

LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2011, de 1 de agosto e do Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de março, veio concretizar um calendário de extinção das tarifas reguladas de venda de eletricidade, conforme previsto no Memorando de Entendimento assinado entre Portugal e a União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional.

O calendário definido pelo Governo apresenta dois momentos distintos para a extinção das tarifas reguladas de fornecimento a clientes finais:

- No dia 1 de julho de 2012 deixou de existir a tarifa regulada para os clientes em baixa tensão com potência contratada entre 10,35 kVA e 41,4 kVA, inclusive. Este conjunto de clientes corresponde, grosso modo, aos maiores agregados familiares e a pequenas empresas. Para estes consumidores passa a existir uma tarifa transitória, que poderá vigorar até 31 de dezembro de 2014.
- No dia 1 de Janeiro de 2013 extinguem-se por completo as tarifas reguladas de fornecimento a clientes finais. Para os consumidores com potência contratada até 10,35 kVA, a tarifa transitória poderá vigorar até 31 de dezembro de 2015.

Este calendário segue-se ao anterior processo de extinção de tarifas reguladas, que já havia abrangido o conjunto de clientes em baixa tensão especial, média tensão, alta tensão e muito alta tensão.

julho 2012

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fim das tarifas reguladas para os **grandes agregados familiares** e **pequenas empresas** (potência contratada igual e acima de 10,35 kVA)

Embora todos os consumidores de energia elétrica já possam livremente escolher o seu fornecedor desde Novembro de 2006, o calendário agora definido conclui o processo de liberalização do mercado retalhista de energia elétrica.

A extinção de tarifas para o conjunto de clientes constituídos pelos maiores agregados familiares e a pequenas empresas abrange cerca de 43% dos consumos dos clientes em baixa tensão normal e o número de clientes abrangidos corresponde a cerca de 920 mil, aproximadamente 16% do número total de clientes para os quais ainda existe tarifa regulada.

janeiro 2013

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Fim das tarifas reguladas para **todos os consumidores** de electricidade em Portugal continental

Por sua vez, o último impulso de extinção das tarifas reguladas envolve mais de 5 milhões de consumidores, os quais representam cerca de 57% do consumo global do conjunto de consumidores para os quais ainda existia tarifa regulada.

Atendendo à significância do processo de extinção de tarifas e ao número de consumidores envolvido nos dois limiares agora fixados, a ERSE considera da maior importância a existência de ampla e clara informação sobre estes desenvolvimentos. Para esse efeito, o presente resumo informativo integra esta secção sobre o processo de extinção das tarifas reguladas.

No ponto seguinte é apresentado um resumo das questões mais relevantes a respeito da mudança propriamente dita, de modo a reforçar a comunicação ao mercado das respetivas metodologias e características.



SÍNTESE DO ML

Número de clientes	1.063.883 Clientes
Consumo médio de 12 meses	26.937 GWh
Peso relativo do ML ⁽¹⁾	60% no fim do mês
N.º de entradas ⁽²⁾	188.820 Clientes 628 GWh
N.º de saídas ⁽³⁾	3.852 Clientes 26 GWh
N.º de mudanças ML	2.905 Clientes 444 GWh
Saldo entradas/saídas ML	184.968 Clientes 603 GWh

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

(2) - as entradas totais no ML incluem as passagens do MR e as entradas directas no ML

(3) - as saídas totais no ML incluem as passagens para o MR e as saídas sem outro contrato

Mudança de comercializador

Como atrás se referiu, desde novembro de 2006 qualquer consumidor de energia elétrica em Portugal continental pode livremente escolher o seu comercializador.

Atendendo à abrangência do direito de livre escolha de comercializador (a mais de 6 milhões de consumidores) e a preocupações de igualdade de tratamento e sistematização de processos, a mudança de comercializador é concretizada mediante uma gestão centralizada.

A gestão do processo de mudança de comercializador está atribuída ao operador da rede de distribuição em MT e AT (EDP Distribuição), sendo os procedimentos e os prazos de mudança de comercializador aprovados pela ERSE.

Por sua vez, os procedimentos de mudança de comercializador aprovados pela ERSE seguem as boas práticas europeias sobre esta matéria e a sua aplicação foi recentemente objeto de uma auditoria externa e independente.

Nos procedimentos de mudança de comercializador são definidos todas as ações e prazos que envolvem a mudança de comercializador. Embora a ERSE atribua muita importância à clareza e à transparência destes procedimentos, importa referir que o consumidor final de energia elétrica não tem que os conhecer para que a mudança de comercializador se efetue. Com efeito, os procedimentos de mudança de comercializador estão concebidos e foram aprovados tendo os comercializadores como utilizadores diretos da plataforma.

Neste sentido, para mudar de comercializador os consumidores devem apenas centrar-se na concretização de três passos fundamentais, adiante descritos de forma resumida.

1. Consultar os comercializadores

Consulte a lista de comercializadores ativos no mercado.

A ERSE (www.erse.pt) divulga uma lista dos comercializadores ativos no mercado elétrico.

2. Comparar e escolher

Compare as propostas obtidas. Verifique preços, condições de pagamento, prazos, promoções da oferta e outras. Escolha o comercializador que apresentar a oferta que mais lhe convém.

3. Contratar o fornecimento

Celebrar o novo contrato de fornecimento de electricidade. O comercializador com quem celebrar o novo contrato efectuará tudo o que é necessário na mudança de comercializador.

Por outro lado, tendo presente a importância de uma clara e objetiva comunicação dos aspetos essenciais da mudança de comercializador, desde logo no âmbito de um processo de total extinção de tarifas reguladas, a ERSE considera da maior oportunidade aqui relembrar as principais características da mudança de comercializador.

Assim, importa relembrar a todos os agentes no mercado, entre outros aspetos, que:

- A mudança de comercializador é gratuita para o consumidor;
- O ponto de **contato preferencial para cada consumidor é o seu respetivo comercializador** e, na mudança, deverá ser o novo comercializador a assumir esse papel;
- A **mudança de comercializador não implica qualquer alteração da instalação consumidora** (por exemplo, o contador), a menos que o cliente a solicite em simultâneo com o processo de mudança;
- Com a recente revisão do Regulamento de Relações Comerciais **deixou de existir um número máximo de mudanças** de comercializador que cada consumidor pode efetuar no período de um ano;
- A ERSE disponibiliza na sua página da internet (www.erse.pt) uma **lista dos comercializadores** que voluntariamente pretenderam aí divulgar os seus contatos comerciais.

Importa ainda referir que, para os clientes que já exerceram o seu direito de escolha de um comercializador em regime de mercado, o processo de extinção de tarifas não acarreta qualquer atenção adicional.

Já os consumidores que estão ainda a ser abastecidos por um comercializador de último recurso, deverão ter presente o calendário de extinção referido e tão atempadamente quanto possível assegurar o fornecimento de energia elétrica por um comercializador em regime de mercado, de modo a evitar situações de maior afluxo de pedidos de mudança.

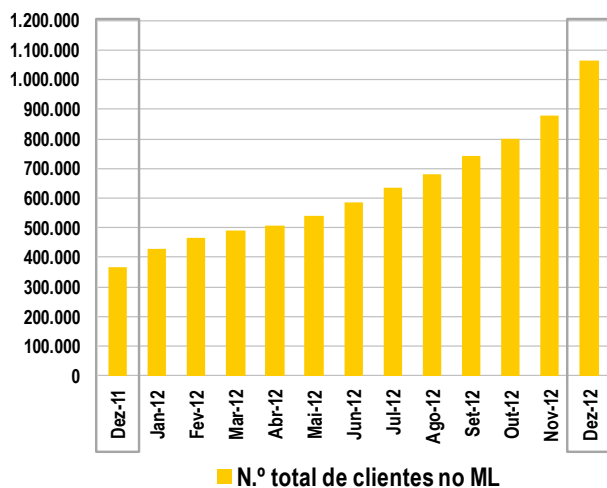
A ERSE manterá a atual comunicação sobre os desenvolvimentos do mercado liberalizado e, quando necessário, complementá-la-á com outra informação que considere útil para um equilibrado desenvolvimento do mercado elétrico.

Síntese mensal

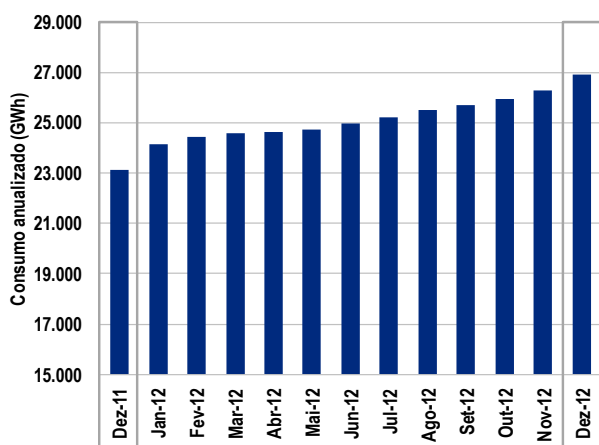
Nesta análise ao mercado liberalizado de eletricidade salienta-se o facto de, no final do ano de 2012 e em termos absolutos, o número acumulado de clientes em atividade no mercado livre ter ultrapassado 1 milhão (1 063 883 clientes).

O crescimento líquido do número de clientes no mercado livre foi em dezembro cerca de 185 mil clientes, o maior verificado até à data.

O número de clientes no mercado livre cresceu em dezembro cerca de 21%, depois do crescimento de 9,6% registado em novembro. Desde dezembro de 2011, o número de consumidores no mercado livre quase triplicou, registando-se uma aceleração das migrações para o regime de mercado desde o início de 2012 e em especial no último semestre, salientando-se este último mês cujo aumento da migração para o mercado liberalizado foi o maior até agora registado.

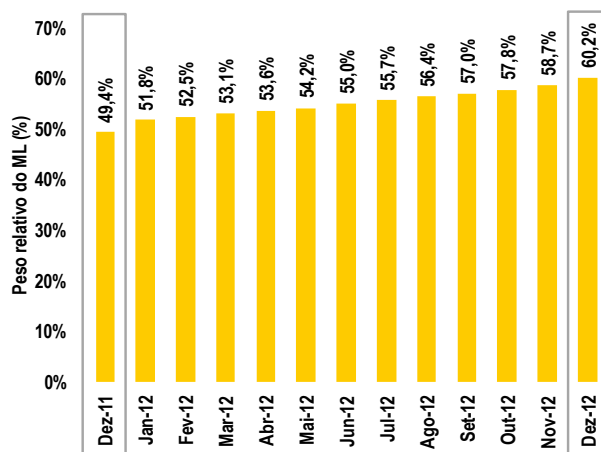


No que respeita ao consumo anualizado, este registou um crescimento de cerca de 2,4% face ao mês anterior, valor superior ao da taxa de crescimento médio mensal desde dezembro de 2011 (1,3%). Em dezembro, o consumo no mercado livre registou uma variação face ao mesmo mês de 2011 de cerca de 16,5%. O consumo médio em 12 meses atribuído a clientes no ML no último dia de dezembro ascendeu a 26 937 GWh (cerca de 23 124 GWh em dezembro de 2011).



No conjunto do mês de dezembro, assistiu-se ao maior número de clientes de sempre, 188 820, a passarem a ser fornecidos por um comercializador do ML (equivalendo a uma média diária de 6 091 clientes), representando a entrada no ML cerca de 628 GWh de consumo anualizado. Já o conjunto de clientes que saiu do ML (3 852 no total) representa em consumo cerca de 26 GWh em base anual.

O número de saídas do mercado livre respeita em 89% a clientes que deixam de ter um contrato de fornecimento ativo e em 11% a clientes que regressam a um fornecimento em tarifa regulada. Em consumo, a saída é ainda mais centrada nas saídas sem contrato (cerca de 96% do total).



Em termos globais o ML representa já 60% do consumo total. Face a dezembro de 2011, o mercado livre aumentou cerca de 11 p.p. o seu peso relativo em termos de consumo abastecido.

Por outro lado, a quase totalidade dos consumos de grandes consumidores (97% do total) está já no mercado livre. Ao invés, o consumo dos consumidores domésticos em mercado livre é ainda de cerca de 17% do total do segmento, com um crescimento muito visível nos últimos meses.

Em termos de concentração empresarial, a evolução de dezembro regista um ligeiro aumento da concentração do mercado quer em consumo quer em número de clientes. Este aumento afetou todos os segmentos à exceção do segmento de grandes consumidores.

Cerca de 14 mil clientes dos clientes nos segmentos de grandes consumidores, industriais e pequenos negócios permanecem a ser abastecidos por um CUR.

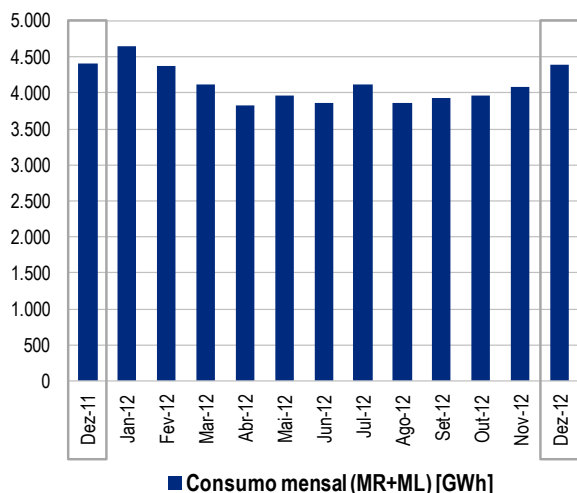
Relativamente a este conjunto de consumidores, a posição de detalhe de cada segmento demonstra que, nos segmentos de pequenos negócios e industrial, respetivamente, 9 657 clientes (23% do consumo do segmento) e 4 401 clientes (8% do consumo) permanecem fora do âmbito do mercado livre.

No segmento de grandes consumidores, existem 23 clientes que ainda se encontram no mercado regulado representam cerca de 2,8% do consumo do segmento.

Consumos mensais e mudança de comercializador

Consumo global no mercado

O consumo mensal global do mês de dezembro foi de cerca de 4 392 GWh, o que representou uma variação nominal de 7,8% face a novembro. O consumo médio diário registou um aumento de cerca de 4,3% face a novembro e um decréscimo de 0,2% em variação homóloga.



Mudança de comercializador

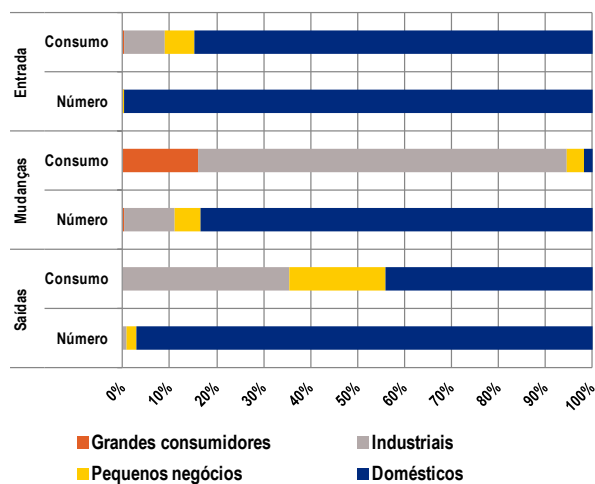
Durante o mês de dezembro entraram no mercado livre 188 820 clientes, registando-se assim o maior número mudanças para o mercado desde o início da sua liberalização. Destes clientes, 178 796 transitaram do mercado regulado e 10 024 entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado. Ainda em dezembro registaram-se 2 905 mudanças de carteira entre comercializadores em mercado livre.

Balço das mudanças de comercializador para o ML		Entrada no ML	Saída do ML	Saldo (Ent.-Saída)	
Sem contrato	N.º clientes	10.024	3.413	↑	6.611
	Consumo (GWh)	50,5	24,4	↑	26,1
MR (de/para)	N.º clientes	178.796	439	↑	178.357
	Consumo (GWh)	577,6	1,1	↑	576,5
ML (de/para)	N.º clientes	2.905	2.905	↔	0
	Consumo (GWh)	444,5	444,5	↔	0,0
TOTAL	N.º clientes	191.725	6.757	↑	184.968
	Consumo (GWh)	1.072,6	470,0	↑	602,6

Um total de 439 clientes passaram para o mercado regulado, via celebração de contrato de fornecimento com o CUR, sendo todas as situações referentes ao segmento de clientes residenciais com potência inferior a 10,35 kVA. Um total de 3 413 clientes cessou a atividade no mercado sem celebrar qualquer outro contrato de fornecimento no mercado livre. Assim, o número de clientes em atividade no mercado livre aumentou em 184 968 clientes. Em termos

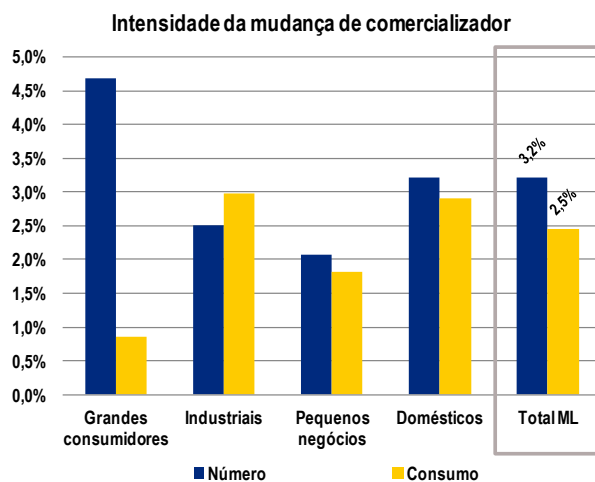
de consumo, em dezembro, cerca de 578 GWh de consumo anual mudaram do mercado regulado para o mercado livre, tendo cerca de 1,1 GWh efetuado a mudança em sentido oposto. Cerca de 24 GWh de consumo anual abandonaram o ML sem a celebração de outro contrato e registou-se cerca de 51 GWh de consumo de entradas diretas no mercado livre. Cerca de 445 GWh de consumo anual trocou de carteira dentro do ML. Estes valores traduzem um aumento líquido do consumo anualizado no ML de cerca de 603 GWh.

Nas saídas do ML, os regressos à tarifa representam cerca de 11% e as saídas sem contrato cerca de 89% do número total de saídas. No caso das entradas no ML, cerca de 95% corresponde a mudanças do MR para o ML. Em termos de consumo, observa-se uma relativa dispersão do novo consumo no ML, podendo observar-se um aumento significativo da importância do segmento de clientes domésticos na captação efetuada pelos comercializadores em mercado livre.



Intensidade de mudança de comercializador

A intensidade com que se efetua a mudança de comercializador registou, em dezembro e relativamente a número de clientes, um valor superior ao que se registara no mês anterior, com cerca de 3,2% do número total de clientes a mudar de comercializador. Em consumo, a intensidade de mudança de dezembro foi semelhante à de novembro, com cerca de 2,5% do consumo global do mercado português a mudar de comercializador.



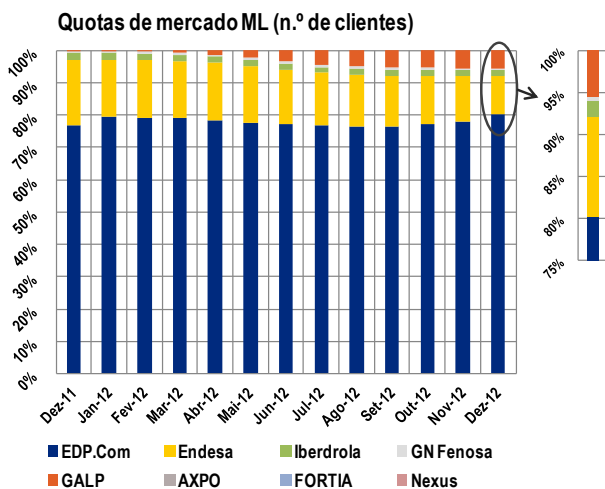
Em dezembro, o segmento mais ativo em número de clientes na mudança de comercializador foi o segmento de grandes consumidores, seguido pelo dos consumidores domésticos. Em consumo, foi o segmento dos industriais o que apresentou uma maior intensidade de mudança de comercializador, seguido uma vez mais pelos consumidores domésticos. O segmento de pequenos negócios é o que apresenta menor intensidade de mudança em número e o segmento de grandes consumidores o que apresenta menor intensidade em consumo.

Quotas de mercado

Quotas de mercado globais

Antes de mais, de forma a clarificar a análise que se segue, há a salientar a alteração de designação da EGL que, desde dezembro, passou a AXPO Iberia.

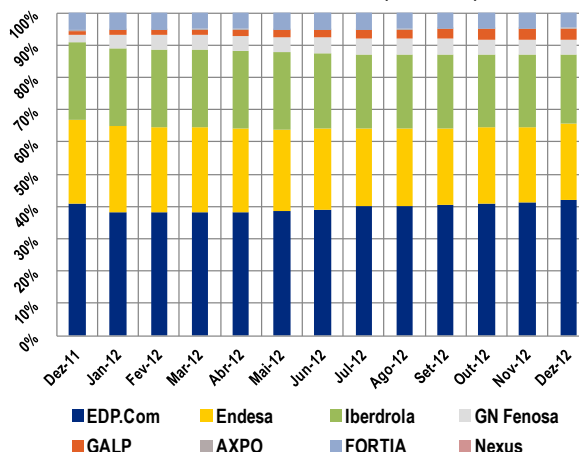
Em dezembro, a EDP Comercial continua como o principal operador no mercado livre, quer em número de clientes (cerca de 80% do total de clientes), quer em consumos (cerca de 42% dos fornecimentos no ML), tendo ainda consolidado a sua posição, face a novembro, com aumentos de quota em cerca de 2,2% e 0,9%, respetivamente.



Relativamente ao número de clientes, não ocorreram grandes alterações nas quotas entre novembro e dezembro, sendo a maior variação a registada pela Endesa, com um decréscimo de 2 p.p., absorvida pela EDP. A Iberdrola e a GN Fenosa viram diminuir a sua quota em 0,1 p.p. cada, ao contrário da GALP, cuja quota aumentou 0,1 p.p..

Em dezembro, no que respeita a consumos abastecidos, também não se verificaram variações significativas, sendo que as quebras de quota de mercado foram na ordem de 1 p.p. registadas pela Iberdrola (21,2%), de 0,2 p.p. pela GN Fenosa (4,6%) e de 0,1 p.p. pela FORTIA (4,7%). O maior ganho, na ordem dos 0,9 p.p. foi obtido pela EDP (42,1%), de 0,3 p.p. pela GALP (3,6%) e de 0,1 p.p. pela Endesa (23,6%). Já a AXPO não apresentou qualquer variação, mantendo a sua posição relativa. A entrada do comercializador Nexus ainda não tem expressão visível em termos de quota de mercado.

Quotas de mercado ML (consumo)



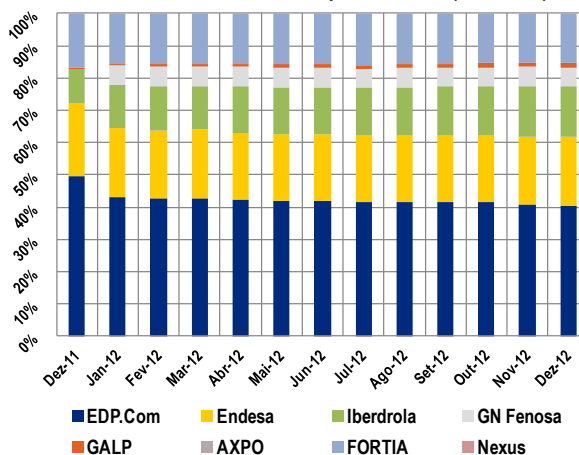
Em dezembro, face ao mês precedente, a maioria dos comercializadores, com exceção da GN Fenosa, da FORTIA e da Nexus, aumentaram a sua base total de clientes, com particular destaque para EDP e para a GALP, que registaram um acréscimo da sua base de clientes em cerca de 24% e 23%, respetivamente. Em consumo abastecido, é a GALP que observa uma maior taxa de crescimento da sua carteira de fornecimentos, com um crescimento superior a 12% face ao mês anterior, seguida pela AXPO com um crescimento de quase 7%. Ao contrário, a Iberdrola perdeu cerca de 2,4% dos seus consumos, seguida pela GN Fenosa e a Nexus que registaram perdas face a novembro de 1,2% e de 0,2%, respetivamente).

Os três principais operadores de mercado – EDP, Endesa e Iberdrola –, em conjunto representam cerca de 87% dos fornecimentos de energia no mercado livre e detêm cerca de 94% dos clientes que operam neste mercado. Durante o mês de dezembro, e apesar do crescimento relativo da expressão da GALP, tanto em consumo como em número de clientes, não chegou para contribuir para redução da expressão de mercado do conjunto dos três principais operadores.

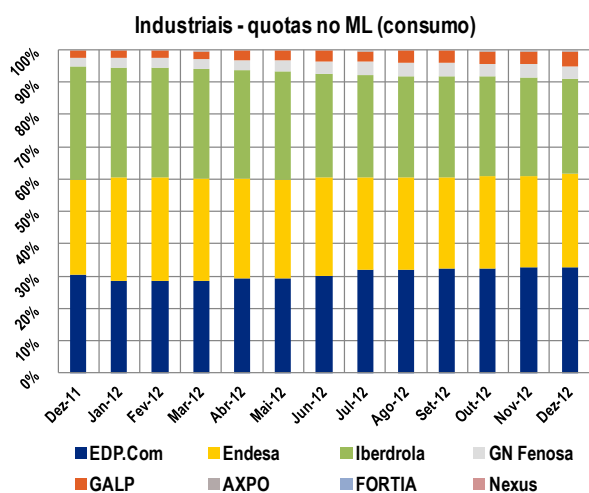
Quotas de mercado por segmento

A evolução das quotas de mercado por segmento explicita a aposta efetuada por cada comercializador em termos do seu foco comercial.

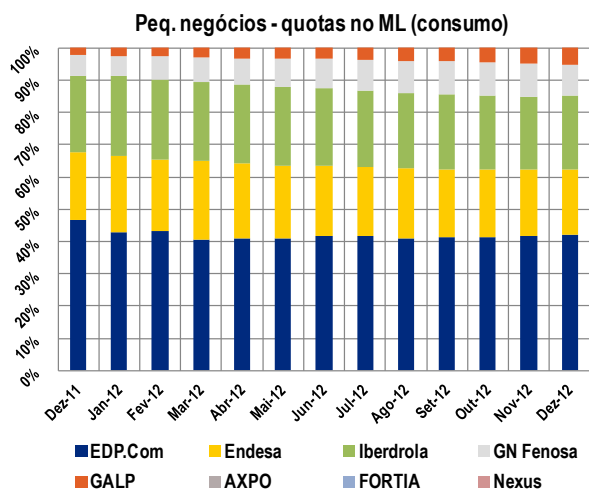
Grandes consumidores - quotas no ML (consumo)



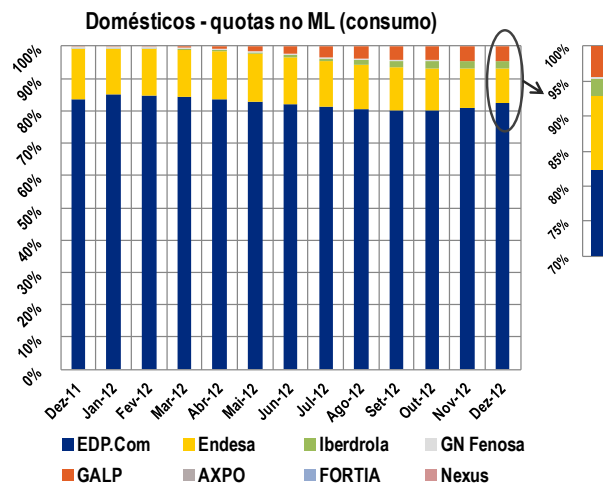
Entre novembro e dezembro não há a registar, no segmento de grandes consumidores, alterações significativas nas quotas dos comercializadores presentes neste segmento. A EDP (40,4%) apesar de uma quebra de 0,6 p.p. mantém a liderança. Essa quebra foi absorvida quase na totalidade pela Endesa (21,4%), seguida da Iberdrola (15,6%) e da FORTIA (15,4%). A Gas Natural Fenosa detém uma quota de 5,9%, enquanto a GALP assegurou cerca de 1,4% deste mercado. A concentração de mercado neste segmento foi, em dezembro, ligeiramente inferior ao mês precedente, fruto de um perda residual de quota por parte do maior comercializador e da Iberdrola e um ganho Endesa e da GALP.



O segmento de clientes industriais é, claramente, aquele que apresenta uma maior intensidade competitiva. Neste segmento, a EDP continua na liderança (32,6%), seguida pela Iberdrola que viu reduzida a sua quota em 1,3 p.p. (29,5%) e pela Endesa, cuja quota aumentou 0,9 p.p. (29,1%). As variações dentro do segmento, em dezembro, ditaram ainda uma perda de 0,1 p.p. na quota da Gas Natural Fenosa (3,8%) e um ganho de 0,5 p.p. na quota da GALP (4,6%). Regista-se ainda a manutenção de quota da AXPO (0,3%) e da Nexus (0,1%), que entrou no mercado em Julho passado. Ainda assim, esta evolução determinou um ligeiro aumento da concentração empresarial no segmento.



No segmento de pequenos negócios, há a registar no mês de dezembro novo ganho de quota da EDP e da GALP, em cerca de 0,5 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente. A maior perda de quota é registada pela Endesa (decréscimo de 0,4 p.p.), que vem perdendo quota continuamente desde Maio de 2012, seguida pela da GN Fenosa, na ordem dos 0,3 p.p.. A EDP mantém a liderança deste segmento com 42,1 do mercado, seguida da Iberdrola e Endesa com, respetivamente, 22,8% e 20,3%. Estes factos traduzem-se num ligeiro aumento da concentração empresarial no segmento.



Por fim, no segmento de clientes domésticos, há a registar uma nova perda de quota da Endesa (10,6%), em cerca de 1,6 p.p. que são captados na totalidade pela EDP, com 82,3% dos fornecimentos do segmento de clientes domésticos. A GALP (ganho de 0,1 p.p.) passa a deter cerca 4,5% dos fornecimentos no segmento, seguida pela Iberdrola, com cerca de 2,4%. A evolução da GALP nos últimos meses explicita uma aposta deste comercializador no segmento doméstico, através da oferta conjunta de gás natural e eletricidade, havendo já 4 comercializadores com quota de mercado superior a 1% no segmento de clientes domésticos e 5 com oferta concretizada.

Este é o segmento de mercado mais concentrado, e apesar de nos últimos meses ter sido o conjunto de clientes domésticos em que a concentração empresarial mais se reduziu, em dezembro houve um ligeiro aumento da concentração empresarial.

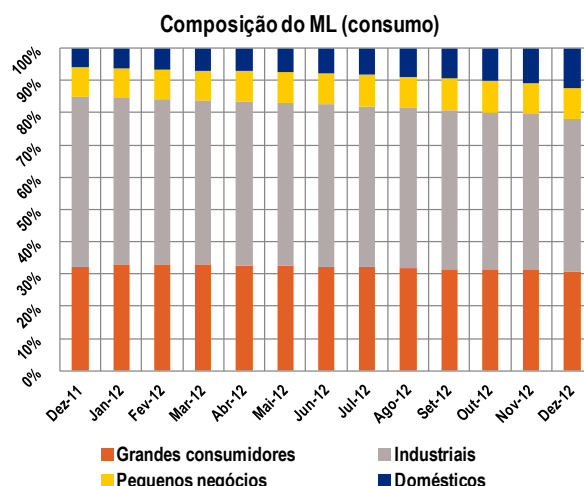
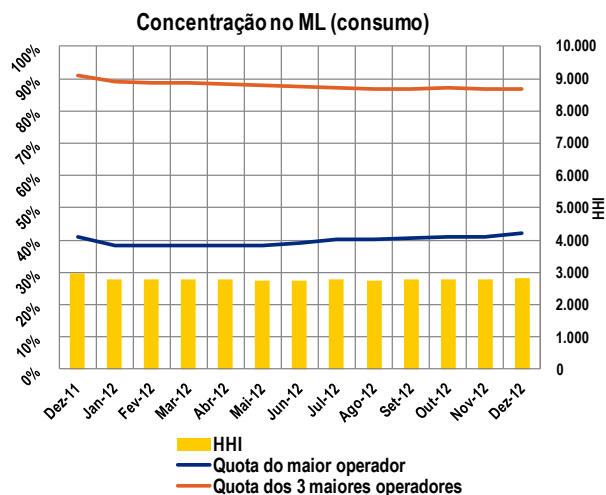
De realçar ainda que, fruto do peso relativo ainda baixo do mercado livre, este é o segmento com maior margem de captação no conjunto de clientes no mercado regulado. Só em Dezembro, mais de 184 mil consumidores domésticos passaram para o mercado liberalizado.

Concentração de mercado

A concentração de mercado no ML é aqui aferida pela utilização de três indicadores: o índice HHI, o valor da quota do principal operador de mercado e o valor conjunto da quota dos três maiores operadores.

Para o mês de dezembro, o valor dos indicadores de mercado demonstra um ligeiro aumento da concentração empresarial no mercado livre face a novembro em termos de número de clientes não tendo sofrido variação na vertente dos consumos. Observaram-se

ainda aumentos da concentração empresarial em todos os segmentos, à exceção do segmento de grandes consumidores.



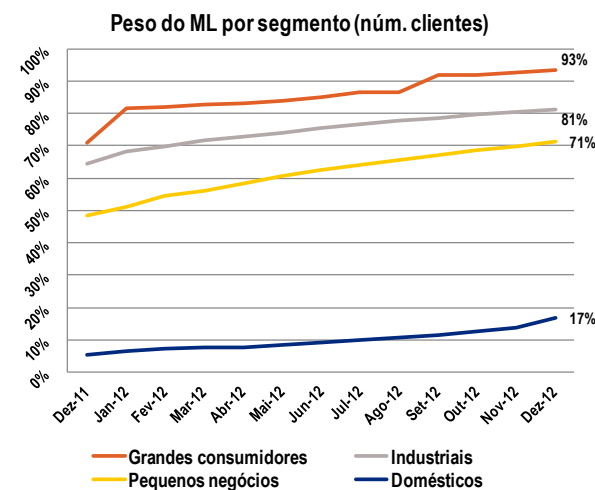
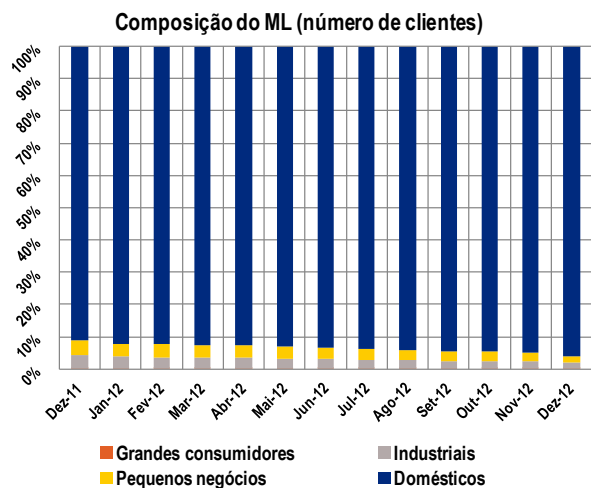
Em dezembro, o peso relativo do ML representou cerca de 60% do total do consumo nacional e mais de 17% do número total de clientes.

O ML tem em dezembro um peso relativo de cerca de 97% nos fornecimentos a grandes consumidores e de 92% no caso dos clientes industriais. Nestes segmentos, respetivamente cerca de 93% e 81% do número total de clientes optou já por fornecimentos no ML.

No segmento de pequenos negócios, cerca de 71% dos clientes são fornecidos por um comercializador em regime de mercado, representando o seu consumo aproximadamente 77% do consumo global deste segmento.

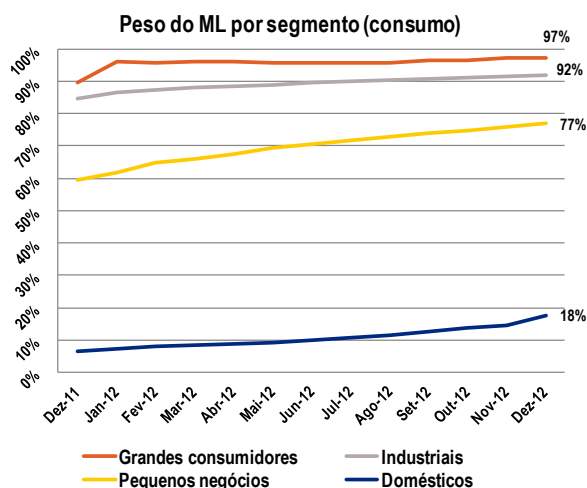
Caracterização do ML

A repartição do número de clientes demonstra que a quase totalidade do mercado livre se concentra naturalmente nos clientes de baixa tensão normal (clientes residenciais), representando cerca de 96% do total de clientes no ML. Esta realidade foi reforçada com o grande aumento do número de clientes no segmento doméstico durante o mês de dezembro.



No que respeita a consumos, para o mês de dezembro não há a registar alterações de relevo, à parte do crescimento de importância do segmento de consumidores domésticos, que aumentou cerca de 20% face a novembro e cresceu aproximadamente 2,5 face ao mês homólogo. Os clientes industriais (47% do total de fornecimentos no ML) representam a maior parte do mercado livre, seguido dos grandes consumidores que representam cerca de 31%. Os clientes domésticos representam agora cerca de 12% do consumo registado no ML, e o segmento de pequenos negócios cerca de 10%.

Apesar do grande crescimento ocorrido no mês de dezembro, o segmento de clientes domésticos é o que apresenta menor penetração do ML, com consumo abastecido em torno dos 18% do consumo total deste segmento em Portugal continental. Todos os segmentos de clientes apresentam peso relativo do ML em consumo que é superior ao que se apura para o número de clientes, indiciando que são os consumidores com consumos médios mais elevados que transitaram prioritariamente para o ML.



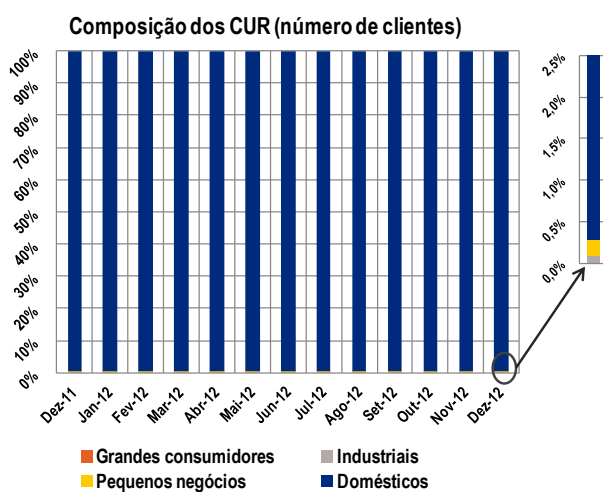
Verifica-se ainda uma parcela significativa de clientes abrangidos pela extinção de tarifas reguladas que ainda não transitou para as carteiras de comercializadores em mercado livre.

Em particular, nos segmentos de pequenos negócios e industrial, respetivamente, 9 657 clientes (23% do consumo do segmento) e 4 401 clientes (8% do consumo) permanecem fora do âmbito do mercado livre.

No segmento de grandes consumidores, existem 23 clientes que ainda não migraram para o mercado livre, que representam cerca de 2,8% do consumo do segmento e 6,7% do número total de clientes.

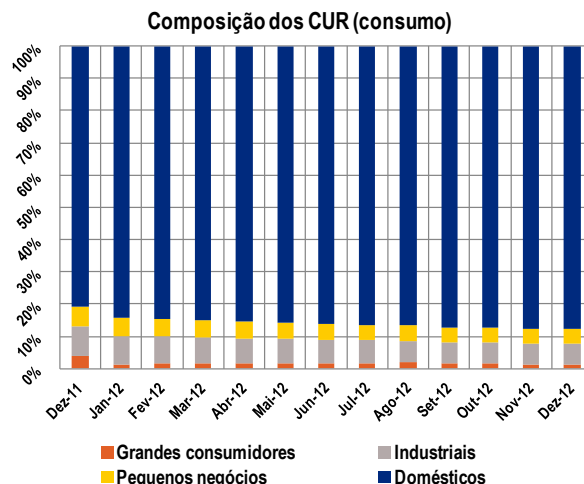
Caracterização dos CUR

Tendo em vista a melhor caracterização quer do mercado global, quer do processo de extinção de tarifas reguladas, apresenta-se neste resumo uma breve caracterização da carteira de comercialização em último recurso.



Do ponto de vista de número de clientes e como seria de esperar, a comercialização de último recurso está esmagadoramente concentrada no segmento de clientes domésticos, representando os restantes segmentos cerca de 0,3% do número total de clientes, que se espera seja continuamente mais próximo de um valor nulo à medida que se

tomem efetivas as consequências da extinção de tarifas reguladas para estes segmentos.



Em termos de consumo, a passagem progressiva de consumos para o mercado livre tem tornado a carteira dos CUR crescentemente concentrada nos clientes domésticos, que já representam em dezembro cerca de 87,8% dos fornecimentos da comercialização de último recurso. 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.

Anexo estatístico

Evolução global do mercado e da mudança de comercializador

Principais valores de caracterização

Mês	N.º de clientes ML	Consumo anualizado ML [GWh]	Peso relativo do ML	Consumo total no mês (1) [GWh]
Dez-11	365.776	23.123,8	49,4%	4.400,0
Jan-12	427.629	24.129,5	51,8%	4.641,6
Fev-12	466.353	24.420,1	52,5%	4.376,0
Mar-12	491.801	24.600,2	53,1%	4.108,0
Abr-12	507.344	24.643,7	53,6%	3.827,0
Mai-12	542.252	24.751,0	54,2%	3.968,0
Jun-12	583.834	24.977,1	55,0%	3.856,0
Jul-12	633.513	25.237,3	55,7%	4.119,0
Ago-12	681.797	25.506,4	56,4%	3.888,0
Set-12	742.290	25.686,4	57,0%	3.934,0
Out-12	801.981	25.954,1	57,8%	3.964,0
Nov-12	878.915	26.293,6	58,7%	4.075,0
Dez-12	1.063.883	26.937,4	60,2%	4.392,4

(1) - Consumo mensal para Portugal continental (fonte:REN)

Fluxos de mudança de comercializador (número e consumo anualizado)

	Grandes consumidores	Industriais	Pequenos negócios	Domésticos	
Saídas	Número	0	35	79	3.738
	Cons. (GWh)	0,0	9,1	5,2	11,2
Mudanças	Número	12	308	158	2.427
	Cons. (GWh)	71,3	348,6	16,9	7,7
Entradas	Número	4	245	454	188.117
	Cons. (GWh)	1,8	55,2	39,2	531,8

Evolução das quotas de mercado no ML

Quota de mercado por número de clientes

Mês	EDP.Com	Endesa	Iberdrola	GN Fenosa	GALP	AXPO	FORTIA	Outros
Dez-11	77,0%	20,0%	2,3%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Jan-12	79,5%	17,7%	2,0%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Fev-12	79,3%	17,7%	2,0%	0,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Mar-12	79,1%	17,6%	2,0%	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Abr-12	78,5%	17,7%	2,0%	0,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Mai-12	77,8%	17,3%	1,9%	0,7%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Jun-12	77,1%	17,1%	1,8%	0,7%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Jul-12	76,7%	16,4%	1,8%	0,7%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Ago-12	76,6%	16,0%	1,8%	0,7%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Set-12	76,6%	15,7%	1,9%	0,6%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Out-12	77,1%	14,9%	2,0%	0,6%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Nov-12	78,0%	14,0%	2,1%	0,5%	5,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Dez-12	80,2%	12,0%	1,9%	0,4%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Quota de mercado por consumo anualizado

Mês	EDP.Com	Endesa	Iberdrola	GN Fenosa	GALP	AXPO	FORTIA	Outros
Dez-11	41,0%	25,9%	24,2%	2,1%	1,4%	0,1%	5,4%	0,0%
Jan-12	38,3%	26,6%	24,1%	4,2%	1,5%	0,2%	5,2%	0,0%
Fev-12	38,2%	26,3%	24,2%	4,3%	1,6%	0,2%	5,2%	0,0%
Mar-12	38,2%	26,3%	24,1%	4,4%	1,7%	0,2%	5,1%	0,0%
Abr-12	38,4%	25,7%	24,2%	4,5%	2,1%	0,1%	5,1%	0,0%
Mai-12	38,5%	25,3%	24,0%	4,7%	2,2%	0,1%	5,1%	0,0%
Jun-12	39,1%	25,1%	23,3%	4,8%	2,4%	0,2%	5,1%	0,0%
Jul-12	40,1%	24,2%	22,9%	4,8%	2,7%	0,2%	5,1%	0,0%
Ago-12	40,1%	24,1%	22,8%	4,9%	2,9%	0,2%	5,1%	0,0%
Set-12	40,5%	23,8%	22,7%	4,9%	3,0%	0,1%	4,9%	0,0%
Out-12	41,0%	23,6%	22,4%	4,8%	3,1%	0,2%	4,9%	0,0%
Nov-12	41,2%	23,5%	22,2%	4,7%	3,3%	0,2%	4,8%	0,0%
Dez-12	42,1%	23,6%	21,2%	4,6%	3,6%	0,2%	4,7%	0,0%

Quota de mercado por consumo anualizado - Grandes consumidores

Mês	EDP.Com	Endesa	Iberdrola	GN Fenosa	GALP	AXPO	FORTIA	Outros
Dez-11	49,4%	22,8%	10,7%	0,0%	0,3%	0,0%	16,8%	0,0%
Jan-12	43,1%	21,4%	13,2%	6,3%	0,4%	0,0%	15,6%	0,0%
Fev-12	42,8%	21,1%	13,8%	6,1%	0,7%	0,0%	15,6%	0,0%
Mar-12	42,9%	21,1%	13,6%	6,1%	0,7%	0,0%	15,6%	0,0%
Abr-12	42,2%	20,8%	14,6%	6,1%	0,7%	0,0%	15,6%	0,0%
Mai-12	42,0%	20,6%	14,4%	6,2%	1,0%	0,0%	15,8%	0,0%
Jun-12	42,0%	20,5%	14,6%	6,0%	1,1%	0,0%	15,8%	0,0%
Jul-12	41,6%	20,7%	14,7%	5,9%	1,1%	0,0%	16,0%	0,0%
Ago-12	41,5%	20,6%	15,0%	5,8%	1,2%	0,0%	15,9%	0,0%
Set-12	41,5%	20,6%	15,2%	5,9%	1,2%	0,0%	15,6%	0,0%
Out-12	41,7%	20,6%	15,2%	5,8%	1,2%	0,0%	15,5%	0,0%
Nov-12	40,9%	20,9%	15,7%	5,9%	1,2%	0,0%	15,4%	0,0%
Dez-12	40,4%	21,4%	15,6%	5,9%	1,4%	0,0%	15,4%	0,0%

Quota de mercado por consumo anualizado - Industriais

Mês	EDP.Com	Endesa	Iberdrola	GN Fenosa	GALP	AXPO	FORTIA	Outros
Dez-11	30,3%	29,7%	35,0%	2,7%	2,1%	0,2%	0,0%	0,0%
Jan-12	28,6%	32,0%	33,9%	2,9%	2,2%	0,4%	0,0%	0,0%
Fev-12	28,4%	32,1%	33,9%	3,0%	2,2%	0,4%	0,0%	0,0%
Mar-12	28,5%	31,7%	34,0%	3,1%	2,3%	0,4%	0,0%	0,0%
Abr-12	29,2%	30,8%	33,6%	3,3%	2,9%	0,3%	0,0%	0,0%
Mai-12	29,3%	30,5%	33,5%	3,6%	2,8%	0,3%	0,0%	0,0%
Jun-12	30,2%	30,3%	32,2%	3,8%	3,1%	0,3%	0,0%	0,1%
Jul-12	31,9%	28,8%	31,6%	4,0%	3,3%	0,3%	0,0%	0,1%
Ago-12	31,9%	28,7%	31,4%	4,1%	3,6%	0,3%	0,0%	0,1%
Set-12	32,1%	28,3%	31,4%	4,1%	3,8%	0,3%	0,0%	0,1%
Out-12	32,5%	28,3%	30,9%	4,0%	3,9%	0,3%	0,0%	0,1%
Nov-12	32,6%	28,2%	30,8%	3,9%	4,1%	0,3%	0,0%	0,1%
Dez-12	32,6%	29,1%	29,5%	3,8%	4,6%	0,3%	0,0%	0,1%

Quota de mercado por consumo anualizado - Pequenos negócios

Mês	EDP.Com	Endesa	Iberdrola	GN Fenosa	GALP	AXPO	FORTIA	Outros
Dez-11	46,7%	21,0%	23,6%	6,6%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Jan-12	43,0%	23,4%	24,9%	6,1%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Fev-12	43,1%	22,1%	24,9%	7,2%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Mar-12	40,7%	24,1%	24,6%	7,7%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Abr-12	41,0%	23,2%	24,4%	8,1%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Mai-12	41,1%	22,3%	24,7%	8,8%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Jun-12	41,9%	21,8%	23,8%	9,3%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Jul-12	41,9%	21,2%	23,6%	9,7%	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Ago-12	41,1%	21,5%	23,4%	10,0%	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Set-12	41,2%	21,1%	23,2%	10,3%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Out-12	41,4%	20,8%	23,1%	10,3%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Nov-12	41,6%	20,6%	22,8%	10,1%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Dez-12	42,1%	20,3%	22,8%	9,8%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Quota de mercado por consumo anualizado - Domésticos

Mês	EDP.Com	Endesa	Iberdrola	GN Fenosa	GALP	AXPO	FORTIA	Outros
Dez-11	83,5%	15,7%	0,1%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Jan-12	85,2%	14,1%	0,1%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Fev-12	84,7%	14,4%	0,3%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Mar-12	84,4%	14,4%	0,4%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Abr-12	83,6%	14,7%	0,5%	0,5%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Mai-12	82,8%	14,8%	0,5%	0,4%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Jun-12	81,9%	14,7%	0,6%	0,4%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Jul-12	81,2%	14,1%	1,0%	0,3%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Ago-12	80,5%	13,8%	1,5%	0,3%	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Set-12	80,0%	13,7%	1,9%	0,3%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Out-12	80,2%	13,1%	2,2%	0,3%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Nov-12	80,7%	12,2%	2,4%	0,2%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Dez-12	82,3%	10,6%	2,4%	0,2%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Caracterização do mercado retalhista

Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo anualizado ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	Peq. Negócios	Domésticos	Grandes cons.	Industriais	Peq. Negócios	Domésticos
Dez-11	238	15.162	16.361	334.015	7.443,8	12.238,6	2.128,6	1.312,8
Jan-12	274	16.036	17.205	394.114	7.981,2	12.445,8	2.194,4	1.508,1
Fev-12	276	16.365	18.423	431.289	8.089,2	12.443,6	2.285,4	1.602,0
Mar-12	279	16.792	18.929	455.801	8.069,2	12.525,4	2.325,0	1.680,6
Abr-12	281	17.088	19.636	470.339	8.065,8	12.502,2	2.363,1	1.712,6
Mai-12	283	17.377	20.440	504.152	8.067,1	12.492,8	2.410,6	1.780,4
Jun-12	288	17.721	21.090	544.735	8.082,4	12.543,8	2.447,3	1.903,6
Jul-12	292	18.011	21.498	593.712	8.095,6	12.586,1	2.464,6	2.091,0
Ago-12	293	18.313	22.086	641.105	8.114,6	12.647,5	2.510,2	2.234,2
Set-12	312	18.496	22.580	700.902	8.103,8	12.636,4	2.528,4	2.417,8
Out-12	313	18.701	22.974	759.993	8.138,2	12.670,3	2.544,8	2.600,8
Nov-12	315	18.927	23.449	836.224	8.239,6	12.690,3	2.565,7	2.798,0
Dez-12	319	19.137	23.824	1.020.603	8.240,4	12.746,6	2.589,9	3.360,6

Caracterização da comercialização de último recurso

Mês	N.º de clientes				Consumo anualizado CUR [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	Peq. Negócios	Domésticos	Grandes cons.	Industriais	Peq. Negócios	Domésticos
Dez-11	97	8.334	17.464	5.744.384	878,3	2.219,0	1.445,9	19.186,8
Jan-12	61	7.464	16.535	5.678.096	312,2	1.902,6	1.360,4	18.888,5
Fev-12	60	7.102	15.279	5.634.281	363,1	1.822,1	1.244,6	18.633,3
Mar-12	58	6.674	14.770	5.606.806	343,4	1.715,0	1.201,4	18.427,5
Abr-12	57	6.396	14.034	5.589.941	342,4	1.648,0	1.138,5	18.182,7
Mai-12	55	6.121	13.209	5.551.789	350,7	1.592,8	1.070,1	17.921,5
Jun-12	51	5.784	12.566	5.512.224	354,6	1.469,7	1.015,2	17.610,8
Jul-12	46	5.492	12.134	5.464.312	350,6	1.406,6	978,5	17.338,0
Ago-12	46	5.200	11.585	5.414.015	354,5	1.350,3	936,9	17.081,6
Set-12	27	5.001	11.048	5.350.233	295,2	1.295,9	896,4	16.862,0
Out-12	27	4.806	10.522	5.287.110	296,7	1.230,1	855,2	16.592,7
Nov-12	25	4.617	10.063	5.206.140	239,0	1.191,4	815,9	16.274,1
Dez-12	23	4.401	9.657	5.016.125	237,8	1.150,3	779,7	15.620,5

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

- Os valores do cálculo da intensidade da mudança de comercializador não são expressamente apresentados mas podem ser determinados com a restante informação disponibilizada e mediante a aplicação da metodologia referida na secção de Definições.
- Os valores utilizados no gráfico de concentração de mercado não são expressamente referidos no mesmo referencial de apresentação mas podem ser diretamente extraídos da tabela de quotas de mercado por consumo no caso da quota do maior operador e da quota dos 3 maiores operadores. O índice HHI não é apresentado em valor, mas pode ser apurado com a soma do quadrado das quotas de mercado de todos os operadores.

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

Siglas, referências e definições

Siglas utilizadas

CUR – comercializador de último recurso; corresponde à entidade que, regulamentarmente, é responsável por efetuar o fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores que o requeiram, mediante a aplicação de tarifa regulada definida pela ERSE.

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

ML – mercado livre; corresponde à parcela do mercado de contratação do fornecimento de energia elétrica em que a parcela de energia é livremente negociada entre as partes.

MR – mercado regulado; corresponde à parcela do mercado de contratação do fornecimento de energia elétrica em que se aplicam tarifas definidas pela ERSE.

Referências

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

Gestor da mudança de comercializador

<http://www.edpdistribuicao.pt/pt/mudancaComercializador/>

Informação sobre a mudança de comercializador

<http://www.erse.pt/consumidor/mudardecomercializador/Paginas/MudardeComercializador.aspx>

Informação sobre a extinção de tarifas

<http://www.erse.pt/consumidor/Paginas/ExtincaoTarifasReguladas.aspx>

Lista de comercializadores na página Web da ERSE:

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

Simuladores na página Web da ERSE

<http://www.erse.pt/pt/simuladores/Paginas/Simuladores.aspx>

Definições

Grandes consumidores

Os grandes consumidores correspondem ao conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes de muito alta tensão (MAT) e de alta tensão (AT). A indicação do nível de tensão a que a instalação se encontra ligada consta obrigatoriamente da fatura a apresentar aos clientes. Em média cada grande consumidor representa cerca de 25 000 MWh de consumo anual, o equivalente ao consumo de aproximadamente 7 830 clientes domésticos.

Industriais

Os consumidores industriais correspondem ao conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes de média tensão (MT). A indicação do nível de tensão a que a instalação se encontra ligada consta obrigatoriamente da fatura a apresentar aos clientes. Em média cada consumidor industrial representa cerca de 590 MWh de consumo anual, o equivalente ao consumo de aproximadamente 184 clientes domésticos.

Pequenos negócios

Os consumidores no segmento de pequenos negócios correspondem ao conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes em baixa tensão, com potência contratada superior a 41,4 kW (BTE, baixa tensão especial). A indicação do nível de tensão a que a instalação se encontra ligada consta obrigatoriamente da factura a apresentar aos clientes. Em média cada consumidor industrial representa cerca de 102 MWh de consumo anual, o equivalente ao consumo de aproximadamente 32 clientes domésticos.

Domésticos

Os consumidores no segmento doméstico correspondem ao conjunto de clientes cujas instalações de consumo estão ligadas às redes em baixa tensão, com potência contratada inferior ou igual a 41,4 kW (BTN, baixa tensão normal). A indicação do nível de tensão a que a instalação se encontra ligada consta obrigatoriamente da fatura a apresentar aos clientes. Em média cada consumidor industrial representa cerca de 3,2 MWh de consumo anual.

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.

Índice de concentração HHI

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

Intensidade de mudança de comercializador

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

