

## LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

### Mudança de comercializador

Dezembro | 2018

Todos os consumidores de gás natural em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor.

Para mudar de comercializador os consumidores devem centrar-se em de três passos (os 3C's).



#### CONSULTE

Quem são os comercializadores ativos no mercado em [www.erse.pt](http://www.erse.pt) e as ofertas que propõem.



#### COMPARE

Os vários elementos da oferta: veja os preços, as condições de pagamento, a duração da oferta... Use os simuladores disponíveis e/ou peça a ficha contratual padronizada das ofertas que mais o interessam. Escolha a mais adequada ao seu consumo.



#### CONTRATE

Se decidir mudar, contrate.

O novo comercializador trata do seu processo de mudança, sem interrupção do fornecimento de energia. O prazo máximo para a mudança é de 3 semanas.

- Mudar de comercializador não implica alteração da instalação consumidora (ex. contador), exceto se o cliente o solicitar;
- O prazo máximo de mudança é 3 semanas.
- Não há limite ao número de mudanças;
- A tarifa social é aplicada por todos os comercializadores;
- A ERSE disponibiliza em [www.erse.pt](http://www.erse.pt) uma lista dos comercializadores que voluntariamente aí divulgam os seus contactos comerciais.

Os consumidores ainda fornecidos por um comercializador de último recurso têm até 31 de dezembro de 2020 para escolher um novo fornecedor e devem procurar assegurar o fornecimento de gás natural por um comercializador em mercado.

Os comercializadores devem apresentar aos potenciais clientes informação pré-contratual sobre as características da oferta. A ERSE aprovou uma ficha contratual padronizada que resume os principais aspetos do fornecimento de energia. Solicite-a antes de comparar ofertas e escolher o novo comercializador.

A ERSE disponibiliza em [www.erse.pt](http://www.erse.pt), ferramentas de comparação de preços e condições de oferta em mercado. Outras entidades disponibilizam instrumentos semelhantes.

Use a informação disponível.

Faça uma escolha consciente e informada.



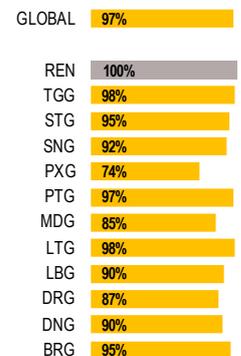
#### SÍNTESE DO ML

**Número de clientes no mês**  
1.196.315 Clientes

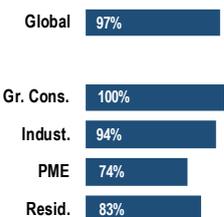
**Consumo em 12 meses**  
41.848 GWh

**Peso relativo do ML <sup>(1)</sup>**  
97% no fim do mês

#### Peso relativo do ML por OR



#### Peso relativo por segmento



(1) - peso relativo do consumo anualizado no ML no consumo global de MR e ML

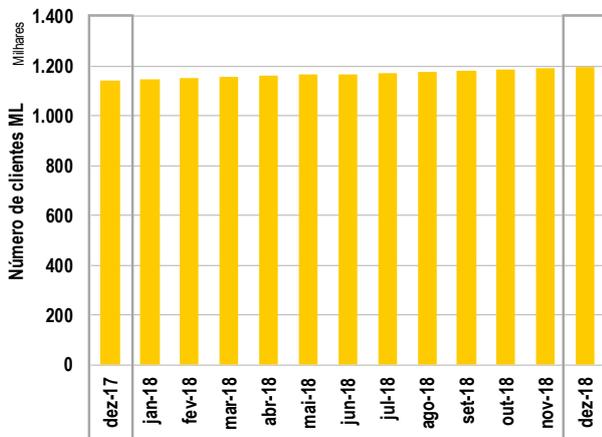
As principais características da mudança de comercializador são:

- Mudar de comercializador é gratuito para o consumidor;
- O ponto de contacto preferencial é o comercializador e, na mudança, deve ser o novo comercializador a assumir esse papel;

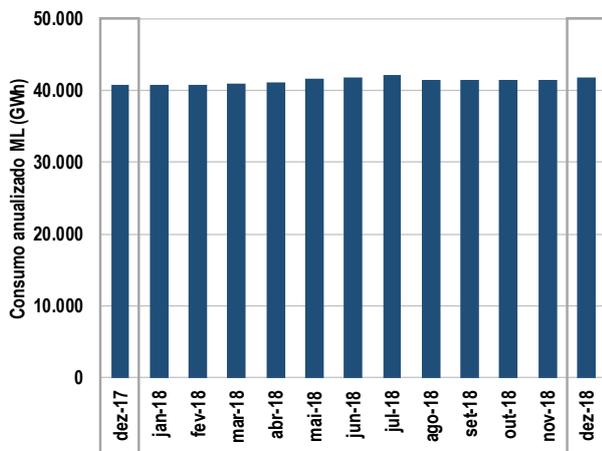
## SÍNTESE

Nesta análise ao mercado convencional de gás natural salienta-se o facto de, no final de dezembro e em termos absolutos, o número de clientes em atividade no mercado liberalizado ascendeu a cerca de 1 196 mil clientes.

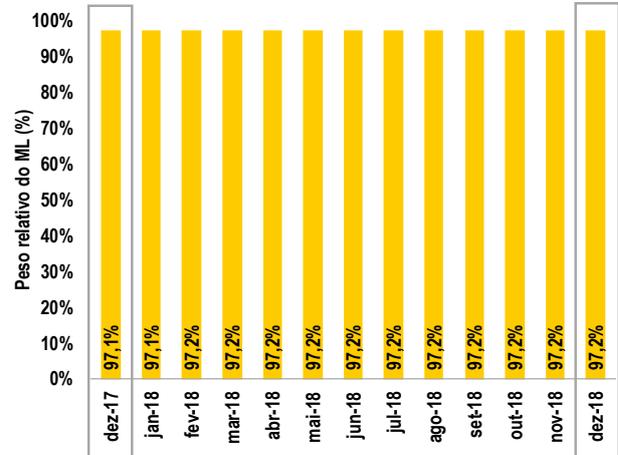
O número de clientes no mercado liberalizado em dezembro aumentou cerca de 5% face a dezembro de 2017 e de 0,4% face a novembro de 2018. Após um período de aceleração das migrações para o regime de mercado, desde dezembro de 2017 que o crescimento do número de clientes no ML registou uma taxa média mensal de aproximadamente 0,4%.



O consumo anualizado atribuído a clientes no ML ascendeu a 41 848 GWh, tendo registado um aumento de 2,5% face a dezembro de 2017, ou seja, a uma taxa média mensal de cerca de 0,2%. Em relação a novembro de 2018, registou-se um aumento do consumo em 0,9 p.p.



O consumo anualizado dos clientes no mercado liberalizado no final de dezembro representou 97,2% do consumo global, valor superior ao apresentado no mês homólogo em 0,1 p.p.



Os indicadores de mercado em dezembro demonstram uma ligeira diminuição da concentração de mercado em termos de número de clientes e um ligeiro aumento em termos de consumo.

Um dado evolutivo de grande significância para o mercado liberalizado tem sido a evolução da penetração do ML nos diferentes segmentos de clientes. No caso dos consumidores industriais esse valor cifra-se, relativamente ao consumo, em aproximadamente 94% em dezembro de 2018 e, nos consumidores PME e residenciais, cerca de 74% e 83%, respetivamente.

Assim, a margem de crescimento do ML (em consumos abastecidos) encontra-se resumida ao conjunto de clientes de menor consumo individual no segmento industrial e aos consumos do segmento de PME e residenciais que ainda se encontram nos CURr.

Em termos de quota de mercado, a EDP é o comercializador que regista a maior quota de clientes, enquanto em consumo, a Galp é o comercializador com a maior quota no mês de dezembro.

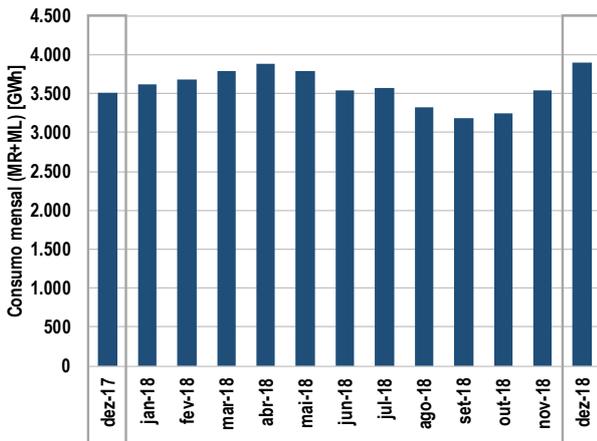
No final de dezembro, 645 clientes dos segmentos não pertencentes a PME e residenciais (com consumo anual superior a 10 000 m<sup>3</sup> de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado. Os clientes que pertencem ao segmento industrial que ainda se encontram nos CURr representaram, em dezembro, cerca de 13% do número de clientes e cerca de 6% do consumo desse segmento.

## Caracterização Global

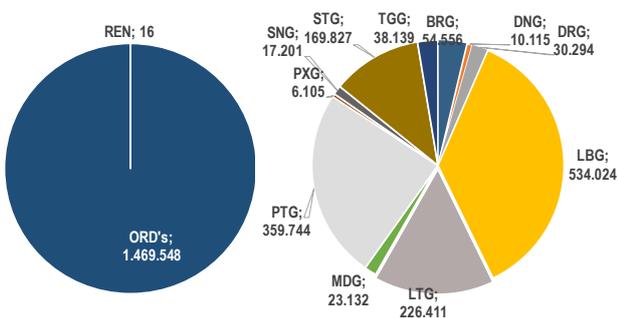
### Mercado e mudança de comercializador

O consumo mensal global do mês de dezembro foi de 3 898 GWh, valor superior ao registado no mês anterior, correspondendo a um aumento de 6,8% do consumo médio diário no mesmo período.

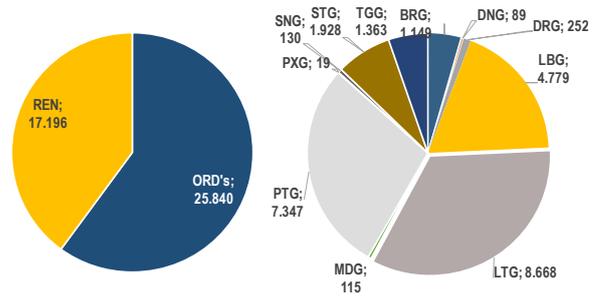
Em termos homólogos, o consumo médio diário observou uma variação positiva de 11%.



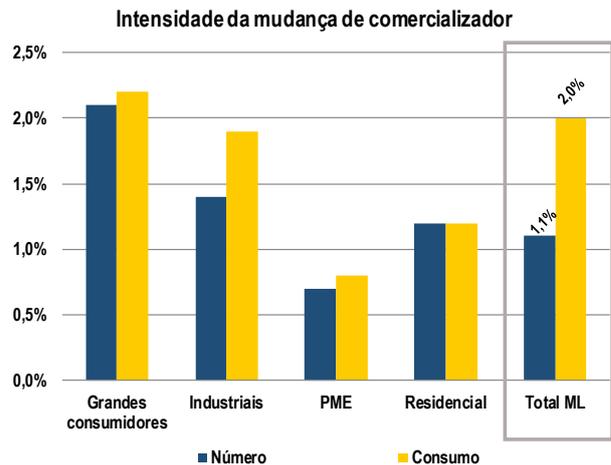
Em termos de número de clientes por distribuidoras, são a Lisboagás e a Portgás as responsáveis pela distribuição de gás natural a um maior número de clientes, representando cerca de 36% e 24%, respetivamente, do número de clientes no final de dezembro de 2018 (excluindo a rede operada pela REN). A Lusitaniagás surge em terceiro lugar, com cerca de 15% do número de clientes, seguida pela Setgás, com aproximadamente 12%.



Em termos de consumos por distribuidoras, a Lusitaniagás e a Portgás são as empresas responsáveis pela distribuição do maior volume de gás natural, representando cerca de 34% e 28%, respetivamente, do consumo global do mercado do mês de dezembro de 2018 (excluindo a rede operada pela REN). A Lisboagás surge em terceiro lugar, com cerca de 18% da distribuição do consumo global de mercado.



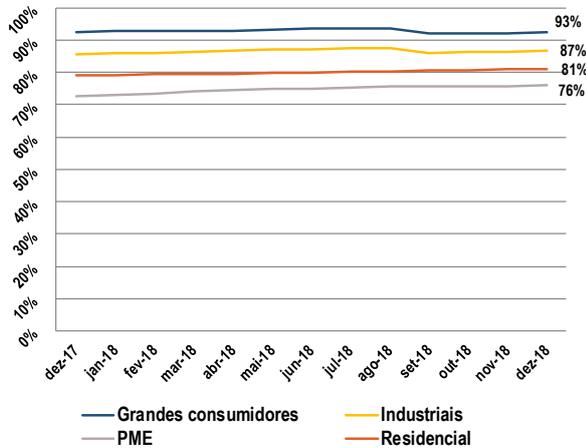
Em dezembro de 2018, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,1% do total de clientes. Em consumo, a intensidade com que se efetuou a mudança representou 2,0% do consumo global do mercado continental português. O segmento mais ativo na mudança de comercializador, em número e em consumo, foi o dos grandes consumidores.



### Grau de liberalização de mercado

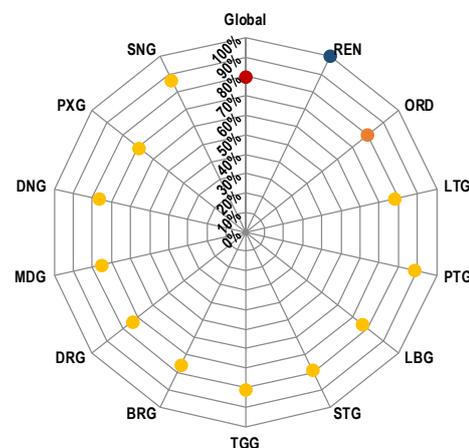
O peso do mercado liberalizado em dezembro de 2018 registou um aumento ligeiro em número de clientes em todos os segmentos.

**Peso do ML por segmento (núm. clientes)**



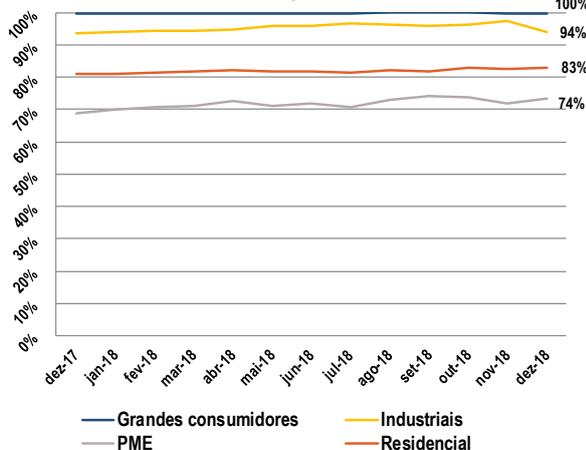
A penetração do mercado liberalizado, em dezembro de 2018, no segmento residencial foi de cerca de 81% e no segmento de PME de cerca de 76%, que representam incrementos de 2,0 p.p. e 3,2 p.p., respetivamente, face ao mês homólogo. Quanto ao número de clientes industriais (86,8%) o seu crescimento foi de cerca de 1,1 p.p. face a dezembro de 2017.

**Peso do ML por segmento (núm. clientes)**



No que se refere ao peso relativo do número de clientes no mercado liberalizado por empresa distribuidora, a importância do no mercado liberalizado varia, em média, entre cerca de 70%, na Paxgás, e 88% na Portgás.

**Peso do ML por segmento (consumo)**

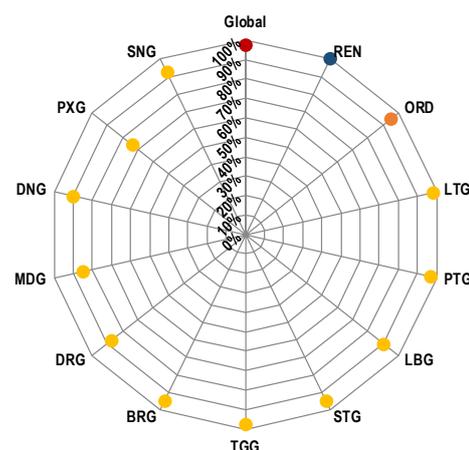


Em termos de consumo, observa-se, em dezembro, um crescimento do ML em todos os segmentos face ao período homólogo, excetuando o segmento dos grandes consumidores, que apresenta os mesmos valores de dezembro de 2017.

A expressão do mercado liberalizado, em termos de consumo, no segmento de clientes residenciais aumentou 0,4 p.p. relativamente a novembro e aumentou 1,8 p.p. face ao homólogo, atingindo cerca de 83% em dezembro de 2018.

O segmento de PME é o que continua a apresentar menor penetração do ML. Salienta-se, contudo, que face ao mês homólogo aumentou 4,7 p.p. da penetração no ML, atingindo em dezembro cerca de 74% do consumo global do segmento.

**Peso do ML por segmento (consumo)**



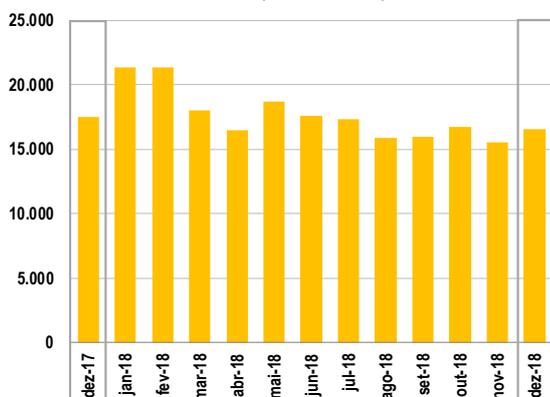
Relativamente a consumos por empresa distribuidora, a Lusitaniagás é a empresa que apresenta maiores valores médios de consumo reportado ao mercado liberalizado, seguida pela Tagusgás, sendo que 97,9% e 97,6% do consumo, respetivamente, já se encontram em mercado livre. A Paxgás é a distribuidora em que o consumo no mercado livre tem menor penetração (cerca de 74%).

## Funcionamento do mercado liberalizado

### Movimentos de mercado

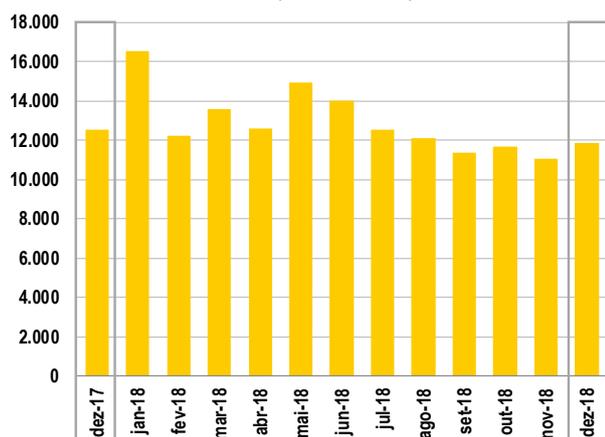
Em dezembro de 2018 houve 16 590 entradas de clientes em mercado livre, cerca de 7% acima das entradas registadas no mês anterior. Quando comparado com o homólogo, houve um decréscimo do número de clientes a entrar no mercado livre, em cerca de 5%.

**Entradas (n.º de clientes)**



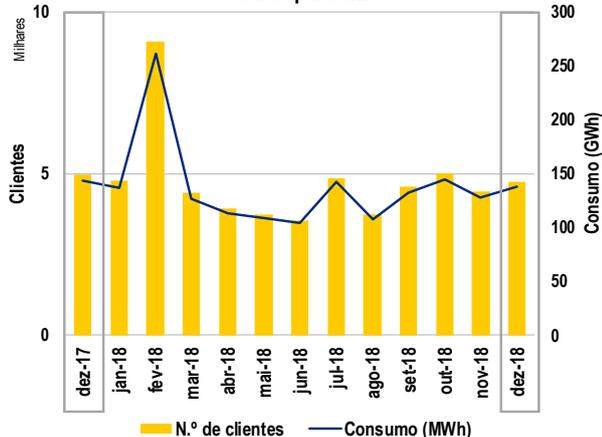
Quanto ao número de saídas em mercado, houve um acréscimo de cerca de 7% face a novembro, representando 11 838 clientes, valor inferior ao número de saídas ocorrido no período homólogo em cerca de 6%.

**Saídas (n.º de clientes)**

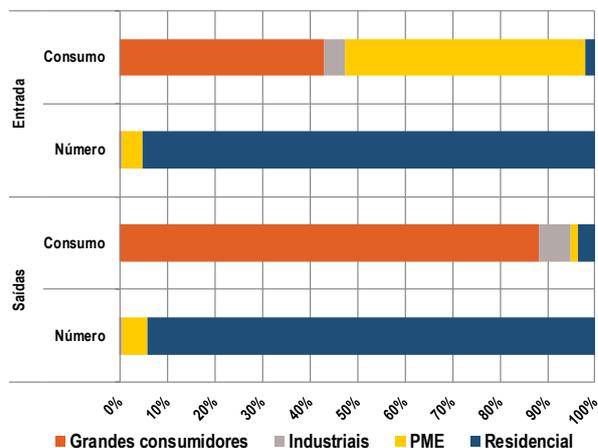


Ainda assim, observa-se um aumento do número de clientes no mercado liberalizado, com o valor do saldo apresentado em dezembro a registar um acréscimo em relação ao mês anterior.

**Saldo para ML**



Em termos de consumo anualizado, o andamento é semelhante ao que se verifica para o número de clientes.



Em termos de movimentos ocorridos dentro do ML, em dezembro de 2018, em número de clientes, observa-se a importância do segmento de clientes residenciais, e em consumo, uma maior expressão por parte do segmento dos grandes consumidores nas saídas e por parte do segmento de PME nas entradas.

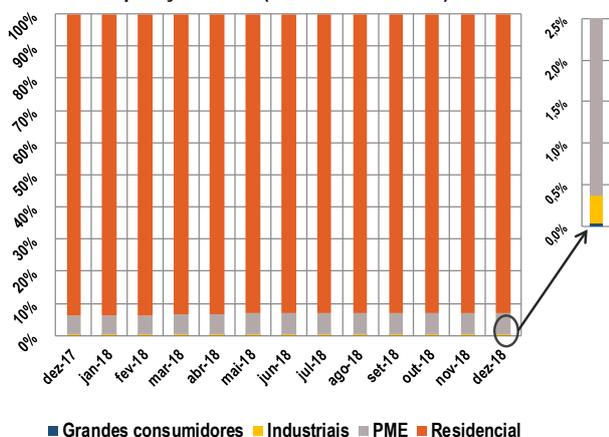
**Caracterização do ML**

Desde janeiro de 2016 que a informação de caracterização do ML para os segmentos de clientes PME e residencial passou a ser disponibilizada separadamente, sendo a análise feita em conformidade.

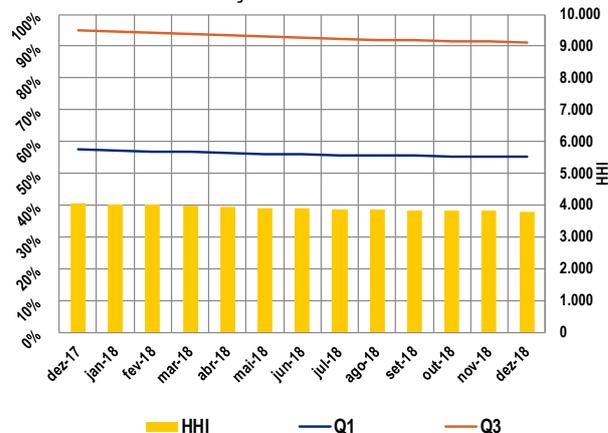
A grande maioria do mercado liberalizado do gás natural em dezembro concentra-se, em número de clientes, no segmento dos clientes residenciais, que representa cerca de 93% do total de clientes no mercado liberalizado, sendo seguido pelo segmento de PME, que representa 6,6% do número global de clientes neste mercado.

O mês de dezembro mantém a tendência de crescimento do número de clientes fornecidos no mercado liberalizado. O crescimento médio mensal do número de clientes em mercado livre foi cerca de 0,4% desde dezembro de 2017.

**Composição do ML (número de clientes)**



**Concentração em n.º de clientes**

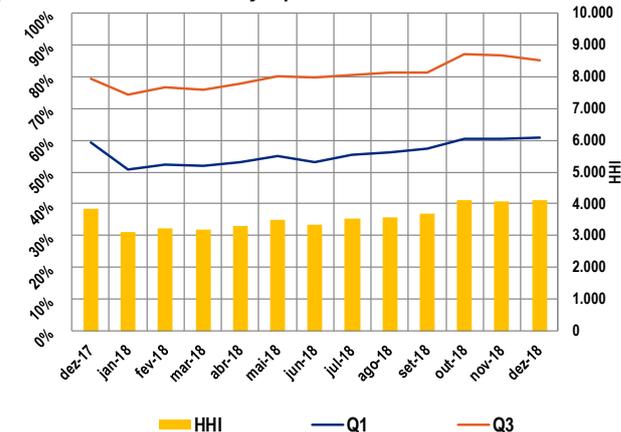


Em dezembro, todos os segmentos aumentaram em consumo face a novembro. O segmento dos grandes consumidores apresenta um acréscimo face ao mês anterior (12,1 p.p.) e face ao mês homólogo (8,2 p.p.), representando a maior parte do consumo do ML (80,2%), sendo seguidos pelos clientes industriais (11,8%). O segmento dos clientes residenciais (5,4%) apresentou este mês um aumento de cerca de 25% face ao mês anterior e 10% face ao mês homólogo. O segmento dos clientes de PME representaram cerca de 3% do consumo no ML.

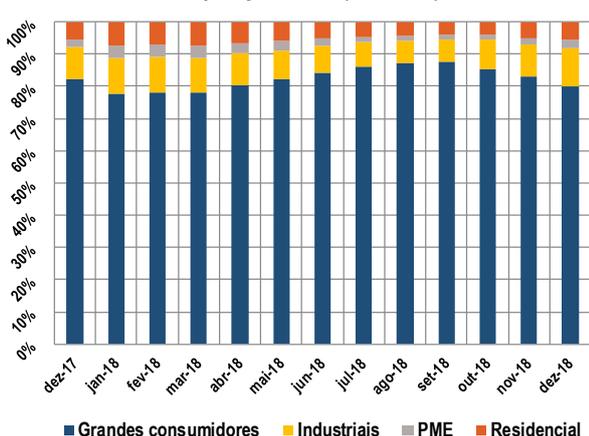
Quanto ao consumo, houve um acréscimo dos indicadores de

concentração

**Concentração por consumo**



**Composição do ML (consumo)**



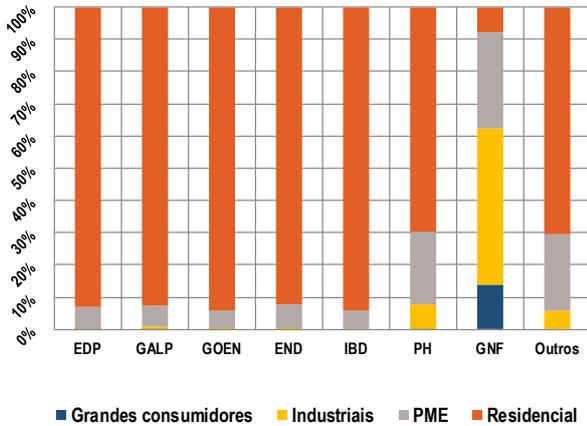
**Caracterização empresarial**

A composição das carteiras de clientes e consumo por empresa permite caracterizar a abordagem que é efetuada ao mercado por cada uma delas.

Neste resumo informativo, a designação “Outros” inclui os comercializadores que em quota de mercado ocupam a oitava posição e seguintes.

Os indicadores que medem a concentração do mercado registaram um decréscimo, em termos de número de clientes, de 0,6 p.p. face ao mês anterior e 6,9 p.p. face ao mês homólogo.

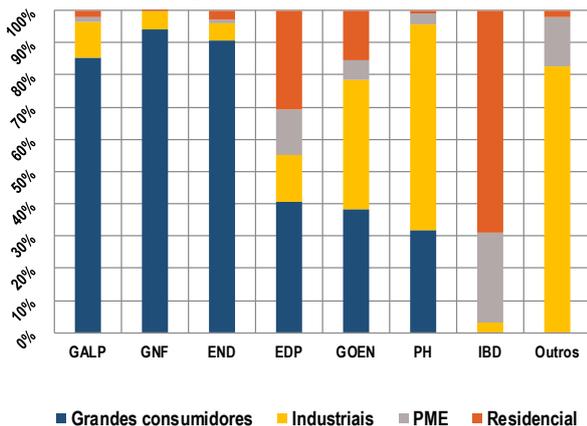
**Composição das carteiras ML (número de clientes)**



A EDP, a Galp, a Goldenergy, a Endesa e a Iberdrola têm uma composição de carteira em que o segmento de menor consumo, nomeadamente o residencial, corresponde a cerca de mais de 92% da carteira total. A PH e as empresas agrupadas em “Outros” têm ambas cerca de 70% da sua carteira no segmento residencial, seguidas pelo segmento de PME com quotas de 22% e 24%, respetivamente.

A Gás Natural Fenosa é a empresa que apresenta a carteira de clientes mais diversificada, com maior quota no segmento dos clientes industriais, cerca de 49%.

**Composição das carteiras ML (consumo)**

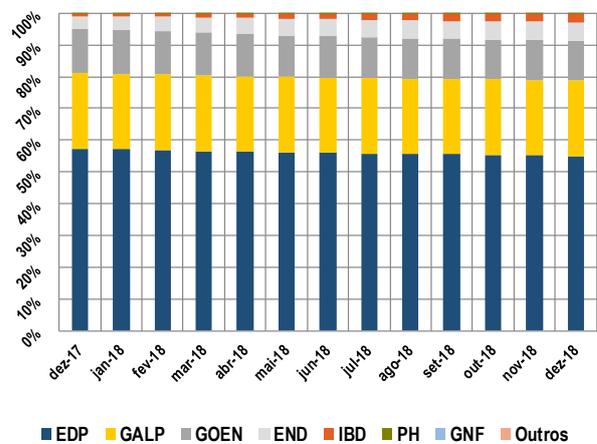


Na composição das carteiras em termos de consumo, verifica-se que grande parte dos consumos da Gás Natural Fenosa, da Endesa e da Galp se encontram concentrados no segmento de grandes consumidores.

A EDP e a Goldenergy apresentam uma carteira de consumos por segmento mais diversificada. Enquanto a PH tem os seus consumos concentrados maioritariamente em clientes industriais

e grandes consumidores, já a Iberdrola tem a maioria da sua carteira de consumo atribuída a clientes residenciais e PME. Os consumos das empresas agrupadas em “Outros” respeitam em cerca de 16% ao segmento de PME, 2% ao segmento de clientes residenciais e de 83% ao segmento dos industriais.

**Quotas de mercado ML (n.º de clientes)**



No que respeita às quotas globais do mercado liberalizado, a repartição do número de clientes pelas carteiras dos comercializadores em dezembro mantém a EDP como o principal operador de mercado em número de clientes (55%), com a sua quota a diminuir 2,3 p.p. relativamente a dezembro de 2017. A EDP encontra-se na quarta posição, em termos de consumo abastecido (10%), com um acréscimo de 0,2 p.p. face a novembro.

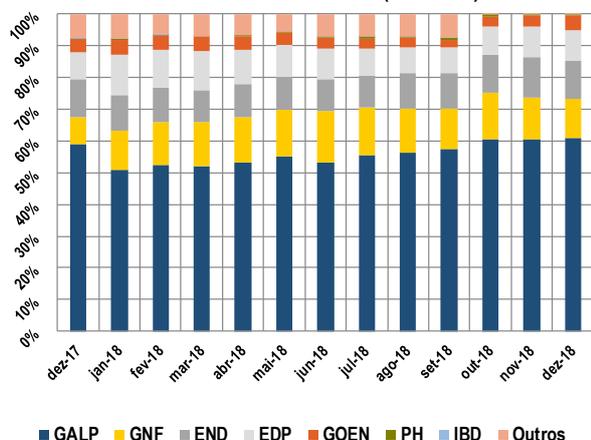
A Galp manteve a sua quota (24%) quando comparada com o mês anterior, mantendo a 2ª maior quota em número de clientes.

A Goldenergy figura em terceiro lugar em número de clientes, sendo que viu a sua quota (12%) recuar em 0,1 p.p. em dezembro, face a novembro. A Endesa (6%) e a Iberdrola (3%) registaram um aumento em número de clientes de 0,1 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente.

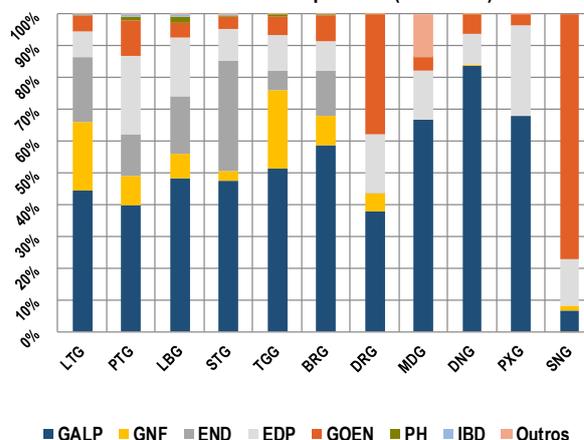
As quotas das restantes empresas, nomeadamente a PH, a Gás Natural Fenosa e as empresas agrupadas em “Outros”, representam, em termos de número de clientes, um valor residual do mercado liberalizado de gás natural (cerca de 0,2%).

Em termos de consumo, a Galp manteve a sua posição dominante (61%), registando um aumento da sua quota de 0,5 p.p. em dezembro.

**Quotas de mercado ML (consumo)**



**Quota de mercado por ORD (consumo)**



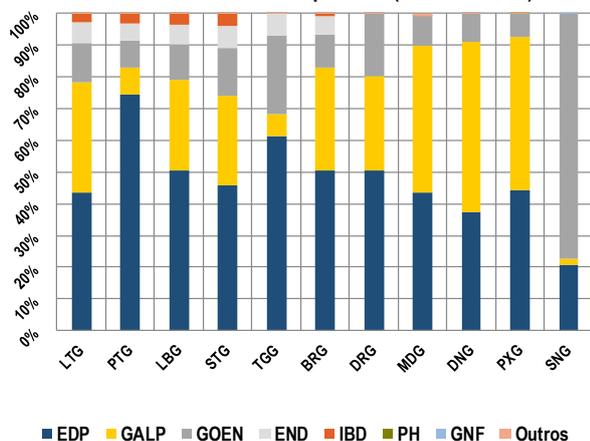
A Gas Natural Fenosa (12%), a Endesa (12%) e a PH (0,4%) registaram uma redução das suas quotas em 0,7 p.p., 1,1 p.p., e 0,1 p.p., respetivamente. Por outro lado, a EDP (10%) e a Goldenergy (4%) viram as suas quotas aumentar em 0,2 p.p. e 1,1 p.p., respetivamente.

As quotas da Iberdrola (0,2%) e das empresas agrupadas em “Outros” mantiveram-se inalteradas em relação aos valores do mês de novembro.

Em termos de consumo por operador de rede de distribuição, a Galp detém uma parte significativa da quota de consumo na maioria das distribuidoras, aparecendo a Gás Natural Fenosa e a Endesa frequentemente como os segundos ou terceiros comercializadores responsáveis pelo gás natural distribuído pelos ORD.

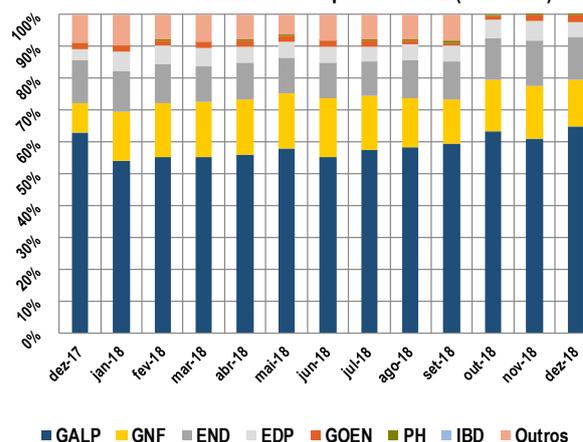
Na rede de distribuição da Sonorgás, a Goldenergy é o comercializador de gás natural com maior representatividade.

**Quota de mercado por ORD (n.º de clientes)**



A análise da evolução das quotas de mercado por segmento permite explicitar a aposta efetuada por cada comercializador em termos do seu foco comercial. O segmento de grandes clientes beneficia de ofertas da maioria dos comercializadores.

**Grandes consumidores - quotas no ML (consumo)**

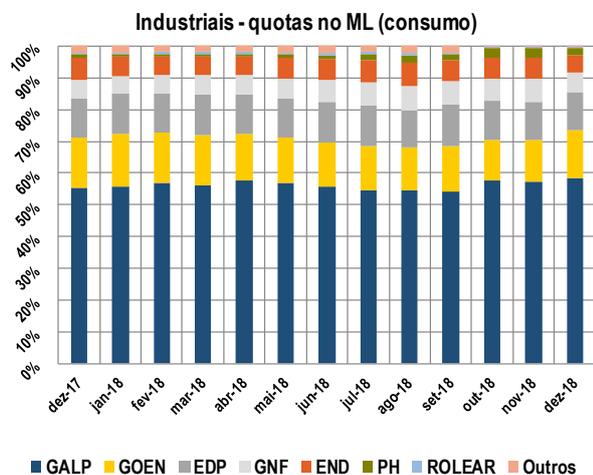


Quanto à situação por operador de rede de distribuição, a EDP e a Galp são detentoras de uma parte significativa da quota em número de clientes na maior parte das distribuidoras, sendo que na Portugás a EDP representa cerca de 74%.

A Goldenergy tem já uma representatividade relevante nos operadores de rede de distribuição, salientando-se a sua posição na Sonorgás, com cerca de 77% do total de clientes ligados a essa rede.

O segmento de grandes consumidores é liderado pela Galp (65%), tendo-se registado um aumento de 3,9 p.p. na sua quota em dezembro. Inversamente, a Gás Natural Fenosa (15%), a Endesa (13%), a EDP (5%) e a PH (0,1%) apresentaram uma redução das suas quotas em 1,8 p.p., 1,1 p.p., 1,3 p.p. e 0,1 p.p. respetivamente.

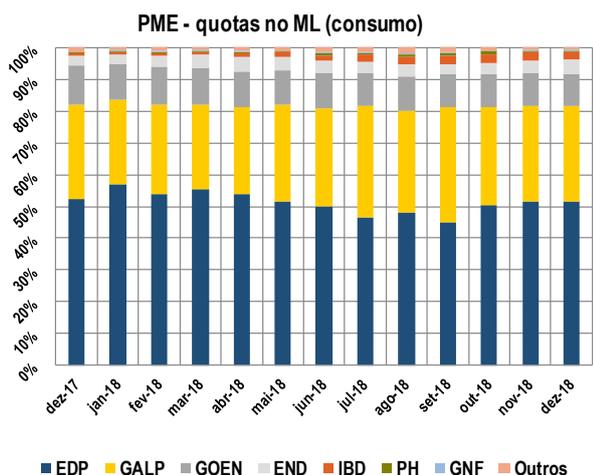
A Goldenergy (2%) apresentou um aumento das suas quotas em 0,4 p.p. face ao valor do mês de novembro.



No caso do segmento de clientes industriais, o principal comercializador é também a Galp (58%) e apresenta um acréscimo da sua quota de 1,2 p.p. em dezembro. A comercializadora com a segunda maior quota, a Goldenergy (15%) também registou um acréscimo de 2,0 p.p..

Por outro lado, a EDP (12%), a Gás Natural Fenosa (6%), a Endesa (5%), a PH (2%) e a Rolear (0,5%) viram as suas quotas diminuir em 0,1 p.p., 0,9 p.p., 1,4 p.p., 0,8 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

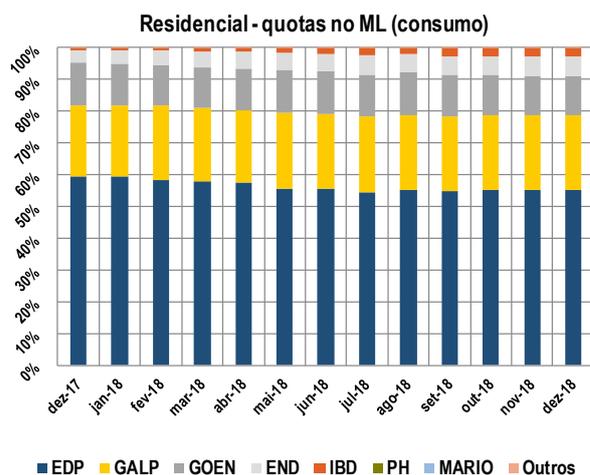
Os comercializadores agrupados em “Outros” (0,3%) apresentaram um aumento das suas quotas em dezembro de 0,2 p.p..



No segmento de PME, a EDP (51%), líder neste segmento, manteve as suas quotas inalteradas enquanto o segundo comercializador, a Galp (30%) registou um decréscimo de 0,1 p.p.

A Endesa (5%) apresentou um aumento das suas quotas em 0,4 p.p.. Inversamente, a Iberdrola (2%) e a PH (1%) registaram uma diminuição das suas quotas de 0,3 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

A Goldenergy (10%), a Gás Natural Fenosa (0,3%) e os comercializadores agrupados em “Outros” mantiveram as suas quotas em relação aos valores de novembro.



Relativamente ao segmento residencial, a EDP (55%), líder neste segmento, apresentou um aumento da sua quota em 0,3 p.p. em dezembro.

A Galp (23%) e a Endesa (6%) registaram uma redução das suas quotas em 0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente, enquanto a Iberdrola (3%) registou um aumento das suas quotas em 0,1 p.p..

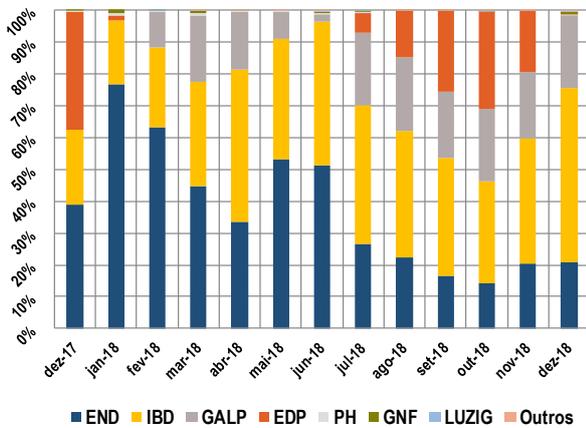
As quotas das restantes empresas, nomeadamente, a Goldenergy (13%), a PH (0,1%), a Gás do Mário (0,02%) e as empresas agrupadas em “Outros”, mantiveram-se inalteradas face a novembro.

#### Captação em mercado

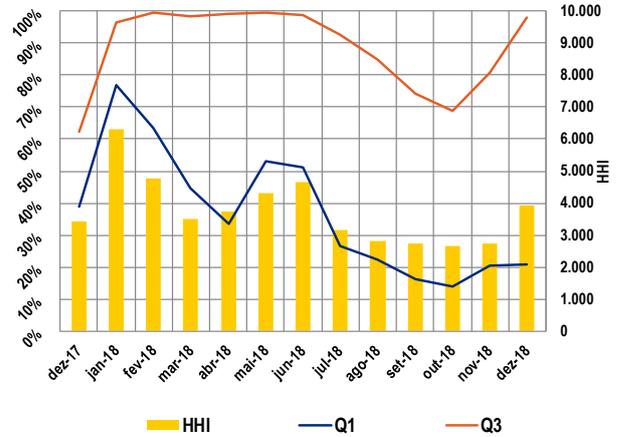
O aumento da quota de mercado obtida por cada comercializador pode ser encarado com uma forma de caracterizar um tipo de abordagem mais ou menos proactiva efetuada ao mercado.

Em dezembro, a Iberdrola foi o comercializador que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho neste mês cerca de 55% do número de clientes que mudou de comercializador.

**Quotas de mercado ML (ganho líquido de clientes)**



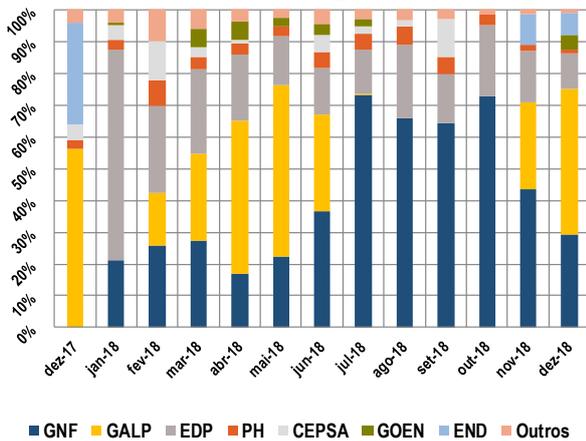
**Concentração em ganho de clientes**



A Galp e a Endesa conseguiram um ganho líquido de 22% e 21%, respetivamente, desses clientes. Os restantes comercializadores não apresentam ganhos significativos de clientes (menos de 2% do total).

Já em termos de consumo, foi a Galp o comercializador que mais quota conquistou no mês de dezembro (46%), revelando uma abordagem de mercado preferencial a consumidores com consumo mais elevado. A Gás Natural Fenosa e a EDP aparecem de seguida, em segundo e terceiro, como comercializadores com maior ganho de consumo, com 29% e 11%, respetivamente.

**Quotas de mercado ML (ganho de consumo)**



No que respeita à concentração da captação de clientes, verifica-se um aumento expressivo relativamente aos valores apresentados no mês de novembro em 43 p.p. e 15 p.p. em relação ao mês homólogo.

### Caracterização dos CURr

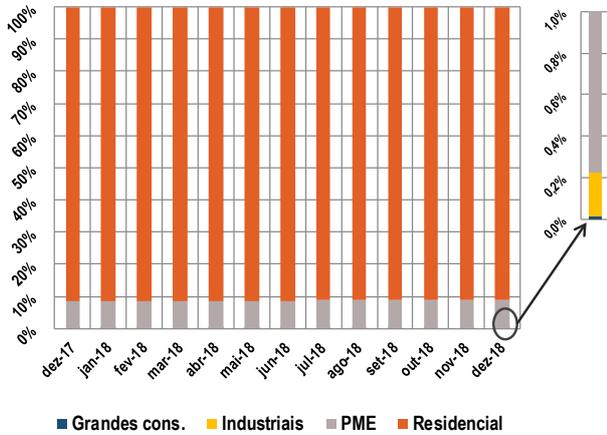
De modo a efetuar-se uma melhor caracterização quer do mercado global, quer do processo de extinção de tarifas reguladas, é apresentada neste resumo informativo uma breve caracterização da carteira de comercialização que ainda se encontra em comercializadores de último recurso.

No global, cerca de 286 mil clientes permaneciam, em final de dezembro, a ser abastecidos por um CURr, por aplicação das tarifas transitórias.

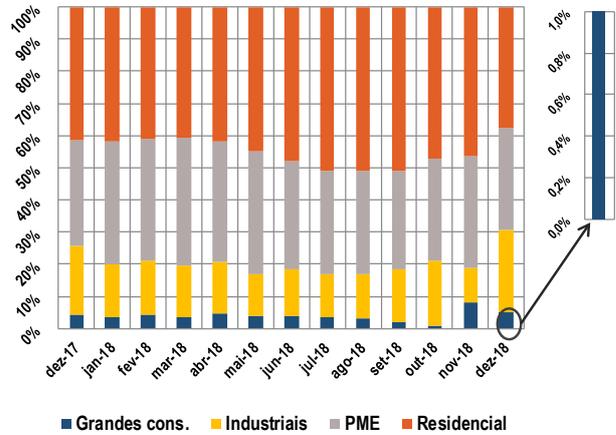
Em número de clientes, e como seria de esperar, a comercialização de último recurso está esmagadoramente concentrada no segmento de PME e residenciais, já que os consumidores com consumos mais elevados já passaram, na sua maioria, para o mercado livre.

Os segmentos de grandes consumidores e industriais representam ainda cerca de 0,2% do número total de clientes no CURr, sendo que se espera que este número tenda para um valor nulo, em termos absolutos, à medida que se tornem efetivas as consequências da extinção de tarifas reguladas para estes segmentos.

**Composição dos CUR (número de clientes)**



**Composição dos CUR (consumo)**



A passagem progressiva para o mercado livre tem tornado a carteira, em consumo, dos CURr crescentemente concentrada nos clientes PME e residencial, que representaram em dezembro, respetivamente, cerca de 32% e 38% dos fornecimentos da comercialização de último recurso. No setor do gás natural, ainda há cerca de 31% do consumo abastecido por um CURr que corresponde ao segmento industrial e dos grandes consumidores.

No anexo estatístico deste resumo informativo podem ser consultados os valores do número e consumo de clientes abrangidos pela extinção de tarifas já concretizada mas ainda em fornecimento por um CUR.

Para os clientes que ainda não tenham escolhido um comercializador a atuar em mercado livre, o período transitório, tal como é descrito na primeira página deste relatório, poderá vigorar até 31 de dezembro de 2020.

### Resumo estatístico

O anexo estatístico apresentado cobre a generalidade dos dados utilizados na elaboração do resumo informativo mensal nas suas diferentes secções.

A totalidade da informação disponibilizada tem a sua origem na informação remetida à ERSE pelo operador logístico de mudança de comercializador (Adene).

## Dados de caracterização geral

Principais valores de caracterização de todo o mercado

Mês	N.º de clientes	Consumo anualizado [GWh]	ORT/ORD	N.º de clientes	Consumo anualizado [GWh]
dez-17	1.456.206	42.070,2	LTG	226.411	8.668,4
jan-18	1.458.207	41.892,5	PTG	359.744	7.346,9
fev-18	1.460.108	41.914,8	LBG	534.024	4.779,1
mar-18	1.462.313	42.045,7	STG	169.827	1.928,0
abr-18	1.464.321	42.335,9	TGG	38.139	1.362,9
mai-18	1.465.864	42.745,8	BRG	54.556	1.149,3
jun-18	1.467.411	42.972,1	DRG	30.294	251,9
jul-18	1.470.084	43.270,8	MDG	23.132	115,3
ago-18	1.471.753	42.643,5	DNG	10.115	89,2
set-18	1.474.453	42.658,9	PXG	6.105	19,0
out-18	1.477.473	42.551,7	SNG	17.201	130,5
nov-18	1.479.966	42.648,8	REN	16	17.195,7
dez-18	1.482.794	43.036,1	TOT	1.482.794	43.036,1

Caracterização da comercialização de último recurso

Mês	N.º de clientes				Consumo abastecido ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
dez-17	32	631	25.422	285.464	4,6	22,5	34,6	43,6
jan-18	31	625	25.084	282.982	5,4	23,9	56,5	61,7
fev-18	31	609	24.858	281.353	5,9	23,7	53,2	57,6
mar-18	31	601	24.772	279.321	5,4	23,6	58,3	60,1
abr-18	31	588	24.966	277.178	5,8	20,5	47,3	52,5
mai-18	30	580	25.191	274.760	4,4	14,4	42,0	49,8
jun-18	28	579	25.164	272.768	3,2	12,3	28,2	40,1
jul-18	28	565	25.133	270.549	2,6	9,6	23,2	36,7
ago-18	27	564	25.071	268.489	2,0	8,4	19,7	31,0
set-18	34	630	25.075	266.625	1,1	8,9	16,8	27,8
out-18	34	620	24.975	264.678	0,4	11,6	17,9	26,7
nov-18	34	624	24.922	262.786	6,0	8,2	26,1	35,0
dez-18	32	613	24.867	260.967	5,5	29,1	35,9	42,3

Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo abastecido ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
dez-17	395	3.771	67.730	1.072.761	2.802,6	339,1	76,6	186,8
jan-18	398	3.781	68.201	1.077.105	2.693,7	382,6	131,8	261,1
fev-18	397	3.777	69.130	1.079.953	2.755,6	396,4	129,7	252,8
mar-18	401	3.802	71.359	1.082.026	2.844,5	390,7	143,0	268,1
abr-18	401	3.833	73.668	1.083.666	3.009,6	372,6	125,2	240,8
mai-18	402	3.897	75.937	1.085.037	3.029,1	323,7	102,6	221,2
jun-18	404	3.894	75.768	1.088.806	2.916,8	290,6	71,3	182,1
jul-18	405	3.946	77.156	1.092.302	3.020,1	266,0	56,4	160,1
ago-18	406	3.949	77.430	1.095.817	2.837,1	222,8	53,0	141,0
set-18	403	3.926	77.293	1.100.467	2.744,0	212,1	48,2	124,3
out-18	397	3.965	77.221	1.105.583	2.712,7	293,6	50,7	128,2
nov-18	404	3.981	77.696	1.109.519	2.706,6	323,1	66,8	163,9
dez-18	404	4.018	78.363	1.113.530	3.033,8	446,7	99,6	204,6

Principais valores de caracterização do ML

Mês	N.º de clientes ML	Consumo anualizado [GWh]	Peso relativo do ML (consumo)	Consumo no ML, no mês [GWh]
dez-17	1.144.657	40.838,0	97,1%	3.405,0
jan-18	1.149.485	40.675,7	97,1%	3.469,3
fev-18	1.153.257	40.722,0	97,2%	3.534,5
mar-18	1.157.588	40.861,2	97,2%	3.646,3
abr-18	1.161.568	41.144,9	97,2%	3.748,1
mai-18	1.165.303	41.544,5	97,2%	3.676,7
jun-18	1.168.872	41.766,1	97,2%	3.460,9
jul-18	1.173.809	42.062,4	97,2%	3.502,7
ago-18	1.177.602	41.436,1	97,2%	3.253,8
set-18	1.182.089	41.459,8	97,2%	3.128,6
out-18	1.187.166	41.361,4	97,2%	3.185,2
nov-18	1.191.600	41.468,4	97,2%	3.457,3
dez-18	1.196.315	41.848,1	97,2%	3.784,7

Peso relativo do ML por segmento (em n.º de clientes e em consumo)

	N.º de clientes				Consumo [MWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
dez-17	93%	86%	73%	79%	100%	94%	69%	81%
jan-18	93%	86%	73%	79%	100%	94%	70%	81%
fev-18	93%	86%	74%	79%	100%	94%	71%	81%
mar-18	93%	86%	74%	79%	100%	94%	71%	82%
abr-18	93%	87%	75%	80%	100%	95%	73%	82%
mai-18	93%	87%	75%	80%	100%	96%	71%	82%
jun-18	94%	87%	75%	80%	100%	96%	72%	82%
jul-18	94%	87%	75%	80%	100%	97%	71%	81%
ago-18	94%	88%	76%	80%	100%	96%	73%	82%
set-18	92%	86%	76%	81%	100%	96%	74%	82%
out-18	92%	86%	76%	81%	100%	96%	74%	83%
nov-18	92%	86%	76%	81%	100%	98%	72%	82%
dez-18	93%	87%	76%	81%	100%	94%	74%	83%
Media (1)	93%	87%	75%	80%	100%	95%	72%	82%

(1) - valor médio dos últimos 12 meses consecutivos

Peso do ML e índice de concentração (HHI) por ORT e ORD - valores médios de 12 meses consecutivos

ORT/ORD	Peso ML (n.º de clientes)	Peso ML (Consumo)	ORT/ORD	HHI (n.º de clientes)	HHI (Consumo)
LTG	78%	98%	LTG	3.302	2.954
PTG	88%	97%	PTG	5.716	2.590
LBG	76%	90%	LBG	3.539	3.089
STG	78%	95%	STG	3.182	3.596
TGG	81%	98%	TGG	4.471	3.443
BRG	76%	95%	BRG	3.728	3.901
DRG	74%	87%	DRG	3.814	3.214
MDG	75%	85%	MDG	4.112	4.887
DNG	77%	90%	DNG	4.338	7.153
PXG	70%	74%	PXG	4.326	5.441
SNG	87%	93%	SNG	6.432	6.229
ORDs	80%	96%	ORDs	3.793	2.812
REN	100%	100%	REN	4.609	6.878

Fluxos de mudança de comercializador (número e consumo abastecido)

	N.º de clientes				Consumo [MWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
Saídas	9	25	685	12.359	55.738,4	1.798,5	616,5	1.730,3
Entradas	10	41	586	14.935	61.931,6	2.949,5	527,4	2.090,9

## Dados de quotas de mercado

Quota de mercado por número de clientes

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	GNF	Outros
dez-17	57,4%	23,9%	13,8%	4,0%	0,9%	0,1%	0,0%	0,1%
jan-18	57,2%	23,8%	13,6%	4,3%	1,0%	0,1%	0,0%	0,1%
fev-18	56,9%	23,7%	13,5%	4,7%	1,1%	0,1%	0,0%	0,1%
mar-18	56,6%	23,8%	13,4%	4,9%	1,2%	0,1%	0,0%	0,1%
abr-18	56,4%	23,8%	13,2%	5,0%	1,5%	0,1%	0,0%	0,1%
mai-18	56,1%	23,7%	13,1%	5,3%	1,7%	0,1%	0,0%	0,1%
jun-18	56,0%	23,7%	12,9%	5,5%	1,8%	0,1%	0,0%	0,1%
jul-18	55,8%	23,7%	12,8%	5,6%	2,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ago-18	55,6%	23,7%	12,7%	5,6%	2,2%	0,1%	0,0%	0,1%
set-18	55,5%	23,7%	12,6%	5,7%	2,4%	0,1%	0,0%	0,1%
out-18	55,5%	23,7%	12,5%	5,7%	2,5%	0,1%	0,0%	0,0%
nov-18	55,3%	23,7%	12,4%	5,8%	2,7%	0,1%	0,0%	0,1%
dez-18	55,1%	23,7%	12,3%	5,9%	2,9%	0,1%	0,0%	0,0%

Quota de mercado por consumo abastecido

Mês	GALP	GNF	END	EDP	GOEN	PH	IBD	Outros
dez-17	59,1%	8,4%	11,8%	8,7%	4,0%	0,3%	0,1%	7,6%
jan-18	50,7%	12,6%	11,1%	12,9%	4,6%	0,3%	0,1%	7,8%
fev-18	52,2%	13,7%	10,8%	12,1%	4,4%	0,3%	0,1%	6,5%
mar-18	51,9%	14,2%	10,0%	12,2%	4,5%	0,2%	0,1%	6,9%
abr-18	53,1%	14,5%	10,3%	10,9%	4,1%	0,4%	0,1%	6,6%
mai-18	54,9%	15,0%	10,3%	10,0%	3,8%	0,4%	0,1%	5,5%
jun-18	53,1%	16,3%	10,2%	9,3%	3,6%	0,4%	0,1%	7,0%
jul-18	55,5%	15,1%	10,0%	8,4%	3,2%	0,5%	0,2%	7,1%
ago-18	56,1%	13,9%	11,4%	8,1%	2,8%	0,5%	0,1%	7,0%
set-18	57,4%	12,8%	11,1%	8,1%	2,6%	0,6%	0,1%	7,5%
out-18	60,6%	14,4%	12,1%	9,0%	3,2%	0,5%	0,2%	0,1%
nov-18	60,4%	13,2%	12,9%	9,5%	3,3%	0,5%	0,2%	0,1%
dez-18	60,9%	12,5%	11,8%	9,7%	4,4%	0,4%	0,2%	0,1%

Quota de mercado por consumo abastecido - Grandes consumidores

Mês	GALP	GNF	END	EDP	GOEN	PH	IBD	Outros
dez-17	62,9%	9,5%	13,2%	3,7%	1,7%	0,2%	0,0%	8,9%
jan-18	53,9%	15,5%	12,8%	6,2%	1,7%	0,2%	0,0%	9,6%
fev-18	55,3%	16,7%	12,4%	5,9%	1,6%	0,2%	0,0%	7,9%
mar-18	55,2%	17,3%	11,3%	5,7%	1,8%	0,1%	0,0%	8,5%
abr-18	56,0%	17,3%	11,5%	5,2%	1,7%	0,3%	0,0%	7,9%
mai-18	57,8%	17,6%	11,3%	5,0%	1,7%	0,3%	0,0%	6,4%
jun-18	55,2%	18,6%	11,0%	5,1%	1,7%	0,3%	0,0%	8,0%
jul-18	57,6%	16,9%	10,7%	4,9%	1,7%	0,4%	0,0%	7,9%
ago-18	58,3%	15,3%	12,1%	4,8%	1,3%	0,4%	0,0%	7,8%
set-18	59,5%	14,0%	11,8%	4,9%	1,1%	0,5%	0,0%	8,3%
out-18	63,2%	16,2%	13,1%	5,7%	1,5%	0,3%	0,0%	0,0%
nov-18	60,9%	16,5%	14,5%	6,2%	1,7%	0,2%	0,0%	0,0%
dez-18	64,8%	14,6%	13,3%	4,9%	2,1%	0,1%	0,0%	0,0%

Quota de mercado por consumo abastecido - Industriais

Mês	GALP	GOEN	EDP	GNF	END	PH	ROLEAR	Outros
dez-17	55,4%	15,8%	12,3%	5,8%	7,1%	0,9%	0,6%	2,2%
jan-18	55,8%	16,7%	12,6%	5,4%	6,2%	0,8%	0,4%	2,1%
fev-18	56,7%	16,1%	12,1%	5,9%	5,8%	0,9%	0,5%	2,0%
mar-18	56,3%	15,8%	12,6%	6,2%	5,7%	1,0%	0,4%	2,0%
abr-18	57,5%	14,9%	12,4%	5,9%	5,8%	1,0%	0,5%	2,0%
mai-18	57,0%	14,2%	12,4%	6,2%	6,3%	1,2%	0,5%	2,2%
jun-18	55,6%	13,9%	12,8%	6,9%	6,4%	1,4%	0,7%	2,2%
jul-18	54,6%	13,8%	12,8%	7,4%	6,7%	2,0%	0,6%	2,0%
ago-18	54,5%	13,7%	11,4%	8,0%	7,2%	2,2%	0,9%	2,3%
set-18	54,3%	14,0%	13,4%	7,2%	6,7%	1,6%	0,6%	2,1%
out-18	57,5%	12,7%	12,4%	7,0%	6,7%	2,9%	0,6%	0,2%
nov-18	57,2%	13,1%	12,2%	7,1%	6,8%	2,9%	0,6%	0,1%
dez-18	58,4%	15,1%	12,1%	6,2%	5,4%	2,0%	0,5%	0,3%

Quota de mercado por consumo abastecido - PME

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	GNF	Outros
dez-17	52,4%	29,7%	12,4%	2,8%	0,8%	0,4%	0,0%	1,4%
jan-18	56,9%	26,6%	11,1%	3,3%	0,7%	0,4%	0,1%	0,8%
fev-18	54,0%	28,0%	11,7%	3,8%	0,8%	0,3%	0,3%	1,0%
mar-18	55,4%	26,7%	11,3%	4,4%	0,9%	0,4%	0,1%	0,7%
abr-18	54,0%	27,3%	11,4%	4,3%	1,1%	0,4%	0,5%	1,1%
mai-18	51,7%	30,2%	10,9%	4,4%	1,2%	0,5%	0,2%	0,9%
jun-18	49,8%	31,0%	11,1%	3,9%	1,8%	0,6%	0,2%	1,5%
jul-18	46,5%	35,2%	10,5%	3,3%	2,3%	0,6%	0,2%	1,4%
ago-18	48,2%	31,8%	11,0%	3,9%	2,4%	0,8%	0,1%	1,9%
set-18	45,0%	36,3%	10,5%	3,0%	2,6%	0,9%	0,2%	1,5%
out-18	50,4%	30,8%	10,4%	3,7%	2,7%	0,9%	0,3%	0,9%
nov-18	51,5%	30,2%	10,2%	4,2%	2,5%	0,6%	0,3%	0,6%
dez-18	51,5%	30,1%	10,1%	4,6%	2,2%	0,5%	0,3%	0,6%

Quota de mercado por consumo abastecido - Residencial

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	MARIO	Outros
dez-17	59,4%	22,4%	13,5%	3,8%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%
jan-18	59,3%	22,4%	13,3%	4,2%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%
fev-18	58,3%	23,6%	12,7%	4,4%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%
mar-18	57,9%	23,0%	12,7%	5,3%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%
abr-18	57,6%	22,7%	13,1%	5,3%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%
mai-18	55,5%	23,9%	13,5%	5,6%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%
jun-18	55,7%	23,4%	13,5%	5,6%	1,7%	0,1%	0,0%	0,0%
jul-18	54,4%	24,1%	13,0%	6,0%	2,4%	0,1%	0,0%	0,0%
ago-18	55,0%	23,6%	13,5%	6,0%	1,9%	0,1%	0,0%	0,0%
set-18	54,8%	23,6%	13,0%	6,0%	2,5%	0,1%	0,0%	0,0%
out-18	55,2%	23,5%	12,7%	5,9%	2,6%	0,1%	0,0%	0,0%
nov-18	55,0%	23,5%	12,6%	6,2%	2,6%	0,1%	0,0%	0,0%
dez-18	55,3%	23,3%	12,5%	6,1%	2,7%	0,1%	0,0%	0,0%

## Variações no número de clientes e consumo

Quota de mercado nas entradas - n.º líquido de clientes ganho

Mês	END	IBD	GALP	EDP	PH	GNF	LUZIG	Outros
dez-17	39,0%	23,4%	0,0%	37,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
jan-18	76,7%	19,8%	0,0%	1,8%	0,5%	1,1%	0,0%	0,0%
fev-18	63,3%	25,1%	11,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%
mar-18	44,6%	32,7%	21,0%	0,0%	0,8%	0,6%	0,2%	0,2%
abr-18	33,4%	47,7%	18,1%	0,0%	0,4%	0,1%	0,3%	0,1%
mai-18	53,3%	37,5%	8,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,2%	0,1%
jun-18	51,3%	44,9%	2,5%	0,0%	0,5%	0,2%	0,4%	0,3%
jul-18	26,6%	43,7%	22,5%	6,2%	0,5%	0,5%	0,1%	0,0%
ago-18	22,3%	39,8%	22,9%	14,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
set-18	16,4%	37,2%	20,8%	25,4%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
out-18	14,1%	32,1%	22,6%	30,6%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%
nov-18	20,5%	39,0%	21,0%	19,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%
dez-18	20,9%	54,8%	22,4%	0,1%	0,5%	0,6%	0,5%	0,3%

Quota de mercado nas entradas - consumo líquido ganho

Mês	GNF	GALP	EDP	PH	CEPSA	GOEN	END	Outros
dez-17	0,0%	56,2%	0,0%	3,0%	5,0%	0,0%	31,9%	4,0%
jan-18	21,0%	0,0%	66,5%	3,2%	4,6%	0,6%	0,0%	4,2%
fev-18	25,8%	16,5%	27,7%	8,0%	12,2%	0,0%	0,0%	9,9%
mar-18	27,2%	27,5%	26,7%	3,9%	3,1%	5,6%	0,0%	6,1%
abr-18	17,1%	48,1%	20,5%	3,8%	0,9%	5,9%	0,0%	3,6%
mai-18	22,5%	53,9%	15,4%	2,9%	0,0%	2,8%	0,0%	2,6%
jun-18	36,7%	30,3%	14,6%	5,1%	5,3%	3,7%	0,0%	4,3%
jul-18	73,1%	0,5%	13,9%	5,0%	2,4%	2,1%	0,0%	3,0%
ago-18	65,9%	0,0%	22,9%	5,9%	2,1%	0,0%	0,0%	3,2%
set-18	64,4%	0,0%	15,3%	5,5%	12,0%	0,0%	0,0%	2,8%
out-18	72,8%	0,0%	22,5%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
nov-18	43,5%	27,5%	16,0%	1,9%	0,0%	0,0%	9,8%	1,3%
dez-18	29,4%	45,9%	11,1%	0,9%	0,0%	4,9%	6,8%	1,0%

## Siglas, referências e definições

### Siglas utilizadas

CURr – Comercializador de último recurso retalhista.

HHI – Herfindhal Hirschman Index – índice de concentração de mercado com o mesmo nome.

ML – mercado liberalizado; corresponde à parcela do mercado de contratação de gás natural em que a parcela de energia é livremente negociada entre as partes.

MR – mercado regulado; corresponde à parcela do mercado de contratação de gás natural em que se aplicam tarifas publicadas pela ERSE.

ORD – operador da rede de distribuição; corresponde à entidade detentora de concessão ou licença de distribuição de gás natural, de âmbito regional ou local.

### Identificação das siglas dos ORD

BRG - Beiragás

DNG – Dianagás

DRG – Duriensegás

LBG – Lisboaagás

LTG – Lusitaniagás

MDG – Medigás

PTG – Portgás

PXG – Paxgás

SNG – Sonorgás

STG – Setgás

TGG – Tagusgás

### Identificação das siglas dos comercializadores em mercado

AUDAX – Audax

ALDRO – Aldro

CEPSA – Cepsa Gás

EDP – grupo EDP

END – Endesa Gás

GALP – grupo Galp

GNF – grupo Gas Natural Fenosa

GOEN – Goldenergy

IBD – Iberdrola

LUZIG – Luzigas

MARIO – Gás do Mário

PH – PH Energia

ROLEAR – Rolear

### Referências

Para mais informações sobre o funcionamento do mercado liberalizado podem ser consultadas as seguintes referências:

#### Escolha de comercializador

<http://www.erse.pt/pt/gasnatural/liberalizacaodosector/escolhadecomercializador/Paginas/default.aspx>

#### Operador logístico de mudança de comercializador

<https://olmc.adene.pt/>

#### Lista de comercializadores na página Web da ERSE:

<http://www.erse.pt/pt/gasnatural/agentesdosector/comercializadores/Paginas/default.aspx>

### Definições

#### Mercado convencional

O mercado convencional corresponde à parcela do setor do gás natural que não se destina a fornecimentos aos grandes centros eletroprodutores.

#### Consumo anualizado

O consumo anualizado representa o valor de consumo que os clientes que se encontram em carteira de fornecimento no mercado livre efetuariam se permanecessem com esse fornecedor durante um período de 12 meses.

#### Grandes clientes

Os grandes clientes correspondem ao conjunto de clientes com consumo anual superior a 1 milhão de m<sup>3</sup> (n) de gás natural. Tipicamente, podem ser clientes com instalações consumidoras ligadas a redes de transporte ou distribuição, em alta ou média pressão de fornecimento.

#### Industriais

Os consumidores industriais correspondem ao conjunto de clientes com consumo anual superior 10.000 m<sup>3</sup> (n) e inferior a 1 milhão de m<sup>3</sup> (n) de gás natural.

#### PME

Os consumidores no segmento PME correspondem ao conjunto de clientes com consumo anual de gás natural superior 500 m<sup>3</sup> (n). São clientes com as respetivas instalações consumidoras tipicamente ligadas às redes de distribuição em baixa pressão.

#### Residencial

Os consumidores no segmento residencial correspondem ao conjunto de clientes com consumo anual de gás natural inferior a 500 m<sup>3</sup> (n). São clientes com as respetivas instalações consumidoras tipicamente ligadas às redes de distribuição em baixa pressão.

#### Índice de concentração HHI

O índice de concentração de mercado HHI é calculado pela soma do quadrado das quotas de mercado de todos os agentes. Neste documento são utilizadas as quotas de mercado considerando o volume de energia fornecido por cada comercializador no ML.