



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

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

CUARTO TRIMESTRE DE 2024 Y RESUMEN DEL AÑO 2024

REF. IS/DE/006/24

30 de abril de 2025

www.cnmc.es

BOLETÍN DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. CUARTO TRIMESTRE 2024 Y RESUMEN DEL AÑO 2024¹

Índice

Resumen del año 2024.....	3
1. Resumen del cuarto trimestre de 2024	9
2. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR.....	10
3. Cuotas de mercado por volumen de ventas	12
4. Cuotas de mercado por número de clientes.....	15
5. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte	18
6. Evolución de ventas y número de clientes por grupo tarifario.....	20

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 2024

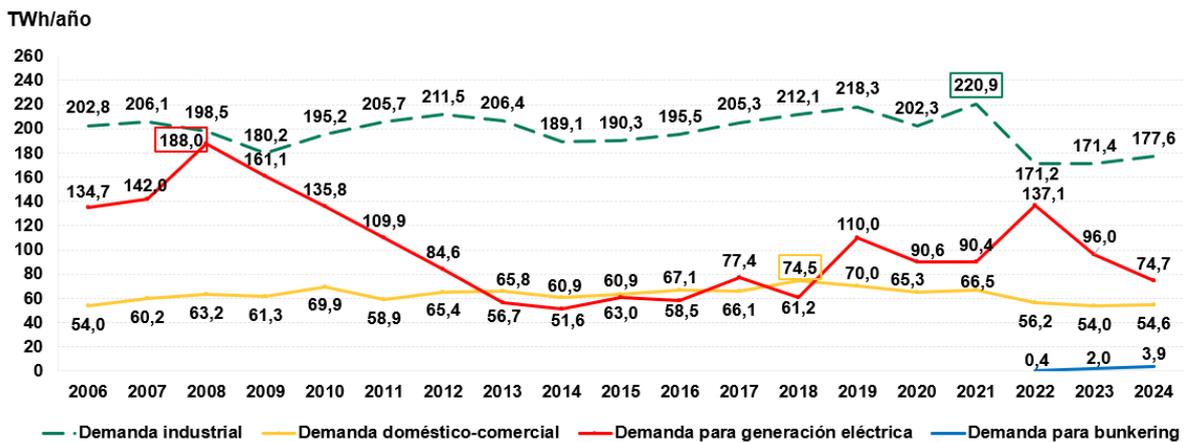
El objetivo de este boletín es recoger los datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas natural en España, así como las cuotas de mercado de los diferentes grupos empresariales, por volumen de ventas y por número de clientes.

A pesar de la prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania y la disminución de los flujos de gas de Rusia, el precio del gas en el mercado mayorista descendió un 16% respecto de 2023, marcando un promedio de 35 €/MWh.

Se pueden destacar, como datos más significativos de la evolución del mercado minorista de gas en 2024, los siguientes:

- El año 2024 se cierra con una **demanda** de gas aproximada de 311 TWh (datos provisionales), un descenso del 4% con respecto al año 2023.
- La caída de la demanda se debe a un menor consumo de gas para generación eléctrica (-22%), debido a una mayor generación hidráulica y fotovoltaica. Por el contrario, el consumo en el segmento industrial aumentó ligeramente (3,6%), influido por la bajada de precios del gas natural y también aumentó algo el consumo del segmento doméstico-comercial (0,9%) con 54,6 TWh. El suministro para bunkering se duplicó, con 3,9 TWh frente a los 1,9 TWh de 2023.

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



- El número total de clientes de gas natural disminuye ligeramente en el año 2024, que finaliza con 7.980.876 clientes (-5.600 clientes respecto a 2023).
- La disminución del consumo unitario en los clientes domésticos se refleja en la reubicación de unos 300.000 consumidores de la tarifa RL2 a la RL1 y unos 60.000 clientes de la tarifa RL3 a la RL2.
- En términos de **clientes de gas**, la cuota de los 5 principales operadores representa un 94,7%. Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.415.705 clientes (42,8%), seguido de Endesa con 1.626.722 (20,4%), Iberdrola con 1.228.750

(15,4%), TotalEnergies con 904.060 (11,3%) y Repsol con 381.250 (4,8%). El resto de los operadores suman 424.389 clientes de gas, con cuotas individuales por debajo del 1% (excepto Factor Energía que tienen un 1,1%).

- El índice de concentración del mercado (HHI) en términos de clientes disminuye ligeramente con respecto al año anterior, situándose en 2.638.
- Los **clientes suministrados a tarifa de último recurso** son 3.102.402 (el 38,9%), unos 93.500 clientes más respecto a diciembre de 2023.

N.º de clientes	Clientes a Precio Libre	Clientes a Tarifa de Último Recurso	Total de clientes	Variación interanual clientes	% TOTAL
Naturgy	1.791.363	1.624.342	3.415.705	-139.463	42,8%
Endesa	1.151.902	474.820	1.626.722	-42.248	20,4%
Iberdrola	583.349	645.401	1.228.750	16.106	15,4%
TotalEnergies	546.221	357.839	904.060	-765	11,3%
Repsol	381.250	-	381.250	76.235	4,8%
Factor Energía	88.250	-	88.250	17.091	1,1%
ENI	73.695	-	73.695	16.088	0,9%
Audax	36.212	-	36.212	-99	0,5%
Fenie	30.097	-	30.097	1.308	0,4%
Otros	196.135	-	196.135	50.144	2,5%
Total	4.878.474	3.102.402	7.980.876	-5.603	100%

Aunque de una forma mucho más moderada que en 2023, continuó el trasvase de clientes hacia la TUR de gas, que superó los 3,1 millones de clientes a final de 2024. Así, el porcentaje de clientes en gas acogidos a la TUR pasó a ser del 39%. La TUR continúa siendo la tarifa más competitiva.

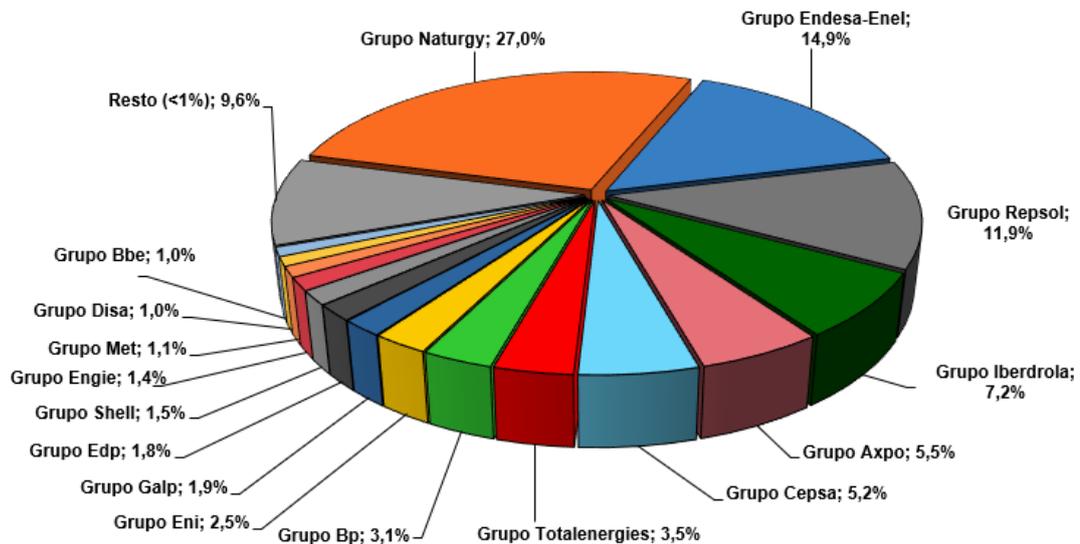
En los principales operadores, destacan los descensos del número de clientes de Naturgy y de Endesa, y el crecimiento de Repsol, con un crecimiento de 76.000 clientes y – en menor medida – de Iberdrola (+16.000).

De las comercializadoras con menos de 100.000 clientes, cabe destacar el aumento en el número de clientes de Factor Energía, que cuenta ya con 88.250 clientes, unos 17.000 clientes más que en el año anterior y de ENI, que suma 16.088 y alcanza 73.695 clientes.

- En **términos de ventas de gas**, los grupos societarios con mayores ventas han sido Naturgy (27,0%), Endesa (14,9%), Repsol (11,9%), Iberdrola (7,2%), Axpo (5,5%) y Cepsa (5,2%). El resto de comercializadores, con cuotas por debajo del 5%, suman en conjunto una cuota de mercado del 28,3% en términos de ventas.

El índice de concentración del mercado (HHI) se reduce ligeramente con respecto al año anterior, situándose en 1.247, indicando una concentración baja en términos de ventas de gas natural.

Figura 2. Cuota de ventas por grupos societarios (TWh) en 2024



- 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 2024 en MWh.



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](#).

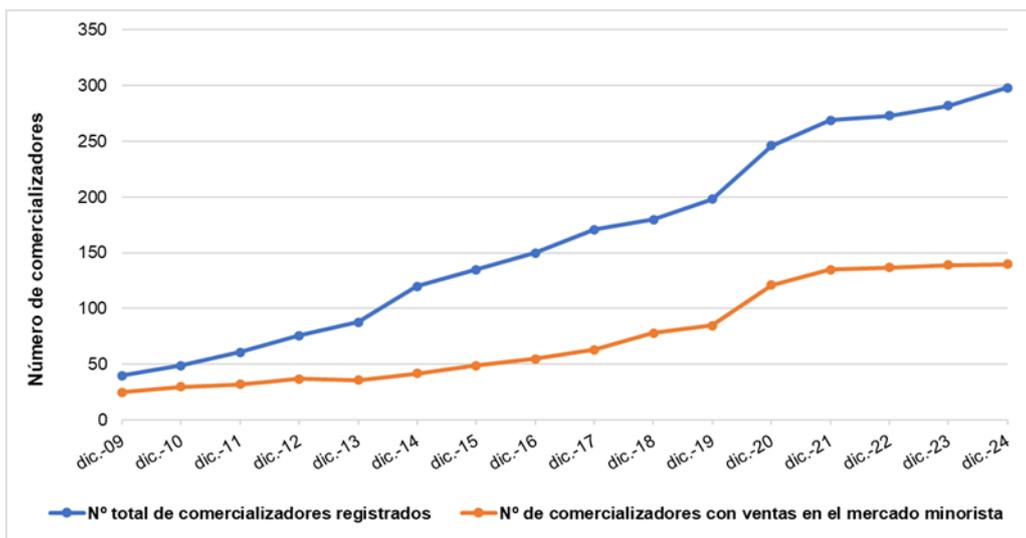
Comercializadoras de gas natural en 2024

Durante el año 2024 se han inscrito en el listado de comercializadoras de gas natural 28 nuevas empresas comercializadoras y se han dado de baja 12 empresas, por lo que a final de 2024 el número de empresas incluidas en el listado era de 299 comercializadores de gas, con un crecimiento neto de 16 comercializadores respecto de 2023.

De los 28 nuevos comercializadores, 14 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 2024 se ha incrementado de 139 a 140 respecto de 2023, manteniéndose constante el número de agentes activos en el mercado minorista español.

Figura 4. Evolución del número de comercializadores.



TUR de gas

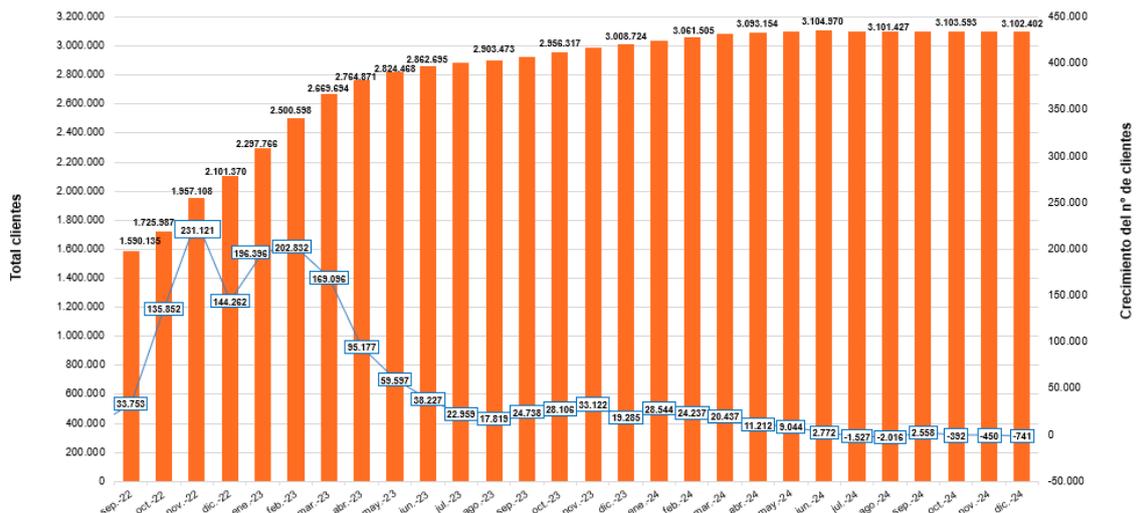
En relación con la TUR de gas, el Real Decreto-ley 17/2021 limitó el incremento del coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso. Esta medida se ha mantenido en las posteriores revisiones trimestrales de la TUR de 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.

Como resultado de la aplicación de estas medidas, la TUR de gas se mostró durante 2022, 2023 y 2024 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, pasando de 1,5 millones de clientes a TUR en diciembre de 2021 a 3 millones en diciembre de 2023.

En 2024, se ralentiza el trasvase de clientes hacia la tarifa regulada, con un incremento de unos 93.500 clientes, para alcanzar 3,1 millones, lo que suponen el 39% del total de clientes.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 18/2022, estableció una nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios de hogares, hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en dicha regulación, conocida como “TUR vecinal”. Esta medida ha sido prorrogada posteriormente hasta el 31 de marzo de 2024 y posteriormente, se ha creado una nueva TUR para comunidades de propietarios, convirtiendo la TUR vecinal en una tarifa de carácter permanente. Actualmente hay unas 6.000 comunidades de propietarios acogidas a la misma.

Figura 5. Evolución del número de clientes suministrados a TUR.



Garantías de origen de gases renovables (GdO)

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, ENAGAS GTS, como la Entidad responsable de su desarrollo.

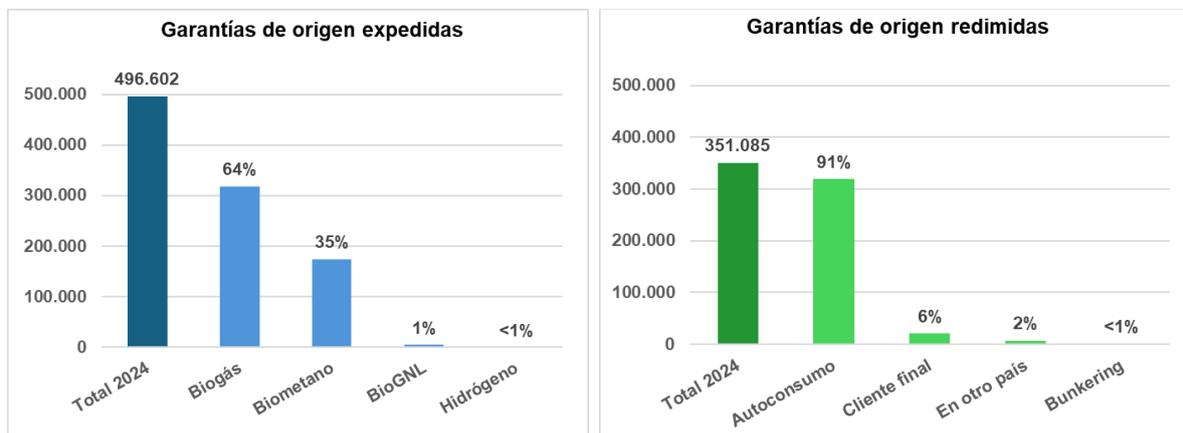
ENAGAS GTS puso en funcionamiento la plataforma del Sistema de Garantías de Origen, así como los procesos de registro de instalaciones productoras y de agentes o tenedores de garantías de origen (productores, suministradores, consumidores) y en el mes de mayo de 2023 comenzaron a expedirse por la plataforma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

A 31 de diciembre de 2024 había 182 agentes tenedores habilitados, incluyendo productores, consumidores y comercializadores y 34 instalaciones dada de alta en el registro. En los primeros meses de 2025 se han dado de alta 11 instalaciones más, con lo que suman ya 45 (32 de biogás, 9 de biometano y 3 de hidrógeno).

Durante el año 2024 se han expedido 496.602 GdO (equivalentes a **496,6 GWh** de energía), de las que un 64% corresponden a biogás, un 35% a biometano y un 1% a bioGNL. En abril de 2024 se realizó la primera expedición de GdO de H₂.

Por otra parte, se han redimido 351.085 GdOs, un 91% en autoconsumo, un 6% en puntos de consumo de cliente final y un 2% para uso en otro país (“ex domain cancellation”). Adicionalmente, se redimieron las primeras GdO para bunkering.

Figura 6. Garantías de origen de gases renovables expedidas y redimidas en 2024



Fuente: Gestor de GdO.

Entre las novedades regulatorias, la Orden TED/728/2024, de 15 de julio, por la que se desarrolla el mecanismo de fomento de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, permite emplear certificados de biometano con destino a transporte para el cómputo de las obligaciones de consumo de biocarburantes.

1. Resumen del cuarto trimestre de 2024

El **número de clientes** de gas en el cuarto trimestre de 2024 se mantiene estable en el entorno de los 8 millones. En términos de **ventas de gas natural** durante el cuarto trimestre de 2024 la demanda de gas se sitúa en aproximadamente 82,6 TWh, un **7,7% superior** a la del mismo periodo del año anterior.

El **número de clientes suministrados a tarifa de último recurso (TUR)** se estabiliza en el entorno de **3,1 millones**, sin apenas variaciones respecto a septiembre de 2024 (disminuye en unos 1.600 clientes), y suponen el **38,9%** del total. El término variable de la TUR subió entre el 17% y el 22%, por el aumento del coste de materia prima en un 23,7% respecto del trimestre anterior.

En número de clientes de gas, la cuota de los 5 principales operadores se sitúa en el 94,7%, destacando **la pérdida de 30.300 clientes del grupo Naturgy y 5.900 del grupo Endesa** y el **crecimiento de 15.700 del grupo Repsol**, sumando el crecimiento de Repsol E&G y de sus participadas Gaolania (Gana Energía) y CIDE. Del resto de empresas, destacan Energía Colectiva, que capta unos 6.200 clientes e Iberdrola, con unos 5.000 clientes más que en el trimestre anterior (ver figura 8).

Figura 7. Cuotas por número de clientes de los comercializadores de gas en el cuarto trimestre de 2024

N.º de clientes	Clientes a Precio Libre	Clientes a Tarifa de Último Recurso	TOTAL	% TOTAL
Naturgy	1.791.363	1.624.342	3.415.705	42,8%
Endesa-Enel	1.151.902	474.820	1.626.722	20,4%
Iberdrola	583.349	645.401	1.228.750	15,4%
Totalenergys	546.221	357.839	904.060	11,3%
Repsol	381.250	-	381.250	4,8%
Factor	88.250	-	88.250	1,1%
Eni	73.695	-	73.695	0,9%
Audax	36.212	-	36.212	0,5%
Fenie	30.097	-	30.097	0,4%
Energia Colectiva	28.352	-	28.352	0,4%
Catgas	17.629	-	17.629	0,2%
Geoalternativa	16.091	-	16.091	0,2%
Eleia	12.703	-	12.703	0,2%
Met	11.554	-	11.554	0,1%
Octopus Energy	10.860	-	10.860	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	98.946	-	98.946	1,2%
Total	4.878.474	3.102.402	7.980.876	100%

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Los **grupos societarios con mayores ventas** son Naturgy (25,6%), Endesa (15,5%), Repsol (11,0%), Iberdrola (7,8%), Cepsa (5,2) y Axpo (5,0%). El resto de comercializadores alcanzan en conjunto el 29,9%.

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

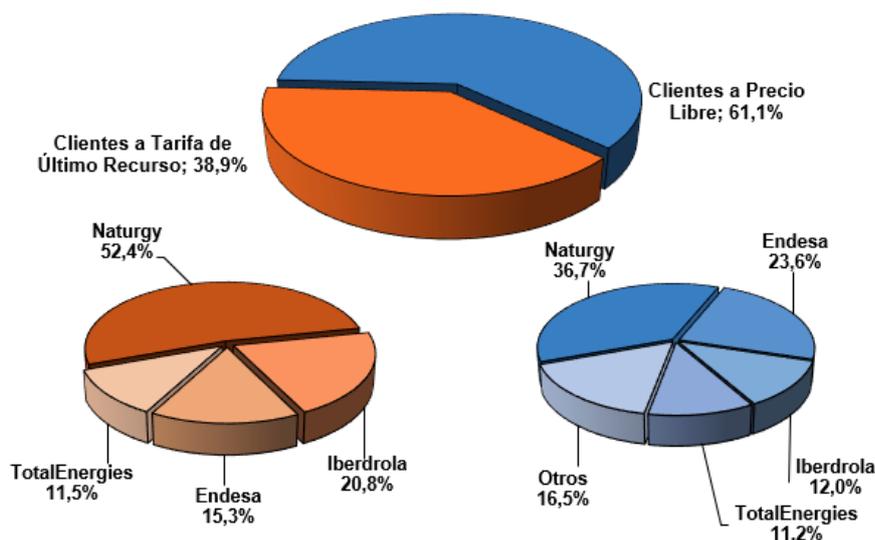
El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.878.474 (aumentando en unos 1.900 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 61,1% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.102.402 (disminuyendo en unos 1.600 clientes con respecto a septiembre de 2024), lo que representa el 38,9% del total de clientes.

A 31 de diciembre de 2024 hay 7.412 puntos de suministro acogidos a las tarifas TUR 4 a TUR 11, entre los que se incluyen los suministrados a la TUR vecinal², con un descenso de unos 130 respecto al trimestre anterior.

En relación con los consumidores acogidos a la TUR, el comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado es el del grupo Naturgy (52,4%), seguido de Iberdrola (20,8%), Endesa (15,3%) y TotalEnergies (11,5%).

Para el cuarto trimestre suben las tarifas de último recurso por el aumento del coste de materia prima en un 23,7% respecto del trimestre anterior. El aumento de término variable, entre un 16,5% y un 22,4% según el volumen de consumo anual, se ve parcialmente compensado por la bajada del término fijo, como consecuencia de la reducción de peajes, entre un 10,4% y un 20,5%.

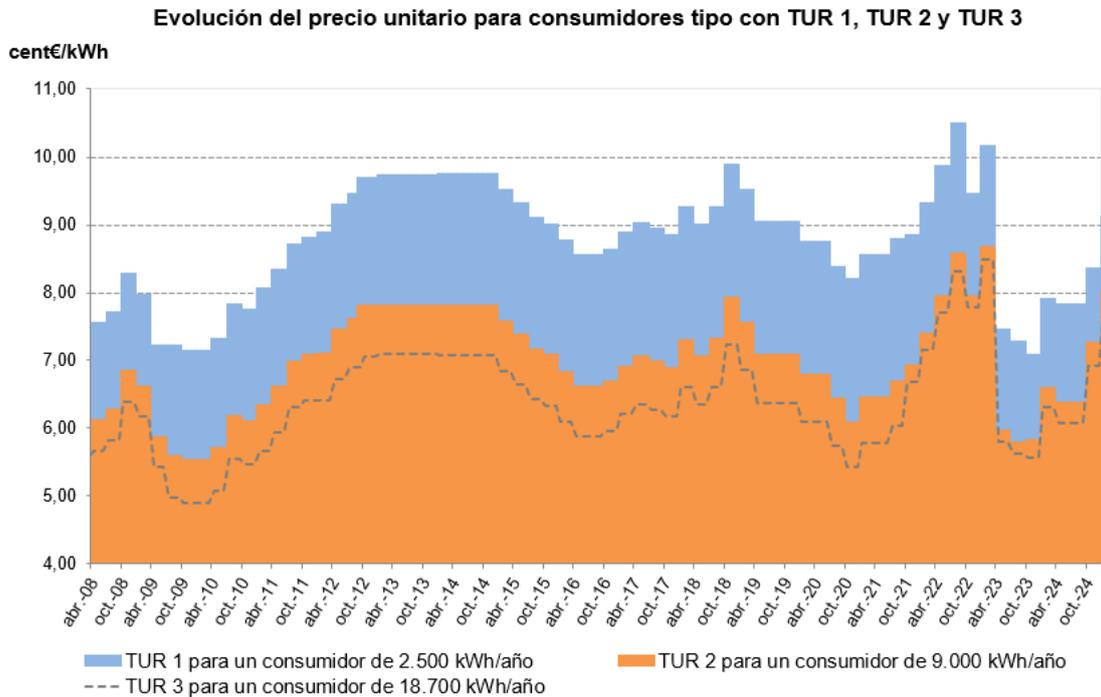
Figura 8. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a 31 de diciembre de 2024.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

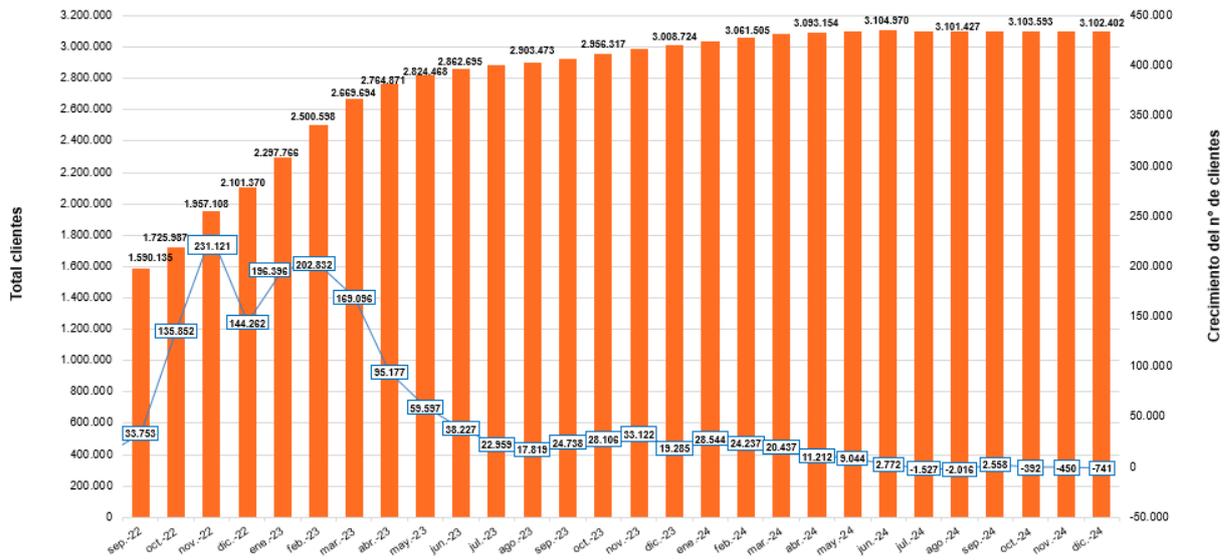
² Nota: En estos grupos tarifarios también se incluyen aquellos consumidores sin derecho a la TUR pero acogidos temporalmente a la misma por carecer de contrato de suministro.

Figura 9. Evolución del precio unitario para consumidores tipo con TUR 1, TUR 2 y TUR 3



Fuente: BOE y elaboración propia.

Figura 10. Evolución del número de clientes suministrados a TUR



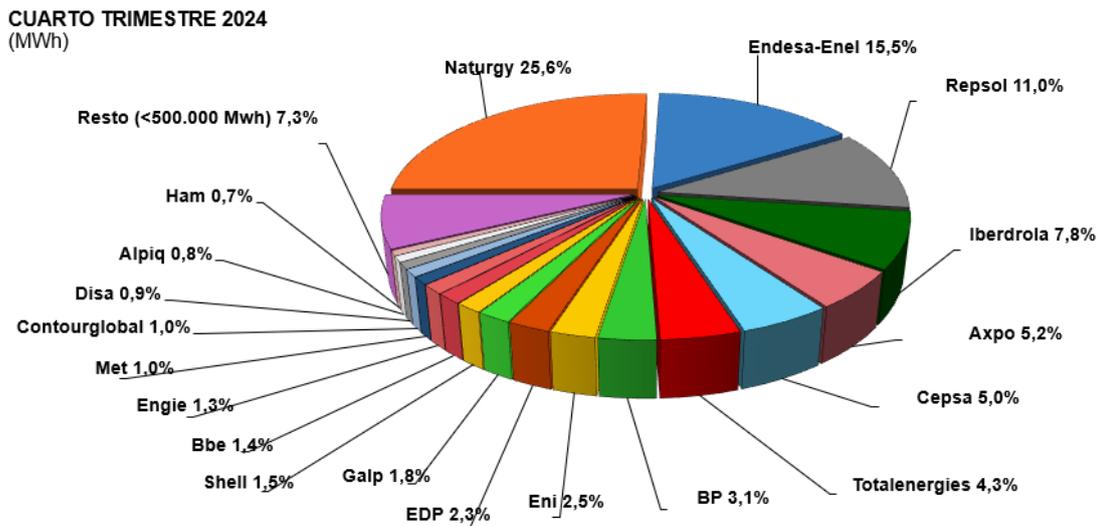
Fuente: Circular 5/2021 CNMC.

3. Cuotas de mercado por volumen de ventas

Durante el último trimestre de 2024 se ha suministrado una cantidad total de 82,7 TWh (23,3 TWh en octubre; 27,8 TWh en noviembre y 31,5 TWh en diciembre).

Los grupos societarios con mayores ventas durante el trimestre han sido Naturgy (25,6%), Endesa (15,5%), Repsol (11,0%), Iberdrola (7,8%), Cepsa (5,2%) y Axpo (5,0%). El resto de comercializadores, con cuotas inferiores al 5%, suman en conjunto una cuota de mercado del 29,9% en términos de ventas.

Figura 11. Ventas por grupos societarios en el cuarto 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 BBE (+1,2 puntos porcentuales), seguido de ENI (+1,2 pp) y de Naturgy (+0,7 pp).

Por el contrario, los grupos con mayores pérdidas de cuota de ventas respecto al mismo periodo del año anterior son Axpo (-2,3 pp), Repsol (-1,9 puntos porcentuales) y Endesa (-1,4 pp).

El índice de concentración del mercado (HHI) disminuye ligeramente con respecto al mismo periodo del año anterior (1.256 en el cuarto trimestre de 2023), situándose en 1.185, 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 cuarto trimestre del año 2024, y la compara con la cuota que tenía en el mismo trimestre del año anterior.

Figura 12. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural

Grupo comercializador	Cuarto trimestre 2023		Cuarto trimestre 2024		Δ Interanual
	MWh	Cuota	MWh	Cuota	Puntos porcentuales
Naturgy	19.105.236	24,9%	21.163.149	25,6%	0,7%
Endesa-Enel	12.979.611	16,9%	12.804.786	15,5%	-1,4%
Repsol	9.927.814	12,9%	9.101.882	11,0%	-1,9%
Iberdrola	6.016.963	7,8%	6.418.033	7,8%	-0,1%
Axpo	5.766.545	7,5%	4.285.923	5,2%	-2,3%
Cepsa	3.886.148	5,1%	4.110.317	5,0%	-0,1%
Totalenergies	2.811.802	3,7%	3.563.795	4,3%	0,6%
BP	2.078.003	2,7%	2.558.250	3,1%	0,4%
ENI	983.163	1,3%	2.027.318	2,5%	1,2%
EDP	1.554.668	2,0%	1.886.905	2,3%	0,3%
Galp	907.798	1,2%	1.527.066	1,8%	0,7%
Shell	1.011.158	1,3%	1.218.795	1,5%	0,2%
BBE	185.001	0,2%	1.172.064	1,4%	1,2%
Engie	1.044.797	1,4%	1.083.568	1,3%	-0,1%
Met	741.716	1,0%	857.940	1,0%	0,1%
Contourglobal	763.859	1,0%	839.190	1,0%	0,0%
Disa	719.784	0,9%	734.912	0,9%	0,0%
Alpiq	736.004	1,0%	667.324	0,8%	-0,2%
Ham	582.386	0,8%	567.960	0,7%	-0,1%
Resto (<500.000 MWh)	4.894.099	6,4%	6.018.177	7,3%	0,9%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)		1.212		1.178	

(*) La categoría “Resto” incluye las compañías con un volumen de ventas inferior a 500.000 MWh durante el cuarto trimestre de 2024.

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 13. Evolución mensual de las cuotas de ventas de gas natural por empresa comercializadora en el cuarto trimestre 2024

Comercializador	Octubre 2024		Noviembre 2024		Diciembre 2024	
	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%
Grupo Naturgy	5.838.715	25,1%	6.830.304	24,6%	8.494.130	26,9%
Gas Natural Comercializadora	5.424.910	23,3%	6.201.614	22,3%	7.384.329	23,4%
Comercializadora Regulada G&P	153.356	0,7%	295.694	1,1%	573.037	1,8%
Naturgy Iberia	253.831	1,1%	318.932	1,1%	403.616	1,3%
Naturgy Clientes	6.618	0,0%	14.064	0,1%	133.148	0,4%
Grupo Endesa-Enel	3.668.151	15,7%	4.379.085	15,8%	4.757.550	15,1%
Endesa Energia	2.841.528	12,2%	3.505.009	12,6%	3.642.260	11,6%
Gas Y Electricidad Generación	694.485	3,0%	608.245	2,2%	744.476	2,4%
Energia XXI	132.138	0,6%	265.831	1,0%	370.814	1,2%
Grupo Repsol	2.989.362	12,8%	3.065.287	11,0%	3.047.233	9,7%
Repsol LNG	2.635.553	11,3%	2.557.310	9,2%	2.453.616	7,8%
Repsol E&G	344.388	1,5%	494.341	1,8%	567.358	1,8%
Gaolania	8.862	0,0%	12.287	0,0%	22.251	0,1%
Cide	559	0,0%	1.349	0,0%	4.008	0,0%
Repsol Petróleo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Grupo Iberdrola	1.586.834	6,8%	2.292.903	8,3%	2.538.296	8,1%
Iberdrola Energia España	1.216.643	5,2%	1.686.935	6,1%	1.745.680	5,5%
Curenergia Comercializador	141.982	0,6%	319.671	1,2%	501.413	1,6%
Iberdrola Clientes	228.209	1,0%	286.297	1,0%	291.203	0,9%
Axpo	1.252.687	5,4%	1.475.400	5,3%	1.557.836	4,9%
Cepsa	1.291.865	5,5%	1.259.435	4,5%	1.559.017	4,9%
Grupo Totalenergies	544.702	2,3%	1.229.978	4,4%	1.789.115	5,7%
Totalenergies Clientes	118.717	0,5%	616.683	2,2%	954.615	3,0%
Totalenergies Electricidad y Gas	332.460	1,4%	408.349	1,5%	437.850	1,4%
Baser CUR	93.525	0,4%	204.946	0,7%	396.650	1,3%
Grupo BP	822.877	3,5%	864.072	3,1%	871.301	2,8%
BP Gas	822.577	3,5%	863.487	3,1%	870.716	2,8%
Markoil	300	0,0%	585	0,0%	585	0,0%
Grupo Eni	596.482	2,6%	695.883	2,5%	734.953	2,3%
Eni España	532.678	2,3%	586.640	2,1%	549.187	1,7%
Eni Plenitude	63.804	0,3%	109.243	0,4%	185.766	0,6%
EDP Clientes	364.869	1,6%	660.463	2,4%	861.573	2,7%
Galp Energía	501.239	2,2%	517.350	1,9%	508.477	1,6%
Shell España	416.229	1,8%	435.623	1,6%	366.943	1,2%
Bahía De Bizkaia Electricidad	292.471	1,3%	274.777	1,0%	604.816	1,9%
Engie España	252.280	1,1%	378.682	1,4%	452.606	1,4%
Met Energia España	293.775	1,3%	311.259	1,1%	252.906	0,8%
Contourglobal	280.177	1,2%	270.522	1,0%	288.491	0,9%
Grupo Disa	235.438	1,0%	283.562	1,0%	215.912	0,7%
Disa Energy	234.751	1,0%	283.191	1,0%	215.470	0,7%
Disa Península	687	0,0%	371	0,0%	442	0,0%
Grupo Alpiq	192.512	0,8%	239.904	0,9%	234.908	0,7%
Alpiq Ag	97.229	0,4%	147.618	0,5%	149.662	0,5%
Alpiq Energía	95.283	0,4%	92.286	0,3%	85.246	0,3%
Grupo Ham	193.024	0,8%	210.780	0,8%	164.156	0,5%
Liquid Natural Gaz	192.387	0,8%	179.818	0,6%	103.731	0,3%
Ham Alternative	637	0,0%	30.962	0,1%	60.425	0,2%
Resto (<500.000 MWh)	1.679.750	7,2%	2.114.246	7,6%	2.224.181	7,1%
TOTAL	23.293.439	100%	27.789.515	100%	31.524.400	100%

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

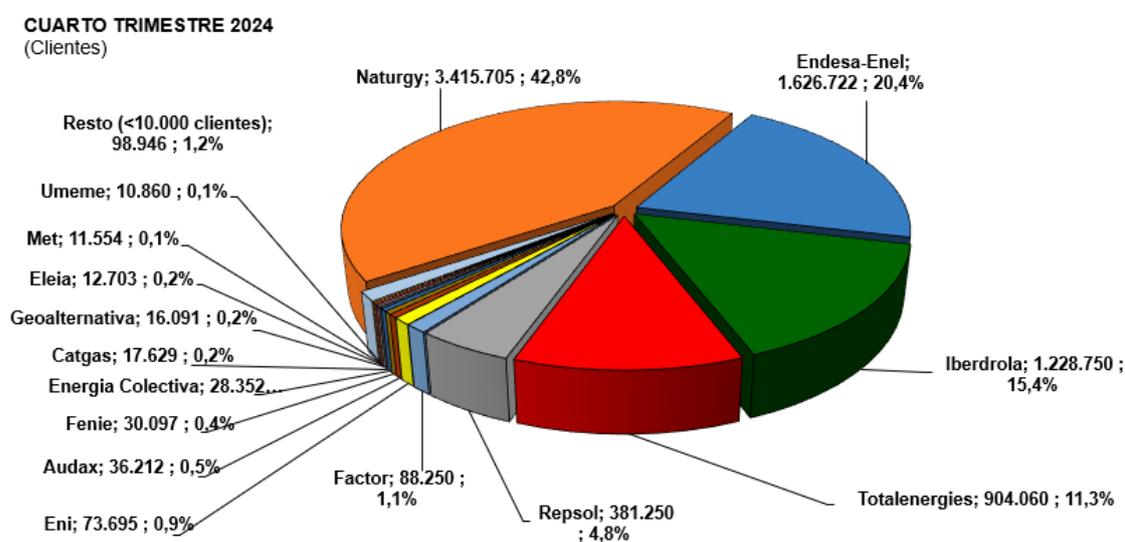
Fuente: Circular CNMC 5/2021

4. Cuotas de mercado por número de clientes

En el último trimestre del año 2024 el número de clientes de gas natural se ha mantenido similar a la del trimestre anterior, con unos 290 clientes más, y se sitúa en 7.980.876 clientes a 31 de diciembre de 2024.

En relación con el número de clientes del mercado español de gas, por grupos societarios, Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.415.705 consumidores (42,8%), seguido de Endesa con 1.626.722 (20,4%), Iberdrola con 1.228.750 (15,4%), TotalEnergies con 904.060 (11,3%) y Repsol con 381.250 (4,8%).

Figura 14. Número de clientes por grupos societarios a 31 de diciembre de 2024.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Repsol es el grupo que registra un mayor aumento en el número de clientes en el cuarto trimestre de 2024 respecto del trimestre anterior, con un crecimiento de unos 15.700 clientes (+0,2 puntos porcentuales), sumando el crecimiento de Repsol E&G y de sus participadas Gaolania (Gana Energía) y CIDE. También aumenta de forma significativa el número de clientes de Energía Colectiva, con unos 6.200 clientes más que en el trimestre anterior (+0,1 pp), e Iberdrola, con unos 5.000 clientes más (+0,1 pp).

Por otro lado, el grupo Naturgy es quien registra una pérdida mayor de clientes con 30.300 menos que el trimestre anterior (-0,4 puntos porcentuales), seguido de Endesa, que pierde unos 6.000 clientes (-0,1 pp).

Durante el último trimestre de 2024, han actuado 133 grupos societarios. En conjunto, la cuota de los 5 principales operadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola, TotalEnergies y Repsol) es de 7.556.487 clientes, lo que representa un 94,7% del total, similar a la del trimestre anterior.

El resto de los operadores suman 424.389 clientes, unos 15.000 más que en el trimestre anterior. Entre ellos, existen 10 grupos que tienen más de 10.000 clientes, abarcando entre ellos a 325.443 clientes (4,1% del total), y 118 grupos que tienen menos de 10.000 clientes, sumando entre ellos 98.946 (1,2% 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 último 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 2.638.

Figura 15. Evolución de la cuota en el mercado por número de clientes de gas natural

Comercializador	Tercer trimestre 2024		Cuarto trimestre 2024	
	N.º Clientes	Cuota	N.º Clientes	Cuota
Naturgy	3.445.969	43,2%	3.415.705	42,8%
Endesa	1.632.657	20,5%	1.626.722	20,4%
Iberdrola	1.223.683	15,3%	1.228.750	15,4%
TotalEnergies	903.525	11,3%	904.060	11,3%
Repsol	365.569	4,6%	381.250	4,8%
Factor	86.471	1,1%	88.250	1,1%
Eni	71.284	0,9%	73.695	0,9%
Audax	36.812	0,5%	36.212	0,5%
Fenie	29.586	0,4%	30.097	0,4%
Energia Colectiva	22.175	0,3%	28.352	0,4%
Catgas	17.599	0,2%	17.629	0,2%
Geoalternativa	16.799	0,2%	16.091	0,2%
Eleia	12.996	0,2%	12.703	0,2%
Met	12.857	0,2%	11.554	0,1%
Octopus Energy	8.092	0,1%	10.860	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	94.511	1,2%	98.946	1,2%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)	2.670		2.638	

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

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 16. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras

Clientes	Octubre 2024		Noviembre 2024		Diciembre 2024	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Grupo Naturgy	3.433.667	43,0%	3.423.659	42,9%	3.415.705	42,8%
Comercializadora Regulada G&P	1.630.065	20,4%	1.626.703	20,4%	1.624.342	20,4%
Naturgy Iberia	1.407.088	17,6%	985.460	12,4%	740.999	9,3%
Naturgy Clientes	380.460	4,8%	794.538	10,0%	1.033.658	13,0%
Gas Natural Comercializadora	16.054	0,2%	16.958	0,2%	16.706	0,2%
Grupo Endesa-Enel	1.629.042	20,4%	1.627.118	20,4%	1.626.722	20,4%
Endesa Energía	1.155.840	14,5%	1.152.764	14,4%	1.151.899	14,4%
Energía XXI	473.199	5,9%	474.351	5,9%	474.820	5,9%
Gas y Electricidad Generación	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Grupo Iberdrola	1.225.461	15,4%	1.228.095	15,4%	1.228.750	15,4%
Curenergía Comercializador	643.124	8,1%	644.384	8,1%	645.401	8,1%
Iberdrola Clientes	582.316	7,3%	583.690	7,3%	583.328	7,3%
Iberdrola Energía España	21	0,0%	21	0,0%	21	0,0%
Grupo Totalenergíes	903.445	11,3%	903.519	11,3%	904.060	11,3%
Totalenergíes Clientes	536.883	6,7%	536.464	6,7%	536.966	6,7%
Baser CUR	357.205	4,5%	357.705	4,5%	357.839	4,5%
Totalenergíes Electricidad y Gas	9.357	0,1%	9.350	0,1%	9.255	0,1%
Grupo Repsol	370.897	4,6%	376.960	4,7%	381.250	4,8%
Repsol E&G	300.098	3,8%	304.720	3,8%	308.996	3,9%
Gaolania	68.546	0,9%	68.885	0,9%	67.433	0,8%
Cide	2.226	0,0%	3.328	0,0%	4.794	0,1%
Repsol LNG	27	0,0%	27	0,0%	27	0,0%
Grupo Factor	86.777	1,1%	87.091	1,1%	88.250	1,1%
Grupo Eni	72.333	0,9%	73.108	0,9%	73.695	0,9%
Eni Plenitude	72.213	0,9%	72.987	0,9%	73.575	0,9%
Eni España	120	0,0%	121	0,0%	120	0,0%
Grupo Audax	36.629	0,5%	36.441	0,5%	36.212	0,5%
Fenie	29.736	0,4%	29.854	0,4%	30.097	0,4%
Energía Colectiva	24.422	0,3%	26.487	0,3%	28.352	0,4%
Catgas	17.553	0,2%	17.631	0,2%	17.629	0,2%
Geoalternativa	16.777	0,2%	16.468	0,2%	16.091	0,2%
Eleia	12.786	0,2%	12.874	0,2%	12.703	0,2%
Met	12.586	0,2%	12.227	0,2%	11.554	0,1%
Octopus Energy	9.177	0,1%	9.177	0,1%	10.860	0,1%
Resto (<10.000)	96.629	1,2%	98.582	1,2%	98.946	1,2%
TOTAL	7.977.917	100%	7.979.291	100%	7.980.876	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 17. Evolución de los puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte (*)

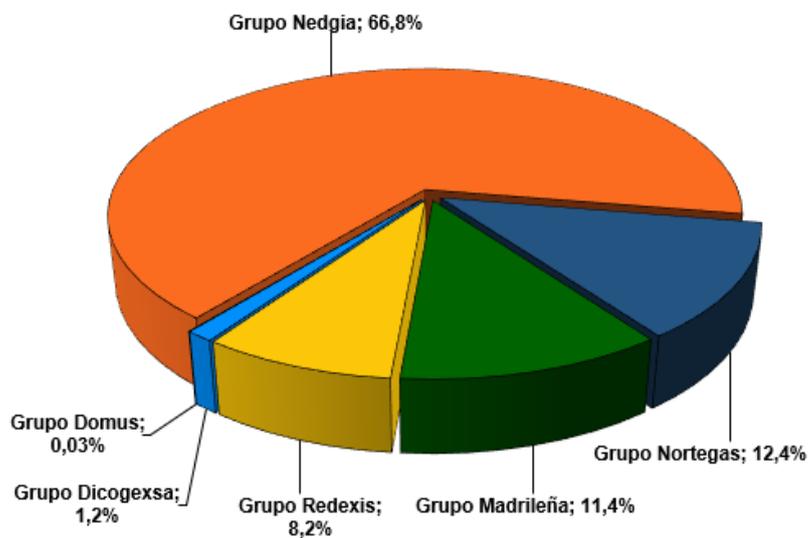
	Octubre 2024		Noviembre 2024		Diciembre 2024	
	N.º puntos suministro	%	N.º puntos suministro	%	N.º puntos suministro	%
Grupo Nedgia	5.331.473	66,8%	5.330.696	66,8%	5.330.847	66,8%
GN Transporte	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
Nedgia	400	0,0%	400	0,0%	401	0,0%
Nedgia Andalucía	380.687	4,8%	380.031	4,8%	379.723	4,8%
Nedgia Aragón	1.929	0,0%	1.929	0,0%	1.931	0,0%
Nedgia Castilla y León	473.219	5,9%	473.711	5,9%	474.134	5,9%
Nedgia Catalunya	2.154.395	27,0%	2.154.005	27,0%	2.153.838	27,0%
Nedgia Cegas	603.504	7,6%	602.930	7,6%	602.617	7,6%
Nedgia Castilla la Mancha	278.889	3,5%	279.154	3,5%	279.326	3,5%
Nedgia Galicia	296.075	3,7%	296.184	3,7%	296.308	3,7%
Nedgia Madrid	895.158	11,2%	894.945	11,2%	894.959	11,2%
Nedgia Navarra	154.514	1,9%	154.588	1,9%	154.708	1,9%
Nedgia Rioja	92.697	1,2%	92.813	1,2%	92.896	1,2%
Grupo Nortegas	989.715	12,4%	990.190	12,4%	990.782	12,4%
Ned España Distribución	416.377	5,2%	416.533	5,2%	416.739	5,2%
Nortegas Energía Distribución	568.071	7,1%	568.387	7,1%	568.771	7,1%
Tolosa Gasa	5.267	0,1%	5.270	0,1%	5.272	0,1%
Madriña Red De Gas	905.767	11,4%	906.562	11,4%	906.763	11,4%
Grupo Redexis	655.816	8,2%	656.121	8,2%	656.328	8,2%
Redexis	558.857	7,0%	559.260	7,0%	559.496	7,0%
Redexis Gas Murcia	96.954	1,2%	96.856	1,2%	96.827	1,2%
Redexis Infraestructuras	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Dicogexsa	93.998	1,2%	94.063	1,2%	94.127	1,2%
Domus Mil Natural	2.463	0,0%	2.476	0,0%	2.486	0,0%
Grupo Enagas	42	0,0%	42	0,0%	42	0,0%
Enagás Transporte	34	0,0%	34	0,0%	34	0,0%
Enagás Tte Norte	8	0,0%	8	0,0%	8	0,0%
Total General	7.979.274	100%	7.980.150	100%	7.981.375	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

Figura 18. Puntos de suministro por titulares de redes

CUARTO TRIMESTRE 2024.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

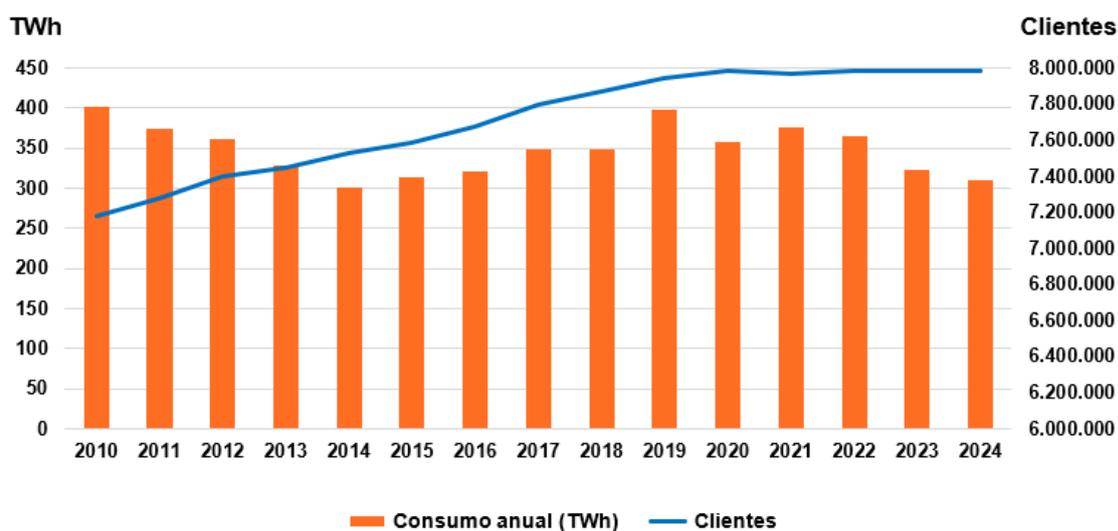
6. Evolución de ventas y número de clientes por grupo tarifario

Figura 19. Evolución mensual de ventas y número de clientes por grupo tarifario

GRL	Octubre 2024		Noviembre 2024		Diciembre 2024	
	MWh	Nº consumidores	MWh	Nº consumidores	MWh	Nº consumidores
RL01	550.103	5.478.907	846.415	5.481.180	1.328.030	5.488.724
RL02	453.583	2.091.145	976.683	2.085.483	1.733.548	2.076.043
RL03	145.705	163.600	257.183	167.081	393.823	170.409
RL04	340.975	51.881	569.894	52.486	886.799	52.582
RLTB5	518.597	16.555	877.332	17.053	1.325.425	17.041
RLTA5	50.335	782	60.022	773	102.368	768
RLTB6	280.737	2.054	372.199	2.078	459.035	2.078
RLTA6	182.519	826	211.060	826	204.895	820
RLTB7	229.387	401	276.432	410	289.863	399
RLTA7	532.753	743	522.511	734	503.969	732
RL08	1.486.416	658	1.502.150	652	1.298.557	647
RL09	1.915.573	288	1.970.139	281	1.804.770	284
RL10	3.207.079	165	3.541.427	164	3.512.258	169
RL11	12.428.435	100	14.835.104	99	16.777.413	98
RLPS	73.059	168.782	94.038	168.941	123.638	169.051
P. Monocliente	898.183	1.030	876.926	1.050	780.009	1.031

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 20. Evolución agregada del consumo y número de clientes por grupo tarifario.



Fuente: Circular CNMC 5/2021