

DESTAQUE TRANSPORTE AÉREO

RAM

junho2021



Ficha Técnica

Título

Destaque Transporte Aéreo - RAM, junho 2021

Editor

OTA - RAM, Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Turismo e Cultura

Av. Arriaga, n.º 18

9004-519 Funchal

Portugal

Telefone: 291 211 900

Fax: 291 211 903

Email: otaram@madeira.gov.pt

Secretário Regional de Turismo e Cultura

Dr. Eduardo Jesus

OTA - RAM

Eng. Nuno Jesus

Design, Composição e Fotografia

Design e Composição

OTA - RAM

Direitos de Autor | Fotografia - Capa e Madeira

André Marques

Direitos de Autor | Fotografia - Porto Santo

Nuno Jesus

Tiragem online

Data de disponibilização da informação:

julho 2021

Periodicidade Mensal

O OTA - RAM na Internet

<https://www.madeira.gov.pt/srtc>



Enquadramento

Em abril de 2021, foi iniciada a monitorização do sector da aviação pela Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM”, criada nos termos da Resolução n.º 121/2021, de 26 de fevereiro, na dependência da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Dando continuidade ao seu trabalho, o OTA-RAM disponibiliza o segundo boletim mensal de acompanhamento do sector da aviação com expressão na Região, apresentando os recolhidos dados até ao dia 30 de junho, inclusive.



Índice

PERSPETIVA CONTEXTUAL

NOTAS e MÉTODO

PRINCIPAIS RESULTADOS

1. MADEIRA

- 1.1. Rotas e transportadoras aéreas
- 1.2. Indicadores de tráfego de passageiros
 - 1.1.1. Anuais
 - 1.2.2. Mensais
- 1.3. Indicadores de carga

2. PORTO SANTO

- 2.1. Rotas e transportadoras aéreas
- 2.2. Indicadores de tráfego de passageiros
 - 2.2.1. Anuais
 - 2.2.2. Mensais

3. ROTA PXO-FNC-PXO

4. TARIFAS

Perspetiva contextual

O primeiro semestre de 2021 continuou a ser marcado pela instabilidade dos mercados emissores, associada à pandemia COVID19. Após a desaceleração da retoma do turismo mundial, no primeiro trimestre de 2021, devido à classificação das variantes Alpha, Beta e Gamma como “*variants of concern*” (VOC) do Sars-CoV-2, em maio, a classificação da variante Delta foi como VOC, pela OMS, implicou nova reação de abrandamento por parte de alguns mercados emissores: foi o caso do Reino Unido – um dos principais mercados da Região.

A inclusão de todo o território português na *amber list* pelo Reino Unido, com efeitos a partir do dia 8 de junho, levou a um novo condicionamento das viagens previstas entre 8 e 29 de junho. Reconquistar a confiança “externa” no Destino Madeira era, e é, determinante para o futuro do ecossistema do turismo da Região. Com esta visão, o Governo Regional reagiu com prontidão, desenvolvendo diversas diligências com vista a uma discriminação positiva pelo Governo britânico, atentando à situação epidemiológica evidenciada no Arquipélago. A Região foi assim recolocada na *green list for travel* do Reino Unido, com efeitos a partir de 29 de junho, impulsionando, de imediato, a oferta: verificou-se um número adicional de 8.743 lugares, nos voos diretos do Reino Unido para ambas as ilhas do Arquipélago.

A decisão da Alemanha, de 25 de junho, com efeitos a partir de 29 de junho, que classificou todo o território português como *area of variants of concern*, sem atender à situação pandémica diferenciada da Região - que fora evidenciada e transmitida às autoridades competentes - conduziu à perda de 9.131 lugares para o mês de julho, por parte deste mercado.

O Destino Madeira tem vindo a reagir rapidamente aos comportamentos dos principais mercados emissores, promovendo a diversificação e a captação de novos mercados, minimizando assim as perdas associadas à pandemia da COVID19. Com efeito, tem sido realizada uma grande aposta nos mercados de leste, como é o caso da Eslovénia e da Roménia, tendo-se ainda verificado um aumento progressivo da oferta dos mercados da República Checa, Polónia e Lituânia, com operações ininterruptas desde a sua retoma, em julho de 2020, agosto de 2020 e março de 2021, respetivamente.

A Ucrânia tem previsto o primeiro voo direto com a Região para o próximo mês de julho.

Notas e método

O presente boletim versa sobre os indicadores de tráfego aéreo comercial (de passageiros e carga), registados nos dois aeroportos da Região Autónoma da Madeira – Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo e Aeroporto Internacional do Porto Santo – através da análise por comparação anual e mensal, em retrospectiva, e ainda, apresentação dos números previstos para os dois meses subsequentes a esta publicação.

Todos os dados tratados são fonte do OTA-RAM e da ANA-Aeroportos de Portugal, S.A.

Os principais indicadores analisados dizem respeito a:

Para cada aeroporto, Madeira e Porto Santo:

- Rotas e transportadoras aéreas em operação;
- Indicadores de tráfego anuais (países, rotas, aeroportos, transportadoras);
- Taxa de ocupação dos voos domésticos e internacionais;
- Número de lugares disponíveis e frequências referentes a junho, julho e agosto 2021;
- Comparação com o período homólogo de 2019;
- Indicadores de carga e correio;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Análise de tarifas dos voos domésticos.



Principais resultados

- Aeroporto da Madeira: 414.366 passageiros movimentados e 4.488 movimentos registados até 30 junho.
- Aeroportos da RAM, em junho: ligações a 15 países, através de 52 rotas, operadas por 24 transportadoras para 31 aeroportos.
- 2 novos mercados a retomar em julho: Áustria e Finlândia.
- 1 novo mercado a iniciar em julho: Ucrânia.

- Previsão para julho: ligações a 17 países, através de 67 rotas, operadas por 30 transportadoras para 43 aeroportos.

- Voos domésticos, em junho: 98.726 passageiros transportados, taxa de ocupação de 68,72%.

- Voos internacionais, em junho: 55.020 passageiros transportados, taxa de ocupação de 69,25%.

- FNC: 147.367 lugares previstos para julho (-12,41% face a julho de 2019) e 176.300 lugares previstos para agosto (+3,31% face a agosto de 2019).

- PXO: 12.998 lugares previstos para julho (-3,21% face a julho de 2019) e 13.447 lugares previstos para agosto (+3,26% face a agosto de 2019).

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

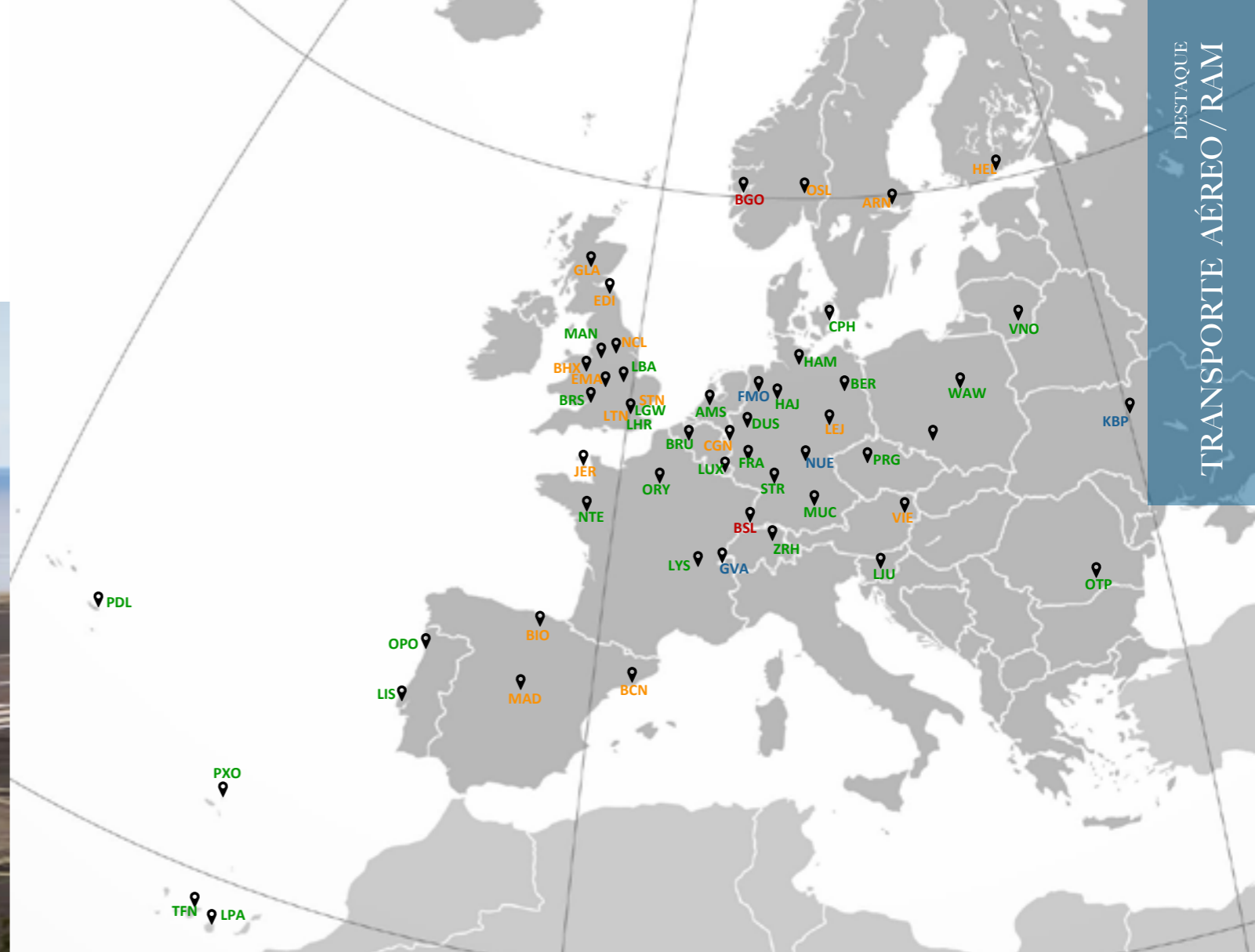


Fig. 1 - Mapa de rotas diretas FNC 2021



6 novas rotas diretas (LTN, LJU, OTP, GVA, KBP(2))

6 novas transportadoras (SWISS, TAROM, UIA, WIZZAIR, TRADE AIR e SkyUp)

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 30 de junho, com 44 rotas diretas em operação, distribuídas por 15 países e 31 aeroportos.

Presentemente, operam 23 transportadoras aéreas para ilha da Madeira, das quais 3 começaram a operação após junho de 2020 e 3 estão previstas iniciar até setembro de 2021.

Desde junho de 2020, foram retomadas 55 rotas para o Aeroporto da Madeira, das quais 40 encontram-se em operação e 12 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 13 novas rotas, das quais 4 estão em operação e 7 terão início até novembro do presente ano.

Nota: LYS e NTE - escala intermédia em OPO.



1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

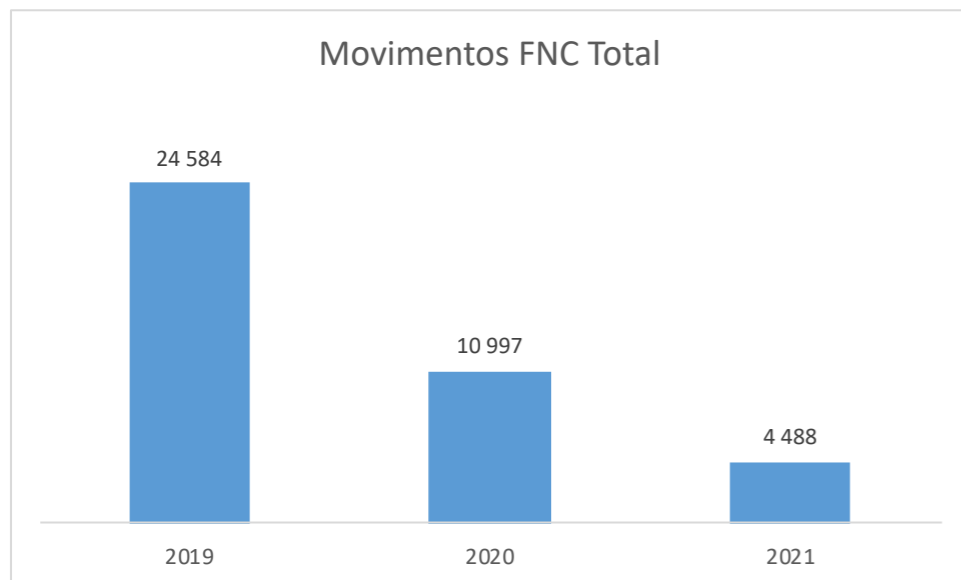


Fig. 2 - Número de movimentos FNC 2019 - 2021(até 30.06)

No 1º semestre de 2021 registaram-se 4.488 movimentos e 414.366 passageiros movimentados no Aeroporto da Madeira, o que representa 41% e 37%, respetivamente, face ao total do ano 2020. Atendendo, quer à tendência que se tem vindo a verificar ao longo do 1º semestre de 2021, quer às previsões de tráfego para o verão de 2021, é expectável que no 2º semestre ocorra a superação dos indicadores totais de 2020.

A taxa de ocupação tem vindo a aumentar, progressivamente, ao longo de todo o 1º semestre de 2021, registando-se, para o Aeroporto da Madeira uma taxa média de ocupação de 57,98% e, para o Aeroporto do Porto Santo, uma taxa média de 38,08%.

Considerando o tráfego doméstico para ambos os aeroportos da Região, o mês de junho registou uma taxa de ocupação média de 68,72%, bem acima da média de 51,13% registada no 1º semestre de 2021. No que diz respeito ao tráfego internacional, o mês de junho registou uma taxa de ocupação média de 69,25%, acima da média de 64,30% registada no 1º semestre de 2021, confirmando uma tendência crescente.

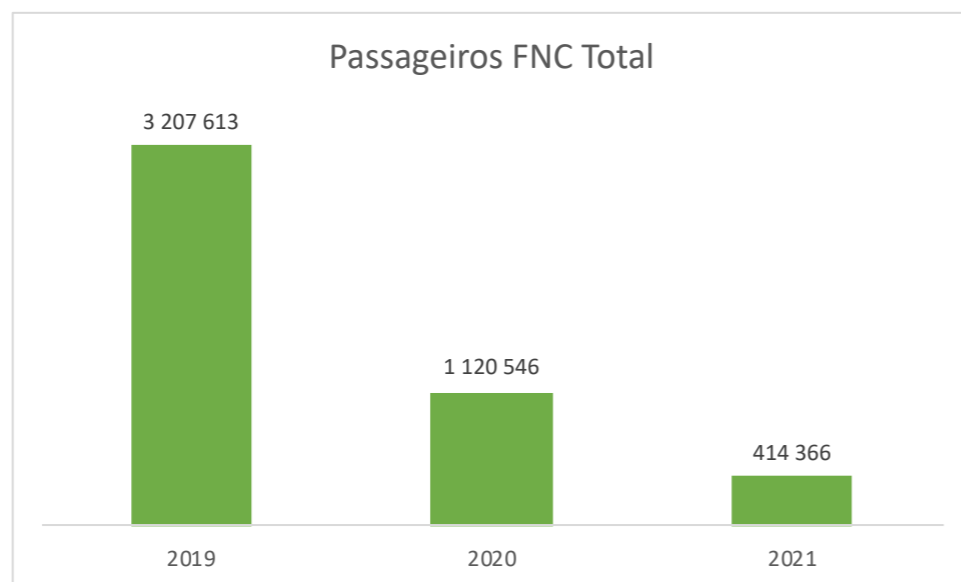


Fig. 3 - Número de passageiros FNC 2019 - 2021 (até 30.06)

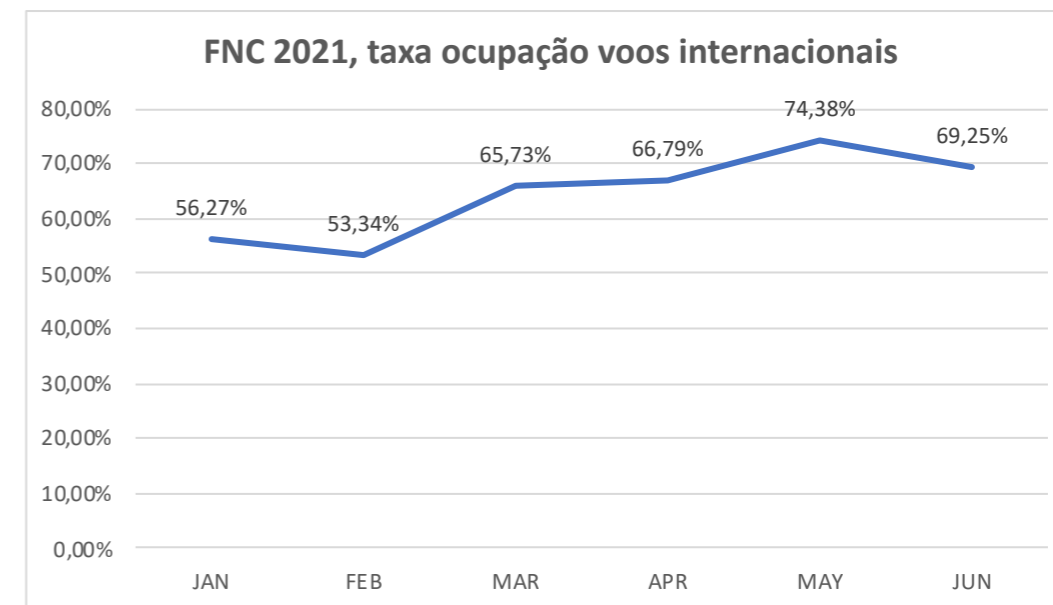


Fig. 4 - Taxa de ocupação de voos internacionais - FNC, por mês (até 30.06)

As previsões existentes à data, permitem antever um crescimento contínuo ao longo dos próximos dois meses, prevendo-se ter, em agosto, no Aeroporto da Madeira, 28 transportadoras, operando em 62 rotas e ligando a Madeira a 43 aeroportos, em 17 países.

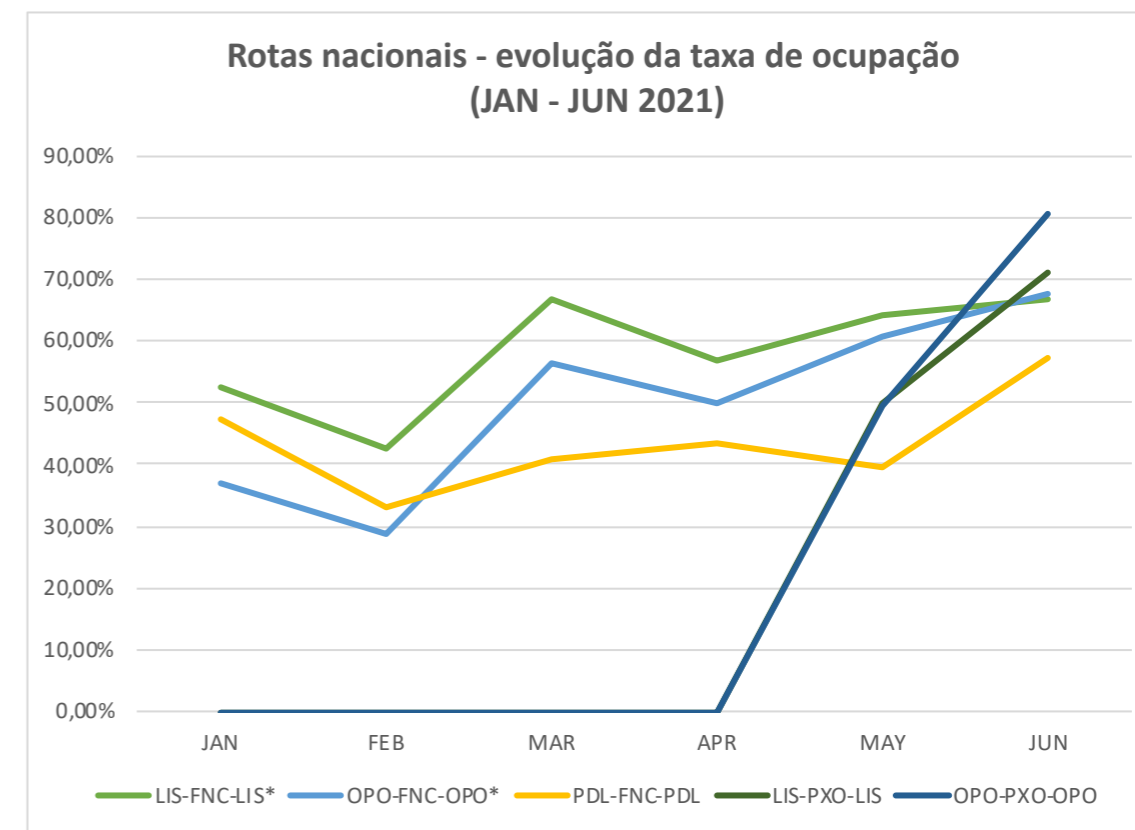


Fig. 5 - Taxa de ocupação das rotas nacionais (até 30.06)
*considerados todos os lugares dos voos Transavia.



1.2.2 Mensais

Após um período de redução da oferta por parte do mercado britânico, durante a maior parte do mês junho, em consequência da decisão de colocação de Portugal (incluindo as Regiões Autónomas) na *amber list for travel* - para a qual é exigida quarentena no regresso -, perspetivam-se, desde o passado dia 24 de junho - data em que a Região Autónoma da Madeira transitou para a lista verde de viagens britânica -, claras melhorias na oferta.

Assim, em julho 2021, prevê-se que a oferta do mercado britânico ultrapasse a oferta de 2019 (31.921 lugares em 2019 e 32.536 previstos para julho de 2021), números que se distanciam muito da oferta registada em julho de 2020, em que foi disponibilizado um total de 1.106 lugares. Relativamente aos voos com origem no Reino Unido, existirão mais 4.731 lugares em agosto de 2021 (+14,54%) face a julho de 2021, demonstrando um claro desenvolvimento do mercado, no decorrer do verão.

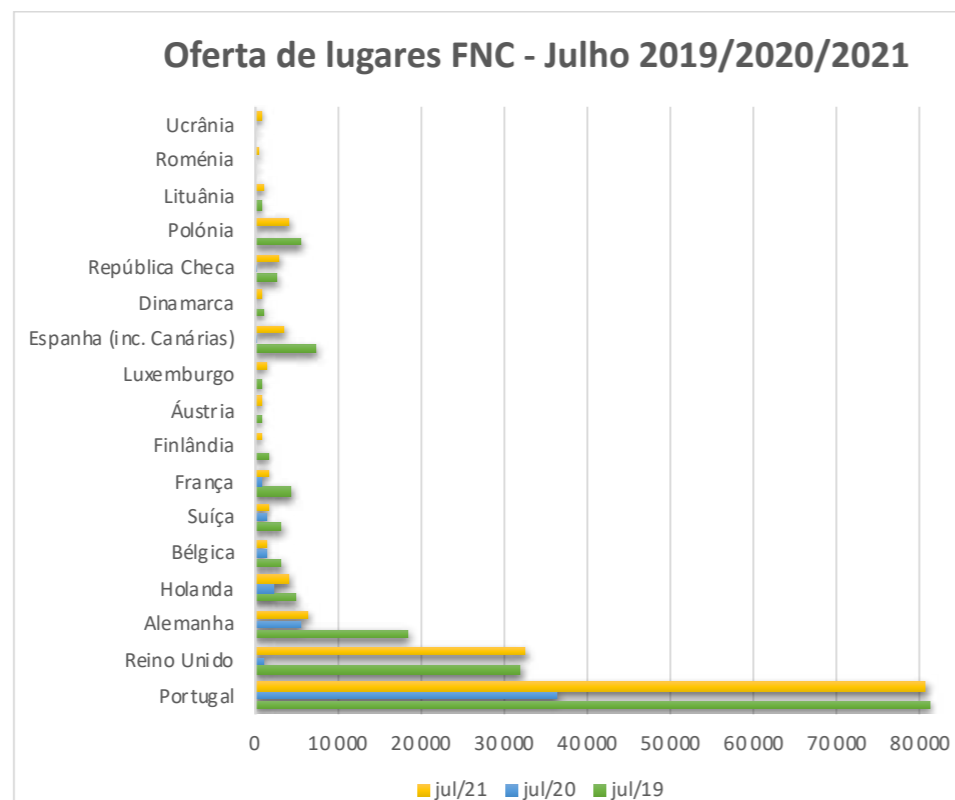


Fig. 6 - Oferta de lugares FNC, por país - julho 2019/2020 e 2021 (previsão)

Antecipa-se, em agosto, um aumento da oferta do mercado alemão, que prevê duplicar o número de lugares disponibilizados em 2020 (10.010), ultrapassando inclusive a oferta de 2019 em +0,91%, que representa um acréscimo de 1.552 lugares, invertendo a retração ocorrida por via da classificação de todo o território português como *area of variants of concern* SARS-CoV-2, no passado dia 25 de junho, e por um período de duas semanas. Assim, estão previstos para agosto 2021: 20.125 lugares com origem na Alemanha.

Relativamente ao mercado português, o número de lugares com origem em aeroportos nacionais deverá superar os números de julho de 2019 (+0,09%), sendo que, em agosto, prevê-se uma evolução positiva, com um acréscimo de 6.260 lugares (+7,65%) face ao mês homólogo de 2019, o que se reflete no aumento apresentado do número de frequências.

É de salientar a oferta de lugares da Roménia e da Ucrânia, novos mercados com rotas diretas previstas para o verão de 2021, evidenciando o empenho na diversificação de mercados em que a Região tem vindo a apostar. Os restantes mercados da Europa de leste, como a Lituânia e República Checa apresentam também uma tendência de crescimento, oferecendo maior número de lugares em 2021 face a 2019.

No que toca ao mercado alemão, na comparação de 2021 com 2019, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, registou-se um decréscimo

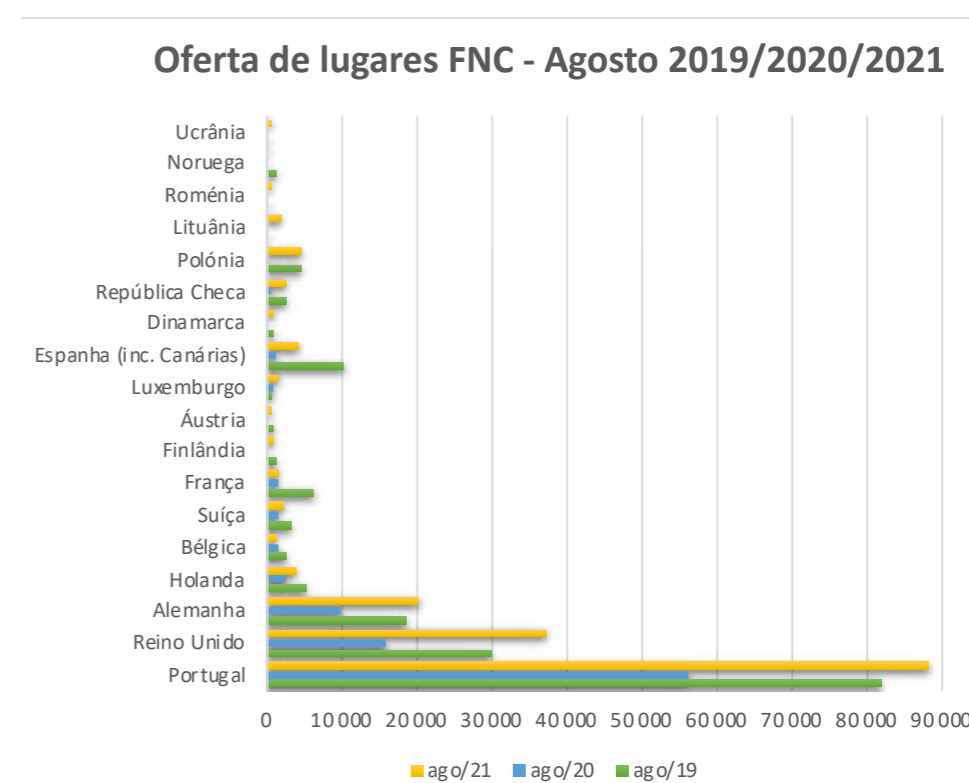


Fig. 7 - Oferta de lugares FNC, por país - agosto 2019/2020 e 2021 (previsão)

mo de 282 frequências em junho (-32,27%), prevendo-se -162 frequências em julho (-16,17%), em razão da classificação de todo o território português como *area of variants of concern*. Para agosto de 2021, prevê-se uma inversão desta tendência, com números muito positivos: uma duplicação do número de frequências (105) face a 2020 (54), ultrapassando até o número de frequências de 2019 (98).

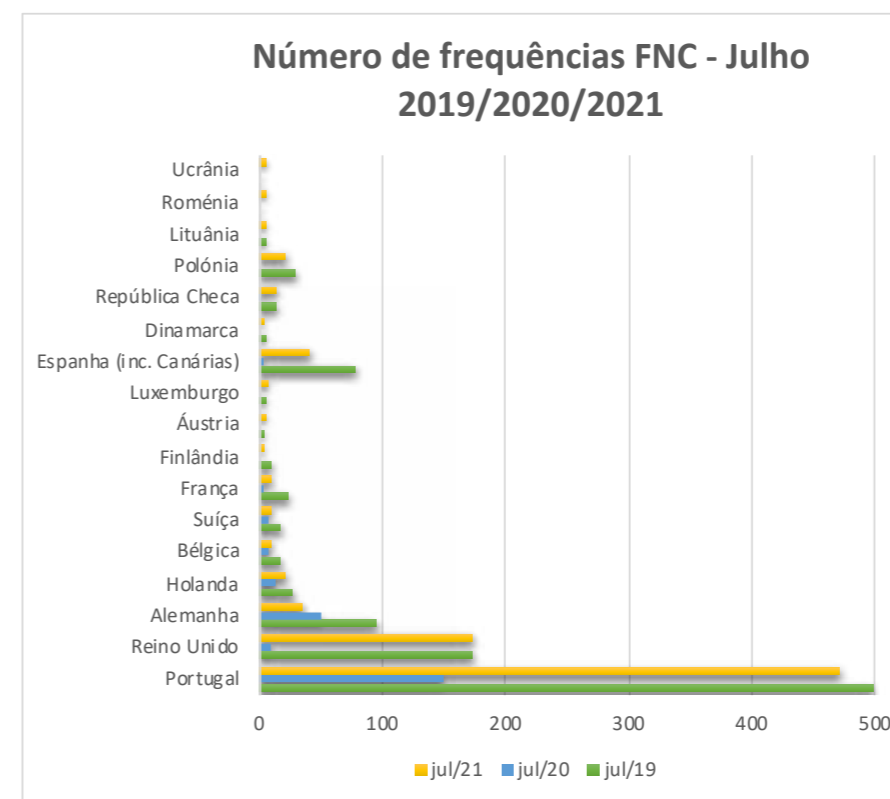
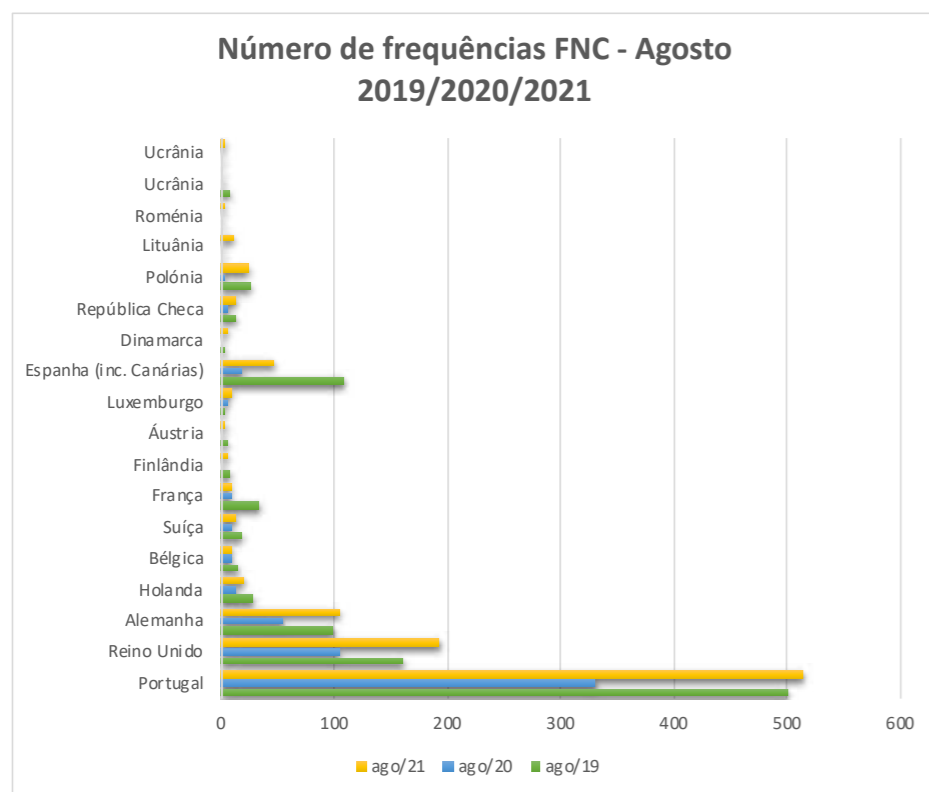


Fig. 8 - Número de frequências FNC, por país - julho 2019/2020 e 2021 (previsão)

Assim, considerando o número de lugares disponíveis para os Aeroportos da Madeira e Porto Santo, há 158.398 lugares disponíveis em julho de 2021, face aos 46.120 lugares de julho de 2020 (+243%), esperando-se alcançar, em agosto de 2021, uma oferta de 185.649 lugares, face aos 88.578 lugares registados em agosto de 2020 (+110%).



O Reino Unido apresenta um crescimento notório do número de frequências para o mês de agosto de 2021 (193), em consonância com o aumento exponencial do número de lugares: +90 frequências face a 2019 e +32 frequências face a agosto de 2020.

Destaque, novamente, para a boa performance dos voos com origem na Polónia, República Checa, Roménia e Lituânia, todos com crescimento de capacidade face aos números homólogos de 2019, no mês de junho.

Fig. 9 - Número de frequências FNC, por país - agosto 2019/2020 e 2021 (previsão)

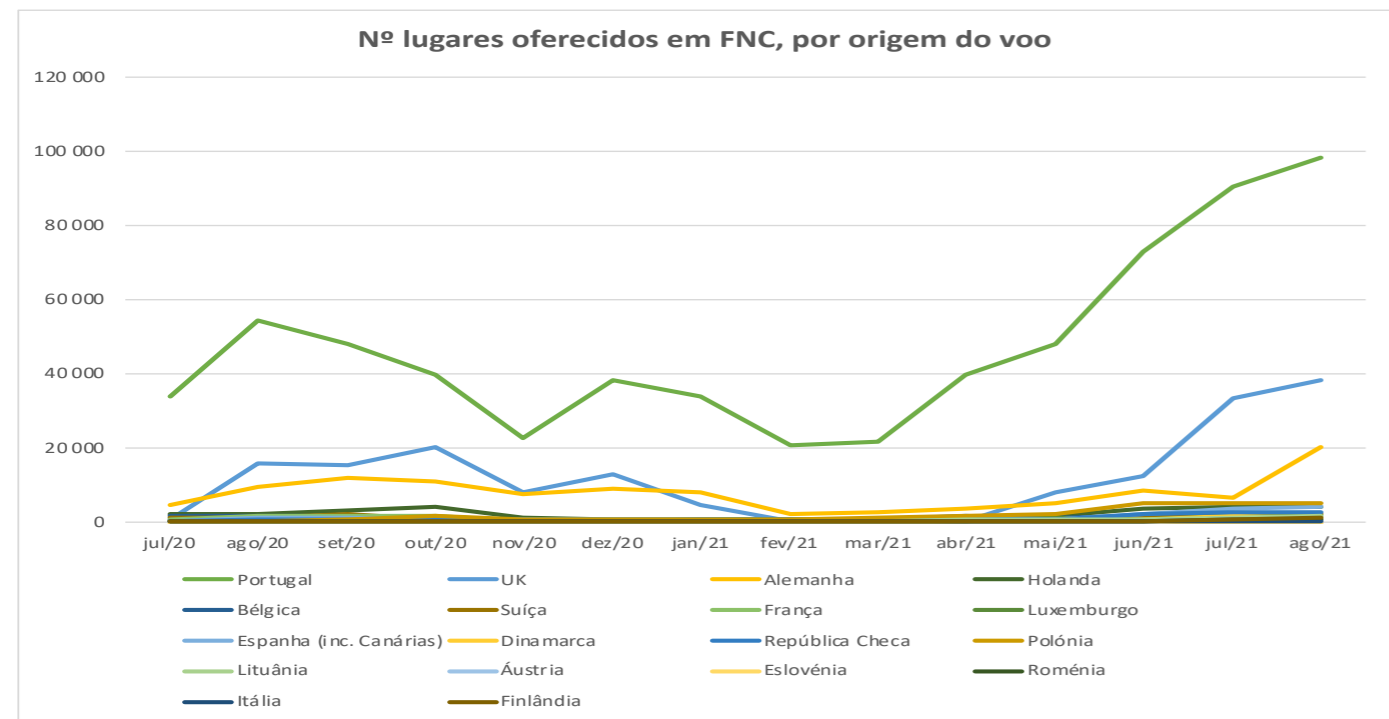


Fig. 10 - Número de lugares oferecidos FNC, por país (julho e agosto 2021 - previsão)

No mercado nacional, em harmonia com o aumento da oferta de lugares prevista para agosto de 2021, as frequências estão previstas aumentar face a julho do corrente ano e inclusive, ultrapassar os números registados em 2019: +13 frequências face a 2019 e +183 face a 2020.

Destaque, novamente, para a boa performance dos voos com origem na Polónia, República Checa, Roménia e Lituânia, todos com crescimento de capacidade face aos números homólogos de 2019, no mês de junho.

Importa assinalar que se prevê que a recuperação da oferta de lugares ocorra mais rapidamente a partir do início do 2º semestre de 2021, face ao que se verificou em 2020.

1.3. Indicadores de carga

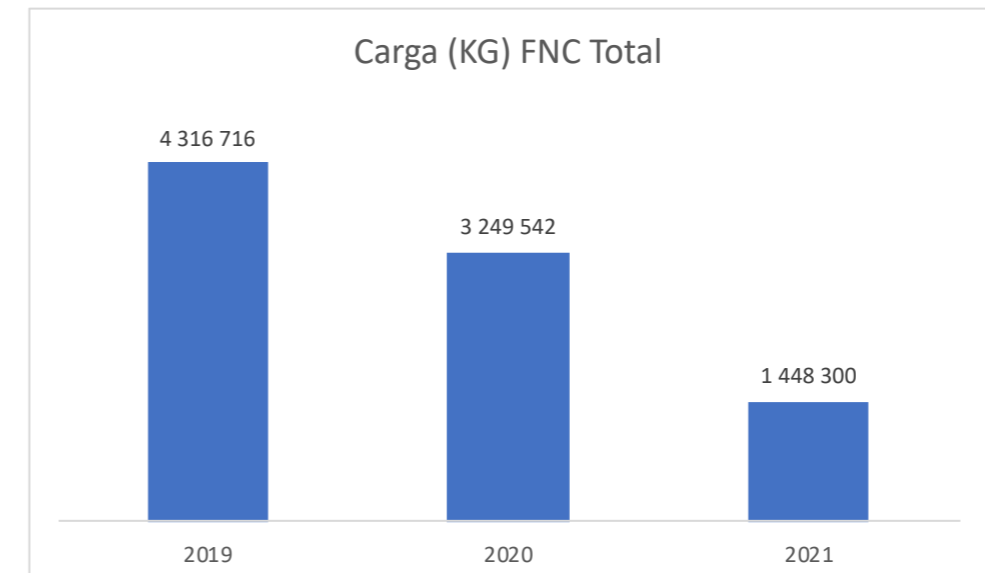


Fig. 11 - Carga FNC 2019/2020/2021 (2021 até 30.06)

Os valores de carga e correio movimentados nos primeiros 5 meses de 2021, representam já, respetivamente, 44,6% e 47,7% face aos valores totais registados em 2020, o que indicia crescimento, tendência que, a manter-se, traduzir-se-á num aumento anual.

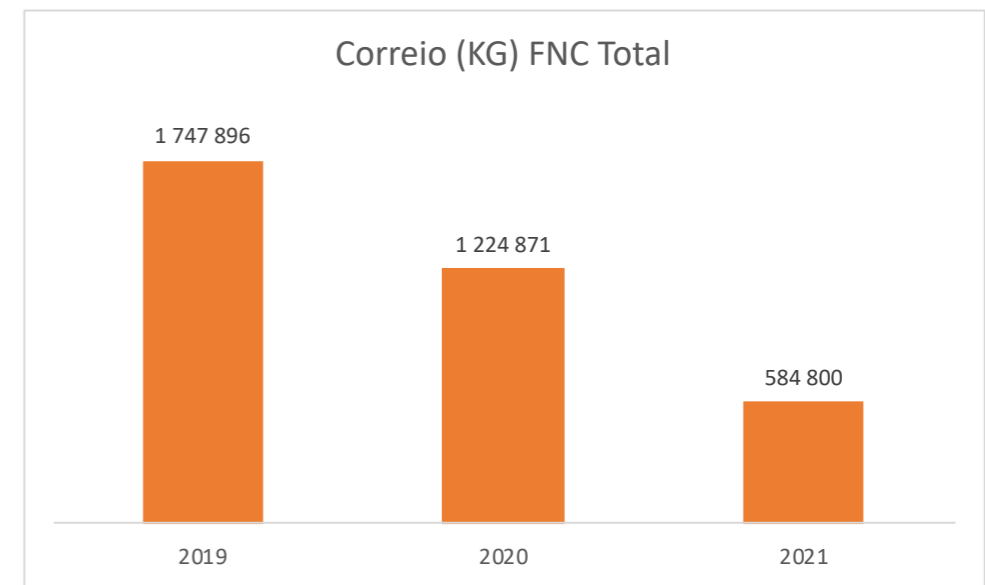


Fig. 12 - Correio FNC 2019/2020/2021 (2021 até 30.06)

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

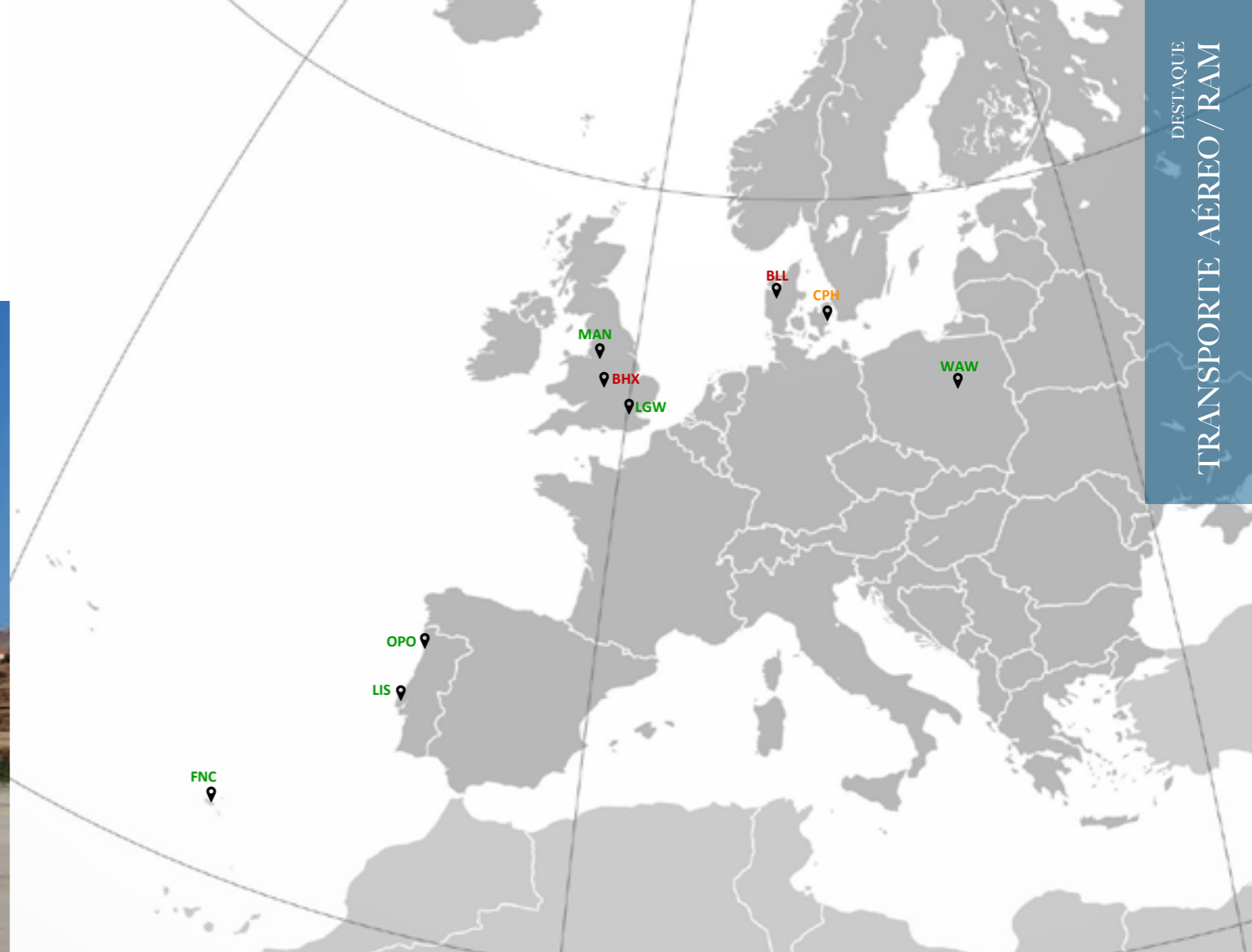


Fig. 13 - Mapa de rotas diretas PXO 2021



1 nova transportadora (IBERIA)

O Aeroporto do Porto Santo conta, em junho de 2021, com 8 rotas diretas, distribuídas por 3 países e 5 aeroportos.

Desde junho de 2020, foram já retomadas 5 rotas: 3 rotas nacionais, com origem em Lisboa e Porto (operadas pela TAP e SATA - Azores Airlines) e 2 rotas internacionais, com origem em Londres Gatwick e Manchester (operadas pela TUI UK).

Iniciaram-se 3 novas rotas: 2 rotas nacionais, com origem em Lisboa e Porto (operadas pela Iberia) e 1 rota internacional, com origem em Varsóvia (operada pela Enter Air). Em julho deverá retomar uma outra rota internacional, com origem em Copenhaga, operada pela Atlantic Airways.

Atualmente, existem 5 transportadoras aéreas com rotas diretas para o Porto Santo (TAP, SATA - Azores Airlines, TUI UK, Enter Air e Iberia), a que se adiciona a Binter Canarias, no tráfego inter ilhas.



2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.2.1 Anuais

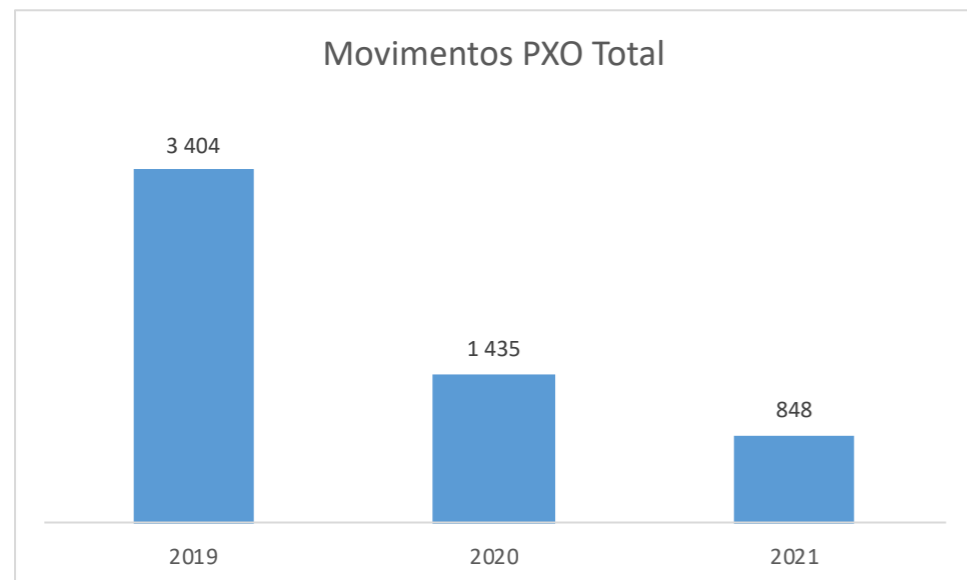


Fig. 14 - Número de movimentos PXO 2019 - 2021(até 30.06)

Registaram-se 848 movimentos no Aeroporto do Porto Santo no 1º semestre de 2021, representando já 59% do total de movimentos registado em 2020. Foram movimentados 28.272 passageiros, o que representou 55% do valor total de 2020, permitindo antever - a manter-se esta tendência - melhor performance em 2021 face a 2020.

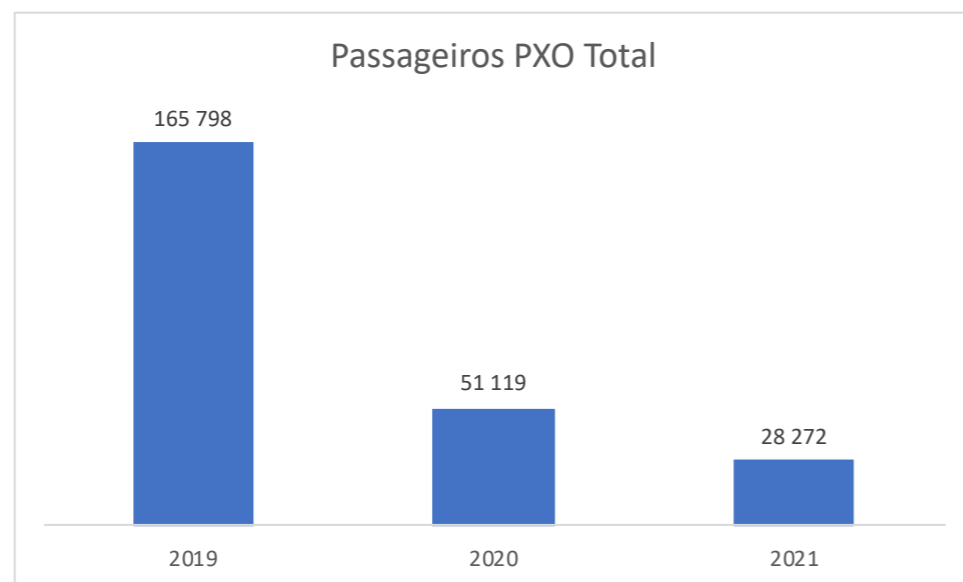


Fig. 15 - Número de passageiros PXO 2019 - 2021(até 30.06)

2.2.2 Mensais

O Aeroporto do Porto Santo apresenta uma tendência de progressiva convergência com os valores de 2019 ao longo do verão de 2021, encontrando-se, em junho, apenas, 6,43% abaixo do mês homólogo de 2019 (-669 lugares), reduzindo-se essa diferença, em julho, para os 2,96% (-397 lugares), face a igual período de 2019.

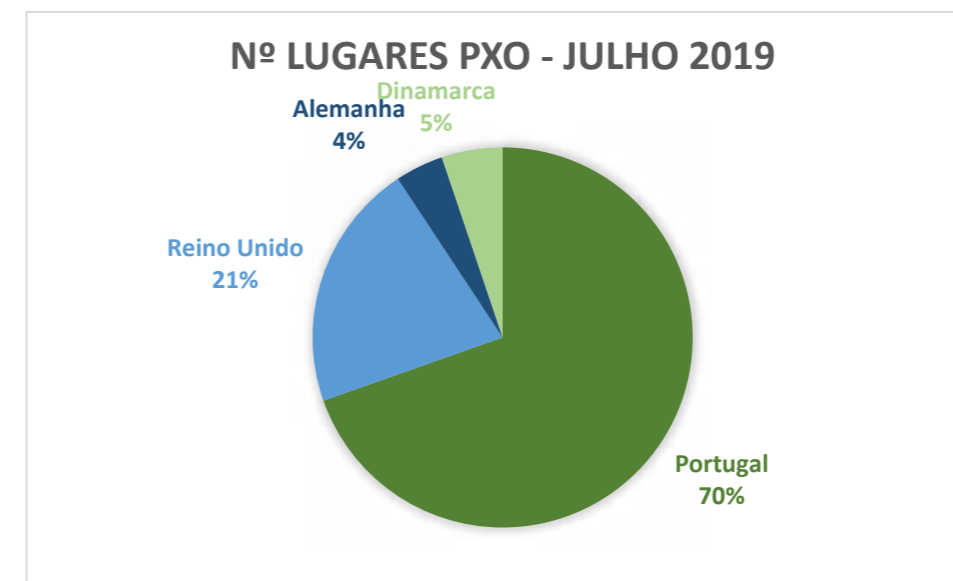


Fig. 16 - Oferta de lugares PXO, por país - julho de 2019

O mês de junho marcou o regresso das operações charter ao Porto Santo, com o início das duas frequências semanais da Iberia (desde Lisboa e Madrid via Porto) e o reforço das frequências da SATA - Azores Airlines, que passaram a quatro (duas desde Lisboa e duas desde o Porto).

Destaque ainda para o início do voo charter semanal, operado pela Enter Air, desde Varsóvia, bem como à continuidade dos voos da TUI UK, com duas frequências semanais, uma desde Londres Gatwick e outra desde Manchester que se mantiveram, ainda que algumas delas em combinação com a operação para o Aeroporto da Madeira, em virtude da retração pontual de procura, motivada pelas restrições de viagem então impostas pelo Reino Unido. Junho marca ainda o início da operação regular da TAP que, no final do mês, conta com 6 frequências semanais de ligação a Lisboa, as quais passarão a 7 a partir de 20 de julho.

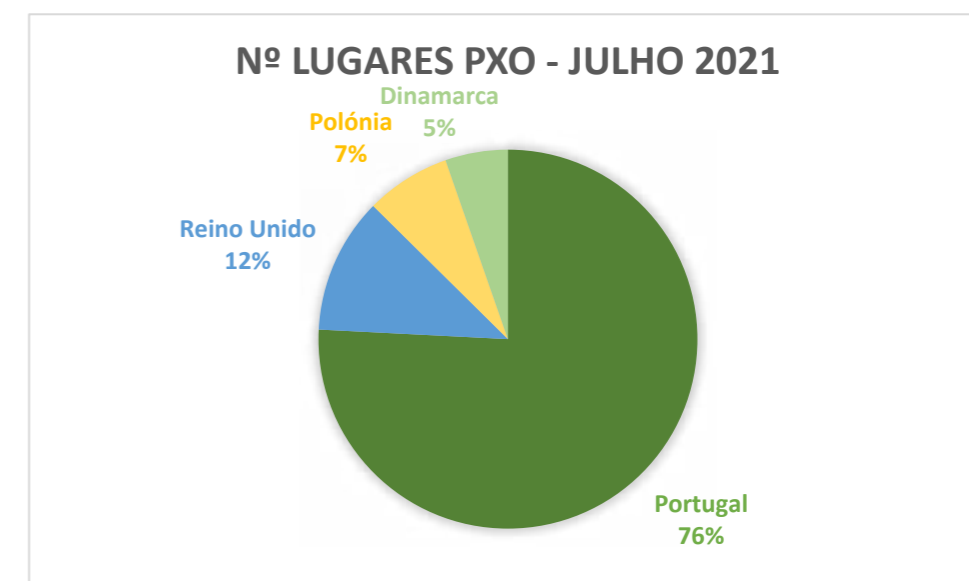


Fig. 17 - Oferta de lugares PXO, por país - julho 2021

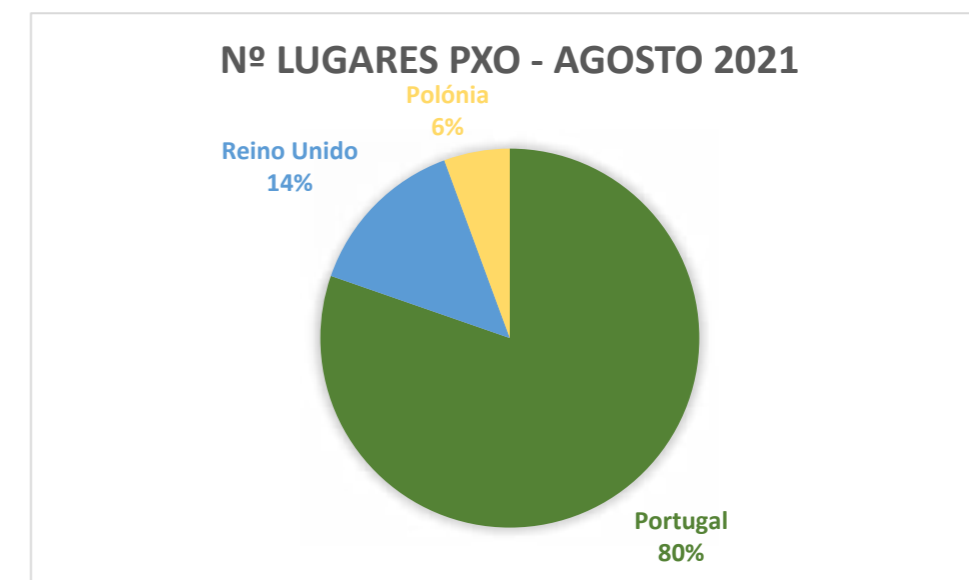


Fig. 18 - Oferta de lugares PXO, por país - agosto de 2021

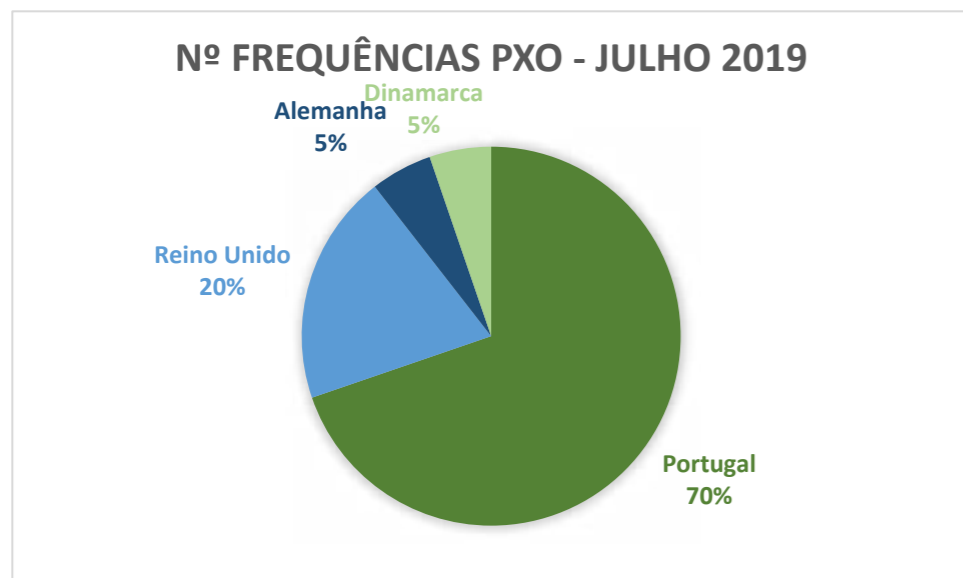


Fig. 19 - Número de frequências PXO, por país - julho de 2019

Em agosto, estima-se ultrapassar os valores de 2019, com um acréscimo de 425 lugares, ou seja, um aumento da oferta de +3,26%.

Outra tendência verificada, merecedora de destaque, é o acréscimo de lugares que se verificou, todos os meses, com origem em Portugal continental e que atingirá os 17,48% (+1.607 lugares) no mês de agosto.

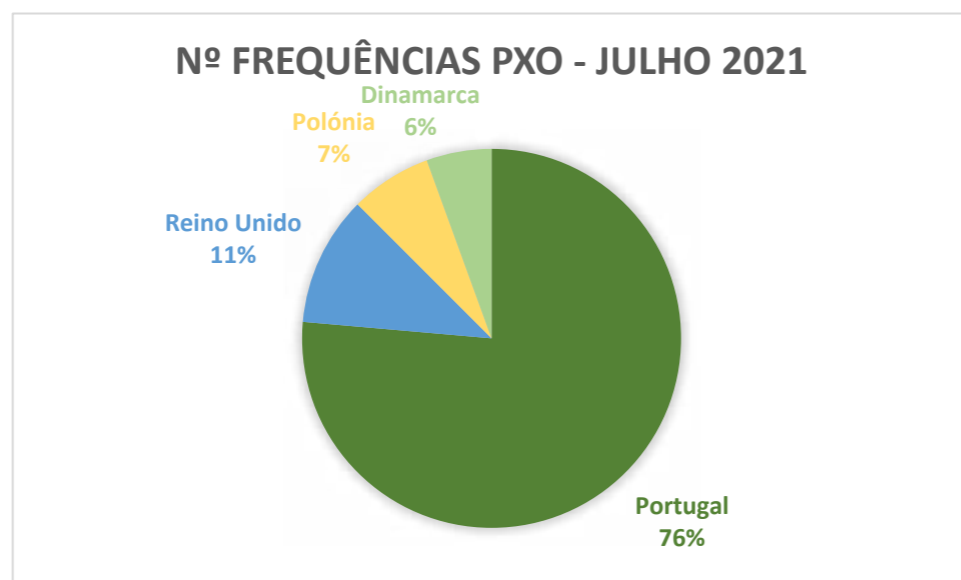


Fig. 20 - Número de frequências PXO, por país - julho de 2021

O número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo deverá aumentar durante o verão de 2021, aproximando-se progressivamente dos valores de 2019: -5 frequências em junho de 2021 (-8,33%) face a junho de 2019, -4 em julho (-5,26%) e o mesmo número em agosto. De notar que estes números não incluem a rota inter ilhas Porto Santo- Madeira-Porto Santo.

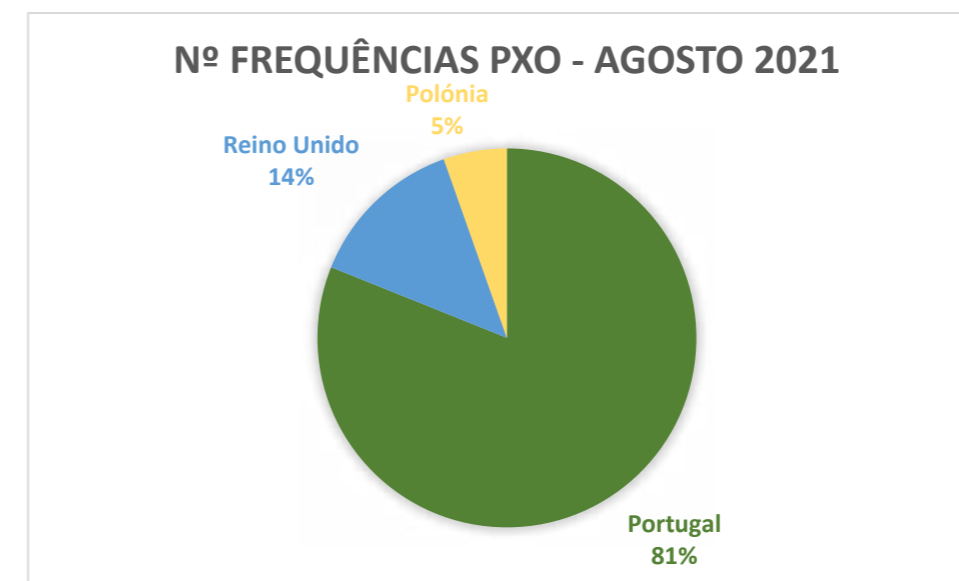


Fig. 19 - Número de frequências PXO, por país - agosto de 2021

3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO é operada pela Binter Canarias, em regime de concessão de Serviço Público, até 23 abril de 2022. A transportadora aérea realiza, à data, 2 frequências diárias em cada sentido, com uma aeronave ATR72-600, cuja capacidade é de 72 passageiros, explorando a rota em regime de *interline* com outras duas transportadoras aéreas (TAP e SATA - Azores Airlines), no sentido de potenciar a procura.

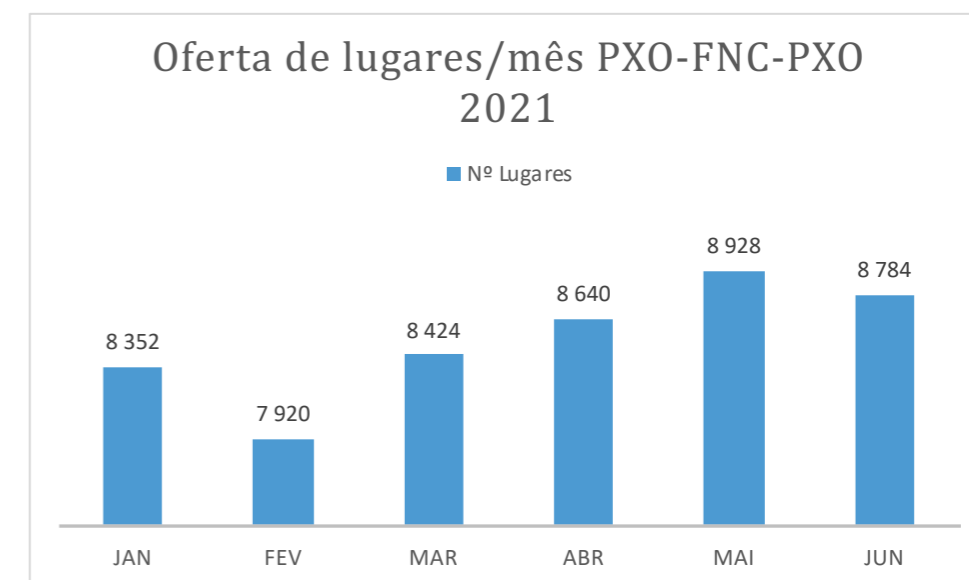


Fig. 20 - Oferta de lugares PXO-FNC-PXO - jan/jun 2021

Este verão, em termos de rotas nacionais para o Aeroporto do Porto Santo, encontra-se prevista a operação regular da TAP, a partir de Lisboa (6 voos semanais, que passam a 7, a partir de 20 de julho), bem como as operações charter da SATA - Azores Airlines e Iberia, com origem em Lisboa e Porto e que farão um total de 4 e 2 frequências semanais, respetivamente.



4. TARIFAS

Tendo por base a monitorização diária de tarifas realizada pelo OTA-RAM e o período entre dezembro de 2019 e junho de 2021, verificam-se os seguintes valores médios de tarifa mais baixa disponível, nas rotas entre a Madeira e Portugal continental, considerando os preços finais para viagens de ida e volta, com estadia de uma semana no destino (todas as taxas incluídas) praticados pelas 3 transportadoras (TAP, easyJet e Transavia) nos respetivos sites de venda online:

- 213,58 EUR, reserva com 1 dia de antecedência
- 206,49 EUR, reserva com 1 semana de antecedência
- 147,62 EUR, reserva com 1 mês de antecedência
- 130,94 EUR, reserva com 6 meses de antecedência

O mês de junho de 2021 registou a 2ª maior taxa de ocupação desde o início da concessão com a Binter Canarias, com 46% dos lugares ocupados (média de 33 passageiros por voo), logo atrás dos 47,69% registados em janeiro de 2019, coincidente, então, com o período de imobilização técnica do navio afeto à linha marítima.

A taxa de ocupação média da rota foi de 35,03% em 2019 e 24,57% em 2020, pelo que, o número registado em junho de 2021 permite antever um crescimento. Este aumento da taxa de ocupação média da rota PXO-FNC-PXO poderá ser explicada por dois factores:

- o novo modelo de atribuição do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), no âmbito dos serviços regulares de transporte aéreo, entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, que permitiu que os residentes na ilha da Madeira fossem elegíveis para subsídio social de mobilidade nas viagens entre ambas as ilhas. De notar que o SSM, em vigor desde 2019, era inicialmente destinado aos meses de outubro a junho, tendo sido alargado pelo Governo Regional, em maio de 2020, aos restantes meses de julho, agosto e setembro, tornando elegíveis, para efeitos de SSM, todos os meses do ano;
- o acordo de interline estabelecido com a TAP, em novembro de 2020.

No 1º semestre de 2021, foram transportados 13.326 passageiros, o que representa 54,73% dos 24.350 passageiros movimentados em 2020, permitindo antever o crescimento deste número total de passageiros, para o ano de 2021.

O Aeroporto do Porto Santo apresenta uma tendência de progres-

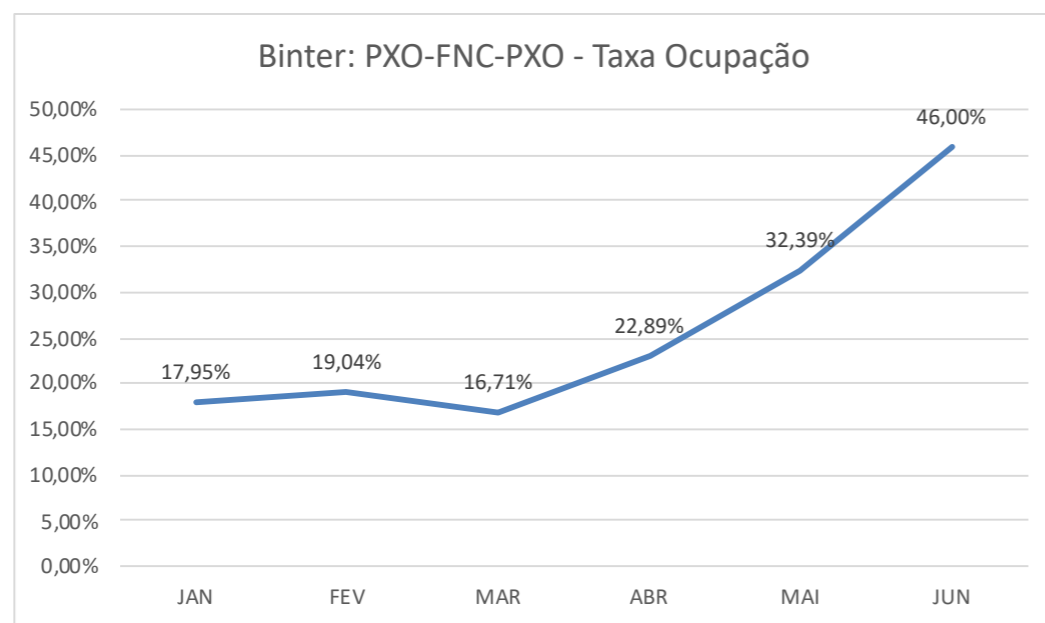


Fig. 21 - Taxa de ocupação média PXO-FNC-PXO - jan/jun 2021

siva convergência com os valores de 2019 ao longo do verão de 2021, encontrando-se, em junho, apenas, 6,43% abaixo do mês homólogo de 2019 (-669 lugares), reduzindo-se essa diferença, em julho, para os 2,96% (-397 lugares), face a igual período de 2019.

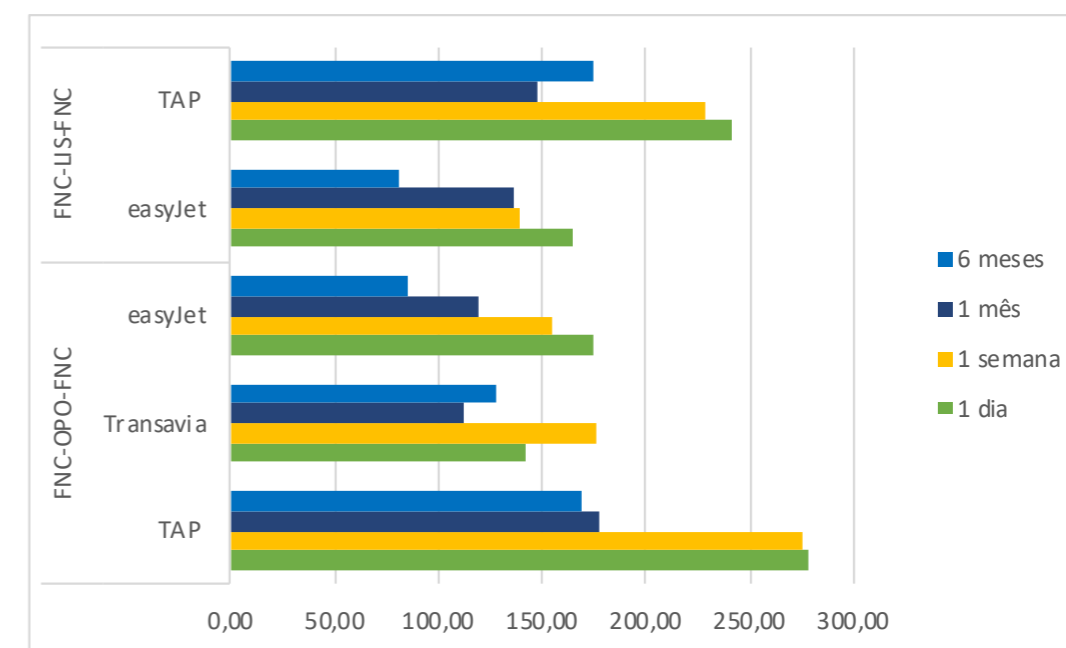


Fig. 22 - Tarifa RT - FNC - Classe Y - dez2019/jun2021

Constata-se que o valor médio das tarifas mais baixas disponíveis para uma viagem na TAP de ida e volta entre a Madeira e Portugal continental (todas as taxas incluídas) é de 222,23 EUR, situando-se 55,45% acima do valor médio praticado pelas outras duas transportadoras em estudo (easyJet e Transavia), que se situou nos 142,95 EUR.

Considerando apenas as tarifas praticadas pela TAP, no período referido, constata-se uma discrepância negativa nas tarifas da Madeira, em comparação com as aplicáveis às rotas da Região Autónoma dos Açores para Portugal Continental.

Em média, as tarifas aplicadas pela TAP, nas rotas da Madeira (ligações a Lisboa e Porto), são 16,92% mais caras do que as que se aplicam nas rotas de Ponta Delgada e Terceira (ligações a Lisboa).

A rota direta entre Lisboa e o Porto Santo tem sido uma rota sazonal (que não tem ocupado a estação IATA completa), razão pela qual não foram recolhidos dados referentes ao valor médio das tarifas praticadas.

