



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

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

**PRIMER TRIMESTRE DE 2024**

**REF. IS/DE/006/24**

20 de septiembre de 2024

[www.cnmc.es](http://www.cnmc.es)

# **BOLETÍN DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. PRIMER TRIMESTRE 2024<sup>1</sup>**

## **Índice**

<b>1. Resumen del primer trimestre de 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Análisis. Los derechos de los consumidores de gas en la nueva directiva europea 2024/1788.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR.....</b>	<b>9</b>
<b>4. Cuotas de mercado por volumen de ventas .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Cuotas de mercado por número de clientes.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Evolución de energía suministrada y número de consumidores por grupo tarifario.....</b>	<b>19</b>

---

<sup>1</sup> 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 del primer trimestre de 2024

El **número de clientes** de gas en el primer trimestre de 2024 se mantiene estable en el entorno de los 8 millones. En términos de **ventas de gas natural** durante el primer trimestre de 2024 la demanda de gas se sitúa en aproximadamente 87 TWh, un 2,3% inferior a la del mismo periodo del año anterior. La demanda del sector eléctrico disminuye un 24% y la demanda convencional disminuye un 2%.

Destaca el **aumento del número de clientes suministrados a tarifa de último recurso (TUR) en 73.000 clientes** respecto a diciembre de 2023, con lo que a final de marzo de 2024 suman 3.081.942, el **38,6%** del total. El término variable de la TUR aumenta entre un 9,3% y un 10,6% por la subida del coste de materia prima respecto al trimestre anterior. 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 95,5%, destacando la **pérdida de 45.000 clientes del grupo Naturgy** y el crecimiento de 18.800 de Repsol, al haberse contabilizado como mismo grupo desde este trimestre a las empresas Gaolania (Gana Energía) y CIDE. Del resto de empresas, destacan ENI, que capta 6.200 clientes y Factor Energía con 4.800 clientes más que en el trimestre anterior (ver figura 8).

**Figura 1.** Cuotas de mercado de los comercializadores de gas en el primer trimestre de 2024

N.º de clientes	Clientes a Precio Libre	Clientes a Tarifa de Último Recurso	TOTAL	% TOTAL
Naturgy	1.866.241	1.643.940	3.510.181	44,0%
Endesa	1.209.741	457.021	1.666.762	20,9%
Iberdrola	589.051	627.661	1.216.712	15,2%
TotalEnergies	550.884	353.320	904.204	11,3%
Repsol	323.831	-	323.831	4,1%
Factor	75.973	-	75.973	1,0%
Eni	63.857	-	63.857	0,8%
Audax	36.390	-	36.390	0,5%
Fenie	29.154	-	29.154	0,4%
Catgas	17.609	-	17.609	0,2%
Geoalternativa	15.479	-	15.479	0,2%
Met	14.466	-	14.466	0,2%
Eleia	11.716	-	11.716	0,1%
Energia Colectiva	11.524	-	11.524	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	86.261	-	86.261	1,1%
<b>Total</b>	<b>4.902.177</b>	<b>3.081.942</b>	<b>7.984.119</b>	<b>100%</b>

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Los **grupos societarios con mayores ventas** son Naturgy (29,2%), Endesa (15,1%), Repsol (11,5%), Iberdrola (7,5%) y Axpo (5,5%). El resto de comercializadores alcanzan en conjunto el 31,2%.

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. Desde entonces y hasta marzo de 2024 se han expedido unas **200.000 GdO**, de las que el 64% corresponden a biometano para inyección en el sistema y el 36% corresponden a biogás. De ellas, hasta marzo de 2024 se habían redimido 510 GdO, equivalentes a 510 MWh.

El número de plantas de gas renovable para las que se han expedido garantías de origen de gas en España se sitúa en 14, la mayoría de producción de biogás.

## **2. Análisis. Los derechos de los consumidores de gas en la nueva directiva europea 2024/1788**

El 15 de junio de 2024 se ha publicado la Directiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024 relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas renovable, del gas natural y del hidrógeno, por la que se modifica la Directiva (UE) 2023/1791 y se deroga la Directiva 2009/73/CE.

En este apartado se resumen las principales novedades que afectan a los consumidores de gas.

### **Derecho a tener más de un contrato de suministro (artículo 3)**

Los clientes podrán tener más de un contrato de suministro de gas natural simultáneamente, siempre que cumplan los requisitos de conexión y medición que se establezcan.

### **Tarifas reguladas (artículo 4)**

Se permite el mantenimiento de las tarifas reguladas (la TUR de gas en España) para los clientes domésticos y las microempresas, definidas como las empresas que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. El precio de la TUR no podrá fijarse por debajo del coste.

### **Intervención de precios en caso de crisis (artículo 5)**

En caso de fuertes aumentos del precio del gas natural, el Consejo podrá declarar la situación de crisis de precios del gas natural, a escala regional o europea. Durante la crisis, los EEMM podrán aplicar, de forma excepcional y temporal, intervenciones públicas para la fijación de precios para el suministro del gas natural a los clientes domésticos y a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo la posibilidad de fijar un precio por debajo del coste, efectuando la correspondiente compensación a los comercializadores.

### **Mejora de la información al contratar el suministro (artículo 11)**

Entre los derechos contractuales básicos de los consumidores de gas, se introducen mejoras en la información para contratar el suministro, indicando que se debe facilitar a los clientes finales un resumen único de las condiciones contractuales clave, expresadas de manera clara, concisa y en un lenguaje simple. Los Estados miembros exigirán al suministrador que utilice una terminología común. La Comisión proporcionará orientaciones no vinculantes a este respecto.

### **Eliminación de las penalizaciones por la rescisión anticipada de los contratos de suministro (artículo 12)**

La directiva establece una mayor protección de los consumidores de gas frente a las penalizaciones de los contratos de suministro de gas, estableciendo como regla

general la no permisividad de dichas penalizaciones en el caso de consumidores domésticos, microempresas y pequeñas empresas:

Con carácter excepcional, el artículo 12 de la nueva directiva permite a los Estados miembros autorizar la aplicación de penalizaciones por la cancelación anticipada de los contratos de suministro de gas, únicamente en el caso de contratos de suministro de plazo fijo y precio fijo, bajo condiciones muy estrictas y la supervisión de una autoridad reguladora nacional.

Esta es una de las medidas de más impacto directo en beneficio de los consumidores.

### **Cambio de suministrador (artículo 12)**

A partir de 2026, el proceso técnico de cambio de proveedor no durará más de 24 horas y será posible en cualquier día laborable.

### **Herramientas de comparación de precios (artículo 14).**

Se debe asegurar la existencia de un comparador de precios fiable y gratuito para clientes domésticos y microempresas y pymes con un consumo anual previsto inferior a 100.000 kWh. Para ello los Estados Miembros podrán desarrollar un comparador público.

Esta medida incrementará la transparencia de las ofertas en los segmentos de mercado para comunidades de propietarios y Pymes, puesto que en la actualidad los comercializadores no están obligados a notificar al comparador de la CNMC las ofertas para consumidores superiores a 50.000 kWh/año.

### **Clientes activos (artículo 15)**

Los clientes activos tendrán derecho a vender el gas natural renovable autoproducido en el sistema de gas natural, sujeto a tarifas de red transparentes y no discriminatorias y siendo responsables de los desbalances. También tendrán derecho a derecho a una conexión a la red en un plazo razonable

### **Derecho a un contador inteligente para el gas natural (artículo 20)**

Los clientes tendrán derecho a solicitar la instalación de un contador inteligente de gas, cuando su implantación en un Estado Miembro no sea sistemática, siendo a cargo del consumidor todos los costes asociados a la instalación. La instalación del contador inteligente se realizará en un plazo máximo de 4 meses a partir de la solicitud del cliente.

### **Puntos de información al consumidor (artículo 24)**

Los Estados miembros velarán por la creación de puntos de contacto únicos para ofrecer a todos los clientes, incluidos aquellos sin acceso a internet, toda la información necesaria relativa a sus derechos, herramientas de comparación certificadas, medidas de apoyo existentes —incluidas las destinadas a los clientes vulnerables - y los mecanismos de resolución extrajudicial de litigios de que disponen

en caso de conflicto. Dichos puntos de contacto únicos podrán formar parte de los puntos generales de información a los consumidores.

### **Adhesión obligatoria a un mecanismo de resolución extrajudicial de reclamaciones (artículo 25)**

Se establece que la participación de las empresas de gas natural en los mecanismos de resolución extrajudicial de litigios para los clientes domésticos será obligatoria, a menos que el Estado miembro en cuestión demuestre a la Comisión que otros mecanismos son igualmente eficaces.

### **Clientes vulnerables y afectados por pobreza energética (artículos 26 a 27)**

Los Estados miembros velarán, por que existan medidas adecuadas para proteger a los clientes vulnerables y a los clientes afectados por la pobreza energética, en particular con respecto a la transparencia de los términos y condiciones contractuales, unos precios competitivos, transparentes y no discriminatorios, la información general y los mecanismos de resolución de litigios.

### **Protección contra la desconexión (artículo 28)**

Los Estados miembros tomarán medidas para evitar la desconexión de los clientes vulnerables y los clientes afectados por la pobreza energética.

Además, los suministradores no podrán rescindir los contratos con clientes ni realizar una desconexión si el motivo de la desconexión es objeto de una reclamación o una resolución extrajudicial de litigios que se encuentra en tramitación.

### **Suministrador de último recurso (artículo 29)**

Los Estados miembros establecerán un régimen de suministradores de último recurso para asegurar la continuidad de suministro al menos para los clientes domésticos. En España esta función ya la realizan los Comercializadores de último recurso (CUR).

### **La regulación de los derechos de los consumidores de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente proporcionados por Empresas de servicios energéticos (artículo 21 de la Directiva (UE) 2023/1791)**

De manera complementaria a los derechos de los consumidores de gas natural, cabe destacar que en el artículo 21 de la Directiva (UE) 2023/1791 sobre eficiencia energética se establece una relación de los derechos de los consumidores de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente.

La relación de derechos de los consumidores es similar a la establecida para los suministros de gas y electricidad en sus correspondientes directivas, incluyendo entre otros aspectos, el contenido mínimo de los contratos, la información sobre la tramitación de las reclamaciones o la necesidad de informar sobre las modificaciones de precios, por lo que se equiparan los derechos de estos consumidores con los de gas y electricidad.

Se trata de una novedad regulatoria importante, puesto que actualmente no existe en España ninguna normativa específica relativa a los derechos de los consumidores de las empresas de servicios energéticos.

En **resumen**, las nuevas directivas europeas mejoran notablemente los derechos de los consumidores de gas en materias como la información precontractual, la eliminación de las penalizaciones por la cancelación del contrato, la transparencia de las ofertas de precios y los mecanismos de resolución de reclamaciones, si bien para su entrada en vigor en España es necesario su transposición a la regulación española.

### 3. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR

El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.902.177 (disminuyendo en 75.640 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 61,4% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.081.942 (aumentando en 73.076 clientes con respecto a diciembre de 2023), lo que representa el 38,6% del total de clientes.

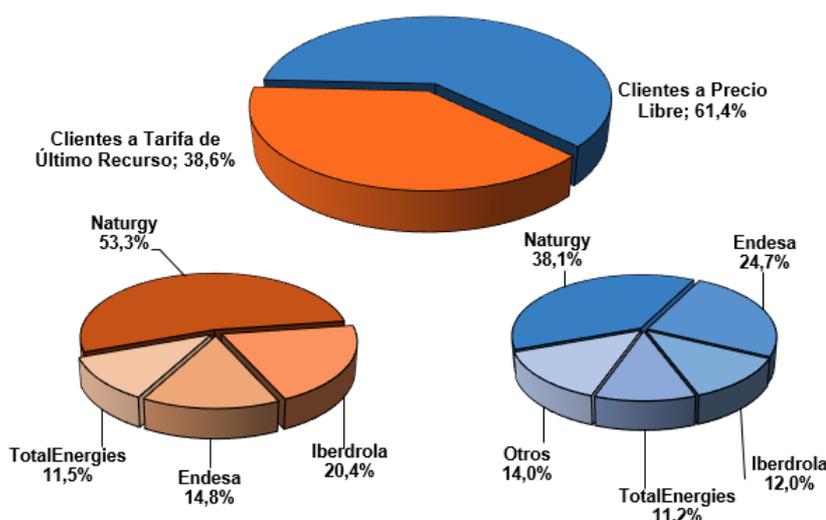
A 31 de marzo de 2024 hay unos 6.000 clientes suministrados a la TUR vecinal.

En relación con los consumidores acogidos a la TUR, el comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado es el del grupo Naturgy (53,3%), seguido de Iberdrola (20,4%), Endesa (14,8%) y TotalEnergies (11,5%).

La tarifa de último recurso para el primer trimestre de 2024 se fijó en la Resolución de la DGPEM de 29 de diciembre de 2023. El término variable de las tarifas TUR.1, TUR.2 y TUR.3 aumenta un 9,3%, un 9,9% y un 10,6%, respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene constante para las tres tarifas.

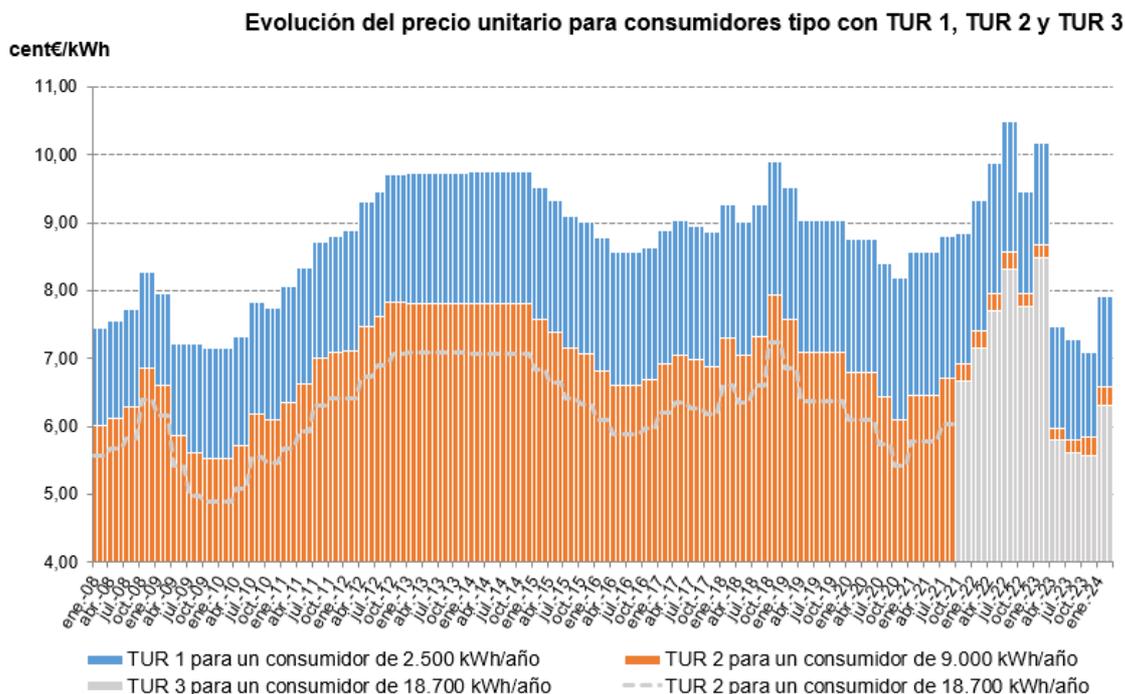
La aplicación de la limitación establecida a la subida del coste de materia prima empleado en las revisiones trimestrales de la TUR se prolongó hasta la revisión de abril de 2024, incluida. Esta situación ha provocado el trasvase de casi 1,5 millones de clientes domésticos a la TUR entre octubre de 2022 y marzo de 2024, 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 2024.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

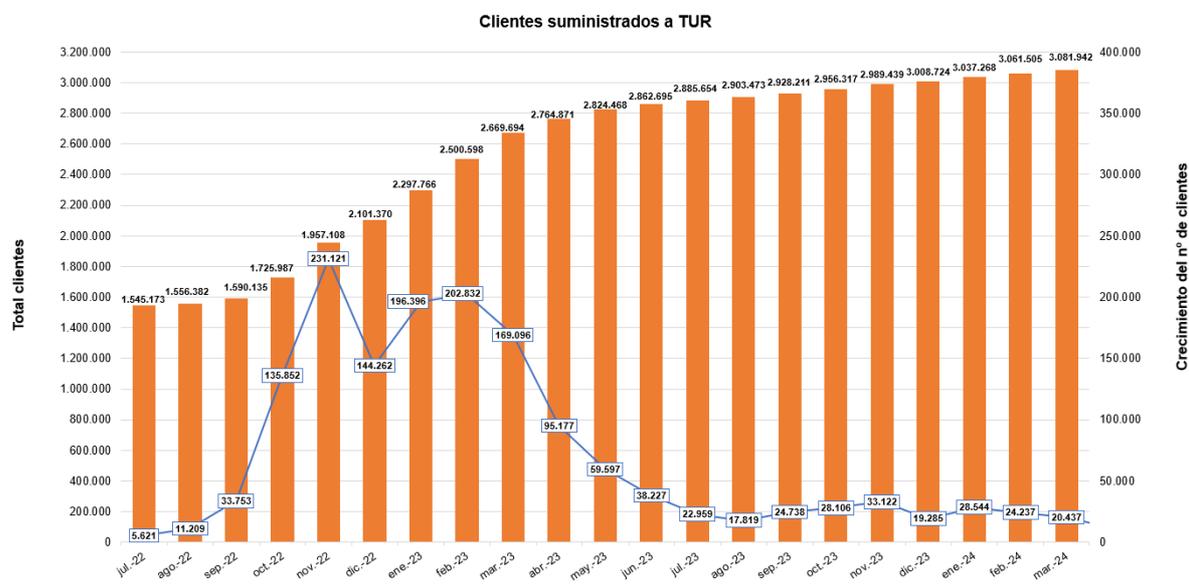
**Figura 3.** Evolución del precio unitario para consumidores tipo con TUR 1, TUR 2 y TUR 3



(\* ) 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.

**Figura 4.** Evolución del número de clientes suministrados a TUR



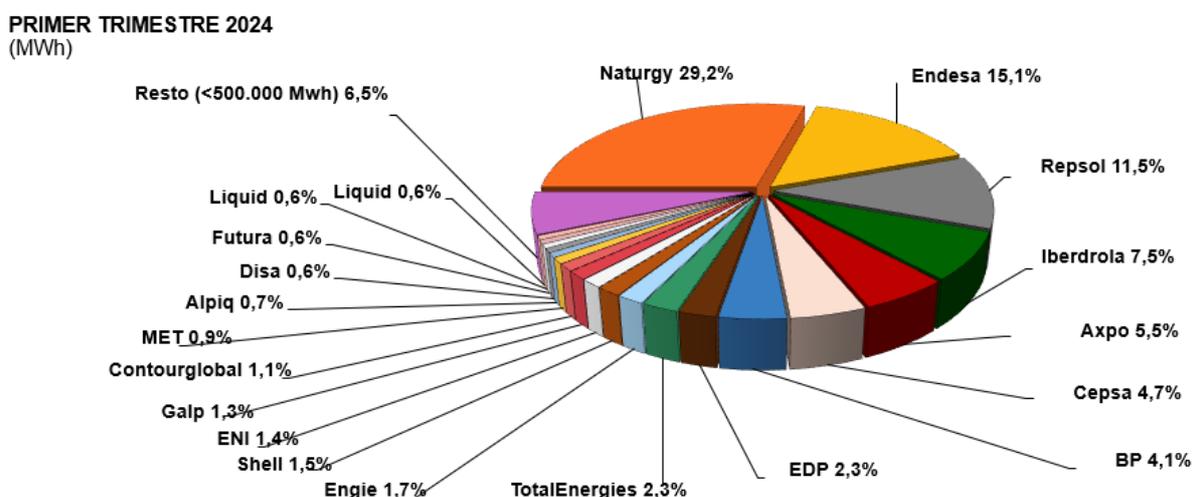
Fuente: Circular 5/2021 CNMC.

## 4. Cuotas de mercado por volumen de ventas

Durante el primer trimestre de 2024 se ha suministrado una cantidad total de 86,9 TWh (32,4 TWh en enero; 27,1 TWh en agosto y 27,4 TWh en septiembre).

Los grupos societarios con mayores ventas durante el trimestre han sido Naturgy (29,2%), Endesa (15,1%), Repsol (11,1%), Iberdrola (7,5%), y Axpo (5,5%). El resto de comercializadores, con cuotas inferiores al 5%, suman en conjunto una cuota de mercado del 31,2% en términos de ventas.

**Figura 5.** Ventas por grupos societarios en el primer trimestre de 2024.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

En términos de cuota de mercado, respecto al mismo periodo del año anterior, destaca el crecimiento de la cuota de ventas de los grupos Repsol (+1,8 puntos porcentuales), seguido de ENI (+1,2 pp) y de Galp (+0,7 pp).

Por el contrario, los grupos con mayores pérdidas de cuota de ventas respecto al mismo periodo del año anterior son Naturgy (-2,5 puntos porcentuales), seguido de Endesa (-1,4 pp) y EDP (-1,1 pp).

El índice de concentración del mercado (HHI) disminuye ligeramente con respecto al mismo periodo del año anterior (1.381 en el primer trimestre de 2023), situándose en 1.364, y continúa 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 2024, y la compara con la cuota que tenía en el mismo trimestre del año anterior.

**Figura 6.** Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural

Grupo comercializador	Primer trimestre 2023		Primer trimestre 2024		Δ Interanual
		Cuota		Cuota	Puntos porcentuales
Naturgy	28.173.558	31,6%	25.368.766	29,2%	-2,5%
Endesa-Enel	14.682.585	16,5%	13.145.223	15,1%	-1,4%
Repsol	8.661.755	9,7%	10.034.416	11,5%	1,8%
Iberdrola	6.575.523	7,4%	6.483.908	7,5%	0,1%
Axpo	4.648.133	5,2%	4.817.220	5,5%	0,3%
Cepsa	3.876.944	4,4%	4.085.078	4,7%	0,3%
Totalenergies	3.921.124	4,4%	3.594.024	4,1%	-0,3%
BP	2.041.612	2,3%	2.013.590	2,3%	0,0%
Eni	949.090	1,1%	2.003.228	2,3%	1,2%
Galp	851.167	1,0%	1.468.367	1,7%	0,7%
Engie	820.161	0,9%	1.346.740	1,5%	0,6%
Shell	976.758	1,1%	1.203.736	1,4%	0,3%
EDP	2.203.423	2,5%	1.159.041	1,3%	-1,1%
MET	857.708	1,0%	978.268	1,1%	0,2%
Disa	964.973	1,1%	810.353	0,9%	-0,2%
Liquid	607.984	0,7%	615.499	0,7%	0,0%
Seeit	455.919	0,5%	543.876	0,6%	0,1%
Contourglobal	808.506	0,9%	543.783	0,6%	-0,3%
Alpiq	558.344	0,6%	541.594	0,6%	0,0%
Futura	394.219	0,4%	512.439	0,6%	0,1%
Resto (<500.000 MWh)	5.992.309	6,7%	5.688.202	6,5%	-0,2%
<b>Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)</b>		<b>1.381</b>		<b>1.364</b>	

(\*) La categoría "Resto" incluye las compañías con un volumen de ventas inferior a 500.000 MWh durante el primer trimestre de 2024.

Fuente: Circular CNMC 5/2021

**Figura 7.** Evolución mensual de las cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora en el primer trimestre 2024

Comercializador	enero 2024		febrero 2024		marzo 2024	
	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%
<b>Grupo Naturgy</b>	<b>9.088.944</b>	<b>28,0%</b>	<b>7.900.182</b>	<b>29,1%</b>	<b>8.379.640</b>	<b>30,6%</b>
Gas Natural Comercializadora	6.212.398	19,2%	5.091.661	18,8%	5.743.018	20,9%
Comercializadora Regulada G&P	1.483.704	4,6%	1.444.596	5,3%	1.418.833	5,2%
Naturgy Iberia	1.391.835	4,3%	1.362.713	5,0%	1.216.690	4,4%
Naturgy Clientes	1.007	0,0%	1.212	0,0%	1.099	0,0%
<b>Grupo Endesa-Enel</b>	<b>4.943.914</b>	<b>15,2%</b>	<b>3.983.106</b>	<b>14,7%</b>	<b>4.218.203</b>	<b>15,4%</b>
Endesa Energia	3.841.415	11,8%	3.021.123	11,1%	3.325.505	12,1%
Gas y Electricidad Generación	653.416	2,0%	588.584	2,2%	589.875	2,2%
Energia XXI	449.083	1,4%	373.399	1,4%	302.823	1,1%
<b>Grupo Repsol</b>	<b>3.933.041</b>	<b>12,1%</b>	<b>3.178.629</b>	<b>11,7%</b>	<b>2.922.746</b>	<b>10,7%</b>
Repsol LNG	2.792.491	8,6%	2.603.780	9,6%	2.565.463	9,4%
Repsol E&G	1.110.860	3,4%	544.650	2,0%	329.562	1,2%
Gaolania	29.339	0,1%	29.927	0,1%	27.455	0,1%
CIDE	351	0,0%	272	0,0%	266	0,0%
<b>Grupo Iberdrola</b>	<b>2.621.443</b>	<b>8,1%</b>	<b>1.889.671</b>	<b>7,0%</b>	<b>1.972.794</b>	<b>7,2%</b>
Iberdrola Energia España	1.522.749	4,7%	956.024	3,5%	1.191.826	4,3%
Curenergia Comercializador	607.929	1,9%	532.430	2,0%	454.849	1,7%
Iberdrola Clientes	490.765	1,5%	401.217	1,5%	326.119	1,2%
<b>Axpo</b>	<b>1.849.328</b>	<b>5,7%</b>	<b>1.602.652</b>	<b>5,9%</b>	<b>1.365.240</b>	<b>5,0%</b>
<b>Cepsa Gas</b>	<b>1.315.846</b>	<b>4,1%</b>	<b>1.378.302</b>	<b>5,1%</b>	<b>1.390.930</b>	<b>5,1%</b>
<b>Grupo Totalenergies</b>	<b>1.632.952</b>	<b>5,0%</b>	<b>1.053.516</b>	<b>3,9%</b>	<b>907.556</b>	<b>3,3%</b>
Totalenergies Clientes	780.225	2,4%	340.432	1,3%	264.055	1,0%
Totalenergies Electricidad Y Gas	484.259	1,5%	441.818	1,6%	409.448	1,5%
Baser Cur	368.468	1,1%	271.266	1,0%	234.053	0,9%
<b>Grupo BP</b>	<b>696.558</b>	<b>2,1%</b>	<b>639.738</b>	<b>2,4%</b>	<b>677.294</b>	<b>2,5%</b>
BP Gas	695.958	2,1%	639.436	2,4%	676.697	2,5%
Markoil	600	0,0%	302	0,0%	597	0,0%
<b>Grupo Eni</b>	<b>798.302</b>	<b>2,5%</b>	<b>624.236</b>	<b>2,3%</b>	<b>580.690</b>	<b>2,1%</b>
Eni España	636.279	2,0%	498.225	1,8%	450.125	1,6%
Eni Plenitude	162.023	0,5%	126.011	0,5%	130.565	0,5%
<b>Galp Energia</b>	<b>442.977</b>	<b>1,4%</b>	<b>527.053</b>	<b>1,9%</b>	<b>498.337</b>	<b>1,8%</b>
<b>Engie España</b>	<b>350.990</b>	<b>1,1%</b>	<b>370.701</b>	<b>1,4%</b>	<b>625.049</b>	<b>2,3%</b>
<b>Shell España</b>	<b>444.609</b>	<b>1,4%</b>	<b>405.081</b>	<b>1,5%</b>	<b>354.046</b>	<b>1,3%</b>
<b>EDP Clientes</b>	<b>489.458</b>	<b>1,5%</b>	<b>343.010</b>	<b>1,3%</b>	<b>326.573</b>	<b>1,2%</b>
<b>Met Energia España</b>	<b>366.316</b>	<b>1,1%</b>	<b>305.248</b>	<b>1,1%</b>	<b>306.704</b>	<b>1,1%</b>
<b>Grupo Disa</b>	<b>283.300</b>	<b>0,9%</b>	<b>268.648</b>	<b>1,0%</b>	<b>258.405</b>	<b>0,9%</b>
Disa Energy	282.845	0,9%	268.018	1,0%	257.961	0,9%
Disa Peninsula	455	0,0%	630	0,0%	444	0,0%
<b>Liquid Natural Gaz</b>	<b>212.216</b>	<b>0,7%</b>	<b>204.838</b>	<b>0,8%</b>	<b>198.445</b>	<b>0,7%</b>
<b>Seeit Gas</b>	<b>184.406</b>	<b>0,6%</b>	<b>176.684</b>	<b>0,7%</b>	<b>182.786</b>	<b>0,7%</b>
<b>Contourglobal</b>	<b>291.920</b>	<b>0,9%</b>	<b>157.010</b>	<b>0,6%</b>	<b>94.853</b>	<b>0,3%</b>
<b>Grupo Alpiq</b>	<b>177.466</b>	<b>0,5%</b>	<b>210.078</b>	<b>0,8%</b>	<b>154.050</b>	<b>0,6%</b>
Alpiq Energia	100.461	0,3%	98.357	0,4%	91.956	0,3%
Alpiq Ag	77.005	0,2%	111.721	0,4%	62.094	0,2%
<b>Futura</b>	<b>172.585</b>	<b>0,5%</b>	<b>159.941</b>	<b>0,6%</b>	<b>179.913</b>	<b>0,7%</b>
<b>Resto (&lt;500.000 MWh)</b>	<b>2.128.428</b>	<b>6,6%</b>	<b>1.727.136</b>	<b>6,4%</b>	<b>1.832.638</b>	<b>6,7%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.424.999</b>	<b>100%</b>	<b>27.105.460</b>	<b>100%</b>	<b>27.426.892</b>	<b>100%</b>

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

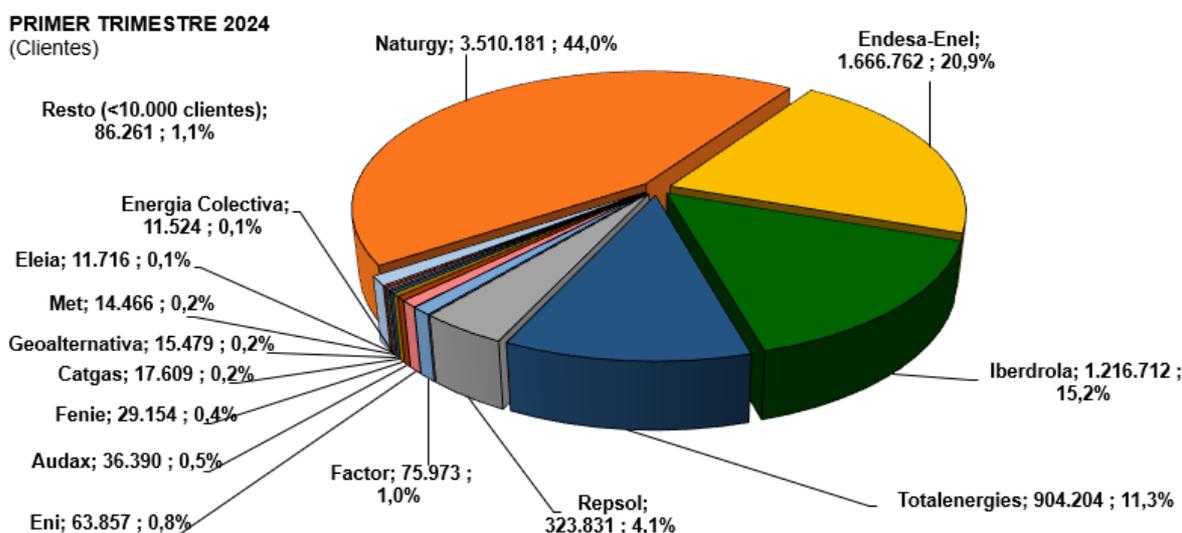
Fuente: Circular CNMC 5/2021

## 5. Cuotas de mercado por número de clientes

En el primer trimestre del año 2024 el número de clientes de gas natural se ha visto disminuido en unos 2.600, de forma que la cifra final se sitúa en 7.984.119 clientes a 31 de marzo de 2024.

En relación con el número de clientes del mercado español de gas, por grupos societarios, Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.510.181 consumidores (44,0%), seguido de Endesa con 1.666.762 (20,9%), Iberdrola con 1.216.712 (15,2%), TotalEnergies con 904.204 (11,3%) y Repsol con 323.831 (4,1%).

**Figura 8.** Número de clientes por grupos societarios a 31 de marzo de 2024.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Repsol es el grupo que registra un mayor aumento en el número de clientes en el primer trimestre de 2024 respecto del trimestre anterior, con un crecimiento de unos 18.800 clientes (+0,2 puntos porcentuales). No obstante, este incremento se debe principalmente a que a partir de este trimestre se incluye a Gaolania Servicios y CIDE HCEnergía como empresas del grupo Repsol. En particular, la empresa Gaolania ha captado unos 8.500 clientes en el primer trimestre de 2024. También aumenta de forma significativa el número de clientes del grupo Eni, con 6.250 clientes más que en el trimestre anterior (+0,1 pp), y el grupo Factor Energía, con 4.800 clientes más (+0,1 pp).

Por otro lado, el grupo Naturgy es quien registra una pérdida mayor de clientes con 45.000 menos que el trimestre anterior (-0,5 puntos porcentuales), seguido de Endesa, que pierde unos 2.200 clientes (-0,0 pp).

Durante el primer trimestre de 2023, han actuado 124 grupos societarios. En conjunto, la cuota de los 5 principales operadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola, TotalEnergies y Repsol) es de 7.621.690 clientes, lo que representa un 95,5% del total, similar a la del trimestre anterior.

El resto de los operadores suman 362.429 clientes, unos 6.700 más que en el trimestre anterior. Entre ellos, existen 9 grupos que tienen más de 10.000 clientes, abarcando entre ellos a 276.168 clientes (3,5% del total), y 110 grupos que tienen menos de 10.000 clientes, sumando entre ellos 86.261 (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 primer trimestre del año 2024, así como la comparación con el trimestre anterior.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) disminuye ligeramente respecto al del trimestre anterior, situándose en 2.748.

**Figura 9.** Evolución de la cuota en el mercado por número de clientes de gas natural

Comercializador	Cuarto trimestre 2023		Primer trimestre 2024	
	N.º Clientes	Cuota	N.º Clientes	Cuota
<b>Naturgy</b>	3.555.168	44,5%	3.510.181	44,0%
<b>Endesa</b>	1.668.970	20,9%	1.666.762	20,9%
<b>Iberdrola</b>	1.212.644	15,2%	1.216.712	15,2%
<b>TotalEnergies</b>	904.825	11,3%	904.204	11,3%
<b>Repsol</b>	305.015	3,8%	323.831	4,1%
<b>Factor</b>	71.159	0,9%	75.973	1,0%
<b>Eni</b>	57.607	0,7%	63.857	0,8%
<b>Audax</b>	36.311	0,5%	36.390	0,5%
<b>Fenie</b>	28.789	0,4%	29.154	0,4%
<b>Catgas</b>	17.642	0,2%	17.609	0,2%
<b>Geoalternativa</b>	16.178	0,2%	15.479	0,2%
<b>Met</b>	14.980	0,2%	14.466	0,2%
<b>Eleia</b>	11.288	0,1%	11.716	0,1%
<b>Energía Colectiva</b>	6.580	0,1%	11.524	0,1%
<b>Resto (&lt;10.000 clientes)</b>	79.527	1,0%	86.261	1,1%
<b>Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)</b>	<b>2.793</b>		<b>2.748</b>	

(\*) En la categoría "Resto" se incluyen los grupos empresariales que no superan los 10.000 clientes a 31 de marzo de 2024

Fuente: Circular CNMC 5/2021

**Figura 10.** Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras

Clientes	enero 2024		febrero 2024		marzo 2024	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
<b>Grupo Naturgy</b>	<b>3.538.948</b>	<b>44,3%</b>	<b>3.524.802</b>	<b>44,1%</b>	<b>3.510.181</b>	<b>44,0%</b>
Naturgy Iberia	1.892.096	23,7%	1.869.496	23,4%	1.847.635	23,1%
Comercializadora Regulada G&P	1.629.297	20,4%	1.637.418	20,5%	1.643.940	20,6%
Gas Natural Comercializadora	15.755	0,2%	15.764	0,2%	15.714	0,2%
Naturgy Clientes	1.800	0,0%	2.124	0,0%	2.892	0,0%
<b>Grupo Endesa-Enel</b>	<b>1.672.943</b>	<b>20,9%</b>	<b>1.669.756</b>	<b>20,9%</b>	<b>1.666.762</b>	<b>20,9%</b>
Endesa Energía	1.226.381	15,4%	1.217.785	15,3%	1.209.738	15,2%
Energía XXI	446.559	5,6%	451.968	5,7%	457.021	5,7%
Gas y Electricidad Generación	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
<b>Grupo Iberdrola</b>	<b>1.214.229</b>	<b>15,2%</b>	<b>1.216.193</b>	<b>15,2%</b>	<b>1.216.712</b>	<b>15,2%</b>
Curenergía Comercializador	614.489	7,7%	622.726	7,8%	627.661	7,9%
Iberdrola Clientes	599.719	7,5%	593.446	7,4%	589.030	7,4%
Iberdrola Energía España	21	0,0%	21	0,0%	21	0,0%
<b>Grupo Totalenergías</b>	<b>904.659</b>	<b>11,3%</b>	<b>904.050</b>	<b>11,3%</b>	<b>904.204</b>	<b>11,3%</b>
Totalenergías Clientes	549.061	6,9%	544.869	6,8%	542.407	6,8%
Baser CUR	347.722	4,4%	350.890	4,4%	353.320	4,4%
Totalenergías Electricidad Y Gas	7.876	0,1%	8.291	0,1%	8.477	0,1%
<b>Grupo Repsol</b>	<b>309.865</b>	<b>3,9%</b>	<b>316.507</b>	<b>4,0%</b>	<b>323.831</b>	<b>4,1%</b>
Repsol E&G	260.138	3,3%	263.396	3,3%	267.504	3,4%
Gaolania	49.362	0,6%	52.720	0,7%	55.903	0,7%
CIDE	337	0,0%	363	0,0%	396	0,0%
Repsol LNG	28	0,0%	28	0,0%	28	0,0%
<b>Factor</b>	<b>72.391</b>	<b>0,9%</b>	<b>74.202</b>	<b>0,9%</b>	<b>75.973</b>	<b>1,0%</b>
<b>Grupo Eni</b>	<b>59.049</b>	<b>0,7%</b>	<b>61.717</b>	<b>0,8%</b>	<b>63.857</b>	<b>0,8%</b>
Eni Plenitude	58.897	0,7%	61.565	0,8%	63.741	0,8%
Eni España	152	0,0%	152	0,0%	116	0,0%
<b>Grupo Audax</b>	<b>36.309</b>	<b>0,5%</b>	<b>36.167</b>	<b>0,5%</b>	<b>36.390</b>	<b>0,5%</b>
<b>Fenie</b>	<b>28.396</b>	<b>0,4%</b>	<b>28.538</b>	<b>0,4%</b>	<b>29.154</b>	<b>0,4%</b>
<b>Catgas</b>	<b>17.629</b>	<b>0,2%</b>	<b>17.605</b>	<b>0,2%</b>	<b>17.609</b>	<b>0,2%</b>
<b>Geoalternativa</b>	<b>15.751</b>	<b>0,2%</b>	<b>15.540</b>	<b>0,2%</b>	<b>15.479</b>	<b>0,2%</b>
<b>Met Energía España</b>	<b>14.894</b>	<b>0,2%</b>	<b>14.653</b>	<b>0,2%</b>	<b>14.466</b>	<b>0,2%</b>
<b>Eleia</b>	<b>11.349</b>	<b>0,1%</b>	<b>11.050</b>	<b>0,1%</b>	<b>11.716</b>	<b>0,1%</b>
<b>Energía Colectiva</b>	<b>8.207</b>	<b>0,1%</b>	<b>9.508</b>	<b>0,1%</b>	<b>11.524</b>	<b>0,1%</b>
<b>Resto (&lt;10.000)</b>	<b>81.763</b>	<b>1,0%</b>	<b>84.034</b>	<b>1,1%</b>	<b>86.261</b>	<b>1,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.986.382</b>	<b>100%</b>	<b>7.984.322</b>	<b>100%</b>	<b>7.984.119</b>	<b>100%</b>

(\*) "Resto" incluye aquellos grupos empresariales que, al final del trimestre, tienen menos de 10.000 clientes

Fuente: CNMC. Fuente: Circular CNMC 5/2021

## 6. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte

**Figura 11.** Evolución de los puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte (\*)

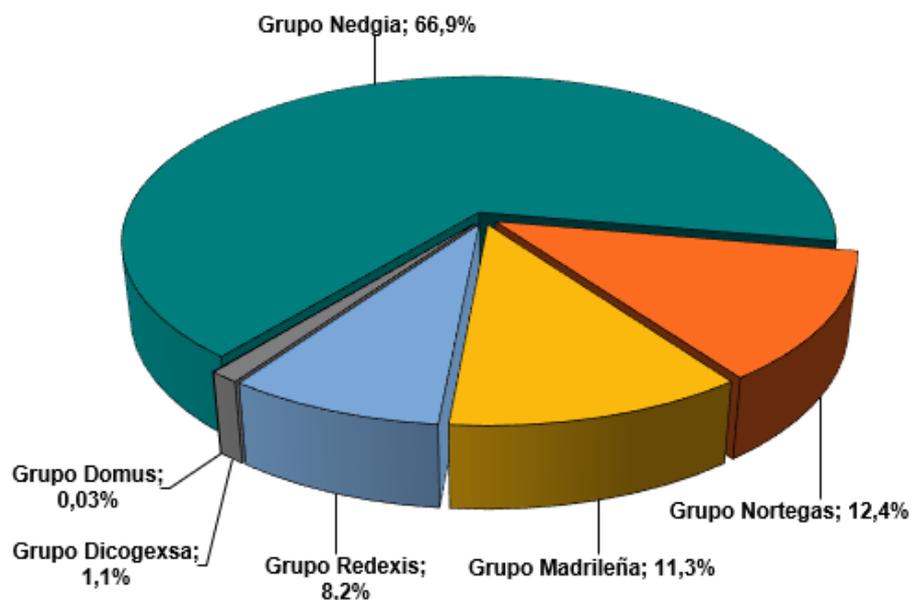
	enero 2024		febrero 2024		marzo 2024	
	N.º puntos suministro	%	N.º puntos suministro	%	N.º puntos suministro	%
<b>Grupo Nedgia</b>	<b>5.349.898</b>	<b>67,0%</b>	<b>5.348.137</b>	<b>67,0%</b>	<b>5.346.555</b>	<b>66,9%</b>
GN Transporte	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
Nedgia	398	0,0%	398	0,0%	398	0,0%
Nedgia Andalucía	386.390	4,8%	385.836	4,8%	385.450	4,8%
Nedgia Aragón	1.912	0,0%	1.918	0,0%	1.916	0,0%
Nedgia Castilla Y Leon	470.858	5,9%	471.099	5,9%	471.377	5,9%
Nedgia Catalunya	2.161.809	27,1%	2.161.207	27,1%	2.160.424	27,0%
Nedgia Cegas	610.664	7,6%	609.780	7,6%	609.078	7,6%
Nedgia CLM	278.121	3,5%	278.282	3,5%	278.312	3,5%
Nedgia Galicia	295.112	3,7%	295.217	3,7%	295.380	3,7%
Nedgia Madrid	898.317	11,2%	897.943	11,2%	897.564	11,2%
Nedgia Navarra	154.202	1,9%	154.242	1,9%	154.364	1,9%
Nedgia Rioja	92.109	1,2%	92.209	1,2%	92.286	1,2%
<b>Grupo Nortegas</b>	<b>986.055</b>	<b>12,3%</b>	<b>986.436</b>	<b>12,3%</b>	<b>986.833</b>	<b>12,4%</b>
Ned España Distribución	414.659	5,2%	414.799	5,2%	415.009	5,2%
Nortegas Energía Distribución	566.142	7,1%	566.379	7,1%	566.563	7,1%
Tolosa Gasa	5.254	0,1%	5.258	0,1%	5.261	0,1%
<b>Madrileña Red De Gas</b>	<b>904.765</b>	<b>11,3%</b>	<b>904.844</b>	<b>11,3%</b>	<b>904.909</b>	<b>11,3%</b>
<b>Grupo Redexis</b>	<b>655.626</b>	<b>8,2%</b>	<b>655.910</b>	<b>8,2%</b>	<b>656.136</b>	<b>8,2%</b>
Redexis	557.497	7,0%	557.793	7,0%	558.088	7,0%
Redexis Gas Murcia	98.124	1,2%	98.112	1,2%	98.043	1,2%
Redexis Infraestructuras	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
<b>Dicogexsa</b>	<b>89.680</b>	<b>1,1%</b>	<b>89.960</b>	<b>1,1%</b>	<b>90.359</b>	<b>1,1%</b>
<b>Domus Mil Natural</b>	<b>2.027</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.034</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.040</b>	<b>0,0%</b>
<b>Grupo Enagas</b>	<b>56</b>	<b>0,0%</b>	<b>42</b>	<b>0,0%</b>	<b>42</b>	<b>0,0%</b>
Enagás TTE	47	0,0%	34	0,0%	34	0,0%
Enagás TTE Norte	9	0,0%	8	0,0%	8	0,0%
<b>Total</b>	<b>7.988.107</b>	<b>100%</b>	<b>7.987.363</b>	<b>100%</b>	<b>7.986.874</b>	<b>100%</b>

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

**Figura 12.** Puntos de suministro por titulares de redes

**PRIMER TRIMESTRE 2024. Puntos de suministro por titulares de redes**



Fuente: Circular CNMC 5/2021

## 7. Evolución de energía suministrada y número de consumidores por grupo tarifario

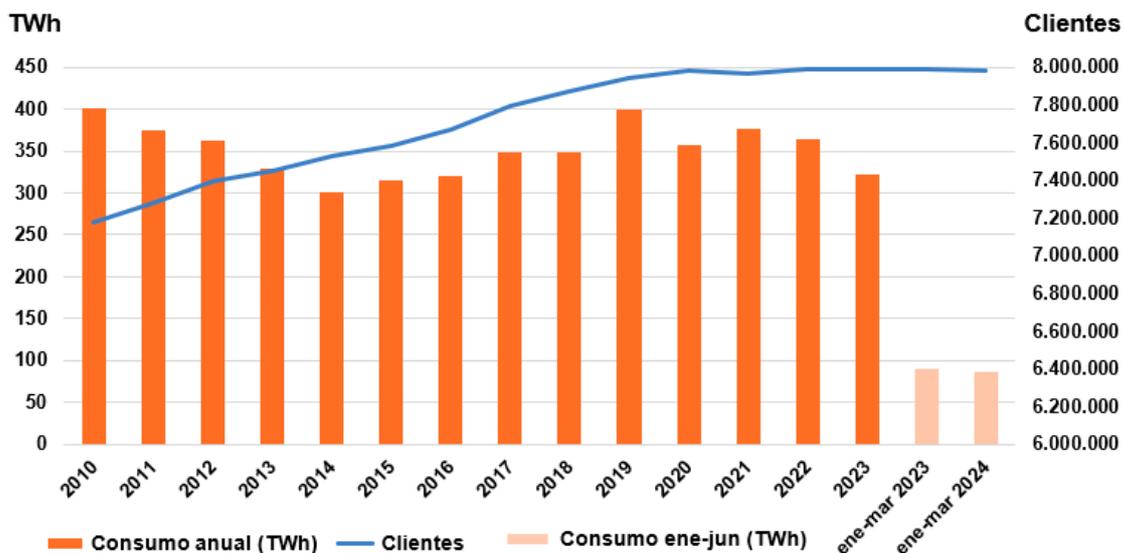
**Figura 13.** Evolución mensual de energía y número de consumidores por grupo tarifario

**Figura 1.**

GRL	enero 2024		febrero 2024		marzo 2024	
	MWh	Nº consumidores	MWh	Nº consumidores	MWh	Nº consumidores
RL01	2.069.722	5.506.916	1.709.515	5.505.029	1.751.014	5.503.605
RL02	2.825.336	2.077.606	2.237.800	2.078.874	2.414.087	2.079.741
RL03	547.766	160.889	418.049	160.744	499.323	160.610
RL04	1.014.218	52.382	963.949	52.379	907.226	52.367
RLTB5	1.484.305	16.509	1.420.432	16.522	1.275.329	16.540
RLTA5	73.574	734	80.100	737	72.901	735
RLTB6	525.205	1.639	508.070	1.639	456.348	1.640
RLTA6	266.028	805	270.063	808	256.935	808
RLTB7	349.079	389	344.554	388	310.136	388
RLTA7	604.130	733	630.839	731	610.784	729
RL08	1.470.186	634	1.598.408	635	1.604.693	634
RL09	2.015.936	288	2.087.435	288	2.043.827	288
RL10	3.666.073	168	3.811.433	170	3.599.538	171
RL11	13.579.442	89	12.106.993	90	11.239.369	89
RLPS	166.226	168.326	149.349	168.329	144.456	168.529
P. Monocliente	868.627	1.009	825.680	1.014	801.151	1.013

Fuente: Circular CNMC 5/2021

**Figura 14.** Evolución agregada del consumo y número de clientes por grupo tarifario.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

*Nota: Informe para publicación en web*