

**BOLETÍN TRIMESTRAL DE
SUPERVISIÓN DEL MERCADO
MINORISTA DE GAS NATURAL
EN ESPAÑA.**

PRIMER TRIMESTRE DE 2023

REF. IS/DE/006/23

26 de octubre de 2023

www.cnmc.es

BOLETÍN DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. PRIMER TRIMESTRE 2023¹

Índice

1. Resumen.....	3
2. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR.....	4
3. Cuotas de mercado por volumen de ventas.....	6
4. Cuotas de mercado por número de clientes.....	9
5. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte.....	12

¹ La información del presente informe se elabora a partir de los datos reportados por los agentes a la CNMC en virtud de la Circular 5/2021, de 2 de junio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre el mercado minorista español de gas natural.

1. Resumen

El **número de clientes** de gas en el primer trimestre se mantiene relativamente estable en el entorno de los casi 8 millones. En términos de **ventas de gas natural** durante el primer trimestre de 2023 la demanda de gas se situó en aproximadamente los 87,1 TWh, un **-19,3%** respecto al mismo periodo del año anterior. La demanda del sector eléctrico disminuye un 26% y la demanda convencional un 14%. En particular en el segmento de consumidores con derecho a TUR la demanda bajó un 22%

Destaca el aumento del número de **clientes suministrados a tarifa de último recurso** (TUR) en 570.000 clientes respecto a diciembre de 2022 y se sitúan en 2.674.000, el **33,5%** del total. La tarifa TUR es en este trimestre la más barata del mercado como consecuencia de los cambios regulatorios introducidos por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. La mayoría de los clientes que contratan la TUR procede de los comercializadores libres de los cuatro principales comercializadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total).

En número de **clientes de gas**, la cuota de **los 5 principales operadores se mantiene en un 96%**. En el resto de comercializadoras destaca el crecimiento del grupo Factor Energía que capta 8.000 en el segmento doméstico y adelanta al grupo ENI, así como del grupo Gaolania (ver figura 8).

Figura 1 Cuotas de mercado de los comercializadores de gas en el primer trimestre de 2023

N.º de clientes	Cientes a Precio Libre	Cientes a Tarifa de Último Recurso	TOTAL	% TOTAL
Naturgy	2.197.065	1.494.936	3.692.001	46,2%
Endesa	1.265.447	382.723	1.648.170	20,6%
Iberdrola	713.965	495.812	1.209.777	15,1%
TotalEnergies	597.245	300.678	897.923	11,2%
Repsol	222.793	-	222.793	2,8%
Factor Energía	51.597	-	51.597	0,6%
ENI	49.676	-	49.676	0,6%
Feníe	30.086	-	30.086	0,4%
Gaolania	20.526	-	20.526	0,3%
Otros	169.094	-	169.094	2,1%
Total	5.317.494	2.674.149	7.991.643	100%

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Los **grupos societarios con mayores ventas** son Naturgy (32,3%), Endesa (15,6%), Repsol (9,9%), Iberdrola (7,7%) y Axpo (5,4%). El resto de comercializadores alcanzan el 29,0%.

2. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR

El número de clientes suministrados a precio libre es de 5.317.494 (disminuyendo en 565.200 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 66,5% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 2.674.149 (aumentando en 569.808 clientes con respecto a diciembre de 2022), lo que representa el 33,5% del total de clientes.

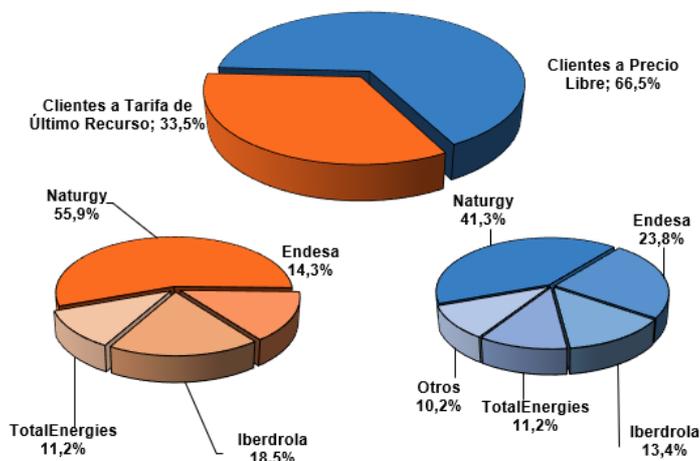
A 31 de marzo de 2023 hay 5.500 clientes suministrados a la TUR vecinal, con un aumento cercano a los 4.000 clientes respecto a diciembre de 2022.

El grupo empresarial que tiene mayor porcentaje de consumidores acogidos a la tarifa de último recurso es Iberdrola, con un 41,0% de sus clientes, seguido de Naturgy, con un 40,5%. En el resto de los grupos empresariales el porcentaje de clientes acogidos a la tarifa de último recurso es inferior: el 33,5% en el caso de TotalEnergies y el 23,2% en el caso de Endesa.

La tarifa de último recurso para el primer trimestre de 2023 se fijó en la Resolución de la DGPEM de 28 de diciembre de 2022. El término variable de las tarifas TUR1, TUR2 y TUR3 aumenta un 10,8%, un 11,3% y un 11,7%, respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene sin variaciones para todas las tarifas TUR.

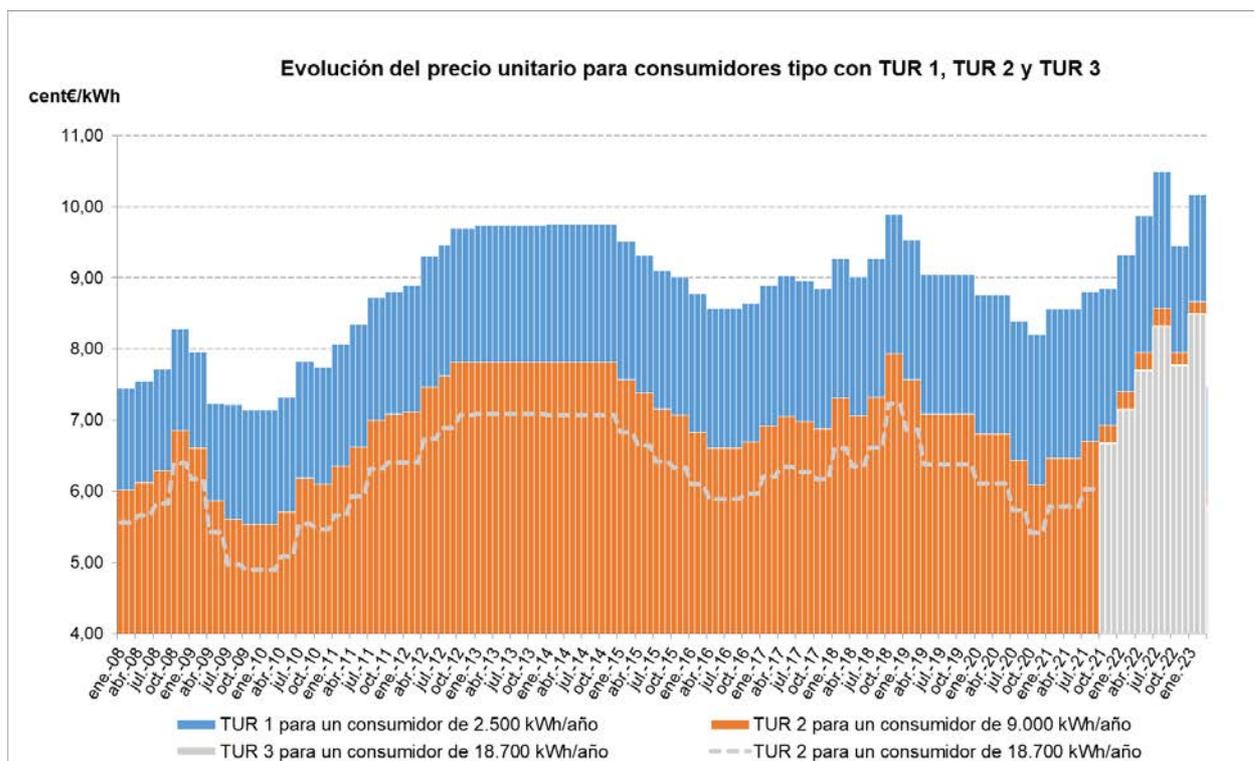
La tarifa TUR es la más barata del mercado, como consecuencia de la aplicación de la limitación establecida a la subida del coste de materia prima empleado en las revisiones trimestrales de la TUR hasta diciembre de 2023. Esta situación ha provocado el trasvase de más de un millón de clientes domésticos a la TUR en los seis meses transcurridos entre octubre de 2022 y marzo de 2023, si bien la mayoría continua en el mercado libre.

Figura 2 Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a finales de marzo de 2023.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 3 Evolución del precio unitario para consumidores tipo con TUR 1, TUR 2 y TUR 3



(*) 2.500 kWh para la TUR1, 9.000 kWh/año para la TUR2 y 18.700 kWh/año para la TUR3).

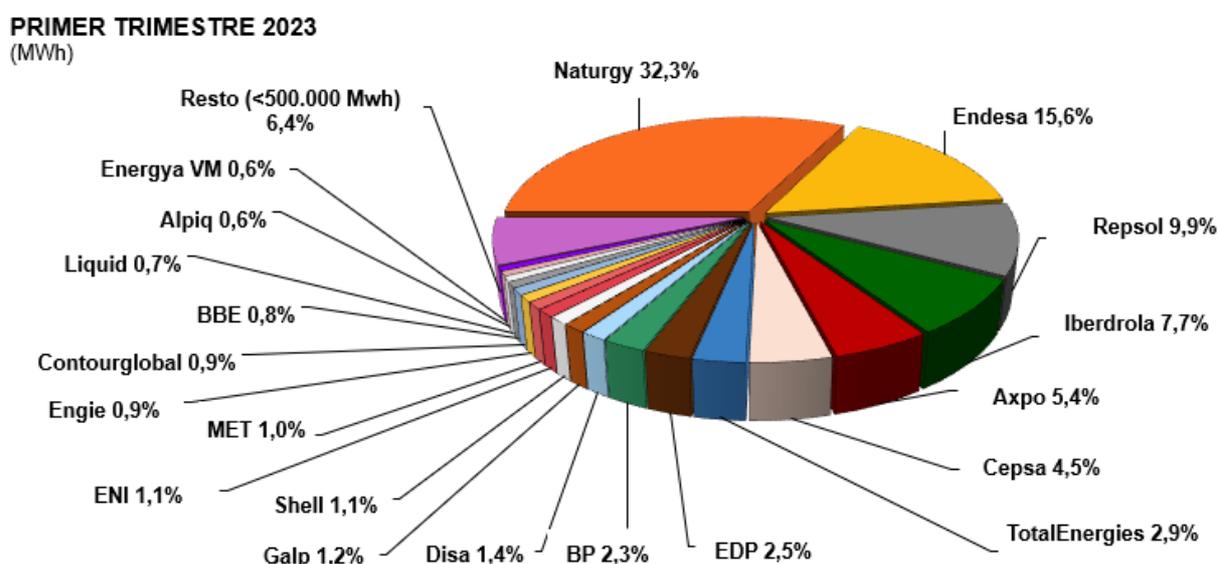
Fuente: Circular CNMC 5/2021

3. Cuotas de mercado por volumen de ventas

Durante el primer trimestre de 2023 se ha suministrado una cantidad total de 87,1 TWh (26,5 TWh en enero; 31,8 TWh en febrero y 28,8 TWh en marzo).

Los grupos societarios con mayores ventas durante el trimestre han sido Naturgy (32,3%), Endesa (15,6%), Repsol (9,9%), Iberdrola (7,7%), y Axpo (5,4%). El resto de comercializadores suman en conjunto una cuota de mercado del 29,0% en términos de ventas.

Figura 4 Ventas por grupos societarios.



(* Se indica la cuota de ventas sobre el total del primer trimestre de 2023
Fuente: Circular CNMC 5/2021

La caída de ventas en el mercado de gas español, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, se refleja en la bajada generalizada de las ventas de la mayoría de los comercializadores, con pocas excepciones (ver figura 5).

En términos de cuota de mercado, respecto al mismo periodo del año anterior, destaca el crecimiento de la cuota de ventas de los grupos Naturgy (+2,5 puntos porcentuales), seguido de Repsol (+1,4 pp) y de Disa (+1,2 pp).

Por el contrario, los grupos con mayores pérdidas de cuota de ventas respecto al mismo periodo del año anterior son Engie (-2,2 puntos porcentuales), seguido de ENI (-1,9 pp) y TotalEnergies (-1,6 pp).

El índice de concentración del mercado (HHI) aumenta con respecto al mismo periodo del año anterior (1.403 en el primer trimestre de 2022), situándose en 1.529;

no obstante, el índice sigue indicando una concentración baja en términos de ventas de gas natural.

El cuadro siguiente muestra, para cada grupo empresarial, la cuota de mercado por volumen de ventas de gas natural para el primer trimestre del año 2023, y la compara con la cuota que tenía en el mismo trimestre del año anterior.

Figura 5 Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural

Grupo comercializador	Primer trimestre 2022		Primer trimestre 2023		Δ Interanual ventas
	MWh	Cuota ventas	MWh	Cuota ventas	Puntos porcentuales
Naturgy	32.197.529	29,8%	28.173.558	32,3%	2,5%
Endesa-Enel	18.202.669	16,9%	13.602.987	15,6%	-1,2%
Repsol	9.194.969	8,5%	8.635.425	9,9%	1,4%
Iberdrola	8.192.895	7,6%	6.743.524	7,7%	0,2%
Axpo	5.760.106	5,3%	4.666.116	5,4%	0,0%
Cepsa	4.471.555	4,1%	3.876.944	4,5%	0,3%
Totalenergies	4.844.841	4,5%	2.488.353	2,9%	-1,6%
Edp	2.960.049	2,7%	2.193.371	2,5%	-0,2%
Bp	2.318.499	2,1%	2.041.612	2,3%	0,2%
Disa	254.052	0,2%	1.235.835	1,4%	1,2%
Galp	1.680.341	1,6%	1.081.348	1,2%	-0,3%
Shell	-	0,0%	971.340	1,1%	1,1%
Eni	3.245.731	3,0%	952.454	1,1%	-1,9%
Met	1.873.871	1,7%	857.708	1,0%	-0,8%
Engie	3.349.900	3,1%	820.161	0,9%	-2,2%
Contourglobal	474.257	0,4%	808.506	0,9%	0,5%
Bbe	1.270.266	1,2%	685.418	0,8%	-0,4%
Liquid	411.534	0,4%	607.984	0,7%	0,3%
Alpiq	1.055.104	1,0%	558.344	0,6%	-0,3%
Energya Vm	733.437	0,7%	534.909	0,6%	-0,1%
Resto (<500.000 MWh)	5.437.610	5,0%	5.570.641	6,4%	1,4%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)		1.403		1.529	

(*) La categoría "Resto" incluye las compañías con un volumen de ventas inferior a 500.000 MWh durante el primer trimestre de 2023.

(**) Consumidor Directo de gas.

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 6 Evolución mensual de las cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora en el primer trimestre 2023

Comercializador	Enero -23		Febrero-23		Marzo-23	
	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%
Grupo Naturgy	8.377.291	31,7%	10.381.323	32,6%	9.414.944	32,6%
Comercializadora Regulada G&P	900.125	3,4%	1.152.738	3,6%	1.391.983	4,8%
Gas Natural Comercializadora	5.925.087	22,4%	7.039.386	22,1%	5.910.613	20,5%
Naturgy Clientes	121	0,0%	133	0,0%	416	0,0%
Naturgy Iberia	1.551.958	5,9%	2.189.066	6,9%	2.111.932	7,3%
Grupo Endesa-Enel	4.961.814	18,8%	4.812.841	15,1%	3.828.332	13,3%
Endesa Energia	4.032.888	15,2%	3.893.193	12,2%	3.069.847	10,6%
Energia XXI	298.024	1,1%	213.448	0,7%	109.556	0,4%
Gas Y Electricidad Generación	630.902	2,4%	706.200	2,2%	648.929	2,2%
Grupo Repsol	1.919.461	7,3%	3.416.726	10,7%	3.299.238	11,4%
Repsol E&G	729.008	2,8%	1.452.661	4,6%	745.022	2,6%
Repsol LNG	1.190.453	4,5%	1.964.065	6,2%	2.554.216	8,9%
Grupo Iberdrola	2.025.549	7,7%	2.555.856	8,0%	2.162.119	7,5%
Curenergía Comercializador	356.371	1,3%	425.084	1,3%	398.571	1,4%
Iberdrola Clientes	654.692	2,5%	587.301	1,8%	430.196	1,5%
Iberdrola Energia España	1.014.486	3,8%	1.543.471	4,9%	1.333.352	4,6%
Axpo	1.493.731	5,6%	1.453.383	4,6%	1.719.002	6,0%
Cepsa Gas	1.125.859	4,3%	1.507.021	4,7%	1.244.064	4,3%
Grupo Totalenergies	758.919	2,9%	925.693	2,9%	803.741	2,8%
Baser CUR	68.761	0,3%	71.319	0,2%	134.037	0,5%
Totalenergies Clientes	300.085	1,1%	719.688	2,3%	475.383	1,6%
Totalenergies Electricidad y Gas	390.073	1,5%	134.686	0,4%	194.321	0,7%
EDP Clientes	600.070	2,3%	950.152	3,0%	643.149	2,2%
BP Gas	630.419	2,4%	664.803	2,1%	746.390	2,6%
Grupo Disa	282.271	1,1%	487.621	1,5%	465.943	1,6%
Disa Energy	282.042	1,1%	487.116	1,5%	465.335	1,6%
Disa Peninsula	229	0,0%	505	0,0%	608	0,0%
Galp Energia	460.341	1,7%	240.480	0,8%	380.527	1,3%
Shell España	288.414	1,1%	325.182	1,0%	357.744	1,2%
Grupo Eni	357.962	1,4%	308.437	1,0%	286.055	1,0%
Aldro Energia	191.827	0,7%	148.842	0,5%	113.917	0,4%
Eni España	166.135	0,6%	159.595	0,5%	172.138	0,6%
Met Energia España	254.464	1,0%	294.533	0,9%	308.711	1,1%
Engie España	249.241	0,9%	287.929	0,9%	282.991	1,0%
Contourglobal [**]	287.896	1,1%	333.490	1,0%	187.120	0,6%
Bahía de Bizkaia Electricidad	230.942	0,9%	290.347	0,9%	164.129	0,6%
Liquid Natural Gaz	198.028	0,7%	189.234	0,6%	220.722	0,8%
Grupo Alpiq	179.978	0,7%	215.929	0,7%	162.437	0,6%
Alpiq Ag	36.259	0,1%	72.666	0,2%	23.405	0,1%
Alpiq Energia	143.719	0,5%	143.263	0,5%	139.032	0,5%
Energya VM	90.070	0,3%	206.498	0,6%	238.341	0,8%
Resto (<500.000 MWh)	1.687.879	6,4%	1.953.610	6,1%	1.929.152	6,7%
TOTAL	26.460.599	100%	31.801.088	100%	28.844.851	100%

(*) La categoría "Resto" incluye aquellos grupos empresariales que, en el conjunto del trimestre, han suministrado menos de 500.000 MWh. Fuente: CNMC.

(**) Consumidor Directo de gas.

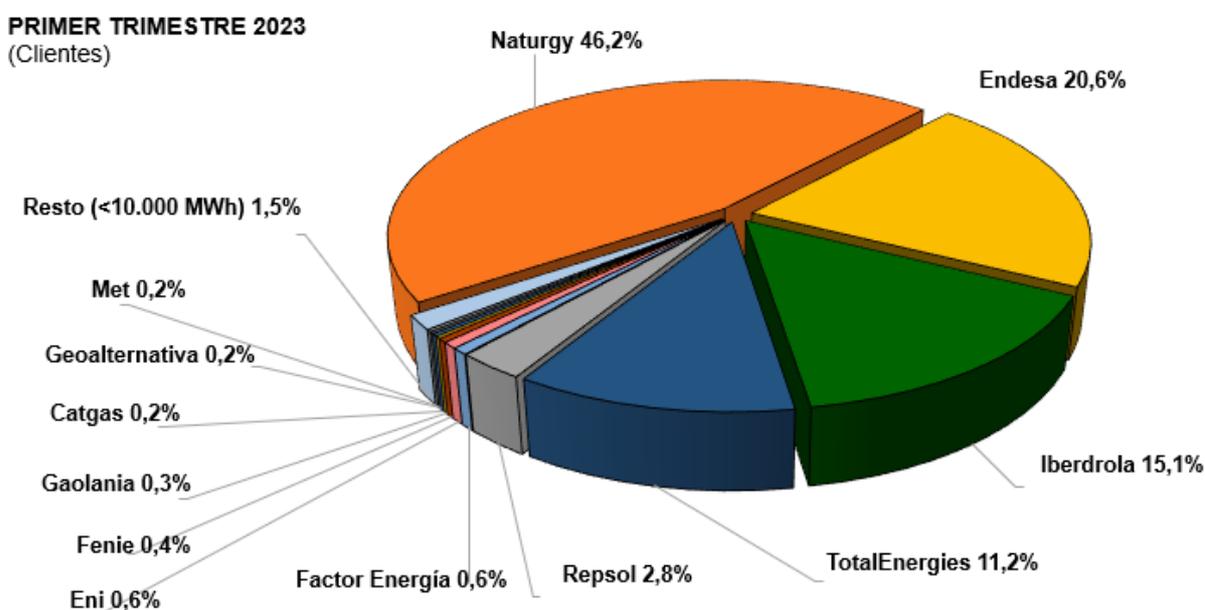
Fuente: Circular CNMC 5/2021

4. Cuotas de mercado por número de clientes

En el primer trimestre del año 2023 el número de clientes de gas natural se ha visto incrementado en 4.608, de forma que la cifra final se sitúa en 7.991.643 clientes a 31 de marzo de 2023.

En relación con el número de clientes del mercado español de gas en el primer trimestre, por grupos societarios, Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.692.001 consumidores (46,2%), seguido de Endesa con 1.648.170 (20,6%), Iberdrola con 1.209.777 (15,1%), TotalEnergies con 897.923 (11,2%) y Repsol con 222.793 (2,8%).

Figura 7 Número de clientes por grupos societarios. (*)



(*) Se detalla indica la cuota de clientes a 31 de marzo de 2023. Fuente: Circular CNMC 5/2021

Naturgy es el grupo líder en captación de clientes en el primer trimestre de 2023, con un crecimiento superior a los 17.600 clientes (+0,2 puntos porcentuales). También aumenta de forma significativa el número de clientes del grupo Gaolania, en 8.600 (+0,1 pp) y el grupo Factor Energía, en 7.800 clientes (+0,1 pp).

Por otro lado, el grupo Repsol es quien registra una pérdida mayor de clientes con casi 18.600 menos que el trimestre anterior (-0,2 puntos porcentuales), seguido de Iberdrola, que pierde 8.200 clientes (-0,1 pp).

Durante el primer trimestre de 2023, han actuado 139 grupos societarios. En conjunto, la cuota de los 5 principales operadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola, TotalEnergies y Repsol) es de 7.670.664 clientes, lo que representa un 96,0% del total, similar a la del trimestre anterior.

El resto de los operadores suman 320.979 clientes y aumenta en 4.944 con respecto al trimestre anterior. Entre ellos, existen 7 grupos que tienen más de 10.000 clientes, abarcando entre ellos a 203.054 clientes (2,5% del total), y 125 grupos que tienen menos de 10.000 clientes, sumando entre ellos 117.925 (1,5% del total).

El cuadro siguiente muestra, para cada grupo, la cuota en el mercado de gas natural por número de clientes de los principales grupos empresariales para el primer trimestre del año 2023, así como la comparación con el trimestre anterior.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) aumenta ligeramente respecto al del trimestre anterior, situándose en 2.924.

Figura 8 Evolución de la cuota en el mercado por número de clientes de gas natural

Comercializador	Cuarto trimestre 2022		Primer trimestre 2023	
	N.º Clientes	Cuota	N.º Clientes	Cuota
Naturgy	3.674.390	46,0%	3.692.001	46,2%
Endesa	1.641.857	20,6%	1.648.170	20,6%
Iberdrola	1.217.992	15,2%	1.209.777	15,1%
TotalEnergies	895.416	11,2%	897.923	11,2%
Repsol	241.345	3,0%	222.793	2,8%
Factor	43.800	0,5%	51.597	0,6%
Eni	48.542	0,6%	49.676	0,6%
Fenie	32.726	0,4%	30.086	0,4%
Gaolania	11.961	0,1%	20.526	0,3%
Catgas	18.757	0,2%	17.952	0,2%
Geoalternativa	19.539	0,2%	17.414	0,2%
Met	15.996	0,2%	15.803	0,2%
Resto (<10.000 clientes)	124.714	1,6%	117.925	1,5%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)	2.907		2.924	

(*) En la categoría “**Resto**” se incluyen los grupos empresariales que no superan los 10.000 clientes en el primer trimestre de 2023. Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 9 Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras

Clientes	2023					
	enero		febrero		marzo	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Grupo Naturgy	3.689.792	46,2%	3.700.611	46,3%	3.692.001	46,2%
Comercializadora Regulada G&P	1.382.671	17,3%	1.443.298	18,1%	1.494.936	18,7%
Gas Natural Comercializadora	15.654	0,2%	15.519	0,2%	15.514	0,2%
Naturgy Clientes	398	0,0%	512	0,0%	513	0,0%
Naturgy Iberia	2.291.069	28,7%	2.241.282	28,0%	2.181.038	27,3%
Grupo Endesa-Enel	1.645.416	20,6%	1.648.602	20,6%	1.648.170	20,6%
Endesa Energia	1.315.827	16,5%	1.289.994	16,1%	1.265.444	15,8%
Energia XXI	329.586	4,1%	358.605	4,5%	382.723	4,8%
Gas Y Electricidad Generación	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Grupo Iberdrola	1.217.452	15,2%	1.216.076	15,2%	1.209.777	15,1%
Curenergia Comercializador	366.991	4,6%	437.296	5,5%	495.812	6,2%
Iberdrola Clientes	850.440	10,6%	778.759	9,7%	713.944	8,9%
Iberdrola Energia España	21	0,0%	21	0,0%	21	0,0%
Grupo Totalenergies	893.875	11,2%	894.967	11,2%	897.923	11,2%
Baser CUR	217.654	2,7%	263.402	3,3%	300.678	3,8%
Totalenergies Clientes	671.523	8,4%	626.589	7,8%	592.055	7,4%
Totalenergies Electricidad y Gas	4.698	0,1%	4.976	0,1%	5.190	0,1%
Grupo Repsol	232.914	2,9%	218.295	2,7%	222.793	2,8%
Repsol E&G	232.889	2,9%	218.269	2,7%	222.766	2,8%
Repsol LNG	25	0,0%	26	0,0%	27	0,0%
Grupo Factor	46.813	0,6%	48.931	0,6%	51.597	0,6%
Factor	46.813	0,6%	48.931	0,6%	51.597	0,6%
Grupo Eni	48.273	0,6%	48.791	0,6%	49.676	0,6%
Aldro Energia	47.671	0,6%	48.245	0,6%	49.160	0,6%
Eni España	602	0,0%	546	0,0%	516	0,0%
Grupo Fenie	31.288	0,4%	30.603	0,4%	30.086	0,4%
Grupo Gaolania	13.485	0,2%	16.292	0,2%	20.526	0,3%
Grupo Catgas	18.366	0,2%	18.140	0,2%	17.952	0,2%
Grupo Geoalternativa	18.675	0,2%	18.083	0,2%	17.414	0,2%
Grupo Met	15.954	0,2%	16.030	0,2%	15.803	0,2%
Resto (<10.000) (*)	114.380	1,4%	115.531	1,4%	117.925	1,5%
TOTAL	7.986.683	100%	7.990.952	100%	7.991.643	100%

(*) "Resto" incluye aquellos grupos empresariales que, a final de marzo, tienen menos de 10.000 clientes.

Fuente: CNMC. Fuente: Circular CNMC 5/2021

5. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte

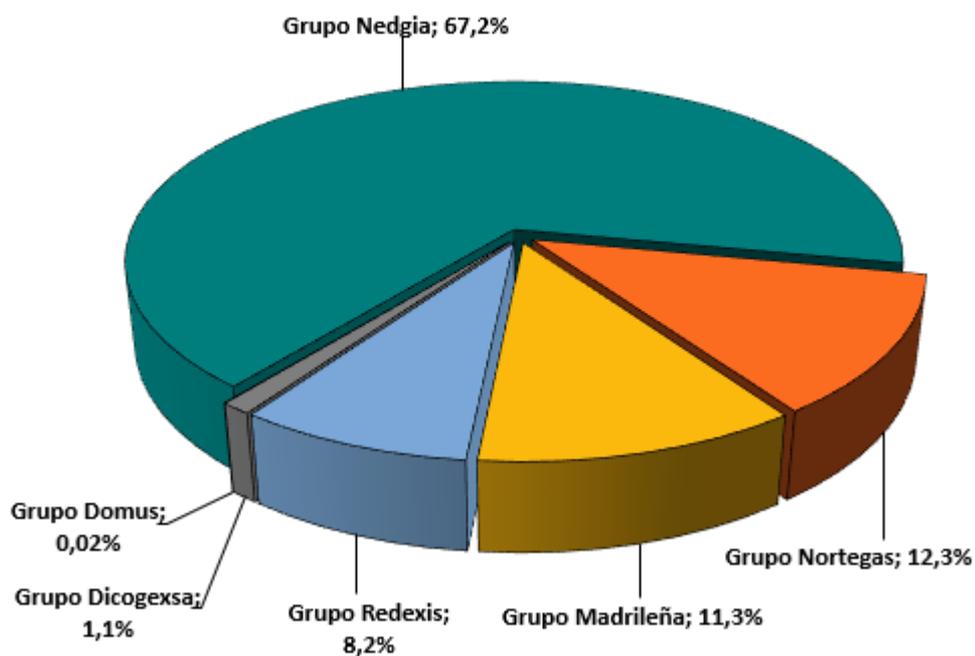
Figura 10 Evolución de los puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte.

	2023					
	Enero		Febrero		Marzo	
	N.º de puntos de suministro	%	N.º de puntos de suministro	%	N.º de puntos de suministro	%
Grupo Nedgia	5.368.501	67,2%	5.366.444	67,2%	5.364.336	67,2%
GN Transporte	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
Nedgia	400	0,0%	399	0,0%	398	0,0%
Nedgia Andalucía	393.787	4,9%	393.129	4,9%	392.416	4,9%
Nedgia Aragón	1.897	0,0%	1.899	0,0%	1.897	0,0%
Nedgia Castilla Y Leon	467.487	5,9%	467.610	5,9%	468.057	5,9%
Nedgia Catalunya	2.167.663	27,1%	2.167.212	27,1%	2.166.211	27,1%
Nedgia Cegas	620.391	7,8%	619.524	7,8%	618.528	7,7%
Nedgia CLM	276.753	3,5%	276.769	3,5%	276.848	3,5%
Nedgia Galicia	294.051	3,7%	294.169	3,7%	294.321	3,7%
Nedgia Madrid	901.293	11,3%	900.930	11,3%	900.713	11,3%
Nedgia Navarra	153.430	1,9%	153.437	1,9%	153.558	1,9%
Nedgia Rioja	91.343	1,1%	91.360	1,1%	91.383	1,1%
Grupo Nortegas	980.591	12,3%	981.117	12,3%	981.623	12,3%
Ned España Distribución	412.486	5,2%	412.702	5,2%	412.894	5,2%
Nortegas Energía Distribución	562.876	7,0%	563.183	7,1%	563.502	7,1%
Tolosa Gasa	5.229	0,1%	5.232	0,1%	5.227	0,1%
Madrileña Red De Gas	901.263	11,3%	901.423	11,3%	901.610	11,3%
Grupo Redexis	651.424	8,2%	651.690	8,2%	652.022	8,2%
Redexis	552.708	6,9%	553.018	6,9%	553.363	6,9%
Redexis Gas Murcia	98.711	1,2%	98.668	1,2%	98.655	1,2%
Redexis Infraestructuras	5	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Dicogexsa	84.269	1,1%	84.600	1,1%	85.265	1,1%
Domus Mil Natural	208	0,0%	124	0,0%	1.869	0,0%
Grupo Enagas	54	0,0%	54	0,0%	54	0,0%
Enagás Tte	45	0,0%	45	0,0%	45	0,0%
Enagás Tte Norte	9	0,0%	9	0,0%	9	0,0%
Reganosa	2	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Total General	7.986.312	100%	7.985.454	100%	7.986.781	100%

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 11 Puntos de suministro por titulares de redes

PRIMER TRIMESTRE 2023. Puntos de suministro por titulares de redes



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Nota: Informe para publicación en web