



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2009
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA LA MANCHA**

27 de octubre de 2010

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2009 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA

1 OBJETO

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

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 liberalizado, 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 Energía, en cumplimiento de la Circular 5/2008 y la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 15 de julio de 2002.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA DURANTE EL AÑO 2009

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2009, el consumo de gas natural en Castilla la Mancha aumentó un 0,8% respecto al 2008, alcanzando un volumen total de 19.074 GWh.

Consumo de gas natural por Provincias en el año 2009

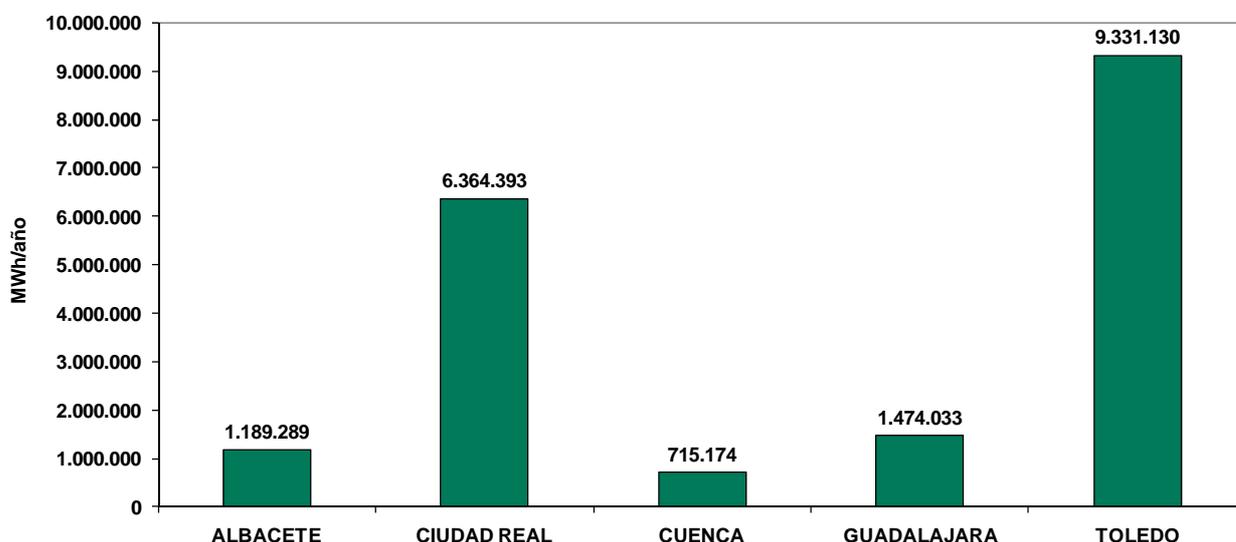


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha representa el 4,74% sobre el volumen global de toda España.

Las provincias con mayor consumo de gas son Toledo y Ciudad Real que representan el 82,3% de todo el consumo de gas natural de la Comunidad de Castilla la Mancha; en la provincia de Ciudad Real se ubica la mayor parte del consumo industrial, mientras que en Toledo el consumo más relevante se debe a las centrales eléctricas de ciclo combinado, con una potencia instalada de 800 MW.

Variación del consumo por Provincias en 2009 con respecto a 2008

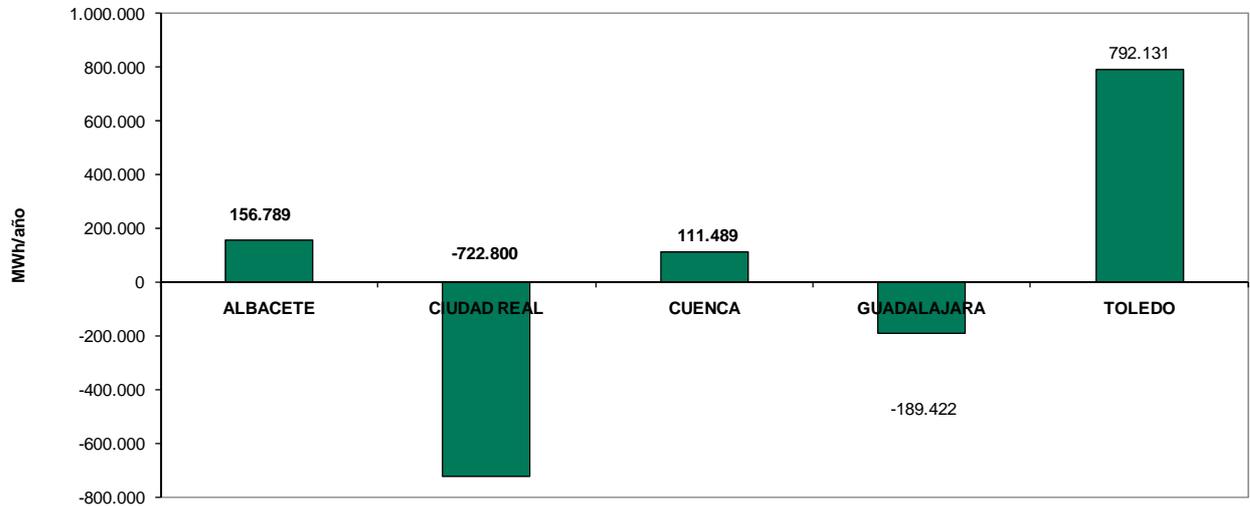


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, por provincias.

Durante el año 2009, el consumo de gas natural en Castilla la Mancha aumentó 0,8%, lo que representa una tendencia contraria con respecto al consumo medio del resto de España (-10,8 %).

Dicho aumento de la demanda se produce principalmente por el aumento de consumo de las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca, mientras que disminuyen Guadalajara y Ciudad Real.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 10.990, alcanzando a finales de 2009 la cifra de 200.457, lo que significa un incremento del 5,8% respecto al año 2008.

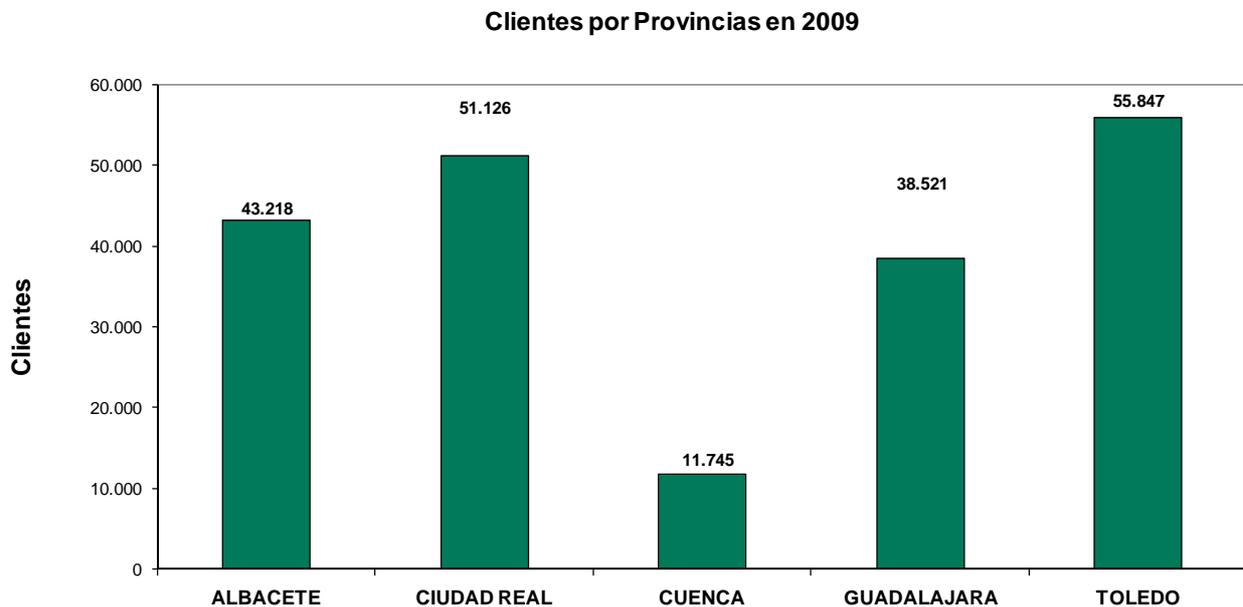


Figura 3. Número de clientes de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, por provincias.

El número de clientes en Castilla la Mancha representa el 2,84% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 15,65 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con un 5,40 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla la Mancha de 9,63 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,1 clientes/100 habitantes), lo que refleja un grado de implantación medio del gas natural en el sector doméstico.

Variación del número de clientes por Provincias en el año 2009

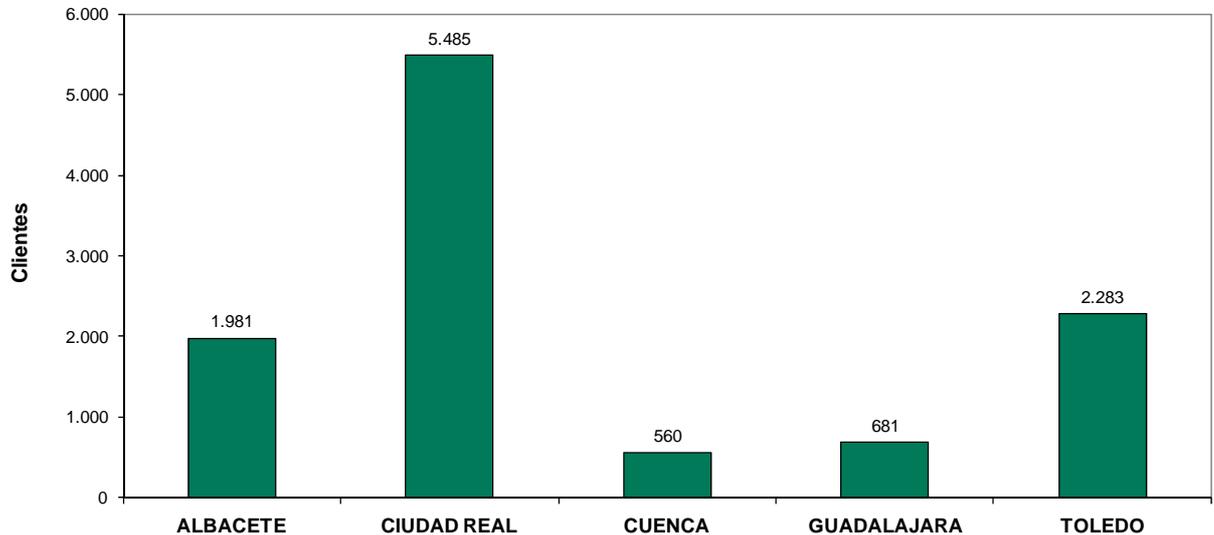


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, por provincias.

En el año 2009, se ha producido un crecimiento de 10.990 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla la Mancha, lo que representa un crecimiento de la base de clientes del 5,8%, muy superior a la media del conjunto de España, del 1,79 %. El mayor crecimiento absoluto se produce en la provincia de Ciudad Real con 5.485 nuevos clientes, que supone un 50% del crecimiento total de la Comunidad.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla la Mancha en 2009 es inferior al registrado en el año 2008, que fue de 13.884 clientes.

2.3 Cuotas de mercado por empresas comercializadoras

A) Cuotas de mercado por ventas de gas natural

Las cuotas de mercado por el volumen de ventas y empresas comercializadoras de gas natural en Castilla la Mancha en 2009 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en la Comunidad de Castilla la Mancha de 2009

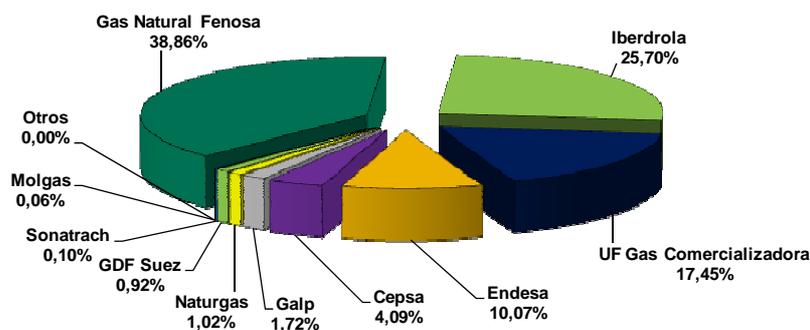


Figura 5. Cuotas de consumo de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, en el mercado liberalizado

En Castilla la Mancha, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 39%, seguido de Iberdrola 26%, UF Gas Comercializadora 17% y Endesa 10%; el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota inferior al 5%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	42,62%	38,86%
Iberdrola	29,26%	25,70%
UF Gas Comercializadora	8,00%	17,45%
Endesa	14,93%	10,07%
Cepsa	4,38%	4,09%
Otros	0,81%	3,83%
TOTAL VENTAS (MWh)	18.925.832	19.074.019

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2008 es Endesa, con -4,85 puntos porcentuales, seguida de Gas Natural Fenosa con -3,76 puntos porcentuales e Iberdrola -3,56 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa UF gas Comercializadora con +9,45 puntos porcentuales.

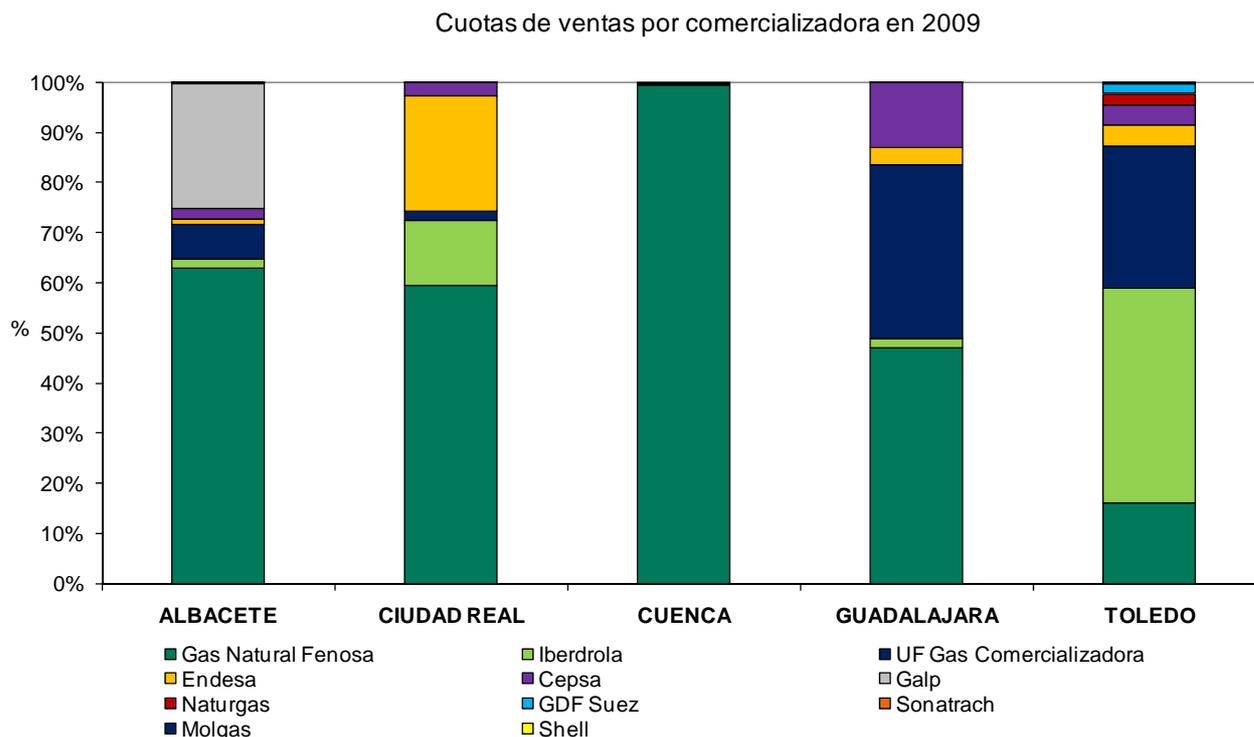


Figura 6. Cuotas de consumo de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en ventas en cuatro de las cinco provincias manchegas, con la mayor cuota de mercado en Cuenca 99,4% y la menor en Toledo con 15,9% donde es la tercera empresa comercializadora por volumen de ventas. Iberdrola tiene la mayor cuota en Toledo con un 43,1% y la tercera en Ciudad Real con un 13,1%, éstas son las dos provincias de Castilla La Mancha de mayor consumo. UF Gas Comercializadora es la segunda empresa comercializadora de gas natural por ventas en Guadalajara (34,5%) y Toledo (28,1%). Endesa es la segunda compañía por ventas en Ciudad Real, con 26,1%. Galp es la segunda empresa por volumen de ventas en Albacete con un 25,2%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 87,5%, seguida de Endesa e Iberdrola con un 8,4 % y 4,0%, respectivamente, los restantes operadores tienen un 0,03%, 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 la Comunidad de Castilla La Mancha en 2009

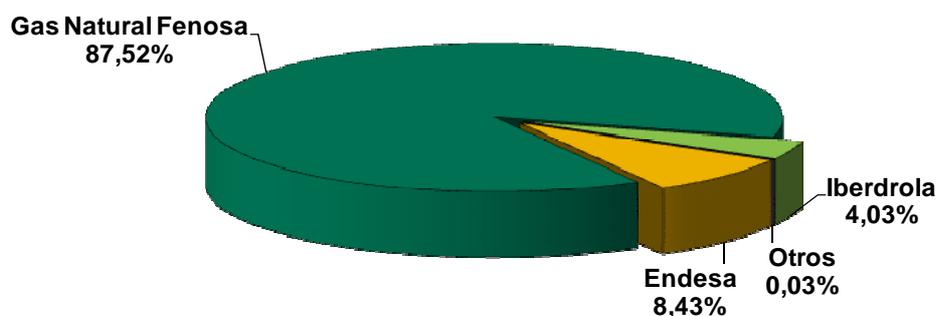


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en el mercado liberalizado en Castilla la Mancha en el año 2009, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2008	2009
Gas Natural Fenosa	92,64%	87,52%
Endesa	3,24%	8,43%
Iberdrola	4,11%	4,03%
Otros	0,02%	0,03%
TOTAL CLIENTES	189.467	200.457

La compañía con mayor crecimiento en cuota por número de clientes con respecto a 2008 es Endesa con +5,2 puntos porcentuales, por el contrario Gas Natural Fenosa cae -5,1 puntos porcentuales e Iberdrola -0,1 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural, por comercializadoras y CC.AA

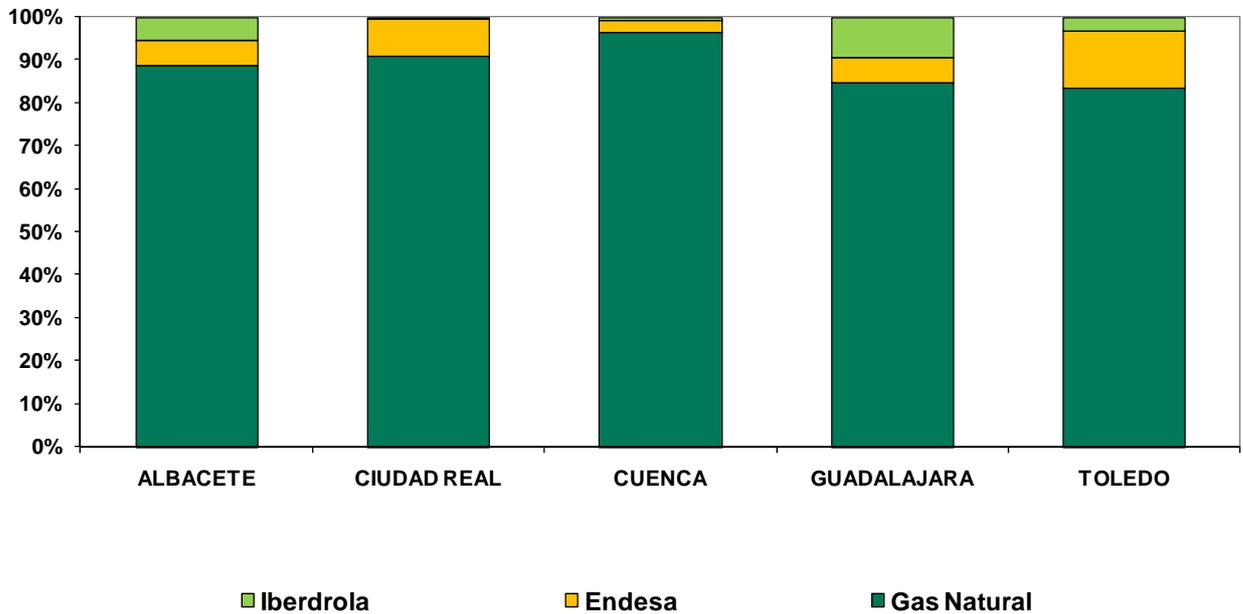


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en Castilla la Mancha en el año 2009, por provincia y comercializadora

Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en el mercado liberalizado en todas las provincias, destacando en Cuenca con un 96,3 % y siendo la menor cuota en Toledo con un 83,5%. El siguiente operador por porcentaje es el Grupo Endesa teniendo su mayor cuota de clientes en Toledo (13,2%); como tercer operador se sitúa Iberdrola con una cuota máxima del 9,5% en Guadalajara.

3 RELACIÓN DE TABLAS

La información que les facilitamos relativa al año 2009, anexa a este escrito, es:

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	11
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 8. N° de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	13
Tabla 9. Distribución del N° de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALBACETE	1.032.500	1.189.289	156.789	15,2%
CIUDAD REAL	7.087.194	6.364.393	-722.800	-10,2%
CUENCA	603.684	715.174	111.489	18,5%
GUADALAJARA	1.663.455	1.474.033	-189.422	-11,4%
TOLEDO	8.538.999	9.331.130	792.131	9,3%
CASTILLA LA MANCHA	18.925.832	19.074.019	148.187	0,8%
TOTAL ESPAÑA	451.117.062	402.544.181	-48.572.881	-10,77%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.					
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Gas Natural Fenosa	748.805	3.775.384	710.811	691.347	1.486.038	7.412.385
Iberdrola	20.827	832.974	698	28.478	4.018.663	4.901.641
UF Gas Comercializadora	82.878	120.472	0	508.564	2.617.291	3.329.205
Endesa	11.066	1.453.144	3.665	53.463	400.306	1.921.644
Cepsa	24.902	182.350	0	192.054	379.934	779.240
Galp	300.223	0	0	0	27.838	328.061
Naturgas	6	0	0	0	194.046	194.052
GDF Suez	0	0	0	0	175.351	175.351
Sonatrach	0	0	0	0	19.799	19.799
Molgas	0	0	0	0	11.863	11.863
Shell	582	69	0	127	0	778
TOTAL (MWh)	1.189.289	6.364.393	715.174	1.474.033	9.331.130	19.074.019

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALBACETE		651.030	386.987			151.272	1.189.289	0,30%
CIUDAD REAL	3.180.359	904.323	445.299	381.203	1.424.234	28.976	6.364.393	1,58%
CUENCA	471.915	40.336	127.075			75.848	715.174	0,18%
GUADALAJARA		1.029.397	350.222			94.414	1.474.033	0,37%
TOLEDO	6.444.158	2.299.142	534.772			53.058	9.331.130	2,32%
CASTILLA LA MANCHA	10.096.432	4.924.227	1.844.354	381.203	1.424.234	403.568	19.074.019	4,74%
TOTAL ESPAÑA	179.350.415	135.155.249	60.277.370	13.423.601	4.874.714	9.462.833	402.544.181	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2009 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALBACETE	0	802.302	386.987	1.189.289
CIUDAD REAL	829.902	5.089.193	445.299	6.364.393
CUENCA	0	588.099	127.075	715.174
GUADALAJARA	0	1.123.811	350.222	1.474.033
TOLEDO	6.914.968	1.881.390	534.772	9.331.130
CASTILLA LA MANCHA	7.744.870	9.484.795	1.844.354	19.074.019
TOTAL ESPAÑA	161.107.020	181.159.792	60.277.370	402.544.181

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	2008	2009	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ALBACETE	41.237	43.218	1.981	4,8%
CIUDAD REAL	45.641	51.126	5.485	12,0%
CUENCA	11.185	11.745	560	5,0%
GUADALAJARA	37.840	38.521	681	1,8%
TOLEDO	53.564	55.847	2.283	4,3%
CASTILLA LA MANCHA	189.467	200.457	10.990	5,8%
TOTAL ESPAÑA	6.930.550	7.054.348	123.798	1,79%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2009. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

CCAA	PROVINCIAS/CC.AA.					
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Gas Natural Fenosa	38.364	46.456	11.311	32.645	46.654	175.430
Endesa	2.579	4.364	360	2.217	7.370	16.890
Iberdrola	2.268	301	73	3.649	1.785	8.076
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Naturgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
GDF Suez	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	43.218	51.126	11.745	38.521	55.847	200.457

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2009. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALBACETE		15	43.193			10	43.218	0,61%
CIUDAD REAL	1	35	51.084	2	1	3	51.126	0,72%
CUENCA	1	5	11.734			5	11.745	0,17%
GUADALAJARA		40	38.478			3	38.521	0,55%
TOLEDO	6	95	55.739			7	55.847	0,79%
CASTILLA LA MANCHA	8	190	200.228	2	1	28	200.457	2,84%
TOTAL ESPAÑA	109	4.738	7.049.103	11	2	385	7.054.348	100,00%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2009 (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	10,78	20,15		43.402	8,96			15.127
CIUDAD REAL	9,70	18,37	3.180.359	25.838	8,72	190.602	1.424.234	9.659
CUENCA	5,40	7,69	471.915	8.067	10,83			15.170
GUADALAJARA	15,65	23,56		25.735	9,10			31.471
TOLEDO	8,10	13,78	1.074.026	24.201	9,59			7.580
CASTILLA LA MANCHA	9,63	16,51	1.262.054	25.917	9,21	190.602	1.424.234	14.413
TOTAL ESPAÑA	15,09	28,07	1.645.417	28.526	8,55	1.220.327	2.437.357	24.579



Comisión
Nacional
de Energía