

INFORME DEL MERCADO DE GLP CANALIZADO. AÑO 2024

REF. IS/DE/008/25

3 de junio de 2025

www.cnmc.es

ÍNDICE

1. Resumen de la evolución del mercado de GLP canalizado en 2024	3
2. Evolución de la demanda y el número de clientes de GLP canalizado.....	4
3. Cuotas de mercado por ventas y por clientes.....	5
4. Distribución geográfica	8
5. Precios de suministro del GLP canalizado	9
5.1. Comparativa del precio del GLP con la TUR de gas natural	9
6. Anexo 1. Datos estadísticos	11
7. Anexo 2. Normativa de tarifas del GLP canalizado	20
8. Índice de Figuras.....	22

1. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GLP CANALIZADO EN 2024

1. La **demanda de GLP** por canalización en 2024 aumenta ligeramente hasta 149.906 toneladas (equivalentes a 2.074 GWh), un **1,3% superior** a la de 2023 (+1.891 t).
2. Los grupos con mayores ventas son los tres principales distribuidores de gas natural: Nedgia (Naturgy), con un 42,5% (63.772 t), Redexis con un 26,7% (40.094 t), Nortegas con un 17,1% (25.565 t).
3. Las Comunidades Autónomas con mayor volumen de ventas son Cataluña (15,7%), Madrid (13,7%) y Galicia (10,9%). En 2024 el consumo cae en seis comunidades autónomas, especialmente en Canarias (-56,3%) y en Extremadura (-31,6%), en ésta última por la transformación de redes a gas natural. El consumo de GLP canalizado aumentó en el resto de Comunidades Autónomas, destacando el aumento en Navarra (+15%).
4. El suministro de GLP canalizado constituye una alternativa de suministro de gas en pueblos y zonas alejadas de la red de gas natural, y se orienta principalmente al sector doméstico, mientras que la demanda industrial de consumidores sin conexión de gas natural se suministra generalmente a través del suministro de GLP a granel, a precio libre¹.
5. El número de clientes en el suministro regulado de GLP canalizado a finales de 2024 es de **408.320 clientes**, casi **10.000 menos que en 2023**. La transformación de redes de GLP a gas natural es lenta y en 2024 solo 8.451 puntos de GLP pasaron a gas natural, principalmente en las redes de Gas Extremadura y Madrileña.

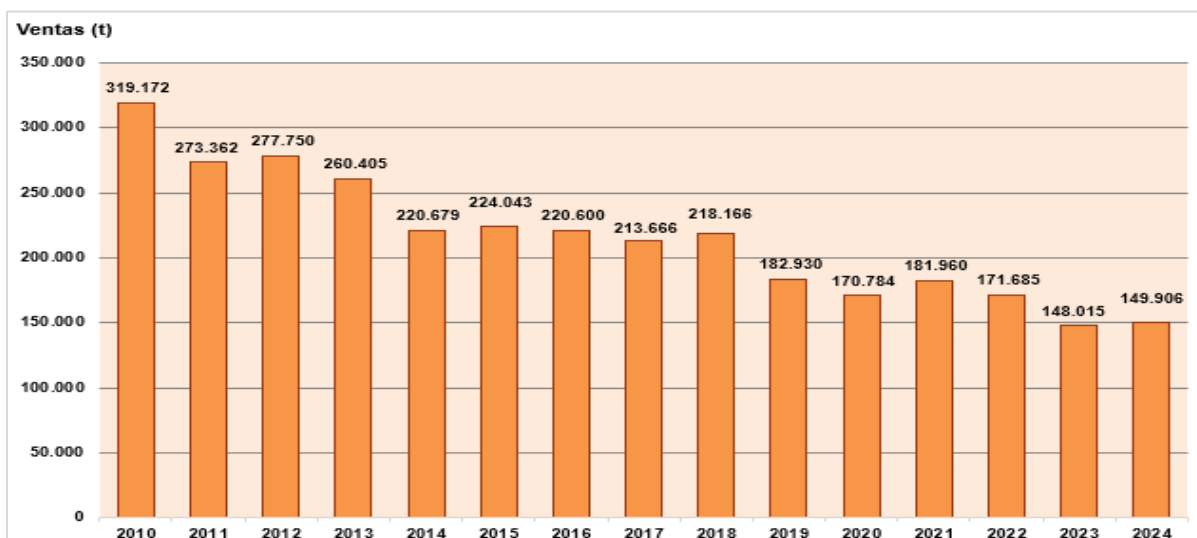
En número de clientes, los principales distribuidores por cuotas de mercado son: Nedgia 41,7%, Redexis 28,2% y Nortegas 21,8%.
6. Repsol Butano fue el principal aprovisionador de GLP a las empresas distribuidoras de GLP canalizado, con unas ventas de 121.956 t.
7. El suministro de GLP por canalización se realiza a una tarifa regulada, compuesta por un término fijo y un término variable, y se actualiza mensualmente. En diciembre de 2024, el precio se situó en 92,16 c€/Kg, una subida interanual del 4,8% respecto al precio de diciembre de 2023, y se sitúa por encima de la tarifa regulada del gas natural durante todo 2024.

¹ Las ventas de GLP a granel pueden consultarse en esta dirección: <https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/estadisticas-energia>

2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y EL NÚMERO DE CLIENTES DE GLP CANALIZADO

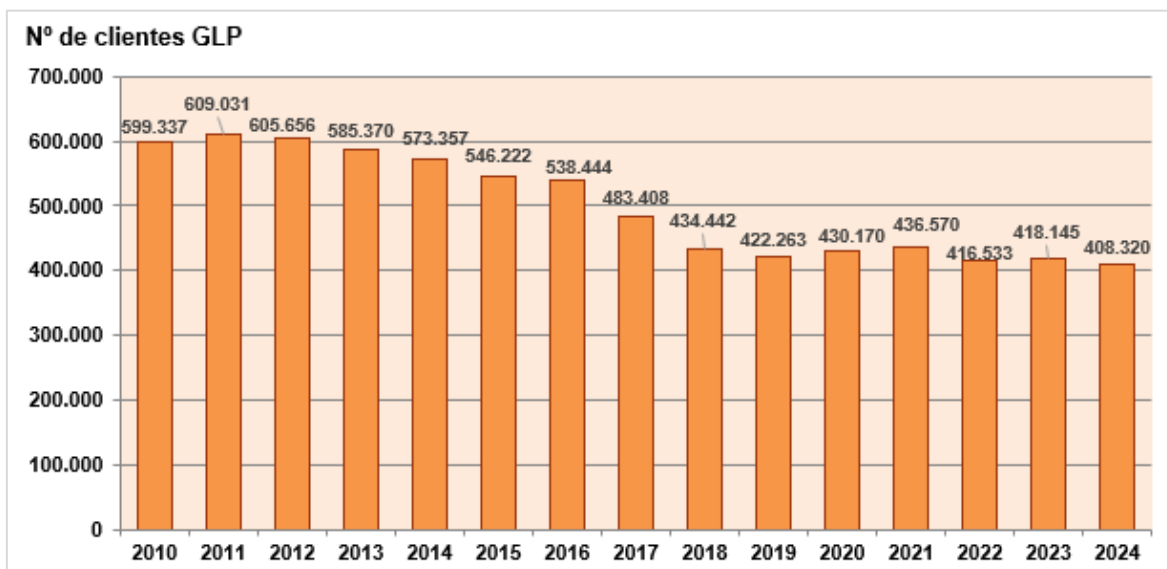
El sector del GLP canalizado en España muestra una tendencia decreciente en ventas y en clientes debido a su sustitución por otros combustibles, y las ventas se han reducido a menos de la mitad desde el año 2010.

Figura 1. Evolución de las ventas de GLP canalizado, periodo 2010-2024.



El número de clientes de GLP canalizado se ha reducido en unos 190.000 en los últimos 15 años. La transformación de redes de suministro de GLP a gas natural fue muy intensa entre 2016 y 2018, tras el traspaso de clientes de Repsol a los distribuidores de gas natural, pero se ha ralentizado notablemente desde 2019, por la dificultad de realizar operaciones domiciliarias durante la pandemia del Covid y, posteriormente, por el incremento de precio del gas natural por la invasión de Ucrania, que hizo menos atractiva la sustitución para el consumidor.

Figura 2. Evolución del número de clientes de GLP canalizado, periodo 2010-2024.



3. CUOTAS DE MERCADO POR VENTAS Y POR CLIENTES

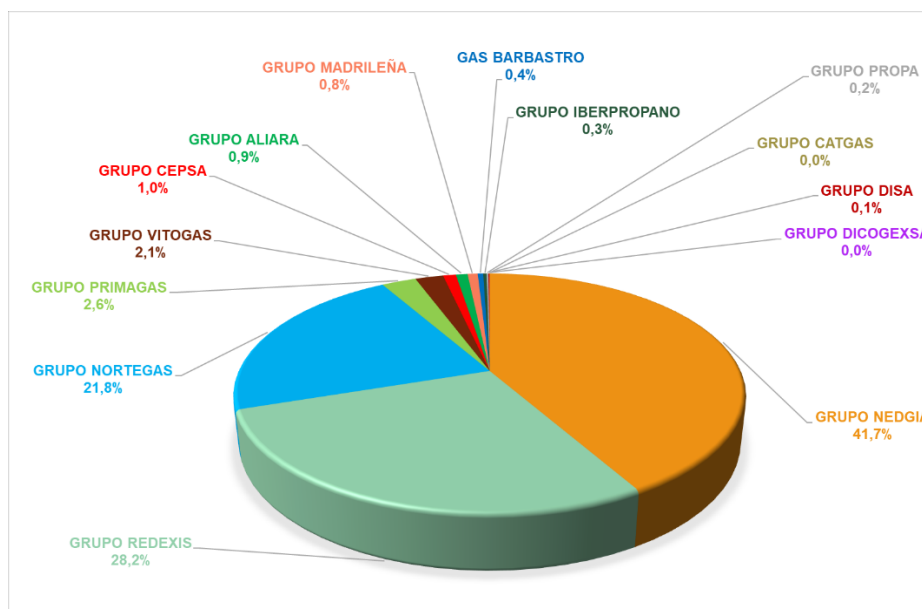
En el sector de GLP canalizado operan un total de 24 empresas, pertenecientes a 14 grupos empresariales.

Figura 3. Número de clientes de GLP canalizado a 31/12/2024 y ventas durante 2024.

Empresas	Ventas de GLP (en kg)	Nº de clientes
GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	61.700.034	167.161
NEDGIA CASTILLA Y LEÓN, S.A.	33.769	1
NEDGIA ANDALUCÍA, S.A.	39.634	55
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	1.190.939	2.753
NEDGIA CATALUNYA, S.A.	21.026	5
NEDGIA CEGAS, S.A.	228.559	300
NEDGIA GALICIA S.A.	30.264	4
NEDGIA MADRID, S.A.	528.067	0
TOTAL GRUPO NEDGIA	63.772.292	170.279
REDEXIS GAS MURCIA, S.A.	1.589	7
REDEXIS GLP SL	38.592.497	113.153
REDEXIS, S.A.	1.499.934	1.973
TOTAL GRUPO REDEXIS	40.094.020	115.133
NED SUMINISTRO GLP S.A.	25.565.496	89.079
TOTAL GRUPO NORTEGAS	25.565.496	89.079
PRIMAGAS ENERGÍA S.A.U.	4.079.730	10.679
TOTAL GRUPO PRIMAGAS	4.079.730	10.679
VITOGAS ESPAÑA S.A.U.	2.635.313	8.707
TOTAL GRUPO VITOGAS	2.635.313	8.707
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.	1.699.761	3.622
GASIB SOCIEDAD IBÉRICA DE GAS LICUADO, S.L.U.	186.586	353
TOTAL GRUPO CEPSA	1.886.347	3.975
ALIARA GLP, S.L.U.	4.124.243	3.618
TOTAL GRUPO ALIARA	4.124.243	3.618
MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.	3.509.212	3.152
TOTAL GRUPO MADRILEÑA	3.509.212	3.152
GAS BARBASTRO S.COOP	895.747	1.693
TOTAL GAS BARBASTRO	895.747	1.693
IBERPROPANO, S.A.	1.683.888	1.029
TOTAL GRUPO IBERPROPANO	1.683.888	1.029
PROPA DOMESTIC INDUSTRIAL RAR, S.A.	259.116	617
TOTAL GRUPO PROPA	259.116	617
DISA GAS S.A.U.	556.800	282
TOTAL GRUPO DISA	556.800	282
CATGAS ENERGÍA S.A.	57.506	77
TOTAL GRUPO CATGAS	57.506	77
GAS EXTREMADURA RED GLP, S.L.U.	786.202	0
TOTAL GRUPO DICOEXSA	786.202	0
TOTAL ESPAÑA	149.905.912	408.320

En relación con la evolución de las **cuotas de mercado por número de clientes**, el valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es de 3.024, ligeramente superior al de los años anteriores.

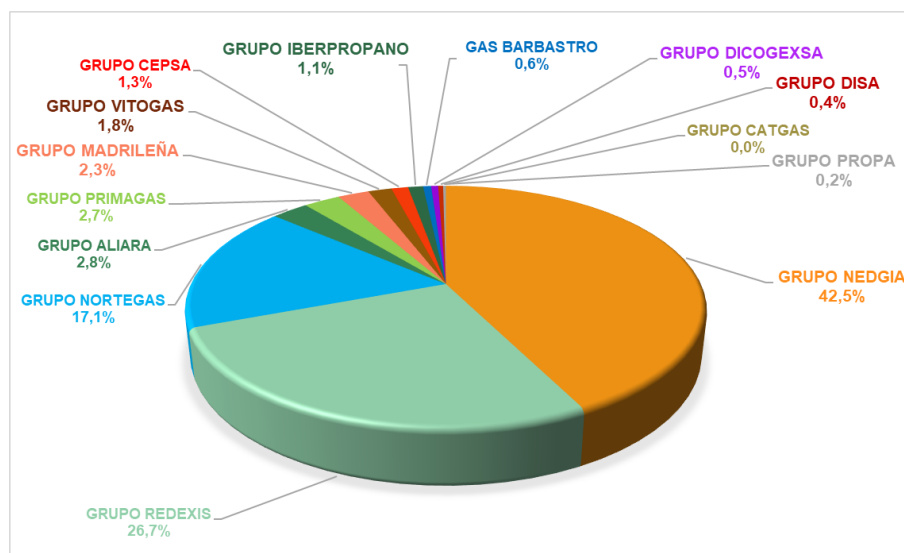
Figura 4. Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado, a 31 de diciembre de 2024.



EMPRESA	2020	2021	2022	2023	2024	EVOLUCIÓN
Nedgia	183.721	184.721	171.597	171.298	170.279	
Redexis	88.163	94.221	106.234	114.657	115.133	
Nortegas	83.182	88.646	89.098	89.313	89.079	
Primagas	9.952	10.079	10.142	12.835	10.679	
Vitogas	6.314	6.387	6.386	6.517	8.707	
Cepsa	20.780	13.533	5.634	5.028	3.975	
Aliara	-	-	6.278	6.142	3.618	
Madrileña	22.643	21.898	8.073	4.204	3.152	
Gas Barbastro	-	1.683	1.686	1.693	1.693	
Iberpropano	1.392	1.453	1.499	1.511	1.029	
Propa	0	407	461	583	617	
Disa	291	293	297	289	282	
Catgas	-	70	76	77	77	
Dicogexa	13.630	13.078	9.072	3.998	0	
Repsol	102	101	0	0	0	
TOTAL ESPAÑA	430.170	436.570	416.533	418.145	408.320	

En relación con las **cuotas de mercado por volumen de ventas**, el valor del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es de 2.843, ligeramente superior al de los años anteriores.

Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de GLP canalizado en el año 2024.



EMPRESA	2020	2021	2022	2023	2024	EVOLUCIÓN
Nedgia	77.105	80.569	74.546	60.271	63.772	
Redexis	28.709	34.253	37.770	38.914	40.094	
Nortegas	26.824	29.453	28.580	25.135	25.565	
Primagas	3.232	4.060	4.503	4.361	4.080	
Vitogas	2.817	3.026	3.014	2.518	2.635	
Cepsa	7.629	4.542	2.211	1.944	1.886	
Aliara	0	0	1.441	5.645	4.124	
Madrileña	15.816	16.520	12.184	3.622	3.509	
Gas Barbastro	0	1.086	913	908	896	
Iberpropano	702	680	996	1.060	1.684	
Propa	0	143	214	233	259	
Disa	1.410	1.380	1.355	1.273	557	
Catgas	0	15	11	63	58	
Dicogexsa	3.936	4.663	3.822	2.066	786	
Repsol	1.392	1.569	124	0	0	
TOTAL ESPAÑA	169.571	181.960	171.685	148.015	149.906	

4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

El GLP canalizado constituye una alternativa de suministro de gas en pueblos y zonas alejadas de la red de gas natural y tiene presencia en todas las provincias españolas.

El número de clientes y ventas de GLP canalizado por provincia y comunidad autónoma en 2024 y la comparativa con 2023 se presenta en las **tablas del anexo estadístico**.

Figura 6. Distribución del nº de clientes de GLP canalizado por provincias en el año 2024.

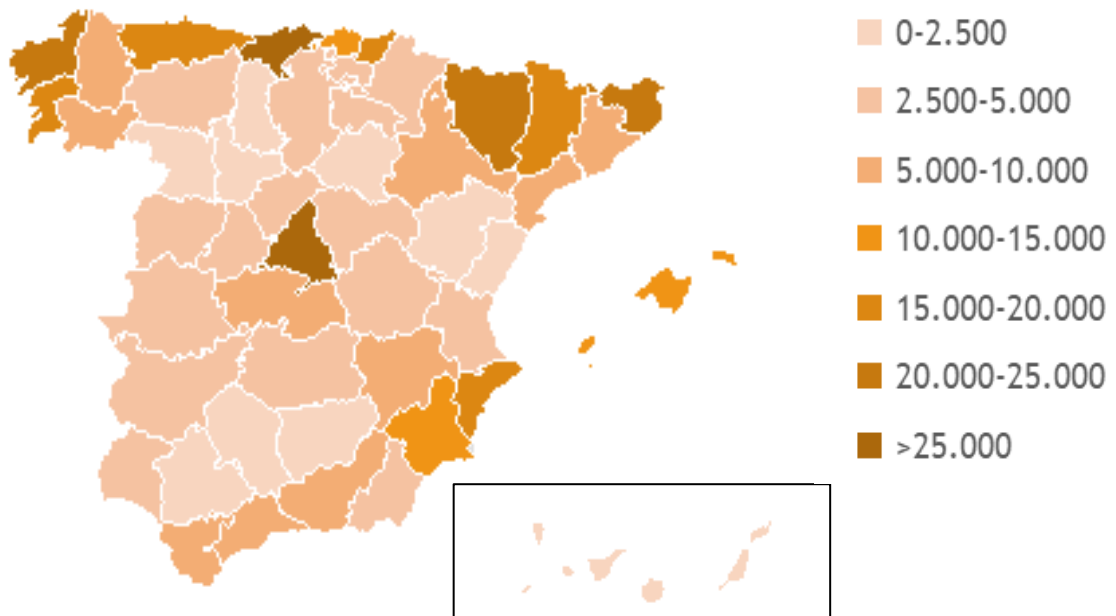
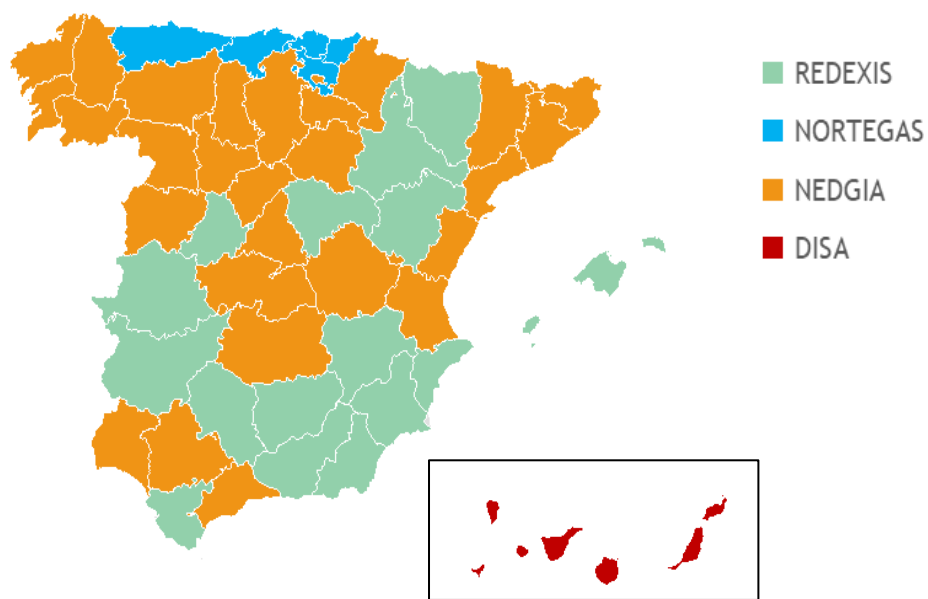


Figura 7. Principal distribuidor de GLP canalizado, por CC.AA., a finales de 2024.

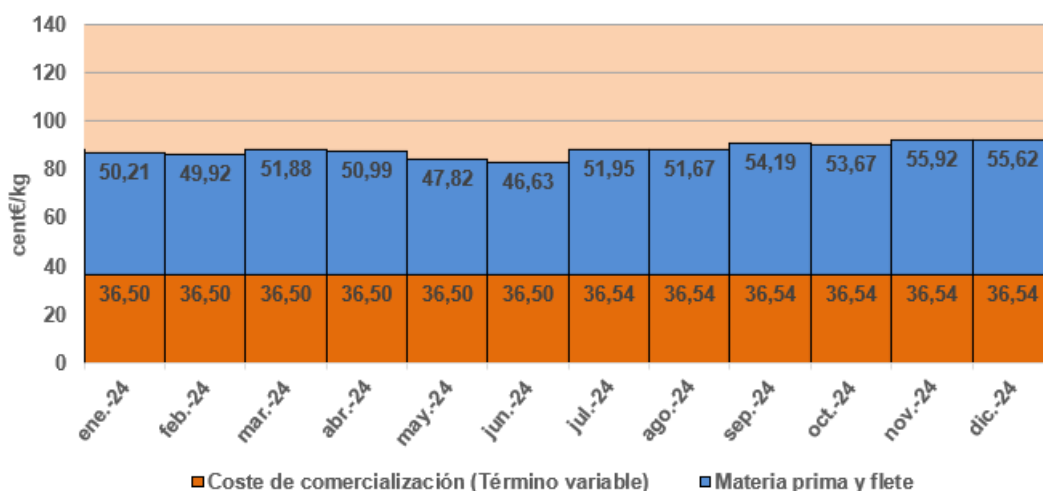


5. PRECIOS DE SUMINISTRO DEL GLP CANALIZADO

El término variable de la tarifa de suministro de GLP canalizado se actualiza mensualmente en función de las variaciones de las cotizaciones internacionales de la materia prima (precios del butano y del propano).

En promedio anual, el precio del término variable fue de 88,23 c€/kg, prácticamente igual al de 2023 (88,07 c€/kg), por la estabilización de las cotizaciones internacionales del butano y propano.

Figura 8. Evolución del término variable de la tarifa de suministro a clientes finales de GLP canalizado en el año 2024.



5.1. Comparativa del precio del GLP con la TUR de gas natural

En conjunto, el coste anual para un cliente de GLP es superior al del coste de gas natural: en el caso de cliente doméstico con una demanda anual de 2.500 kWh/año, considerando los precios a diciembre de 2024, tendría un gasto un 11,1% más caro, siendo un 19,2% más caro en el caso de un cliente con un consumo de 9.000 kWh/año.

Figura 9. Comparación del coste del suministro de gas a tarifa regulada entre los sectores del GLP canalizado y el gas natural, para un cliente tipo de 2.500 y 9.000 kWh/año.

Comparativa de coste anual a diciembre de 2024		GLP	Gas Natural	Coste anual GLP (antes de impuestos)	Coste anual GN (antes de impuestos)
Cliente de 2.500 kWh/año	Término fijo	1,59 €/mes	3,26 €/mes	19,08 €/año	39,12 €/año
	Término Variable	92,1617 c€/kg	5,115873 c€/kWh	166,48 €/año	127,9 €/año
	Importe anual €			185,56 €	167,02 €
Cliente de 9.000 kWh/año	Término fijo	1,59 €/mes	5,66 €/mes	19,08 €/año	67,92 €/año
	Término Variable	92,1617 c€/kg	5,011868 c€/kWh	599,33 €/año	451,07 €/año
	Importe anual €			618,41 €	518,99 €

Figura 10. Evolución del precio de suministro a clientes finales de GLP canalizado y gas natural para un cliente con consumo anual de 2.500 kWh.

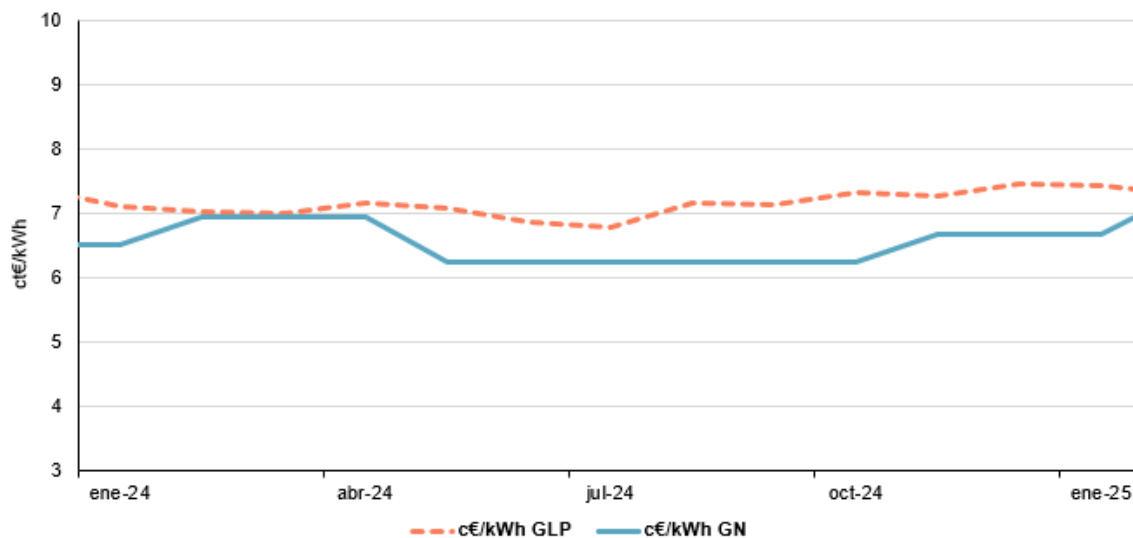
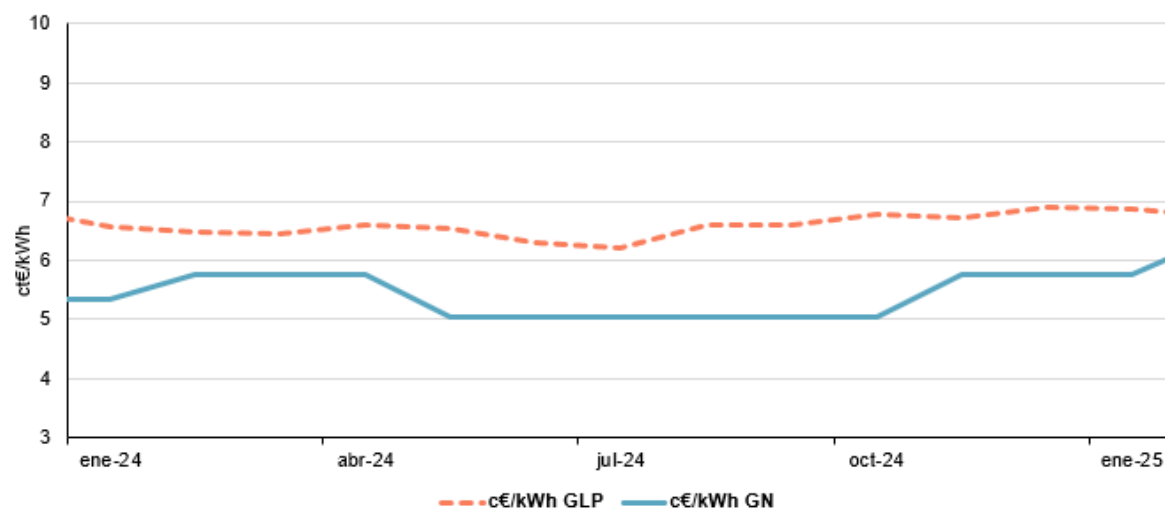


Figura 11. Evolución del precio de suministro a clientes finales de GLP canalizado y gas natural para un cliente con consumo anual de 9.000 kWh.



6. ANEXO 1. DATOS ESTADÍSTICOS

Nota metodológica

Los datos para la elaboración del informe se han obtenido a partir de la información remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en cumplimiento de su Circular 5/2021 de 2 de junio sobre el mercado minorista español de gas natural, en lo relativo a datos de GLP canalizado, que debe ser cumplimentado y remitido anualmente por todos los sujetos titulares de autorizaciones de distribución de GLP por canalización. Los datos se presentan desagregados a nivel provincial y autonómico.

Figura 12. Distribución de las ventas de GLP canalizado en 2024.

PROVINCIAS / CCAA	Ventas de GLP por canalización (en kg)	%
Almería	1.040.761	0,7%
Cádiz	1.354.825	0,9%
Córdoba	41.427	0,0%
Granada	2.561.800	1,7%
Huelva	573.207	0,4%
Jaén	741.419	0,5%
Málaga	1.120.962	0,7%
Sevilla	478.503	0,3%
Andalucía	7.912.904	5,3%
Huesca	9.874.951	6,6%
Teruel	1.481.257	1,0%
Zaragoza	3.758.518	2,5%
Aragón	15.114.726	10,1%
Asturias	5.539.804	3,7%
Baleares, Illes	3.794.566	2,5%
Palmas, Las	126.740	0,1%
Santa Cruz de Tenerife	430.060	0,3%
Canarias	556.800	0,4%
Cantabria	7.793.581	5,2%
Albacete	1.981.693	1,3%
Ciudad Real	1.178.611	0,8%
Cuenca	1.477.365	1,0%
Guadalajara	1.233.659	0,8%
Toledo	3.424.123	2,3%
Castilla - La Mancha	9.295.451	6,2%
Ávila	997.632	0,7%
Burgos	1.835.983	1,2%
León	2.262.958	1,5%
Palencia	643.743	0,4%
Salamanca	1.696.428	1,1%
Segovia	1.806.877	1,2%
Soria	704.607	0,5%
Valladolid	871.878	0,6%
Zamora	681.616	0,5%
Castilla y León	11.501.722	7,7%
Barcelona	3.297.312	2,2%
Girona	9.571.885	6,4%
Lleida	8.331.269	5,6%
Tarragona	2.316.985	1,5%
Cataluña	23.517.451	15,7%
Alicante	3.929.637	2,6%
Castellón	579.956	0,4%
Valencia	938.523	0,6%
Com. Valenciana	5.448.116	3,6%
Badajoz	741.360	0,5%
Cáceres	1.789.716	1,2%
Extremadura	2.531.076	1,7%
Coruña, A	6.491.179	4,3%
Lugo	2.835.781	1,9%
Ourense	2.171.518	1,4%
Pontevedra	4.897.526	3,3%
Galicia	16.396.004	10,9%
Madrid	20.475.345	13,7%
Murcia, Región de	3.424.547	2,3%
Navarra	2.231.072	1,5%
Araba	2.344.416	1,6%
Bizkaia	4.557.605	3,0%
Gipuzkoa	6.837.277	4,6%
País Vasco	13.739.298	9,2%
Rioja, La	633.408	0,4%
Total España	149.905.912	100,0%

Figura 13. Consumo de GLP Canalizado por provincias en el año 2024.

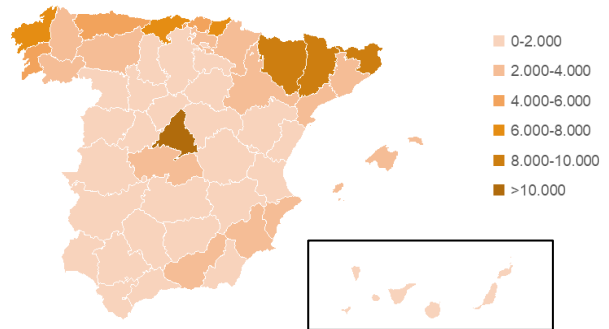


Figura 14. Volumen de ventas (toneladas) de GLP canalizado por CC.AA., periodo 2020-2024.

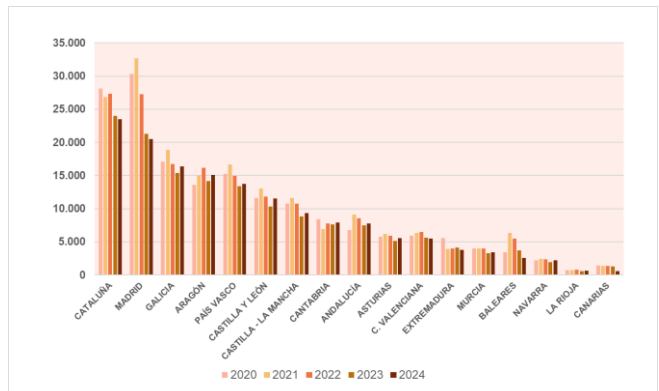


Figura 15. Consumo unitario medio (kg/cliente) de GLP canalizado por CCAA en 2024.

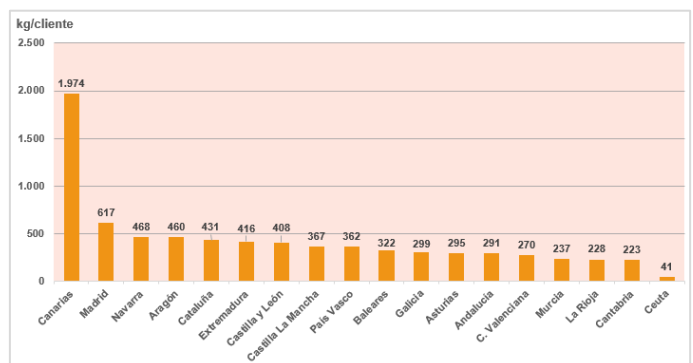


Figura 16. Evolución de la distribución de las ventas de GLP canalizado 2023 vs 2024.

Ventas de GLP por canalización en (en/kg) PROVINCIAS/CC.AA	2023	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2023 (%)
Almería	1.160.964	1.040.761	-120.203	-10,4%
Cádiz	1.154.637	1.354.825	200.188	17,3%
Córdoba	41.710	41.427	-283	-0,7%
Granada	2.683.061	2.561.800	-121.261	-4,5%
Huelva	570.827	573.207	2.380	0,4%
Jaén	587.920	741.419	153.499	26,1%
Málaga	1.087.549	1.120.962	33.413	3,1%
Sevilla	352.301	478.503	126.202	35,8%
Andalucía	7.638.969	7.912.904	273.935	3,6%
Huesca	9.467.652	9.874.951	407.299	4,3%
Teruel	1.055.761	1.481.257	425.496	40,3%
Zaragoza	3.641.797	3.758.518	116.721	3,2%
Aragón	14.165.210	15.114.726	949.516	6,7%
Asturias	5.134.732	5.539.804	405.072	7,9%
Balears, Illes	4.131.726	3.794.566	-337.160	-8,2%
Palmas, Las	811.500	126.740	-684.760	-84,4%
Santa Cruz de Tenerife	461.818	430.060	-31.758	-6,9%
Canarias	1.273.318	556.800	-716.518	-56,3%
Cantabria	7.449.925	7.793.581	343.656	4,6%
Albacete	1.981.187	1.981.693	506	0,0%
Ciudad Real	1.065.859	1.178.611	112.752	10,6%
Cuenca	1.488.555	1.477.365	-11.190	-0,8%
Guadalajara	1.170.900	1.233.659	62.759	5,4%
Toledo	3.091.394	3.424.123	332.729	10,8%
Castilla - La Mancha	8.797.895	9.295.451	497.556	5,7%
Ávila	985.100	997.632	12.532	1,3%
Burgos	1.515.807	1.835.983	320.176	21,1%
León	2.004.840	2.262.958	258.118	12,9%
Palencia	588.757	643.743	54.986	9,3%
Salamanca	1.544.308	1.696.428	152.120	9,9%
Segovia	1.633.974	1.806.877	172.903	10,6%
Soria	637.326	704.607	67.281	10,6%
Valladolid	815.106	871.878	56.772	7,0%
Zamora	602.632	681.616	78.984	13,1%
Castilla y León	10.327.850	11.501.722	1.173.872	11,4%
Barcelona	3.405.844	3.297.312	-108.532	-3,2%
Girona	9.993.565	9.571.885	-421.680	-4,2%
Lleida	8.199.534	8.331.269	131.735	1,6%
Tarragona	2.410.607	2.316.985	-93.622	-3,9%
Cataluña	24.009.550	23.517.451	-492.099	-2,0%
Alicante	4.012.256	3.929.637	-82.619	-2,1%
Castellón	528.801	579.956	51.155	9,7%
Valencia	1.048.050	938.523	-109.527	-10,5%
Com. Valenciana	5.589.107	5.448.116	-140.991	-2,5%
Badajoz	668.002	741.360	73.358	11,0%
Cáceres	3.030.742	1.789.716	-1.241.026	-40,9%
Extremadura	3.698.744	2.531.076	-1.167.668	-31,6%
Coruña, A	6.112.256	6.491.179	378.923	6,2%
Lugo	2.635.805	2.835.781	199.976	7,6%
Ourense	1.931.885	2.171.518	239.633	12,4%
Pontevedra	4.702.024	4.897.526	195.502	4,2%
Galicia	15.381.970	16.396.004	1.014.034	6,6%
Madrid	15.617.851	20.475.345	4.857.494	31,1%
Murcia, Región de	3.275.612	3.424.547	148.935	4,5%
Navarra	1.940.491	2.231.072	290.581	15,0%
Araba	1.912.251	2.344.416	432.165	22,6%
Bizkaia	4.673.907	4.557.605	-116.302	-2,5%
Gipuzkoa	6.763.413	6.837.277	73.864	1,1%
País Vasco	13.349.571	13.739.298	389.727	2,9%
Rioja, La	586.740	633.408	46.668	8,0%
Total España	148.014.588	149.905.912	1.891.324	1,3%

Figura 17. Consumo unitario medio de GLP canalizado 2024 vs 2023.

Consumo unitario (kg/cliente) PROVINCIAS / CC.AA	2023	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2023 (%)
Almería	349,4	292,4	-56,9	-16,3%
Cádiz	179,7	212,2	32,5	18,1%
Córdoba	220,7	234,1	13,4	6,1%
Granada	500,4	484,6	-15,7	-3,1%
Huelva	213,1	222,3	9,2	4,3%
Jaén	337,0	422,2	85,2	25,3%
Málaga	169,4	185,9	16,5	9,8%
Sevilla	243,9	333,5	89,5	36,7%
Andalucía	275,6	290,9	15,2	5,5%
Huesca	410,3	417,0	6,7	1,6%
Teruel	460,0	620,3	160,3	34,8%
Zaragoza	501,9	550,8	48,9	9,7%
Aragón	432,7	459,5	26,8	6,2%
Asturias	274,8	295,4	20,6	7,5%
Baleares	343,2	321,6	-21,6	-6,3%
Palmas, Las	202.875,0	42.246,7	-160.628,3	-79,2%
Santa Cruz de Tenerife	1.620,4	1.541,4	-79,0	-4,9%
Canarias	4.405,9	1.974,5	-2.431,5	-55,2%
Cantabria	211,2	222,6	11,4	5,4%
Albacete	280,1	296,4	16,4	5,8%
Ciudad Real	342,2	375,4	33,2	9,7%
Cuenca	416,3	414,6	-1,6	-0,4%
Guadalajara	366,5	384,6	18,1	4,9%
Toledo	356,7	390,8	34,2	9,6%
Castilla La Mancha	342,1	366,6	24,5	7,2%
Ávila	344,3	339,2	-5,1	-1,5%
Burgos	301,1	372,9	71,9	23,9%
León	414,5	465,0	50,4	12,2%
Palencia	380,8	451,1	70,3	18,5%
Salamanca	369,2	413,3	44,0	11,9%
Segovia	358,5	384,8	26,3	7,3%
Soria	380,3	404,9	24,7	6,5%
Valladolid	403,4	460,3	56,9	14,1%
Zamora	381,0	427,1	46,1	12,1%
Castilla y León	362,3	408,0	45,8	12,6%
Barcelona	426,5	426,1	-0,4	-0,1%
Girona	439,1	423,9	-15,2	-3,5%
Lleida	482,5	486,4	3,8	0,8%
Tarragona	334,5	325,3	-9,2	-2,8%
Cataluña	439,3	431,0	-8,3	-1,9%
Alicante	254,5	296,4	41,9	16,5%
Castellón	515,4	222,6	-292,8	-56,8%
Valencia	271,2	390,8	119,7	44,1%
C. Valenciana	270,6	269,7	-0,9	-0,3%
Badajoz	219,4	255,4	36,0	16,4%
Cáceres	419,5	563,7	144,2	34,4%
Extremadura	365,9	416,4	50,5	13,8%
Coruña, A	268,0	286,6	18,6	6,9%
Lugo	337,8	362,6	24,8	7,3%
Ourense	347,1	387,3	40,2	11,6%
Pontevedra	249,4	261,2	11,8	4,7%
Galicia	278,9	299,0	20,2	7,2%
Madrid	516,8	616,7	99,9	19,3%
Murcia	225,5	236,6	11,2	5,0%
Navarra	373,5	467,5	94,1	25,2%
Araba	428,5	292,4	-136,0	-31,7%
Bizkaia	314,4	309,8	-4,6	-1,5%
Gipuzkoa	360,8	373,5	12,6	3,5%
País Vasco	351,3	362,2	10,9	3,1%
La Rioja	230,4	228,4	-1,9	-0,8%
Total España	345,6	367,0	21,4	6,2%

Figura 18. Distribución del N° de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2024.

PROVINCIAS/CC.AA	Nº clientes finales GLP canalizado	%
Almería	3.559	0,9%
Cádiz	6.384	1,6%
Córdoba	177	0,0%
Granada	5.286	1,3%
Huelva	2.578	0,6%
Jaén	1.756	0,4%
Málaga	6.031	1,5%
Sevilla	1.435	0,4%
Andalucía	27.206	6,7%
Huesca	23.680	5,8%
Teruel	2.388	0,6%
Zaragoza	6.824	1,7%
Aragón	32.892	8,1%
Asturias	18.754	4,6%
Baleares, Illes	11.799	2,9%
Palmas, Las	3	0,0%
Santa Cruz de Tenerife	279	0,1%
Canarias	282	0,1%
Cantabria	35.009	8,6%
Albacete	6.685	1,6%
Ciudad Real	3.140	0,8%
Cuenca	3.563	0,9%
Guadalajara	3.208	0,8%
Toledo	8.761	2,1%
Castilla - La Mancha	25.357	6,2%
Ávila	2.941	0,7%
Burgos	4.923	1,2%
León	4.867	1,2%
Palencia	1.427	0,3%
Salamanca	4.105	1,0%
Segovia	4.696	1,2%
Soria	1.740	0,4%
Valladolid	1.894	0,5%
Zamora	1.596	0,4%
Castilla y León	28.189	6,9%
Barcelona	7.738	1,9%
Girona	22.578	5,5%
Lleida	17.129	4,2%
Tarragona	7.122	1,7%
Cataluña	54.567	13,4%
Alicante/Alacant	15.412	3,8%
Castellón/Castelló	1.010	0,2%
Valencia/València	3.782	0,9%
Comunitat Valenciana	20.204	4,9%
Badajoz	2.903	0,7%
Cáceres	3.175	0,8%
Extremadura	6.078	1,5%
Coruña, A	22.648	5,5%
Lugo	7.821	1,9%
Ourense	5.607	1,4%
Pontevedra	18.751	4,6%
Galicia	54.827	13,4%
Madrid	33.203	8,1%
Murcia, Región de	14.473	3,5%
Navarra	4.772	1,2%
Araba/Álava	4.916	1,2%
Bizkaia	14.710	3,6%
Gipuzkoa	18.308	4,5%
País Vasco	37.934	9,3%
Rioja, La	2.773	0,7%
Total España	408.320	100,0%

Figura 19. Distribución del nº de clientes de GLP canalizado por provincias en el año 2024.

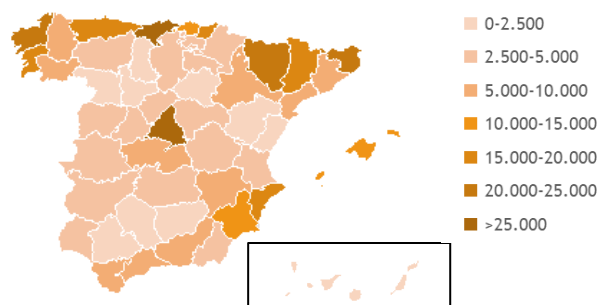


Figura 20. Número de clientes de GLP canalizado por CC.AA. en 2020-2024.

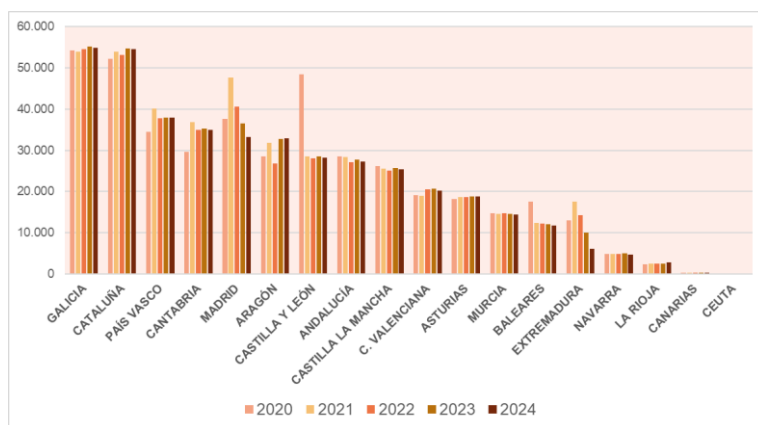


Figura 21. Número de clientes con suministro de GLP canalizado por cada 100 habitantes, por CC.AA. (31 de diciembre de 2024).

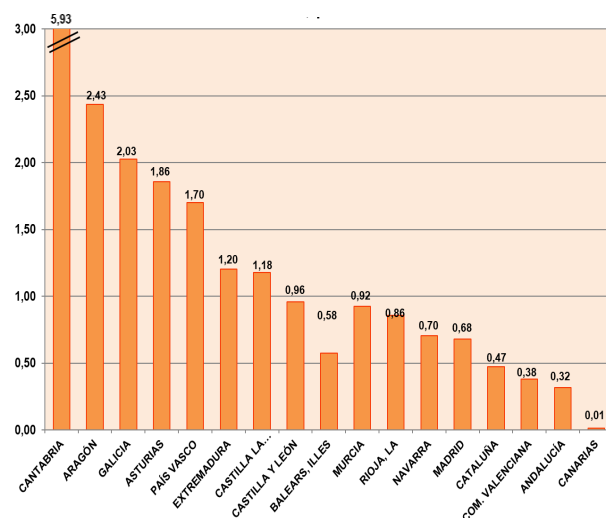


Figura 22. Evolución del N° de clientes de GLP canalizado 2024 vs 2023.

Nº clientes finales GLP canalizado PROVINCIAS/CC.AA.	2023	2024	Diferencia 2024-2023	Diferencia 2024-2023 (%)
Almería	3.323	3.559	236	7,1%
Cádiz	6.567	6.384	-183	-2,8%
Córdoba	189	177	-12	-6,3%
Granada	5.356	5.286	-70	-1,3%
Huelva	2.649	2.578	-71	-2,7%
Jaén	1.745	1.756	11	0,6%
Málaga	6.387	6.031	-356	-5,6%
Sevilla	1.500	1.435	-65	-4,3%
Andalucía	27.716	27.206	-510	-1,8%
Huesca	23.162	23.680	518	2,2%
Teruel	2.295	2.388	93	4,1%
Zaragoza	7.281	6.824	-457	-6,3%
Aragón	32.738	32.892	154	0,5%
Asturias	18.842	18.754	-88	-0,5%
Balears, Illes	12.038	11.799	-239	-2,0%
Palmas, Las	4	3	-1	-25,0%
Santa Cruz de Tenerife	285	279	-6	-2,1%
Canarias	289	282	-7	-2,4%
Cantabria	35.203	35.009	-194	-0,6%
Albacete	7.074	6.685	-389	-5,5%
Ciudad Real	3.115	3.140	25	0,8%
Cuenca	3.576	3.563	-13	-0,4%
Guadalajara	3.196	3.208	12	0,4%
Toledo	8.758	8.761	3	0,0%
Castilla - La Mancha	25.719	25.357	-362	-1,4%
Ávila	2.868	2.941	73	2,5%
Burgos	4.996	4.923	-73	-1,5%
León	4.873	4.867	-6	-0,1%
Palencia	1.546	1.427	-119	-7,7%
Salamanca	4.308	4.105	-203	-4,7%
Segovia	4.661	4.696	35	0,8%
Soria	1.676	1.740	64	3,8%
Valladolid	2.006	1.894	-112	-5,6%
Zamora	1.576	1.596	20	1,3%
Castilla y León	28.510	28.189	-321	-1,1%
Barcelona	7.936	7.738	-198	-2,5%
Girona	22.098	22.578	480	2,2%
Lleida	17.464	17.129	-335	-1,9%
Tarragona	7.161	7.122	-39	-0,5%
Cataluña	54.659	54.567	-92	-0,2%
Alicante/Alacant	15.764	15.412	-352	-2,2%
Castellón/Castelló	1.026	1.010	-16	-1,6%
Valencia/València	3.865	3.782	-83	-2,1%
Comunitat Valenciana	20.655	20.204	-451	-2,2%
Badajoz	2.961	2.903	-58	-2,0%
Cáceres	7.147	3.175	-3.972	-55,6%
Extremadura	10.108	6.078	-4.030	-39,9%
Coruña, A	22.807	22.648	-159	-0,7%
Lugo	7.800	7.821	21	0,3%
Ourense	5.598	5.607	9	0,2%
Pontevedra	18.955	18.751	-204	-1,1%
Galicia	55.160	54.827	-333	-0,6%
Madrid	36.467	33.203	-3.264	-9,0%
Murcia, Región de	14.529	14.473	-56	-0,4%
Navarra	4.961	4.772	-189	-3,8%
Araba/Álava	4.463	4.916	453	10,2%
Bizkaia	14.877	14.710	-167	-1,1%
Gipuzkoa	18.664	18.308	-356	-1,9%
País Vasco	38.004	37.934	-70	-0,2%
Rioja, La	2.547	2.773	226	8,9%
Total España	418.145	408.320	-9.825	-2,3%

Figura 23. Distribución del N° de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2024.

N° de Clientes Finales de GLP Canalizado/CC.AA	CATGAS	CEPSA	DISA	IBERPROPANO	MADRILEÑA	NEDGIA	NORTEGAS	PRIMAGAS	PROPA	REDEXIS	VITOGAS	GAS BARBASTRO	ALIARA
Andalucía		206				9.454		396		16.877	273		
Aragón		66		826				819		28.677	811	1.693	
Asturias		11					18.336	281			126		
Balears, Illes										11.799			
Canarias			282										
Cantabria		328					33.721	448			512		
Castilla - La Mancha		450				15.722		147		8.356	682		
Castilla y León		381				17.061	381	1.376		8.679	311		
Cataluña	77	458		202		43.196		2.957	617	3.561	3.499		
Comunitat Valenciana		350		1		8.260		3		10.871	719		
Extremadura		30						126		5.922			
Galicia		176				51.136		2.894			621		
Madrid		841			3.152	19.522		106		5.078	886		3.618
Murcia		84								14.348	41		
Navarra						3.679		210		883			
País Vasco		364					36.641	901			28		
Rioja, La		230				2.249		14		82	198		
Total España	77	3.975	282	1.029	3.152	170.279	89.079	10.678	617	115.133	8.707	1.693	3.618

Figura 24. Ratio de clientes de GLP canalizado por 100 habitantes. Individualizado por provincias y Comunidades Autónomas.

Nº clientes finales GLP canalizado PROVINCIAS/CC.AA.	2023	2024	Diferencia 2024-2023
Almería	3,64	3,58	-0,07
Cádiz	2,20	2,16	-0,04
Córdoba	3,58	3,51	-0,07
Granada	2,95	2,90	-0,05
Huelva	5,17	5,08	-0,10
Jaén	4,48	4,39	-0,08
Málaga	1,56	1,53	-0,03
Sevilla	1,41	1,38	-0,03
Andalucía	0,32	0,32	-0,01
Huesca	12,13	11,91	-0,22
Teruel	20,48	20,11	-0,38
Zaragoza	2,81	2,75	-0,05
Aragón	2,05	2,01	-0,04
Asturias	2,75	2,69	-0,05
Baleares, Illes	2,25	2,21	-0,04
Palmas, Las	2,39	2,35	-0,04
Santa Cruz de Tenerife	2,57	2,52	-0,05
Canarias	1,24	1,22	-0,02
Cantabria	4,69	4,60	-0,09
Albacete	7,12	6,99	-0,13
Ciudad Real	5,62	5,52	-0,10
Cuenca	13,93	13,67	-0,26
Guadalajara	9,89	9,71	-0,18
Toledo	3,73	3,66	-0,07
Castilla - La Mancha	1,32	1,29	-0,02
Ávila	17,27	16,95	-0,32
Burgos	7,70	7,56	-0,14
León	6,19	6,08	-0,11
Palencia	17,53	17,21	-0,32
Salamanca	8,46	8,31	-0,16
Segovia	17,70	17,37	-0,33
Soria	30,77	30,20	-0,57
Valladolid	5,28	5,18	-0,10
Zamora	16,67	16,36	-0,31
Castilla y León	1,16	1,14	-0,02
Barcelona	0,47	0,46	-0,01
Girona	3,38	3,31	-0,06
Lleida	6,14	6,02	-0,11
Tarragona	3,22	3,16	-0,06
Cataluña	0,35	0,34	-0,01
Alicante	1,39	1,36	-0,03
Castellón	4,51	4,42	-0,08
Valencia	1,02	1,00	-0,02
Com. Valenciana	0,52	0,51	-0,01
Badajoz	4,16	4,08	-0,08
Cáceres	7,13	7,00	-0,13
Extremadura	2,63	2,58	-0,05
Coruña, A	2,46	2,41	-0,05
Lugo	8,53	8,37	-0,16
Ourense	9,10	8,94	-0,17
Pontevedra	2,92	2,87	-0,05
Galicia	1,02	1,01	-0,02
Madrid	0,40	0,39	-0,01
Murcia	1,77	1,73	-0,03
Navarra	4,09	4,01	-0,08
Araba/Álava	8,19	8,03	-0,15
Bizkaia	3,80	3,73	-0,07
Gipuzkoa	2,39	2,35	-0,04
País Vasco	1,24	1,22	-0,02
Rioja, La	8,55	8,39	-0,16

Figura 25. Cuotas de ventas de GLP en el año 2024, por empresa y CC.AA.

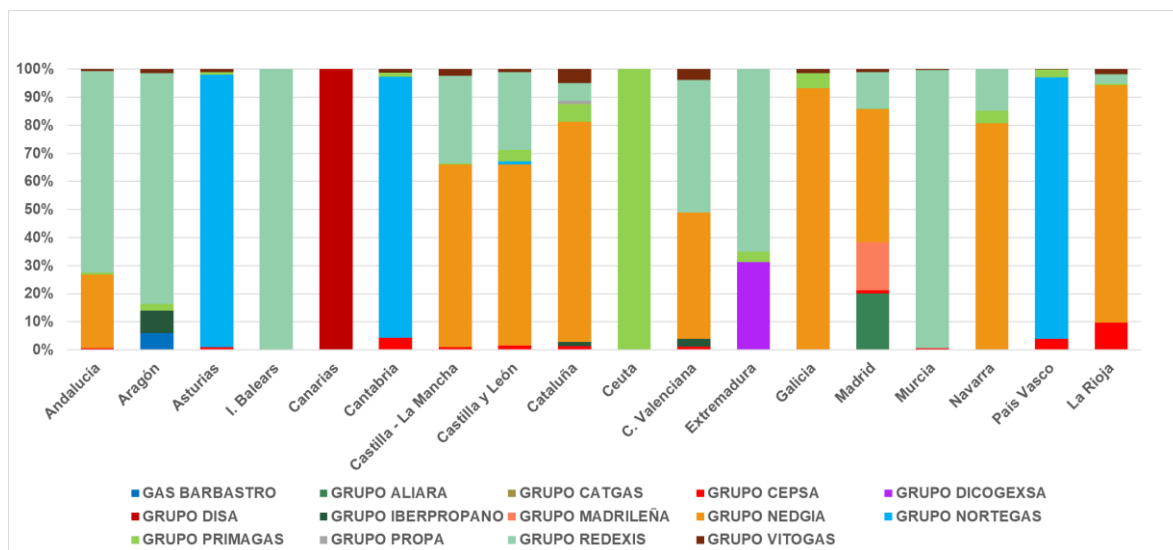
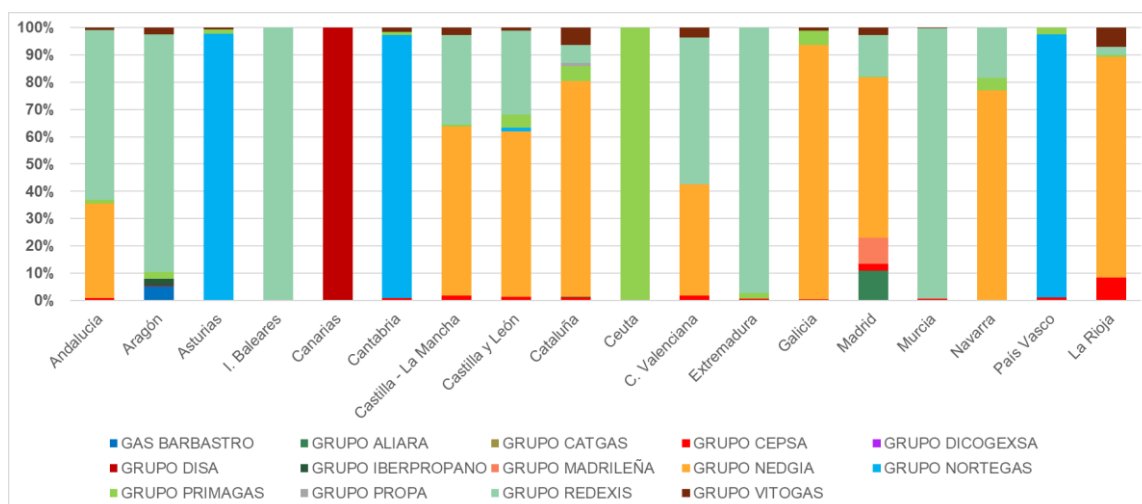


Figura 26. Cuotas de mercado por número clientes de GLP canalizado en 2024, por CC.AA.



7. ANEXO 2. NORMATIVA DE TARIFAS DEL GLP CANALIZADO

La actividad de suministro de GLP canalizado es una actividad regulada y en consecuencia tanto los precios de venta a clientes finales como los costes de distribución y comercialización, son fijados a través de Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El marco regulatorio básico que ampara el suministro de GLP se encuentra recogido en el Título III de la Ley 34/1998, de 7 de octubre de 1998, del Sector de Hidrocarburos, según la redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 de julio. Al amparo de esta disposición, la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, estableció el sistema de determinación de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización.

Esta Orden fue modificada por la Orden ITC/1968/2007, de 2 de julio, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, que actualizó el sistema de determinación de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización.

La Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados de petróleo por canalización modificó los fletes y actualizó los costes comerciales y estableciendo una fórmula para la revisión de los costes comerciales.

En 2015 entró en vigor la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Esta orden actualiza el sistema de determinación de las tarifas de venta de GLP canalizado y modifica el coste de materia prima, los fletes y los costes de comercialización, quedando como sigue:

$$P = CMP_n + C$$

Donde CMP_n es la suma de los términos de materia prima (cotización internacional) y fletes correspondientes al mes “n”, en euros por kg, y C son los costes de comercialización reconocidos a la actividad.

El término de cotización internacional y flete se calcula según la expresión siguiente:

$$CMP_n = \frac{\left(\frac{0,2 C_{but,n} + 0,8 C_{prop,n} + F_{n-1}}{1000} \right)}{e_{n-1}}$$

Donde, para cada mes n de aplicación de los nuevos precios:

- $C_{but,n}$, $C_{prop,n}$ = Media de las cotizaciones internacionales de propano y butano.
- F_{n-1} = 80 % del flete medio de la ruta Algeria-Med y 20 % del flete medio de la ruta North Sea-Med, en dólares por tonelada.
- e_n = Media mensual del cambio dólar/euro.

En cuanto a los costes de comercialización, están compuestos por un término fijo (en euros por cliente y mes) y un término variable (en céntimos de euro por kg). Se actualizan anualmente, en el mes de julio de cada año, según la fórmula siguiente:

$$\Delta CC_a = 0.04 \cdot FE \cdot \Delta P_{gas\acute{o}leo,k}$$

Donde:

- FE = Factor de eficiencia, igual a 0,85.
- $\Delta P_{Gas\acute{o}leo k}$ = Variación del precio del gasóleo de automoción medio de abril de cada año en relación al mismo mes del año anterior.

En aplicación de estas fórmulas, mensualmente se calculan los precios de venta de GLP a usuarios finales y son publicados a través de Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas.

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Evolución de las ventas de GLP canalizado, periodo 2010-2024.	4
Figura 2. Evolución del número de clientes de GLP canalizado, periodo 2010-2024.	4
Figura 3. Número de clientes de GLP canalizado a 31/12/2024 y ventas durante 2024.....	5
Figura 4. Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado, a 31 de diciembre de 2024.....	6
Figura 5. Cuotas de mercado por volumen de ventas finales de GLP canalizado en el año 2024.	7
Figura 6. Distribución del nº de clientes de GLP canalizado por provincias en el año 2024.....	8
Figura 7. Principal distribuidor de GLP canalizado, por CC.AA., a finales de 2024.	8
Figura 8. Evolución del término variable de la tarifa de suministro a clientes finales de GLP canalizado en el año 2024.	9
Figura 9. Comparación del coste del suministro de gas a tarifa regulada entre los sectores del GLP canalizado y el gas natural, para un cliente tipo de 2.500 y 9.000 kWh/año.....	9
Figura 10. Evolución del precio de suministro a clientes finales de GLP canalizado y gas natural para un cliente con consumo anual de 2.500 kWh.	10
Figura 11. Evolución del precio de suministro a clientes finales de GLP canalizado y gas natural para un cliente con consumo anual de 9.000 kWh.	10
Figura 12. Distribución de las ventas de GLP canalizado en 2024.	12
Figura 13. Consumo de GLP Canalizado por provincias en el año 2024.....	12
Figura 14. Volumen de ventas (toneladas) de GLP canalizado por CC.AA., periodo 2020-2024.	12
Figura 15. Consumo unitario medio (kg/cliente) de GLP canalizado por CCAA en 2024.	12
Figura 16. Evolución de la distribución de las ventas de GLP canalizado 2023 vs 2024.....	13
Figura 17. Consumo unitario medio de GLP canalizado 2024 vs 2023.....	14
Figura 18. Distribución del Nº de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2024.....	15
Figura 19. Distribución del nº de clientes de GLP canalizado por provincias en el año 2024....	15
Figura 20. Número de clientes de GLP canalizado por CC.AA. en 2020-2024.....	15
Figura 21. Número de clientes con suministro de GLP canalizado por cada 100 habitantes, por CC.AA. (31 de diciembre de 2024).	15
Figura 22. Evolución del Nº de clientes de GLP canalizado 2024 vs 2023.	16
Figura 23. Distribución del Nº de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2024.....	17
Figura 24. Ratio de clientes de GLP canalizado por 100 habitantes. Individualizado por provincias y Comunidades Autónomas.	18
Figura 25. Cuotas de ventas de GLP en el año 2024, por empresa y CC.AA.....	19
Figura 26. Cuotas de mercado por número clientes de GLP canalizado en 2024, por CC.AA..	19