

ANEXO 6: MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2019.



1. Mercado minorista de gas natural en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el año 2019

1.1. Evolución del consumo de gas natural

En el año 2019, el consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha aumentó un 3,83% respecto al 2018, alcanzando un volumen total de 19.566 GWh.

10.000.000 9.155.568 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.399.034 WWh/año 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1,652,249 1.387.145 972.290 1.000.000 n **CIUDAD REAL ALBACETE CUENCA GUADALAJARA TOLEDO**

Consumo de gas natural por provincias en el año 2019

Figura 1. Consumo de gas natural en Castilla La Mancha en el año 2019, por provincias

El consumo de gas de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha representa el 4,91% sobre el volumen global de toda España.

Por sectores de consumo, el consumo industrial representa el 69,2% del consumo en Castilla La Mancha, el consumo de gas para generación eléctrica el 16,4% y el consumo doméstico-comercial (grupo 3) un 14,5%.

El consumo está focalizado principalmente en Ciudad Real y Toledo, que representa el 79,5% 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 2019 con respecto a 2018

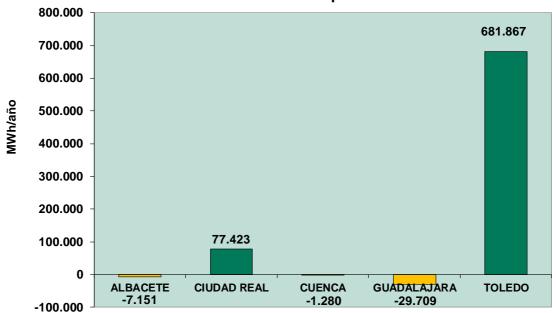


Figura 2. Variación del consumo de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019, por provincias

Durante el año 2019, el consumo de gas en Castilla La Mancha crece un 3,83%, dato que contrasta con la variación de la demanda del mercado español que aumentó un 14,57%. El aumento de la demanda se produce principalmente en Toledo (+682 GWh) y Ciudad Real (+77 GWh).



1.1. Evolución del número de clientes de gas natural de gas natural en la comunidad de Castilla La Mancha durante el año 2019

El número de clientes de gas natural se ha incrementado en 7.424, alcanzando a finales de 2019 la cifra de 279.764, lo que supone un incremento del 2,73% respecto al año 2018.

Clientes por provincia en 2019 90.000 80.000 76.863 72.239 70.000 63.599 60.000 47.139 50.000 40.000 30.000 19.924 20.000 10.000 0 **ALBACETE** CIUDAD REAL **CUENCA GUADALAJARA TOLEDO**

Figura 3. Número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019, por provincias

El número de clientes en Castilla La Mancha representa el 3,52% sobre el número total de consumidores de España.

La provincia con un mayor índice de clientes por habitantes es Guadalajara con 18,29 clientes/100 habitantes, mientras que Cuenca es la que tiene el menor índice con 10,15 clientes por cada 100 habitantes, siendo el valor medio en Castilla La Mancha de 13,76 clientes/100 habitantes. Este dato es inferior a la media española (17,00 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 2019

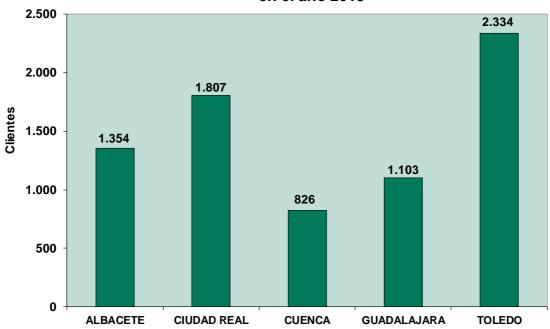


Figura 4. Variación del número de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019, por provincias

En el año 2019, se ha producido un crecimiento de 7.424 nuevos clientes de gas en la comunidad manchega, lo que representa un incremento de la base de clientes del 2,73%, superior a la media del conjunto de España, del 0,90%. El mayor crecimiento absoluto se da en la provincia de Toledo.

El crecimiento en número de clientes en la Comunidad de Castilla La Mancha en 2019 es inferior al registrado en el año 2018, que fue de 13.323 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 de Castilla La Mancha en 2019 se muestra en la siguiente figura.

Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de gas natural en 2019

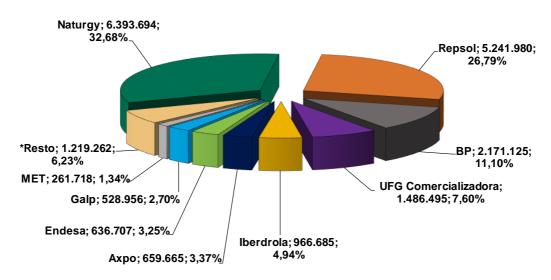


Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural (en MWh) en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019

En la Comunidad de Castilla La Mancha, Naturgy ocupa el primer lugar por volumen de ventas de gas, con un 32,68%, seguido de Repsol (26,79%), BP (11,10%) y UFG Comercializadora con un 7,60%; el resto de los grupos comercializadores presentan una cuota conjunta del 21,84%.

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

	CASTILLA LA MANCHA					
Comercializadora	2018	2019				
Naturgy	48,92%	32,68%				
Repsol	3,88%	26,79%				
BP	10,74%	11,10%				
UFG Comercializadora	14,74%	7,60%				
Iberdrola	4,70%	4,94%				
Ахро	3,39%	3,37%				
Endesa	4,38%	3,25%				
Galp	2,49%	2,70%				
MET	0,86%	1,34%				
Resto (<1%)	5,90%	6,23%				
TOTAL VENTAS (MWh)	18.845.136	19.566.286				



El grupo que presenta el mayor crecimiento de cuota por ventas con respecto a 2018 es Repsol con +22,91 puntos porcentuales. Por el contrario, cae de forma significativa la cuota de Naturgy, con -16,24 puntos porcentuales, y UFG Comercializadora (-7,14 puntos porcentuales).

Cuotas de ventas por comercializadora en 2019 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% **ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO** ■ Naturgy ■ UFG Comercializadora ■ BP Repsol Iberdrola ■ Axpo ■ Endesa ■ Galp □ MĖT ■*Resto (<1%)</p>

Figura 6. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019, 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 54% en dichas provincias, Repsol es líder en ventas en Ciudad Real con una cuota del 57% y Axpo en Cuenca con una cuota del 55%.

b) Cuotas de mercado por número de clientes

El principal grupo comercializador, por número de clientes, es Naturgy con un 64,31%, Iberdrola con 17,66%, Endesa con 9,38, Repsol con 2,13% y EDP con 2,06%; el resto de grupos comercializadores tienen una cuota conjunta de 4,47%, 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 2019

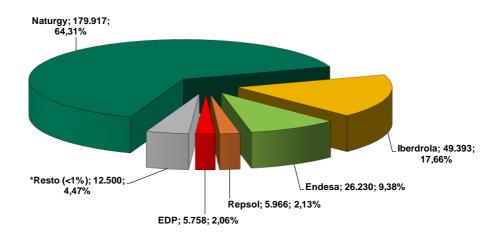


Figura 7. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019, por comercializadora

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

	CASTILLA LA MANCHA					
Comercializadora	2018	2019				
Naturgy	68,07%	64,31%				
Iberdrola	17,39%	17,66%				
Endesa	9,47%	9,38%				
Repsol	1,06%	2,13%				
EDP	1,83%	2,06%				
Resto (<1%)	2,16%	4,47%				
TOTAL CLIENTES	272.340	279.764				

El grupo que presenta mayor subida en su cuota es Repsol con +1,07 puntos porcentuales con respecto a 2018. Por el contrario, el grupo que presenta la mayor caída en cuota por número de clientes es Naturgy, con -3,76 puntos porcentuales.

ALBACETE

■ Naturgy

100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 40% - 30% - 20% - 10% -

Cuotas de mercado por número de clientes de gas natural en 2019

Figura 8. Cuotas de clientes de gas natural en la Comunidad de Castilla La Mancha en el año 2019, por provincia y grupo comercializador

Endesa

CUENCA

Repsol

GUADALAJARA

■ Resto

■ EDP

TOLEDO

CIUDAD REAL

Iberdrola

El Grupo Naturgy tiene la mayor cuota por clientes en todas provincias, con una cuota media del 64%, destacando en Ciudad Real con un 76%. El siguiente operador por porcentaje es Iberdrola, teniendo su mayor porcentaje de clientes en Guadalajara, Cuenca, Albacete y Toledo, superior al 19%.



2. Anexos Estadísticos

La información que les facilitamos relativa al año 2019, 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
Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.
Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019
Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019
Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.
Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.
Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.
Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador. 14
Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en

el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

15



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

Tabla 3. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (MWh)	2018	2019	Variación 2019/2018			
PROVINCIA/CC.AA. (WWII)	2010	2019	ABS	%		
ALBACETE	1.394.296	1.387.145	-7.151	-0,51%		
CIUDAD REAL	9.078.145	9.155.568	77.423	0,85%		
CUENCA	973.570	972.290	-1.280	-0,13%		
GUADALAJARA	1.681.959	1.652.249	-29.709	-1,77%		
TOLEDO	5.717.167	6.399.034	681.867	11,93%		
CASTILLA LA MANCHA	18.845.136	19.566.286	721.150	3,83%		
TOTAL ESPAÑA	347.850.202	398.545.844	50.695.642	14,57%		

Tabla 4. Distribución del Consumo de Gas Natural por Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (MWh)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	TOTALES	%
ALBACETE	0	691.758	559.967	0	0	135.420	1.387.145	0,35%
CIUDAD REAL	5.204.438	1.056.012	660.624	0	2.171.125	63.369	9.155.568	2,30%
CUENCA	495.402	60.675	260.309	0	0	155.904	972.290	0,24%
GUADALAJARA	0	1.090.905	488.690	0	0	72.654	1.652.249	0,41%
TOLEDO	3.231.002	2.126.392	858.891	0	0	182.748	6.399.034	1,61%
CASTILLA LA MANCHA	8.930.842	5.025.742	2.828.481	0	2.171.125	610.096	19.566.286	4,91%
TOTAL ESPAÑA	178.132.902	133.637.738	69.956.856	0	6.024.539	10.793.808	398.545.844	100%

Tabla 5. Distribución del Consumo de Gas Natural por segmento de mercado en el Año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (MWh)	Consumo sector eléctrico	sector Consumo Industrial		TOTAL
ALBACETE	0	827.178	559.967	1.387.145
CIUDAD REAL	0	8.494.943	660.624	9.155.568
CUENCA	0	711.981	260.309	972.290
GUADALAJARA	0	1.163.560	488.690	1.652.249
TOLEDO	3.206.426	2.333.717	858.891	6.399.034
CASTILLA LA MANCHA	3.206.426	13.531.379	2.828.481	19.566.286
TOTAL	110.025.716	218.563.272	69.956.856	398.545.844



Tabla 6. Consumo de Gas Natural en el año 2019 (en MWh). Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Naturgy	1.035.119	1.222.130	250.446	580.044	3.305.955	6.393.694
Repsol	5.012	5.217.962	2.408	8.025	8.574	5.241.980
BP	0.012	2.171.125	0	0.029	0.574	2.171.125
UFG Comercializadora	609	30.400	1.345	122.235	1.331.905	1.486.495
Iberdrola	126.822	36.358	32.987	74.574	695.944	966.685
Axpo	1.789	10.974	533.661	110.884	2.357	659.665
Endesa	66.383	88.120	21.087	230.489	230.627	636.707
Galp	2.946	556	3.481	302.504	219.469	528.956
MET	2.760	166.004	19	92.874	219.469	261.718
						178.870
Cepsa	322	13.523	62.961	12.565	89.499	
Energya VM	1.007	112.108	15.845	973	9.389	139.322
CHCuatro	0	0	0	10.843	127.887	138.730
Molgas	7.705	0	12.362	0	56.767	76.834
EDP	8.553	6.988	2.833	9.789	47.595	75.758
Methane	18.882	2.405	8.524	9.284	24.308	63.403
Shell	36.274	0	0	0	22.938	59.212
Primagas	0	0	0	0	55.002	55.002
Futura	2.907	299	183	1.653	47.872	52.914
Sonatrach	0	0	0	0	51.145	51.145
Engie	5.016	108	0	38.505	4.341	47.970
On Demand	1.540	26.169	0	1.759	3.224	32.692
Aldro	3.014	5.738	615	12.650	9.813	31.830
Remica	21.459	661	112	4.010	1.423	27.665
Audax Energía	774	6.262	506	13.335	3.580	24.456
LNG	0	4.156	11.252	8.291	2	23.701
Alpiq	0	14.888	0	0	6.157	21.045
Fenie	863	2.161	4.357	321	12.727	20.429
Nexus	4.731	8.241	1.973	1.109	2.397	18.451
INER Energía	14.953	559	642	19	32	16.204
Vita Capital	0	0	11	0	10.111	10.123
Servigas	3.374	0	1.135	863	1.925	7.297
Fusiona	3.818	0	0	700	1.230	5.748
Vitogas	0	0	0	0	5.625	5.625
Flip	1.321	1.298	527	880	964	4.990
Integracion Europea	1.565	946	0	311	1.477	4.300
Multienergía Verde	2.307	8	1.008	612	129	4.064
UNIELECTRICA	742	684	586	476	1.062	3.550
NABALIA	734	968	588	63	1.181	3.535
HolaLuz	558	880	155	634	1.243	3.470
SWAP	1.460	165	0	0	156	1.781
Factor Energía	559	129	5	385	192	1.269
GEO	141	268	79	155	473	1.115
Alcanzia	196	633	4	6	248	1.087
Ninobe	0	809	0	0	22	831
YADE	14	107	507	8	148	783
	0	0	0	0	644	644
Neoelectra Inserimos	51	6	38	91	454	640
FOX						
	313	39	0	114	109	574
Insignia	187	235	3	0	128	553
IBERELÉCTRICA	110	0	0	0	314	424
Aboutwhite	0	178	0	161	4	342
Energía Colectiva	36	83	5	31	85	241
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	75	75	10	8	42	211
AHORRELUZ	59	74	18	8	22	181
Enerplus	0	85	10	3	27	125
Petronieves	86	0	0	0	0	86
XENERA	0	4	4	6	22	36
DRK ENERGIA S.L.	0	0	0	0	3	3
CASTILLA LA MANCHA	1.387.145	9.155.568	972.290	1.652.249	6.399.034	19.566.286



2.2. Datos de clientes de gas natural

Tabla 7. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA.	2018	2019	Variación 2019/2018		
(número de clientes)	2010	2019	ABS	%	
ALBACETE	62.245	63.599	1.354	2,18%	
CIUDAD REAL	70.432	72.239	1.807	2,57%	
CUENCA	19.098	19.924	826	4,33%	
GUADALAJARA	46.036	47.139	1.103	2,40%	
TOLEDO	74.529	76.863	2.334	3,13%	
CASTILLA LA MANCHA	272.340	279.764	7.424	2,73%	
TOTAL ESPAÑA	7.870.899	7.941.955	71.056	0,90%	

Tabla 8. Distribución del Nº de Clientes de Gas Natural por Grupo Peaje a finales de Año 2019. Diferenciando por provincia.

PROVINCIA/CC.AA. (número de clientes)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta satélite	CASTILLA LA MANCHA	%
ALBACETE	0	16	63.562	0	0	21	63.599	0,80%
CIUDAD REAL	5	38	72.185	0	1	10	72.239	0,91%
CUENCA	1	3	19.894	0	0	26	19.924	0,25%
GUADALAJARA	0	34	47.098	0	0	7	47.139	0,59%
TOLEDO	4	68	76.774	0	0	17	76.863	0,97%
CASTILLA LA MANCHA	10	159	279.513	0	1	81	279.764	3,52%
TOTAL ESPAÑA	132	3.761	7.937.108	0	3	951	7.941.955	100%



Tabla 9. Nº de Clientes de Gas Natural a finales de año 2019. Diferenciando por provincia y por grupo comercializador.

COMERCIALIZADORA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	CASTILLA LA MANCHA
Naturgy	39.214	54.946	12.176	27.950	45.631	179.917
Iberdrola	13.592	5.359	4.576	11.095	14.771	49.393
Endesa	5.676	6.201	1.361	4.160	8.832	26.230
Repsol	907	2.237	340	1.074	1.408	5.966
EDP	688	588	184	1.375	2.923	5.758
Aldro	559	608	175	333	607	2.282
Fenie	174	240	320	<50	560	1.329
Flip	339	283	135	193	329	1.279
Cepsa	232	300	74	183	391	1.180
INER Energía	952	60	<50	<50	<50	1.032
Audax Energía	113	370	<50	175	270	960
HolaLuz	130	162	<50	135	204	671
UNIELECTRICA	130	129	57	89	155	560
Energya VM	165	148	63	58	105	539
Nexus	67	<50	241	<50	<50	391
NABALIA	82	149	<50	<50	79	350
GEO	<50	58	<50	<50	100	237
IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A	<50	<50	<50	<50	<50	127
Factor Energía	54	<50	<50	<50	<50	114
Remica	57	<50	<50	<50	<50	112
Fusiona	78	<50	<50	<50	<50	109
AHORRELUZ	<50	<50	<50	<50	<50	105
On Demand	<50	58	<50	<50	<50	99
YADE	<50	<50	<50	<50	<50	97
Energía Colectiva	<50	<50	<50	<50	<50	95
Alcanzia	<50	<50	<50	<50	<50	86
FOX	<50	<50	<50	<50	<50	72
Integracion Europea	<50	<50	<50	<50	<50	68
Axpo	<50	<50	<50	<50	<50	54
MET	<50	<50	<50	<50	<50	50
Galp	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vita Capital	<50	<50	<50	<50	<50	<50
SWAP	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Multienergía Verde	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Engie	<50	<50	<50	<50	<50	<50
IBERELÉCTRICA	<50	<50	<50	<50	<50	<50 <50
UFG Comercializadora	<50	<50	<50	<50	<50	<50 <50
Insignia	<50	<50	<50	<50	<50	<50 <50
Servigas	<50	<50 <50	<50	<50 <50	<50 <50	<50 <50
Futura	<50	<50 <50	<50	<50 <50	<50 <50	<50 <50
		-				<50 <50
Enerplus CHCuatro	<50 <50	<50 <50	<50 <50	<50 <50	<50 <50	<50 <50
Methane	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Inserimos	<50	<50	<50	<50	<50	<50
XENERA	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Molgas	<50		<50	<50		<50
Aboutwhite	<50		<50	<50	<50	<50
Ninobe	<50		<50	<50	<50	<50
LNG	<50		<50	<50	<50	<50
Primagas	<50		<50	<50	<50	<50
Sonatrach	<50	<50	<50	<50	<50	<50
DRK ENERGIA S.L.	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Shell	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Alpiq	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Vitogas	<50		<50	<50	<50	<50
Petronieves	<50		<50	<50	<50	<50
BP	<50		<50	<50	<50	<50
Neoelectra	<50	<50	<50	<50	<50	<50
CASTILLA LA MANCHA	63.599	72.239	19.924	47.139	76.863	279.764



2.3. Ratios de consumo

Tabla 10. Ratio Consumo de Gas Natural por Cliente y Grupo Tarifario/Peaje en el Año 2019 (en MWh/Cliente). Diferenciando por provincia.

PROVINCIAS/CC.AA. Nº Clientes p 100 hab.	NO Clientes non	NO Oliontos non	Consumo por Cliente (en MWh/cliente)						
	_	Nº Clientes por 100 viviendas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Materia Prima	Planta Satélite	
ALBACETE	16,38	28,85		43.235	8,810			6.449	
CIUDAD REAL	14,57	24,81	1.040.888	27.790	9,152		2.171.125	6.337	
CUENCA	10,15	12,45	495.402	20.225	13,085			5.996	
GUADALAJARA	18,29	26,55		32.085	10,376			10.379	
TOLEDO	11,06	18,16	807.751	31.270	11,187			10.750	
CASTILLA LA MANCHA	13,76	21,99	893.084	31.608	10,119		2.171.125	7.532	
TOTAL ESPAÑA	17,00	30,96	1.349.492	35.533	8,814		2.008.180	11.350	