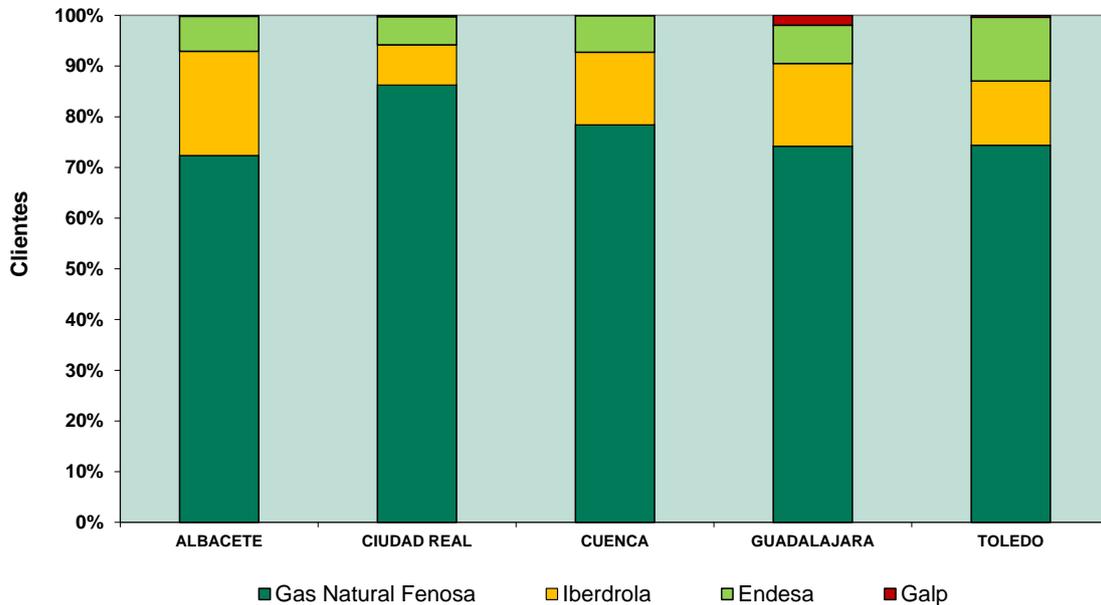


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2012, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ciudad real con un 86% y siendo la menor cuota en Albacete con un 72%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Albacete con un 21%, y como tercer operador se sitúa Endesa con una cuota máxima del 13% en Toledo.

2 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2012, 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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (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 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	13
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.....	14
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.....	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. 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 2012. Diferenciando por provincia.....	15
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.....	16

2.1 Datos de consumo de gas natural

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALBACETE	1.495.785	1.463.203	-32.582	-2,2%
CIUDAD REAL	8.688.388	9.190.826	502.438	5,8%
CUENCA	516.871	926.193	409.322	79,2%
GUADALAJARA	1.600.920	1.665.082	64.162	4,0%
TOLEDO	10.533.693	8.178.235	-2.355.458	-22,4%
CASTILLA LA MANCHA	22.835.657	21.423.538	-1.412.120	-6,2%
TOTAL ESPAÑA	374.482.995	361.554.620	-12.928.374	-3,45%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2012 (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	789.130	5.719.064	859.915	663.427	1.419.932	9.451.468
UFGC	495.204	132.483	2.779	388.526	4.484.074	5.503.066
Endesa	64.795	2.701.836	8.845	209.697	141.000	3.126.173
Iberdrola	78.835	440.105	21.891	53.044	1.077.465	1.671.339
EDP-Naturgas	6.487	2.112	4.520	3.064	635.910	652.093
Cepsa	27.233	188.736	0	103.845	110.566	430.380
EON	120	1.081	62	170.260	66.180	237.703
GDF Suez	0	0	0	0	133.448	133.448
Shell	0	0	0	33.409	70.879	104.288
Axpo	0	0	9.985	0	36.727	46.712
Sonatrach	0	0	0	29.944	0	29.944
LNG	0	0	11.591	255	0	11.846
BP	0	5.052	0	4.928	0	9.980
Galp	748	357	34	4.683	1.975	7.796
Methane	0	0	6.572	0	0	6.572
Nexus	646	0	0	0	0	646
Orus	5	0	0	0	78	83
TOTAL VENTAS (MWh)	1.463.203	9.190.826	926.193	1.665.082	8.178.235	21.423.538

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALBACETE		842.843	492.955			127.405	1.463.203	0,40%
CIUDAD REAL	5.071.563	1.221.569	560.995		2.184.428	152.271	9.190.826	2,54%
CUENCA	585.655	45.254	186.114			109.170	926.193	0,26%
GUADALAJARA		1.111.062	432.824			121.196	1.665.082	0,46%
TOLEDO	5.398.814	2.015.358	670.439			93.624	8.178.235	2,26%
CASTILLA LA M	11.056.032	5.236.085	2.343.328		2.184.428	603.665	21.423.538	5,93%
TOTAL ESPAÑA	125.820.434	137.764.942	65.576.914	12.705.353	6.476.641	13.210.336	361.554.620	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2012 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALBACETE	0	970.247	492.955	1.463.203
CIUDAD REAL	803.834	7.825.996	560.995	9.190.826
CUENCA	0	740.079	186.114	926.193
GUADALAJARA	0	1.232.258	432.824	1.665.082
TOLEDO	5.322.851	2.184.945	670.439	8.178.235
CASTILLA LA MANCHA	6.126.685	12.953.525	2.343.328	21.423.538
TOTAL ESPAÑA	84.566.388	211.411.318	65.576.914	361.554.620

2.2 Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia.

CCAA	2011	2012	Variación 2012 s/ 2011	
	Total	Total	ABS	%
ALBACETE	48.089	49.832	1.743	3,6%
CIUDAD REAL	55.916	57.762	1.846	3,3%
CUENCA	12.639	13.266	627	5,0%
GUADALAJARA	40.378	41.400	1.022	2,5%
TOLEDO	60.567	62.727	2.160	3,6%
CASTILLA LA MANCHA	217.589	224.987	7.398	3,4%
TOTAL ESPAÑA	7.278.501	7.398.013	119.512	1,64%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2012. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA					CASTILLA LA MANCHA
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	
Gas Natural Fenosa	36.009	49.592	10.378	30.592	46.435	173.006
Iberdrola	10.229	4.550	1.896	6.727	7.910	31.312
Endesa	3.442	3.214	959	3.106	7.855	18.576
Galp	91	140	<50	804	230	1.271
EON	<50	244	<50	129	198	608
EDP-Naturgas	<50	<50	<50	<50	75	162
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Orus	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	49.832	57.762	13.266	41.400	62.727	224.987

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2012.
Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALBACETE		17	49.806			9	49.832	0,67%
CIUDAD REAL	4	32	57.720		1	5	57.762	0,78%
CUENCA	1	4	13.246			15	13.266	0,18%
GUADALAJARA		39	41.355			6	41.400	0,56%
TOLEDO	4	89	62.623			11	62.727	0,85%
CASTILLA LA M	9	181	224.750		1	46	224.987	3,04%
TOTAL ESPAÑA	111	4.326	7.392.948	3	3	622	7.398.013	100%

2.3 Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2012 (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	12,37	22,62		49.578,97	9,90			14.156,10
CIUDAD REAL	10,89	19,56	1.267.890,71	38.174,03	9,72		2.184.427,53	30.454,19
CUENCA	6,08	8,44	585.655,11	11.313,41	14,05			7.278,00
GUADALAJARA	15,95	24,14		28.488,77	10,47			20.199,31
TOLEDO	8,82	14,81	1.349.703,52	22.644,47	10,71			8.511,23
ANDALUCÍA	10,60	18,53	1.228.448,00	28.928,65	10,43		2.184.427,53	13.123,16
TOTAL ESPAÑA	15,65	29,33	1.133.517	31.846	8,87	4.235.118	2.158.880	21.238



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

