ABRIL 2022

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.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados diariamente pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de abril 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 maio 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 abril (fechado) e maio 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.

Perspetiva contextual

O mês de abril de 2022 corresponde ao primeiro mês pleno do Verão IATA, pelo que nos permite obter o primeiro comparativo mensal homólogo com o Verão IATA de 2019, confirmando números máximos de lugares disponíveis e frequências para os Aeroportos da Madeira e Porto Santo, nunca antes atingidos. Neste ano, em particular, o mês de abril englobou o período da Páscoa, evento do calendário litúrgico assinalado no passado dia 17, o qual potenciou o tráfego turístico e de *VFR – Visiting Friends and Relatives.*

O início do mês ficou marcado pelo início da nova rota direta entre Nantes e o Aeroporto da Madeira, operada pela Transavia France, tendo-se seguido, no dia 16, o início da rota da Blue Air, com origem em Bucareste, numa operação regular semanal que deverá prolongar-se até o final do Verão IATA. Por outro lado, a primeira semana do mês de abril, correspondeu ao primeiro período semanal de operação integral da Ryanair, com um total de 42 frequências operadas, com origem em Lisboa (2 frequências diárias), Porto (1 frequência diária), Londres Sansted (6 frequências semanais), Manchester (3 frequências semanais), Paris Beauvais, Bruxelas Charleroi, Nuremberga, Marselha, Milão Bergamo e Dublin, todas estas origens com 2 frequências semanais.

O mês de abril marcou ainda a retoma da operação da SWISS, com origem em Genebra, a qual, pela primeira vez, operou com equipamento próprio, um Airbus A220 de 145 lugares, aeronave da nova geração que também se estreou no Aeroporto da Madeira, no passado dia 2. No dia 7, foi a vez da Condor retomar a rota entre Estugarda e a Madeira, com uma frequência semanal, operada em Airbus A320 de 180 lugares.

O mês de abril fica ainda marcado pelo forte crescimento do mercado francês, que surge na quarta posição ao nível do número de lugares disponibilizado para o Aeroporto da Madeira, totalizando 3,72% do total da oferta do exterior, se apenas considerarmos os voos diretos. Isto fica a dever-se a uma forta aposta da Transavia France, que opera até 5 frequências semanais diretas na rota Paris Orly-Madeira, a que se junta a nova frequência semanal desde Nantes, o que correspondeu a um total de 3.969 lugares. Somaram-se ainda 3.402 lugares das novas ligações da Ryanair, sendo 1.701 desde Paris Beauvais e 1.701 desde Marselha. Houve ainda o registo de 4 operações charter, com origem em Paris Charles de Gaulle, Dole, Toulose e Nantes a somar 735 lugares. A esta capacidade em voos diretos, acresceram 29 frequências, correspondentes a 5.481 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 abril ficou ainda marcado pela cada vez menor influência da pandemia Covid-19 na decisão de viajar, embora persistam algumas restrições ao nível de destinos de longo curso, que podem estar a afetar marginalmente à procura no que diz respeito à Madeira. Ao nível do tráfego intra-europeu, para além da exigência de prova de vacinação e/ou certificado de recuperação, existem alguns países que continuam a

exigir o preenchimento de formulário de localização de passageiros (PLF), sendo que Portugal deixou de o exigir com efeitos ao passado dia 22 de abril.

Assume maior impacto o conflito armado na Ucrânia, que persiste, sem se conseguir antever uma data de cessação, o qual estará já a afetar alguma procura com origem nos países limítrofes, como sejam a Polónia, Letónia, Lituânia e Roménia, mercados do Leste Europeu que registam menos frequências face ao que estaria inicialmente previsto.

No que se refere ao Aeroporto do Porto Santo, o mês de abril marcou uma oferta sem precedentes com origem no mercado nacional, através das 15 frequências operadas pela TAP, correspondentes a 2.390 lugares. A isto somaram-se as operações, em regime charter, com origem em Copenhaga e Billund, operadas pela Atlantic Airways e Seven Air, respetivamente, as quais totalizaram 7 frequências, correspondentes a 1.260 lugares. Esta última cessou no passado dia 15 de abril, devendo ser retomada a 14 de outubro.

O mês de abril registou ligações diretas aos aeroportos da RAM com origem em 22 países (22 para o Aeroporto da Madeira – FNC e 2 para o Porto Santo - PXO), compreendendo 97 rotas (94 para FNC e 3 para PXO), operadas desde 54 aeroportos (53 para FNC e 3 para PXO) por um total de 36 companhias aéreas, sendo 35 a operar para FNC e 3 para PXO. Registaram-se ligações com origem em dois novos países face ao mês anterior, Islândia e Roménia, sendo que este último nunca havia registado oferta regular direta em voos para o Aeroporto da Madeira.

Com 281 frequências, a TAP desde Lisboa para a Madeira e Porto Santo e desde o Porto para Madeira, liderou a oferta do mês de abril, com 23,71% da oferta. Seguiu-se a easyJet, com um total de 196 frequências, a totalizar 16,54% da oferta, compreendendo 6 rotas: easyJet Europe, desde Lisboa, Porto e Berlim e easyJet UK, desde Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Ryanair surge na 3ª posição com 180 frequências operadas em abril, correspondentes a 15,19% da oferta nas 10 rotas já anteriormente referidas. A Transavia (Transavia France desde Paris Orly, Nantes e Paris Orly, Nantes e Lyon, via Porto e Transavia Holland desde Amesterdão) totalizou 68 frequências (5,74% do total) e a Jet2 54 frequências (4,56% do total).

É de assinalar a perda de cerca de 11 frequências, associadas à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, com especial incidência nos dias 4, 18 e 19 de abril, associada a vento fora dos limites operacionais a que se somou uma ocorrência, no dia 25 de abril, associada a falta de visibilitade na área envolvente ao Aeroporto da Madeira. A perda de frequências aqui referida, corresponde a voos afetados que acabaram por não ser repostos (particularmente da easyJet), tendo levado a perda efetiva da capacidade de transporte, num total de 2.046 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. Só no dia 25 de abril foram afetadas 16 aeronaves, com uma capacidade de transporte de 6.238 lugares, em ambos os sentidos de viagem.

O principal mercado, em abril, foi o nacional, com uma oferta de lugares a representar 46,39% do total registado, logo seguido do Reino Unido, Alemanha, França, Holanda e Polónia.

Os mercados tradicionais, Reino Unido e Alemanha, representaram 19,11% e 14,16% dos lugares oferecidos para a RAM. O Reino Unido registou, em abril, a maior oferta de sempre, com 41.630 lugares, assegurados por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, TUI Airways, Wizzair e Ryanair. Também a Alemanha registou, em abril, a maior oferta de sempre, com 30.842 lugares assegurados por 8 companhias aéreas: Lufthansa, TUI Fly, Condor, Corendon Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, easyJet e Ryanair.

Em abril, os países nórdicos (Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia) representaram, assim, um total de 7.334 lugares oferecidos, totalizando 3,36% da oferta total de 217.683 lugares deste mês, desde o exterior para os aeroportos da RAM, num mês que, como habitualmente, marca a cessação temporária de algumas operações destes mercados, antes do período estival, menos propício a viagens de lazer por parte destes povos.

Por outro lado, os países de Leste (Polónia, República Checa, Lituânia e Roménia), representaram um total de 8.333 lugares, ou seja, 4% do total da oferta do exterior para a RAM, sendo expectável um progressivo aumento de lugares com o decorrer do Verão IATA.

Em abril de 2022, foram movimentados 363.230 passageiros no Aeroporto da Madeira, em 93 rotas diferentes, operadas por 35 transportadoras, para 22 países, com uma taxa de ocupação média global de 83,03%. Isto representa um acréscimo de 502% face aos 60.196 passageiros que haviam sido movimentados em abril de 2021, mês em que a taxa de ocupação média havia sido de 48,52%.

As taxas de ocupação médias foram de 83,05% nos voos internacionais e 86,92% nos voos nacionais. As operações com origem na Áustria, Polónia, Suécia e Espanha, registaram as taxas de ocupação mais altas, todas superiores a 90%, seguindo-se Portugal, Itália, Dinamarca, Lituânia e Noruega, com taxas de ocupação superiores a 85%.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- Aeroporto Internacional da Madeira: 966.360 passageiros movimentados e 7.196 movimentos registados até 30 de abril.

- Aeroportos da RAM, em abril: ligações a 22 países, através de 97 rotas, operadas por 36 transportadoras para 54 aeroportos.

- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em abril: Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Islândia, Roménia e EUA.

- Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em abril: Portugal e Dinamarca.

- Rotas nacionais, em março: 171.551 passageiros transportados, taxa de ocupação de 82,92%.

- Rotas internacionais, em março: 190.646 passageiros transportados, taxa de ocupação de 83,05%.

- Transavia France iniciou operação direta Nantes-FNC, com 1 frequência semanal.

- Blue Air iniciou operação Bucareste-FNC, com 1 frequência semanal.

- 4 operações charter desde aeroportos franceses: Air Horizont desde Toulouse; Enter Air desde Paris CDG, Smartwings desde Paris CDG via Nantes e Dole.

- 1 operação charter desde Reykjavik, operada pela Neos.

PREVISÕES PARA MAIO

- Ligações a 22 países através de 94 rotas, operadas por 35 transportadoras para 47 aeroportos.

- FNC: 225.861 lugares previstos para maio (+216,46% face a maio de 2021, +13.201,59% face a maio de 2020 e +38,93% face a maio de 2019), o maior número já alguma vez alcançado.

- PXO: 7.848 lugares previstos para maio (+495,90% face a maio de 2021 e +54,98% face a maio de 2019, sendo que em maio de 2020 não houve voos).

- easyJet inicia a operação Porto-PXO, com 2 frequências semanais.

- Eurowings Discover inicia a operação Frankfurt-PXO, com 1 frequência semanal.

- TUI Airways retoma as ligações Londres Gatwick-PXO e Manchester-PXO, cada uma com 1 frequência semanal.

- Alba Star retoma a ligação charter Milão Bergamo-PXO, com 1 frequência semanal.

- SATA/Azores Airlines retoma as ligações charter Lisboa-PXO e Porto-PXO, com 3 e 1 frequências semanais, respetivamente.

- Iberia retoma a ligação Madrid-FNC com 3 frequências semanais.

- Smartlynx inicia uma operção charter Tallinn-FNC, sendo a primeira vez que se registam operações desde a Estónia no pós pandemia.

- Smartwings realiza operação charter Linz-FNC.

- Bulgaria Air realiza operação charter Sofia-FNC.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 30 de abril, com 94 rotas diretas em operação, distribuídas por 22 países e 53 aeroportos. Existem 35 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 58 encontram-se em operação e 5 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 49 novas rotas, das quais 26 estão em operação e 6 terão início até novembro de 2022.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

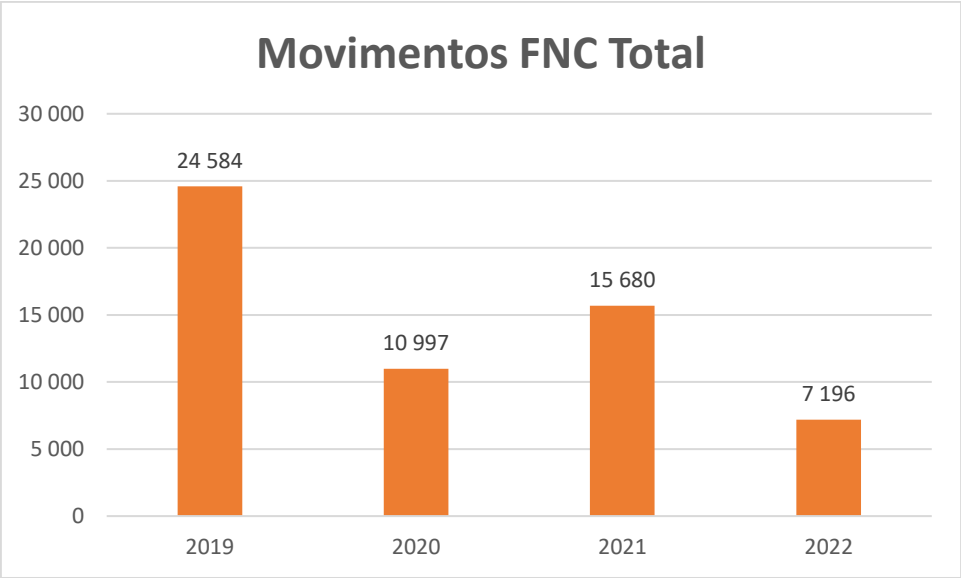

Fig. 2 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 30 APR)

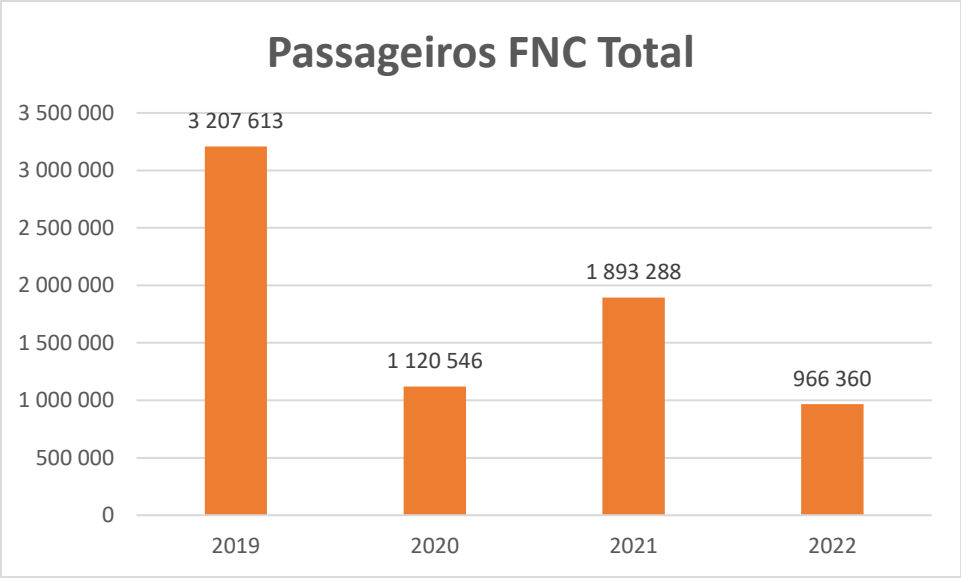

Fig. 3 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 30 APR)

No mês de abril foram registados 2.446 movimentos e 363.230 passageiros movimentados.

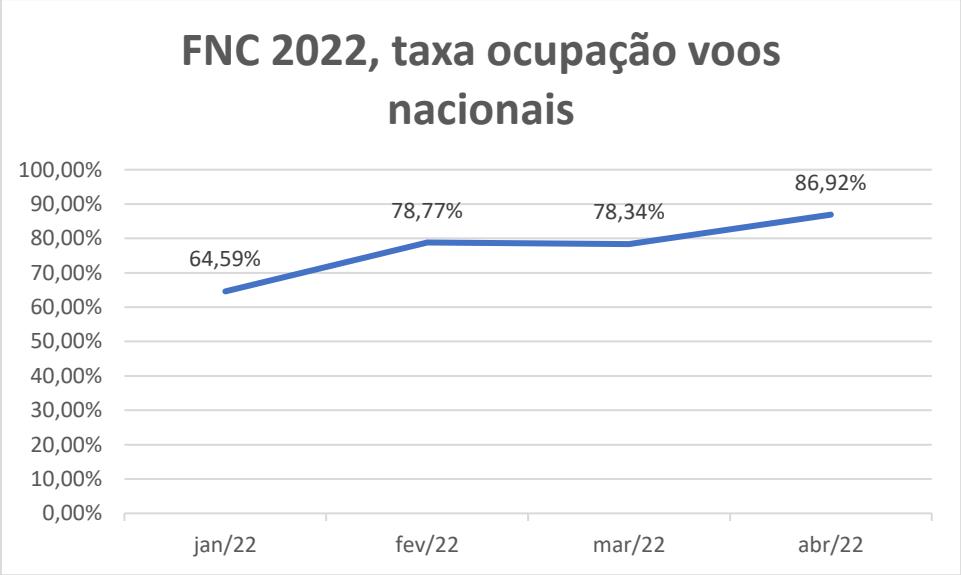

Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2022

No período entre janeiro e abril de 2022, houve um acréscimo de 22,33% na taxa de ocupação dos voos nacionais.

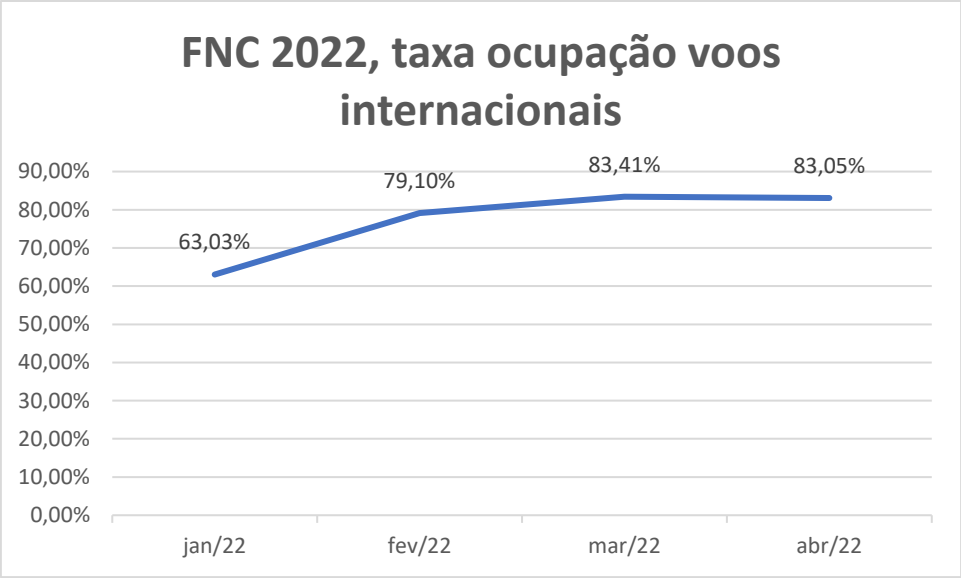

Fig. 5 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2022

No período entre jáneiro e abril de 2022, houve um acréscimo de 20,02% na taxa de ocupação dos voos nacionais.

O mês de abril fechou com 214.213 lugares disponbilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (-1,72% face aos 217.965 lugares que haviam sido previstos em março), diferença resultante, principalmente, do cancelamento de 11 frequências (que não foram repostas) motivado pela inoperacionalidade que afetou o Aeroporto da Madeira nos dias 4, 18 e 19 de abril e, em menor escala, pela alocação de aeronaves de menor capacidade em algumas rotas, em períodos de menor procura.

1.2.2 Mensais

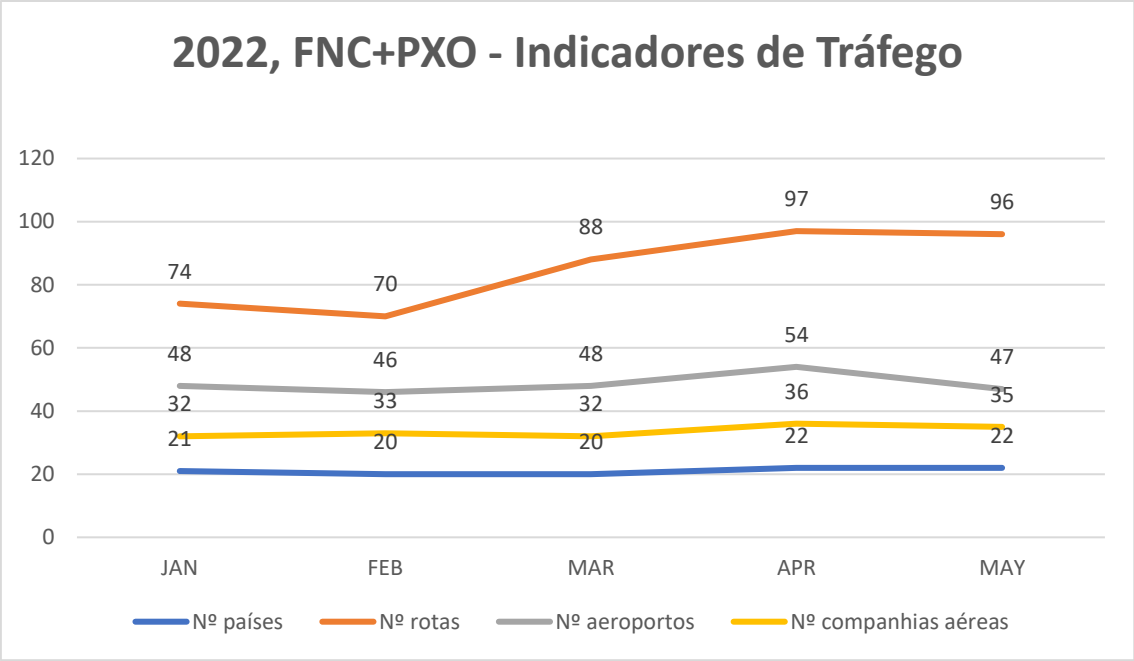

Fig. 6 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022

FNC	APR-19	APR-20	APR-21	APR-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	76 246	778	39 972	98 679
Reino Unido	28 160	0	-4 032	41 630
Alemanha	19 806	0	3 758	30 842
Holanda	4 914	0	378	5 103
Bélgica	2 772	0	0	3 213
Suíça	3 912	0	696	3 190
França	4 500	0	378	8 106
Finlândia	2 134	0	0	2 520
Áustria	1 074	0	0	1 000
Luxemburgo	744	0	1 263	2 058
Espanha (inc. Canárias)	1 738	0	648	1 512
República Checa	378	0	1 558	2 641
Polónia	1 701	0	1 701	3 780
Eslovénia	0	0	180	0
Lituânia	945	0	756	1 845
Roménia	0	0	0	567
Dinamarca	3 160	0	0	2 356
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	1 890	0	0	756
Suécia	2 720	0	0	442
Estónia	180	0	0	0
Letónia	0	0	0	0

EUA	0	0	0	760
Itália	0	0	0	1 512
Islândia	189	0	0	189
Croácia	0	0	0	0
Irlanda	0	0	0	1 512
TOTAL	**157 163**	**778**	**47 256**	**214 213**

Fig. 7 - Oferta de lugares FNC - abril 2022

Em abril 2022, o mercado britânico teve a maior oferta de lugares de sempre para a Madeira, com 19,11% do total. Assim, os 41.630 lugares, representando um acréscimo de cerca de 10.000 lugares face ao mês anterior, correspondem a um acréscimo de 47,83% face aos 28.160 lugares registados em abril de 2019. As ligações aéreas com origem neste mercado foram asseguradas por 6 transportadoras: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways e Ryanair. A easyJet UK, com 10.728 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 25,77%, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Jet2 surge em segundo lugar, com 10.206 lugares, tendo representado 24,52% 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. Na terceira posição surge a Ryanair, com 7.371 lugares disponibilizados (17,71%), com origem em Londres Stansted e Manchester. A British Airways surge na quarta posição, com 6.120 lugares, ou seja, 14,7% da oferta, com um voo diário desde Heathrow, a que se somaram 4 frequências diretas desde Jersey, operadas em regime charter. A Wizzair, com 3.803 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quinta posição, com 9,14% do total, seguida da TUI Airways, com 3.402 lugares (8,17% do total) desde Manchester e Birmingham.

O mercado alemão registou, em abril, um total de 30.842 lugares correspondentes a 14,40% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 55,72% face a abril de 2019 numa operação que envolveu 8 transportadoras. A Condor liderou a oferta, com 6.270 lugares, a representar 20,33% do total deste mercado, referentes a 6 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo, Leipzig e Estugarda, operadas em Airbus A320, A321 e Boeing 757-300, com capacidades entre os 180 e os 275 lugares. A TUI Fly, com 6.048 lugares (19,61% do total) surge na segunda posição, com voos desde Frankfurt, Dusseldorf, Estugarda, Hannover e Munique, todos operados em Boeing 737-800 de 189 lugares. A Corendon Airlines teve um total de 4.914 lugares (15,93% do total), com voos desde Dusseldorf, Colónia, Hannover, Nuremberga e Munster, todos operados em Boeing 737-800 de 189 lugares. A Eurowings, com 4.425 lugares (14,35% do total) ficou em quarto lugar, neste mercado, com voos desde Dusseldorf, Hamburgo, Estugarda e Colónia operados em Airbus A319 (150 lugares),

A320 (180 lugares) e Boeing 737-800 (189 lugares). Na quinta posição tivemos a Lufthansa, com um total de 4.190 lugares (13,59% do total) desde Frankfurt e Munique, tendo operado a maior parte dos voos em A321neo de 215 lugares. A Ryanair disponibilizou 1.701 lugares, desde Nuremberga (5,52% do total) e a easyJet Europe teve um total de 1.674 lugares desde Berlin Brandenburg (5,43% do total). Por último, a Eurowings Discover, teve um oferta de 1.620 lugares desde Frankfurt (5,25% do total), naquele que foi também o primeiro mês completo de operação desta companhia aérea no Aeroporto da Madeira, a qual substituiu, em parte, a capacidade que era antes assegurada pela Lufthansa nessa mesma rota.

Em abril, é de destaca r a oferta desde França, com 8.106 lugares, sendo 3.969 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 735 lugares em 4 operações charter com origem em Toulouse, Paris CDG, Nantes e Dole, operadas pela Air Horizont, Smartwings e Enter Air.

Esta oferta, em voos diretos desde França, representa um acréscimo de 80,13% face à oferta de abril de 2019, ou seja, mais 3.606 lugares. Estes voos diretos representaram 3,78% do total da oferta para o Aeroporto da Madeira em abril, mas o número potencial de lugares desde o mercado francês é muito superior, pois realizaram-se 29 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 5.481 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 abril é ainda de destacar um acréscimo de 598,68% na oferta com origem na República Checa, representando 2.263 lugares adicionais face a abril de 2019. No que se refere à Polónia, tivemos mais 2.079 lugares (+122,2%), tendo o Luxemburgo registado a maior oferta de sempre, num só mês, com um acréscimo de 1.314 lugares (+176,61%), resultantes da operação de 3 frequências semanais por parte da Luxair, número que nunca antes tinha sido atingido.

Algumas das operações com origem nos mercados nórdicos, Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega) e Finlândia, cessam no mês de abril, nomeadamente os voos charter da Air Seven desde Aarhus e Novair desde Estocolmo Arlanda, mantendo-se a sazonalidade associada a estes mercados, tipicamente fortes no período de Inverno. Ainda assim, no total dos 4 países, registou-se uma oferta de 6.074 lugares,

correspondendo a 2,84% da oferta, não obstante ser inferior em 38,67%, face a abril de 2019.

No que se refere ao mercado nacional verificou-se uma oferta sem precendentes para o Aeroporto da Madeira, com de 98.679 lugares em abril de 2022 (46,07% do total da oferta), um acréscimo de 29,42%, face a abril de 2019 (+22.433 lugares) de 152% face a abril de 2021 (+58.704 lugares) e de + 97.901 lugares face a abril de 2020, mês que, em pleno contexto pandémico, registou apenas 778 lugares. Houve assim o registo de 67.609 lugares com origem em Lisboa (39.529 da TAP, 16.740 da easyJet e 11.340 da Ryanair) os quais representaram 68,51% do total da oferta deste mercado; 27.978 lugares com origem no Porto (9.762 da TAP, 7.254 da easyJet, 5.670 da Ryanair e 5.292 da Transavia France) com uma quota de 28,35% e 3.092 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 3,11% face ao total de lugares do mercado português.

FNC	MAY-19	MAY-20	MAY-21	MAY-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	79 863	1 698	48 005	106 791
Reino Unido	29 211	0	7 214	43 557
Alemanha	20 096	0	5 314	28 375
Holanda	4 914	0	1 890	6 237
Bélgica	3 141	0	1 323	3 456
Suíça	3 951	0	870	3 364
França	5 607	0	378	7 668
Finlândia	1 428	0	0	3 150
Áustria	2 322	0	0	989
Luxemburgo	1 488	0	1 308	1 674
Espanha (inc. Canárias)	2 024	0	648	2 696
República Checa	2 646	0	848	2 646
Polónia	2 457	0	2 268	3 969
Eslovénia	0	0	360	0
Lituânia	1 134	0	756	1 665
Roménia	0	0	189	1 512
Dinamarca	880	0	0	2 005
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	756	0	0	945
Suécia	288	0	0	0
Estónia	180	0	0	900
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	950
Itália	0	0	0	1 755
Islândia	189	0	0	0
Bulgária	0	0	0	180

Irlanda	0	0	0	1 755
TOTAL	**162 575**	**1 698**	**71 371**	**226 239**

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

FNC	**APR-19**	**APR-20**	**APR-21**	**APR-22**
sem inter-ilhas				
País	**Nº frequências**			
Portugal	473	7	218	538
Reino Unido	155	0	0	221
Alemanha	106	0	20	162
Holanda	26	0	2	27
Bélgica	15	0	0	17
Suíça	23	0	4	19
França	24	0	2	43
Finlândia	10	0	0	12
Áustria	6	0	0	5
Luxemburgo	4	0	8	13
Espanha (inc. Canárias)	21	0	9	21
República Checa	2	0	8	13
Polónia	9	0	9	20
Eslovénia	0	0	1	0
Lituânia	5	0	4	10
Roménia	0	0	0	3
Dinamarca	17	0	0	12
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	10	0	0	4
Suécia	14	0	0	2
Estónia	1	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	4
Itália	0	0	0	8
Islândia	1	0	0	1
Croácia	0	0	0	0
Irlanda	0	0	0	8
TOTAL	**922**	**7**	**285**	**1 163**

Fig. 9 - Número de frequências FNC - abril 2022

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.163 frequências desde o exterior da RAM, em abril de 2022, +308,07% em comparação com as 285 frequências de abril de 2021, +16.514,29% face às 7 frequências registadas em abril de 2020 e +26,14% face às 922 frequências de abril de 2019.

Houve o registo de 23 frequências com origem em Itália (8), Irlanda (8), EUA (4) e Roménia (3), países que não registaram operações em abril de 2019. Os maiores acréscimos de frequências na comparação homóloga com 2019, ocorreram nas seguintes origens: Portugal (+65 / + 13,74%), Reino Unido (+66 / +42,58%), Alemanha (+56 / +52,83%) e França (+19 / +79,17%).

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências, 266, 22,87% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 196 frequências, representando 16,85% do total, referentes a 6 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Ryanair surge na terceira posição, com 180 frequências, correspondentes a 15,48% do total. A Transavia totalizou 68 frequências (5,85% do total), referente a 6 rotas distintas: Paris Orly, Nantes e Lyon, via Porto e rotas diretas desde Paris Orly, Nantes e Amesterdão. Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido, TUI Belgium e TUI Netherlands) que operou um total de 67 frequências, correspondentes a 5,76% do total.

Mantém-se a utilização de aeronaves de maior capacidade na generalidade das rotas. Assim, em abril de 2022, observou-se o registo médio de 184,19 lugares por voo, em contraponto com 179,97 lugares por voo, em 2021, 111,14 lugares por voo em 2020 (em abril de 2020 apenas operaram duas frequências semanais da TAP, desde Lisboa, em Embraer 190 e 195) e 170,46 lugares por voo, em abril de 2019. A mais frequente utilização das aeronaves Airbus A321 e A320 em detrimento dos A319 explica, em boa parte, estes números.

Considerando o total de voos operados no Aeroporto da Madeira, em abril (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 244 das 1.301 frequências (18,75% 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.

FNC	MAY-19	MAY-20	MAY-21	MAY-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	492	15	263	581
Reino Unido	159	0	37	234
Alemanha	104	0	28	149
Holanda	26	0	10	33
Bélgica	17	0	7	18
Suíça	22	0	5	20
França	30	0	2	40
Finlândia	8	0	0	15

Áustria	12	0	0	5
Luxemburgo	8	0	7	9
Espanha (inc. Canárias)	25	0	9	32
República Checa	14	0	4	14
Polónia	13	0	12	21
Eslovénia	0	0	2	0
Lituânia	6	0	4	9
Roménia	0	0	1	8
Dinamarca	5	0	0	10
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	4	0	0	5
Suécia	2	0	0	0
Estónia	1	0	0	5
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	5
Itália	0	0	0	9
Islândia	1	0	0	0
Bulgária	0	0	0	1
Irlanda	0	0	0	9
TOTAL	**949**	**15**	**391**	**1 232**

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

Para o mês de maio de 2022 está prevista a operação de 1.232 frequências, um acréscimo de 841 (+215,09%) face às 391 frequências de maio 2021, prevendo-se um acréscimo de 1.217 frequências (+8.113,33%) face às 15, de maio de 2020 e um acréscimo de 283 frequências (+29,82%) face às 949 de 2019.

Na comparação com maio de 2019 haverá acréscimos de frequências nos voos com origem em Portugal (+89 / +18,09%), Reino Unido (+75 / +47,17%), Alemanha (+45 / +43,27%), França (+10 / +33,33%), Polónia (+8 / +61,54%), Holanda (+7 / +26,92%) e Espanha (+7 / +28%). De registar ainda as frequências com origem na Itália (9), Irlanda (9), EUA (5) e Roménia (8), origens que não registaram operações nos meses homólogos de 2019 ou 2020.

Em maio de 2022, a TAP volta a liderar a oferta para a Madeira, com 266 frequências, correspondentes a 22,64% do total, seguida da easyJet, com um total de 229 frequências (18,69% do total). A Ryanair surge na terceira posição, com 186 frequências (15,1% do total), seguindo-se o Grupo TUI, com 90 frequências (7,3% do total) e a Transavia, com 74 frequências (6% do total).

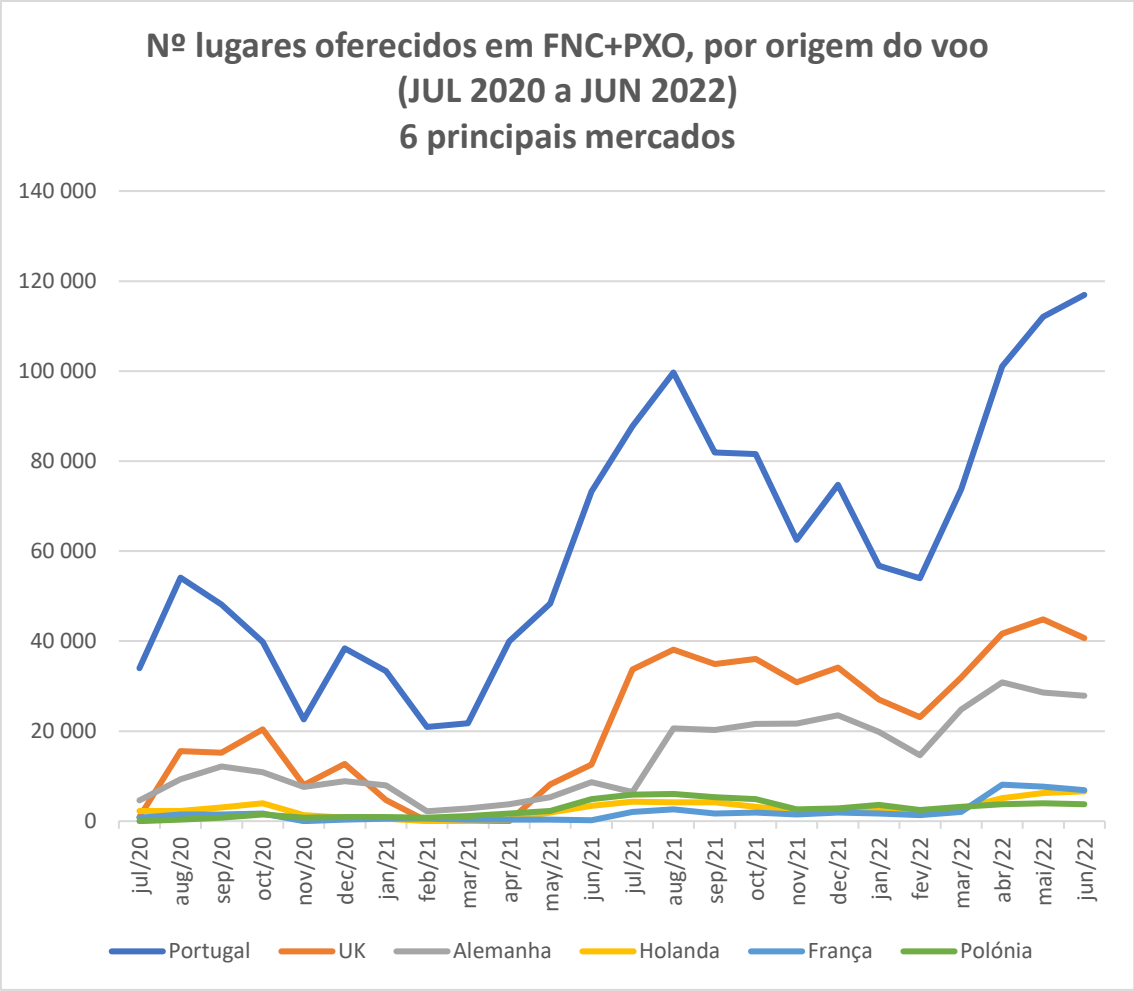

Fig. 11 - Oferta de lugares por merdado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até junho de 2022 (maio e junho são previsão)

Em abril, tivemos uma oferta de 214.213 para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +162.922 lugares (+317,64%) face a abril de 2021, que registou 51.291 lugares, um acréscimo de 27.433,80% face aos 778 lugares de abril de 2020 ou de +57.050 lugares (+36,30%) face aos 157.163 lugares de abril de 2019.

Para maio de 2022, prevê-se uma oferta de 226.239 lugares com origem no exterior da RAM, o que representa um acréscimo de 154.868 lugares face a maio de 2021 (+216,99%), que registou, então, 71.371 lugares, um acréscimo de 13.223,85% face aos 1.698 lugares de maio de 2020 ou de +63.664 lugares (+39,16%) face aos 162.575 lugares de maio de 2019. Maio voltará, assim, a bater todos os máximos ao nível do transporte aéreo para a Madeira.

1.3. Indicadores de carga e correio

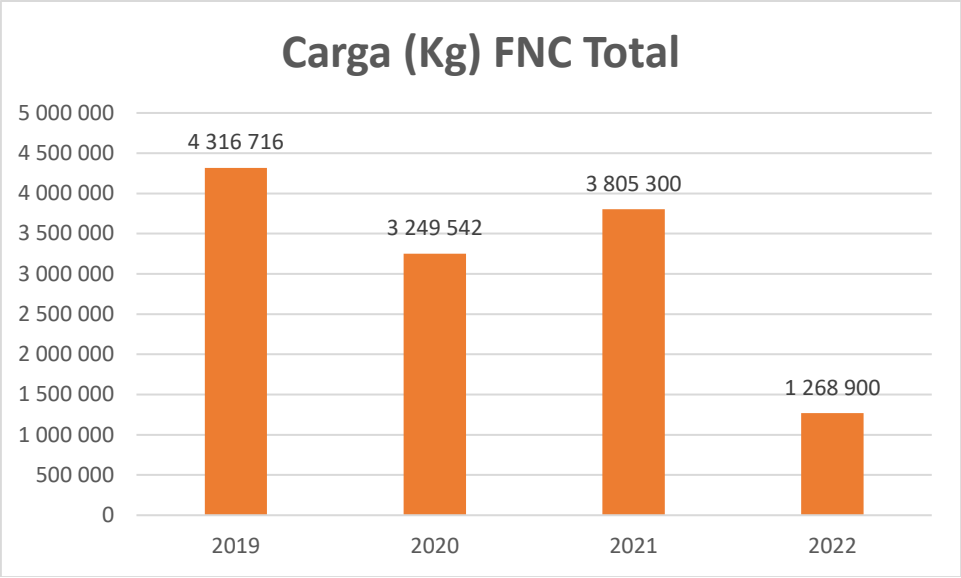

Fig. 12 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 30 APR)

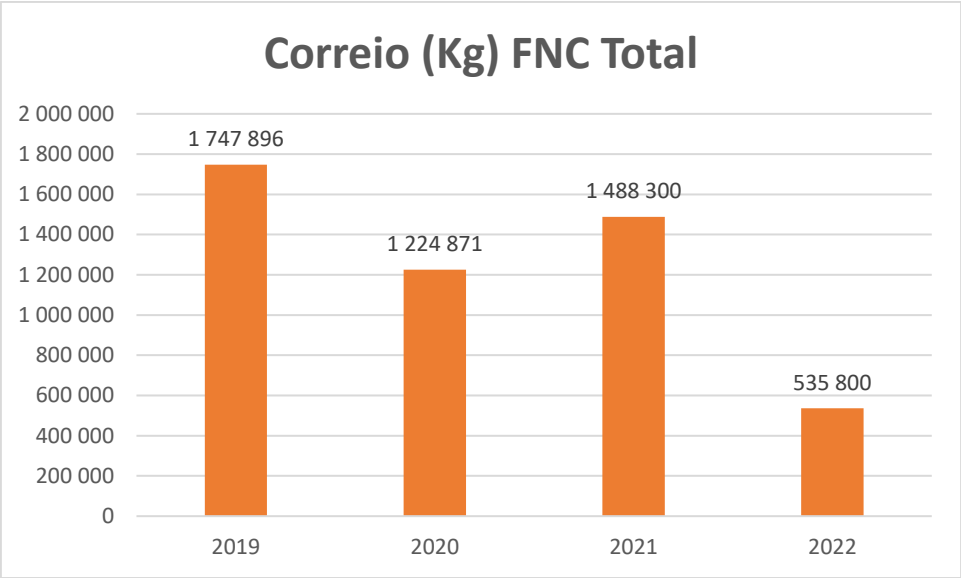

Fig. 14 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 30 APR)

Em abril de 2022, houve um acréscimo de 13,1% e 17,1% na carga e correio movimentados, respetivamente, face ao período homólogo de 2021.

---

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto do Porto Santo contou, em abril de 2022, com 3 rotas diretas, sendo 2 com origem na Dinamarca, operadas a partir de 2 aeroportos (Billund e Copenhaga), em regime charter por 2 transportadoras (Air Seven e Atlantic Airways) e a rota regular da TAP, com origem em Lisboa, que registou 15 frequências, correspondentes a 2.390 lugares, a maior oferta, desde sempre, neste mês.

A operação charter, operada pela Air Seven, com origem em Billund, cessou a 15 de abril, estando prevista a sua retoma para o dia 14 de outubro.

No que se refere à operação charter, operada pela companhia nacional das Ilhas Faroé, Atlantic Airways, em A320 de 174 lugares, a mesma irá prolongar-se até o dia 29 de julho, sendo depois interrompida, com retoma prevista para 16 de setembro. A partir de maio, este voo passa a operar às sextas-feiras, ao invés de domingo.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

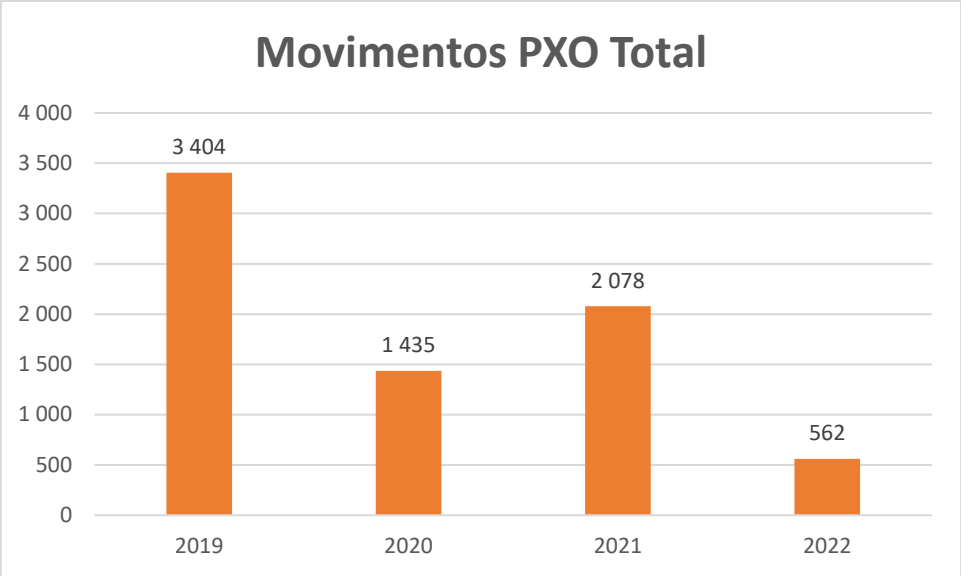

Fig. 16 - Número de movimentos 2019-2022* (dados até 30 APR)

Foram contabilizados 164 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em abril de 2022, um acréscimo de 44 movimentos (+36,67%) face a abril de 2021 ou de 8 movimentos (+5,12%) face a abril de 2019.

2.1.2 Mensais

PXO	APR-19	APR-20	APR-21	APR-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	1 152	0	0	2 390
Dinamarca	1 288	0	0	1 260
Itália	378	0	0	0
TOTAL	**2 818**	**0**	**0**	**3 650**

Fig. 18 - Oferta de lugares PXO – abril 2022

No mês de abril de 2022, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 29,52% acima de 2019, com 3.650 vs 2.818 lugares, respetivamente. Isto resulta do reforço da operação da TAP, a qual registou, então, em abril de 2019, apenas 2 frequências semanais, contra as 4 deste mês.

O mês de abril de 2022 registou, assim, lugares referentes às 2 operações charter com origem na Dinamarca: 564 lugares com origem em Billund e 696 lugares com origem em Copenhaga e, ainda, 2.390, referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa.

Para maio de 2022, prevê-se um forte crescimento da oferta, com 7.848 lugares desde 5 países para o Porto Santo, sendo 5.316 referentes a voos com origem em Portugal (67,73% do total), 1.278 com origem no Reino Unido (16,28%), 696 com origem na Dinamarca (8,86%), 378 com origem em Itália (4,82%) e 180 com origem na Alemanha (2,29%).

Destaque para o início da nova operação regular da easyJet, com origem no Porto, com duas frequências semanais, bem como para a estreia da Eurowings Discover, com a nova rota desde Frankfurt, com uma frequência semanal. Registo, ainda, para a retoma das operações da TUI Airways, com as rotas desde Londres Gatwick e Manchester, ambas com uma frequência semanal, bem como ao regresso dos voos charter da Alba Star, com origem em Milão Bergamo, com uma frequência semanal, que se irá prolongar até o final de outubro. Há ainda a destacar a retoma da operação charter sazonal, com origem em Lisboa e Porto, operada pela SATA/Azores Airlines.

PXO	APR-19	APR-20	APR-21	APR-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	8	0	0	15
Dinamarca	8	0	0	7
Itália	2	0	0	0
TOTAL	18	0	0	22

Fig. 19 - Número de frequências PXO - abril 2022

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em abril de 2022, 22 frequências, +4 face a abril de 2019 (+22,22%), sendo que 2020 e 2021 registaram movimento nulo desde o exterior da RAM, no mês de abril.

Para maio de 2022, prevêem-se 47 frequências, sendo 33 com origem em Portugal (20 da TAP, desde Lisboa, 9 da easyJet, desde o Porto e 4 desde Lisboa e Porto, da SATA/Azores Airlines); 7 com origem no Reino Unido (5 de Gatwick e 2 de Manchester, ambas operadas pela TUI Airways); 4 desde a Dinamarca (Copenhaga, Altantic Airways); 2 desde Itália (Milão Bergamo, pela Alba Star) e 1 desde a Alemanha (Frankfurt, pela Eurowings Discover).

Teremos, assim, em maio, um acréscimo de 56,67% face às 30 frequências de maio de 2019, não tendo havido tráfego do exterior para o Porto Santo no mês homólogo de 2020, sendo que, em maio 2021 se registaram apenas 7 frequências, então com origem no Reino Unido (5) e Portugal (2).

3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO é operada pela companhia aérea Binter Canarias desde 6 de junho de 2018, em regime de concessão de Serviço Público. O presente contrato é cessou a 23 abril de 2022, tendo sido recentemente prorrogado 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 continua a manter 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.

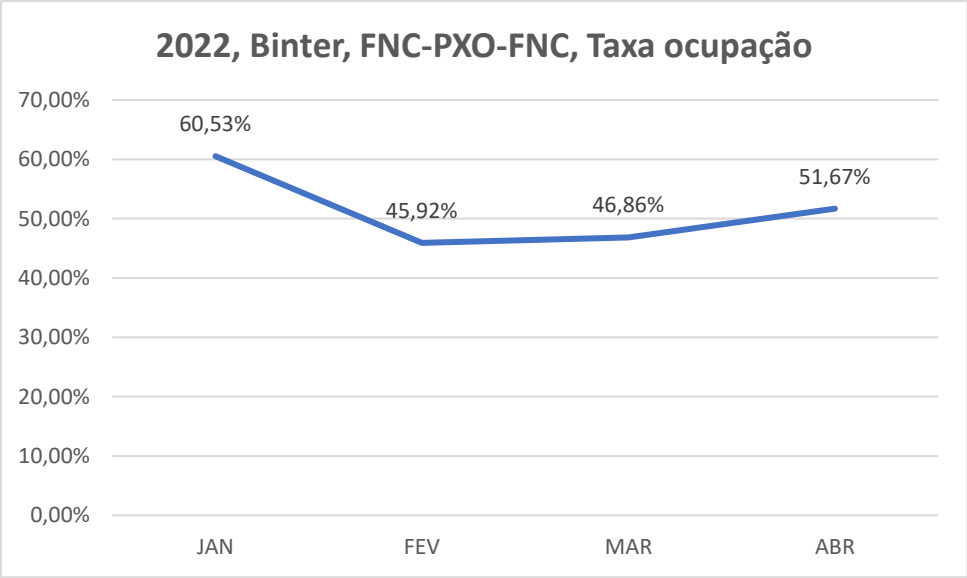

Fig. 20 – Taxa de ocupação média mensal da rota FNC/PXO/FNC em 2022

O mês de abril de 2022 registou uma taxa de ocupação de 51,67%, correspondente ao transporte de 4.464 passageiros, equivalendo a 37 passageiros por voo. Foram operados 120 voos, nos dois sentido de viagem. Isto corresponde a um acréscimo de 2.486 passageiros (+126%) face a abril de 2021 e de 1.703 (+62%) face a abril de 2019, que registou, então, uma taxa de ocupação de 31,96%.

A Binter irá manter na fase inicial do Verão IATA, pelo menos até 30 de junho, os horários das 4 ligações diárias sendo duas FNC-PXO, com partida às 7h30 e 18h30 e duas PXO-FNC, com partida às 8h30 e 19h30. No período entre 1 de julho e 30 de setembro, a operação inter-ilhas ficará diariamente interligada com as demais operações da Binter Canarias para o Aeroporto da Madeira (Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sul, Fuerteventura, Lanzarote e Marrakech), pelo que o horário do voo que opera ao final do dia, será, nalguns dias, ajustado, operando mais tarde do que é habitual, o que também corresponde aos anseios da população residente no Porto Santo.

<u>Horários Binter, FNC-PXO-FNC, 1 JUL a 30 SEP 2022:</u>

FNC-PXO (14)			2a feira	3a feira	4a feira	5a feira	6a feira	sábado	domingo
NT930	07:30	07:55	●	●	●	●	●	●	●
NT932	18:30	18:55		●					
	19:30	19:55						●	
	20:30	20:55	●		●	●	●		●

PXO-FNC (14)			2a feira	3a feira	4a feira	5a feira	6a feira	sábado	domingo
NT931	08:30	08:55	●	●	●	●	●	●	●
NT933	19:30	19:55		●					
	20:30	20:55						●	
	21:30	21:55	●		●	●	●		●

4. Tarifas TAP 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 abril 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.

1 a 30 APR 2022

MADEIRA

	Transavia	EasyJet	TAP	Ryanair	média	% TAP acima
1 dia	399,55	224,58	324,10	196,56	286,20	13,24%
1 semana	363,95	186,31	249,37	156,71	239,09	4,30%
1 mês	279,96	80,32	111,58	59,11	132,74	-15,94%
6 meses	93,45	55,37	75,93	79,49	76,06	-0,17%
média	**284,23**	**136,65**	**190,25**	**122,97**	**183,52**	**0,36%**

Fig. 21 – Monitorização rotas continente português e RAM – abril 2022

O mês de abril, sendo o primeiro mês completo de operação da Ryanair, permite já perceber alterações profundas na política tarifária das várias companhias aéreas que operam para a RAM, particularmente a TAP. Assim e pela primeira vez constata-se que os valores praticados pela TAP estão em linha com a média das tarifas mais baixas registadas nas 4 companhias aéreas, com um adicional de apenas 0,36%, contra os 38,11% registados em março, 30,67% em fevereiro e 15,22% em janeiro de 2022. Nas viagens reservadas com 6 meses de antecedência, a tarifa mais baixa praticada pela TAP chega mesmo a ser inferior à praticada pela Ryanair, companhia que apresenta o preço mais competitivo nas viagens reservadas com 1 dia ou 1 semana de antecedência.

Com a entrada da Ryanair, o efeito sobre o preço é claramente visível. Assim, comsiderando 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 29 meses, de dezembro de 2019 a abril de 2022, a média das tarifas mais baixas praticadas passa para 158,48 EUR, ou seja, uma redução de 45,34 EUR, numa viagem de ida e volta (-22,24%).

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 abril de 2022:

1 a 30 APR 2022

	Madeira		Açores		Δ Madeira/Açores	
	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.
1 dia	328,90	647,97	254,19	480,31	29,39%	34,91%

1 semana	252,68	590,53	202,84	409,48	24,57%	44,22%
1 mês	112,93	431,29	141,77	310,11	-20,35%	39,08%
6 meses	75,79	185,53	98,23	215,85	-22,85%	-14,05%
	192,57	**463,83**	**174,26**	**353,94**	**10,51%**	**31,05%**

Fig. 22 – Monitorização rotas continente português e RAM e continentes português e RAA – março 2022
*Y: classe económica

Temos, então, as tarifas mais altas praticadas pela TAP (classe económica, TAP|Discount), para a Madeira:

647,97 EUR, reserva com 1 dia de antecedência
590,53 EUR, reserva com 1 semana de antecedência
431,29 EUR, reserva com 1 mês de antecedência
185,53 EUR, reserva com 6 meses de antecedência

No registo de abril de 2022, as tarifas máximas praticadas pela TAP nas rotas da Madeira foram superiores em 31,05% às praticadas nas rotas dos Açores e as tarifas mínimas foram superiores em 10,51%.