



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2010
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA LA MANCHA**

10 de noviembre de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2010 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, 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 2010

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2010, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha aumentó un 8,6% respecto al 2009, alcanzando un volumen total de 20.714 GWh.

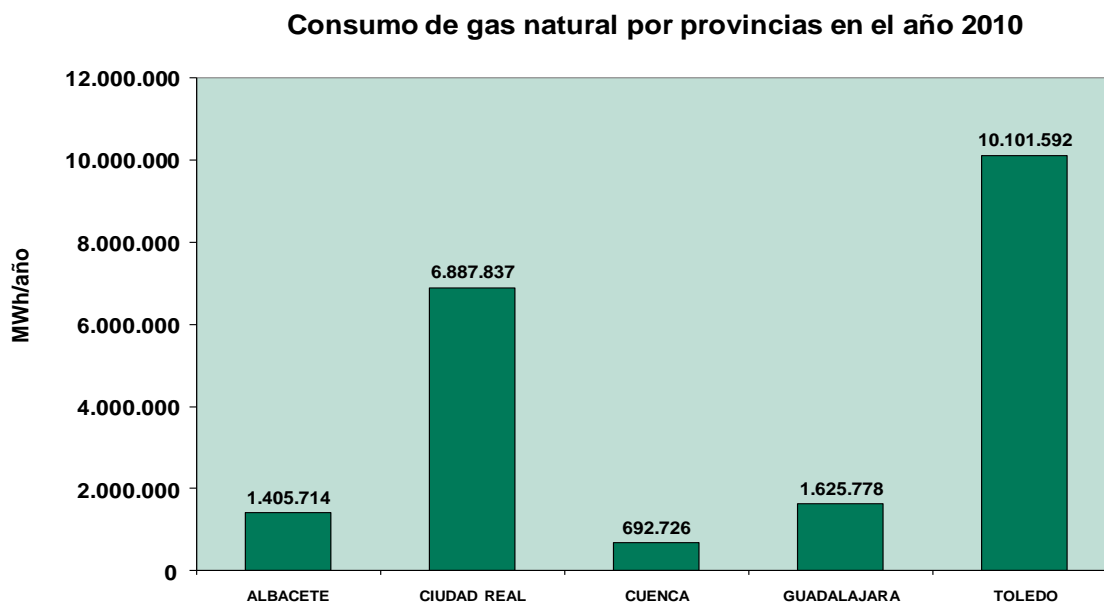


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2010, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 5,17% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 55,4% del consumo de gas de Castilla La Mancha.

Las provincias manchegas con mayor consumo de gas son Toledo y Ciudad Real, representan el 82%.

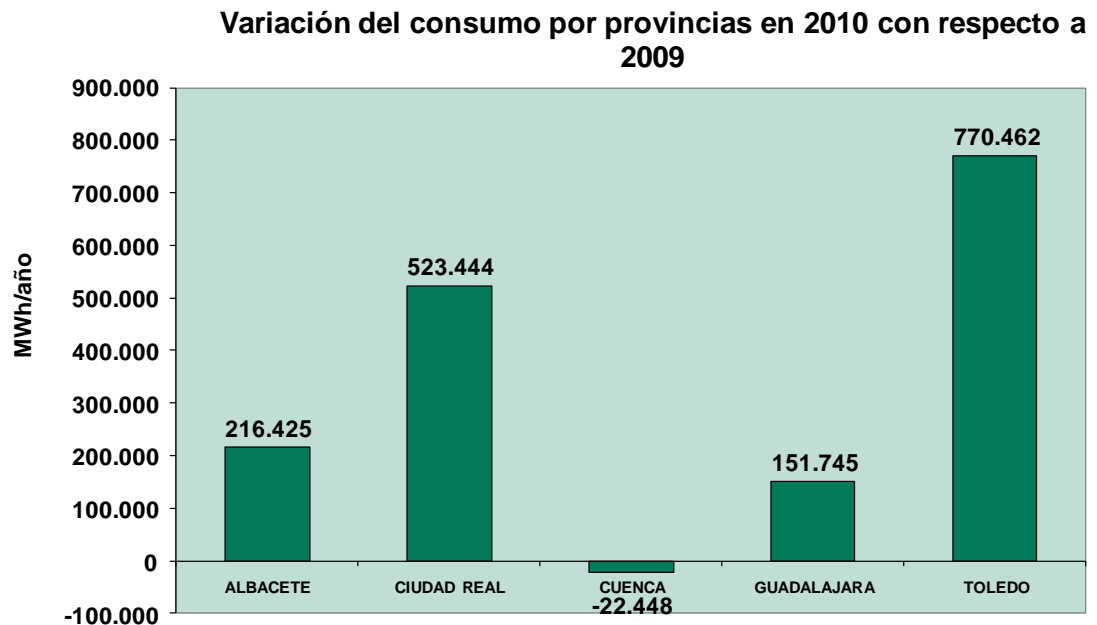


Figura 2. Crecimiento del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010, por provincias.

Durante el año 2010, el consumo de gas en Castilla La Mancha creció 8,6%, lo que representa un crecimiento superior con respecto al consumo medio del resto de España (0,41%). Dicho aumento se produce principalmente en la provincia de Toledo y Ciudad Real con un aumento conjunto de 1.294 GWh.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.777, alcanzando a finales de 2010 la cifra de 209.234, lo que significa un incremento del 4,4% respecto al año 2009.

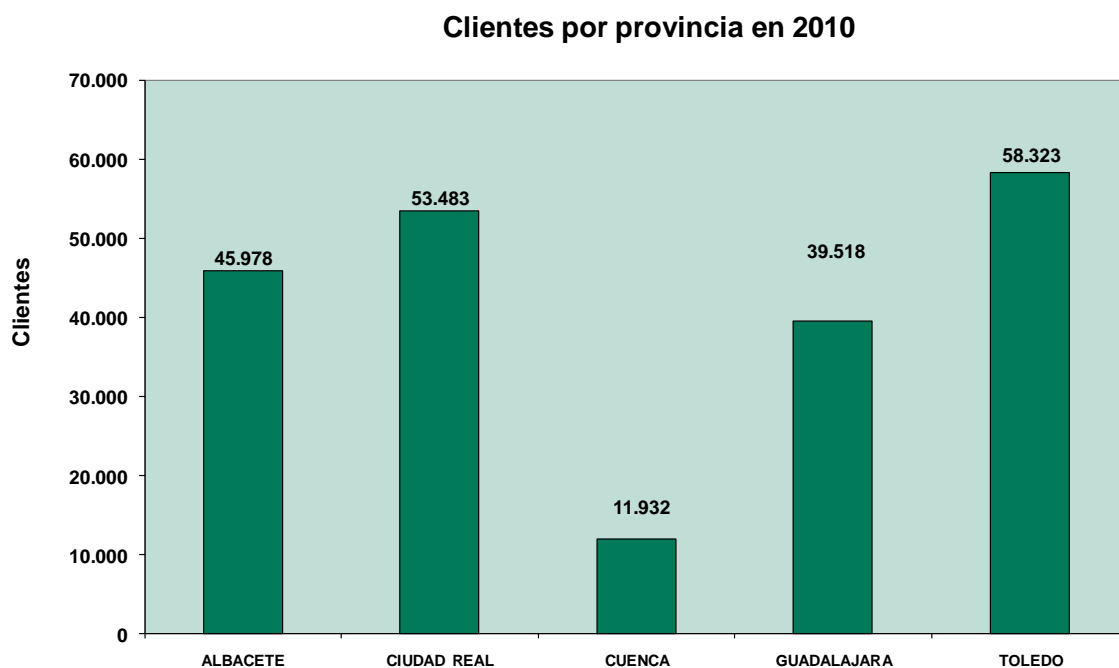


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010, por provincias.

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 2,91% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 15,71 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con un 5,50 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 9,98 clientes/100 habitantes. Este dato es muy inferior a la media española (15,29 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 2010

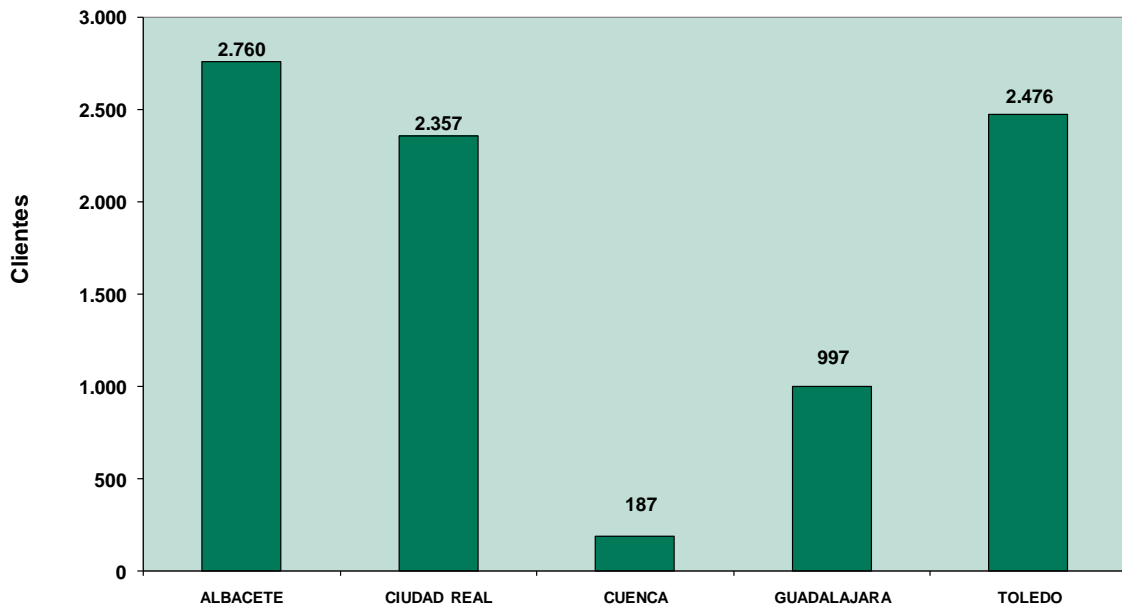


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010, por provincias.

En el año 2010, se ha producido un crecimiento de 8.777 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla La Mancha, lo que representa un incremento de la base de clientes del 4,4%, superior a la media del conjunto de España, del 1,79%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Albacete.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla La Mancha en 2010 es inferior al registrado en el año 2009, que fue de 10.990 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 2010 se muestra en la siguiente figura.

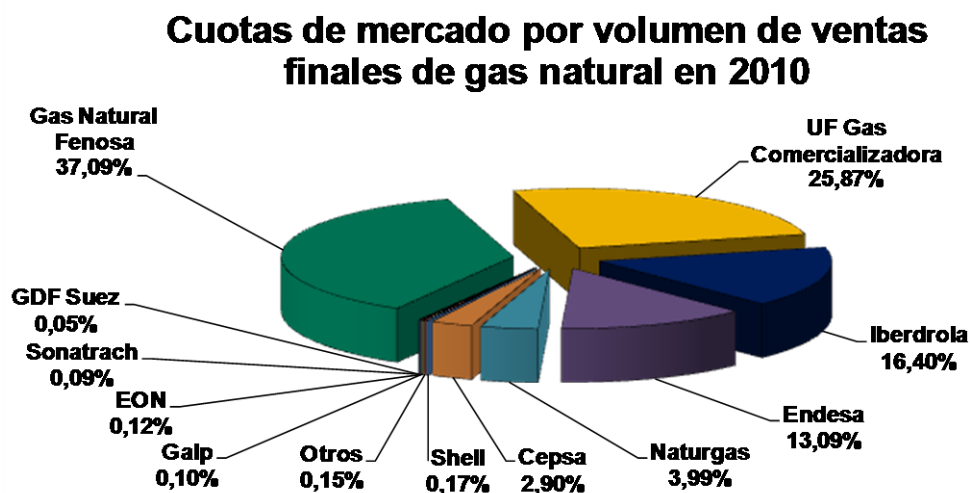


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010.

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 37,1%, seguido de UF Gas Comercializadora con un 25,9%, Iberdrola (16,4%), Endesa (13,1%), Naturgas (4,0%), Cepsa (2,9%), el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 0,7%.

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	38,86%	37,09%
UF Gas Comercializadora	17,45%	25,87%
Iberdrola	25,70%	16,40%
Endesa	10,07%	13,09%
Naturgas	1,02%	3,99%
Cepsa	4,09%	2,90%
Shell	0,00%	0,17%
Otros	0,06%	0,15%
EON	0,00%	0,12%
Galp	1,72%	0,10%
Sonatrach	0,10%	0,09%
GDF Suez	0,92%	0,05%
TOTAL VENTAS (MWh)	19.074.019	20.713.648

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2009 es Iberdrola, con menos 9,30 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa UF Gas Comercializadora con 8,42 puntos porcentuales.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2010

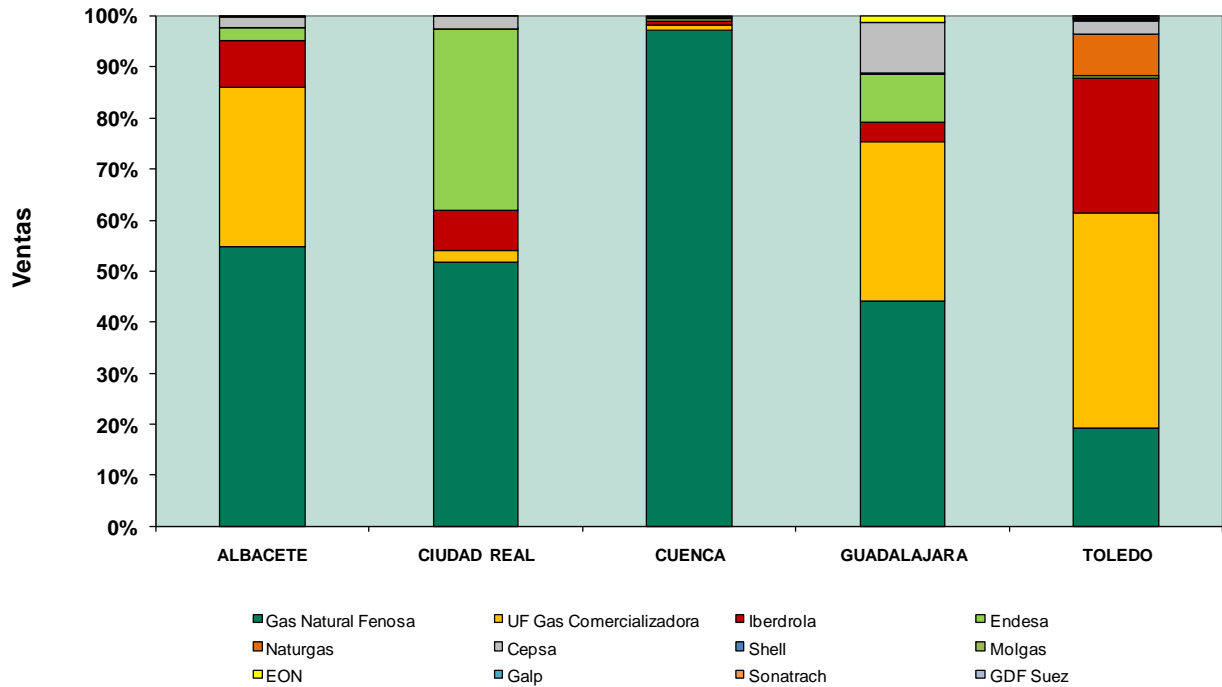


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010, por comercializadora

Los datos desglosados por provincias indican que Gas Natural Fenosa es la compañía líder en todas las provincias manchegas a excepción de Toledo, la mayor cuota la presenta en Cuenca con un 97% y la menor en Guadalajara con un 31%. La compañía líder en Toledo es UF Gas Comercializadora con un 41%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 80,51%, seguida de Iberdrola con un 10,73%, Iberdrola con 8,72%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,04%, 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 2010

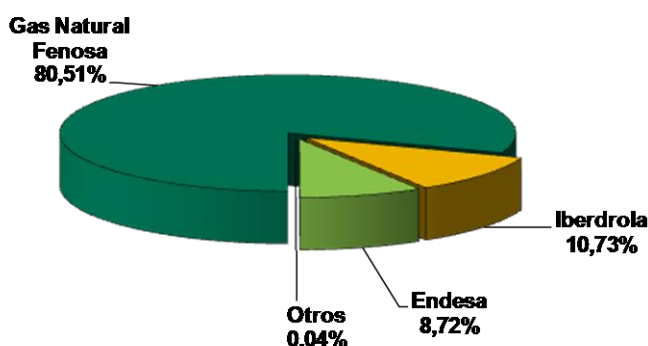


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2009	2010
Gas Natural Fenosa	87,52%	80,51%
Iberdrola	4,03%	10,73%
Endesa	8,43%	8,72%
Otros	0,03%	0,04%
TOTAL CLIENTES	200.457	209.234

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2009 es Gas Natural Fenosa, con -7,00 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Iberdrola con 6,70 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2010

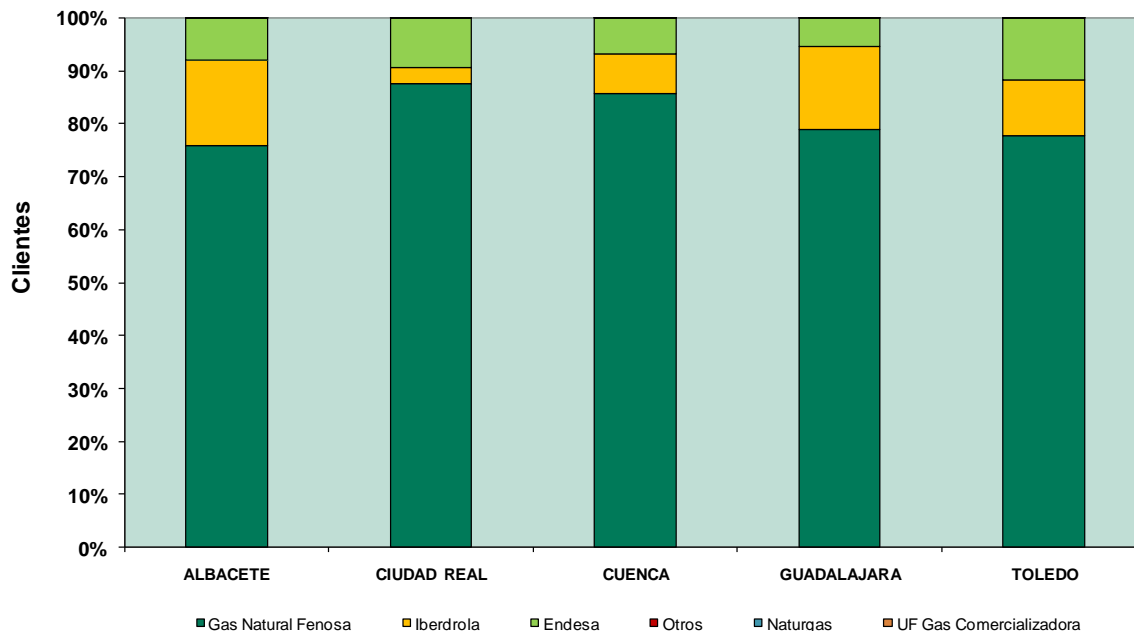


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2010, por provincia y comercializadora

Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ciudad Real con un 88 % y teniendo la menor cuota en Albacete con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola teniendo su mayor cuota de clientes en Albacete (16%); como tercer operador se sitúa Endesa con una cuota máxima del 12% en Toledo, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

3 RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Cuotas por ventas y Comercializadora en Castilla La Mancha.....	7
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y Comercializadora en Castilla La Mancha.....	9
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.	13
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. 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 2010. Diferenciando por provincia.	14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	15

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2009	2010	Variación 2010 s/ 2009	
	Total	Total	ABS	%
CCAA				
ALBACETE	1.189.289	1.405.714	216.425	18,2%
CIUDAD REAL	6.364.393	6.887.837	523.444	8,2%
CUENCA	715.174	692.726	-22.448	-3,1%
GUADALAJARA	1.474.033	1.625.778	151.745	10,3%
TOLEDO	9.331.130	10.101.592	770.462	8,3%
CASTILLA LA MANCHA	19.074.019	20.713.648	1.639.629	8,6%
TOTAL ESPAÑA	402.544.181	400.908.760	-1.635.421	-0,41%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2010 (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	770.891	3.571.595	672.697	718.743	1.948.690	7.682.616
UF Gas Comercializadora	439.956	151.868	7.608	507.578	4.251.778	5.358.787
Iberdrola	127.311	541.115	4.956	62.332	2.660.290	3.396.005
Endesa	35.556	2.450.109	4.397	152.968	68.587	2.711.617
Naturgas	689	318	678	627	823.873	826.186
Cepsa	27.872	172.753	0	160.911	238.489	600.025
Shell	768	80	0	81	33.570	34.498
Molgas	0	0	2.390	0	27.790	30.180
EON	2.672	0	0	22.537	18	25.228
Galp	0	0	0	0	20.415	20.415
Sonatrach	0	0	0	0	17.725	17.725
GDF Suez	0	0	0	0	10.367	10.367
TOTAL VENTAS (MWh)	1.405.714	6.887.837	692.726	1.625.778	10.101.592	20.713.648

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
CCAA								
ALBACETE		822.859	473.845			109.011	1.405.714	0,35%
CIUDAD REAL	3.054.615	1.272.398	554.295		1.975.693	30.836	6.887.837	1,72%
CUENCA	377.487	58.744	163.392			93.103	692.726	0,17%
GUADALAJARA		1.071.810	439.487			114.481	1.625.778	0,41%
TOLEDO	6.718.648	2.675.709	612.538			94.697	10.101.592	2,52%
CASTILLA LA M	10.150.751	5.901.519	2.243.558		1.975.693	442.128	20.713.648	5,17%
TOTAL ESPAÑA	158.242.436	139.477.687	69.877.219	15.237.643	6.073.881	11.999.895	400.908.760	100%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2010 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALBACETE	0	931.869	473.845	1.405.714
CIUDAD REAL	788.349	5.545.193	554.295	6.887.837
CUENCA	0	529.334	163.392	692.726
GUADALAJARA	0	1.186.291	439.487	1.625.778
TOLEDO	6.209.176	3.279.878	612.538	10.101.592
CASTILLA LA MANCHA	6.997.525	11.472.566	2.243.558	20.713.648
TOTAL ESPAÑA	135.188.948	195.842.594	69.877.219	400.908.760

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL*Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia.*

CCAA	2009	2010	Variación 2009 s/ 2008	
	Total	Total	ABS	%
ALBACETE	43.218	45.978	2.760	6,4%
CIUDAD REAL	51.126	53.483	2.357	4,6%
CUENCA	11.745	11.932	187	1,6%
GUADALAJARA	38.521	39.518	997	2,6%
TOLEDO	55.847	58.323	2.476	4,4%
CASTILLA LA MANCHA	200.457	209.234	8.777	4,4%
TOTAL ESPAÑA	7.054.348	7.180.332	125.984	1,79%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2010. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA					CASTILLA LA MANCHA
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	
Gas Natural Fenosa	34.860	46.855	10.224	31.225	45.292	168.456
Iberdrola	7.454	1.660	912	6.183	6.242	22.451
Endesa	3.653	4.960	790	2.091	6.745	18.239
Naturgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UF Gas Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50
EON	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	45.978	53.483	11.932	39.518	58.323	199.225

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2010. Diferenciando por provincia.

CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALBACETE		15	45.950			13	45.978	0,64%
CIUDAD REAL	4	36	53.439		1	3	53.483	0,74%
CUENCA	1	4	11.919			8	11.932	0,17%
GUADALAJARA		39	39.476			3	39.518	0,55%
TOLEDO	5	98	58.213			7	58.323	0,81%
CASTILLA LA M	10	192	208.997		1	34	209.234	2,91%
TOTAL ESPAÑA	114	4.833	7.174.768	15	2	600	7.180.332	100,00%

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008

RATIOS DE CONSUMO

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2010 (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	11,45	21,00		54.857,26	10,31			8.385
CIUDAD REAL	10,12	18,71	763.653,74	35.344,38	10,37		1.975.693,03	10.279
CUENCA	5,50	7,66	377.487,48	14.685,97	13,71			11.638
GUADALAJARA	15,71	23,40		27.482,30	11,13			38.160
TOLEDO	8,36	13,81	1.343.729,61	27.303,15	10,52			13.528
CASTILLA LA MANCHA	9,98	16,72	1.015.075,05	30.737,08	10,73		1.975.693,03	13.004
TOTAL ESPAÑA	15,29	28,10	1.388.092	28.859	9,74	1.015.843	3.036.941	20.000

Fuente: Inf. CNE Circulara 5/2008



Comisión
Nacional
de Energía