











Síntese Mensal

Março | 2023

| Mercado retalhista de Gás Natural em Portugal Continental                          |  |  Total |  Residenciais |  Pequenos negócios |  Industriais |  Grandes consumidores |
|--|--|---|---|---|---|--|
| <b>Mudança de comercializador - indicadores (n.º de clientes)</b>                  |  |   |   |   |   |  |
|   | Número de Entradas no Mercado Livre        | <b>21 919</b>   | 20 637  | 1 178   | 93  | 11   |
|   | Número de Mudanças dentro do Mercado Livre | <b>16 368</b>   | 15 411  | 880   | 69  | 8  |
|   | Número de Saídas do Mercado Livre          | <b>37 476</b>   | 34 226  | 3 130   | 109   | 11   |
| <b>Número de clientes</b>  |  |   |   |   |   |  |
|   | Mercado Livre                              | <b>1 137 897</b>  | 1 072 563   | 60 481  | 4 513   | 340  |
|  | <i>Δ mês precedente</i>                    | <b>-15 727</b>  | -13 563   | -2 177  | 12  | 1  |
|  | Mercado Regulado                           | <b>424 446</b>  | 384 870   | 39 137  | 439   | 0  |
|  | <i>Δ mês precedente</i>                    | <b>16 408</b>   | 14 765  | 1 623   | 20  | 0  |
| Número de clientes (%) no Mercado Livre  |  | <b>72,8%</b>  | 73,6%   | 60,7%   | 91,1%   | 100,0%   |
| <b>Consumo (GWh)</b>   |  |   |   |   |   |  |
|  | Mercado Livre                              | <b>2 523</b>  | 165   | 80  | 325   | 1 953  |
|  | <i>Δ mês precedente</i>                    | <b>-7</b>   | -4  | -4  | -6  | 7  |
|  | Mercado Regulado                           | <b>103,5</b>  | 49,6  | 40,2  | 13,7  | 0,0  |
|  | <i>Δ mês precedente</i>                    | <b>5,7</b>  | 3,2   | 2,4   | 0,2   | 0,0  |
| Consumo (%) no Mercado Livre   |  | <b>96,1%</b>  | 76,9%   | 66,6%   | 96,0%   | 100,0%   |

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

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



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

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

- Mudar de comercializador é **gratuito** para o consumidor;
- O ponto de contacto preferencial, na mudança, é o seu **novo comercializador**;
- Mudar de comercializador **não implica alteração** da instalação consumidora (ex. contador), exceto se o cliente a solicitar;
- O prazo máximo de mudança é de **3 semanas**;
- **Não há limite ao número** de mudanças;
- A **tarifa social** é aplicada por todos os comercializadores.

A ERSE aprovou uma ficha contratual padronizada que resume os principais aspetos do fornecimento de energia. Solicite-a antes de comparar ofertas e escolher o novo comercializador.

É disponibilizado pela ERSE um [simulador](#) que compara **preços** e condições de oferta em mercado, para o mercado de gás apenas, ou para o mercado de oferta dual (eletricidade e gás, de forma conjunta).



Os consumidores considerados vulneráveis, com direito à tarifa social, podem contratar diretamente com o Comercializador de Último Recurso (CUR). O Decreto-Lei n.º 57-B/2022, de 6 de setembro, passou a permitir o regresso dos clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 000 m<sup>3</sup> ao regime de tarifas reguladas de venda de gás natural do mercado regulado.

## Quem são os comercializadores em regime de mercado?

| Comercializador            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Aldro Energía y Soluciones |  |  |  |  |
| Audax Renovables           |  |  |  |  |
| Axpo Portugal              |  |  |  |  |
| CapWatt                    |  |  |  |  |
| Dourogás                   |  |  |  |  |
| EDP Comercial              |  |  |  |  |
| Endesa                     |  |  |  |  |
| Enforcesco                 |  |  |  |  |
| Ezurimbol                  |  |  |  |  |
| G9Telecom                  |  |  |  |  |
| Galp Power                 |  |  |  |  |
| Goldenergy                 |  |  |  |  |

| Comercializador        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Iberdrola              |  |  |  |  |
| JafPlus                |  |  |  |  |
| Lusiadaenergia         |  |  |  |  |
| LUZBOA                 |  |  |  |  |
| Meo Energia            |  |  |  |  |
| Multienergia Verde     |  |  |  |  |
| Naturgy                |  |  |  |  |
| Portulogos Power, Lda. |  |  |  |  |
| Repsol                 |  |  |  |  |
| Usenergy               |  |  |  |  |

Residenciais    Pequenos negócios    Industriais    Grandes consumidores    Novo comercializador

|   | Total     | Residenciais | Pequenos negócios | Industriais | Grandes consumidores |
|---|-----------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Número de comercializadores</b>              |           |              |                   |             |                      |
| Número de comercializadores ativos*             | 20        | 18           | 16                | 14          | 9                    |
| <i>Δ mês homólogo</i>                           | -3        | -2           | -4                | -3          | -2                   |
| <b>Número de clientes</b>                       |           |              |                   |             |                      |
| Comercializador dominante em número de clientes | EDP       | EDP          | EDP               | GALP        | GALP                 |
| <i>Quota</i>                                    | 44%       | 45%          | 45%               | 37%         | 38%                  |
| <i>Δ mês homólogo</i>                           | -4,8 p.p. | -4,7 p.p.    | -6,2 p.p.         | -3,7 p.p.   | -7,5 p.p.            |
| HHI   | 2 883     | 2 890        | 2 900             | 2 380       | 2 288                |
| <b>Consumo (GWh)</b>                            |           |              |                   |             |                      |
| Comercializador dominante em consumo            | GALP      | EDP          | EDP               | GALP        | GALP                 |
| <i>Quota</i>                                    | 49%       | 45%          | 42%               | 41%         | 53%                  |
| <i>Δ mês homólogo</i>                           | -2,8 p.p. | -2,6 p.p.    | -3,1 p.p.         | -4,3 p.p.   | -2,9 p.p.            |
| HHI   | 2 956     | 2 890        | 2 899             | 2 506       | 3 418                |

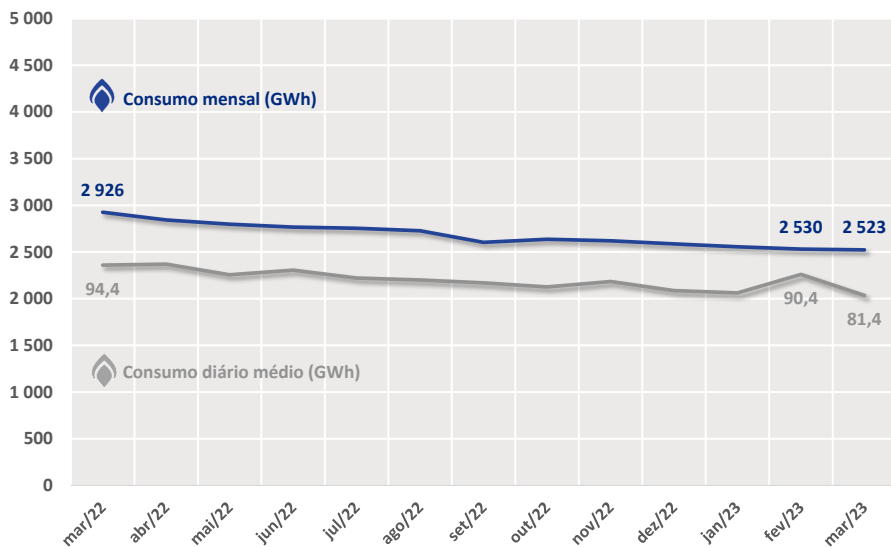
\* Comercializadores com pelo menos 1 cliente

## Evolução global do consumo

O consumo mensal global no mês de março foi de 2 523 GWh, valor inferior em 0,3% ao registado no mês anterior.

Relativamente ao mês homólogo, o consumo mensal global apresentou uma variação negativa de 13,8%.

Quanto ao consumo diário médio, neste mês observou-se uma variação negativa de 9,9% relativamente ao mês precedente, e uma queda de 13,8% face ao mesmo mês do ano anterior.



### Consumo global

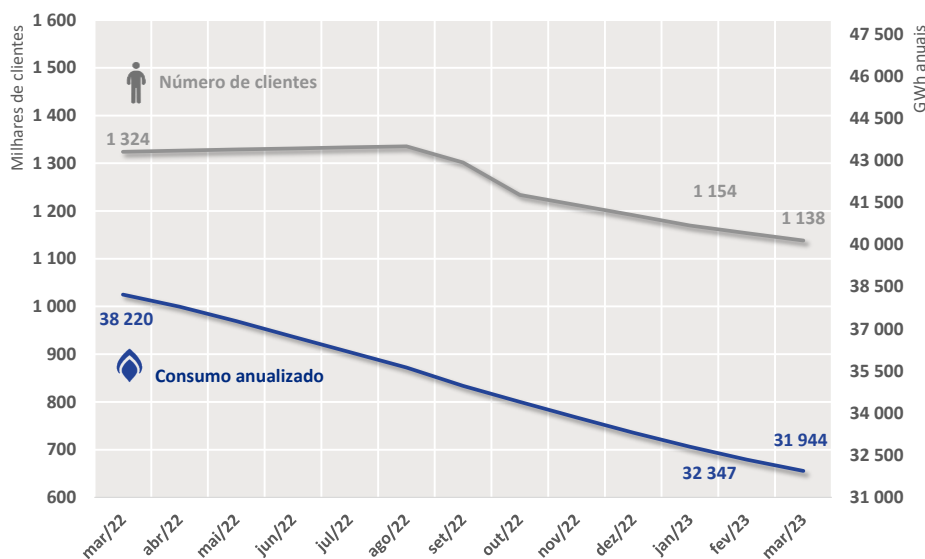
Este mês, o consumo mensal global foi de 2 523 GWh, cerca de 0,3% abaixo do que se registou em fevereiro e 13,8% inferior ao registado em março de 2022.

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

## Caracterização do Mercado Livre

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

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



### Evolução do ML

Este mês, o ML registava cerca 1,1 milhões de clientes, para um consumo estimado em base anual de 31 944 GWh.

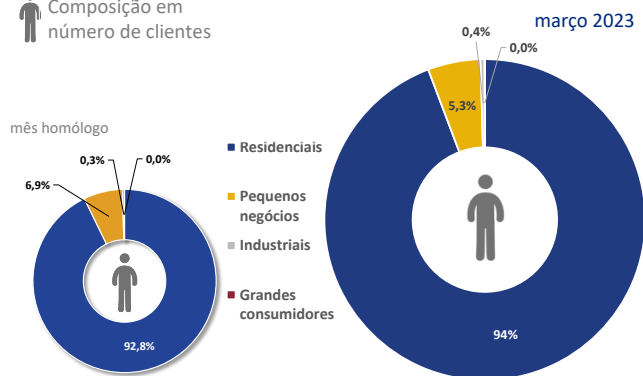
Estes valores representam uma redução de 14,1% em número de clientes e uma quebra de 16,4% em consumo, relativamente a março de 2022.

O mercado livre (ML) contou este mês com cerca de 1,1 milhões de clientes, correspondendo a 31 944 GWh de

consumo anualizado, o que representa um decréscimo de 15 727 clientes e uma quebra de cerca de 403 GWh em termos

de consumo face ao mês anterior. Em termos homólogos, o número de consumidores no ML apresentou um decréscimo de 14,1% e o consumo no ML registou uma quebra de 16,4%.

Composição em número de clientes

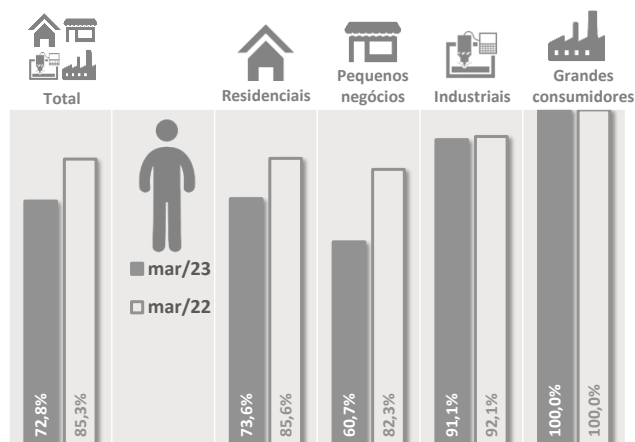


A quase totalidade do número de clientes do mercado livre concentra-se naturalmente no segmento dos clientes residenciais, os quais representam cerca de 94% do total de clientes no ML.

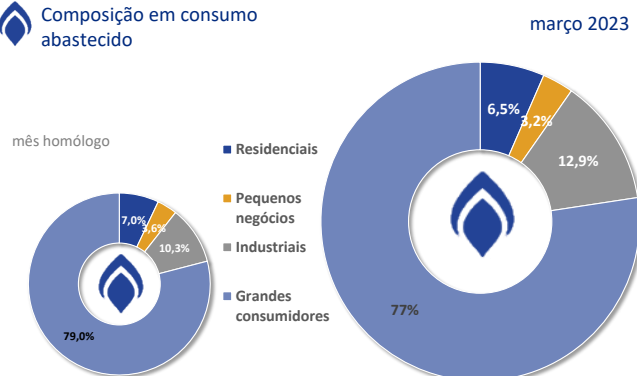
### Peso relativo do mercado livre

Este mês, o ML representou cerca de 73% do número total de clientes e cerca de 96% do consumo em Portugal Continental, com reduções de 12,5 p.p. e de 1,7 p.p., respetivamente, relativamente ao valor do mês homólogo. O ML assegura a quase totalidade dos fornecimentos a grandes consumidores e a clientes industriais. No segmento de clientes

Peso relativo ML, em clientes



Composição em consumo abastecido

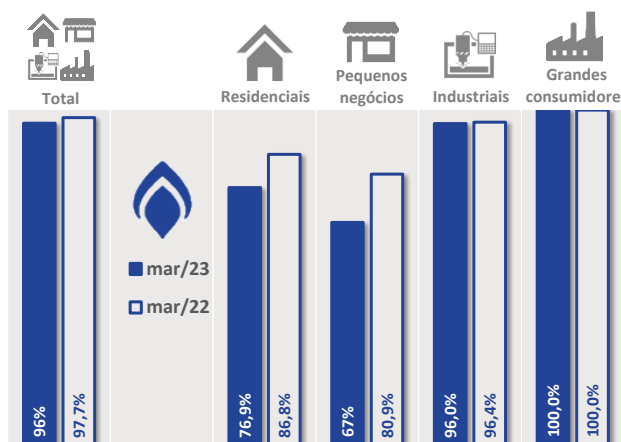


O segmento de grandes consumidores, que representa cerca de 77% do consumo do ML, registou um decréscimo superior a 1,5 p.p. face ao período homólogo, sendo seguido de longe pelos clientes industriais (12,9%), que registaram um aumento de cerca de 2,6 p.p. em relação a março de 2022.

Os segmentos residencial e dos pequenos negócios são os que apresentam menor representatividade em termos de consumo, com 6,5% e 3,2%, respetivamente, tendo, ambos reduzido, 0,5 p.p. e 0,4 p.p., respetivamente.

residenciais, cerca de 74% dos clientes são fornecidos por um comercializador do ML, representando o seu consumo cerca 77% do consumo global deste segmento. O segmento de pequenos negócios é o que continua a apresentar menor penetração do ML, embora este detenha cerca de 67% do consumo total e cerca de 61% do número de clientes.

Peso relativo ML, em consumo

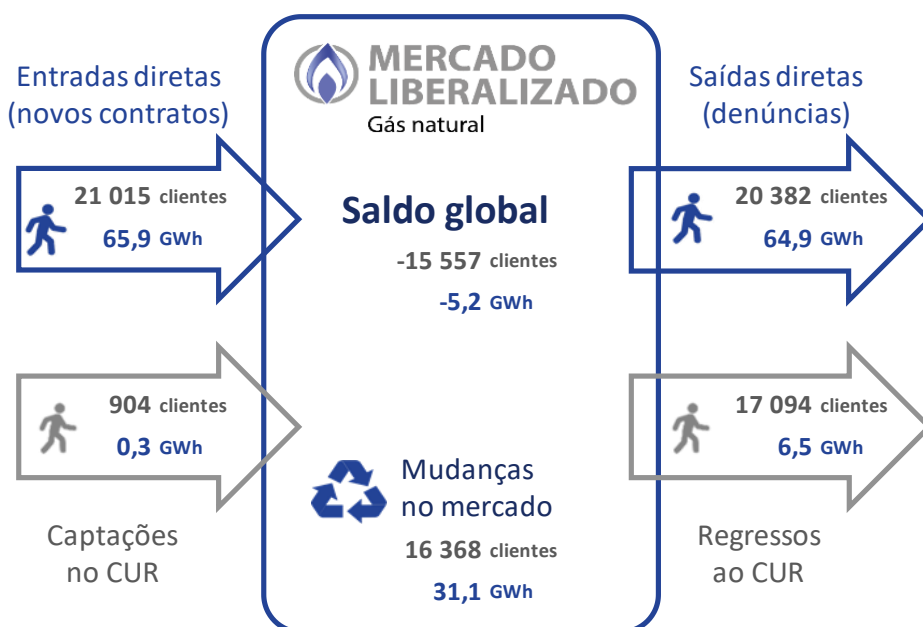


## Mudança de comercializador

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

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

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



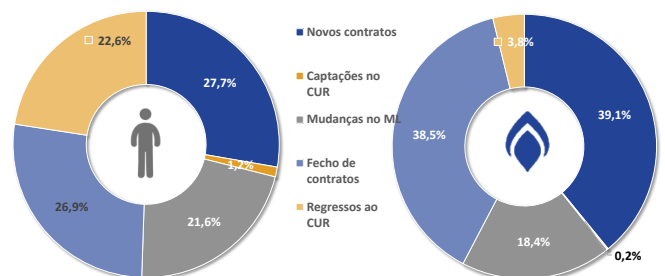
### Mudança de comercializador

Este mês, o número de clientes em mercado liberalizado reduziu-se em 15 557 e o seu respetivo consumo em base anual reduziu cerca de 5,2 GWh.

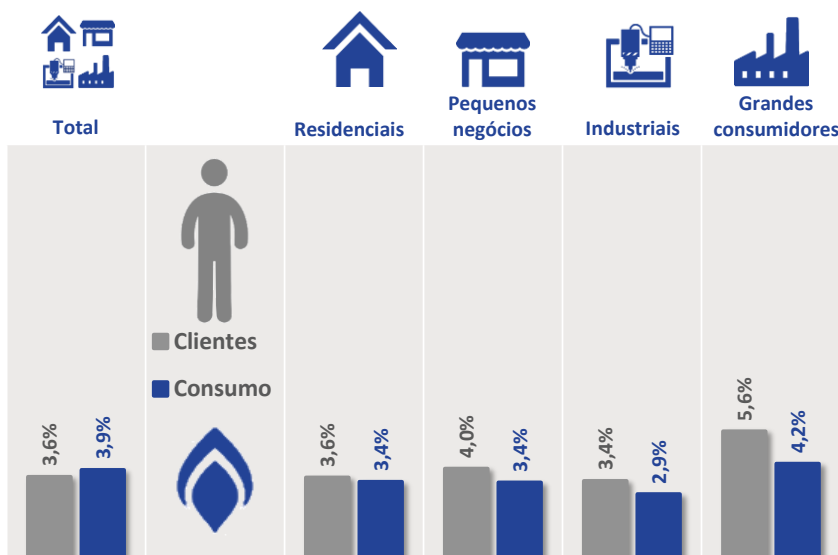
Ainda em março, mais de 16 mil clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado, enquanto 904 trocaram o fornecimento pelo CUR por um fornecimento em mercado.

Este mês entraram 21 919 clientes no ML, tendo 904 (0,3 GWh) transitado do mercado regulado (MR) e 21 015 (65,9 GWh) entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado (entradas diretas). Por outro lado, cessaram contrato no mercado liberalizado 20 382 clientes (64,9 GWh) sem que tenham celebrado outro contrato de fornecimento (saídas diretas) e regressaram ao MR 17 094 clientes. Assim, o número de clientes em atividade no ML reduziu-se, em termos líquidos, em 15 557, e diminuiu, em consumo, 5,2 GWh. Foram ainda registadas 16 368 mudanças de carteira entre comercializadores no ML, que representam cerca de 31,1 GWh de consumo anual. Com esta evolução, pode-se observar que, neste mês, o maior número de movimentos de mercado diz respeito a novos contratos, que representa mais de 27% em número de clientes e quase 40% do volume de consumo.

Composição dos movimentos de switching



De modo a poder identificar o segmento mais ativo na mudança de comercializador, é analisada a intensidade da mudança de comercializador, que corresponde ao volume de clientes ativos na mudança de comercializador, incluindo entradas e saídas, em comparação com o volume total de clientes em cada um dos segmentos.



### Intensidade da mudança de comercializador

*Este mês, 3,6% dos número total de clientes trocou de fornecedor, o que representou que cerca de 3,9% do consumo tenha passado a ser assegurado por um comercializador diferente.*

*O segmento mais ativo na mudança de comercializador em número de clientes e em consumo foi o segmento dos grandes consumidores.*

Em março, a intensidade de mudança de comercializador representou 3,6% do total de clientes e 3,9% do consumo global do mercado continental português. O segmento mais

ativo na mudança de comercializador em número de clientes e em consumo foi o segmento dos grandes consumidores.

## Quotas de mercado e indicadores de concorrência

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

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

A EDP Comercial representa, este mês, quase metade dos clientes no mercado livre. Face a fevereiro de 2023, a sua quota registou uma quebra de 0,6 p.p. em número de clientes.

A quota da Galp, que representa 21,2% da quota de mercado em termos de clientes, desceu 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior.

Por outro lado, a Goldenergy subiu 0,5 p.p., tendo a Endesa mantido a sua quota face a fevereiro. A Repsol aumentou a sua quota em 0,1 p.p., face ao mês precedente.

A Dourogás e o conjunto de comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” mantiveram sensivelmente as suas quotas face a fevereiro.

Quanto ao consumo, a Galp manteve a sua posição como principal operador no mercado livre, com quase metade do consumo global. Contudo, em março registou um decréscimo de 0,1 p.p. face ao mês anterior.

A Naturgy e a Endesa ocupam a 2ª e a 3ª posições em termos de quota de mercado em consumo. A Naturgy aumentou em 0,2 p.p. a sua quota, ao passo que a Endesa viu a sua quota descer 0,5 p.p., face a fevereiro de 2023.


A EDP Comercial registou uma redução, de 0,2 p.p., na sua quota.

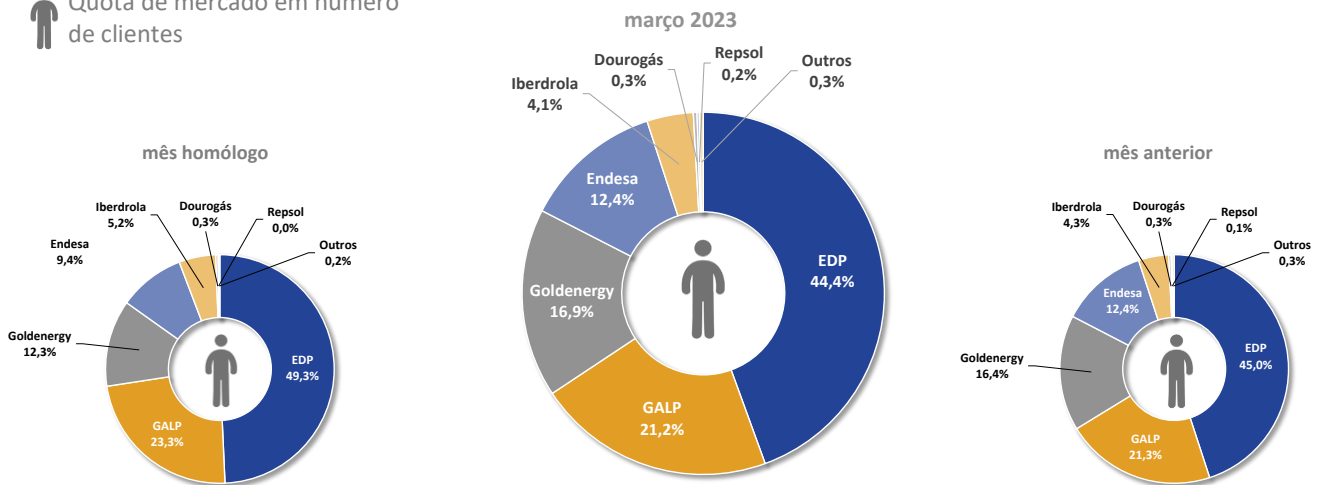
A Goldenergy, a Capwatt e a Axpo registaram um acréscimo nas suas quotas, de 0,4 p.p., 0,1 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente. As empresas agrupadas na rúbrica de “Outros” mantiveram sensivelmente as suas quotas face ao mês anterior.


Relativamente ao mês homólogo, a EDP foi o comercializador que perdeu mais quota em número de clientes (4,9 p.p.), sendo a Galp o comercializador que mais reduziu a sua quota em consumo (2,8 p.p.).

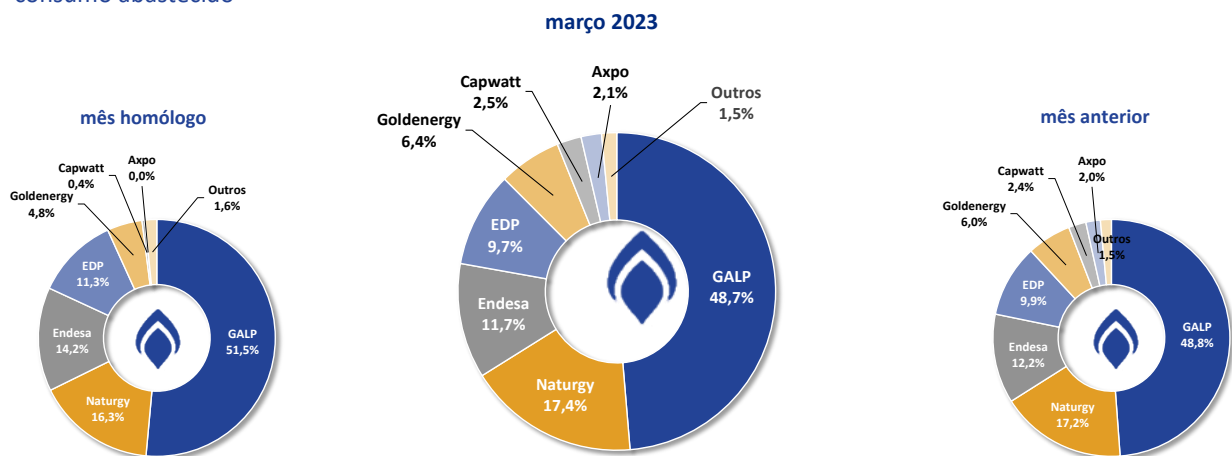
A Goldenergy foi o comercializador que ganhou mais quota de clientes (4,6 p.p.) e a Capwatt, a par com a Axpo, foram os

comercializadores com maior ganho (2,1 p.p.) em termos de consumo.

 Quota de mercado em número de clientes



 Quota de mercado em consumo abastecido



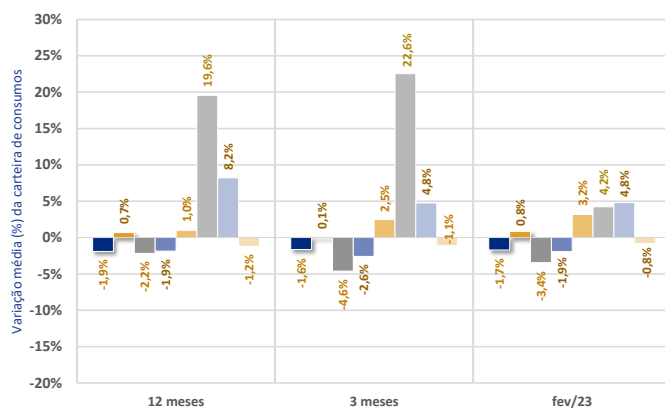
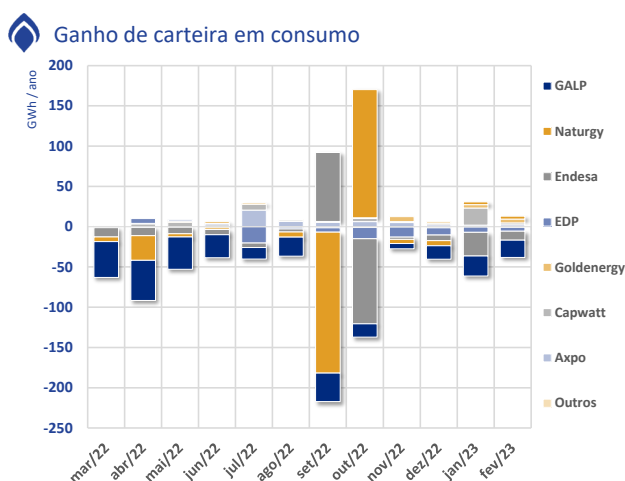
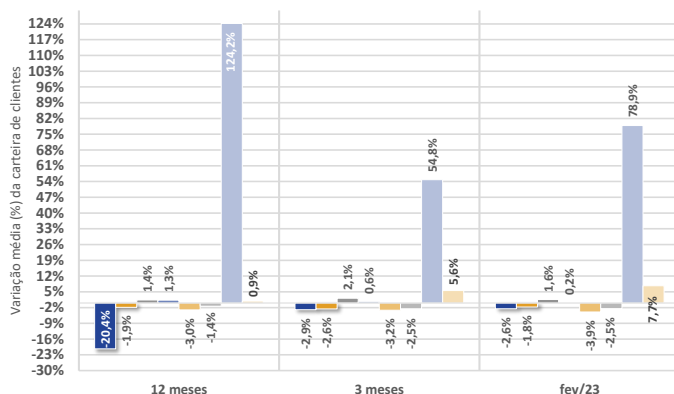
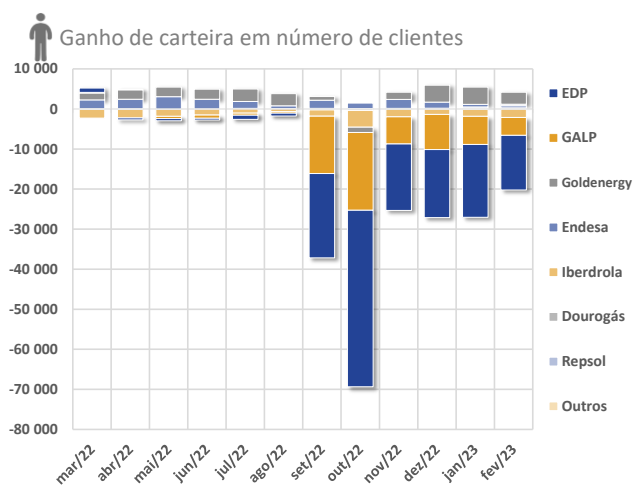
## Variações de carteira de clientes

O aumento da quota de mercado obtida por cada comercializador pode ser encarado como uma forma de caracterizar um tipo de abordagem, mais ou menos proativa, efetuada ao mercado. Através da análise da variação de carteiras de clientes é possível verificar qual o comercializador que captou ou perdeu um maior número de clientes.

Em março, a Goldenergy foi o comercializador que realizou a maior captação de clientes, tendo um ganho neste mês de cerca de 71% do número de clientes que mudaram de comercializador.

A Repsol conseguiu captar ainda cerca de 19% dos clientes que mudaram de comercializador, e registou um ganho líquido de clientes na sua carteira, de cerca de 52% face ao mês anterior, tendo sido o comercializador que mais reforçou a sua carteira.

Relativamente a variações negativas de carteira, foi a Iberdrola o comercializador que registou a maior perda de clientes, em termos relativos, correspondente a 4,4%.



Já em termos de consumo, a Goldenergy conseguiu captar o maior consumo (cerca de 44%), registando um ganho líquido de carteira, de cerca de 6%, seguindo-se a Axpo e a Capwatt com os maiores ganhos líquidos de 4,7% e 3,9%.

Quanto a variações negativas de consumo, destacam-se a Endesa e a EDP, com impactos negativos no consumo nas suas carteiras, de 4,2% e 2,3% em termos relativos, respetivamente.

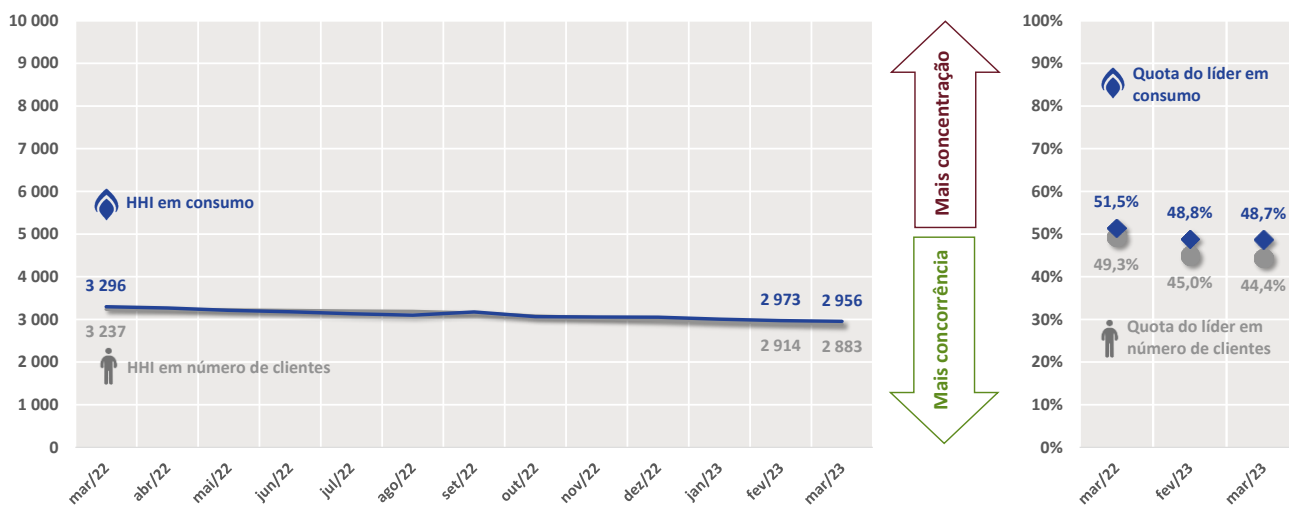
## Indicadores de concorrência no mercado livre

Em termos de número de clientes, o índice *Herfindahl-Hirschman Index* - HHI), que mede o nível de concentração no mercado, desceu 1,1% face ao mês precedente e 10,9% face ao mês homólogo. Esta redução do HHI foi influenciada pela redução de quota do comercializador dominante em termos de clientes, a EDP, que diminuiu a sua quota de 49,3%, há um ano atrás, para os atuais 44,4% (uma redução de cerca 4,9 p.p., que traduz uma perda de clientes em termos relativos, quando comparado com os restantes comercializadores em mercado).

Em consumo, o HHI registou, também, um decréscimo de cerca de 0,6% face ao mês anterior, e uma quebra de 10,3% em comparação com o homólogo, influenciado pelo aumento de quota de outros comercializadores em detrimento do comercializador dominante em consumo, a Galp (que apresenta uma redução de quota de 2,8 p.p. relativamente ao mês homólogo).

Os valores e a evolução dos indicadores de concorrência mostram um mercado ligeiramente mais competitivo em consumo do que em número de clientes.





### Análise por segmento de cliente

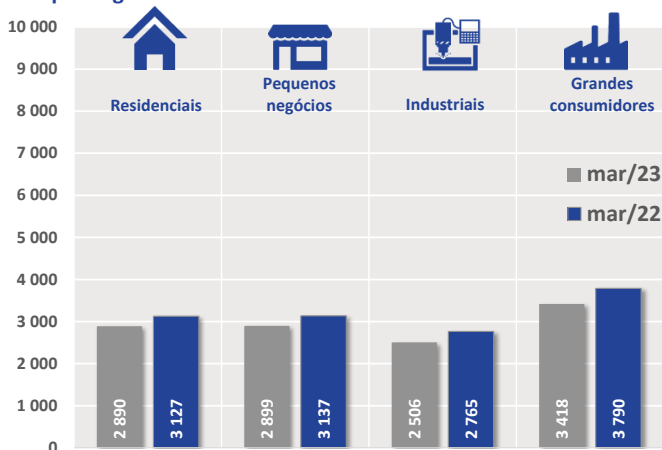
O segmento de clientes industriais é aquele que atualmente apresenta maior intensidade competitiva, sendo o segmento com menor HHI em termos de consumo, e apresentando a maior redução do valor de HHI relativamente ao mês homólogo, de 9,4%. Este segmento conta com 14 comercializadores ativos.

O segmento dos pequenos negócios apresentou uma redução do HHI em 7,6% relativamente ao mês homólogo.

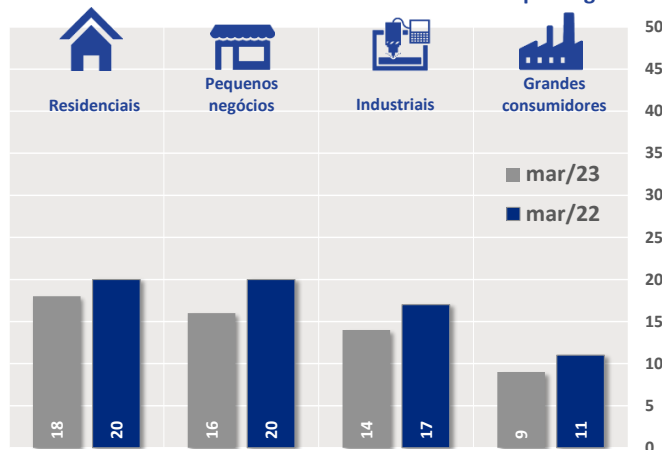
O segmento dos clientes residenciais, que tem o maior número de comercializadores ativos, teve também um decréscimo de HHI, de 7,6%, e apresentou um HHI de 2 890.

Por outro lado, o segmento mais concentrado é o segmento dos grandes consumidores, devido à quota de cerca de 53% da Galp. Este segmento tem o menor número de comercializadores ativos e foi o que apresentou, apesar de tudo, a maior redução do valor de HHI relativamente ao mês homólogo (9,8%).

#### HHI por segmento



#### Número de comercializadores por segmento



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

No segmento de clientes residenciais, a liderança foi mantida pela EDP, que, contudo, registou um decréscimo de 0,6 p.p. na sua quota face ao mês de anterior. A Galp e a

Iberdrola também registaram, ambas, reduções de quota de 0,2 p.p.. Por outro lado, a Goldenergy e a Endesa aumentaram as suas quotas em 0,6 p.p. e 0,4 p.p., respetivamente, face a fevereiro.

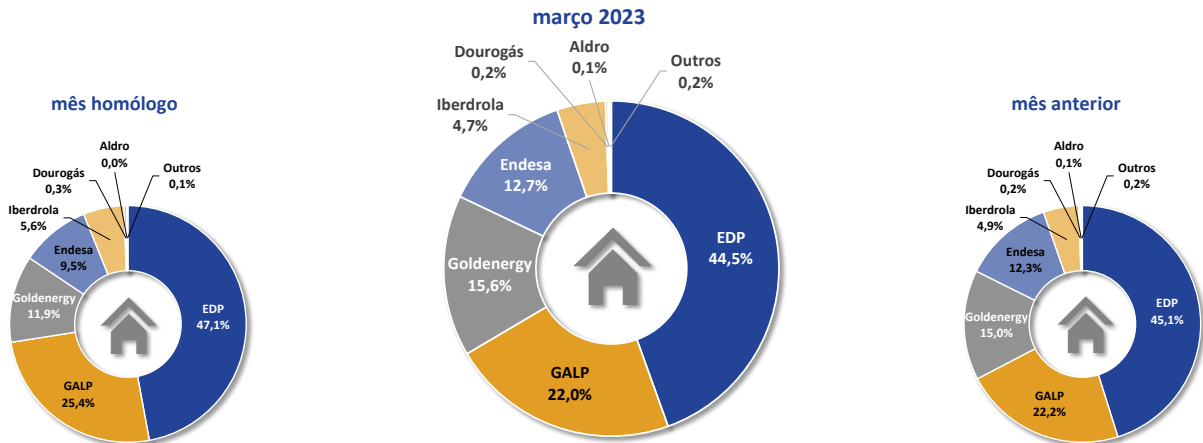
Os restantes comercializadores – a Dourogás e a Aldro – mantiveram sensivelmente as suas quotas face ao mês

anterior. O conjunto de comercializadores agrupados na rúbrica “Outros” manteve a sua quota.

Relativamente ao mês homólogo, foi a Galp o comercializador com maior perda de quota em consumo neste

segmento (3,4 p.p.), tendo sido a Goldenergy o comercializador a apresentar maior ganho, de 3,7 p.p..

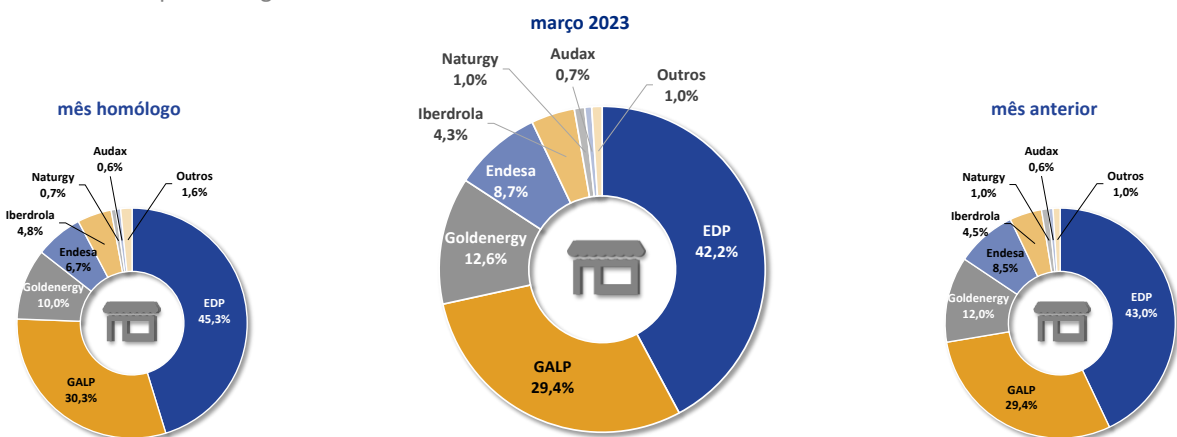
 **Quota de mercado em consumo  
abastecido - Residenciais**



No segmento de pequenos negócios, é também a EDP o comercializador com maior representatividade em termos de consumo, tendo reduzido 0,8 p.p. a sua quota no mês de março, tal como a Iberdrola, em 0,2 p.p.. Por outro lado, a Goldenergy, a Endesa e a Audax registaram acréscimos nos seus pesos relativos, entre 0,1 p.p. e 0,6 p.p. A Galp, a Naturgy e o conjunto de empresas agrupadas na rúbrica

“Outros” mantiveram as suas quotas sensivelmente inalteradas relativamente ao mês precedente. Relativamente ao mês homólogo, a EDP foi o comercializador com maior perda de quota em consumo neste segmento (3,1 p.p.), ao contrário da Goldenergy, que apresentou o maior ganho (2,6 p.p.).

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



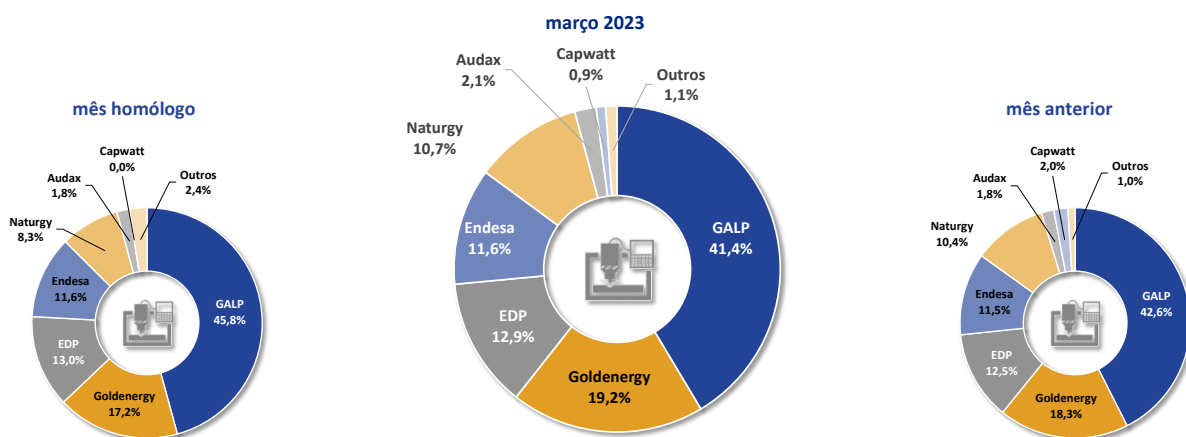
Em março, a Galp manteve a liderança do segmento de clientes industriais, tendo registado um decréscimo de 1,2 p.p. da sua quota face ao mês de fevereiro. A Goldenergy surge em seguida, tendo aumentado a sua quota em 0,9 p.p. relativamente ao mês precedente, bem como a EDP, em 0,4 p.p..

A Naturgy, a Audax tiveram também acréscimos de 0,3 p.p. e 0,4 p.p., respetivamente, bem como o conjunto de empresas agrupadas na rúbrica “Outros”, neste caso de 0,1 p.p.. A Endesa manteve, sensivelmente inalterada, a sua quota face ao mês precedente.

Relativamente ao mês homólogo, foi a Galp o comercializador com maior perda de quota em consumo neste

segmento (4,3 p.p.), e a Naturgy o comercializador com o maior ganho (2,4 p.p.).

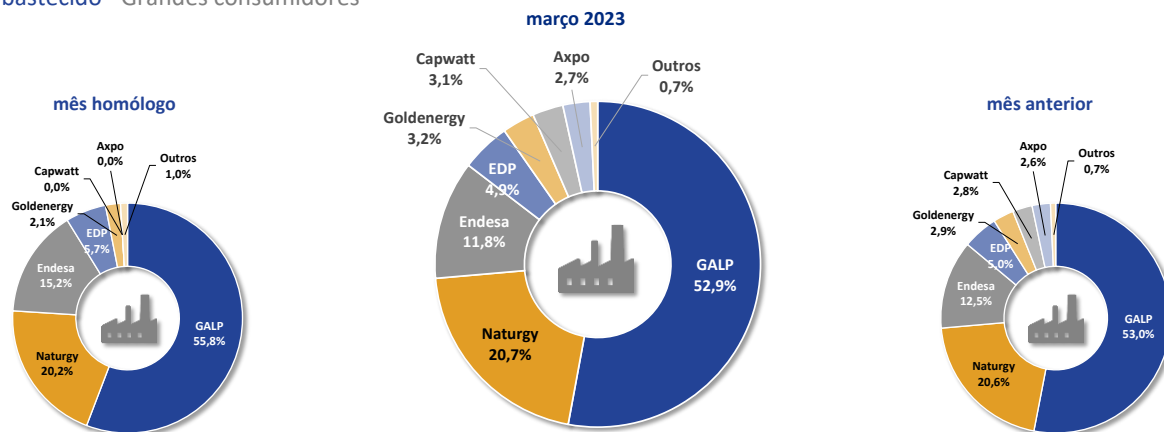
**Quota de mercado em consumo  
abastecido - Industriais**



No segmento de grandes consumidores, a Galp, líder do segmento, perdeu 0,1 p.p. de quota de mercado face ao mês anterior. Em seguida, encontram-se a Naturgy e a Endesa.

O conjunto de empresas agrupadas na rúbrica “Outros” manteve, sensivelmente, inalterada a sua quota em março de 2023.

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



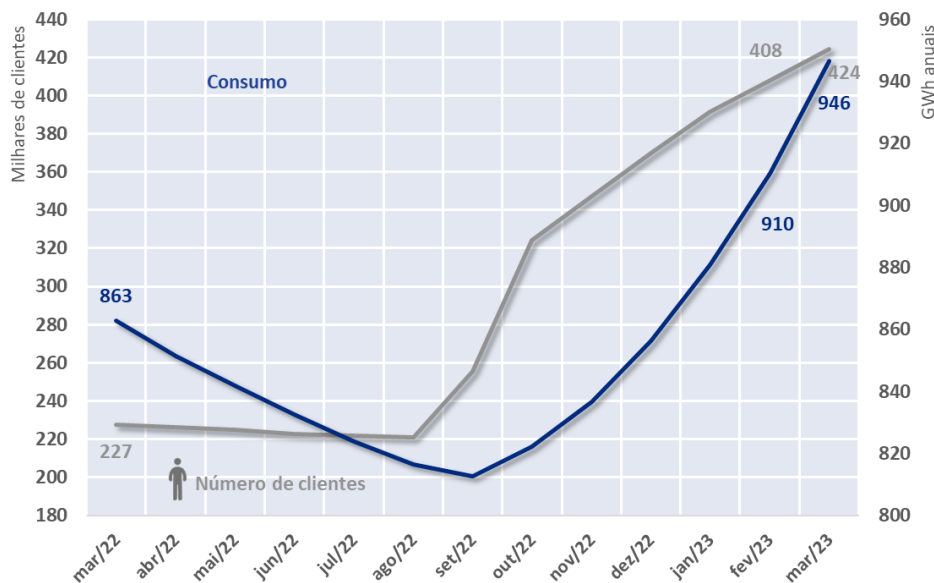
A Naturgy apresenta uma subida de 0,1 p.p. da sua quota, ao passo que a Endesa regista uma redução de 0,7 p.p. na sua quota, bem como a EDP, neste caso de 0,1 p.p.. Por outro lado, a Goldenergy, a Capwatt e a Axpo apresentaram, todas, um acréscimo nas suas quotas, de 0,3 p.p., 0,3 p.p. e 0,1 p.p..

Relativamente ao mês homólogo, foi a Endesa o comercializador com maior perda de quota em consumo neste segmento (3,4 p.p.), tendo sido a Capwatt o comercializador a apresentar maior ganho (3,1 p.p.).

## Caracterização dos CUR

No global, cerca de 424 mil clientes permaneciam, no final de março de 2023, abastecidos por um CUR, por aplicação das tarifas transitórias.

Estes clientes representam um consumo anualizado de 946 GWh, representando 2,9% do consumo total de Portugal continental.



### Evolução do CUR

Este mês, o MR registava cerca de 424 mil clientes, para um consumo estimado em base anual de cerca de 946 GWh.

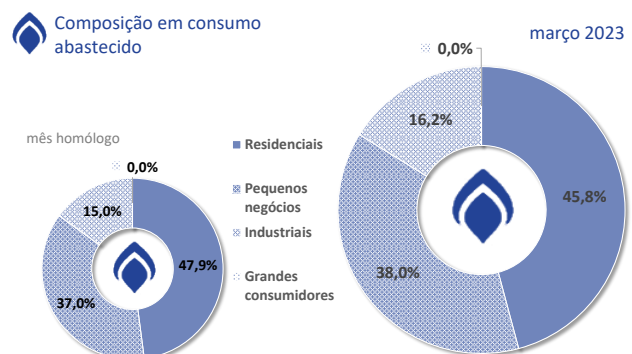
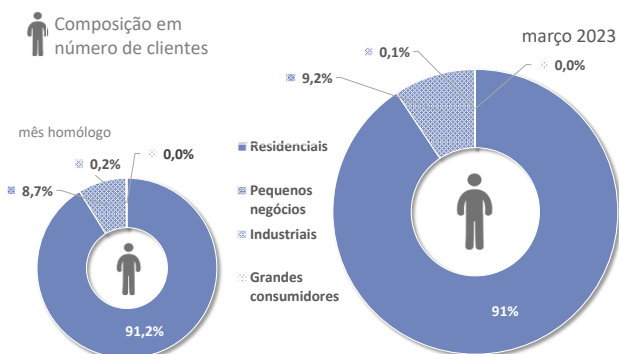
Estes valores representam acréscimos de 86,6% em número de clientes e 9,7% em consumo, relativamente a março de 2022.

O número de clientes no mercado regulado apresentou um acréscimo de 86,6% relativamente ao mês homólogo. Em termos de consumo, ocorreu um aumento de 9,7%, relativamente ao mesmo período do ano passado.

que representaram, em março, cerca de 91% dos clientes no MR e aproximadamente 46% dos fornecimentos da comercialização de último recurso.

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

Os restantes segmentos representam cerca de 9% do número total de clientes.



## Siglas e definições

### Siglas utilizadas

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

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

### Definições

**Residenciais** - conjunto de clientes com consumo anual de gás natural inferior a 500 m<sup>3</sup>(n). As suas instalações consumidoras estão tipicamente ligadas às redes de distribuição em baixa pressão.

**Pequenos negócios** - conjunto de clientes com consumo anual de gás natural superior 500 m<sup>3</sup> (n). As suas instalações consumidoras estão tipicamente ligadas às redes de distribuição em baixa pressão.

**Industriais** - 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.

**Grandes consumidores** - conjunto de clientes com consumo anual superior a 1 milhão de m<sup>3</sup> (n) de gás natural. Tipicamente, podem estar ligados a redes de transporte ou distribuição, em alta ou média pressão de fornecimento.

## Anexo estatístico

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

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

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

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

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

**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).

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

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

## Evolução global do mercado e da mudança de comercializador

Principais valores de caracterização

| Mês    | N.º de clientes no ML | Consumo anualizado ML [GWh] | Peso relativo do ML | Consumo total no mês [GWh] |
|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| mar/22 | 1 324 108             | 38 220,2                    | 85,3%               | 2 926,0                    |
| abr/22 | 1 326 304             | 37 792,6                    | 85,4%               | 2 843,7                    |
| mai/22 | 1 328 810             | 37 275,7                    | 85,5%               | 2 798,6                    |
| jun/22 | 1 330 992             | 36 720,8                    | 85,7%               | 2 765,7                    |
| jul/22 | 1 333 399             | 36 171,0                    | 85,7%               | 2 754,9                    |
| ago/22 | 1 335 470             | 35 622,1                    | 85,8%               | 2 727,5                    |
| set/22 | 1 301 416             | 34 971,5                    | 83,6%               | 2 602,4                    |
| out/22 | 1 233 546             | 34 400,7                    | 79,2%               | 2 635,4                    |
| nov/22 | 1 212 412             | 33 850,1                    | 77,7%               | 2 620,4                    |
| dez/22 | 1 191 236             | 33 302,7                    | 76,3%               | 2 586,0                    |
| jan/23 | 1 169 658             | 32 803,1                    | 74,9%               | 2 555,5                    |
| fev/23 | 1 153 624             | 32 346,6                    | 73,9%               | 2 530,4                    |
| mar/23 | 1 137 897             | 31 943,9                    | 72,8%               | 2 523,4                    |

Fluxos de mudança de comercializador (número e consumo anualizado)

|          | N.º de clientes |               |             |               | Consumo [GWh] |               |             |               |
|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|          | Residenciais    | Peq. Negócios | Industriais | Grandes cons. | Residenciais  | Peq. Negócios | Industriais | Grandes cons. |
| Saídas   | 34 226          | 3 130         | 109         | 11            | 5 520,1       | 3 471,5       | 6 736,7     | 55 645,5      |
| Mudanças | 15 411          | 880           | 69          | 8             | 1 338,3       | 625,8         | 3 056,2     | 26 098,8      |
| Entradas | 20 637          | 1 178         | 93          | 11            | 2 845,9       | 1 330,8       | 6 499,0     | 55 499,5      |

