

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 RAM no ano de 2023, apresentando os dados recolhidos até ao dia 30 de abril, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo quarto boletim mensal publicado pela Estrutura de Missão do OTA-RAM.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados, permanentemente, pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de abril de 2023, comparando os dados obtidos com os dos meses homólogos dos anos de 2022, 2021, 2020 e 2019 e permitindo aferir a evolução nos vários indicadores de tráfego.

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, operações, aeroportos, transportadoras);
- Taxa de ocupação dos voos nacionais e internacionais;
- Número de lugares disponíveis e frequências referentes a abril;
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020, 2021 e 2022;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.

Perspetiva contextual

O mês abril de 2023 corresponde ao primeiro mês completo do Verão IATA, tendo coincidido, também, com o período da Páscoa e início da Festa da Flor, ficando associado a fluxos de tráfego expressivos, quer no *inbound*, quer no *outbound*, coincidindo com a procura turística pelo arquipélago e, em simultâneo, com o período de férias de muitos cidadãos residentes.

O registo de 222.775 lugares oferecidos para a Madeira e 8.089 para o Porto Santo, 94 e 5 operações, respetivamente, com ligações a 25 países, 57 aeroportos, operadas por 38 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo face a 2022 de 4,40% e 125,32%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 41,75% e 187,05%, respetivamente.

No mês de abril observaram-se diversas retomas de operações, como sejam a TUI Netherlands desde Amsterdão e a easyJet, que voltou a ligar o Porto ao Porto Santo. Houve ainda acréscimo de frequências noutras operações, como sejam a Edelweiss Air, desde Zurique, Wizzair, desde Budapeste e Viena, Transavia Holland, desde Amsterdão e eurowings desde Praga. Em paralelo cessaram as operações da Novair com origem em Estocolmo Arlanda; Air Seven com origem em Aarhus e Billund e da eurowings com origem em Hamburgo, Colónia e Estugarda, as quais deverão ser retomadas, como habitualmente, no Inverno IATA 2023-2024.

A Transavia France operou até 1 voo diário direto desde Paris Orly, até duas frequências semanais desde Nantes e uma frequência semanal desde Lyon, a maior oferta alguma vez registada em voos diretos desde França.

No global, das 94 operações que ocorreram no Aeroporto Internacional da Madeira, em abril, 19 foram-no em regime charter (20,21% do total), correspondentes a 48 frequências (3,97% do total), comparando com as 52 (4,49%) registadas em abril de 2022. Associado à festa da flor e maior procura turística, o mês de abril regista habitualmente o máximo de operações charter, as quais permitem aumentar o número de países com ligações diretas à Madeira, como sucedeu, neste mês, com a Islândia, Eslovénia e Bulgária.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 1.421.578 passageiros movimentados e 9.666 movimentos comerciais registados até 30 de abril.**
- **Aeroportos da RAM, em abril: ligações a 25 países, através de 99 operações, operadas por 38 transportadoras para 57 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em abril:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Letónia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Hungria, Áustria, EUA, Islândia, Bulgária e Eslovénia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em abril:** Portugal e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em abril: 187.860 passageiros transportados, taxa de ocupação de 90,53 %.**
- **Rotas internacionais, em abril: 215.796 passageiros transportados, taxa de ocupação de 87,34 %.**
- **TUI Netherlands, retomou a operação Amsterdão-FNC com 1 frequência semanal.**
- **easyJet retomou a ligação Porto-PXO com 2 frequências semanais.**
- **Edelweiss Air passou a operar 5 frequências semanais Zurique-FNC (antes eram 3).**
- **eurowings passou a operar 2 frequências semanais Praga-FNC (antes era 1).**
- **Wizzair passou a operar 2 frequências semanais Viena-FNC (antes era 1).**
- **Transavia France operou 5 a 7 frequências semanais Paris Orly-FNC, o maior número de sempre.**
- **Luxair operou 3 frequências semanais Luxemburgo-FNC (antes eram 2).**
- **TAP alocou o A330 em diversos voos Lisboa-FNC.**
- **Trade Air operou voo charter Ljubljana-FNC.**
- **Enter Air operou voos charter Katowice-FNC, Bergerac-FNC, Limoges-FNC e Marselha-FNC.**
- **Smartwings operou voos charter Porto-FNC e Praga-Linz-FNC.**
- **Bulgaria Air operou voo charter Sofia-FNC.**

- Neos operou voo charter Reykjavik-FNC.

PREVISÕES PARA MAIO

- Ligações a 22 países através de 89 operações, operadas por 34 transportadoras para 54 aeroportos.
- FNC: 231.319 lugares previstos para maio (+3,78% face a maio de 2022 e +42,28% face a maio de 2019).
- PXO: 9.680 lugares previstos para maio (+35,56% face a maio de 2022 e +91,15% face a maio de 2019).
- easyJet inicia ligação Paris CDG-FNC com 1 frequência semanal.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 30 de abril de 2023, com 94 operações, distribuídas por 25 países e 56 aeroportos. Existem 37 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 5 novas operações em 2023: easyJet de Paris CDG a 6 de maio; Azores Airlines de Toronto via Ponta Delgada a 3 de junho; Iberia desde Malaga e Valencia a 18 de julho e Wizzair desde Roma Fiumicino a 6 de setembro.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

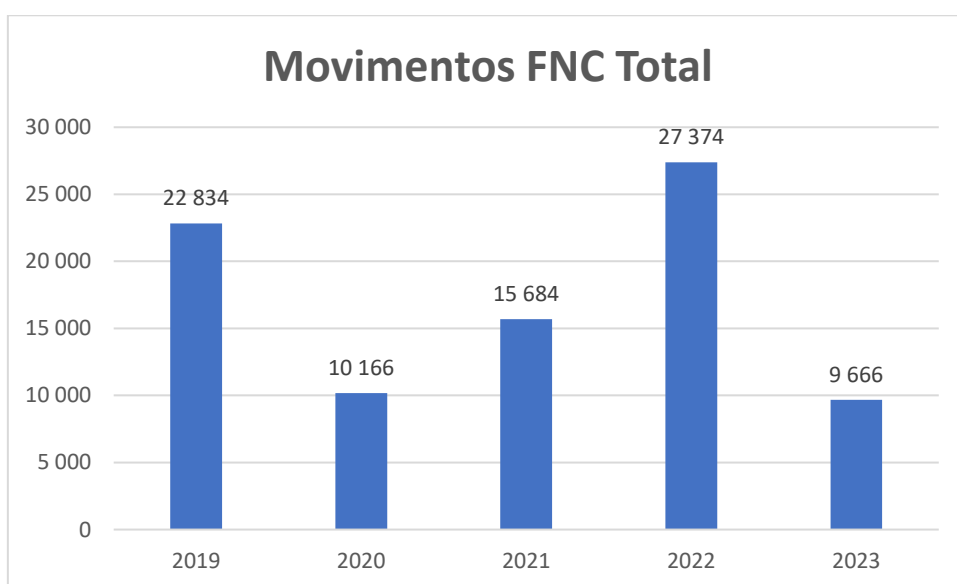


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023* (dados até 30 ABRIL)

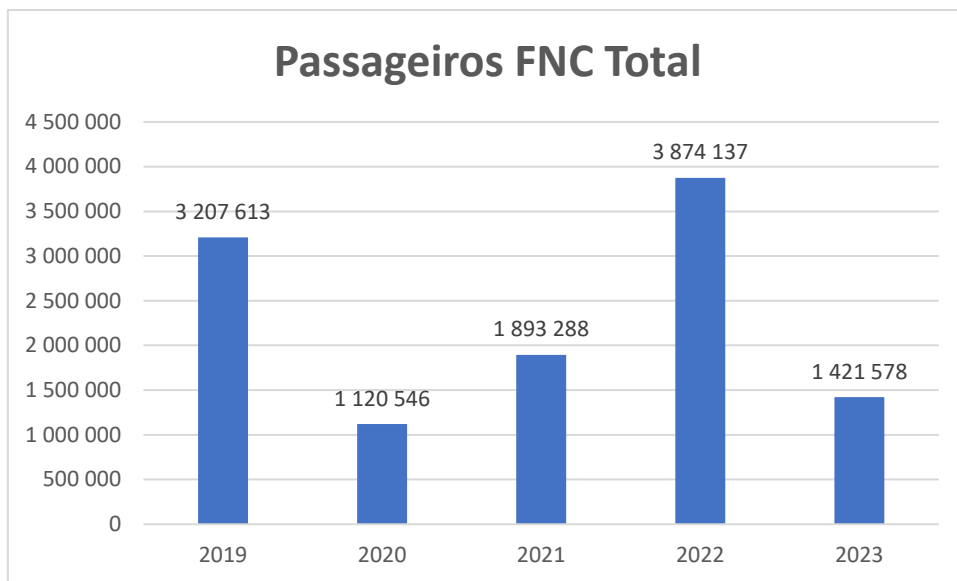


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023* (dados até 30 ABRIL)

No mês de abril foram registados 2.540 movimentos e 403.725 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 90,53% nos voos nacionais e de 87,34% nos voos internacionais.



Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2023



Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2023

O mês de abril fechou com 222.775 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-2,33% face aos 228.093 lugares que haviam sido previstos em março), diferença resultante de alguns cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e resultantes de condições meteorológicas adversas em FNC.

1.2.2 Mensais

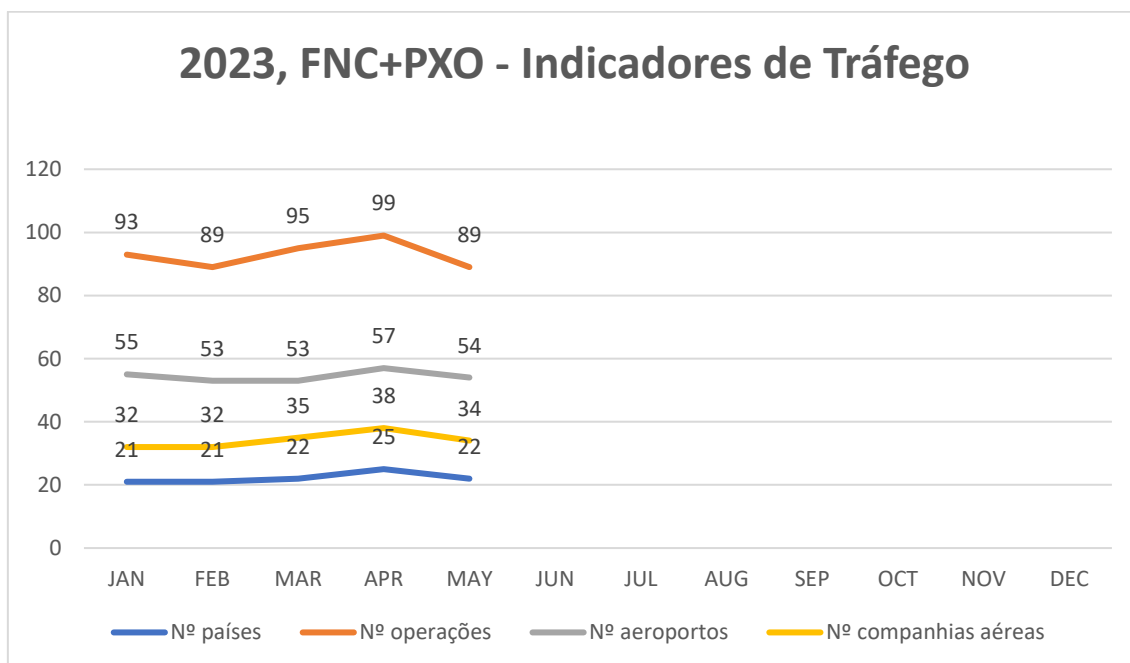


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (MAIO 2023 é previsão)

Em abril de 2023, o mercado britânico representou 17,62% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 39.255 lugares, correspondem a um decréscimo de 2.363 lugares (-5,68%) face aos 41.618

lugares registados em abril de 2022 e um acréscimo de 11.095 lugares (+39,40%) face aos 28.160 lugares registados em abril de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 5 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, TUI Airways e Ryanair.

A easyJet UK, com 13.632 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 34,73% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 10.017 lugares, tendo representado 25,52% 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.

A Ryanair, com 7.182 lugares disponibilizados (18,30%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways, com 5.400 lugares desde Londres Heathrow surge na quarta posição, com 13,76% do total, seguida da TUI Airways, com 3.024 lugares (7,70% do total).

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em abril, 25.274 lugares correspondentes a 11,35% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 5.568 lugares (-18,05%) face a abril de 2022 e um acréscimo de 5.468 lugares (+27,61%) face a abril de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, eurowings, eurowings Discover, Ryanair e Sundair.

A TUI Fly, com 6.615 lugares (26,17% da oferta total deste mercado) surge na primeira posição, com voos desde Frankfurt, Munique, Estugarda, Hannover e Dusseldorf.

A Condor surge na segunda posição, com 6.180 lugares, a representar 24,45% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição tivemos a eurowings, com um total de 4.239 lugares (16,77% do total) desde Dusseldorf, Estugarda, Colónia e Hamburgo.

Na quarta posição surge a easyJet europe, com 2.418 lugares (9,57% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Em quinto lugar, tivemos a Lufthansa, com 2.150 lugares (8,51%) , com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique, seguindo-se a Ryanair, com 1.512 lugares (5,98%) desde Nuremberga, a eurowings Discover, com 1.440 lugares (5,70%) desde Frankfurt e a Sundair com 720 lugares (2,85%) desde Berlin Brandenburg.

A oferta em voos diretos desde França foi a maior de sempre e ficou em quarto lugar, com os 11.775 lugares (5,29% do total da oferta) a representar um acréscimo de 3.669 lugares / +45,26% face à oferta de abril de 2022 e um acréscimo de 7.275 lugares / +161,67%, face a abril de 2019. Estes voos diretos referem-se a ligações da Transavia France desde Paris Orly, Nantes e Lyon, aos voos da Ryanair com origem em Paris

Beauvais e Marselha e ainda aos voos da easyJet com origem em Lyon. O mercado francês foi, assim, o que mais cresceu na comparação homóloga com os anos anteriores.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em abril, 7.087 lugares (3,18% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 1.912 com origem em Varsóvia; 945 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Varsóvia e outros 945 lugares referentes à operação charter da Enter Air, também com origem em Varsóvia e, ainda, 945 lugares referentes à operação da Enter Air com origem em Poznan e 189 com origem em Katowice. Face a abril de 2022, houve mais 3.037 lugares em voos com origem na Polónia (+87,49%) e, face a abril de 2019, houve um acréscimo de 5.386 lugares (+316,64%).

Em abril, a Suíça correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 4.785 lugares a representar 2,15% do total da oferta do mês, com 3.480 lugares referentes à operação da Edelweiss Air desde o hub de Zurique e 1.305 lugares referentes à operação da SWISS desde Genebra. Isto representou um acréscimo de 1.595 lugares (+50%) face a abril de 2022 e de +873 lugares (+22,32%) face a abril de 2019.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 99.435 lugares em abril de 2023 (44,63% do total da oferta), um acréscimo de 0,75%, face a abril de 2022 (+744 lugares) e de 30,41% face a abril de 2019 (+23.189 lugares).

Houve assim, em abril, o registo de 65.153 lugares com origem em Lisboa (38.381 da TAP, 15.810 da easyJet e 10.962 da Ryanair), os quais representaram 65,52% do total da oferta do mercado nacional; 30.706 lugares com origem no Porto (12.648 da easyJet, 10.090 da TAP, 7.779 da Ryanair e 189 de uma operação charter da Smartwings) com uma quota de 33,88% do mercado nacional e 3.576 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 3,60% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de abril de 2023 representou um acréscimo de 9.398 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira (+4,40%) face a abril de 2022 e de 65.612 lugares (+41,75%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.210 frequências desde o exterior da RAM, em abril de 2023, +51 / +4,40% em comparação com as 1.159 de abril de 2022 e +288 / +31,24% face às 922 de abril de 2019.

A TAP e a easyJet foram as companhias aéreas que operaram o maior número de frequências em abril de 2023, 260 e 259, respetivamente, correspondentes a 21,49% e 21,40% do total, respetivamente: TAP com origem em Lisboa e Porto e easyJet com 8 rotas, desde: Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Milão Malpensa e Lyon.

A Ryanair surge na terceira posição, com 189 frequências, correspondentes a 15,62% do total.

O Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium e TUI Netherlands) surge em quarto lugar, com um total de 64 frequências, correspondentes a 5,29% do total.

A Jet2, com um total de 53 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 4,38% da oferta, tendo ficado em quinto lugar.

A Transavia ficou na sexta posição, com um total de 52 frequências (4,30% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Nantes e Lyon (Transavia France).

Em abril de 2023, observou-se o registo médio de 184,11 lugares por voo, valor idêntico ao do mês homólogo de 2022 (184,10), mas representado um acréscimo face aos 179,97 lugares por voo registados em abril de 2021, 111,14 em abril de 2020 e 170,46 lugares por voo registados em abril de 2019. Mantém-se a aposta das companhias aéreas na utilização progressiva de aeronaves de maior capacidade.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em abril (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 267 das 1.373 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (19,45% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320neo, A321neo, A330neo e Boeing B737 MAX8, os quais emitem cerca de menos 20% de emissões poluentes face às aeronaves da geração anterior. Utilizaram estas aeronaves as seguintes transportadoras: TAP, Azores Airlines, easyJet UK, easyJet europe, Lufthansa, British Airways, Wizzair, SWISS, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, TUI Fly, Neos, Enter Air, Novair e Ryanair.

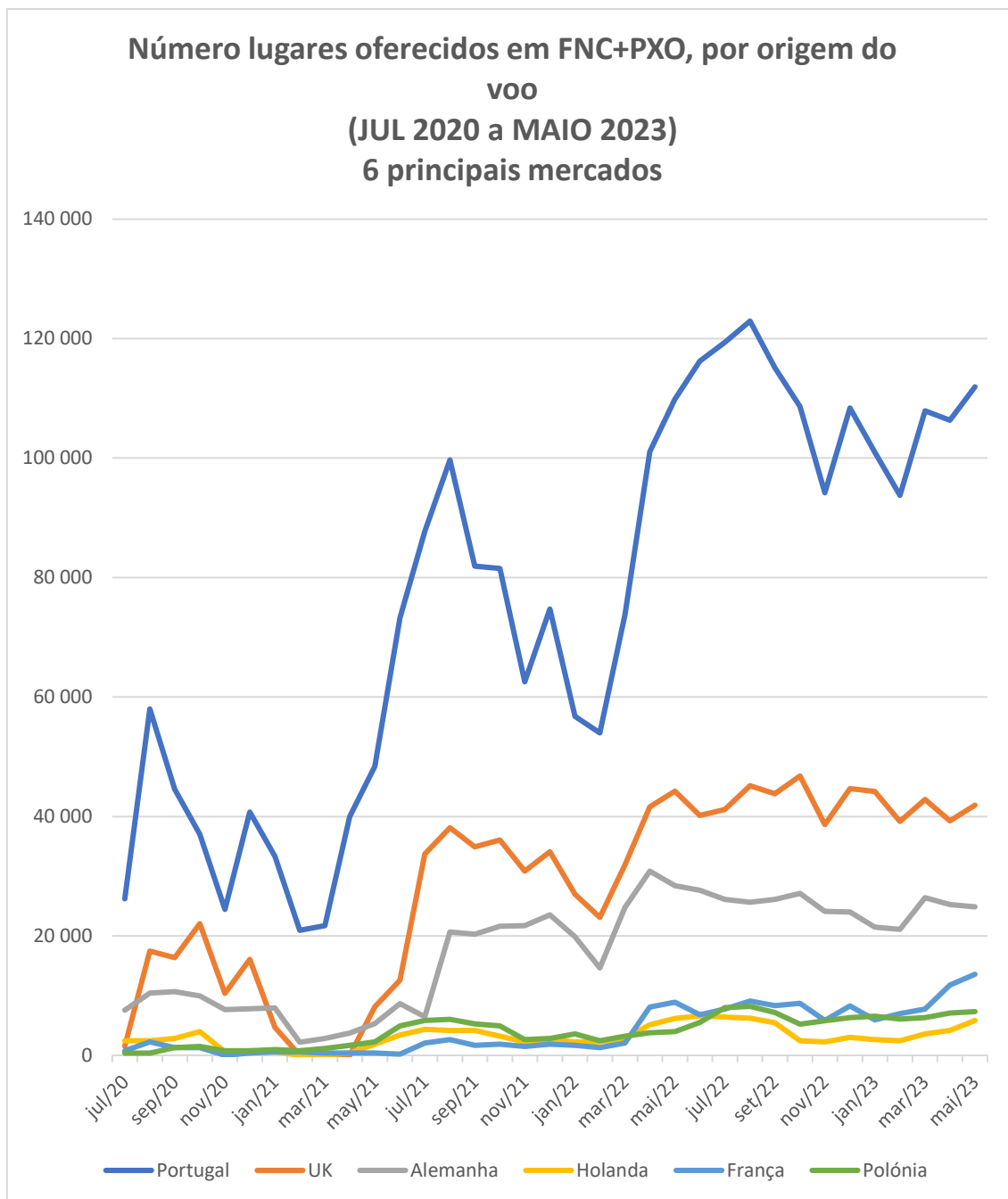


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até maio de 2023 (maio 2023 é previsão)

Em abril de 2023, tivemos uma oferta de 222.775 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +9.398 lugares (+4,40%) face a abril de 2022, que registou, então, 213.377 lugares e um acréscimo de 65.612 lugares (+41,75%) face aos 157.163 lugares de abril de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

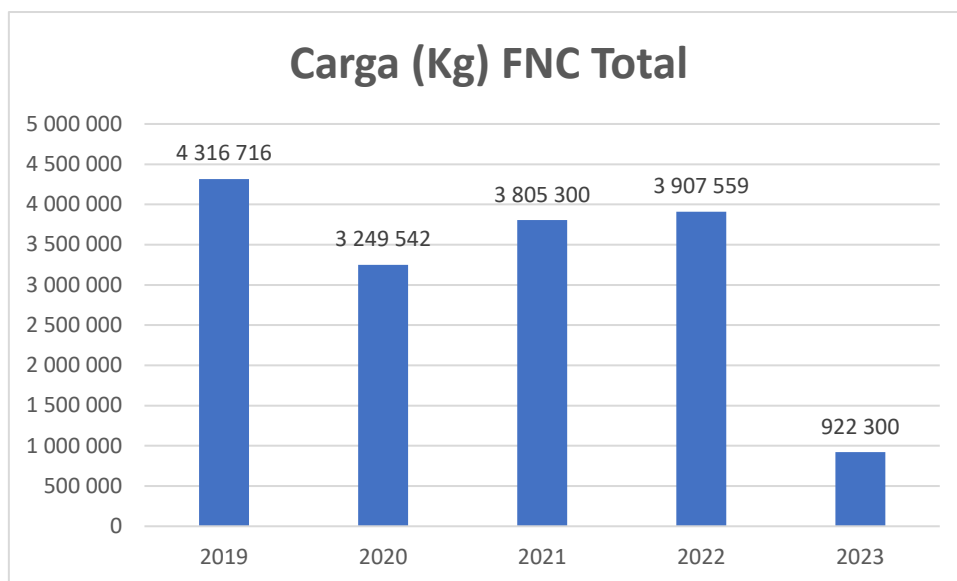


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023* (dados até 30 ABRIL)

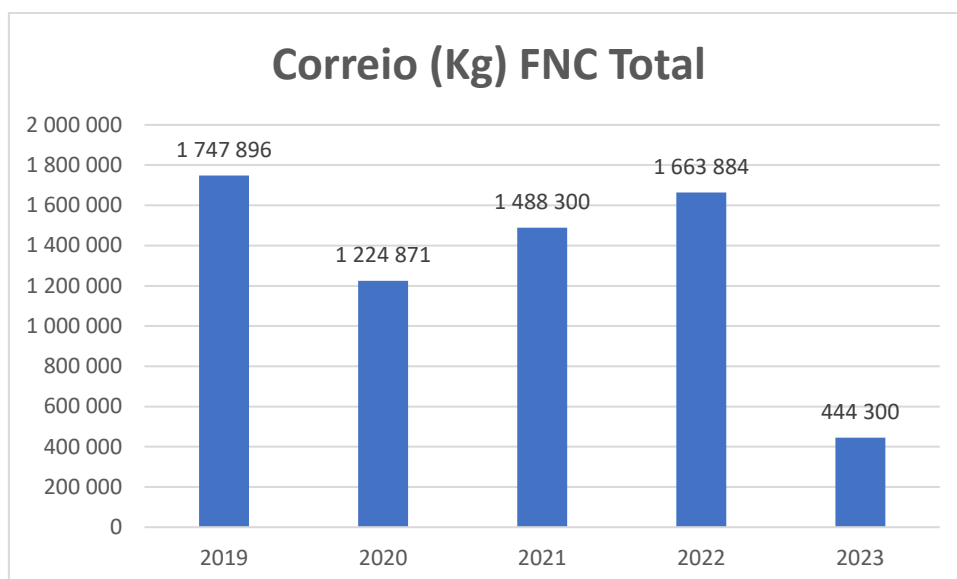


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023* (dados até 30 ABRIL)

Em abril de 2023, houve um decréscimo de -13,1% no correio e de -11,4% na carga movimentada, respetivamente, face ao período homólogo de 2022.

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional do Porto Santo contou, em abril de 2023, com 5 operações diretas, sendo 3 operadas em regime regular (easyJet e TAP, desde Lisboa e easyJet desde o Porto) e 2 operadas em regime charter com origem na Dinamarca: Air Seven desde Billund e Atlantic Airways desde Copenhaga.

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo e a TAP assegurou quatro frequências semanais na mesma rota. A rota Porto-Porto Santo contou com duas frequências semanais da easyJet. Por seu lado, a Air Seven assegurou uma frequência semanal desde Billund e a Atlantic Airways uma frequência semanal desde Copenhaga.

O mês de abril registou, assim, um total de 43 frequências, 18 das quais asseguradas pela TAP (Lisboa), 18 pela easyjet (Lisboa e Porto) e 7 correspondentes às operações charter com origem na Dinamarca. Isto representou um acréscimo de 95,45% face a abril de 2022, no qual foram registadas 22 frequências e um acréscimo de 138,89% face a abril de 2019, quando ocorreram 18 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

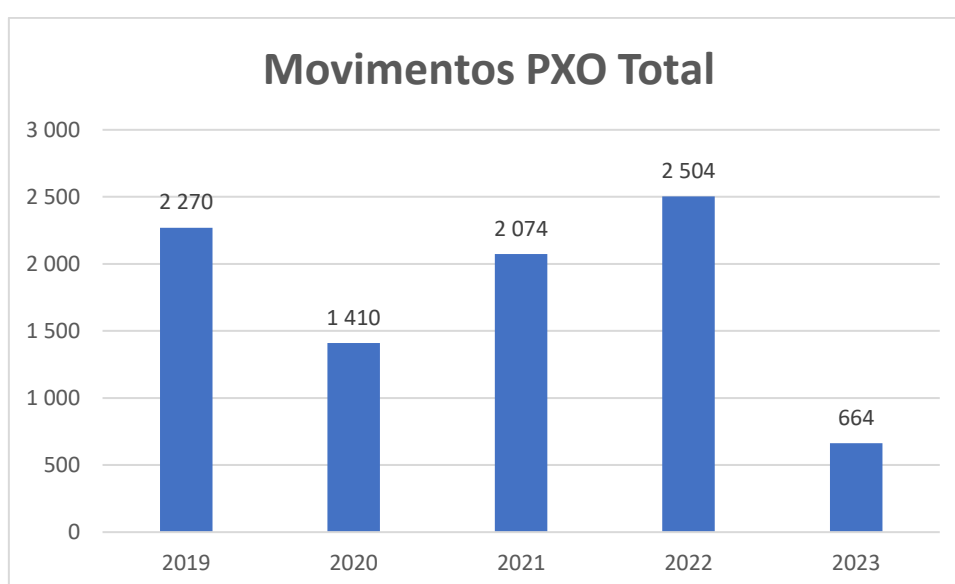


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023* (dados até 30 ABRIL)

Foram contabilizados 206 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em abril de 2023, um acréscimo de 42 movimentos (+25,61%) face a abril de 2022, de 86 movimentos (+71,67%), face a abril de 2021 e um acréscimo de 50 movimentos (+32,05%) face a abril de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de abril de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 125,32% acima de 2022, com 8.089 vs 3.590 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com abril de 2019, em que se registaram 2.818 lugares, observa-se um crescimento de 187,05%.

O mês de abril de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 3.100 referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 2.115 referentes aos voos easyJet desde Lisboa; 1.674 referentes aos voos easyJet desde o Porto; 696 relativos à operação da Atlantic Airways, com origem em Copenhag e 504 da Air Seven com origem em Billund.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em abril de 2023, 43 frequências, +21 face a abril de 2022 (+95,45%) e +6 face a abril de 2019 (+138,89%).

O desfasamento no aumento do número de lugares face ao aumento do número de frequências, explica-se pela utilização de aeronaves de maior capacidade em abril de 2023, face aos anos anteriores.

3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO continuará a ser assegurada pela companhia aérea espanhola Binter Canarias a partir de 24 de fevereiro de 2023 e até 23 de agosto de 2023, em regime de ajuste direto, contratada pelo Estado. Em paralelo, continuam a decorrer questões processuais relativas ao Contrato de Concessão pelo período de 3 anos.

No mês de abril de 2023, o atraso médio na partida dos voos foi de 8 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o horário programado de partida do voo, existindo um grande número de voo com partida antes do horário.

Não houve registo de voos cancelados em abril de 2023.

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 de todos os meses é feita a monitorização das tarifas praticada nas rotas para a RAM.

Em abril de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 212,83€.

FNC-OPO-FNC: 208,14€

FNC-LIS-FNC: 217,53€

O valor mínimo registado foi de 47,53€ na rota FNC-OPO-FNC.

O valor máximo registado foi de 773,98€ na rota FNC-LIS-FNC.