

## LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

### Mudança de comercializador

Novembro | 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.

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;



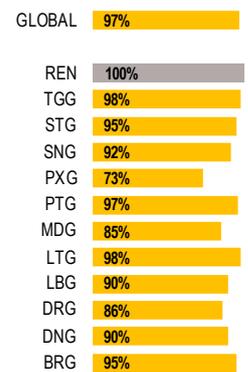
#### SÍNTESE DO ML

**Número de clientes no mês**  
1.191.600 Clientes

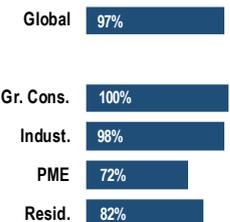
**Consumo em 12 meses**  
41.468 GWh

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

#### Peso relativo do ML por OR



#### Peso relativo por segmento

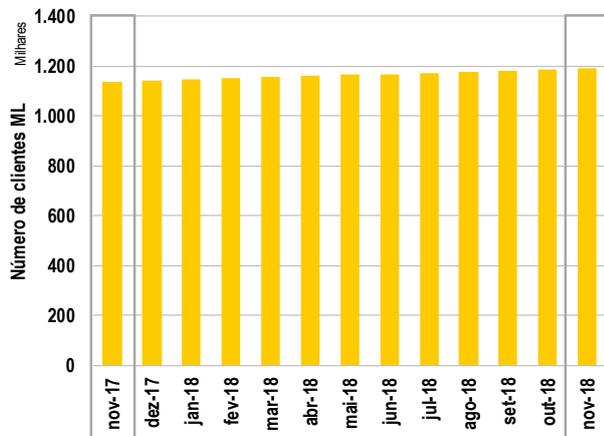


(1) - peso relativo do consumo anualizado no ML no consumo global de MR e ML

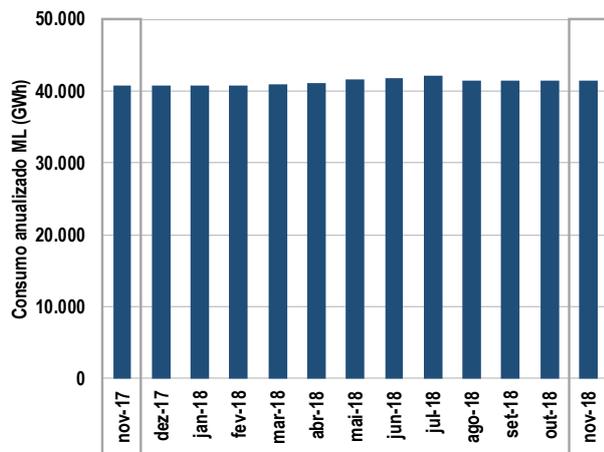
## SÍNTESE

Nesta análise ao mercado convencional de gás natural salienta-se o facto de, no final de novembro e em termos absolutos, o número de clientes em atividade no mercado liberalizado ascendeu a cerca de 1 192 mil clientes.

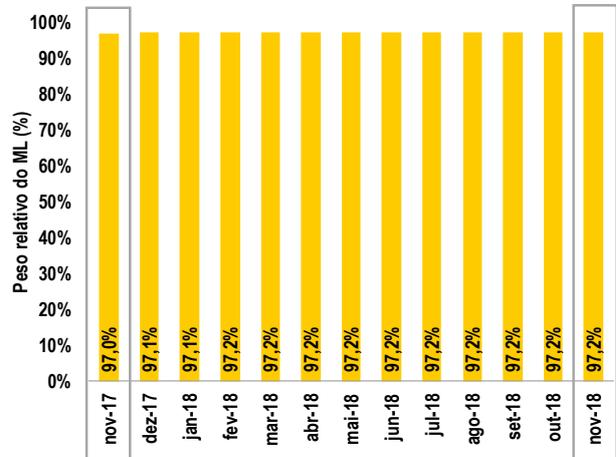
O número de clientes no mercado liberalizado em novembro aumentou cerca de 4,6% face a novembro de 2017 e cerca de 0,4% face a outubro de 2018. Após um período de aceleração das migrações para o regime de mercado, desde novembro de 2017 que o crescimento do número de clientes no ML registou uma taxa média mensal de aproximadamente 0,4%.



O consumo anualizado atribuído a clientes no ML ascendeu a 41 468 GWh, tendo registado um aumento de 1,7% face a novembro de 2017, ou seja, a uma taxa média mensal de cerca de 0,1%. Em relação a outubro de 2018, registou-se um aumento do consumo em 0,3 p.p.



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



Os indicadores de mercado em novembro demonstram uma ligeira diminuição da concentração de mercado quer em termos de número de clientes quer 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 98% em novembro de 2018 e, nos consumidores PME e residenciais, cerca de 72% e 82%, 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 o maior quota no mês de novembro.

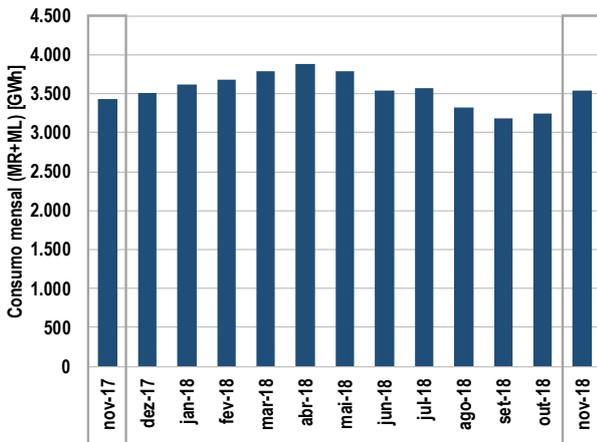
No final de novembro, 658 clientes dos segmentos não pertencentes a PME e residenciais (com consumo anual superior a 10 000 m<sup>3</sup> de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado. Os clientes que pertencem ao segmento industrial que ainda se encontram nos CURr representaram, em novembro, cerca de 14% do número de clientes e cerca de 2% do consumo desse segmento.

## Caracterização Global

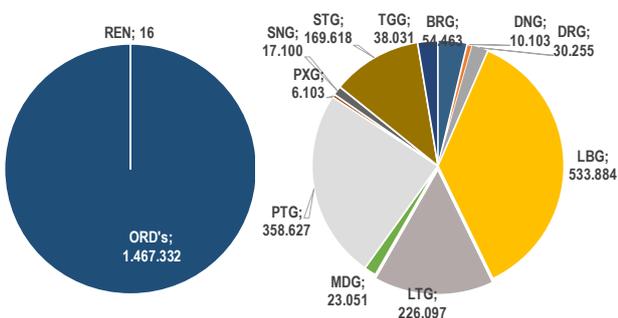
### Mercado e mudança de comercializador

O consumo mensal global do mês de novembro foi de 3 533 GWh, valor superior ao registado no mês anterior e o consumo diário aumentou 12,6% no mesmo período.

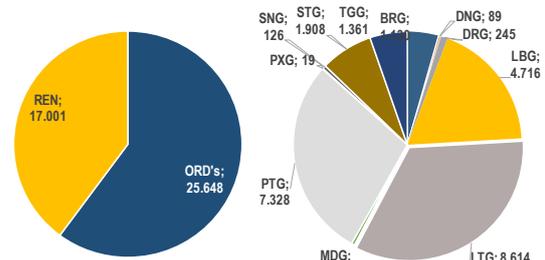
Em termos homólogos, o consumo médio diário observou uma variação positiva de 2,8%.



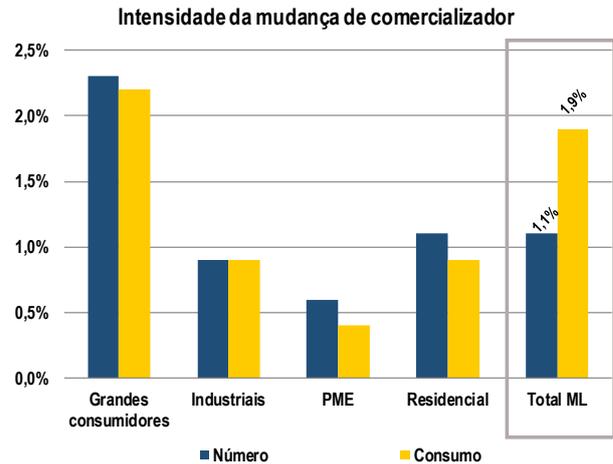
Em termos de número de clientes por distribuidoras, são a Lisboagás e a Portgás as responsáveis pela distribuição de gás natural a um maior número de clientes, representando cerca de 36% e 24%, respetivamente, do número de clientes no final de novembro de 2018 (excluindo a rede operada pela REN). A Lusitaniagás 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 novembro 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.

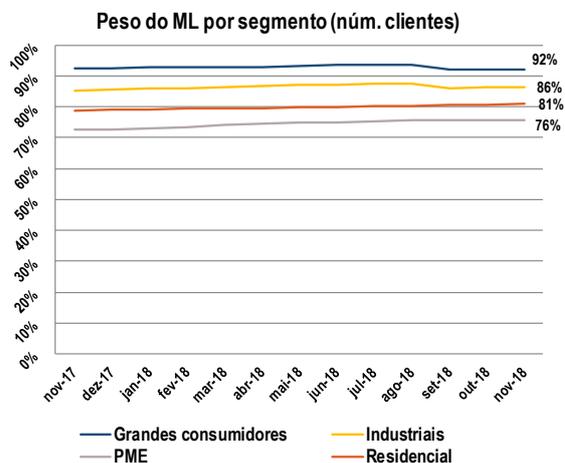


Em novembro de 2018, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,1% do total de clientes. Em consumo, a intensidade com que se efetuou a mudança representou 1,9% do consumo global do mercado continental português. O segmento mais ativo na mudança de comercializador, em número e em consumo, foi o dos grandes consumidores.

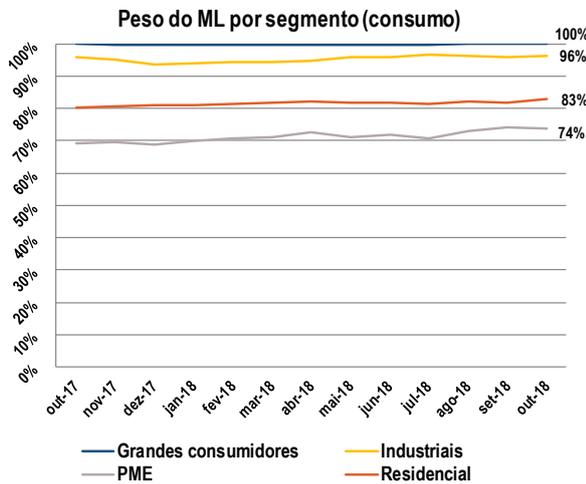


### Grau de liberalização de mercado

O peso do mercado liberalizado em novembro de 2018 registou um aumento ligeiro em número de clientes em todos os segmentos, excetuando no segmento dos clientes indústrias que apresentou valores semelhantes ao mês anterior.



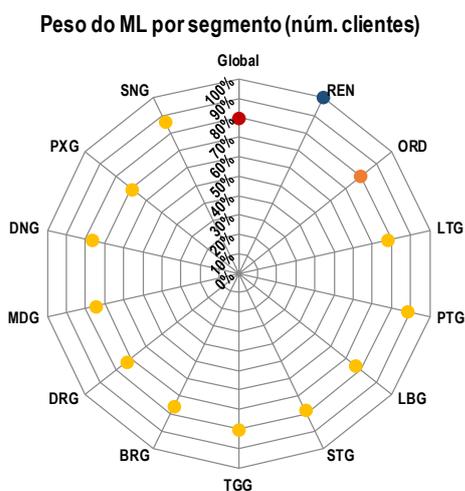
A penetração do mercado liberalizado, em novembro de 2018, no segmento residencial foi de cerca de 81% e no segmento de PME de cerca de 76%, que representam incrementos de 2,1 p.p. e 3,2 p.p., respetivamente, face ao mês homólogo. Quanto ao número de clientes industriais (86,5%) o seu crescimento foi de cerca de 1,1 p.p. face a novembro de 2017.



Em termos de consumo, observa-se, em novembro, um crescimento do ML em todos os segmentos face ao período homólogo, excetuando o segmento dos grandes consumidores, que registou uma ligeira diminuição.

A expressão do mercado liberalizado, em termos de consumo, no segmento de clientes residenciais diminuiu 0,3 p.p. relativamente a outubro e aumentou 1,9 p.p. face ao homólogo, atingindo cerca de 82% em novembro de 2018.

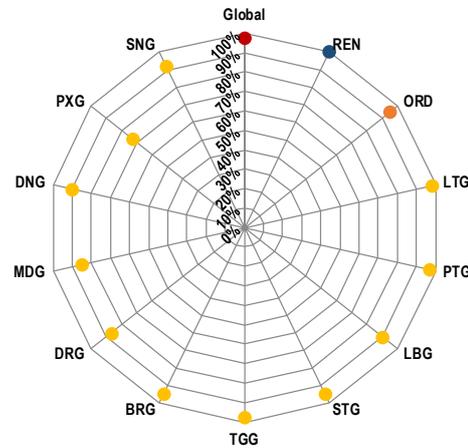
O segmento de PME é o que continua a apresentar menor penetração do ML. Salienta-se, contudo, que face ao mês homólogo aumentou 2,3 p.p. da penetração no ML, atingindo em novembro cerca de 72% do consumo global do segmento.



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 69%, na Paxgás, e 88% na Portgás.

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



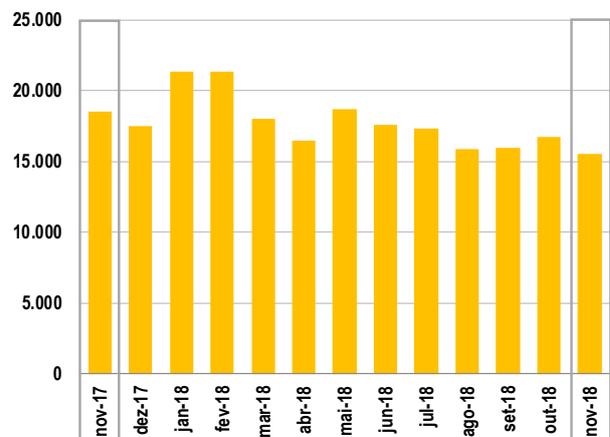
Relativamente a consumos por empresa distribuidora, a Lusitaniagás é a empresa que apresenta maiores valores médios de consumo reportado ao mercado liberalizado, seguida pela Tagusgás, sendo que 97,9% e 97,5% do consumo, respetivamente, já se encontram em mercado livre. A Paxgás é a distribuidora em que o consumo no mercado livre tem menor penetração (cerca de 73%).

## Funcionamento do mercado liberalizado

### Movimentos de mercado

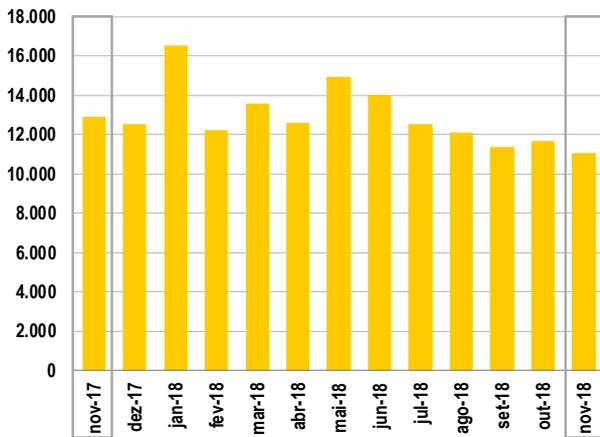
Em novembro de 2018 houve 15 513 entradas de clientes em mercado livre, cerca de 7% abaixo das entradas registadas no mês anterior. Quando comparado com o homólogo, houve um decréscimo acentuado do número de clientes a entrar no mercado livre, em cerca de 16%.

**Entradas (n.º de clientes)**



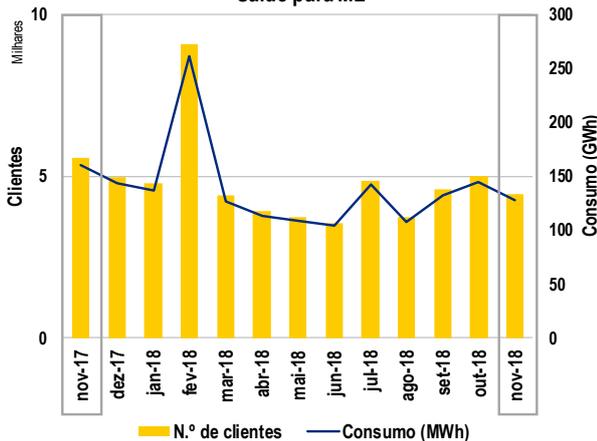
Quanto ao número de saídas em mercado, houve um decréscimo de cerca de 5% face a outubro, representando 11 076 clientes, valor inferior ao número de saídas ocorrido no período homólogo em cerca de 14%.

**Saídas (n.º de clientes)**

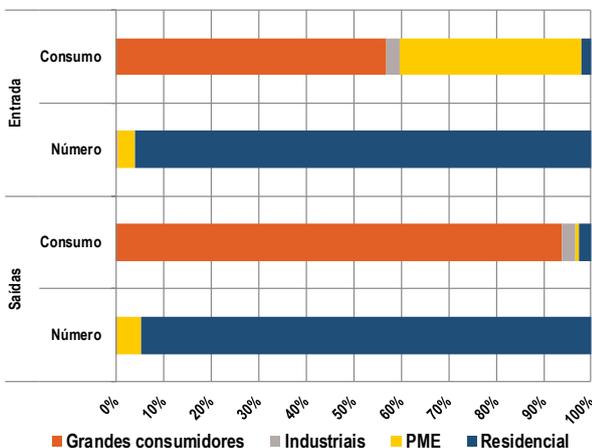


Ainda assim, observa-se um aumento em número de clientes no mercado liberalizado, com o valor do saldo apresentado em novembro a registar um decréscimo em relação ao mês anterior.

**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 novembro 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.

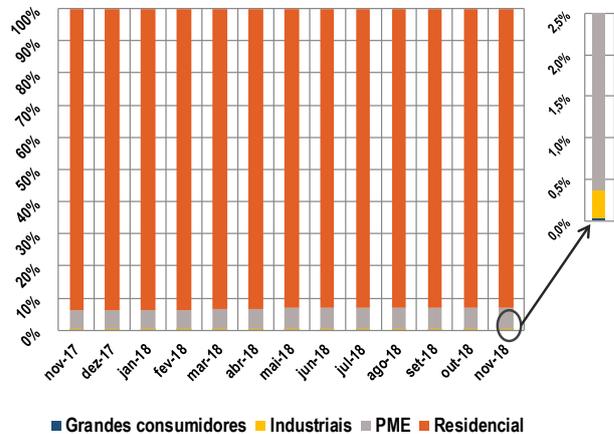
**Caracterização do ML**

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 novembro 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 6,5% do número global de clientes neste mercado.

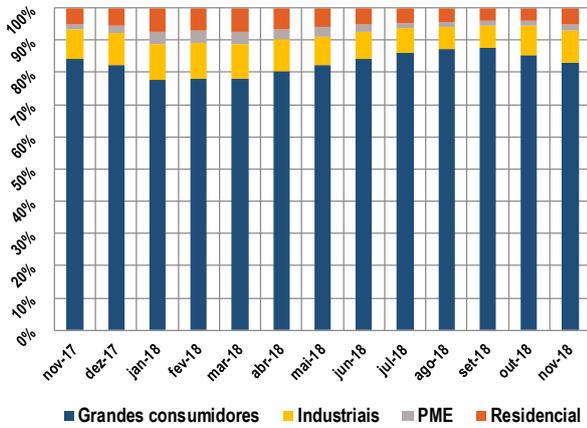
O mês de novembro mantém a tendência de crescimento do número de clientes fornecidos no mercado liberalizado. O crescimento médio mensal do número de clientes em mercado livre foi cerca de 0,4% desde novembro de 2017.

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

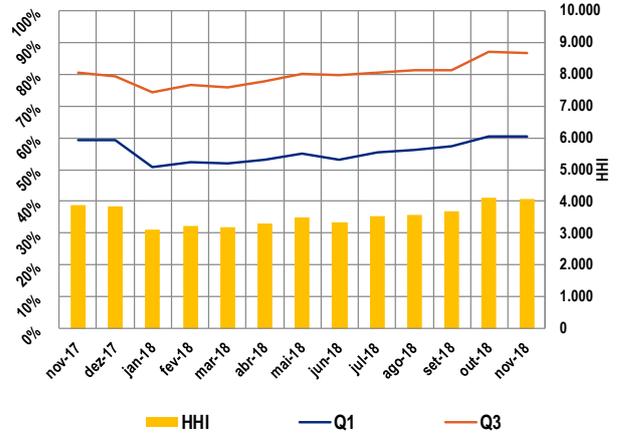


Em novembro, só o segmento dos grandes consumidores é que diminuiu em consumo face a outubro. O segmento dos grandes consumidores apresenta um decréscimo face ao mês anterior (0,2 p.p.) e face ao mês homólogo (4,1 p.p.), representando a maior parte do consumo do ML (78,3%), sendo seguidos pelos clientes industriais (9,3%). O segmento dos clientes residenciais (4,7%) apresentou este mês um aumento de cerca de 28%, e uma redução de 0,1 p.p. face ao mês homólogo. O segmento dos clientes de PME representaram cerca de 2% do consumo no ML.

**Composição do ML (consumo)**



**Concentração por consumo**



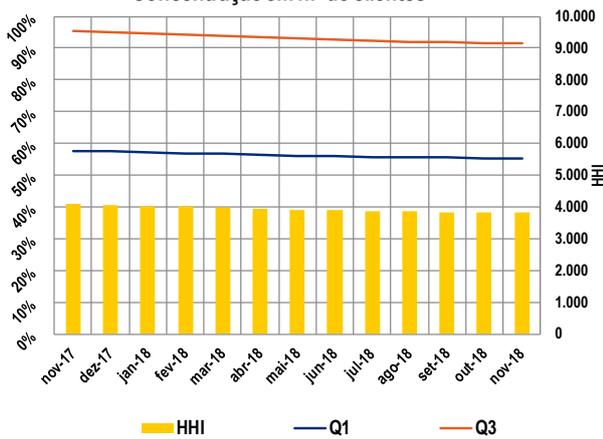
Os indicadores que medem a concentração no mercado registaram um decréscimo, em termos de número de clientes, de 0,4 p.p. face ao mês anterior e 6,6 p.p. face ao mês homólogo.

**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.

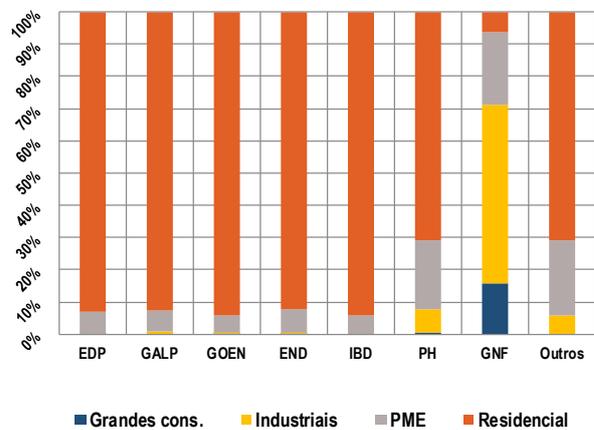
Neste resumo informativo, a designação “Outros” inclui os comercializadores que em quota de mercado ocupam a oitava posição e seguintes.

**Concentração em n.º de clientes**



Quanto ao consumo, houve um decréscimo dos indicadores de concentração de mercado em 0,6 p.p. relativamente ao mês de outubro e um crescimento de 5,5 p.p. relativamente ao mês homólogo.

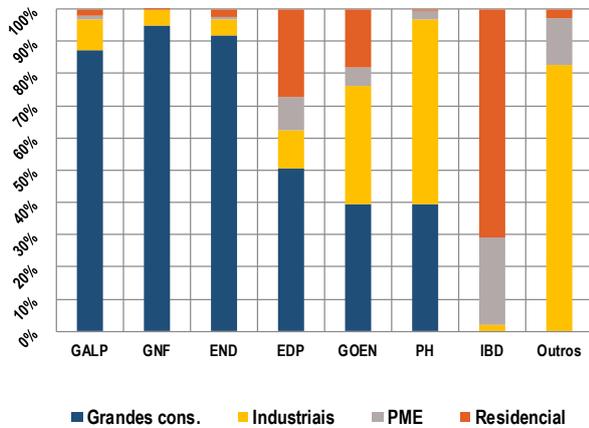
**Composição das carteiras ML (número de clientes)**



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 71% da sua carteira no segmento residencial, seguidas pelo segmento de PME com quotas de 21% e 23%, 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 56%.

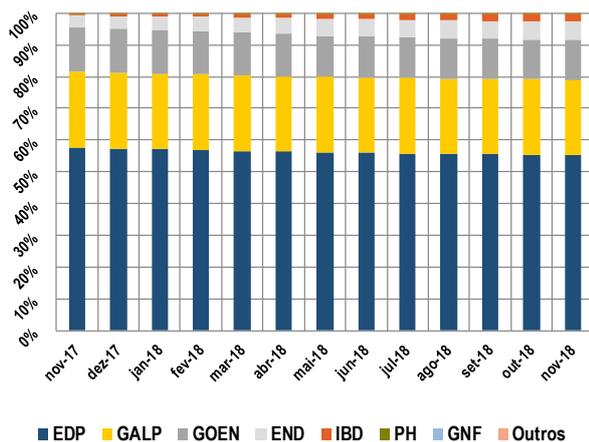
### Composição das carteiras ML (consumo)



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 diversificado. 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 14% ao segmento de PME, 3% 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 novembro mantém a EDP como o principal operador de mercado em número de clientes (cerca de 55% em novembro), com a sua quota a diminuir 2,1 p.p. relativamente a novembro de 2017. A EDP encontra-se na quarta posição, em termos de consumo abastecido (9%), com um acréscimo de 0,5 p.p. face a outubro.

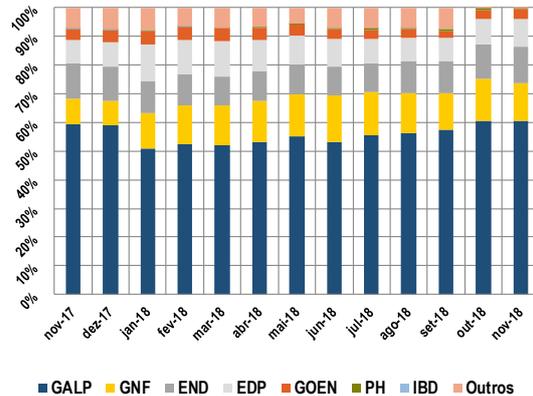
A Galp manteve a sua quota (24%) quando comparada com o mês anterior, mantendo a 2º maior quota em número de clientes.

A Goldenergy figura em terceiro lugar em número de clientes, sendo que viu a sua quota (12%) recuar em 0,1 p.p. em novembro, face a outubro. 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 (60%), registando uma diminuição da sua quota de 0,2 p.p. em novembro.

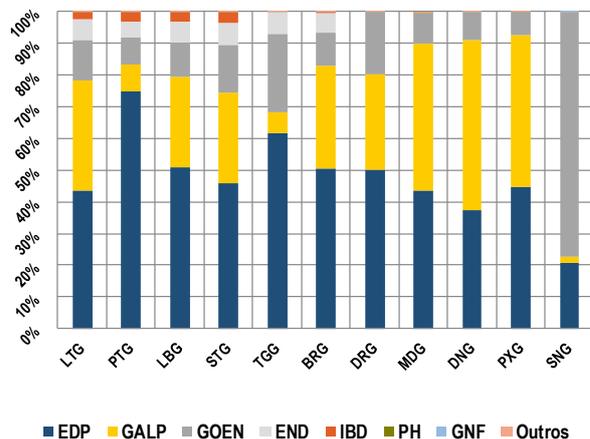
### Quotas de mercado ML (consumo)



A Endesa (13%), a EDP (9%) e a Goldenergy (3%) viram as suas quotas aumentar em 0,8 p.p., 0,5 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente. Por outro lado, a Gas Natural Fenosa (13%) registou uma redução da sua quota em 1,3 p.p..

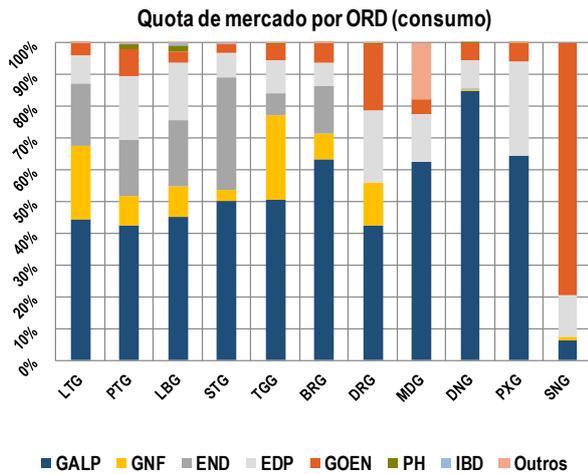
As quotas da PH (0,5%), da Iberdrola (0,2%) e das empresas agrupadas em “Outros” mantiveram-se inalteradas em relação aos valores do mês de outubro.

### 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 75%.

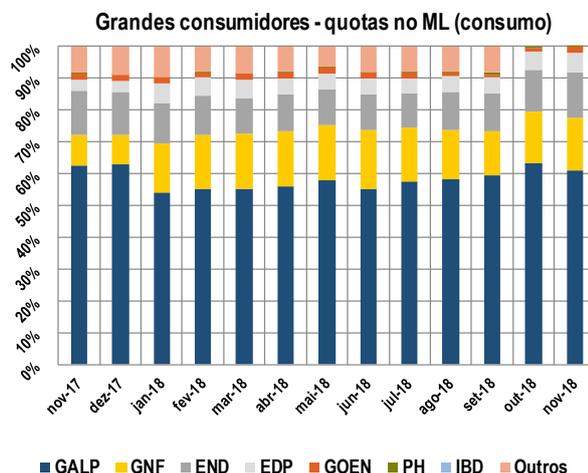
A Goldenergy tem já uma representatividade relevante nos operadores de rede de distribuição, salientando-se a sua posição na Sonorgás, com cerca de 77% do total de clientes ligados a essa rede.



Em termos de 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.

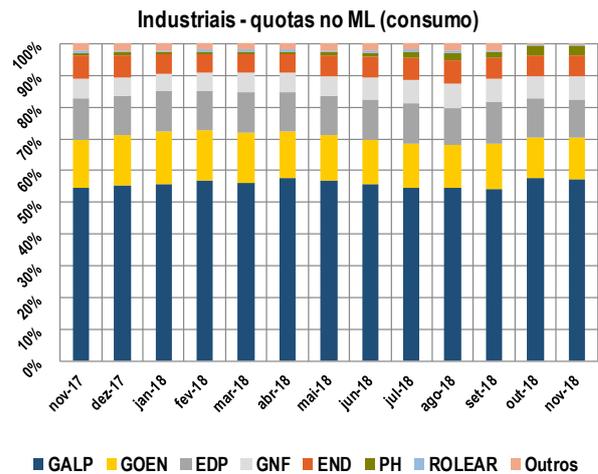
Na rede de distribuição da Sonorgás, a Goldenergy é o comercializador de gás natural com maior representatividade.

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 (61%), tendo-se registado uma diminuição de 2,3 p.p. na sua quota em novembro. Inversamente, a Gás Natural Fenosa (16%), a Endesa (14%), a EDP (6%) e a Goldenergy (2%) apresentaram um aumento das suas quotas em 0,3 p.p., 1,4 p.p., 0,5 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

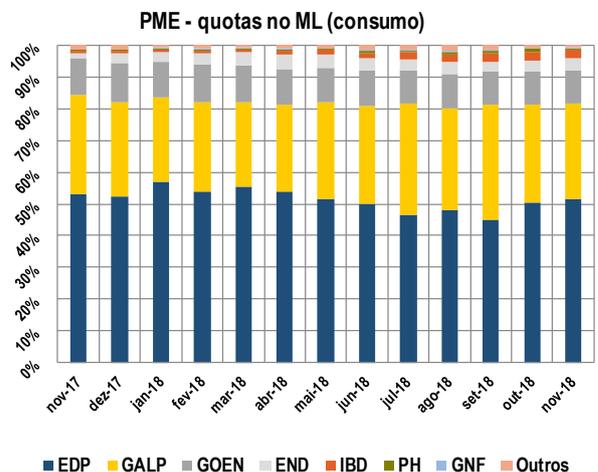
A PH (0,2%) manteve as suas quotas inalteradas face ao mês de outubro.



No caso do segmento de clientes industriais, o principal comercializador é também a Galp (57%) e apresenta um decréscimo da sua quota de 0,3 p.p. em novembro.

A comercializadora com a segunda maior quota, a Goldenergy (13%), registou um acréscimo de 0,3 p.p., seguida da Gás Natural Fenosa (7%) e da Endesa (7%) que também viram as suas quotas crescer, ambas, em 0,1 p.p.. Por outro lado, EDP (12%) viu as suas quotas diminuir em 0,2 p.p..

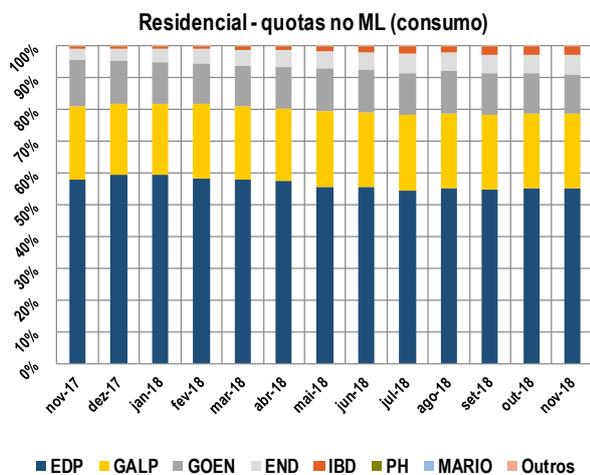
A PH (3%), a Rolear (1%) e os comercializadores agrupados em "Outros" (0,1%) mantiveram as suas quotas inalteradas em novembro.



No segmento de PME, a EDP (52%), líder neste segmento, teve um acréscimo de 1,2 p.p. enquanto o segundo comercializador, a Galp (30%) registou um decréscimo de 0,6 p.p.

A Goldenergy (10%), a Iberdrola (2%) e a PH (1%) registaram uma diminuição das suas quotas de 0,3 p.p., 0,2 p.p. e 0,3 p.p., respetivamente. Inversamente, a Endesa (4%) apresentou um aumento das suas quotas em 0,5 p.p..

A Gás Natural Fenosa (0,3%) manteve as suas quotas e os comercializadores agrupados em “Outros” registaram uma redução de 0,3 p.p. das suas quotas.



Relativamente ao segmento residencial, a EDP (55%), líder neste segmento, teve uma redução da sua quota em 0,2 p.p. em novembro.

A Galp (24%) manteve as suas quotas enquanto a Goldenergy (13%) registou uma redução das suas quotas em 0,1 p.p.. Inversamente, a Endesa (6%) e a Iberdrola (3%) registaram um aumento das suas quotas em 0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

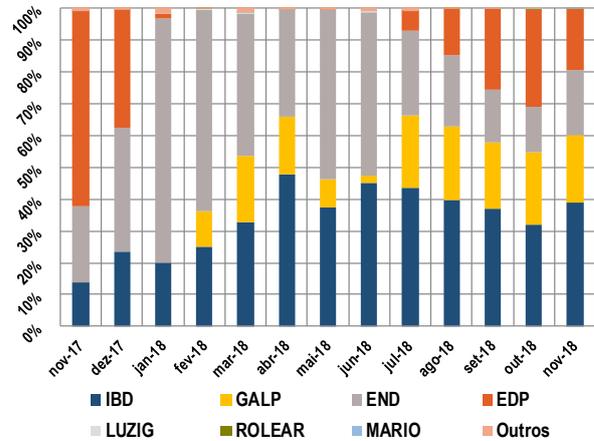
As quotas das restantes empresas, nomeadamente, a PH (0,1%), a Gás do Mário (0,03%) e as empresas agrupadas em “Outros”, mantiveram-se inalteradas face a outubro.

### 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 novembro, a Iberdrola foi o comercializador que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho neste mês cerca de 39% do número de clientes que mudou de comercializador.

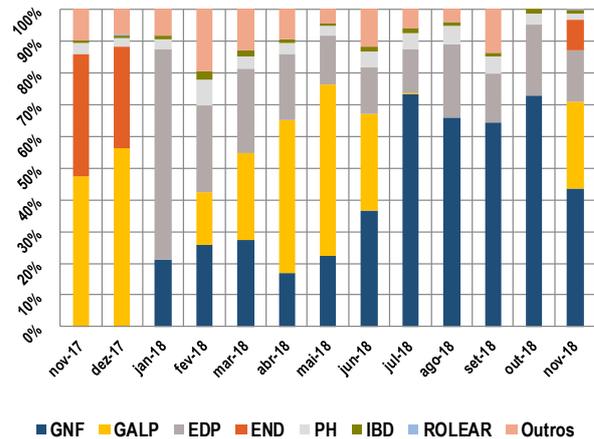
**Quotas de mercado ML (ganho líquido de clientes)**



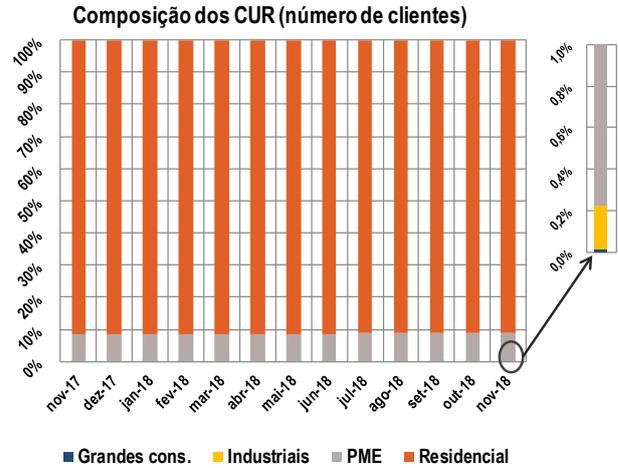
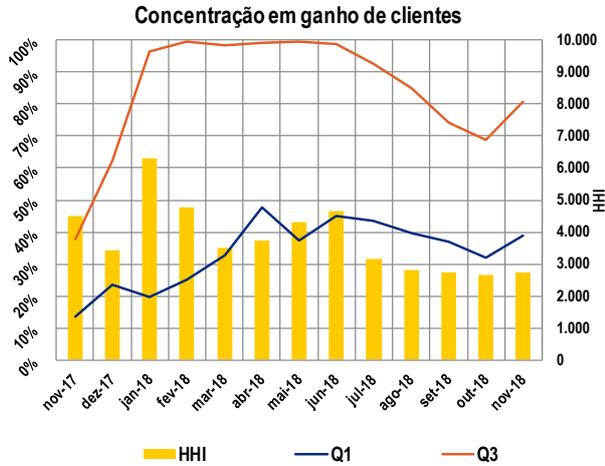
A Galp e a Endesa conseguiram, ambas, um ganho líquido de 21% desses clientes. A EDP também conseguiu um ganho líquido de 19%. Os restantes comercializadores não apresentam ganhos significativos de clientes (0,4% no total).

Já em termos de consumo, foi a Gás Natural Fenosa o comercializador que mais quota conquistou no mês de novembro (44%), revelando uma abordagem de mercado preferencial a consumidores com consumo mais elevado. A Galp e a EDP aparecem de seguida, em segundo e terceiro, como comercializadores com maior ganho de consumo, com 27% e 16%, respetivamente.

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



No que respeita à concentração da captação de clientes, verifica-se uma ligeira diminuição relativamente aos valores apresentados no mês de outubro em 3 p.p. e, uma redução acentuada de 39 p.p., em relação ao mês homólogo.



### Caracterização dos CURr

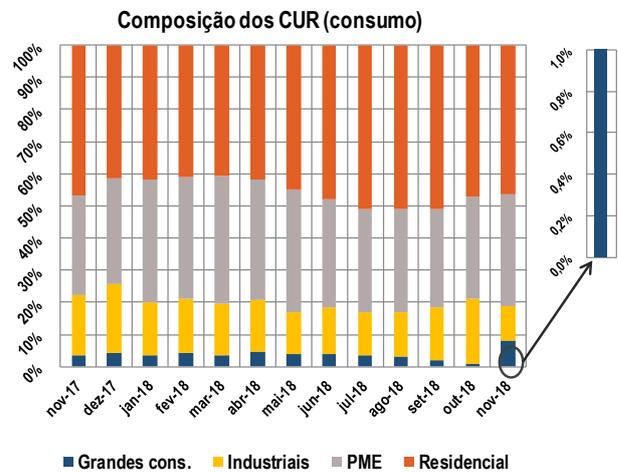
De modo a efetuar-se uma melhor caracterização quer do mercado global, quer do processo de extinção de tarifas reguladas, é apresentada neste resumo informativo uma breve caracterização da carteira de comercialização que ainda se encontra em comercializadores de último recurso.

No global, cerca de 288 mil clientes permaneciam, em final de novembro, 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 novembro, respetivamente, cerca de 35% e 46% dos fornecimentos da comercialização de último recurso. No setor do gás natural, ainda há cerca de 19% 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]
nov-17	1.453.443	42.042,5	LTG	226.097	8.614,3
dez-17	1.456.206	42.070,2	PTG	358.627	7.327,6
jan-18	1.458.207	41.892,5	LBG	533.884	4.716,0
fev-18	1.460.108	41.914,8	STG	169.618	1.907,8
mar-18	1.462.313	42.045,7	TGG	38.031	1.360,7
abr-18	1.464.321	42.335,9	BRG	54.463	1.130,3
mai-18	1.465.864	42.745,8	DRG	30.255	244,6
jun-18	1.467.411	42.972,1	MDG	23.051	112,7
jul-18	1.470.084	43.270,8	DNG	10.103	88,6
ago-18	1.471.753	42.643,5	PXG	6.103	18,6
set-18	1.474.453	42.658,9	SNG	17.100	126,5
out-18	1.477.473	42.551,7	REN	16	17.001,2
nov-18	1.479.966	42.648,8	<b>TOT</b>	<b>1.479.966</b>	<b>42.648,8</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
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
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

Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo abastecido ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
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	1.082.302	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

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]
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
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

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
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%
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%	96%	72%	82%
Media (1)	93%	87%	75%	80%	100%	95%	71%	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	3.320	2.998
PTG	88%	97%	PTG	5.777	2.678
LBG	76%	90%	LBG	3.558	2.906
STG	78%	95%	STG	3.206	3.842
TGG	81%	98%	TGG	4.490	3.448
BRG	76%	95%	BRG	3.732	4.411
DRG	73%	87%	DRG	3.805	2.935
MDG	75%	85%	MDG	4.119	4.461
DNG	77%	90%	DNG	4.337	7.354
PXG	69%	73%	PXG	4.333	5.085
SNG	87%	92%	SNG	6.411	6.549
ORDs	80%	96%	ORDs	3.816	2.882
REN	100%	100%	REN	4.609	6.812

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
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%
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%

Quota de mercado por consumo abastecido - PME

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	GNF	Outros
nov-17	53,2%	31,2%	11,4%	1,7%	0,7%	0,4%	0,0%	1,5%
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%

Quota de mercado por consumo abastecido

Mês	GALP	GNF	END	EDP	GOEN	PH	IBD	Outros
nov-17	59,4%	8,8%	12,3%	8,0%	3,9%	0,3%	0,1%	7,3%
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%

Quota de mercado por consumo abastecido - Residencial

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	MARIO	Outros
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%
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%

Quota de mercado por consumo abastecido - Grandes consumidores

Mês	GALP	GNF	END	EDP	GOEN	PH	IBD	Outros
nov-17	62,6%	9,8%	13,5%	3,6%	2,0%	0,2%	0,0%	8,3%
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%

Quota de mercado por consumo abastecido - Industriais

Mês	GALP	GOEN	EDP	GNF	END	PH	ROLEAR	Outros
nov-17	54,7%	15,0%	12,9%	6,5%	7,1%	0,9%	0,6%	2,3%
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%

## Variações no número de clientes e consumo

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

Mês	IBD	GALP	END	EDP	LUZIG	ROLEAR	MARIO	Outros
nov-17	13,7%	0,1%	24,0%	61,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,1%
dez-17	23,4%	0,0%	39,0%	37,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
jan-18	19,8%	0,0%	76,7%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%
fev-18	25,1%	11,2%	63,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
mar-18	32,7%	21,0%	44,6%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	1,4%
abr-18	47,7%	18,1%	33,4%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,5%
mai-18	37,5%	8,6%	53,3%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,4%
jun-18	44,9%	2,5%	51,3%	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,8%
jul-18	43,7%	22,5%	26,6%	6,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,9%
ago-18	39,8%	22,9%	22,3%	14,8%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%
set-18	37,2%	20,8%	16,4%	25,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
out-18	32,1%	22,6%	14,1%	30,6%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%
nov-18	39,0%	21,0%	20,5%	19,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%

Quota de mercado nas entradas - consumo líquido ganho

Mês	GNF	GALP	EDP	END	PH	IBD	ROLEAR	Outros
nov-17	0,0%	47,4%	0,0%	38,3%	3,6%	0,6%	0,3%	9,7%
dez-17	0,0%	56,2%	0,0%	31,9%	3,0%	0,7%	0,3%	8,1%
jan-18	21,0%	0,0%	66,5%	0,0%	3,2%	0,9%	0,2%	8,3%
fev-18	25,8%	16,5%	27,7%	0,0%	8,0%	2,5%	0,0%	19,6%
mar-18	27,2%	27,5%	26,7%	0,0%	3,9%	1,7%	0,0%	13,0%
abr-18	17,1%	48,1%	20,5%	0,0%	3,8%	1,1%	0,0%	9,3%
mai-18	22,5%	53,9%	15,4%	0,0%	2,9%	0,8%	0,1%	4,5%
jun-18	36,7%	30,3%	14,6%	0,0%	5,1%	1,5%	0,0%	11,8%
jul-18	73,1%	0,5%	13,9%	0,0%	5,0%	1,4%	0,0%	6,1%
ago-18	66,9%	0,0%	22,9%	0,0%	5,9%	1,2%	0,0%	4,0%
set-18	64,4%	0,0%	15,3%	0,0%	5,5%	1,3%	0,0%	13,5%
out-18	72,8%	0,0%	22,5%	0,0%	3,3%	1,4%	0,0%	0,0%
nov-18	43,5%	27,5%	16,0%	9,8%	1,9%	1,2%	0,0%	0,0%

## 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>

#### 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.