

Síntese Mensal

Março | 2022

Mercado retalhista de Eletricidade em Portugal Continental		 Total	 Residenciais	 Pequenos negócios	 Industriais	 Grandes consumidores
Mudança de comercializador - indicadores (n.º de clientes)						
	Número de Entradas no Mercado Livre	22 587	22 336	190	60	1
	Número de Mudanças dentro do Mercado Livre	46 819	45 902	547	370	0
	Número de Saídas do Mercado Livre	13 684	13 549	106	29	0
Número de clientes						
	Mercado Livre	5 460 361	5 398 436	36 871	24 649	405
	<i>Δ mês precedente</i>	8 903	8 788	83	31	1
	Mercado Regulado	923 257	920 633	1 598	1 021	5
	<i>Δ mês precedente</i>	-2 862	-2 822	-36	-4	0
	Número de clientes (%) no Mercado Livre	85,5%	85,4%	95,8%	96,0%	98,8%
Consumo (GWh)						
	Mercado Livre	42 541	16 167	3 005	14 328	9 042
	<i>Δ mês precedente</i>	198	49	65	115	-32
	Mercado Regulado	2 730	2 289	100	298	43
	<i>Δ mês precedente</i>	-24	11	1	-11	-3
	Consumo (%) no Mercado Livre	94,0%	87,6%	96,8%	98,0%	99,5%

Todos os consumidores de energia elétrica em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor.

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



CONSULTE



COMPARE



CONTRATE

Os comercializadores devem apresentar informação pré-contratual sobre as características da oferta.

As **principais características** da mudança de comercializador são:

- Mudar de comercializador é **gratuito** para o consumidor.
- O ponto de contacto preferencial, na mudança, é o seu **novo comercializador**.
- 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 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 um **simulador de rotulagem** de energia elétrica, que permite verificar os impactes ambientais da fatura de energia e verificar as ofertas mais verdes em mercado.



Eletricidade

É também disponibilizado um **simulador** que compara **preços** e condições de oferta em mercado, para o mercado elétrico apenas, ou para o mercado de oferta dual (eletricidade e gás, de forma conjunta).

Os consumidores com contrato em mercado livre podem pedir regime equiparado ao das tarifas transitórias aos seus comercializadores. Caso estes não pratiquem essa oferta, podem regressar ao mercado regulado.

Os consumidores sem contrato podem igualmente solicitar o regime equiparado ao das tarifas transitórias aos comercializadores em mercado livre. Caso nenhum deles tenha oferta equiparada, o cliente contrata diretamente com o CUR.

Quem são os comercializadores em regime de mercado?

Comercializador				
ACCIONA Energía			•	•
Ágoraluz Energía	•	•	•	•
Aldro Energía y Soluciones	•	•	•	•
Alfa Energía	•	•	•	
Audax Energía		•	•	•
Axpo Portugal		•	•	•
CapWatt			•	•
Cepsa		•	•	•
Clidomer	•			
EDP Comercial	•	•	•	•
Elergone Energia		•	•	•
Endesa	•	•	•	•
Enforcesco	•	•	•	•
EPLUS	•			
Ezurimbol	•	•	•	
FORTIA				•
G9Telecom	•	•	•	•
Galp Power	•	•	•	•

Comercializador				
Goldenergy			•	•
Iberdrola	•	•	•	•
JafPlus	•	•	•	•
Logica Energy	•	•	•	•
Lusidaenergia	•	•	•	•
LUZBOA	•	•	•	•
Meo Energia	•	•	•	•
Multienergia Verde	•	•	•	•
Muon Electric	•	•	•	•
Naturgy		•	•	•
ODF Energia	•	•	•	•
Petrotermica Energia		•	•	•
PlenoEnergia	•	•	•	•
PropensAlternativa	•	•	•	•
Usenergy	•	•	•	•

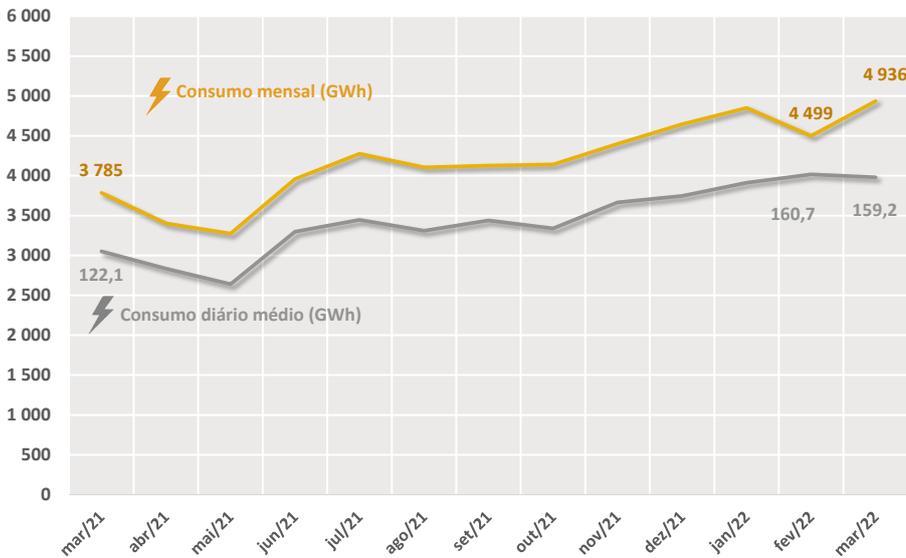
Residenciais
 Pequenos negócios
 Industriais
 Grandes consumidores
 Novo comercializador

	Total	Residenciais	Pequenos negócios	Industriais	Grandes consumidores	
Número de comercializadores						
	Número de comercializadores ativos	28	27	27	26	14
	<i>Δ mês homólogo</i>	-5	-5	-3	-4	1
Número de clientes						
	Comercializador dominante em número de clientes	EDP	EDP	EDP	EDP	EDP
	<i>Quota</i>	74%	74%	50%	36%	45%
	<i>Δ mês homólogo</i>	-1,3%	-1,3%	0,1%	1,7%	-3,8%
	HHI	5 585	5 632	2 998	2 009	2 879
Consumo (GWh)						
	Comercializador dominante em consumo	EDP	EDP	EDP	EDP	Iberdrola
	<i>Quota</i>	42%	70%	45%	25%	26%
	<i>Δ mês homólogo</i>	0,1%	0,6%	0,3%	1,3%	-0,1%
	HHI	2 393	5 113	2 641	1 588	1 900

Evolução global do consumo

O consumo global em março foi de 4 936 GWh, valor superior ao registado no mês anterior em cerca de 9,7%. Relativamente ao mês homólogo, o consumo mensal global

apresentou um aumento de 30,4%. Quanto ao consumo médio diário, neste mês observou-se uma variação negativa de 0,9% relativamente ao mês precedente.



Consumo global

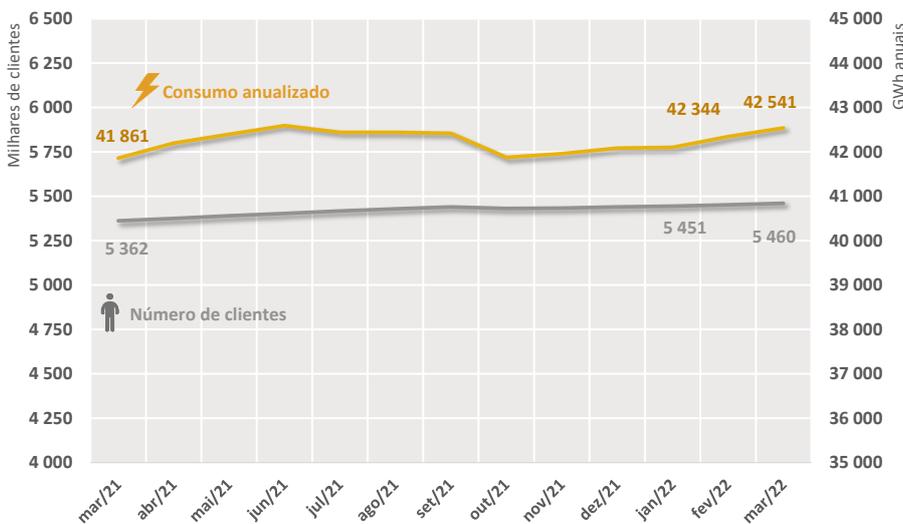
Em março de 2022, o consumo mensal global foi de 4 936 GWh, cerca de 9,7% acima do que se registou em fevereiro e aproximadamente 30,4% superior ao registado em março de 2021.

O consumo mensal global é o consumo apurado para cada mês para todos os clientes, tanto os que têm um comercializador de mercado como os clientes dos CUR.

Caracterização do Mercado Livre

A ERSE monitoriza o funcionamento do mercado retalhista em Portugal continental, que inclui todo o processo de mudança de comercializador, através do qual os consumidores e clientes concretizam as suas escolhas. Os diferentes agentes (operadores de rede, comercializadores e

operador logístico de mudança de comercializador) têm deveres de reporte de informação à ERSE. Esta informação serve, entre outros propósitos, também para a divulgação de informação pública de caracterização do mercado liberalizado.



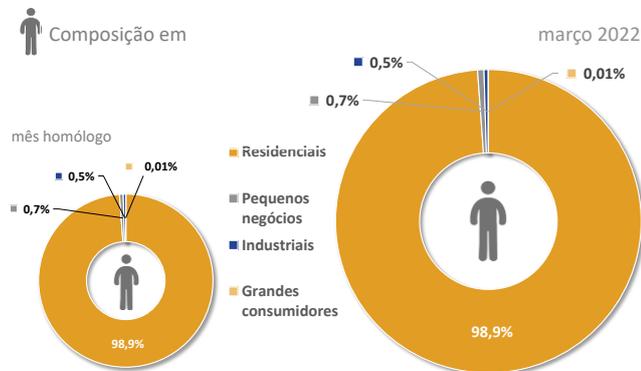
Evolução do ML

Em março de 2022 o ML registava cerca de 5,5 milhões de clientes, para um consumo estimado em base anual de 42,5 TWh.

Estes valores representam um crescimento de 1,8% em número de clientes e 1,6% em consumo, relativamente a março de 2021.

O mercado livre (ML) alcançou neste mês cerca de 5,5 milhões de clientes correspondendo a 42 541 GWh de consumo anualizado, com um acréscimo de 8,9 mil clientes, e um aumento de 198,0 TWh em consumo, face a fevereiro. Em termos homólogos, o número de consumidores no ML cresceu 1,8%, e registou um ligeiro aumento no consumo no ML de 1,6%.

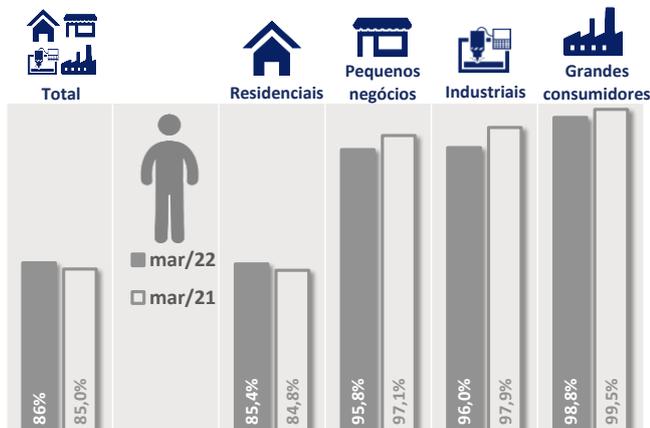
A quase totalidade do número de clientes do mercado livre concentra-se naturalmente no segmento dos clientes residenciais, os quais representaram 98,9% do total de clientes no ML.



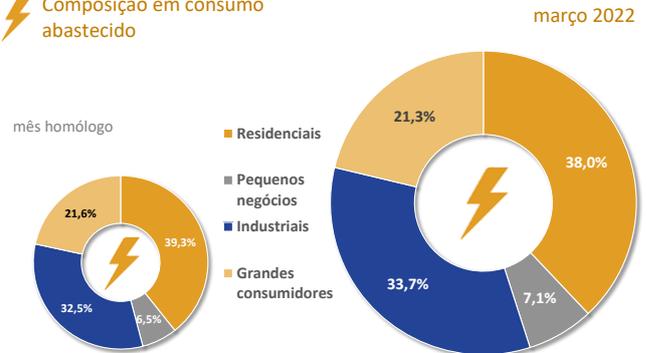
Peso relativo do Mercado Livre

Em março de 2022, o ML representa cerca de 86% do número total de clientes e cerca de 94% do consumo em Portugal Continental, exibindo um aumento de 0,6 p.p. e uma redução de 0,8 p.p., respetivamente, face ao peso relativo do mês homólogo. No mesmo mês, manteve a quase totalidade dos fornecimentos a grandes consumidores.

Peso relativo ML, em clientes



Composição em consumo abastecido

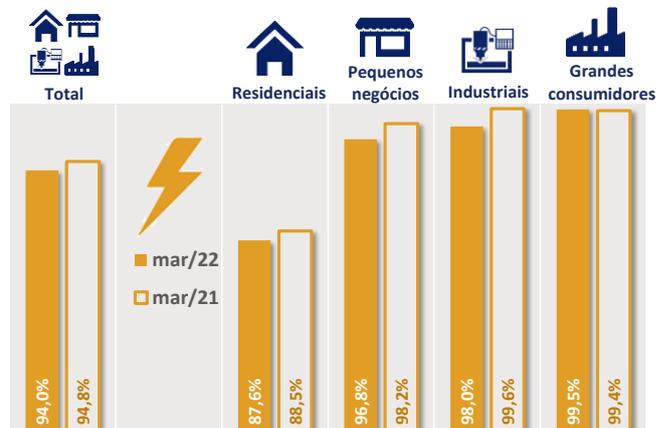


O segmento de clientes residenciais, que representa 38,0% do consumo do ML, apresentou uma redução (1,3%) face ao período homólogo, sendo seguidos pelos clientes industriais (33,7%) e pelos grandes consumidores (21,3%).

O segmento dos pequenos negócios é o que apresenta menor representatividade em termos de consumo (7,1%), tendo apresentado uma ligeira redução (0,5%) no peso no consumo face ao mês do ano precedente.

No segmento de pequenos negócios, 95,8% dos clientes são fornecidos por um comercializador do ML, sendo o seu consumo 96,8% do consumo global deste segmento. O segmento de clientes residenciais é o que continua a apresentar menor penetração do ML, embora cerca de 88% do consumo total deste segmento já esteja no ML, com mais de 85% do número de clientes totais.

Peso relativo ML, em consumo

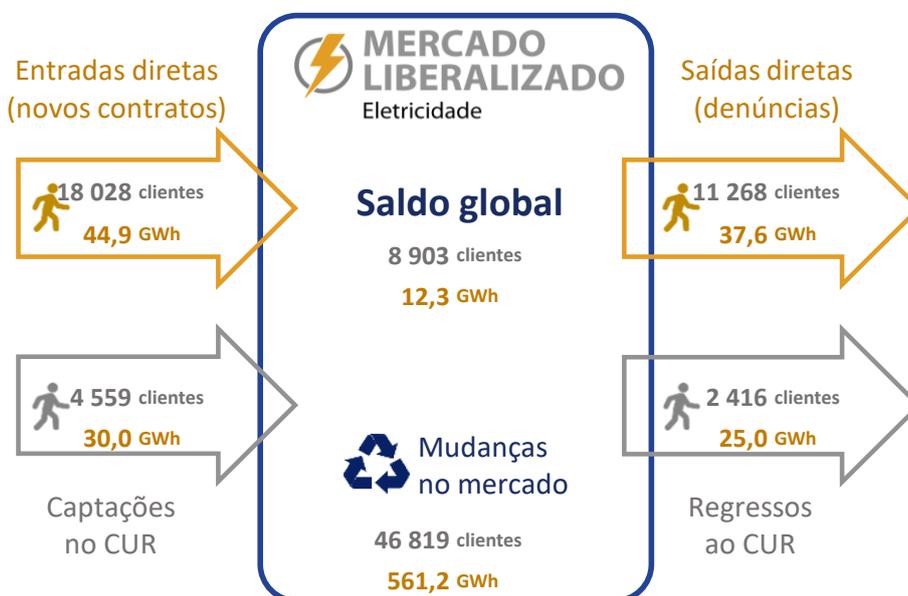


Mudança de comercializador

A caracterização da mudança de comercializador enquanto processo inclui uma análise dos movimentos efetuados e que afetam a carteira dos diferentes comercializadores em mercado. Estes movimentos incluem a captação de contratos relativos a instalações anteriormente sem abastecimento de eletricidade (entradas diretas), as captações de clientes que os comercializadores efetuam na carteira dos CUR, as situações em que os clientes mudam entre dois comercializadores em mercado (mudanças no

mercado), as cessações ou denúncias de contrato sem outro que o substitua (saídas diretas) e ainda os regressos legalmente permitidos a fornecimento pelos CUR.

O saldo global do mercado livre é o resultado dos acréscimos de carteiras dos comercializadores em mercado (entradas diretas e captações nos CUR), deduzido das diminuições de carteira, que correspondem ao agregado de saídas diretas e de regressos ao CUR.



Mudança de comercializador

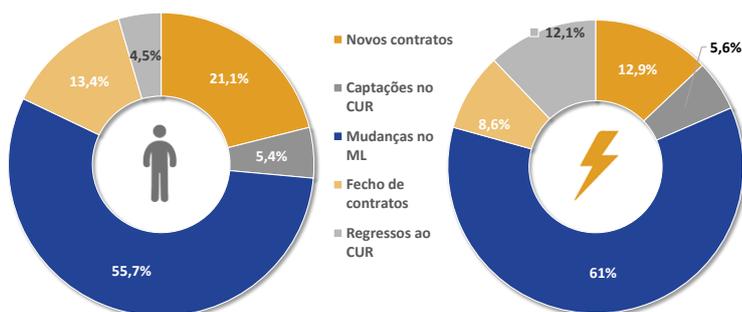
Em março de 2022 o número de clientes em mercado liberalizado aumentou em 8 903 e o seu respetivo consumo em base anual cresceu 12,3 GWh.

Ainda neste mês, cerca de 46 mil clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado, enquanto 4 559 trocaram o fornecimento feito pelo CUR por um fornecimento em mercado.

Em março de 2022 entraram 22 587 clientes no ML, tendo 4 559 (30,0 GWh) transitado do mercado regulado (MR) e 18 028 (44,9 GWh) entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado (entradas diretas).

contrato de fornecimento (saídas diretas) e regressaram ao MR 2 416 clientes (25,0 GWh). Em março, este regresso ao MR decorre não apenas da possibilidade de os consumidores residenciais de eletricidade optarem pelo regime equiparado ao das tarifas transitórias ou reguladas, mas essencialmente à ativação do fornecimento supletivo preventivo para a carteira de clientes do comercializador Rolear, passando estes a ser fornecidos pelo CUR. Ainda assim, o número de clientes em atividade no ML aumentou, em termos líquidos, em 8 903 clientes e 12,3 GWh em consumo.

Composição dos movimentos de switching



Por outro lado, cessaram contrato no mercado 11 268 clientes (37,6 GWh) sem que tenham celebrado outro

Foram ainda registadas neste mês 46 819 mudanças de carteira entre comercializadores no ML que representam cerca de 561,2 GWh de consumo anual.

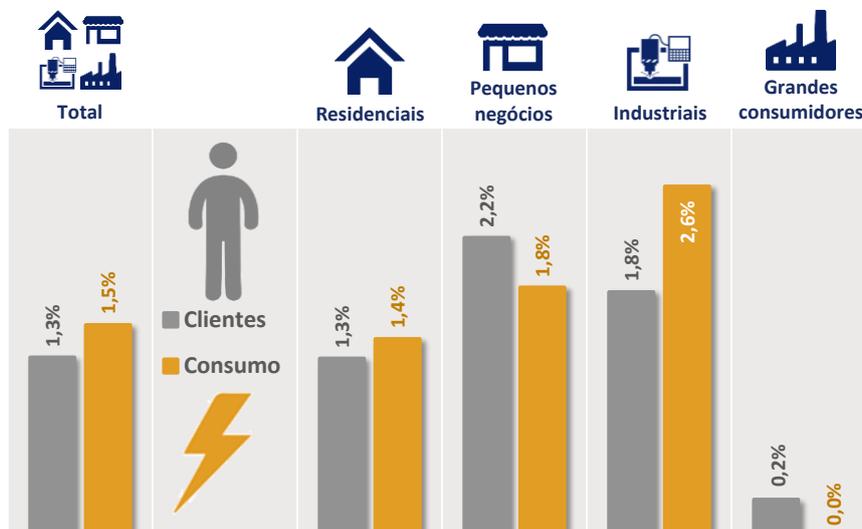
Com esta evolução pode observar-se uma vez mais que 2/3 do número de movimentos de mercado diz respeito a mudanças entre comercializadores já em mercado (com o respetivo consumo a representar cerca de 64% do volume de consumo em mudança). O regresso ao CUR representa uma parcela dos movimentos em número de cerca de 4%.

De modo a poder identificar o segmento mais ativo na mudança de comercializador, é analisada a intensidade da mudança de comercializador que corresponde ao volume de

clientes ativos na mudança de comercializador, incluindo entradas e saídas, em comparação com o volume total de clientes em cada um dos segmentos.

Em março, a intensidade de mudança de comercializador representou 1,3% do total de clientes e 1,5% do consumo global do mercado continental português. O segmento mais ativo na mudança de comercializador em número de clientes e em consumo, foi o segmento dos pequenos negócios.

Intensidade de mudança de comercializador



Intensidade da mudança de comercializador

Em março, para o conjunto do mercado, 1,3% do número total de clientes trocou de fornecedor, o que representou cerca de 1,5% do consumo a ser assegurado por um comercializador diferente.

O segmento dos pequenos negócios é o mais ativo em intensidade de mudança de comercializador em número de clientes e o segmento dos industriais mais ativo em termos de consumo.

Quotas de mercado e indicadores de concorrência

A dinâmica de funcionamento do mercado é tipicamente aferida também com as quotas dos diferentes operadores (e a sua evolução no tempo), bem como com o recurso a indicadores que monitorizam a intensidade competitiva do mercado. Neste resumo informativo é utilizado o índice de concentração HHI (vide siglas e definições para sua caracterização) e a monitorização direta da evolução da quota do líder de mercado (em avaliação global e em cada segmento).

Na apresentação das quotas dos operadores, neste resumo informativo, a designação “Outros” inclui os comercializadores que em quota de mercado ocupam a oitava posição e seguintes.

Desde setembro de 2021 saíram do mercado os comercializadores HEN, Enat, PH Energia, Ecochoice e Rolear, passando os seus clientes a ser fornecidos pelo comercializador de último recurso.

Em março, a EDP Comercial manteve a sua posição como o principal operador no mercado livre. Face a fevereiro, a sua quota reduziu 0,1 p.p. em número de clientes e 0,4 p.p. em termos de consumo.

A Endesa e a Goldenergy registaram, em março, um aumento nas suas quotas em número de clientes de 0,2 p.p., e 0,1 p.p., respetivamente. Por outro lado, a Iberdrola e o conjunto de comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” registaram uma redução de quotas de 0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

A Galp, a MEO Energy e a Naturgy mantiveram sensivelmente as suas quotas relativamente a fevereiro de 2021.

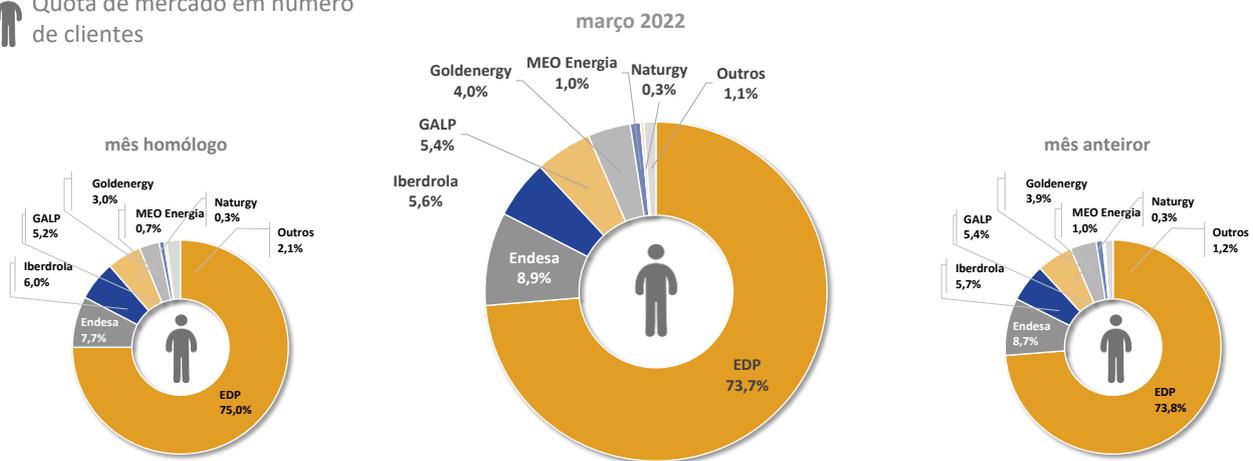
Quanto ao consumo, a Endesa e a Iberdrola, que ocupam a 2ª e 3ª posição em termos de quota de mercado, foram as únicas a aumentar em 0,2 p.p. e 0,6 p.p. as quotas face a fevereiro. Por outro lado, a Galp, a Fortia e a Axpo registaram, todas, um decréscimo das suas quotas de 0,1 p.p..

Os restantes comercializadores: Aldro e as empresas agrupadas na rúbrica de “Outros”, mantiveram sensivelmente inalteradas as suas quotas face ao mês precedente.

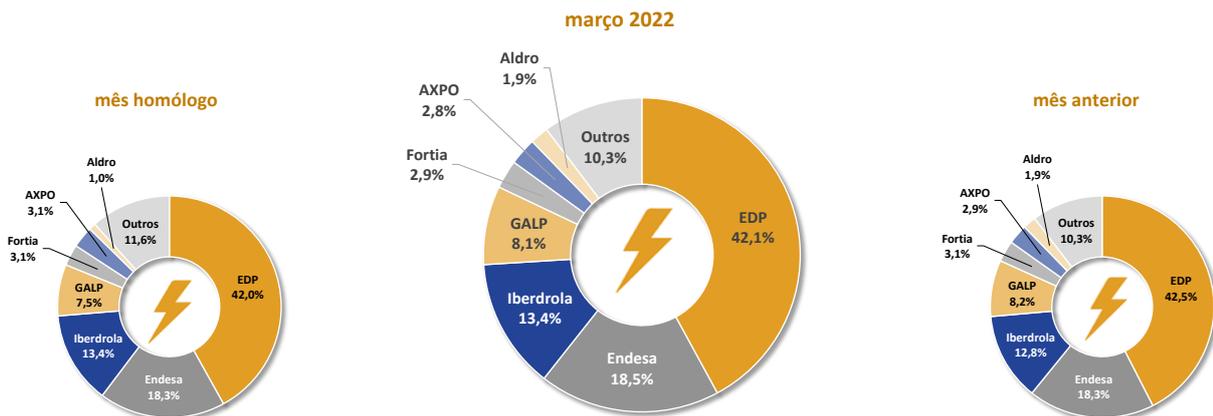
Relativamente ao mês homólogo, a EDP foi o comercializador que perdeu mais quota de clientes (1,3 p.p.), e as empresas agrupadas na rúbrica de “Outros” em termos de consumo (1,3 p.p.).

Inversamente, a Endesa foi o comercializador com maior ganho de quota em número de clientes (1,2 p.p.) e a Aldro a que ganhou mais quota em termos de consumo (0,9 p.p.).

 Quota de mercado em número de clientes



 Quota de mercado em consumo abastecido



Variações de carteira de clientes

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. Através da análise da variação de carteiras de clientes é possível verificar qual o comercializador que captou ou perdeu um maior número de clientes.

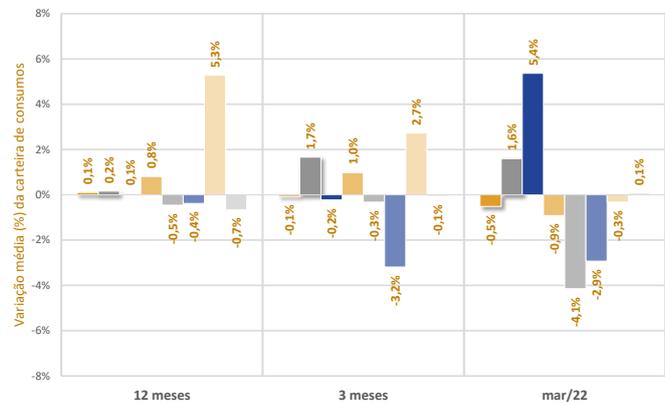
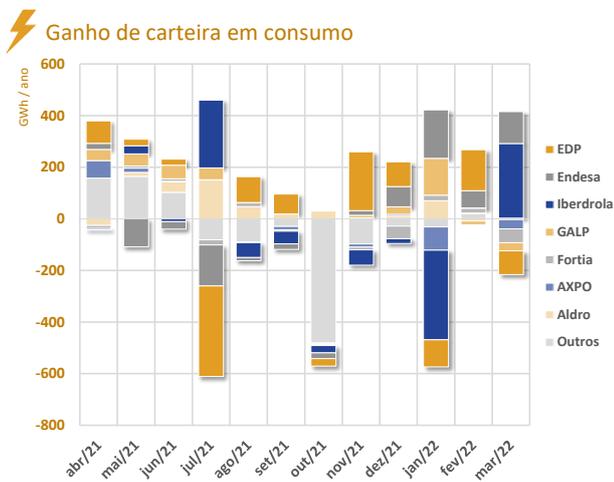
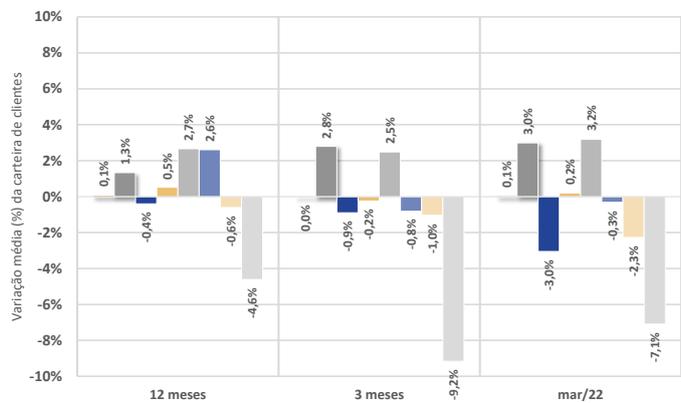
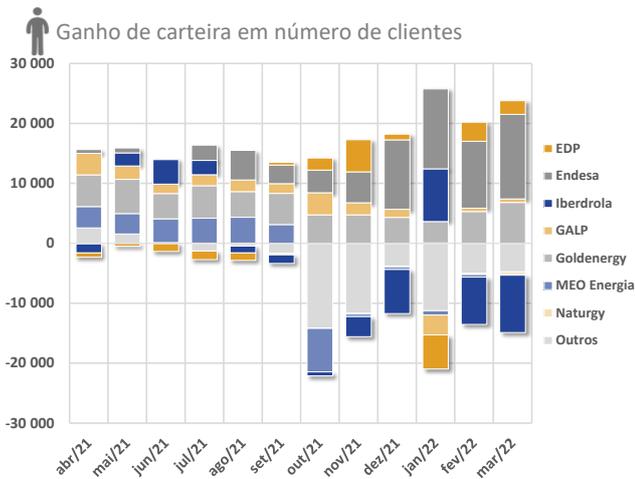
Em março, a Endesa foi o comercializador que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho cerca de 59% do número de clientes que mudou de comercializador, o que representa um ganho líquido de 3,0% na sua carteira de clientes face ao mês anterior.

A Goldenergy foi o comercializador com a segunda maior percentagem de captação de clientes face à sua carteira, de cerca de 3,2%, tendo ganho 29% dos clientes que mudaram de comercializador. A EDP conseguiu captar 10% dos clientes que mudaram de comercializador.

Em termos de consumo, destaca-se a Iberdrola, com um ganho de 70% do consumo que mudou de comercializador e

um ganho de 5,4% relativamente à sua carteira. A Endesa foi o comercializador com a segunda maior percentagem de captação de consumo face à sua carteira (1,6%), com um ganho de 30% do consumo que mudou de comercializador.

Os comercializadores EDP, Galp, Fortia, Axpo e a Aldro registaram perdas globais de consumo.



Indicadores de concorrência no mercado livre

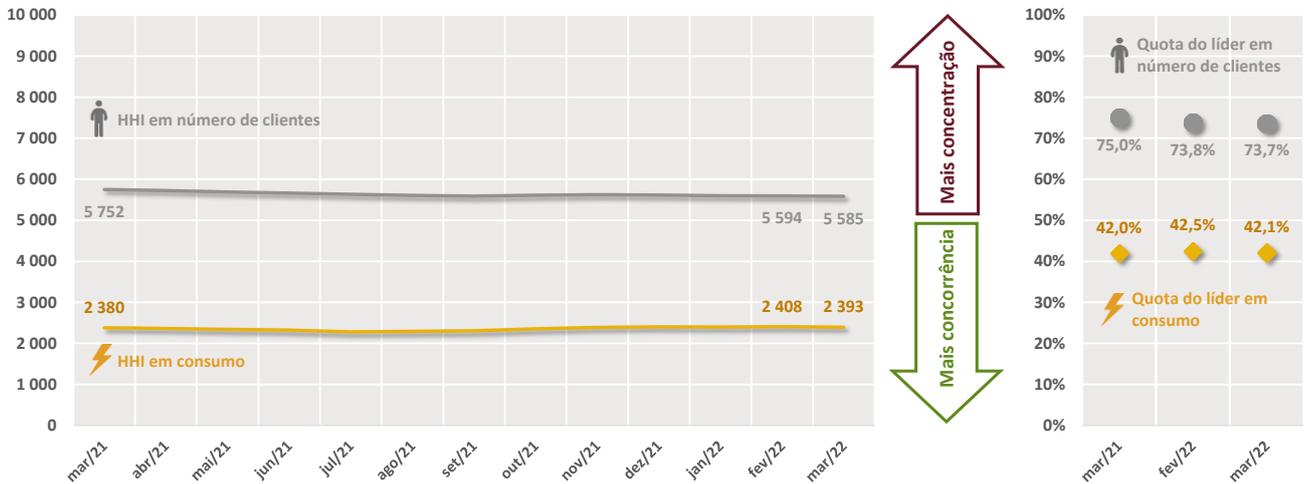
Em termos de número de clientes, o índice de concentração de mercado (HHI) registou um ligeiro decréscimo de 0,2% face ao mês precedente e verificou uma redução de 2,9% face ao homólogo. Esta redução do HHI foi influenciada pela redução de quota do comercializador dominante, que evoluiu de cerca de 75% há um ano atrás para os atuais cerca de 74% (uma redução de 1,3 p.p., que traduz

uma perda de clientes em termos relativos, quando comparado com os restantes comercializadores em mercado).

Em consumo, o HHI registou um ligeiro decréscimo de 0,6% face ao mês anterior, mas um ligeiro aumento de 0,5% em relação ao mês homólogo em consumo.

Ainda assim, os valores e a evolução dos indicadores de concorrência mostram um mercado que se tem vindo a tornar

mais competitivo, quer em consumo abastecido, quer em número de clientes.



Análise por segmento de cliente

O segmento de clientes industriais é aquele que apresenta um maior potencial de intensidade competitiva, sendo dos segmentos com menor HHI, apresenta uma redução do HHI relativamente ao mês homólogo em 0,4%. Este segmento conta com 26 comercializadores ativos.

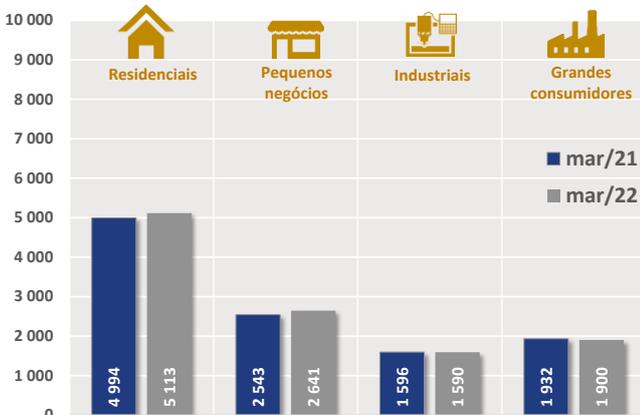
O segmento dos grandes consumidores é o que apresenta o menor número de comercializadores ativos, com o HHI neste segmento a reduzir 1,7% face ao homólogo.

O segmento dos pequenos negócios apresentou um aumento do HHI, em 3,9% relativamente ao mês homólogo.

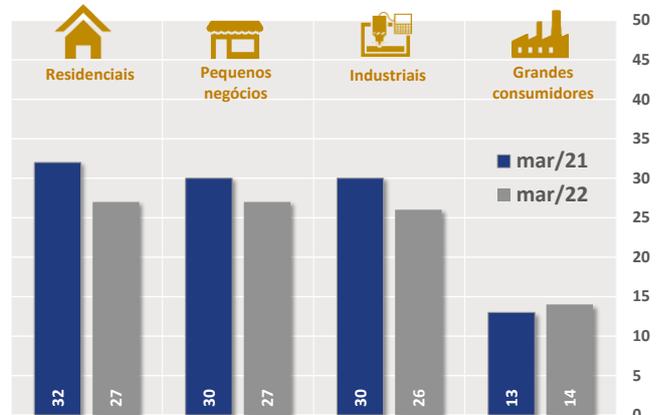
Por outro lado, o segmento mais concentrado é o segmento dos clientes residenciais, devido à quota dominante da EDP. No entanto, é o segmento com o maior número de comercializadores ativos, a par dos segmentos de clientes pequenos negócios, e aumentou em 2,4% o valor de HHI relativamente ao mês homólogo.

Uma vez mais, este aumento nos indicadores de concentração deve-se à saída de cinco comercializadores do mercado no espaço de 6 meses.

HHI por segmento



Número de comercializadores por segmento



A aposta de cada comercializador em termos do seu foco comercial tem tradução na evolução das quotas de mercado, em consumo e em número de clientes, por segmento.

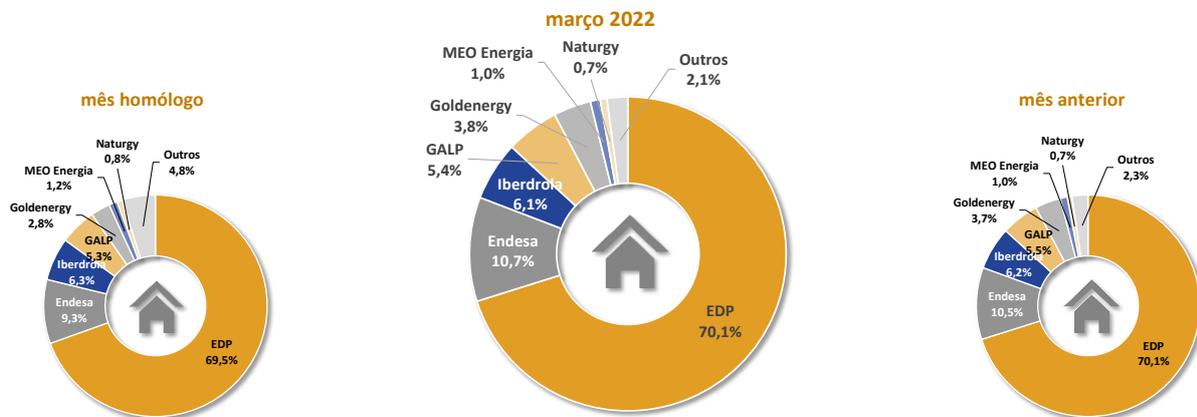
No segmento de clientes residenciais, a liderança foi mantida pela EDP que manteve sensivelmente inalterada a sua quota face ao mês de fevereiro. A Endesa e a Goldenergy viram as suas quotas aumentar em 0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente, ao contrário da Iberdrola e do conjunto de

comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” que viram as suas quotas reduzir, ambas, 0,2 p.p..

A Galp, a MEO Energia e a Naturgy mantiveram sensivelmente as suas quotas em relação a fevereiro.

Relativamente ao mês homólogo, foi o conjunto de comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” que registou a maior perda de quota em consumo neste segmento (2,7 p.p.), e a Endesa a apresentar maior ganho (1,4 p.p.).

**Quota de mercado em consumo
abastecido - Residenciais**

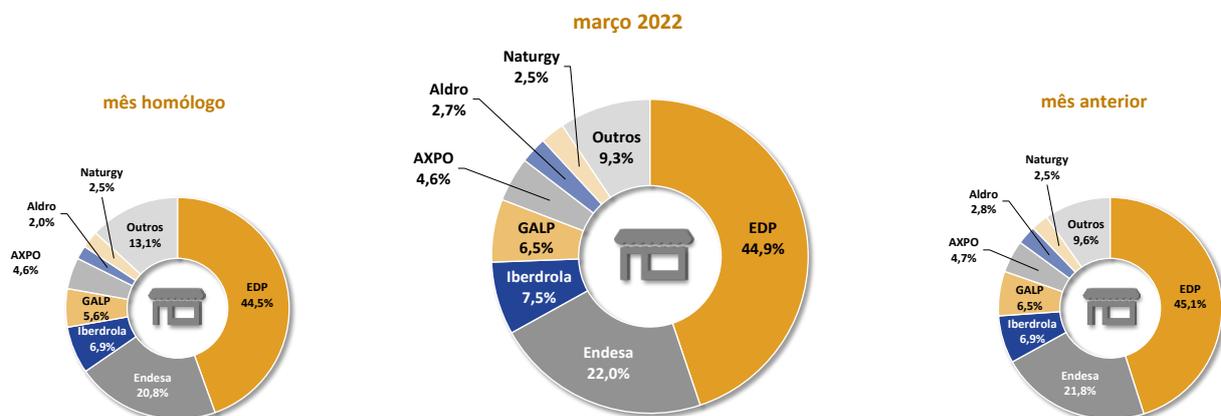


No segmento de pequenos negócios, a EDP continua a ser o comercializador com maior representatividade em termos de consumo, tendo reduzido a sua quota em 0,3 p.p. face ao mês anterior. Em seguida, surge a Endesa que aumentou em 0,2 p.p. a sua quota face a fevereiro, bem como a Iberdrola em 0,6 p.p.. Por outro lado, a Axpo e o conjunto de comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” registaram uma redução das suas quotas em 0,2 p.p. e 0,3 p.p., respetivamente. A Galp, a

Aldro e a Naturgy mantiveram sensivelmente inalteradas as suas quotas face ao mês precedente.

Relativamente ao mês homólogo, foi o conjunto de comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” o comercializador com maior perda de quota em consumo neste segmento (3,7 p.p.), e a Endesa a apresentar maior ganho (1,2 p.p.).

**Quota de mercado em consumo
abastecido - Pequenos negócios**

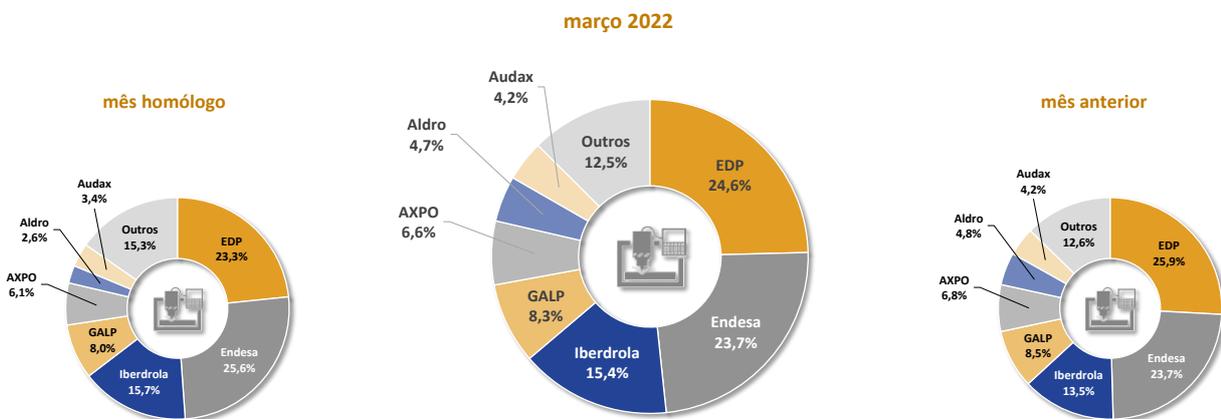


Em março, a EDP viu a sua liderança do segmento de clientes industriais reduzir-se, com um decréscimo da sua quota em 1,3 p.p. relativamente ao mês precedente. De seguida, a Endesa, registou um aumento de 0,1 p.p. da sua quota, bem como a Iberdrola em 1,9 p.p.. Inversamente, a Galp, a Axpo e o conjunto de empresas agrupadas na rúbrica “Outros” viram reduzir as suas quotas entre 0,1 p.p. e 0,3 p.p..

A Aldro e a Audax e mantiveram as suas quotas inalteradas face ao mês precedente.

Relativamente ao mês homólogo, foi o conjunto de empresas agrupadas na rúbrica “Outros”, quem apresentou maior perda de quota em consumo neste segmento (2,8 p.p.), e foi a Aldro o comercializador a apresentar maior ganho (2,1 p.p.).

**Quota de mercado em consumo
abastecido - Industriais**



No segmento de grandes consumidores, a Iberdrola, líder do segmento, reforçou a sua quota de mercado em 0,2 p.p. face ao mês de fevereiro.

respetivamente. Os restantes comercializadores: Naturgy e o conjunto de empresas agrupadas na rúbrica “Outros”, mantiveram as suas quotas inalteradas face ao mês precedente.

A Endesa e a EDP, que ocupam a segunda e terceira posição, também registaram um aumento das suas quotas em 0,3 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente, face ao mês precedente. A Acciona também registou um aumento de 0,1 p.p. da sua quota em março. Por outro lado, a Fortia e a Galp registaram decréscimos das suas quotas de 0,6 p.p. e 0,1 p.p.,

Relativamente ao mês homólogo, foi a EDP o comercializador com maior perda de quota em consumo neste segmento (1,3 p.p.), e foi a Galp o comercializador a apresentar maior ganho (2,1 p.p.).

**Quota de mercado em consumo
abastecido - Grandes consumidores**



Caracterização dos CUR

No global, cerca de 923 mil clientes permaneciam, no final de março de 2022, a ser abastecidos pelo CUR, por aplicação das tarifas transitórias. Estes clientes representam um

consumo anualizado de 2 730 GWh, representando 6,0% do consumo total de Portugal continental.



Evolução do CUR

Em março de 2022 o MR registava cerca 923 mil clientes, para um consumo estimado em base anual de 2 730 GWh.

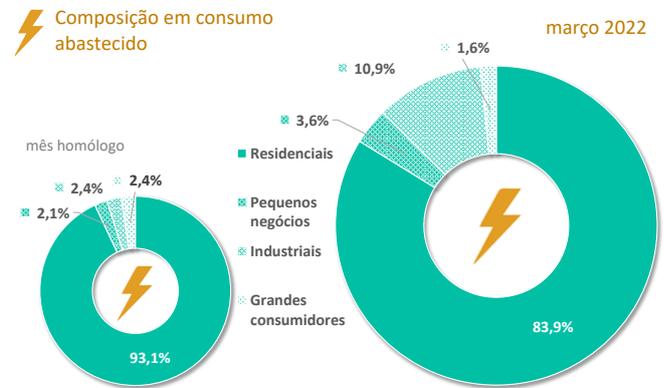
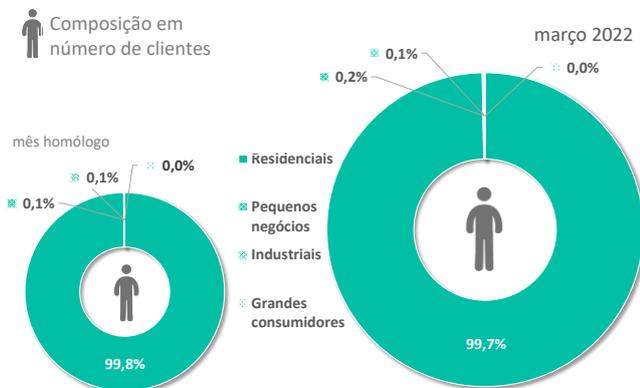
Estes valores representam uma quebra de 2,7% em número de clientes e um acréscimo de 18,1% em consumo, relativamente a março de 2021.

Apesar da passagem da carteira de clientes da HEN, da Enat, da PH Energia, da Ecochoice e da Rolear para o CUR, através da ativação do fornecimento supletivo, o número de clientes no mercado regulado apresentou uma redução de 2,7%, relativamente ao mês homólogo, tendo o seu maior impacto sido em termos de consumo, com um aumento de 18,1% face a março de 2021.

representaram em março 99,7% dos clientes presentes no MR e 83,9% dos fornecimentos da comercialização de último recurso.

Os restantes segmentos representam cerca de 0,3% do número total de clientes, sendo esperado que este valor seja continuamente mais próximo de um valor nulo à medida que se tornem efetivas as consequências da extinção de tarifas transitórias para estes segmentos.

A passagem progressiva para o mercado livre tem tornado a carteira dos CUR concentrada nos clientes domésticos, que



Siglas e definições

Siglas utilizadas

CUR – comercializador de último recurso; entidade responsável por efetuar o fornecimento de energia elétrica mediante a aplicação de tarifas definidas pela ERSE.

HHI – acrónimo da expressão anglo-saxónica Herfindhal Hirschman Index – índice de concentração de mercado com o mesmo nome.

Definições

Residenciais - conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes em baixa tensão, com potência contratada inferior ou igual a 41,4 kW (BTN, baixa tensão normal).

Pequenos negócios - conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes em baixa tensão, com potência contratada superior a 41,4 kW (BTE, baixa tensão especial).

Industriais - conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes de média tensão (MT).

Grandes consumidores - conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes de muito alta tensão (MAT) e de alta tensão (AT).

Consumo anualizado - o consumo anualizado representa o valor de consumo que os clientes que se encontram em carteira de

ML – mercado livre; corresponde à parcela do mercado retalhista em que a tarifa final é livremente negociada entre as partes.

MR – mercado regulado; corresponde à parcela do mercado retalhista em que se aplicam tarifas finais definidas pela ERSE.

fornecimento no mercado livre efetuariam se permanecessem com esse fornecedor durante um período de 12 meses.

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.

Intensidade de mudança de comercializador - a intensidade de mudança de comercializador é aferida pela taxa de mudanças realizadas, considerando conjuntamente as mudanças do ML para o MR, do MR para o ML e dentro do ML, no número total de clientes a considerar (total nacional ou total de cada segmento).

Anexo estatístico

O Anexo estatístico apresentado cobre a totalidade dos dados utilizados na elaboração do resumo informativo mensal nas suas diferentes secções, considerando as seguintes exceções:

Os valores da intensidade da mudança de comercializador, que não são expressamente apresentados, mas podem ser determinados com a restante informação disponibilizada (ver secção de Definições).

Os valores utilizados para caracterização da concentração de mercado (incluindo os índices HHI), que não são expressamente

referidos, mas podem ser diretamente extraídos ou apurados da tabela de quotas de mercado.

A totalidade da informação disponibilizada tem a sua origem na informação remetida à ERSE no âmbito da operacionalização da mudança de comercializador, exceto no caso do valor do consumo real mensal, cuja fonte é a REN (estatística mensal).

Evolução global do mercado e da mudança de comercializador

Principais valores de caracterização

Mês	N.º de clientes no ML	Consumo anualizado ML [GWh]	Peso relativo do ML	Consumo total no mês [GWh]
mar/21	5 361 919	41 861,1	94,8%	3 784,9
abr/21	5 375 232	42 198,8	94,8%	3 401,5
mai/21	5 390 666	42 398,5	94,9%	3 272,5
jun/21	5 403 258	42 590,3	95,0%	3 957,6
jul/21	5 416 910	42 439,0	95,0%	4 274,6
ago/21	5 429 542	42 439,9	95,1%	4 103,2
set/21	5 439 716	42 417,7	95,1%	4 125,6
out/21	5 431 818	41 877,1	94,3%	4 141,8
nov/21	5 433 533	41 957,5	94,2%	4 399,7
dez/21	5 440 004	42 083,1	94,1%	4 644,9
jan/22	5 444 788	42 103,0	94,0%	4 849,7
fev/22	5 451 458	42 343,7	93,9%	4 498,7
mar/22	5 460 361	42 541,3	94,0%	4 936,1

Fluxos de mudança de comercializador (número e consumo anualizado)

	N.º de clientes				Consumo [GWh]			
	Residenciais	Peq. Negócios	Industriais	Grandes cons.	Residenciais	Peq. Negócios	Industriais	Grandes cons.
Saídas	13 549	106	29	0	51,7	4,4	6,4	0,0
Mudanças	45 902	547	370	0	163,8	46,8	350,6	0,0
Entradas	22 336	190	60	1	51,7	4,4	6,4	0,0

Caracterização do mercado retalhista

Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo anualizado ML [GWh]			
	Residenciais	Peq. Negócios	Industriais	Grandes cons.	Residenciais	Peq. Negócios	Industriais	Grandes cons.
mar/21	5 300 345	36 568	24 609	397	16 471,5	2 741,7	13 609,6	9 038,3
abr/21	5 313 559	36 644	24 634	395	16 531,8	2 780,9	13 812,8	9 073,4
mai/21	5 328 857	36 726	24 687	396	16 407,1	2 823,3	13 980,8	9 187,3
jun/21	5 341 354	36 792	24 713	399	16 370,7	2 844,7	14 095,4	9 279,5
jul/21	5 354 842	36 903	24 765	400	16 343,8	2 832,3	14 065,8	9 197,1
ago/21	5 367 315	37 003	24 824	400	16 290,7	2 840,0	14 088,9	9 220,3
set/21	5 377 350	37 104	24 862	400	16 263,2	2 850,5	14 104,8	9 199,1
out/21	5 370 204	36 631	24 588	395	15 900,0	2 821,5	13 998,3	9 157,3
nov/21	5 371 838	36 682	24 614	399	15 928,6	2 848,2	14 066,0	9 114,7
dez/21	5 378 208	36 765	24 630	401	16 047,7	2 868,7	14 126,8	9 039,9
jan/22	5 383 031	36 756	24 599	402	16 020,9	2 882,0	14 113,8	9 086,4
fev/22	5 389 648	36 788	24 618	404	16 117,4	2 939,7	14 212,9	9 073,7
mar/22	5 398 436	36 871	24 649	405	16 166,7	3 004,8	14 328,0	9 041,8

Caracterização da comercialização de último recurso

Mês	N.º de clientes				Consumo anualizado [GWh]			
	Residenciais	Peq. Negócios	Industriais	Grandes cons.	Residenciais	Peq. Negócios	Industriais	Grandes cons.
mar/21	946 848	1 080	537	2	2 150,4	49,5	56,4	54,6
abr/21	941 397	1 074	533	2	2 142,7	49,6	56,6	53,9
mai/21	935 879	1 084	532	2	2 115,4	51,0	56,9	54,4
jun/21	931 413	1 092	530	2	2 097,1	50,8	57,5	53,5
jul/21	925 386	1 071	528	2	2 069,8	50,1	56,0	53,1
ago/21	919 322	1 072	525	2	2 048,4	50,4	56,0	53,1
set/21	913 604	1 053	524	2	2 027,5	49,6	55,7	52,8
out/21	924 305	1 592	910	8	2 145,6	97,1	240,3	54,1
nov/21	929 377	1 645	914	5	2 211,8	98,9	239,1	52,0
dez/21	927 593	1 636	909	5	2 228,9	96,7	241,2	50,2
jan/22	924 838	1 652	954	5	2 263,8	97,9	279,5	49,5
fev/22	923 455	1 634	1 025	5	2 278,1	98,9	309,1	46,1
mar/22	920 633	1 598	1 021	5	2 288,9	99,5	297,8	43,5

Quota de mercado por número de clientes

Mês	EDP	Endesa	Iberdrola	GALP	Goldenergy	MEO Energia	Naturgy	Outros
mar/21	75,0%	7,7%	6,0%	5,2%	3,0%	0,7%	0,3%	2,1%
abr/21	74,8%	7,7%	5,9%	5,2%	3,1%	0,8%	0,3%	2,1%
mai/21	74,5%	7,7%	5,9%	5,2%	3,2%	0,9%	0,3%	2,2%
jun/21	74,3%	7,7%	6,0%	5,3%	3,3%	0,9%	0,3%	2,2%
jul/21	74,1%	7,7%	6,0%	5,3%	3,4%	1,0%	0,3%	2,1%
ago/21	73,9%	7,8%	6,0%	5,3%	3,4%	1,1%	0,3%	2,1%
set/21	73,8%	7,9%	6,0%	5,3%	3,5%	1,1%	0,3%	2,1%
out/21	74,0%	7,9%	5,9%	5,4%	3,6%	1,0%	0,3%	1,8%
nov/21	74,0%	8,0%	5,9%	5,4%	3,7%	1,0%	0,3%	1,6%
dez/21	74,0%	8,2%	5,7%	5,5%	3,8%	1,0%	0,3%	1,5%
jan/22	73,8%	8,5%	5,9%	5,4%	3,8%	1,0%	0,3%	1,3%
fev/22	73,8%	8,7%	5,7%	5,4%	3,9%	1,0%	0,3%	1,2%
mar/22	73,7%	8,9%	5,6%	5,4%	4,0%	1,0%	0,3%	1,1%

Quota de mercado por consumo anualizado

Mês	EDP	Endesa	Iberdrola	GALP	Fontia	AXPO	Aldro	Outros
mar/21	42,0%	18,3%	13,4%	7,5%	3,1%	3,1%	1,0%	11,6%
abr/21	42,0%	18,3%	13,4%	7,5%	3,1%	3,1%	1,0%	11,6%
mai/21	41,8%	17,9%	13,4%	7,6%	3,1%	3,1%	1,0%	11,9%
jun/21	41,7%	17,8%	13,4%	7,7%	3,1%	3,1%	1,1%	12,1%
jul/21	41,0%	17,5%	14,0%	7,8%	3,1%	3,1%	1,5%	12,0%
ago/21	41,3%	17,4%	13,9%	7,8%	3,1%	3,1%	1,6%	11,8%
set/21	41,5%	17,4%	13,8%	7,8%	3,1%	3,1%	1,6%	11,7%
out/21	41,9%	17,6%	13,9%	7,9%	3,1%	3,1%	1,7%	10,7%
nov/21	42,4%	17,6%	13,7%	7,9%	3,1%	3,1%	1,7%	10,5%
dez/21	42,5%	17,7%	13,6%	7,9%	3,0%	3,1%	1,8%	10,4%
jan/22	42,4%	18,2%	12,9%	8,3%	3,1%	2,9%	1,9%	10,3%
fev/22	42,5%	18,3%	12,8%	8,2%	3,1%	2,9%	1,9%	10,3%
mar/22	42,1%	18,5%	13,4%	8,1%	2,9%	2,8%	1,9%	10,3%

Quota de mercado por consumo anualizado - Residenciais

Mês	EDP	Endesa	Iberdrola	GALP	Goldenergy	MEO Energia	Naturgy	Outros
mar/21	69,5%	9,3%	6,3%	5,3%	2,8%	1,2%	0,8%	4,8%
abr/21	69,2%	9,4%	6,2%	5,3%	3,0%	1,3%	0,8%	4,9%
mai/21	69,2%	9,2%	6,2%	5,4%	2,9%	1,3%	0,8%	4,9%
jun/21	69,2%	9,2%	6,3%	5,4%	3,0%	1,4%	0,8%	4,9%
jul/21	69,0%	9,2%	6,4%	5,4%	3,1%	1,4%	0,7%	4,8%
ago/21	68,7%	9,4%	6,3%	5,5%	3,2%	1,5%	0,7%	4,7%
set/21	68,8%	9,3%	6,3%	5,5%	3,2%	1,5%	0,7%	4,6%
out/21	69,6%	9,5%	6,3%	5,7%	3,4%	1,0%	0,7%	3,8%
nov/21	70,0%	9,5%	6,3%	5,8%	3,5%	1,0%	0,7%	3,2%
dez/21	69,9%	9,7%	6,1%	5,9%	3,5%	1,0%	0,7%	3,1%
jan/22	69,9%	10,4%	6,3%	5,6%	3,6%	1,0%	0,7%	2,4%
fev/22	70,1%	10,5%	6,2%	5,5%	3,7%	1,0%	0,7%	2,3%
mar/22	70,1%	10,7%	6,1%	5,4%	3,8%	1,0%	0,7%	2,1%

Quota de mercado por consumo anualizado - Pequenos negócios

Mês	EDP	Endesa	Iberdrola	GALP	AXPO	Aldro	Naturgy	Outros
mar/21	44,5%	20,8%	6,9%	5,6%	4,6%	2,0%	2,5%	13,1%
abr/21	44,6%	20,6%	6,8%	5,5%	4,7%	1,9%	2,5%	13,4%
mai/21	44,5%	20,5%	6,8%	5,5%	4,8%	1,9%	2,5%	13,6%
jun/21	44,5%	20,4%	6,9%	5,4%	4,8%	1,9%	2,4%	13,7%
jul/21	44,8%	20,4%	6,8%	5,4%	4,8%	2,0%	2,5%	13,4%
ago/21	44,9%	20,4%	6,7%	5,4%	4,8%	2,4%	2,4%	12,9%
set/21	45,2%	20,2%	6,7%	5,3%	4,8%	2,5%	2,4%	12,9%
out/21	46,2%	20,6%	6,8%	5,5%	4,7%	2,6%	2,6%	11,0%
nov/21	46,5%	20,7%	6,8%	5,5%	4,6%	2,6%	2,6%	10,7%
dez/21	46,6%	20,7%	7,0%	5,5%	4,5%	2,8%	2,5%	10,4%
jan/22	45,4%	21,6%	6,9%	6,4%	4,8%	2,8%	2,5%	9,7%
fev/22	45,1%	21,8%	6,9%	6,5%	4,7%	2,8%	2,5%	9,6%
mar/22	44,9%	22,0%	7,5%	6,5%	4,6%	2,7%	2,5%	9,3%

Quota de mercado por consumo anualizado - Industriais

Mês	EDP	Endesa	Iberdrola	GALP	AXPO	Aldro	Audax	Outros
mar/21	23,3%	25,6%	15,7%	8,0%	6,1%	2,6%	3,4%	15,3%
abr/21	23,5%	25,1%	15,5%	8,0%	6,4%	2,4%	3,6%	15,5%
mai/21	23,5%	24,1%	15,5%	8,0%	6,4%	2,4%	3,6%	15,6%
jun/21	23,5%	23,7%	15,2%	8,0%	6,4%	2,7%	4,7%	15,7%
jul/21	24,2%	22,9%	14,6%	8,3%	6,4%	3,8%	4,7%	15,1%
ago/21	24,9%	22,7%	14,6%	8,3%	6,4%	4,0%	4,6%	14,5%
set/21	25,2%	22,6%	14,5%	8,3%	6,3%	4,1%	4,6%	14,3%
out/21	25,6%	23,0%	14,7%	8,4%	6,4%	4,3%	4,6%	12,9%
nov/21	26,1%	22,9%	14,6%	8,4%	6,3%	4,3%	4,4%	12,8%
dez/21	26,2%	23,0%	14,7%	8,4%	6,4%	4,3%	4,3%	12,7%
jan/22	25,7%	23,6%	13,6%	8,6%	6,8%	4,8%	4,2%	12,7%
fev/22	25,9%	23,7%	13,5%	8,5%	6,8%	4,8%	4,2%	12,6%
mar/22	24,6%	23,7%	15,4%	8,3%	6,6%	4,7%	4,2%	12,5%

Quota de mercado por consumo anualizado - Grandes consumidores

Mês	Iberdrola	Endesa	EDP	Fortia	GALP	Acciona	Naturgy	Outros
mar/21	25,7%	23,3%	19,7%	14,5%	11,0%	2,3%	1,7%	1,7%
abr/21	25,6%	23,3%	19,7%	14,3%	11,2%	2,3%	1,8%	1,7%
mai/21	25,3%	23,2%	19,9%	14,3%	11,5%	2,3%	1,7%	1,8%
jun/21	25,1%	23,2%	20,0%	14,2%	11,8%	2,3%	1,7%	1,8%
jul/21	29,0%	23,0%	15,9%	14,1%	12,0%	2,3%	1,8%	2,0%
ago/21	28,4%	22,8%	16,6%	14,3%	11,9%	2,3%	1,8%	2,0%
set/21	28,1%	22,8%	16,9%	14,3%	11,8%	2,4%	1,8%	2,0%
out/21	27,9%	22,4%	17,5%	14,3%	11,6%	2,4%	1,8%	2,0%
nov/21	27,5%	22,4%	17,9%	14,3%	11,5%	2,4%	1,8%	2,1%
dez/21	27,5%	22,8%	17,9%	13,9%	11,5%	2,5%	1,8%	2,1%
jan/22	25,4%	22,8%	18,4%	14,3%	13,3%	3,0%	1,8%	1,0%
fev/22	25,4%	22,6%	18,3%	14,5%	13,2%	3,1%	1,8%	1,0%
mar/22	25,6%	22,9%	18,4%	14,0%	13,1%	3,1%	1,8%	1,0%