

## LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

### Mudança de comercializador

Julho | 2020



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 três passos (os 3C's).

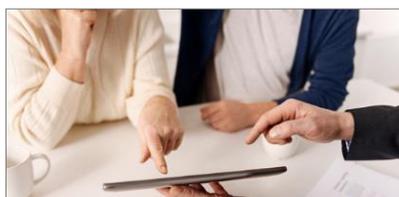
As principais características da mudança de comercializador são:

- 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;
- 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.



#### 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.

Os consumidores residenciais e PME ainda fornecidos por um comercializador de último recurso têm até 31 de dezembro de 2025 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.

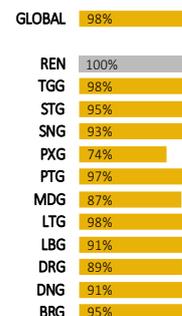
#### SÍNTESE DO ML

**Número de clientes no mês**  
1 264 290 Clientes

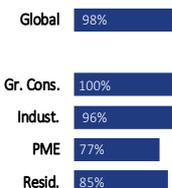
**Consumo em 12 meses**  
40 939 GWh

**Peso relativo do ML <sup>(1)</sup>**  
98% no fim do mês

**Peso relativo do ML por OR**



**Peso relativo por segmento**

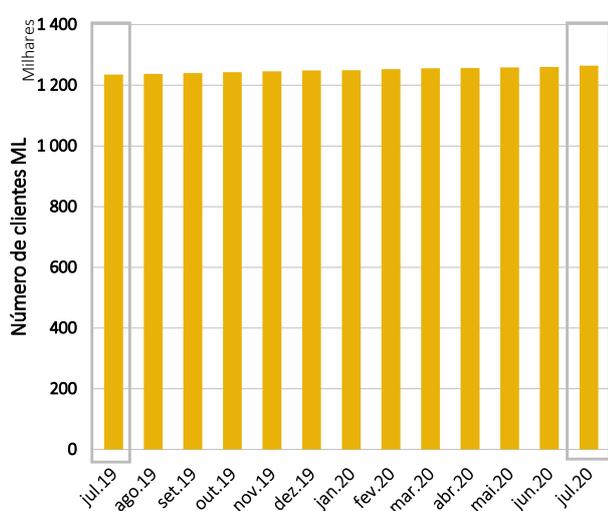


(1) - peso relativo do consumo anualizado no ML no consumo global de MR e ML

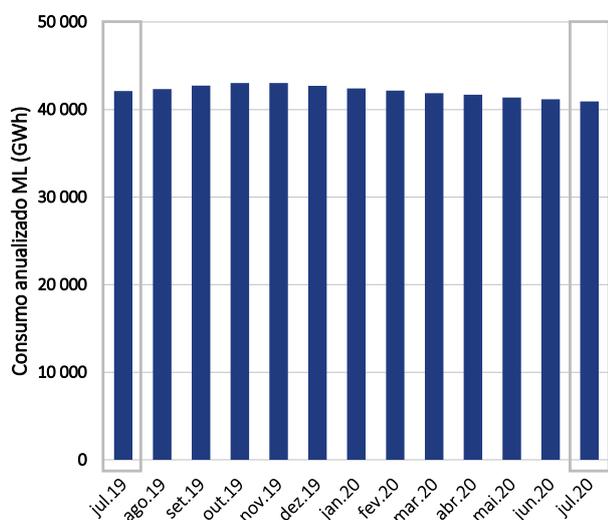
## SÍNTESE

Nesta análise ao mercado convencional de gás natural salienta-se o facto de, no final de julho e em termos absolutos, o número de clientes em atividade no mercado liberalizado ter ascendido a cerca de 1 264 mil clientes.

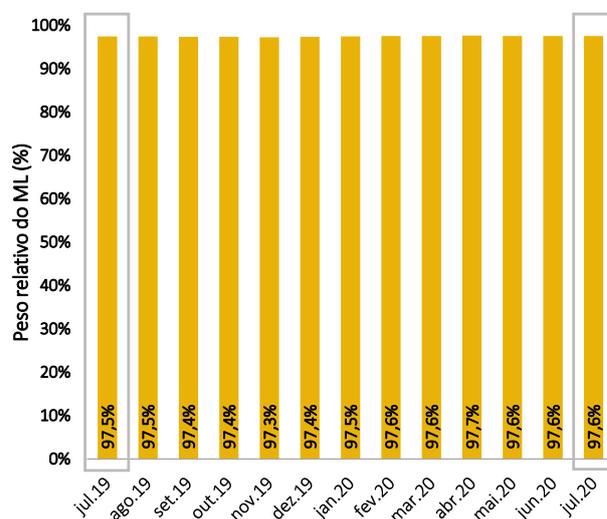
O número de clientes no mercado liberalizado em julho aumentou 2,4% face a julho de 2019 e 0,3% face a junho de 2020. Após um período de aceleração das migrações para o regime de mercado, desde julho de 2019 que o crescimento do número de clientes no ML regista uma taxa média mensal de aproximadamente 0,2%.



O consumo anualizado atribuído a clientes no ML ascendeu a 40 939 GWh, registando uma redução de 236 GWh relativamente aos valores de junho. Em termos homólogos, o consumo no mercado livre registou uma redução de 2,8% (consumo de 42 116 GWh em julho de 2019), o que corresponde a uma taxa média mensal negativa de cerca de 0,2%.



O consumo anualizado dos clientes no mercado liberalizado no final de julho representou 97,6% do consumo global, valor superior em 0,1p.p. ao apresentado no mês homólogo.



Os indicadores de mercado em julho demonstram uma diminuição da concentração de mercado tanto em termos de número de clientes como 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 96% em julho de 2020 e, nos consumidores PME e residenciais, em cerca de 77% e 85%, 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 a comercializadora que regista a maior quota em número de clientes. No consumo, a Galp é o comercializador com a maior quota no mês de julho.

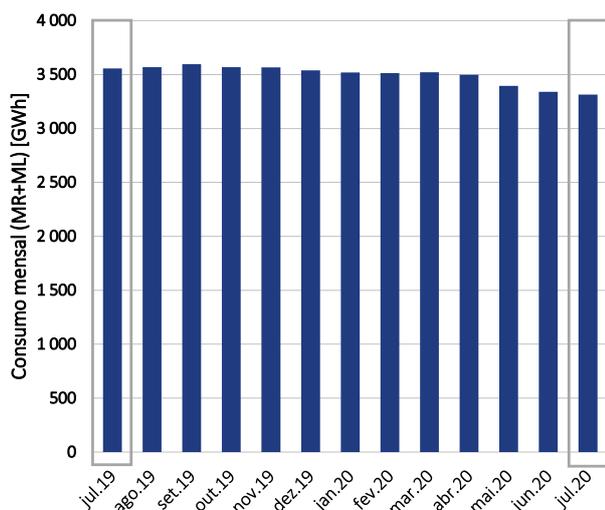
No final de julho, 458 clientes dos segmentos não pertencentes a PME e residenciais (com consumo anual superior a 10 000 m<sup>3</sup> de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado. Os clientes que pertencem ao segmento industrial que ainda se encontram nos CURr representaram, em julho, cerca de 10% do número de clientes e cerca de 4% do consumo desse segmento.

## Caracterização Global

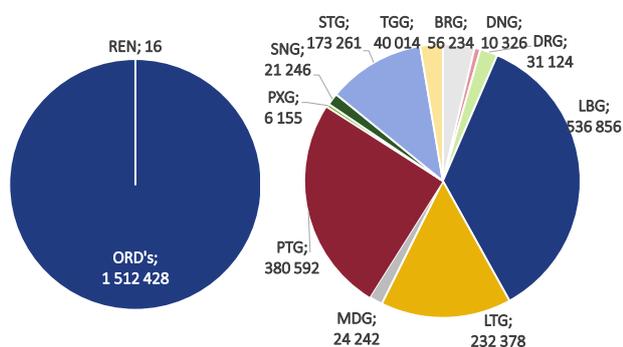
### Mercado e mudança de comercializador

O consumo mensal global do mês de julho foi de 3 315 GWh, valor inferior ao registado no mês anterior, correspondendo a um decréscimo de 0,8% face ao mês precedente, registando-se em termos do consumo diário registou-se uma redução de 4,0% face a junho.

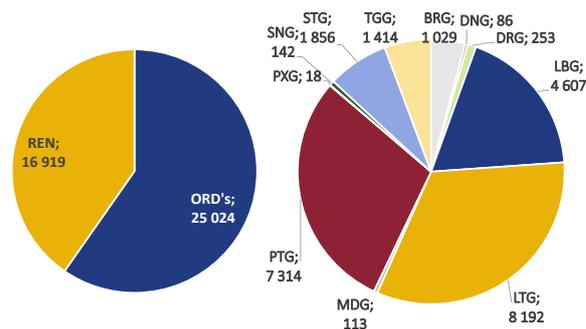
Em termos homólogos, o consumo médio diário observou uma variação negativa de cerca de 6,8%.



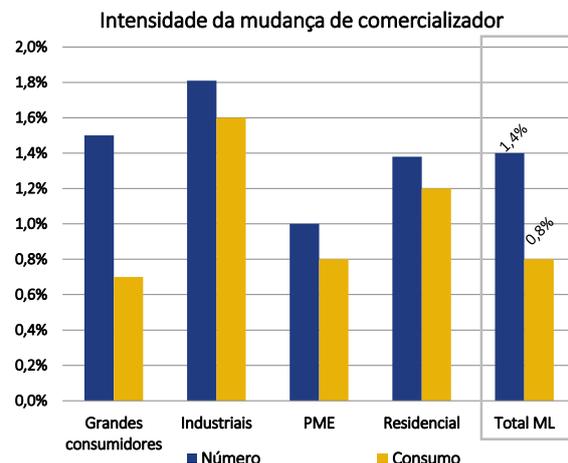
Em termos de número de clientes por distribuidoras, são a Lisboagás e a Portgás as responsáveis pela distribuição de gás natural a um maior número de clientes, representando cerca de 35% e 25%, respetivamente, do número de clientes no final de julho de 2020 (excluindo a rede operada pela REN). A Lusitaniagás surge em terceiro lugar, com cerca de 15% do número de clientes, seguida pela Setgás, com aproximadamente 11%.



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 33% e 29%, respetivamente, do consumo global do mercado no mês de julho de 2020 (excluindo a rede operada pela REN), surgindo a Lisboagás em terceiro lugar.

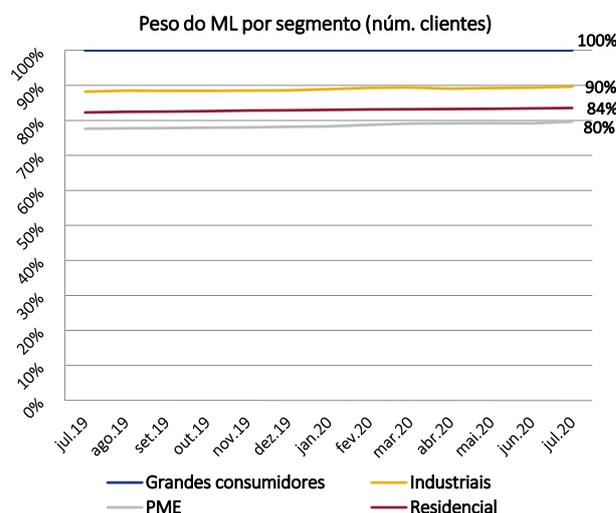


Em julho de 2020, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,4% do total de clientes, tendo a intensidade com que se efetuou a mudança representado 0,8% do consumo global do mercado continental português. O segmento mais ativo na mudança de comercializador, tanto em termos de número de clientes como em consumo, foi o dos clientes industriais.

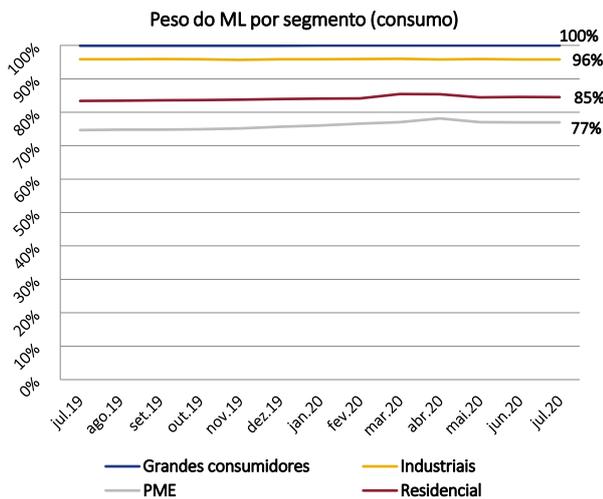


### Grau de liberalização de mercado

O peso do mercado liberalizado em julho de 2020, relativamente ao mês anterior, aumentou em número de clientes para todos os segmentos com exceção do segmento dos grandes consumidores, tendo este mantido o peso de 100% no ML.



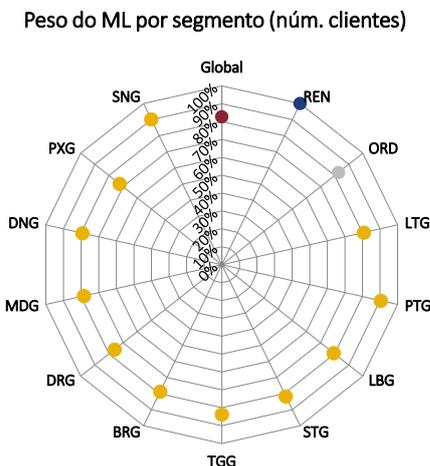
A penetração do mercado liberalizado em número de clientes, em julho de 2020, no segmento residencial foi cerca de 84% e no segmento de PME de aproximadamente 80%, o que representa um incremento de 1,2 p.p. e de 2,0 p.p., respectivamente face ao mês homólogo. O número de clientes industriais (90%) apresentou um aumento de cerca de 1,5 p.p. face a julho de 2019.



Em termos de consumo, observa-se em julho, um crescimento do ML nos segmentos PME e residencial face ao período homólogo, tendo-se registado uma diminuição no segmentos dos clientes industriais. Já o segmento dos grandes consumidores manteve o peso de 100% no ML.

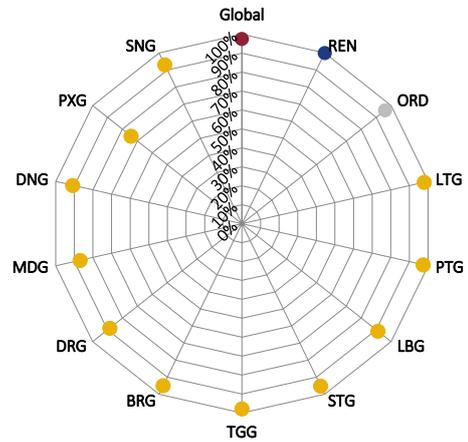
A expressão do mercado liberalizado, em termos de consumo, no segmento de clientes residenciais reduziu 0,1 p.p. relativamente a junho, e aumentou 1,1 p.p. face ao mês homólogo, atingindo cerca de 85% em julho de 2020.

O segmento de PME é o que continua a apresentar menor penetração do ML, tendo registado um aumento de cerca de 2,3 p.p. comparativamente ao mês homólogo. Salienta-se, contudo, que não apresentou alterações da penetração no ML face ao mês precedente, mantendo em julho cerca de 77% 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 73% na Paxgás, e aproximadamente 90% na Portgás.

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



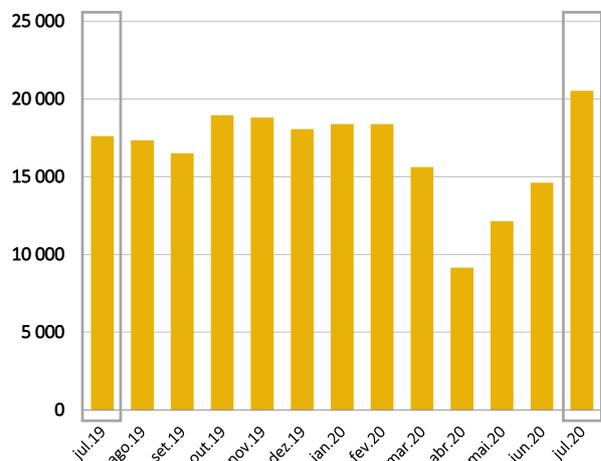
Relativamente a consumos por empresa distribuidora, a Lusitaniagás é a empresa que apresenta maiores valores médios de consumo reportado ao mercado liberalizado, seguida de perto pela Tagusgás, sendo que 98,0% e 97,8% do consumo, respetivamente, já se encontram em mercado livre. A Paxgás é a distribuidora em que o consumo no mercado livre tem menor penetração (cerca de 74%).

## Funcionamento do mercado liberalizado

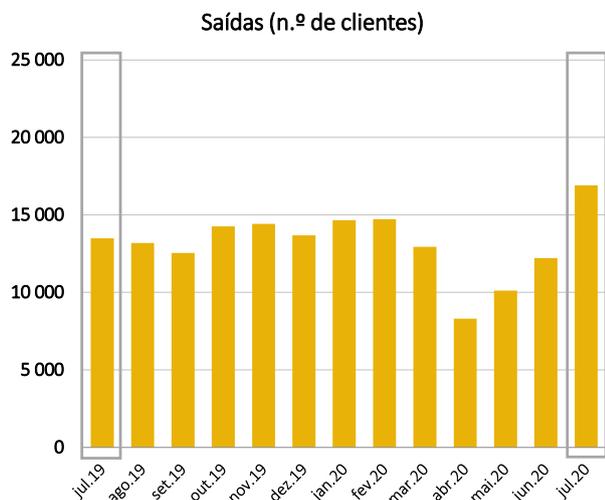
### Movimentos de mercado

Em julho de 2020, houve 20 531 entradas de clientes em mercado livre, valor superior em aproximadamente 40% ao apresentado no mês precedente. Quando comparado com o homólogo, houve um acréscimo do número de clientes a entrar no mercado livre em cerca de 17%.

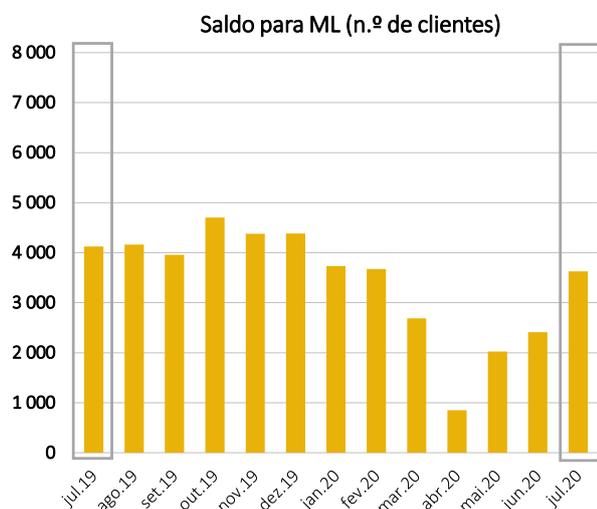
**Entradas (n.º de clientes)**



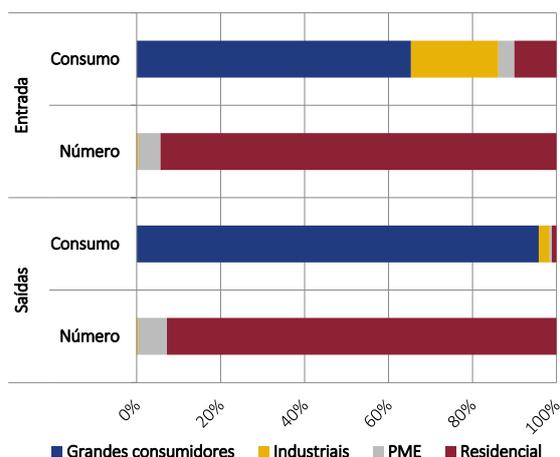
Quanto ao número de saídas em mercado, houve um acréscimo de 38% face a junho, representando 16 906 clientes, valor superior ao número de saídas ocorrido no período homólogo em 25%.



Ainda assim, observa-se um aumento do número de clientes no mercado liberalizado, com o valor do saldo apresentado em julho (3 625 clientes) a registar um acréscimo de 34% em relação ao mês anterior.



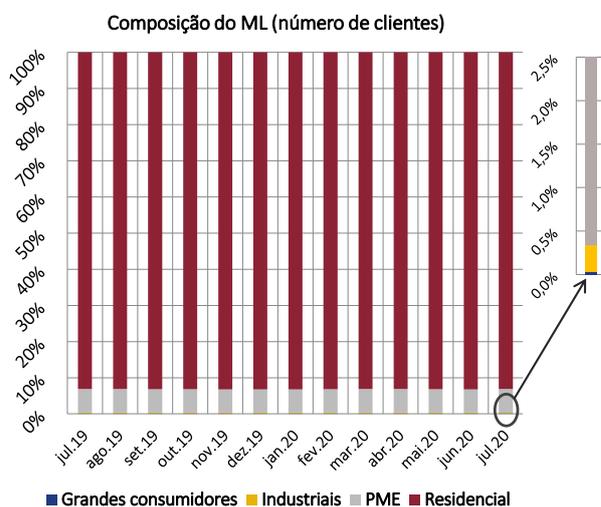
Em termos de movimentos ocorridos dentro do ML, em julho de 2020, em número de clientes, observa-se a importância do segmento de clientes residenciais, e em consumo, uma maior expressão por parte do segmento dos grandes consumidores. É de salientar que nas entradas, em consumo, o segmento dos clientes industriais também apresenta valores significativos.



### Caracterização do ML

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

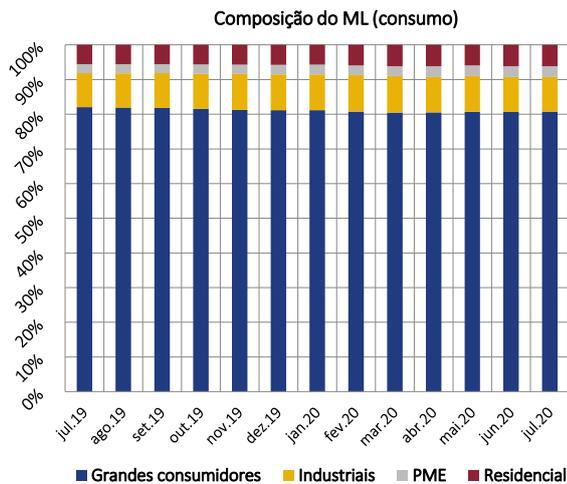
O mês de julho mantém a tendência de crescimento do número de clientes fornecidos no mercado liberalizado. O crescimento médio mensal do número de clientes em mercado livre foi cerca de 0,2% desde julho de 2019.



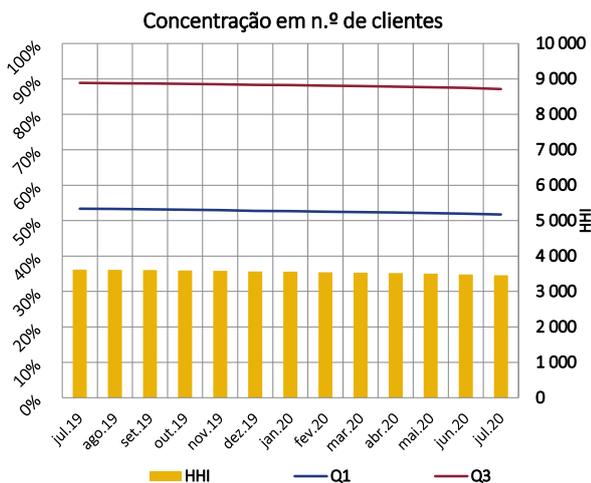
Em julho, todos os segmentos de clientes apresentaram uma redução de consumo face ao mês precedente.

O segmento dos grandes consumidores representa a maioria do consumo do ML (80,8%). O segmento dos clientes industriais apresenta um decréscimo face ao mês anterior (2,2 p.p.) e ao mês homólogo (5,5 p.p.), representando 9,9% do consumo do ML.

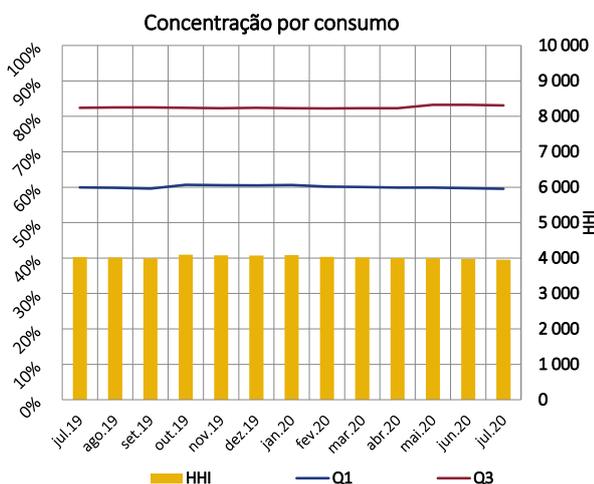
O segmento dos clientes residenciais (6,2%) apresentou um aumento de 3,6% face ao mês homólogo. O segmento dos clientes de PME representa cerca de 3,1% do consumo no ML, registando um aumento de 11 p.p. face a julho de 2019.



Os indicadores que medem a concentração do mercado registaram em julho um decréscimo, em termos de número de clientes, de 0,7 p.p. face ao mês anterior e de 4,3 p.p. face ao mês homólogo.



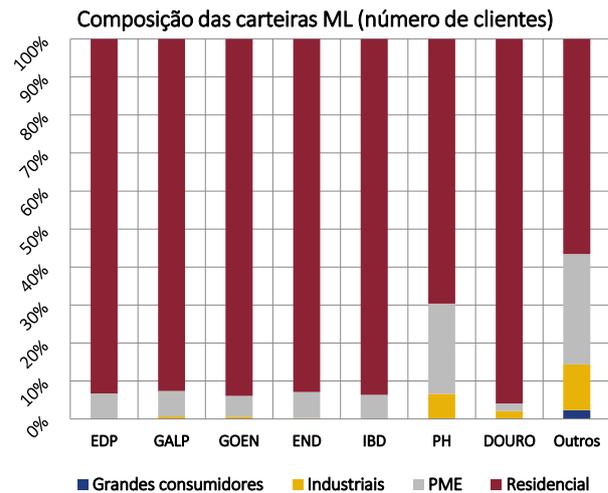
Quanto ao consumo, houve um decréscimo dos indicadores de concentração de mercado em 0,5 p.p. relativamente ao mês precedente, e em 1,7 p.p. face ao mês homólogo.



## Caracterização empresarial

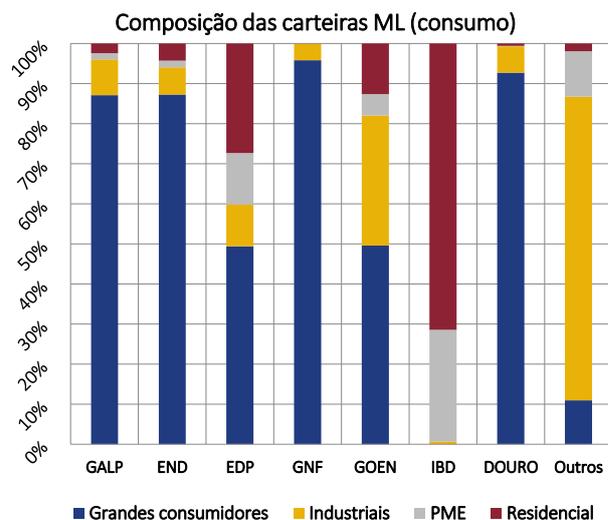
A composição das carteiras de clientes e consumo por empresa permite caracterizar a abordagem que é efetuada ao mercado por cada uma delas.

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



A EDP, a Galp, a Goldenergy, a Endesa, Iberdrola e a Douro Gás Natural têm uma composição de carteira em que o segmento de menor consumo, nomeadamente o residencial, corresponde a mais de 92,6% da carteira total em número de clientes.

A PH e as empresas agrupadas em “Outros” têm cerca de 70% e 57%, respetivamente, da sua carteira no segmento residencial, seguidas pelo segmento de PME com quotas de 24% e 29%, respetivamente.



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

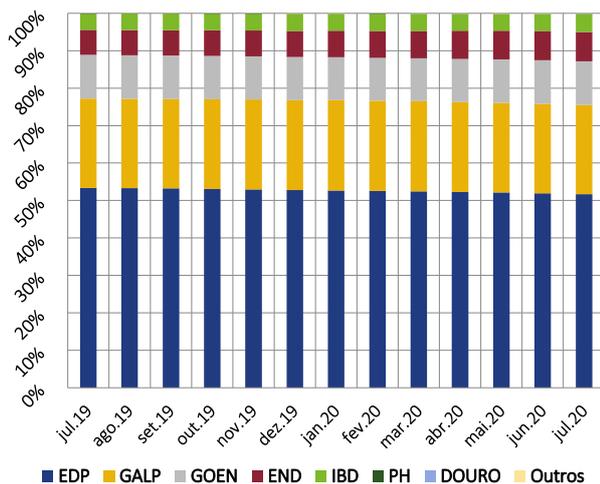
quotas de consumo acima dos 87% neste segmento). Por outro lado, a Iberdrola tem aproximadamente 71% do seu consumo concentrado em clientes residenciais.

A EDP e a Goldenergy apresentam uma carteira de consumos por segmento mais diversificada. Enquanto que as empresas agrupadas na rubrica “Outros” têm a maioria da sua carteira de consumo atribuída a clientes industriais.

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 (52%), com a sua quota a diminuir 1,7 p.p. relativamente a julho de 2019.

Já em termos de consumo abastecido, a EDP encontra-se na terceira posição, com uma quota de consumo abastecido de cerca de 12%, tendo registado um decréscimo de 0,1 p.p. face a junho.

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

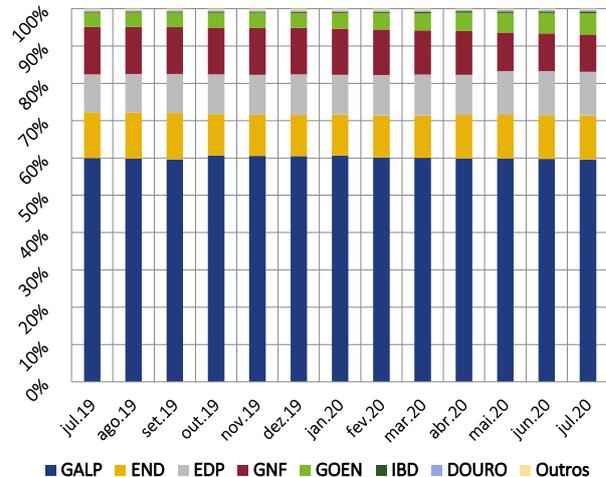


A Galp (24%), comercializadora com a 2ª maior quota em número de clientes, apresentou uma redução de 0,1 p.p. da sua quota quando comparada com o mês precedente.

A Goldenergy (12%) e a Endesa (8%) mantiveram as suas quotas em termos de número de clientes inalterada face ao mês de junho. Por outro lado, a Iberdrola (5%) registou um aumento de 0,3 p.p. quando comparado com o mês precedente.

As quotas das restantes empresas, nomeadamente, a PH, a Douro Gás Natural e as empresas agrupadas em “Outros”, representam, em termos de número de clientes, um valor residual do mercado liberalizado de gás natural (cerca de 0,3%).

**Quotas de mercado ML (consumo)**

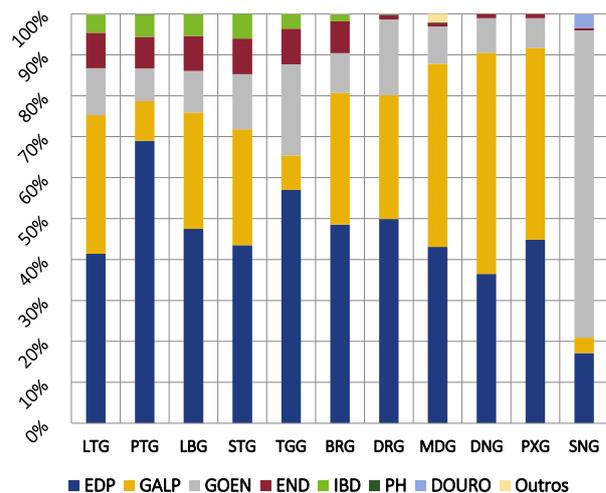


Em termos de consumo, a Galp manteve a sua posição dominante (60%), registando uma diminuição de 0,2 p.p. face ao mês precedente.

A Endesa (12%) e a Goldenergy (6%) apresentaram um aumento nas suas quotas de mercado de 0,1 p.p. e 0,3 p.p., respectivamente, quando comparado com o mês de junho. Por outro lado a Gás Natural Fenosa (10%) apresentou uma redução da sua quota em 0,2 p.p. face ao mês precedente.

As quotas da Iberdrola (0,4%), Douro Gás Natural (0,4%) e das empresas agrupadas em “Outros” (0,4%) mantiveram-se praticamente inalteradas em relação aos valores do mês de junho.

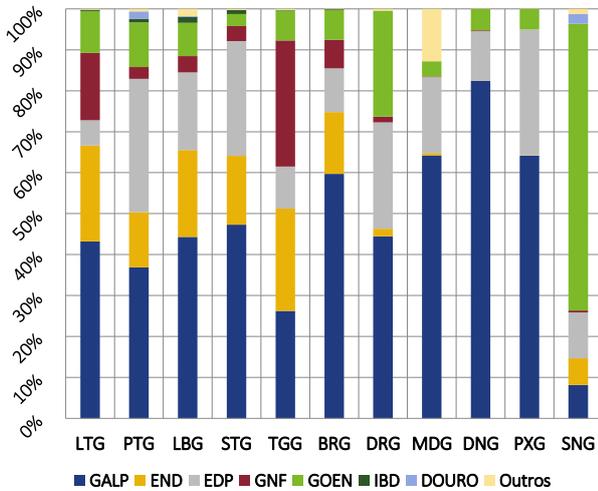
**Quota de mercado por ORD (n.º de clientes)**



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.

Na Portgás, a EDP representa cerca de 69%. A Goldenergy tem já uma representatividade relevante nos ORD, salientando-se a sua posição na Sonorgás, com cerca de 75% do total de clientes ligados a essa rede.

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

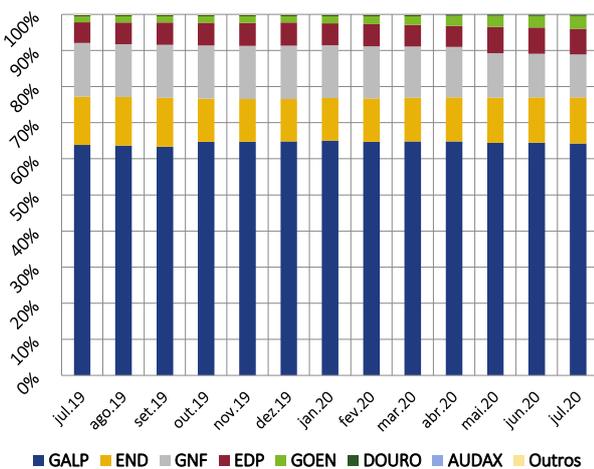


Em termos de consumo por operador de rede de distribuição, a Galp detém uma parte significativa da quota de consumo na maioria das distribuidoras, aparecendo a Endesa e a EDP frequentemente como os segundos ou terceiros comercializadores responsáveis pelo gás natural distribuído pelos ORD.

Na rede de distribuição da Sonorgás, a Goldenergy é o comercializador de gás natural com maior representatividade, aproximadamente 70%.

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 consumidores beneficia de ofertas da maioria dos comercializadores.

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



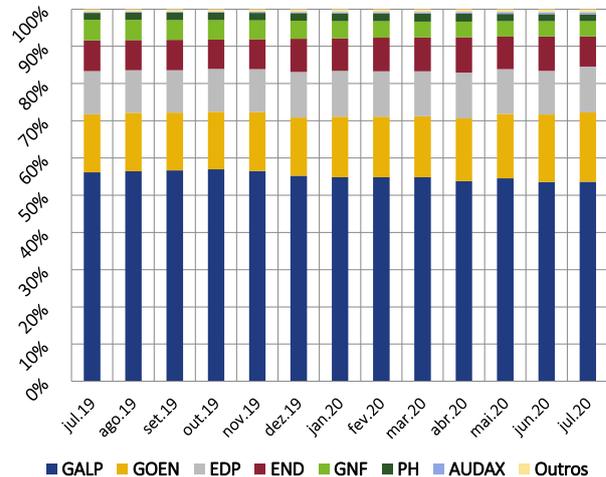
O segmento de grandes consumidores é liderado pela Galp (64,2%), apresentando uma diminuição de 0,2 p.p. da sua quota face ao mês de junho.

A Endesa (12,8%) e a Goldenergy (3,5%) registaram um aumento das suas quotas em 0,2 p.p. e 0,3 p.p., respectivamente. Por outro lado, a Gás Natural Fenosa (11,9%) e a EDP (7,2%) apresentaram

uma redução das suas quotas em 0,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

A Douro Gás Natural (0,4%) manteve as suas quotas inalteradas face ao valor do mês de junho.

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

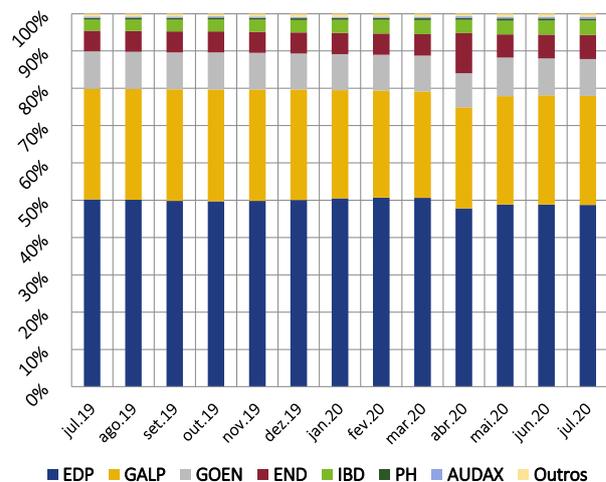


No caso do segmento de clientes industriais, o principal comercializador é também a Galp (53,6%), que manteve a sua quota inalterada face ao valor de junho. A Goldenergy (18,6%), a EDP (12,3%) e a Audax(0,6%) registaram um aumento da sua quota em 0,6 p.p., 0,5 p.p. e 0,1 p.p., respectivamente.

A Endesa (8,1%) e a PH (1,8%) apresentaram uma redução das suas quotas em 1,2 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

A Gás Natural Fenosa (4,1%) e os comercializadores agrupados em “Outros” (0,8%) mantiveram as suas quotas inalteradas.

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



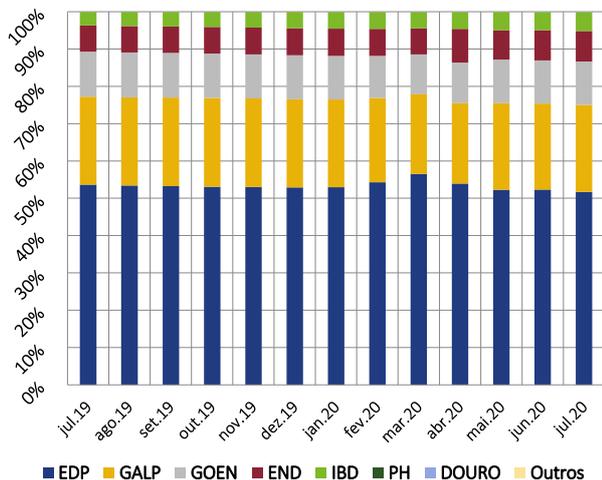
No segmento de PME, a EDP (48,7%), líder neste segmento, apresentou uma redução da sua quota de mercado face ao mês de junho em 0,1 p.p..

Em seguida, a Galp (29,2%), a Goldenergy (9,9%) e a Endesa (6,4%) mantiveram as suas quotas inalteradas face ao

mês precedente. Por outro lado, a Iberdrola (3,9%) registou um aumento da sua quota em 0,1 p.p..

A PH (0,5%), a Audax (0,5%) e os comercializadores agrupados em “Outros” (0,8%) mantiveram as suas quotas inalteradas relativamente a junho.

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



Relativamente ao segmento residencial, a EDP (51,7%), líder neste segmento registou um decréscimo da sua quota face a junho em 0,6 p.p..

A Galp (23,3%) e a Iberdrola (5,0%) registaram, ambas, um aumento das suas quotas em 0,2 p.p. face ao mês precedente. A Goldenergy (11,7%) e a Endesa (8,2%) registaram, ambas, um acréscimo das suas quotas em 0,1 p.p. face a junho.

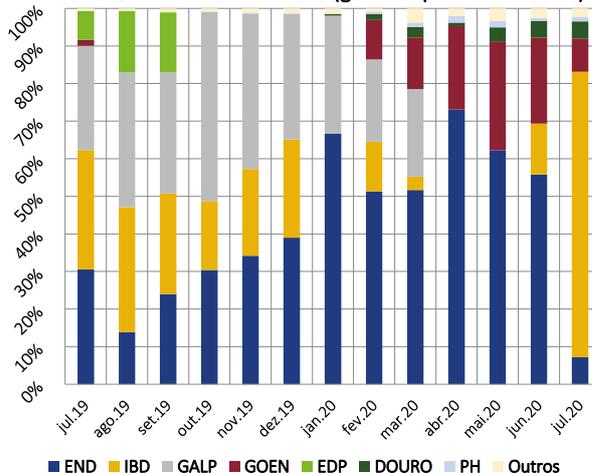
As quotas das restantes empresas, nomeadamente, a PH, a Douro Gás Natural e as empresas agrupadas em “Outros”, representam, em termos consumo, um valor residual no segmento de clientes residenciais do mercado liberalizado (cerca de 0,2%).

### 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 proactivo efetuada ao mercado.

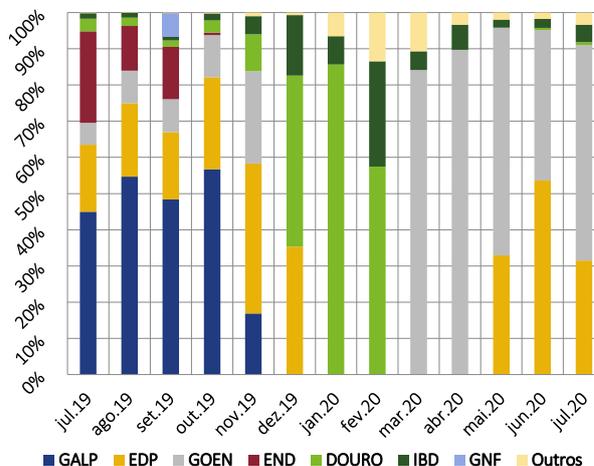
Em julho, a Iberdrola foi a comercializadora que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho neste mês cerca de 76% do número de clientes que mudou de comercializador.

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



A Goldenergy e a Endesa conseguiram um ganho líquido de cerca de 9% e 7% desses clientes, respectivamente. Destaque também para a Douro Gás Natural, PH e as empresas agrupadas em “Outros” que registaram ganhos líquidos de clientes de 5%, 1% e 2%, respectivamente.

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



Já em termos de consumo, foi a Goldenergy o comercializador que mais quota conquistou no mês de julho (cerca de 59%). A EDP aparece de seguida com 32% de ganho de consumo este mês, revelando uma abordagem de mercado preferencial a consumidores com consumo mais elevado.



No que respeita à concentração da captação de clientes, verifica-se um aumento de 54 p.p. relativamente aos valores apresentados no mês de junho, e um incremento de 114 p.p. em relação ao mês homólogo.

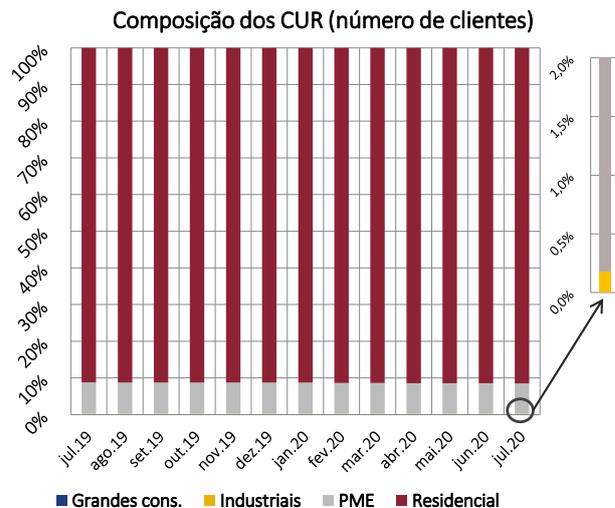
### Caracterização dos CURr

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.

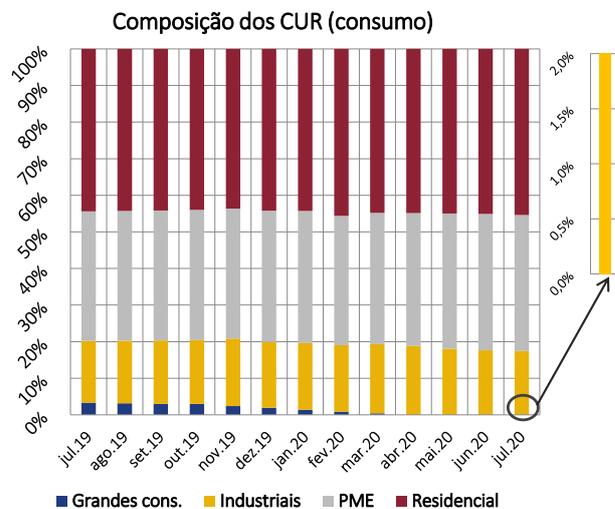
No global, cerca de 254 mil clientes permaneciam, em final de julho, a ser abastecidos por um CURr por aplicação das tarifas transitórias.

Em número de clientes, e como seria de esperar, a comercialização de último recurso está esmagadoramente concentrada no segmento residenciais (91,5%) e das PME (8,3%), já que os consumidores com consumos mais elevados já passaram, na sua maioria, para o mercado livre.

O segmento de clientes industriais representa 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 residencial e PME, que representaram em julho, respetivamente, cerca de 45% e 37% dos fornecimentos da comercialização de último recurso. No setor do gás natural, ainda há cerca de 17% do consumo abastecido por um CURr que corresponde ao segmento industrial.



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 residenciais e PME 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 2025.

## 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/19	1 506 556	43 196,8	LTG	232 378	8 192,2
ago/19	1 507 269	43 451,5	PTG	380 592	7 313,8
set/19	1 508 322	43 864,8	LBG	536 856	4 607,4
out/19	1 509 274	44 192,4	STG	173 261	1 855,8
nov/19	1 510 706	44 225,7	TGG	40 014	1 414,4
dez/19	1 512 131	43 866,5	BRG	56 234	1 028,5
jan/20	1 511 082	43 510,2	DRG	31 124	252,9
fev/20	1 512 756	43 223,6	MDG	24 242	112,8
mar/20	1 513 922	42 897,4	DNG	10 326	85,7
abr/20	1 514 187	42 694,1	PXG	6 155	18,4
mai/20	1 515 357	42 363,3	SNG	21 246	142,1
jun/20	1 516 107	42 184,7	REN	16	16 919,1
jul/20	1 518 195	41 943,1	<b>TOT</b>	<b>1 518 195</b>	<b>41 943,1</b>

### Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo abastecido ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
jul/19	408	4 262	80 784	1 149 734	2 846,5	340,4	90,3	193,0
ago/19	403	4 297	80 393	1 152 705	2 853,9	343,7	91,2	194,0
set/19	404	4 302	80 186	1 155 487	2 871,7	351,5	91,4	194,9
out/19	398	4 305	79 945	1 158 427	2 840,7	351,9	92,8	196,7
nov/19	399	4 323	79 924	1 161 481	2 828,7	358,0	94,2	197,4
dez/19	401	4 331	80 189	1 164 084	2 802,7	356,9	95,5	197,6
jan/20	395	4 320	80 241	1 164 695	2 787,9	354,6	96,0	196,3
fev/20	399	4 378	80 969	1 167 478	2 770,8	360,2	97,0	202,3
mar/20	399	4 409	81 766	1 169 265	2 769,9	362,6	96,7	212,1
abr/20	403	4 143	81 714	1 170 428	2 752,6	349,7	104,4	211,0
mai/20	403	3 967	81 574	1 172 772	2 675,3	342,2	99,9	197,3
jun/20	399	3 978	81 342	1 174 940	2 629,6	328,6	100,9	200,8
jul/20	400	3 962	82 634	1 177 294	2 613,2	321,5	99,8	200,0

### 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/19	0	572	23 261	247 535	2,9	14,6	30,6	38,4
ago/19	0	559	23 028	245 884	2,7	14,8	30,8	38,4
set/19	0	562	22 869	244 512	2,6	15,0	30,8	38,3
out/19	0	563	22 646	242 990	2,6	15,2	31,0	38,4
nov/19	0	562	22 555	241 462	2,1	16,2	31,1	38,2
dez/19	0	558	22 349	240 219	1,7	15,4	30,7	37,8
jan/20	0	539	22 231	238 661	1,2	15,3	30,2	37,1
fev/20	0	526	21 860	237 146	0,7	15,2	29,6	38,2
mar/20	0	522	21 637	235 924	0,3	15,2	28,8	36,0
abr/20	0	508	21 569	235 422	0,0	15,2	29,2	36,1
mai/20	0	479	21 418	234 744	0,0	14,5	29,7	36,2
jun/20	0	473	21 400	233 575	0,0	14,3	30,2	36,5
jul/20	0	458	21 139	232 308	0,0	14,1	29,9	36,6

### Principais valores de caracterização do ML

Mês	N.º de clientes ML	Consumo anualizado [GWh]	Peso relativo do ML (consumo)	Consumo no ML, no mês [GWh]
jul/19	1 235 188	42 115,8	97,5%	3 470,2
ago/19	1 237 798	42 344,8	97,5%	3 482,8
set/19	1 240 379	42 725,8	97,4%	3 509,6
out/19	1 243 075	43 022,7	97,4%	3 482,0
nov/19	1 246 127	43 043,6	97,3%	3 478,3
dez/19	1 249 005	42 711,7	97,4%	3 452,8
jan/20	1 249 651	42 408,1	97,5%	3 434,8
fev/20	1 253 224	42 166,5	97,6%	3 430,4
mar/20	1 255 839	41 883,0	97,6%	3 441,3
abr/20	1 256 688	41 691,1	97,7%	3 417,7
mai/20	1 258 716	41 366,3	97,6%	3 314,7
jun/20	1 260 659	41 174,5	97,6%	3 259,9
jul/20	1 264 290	40 938,8	97,6%	3 234,5

### 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/19	100%	88%	78%	82%	100%	96%	75%	83%
ago/19	100%	88%	78%	82%	100%	96%	75%	83%
set/19	100%	88%	78%	83%	100%	96%	75%	84%
out/19	100%	88%	78%	83%	100%	96%	75%	84%
nov/19	100%	89%	78%	83%	100%	96%	75%	84%
dez/19	100%	89%	78%	83%	100%	96%	76%	84%
jan/20	100%	89%	78%	83%	100%	96%	76%	84%
fev/20	100%	89%	79%	83%	100%	96%	77%	84%
mar/20	100%	89%	79%	83%	100%	96%	77%	85%
abr/20	100%	89%	79%	83%	100%	96%	78%	85%
mai/20	100%	89%	79%	83%	100%	96%	77%	84%
jun/20	100%	89%	79%	83%	100%	96%	77%	85%
jul/20	100%	90%	80%	84%	100%	96%	77%	85%
Media <sup>(1)</sup>	100%	89%	79%	83%	100%	96%	76%	84%

(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	81%	98%	LTG	3 087	2 828
PTG	90%	97%	PTG	5 006	2 734
LBG	79%	91%	LBG	3 265	2 859
STG	82%	95%	STG	2 986	3 327
TGG	84%	98%	TGG	3 905	2 420
BRG	79%	95%	BRG	3 546	4 007
DRG	76%	89%	DRG	3 748	3 322
MDG	78%	87%	MDG	3 943	4 616
DNG	79%	91%	DNG	4 325	6 969
PXG	73%	74%	PXG	4 254	5 084
SNG	90%	93%	SNG	5 949	5 144
ORDs	83%	96%	ORDs	3 460	2 604
REN	100%	100%	REN	5 571	7 479

### 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
Saldas	6	65	1 255	17 129	18 228,0	5 482,0	1 140,4	2 441,2
Entradas	6	86	1 067	19 373	18 245,0	5 813,9	1 059,1	2 811,4

Dados de quotas de mercado

Quota de mercado por número de clientes

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	DOURO	Outros
jul/19	53,4%	23,9%	11,6%	6,7%	4,3%	0,1%	0,0%	0,1%
ago/19	53,3%	23,9%	11,6%	6,7%	4,3%	0,1%	0,0%	0,1%
set/19	53,2%	23,9%	11,6%	6,8%	4,4%	0,1%	0,0%	0,1%
out/19	53,1%	24,0%	11,6%	6,8%	4,4%	0,1%	0,0%	0,1%
nov/19	52,9%	24,0%	11,5%	6,9%	4,5%	0,1%	0,0%	0,1%
dez/19	52,8%	24,1%	11,5%	7,0%	4,5%	0,1%	0,0%	0,1%
jan/20	52,7%	24,1%	11,5%	7,1%	4,5%	0,1%	0,0%	0,1%
fev/20	52,5%	24,1%	11,5%	7,2%	4,6%	0,1%	0,0%	0,1%
mar/20	52,4%	24,1%	11,5%	7,3%	4,6%	0,1%	0,0%	0,1%
abr/20	52,3%	24,0%	11,5%	7,5%	4,5%	0,1%	0,0%	0,1%
mai/20	52,1%	23,9%	11,6%	7,7%	4,4%	0,1%	0,0%	0,1%
jun/20	51,9%	23,9%	11,6%	7,8%	4,5%	0,1%	0,0%	0,1%
jul/20	51,7%	23,8%	11,6%	7,9%	4,7%	0,1%	0,1%	0,1%

Quota de mercado por consumo abastecido - PME

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	AUDAX	Outros
jul/19	50,2%	29,7%	10,0%	5,5%	3,0%	0,5%	0,3%	0,8%
ago/19	50,1%	29,8%	9,9%	5,6%	3,1%	0,5%	0,3%	0,8%
set/19	49,9%	29,9%	9,9%	5,6%	3,1%	0,5%	0,3%	0,7%
out/19	49,7%	29,9%	9,9%	5,7%	3,2%	0,5%	0,3%	0,7%
nov/19	49,8%	29,8%	9,8%	5,7%	3,3%	0,5%	0,3%	0,7%
dez/19	50,1%	29,6%	9,7%	5,6%	3,4%	0,5%	0,3%	0,9%
jan/20	50,5%	29,0%	9,7%	5,7%	3,5%	0,5%	0,3%	0,9%
fev/20	50,7%	28,7%	9,6%	5,7%	3,6%	0,5%	0,4%	0,8%
mar/20	50,6%	28,6%	9,6%	5,8%	3,8%	0,5%	0,4%	0,8%
abr/20	47,8%	27,1%	9,1%	10,8%	3,6%	0,5%	0,4%	0,7%
mai/20	48,9%	29,0%	10,4%	6,2%	3,7%	0,6%	0,5%	0,8%
jun/20	48,9%	29,3%	9,9%	6,4%	3,8%	0,5%	0,5%	0,8%
jul/20	48,7%	29,2%	9,9%	6,4%	3,9%	0,5%	0,5%	0,8%

Quota de mercado por consumo abastecido

Mês	GALP	END	EDP	GNF	GOEN	IBD	DOURO	Outros
jul/19	60,0%	12,3%	10,1%	12,7%	3,8%	0,3%	0,3%	0,5%
ago/19	59,9%	12,3%	10,4%	12,6%	3,9%	0,3%	0,3%	0,4%
set/19	59,6%	12,4%	10,5%	12,5%	3,9%	0,3%	0,3%	0,4%
out/19	60,7%	11,1%	10,6%	12,6%	4,0%	0,3%	0,3%	0,4%
nov/19	60,6%	11,0%	10,7%	12,5%	4,1%	0,3%	0,3%	0,5%
dez/19	60,5%	11,0%	10,9%	12,5%	4,0%	0,3%	0,3%	0,5%
jan/20	60,6%	11,0%	10,6%	12,4%	4,2%	0,4%	0,3%	0,5%
fev/20	60,2%	11,2%	10,9%	12,2%	4,4%	0,4%	0,3%	0,5%
mar/20	60,0%	11,3%	11,0%	11,9%	4,6%	0,4%	0,3%	0,5%
abr/20	59,9%	11,7%	10,8%	11,7%	4,9%	0,4%	0,3%	0,4%
mai/20	59,9%	11,7%	11,7%	10,4%	5,3%	0,4%	0,3%	0,4%
jun/20	59,7%	11,8%	11,8%	10,1%	5,4%	0,4%	0,4%	0,4%
jul/20	59,6%	11,9%	11,7%	10,0%	5,7%	0,4%	0,4%	0,4%

Quota de mercado por consumo abastecido - Residencial

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	DOURO	Outros
jul/19	53,6%	23,6%	12,1%	7,0%	3,6%	0,1%	0,0%	0,0%
ago/19	53,4%	23,6%	12,0%	7,1%	3,7%	0,1%	0,0%	0,0%
set/19	53,2%	23,8%	12,0%	7,1%	3,9%	0,1%	0,0%	0,0%
out/19	53,1%	23,8%	11,9%	7,1%	4,0%	0,1%	0,0%	0,0%
nov/19	53,0%	23,8%	11,8%	7,2%	4,1%	0,1%	0,0%	0,0%
dez/19	52,9%	23,7%	11,8%	7,3%	4,3%	0,1%	0,0%	0,0%
jan/20	53,0%	23,5%	11,7%	7,3%	4,5%	0,1%	0,0%	0,0%
fev/20	54,3%	22,6%	11,3%	7,2%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
mar/20	56,5%	21,3%	10,7%	7,0%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%
abr/20	54,0%	21,6%	10,9%	9,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
mai/20	52,3%	23,2%	11,6%	7,9%	4,8%	0,1%	0,0%	0,1%
jun/20	52,3%	23,1%	11,5%	8,1%	4,8%	0,1%	0,0%	0,1%
jul/20	51,7%	23,3%	11,7%	8,2%	5,0%	0,1%	0,0%	0,1%

Quota de mercado por consumo abastecido - Grandes consumidores

Mês	GALP	END	GNF	EDP	GOEN	DOURO	AUDAX	Outros
jul/19	63,8%	13,4%	14,8%	5,7%	1,6%	0,4%	0,0%	0,2%
ago/19	63,7%	13,4%	14,7%	6,0%	1,7%	0,4%	0,0%	0,2%
set/19	63,4%	13,5%	14,7%	6,2%	1,7%	0,4%	0,0%	0,2%
out/19	64,7%	12,0%	14,7%	6,3%	1,8%	0,4%	0,0%	0,2%
nov/19	64,7%	11,9%	14,8%	6,3%	1,9%	0,4%	0,0%	0,2%
dez/19	64,8%	11,7%	14,8%	6,4%	1,7%	0,4%	0,0%	0,1%
jan/20	65,1%	11,7%	14,6%	6,1%	2,0%	0,4%	0,0%	0,1%
fev/20	64,7%	12,0%	14,5%	6,1%	2,2%	0,4%	0,0%	0,1%
mar/20	64,8%	12,1%	14,2%	5,9%	2,4%	0,4%	0,0%	0,1%
abr/20	64,8%	12,2%	14,0%	5,8%	2,8%	0,4%	0,0%	0,0%
mai/20	64,4%	12,5%	12,3%	7,3%	3,1%	0,4%	0,0%	0,0%
jun/20	64,4%	12,6%	12,0%	7,3%	3,2%	0,4%	0,0%	0,0%
jul/20	64,2%	12,8%	11,9%	7,2%	3,5%	0,4%	0,0%	0,0%

Quota de mercado por consumo abastecido - Industriais

Mês	GALP	GOEN	EDP	END	GNF	PH	AUDAX	Outros
jul/19	56,1%	15,6%	11,6%	8,2%	5,6%	1,9%	0,2%	0,8%
ago/19	56,5%	15,7%	11,5%	8,1%	5,4%	1,9%	0,2%	0,7%
set/19	56,6%	15,5%	11,4%	8,2%	5,3%	2,0%	0,2%	0,7%
out/19	57,0%	15,5%	11,5%	7,9%	5,2%	2,0%	0,3%	0,7%
nov/19	56,5%	15,8%	11,6%	8,0%	5,1%	2,0%	0,3%	0,7%
dez/19	55,2%	15,7%	12,2%	8,0%	4,8%	2,1%	0,3%	0,8%
jan/20	54,9%	16,3%	12,3%	8,7%	4,6%	2,1%	0,3%	0,8%
fev/20	54,8%	16,3%	12,2%	9,0%	4,4%	2,1%	0,4%	0,7%
mar/20	54,9%	16,3%	12,1%	9,1%	4,3%	2,2%	0,4%	0,8%
abr/20	53,8%	16,8%	12,4%	9,4%	4,2%	2,1%	0,5%	0,8%
mai/20	54,5%	17,4%	12,0%	8,8%	4,1%	2,0%	0,5%	0,8%
jun/20	53,6%	18,1%	11,8%	9,2%	4,1%	1,9%	0,5%	0,8%
jul/20	53,6%	18,6%	12,3%	8,1%	4,1%	1,8%	0,6%	0,8%

Variações no número de clientes e consumo

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

Mês	END	IBD	GALP	GOEN	EDP	DOURO	PH	Outros
jul/19	30,5%	31,8%	27,7%	1,6%	7,8%	0,0%	0,0%	0,6%
ago/19	13,9%	33,2%	35,9%	0,0%	16,3%	0,0%	0,0%	0,7%
set/19	24,0%	26,7%	32,3%	0,0%	16,0%	0,0%	0,0%	1,0%
out/19	30,4%	18,3%	50,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%
nov/19	34,2%	23,1%	41,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,1%
dez/19	39,0%	26,1%	33,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,3%
jan/20	66,7%	0,0%	31,4%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	1,5%
fev/20	51,3%	13,2%	21,9%	10,5%	0,0%	1,5%	0,7%	0,9%
mar/20	51,7%	3,6%	23,3%	13,8%	0,0%	2,8%	1,2%	3,8%
abr/20	73,1%	0,0%	0,0%	22,2%	0,0%	0,9%	1,8%	2,0%
mai/20	62,3%	0,0%	0,0%	28,8%	0,0%	3,9%	1,7%	3,3%
jun/20	55,8%	13,6%	0,0%	22,9%	0,0%	4,5%	0,8%	2,5%
jul/20	7,2%	75,9%	0,0%	8,8%	0,0%	4,5%	1,3%	2,2%

Quota de mercado nas entradas - consumo líquido ganho

Mês	GALP	EDP	GOEN	END	DOURO	IBD	GNF	Outros
jul/19	45,0%	18,5%	6,1%	25,3%	3,5%	1,5%	0,0%	0,2%
ago/19	54,7%	20,3%	9,0%	12,4%	2,3%	1,3%	0,0%	0,1%
set/19	48,4%	18,6%	9,1%	14,5%	1,7%	1,0%	6,5%	0,2%
out/19	56,7%	25,4%	11,6%	0,7%	3,3%	1,9%	0,0%	0,2%
nov/19	16,9%	41,5%	25,5%	0,0%	10,2%	5,0%	0,0%	1,0%
dez/19	0,0%	35,3%	0,0%	0,0%	47,3%	16,7%	0,0%	0,7%
jan/20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	85,7%	7,8%	0,0%	6,5%
fev/20	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	57,4%	29,1%	0,0%	13,4%
mar/20	0,0%	0,0%	84,2%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	10,7%
abr/20	0,0%	0,0%	89,7%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	3,3%
mai/20	0,0%	32,9%	62,9%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	2,0%
jun/20	0,0%	53,6%	41,6%	0,0%	0,6%	2,4%	0,0%	1,8%
jul/20	0,0%	31,5%	59,5%	0,0%	0,8%	4,8%	0,0%	3,4%

## 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 – LisboaGás

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

EDP – grupo EDP

END – Endesa Gás

DOURO - Douro Gás Natural

GALP – grupo Galp

GNF – grupo Gas Natural Fenosa

GOEN – Goldenergy

G9T – G9Telecom

IBD – Iberdrola

LUZIG – Luzigas

PH – PH Energia

ROLEAR – Rolear

### Referências

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

Escolha de comercializador - <https://www.erse.pt/consumidores-de-energia/destaques/mudanca-de-comercializador/>

Operador logístico de mudança de comercializador - <https://olmc.adene.pt/>

Lista de comercializadores na página Web da ERSE - <https://www.erse.pt/gas-natural/funcionamento/comercializacao/#>

### 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.