



Comisión
Nacional
de Energía

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
MERCADO MINORISTA DE GAS
NATURAL EN EL AÑO 2011
CORRESPONDIENTE A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA LA MANCHA**

27 de septiembre de 2012

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN EL AÑO 2011 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.

2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA DURANTE EL AÑO 2011

2.1 Evolución del consumo de gas natural

En el año 2011, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha aumentó un 10,2% respecto al 2010, alcanzando un volumen total de 22.836 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2011

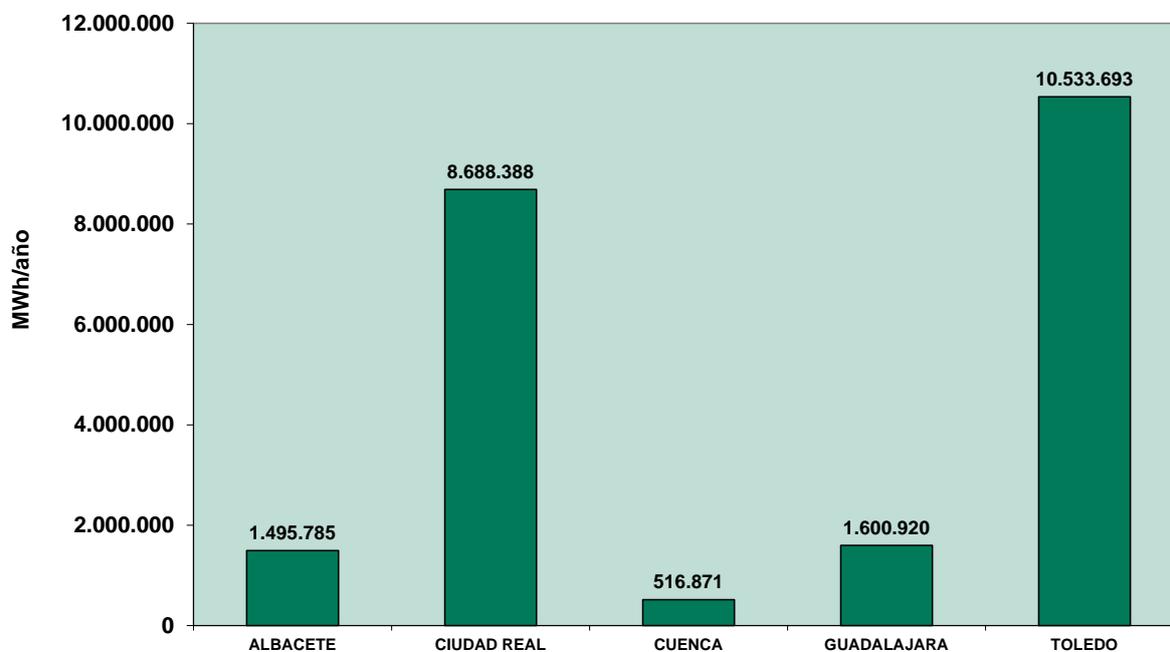


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2011, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 6,10% sobre el volumen global de toda España. En particular, es especialmente relevante el consumo industrial, que representa el 57,5% del consumo de gas de Castilla La Mancha.

La provincia manchega con mayor consumo de gas es Toledo, que representa el 46,21% y es donde están localizadas las centrales térmicas.

Variación del consumo por provincias en 2011 con respecto a 2010

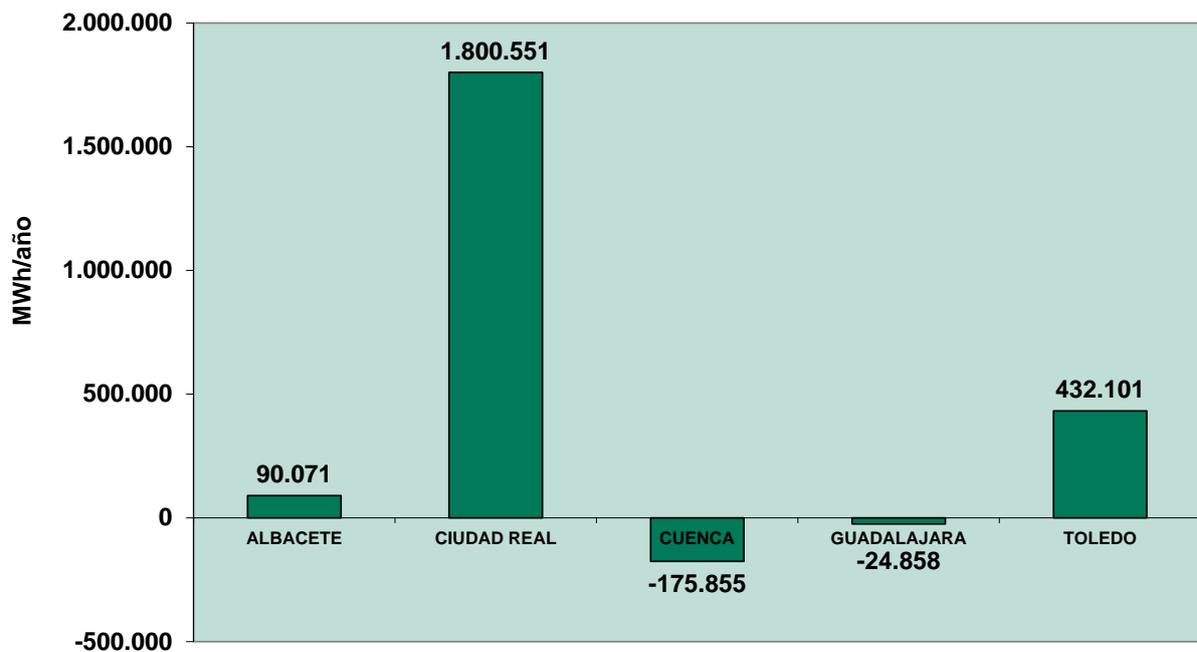


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011, por provincias.

Durante el año 2011, el consumo de gas en Castilla La Mancha aumentó un 10,2%, lo que representa una tendencia inversa a la caída del consumo medio del conjunto de España (-6,59%). Dicho incremento se produce principalmente en Ciudad Real, con 1.801 GWh más.

2.2 Evolución del número de clientes de gas natural

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 8.355, alcanzando a finales de 2011 la cifra de 217.589, lo que significa un incremento del 4,0% respecto al año 2010.

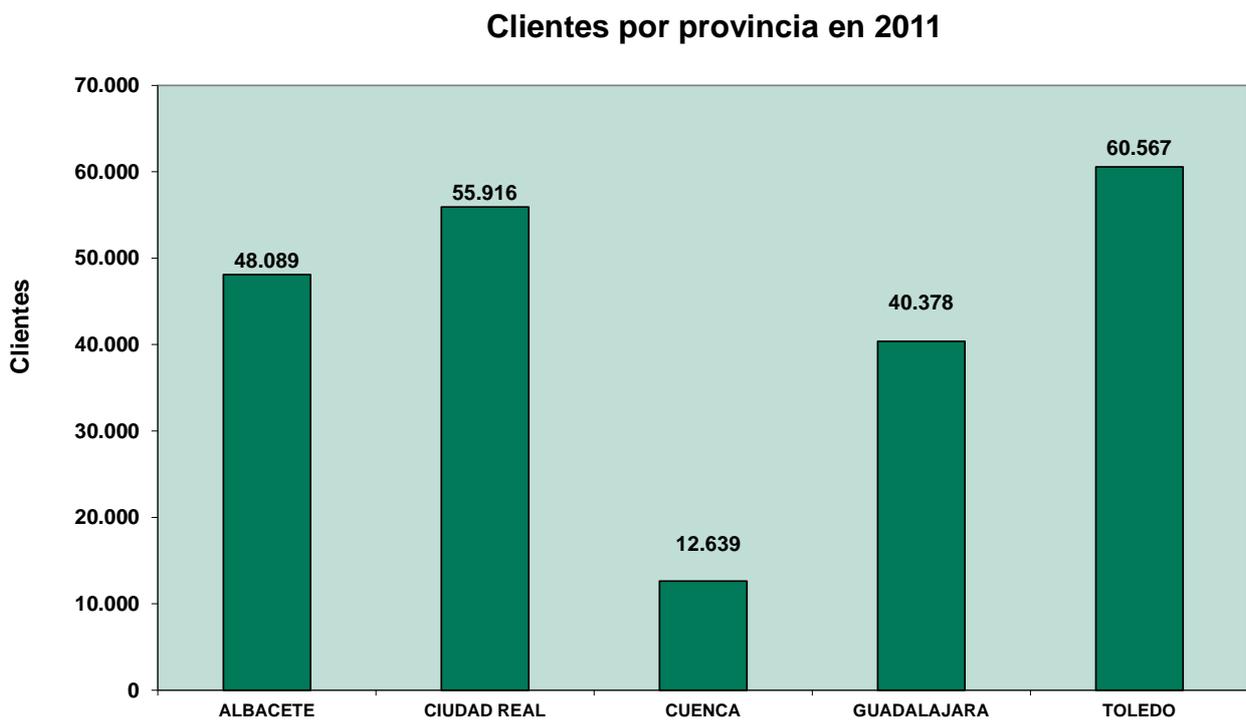


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011, por provincias.

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 2,99% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 15,74 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con un 5,77 clientes/100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 10,29 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (15,42 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 2011

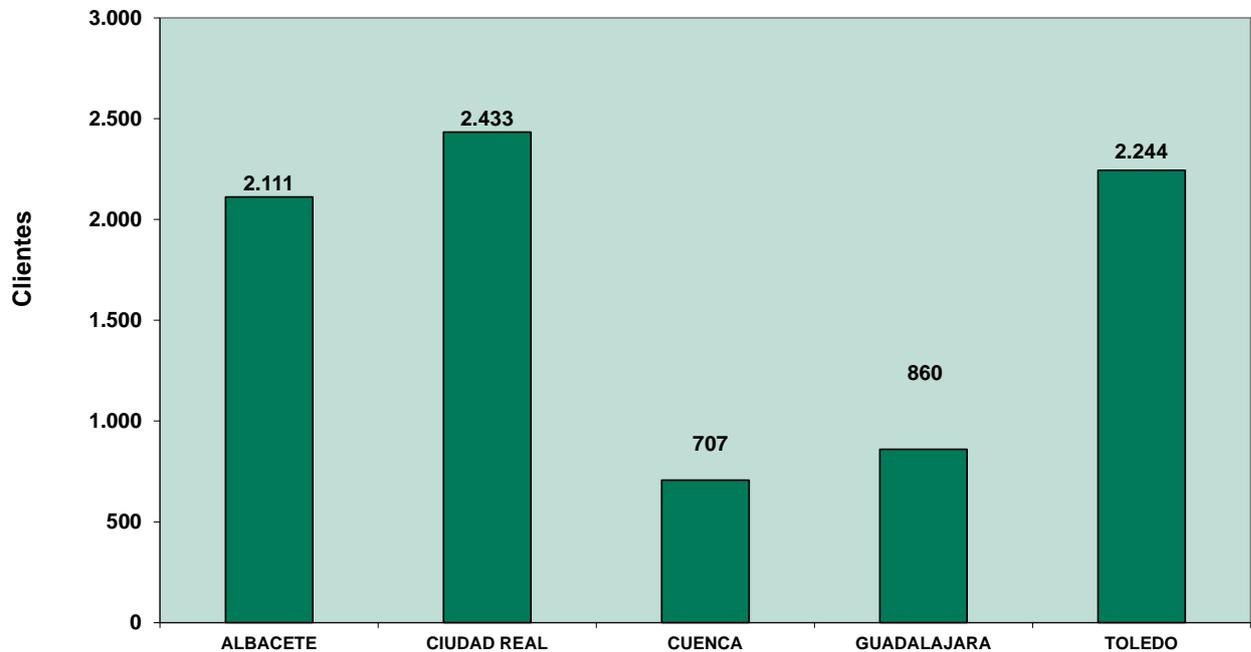


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011, por provincias.

En el año 2011, se ha producido un crecimiento de 8.355 nuevos clientes de gas en la Comunidad de Castilla La Mancha, lo que representa un incremento de la base de clientes del 4,0%, 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 2011 es inferior al registrado en el año 2010, que fue de 8.777 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 2011 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2011

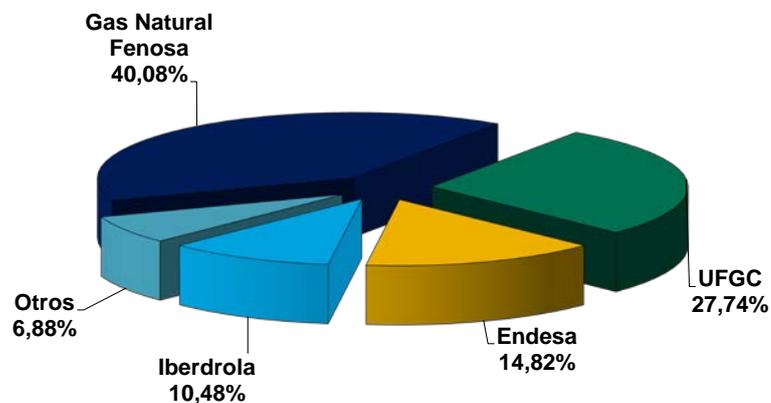


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Gas Natural Fenosa ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 40,1%, seguido de UF Gas Comercializadora Gas con un 27,7%, Endesa (14,8%), Iberdrola (10,5%) el resto de las empresas comercializadoras presentan una cuota conjunta del 6,9%.

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

CASTILLA LA MANCHA		
COMERCIALIZADORA	2010	2011
Gas Natural Fenosa	37,09%	40,08%
UFGC	25,87%	27,74%
Endesa	13,09%	14,82%
Iberdrola	16,40%	10,48%
Otros	7,42%	6,88%
TOTAL VENTAS (MWh)	20.713.648	22.835.657

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por ventas con respecto a 2010 es Iberdrola, con -5,92 puntos porcentuales. Por el contrario suben su cuota de forma significativa Gas Natural Fenosa y UF Gas Comercializadora con 2,99 y 1,88 puntos porcentuales respectivamente.

Cuotas de ventas por comercializadora en 2011

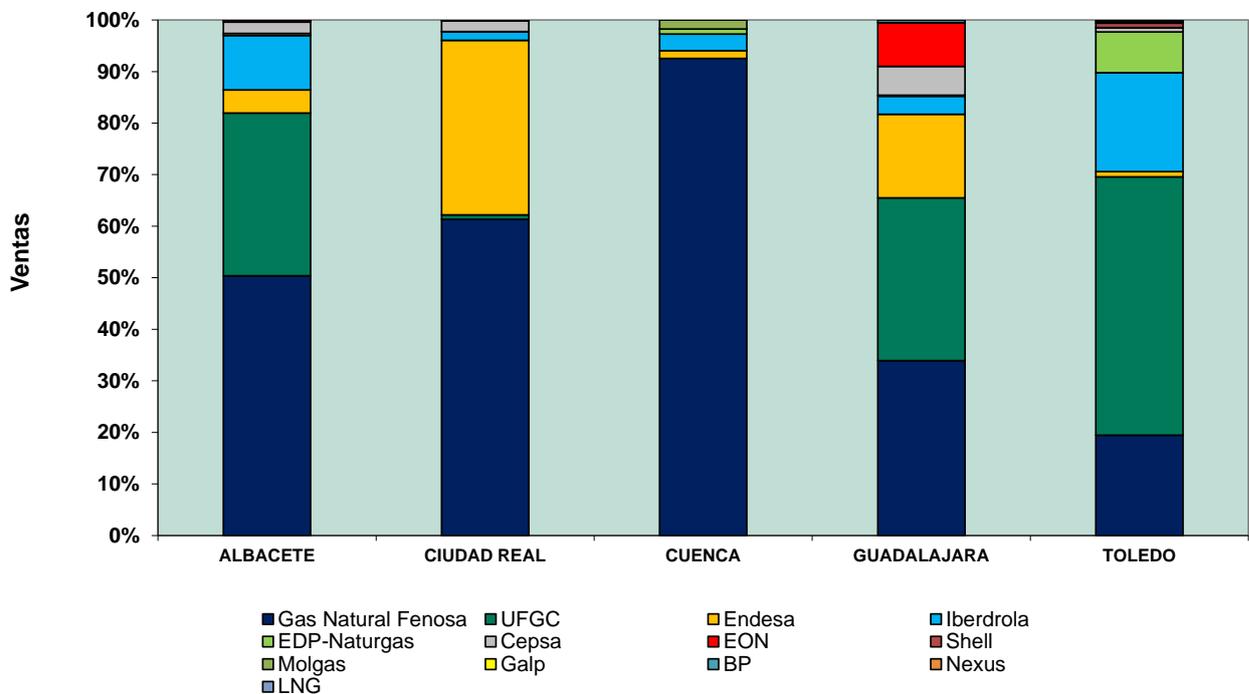


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011, por comercializadora

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 34%, además es la segunda en Toledo con un 19%, UF Gas comercializadora es la compañía líder en Toledo con un 50% y la segunda en Guadalajara y Albacete con un 32% respectivamente; finalmente cabe destacar Endesa como segundo operador por ventas en Ciudad Real con una cuota del 34%.

B) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal comercializador, por número de clientes, es Gas Natural Fenosa, con un 77,88%, seguida de Iberdrola con un 14,19%, Endesa con 7,75%, cabe destacar la entrada en el sector doméstico-comercial de un nuevo grupo, EON, con aproximadamente 200 clientes, que con el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 0,19%, lo que muestra un mercado fuertemente concentrado en relación con el número de clientes.

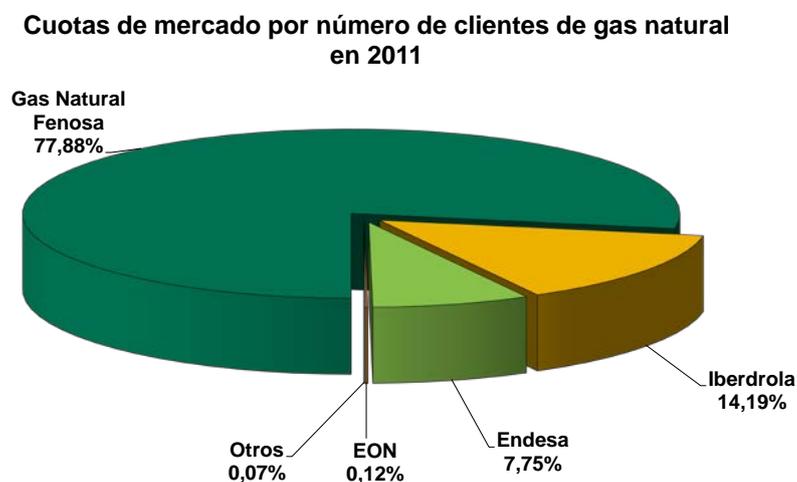


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011, por comercializadora

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

COMERCIALIZADORA	CASTILLA LA MANCHA	
	2010	2011
Gas Natural Fenosa	80,51%	77,88%
Iberdrola	10,73%	14,19%
Endesa	8,72%	7,75%
EON	0,00%	0,12%
Otros	0,04%	0,07%
TOTAL CLIENTES	209.234	217.589

La compañía que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes con respecto a 2010 es Gas Natural Fenosa, con -2,63 puntos porcentuales. Por el contrario sube su cuota de forma significativa Iberdrola con 3,46 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2011

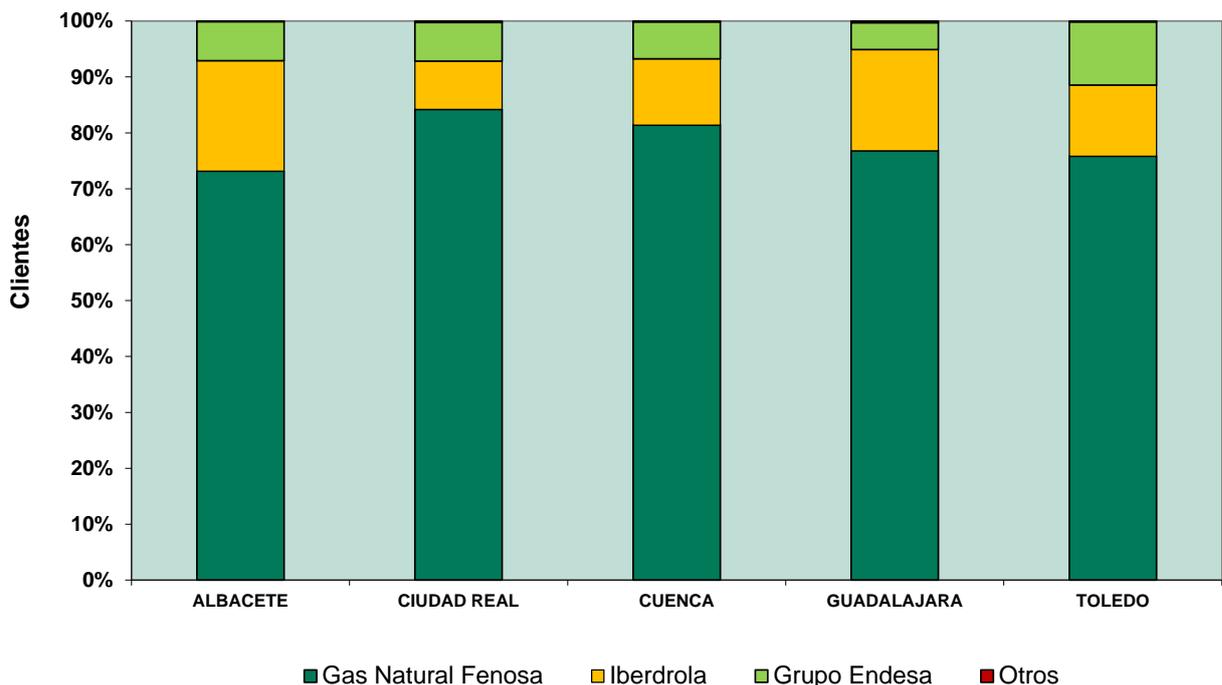


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2011, por provincia y comercializadora

El Grupo Gas Natural tiene la mayor cuota por clientes en todas las provincias, destacando en Ciudad real con un 84% y siendo la menor cuota en Albacete 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 11% en Toledo.

3 Relación de Tablas

La información que les facilitamos relativa al año 2011, anexa a este escrito, es:

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.....	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.	12
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.	12
Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.	12
Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.	14

DATOS DE CONSUMO DE GAS NATURAL

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
PROVINCIAS/CCAA				
ALBACETE	1.405.714	1.495.785	90.071	6,4%
CIUDAD REAL	6.887.837	8.688.388	1.800.551	26,1%
CUENCA	692.726	516.871	-175.855	-25,4%
GUADALAJARA	1.625.778	1.600.920	-24.858	-1,5%
TOLEDO	10.101.592	10.533.693	432.101	4,3%
CASTILLA LA MANCHA	20.713.648	22.835.657	2.122.009	10,2%
TOTAL ESPAÑA	400.908.760	374.482.995	-26.425.766	-6,59%

Tabla 4. Consumo de Gas Natural en el año 2011 (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	753.684	5.328.179	478.420	543.313	2.048.940	9.152.536
UFGC	472.425	74.703	0	505.388	5.281.264	6.333.779
Endesa	66.919	2.943.367	7.799	259.335	107.441	3.384.862
Iberdrola	157.646	144.865	16.617	56.263	2.017.122	2.392.514
EDP-Naturgas	6.171	1.467	5.054	3.231	836.602	852.526
Cepsa	32.637	184.841	0	89.411	82.087	388.976
EON	5.923	357	25	135.627	6.639	148.571
Shell	22	0	0	0	87.791	87.813
Molgas	0	0	8.953	0	35.806	44.759
Galp	0	0	3	554	29.999	30.557
BP	0	10.609	0	7.686	0	18.295
Nexus	357	0	0	0	0	357
LNG	0	0	0	113	0	113
TOTAL VENTAS (MWh)	1.495.785	8.688.388	516.871	1.600.920	10.533.693	22.835.657

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

(En MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
PROVINCIAS/CCAA								
ALBACETE		890.982	469.372			135.432	1.495.785	0,40%
CIUDAD REAL	4.569.562	1.436.950	557.366		2.089.474	35.035	8.688.388	2,32%
CUENCA	240.363	41.302	140.303			94.903	516.871	0,14%
GUADALAJARA		1.109.573	392.477			98.870	1.600.920	0,43%
TOLEDO	7.240.937	2.575.459	618.494			98.803	10.533.693	2,81%
CASTILLA LA MANCHA	12.050.863	6.054.265	2.178.012		2.089.474	463.043	22.835.657	6,10%
TOTAL ESPAÑA	138.740.166	138.231.035	62.809.246	15.529.334	6.293.641	12.879.573	374.482.995	100%

Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2011 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA (En MWh)	Consumo eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Doméstico Comercial	Total
ALBACETE	0	1.026.414	469.372	1.495.785
CIUDAD REAL	779.464	7.351.558	557.366	8.688.388
CUENCA	0	376.568	140.303	516.871
GUADALAJARA	0	1.208.443	392.477	1.600.920
TOLEDO	6.750.862	3.164.337	618.494	10.533.693
CASTILLA LA MANCHA	7.530.326	13.127.320	2.178.012	22.835.657
TOTAL ESPAÑA	109.911.515	201.762.234	62.809.246	374.482.995

DATOS DE CLIENTES DE GAS NATURAL

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	2010	2011	Variación 2011 s/ 2010	
	Total	Total	ABS	%
ALBACETE	45.978	48.089	2.111	4,6%
CIUDAD REAL	53.483	55.916	2.433	4,5%
CUENCA	11.932	12.639	707	5,9%
GUADALAJARA	39.518	40.378	860	2,2%
TOLEDO	58.323	60.567	2.244	3,8%
CASTILLA LA MANCHA	209.234	217.589	8.355	4,0%
TOTAL ESPAÑA	7.180.332	7.278.501	98.169	1,37%

Tabla 8. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2011. Diferenciando por provincia y por empresas comercializadoras.

COMERCIALIZADORA	PROVINCIAS/CC.AA					CASTILLA LA MANCHA
	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	
Gas Natural Fenosa	35.171	47.072	10.284	31.003	45.929	169.459
Iberdrola	9.507	4.835	1.503	7.310	7.710	30.865
Endesa	3.362	3.867	834	1.941	6.849	16.853
EON	<50	124	<50	70	<50	256
EDP-Naturgas	<50	<50	<50	<50	<50	79
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UFGC	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Cepsa	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Nexus	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TOTAL CLIENTES	48.040	55.898	12.621	40.324	60.488	217.371

Tabla 9. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2011. Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	Total	%
ALBACETE		17	48.061			11	48.089	0,66%
CIUDAD REAL	3	34	55.874		1	4	55.916	0,77%
CUENCA	1	4	12.623			11	12.639	0,17%
GUADALAJARA		37	40.337			4	40.378	0,55%
TOLEDO	5	91	60.460			11	60.567	0,83%
CASTILLA LA MANCHA	9	183	217.355		1	41	217.589	2,99%
TOTAL ESPAÑA	108	4.496	7.273.319	11	2	565	7.278.501	100%

RATIOS DE CONSUMO

*Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2011 (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	11,95	21,65		52.410,69	9,77			12.312
CIUDAD REAL	10,55	19,08	1.523.187,48	42.263,23	9,98		2.089.474,49	8.759
CUENCA	5,77	8,01	240.363,33	10.325,43	11,11			8.628
GUADALAJARA	15,74	23,27		29.988,46	9,73			24.717
TOLEDO	8,56	14,04	1.448.187,41	28.301,74	10,23			8.982
CASTILLA LA MANCHA	10,29	17,03	1.338.984,76	33.083,42	10,02		2.089.474,49	11.294
TOTAL ESPAÑA	15,42	28,17	1.284.631	30.745	8,64	1.411.758	3.146.821	22.796



Comisión
Nacional
de Energía