

**BOLETÍN TRIMESTRAL DE
SUPERVISIÓN DEL MERCADO
MINORISTA DE GAS NATURAL
EN ESPAÑA.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025**

REF. IS/DE/006/25

15 de octubre de 2025

www.cnmc.es

BOLETÍN DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. SEGUNDO TRIMESTRE 2025¹

Índice

1. Resumen del segundo trimestre de 2025	3
2. Análisis de la evolución de la demanda de gas en el sector doméstico- comercial	4
3. Cuotas de mercado por tipo de suministro. Evolución de la TUR.....	10
4. Cuotas de mercado por volumen de ventas	11
5. Cuotas de mercado por número de clientes.....	14
6. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte	17
7. Evolución de ventas y número de clientes por grupo tarifario.....	19

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

1. Resumen del segundo trimestre de 2025

El **número de clientes** de gas en el segundo trimestre de 2025 se mantiene **estable** en el entorno de los 8 millones. En términos de **ventas de gas natural** durante el segundo trimestre de 2025 la demanda de gas se sitúa en aproximadamente 76,6 TWh, un 12,3% **superior** a la del mismo periodo del año anterior. La demanda del sector eléctrico aumenta un 70,0% y la demanda convencional disminuye un 4,2%.

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 marzo de 2025 (aumenta en unos 4.400 clientes), y suponen el **38,9%** del total. El término variable de la TUR disminuyó entre un 23,9% y un 26,1%, por la disminución del coste de materia prima en un 35,5% respecto del trimestre anterior. No obstante, la TUR continúa siendo la tarifa de gas más barata del mercado.

En número de clientes de gas, la cuota de los 5 principales operadores se sitúa en el 94,3%, destacando **la pérdida de unos 8.000 clientes del grupo Naturgy y casi 23.600 del grupo Endesa** y el **crecimiento de casi 17.000 del grupo Repsol**. Del resto de empresas, destacan Energía Colectiva, que capta unos 6.300 clientes y Octopus, con unos 4.700 clientes más (ver Figura 1).

Figura 1. Cuotas por número de clientes de los comercializadores de gas en el segundo trimestre de 2025

N.º de clientes	Clientes a Precio Libre	Clientes a Tarifa de Último Recurso	TOTAL	% TOTAL
Naturgy	1.769.541	1.615.732	3.385.273	42,4%
Endesa-Enel	1.105.981	481.111	1.587.092	19,9%
Iberdrola	577.063	660.052	1.237.115	15,5%
Totalenergies	552.333	351.395	903.728	11,3%
Repsol	415.733	-	415.733	5,2%
Factor	92.315	-	92.315	1,2%
Eni	78.196	-	78.196	1,0%
Energía Colectiva	42.311	-	42.311	0,5%
Audax	34.492	-	34.492	0,4%
Fenie	30.369	-	30.369	0,4%
Octopus	19.495	-	19.495	0,2%
Catgas	17.563	-	17.563	0,2%
Geoalternativa	16.219	-	16.219	0,2%
Eleia	12.318	-	12.318	0,2%
Servigas	10.300	-	10.300	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	100.278	-	100.278	1,3%
Total	4.874.507	3.108.290	7.982.797	100%

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Los **grupos societarios con mayores ventas** son Naturgy (31,0%), Endesa (13,3%), Repsol (11,5%), Iberdrola (6,4%) y Cepsa (5,3%). El resto de comercializadores alcanzan en conjunto el 32,6%.

2. Análisis de la evolución de la demanda de gas en el sector doméstico-comercial

En los últimos 4 años (2021-2024), la demanda del sector doméstico² ha experimentado una bajada muy considerable, de 66,5 TWh a 55,0 TWh (-17.3%), a pesar de que el número de consumidores en este segmento se ha mantenido prácticamente estable, en números muy cercanos a los 8 millones de consumidores.

Si se analiza la **evolución del número de consumidores de gas**, se observa una tendencia a la baja en las cinco comunidades autónomas del arco mediterráneo, lo que indica que la electrificación de consumos puede estar avanzando en las regiones más cálidas, comenzando por las viviendas que no disponen calefacción a gas. Esta bajada de clientes se compensa con los ligeros aumentos de clientes en el resto de comunidades. El crecimiento de los clientes en Extremadura (+17%) se produce por la conversión de redes de GLP canalizado a gas natural en esta CCAA.

Figura 2. Evolución del número de consumidores de gas domésticos, por CCAA

Clientes					Evolución	Variación clientes
CCAA	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2024 vs 2021
Comunitat Valenciana	648.275	634.447	626.957	616.629		-4,9%
Illes Balears	115.783	117.044	116.874	110.453		-4,6%
Andalucía	475.652	473.695	465.657	459.974		-3,3%
Región de Murcia	102.248	101.629	101.042	99.496		-2,7%
Cataluña	2.184.879	2.177.836	2.174.393	2.167.085		-0,8%
Comunidad de Madrid	1.795.913	1.806.829	1.811.246	1.818.560		1,3%
Galicia	292.574	293.959	294.896	296.313		1,3%
Principado de Asturias	224.495	225.427	227.061	228.158		1,6%
Cantabria	183.520	185.960	185.737	186.847		1,8%
País Vasco	562.778	565.841	569.793	573.582		1,9%
Comunidad F.de Navarra	151.991	153.436	154.031	155.201		2,1%
Aragón	244.826	249.594	252.342	250.386		2,3%
Castilla - La Mancha	286.909	289.429	291.779	293.689		2,4%
La Rioja	90.593	91.650	92.045	92.829		2,5%
Castilla y León	508.807	515.996	518.939	524.464		3,1%
Extremadura	88.558	93.322	99.351	103.963		17,4%
Total España	7.957.801	7.976.094	7.982.143	7.977.629		0,2%

En relación con la **evolución del consumo doméstico de gas**, baja en todas las comunidades autónomas (con la excepción de Illes Balears), que superan el -25% en Cataluña y Valencia.

² A efectos de este informe, se considera demanda doméstico-comercial los grupos de peaje de RL1 a RL4 (incluidas plantas satélite) y de RLTB5 a RLTB7

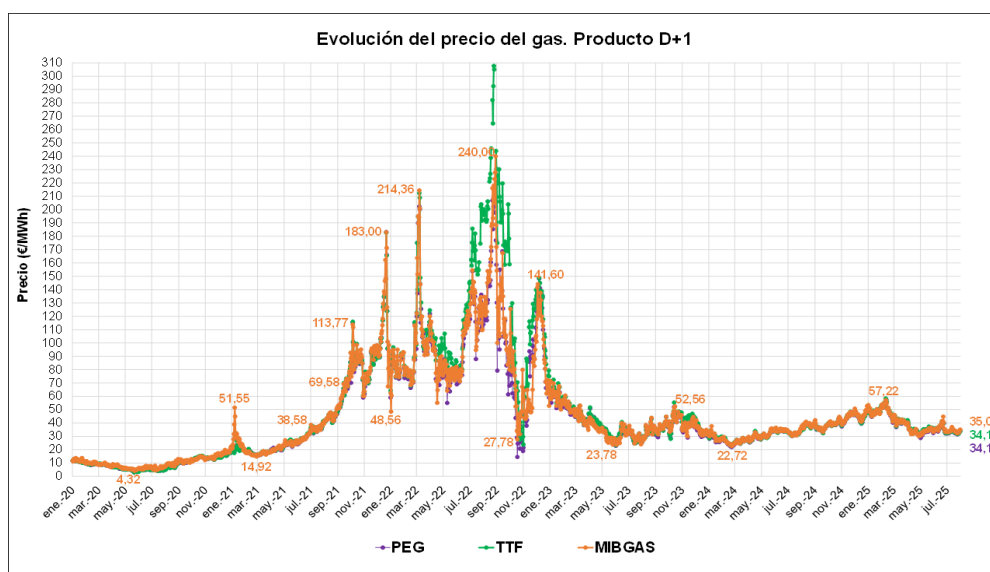
Figura 3. Evolución del consumo de gas del sector doméstico, por CCAA

Consumos (MWh)					Evolución	Variación consumos
CCAA	2021	2022	2023	2024		
Cataluña	15.928.921	13.713.714	12.019.389	11.470.300		-28,0%
Comunitat Valenciana	3.384.025	2.687.579	2.563.784	2.500.818		-26,1%
País Vasco	4.969.450	4.255.543	4.001.113	4.074.499		-18,0%
La Rioja	1.010.210	897.682	836.609	834.125		-17,4%
Castilla - La Mancha	2.812.952	2.258.502	2.319.357	2.328.936		-17,2%
Comunidad F. de Navarra	2.366.640	1.825.326	1.912.419	2.002.373		-15,4%
Castilla y León	6.721.938	5.149.810	5.230.582	5.712.446		-15,0%
Aragón	2.893.061	2.591.518	2.376.377	2.459.643		-15,0%
Cantabria	997.091	838.943	825.613	849.688		-14,8%
Región de Murcia	542.185	500.917	485.536	470.138		-13,3%
Comunidad de Madrid	17.410.793	14.886.449	14.735.388	15.307.172		-12,1%
Principado de Asturias	1.942.956	1.656.306	1.629.868	1.708.733		-12,1%
Galicia	2.067.546	1.672.704	1.767.694	1.858.879		-10,1%
Extremadura	528.759	473.212	459.260	501.350		-5,2%
Andalucía	2.190.182	1.902.838	2.019.793	2.087.973		-4,7%
Illes Balears	726.110	855.390	777.217	792.903		9,2%
Total España	66.492.819	56.166.433	53.959.999	54.959.976		-17,3%

Esta bajada de consumo es el resultado de varios factores, entre los que cabe destacar la evolución del precio del gas y la climatología.

El **efecto del precio del gas** es muy relevante en este periodo, puesto que durante la segunda mitad de 2021 comienzan a manifestarse en Europa las tensiones geopolíticas con Rusia, y en febrero de 2022 se produce el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que provoca una fuerte la reducción de los envíos de gas ruso por gasoducto a Europa y dispara el precio del gas en los mercados europeos. El precio en el mercado español (MIBGAS) alcanza máximos de 240 €/MWh, aunque por debajo del TTF, que llega a superar los 300 €/MWh, ante la necesidad de llenar los almacenamientos subterráneos en el norte de Europa para afrontar el invierno.

Figura 4. Evolución del precio del gas en el mercado mayorista



El shock de precios de 2022 parece haber provocado un cambio en el comportamiento de los consumidores domésticos de gas, hacia el ahorro y la eficiencia energética en el uso de la calefacción, efecto que se mantendría durante 2023 y 2024.

Para valorar el **efecto de la temperatura** en el uso de la calefacción, como principal componente de la demanda doméstica de gas, se va a hacer una comparativa a partir de los grados día.

Los grados día para calefacción son un indicador utilizado para estimar la demanda energética necesaria para mantener una temperatura confortable en los edificios durante un periodo determinado. Esta medida se basa en la diferencia entre la temperatura media diaria exterior y una temperatura de referencia (se fija en 15 °C en el caso de España). Si la temperatura media del día —calculada como el promedio entre la máxima y la mínima— es inferior a la de referencia, se computan grados día equivalentes a esa diferencia, considerando que el consumo de calefacción es proporcional a esta diferencia. Por ejemplo, si la media diaria es de 10 °C, se registran 5 grados día. En cambio, si la media es igual o superior a 15 °C, no se contabilizan grados día, ya que no se considera necesaria la calefacción. El total de grados día en un periodo se obtiene sumando los valores diarios, lo que permite evaluar la severidad del clima y estimar el consumo energético asociado a la calefacción.

La comparativa de grados día en el periodo 2021-2024 nos muestra que el año 2021 (en el que se produce el temporal Filomena, que cubrió de nieve una gran parte del centro de España), es el más frío de la serie, con 1.166 grados día, con bastante diferencia sobre el resto de años, mientras que 2024 es el año más cálido, con 966 grados día de media en España³ (-17,1%). Esta diferencia de temperatura coincide con la bajada del consumo en el mismo periodo (-17,3%), por lo que la bajada del consumo también se puede atribuir- en gran medida- a al efecto de la climatología.

³ Los grados día para el conjunto de España se han calculado a partir de los grados día de las CCAA aplicando la media ponderada por el número de clientes domésticos en cada comunidad.

Figura 5. Grados día, calculados a partir de los datos de AEMET Open data de un conjunto de 860 estaciones meteorológicas en España.

Grados día					Evolución
CCAA	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Andalucía	456	379	486	396	
Aragón	1.503	1.345	1.340	1.301	
Canarias	57	45	126	7	
Cantabria	1.329	1.018	1.060	1.123	
Castilla y León	1.694	1.523	1.547	1.490	
Castilla - La Mancha	1.209	1.077	1.102	996	
Cataluña	1.216	1.048	1.058	946	
Comunidad de Madrid	1.362	1.210	1.265	1.192	
Comunidad Foral de Navarra	1.360	1.185	1.233	1.180	
Comunitat Valenciana	626	570	605	410	
Extremadura	787	701	793	673	
Galicia	1.086	954	989	917	
Illes Balears	493	442	503	343	
La Rioja	1.550	1.385	1.325	1.314	
País Vasco	1.109	949	968	886	
Principado de Asturias	1.202	977	1.006	979	
Región de Murcia	451	423	479	280	
ESPAÑA	1.166	1.020	1.056	966	

El descenso en el consumo unitario de los clientes domésticos de gas también provoca un trasvase de clientes hacia el tramo de menor consumo: los clientes en el tramo de peaje RL1 (consumo anual hasta 5.000 kWh) se incrementan en más de un millón, y disminuyen los de los grupos RL2 y RL3 en la misma cantidad.

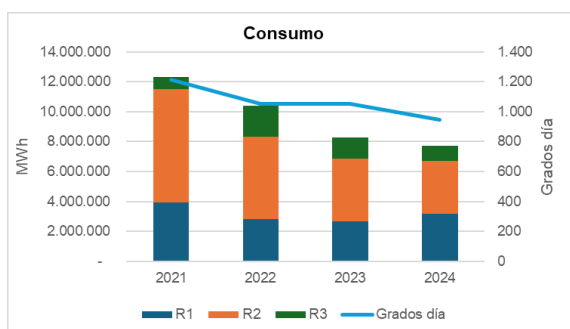
Figura 6. Evolución del número de consumidores domésticos y consumo por grupos de peaje.

Clientes					Evolución	Variación clientes
Grupo de peaje	2021	2022	2023	2024	2021-2024	2024 vs 2021
RL1	4.563.936	4.696.750	5.296.879	5.613.515		23,0%
RL2	2.931.426	2.861.055	2.377.775	2.115.585		-27,8%
RL3	392.112	349.420	233.887	175.028		-55,4%
Total RL1 a RL3	7.887.474	7.907.225	7.908.541	7.904.128		0,2%

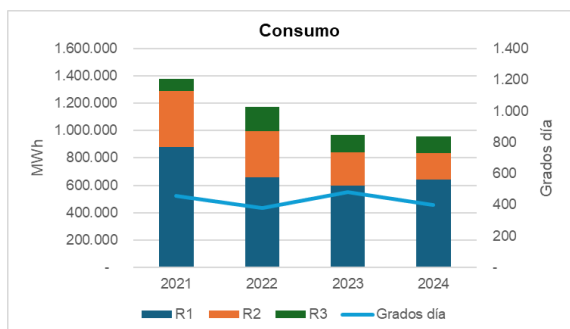
						Variación consumos
Grupo de peaje	2021	2022	2023	2024	Evolución	2024 vs 2021
RL1	13.160.453	9.756.052	9.998.634	12.497.887		-5,0%
RL2	27.029.450	20.635.236	16.849.585	15.372.131		-43,1%
RL3	4.710.837	7.309.419	4.636.845	3.693.806		-21,6%
Total RL1 a RL3	44.900.740	37.700.707	31.485.064	31.563.824		-29,7%

A continuación, se presenta gráficamente el detalle de varias comunidades autónomas con mayores variaciones:

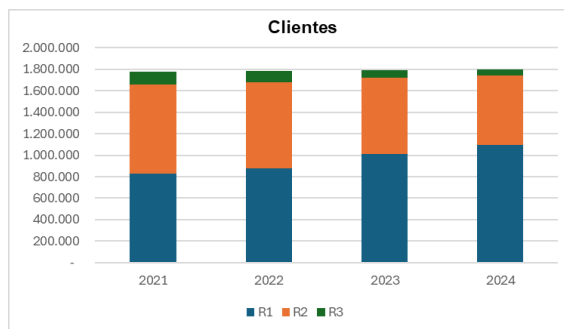
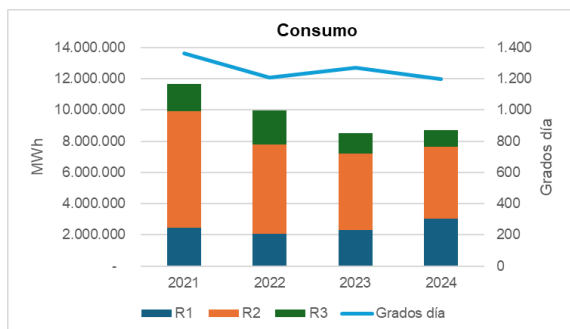
Cataluña



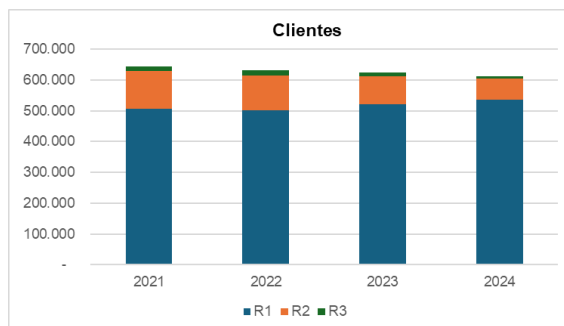
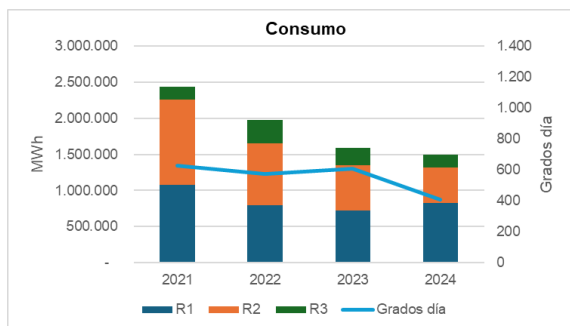
Andalucía



Madrid



C. Valenciana



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

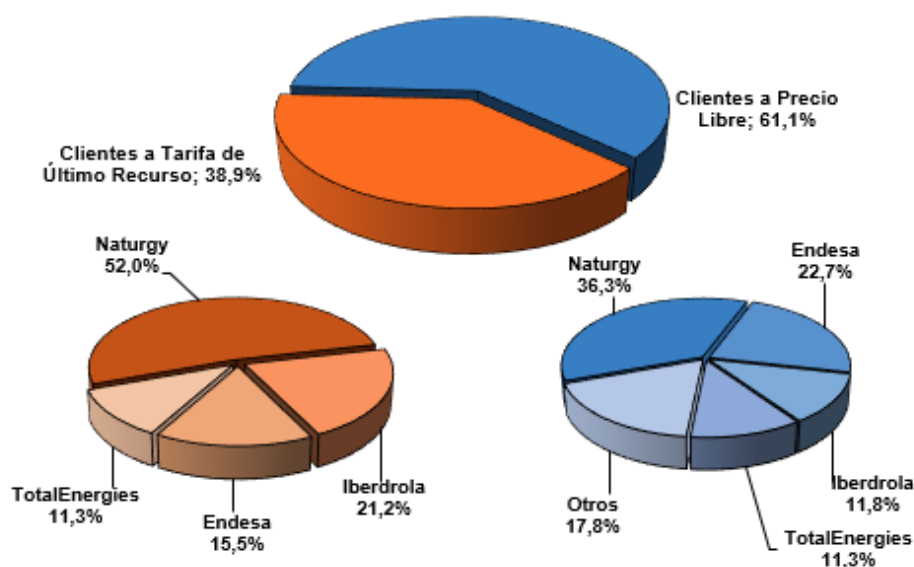
El número de clientes suministrados a precio libre es de 4.874.507 (aumentando en unos 4.400 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 61,1% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 3.108.290 (aumentando en unos 1.500 clientes con respecto a marzo de 2025), lo que representa el 38,9% del total de clientes.

A 30 de junio de 2025 hay 8.122 puntos de suministro acogidos a las tarifas TUR 4 a TUR 11, entre los que se incluyen los suministrados a la TUR vecinal⁴, prácticamente igual que el trimestre anterior (+40 puntos de suministro).

En relación con los consumidores acogidos a la TUR, el comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado es el del grupo Naturgy (52,0%), seguido de Iberdrola (21,2%), Endesa (15,5%) y TotalEnergies (11,3%).

Para el segundo trimestre de 2025, disminuyen las tarifas de último recurso por la disminución del coste de la materia prima en un 35,5% respecto del trimestre anterior. El término variable disminuyó entre un 23,9% y un 26,1% según el volumen de consumo anual.

Figura 7. Cuotas de mercado de gas por tipo de suministro (suministro a tarifa TUR y suministro a precio libre) a 30 de junio de 2025.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

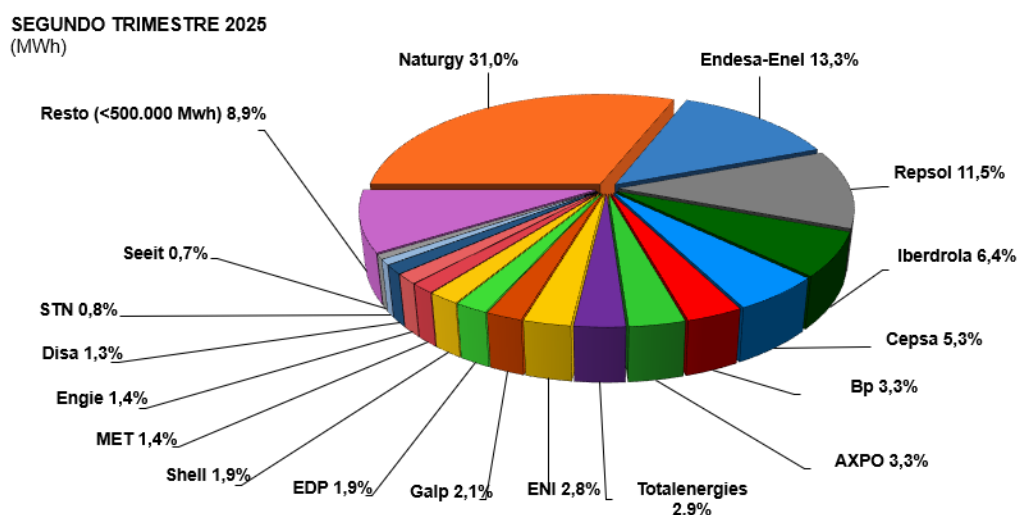
⁴ Nota: En estos grupos tarifarios también se incluyen aquellos consumidores sin derecho a la TUR pero acogidos temporalmente a la misma por carecer de contrato de suministro.

4. Cuotas de mercado por volumen de ventas

Durante el segundo trimestre de 2025 se ha suministrado una cantidad total de 76,6 TWh (25,2 TWh en abril; 25,4 TWh en mayo y 26,0 TWh en junio).

Los grupos societarios con mayores ventas durante el trimestre han sido Naturgy (31,0%), Endesa (13,3%), Repsol (11,5%), Iberdrola (6,4%) y Cepsa (5,3%). El resto de comercializadores, con cuotas inferiores al 5%, suman en conjunto una cuota de mercado del 32,6% en términos de ventas.

Figura 8. Ventas por grupos societarios en el segundo trimestre de 2025.



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 Naturgy (+2,9 puntos porcentuales) y de Totalenergies (+0,4 pp).

Por el contrario, los grupos con mayores pérdidas de cuota de ventas respecto al mismo periodo del año anterior son Axpo (-1,8 pp), Endesa-Enel (-1,2 pp) y Repsol (-0,5 pp).

El índice de concentración del mercado (HHI) se sitúa en 1.395, aumentando ligeramente respecto al del mismo periodo del año anterior (1.284 en el segundo trimestre de 2024), pero 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 segundo trimestre del año 2025, y la compara con la cuota que tenía en el mismo trimestre del año anterior.

Figura 9. Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural

Cuota en el mercado por volumen de ventas de gas natural					
Grupo comercializador	Segundo trimestre 2024		Segundo trimestre 2025		Δ Interanual
	MWh	Cuota	MWh	Cuota	Puntos porcentuales
Naturgy	19.208.011	28,2%	23.757.178	31,0%	2,9%
Endesa-Enel	9.874.898	14,5%	10.156.053	13,3%	-1,2%
Repsol	8.175.966	12,0%	8.776.558	11,5%	-0,5%
Iberdrola	4.182.244	6,1%	4.876.834	6,4%	0,2%
Cepsa	3.663.447	5,4%	4.049.620	5,3%	-0,1%
Bp	2.494.858	3,7%	2.518.487	3,3%	-0,4%
Axpo	3.473.449	5,1%	2.494.427	3,3%	-1,8%
Totalenergies	1.736.958	2,5%	2.254.755	2,9%	0,4%
Eni	1.676.145	2,5%	2.109.228	2,8%	0,3%
Galp	1.420.245	2,1%	1.630.926	2,1%	0,0%
Edp	1.049.503	1,5%	1.487.013	1,9%	0,4%
Shell	1.177.055	1,7%	1.426.348	1,9%	0,1%
Met	906.110	1,3%	1.108.162	1,4%	0,1%
Engie	1.092.303	1,6%	1.088.439	1,4%	-0,2%
Disa	768.003	1,1%	992.963	1,3%	0,2%
Stn	0	0,0%	596.896	0,8%	0,8%
Seeit	350.370	0,5%	500.374	0,7%	0,1%
Resto (<500.000 MWh)	6.983.365	10,2%	6.798.682	8,9%	-1,4%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)		1.284		1.395	

(*) La categoría “Resto” incluye las compañías con un volumen de ventas inferior a 500.000 MWh durante el segundo trimestre de 2025.

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 10. Evolución mensual de las cuotas de ventas de gas natural por empresa en el segundo trimestre 2025

Comercializador	Abril 2025		Mayo 2025		Junio 2025	
	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%	Ventas MWh	%
Grupo Naturgy	7.784.394	30,9%	8.292.116	32,7%	7.680.668	29,5%
Comercializadora Regulada G&P	1.028.274	4,1%	847.183	3,3%	418.051	1,6%
Gas Natural Comercializadora	5.752.353	22,8%	6.657.569	26,2%	6.811.810	26,2%
Naturgy Clientes	731.343	2,9%	603.454	2,4%	337.863	1,3%
Naturgy Iberia	272.424	1,1%	183.910	0,7%	112.944	0,4%
Grupo Endesa-Enel	3.974.868	15,8%	3.040.952	12,0%	3.140.233	12,1%
Endesa Energia	3.087.802	12,2%	2.215.002	8,7%	2.224.702	8,5%
Energia Xxi	233.035	0,9%	139.961	0,6%	79.906	0,3%
Gas Y Electricidad Generación	654.031	2,6%	685.989	2,7%	835.625	3,2%
Grupo Repsol	2.409.031	9,6%	3.098.435	12,2%	3.269.092	12,6%
Cide	3.740	0,0%	2.459	0,0%	1.534	0,0%
Gaolania	28.713	0,1%	23.404	0,1%	12.862	0,0%
Repsol E&G	518.028	2,1%	744.250	2,9%	1.063.733	4,1%
Repsol Lng	1.858.550	7,4%	2.328.322	9,2%	2.190.963	8,4%
Grupo Iberdrola	1.557.324	6,2%	1.441.044	5,7%	1.878.466	7,2%
Curenergia Comercializador	361.936	1,4%	206.488	0,8%	117.483	0,5%
Iberdrola Clientes	211.063	0,8%	129.934	0,5%	83.769	0,3%
Iberdrola Energia España	984.325	3,9%	1.104.622	4,4%	1.677.214	6,4%
Grupo Cepsa	1.296.749	5,1%	1.278.776	5,0%	1.474.095	5,7%
Cepsa Gas	1.296.749	5,1%	1.278.776	5,0%	1.474.095	5,7%
Grupo Bp	828.326	3,3%	896.773	3,5%	793.388	3,0%
Bp Gas	827.750	3,3%	896.191	3,5%	793.099	3,0%
Markoil	576	0,0%	582	0,0%	289	0,0%
Axpo	836.379	3,3%	785.784	3,1%	872.264	3,4%
Grupo Totalenergies	676.336	2,7%	710.777	2,8%	867.642	3,3%
Baser Cur	155.845	0,6%	110.870	0,4%	65.569	0,3%
Totalenergies Clientes	162.083	0,6%	253.607	1,0%	507.794	2,0%
Totalenergies Electricidad Y Gas	358.408	1,4%	346.300	1,4%	294.279	1,1%
Grupo Eni	687.846	2,7%	736.921	2,9%	684.461	2,6%
Eni España	598.996	2,4%	674.422	2,7%	646.656	2,5%
Eni Plenitude	88.850	0,4%	62.499	0,2%	37.805	0,1%
Galp Energia	595.979	2,4%	407.768	1,6%	627.179	2,4%
Edp Clientes	389.020	1,5%	467.771	1,8%	630.222	2,4%
Shell España	438.508	1,7%	494.241	1,9%	493.599	1,9%
Met Energia España	345.884	1,4%	362.643	1,4%	399.635	1,5%
Engie España	302.586	1,2%	514.267	2,0%	271.586	1,0%
Grupo Disa	362.444	1,4%	322.312	1,3%	308.207	1,2%
Disa Energy	361.878	1,4%	321.929	1,3%	307.429	1,2%
Disa Peninsula	566	0,0%	383	0,0%	778	0,0%
Grupo Stn	185.280	0,7%	201.877	0,8%	209.739	0,8%
Seeit Gas	159.655	0,6%	178.703	0,7%	162.016	0,6%
Resto (<500.000 MWh)	2.389.744	9,5%	2.149.962	8,5%	2.258.976	8,7%
TOTAL	25.220.353	100%	25.381.122	100%	26.021.468	100%

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

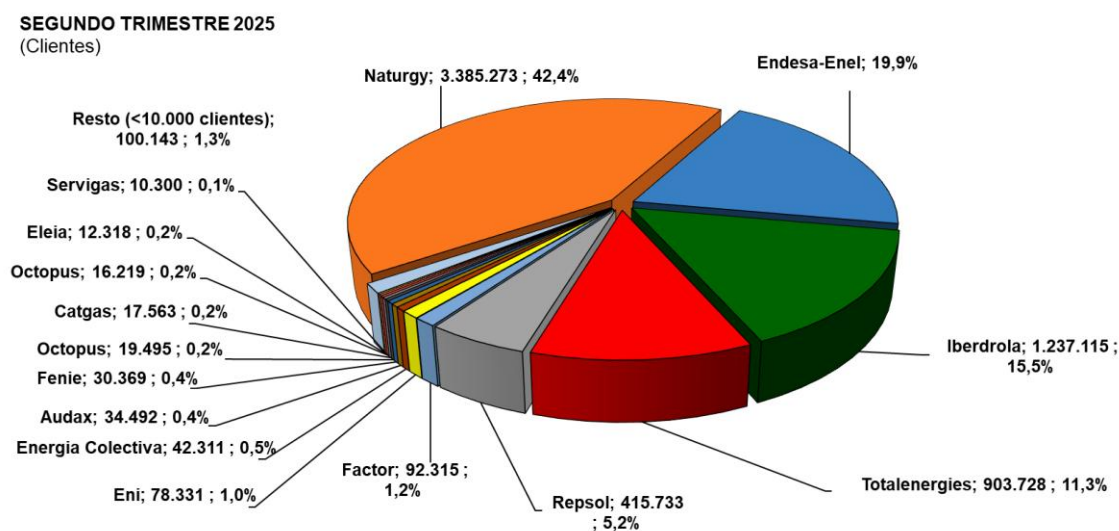
Fuente: Circular CNMC 5/2021

5. Cuotas de mercado por número de clientes

En el segundo trimestre del año 2025 el número de clientes de gas natural ha aumentado ligeramente respecto al trimestre anterior, con unos 6.000 clientes más, y se sitúa en 7.982.797 clientes a 30 de junio de 2025.

En relación con el número de clientes del mercado español de gas, por grupos societarios, Naturgy tiene la mayor cuota, con 3.385.273 consumidores (42,4%), seguido de Endesa con 1.587.092 (19,9%), Iberdrola con 1.237.115 (15,5%), TotalEnergies con 903.728 (11,3%) y Repsol con 415.733 (5,2%).

Figura 11. Número de clientes por grupos societarios a 30 de junio de 2025.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Repsol es el grupo que registra un mayor aumento en el número de clientes en el segundo trimestre de 2025 respecto del trimestre anterior, con un crecimiento de unos 17.000 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 6.300 clientes más que en el trimestre anterior (+0,1 pp), y Octopus, con unos 4.700 clientes más (+0,1 pp).

Por otro lado, Endesa-Enel es quien registra una pérdida mayor de clientes con unos 23.600 menos que el trimestre anterior (-0,3 puntos porcentuales), seguido de Naturgy, que pierde unos 8.000 clientes (-0,2 pp).

Durante el segundo trimestre de 2025, han actuado 144 grupos societarios. En conjunto, la cuota de los 5 principales operadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola,

TotalEnergies y Repsol) es de 7.528.941 clientes, lo que representa un 94,3% del total, similar a la del trimestre anterior.

El resto de los operadores suman 453.856 clientes, unos 20.422 más que en el trimestre anterior. Entre ellos, existen 10 grupos que tienen más de 10.000 clientes, abarcando entre ellos a 353.713 clientes (4,4% del total), y 129 grupos que tienen menos de 10.000 clientes, sumando entre ellos 100.143 (1,3% 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 segundo trimestre del año 2025, así como la comparación con el trimestre anterior.

El valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) disminuye ligeramente respecto al del trimestre anterior, situándose en 2.592.

Figura 12. Evolución de la cuota en el mercado por número de clientes de gas natural

Comercializador	Primer trimestre 2025		Segundo trimestre 2025	
	N.º Clientes	Cuota	N.º Clientes	Cuota
Naturgy	3.393.318	42,5%	3.385.273	42,4%
Endesa	1.610.677	20,2%	1.587.092	19,9%
Iberdrola	1.234.129	15,5%	1.237.115	15,5%
TotalEnergies	906.526	11,4%	903.728	11,3%
Repsol	398.799	5,0%	415.733	5,2%
Factor	88.145	1,1%	92.315	1,2%
Eni	75.047	0,9%	78.331	1,0%
Energía Colectiva	35.951	0,5%	42.311	0,5%
Audax	34.638	0,4%	34.492	0,4%
Fenie	30.259	0,4%	30.369	0,4%
Octopus	14.823	0,2%	19.495	0,2%
Catgas	17.599	0,2%	17.563	0,2%
Geoalternativa	15.748	0,2%	16.219	0,2%
Eleia	12.205	0,2%	12.318	0,2%
Servigas	8.762	0,1%	10.300	0,1%
Resto (<10.000 clientes)	100.257	1,3%	100.143	1,3%
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)	2.614		2.592	

(*) En la categoría "Resto" se incluyen los grupos empresariales que no superan los 10.000 clientes a 30 de junio de 2025

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 13. Evolución del número de clientes por empresas comercializadoras

Clientes	Abril 2025		Mayo 2025		Junio 2025	
	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%	Nº Clientes	%
Grupo Naturgy	3.398.071	42,6%	3.390.969	42,5%	3.385.273	42,4%
Naturgy Clientes	1.690.127	21,2%	1.685.417	21,1%	1.689.031	21,2%
Comercializadora Regulada G&P	1.618.690	20,3%	1.617.168	20,3%	1.615.732	20,2%
Naturgy Iberia	71.663	0,9%	70.820	0,9%	62.843	0,8%
Gas Natural Comercializadora	17.591	0,2%	17.564	0,2%	17.667	0,2%
Grupo Endesa-Enel	1.602.509	20,1%	1.596.446	20,0%	1.587.092	19,9%
Endesa Energia	1.122.293	14,1%	1.115.658	14,0%	1.105.978	13,9%
Energia XXI	480.213	6,0%	480.785	6,0%	481.111	6,0%
Gas Y Electricidad Generación	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
Grupo Iberdrola	1.234.005	15,5%	1.235.466	15,5%	1.237.115	15,5%
Curenergia Comercializador	655.777	8,2%	658.071	8,2%	660.052	8,3%
Iberdrola Clientes	578.207	7,2%	577.374	7,2%	577.042	7,2%
Iberdrola Energia España	21	0,0%	21	0,0%	21	0,0%
Grupo Totalenergies	906.304	11,3%	905.413	11,3%	903.728	11,3%
Totalenergies Clientes	546.301	6,8%	545.276	6,8%	543.444	6,8%
Baser Cur	351.173	4,4%	351.386	4,4%	351.395	4,4%
Totalenergies Electricidad Y Gas	8.830	0,1%	8.751	0,1%	8.889	0,1%
Grupo Repsol	404.923	5,1%	410.800	5,1%	415.733	5,2%
Repsol E&G	326.288	4,1%	329.545	4,1%	332.717	4,2%
Gaolania	66.127	0,8%	68.030	0,9%	68.923	0,9%
Cide	12.481	0,2%	13.198	0,2%	14.066	0,2%
Repsol Lng	27	0,0%	27	0,0%	27	0,0%
Factor	89.196	1,1%	89.785	1,1%	92.315	1,2%
Grupo Eni	76.492	1,0%	77.506	1,0%	78.331	1,0%
Eni Plenitude	76.357	1,0%	77.371	1,0%	78.196	1,0%
Eni España	135	0,0%	135	0,0%	135	0,0%
Energia Colectiva	37.856	0,5%	40.279	0,5%	42.311	0,5%
Grupo Audax	34.475	0,4%	34.512	0,4%	34.492	0,4%
Fenie	30.376	0,4%	30.605	0,4%	30.661	0,4%
Octopus Energy	16.236	0,2%	18.062	0,2%	19.495	0,2%
Catgas	17.590	0,2%	17.589	0,2%	17.563	0,2%
Geoalternativa	15.865	0,2%	16.034	0,2%	16.219	0,2%
Eleia	12.325	0,2%	12.346	0,2%	12.318	0,2%
Grupo Servigas	9.357	0,1%	9.801	0,1%	10.300	0,1%
Resto (<10.000)	100.319	1,3%	100.144	1,3%	100.143	1,3%
TOTAL	7.985.899	100%	7.985.703	100%	7.982.797	100%

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

Fuente: Circular CNMC 5/2021

6. Puntos de suministro por redes de distribución y transporte

Figura 14. Evolución de los puntos de suministro por titulares de redes de distribución y transporte (*)

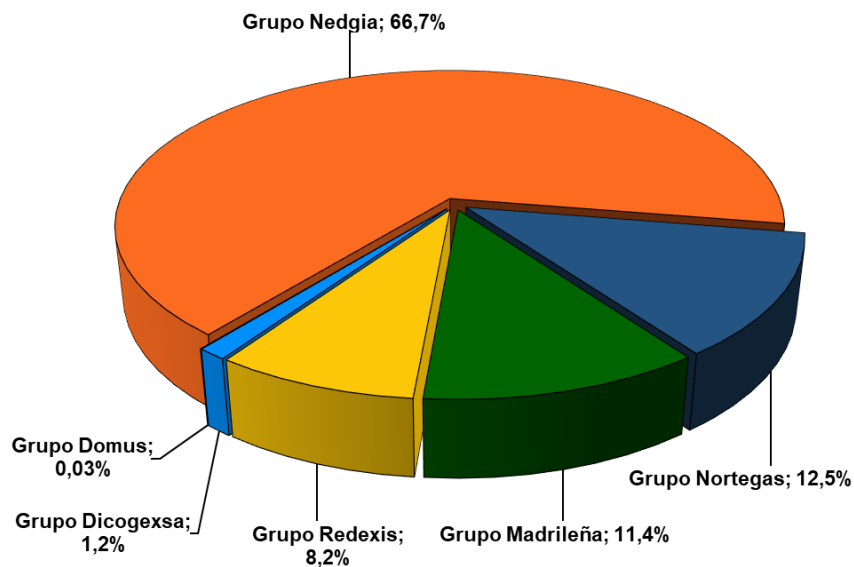
	Abril 2025		Mayo 2025		Junio 2025	
	N.º puntos suministro	%	N.º puntos suministro	%	N.º puntos suministro	%
Grupo Nedgia	5.322.371	66,8%	5.319.875	66,7%	5.318.137	66,7%
Gn Transporte	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
Nedgia	400	0,0%	401	0,0%	400	0,0%
Nedgia Andalucía	377.219	4,7%	376.715	4,7%	376.296	4,7%
Nedgia Aragón	1.926	0,0%	1.929	0,0%	1.931	0,0%
Nedgia Castilla Y Leon	475.329	6,0%	475.540	6,0%	475.768	6,0%
Nedgia Catalunya	2.149.997	27,0%	2.148.717	27,0%	2.148.075	27,0%
Nedgia Cegas	599.450	7,5%	598.668	7,5%	597.975	7,5%
Nedgia CIm	279.535	3,5%	279.599	3,5%	279.580	3,5%
Nedgia Galicia	296.604	3,7%	296.649	3,7%	296.743	3,7%
Nedgia Madrid	893.921	11,2%	893.626	11,2%	893.323	11,2%
Nedgia Navarra	154.812	1,9%	154.791	1,9%	154.784	1,9%
Nedgia Rioja	93.172	1,2%	93.234	1,2%	93.256	1,2%
Grupo Nortegas	992.169	12,4%	992.666	12,5%	993.092	12,5%
Ned España Distribución	417.362	5,2%	417.613	5,2%	417.780	5,2%
Nortegas Energía Distribución	569.538	7,1%	569.782	7,1%	570.035	7,2%
Tolosa Gasa	5.269	0,1%	5.271	0,1%	5.277	0,1%
Madrialeña Red De Gas	906.367	11,4%	906.155	11,4%	906.267	11,4%
Grupo Redexis	654.893	8,2%	654.529	8,2%	654.054	8,2%
Redexis	558.830	7,0%	558.638	7,0%	558.307	7,0%
Redexis Gas Murcia	96.058	1,2%	95.886	1,2%	95.742	1,2%
Redexis Infraestructuras	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
Dicogexsa	94.353	1,2%	94.406	1,2%	94.476	1,2%
Domus Mil Natural	2.567	0,0%	2.576	0,0%	2.585	0,0%
Grupo Enagas	42	0,0%	42	0,0%	42	0,0%
Enagás Tte	34	0,0%	34	0,0%	34	0,0%
Enagás Tte Norte	8	0,0%	8	0,0%	8	0,0%
Total General	7.972.762	100%	7.970.249	100%	7.968.653	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 15. Puntos de suministro por titulares de redes

SEGUNDO TRIMESTRE 2025.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

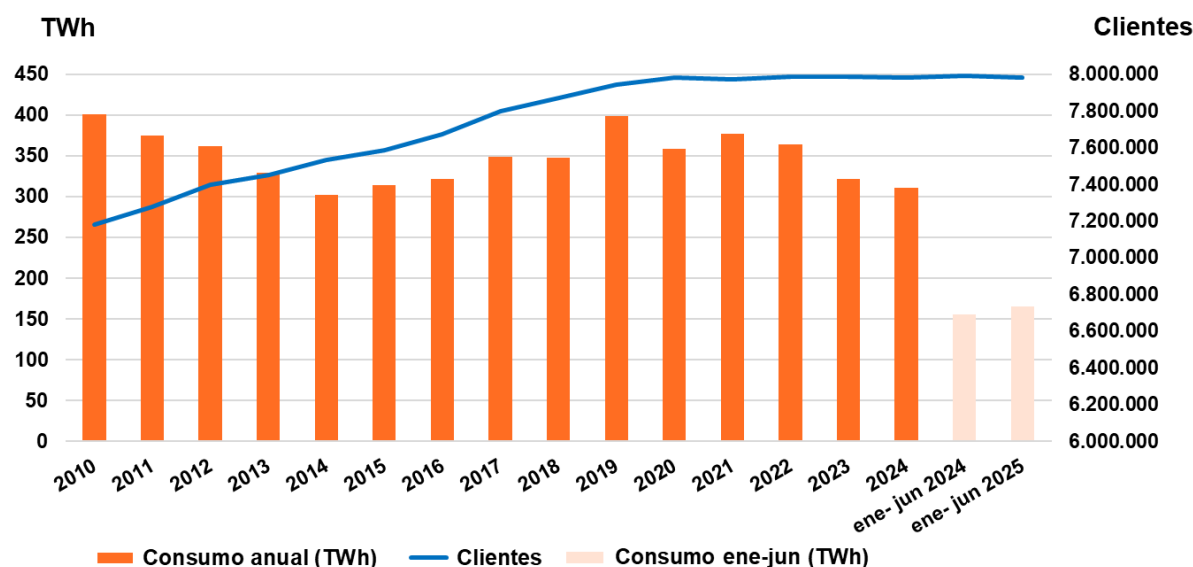
7. Evolución de ventas y número de clientes por grupo tarifario

Figura 16. Evolución mensual de ventas y número de clientes por grupo tarifario

	Abril 2025		Mayo 2025		Junio 2025	
GRL	MWh	Cientes	MWh	Cientes	MWh	Cientes
RL01	1.261.889	5.498.919	973.251	5.498.131	645.589	5.495.981
RL02	1.659.037	2.066.940	1.138.834	2.065.661	567.727	2.063.571
RL03	390.448	173.349	304.574	173.076	157.983	173.474
RL04	704.591	52.519	422.381	52.600	275.347	52.795
RLTB5	953.130	17.225	653.037	17.278	408.522	17.330
RLTA5	73.965	757	52.401	766	44.250	749
RLTB6	372.591	1.770	294.612	1.772	205.722	1.787
RLTA6	191.831	845	198.838	841	172.605	844
RLTB7	243.059	398	226.947	403	190.986	406
RLTA7	528.352	728	516.089	742	476.815	735
RL08	1.429.219	679	1.513.333	681	1.406.139	674
RL09	1.742.553	285	1.853.270	286	1.846.241	279
RL10	3.220.639	184	3.385.081	171	3.433.156	179
RL11	11.501.540	98	12.892.926	97	15.321.411	97
P. Satélite	125.645	170.151	111.775	172.145	76.232	172.884
P. Monocliente	821.864	1.052	843.773	1.053	792.743	1.012
TOTAL	25.220.353	7.985.899	25.381.122	7.985.703	26.021.468	7.982.797

Fuente: Circular CNMC 5/2021

Figura 17. Evolución agregada del consumo y número de clientes por grupo tarifario.



Fuente: Circular CNMC 5/2021

Notifíquese el presente informe a la Dirección General de Política Energética y Minas y publíquese en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (www.cnmc.es).