



CNMC

**COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**

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

CUARTO TRIMESTRE DE 2023 Y RESUMEN DEL AÑO 2023

REF. IS/DE/006/23

13 de junio de 2024

www.cnmc.es

BOLETÍN DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. CUARTO TRIMESTRE 2023 Y RESUMEN DEL AÑO 2023¹

Índice

Resumen del año 2023.....	3
1. Resumen del cuarto trimestre de 2023	10
2. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR.....	12
3. Cuotas de mercado por volumen de ventas	14
4. Cuotas de mercado por número de clientes.....	17
5. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte	20
6. Evolución de energía suministrada y número de consumidores por grupo tarifario.....	22

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.

Resumen del año 2023

El objetivo de este boletín es recoger los datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas natural en España, así como las cuotas de mercado de los diferentes grupos empresariales, por volumen de ventas y por número de clientes.

Aunque se mantuvieron las tensiones en el suministro energético con Rusia, los precios del gas y la electricidad en los mercados mayoristas experimentaron descensos notables en 2023, por las medidas adoptadas por Europa para asegurar el suministro de gas natural y GNL desde terceros países, así como por el impulso a la generación renovable, el autoconsumo y las medidas de eficiencia energética.

Se pueden destacar, como datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas en 2023, los siguientes:

- El año 2023 se cierra con una demanda de gas aproximada de 324 TWh (datos provisionales), un descenso del 11,1% con respecto al año 2022.
- La caída de la demanda se debe principalmente a un menor consumo de gas para generación eléctrica (-30,7%), debido a una mayor generación hidráulica, eólica y fotovoltaica, y a un menor consumo del segmento doméstico-comercial (-11,1%) con 54,2 TWh, que es el más bajo de los últimos 16 años y retrocede hasta los niveles de 2006. Por el contrario, el consumo en el segmento industrial aumentó ligeramente (4,2%), influido por la bajada de precios del gas natural.

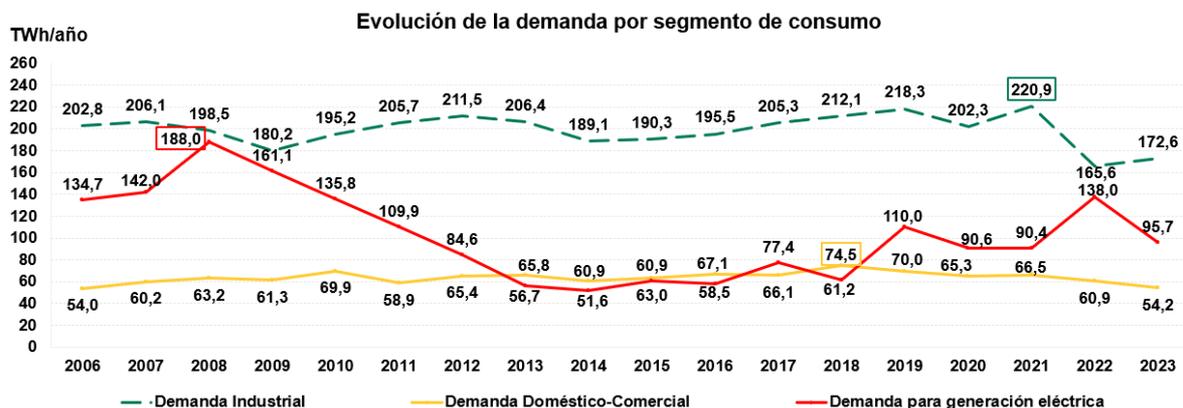


Figura 1. Evolución de la demanda por segmento de consumo en TWh. Fuente: CNMC.

- El número total de clientes de gas natural se mantiene prácticamente sin variación en el año 2023, que finaliza con 7.986.643 clientes (-392 clientes respecto a 2022).
- La disminución del consumo unitario en los clientes domésticos se refleja en la reubicación de unos 750.000 consumidores de la tarifa RL2 a la RL1 y unos 100.000 clientes de la tarifa RL3 a la RL2.

- En términos de **clientes de gas**, la cuota de los 5 principales operadores representa un 95,1%. Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.555.168 clientes (44,5%), seguido de Endesa con 1.668.970 (20,9%), Iberdrola con 1.212.644 (15,2%), TotalEnergies con 904.825 (11,3%) y Repsol con 257.215 (3,2%). El resto de los operadores suman 387.821 clientes de gas, con cuotas individuales por debajo del 1%.

El índice de concentración del mercado (HHI) en términos de clientes disminuye ligeramente con respecto al año anterior, situándose en 2.790.

- Los **clientes suministrados a tarifa de último recurso** son 3.008.857 (el 37,7%), unos 900.000 clientes más respecto a diciembre de 2022.

N.º de clientes	Cientes a Precio Libre	Cientes a Tarifa de Último Recurso	Total clientes	Variación interanual clientes	% TOTAL
Naturgy	1.938.745	1.616.423	3.555.168	-119.222	44,5%
Endesa	1.227.394	441.576	1.668.970	27.113	20,9%
Iberdrola	606.337	606.307	1.212.644	-5.348	15,2%
TotalEnergies	560.274	344.551	904.825	9.409	11,3%
Repsol	257.215	-	257.215	15.870	3,2%
Factor Energía	71.159	-	71.159	27.359	0,9%
ENI	57.607	-	57.607	9.065	0,7%
Gaolania	47.485	-	47.485	35.524	0,6%
Audax	36.311	-	36.311	165	0,5%
Fenie	28.789	-	28.789	-3.937	0,4%
Resto	146.470	-	146.470	3.610	1,8%
Total	4.977.786	3.008.857	7.986.643	-392	100%

Continuó el trasvase de clientes hacia la TUR de gas, que superó los 3 millones de clientes a final de 2023 y en electricidad continuó el efecto opuesto, si bien en menor medida que en 2022. Así, el porcentaje de clientes en gas acogidos a la TUR pasó a ser del 37%, mientras que el porcentaje de clientes domésticos en electricidad en el PVPC pasó a ser un 29%.

El fuerte trasvase de clientes a la tarifa de último recurso se explica por la limitación al incremento de las tarifas introducida por el *Real Decreto-ley 17/2021* y que configura a esta tarifa como la más barata del mercado. Esta situación ha beneficiado principalmente a Endesa y a TotalEnergies, que son los grupos con comercializadora de último recurso que más crecen en términos de clientes.

De la comercializadora en mercado libre, cabe destacar el aumento en el número de clientes de Gaolania Servicios, con 47.785 clientes frente a los 11.961 clientes del año anterior (unos 35.500 clientes más), y de Factor

Energía, que cuenta ya con más de 71.000 clientes, unos 27.400 clientes más que en 2022.

- En **términos de ventas de gas**, los grupos societarios con mayores ventas han sido Naturgy (27,3%), Endesa (16,4%), Repsol (12,1%), Iberdrola (7,5%) y Axpo (6,8%). El resto de comercializadores, con cuotas por debajo del 5%, suman en conjunto una cuota de mercado del 29,8% en términos de ventas.

El índice de concentración del mercado (HHI) se reduce ligeramente con respecto al año anterior, situándose en 1.327, indicando una concentración baja en términos de ventas de gas natural.

Cuotas por ventas año 2023 (TWh)

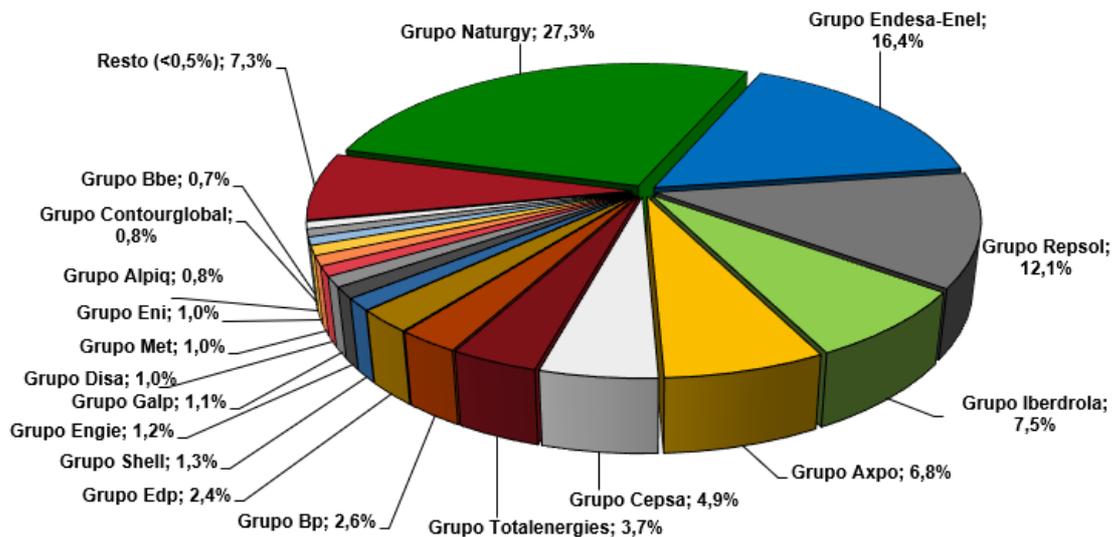


Figura 2. Ventas por grupos societarios. Se detalla el nombre del grupo comercializador y el porcentaje que representa respecto a la cantidad total. Fuente: CNMC.

- En relación con la **distribución de gas**, en el siguiente mapa se detalla la presencia de las principales distribuidoras por provincias en España.

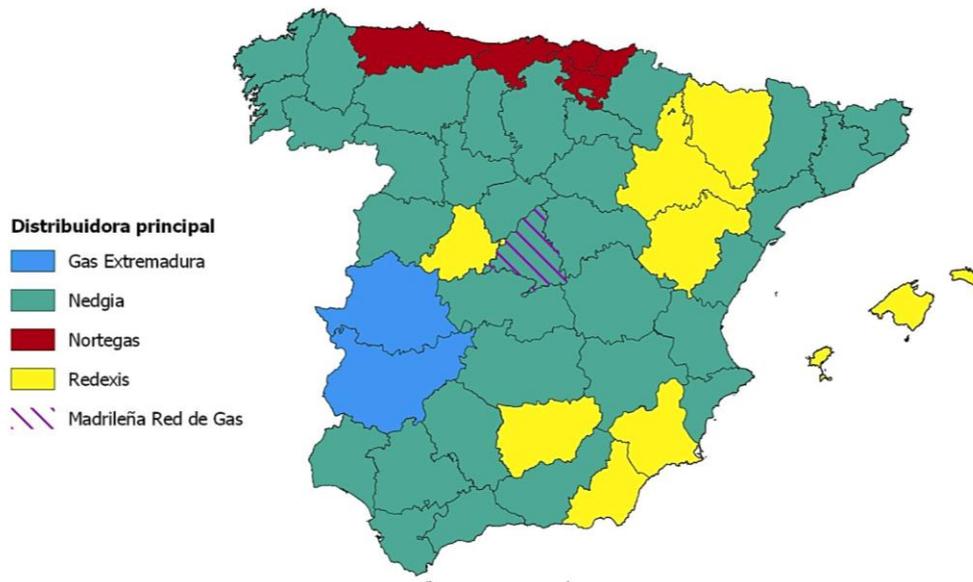


Figura 3. Reparto de los puntos de suministro por distribuidora principal a finales del año 2023 en MWh. Fuente: CNMC.

Los principales datos estadísticos de demanda de gas y cuotas de mercado están disponibles en formato Excel en el siguiente enlace: [Estadísticas de gas natural](#).

Comercializadoras de gas natural en 2023

Durante el año 2023 se han inscrito en el listado de comercializadores de gas natural 25 nuevas empresas comercializadoras y se han dado de baja 15 empresas, por lo que a final de 2023 el número de empresas incluidas en el listado era de 283 comercializadores de gas, con un crecimiento neto de 10 comercializadores respecto de 2022.

De los 25 nuevos comercializadores, 11 han indicado que van a operar únicamente en el mercado mayorista. El resto pueden operar también en el mercado minorista de ventas a consumidores finales.

El número de comercializadores que realizan ventas a consumidores finales durante el año 2023 se ha incrementado de 127 a 130 respecto de 2022, continuando con la progresión creciente en el número de agentes activos en el mercado español.

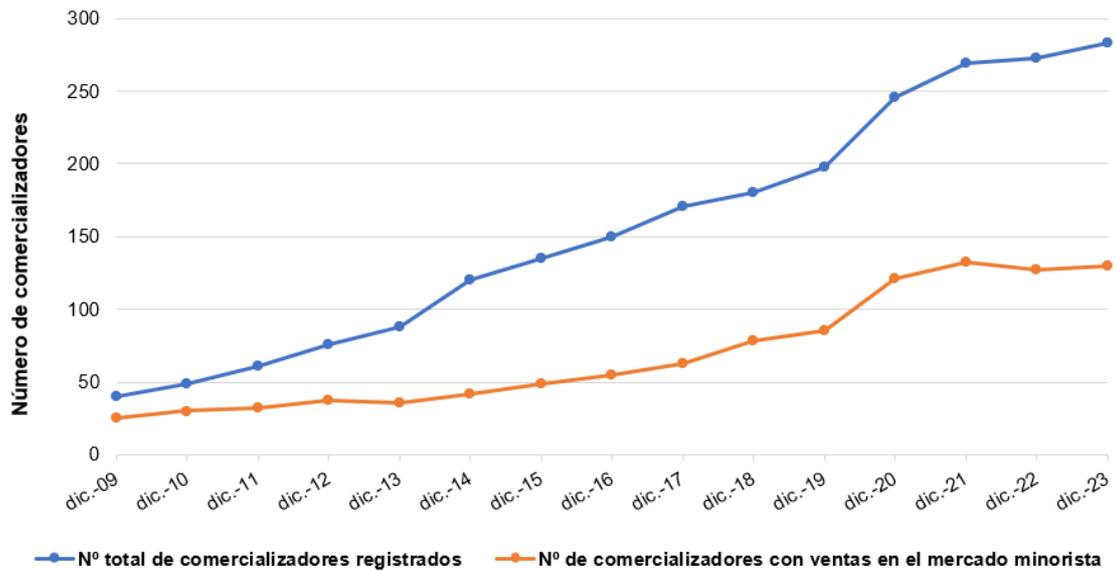


Figura 4. Evolución del número de comercializadores. Fuente: CNMC

Durante el año 2023 se ha inhabilitado para el ejercicio de la actividad de comercialización a Solelec Ibérica, S.L. Esta inhabilitación ha afectado a menos de cinco consumidores, ya que esta comercializadora suministraba a 200 clientes en el sector doméstico a principios de 2023, pero fue reduciendo progresivamente su cartera de clientes a lo largo del año.

Supervisión de la contratación de la TUR de gas

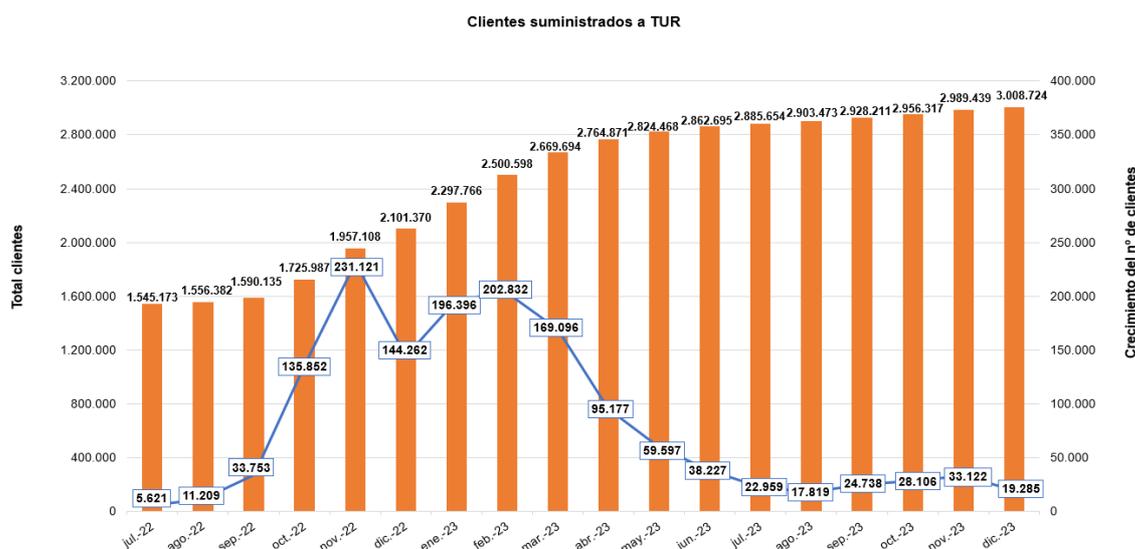
En relación con la TUR de gas, el Real Decreto-ley 17/2021 limitó el incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso. Esta medida se ha mantenido en las posteriores revisiones trimestrales de la TUR de 2022 y 2023 y en el primer semestre de 2024.

Como resultado de la aplicación de estas medidas, la TUR de gas se mostró durante todo el año 2022 y 2023 como la tarifa más competitiva para los consumidores con derecho a la misma, lo que provocó un gran incremento de peticiones de contratación de la TUR a partir del último trimestre de 2022.

Como consecuencia de lo anterior, se recibieron en la CNMC numerosos escritos de reclamación de consumidores de gas que indicaban la imposibilidad de contratación de la TUR de gas con un comercializador de último recurso, denunciando el mal funcionamiento de los servicios de atención al cliente, por lo que la CNMC abrió un proceso de información para supervisar el funcionamiento de los servicios de atención telefónica de los CUR de gas.

La información recabada mostró que el incremento de las solicitudes de alta en la TUR había provocado un deterioro significativo de los niveles de calidad en la atención al consumidor, que recuperaron la normalidad en la segunda quincena de noviembre, por los refuerzos aplicados por los CUR, principalmente mediante la incorporación de más teleoperadores a los centros de atención telefónica.

No obstante, la CNMC ha mantenido la supervisión de la contratación de la TUR durante todo el año 2023 y no se han apreciado problemas en los canales de contratación de la TUR, a pesar de mantenerse un elevado número de contrataciones de la TUR.



Garantías de origen (GdO)

Durante el año 2022 se realizaron los desarrollos regulatorios necesarios para el establecimiento del sistema de garantías de origen de los gases renovables, que empezó a funcionar durante el primer semestre de 2023.

El Real Decreto 376/2022 estableció la creación de un sistema de garantías de origen de gases renovables, disponible para biogás, biometano e hidrógeno renovable, y designó temporalmente al Gestor Técnico del Sistema GTS como la Entidad responsable de su desarrollo.

Posteriormente, la Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, aprobó el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables.

Durante el primer trimestre de 2023, el GTS puso en funcionamiento la plataforma del Sistema de Garantías de Origen, así como los procesos de registro de instalaciones productoras y de agentes o tenedores de garantías de origen (productores, suministradores, consumidores) y en el mes de mayo de 2023 comienzan a expedirse por la plataforma las primeras garantías de origen de gases renovables.

Durante el año 2023, desde la primera expedición de garantías de origen en mayo hasta final de año, se han expedido 112.509 GdO (equivalentes a 112,5 GWh de energía, de las que un 89,2% corresponde a biometano para inyección en el sistema gasista. El 10,8% restante corresponde a biogás para autoconsumo.

Tipo de gas renovable	Garantías de origen expedidas en 2023
Biometano inyectado en el sistema gasista	100.348
Biogás	12.161
Total	112.509

Las GdO de biogás para autoconsumo se autoredimen en el momento de la expedición. De las garantías de origen expedidas para biometano, solo 500 GdO se redimieron en 2023, para su uso en transporte.

1. Resumen del cuarto trimestre de 2023

El **número de clientes** de gas en el cuarto trimestre se mantiene estable en el entorno de los 8 millones. En términos de **ventas de gas natural** durante el cuarto trimestre de 2023 la demanda de gas se sitúa en aproximadamente 77,2 TWh, un 4,9% inferior a la del mismo periodo del año anterior. La demanda del sector eléctrico disminuye un 35,3% y la demanda convencional aumenta un 17,6%.

Destaca el **aumento del número de clientes suministrados a tarifa de último recurso (TUR) en 80.000 clientes** respecto a septiembre de 2023, que a final de diciembre suman 3.008.857, el **37,7%** del total. El término variable de la TUR aumenta entre un 7,9% y un 8,9% por la subida del coste de materia prima respecto al trimestre anterior. No obstante, el término fijo se reduce entre un 23% y un 27%, por la reducción del término fijo de los peajes aprobados por la CNMC, por lo que la variación global de la TUR oscila entre un -2,7% y un 0,8%, según el tipo de consumidor. La mayoría de los clientes que contratan la TUR procede de los comercializadores libres de los cuatro principales comercializadoras (Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies).

En número de clientes de gas, la cuota de los 5 principales operadores se sitúa en el 95,1 %, destacando **la pérdida de 40.000 clientes del grupo Naturgy** y el crecimiento de 11.900 de Endesa y 7.300 de Repsol. En el resto de comercializadoras destaca el crecimiento de Factor Energía, que capta 4.600 clientes en el segmento doméstico, y de Gaolania (Gana Energía), con 4.300 clientes más que en el trimestre anterior (ver figura 8).

Los **grupos societarios con mayores ventas** son Naturgy (24,8%), Endesa (16,8%), Repsol (12,8%), Iberdrola (7,8%), Axpo (7,5%) y Cepsa (5,3%). El resto de comercializadores, con cuotas inferiores al 5%, alcanzan en conjunto el 25,0%.

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

N.º de clientes	Clientes a Precio Libre	Clientes a Tarifa de Último Recurso	Total clientes	% TOTAL
Naturgy	1.938.745	1.616.423	3.555.168	44,5%
Endesa	1.227.394	441.576	1.668.970	20,9%
Iberdrola	606.337	606.307	1.212.644	15,2%
TotalEnergies	560.274	344.551	904.825	11,3%
Repsol	257.215	-	257.215	3,2%
Factor Energía	71.159	-	71.159	0,9%
ENI	57.607	-	57.607	0,7%
Gaolania	47.485	-	47.485	0,6%
Audax	36.311	-	36.311	0,5%
Fenie	28.789	-	28.789	0,4%
Resto	146.470	-	146.470	1,8%
Total	4.977.786	3.008.857	7.986.643	100%

Fuente: Circular CNMC 5/2021

En el último trimestre de 2023 se han expedido **44.548 garantías de origen**, mayoritariamente de biometano para inyección en el sistema gasista, que suponen un 89% del total y el 11% corresponden a biogás.

La mayoría de las garantías de origen en este trimestre (88,2%) se han expedido para la planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez (Madrid).

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

El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.977.786 (disminuyendo en 80.584 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 62,3% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.008.857 (aumentando en 80.249 clientes con respecto a septiembre de 2023), lo que representa el 37,7% del total de clientes.

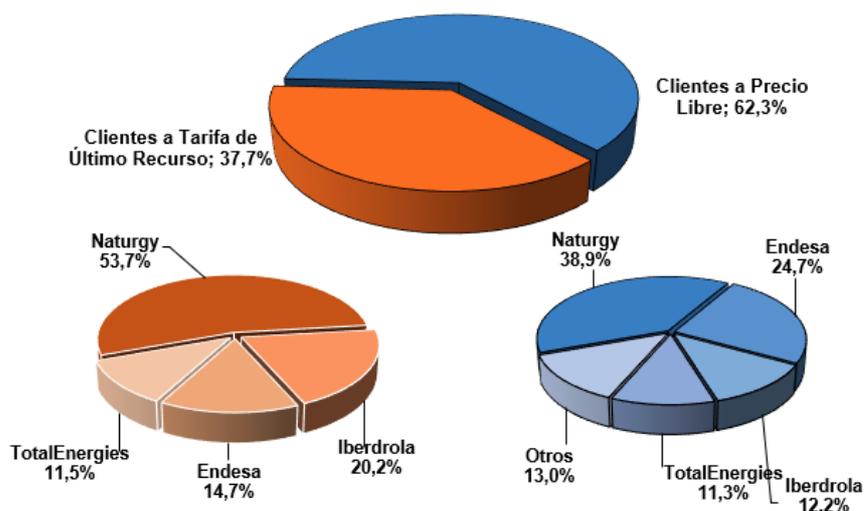
A 31 de diciembre de 2023 hay unos 6.000 clientes suministrados a la TUR vecinal.

En relación con los consumidores acogidos a la TUR, el comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado es el del grupo Naturgy (53,7%), seguido de Iberdrola (20,2%), Endesa (14,7%) y TotalEnergies (11,5%).

La tarifa de último recurso para el cuarto trimestre de 2023 se fijó en la Resolución de la DGPEM de 28 de septiembre de 2023. El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 aumenta un 8,5%, un 8,9% y un 7,9%, respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior. Sin embargo, como consecuencia de la revisión de los peajes para el nuevo año de gas, el término fijo se reduce un 23,2%, un 24,9% y un 27,0%, respectivamente, las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3. Por tanto, en términos globales, la variación de la TUR oscila entre un -2,7% y un 0,8%, dependiendo del consumo anual de gas del consumidor.

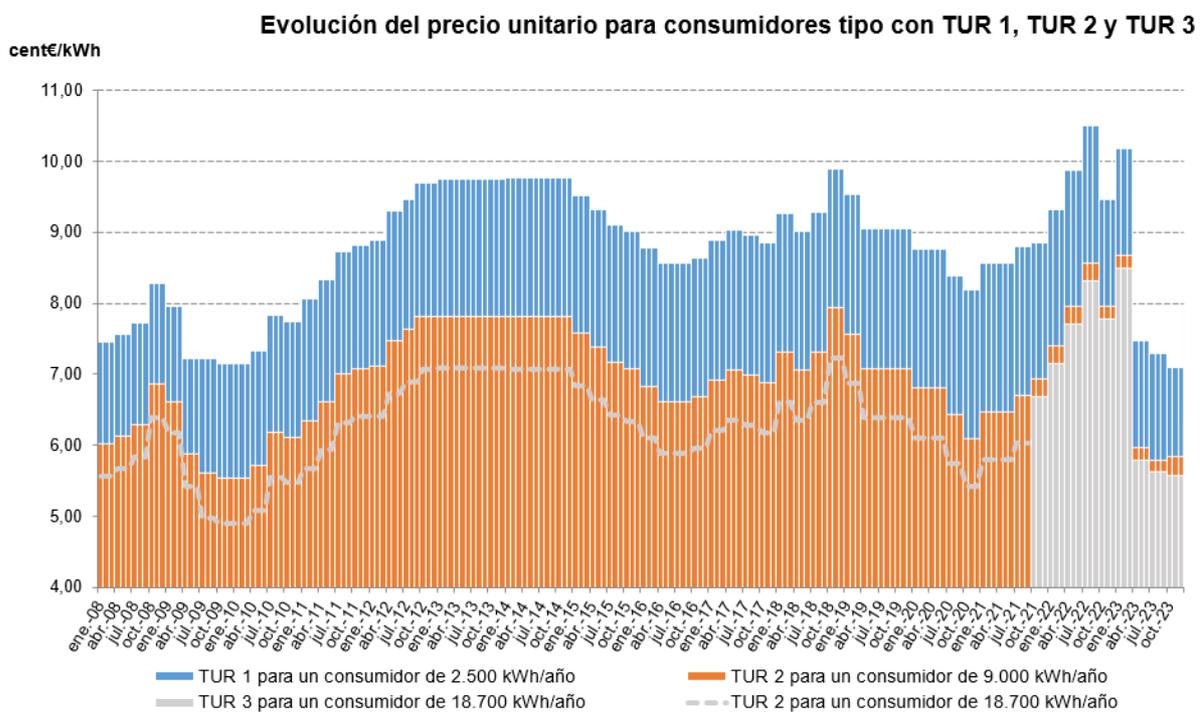
La aplicación de la limitación establecida a la subida del coste de materia prima empleado en las revisiones trimestrales de la TUR se prolonga hasta la revisión de abril de 2024, incluida. Esta situación ha provocado el trasvase de más de 1,4 millones de clientes domésticos a la TUR entre octubre de 2022 y diciembre 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 diciembre 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).

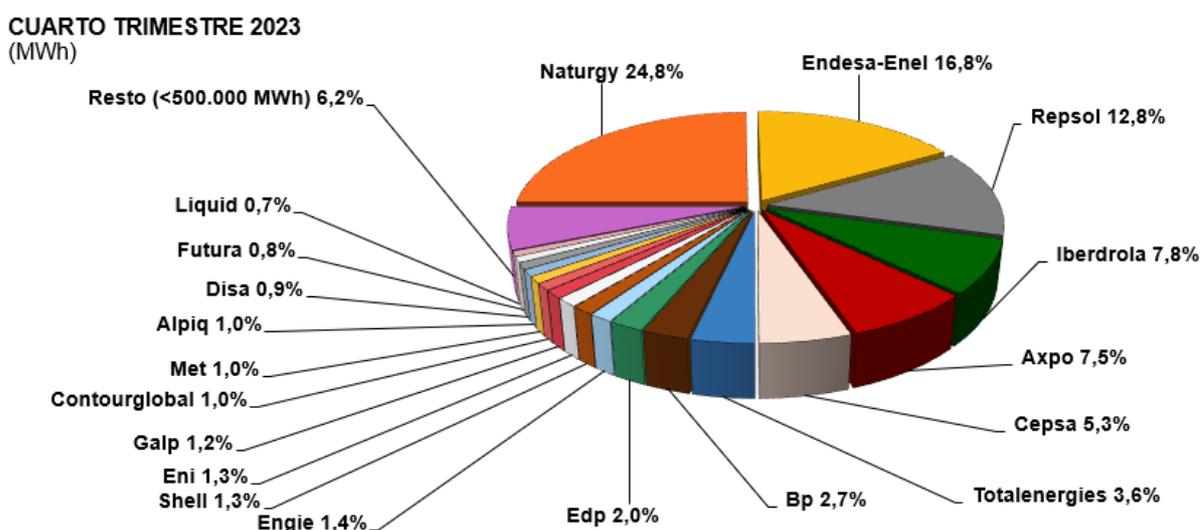
Fuente: BOE y elaboración propia.

3. Cuotas de mercado por volumen de ventas

Durante el cuarto trimestre de 2023 se ha suministrado una cantidad total de 77,2 TWh (24,9 TWh en octubre; 25,1 TWh en noviembre y 27,2 TWh en diciembre).

Los grupos societarios con mayores ventas durante el trimestre han sido Naturgy (24,8%), Endesa (16,8%), Repsol (12,8%), Iberdrola (7,8%), Axpo (7,5%) y Cepsa (5,3%). El resto de comercializadores, con una cuota inferior al 5%, suman en conjunto una cuota de mercado del 25,0% en términos de ventas.

Figura 4 Ventas por grupos societarios en el cuarto trimestre de 2023.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

En términos de cuota de mercado, respecto al mismo periodo del año anterior, destaca el importante crecimiento de la cuota de ventas del grupo Repsol (+5,5 puntos porcentuales), seguido de TotalEnergies (+1,9 pp) y de Cepsa (+1,2 pp).

Por el contrario, los grupos con mayores pérdidas de cuota de ventas respecto al mismo periodo del año anterior son Endesa (-4,3 puntos porcentuales), seguido de Naturgy (-1,9 pp) y EDP (-1,4 pp).

El índice de concentración del mercado (HHI) disminuye con respecto al mismo periodo del año anterior (1.381 en el cuarto trimestre de 2022), situándose en 1.242; indica 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 cuarto 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	Cuarto trimestre 2022		Cuarto trimestre 2023		Δ Interanual
		Cuota		Cuota	Puntos porcentuales
Naturgy	21.641.096	26,7%	19.105.236	24,8%	-1,9%
Endesa-Enel	17.166.730	21,1%	12.979.611	16,8%	-4,3%
Repsol	5.946.673	7,3%	9.898.223	12,8%	5,5%
Iberdrola	6.655.391	8,2%	6.016.963	7,8%	-0,4%
Axpo	5.186.486	6,4%	5.766.545	7,5%	1,1%
Cepsa	3.337.481	4,1%	4.084.414	5,3%	1,2%
Totalenergies	1.455.599	1,8%	2.811.802	3,6%	1,9%
BP	2.647.818	3,3%	2.078.003	2,7%	-0,6%
EDP	2.743.412	3,4%	1.554.668	2,0%	-1,4%
Engie	1.372.763	1,7%	1.044.797	1,4%	-0,3%
Shell	498.533	0,6%	1.011.158	1,3%	0,7%
ENI	1.756.924	2,2%	983.163	1,3%	-0,9%
Galp	1.316.099	1,6%	907.798	1,2%	-0,4%
Contourglobal	851.650	1,0%	763.859	1,0%	-0,1%
Met	1.263.908	1,6%	741.716	1,0%	-0,6%
Alpiq	1.156.630	1,4%	736.004	1,0%	-0,5%
Disa	592.503	0,7%	719.784	0,9%	0,2%
Futura	330.408	0,4%	613.792	0,8%	0,4%
Liquid	495.332	0,6%	564.845	0,7%	0,1%
Resto (<500.000 MWh)	4.768.271	5,9%	4.787.368	6,2%	0,3%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)		1.381		1.242	

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

Fuente: Circular CNMC 5/2021

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

Comercializador	Octubre 2023		Noviembre 2023		Diciembre 2023	
	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%
Grupo Naturgy	6.111.091	24,6%	6.291.469	25,0%	6.702.676	24,7%
Gas Natural Comercializadora	5.623.107	22,6%	5.544.549	22,1%	5.509.299	20,3%
Naturgy Iberia	280.048	1,1%	381.167	1,5%	556.201	2,0%
Comercializadora Regulada G&P	207.855	0,8%	365.599	1,5%	637.028	2,3%
Naturgy Clientes	81	0,0%	154	0,0%	148	0,0%
Grupo Endesa-Enel	3.957.258	15,9%	4.680.824	18,6%	4.341.529	16,0%
Endesa Energia	3.115.147	12,5%	3.824.754	15,2%	3.328.444	12,2%
Gas y Electricidad Generación	714.851	2,9%	601.439	2,4%	608.804	2,2%
Energia XXI	127.260	0,5%	254.631	1,0%	404.281	1,5%
Grupo Repsol	3.270.937	13,1%	2.989.948	11,9%	3.637.338	13,4%
Repsol LNG	2.439.539	9,8%	2.391.015	9,5%	2.654.055	9,8%
Repsol E&G	831.398	3,3%	598.933	2,4%	983.283	3,6%
Grupo Iberdrola	2.025.755	8,1%	1.591.525	6,3%	2.399.683	8,8%
Iberdrola Energia España	1.761.184	7,1%	1.158.314	4,6%	1.606.111	5,9%
Curenergia Comercializador	130.620	0,5%	209.587	0,8%	478.877	1,8%
Iberdrola Clientes	133.951	0,5%	223.624	0,9%	314.695	1,2%
Axpo	2.075.658	8,3%	1.875.520	7,5%	1.815.367	6,7%
Cepsa Gas	1.516.893	6,1%	1.217.667	4,8%	1.349.854	5,0%
Grupo Totalenergies	640.723	2,6%	893.836	3,6%	1.277.243	4,7%
Totalenergies Clientes	287.575	1,2%	318.245	1,3%	505.129	1,9%
Baser CUR	76.980	0,3%	213.951	0,9%	382.463	1,4%
BP Gas	662.113	2,7%	673.441	2,7%	742.449	2,7%
EDP Clientes	581.604	2,3%	426.486	1,7%	546.578	2,0%
Engie España	351.295	1,4%	342.065	1,4%	351.437	1,3%
Shell España	345.039	1,4%	353.726	1,4%	312.393	1,1%
Grupo ENI	261.459	1,1%	330.187	1,3%	391.517	1,4%
ENI España	201.785	0,8%	231.137	0,9%	230.406	0,8%
ENI Plenitude	59.674	0,2%	99.050	0,4%	161.111	0,6%
Galp Energia	290.688	1,2%	319.107	1,3%	298.003	1,1%
Contourglobal	276.509	1,1%	213.513	0,9%	273.837	1,0%
Met Energia España	275.478	1,1%	268.234	1,1%	198.004	0,7%
Grupo Alpiq	256.843	1,0%	265.820	1,1%	213.341	0,8%
Alpiq Ag	145.613	0,6%	140.377	0,6%	107.744	0,4%
Alpiq Energia	111.230	0,4%	125.443	0,5%	105.597	0,4%
Grupo Disa	242.439	1,0%	235.362	0,9%	241.983	0,9%
Disa Energy	241.949	1,0%	234.887	0,9%	241.745	0,9%
Disa Península	490	0,0%	475	0,0%	238	0,0%
Futura	119.242	0,5%	418.866	1,7%	75.684	0,3%
Liquid Natural Gaz	184.862	0,7%	206.648	0,8%	173.335	0,6%
Resto (<500.000 MWh)	1.441.893	5,8%	1.524.523	6,1%	1.829.950	6,7%
TOTAL	24.887.779	100%	25.118.767	100%	27.172.201	100%

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

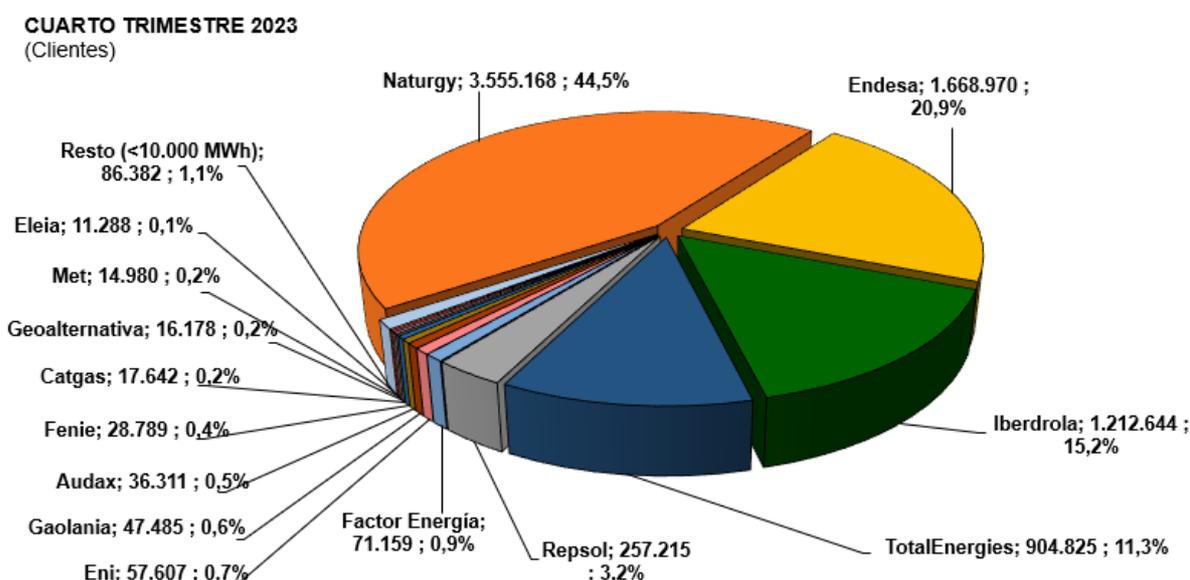
Fuente: Circular CNMC 5/2021

4. Cuotas de mercado por número de clientes

En el cuarto trimestre del año 2023 el número de clientes de gas natural se ha visto disminuido en unos 300, de forma que la cifra final se sitúa en 7.986.643 clientes a 31 de diciembre de 2023.

En relación con el número de clientes del mercado español de gas en el cuarto trimestre, por grupos societarios, Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.555.168 consumidores (44,5%), seguido de Endesa con 1.668.970 (20,9%), Iberdrola con 1.212.644 (15,2%), TotalEnergies con 904.825 (11,3%) y Repsol con 257.215 (3,2%).

Figura 7 Número de clientes por grupos societarios a 31 de diciembre de 2023.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Endesa es el grupo líder en captación de clientes en el cuarto trimestre de 2023, con un crecimiento próximo a los 12.000 clientes (+0,2 puntos porcentuales), seguido de Repsol, que crece en unos 7.300 clientes (+0,1 pp), y de Iberdrola, que crece en unos 6.500 clientes (+0,1 pp). También aumenta de forma significativa el número de clientes de Factor Energía, en unos 4.600 clientes (+0,1 pp) y de Gaolania, en unos 4.300 (+0,1 pp).

Por otro lado, el grupo Naturgy es quien registra una pérdida mayor de clientes con 40.000 menos que el trimestre anterior (-0,5 puntos porcentuales), seguido de TotalEnergies, que pierde unos 2.500 clientes (-0,1 pp).

Durante el cuarto trimestre de 2023, han actuado 125 grupos societarios. En conjunto, la cuota de los 5 principales operadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola,

TotalEnergies y Repsol) es de 7.598.822 clientes, lo que representa un 95,1% del total, similar a la del trimestre anterior.

El resto de los operadores suman 387.821 clientes y aumenta en 16.537 con respecto al trimestre anterior. Entre ellos, existen 9 grupos que tienen más de 10.000 clientes, abarcando entre ellos a 301.439 clientes (3,8% del total), y 130 grupos que tienen menos de 10.000 clientes, sumando entre ellos 86.382 (1,1% 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 cuarto trimestre del año 2023, así como la comparación con el trimestre anterior.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) disminuye ligeramente respecto al del trimestre anterior, situándose en 2.790.

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

Comercializador	Tercer trimestre 2023		Cuarto trimestre 2023	
	N.º Clientes	Cuota	N.º Clientes	Cuota
Naturgy	3.595.181	45,0%	3.555.168	44,5%
Endesa	1.657.058	20,7%	1.668.970	20,9%
Iberdrola	1.206.154	15,1%	1.212.644	15,2%
TotalEnergies	907.373	11,4%	904.825	11,3%
Repsol	249.928	3,1%	257.215	3,2%
Factor	66.532	0,8%	71.159	0,9%
Eni	55.165	0,7%	57.607	0,7%
Gaolania	43.223	0,5%	47.485	0,6%
Audax	36.032	0,4%	36.311	0,5%
Fenie	28.860	0,2%	28.789	0,4%
Catgas	17.719	0,2%	17.642	0,2%
Geoalternativa	16.741	0,2%	16.178	0,2%
Met	15.387	0,2%	14.980	0,2%
Eleia	10.415	0,1%	11.288	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	81.210	1,5%	86.382	1,1%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)		2.825		2.790

(*) En la categoría "Resto" se incluyen los grupos empresariales que no superan los 10.000 clientes en el cuarto trimestre de 2023

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 9 Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras

Clientes	octubre 2023		noviembre 2023		diciembre 2023	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Grupo Naturgy	3.578.674	44,8%	3.565.733	44,7%	3.555.168	44,5%
Naturgy Iberia	1.964.722	24,6%	1.937.357	24,3%	1.921.256	24,1%
Comercializadora Regulada G&P	1.597.027	20,0%	1.610.643	20,2%	1.616.423	20,2%
Gas Natural Comercializadora	15.972	0,2%	16.463	0,2%	15.960	0,2%
Naturgy Clientes	953	0,0%	1.270	0,0%	1.529	0,0%
Grupo Endesa-Enel	1.660.028	20,8%	1.663.156	20,8%	1.668.970	20,9%
Endesa Energía	1.228.406	15,4%	1.226.168	15,4%	1.227.391	15,4%
Energía XXI	431.619	5,4%	436.985	5,5%	441.576	5,5%
Gas y Electricidad Generación	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Grupo Iberdrola	1.209.587	15,1%	1.211.516	15,2%	1.212.644	15,2%
Iberdrola Clientes	616.002	7,7%	610.270	7,6%	606.307	7,6%
Curenergía Comercializador	593.564	7,4%	601.225	7,5%	606.316	7,6%
Iberdrola Energía España	21	0,0%	21	0,0%	21	0,0%
Grupo Totalenergíes	907.336	11,4%	905.403	11,3%	904.825	11,3%
Totalenergíes Clientes	561.824	7,0%	556.126	7,0%	553.027	6,9%
Baser CUR	338.622	4,2%	342.204	4,3%	344.551	4,3%
Totalenergíes Electricidad y Gas	6.890	0,1%	7.073	0,1%	7.247	0,1%
Grupo Repsol	251.404	3,1%	254.287	3,2%	257.215	3,2%
Repsol E&G	251.377	3,1%	254.260	3,2%	257.187	3,2%
Repsol LNG	27	0,0%	27	0,0%	28	0,0%
Factor	68.497	0,9%	69.418	0,9%	71.159	0,9%
Grupo ENI	55.858	0,7%	56.864	0,7%	57.607	0,7%
Eni Plenitude	55.427	0,7%	56.418	0,7%	57.150	0,7%
Eni España	431	0,0%	446	0,0%	457	0,0%
Gaolania	45.054	0,6%	46.626	0,6%	47.485	0,6%
Grupo Audax	36.209	0,5%	36.252	0,5%	36.311	0,5%
Fenie	28.966	0,4%	28.762	0,4%	28.789	0,4%
Catgas	17.666	0,2%	17.654	0,2%	17.642	0,2%
Geoalternativa	16.560	0,2%	16.345	0,2%	16.178	0,2%
Met Energía España	15.333	0,2%	15.234	0,2%	14.980	0,2%
Eleia	10.878	0,1%	12.769	0,2%	11.288	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	82.714	1,0%	84.094	1,1%	86.381	1,1%
TOTAL	7.984.764	100%	7.984.113	100%	7.986.642	100%

(*) "Resto" incluye aquellos grupos empresariales que, al final del trimestre, 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 (*)

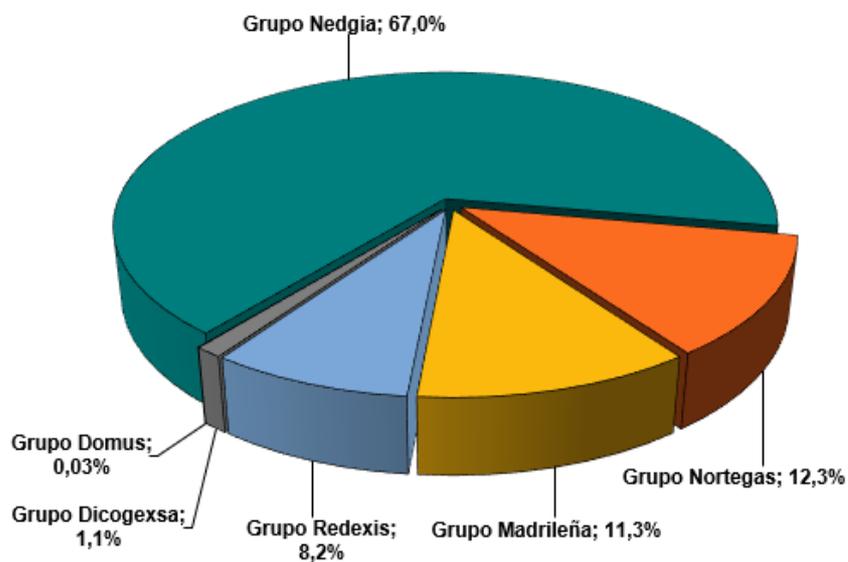
	Octubre 2023		Noviembre 2023		Diciembre 2023	
	N.º de puntos de suministro	%	N.º de puntos de suministro	%	N.º de puntos de suministro	%
Grupo Nedgia	5.351.926	67,0%	5.351.730	67,0%	5.351.931	67,0%
GN Transporte	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
Nedgia	397	0,0%	397	0,0%	397	0,0%
Nedgia Andalucía	388.112	4,9%	387.322	4,8%	387.103	4,8%
Nedgia Aragón	1.904	0,0%	1.903	0,0%	1.901	0,0%
Nedgia Castilla Y Leon	469.619	5,9%	470.147	5,9%	470.449	5,9%
Nedgia Catalunya	2.162.103	27,1%	2.162.157	27,1%	2.162.222	27,1%
Nedgia Cegas	612.899	7,7%	612.182	7,7%	611.650	7,7%
Nedgia Clm	277.395	3,5%	277.840	3,5%	278.065	3,5%
Nedgia Galicia	294.922	3,7%	294.983	3,7%	295.118	3,7%
Nedgia Madrid	898.814	11,3%	898.896	11,3%	898.788	11,3%
Nedgia Navarra	153.954	1,9%	154.026	1,9%	154.169	1,9%
Nedgia Rioja	91.801	1,1%	91.871	1,2%	92.063	1,2%
Grupo Nortegas	984.052	12,3%	984.755	12,3%	985.427	12,3%
Ned España Distribución	413.945	5,2%	414.133	5,2%	414.407	5,2%
Nortegas Energía Distribución	564.864	7,1%	565.376	7,1%	565.774	7,1%
Tolosa Gasa	5.243	0,1%	5.246	0,1%	5.246	0,1%
Madrileña Red De Gas	903.156	11,3%	904.165	11,3%	904.606	11,3%
Grupo Redexis	654.218	8,2%	654.741	8,2%	655.467	8,2%
Redexis	556.072	7,0%	556.582	7,0%	557.254	7,0%
Redexis Gas Murcia	98.141	1,2%	98.154	1,2%	98.208	1,2%
Redexis Infraestructuras	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Dicogexsa	89.363	1,1%	89.537	1,1%	89.643	1,1%
Domus Mil Natural	2.014	0,0%	2.017	0,0%	2.018	0,0%
Grupo Enagas	56	0,0%	56	0,0%	56	0,0%
Enagás Tte	47	0,0%	47	0,0%	47	0,0%
Enagás Tte Norte	9	0,0%	9	0,0%	9	0,0%
Reganosa**	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total General	7.984.785	100%	7.987.001	100%	7.989.148	100%

Fuente: Circular CNMC 5/2021

(*) Las diferencias entre número de clientes y puntos de suministro provienen de diferencias en el día del cómputo o errores en la declaración de los agentes (**) A finales de septiembre de 2023, REGANOSA vendió a ENAGAS su red de gasoductos, de 130 km

Figura 11 Puntos de suministro por titulares de redes

CUARTO TRIMESTRE 2023. Puntos de suministro por titulares de redes



Fuente: Circular CNMC 5/2021

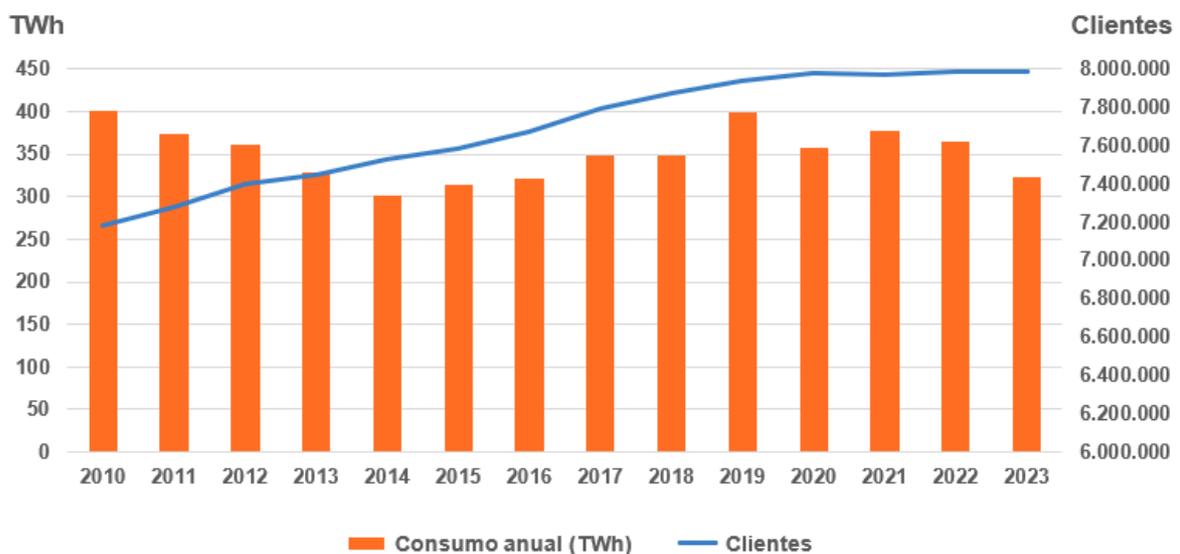
6. Evolución de energía suministrada y número de consumidores por grupo tarifario

Figura 12 Evolución mensual de energía y número de consumidores por grupo tarifario

GRL	octubre 2023		Noviembre 2023		Diciembre 2023	
	MWh	Nº consumidores	MWh	Nº consumidores	MWh	Nº consumidores
RL01	450.474	4.931.444	718.415	5.262.152	1.043.330	5.504.361
RL02	428.574	2.540.162	839.890	2.273.646	1.337.041	2.078.884
RL03	160.692	267.617	264.728	207.368	286.763	163.084
RL04	241.964	53.078	521.834	53.544	712.572	52.384
RLTB5	397.161	18.640	789.396	16.668	1.131.814	16.671
RLTA5	36.695	743	64.749	730	67.027	734
RLTB6	212.871	1.916	304.655	1.636	409.443	1.639
RLTA6	192.821	826	290.741	811	239.849	807
RLTB7	260.505	416	358.752	393	307.173	389
RLTA7	558.189	754	702.397	734	692.592	734
RL08	1.509.117	661	1.642.883	637	1.587.166	631
RL09	1.782.618	304	1.932.476	288	1.978.600	288
RL10	2.680.521	174	4.826.953	170	2.917.280	166
RL11	14.926.043	99	10.637.809	92	12.152.183	90
RLPS	61.472	167.951	80.317	168.132	95.539	168.286
P. Monocliente	770.068	1.155	798.894	1.149	739.227	1.067

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 13 Evolución agregada del consumo y número de clientes por grupo tarifario.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Nota: Informe para publicación en web