

**ANEXO 6: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. AÑO
2018.**

1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el año 2018

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2018, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha aumentó un 1,88% respecto al 2017, alcanzando un volumen total de 18.845 GWh.

Consumo de gas natural por provincias en el año 2018

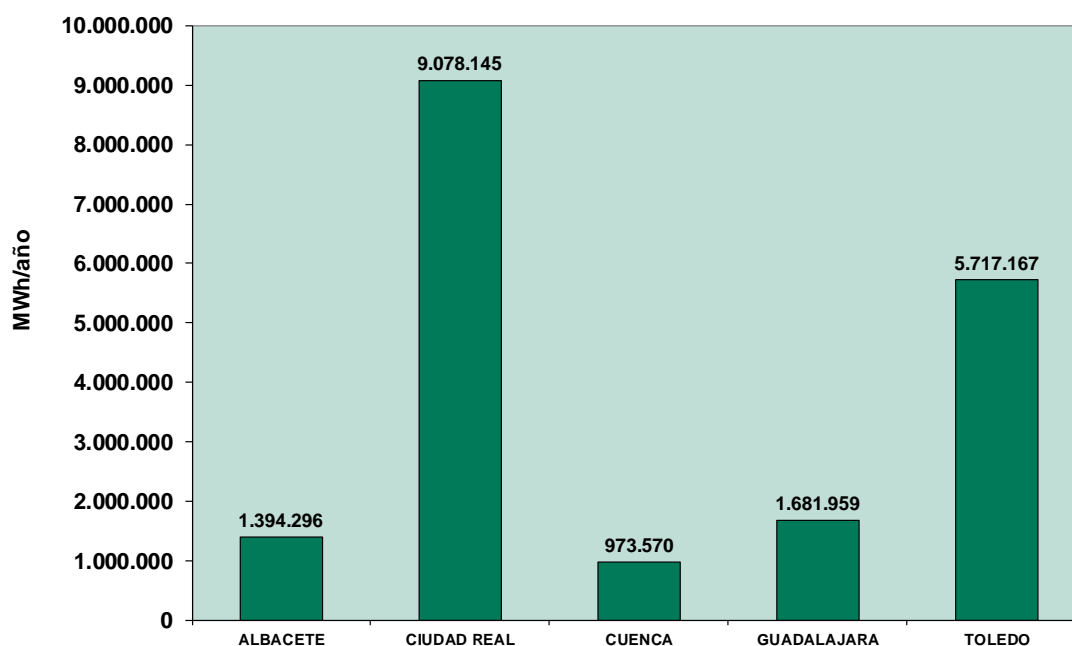


Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2018, por provincias.

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 5,42% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 67,9% del consumo en Castilla La Mancha, el consumo de gas para generación eléctrica el 16,3% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 15,8%.

El consumo está focalizado principalmente en Ciudad Real y Toledo, que representa el 78,5% de todo el consumo de gas natural de Castilla La Mancha, donde se ubica la mayor parte del consumo industrial y toda la demanda para generación eléctrica.

Variación del consumo por provincias en 2018 con respecto a 2017

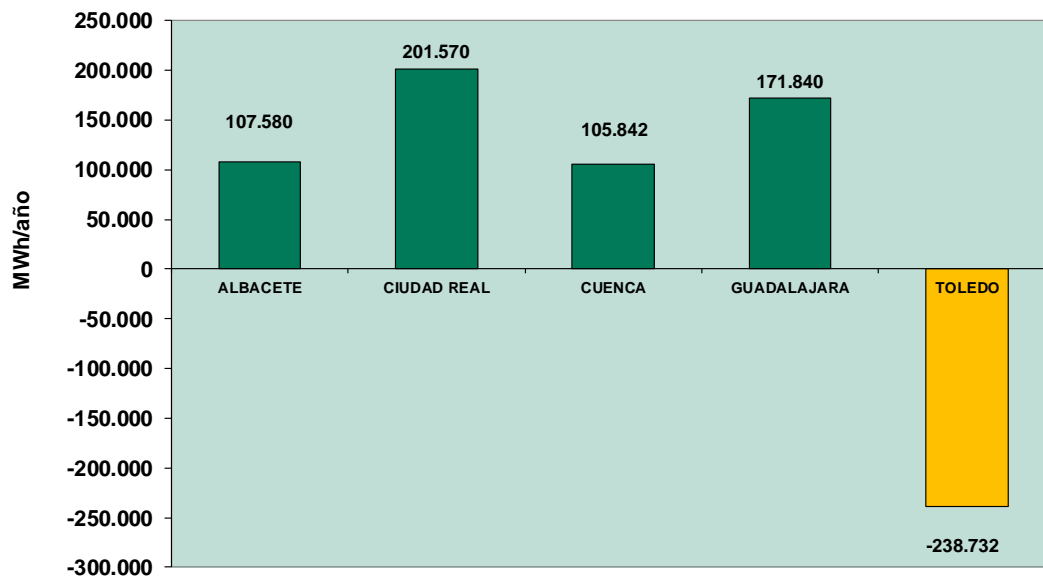


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018, por provincias.

Durante el año 2018, el consumo de gas en Castilla La Mancha crece un 1,88%, dato que contrasta con la variación de la demanda del mercado español que cayó un 0,28 %. El aumento de la demanda se produce principalmente en Ciudad Real (+202 GWh) y Guadalajara (172 GWh).

1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2018

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 13.323, alcanzando a finales de 2018 la cifra de 272.340, lo que supone un incremento del 5,14% respecto al año 2017.

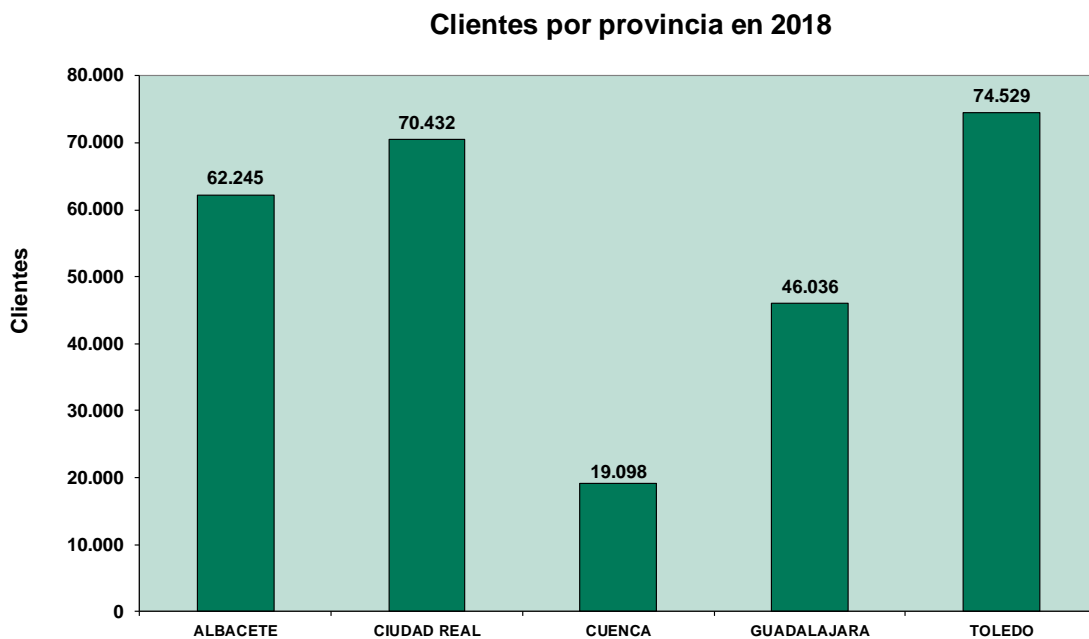


Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018, por provincias.

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 3,46% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 18,10 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con 9,68 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 13,44 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (16,85 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 2018

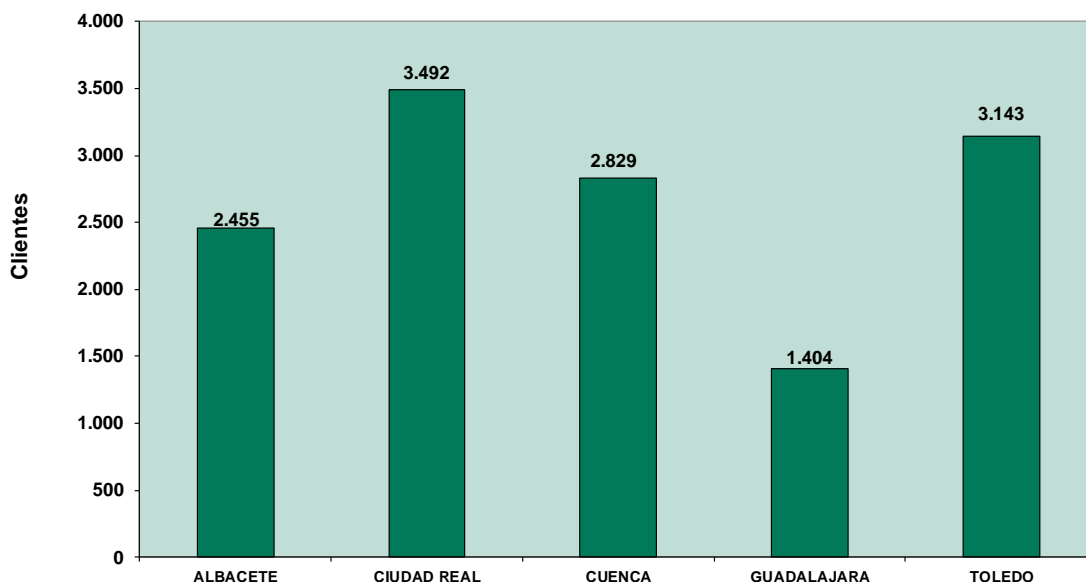


Figura 4. Crecimiento del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018, por provincias.

En el año 2018, se ha producido un crecimiento de 13.323 nuevos clientes de gas en la comunidad manchega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 5,14%, superior a la media del conjunto de España, del 0,94%. 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 2018 es superior al registrado en el año 2017, que fue de 9.748 clientes.

1.2. 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 2018 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2018

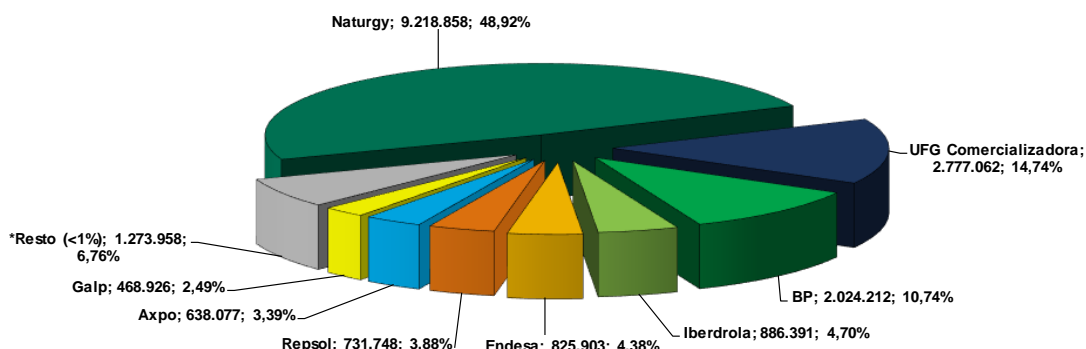


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018.

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 48,92%, seguido de UFG Comercializadora (14,74%), BP (10,74%) e Iberdrola con un 4,70%, el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 20,90%.

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla La Mancha

Comercializadora	CASTILLA LA MANCHA	
	2017	2018
Naturgy	52,76%	48,92%
UFG Comercializadora	15,50%	14,74%
BP	9,02%	10,74%
Iberdrola	7,57%	4,70%
Endesa	3,63%	4,38%
Repsol	0,08%	3,88%
Axpo	3,91%	3,39%
Galp	0,38%	2,49%
*Resto (<1%)	7,16%	6,76%
TOTAL VENTAS (MWh)	18.497.035	18.845.136

Los grupos que presentan el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2017 son Repsol con +3,80 puntos porcentuales y Galp (+2,11 puntos porcentuales). Por el contrario, cae su cuota de forma significativa en Naturgy con -3,84 puntos porcentuales e Iberdrola (-2,87 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2018

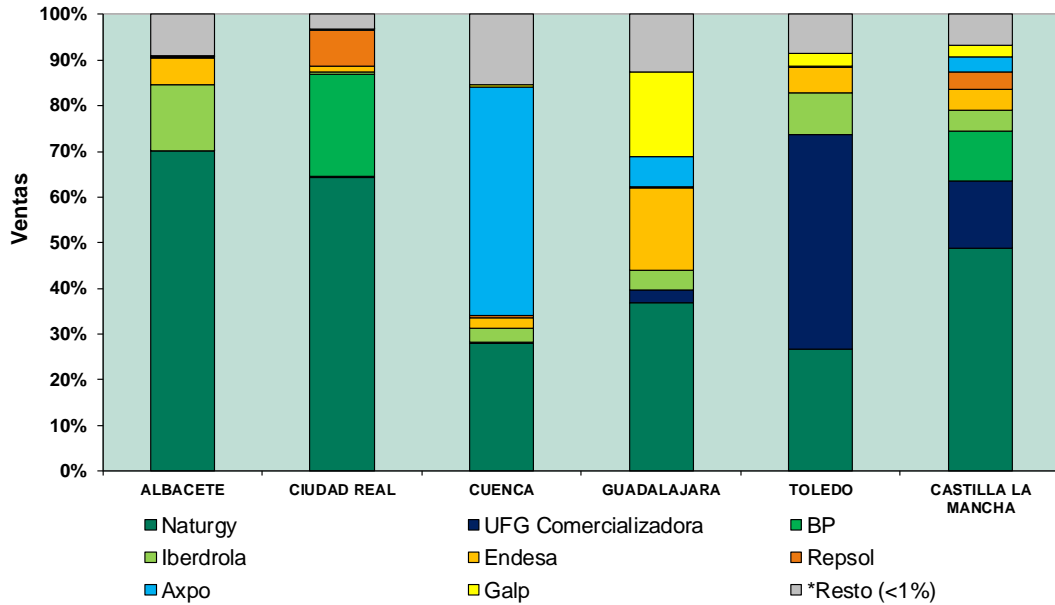


Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018, por grupo comercializador.

Los datos desglosados por provincias indican que Naturgy es el grupo líder en ventas en tres de las cinco provincias manchegas con una cuota media de 57% en dichas provincias, UFG Comercializadora es líder en ventas en Toledo con una cuota del 47% y Axpo en Cuenca con una cuota del 50%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Naturgy con un 68,07%, Iberdrola con 17,39%, Endesa con 9,47, EDP con 1,83% y Repsol (Viesgo) con 1.06%, el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 2,16%, 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 2018

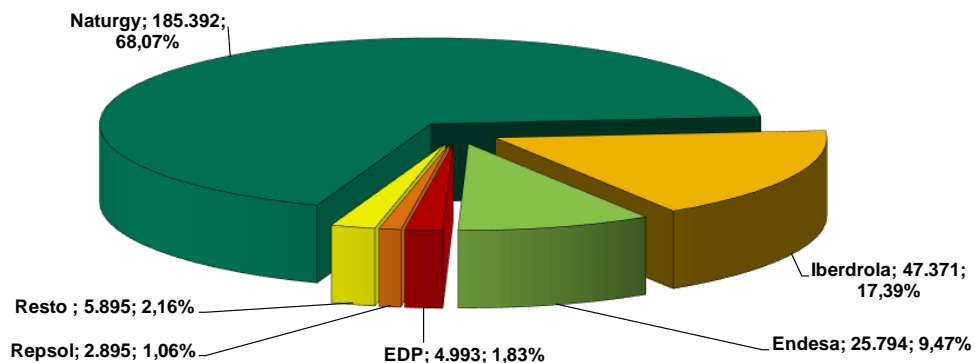


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018, por comercializadora

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

Comercializadora	CASTILLA LA MANCHA	
	2017	2018
Naturgy	69,95%	68,07%
Iberdrola	17,03%	17,39%
Endesa	10,08%	9,47%
EDP	1,49%	1,83%
Repsol+Viesgo	0,52%	1,06%
*Resto	0,92%	2,16%
TOTAL CLIENTES	259.017	272.340

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Repsol (Viesgo) con +0,54 puntos porcentuales con respecto a 2017. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Naturgy, con -1,88 puntos porcentuales.

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2018

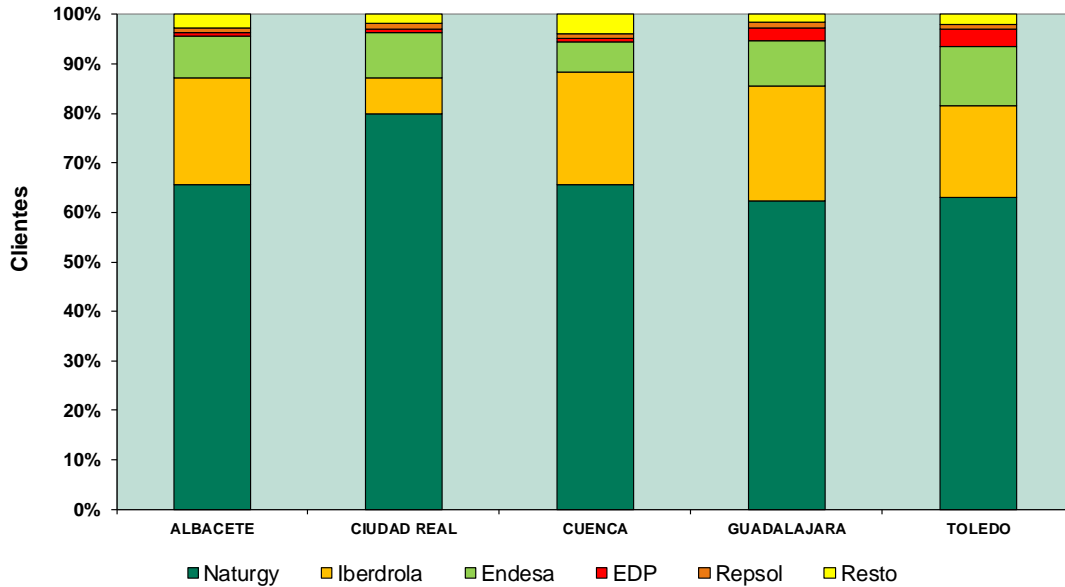


Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2018, por provincia y grupo comercializador.

El Grupo Gas Natural Fenosa tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 67%, destacando en Ciudad Real con un 80%. El siguiente operador por porcentaje es el Iberdrola teniendo su mayor porcentaje de clientes en Guadalajara, Cuenca, Albacete y Toledo, superior al 18%.

2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2018, anexa a este escrito, es:

Tabla 1. Cuotas por ventas y grupo comercializador en Castilla La Mancha	6
Tabla 2. Cuotas de mercado por número de clientes y grupo comercializador en Castilla La Mancha	8
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.	11
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018	11
Tabla 6. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018	11
Tabla 8. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	12
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 10. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.	13
Tabla 11. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.	14
Tabla 13. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia. Error! Marcador no definido.	

2.1. Datos de consumo de gas natural en Castilla La Mancha

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CC.AA (MWh)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ALBACETE	1.286.716	1.394.296	107.580	8,36%
CIUDAD REAL	8.876.575	9.078.145	201.570	2,27%
CUENCA	867.728	973.570	105.842	12,20%
GUADALAJARA	1.510.118	1.681.959	171.840	11,38%
TOLEDO	5.955.898	5.717.167	-238.732	-4,01%
CASTILLA LA MANCHA	18.497.035	18.845.136	348.100	1,88%
TOTAL ESPAÑA	348.831.174	347.850.202	-980.971	-0,28%

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA LA MANCHA	%
ALBACETE	0	692.658	574.333			127.305	1.394.296	0,40%
CIUDAD REAL	5.264.072	1.046.270	689.281			54.310	9.078.145	2,61%
CUENCA	487.158	56.319	290.915			139.178	973.570	0,28%
GUADALAJARA	0	1.093.572	524.338			64.049	1.681.959	0,48%
TOLEDO	3.124.471	1.515.885	892.463		0	184.347	5.717.167	1,64%
CASTILLA LA MANCHA	8.875.700	4.404.703	2.971.330		2.024.212	569.190	18.845.136	5,42%
TOTAL	129.040.486	128.105.664	74.535.072		5.992.361	10.176.620	347.850.202	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia.

CCAA (MWh)	Consumo sector eléctrico	Consumo Industrial	Consumo Domestico-Comercial	Total
ALBACETE		819.964	574.333	1.394.296
CIUDAD REAL	0	8.388.863	689.281	9.078.145
CUENCA		682.655	290.915	973.570
GUADALAJARA		1.157.620	524.338	1.681.959
TOLEDO	3.068.543	1.756.160	892.463	5.717.167
CASTILLA LA MANCHA	3.068.543	12.805.263	2.971.330	18.845.136
TOTAL	61.212.430	212.102.700	74.535.072	347.850.202

Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2018 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Naturgy	977.515	5.830.551	271.405	619.961	1.519.427	9.218.858
UFG Comercializadora	174	34.430	2.428	45.688	2.694.342	2.777.062
BP	0	2.024.212	0	0	0	2.024.212
Iberdrola	202.025	52.119	31.696	75.862	524.689	886.391
Endesa	81.084	103.023	20.505	303.063	318.227	825.903
Repsol	4.890	712.279	5.000	4.082	5.498	731.748
Axpo	233	28.951	487.158	110.530	11.205	638.077
Galp	1.832	1.993	5.217	309.445	150.440	468.926
MET	2.776	121.034	0	37.614	0	161.424
Energya VM	726	118.511	14.543	1.205	12.513	147.497
Cepsa	642	8.880	58.083	174	62.875	130.654
Molgas	9.625	0	39.136	0	75.142	123.903
Engie	1.893	0	0	93.170	4.069	99.132
Sonatrach	0	0	0	22.509	72.697	95.207
Shell	40.959	0	0	0	26.621	67.580
EDP	6.247	5.296	3.012	15.864	29.611	60.029
Futura	3.693	212	0	2.992	48.365	55.263
Primagas	0	0	0	0	54.662	54.662
Methane	13.701	617	11.756	0	19.835	45.909
CHCuatro	0	0	0	0	43.557	43.557
LNG	0	3.935	17.865	8.447	0	30.247
Remica	22.485	1	17	3.622	1.192	27.317
Audax Energía	931	9.238	399	8.181	6.716	25.465
Fenie	858	1.944	3.708	531	14.894	21.935
Aldro	624	1.771	269	8.047	4.190	14.901
Nexus	476	10.824	150	970	98	12.518
INER Energía	11.306	113	117	2	1	11.539
On Demand	500	5.256	120	931	3.321	10.127
Fusiona	4.985	0	0	598	3.280	8.863
Alpiq	0	0	0	6.067	0	6.067
Vitogas	0	0	0	0	4.751	4.751
Servigas	562	0	0	826	2.043	3.432
Integracion Europea	643	1.116	0	514	174	2.447
Clidom	271	419	87	283	580	1.640
Flip	540	349	99	271	288	1.546
SWAP	862	169	0	339	127	1.497
Multienergía Verde	644	2	428	2	2	1.078
YADE	89	389	299	21	277	1.074
Neoelectra	0	0	0	0	646	646
Inserimos	79	0	0	50	388	517
Alcanzia	103	176	4	13	141	438
Factor Energía	200	130	2	32	72	436
GEO	36	56	4	37	113	246
UNIELECTRICA	50	13	47	13	1	124
Insignia	13	75	0	0	11	99
Ninobe	0	0	12	0	71	84
Enerplus	0	55	4	0	4	62
Petronieves	23	0	0	0	0	23
NABALIA	2	5	1	2	3	13
IBERELÉCTRICA	0	0	0	0	6	6
XENERA	0	2	0	0	1	3
Energía Colectiva	0	1	0	1	0	2
CASTILLA LA MANCHA	1.394.296	9.078.145	973.570	1.681.959	5.717.167	18.845.136

2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia.

CC.AA (número de clientes)	2017	2018	Variación 2018/2017	
			ABS	%
ALBACETE	59.790	62.245	2.455	4,11%
CIUDAD REAL	66.940	70.432	3.492	5,22%
CUENCA	16.269	19.098	2.829	17,39%
GUADALAJARA	44.632	46.036	1.404	3,15%
TOLEDO	71.386	74.529	3.143	4,40%
CASTILLA LA MANCHA	259.017	272.340	13.323	5,14%
ESPAÑA	7.797.233	7.870.899	73.666	0,94%

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2018. Diferenciando por provincia.

CCAA (Número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA LA MANCHA	%
ALBACETE	0	15	62.213			17	62.245	0,79%
CIUDAD REAL	3	38	70.382			8	70.432	0,89%
CUENCA	1	3	19.071			23	19.098	0,24%
GUADALAJARA	0	36	45.994			6	46.036	0,58%
TOLEDO	4	79	74.432		0	14	74.529	0,95%
CASTILLA LA MANCHA	8	171	272.092		1	68	272.340	3,46%
TOTAL	129	3.890	7.866.048		3	829	7.870.899	100,00%

Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2018. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Naturgy	40.851	56.229	12.525	28.745	47.042	185.392
Iberdrola	13.383	5.226	4.336	10.638	13.788	47.371
Endesa	5.238	6.359	1.169	4.159	8.869	25.794
EDP	555	521	131	1.208	2.578	4.993
Repsol	533	820	207	580	755	2.895
Ferrie	126	206	294	<50	436	1.099
Audax Energía	91	233	<50	159	249	758
Gas Natural Fenosa	79	156	62	223	181	701
Aldro	81	110	<50	119	161	478
Cepsa	61	109	<50	53	179	420
Flip	102	96	<50	58	77	354
Energya VM	81	84	<50	<50	<50	267
Clidom	60	64	<50	65	<50	250
UNIELECTRICA	100	<50	86	<50	<50	240
YADE	<50	74	109	<50	<50	240
Nexus	<50	<50	75	<50	<50	180
GEO	<50	<50	<50	<50	<50	99
Remica	65	<50	<50	<50	<50	87
On Demand	<50	51	<50	<50	<50	81
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50	67
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50	60
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	51
Fusiona	<50	<50	<50	<50	<50	<50
NABALIA	<50	<50	<50	<50	<50	<50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Factor Energía	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Servigas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Futura	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Enerplus	<50	<50	<50	<50	<50	<50
MET	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CHCuatro	<50	<50	<50	<50	<50	<50
LNG	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Primagas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
BP	<50	<50	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Varios	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CASTILLA LA MANCHA	62.245	70.432	19.098	46.036	74.529	272.340

1.2. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2018 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CCAA	Nº Clientes por 100 hab.	Nº clientes por 100 viviendas	Consumo por Cliente (En MWh/cliente)					
			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite
ALBACETE	16,01	28,23		46.177	9,232			7.489
CIUDAD REAL	14,11	24,19	1.754.691	27.533	9,793			6.789
CUENCA	9,68	11,93	487.158	18.773	15,254			6.051
GUADALAJARA	18,10	25,92		30.377	11,400			10.675
TOLEDO	10,84	17,61	781.118	19.188	11,990			13.168
CASTILLA LA MANCHA	13,44	21,40	1.109.463	25.758	10,920			2.024.212
TOTAL	16,85	30,68	1.000.314	32.932	9,476			1.997.454