

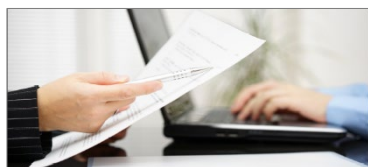
LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

Mudança de comercializador

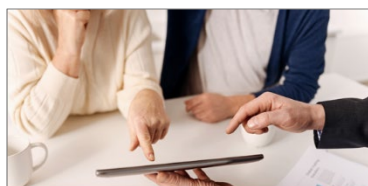
Agosto | 2018

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


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



CONSULTE
Quem são os comercializadores ativos no mercado em www.erse.pt e as ofertas que propõem.



COMPARE
Os vários elementos da oferta: veja os preços, as condições de pagamento, a duração da oferta... Use os simuladores disponíveis e/ou peça a ficha contratual padronizada das ofertas que mais o interessam. Escolha a mais adequada ao seu consumo.



CONTRATE
Se decidir mudar, contrate.
O novo comercializador trata do seu processo de mudança, sem interrupção do fornecimento de energia. O prazo para a mudança é de 15 dias úteis.

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 uma lista dos comercializadores que voluntariamente aí divulgam os seus contactos comerciais.

Os consumidores ainda fornecidos por um comercializador de último recurso têm até 31 de dezembro de 2020 para escolher um novo fornecedor e devem procurar assegurar o fornecimento de gás natural por um comercializador em mercado.

Os comercializadores devem apresentar aos potenciais clientes informação pré-contratual sobre as características da oferta. A ERSE aprovou uma ficha contratual padronizada que resume os principais aspetos do fornecimento de energia. Solicite-a antes de comparar ofertas e escolher o novo comercializador .

A ERSE disponibiliza em www.erse.pt, 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.



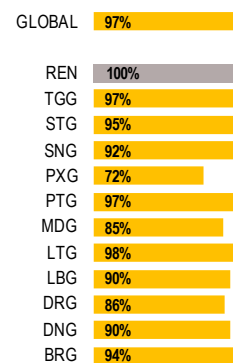
SÍNTESE DO ML

Número de clientes no mês
1.177.602 Clientes

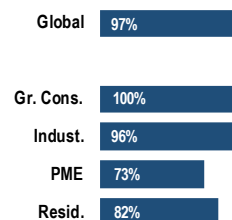
Consumo em 12 meses
41.436 GWh

Peso relativo do ML ⁽¹⁾
97% no fim do mês

Peso relativo do ML por OR



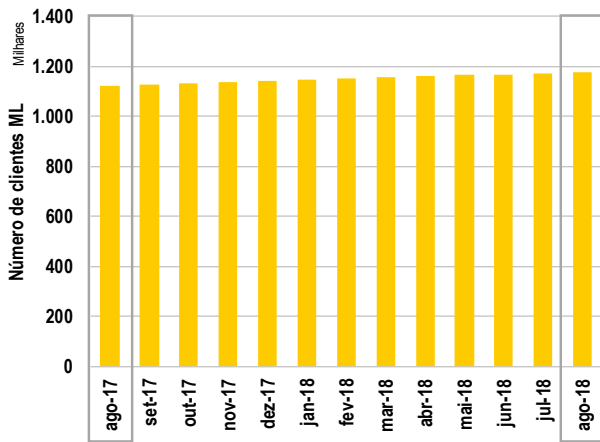
Peso relativo por segmento



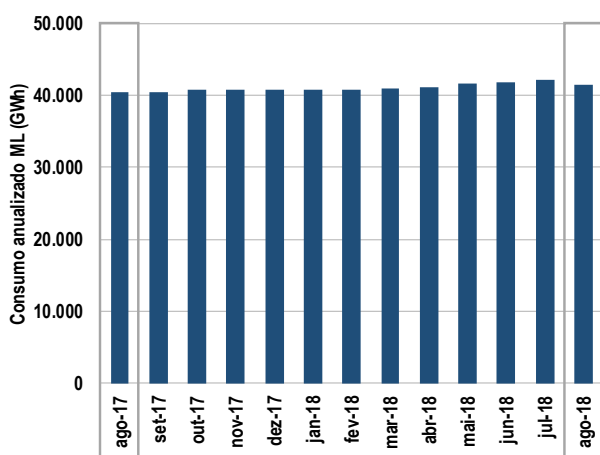
(1) - peso relativo do consumo anualizado no ML no consumo global de MR e ML

Nesta análise ao mercado convencional de gás natural salienta-se o facto de, no final de Agosto e em termos absolutos, o número de clientes em atividade no mercado liberalizado ascendeu a cerca de 1 178 mil clientes.

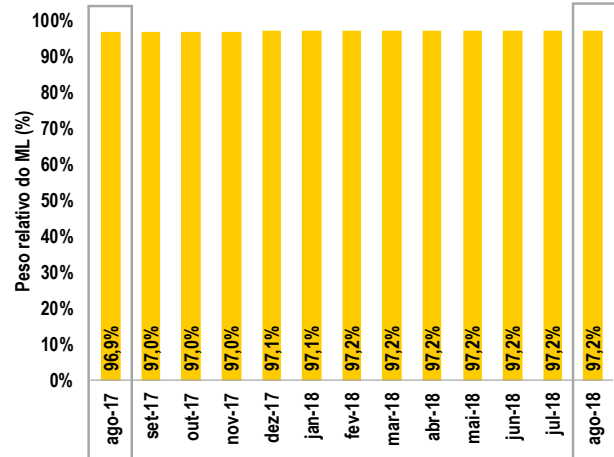
O número de clientes no mercado liberalizado em agosto aumentou cerca de 4,9% face ao homólogo, sendo cerca de 0,3% superior ao registado em julho de 2018. Após um período de aceleração das migrações para o regime de mercado, desde julho de 2015 que o crescimento do número de clientes no ML registou uma taxa média mensal de aproximadamente 0,4%.



O consumo anualizado atribuído a clientes no ML ascendeu a 41 436 GWh, tendo registado um aumento de 2,7% face ao mês homólogo, ou seja, a uma taxa média mensal de cerca de 0,2%. Em relação a julho de 2018, registou-se uma redução do consumo de 1,5 p.p.



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



Os indicadores de mercado demonstram, em termos de número de clientes, uma ligeira diminuição da concentração de mercado em agosto e um aumento em termos de consumo.

Um dado evolutivo de grande significância para o mercado liberalizado tem sido a evolução da penetração do ML nos diferentes segmentos de clientes. No caso dos consumidores industriais esse valor cifra-se, relativamente ao consumo, em aproximadamente 96% em agosto de 2018 e, nos consumidores PME e residenciais, cerca de 73% e 82%, respetivamente.

Assim, a margem de crescimento do ML (em consumos abastecidos) encontra-se resumida ao conjunto de clientes de menores consumos individuais no segmento industrial e aos consumos do segmento de PME e residenciais que ainda se encontram nos CURr.

Em termos de quota de mercado, a EDP é o comercializador que regista a maior quota de clientes, enquanto em consumo, a Galp é o comercializador com o maior quota no mês de agosto.

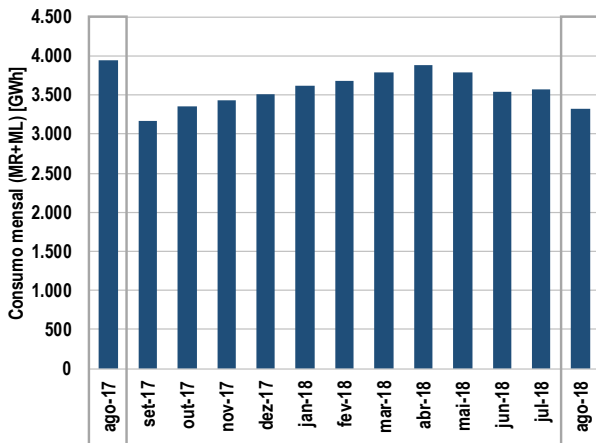
No final de agosto, 591 clientes dos segmentos não pertencentes a PME e residenciais (com consumo anual superior a 10 000 m3 de gás natural) ainda não haviam escolhido um comercializador em regime de mercado. Os clientes que pertencem ao segmento industrial que ainda se encontram nos CURr representaram, em agosto, cerca de 12% do número de clientes e cerca de 4% do consumo desse segmento.

Caracterização Global

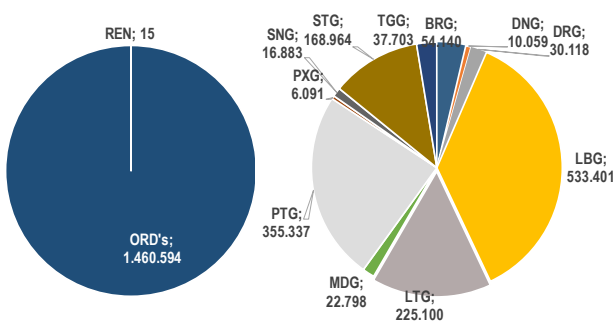
Mercado e mudança de comercializador

O consumo mensal global do mês de agosto foi de 3 315 GWh, valor inferior ao registado no mês anterior, tendo o consumo diário diminuído 7,3% no mesmo período.

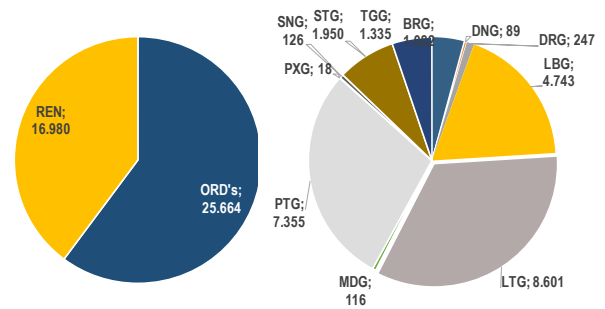
Em termos homólogos, o consumo médio diário observou uma variação negativa bastante significativa de 15,9%.



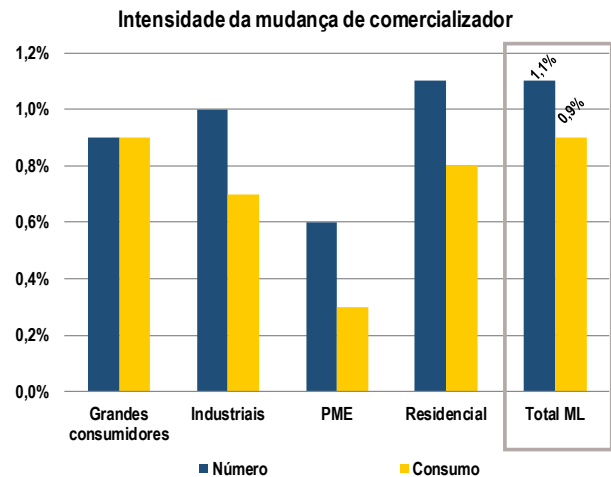
Em termos de número de clientes por distribuidoras, são a Lisboagás e a Portgás as responsáveis pela distribuição de gás natural a um maior número de clientes, representando cerca de 37% e 24%, respetivamente, do número de clientes no final de agosto de 2018 (excluindo a rede operada pela REN). A Lusitaniagás surge em terceiro lugar, com cerca de 15% do número de clientes, seguida pela Setgás, com aproximadamente 12%.



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

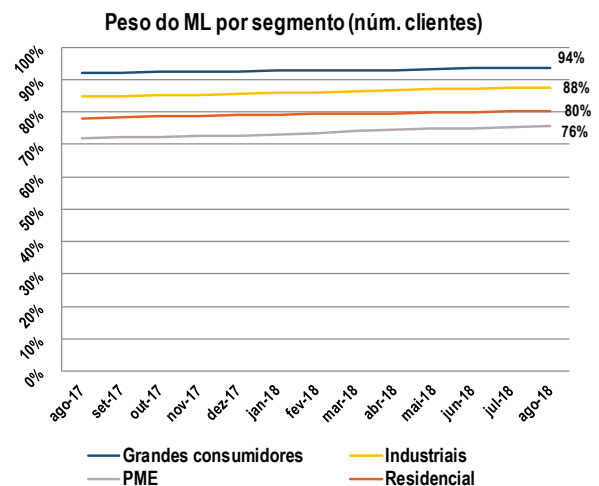


Em agosto de 2018, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,1% do total de clientes. Em consumo, a intensidade com que se efetuou a mudança representou 0,9% do consumo global do mercado continental português. O segmento mais ativo na mudança de comercializador, em número, foi o residencial e, em consumo, foi o dos grandes consumidores.

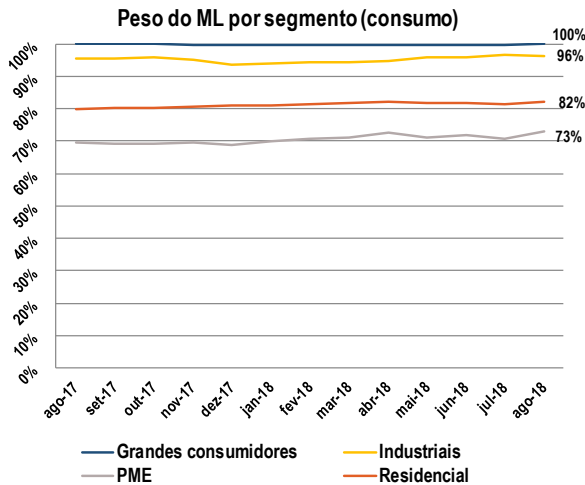


Grau de liberalização de mercado

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



A penetração do mercado liberalizado, em agosto de 2018, no segmento residencial foi de cerca de 80% e no segmento de PME de cerca de 76%, que representam incrementos de 2,2 p.p. e 3,5 p.p., respetivamente, face ao mês homólogo. Quanto ao número de clientes industriais (88%) o seu crescimento foi de cerca de 2,7 p.p. face a agosto de 2017.

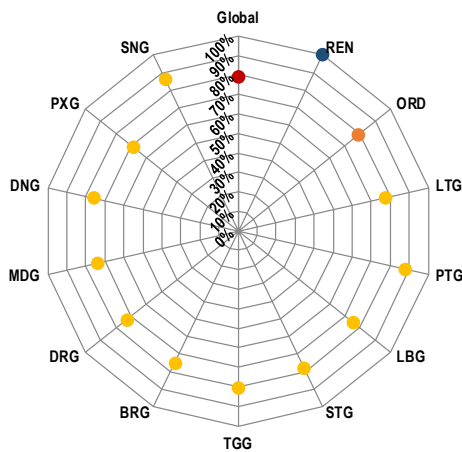


Em termos de consumo, observa-se, em agosto, um crescimento do ML no segmento de PME e residencial face ao período homólogo.

A expressão do mercado liberalizado no segmento de clientes industriais diminuiu 0,1 p.p. relativamente a julho, enquanto apresenta um crescimento de 0,8 p.p. face ao homólogo, atingindo 96% em agosto de 2018.

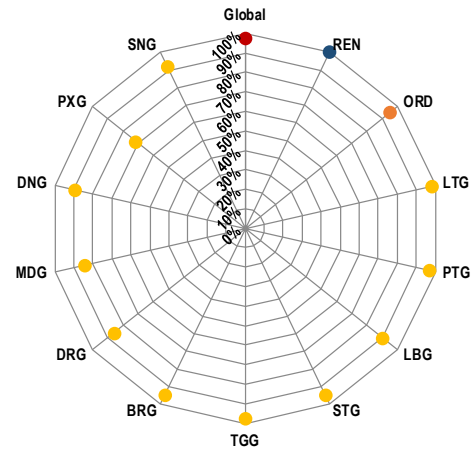
O segmento de PME é o que continua a apresentar menor penetração do ML. Salienta-se, contudo, que face ao mês homólogo aumentou 3,4 p.p. da penetração no ML, atingindo em agosto cerca de 73% do consumo global do segmento.

Peso do ML por segmento (núm. clientes)



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

Peso do ML por segmento (consumo)



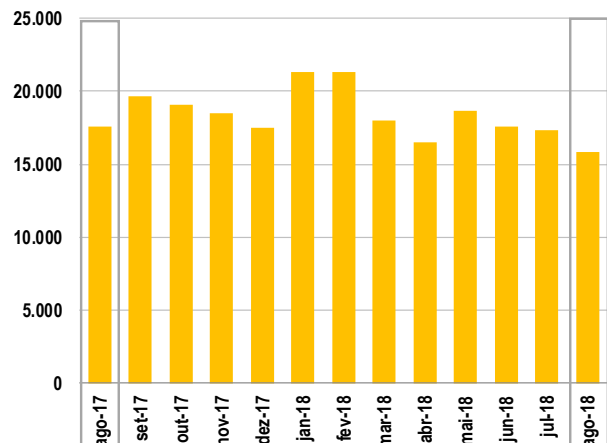
Relativamente a consumos por empresa distribuidora, a Lusitaniagás é a empresa que apresenta maiores valores médios de consumo reportado ao mercado liberalizado, seguida pela Tagusgás, sendo que cerca de 98% e 97% do consumo, respetivamente, já se encontram em mercado livre. A Paxgás é a distribuidora em que o consumo no mercado livre tem menor penetração (cerca de 72%).

Funcionamento do mercado liberalizado

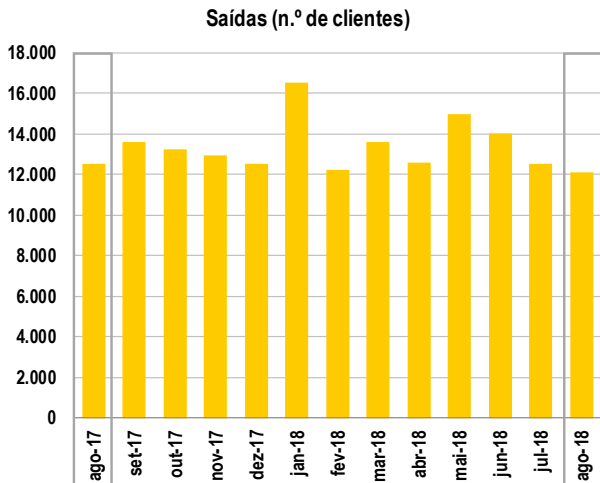
Movimentos de mercado

Em agosto de 2018 houve 15 837 entradas de clientes em mercado livre, cerca de 8,8% abaixo das entradas registadas no mês de anterior. Quando comparado com o homólogo, em agosto houve um decréscimo do número de clientes a entrar no mercado livre em cerca de 10%.

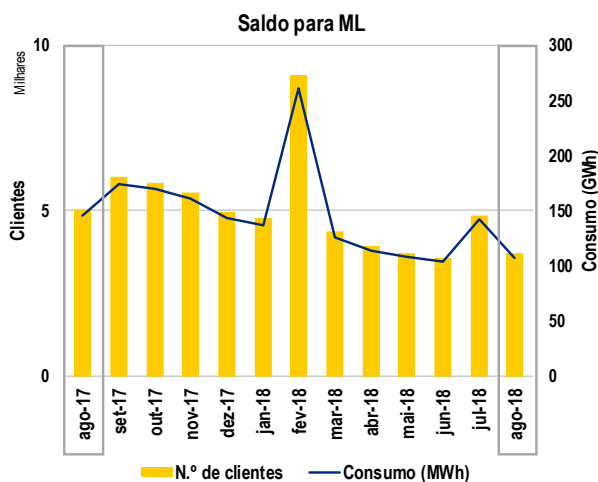
Entradas (n.º de clientes)



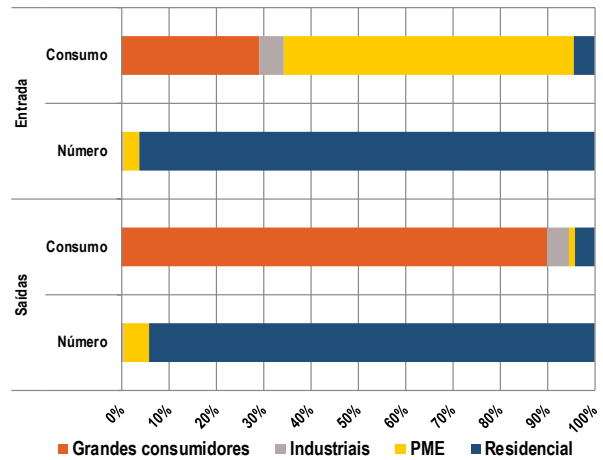
Quanto ao número de saídas em mercado, houve um decréscimo de cerca de 3% face a julho, representando 12 119 clientes, valor inferior ao número de saídas ocorrido no período homólogo.



Ainda assim, observa-se uma aumento em número de clientes no mercado liberalizado, embora o valor apresentado em agosto, tenha registado uma redução do valor do saldo em relação ao mês anterior.



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



Em termos de movimentos ocorridos dentro do ML, em agosto de 2018, em número de clientes, observa-se a importância do segmento de clientes residenciais, e em consumo, uma maior expressão por parte dos PME, relativamente às entradas, e por parte do segmento de grandes consumidores, em relação às saídas.

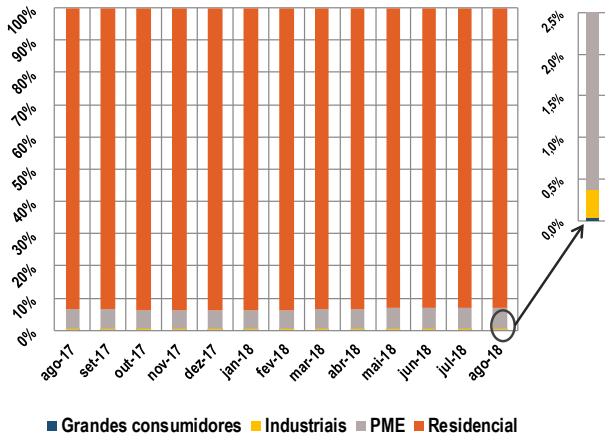
Caracterização do ML

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

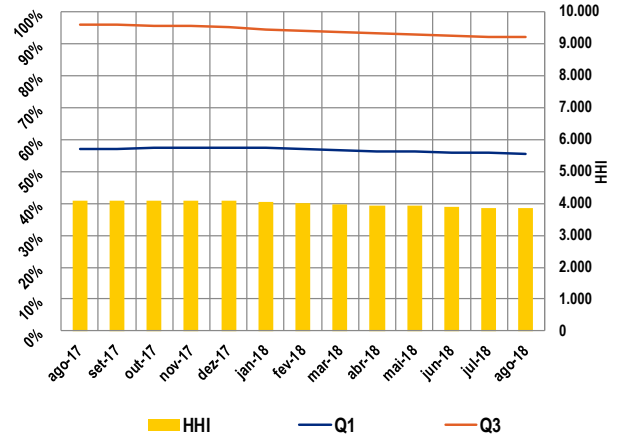
A grande maioria do mercado liberalizado do gás natural em agosto concentra-se, em número de clientes, no segmento dos clientes residenciais, que representa cerca de 93% do total de clientes no mercado liberalizado, sendo seguido pelo segmento de PME, que representa cerca de 7% do número global de clientes neste mercado.

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

Composição do ML (número de clientes)



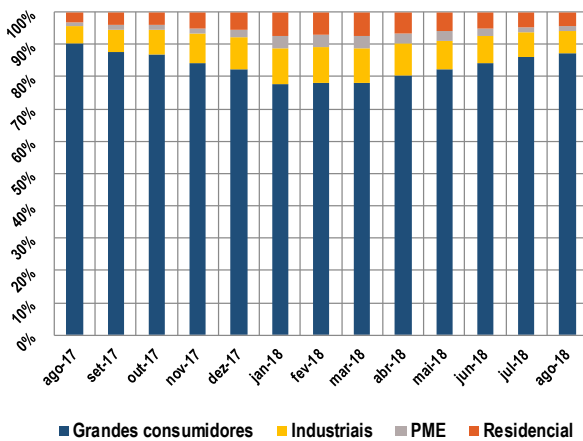
Concentração em n.º de clientes



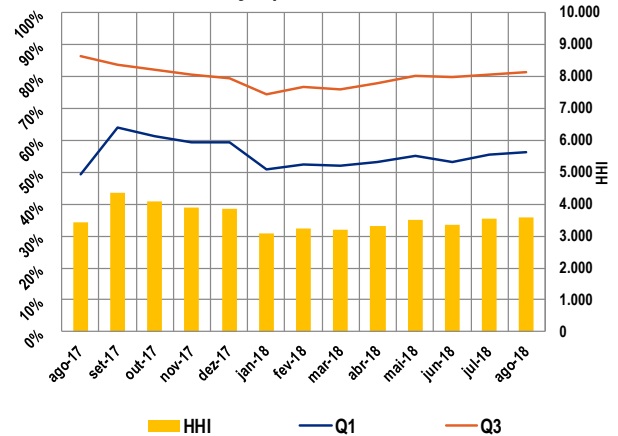
Em agosto, todos os segmentos diminuíram em consumo face a julho. O segmento dos grandes consumidores apresenta um decréscimo face ao mês anterior (6.1 p.p.) e face ao mês homólogo (18.9 p.p.), representando a maior parte do consumo do ML (87,2%), sendo seguidos pelos clientes industriais (6,8%). O segmento dos clientes PME foi o que teve maior diminuição, cerca de 16%, contudo cresceu cerca de 3% face ao mês homólogo. Os clientes residenciais e PME representaram cerca de 4% e 2% do consumo no ML, respetivamente.

Quanto ao consumo, houve um crescimento dos indicadores de concentração em 1,6 p.p., reflexo do aumento da quota do principal operador em termos de consumo, a Galp.

Composição do ML (consumo)



Concentração por consumo



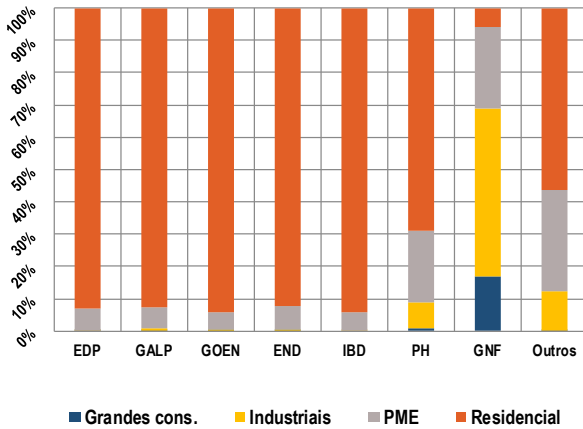
Os indicadores que medem a concentração no mercado registaram um decréscimo, em termos de número de clientes, de 0,4 p.p. face ao mês anterior e 5,3 p.p. face ao mês homólogo.

Caracterização empresarial

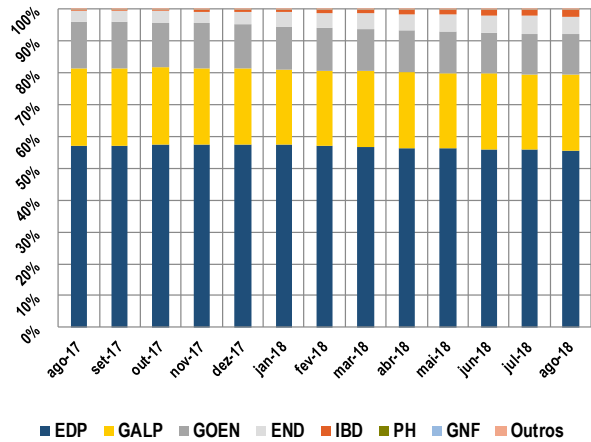
A composição das carteiras de clientes e consumo por empresa permite caracterizar a abordagem que é efetuada ao mercado por cada uma delas.

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

Composição das carteiras ML (número de clientes)



Quotas de mercado ML (n.º de clientes)



A EDP, a Galp, a Goldenergy, a Endesa e a Iberdrola têm uma composição de carteira em que o segmento de menor consumo, nomeadamente o residencial, corresponde a cerca de mais de 92% da carteira total. A PH e as empresas agrupadas em “Outros” têm 69% e 56%, respetivamente, da sua carteira no segmento residencial, seguidas pelo segmento de PME com quotas de 22% e 31%, respetivamente.

A Gas Natural Fenosa é a empresa que apresenta a carteira de clientes mais diversificada, com maior quota no segmento dos clientes industriais, cerca de 52%.

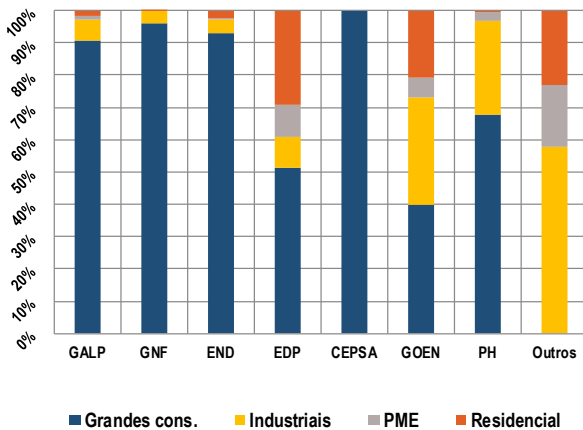
No que respeita às quotas globais do mercado liberalizado, a repartição do número de clientes pelas carteiras dos comercializadores em agosto mantém a EDP como o principal operador de mercado em número de clientes (cerca de 56% em agosto), com a sua quota a diminuir 1,3 p.p. relativamente a agosto de 2017. A EDP encontra-se na quarta posição, em termos de consumo abastecido (8%), com um decréscimo de 0,3 p.p., face a julho.

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

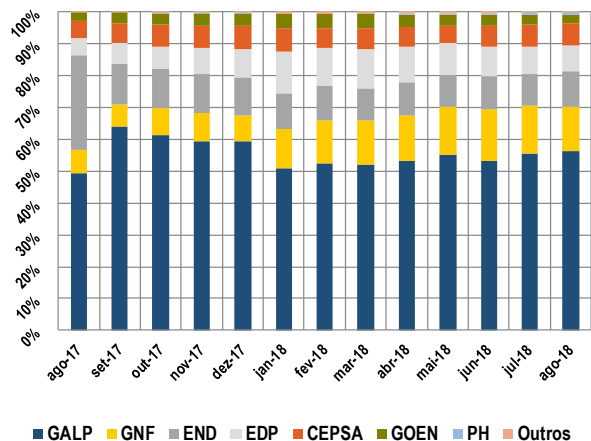
A Goldenergy figura em terceiro lugar em número de clientes, sendo que viu a sua quota (13%) recuar em 0,1 p.p. em agosto, face a julho. A Endesa (6%) e a Iberdrola (2%) registaram um aumento de 0,1 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente, em número de clientes.

As quotas das restantes empresas, nomeadamente a PH, a Gás Natural Fenosa e as empresas agrupadas em “Outros”, representam, em termos de número de clientes, um valor residual do mercado liberalizado de gás natural (cerca de 0,2%).

Composição das carteiras ML (consumo)



Quotas de mercado ML (consumo)



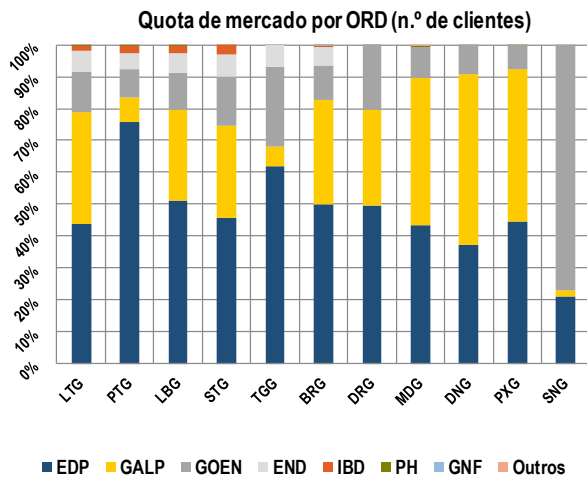
Na composição das carteiras em termos de consumo, verifica-se que a Cepsa fornece apenas grandes consumidores e que grande parte dos consumos da Gas Natural Fenosa, da Endesa e da Galp se encontram concentrados também neste segmento.

A EDP e a Goldenergy já apresentam uma carteira de consumos por segmento mais diversificada. Os consumos das empresas agrupadas em “Outros”, respeitam, em cerca de 19%, ao segmento de PME, 23% ao segmento de clientes residenciais e de 58% ao segmento dos industriais.

Em termos de consumo, a Galp manteve a sua posição dominante (56%), registando um aumento da sua quota de 0,6 p.p. em agosto. A Endesa (11%) apresentou também um aumento de 1,4 p.p. da sua quota.

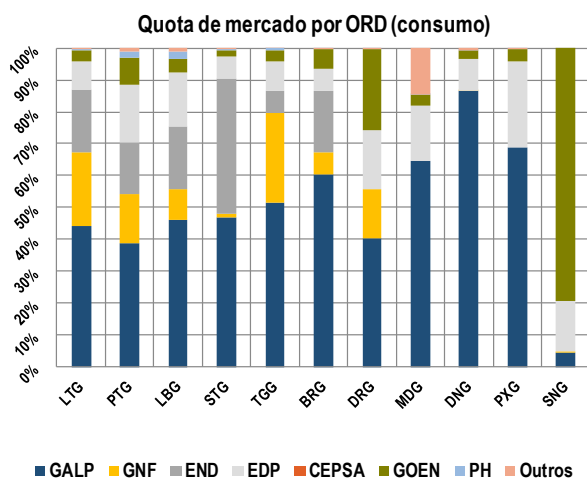
Inversamente, a Gas Natural Fenosa (14%), a Cepsa (7%) e a Goldenergy (3%) viram as suas quotas recuar em 1,2 p.p., 0,1 p.p. e 0,4 p.p., respetivamente.

A PH (0,5%) e as quotas das empresas agrupadas em “Outros” mantiveram-se em relação aos valores do mês de julho.



Quanto à situação por operador de rede de distribuição, a EDP e a Galp são detentoras de uma parte significativa da quota em número de clientes na maior parte das distribuidoras, sendo que na Portgás a EDP representa cerca de 76%.

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

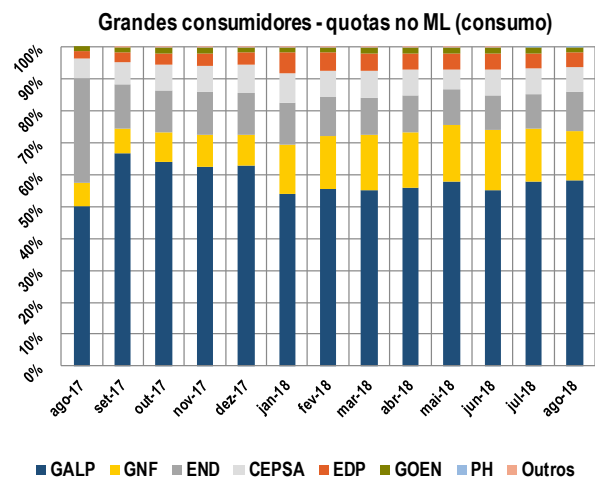


Em termos de consumo por operador de rede de distribuição, a Galp detém uma parte significativa da quota de consumo na

maioria das distribuidoras, aparecendo a Gás Natural Fenosa, 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.

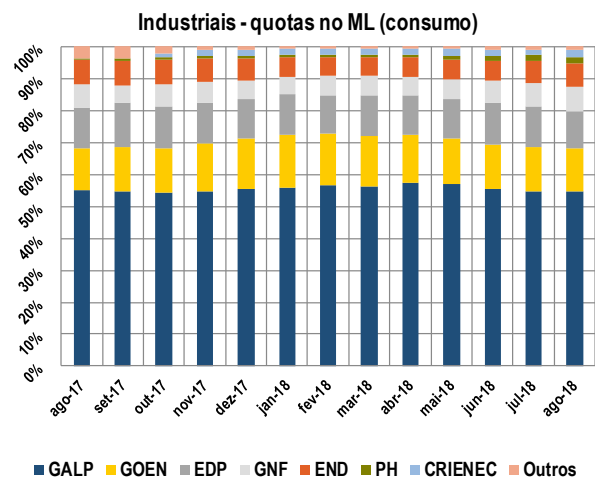
A análise da evolução das quotas de mercado por segmento permite explicitar a aposta efetuada por cada comercializador em termos do seu foco comercial. O segmento de grandes clientes beneficia de ofertas da maioria dos comercializadores.



O segmento de grandes consumidores é liderado pela Galp (58%), tendo-se registado um aumento de 0,7 p.p. na sua quota em agosto. Para além da Galp, a Endesa (12%) também apresentou um aumento de 1,5 p.p. da sua quota.

Inversamente, a Gás Natural Fenosa (15%), a Cepsa (8%), a EDP (5%) e a Goldenergy (1%) tiveram uma diminuição de 1,6 p.p., 0,2 p.p., 0,1 p.p. e 0,4 p.p., respetivamente, face ao mês de julho.

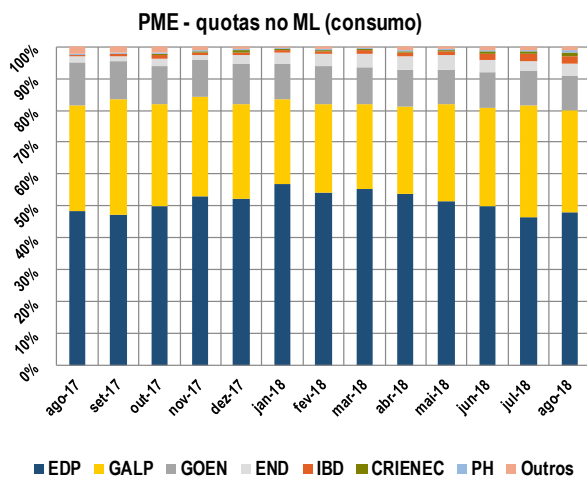
A PH (0,4%) e os comercializadores agrupados em “Outros” não registaram alterações da sua quota, em agosto.



No caso do segmento de clientes industriais, o principal comercializador é também a Galp (55%) e apresenta uma diminuição da sua quota de 0,1 p.p. em agosto, face a julho. A comercializadora com a segunda maior quota, a Goldenergy (14%), também registou uma queda nas suas quotas de 0,1 p.p., em seguida, a EDP (11%) também reduziu as suas quotas em 1,4 p.p.

A Gás Natural Fenosa (8%) e a Endesa (7%) aumentaram as suas quotas em 0,5 p.p., já a PH (2%) e os comercializadores agrupados em “Outros” aumentaram as suas quotas em 0,2 p.p.

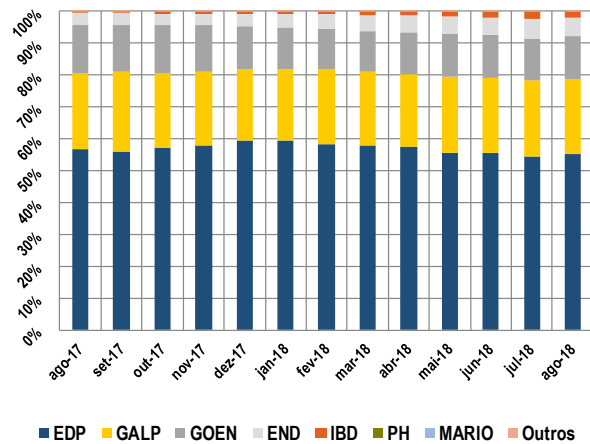
A Crieneco (2%) que herdou a carteira de clientes da Incrygas, que cessou a atividade de comercialização, registou um aumento da sua quota de 0,3 p.p.



No segmento de PME, a EDP (48%), a líder neste segmento teve um acréscimo de 1,7 p.p. enquanto o segundo comercializador, a Galp (32%) registou uma diminuição de 3,5 p.p.

A Goldenergy (11%) e a Crieneco (1%) registaram um aumento de 0,4 p.p., a Endesa (4%) um aumento de 0,6 p.p. e a Iberdrola (2%) e a PH (1%) um aumento das suas quotas em 0,2 p.p. Os comercializadores agrupados em “Outros” aumentaram a sua quota em 0,1 p.p.

Residencial - quotas no ML (consumo)



Relativamente ao segmento residencial, a EDP (55%), líder neste segmento, teve um aumento da sua quota em 0,6 p.p. em agosto.

A Galp (24%), a Endesa (6%) e a Iberdrola (2%) registaram, em Agosto, um decréscimo de 0,5 p.p., 0,1 p.p. e 0,5 p.p., respectivamente. Enquanto que a Goldenergy (13%) registou um acréscimo de 0,5 p.p.

As quotas das restantes empresas, nomeadamente, a PH (0,1%), a gás do Mário (0,02%) e as empresas agrupadas em “Outros”, mantiveram-se inalteradas face a julho.

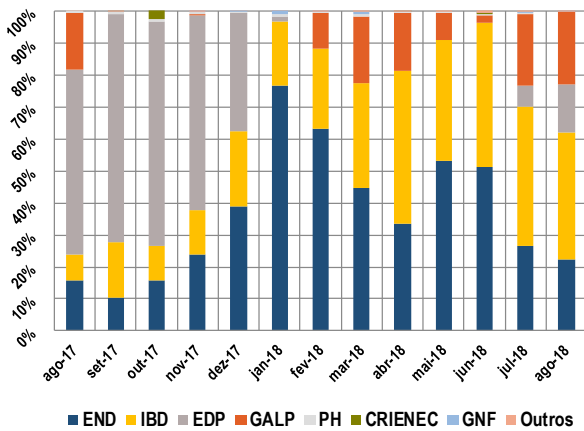
Captação em mercado

O aumento da quota de mercado obtida por cada comercializador pode ser encarado com uma forma de caracterizar um tipo de abordagem mais ou menos proativa efetuada ao mercado.

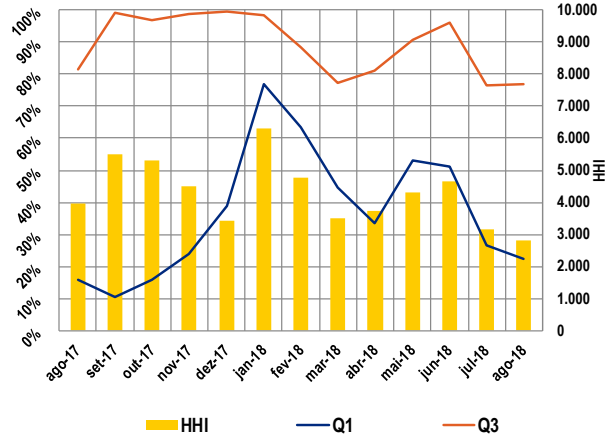
Em agosto, a Iberdrola foi o comercializador que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho em agosto cerca de 40% do número de clientes que mudou de comercializador.

A Endesa e a Galp conseguiram um ganho líquido de, respetivamente, 22% e 23% desses clientes. A EDP também conseguiu um ganho líquido de 15%. Os restantes comercializadores não apresentam ganhos significativos de clientes (0,3% no total).

Quotas de mercado ML (ganho líquido de clientes)

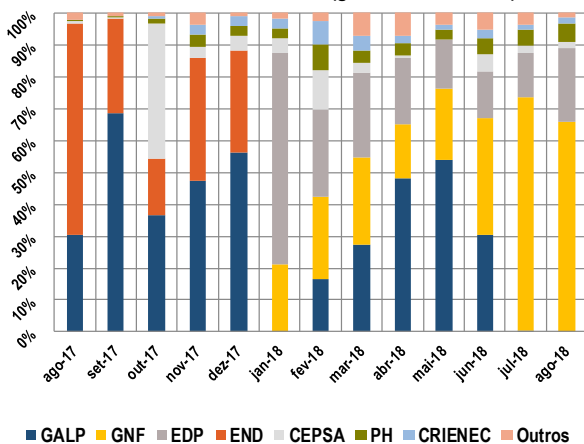


Concentração em ganho de clientes



Já em termos de consumo, foi a Gás Natural Fenosa o comercializador que mais quota conquistou no mês de agosto (66%), revelando uma abordagem de mercado preferencial a consumidores com consumo mais elevado. A EDP e a PH aparecem de seguida, em segundo e terceiro, como comercializadores com maior ganho de consumo, com 23% e 6%, respetivamente.

Quotas de mercado ML (ganho de consumo)



No que respeita à concentração da captação de clientes, verifica-se uma acentuada diminuição relativamente aos valores apresentados no mês de julho em 11 p.p. e em 29 p.p., em relação ao mês homólogo.

Caracterização dos CURr

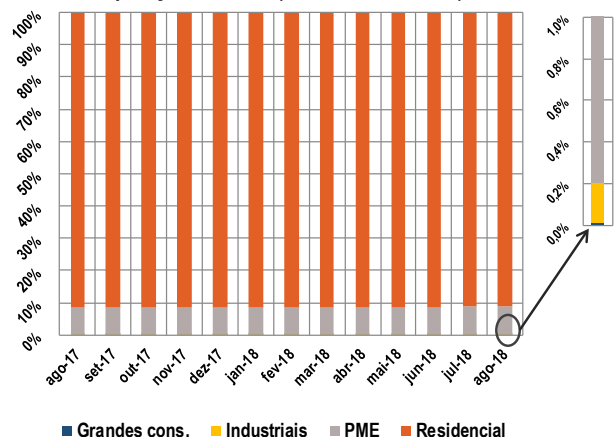
De modo a efetuar-se uma melhor caracterização quer do mercado global, quer do processo de extinção de tarifas reguladas, é apresentada neste resumo informativo uma breve caracterização da carteira de comercialização que ainda se encontra em comercializadores de último recurso.

No global, cerca de 294 mil clientes permaneciam, em final de agosto, a ser abastecidos por um CURr, por aplicação das tarifas transitórias.

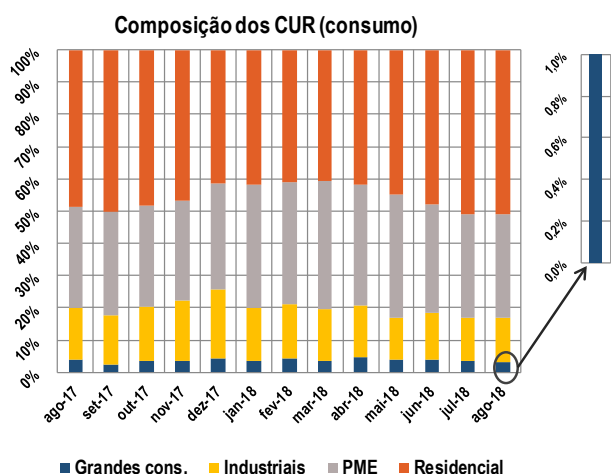
Em número de clientes, e como seria de esperar, a comercialização de último recurso está esmagadoramente concentrada no segmento de PME e residenciais, já que os consumidores com consumos mais elevados já passaram, na sua maioria, para o mercado livre.

Os segmentos de grandes consumidores e industriais representam ainda cerca de 0,2% do número total de clientes no CURr, sendo que se espera que este número tende para um valor nulo, em termos absolutos, à medida que se tornem efetivas as consequências da extinção de tarifas reguladas para estes segmentos.

Composição dos CURr (número de clientes)



A passagem progressiva para o mercado livre tem tornado a carteira, em consumo, dos CURr crescentemente concentrada nos clientes PME e residencial, que representaram em Agosto, respetivamente, cerca de 32% e 51% dos fornecimentos da comercialização de último recurso. No setor do gás natural, ainda há cerca de 17% do consumo abastecido por um CURr corresponde ao segmento industrial e dos grandes consumidores.



No anexo estatístico deste resumo informativo podem ser consultados os valores do número e consumo de clientes abrangidos pela extinção de tarifas já concretizada mas ainda em fornecimento por um CUR.

Para os clientes que ainda não tenham escolhido um comercializador a atuar em mercado livre, o período transitório, tal como é descrito na primeira página deste relatório, poderá vigorar até 31 de dezembro de 2020.

Resumo estatístico

O anexo estatístico apresentado cobre a generalidade dos dados utilizados na elaboração do resumo informativo mensal nas suas diferentes secções.

A totalidade da informação disponibilizada tem a sua origem na informação remetida à ERSE pelo operador logístico de mudança de comercializador (Adene).

Dados de caracterização geral

Principais valores de caracterização de todo o mercado

Mês	N.º de clientes	Consumo anualizado [GWh]	ORT/ORD	N.º de clientes	Consumo anualizado [GWh]
ago-17	1.443.810	41.632,0	LTG	225.100	8.601,4
set-17	1.447.132	41.750,8	PTG	355.337	7.354,8
out-17	1.450.464	42.010,9	LBG	533.401	4.743,5
nov-17	1.453.443	42.042,5	STG	168.964	1.950,3
dez-17	1.456.206	42.070,2	TGG	37.703	1.335,1
jan-18	1.458.207	41.892,5	BRG	54.140	1.082,0
fev-18	1.460.108	41.914,8	DRG	30.118	246,9
mar-18	1.462.313	42.045,7	MDG	22.798	115,9
abr-18	1.464.321	42.335,9	DNG	10.059	89,0
mai-18	1.465.864	42.745,8	PXG	6.091	18,5
jun-18	1.467.411	42.972,1	SNG	16.883	126,4
jul-18	1.470.084	43.270,8	REN	15	16.980,0
ago-18	1.471.753	42.643,5	TOT	1.471.753	42.643,5

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
ago-17	33	662	26.742	294.114	2,3	10,0	19,5	30,2
set-17	33	657	26.421	291.732	1,4	9,8	20,1	31,7
out-17	32	647	26.137	289.500	2,3	10,9	20,6	31,6
nov-17	32	642	25.734	287.331	2,9	16,2	26,3	39,7
dez-17	32	631	25.422	285.464	4,6	22,5	34,6	43,6
jan-18	31	625	25.084	282.982	5,4	23,9	56,5	61,7
fev-18	31	609	24.858	281.353	5,9	23,7	53,2	57,6
mar-18	31	601	24.772	279.321	5,4	23,6	58,3	60,1
abr-18	31	588	24.956	277.178	5,8	20,5	47,3	52,5
mai-18	30	580	25.191	274.760	4,4	14,4	42,0	49,8
jun-18	28	579	25.164	272.768	3,2	12,3	28,2	40,1
jul-18	28	565	25.133	270.549	2,6	9,6	23,2	36,7
ago-18	27	564	25.071	268.489	2,0	8,4	19,7	31,0

Caracterização do mercado liberalizado

Mês	N.º de clientes				Consumo abastecido ML [GWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
ago-17	390	3.696	68.872	1.049.301	3.498,7	215,9	44,4	121,1
set-17	392	3.712	68.435	1.055.750	2.718,8	213,2	45,4	127,5
out-17	392	3.730	68.095	1.061.931	2.847,8	261,2	46,1	128,5
nov-17	399	3.746	67.758	1.067.801	2.821,4	304,9	60,1	164,0
dez-17	395	3.771	67.730	1.072.761	2.802,6	339,1	76,6	186,8
jan-18	398	3.781	68.201	1.077.105	2.693,7	382,6	131,8	261,1
fev-18	397	3.777	69.130	1.079.983	2.755,6	396,4	129,7	252,8
mar-18	401	3.802	71.359	1.082.026	2.844,5	390,7	143,0	268,1
abr-18	401	3.833	73.668	1.083.666	3.009,6	372,6	125,2	240,8
mai-18	402	3.897	75.937	1.085.037	3.029,1	323,7	102,6	221,2
jun-18	404	3.894	75.768	1.088.806	2.916,8	290,6	71,3	182,1
jul-18	405	3.946	77.156	1.092.302	3.020,1	266,0	56,4	160,1
ago-18	406	3.949	77.430	1.095.817	2.837,1	222,8	53,0	141,0

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]
ago-17	1.122.259	40.354,4	96,9%	3.880,1
set-17	1.128.289	40.479,1	97,0%	3.104,9
out-17	1.134.148	40.748,2	97,0%	3.283,5
nov-17	1.139.704	40.793,5	97,0%	3.350,4
dez-17	1.144.657	40.838,0	97,1%	3.405,0
jan-18	1.149.485	40.675,7	97,1%	3.469,3
fev-18	1.153.257	40.722,0	97,2%	3.534,5
mar-18	1.157.588	40.861,2	97,2%	3.646,3
abr-18	1.161.568	41.144,9	97,2%	3.748,1
mai-18	1.165.303	41.544,5	97,2%	3.676,7
jun-18	1.168.872	41.766,1	97,2%	3.460,9
jul-18	1.173.809	42.062,4	97,2%	3.502,7
ago-18	1.177.602	41.436,1	97,2%	3.253,8

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

	N.º de clientes				Consumo [MWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
ago-17	92%	85%	72%	78%	100%	96%	70%	80%
set-17	92%	85%	72%	78%	100%	96%	69%	80%
out-17	92%	85%	72%	79%	100%	96%	69%	80%
nov-17	93%	85%	72%	79%	100%	95%	70%	81%
dez-17	93%	86%	73%	79%	100%	94%	69%	81%
jan-18	93%	86%	73%	79%	100%	94%	70%	81%
fev-18	93%	86%	74%	79%	100%	94%	71%	81%
mar-18	93%	86%	74%	79%	100%	94%	71%	82%
abr-18	93%	87%	75%	80%	100%	95%	73%	82%
mai-18	93%	87%	75%	80%	100%	96%	71%	82%
jun-18	94%	87%	75%	80%	100%	96%	72%	82%
jul-18	94%	87%	75%	80%	100%	97%	71%	81%
ago-18	94%	88%	76%	80%	100%	96%	73%	82%
Media (1)	93%	86%	74%	79%	100%	95%	71%	81%

(1) - valor médio dos últimos 12 meses consecutivos

Peso do ML e índice de concentração (HHI) por 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	77%	98%	LTG	3.351	2.972
PTG	88%	97%	PTG	5.904	2.411
LBG	75%	90%	LBG	3.592	2.927
STG	78%	95%	STG	3.223	4.032
TGG	80%	97%	TGG	4.544	3.591
BRG	75%	95%	BRG	3.723	4.142
DRG	73%	86%	DRG	3.764	2.845
MDG	74%	85%	MDG	4.120	4.684
DNG	76%	90%	DNG	4.336	7.583
PXG	69%	72%	PXG	4.321	5.484
SNG	86%	92%	SNG	6.360	6.570
ORDs	79%	95%	ORDs	3.854	2.834
REN	100%	100%	REN	3.906	5.178

Fluxos de mudança de comercializador (número e consumo abastecido)

	N.º de clientes				Consumo [MWh]			
	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial	Grandes cons.	Industriais	PME	Residencial
Saídas	6	39	745	13.519	39.339,7	1.997,6	529,0	1.757,5
Entradas	4	43	556	15.383	26.226,5	2.202,5	394,8	1.999,8

Dados de quotas de mercado

Quota de mercado por número de clientes

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	GNF	Outros
ago-17	57,0%	24,5%	14,6%	3,5%	0,4%	0,1%	0,0%	0,1%
set-17	57,2%	24,3%	14,4%	3,5%	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%
out-17	57,4%	24,1%	14,2%	3,6%	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%
nov-17	57,5%	24,0%	14,0%	3,7%	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%
dez-17	57,4%	23,9%	13,8%	4,0%	0,9%	0,1%	0,0%	0,1%
jan-18	57,2%	23,8%	13,6%	4,3%	1,0%	0,1%	0,0%	0,1%
fev-18	56,9%	23,7%	13,5%	4,7%	1,1%	0,1%	0,0%	0,1%
mar-18	56,6%	23,8%	13,4%	4,9%	1,2%	0,1%	0,0%	0,1%
abr-18	56,4%	23,8%	13,2%	5,0%	1,5%	0,1%	0,0%	0,1%
mai-18	56,1%	23,7%	13,1%	5,3%	1,7%	0,1%	0,0%	0,1%
jun-18	56,0%	23,7%	12,9%	5,5%	1,8%	0,1%	0,0%	0,1%
jul-18	55,8%	23,7%	12,8%	5,6%	2,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ago-18	55,6%	23,7%	12,7%	5,6%	2,2%	0,1%	0,0%	0,1%

Quota de mercado por consumo abastecido - Industriais

Mês	GALP	GOEN	EDP	GNF	END	PH	CRENEC	Outros
ago-17	55,0%	13,2%	12,7%	7,4%	7,6%	0,4%	0,0%	3,6%
set-17	54,5%	13,9%	13,8%	5,6%	7,9%	0,8%	0,0%	3,5%
out-17	54,2%	13,9%	13,4%	6,7%	7,6%	1,1%	1,1%	2,0%
nov-17	54,7%	15,0%	12,9%	6,5%	7,1%	0,9%	2,1%	0,8%
dez-17	55,4%	15,8%	12,3%	5,8%	7,1%	0,9%	1,9%	0,9%
jan-18	55,8%	16,7%	12,6%	5,4%	6,2%	0,8%	1,8%	0,6%
fev-18	56,7%	16,1%	12,1%	5,9%	5,8%	0,9%	1,8%	0,7%
mar-18	56,3%	15,8%	12,6%	6,2%	5,7%	1,0%	1,8%	0,6%
abr-18	57,5%	14,9%	12,4%	5,9%	5,8%	1,0%	1,8%	0,7%
mai-18	57,0%	14,2%	12,4%	6,2%	6,3%	1,2%	2,0%	0,8%
jun-18	55,6%	13,9%	12,8%	6,9%	6,4%	1,4%	2,0%	0,9%
jul-18	54,6%	13,8%	12,8%	7,4%	6,7%	2,0%	1,7%	0,9%
ago-18	54,5%	13,7%	11,4%	8,0%	7,2%	2,2%	2,0%	1,1%

Quota de mercado por consumo abastecido

Mês	GALP	GNF	END	EDP	CEPSA	GOEN	PH	Outros
ago-17	49,3%	7,1%	29,9%	5,3%	5,5%	2,5%	0,0%	0,3%
set-17	63,8%	7,1%	12,6%	6,8%	6,2%	3,1%	0,1%	0,4%
out-17	61,3%	8,6%	12,1%	7,1%	6,9%	3,5%	0,3%	0,4%
nov-17	59,4%	8,8%	12,3%	8,0%	6,9%	3,9%	0,3%	0,4%
dez-17	59,1%	8,4%	11,8%	8,7%	7,3%	4,0%	0,3%	0,4%
jan-18	50,7%	12,6%	11,1%	12,9%	7,4%	4,6%	0,3%	0,4%
fev-18	52,2%	13,7%	10,8%	12,1%	6,1%	4,4%	0,3%	0,5%
mar-18	51,9%	14,2%	10,0%	12,2%	6,6%	4,5%	0,2%	0,5%
abr-18	53,1%	14,5%	10,3%	10,9%	6,3%	4,1%	0,4%	0,4%
mai-18	54,9%	15,0%	10,3%	10,0%	5,2%	3,8%	0,4%	0,4%
jun-18	53,1%	16,3%	10,2%	9,3%	6,7%	3,6%	0,4%	0,5%
jul-18	55,5%	15,1%	10,0%	8,4%	6,8%	3,2%	0,5%	0,4%
ago-18	56,1%	13,9%	11,4%	8,1%	6,8%	2,8%	0,5%	0,4%

Quota de mercado por consumo abastecido - PME

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

Quota de mercado por consumo abastecido - Grandes consumidores

Mês	GALP	GNF	END	CEPSA	EDP	GOEN	PH	Outros
ago-17	50,1%	7,5%	32,6%	6,1%	2,5%	1,3%	0,0%	0,0%
set-17	66,8%	7,6%	13,6%	7,1%	3,2%	1,6%	0,0%	0,0%
out-17	64,1%	9,2%	13,0%	8,0%	3,5%	1,9%	0,2%	0,1%
nov-17	62,6%	9,8%	13,5%	8,2%	3,6%	2,0%	0,2%	0,1%
dez-17	62,9%	9,5%	13,2%	8,8%	3,7%	1,7%	0,2%	0,1%
jan-18	53,9%	15,5%	12,8%	9,6%	6,2%	1,7%	0,2%	0,1%
fev-18	55,3%	16,7%	12,4%	7,9%	5,9%	1,6%	0,2%	0,1%
mar-18	55,2%	17,3%	11,3%	8,4%	5,7%	1,8%	0,1%	0,1%
abr-18	56,0%	17,3%	11,5%	7,9%	5,2%	1,7%	0,3%	0,1%
mai-18	57,8%	17,6%	11,3%	6,3%	5,0%	1,7%	0,3%	0,0%
jun-18	55,2%	18,6%	11,0%	7,9%	5,1%	1,7%	0,3%	0,1%
jul-18	57,6%	16,9%	10,7%	7,9%	4,9%	1,7%	0,4%	0,0%
ago-18	58,3%	15,3%	12,1%	7,8%	4,8%	1,3%	0,4%	0,0%

Quota de mercado por consumo abastecido - Residencial

Mês	EDP	GALP	GOEN	END	IBD	PH	MARIO	Outros
ago-17	56,7%	23,9%	15,2%	3,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
set-17	55,9%	24,9%	15,0%	3,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
out-17	57,0%	23,8%	14,8%	3,7%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
nov-17	57,7%	23,2%	14,5%	3,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
dez-17	59,4%	22,4%	13,5%	3,8%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%
jan-18	59,3%	22,4%	13,3%	4,2%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%
fev-18	58,3%	23,6%	12,7%	4,4%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%
mar-18	57,9%	23,0%	12,7%	5,3%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%
abr-18	57,6%	22,7%	13,1%	5,3%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%
mai-18	55,5%	23,9%	13,5%	5,6%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%
jun-18	55,7%	23,4%	13,5%	5,6%	1,7%	0,1%	0,0%	0,0%
jul-18	54,4%	24,1%	13,0%	6,0%	2,4%	0,1%	0,0%	0,0%
ago-18	55,0%	23,6%	13,5%	6,0%	1,9%	0,1%	0,0%	0,0%

Variações no número de clientes e consumo

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

Mês	END	IBD	EDP	GALP	PH	CRIENEC	GNF	Outros
ago-17	15,8%	8,0%	57,8%	17,8%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
set-17	10,5%	17,2%	71,3%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,2%
out-17	15,7%	11,0%	70,2%	0,0%	0,6%	2,6%	0,0%	0,0%
nov-17	24,0%	13,7%	61,0%	0,1%	1,0%	0,0%	0,0%	0,1%
dez-17	39,0%	23,4%	37,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
jan-18	76,7%	19,8%	1,8%	0,0%	0,5%	0,0%	1,1%	0,0%
fev-18	63,3%	25,1%	0,0%	11,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%
mar-18	44,6%	32,7%	0,0%	21,0%	0,8%	0,0%	0,6%	0,4%
abr-18	33,4%	47,7%	0,0%	18,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%
mai-18	53,3%	37,5%	0,0%	8,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,3%
jun-18	51,3%	44,9%	0,0%	2,5%	0,5%	0,1%	0,2%	0,6%
jul-18	26,6%	43,7%	6,2%	22,5%	0,5%	0,0%	0,5%	0,1%
ago-18	22,3%	39,8%	14,8%	22,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%

Quota de mercado nas entradas - consumo líquido ganho

Mês	GALP	GNF	EDP	END	CEPSA	PH	CRIENEC	Outros
ago-17	30,4%	0,0%	0,0%	66,5%	0,8%	0,1%	0,0%	2,3%
set-17	68,7%	0,0%	0,0%	29,8%	0,3%	0,6%	0,0%	0,9%
out-17	36,5%	0,0%	0,0%	17,8%	42,3%	1,6%	1,0%	0,9%
nov-17	47,4%	0,0%	0,0%	38,3%	3,7%	3,6%	3,4%	3,6%
dez-17	56,2%	0,0%	0,0%	31,9%	5,0%	3,0%	3,0%	1,1%
jan-18	0,0%	21,0%	66,5%	0,0%	4,6%	3,2%	3,1%	1,7%
fev-18	16,5%	25,8%	27,7%	0,0%	12,2%	8,0%	7,4%	2,5%
mar-18	27,5%	27,2%	26,7%	0,0%	3,1%	3,9%	4,4%	7,3%
abr-18	48,1%	17,1%	20,5%	0,0%	0,9%	3,8%	2,5%	7,0%
mai-18	53,9%	22,5%	15,4%	0,0%	0,0%	2,9%	1,7%	3,7%
jun-18	30,3%	36,7%	14,6%	0,0%	5,3%	5,1%	2,9%	5,1%
jul-18	0,5%	73,1%	13,9%	0,0%	2,4%	5,0%	1,6%	3,6%
ago-18	0,0%	65,9%	22,9%	0,0%	2,1%	5,9%	1,9%	1,3%

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

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

Referências

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

Escolha de comercializador

<http://www.erse.pt/pt/gasnatural/liberalizacaodosector/escolhadecomercializador/Paginas/default.aspx>

Gestor da mudança de comercializador

http://www.ren.pt/pt-PT/o_que_fazemos/gas_natural/mudanca_de_comercializador/

Lista de comercializadores na página Web da ERSE:

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

Definições

Mercado convencional

O mercado convencional corresponde à parcela do setor do gás natural que não se destina a fornecimentos aos grandes centros eletroprodutores.

Consumo anualizado

O consumo anualizado representa o valor de consumo que os clientes que se encontram em carteira de fornecimento no mercado livre efetuariam se permanecessem com esse fornecedor durante um período de 12 meses.

Grandes clientes

Os grandes clientes correspondem ao conjunto de clientes com consumo anual superior a 1 milhão de m³ (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 m³ (n) e inferior a 1 milhão de m³ (n) de gás natural.

PME

Os consumidores no segmento PME correspondem ao conjunto de clientes com consumo anual de gás natural superior 500 m³ (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 m³ (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.