

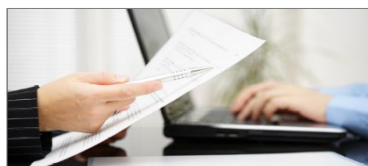
## LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

### Mudança de comercializador

Julho | 2018

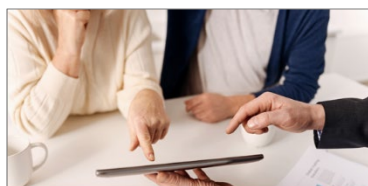
Todos os consumidores de gás natural em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor.

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 para a mudança é de 15 dias úteis.

- 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.



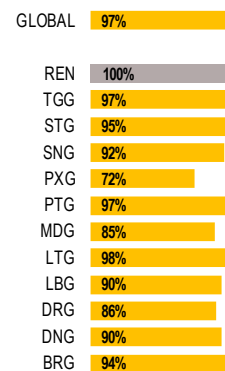
#### SÍNTESE DO ML

**Número de clientes no mês**  
1.173.809 Clientes

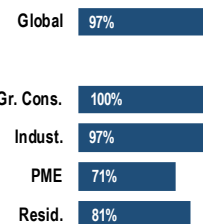
**Consumo em 12 meses**  
42.062 GWh

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

#### Peso relativo do ML por OR



#### Peso relativo por segmento



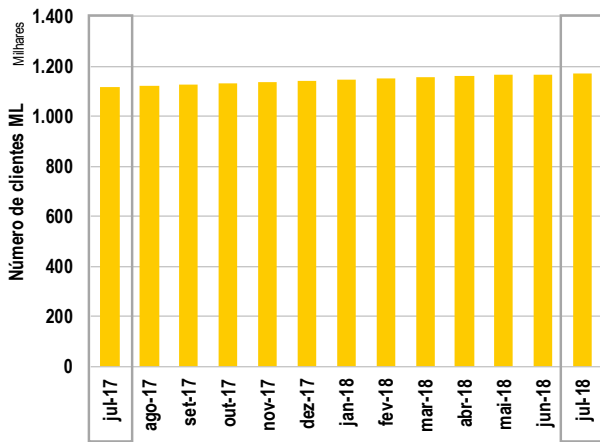
(1) - peso relativo do consumo anualizado no ML no consumo global de MR e ML

As principais características da mudança de comercializador são:

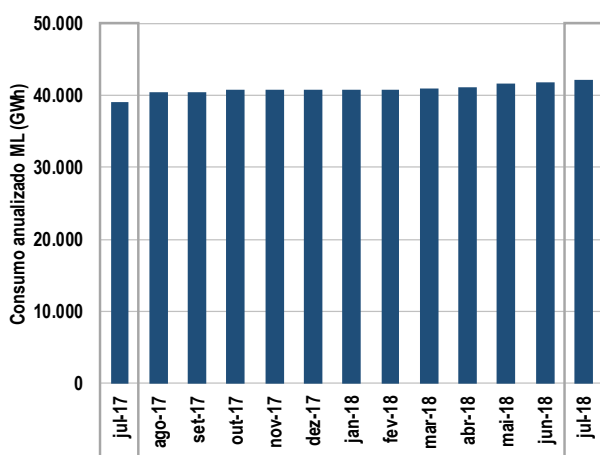
- Mudar de comercializador é gratuito para o consumidor;
- O ponto de contacto preferencial é o comercializador e, na mudança, deve ser o novo comercializador a assumir esse papel;

Nesta análise ao mercado convencional de gás natural salienta-se o facto de, no final de julho e em termos absolutos, o número de clientes em atividade no mercado liberalizado ascendeu a cerca de 1 174 mil clientes.

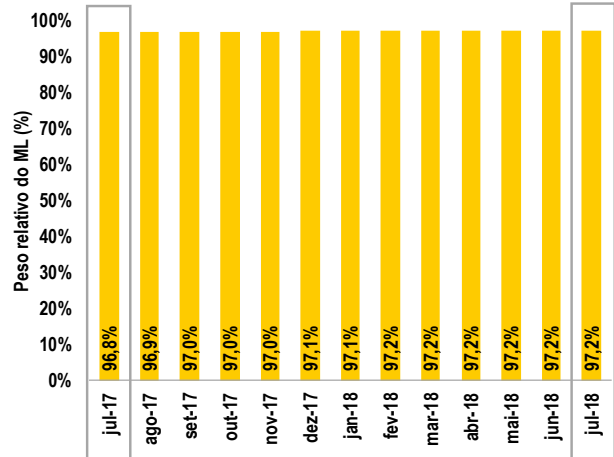
O número de clientes no mercado liberalizado em julho aumentou cerca de 5,1% face ao homólogo, sendo cerca de 0,4% superior ao registado em junho de 2018. Após um período de aceleração das migrações para o regime de mercado, desde junho de 2015 que o crescimento do número de clientes no ML registou uma taxa média mensal de aproximadamente 0,4%.



O consumo anualizado atribuído a clientes no ML ascendeu a 42 062 GWh, tendo registado um aumento de 7,8% face ao mês homólogo, ou seja, a uma taxa média mensal de cerca de 0,6%. Em relação a junho de 2018, registou-se um aumento do consumo de 0,7 p.p.



O consumo anualizado dos clientes no mercado liberalizado no final de julho representou 97% do consumo global, valor superior ao apresentado no mês homólogo.



Os indicadores de mercado demonstram uma ligeira diminuição da concentração de mercado em julho em termos de número de clientes e um 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 97% em julho de 2018 e, nos consumidores PME e residenciais, cerca de 71% e 81%, respetivamente.

Assim, a margem de crescimento do ML (em consumos abastecidos) encontra-se resumida ao conjunto de clientes de menores consumos individuais 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 o maior quota no mês de julho.

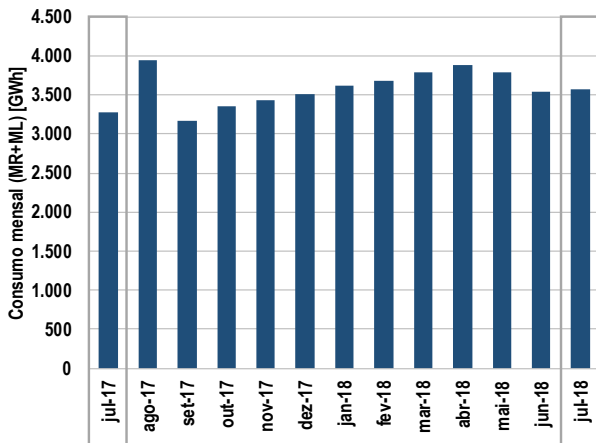
No final de julho, 593 clientes dos segmentos não pertencentes a PME e residenciais (com consumo anual superior a 10 000 m<sup>3</sup> de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado. Os clientes que pertencem ao segmento industrial que ainda se encontram nos CURr representaram, em julho, cerca de 13% do número de clientes e cerca de 3% do consumo desse segmento.

## Caracterização Global

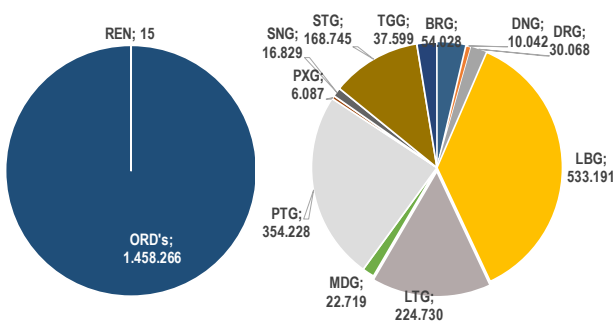
### Mercado e mudança de comercializador

O consumo mensal global do mês de julho foi de 3 575 GWh, valor superior ao registado no mês anterior, tendo o consumo diário diminuído 2,4% no mesmo período.

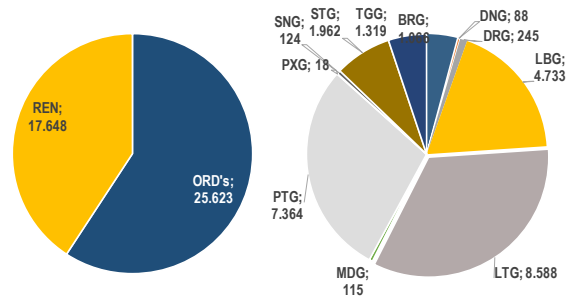
Contudo, em termos homólogos, o consumo médio diário observou uma variação positiva de 9,1%.



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 37% e 24%, respetivamente, do número de clientes no final de julho 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%.

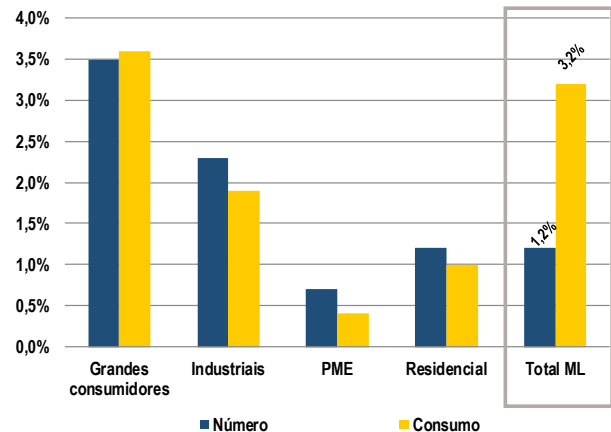


Em termos de consumos por distribuidoras, a Lusitaniagás e a Portgás são as empresas responsáveis pela distribuição do maior volume de gás natural, representando cerca de 34% e 29%, respetivamente, do consumo global do mercado do mês de julho de 2018 (excluindo a rede operada pela REN). A Lisboagás surge em terceiro lugar, com cerca de 18% da distribuição do consumo global de mercado.



Em julho de 2018, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,2% do total de clientes. Em consumo, a intensidade com que se efetuou a mudança representou 3,2% 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.

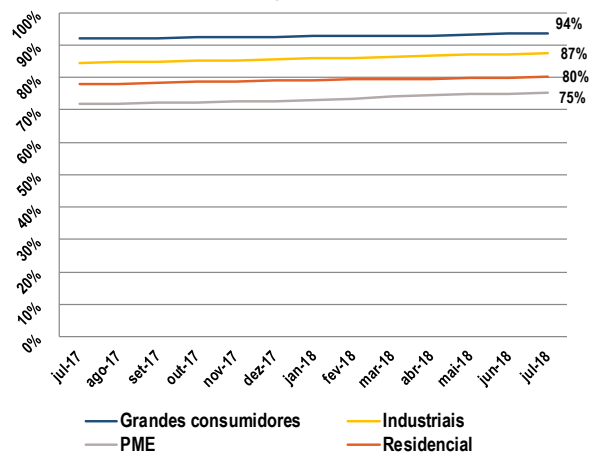
### Intensidade da mudança de comercializador



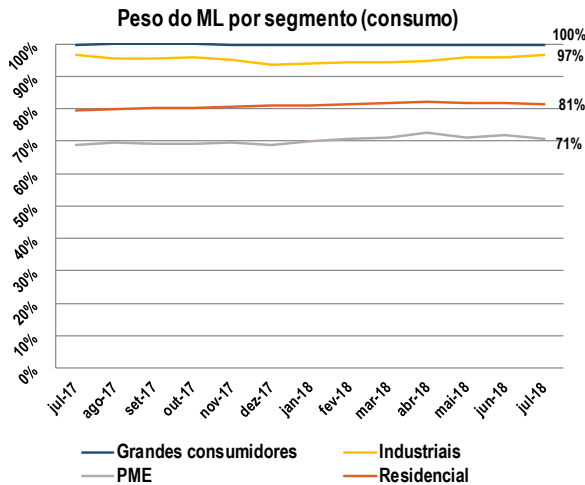
### Grau de liberalização de mercado

O mercado liberalizado em julho de 2018 registou aumentos em número de clientes em todos os segmentos.

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



A penetração do mercado liberalizado, em julho de 2018, no segmento residencial foi de cerca de 80% e no segmento de PME de cerca de 75%, que representam incrementos de 2,3 p.p. e 3,5 p.p., respetivamente, face ao mês homólogo. Quanto ao número de clientes industriais (87%) o seu crescimento foi de cerca de 3,0 p.p. face a julho de 2017.

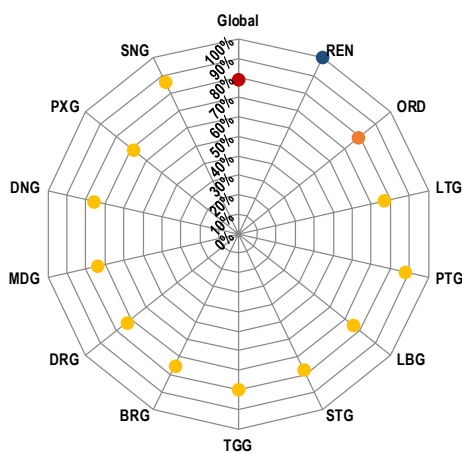


Em termos de consumo, observa-se, em julho, um crescimento do ML em todos os segmentos de clientes face ao período homólogo, excepto para o segmento de grandes consumidores que apresenta uma estagnação do crescimento.

A expressão do mercado liberalizado no segmento de clientes industriais aumentou em cerca de 0,03 p.p. face ao homólogo, atingindo 97%.

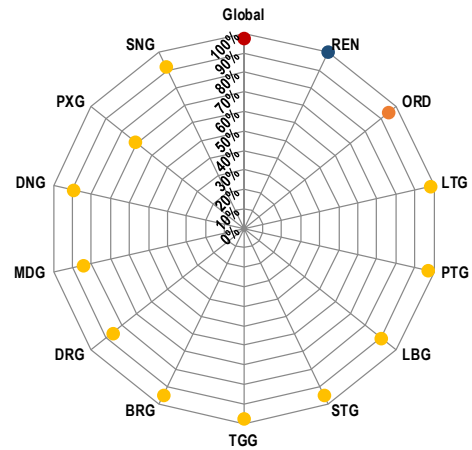
O segmento de PME é o que continua a apresentar menor penetração do ML. Salienta-se, contudo, que o peso do mercado livre neste segmento tem vindo a aumentar de forma sustentada desde junho de 2012, atingindo em julho cerca de 71% do consumo global do segmento.

**Peso do ML por segmento (n.º clientes)**



No que se refere ao peso relativo do número de clientes no mercado liberalizado por empresa distribuidora, a importância do mercado liberalizado varia, em média, entre cerca de 69%, na Paxgás, e 88% na Portgás.

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



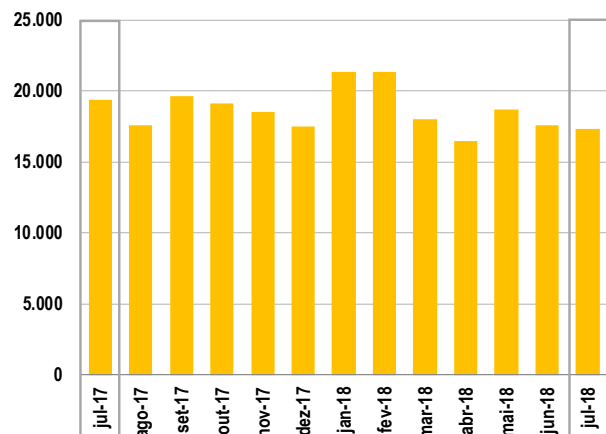
Relativamente a consumos por empresa distribuidora, a Lusitaniagás é a empresa que apresenta maiores valores médios de consumo reportado ao mercado liberalizado, seguida pela Tagusgás, sendo que cerca de 98% e 97% do consumo, respetivamente, já se encontram em mercado livre. A Paxgás é a distribuidora em que o consumo no mercado livre tem menor penetração (cerca de 71%).

## Funcionamento do mercado liberalizado

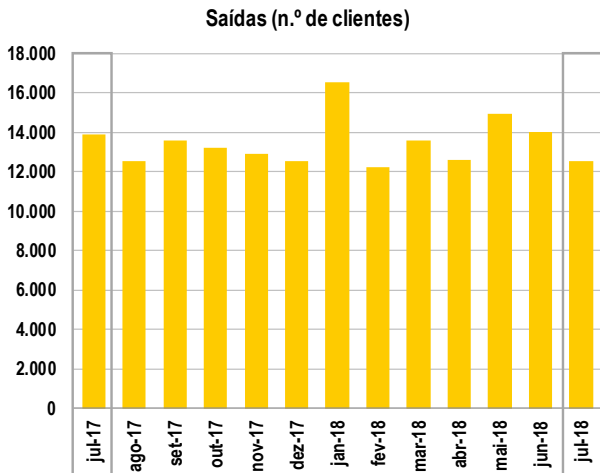
### Movimentos de mercado

Em julho de 2018 houve 17 361 entradas de clientes em mercado livre, cerca de 1,2% abaixo das entradas registadas no mês de anterior. Quando comparado com o homólogo, em julho houve um decréscimo do número de clientes a entrar no mercado livre em cerca de 10%.

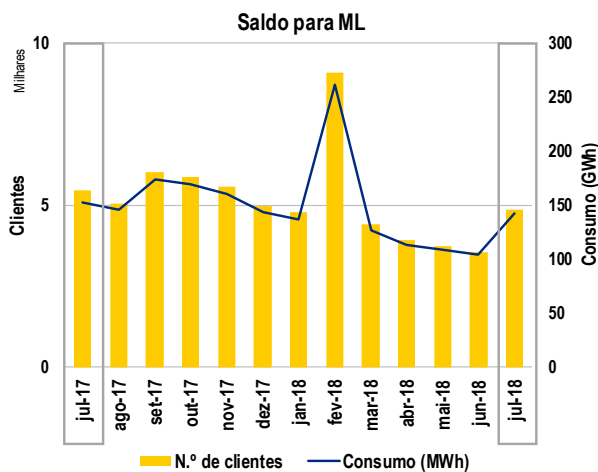
**Entradas (n.º de clientes)**



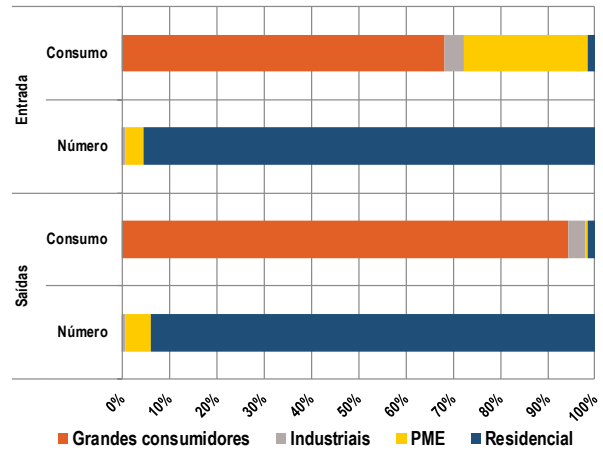
Quanto ao número de saídas em mercado, houve um decréscimo de cerca de 11% face a junho, representando 12 511 clientes, valor inferior ao número de saídas ocorrido no período homólogo.



Ainda assim, observa-se um aumento em número de clientes no mercado liberalizado, e no mês de julho, registou-se um aumento do valor do saldo quando comparando com o mês anterior.



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



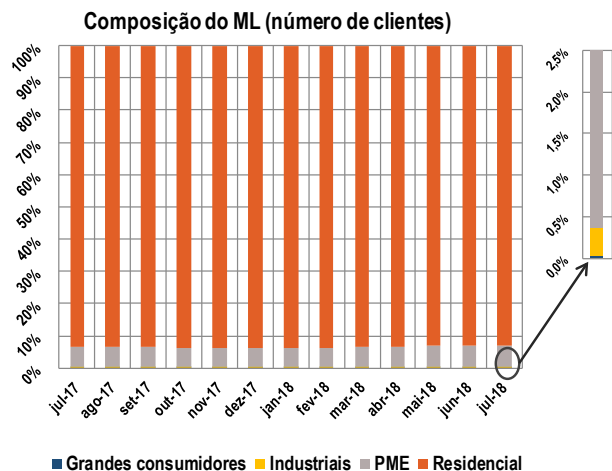
Em termos de movimentos ocorridos, em julho de 2018, dentro do ML, em número de clientes observa-se a importância do segmento de clientes residenciais na captação efetuada pelos comercializadores em mercado livre, e em consumo, uma maior expressão por parte do segmento de grandes consumidores.

#### Caracterização do ML

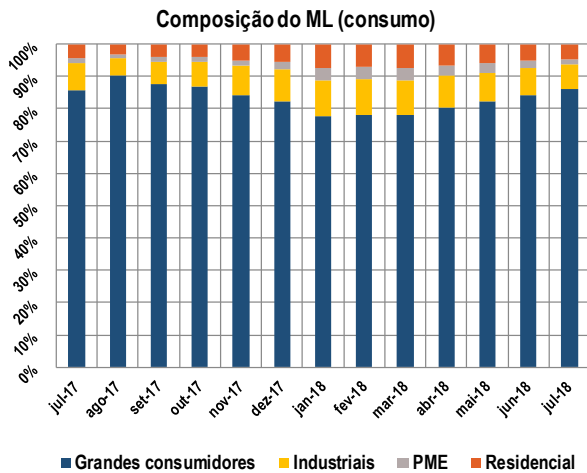
Desde junho de 2016 que a informação de caracterização do ML para os segmentos de clientes PME e residencial passou a ser disponibilizada separadamente, sendo a análise feita em conformidade.

A grande maioria do mercado liberalizado do gás natural em julho 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 cerca de 7% do número global de clientes neste mercado.

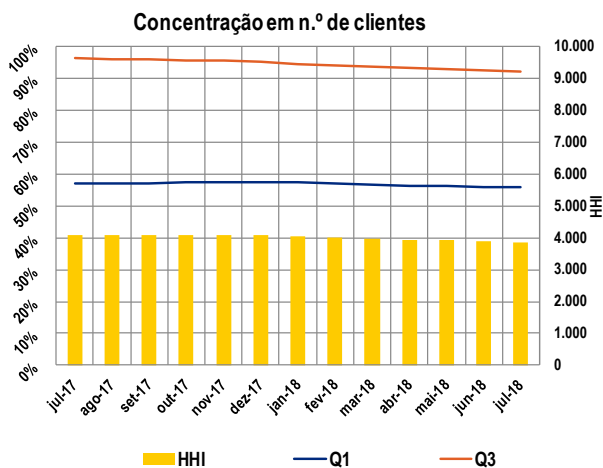
O mês de julho mantém a tendência de crescimento do número de clientes fornecidos no mercado liberalizado. O crescimento médio mensal do número de clientes em mercado livre foi cerca de 0,4% desde julho de 2017.



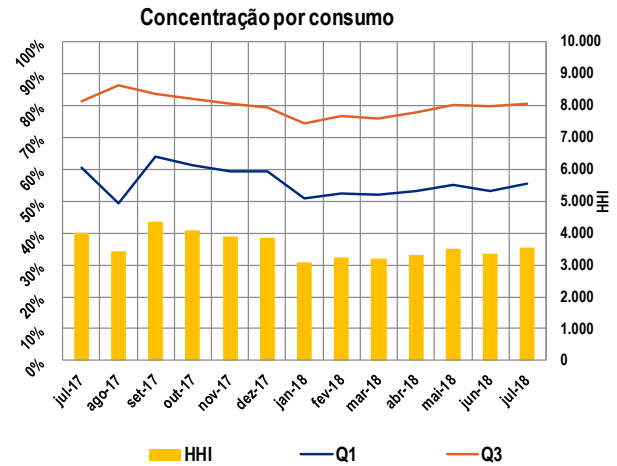
Em julho, todos os segmentos diminuíram em consumo face a junho, excepto o segmento dos grandes consumidores. O segmento dos clientes PME foi o que teve maior diminuição, cerca de 21%, contudo cresceu cerca de 19% face ao mês homólogo. O segmento dos grandes consumidores apresenta um acréscimo face ao mês anterior e face ao mês homólogo, representando a maior parte do consumo do ML (86%), sendo seguidos pelos clientes industriais (8%). Os clientes residenciais e PME representaram cerca de 5% e 2% do consumo no ML, respetivamente.



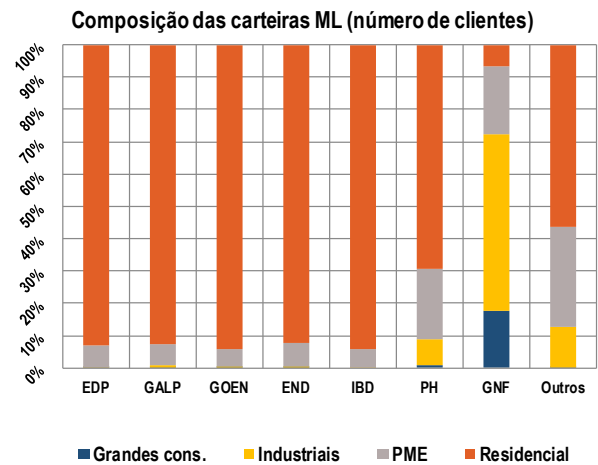
Os indicadores que medem a concentração no mercado registaram um decréscimo, em termos de número de clientes, de 0,6 p.p. face ao mês anterior.



Quanto ao consumo, houve um crescimento dos indicadores de concentração em 6, 2 p.p., reflexo do aumento da quota do principal operador em termos de consumo, a Galp.



**Caracterização empresarial**



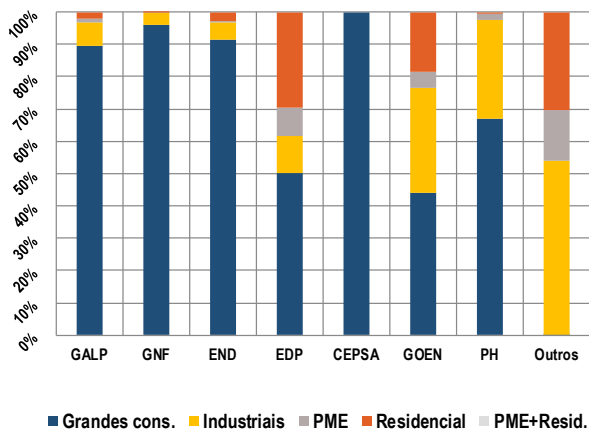
A composição das carteiras de clientes e consumo por empresa permite caracterizar a abordagem que é efetuada ao mercado por cada uma delas.

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

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 70% e 56%, respetivamente, da sua carteira no segmento residencial, seguidas pelo segmento de PME com quotas de 22% e 31%, respetivamente.

A Gas Natural Fenosa é a empresa que apresenta a carteira de clientes mais diversificada, com maior quota no segmento dos clientes industriais, cerca de 54%.

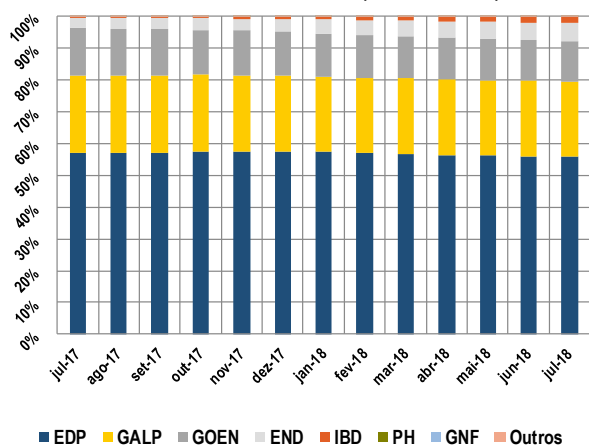
### Composição das carteiras ML (consumo)



Na composição das carteiras em termos de consumo, verifica-se que a Cepsa fornece apenas grandes consumidores e que grande parte dos consumos da Gas Natural Fenosa, da Endesa e da Galp se encontram concentrados também neste segmento.

A EDP e a Goldenergy já apresentam uma carteira de consumos por segmento mais diversificado. Os consumos das empresas agrupadas em “Outros”, respeitam, em cerca de 16%, ao segmento de PME, 30% ao segmento de clientes residenciais e de 54% ao segmento dos industriais.

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



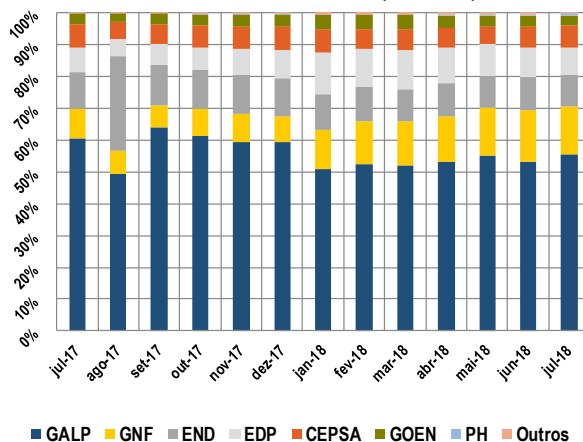
No que respeita às quotas globais do mercado liberalizado, a repartição do número de clientes pelas carteiras dos comercializadores em julho mantém a EDP como o principal operador de mercado em número de clientes (56% em julho), com a sua quota a diminuir 1,1 p.p. relativamente a julho de 2017. A EDP encontra-se na quarta posição em termos de consumo abastecido (8%), com um decréscimo de 0,9 p.p., face a junho.

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

A Goldenergy figura em terceiro lugar em número de clientes, sendo que viu a sua quota (13%) recuar em 0,1 p.p. em julho, face a junho. A Endesa (6%) e a Iberdrola (2%) registaram um aumento de 0,1 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente, em número de clientes.

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%).

### Quotas de mercado ML (consumo)

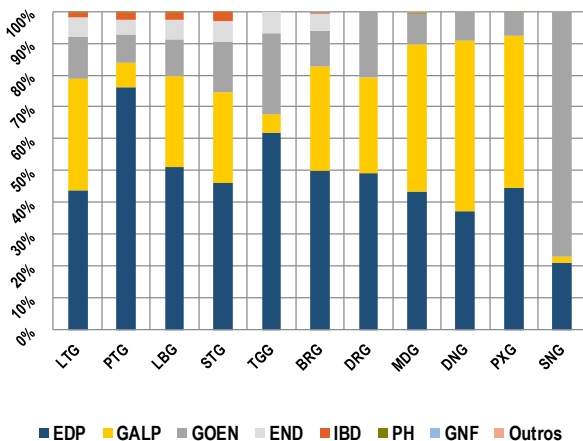


Em termos de consumo, a Galp manteve a sua posição dominante (56%), registando um aumento da sua quota de 2,4 p.p. em julho. A Cepsa (7%) e a PH (0,5%) viram as suas quotas aumentar em 0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente

Inversamente, a Gas Natural Fenosa (15%), a Endesa (10%) e a Goldenergy (3,2%) viram as suas quotas recuar em 1,2 p.p., 0,2 p.p. e 0,3 p.p., respetivamente.

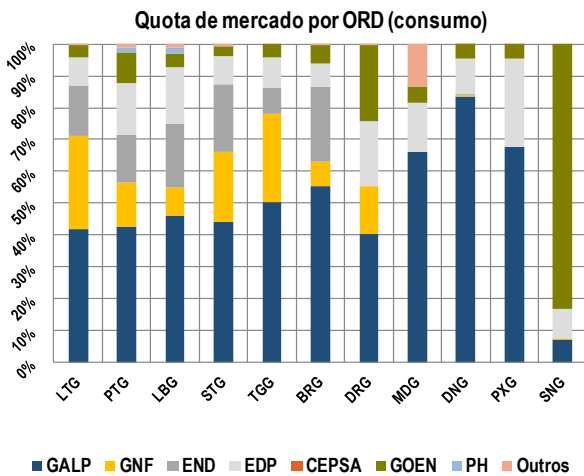
As quotas das empresas agrupadas em “Outros” (0,5%) diminuíram 0,1 p.p. face a junho.

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



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 Portgás a EDP representa cerca de 76%.

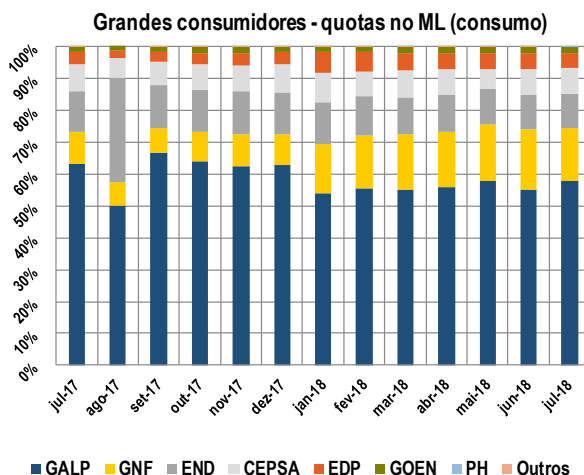
A Goldenergy tem já uma representatividade relevante nos operadores de rede de distribuição, salientando-se a sua posição na Sonorgás, com cerca de 77% do total de clientes ligados a essa rede.



Em termos de consumos 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.

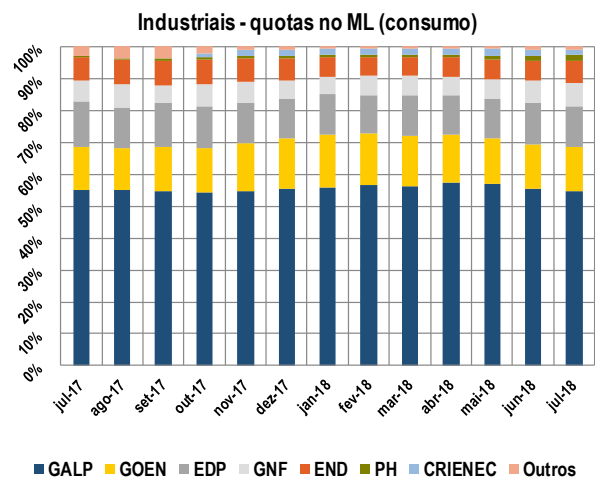
A análise da evolução das quotas de mercado por segmento permite explicitar a aposta efetuada por cada comercializador em termos do seu foco comercial. O segmento de grandes clientes beneficia de ofertas da maioria dos comercializadores.



O segmento de grandes consumidores é liderado pela Galp (58%), tendo-se registado um aumento de 2,4 p.p. na sua quota em julho. As quotas da Gás Natural Fenosa (17%), Endesa (11%) e EDP (5%) tiveram uma diminuição de 1,8 p.p., 0,3 p.p. e 0,2 p.p., respectivamente, face ao mês de junho.

Inversamente, Cepsa (8%) e a PH (0,4%) não registaram alterações da sua quota.

A Goldenergy (2%) registou uma diminuição de 0,1 p.p e os comercializadores agrupados em “Outros” diminuíram 0,05 p.p. das suas quotas de mercado neste segmento, em julho.



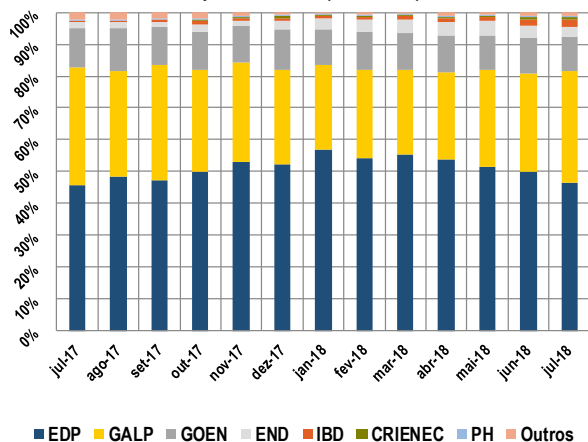
No caso do segmento de clientes industriais, o principal comercializador é também a Galp (55%) e apresenta uma diminuição da sua quota de 0,9 p.p. em julho, face a junho. A comercializadora com a segunda maior quota, a Goldenergy (14%) também registou uma queda nas suas quotas de 0,1 p.p.

A EDP (13%) e os comercializadores agrupados em “Outros” (0,9%) mantiveram as suas quotas inalteradas quando comparado com o mês anterior.

A Gás Natural Fenosa (7%), a Endesa (7%) e a PH (2%) aumentaram as suas quotas em 0,5 p.p., 0,3 p.p. e 0,6 p.p., respetivamente. A Crieneco (2%) que herdou a carteira de clientes da Incrygas, que cessou a atividade de comercialização, registou uma diminuição da sua quota de 0,2 p.p.



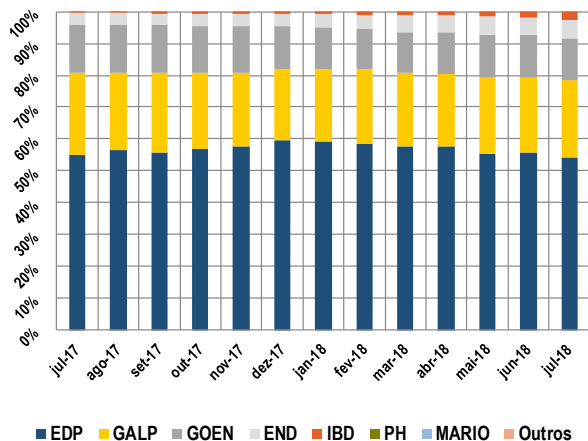
**PME - quotas no ML (consumo)**



No segmento de PME, a EDP (46%), a líder neste segmento teve um decréscimo de 3,3 p.p. enquanto o segundo comercializador, a Galp (35%) registou um aumento de 4,3 p.p.

A Iberdrola (2%) registou um aumento das suas quotas em 0,5 p.p. Inversamente, a Goldenergy (11%) e a Endesa (3%) viram as suas quotas diminuir em 0,6 p.p. e a Crieneco (1%) em 0,2 p.p. A PH (1%) e os comercializadores agrupados em “Outros” mantiveram as quotas inalteradas.

**Residencial - quotas no ML (consumo)**



Relativamente ao segmento residencial, a EDP (54%), líder neste segmento, teve uma diminuição da sua quota de 1,3 p.p. em julho.

A Galp (24%), a Endesa (6%) e a Iberdrola (2%) registaram, em julho, um acréscimo de 0,7 p.p., 0,4 p.p. e 0,7 p.p., respectivamente. Enquanto que a Goldenergy (13%) registou um decréscimo de 0,5 p.p. As quotas das restantes empresas, nomeadamente, a PH (0,1%), a gás do Mário (0,03%) e as empresas agrupadas em “Outros”, mantiveram-se inalteradas face a junho.

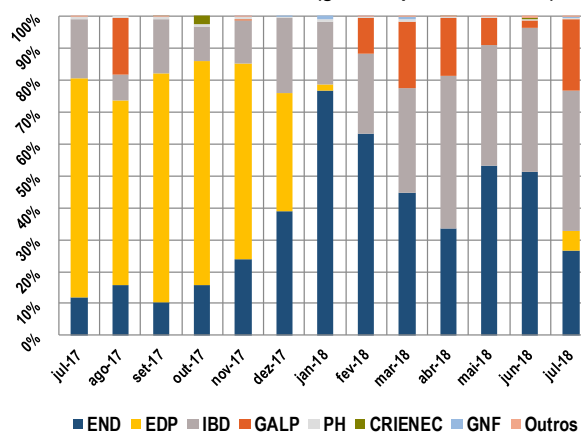
**Captação em mercado**

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 proativa efetuada ao mercado.

Em julho, a Iberdrola foi o comercializador que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho em julho cerca de 44% do número de clientes que mudou de comercializador.

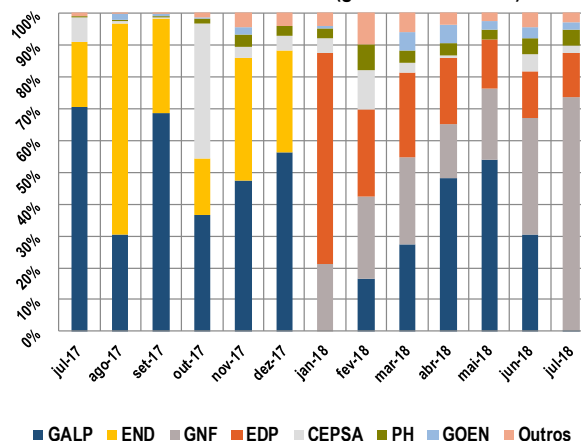
A Endesa e a Galp conseguiram um ganho líquido de, respetivamente, 27% e 22% desses clientes. A EDP também conseguiu um ganho líquido de 6%. Os restantes comercializadores não apresentam ganhos significativos de clientes (1% no total).

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

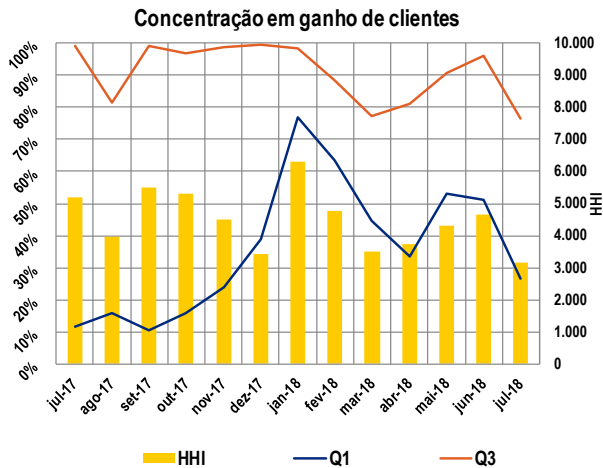


Já em termos de consumo, foi a Gás Natural Fenosa o comercializador que mais quota conquistou no mês de julho (73%), revelando uma abordagem de mercado preferencial a consumidores com consumo mais elevado. A EDP e a PH aparecem de seguida, em segundo e terceiro, como comercializadores com maior ganho de consumo, com 14% e 5%, respetivamente.

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



No que respeita à concentração da captação de clientes, verifica-se uma acentuada diminuição relativamente ao mês de junho de 32 p.p. e de 39 p.p. em relação ao homologado.



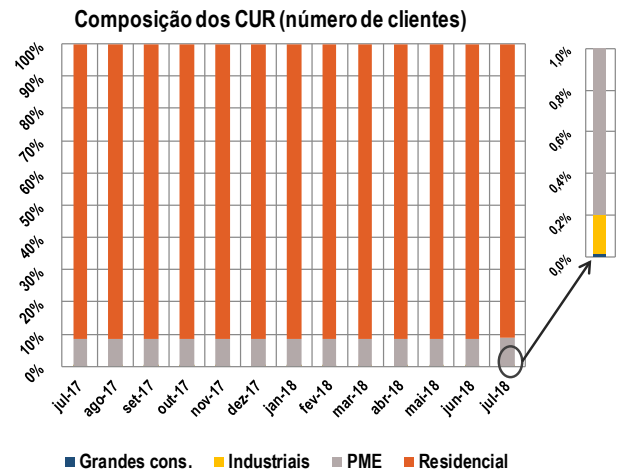
### Caracterização dos CURr

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.

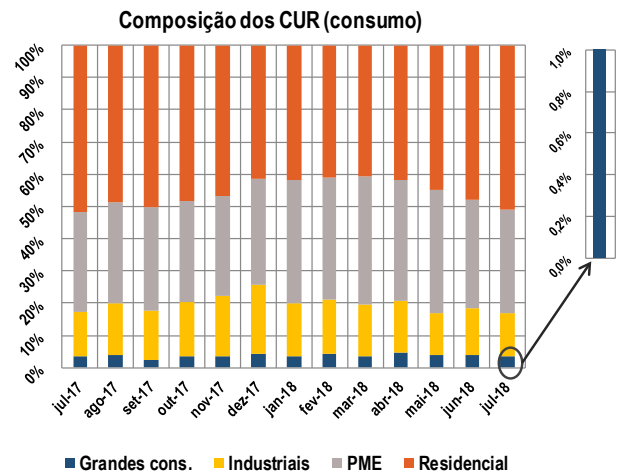
No global, cerca de 296 mil clientes permaneciam, em final de julho, a ser abastecidos por um CURr, por aplicação das tarifas transitórias.

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.



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 julho, respetivamente, cerca de 32% e 51% dos fornecimentos da comercialização de último recurso. No setor do gás natural, ainda há cerca de 17% do consumo abastecido por um CURr 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]
jul-17	1.441.252	40.308,7	LTG	224.730	8.587,8
ago-17	1.443.810	41.632,0	PTG	354.228	7.364,4
set-17	1.447.132	41.750,6	LBG	533.191	4.733,4
out-17	1.450.464	42.010,9	STG	168.745	1.961,8
nov-17	1.453.443	42.042,5	TGG	37.599	1.319,0
dez-17	1.456.206	42.070,2	BRG	54.028	1.066,3
jan-18	1.458.207	41.892,5	DRG	30.068	244,7
fev-18	1.460.108	41.914,8	MDG	22.719	114,6
mar-18	1.462.313	42.045,7	DNG	10.042	88,3
abr-18	1.464.321	42.335,9	PXG	6.087	18,1
mai-18	1.465.864	42.745,8	SNG	16.829	124,4
jun-18	1.467.411	42.972,1	REN	15	17.647,9
jul-18	1.470.084	43.270,8	<b>TOT</b>	<b>1.470.084</b>	<b>43.270,8</b>

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
jul-17	33	675	27.042	296.626	2,6	9,6	21,4	36,2
ago-17	33	662	26.742	294.114	2,3	10,0	19,5	30,2
set-17	33	657	26.421	291.732	1,4	9,8	20,1	31,7
out-17	32	647	26.137	289.500	2,3	10,9	20,6	31,6
nov-17	32	642	25.734	287.331	2,9	16,2	26,3	39,7
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	24.956	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

Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo abastecido ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
jul-17	393	3.676	69.310	1.043.497	2.755,1	262,9	47,2	141,1
ago-17	390	3.696	68.872	1.049.301	3.498,7	215,9	44,4	121,1
set-17	392	3.712	68.435	1.055.750	2.718,8	213,2	45,4	127,5
out-17	392	3.730	68.095	1.061.931	2.847,8	261,2	46,1	128,5
nov-17	399	3.746	67.758	1.067.801	2.821,4	304,9	60,1	164,0
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

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]
jul-17	1.116.876	39.023,4	96,8%	3.206,4
ago-17	1.122.259	40.354,4	96,9%	3.880,1
set-17	1.128.289	40.479,1	97,0%	3.104,9
out-17	1.134.148	40.748,2	97,0%	3.283,5
nov-17	1.139.704	40.793,5	97,0%	3.350,4
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

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

Mês	N.º de clientes				Consumo [MWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
jul-17	92%	84%	72%	78%	100%	96%	69%	80%
ago-17	92%	85%	72%	78%	100%	96%	70%	80%
set-17	92%	85%	72%	78%	100%	96%	69%	80%
out-17	92%	85%	72%	79%	100%	96%	69%	80%
nov-17	93%	85%	72%	79%	100%	95%	70%	81%
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%
Media <sup>(1)</sup>	93%	86%	74%	79%	100%	95%	71%	81%

(1) - valor médio dos últimos 12 meses consecutivos

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

ORD/ORD	Peso ML (n.º de clientes)	Peso ML (Consumo)	ORD/ORD	HHI (n.º de clientes)	HHI (Consumo)
LTG	77%	98%	LTG	3.358	2.962
PTG	88%	97%	PTG	5.940	2.601
LBG	75%	90%	LBG	3.607	2.932
STG	78%	95%	STG	3.233	2.977
TGG	80%	97%	TGG	4.549	3.476
BRG	75%	95%	BRG	3.724	3.751
DRG	73%	86%	DRG	3.758	2.848
MDG	74%	85%	MDG	4.116	4.799
DNG	76%	90%	DNG	4.332	7.151
PXG	69%	71%	PXG	4.312	5.358
SNG	86%	92%	SNG	6.352	7.037
ORDs	79%	95%	ORDs	3.869	2.791
REN	100%	100%	REN	3.906	5.176

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	15	90	865	13.875	104.713,2	5.499,0	674,7	1.942,5
Entradas	15	100	684	16.631	104.713,2	6.110,0	533,5	2.328,3

**Dados de quotas de mercado**

**Quota de mercado por número de clientes**

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	GNF	Outros
jul-17	56,9%	24,5%	14,8%	3,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%
ago-17	57,0%	24,5%	14,6%	3,5%	0,4%	0,1%	0,0%	0,1%
set-17	57,2%	24,3%	14,4%	3,5%	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%
out-17	57,4%	24,1%	14,2%	3,6%	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%
nov-17	57,5%	24,0%	14,0%	3,7%	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%
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%

**Quota de mercado por consumo abastecido**

Mês	GALP	GNF	END	EDP	CEPSA	GOEN	PH	Outros
jul-17	60,6%	9,2%	11,5%	7,8%	7,2%	3,3%	0,0%	0,4%
ago-17	49,3%	7,1%	29,9%	5,3%	5,5%	2,5%	0,0%	0,3%
set-17	63,8%	7,1%	12,6%	6,8%	6,2%	3,1%	0,1%	0,4%
out-17	61,3%	8,6%	12,1%	7,1%	6,9%	3,5%	0,3%	0,4%
nov-17	59,4%	8,8%	12,3%	8,0%	6,9%	3,9%	0,3%	0,4%
dez-17	59,1%	8,4%	11,8%	8,7%	7,3%	4,0%	0,3%	0,4%
jan-18	50,7%	12,6%	11,1%	12,9%	7,4%	4,6%	0,3%	0,4%
fev-18	52,2%	13,7%	10,8%	12,1%	6,1%	4,4%	0,3%	0,5%
mar-18	51,9%	14,2%	10,0%	12,2%	6,6%	4,5%	0,2%	0,5%
abr-18	53,1%	14,5%	10,3%	10,9%	6,3%	4,1%	0,4%	0,4%
mai-18	54,9%	15,0%	10,3%	10,0%	5,2%	3,8%	0,4%	0,4%
jun-18	53,1%	16,3%	10,2%	9,3%	6,7%	3,6%	0,4%	0,5%
jul-18	55,5%	15,1%	10,0%	8,4%	6,8%	3,2%	0,5%	0,4%

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

Mês	GALP	GNF	END	CEPSA	EDP	GOEN	PH	Outros
jul-17	63,3%	10,0%	12,5%	8,4%	4,1%	1,6%	0,0%	0,1%
ago-17	50,1%	7,5%	32,6%	6,1%	2,5%	1,3%	0,0%	0,0%
set-17	66,8%	7,6%	13,6%	7,1%	3,2%	1,6%	0,0%	0,0%
out-17	64,1%	9,2%	13,0%	8,0%	3,5%	1,9%	0,2%	0,1%
nov-17	62,6%	9,8%	13,5%	8,2%	3,6%	2,0%	0,2%	0,1%
dez-17	62,9%	9,5%	13,2%	8,8%	3,7%	1,7%	0,2%	0,1%
jan-18	53,9%	15,5%	12,8%	9,6%	6,2%	1,7%	0,2%	0,1%
fev-18	55,3%	16,7%	12,4%	7,9%	5,9%	1,6%	0,2%	0,1%
mar-18	55,2%	17,3%	11,3%	8,4%	5,7%	1,8%	0,1%	0,1%
abr-18	56,0%	17,3%	11,5%	7,9%	5,2%	1,7%	0,3%	0,1%
mai-18	57,8%	17,6%	11,3%	6,3%	5,0%	1,7%	0,3%	0,0%
jun-18	55,2%	18,6%	11,0%	7,9%	5,1%	1,7%	0,3%	0,1%
jul-18	57,6%	16,9%	10,7%	7,9%	4,9%	1,7%	0,4%	0,0%

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

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

**Quota de mercado por consumo abastecido - PME**

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	CRINEC	PH	Outros
jul-17	45,7%	37,1%	12,3%	1,8%	0,5%	0,0%	0,5%	2,2%
ago-17	48,5%	33,0%	13,3%	1,9%	0,7%	0,0%	0,4%	2,2%
set-17	47,2%	36,2%	11,9%	1,5%	0,7%	0,0%	0,5%	2,0%
out-17	50,0%	32,2%	11,9%	2,3%	0,9%	0,5%	0,4%	1,9%
nov-17	53,2%	31,2%	11,4%	1,7%	0,7%	0,5%	0,4%	1,0%
dez-17	52,4%	29,7%	12,4%	2,8%	0,8%	0,7%	0,4%	0,8%
jan-18	56,9%	26,6%	11,1%	3,3%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%
fev-18	54,0%	28,0%	11,7%	3,8%	0,8%	0,6%	0,3%	0,7%
mar-18	55,4%	26,7%	11,3%	4,4%	0,9%	0,4%	0,4%	0,5%
abr-18	54,0%	27,3%	11,4%	4,3%	1,1%	0,6%	0,4%	0,9%
mai-18	51,7%	30,2%	10,9%	4,4%	1,2%	0,4%	0,5%	0,6%
jun-18	49,8%	31,0%	11,1%	3,9%	1,8%	0,8%	0,6%	1,0%
jul-18	46,5%	35,2%	10,5%	3,3%	2,3%	0,6%	0,6%	1,0%

**Quota de mercado por consumo abastecido - Residencial**

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	MARIO	Outros
jul-17	55,2%	25,7%	15,1%	3,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
ago-17	56,7%	23,9%	15,2%	3,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
set-17	55,9%	24,9%	15,0%	3,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
out-17	57,0%	23,8%	14,8%	3,7%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
nov-17	57,7%	23,2%	14,5%	3,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
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%

## Variações no número de clientes e consumo

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

Mês	END	EDP	IBD	GALP	PH	CRIENEC	GNF	Outros
jul-17	11,8%	68,6%	18,6%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,3%
ago-17	15,8%	57,8%	8,0%	17,8%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
set-17	10,5%	71,3%	17,2%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,2%
out-17	15,7%	70,2%	11,0%	0,0%	0,6%	2,6%	0,0%	0,0%
nov-17	24,0%	61,0%	13,7%	0,1%	1,0%	0,0%	0,0%	0,1%
dez-17	39,0%	37,1%	23,4%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
jan-18	76,7%	1,8%	19,8%	0,0%	0,5%	0,0%	1,1%	0,0%
fev-18	63,3%	0,0%	25,1%	11,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%
mar-18	44,6%	0,0%	32,7%	21,0%	0,8%	0,0%	0,6%	0,4%
abr-18	33,4%	0,0%	47,7%	18,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%
mai-18	53,3%	0,0%	37,5%	8,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,3%
jun-18	51,3%	0,0%	44,9%	2,5%	0,5%	0,1%	0,2%	0,6%
jul-18	26,6%	6,2%	43,7%	22,5%	0,5%	0,0%	0,5%	0,1%

Quota de mercado nas entradas - consumo líquido ganho

Mês	GALP	END	GNF	EDP	CEPSA	PH	GOEN	Outros
jul-17	70,6%	20,3%	0,0%	0,0%	7,8%	0,4%	0,0%	1,0%
ago-17	30,4%	66,5%	0,0%	0,0%	0,8%	0,1%	1,9%	0,4%
set-17	68,7%	29,6%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%	0,5%	0,4%
out-17	36,5%	17,8%	0,0%	0,0%	42,3%	1,6%	0,5%	1,4%
nov-17	47,4%	38,3%	0,0%	0,0%	3,7%	3,6%	2,5%	4,5%
dez-17	56,2%	31,9%	0,0%	0,0%	5,0%	3,0%	0,0%	4,0%
jan-18	0,0%	0,0%	21,0%	66,5%	4,6%	3,2%	0,6%	4,2%
fev-18	16,5%	0,0%	25,8%	27,7%	12,2%	8,0%	0,0%	9,9%
mar-18	27,5%	0,0%	27,2%	26,7%	3,1%	3,9%	5,6%	6,1%
abr-18	48,1%	0,0%	17,1%	20,5%	0,9%	3,8%	5,9%	3,6%
mai-18	53,9%	0,0%	22,5%	15,4%	0,0%	2,9%	2,8%	2,6%
jun-18	30,3%	0,0%	36,7%	14,6%	5,3%	5,1%	3,7%	4,3%
jul-18	0,5%	0,0%	73,1%	13,9%	2,4%	5,0%	2,1%	3,0%

## 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

CEPSA – Cepsa Gás  
EDP – grupo EDP  
END – Endesa Gás  
GALP – grupo Galp  
GNF – grupo Gas Natural Fenosa  
GOEN - Goldenergy  
ICRG – Incrygas  
MARIO – Gás do Mário  
PH – PH Energia  
ROLEAR - Rolear  
CRIENEC - Crieneco

### 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/escolhadecomericializador/Paginas/default.aspx>

#### Gestor da mudança de comercializador

[http://www.ren.pt/pt-PT/o\\_que\\_fazemos/gas\\_natural/mudanca\\_de\\_comercializador/](http://www.ren.pt/pt-PT/o_que_fazemos/gas_natural/mudanca_de_comercializador/)

#### 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.