



DESTAQUE

TRANSPORTE AÉREO RAM

maio 2022

Ficha Técnica

Título

Destaque Transporte Aéreo - RAM, maio 2022

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

Eduardo Jesus

OTA - RAM

Nuno Jesus

Design e Composição

OTA - RAM

Direitos de Autor | Fotografia

André Marques
Nuno Jesus
Turismo da Madeira

Tiragem online

Data de disponibilização da informação:

junho 2022

Periodicidade Mensal

O OTA - RAM na Internet

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



Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o quarto boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à realidade da RAM, referente ao ano de 2022, apresentando os dados recolhidos até ao dia 30 de abril, inclusive. Este é, em simultâneo, o décimo segundo boletim mensal publicado pelo OTA-RAM, depois da primeira edição, em maio de 2021.



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 mês de maio de 2022 corresponde ao segundo mês pleno do Verão IATA, voltando a registar números máximos de oferta de lugares para os Aeroportos da Madeira e Porto Santo, sem paralelo anterior. Cabe referir que o mês de maio correspondeu ao período da Festa da Flor, um dos principais eventos do calendário turístico da Madeira, que ficou assim marcado por uma forte procura turística, quer nacional, quer de outras nacionalidades.

O registo de 223.826 lugares oferecidos para a Madeira e 7.141 para o Porto Santo, 95 e 8 rotas, respetivamente, com ligações a 24 países, 59 aeroportos, operadas por 38 companhias aéreas, corresponde a máximos nunca antes atingidos na história dos Aeroportos da Madeira e Porto Santo.

Logo no dia 1 de maio registou-se a retoma das ligações regulares da Iberia, desde Madrid, com o Aeroporto da Madeira, operadas, 3 vezes por semana, por aeronaves da Air Nostrum. Permitem assegurar oferta direta não apenas ao mercado espanhol continental, como garantem disponibilidade de lugares em inúmeras origens internacionais, através do hub de Madrid.

Nas duas primeiras semanas de maio, a Smartlynx operou duas frequências em regime charter, com origem em Tallinn (Estónia), retomando assim uma operação que era habitual, na mesma altura do ano, até 2019.

Merece destaque um vasto conjunto de operações charter operadas pela Smartwings, com origem em França (aeroportos de Paris Charles de Gaulle, Nantes, Lyon, Deauville e Châteauroux) e Áustria (Viena, Klagenfurt, Graz, Salzburgo e Linz), para além dos voos charter habituais com

origem em Varsóvia, Katowice e Vilnius. No total, a Smartwings assegurou 8.725 lugares para o Aeroporto da Madeira, correspondendo, assim, a 3,78% do total.

Referência ainda para operações charter com origem em Sofia (Bulgaria Air), Reykjavik (Icelandair) e Ljubljana (Trade Air), para além das operações habituais com origem em Copenhaga e Helsínquia (Sunclass Airlines) e Vilnius (Avion Express e Smartwings).

No global, das 95 rotas que operaram para o Aeroporto da Madeira, em maio, 22 foram-no em regime charter (23,16% do total), correspondentes a 57 frequências (4,68% do total) e 11.645 lugares (5,2% do total).

O mês de maio confirma a importância do mercado francês, que volta a surgir na quarta posição ao nível do número de lugares (8.883) disponibilizado para o Aeroporto da Madeira, totalizando 3,89% do total da oferta do exterior, se apenas considerarmos os voos diretos. Para além do aumento de frequências diretas por parte da Transavia France, que corresponderam a 3.780 lugares, somaram-se ainda 3.402 lugares das ligações da Ryanair, sendo 1.701 desde Paris Beauvais e 1.701 desde Marselha. As 9 operações charter somaram 1.701 lugares. A esta capacidade em voos diretos, acresceram 32 frequências, correspondentes a 6.048 lugares, operadas pela Transavia France em 3 rotas, com origem em Paris Orly, Nantes e Lyon e escala intermédia no Porto, logo, com capacidade partilhada entre estas origens.

O mês de maio ficou ainda marcado pelo início de várias novas operações para o Porto Santo, desde logo, no dia 1, com a nova operação da easyJet, desde o Porto, com duas frequências semanais. A esta ligação, irão juntar-se duas novas frequências semanais da easyJet, desde Lisboa, a partir de 2 de junho. É a primeira vez que o Porto Santo recebe ligações regulares desde o continente português, para além das operadas pela TAP, companhia nacional que assegurou 18 frequências, correspondentes a 2.562 lugares, a maior oferta já alguma registada neste mês.

A 26 de maio foi a estreia da Eurowings Discover, com origem em Frankfurt, que se juntou, assim, à retoma de operações por parte da TUI Airways, desde Londres Gatwick e Manchester; da Azores

Airlines, desde Lisboa e da Alba Star, desde Milão Bergamo, tendo-se mantido a operação charter semanal, da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga.

O mês de maio registou ligações diretas aos aeroportos da RAM com origem em 24 países (24 para o Aeroporto da Madeira – FNC e 5 para o Porto Santo - PXO), compreendendo 103 rotas (95 para FNC e 8 para PXO), operadas desde 59 aeroportos (59 para FNC e 7 para PXO) por um total de 38 companhias aéreas, sendo 36 a operar para FNC e 7 para PXO. Registaram-se ligações com origem em três novos países face ao mês anterior, Estónia, Eslovénia e Bulgária, tendo cessado as ligações desde a Suécia, mercado que sempre foi mais forte nos meses de Inverno.

Com 294 frequências, a TAP desde Lisboa para a Madeira e Porto Santo e desde o Porto para Madeira, liderou a oferta do mês de maio, com 23,31% do número total de frequências. Seguiu-se a easyJet, com um total de 232 frequências, a totalizar 18,40% da oferta, compreendendo 6 rotas para o Aeroporto da Madeira: easyJet Europe, desde Lisboa, Porto e Berlim e easyJet UK, desde Londres Gatwick, Bristol e Manchester e 1 rota para o Aeroporto do Porto Santo: easyJet Europe, desde o Porto. A Ryanair surge na 3ª posição com 186 frequências operadas em maio, correspondentes a 14,75% da oferta nas 10 rotas para o Aeroporto da Madeira, desde: Lisboa, Porto, Londres Stansted, Manchester, Nuremberga, Paris Beauvais, Marselha, Bruxelas Charleroi, Dublin e Milão Bergamo. O Grupo TUI surge na quarta posição (TUI Airways, TUI Fly, TUI Belgium e TUI Netherlands), com um total de 90 frequências, representando 7,14% da oferta para a RAM com operações desde: Manchester e Birmingham para a Madeira e Londres Gatwick e Manchester para o Porto Santo (TUI Airways); Frankfurt, Dusseldorf, Hannover, Estugarda e Munique para a Madeira (TUI Fly); Bruxelas para a Madeira (TUI Belgium) e Amsterdão para a Madeira (TUI Netherlands).

Verificou-se o cancelamento de 4 frequências, devido à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, com especial incidência no dia 31 de maio, associada a vento fora dos limites operacionais. A perda de frequências aqui referida, corresponde a voos afetados que acabaram por não ser repostos, tendo levado a perda efetiva da capacidade de transporte, num total de 774 lugares. De notar que foram afetados muitos outros voos, os quais operaram com atrasos significativos ou, tendo sido cancelados e/ou divergidos, acabaram por ser repostos no próprio dia da incidência ou no dia seguinte.

O principal mercado, em maio, foi o nacional, com uma oferta de lugares a representar 47,73% do total registado, logo seguido do Reino Unido, Alemanha, França, Holanda e Polónia.

Os mercados tradicionais, Reino Unido e Alemanha, representaram 19,27% e 12,33% dos lugares oferecidos para a RAM. O Reino Unido registou, em maio, a maior oferta de sempre, com 44.366 lugares, assegurados por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, TUI Airways, Wizzair e Ryanair. A Alemanha registou, em maio, 28.386 lugares assegurados por 8 companhias aéreas: Lufthansa, TUI Fly, Condor, Corendon Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, easyJet e Ryanair.

Em maio, os países de Leste (Polónia, República Checa, Lituânia, Estónia e Roménia), representaram um total de 10.341 lugares, ou seja, 4,49% do total da oferta do exterior para a RAM, sendo expectável um progressivo aumento de lugares com o decorrer do Verão IATA, que poderá não ser tão expressivo quanto o registado em 2021, por via da situação geopolítica, motivada pelo conflito armado na Ucrânia.

Em maio de 2022, foram movimentados 362.871 passageiros no Aeroporto da Madeira, em 95 rotas diferentes, operadas por 37 transportadoras, para 24 países, com uma taxa de ocupação média global de 77,40%. Isto representa um acréscimo de 270,56% face aos 97.926 passageiros que haviam sido movimentados em maio de 2021, mês em que a taxa de ocupação média havia sido de 64,57%.

As taxas de ocupação médias foram de 77,31% nos voos internacionais e 77,93% nos voos nacionais. As operações com origem na Polónia, Islândia e Bulgária, registaram as taxas de ocupação mais altas, todas superiores a 90%, seguindo-se Itália, Dinamarca, Irlanda, Áustria, Finlândia, Bélgica e Estónia, com taxas de ocupação superiores a 85%.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados em permanência pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de maio de 2022, comparando os dados obtidos com os dos meses homólogos dos anos de 2021, 2020 e 2019 e permitindo aferir a evolução nos vários indicadores de tráfego. Serão ainda apresentados os números previstos para o mês de junho de 2022, os quais devem ser considerados como previsão, à data desta 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 nacionais e internacionais;
- Número de lugares disponíveis e frequências referentes a maio (fechado) e junho de 2022 (previsão);
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020 e 2021;
- Indicadores de carga e correio;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.



Principais resultados



- Aeroporto Internacional da Madeira: 1.329.021 passageiros movimentados e 9.756 movimentos registados até 31 de maio.
- Aeroportos da RAM, em maio: ligações a 24 países, através de 103 rotas, operadas por 38 transportadoras para 59 aeroportos.
- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em maio: Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Finlândia, Dinamarca, Noruega, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Islândia, Roménia, EUA, Bulgária, Estónia e Eslovénia.
- Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em maio: Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha e Itália.
- Rotas nacionais, em maio: 171.059 passageiros transportados, taxa de ocupação de 77,93%.
- Rotas internacionais, em maio: 191.717 passageiros transportados, taxa de ocupação de 77,31%.
- Iberia retomou operação Madrid-FNC, com 3 frequências semanais.
- 14 operações charter, operadas pela Smartwings, com origem em: Viena, Klagenfurt, Linz, Graz, Salzburgo, Paris CDG, Deauville, Nantes, Lyon e Deauville.
- 1 operação charter desde Reykjavik, operada pela Icelandair.
- 1 operação charter desde Sofia, operada pela Bulgaria Air.
- 1 operação charter desde Ljubljana, operada pela Trade Air.
- easyJet iniciou operação Porto-PXO, com 2 frequências semanais.
- Eurowings Discover iniciou operação Frankfurt-PXO, com 1 frequência semanal.
- TUI Airways retomou operações Londres Gatwick-PXO e Manchester-PXO, cada uma com 1 frequência semanal.
- Alba Star retomou operação charter Milão Bergamo-PXO, com 1 frequência semanal.
- Azores Airlines retomou operação charter Lisboa-PXO, com 1 frequência semanal.

PREVISÕES PARA JUNHO

- Ligações a 19 países através de 93 rotas, operadas por 34 transportadoras para 46 aeroportos.
- FNC: 212.980 lugares previstos para junho (+105,13% face a junho de 2021, +3.691,03% face a junho de 2020 e +43,66% face a junho de 2019), o maior número já alguma vez alcançado neste mês.
- PXO: 17.206 lugares previstos para junho (+75,73% face a junho de 2021 e +65,35% face a junho de 2019, sendo que em junho de 2020 não houve voos).
- easyJet inicia a operação Lisboa-PXO, com 2 frequências semanais.
- Wizzair inicia a operação Katowice-FNC, com 2 frequências semanais.
- Azores Airlines retoma a operação charter Porto-PXO, com 1 frequência semanal.
- Privilege Style retoma as operações charter Lisboa-PXO e Porto-PXO, cada uma com 1 frequência semanal.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas



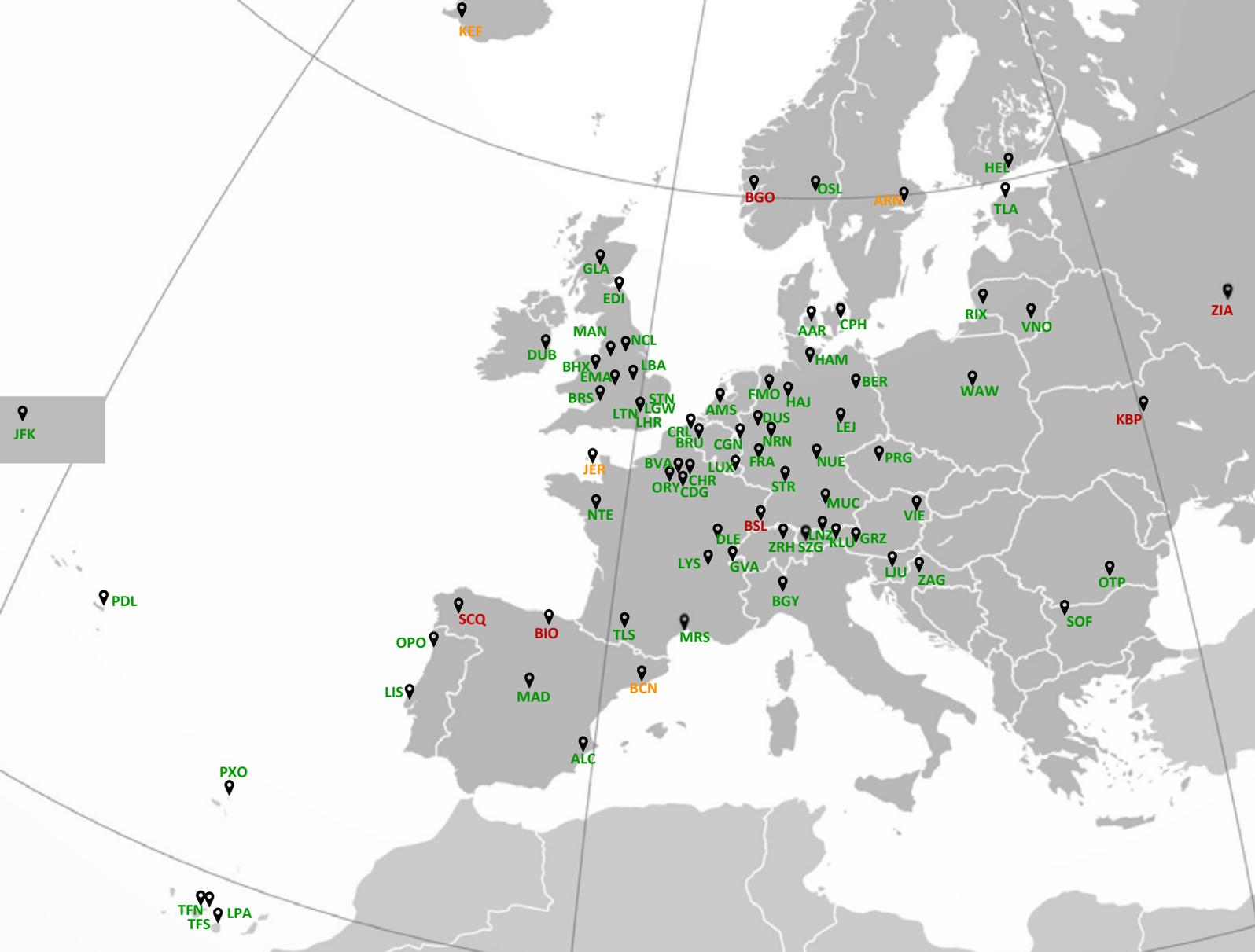


Fig. 1 - Mapa de rotas diretas FNC 2022

NOVA ROTA

EM OPERAÇÃO

C/DATA RETOMA

SUSPENSA

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de maio, com 95 rotas diretas em operação, distribuídas por 24 países e 59 aeroportos. Existem 36 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira. Destas, 3 iniciaram operações em 2022 (Blue Air, Eurowings Discover e Ryanair).

Desde junho de 2020, foram retomadas 72 rotas para o Aeroporto da Madeira, das quais 57 encontram-se em operação e 5 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 63 novas rotas, das quais 32 estão em operação e 7 terão início até novembro de 2022.

Nota: LYS e NTE - escala intermédia em OPO.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

Movimentos FNC Total

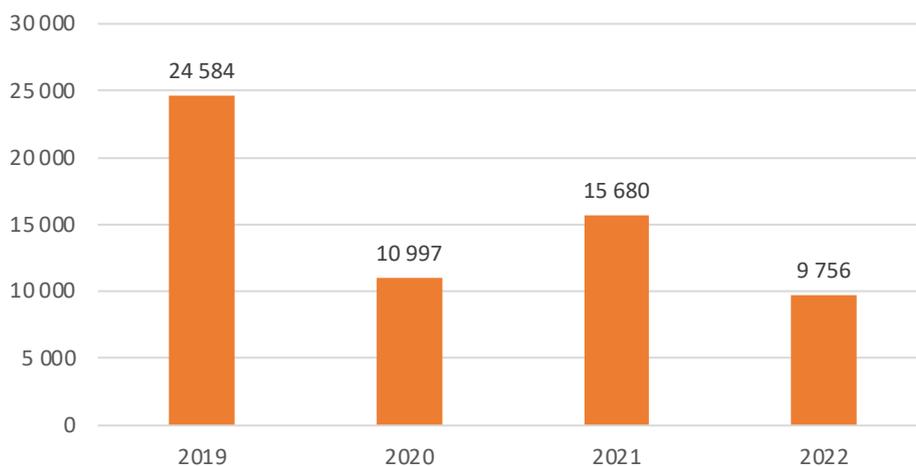


Fig. 2 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 31 MAY)

Passageiros FNC Total

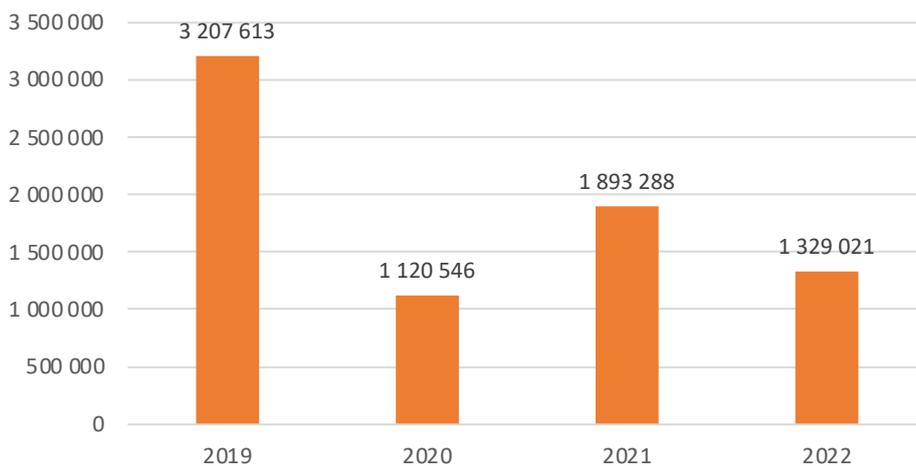


Fig. 3 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 31 MAY)

No mês de maio foram registados 2.560 movimentos e 362.871 passageiros movimentados

FNC 2022, taxa ocupação voos nacionais

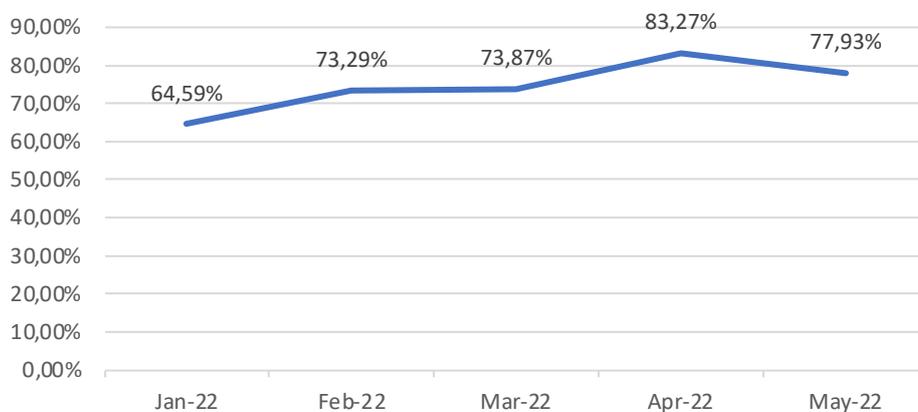


Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2022

FNC 2022, taxa ocupação voos internacionais

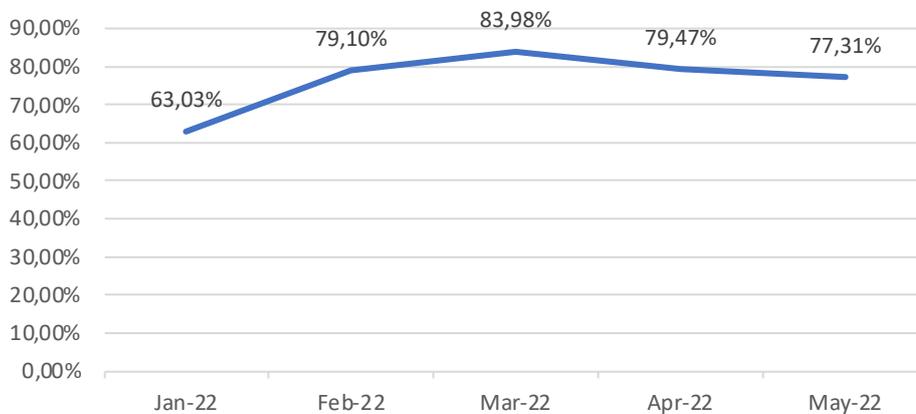


Fig. 5 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2022

O mês de maio fechou com 223.082 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (-1,39% face aos 226.239 lugares que haviam sido previstos em abril), diferença resultante, principalmente, do cancelamento de 4 frequências (que não foram repostas) motivado pela inoperacionalidade que afetou o Aeroporto da Madeira no dia 31 de maio e por outros cancelamentos, da easyJet e Finnair, por razões operacionais (falta de tripulação) e comerciais, respetivamente.

1.2.2 Mensais

2022, FNC+PXO - Indicadores de Tráfego

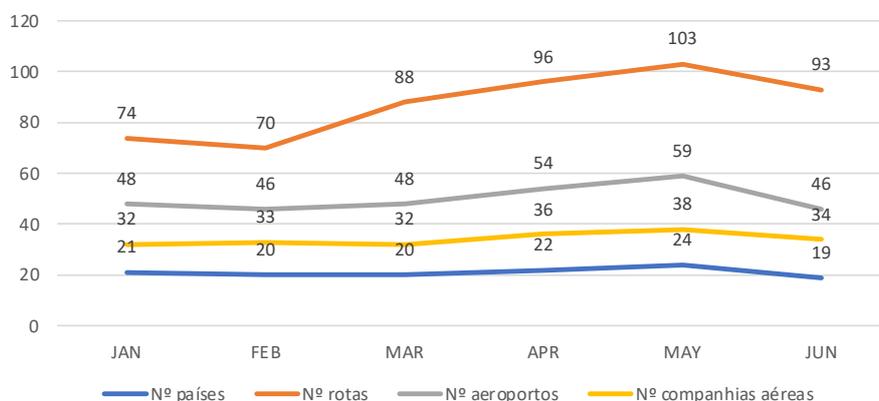


Fig. 6 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022

FNC	MAY-19	MAY-20	MAY-21	MAY-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	79 863	1 698	48 005	105 292
Reino Unido	29 211	0	7 214	43 070
Alemanha	20 096	0	5 314	28 206
Holanda	4 914	0	1 890	6 237
Bélgica	3 141	0	1 323	3 402
Suíça	3 951	0	870	3 364
França	5 607	0	378	8 883
Finlândia	1 428	0	0	1 681
Áustria	2 322	0	0	1 705
Luxemburgo	1 488	0	1 308	1 674
Espanha (inc. Canárias)	2 024	0	648	2 696
República Checa	2 646	0	848	3 632
Polónia	2 457	0	2 268	3 969
Eslovénia	0	0	360	189
Lituânia	1 134	0	756	1 665
Roménia	0	0	189	715
Dinamarca	880	0	0	1 060
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	756	0	0	756
Suécia	288	0	0	0
Estónia	180	0	0	360
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	760
Itália	0	0	0	1 701
Islândia	189	0	0	184
Bulgária	0	0	0	180
Irlanda	0	0	0	1 701
TOTAL	162 575	1 698	71 371	223 082

Fig. 7 - Oferta de lugares FNC - maio 2022

Em maio 2022, o mercado britânico teve a maior oferta de lugares de sempre para a Madeira, com 19,31% do total. Assim, os 43.070 lugares, correspondem a um acréscimo de 13.859 lugares (+47,44%) face aos 29.211 lugares registados em maio de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways e Ryanair. A easyJet UK, com 11.988 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 27,83%, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester. Não obstante o aumento do número de frequências com origem na capital britânica (11 a 12 frequências desde Gatwick), o aumento do número de lugares oferecido foi inferior, por via da crescente utilização de aeronaves Airbus A319, que, neste Verão IATA, operam com uma limitação de capacidade de 150 lugares, dada a falta de tripulação técnica e comercial disponível para a operação dos voos.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 10.867 lugares, tendo representado 25,23% da oferta com origem neste mercado, operando voos desde 9 aeroportos do Reino Unido: Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Bristol, Newcastle, Glasgow, Edimburgo, Leeds e East Midlands, todo em Boeing 737-800 com capacidade para 189 passageiros.

Na terceira posição surge a Ryanair, com 7.371 lugares disponibilizados (17,11%), com origem em Londres Stansted e Manchester, operando todos os voos em Boeing 737-800 de 189 lugares.

A British Airways surge na quarta posição, com 5.580 lugares, ou seja, 12,96% da oferta, com um voo diário desde Heathrow, operado em A320neo de 180 lugares.

A Wizzair, com 3.862 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quinta posição, com 8,97% do total, seguida da TUI Airways, com 3.402 lugares (7,90% do total) desde Manchester e Birmingham.

O mercado alemão registou, em maio, um total de 28.206 lugares correspondentes a 12,64% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 8.110 lugares (+40,36%) face a maio de 2019 numa operação que envolveu 8 transportadoras, o maior número já alguma vez registado nesta origem. A TUI Fly, com 8.505 lugares (30,15% da oferta total deste mercado) surge na primeira posição, com voos desde Frankfurt, Dusseldorf, Estugarda, Hannover e Munique, todos operados em Boeing 737-800 de 189 lugares.

A Condor surge na segunda posição, com 5.800 lugares, a representar 20,56% da oferta deste

mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig, operadas em Airbus A320 e A321, com capacidades entre os 180 e os 220 lugares.

A Corendon Airlines teve um total de 4.158 lugares (14,74% do total), com voos desde Dusseldorf, Colónia, Hannover, Nuremberga e Munster, todos operados em Boeing 737-800 de 189 lugares.

Na quarta posição tivemos a Lufthansa, com um total de 3.494 lugares (12,39% do total) desde Frankfurt e Munique, tendo operado em A321neo de 215 lugares, A321 de 200 lugares e A320neo de 180 lugares.

A Eurowings Discover, com 1.620 lugares (5,74% do total) ficou em quinto lugar, neste mercado, com voos desde Frankfurt operados em Airbus A320 (180 lugares), numa operação em code-share com a Lufthansa, grupo que integra.

A Ryanair disponibilizou 1.701 lugares, desde Nuremberga (6,03% do total) e a easyJet Europe teve um total de 1.488 lugares desde Berlin Brandenburg (5,28% do total).

Por último, a Eurowings teve um oferta de 1.440 lugares desde Dusseldorf (5,10% do total), com uma operação mais reduzida (uma rota ao invés de 4) face aos meses do Inverno IATA, conforme já vinha sendo habitual no período anterior a 2020.

O mercado francês, em maio, totalizou 8.883 lugares em voos diretos, sendo 3.780 referentes aos voos diretos com origem Paris Orly e Nantes, operados pela Transavia France, 3.402 lugares referentes aos voos da Ryanair, com origem em Paris Beauvais e Marselha, a que acresceram 1.701 lugares em 9 operações charter com origem em Toulouse, Paris CDG, Nantes, Deauville, Lyon e Châteauroux, operadas pela Smartwings.

Esta oferta, em voos diretos desde França, representa um acréscimo de 58,43% face à oferta de maio de 2019, ou seja, mais 3.276 lugares. Estes voos diretos representaram 3,89% do total da oferta para o Aeroporto da Madeira em maio, mas o número potencial de lugares desde o mercado francês é muito superior, pois realizaram-se 32 voos com origem nos Aeroportos de Paris Orly, Nantes e Lyon e escala intermédia no Porto, operados pela Transavia France, os quais representaram uma capacidade de transporte de 6.048 lugares, divididos entre o tráfego com essas origens e o tráfego ponto a ponto, com origem no Porto. Tendo por base os dados de 2021, 42% dos passageiros que viajaram nestes voos com escala intermédia no Porto, tiveram como origem os aeroportos franceses.

Em maio é ainda de destacar um acréscimo de 61,54% na oferta com origem na Polónia, representando 1.512 lugares adicionais face a maio de 2019. No que se refere à República Checa, tivemos mais 986 lugares (+37,26%), tendo a Holanda registado um acréscimo de 1.323 lugares (+26,92%) e Espanha (incluindo Canárias) mais 672 lugares (+33,20%) face à oferta do mês homólogo de 2019.

No mês de maio, houve o registo de operações com origem na Itália (1.701 lugares), Irlanda (1.701 lugares), EUA (760 lugares) e Roménia (715 lugares), países que não tiveram operações em maio de 2019.

No que se refere ao mercado nacional verificou-se uma oferta sem precedentes para o Aeroporto da Madeira, com de 105.292 lugares em maio de 2022 (47,20% do total da oferta), um acréscimo

de 31,48%, face a maio de 2019 (+25.429 lugares) de 119,34% face a maio de 2021 (+57.287 lugares) e de + 103.594 lugares face a maio de 2020, mês que, em pleno contexto pandémico, registou apenas 1.698 lugares. Houve assim o registo de 70.296 lugares com origem em Lisboa (40.722 da TAP, 17.856 da easyJet e 11.718 da Ryanair) os quais representaram 66,76% do total da oferta deste mercado; 31.765 lugares com origem no Porto (10.372 da TAP, 9.486 da easyJet, 5.859 da Ryanair e 6.048 da Transavia France) com uma quota de 30,17% e 3.231 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 3,07% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de maio de 2022 representou um acréscimo de 60.507 lugares (+37,22%) do exterior para o Aeroporto da Madeira, na comparação com o mês homólogo de 2019.

FNC	JUN-19	JUN-20	JUN-21	JUN-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	75 921	5 429	65 379	105 987
Reino Unido	26 628	0	11 194	39 585
Alemanha	18 740	0	8 679	26 917
Holanda	4 914	0	3 402	6 615
Bélgica	3 132	0	1 512	3 213
Suíça	3 066	0	1 566	2 552
França	4 239	189	189	6 993
Finlândia	836	0	0	1 672
Áustria	2 322	0	0	1 000
Luxemburgo	744	0	744	1 674
Espanha (inc. Canárias)	2 296	0	2 128	2 352
República Checa	1 512	0	2 337	2 457
Polónia	2 268	0	4 347	4 700
Eslovénia	0	0	180	0
Lituânia	756	0	945	1 476
Roménia	0	0	378	592
Dinamarca	880	0	848	1 226
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	0	0	0	567
Suécia	0	0	0	0
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	0
Itália	0	0	0	1 701
Islândia	0	0	0	0
Bulgária	0	0	0	0
Irlanda	0	0	0	1 701
TOTAL	148 254	5 618	103 828	212 980

Fig. 8 - Oferta de lugares FNC - junho 2022 (previsão)

FNC	MAY-19	MAY-20	MAY-21	MAY-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	492	15	263	575
Reino Unido	159	0	37	231
Alemanha	104	0	28	149
Holanda	26	0	10	33
Bélgica	17	0	7	18
Suíça	22	0	5	20
França	30	0	2	47
Finlândia	8	0	0	8
Áustria	12	0	0	9
Luxemburgo	8	0	7	9
Espanha (inc. Canárias)	25	0	9	32
República Checa	14	0	4	18
Polónia	13	0	12	21
Eslovénia	0	0	2	1
Lituânia	6	0	4	9
Roménia	0	0	1	4
Dinamarca	5	0	0	5
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	4	0	0	4
Suécia	2	0	0	0
Estónia	1	0	0	2
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	4
Itália	0	0	0	9
Islândia	1	0	0	0
Bulgária	0	0	0	1
Irlanda	0	0	0	9
TOTAL	949	15	391	1 218

Fig. 9 - Número de frequências FNC - maio 2022

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.218 frequências desde o exterior da RAM, em maio de 2022, +211,51% em comparação com as 391 frequências de maio de 2021, +8.020% face às 15 frequências registadas em maio de 2020 e +28,35% face às 949 frequências de maio de 2019.

Houve o registo de 26 frequências com origem em Itália (9), Irlanda (9), EUA (4) e Roménia (4), países que não registaram operações em maio de 2019. Os maiores acréscimos de frequências na comparação homóloga com 2019, ocorreram nas seguintes origens: Portugal (+83 / + 16,87%), Reino Unido (+72 / +45,28%), Alemanha (+45 / +43,27%) e França (+17 / +56,67%).

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências, 276, 22,66% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 223 frequências, representando 18,31% do total, referentes a 6 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Ryanair surge na terceira posição, com 186 frequências, correspondentes a 15,27% do total. Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido, TUI Belgium e TUI Netherlands) que operou um total de 83 frequências, correspondentes a 6,81% do total. A Transavia totalizou 74 frequências (6,08% do total), referente a 6 rotas distintas: Paris Orly, Nantes e Lyon, via Porto e rotas diretas desde Paris Orly, Nantes e Amesterdão.

Mantém-se a utilização de aeronaves de maior capacidade na generalidade das rotas. Assim, em maio de 2022, observou-se o registo médio de 182,57 lugares por voo, em contraponto com 182,63 lugares por voo, em 2021, 113,20 lugares por voo em 2020 (em maio de 2020 apenas houve operação da TAP, desde

Lisboa, em Embraer 190 e 195, aeronaves com capacidade para 106 e 118 lugares, respetivamente) e 171,31 lugares por voo, em maio de 2019. A mais frequente utilização das aeronaves Airbus A321 e A320 em detrimento dos A319 explica, em boa parte, estes números, não obstante a média de lugares ser ligeiramente inferior à de abril (184,19), por via da maior utilização, em maio, dos A319 em detrimento dos A321 por parte da easyJet.

Considerando o total de voos operados nos Aeroportos da Madeira (FNC e PXO), em maio (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 235 das 1.385 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (16,97% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320 Neo, A321 Neo e B737 MAX8, os quais emitem cerca de menos 20% de emissões poluentes face às aeronaves da geração anterior. A redução face a meses anteriores deve-se ao início da operação da Ryanair, que utiliza o Boeing 737-800 (aeronave da anterior geração) e, ainda, ao facto da easyJet ter utilizado, em maio, mais os A319 e A320 ao invés dos A320neo e A321neo.

FNC	JUN-19	JUN-20	JUN-21	JUN-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	479	5 429	379	577
Reino Unido	140	0	57	209
Alemanha	95	0	46	141
Holanda	26	0	18	35
Bélgica	17	0	8	17
Suíça	17	0	9	15
França	23	189	1	37
Finlândia	4	0	0	8
Áustria	13	0	0	5
Luxemburgo	4	0	4	9
Espanha (inc. Canárias)	28	0	23	28
República Checa	8	0	12	13
Polónia	12	0	23	24
Eslovénia	0	0	1	0
Lituânia	4	0	5	8
Roménia	0	0	2	4
Dinamarca	4	0	4	6
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	0	0	0	3
Suécia	0	0	0	0
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	0
Itália	0	0	0	9
Islândia	0	0	0	0
Bulgária	0	0	0	0
Irlanda	0	0	0	9
TOTAL	874	5 618	592	1 157

Fig. 10 - Número de frequências FNC - junho 2022 (previsão)

Para o mês de junho de 2022 está prevista a operação de 1.156 frequências para o Aeroporto da Madeira, um acréscimo de 564 (+95,27%) face às 592 frequências de junho 2021, prevendo-se um acréscimo de 1.106 frequências (+3.687,66%) face às 50, de junho de 2020 e um acréscimo de 282 frequências (+32,27%) face às 874 de junho de 2019.

Na comparação com junho de 2019 haverá acréscimos de frequências nos voos com origem em Portugal (+98 / +20,46%), Reino Unido (+69 / +49,29%), Alemanha (+46 / +48,42%), França (+13 / +56,52%), Polónia (+12 / +100,00%), Holanda (+9 / +34,62%) e Luxemburgo (+5 / +125%). De registar ainda as frequências com origem na Itália (9), Irlanda (9), Noruega (3) e Roménia (8), origens que não registaram operações nos meses homólogos de 2019 ou 2020.

Em junho de 2022, a TAP volta a liderar a oferta para a Madeira, com 270 frequências, correspondentes a 23,36% do total, seguida da easyJet, com um total de 219 frequências (18,94% do total). A Ryanair surge na terceira posição, com 180 frequências (15,57% do total), seguindo-se o Grupo TUI, com 81 frequências (7,01% do total) e a Transavia, com 49 frequências (4,24% do total).

Nº lugares oferecidos em FNC+PXO, por origem do voo (JUL 2020 a JUN 2022) 6 principais mercados

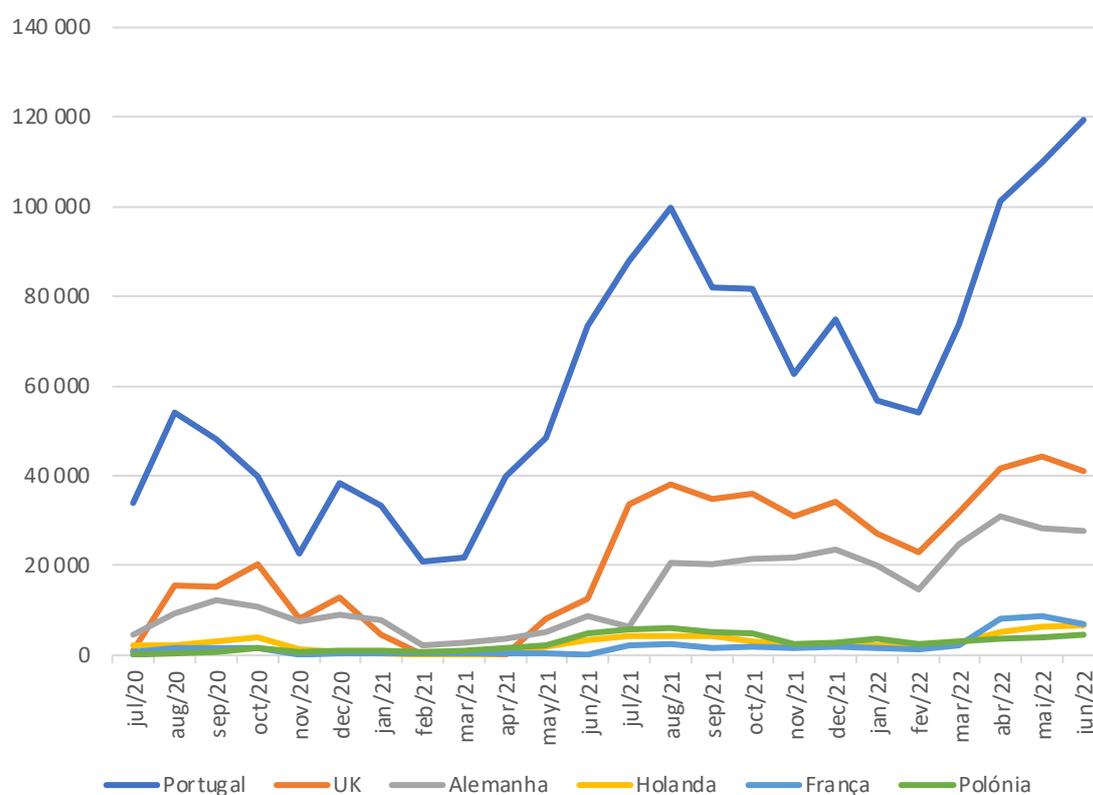


Fig. 11 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até junho de 2022 (junho é previsão)

Em maio, tivemos uma oferta de 223.082 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +151.711 lugares (+212,57%) face a maio de 2021, que registou 71.371 lugares, um acréscimo de 221.384 lugares (+13.037,93%) face aos 1.698 lugares de maio de 2020 ou de +60.507 lugares (+37,22%) face aos 162.575 lugares de maio de 2019.

Para junho de 2022, prevê-se uma oferta de 212.791 lugares com origem no exterior da RAM, o que representa um acréscimo de 108.963 lugares face a junho de 2021 (+104,95%), que registou, então, 103.828 lugares, um acréscimo de 207.173 lugares (+3.687,66%) face aos 5.618 lugares de junho de 2020 ou de +64.537 lugares (+43,53%) face aos 148.254 lugares de junho de 2019. Junho marcará, assim, o maior crescimento homólogo face a 2019, até agora registado.

1.3. Indicadores de carga e correio

Carga (Kg) FNC Total

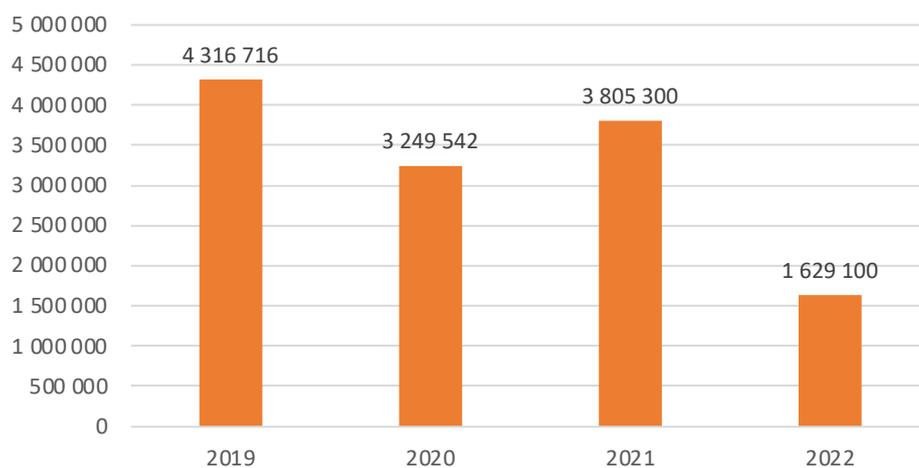


Fig. 12 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 31 MAY)

Correio (Kg) FNC Total

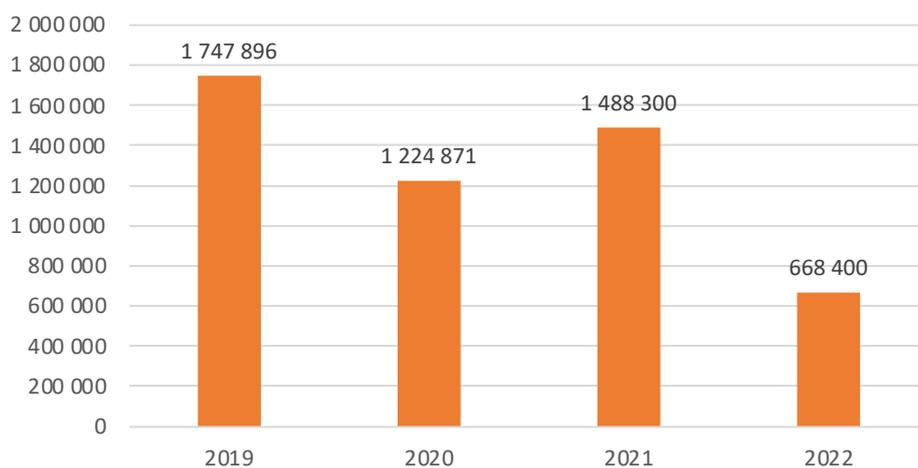


Fig. 13 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 31 MAY)

Em maio de 2022, houve um acréscimo de 10,2% e 4,2% na carga e correio movimentados, respetivamente, face ao período homólogo de 2021.



IB-JCA

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas



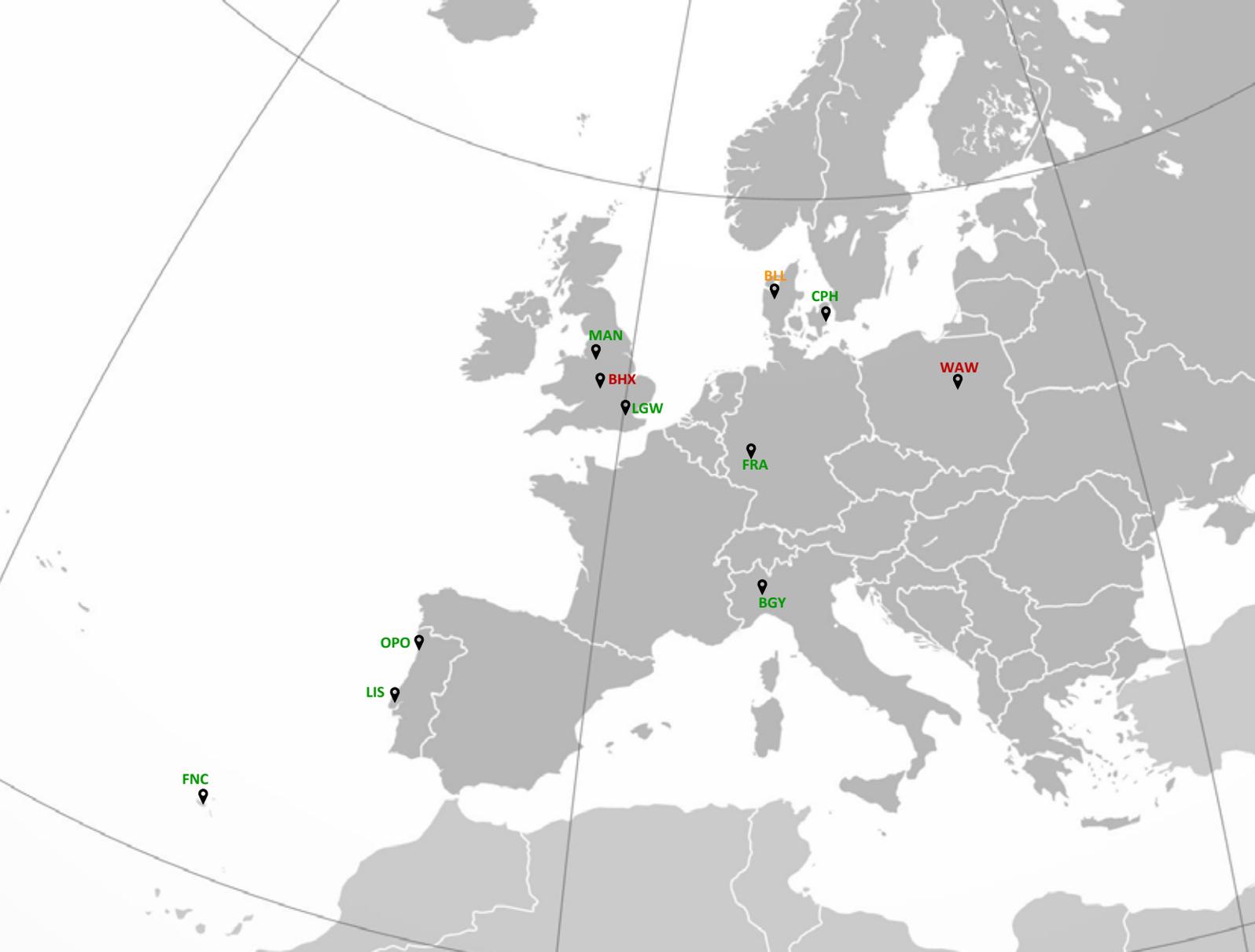


Fig. 14 - Mapa de rotas diretas PXO 2022

NOVA ROTA

EM OPERAÇÃO

C/DATA RETOMA

SUSPENSA

2 novas rotas diretas 1 nova transportadora

OPO (easyJet) e FRA (Eurowings Discover)

easyJet

O Aeroporto do Porto Santo contou, em maio de 2022, com 8 rotas diretas, duas das quais operaram pela primeira vez: easyJet desde o Porto e Eurowings Discover desde Frankfurt, esta última em code-share com a Lufthansa, potenciando o acesso ao Porto Santo, através do hub de Frankfurt. Em termos de voos regulares nacionais, o início da operação da easyJet, marca a primeira operação regular doméstica, para além da já estabelecida pela TAP, há largos anos.

Assim, existiram 3 rotas com origem em Portugal: a rota regular da TAP desde Lisboa, a nova operação regular da easyJet, com origem no Porto e a operação charter da Azores Airlines, com origem em Lisboa. Houve ainda duas rotas regulares com origem no Reino Unido, ambas operadas pela TUI Airways, com origem em Londres Gatwick e Manchester. Manteve-se a operação charter com origem na Dinamarca, operada pela Atlantic Airways, desde Copenhaga e retomou a operação charter com origem em Itália, Milão Bergamo, operada pela Alba Star. Isto para além da nova operação regular da Eurowings Discover, com origem em Frankfurt, que se irá prolongar até o final de outubro.

O mês de maio fica, assim, associado à retoma das operações sazonais, que se irão prolongar até outubro. No período de Verão IATA 2022 (27 de março a 29 de outubro) está prevista uma oferta de 93.649 lugares desde o exterior para o Porto Santo, um acréscimo de 78,08% face ao Verão IATA 2021, que registou, então, 52.588 lugares ou um acréscimo de 105% face ao Verão IATA 2019, então, com 45.682 lugares.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.2.1 Anuais

Movimentos PXO Total

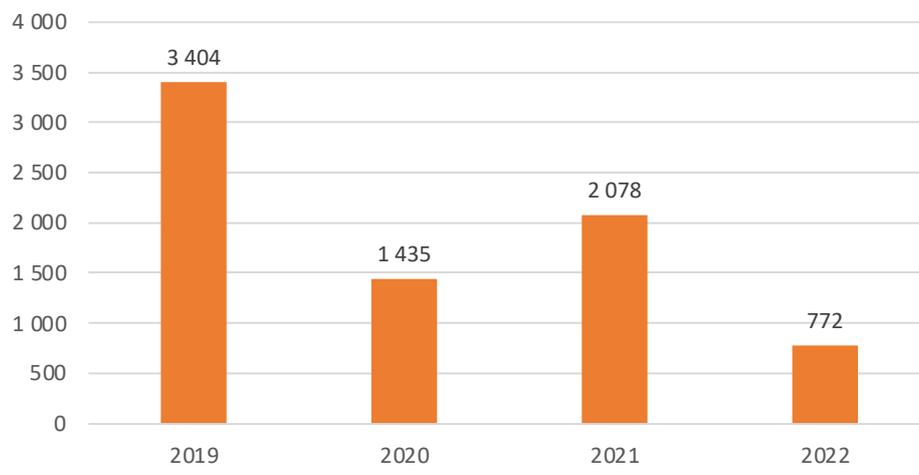


Fig. 15 - Número de movimentos PXO 2019-2022* (dados até 31 MAY)

Foram contabilizados 210 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em maio de 2022, um acréscimo de 72 movimentos (+52,17%) face a maio de 2021 ou de 26 movimentos (+14,13%) face a maio de 2019.

2.2.2 Mensais

PXO	MAY-19	MAY-20	MAY-21	MAY-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	1 326	0	372	4 591
Dinamarca	870	0	0	696
Itália	945	0	0	378
Reino Unido	1 323	0	945	1 296
Alemanha	600	0	0	180
TOTAL	5 064	0	1 317	7 141

Fig. 16 - Oferta de lugares PXO – maio 2022

No mês de maio de 2022, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 41,02% acima de 2019, com 7.141 vs 5.064 lugares, respetivamente. Isto representará o número máximo alguma vez atingido no mês de maio, muito devido ao reforço da operação da TAP, a qual registou, então, em maio de 2019, 2 frequências semanais, e 4 neste mês.

O mês de maio de 2022 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 2.562, referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.674 da operação da easyJet desde o Porto; 355 com referência aos voos charter da Azores Airlines, desde Lisboa; 918 da operação da TUI Airways, desde Londres Gatwick; 378 da operação da TUI Airways, desde Manchester; 696 da operação charter da Atlantic Airways, desde Copenhaga e 180 da nova operação regular da Eurowings Discover.

Para junho de 2022, haverá um reforço desta oferta, com 17.206 lugares previstos, com origem em 5 países para o Porto Santo, sendo: 13.378 referentes a voos com origem em Portugal (75,75% do total), 1.476 com origem no Reino Unido (8,58%), 900 com origem na Alemanha (5,23%), 756 com origem em Itália (4,39%) e 696 com origem na Dinamarca (4,05%).

Destaque para o início de mais uma nova operação regular da easyJet, com origem no Lisboa, prevista iniciar-se a 2 de junho com duas frequências semanais, bem como a retoma da operação charter sazonal, com origem no Porto, operada pela SATA/Azores Airlines e, ainda, das operações charter da Privilege Style, com origem em Lisboa e Porto. Em paralelo, a operação regular da TAP, com origem em Lisboa, passará a diária, estando prevista uma oferta de 5.342 lugares, nesta rota.

PXO	MAY-19	MAY-20	MAY-21	MAY-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	9	0	2	29
Dinamarca	5	0	0	4
Itália	5	0	0	2
Reino Unido	7	0	5	7
Alemanha	4	0	0	1
TOTAL	30	0	7	43

Fig. 17 - Número de frequências PXO - maio 2022

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em maio de 2022, 43 frequências, +13 face a maio de 2019 (+43,33%) e +36 face a maio de 2021 (+514,29%) sendo que 2020 registou movimento nulo desde o exterior da RAM, no mês de maio.

Para junho de 2022, prevêem-se 93 frequências, sendo 72 com origem em Portugal (30 da TAP, desde Lisboa; 18 da easyJet, desde Lisboa e Porto; 16 da Azores Airlines, desde Lisboa e Porto e 8 da Privilege Style, desde Lisboa e Porto); 8 com origem no Reino Unido (4 de Gatwick e 4 de Manchester, ambas operadas pela TUI Airways); 4 desde a Dinamarca (Copenhaga, Atlantic Airways); 4 desde Itália (Milão Bergamo, pela Alba Star) e 5 desde a Alemanha (Frankfurt, pela Eurowings Discover).

Teremos, assim, em junho, um acréscimo de 55% face às 60 frequências de junho de 2019 ou de 69,09% face às 55 frequências de junho de 2021, não tendo havido tráfego do exterior para o Porto Santo no mês homólogo de 2020.



condor



est. 1956

AD

3. ROTA

PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO é operada pela companhia aérea Binter Canarias desde 6 de junho de 2018. O presente contrato resulta de uma prorrogação por mais 6 meses, até 22 de outubro de 2022, contemplando a realização de 2 frequências diárias, em cada sentido, com uma aeronave ATR72-600, com capacidade para 72 passageiros.

A Binter mantém acordos de interline comercial com a TAP e com a SATA/Azores Airlines, potenciando, assim, o tráfego de ligação com origem na rede daquelas companhias, tendo como destino final ou origem o Porto Santo.

No Verão IATA, com a larga oferta de voos diretos do exterior da RAM para o Porto Santo, a ligação inter-ilhas ganha relevância no tráfego ponto a ponto, não apenas para os residentes no Porto Santo, como, também, para os visitantes com origem na ilha da Madeira. Com a entrada da Ryanair nas ligações ao Aeroporto da Madeira, observa-se, ainda, uma maior prevalência do tráfego self-connecting (passageiros que utilizam bilhetes separados para chegar a um determinado destino final, com ou sem stop-over), opção agora facilitada pela alteração nos fluxos de desembarque no Aeroporto da Madeira, permitindo que o passageiro desembarcado aceda, de imediato, às portas de embarque, sem ter de passar novamente pelo rastreio de segurança.



Numa tentativa de dinamizar a ligação inter-ilhas, a Binter tem vindo a oferecer tarifas corridas, não apenas entre o Porto Santo e os Açores (através de um acordo de interline com a Azores Airlines), como entre o Porto Santo e as Canárias, interligando com toda a rede operada pela Binter.



4. TARIFAS

VOOS NACIONAIS

O OTA-RAM monitoriza diariamente todas as tarifas que são praticadas pelas transportadoras que operam entre o RAM e o Continente português e entre a RAA e o Continente português, permitindo estabelecer diversas comparações e correlações.

Ao longo do mês de maio de 2022, foi feita a monitorização da tarifa mais baixa disponível praticada nas seguintes rotas:

TAP, LIS-FNC-LIS
 TAP, OPO-FNC-OPO
 easyJet, LIS-FNC-LIS
 easyJet, OPO-FNC-OPO
 Transavia, OPO-FNC-OPO
 Ryanair, LIS-FNC-LIS
 Ryanair, OPO-FNC-OPO

Foram considerados 4 critérios de datas de viagem de ida e volta, com estadia de uma semana no destino e reservas com 1 dia, 1 semana, 1 mês e 6 meses de antecedência e os brands tarifários mais baixos oferecidos por cada uma das transportadoras, em condições de transporte equivalentes. Os valores apresentados incluem todas as taxas aplicáveis, quando da compra online nos sites das transportadoras.

O mês de maio, confirma a tendência na política tarifária das várias companhias aéreas que operam para a RAM, particularmente a TAP. Assim, o adicional tarifário da TAP face à média

dos valores praticados pelas outras companhias aéreas foi de 16,45%, quando, até dezembro de 2021, se situava quase sempre acima dos 50%. Nas viagens reservadas com 6 meses de antecedência, a tarifa mais baixa praticada pela TAP chega mesmo a ser inferior à praticada pela Ryanair e pela easyJet, sendo que a Ryanair é a companhia que apresenta o preço mais competitivo nas viagens reservadas com 1 dia, 1 semana ou 1 mês de antecedência.

Com a entrada da Ryanair, o efeito sobre o preço é claramente visível. Assim, considerando o período de 26 meses, dezembro 2019 a janeiro de 2022 e apenas as 3 companhias que até março de 2022 operavam as rotas nacionais, TAP, easyJet e Transavia, temos que a média das tarifas mais baixas praticadas, nos 4 critérios de monitorização, foi de 203,82 EUR. Se considerarmos o período de 30 meses, de dezembro de 2019 a maio de 2022, a média das tarifas mais baixas praticadas passa para 158,37 EUR, ou seja, uma redução de 45,45 EUR, numa viagem de ida e volta (-22,30%).

No que se refere às tarifas mais altas de classe económica, TAP|Discount, praticadas pela TAP nas rotas FNC-LIS-FNC e FNC-OPO-FNC e comparação homóloga com os valores das tarifas praticados nas rotas que a TAP opera nos Açores, concretamente PDL-LIS-PDL e TER-LIS-TER, obtiveram-se os seguintes dados, referentes à monitorização realizada em maio de 2022:

	Madeira		Açores		Δ Madeira/Açores	
	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.
1 dia	251,82	543,42	126,93	374,99	98,39%	44,91%
1 semana	221,24	516,88	108,24	294,57	104,41%	75,47%
1 mês	170,18	418,96	129,80	349,76	31,11%	19,79%
6 meses	62,07	134,08	71,00	143,66	-12,58%	-6,67%
	176,33	403,33	108,99	290,74	61,78%	38,73%

Fig. 18 – Monitorização rotas continente português e RAM e continentes português e RAA – maio 2022
 *Y: classe económica

Não obstante a generalidade das tarifas TAP aplicáveis à Madeira serem superiores às praticadas nos Açores, temos vindo a observar uma redução das tarifas máximas praticadas, particularmente nas reservas a 6 meses. Em abril, o valor máximo registado, nas reservas a 6 meses, foi de 185,63 EUR face aos 134,08 EUR registado em maio. Nas reservas a 1 mês, passou-se das 431,29 EUR para 418,96 EUR.



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Turismo e Cultura
OTA - RAM