

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o segundo boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2023, apresentando os dados recolhidos até ao dia 28 de fevereiro, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo segundo 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 fevereiro 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 fevereiro;
- 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 de fevereiro de 2023 regista habitualmente um pico de tráfego associado ao período de Carnaval, que, este ano, ocorreu no passado dia 21. Em contraponto com as duas primeiras semanas do mês, em que se observam supressões de frequências, particularmente do mercado nacional, na semana do Carnaval há um claro aumento da oferta, quer de origens nacionais, quer estrangeiras.

O registo de 194.300 lugares oferecidos para a Madeira e 3.074 para o Porto Santo, 89 e 3 operações, respetivamente, com ligações a 21 países, 53 aeroportos, operadas por 32 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo face a 2019 de 53,80% e 99,87%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2022, tivemos acréscimos de 71,34% e 157,45%, respetivamente.

No mês de fevereiro, destaca-se a retoma da operação Viena-FNC da Austrian Airlines, a partir do dia 5, com uma frequência semanal, bem como da operação charter da Atlantic Airways Copenhaga-PXO, a partir do dia 12, com uma frequência semanal. Fevereiro marca ainda o regresso da operação charter da Smartwings, Vilnius-FNC, com uma frequência semanal. Por fim, o registo de um voo charter da TUI Belgium Porto-FNC, associado à realização de uma competição desportiva.

No global, das 86 operações que ocorreram no Aeroporto Internacional da Madeira, em fevereiro, 10 foram-no em regime charter (11,62% do total), correspondentes a 31 frequências (2,96% do total), comparando com 7,68% registadas em fevereiro de 2022, confirmando a tendência decrescente do peso das operações charter no Aeroporto Internacional da Madeira, por via do incremento das operações associadas a companhias low-cost.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 636.124 passageiros movimentados e 4.570 movimentos comerciais registados até 28 de fevereiro.**
- **Aeroportos da RAM, em fevereiro: ligações a 21 países, através de 89 operações, operadas por 32 transportadoras para 53 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em fevereiro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Hungria, Áustria, EUA.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em fevereiro:** Portugal e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em fevereiro: 148.298 passageiros transportados, taxa de ocupação de 77,30 %.**
- **Rotas internacionais, em fevereiro: 174.052 passageiros transportados, taxa de ocupação de 80,23 %.**
- **Austrian Airlines retomou a operação Viena-FNC com 1 frequência semanal.**
- **Atlantic Airways retomou a operação charter Copenhaga-PXO com 1 frequência semanal.**
- **TUI Belgium operou 1 frequência charter OPO-FNC.**

PREVISÕES PARA MARÇO

- **Ligações a 21 países através de 90 operações, operadas por 33 transportadoras para 53 aeroportos.**
- **FNC: 226.460 lugares previstos para março (+44,53% face a março de 2022 e +56,73% face a março de 2019).**
- **PXO: 4.173 lugares previstos para março (+153,22% face a março de 2022 e +91,60% face a março de 2019).**
- **Sundair, retoma a operação Berlim-FNC com 1 frequência semanal.**
- **TAP retoma a operação Lisboa-PXO com 4 frequências semanais.**
- **Transavia Holland passa a operar 4 frequências semanais Amsterdão-FNC.**

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 28 de fevereiro de 2023, com 86 operações, distribuídas por 21 países e 52 aeroportos. Existem 31 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 4 novas em 2023: easyJet de Paris CDG a 6 de maio; 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

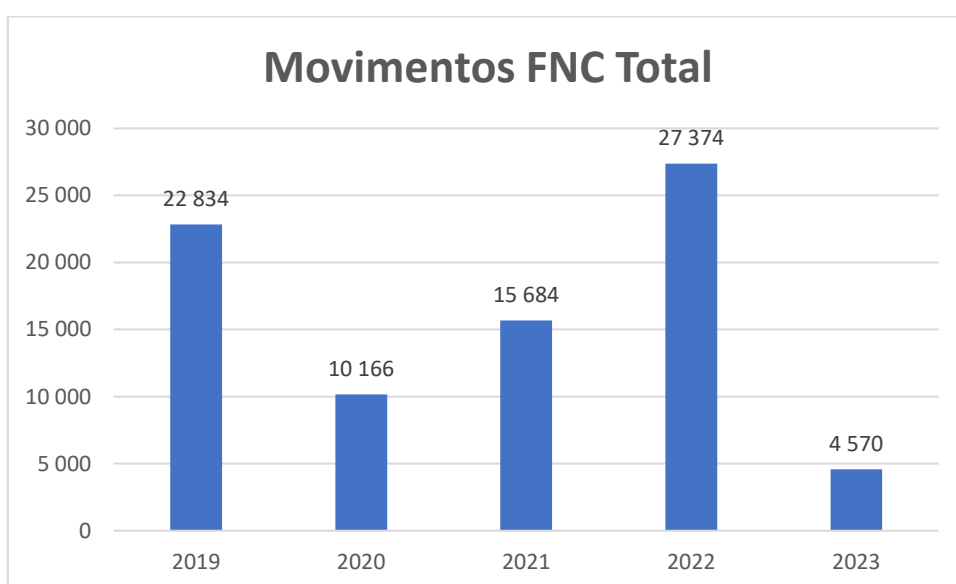


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023* (dados até 28 FEVEREIRO)

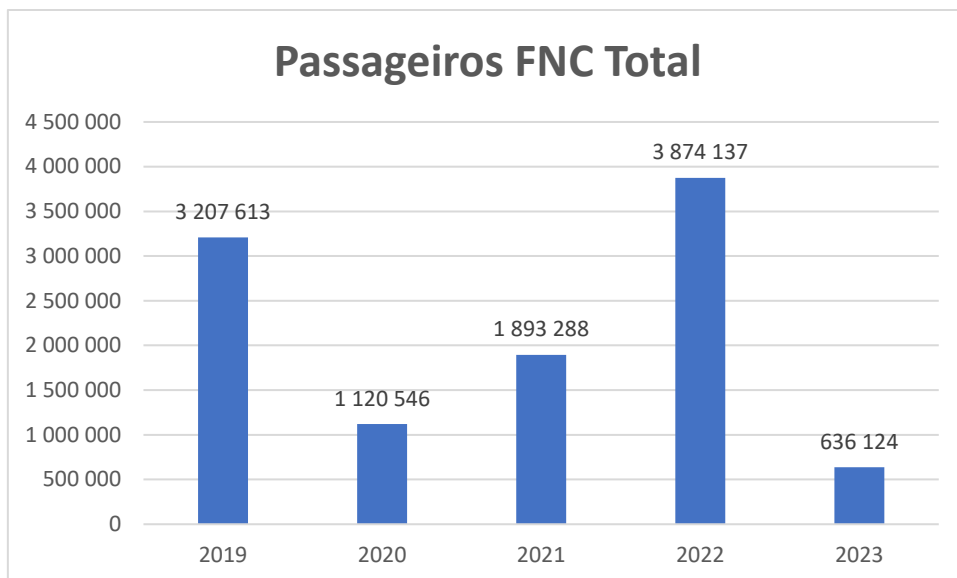


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023* (dados até 28 FEVEREIRO)

No mês de fevereiro foram registados 2.204 movimentos e 322.382 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 77,30% nos voos nacionais e de 80,23% 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 fevereiro fechou com 194.300 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-1,71% face aos 197.681 lugares que haviam sido previstos em janeiro), diferença resultante de alguns cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e resultantes de condições meteorológicas adversas no destino.

1.2.2 Mensais

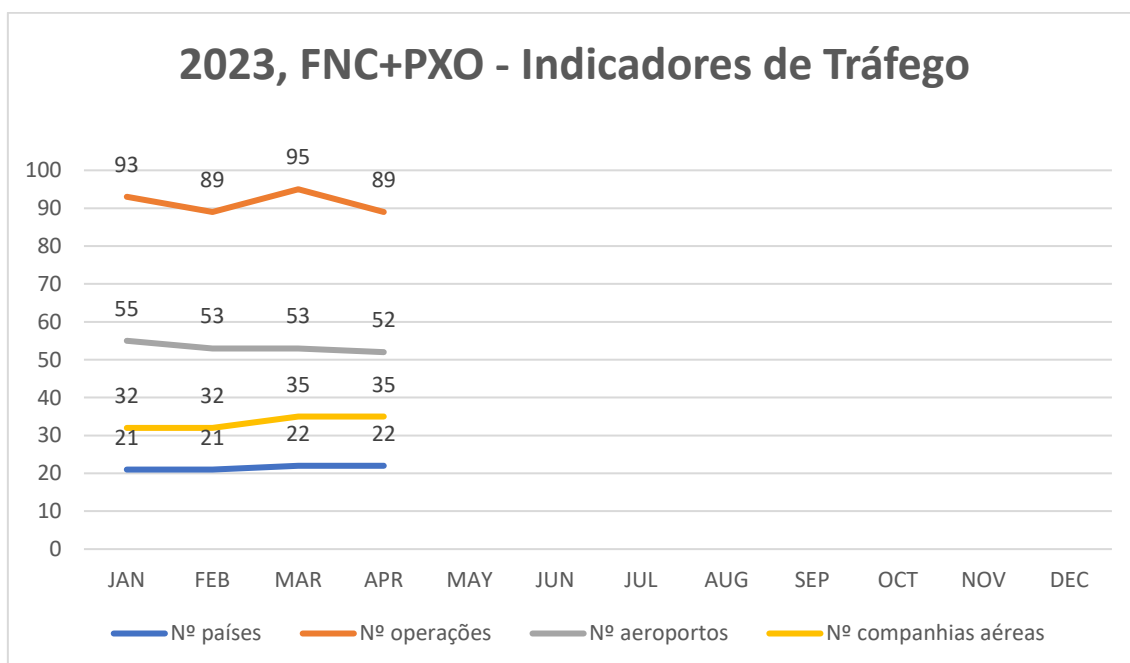


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (MARÇO 2023 é previsão)

Em fevereiro de 2023, o mercado britânico representou 20,15% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 39.148

lugares, correspondem a um acréscimo de 16.042 lugares (+69,43%) face aos 23.106 lugares registados em fevereiro de 2022 e um acréscimo de 13.218 lugares (+50,98%) face aos 25.930 lugares registados em fevereiro 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 12.194 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 31,15% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 9.828 lugares, tendo representado 25,10% 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 6.804 lugares disponibilizados (17,38%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A Wizzair, com 4.490 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quarta posição, com 11,47% do total, seguida da British Airways, com 4.320 lugares (11,04%) e TUI Airways, com 1.512 lugares (3,86% do total).

O mercado alemão registou, em fevereiro, um total de 21.112 lugares correspondentes a 10,87% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 6.463 lugares (+44,12%) face a fevereiro de 2022 e de 4.698 lugares (+28,62%) face a fevereiro de 2019, numa operação que envolveu 7 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, eurowings, eurowings Discover e Ryanair.

A TUI Fly, com 6.048 lugares (28,65% 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 4.080 lugares, a representar 19,33% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique (via Fuerteventura), Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição surge a easyJet europe, com 2.976 lugares (14,10% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Na quarta posição tivemos a eurowings, com um total de 2.796 lugares (13,24% do total) desde Dusseldorf, Estugarda, Colónia e Hamburgo.

A eurowings Discover, com 2.340 lugares (11,08% do total) ficou em sexto lugar, neste mercado, com voos desde Frankfurt e Munique.

A Lufthansa, na sexta posição, registou 1.720 lugares (8,15% do total), com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique.

Por seu lado, a Ryanair disponibilizou 1.512 lugares, desde Nuremberga (7,16% do total).

A oferta em voos diretos desde França ficou em quarto lugar, com os 6.978 lugares (3,59% do total da oferta) a representar um acréscimo de 6.258 lugares / +869,17% face à oferta de fevereiro de 2019 e um acréscimo de 5.655 lugares / +427,44%, face a fevereiro de 2022. 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, a que acresceram 5.292 lugares, de voos Transavia France com origem em Paris via Porto. 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 fevereiro, 6.092 lugares (3,14% do total da oferta), sendo: 1.912 referentes aos voos da Wizzair com origem em Varsóvia e 1.912 com origem em Katowice; 756 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Varsóvia e outros 756 lugares referentes à operação charter da Enter Air, também com origem em Varsóvia e, ainda, 756 lugares referentes à operação da Enter Air com origem em Poznan. Face a fevereiro de 2022, houve mais 3.635 lugares em voos com origem na Polónia (+147,94%) e, face a fevereiro de 2019, houve um acréscimo de 3.824 lugares (+168,61%).

Em fevereiro, a Dinamarca correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 3.086 lugares a representar 1,59% do total da oferta do mês: 1.512 referentes à operação da Norwegian, com origem em Copenhaga; 848 referentes à operação charter da Sunclass Airlines, também com origem em Copenhaga e 726 lugares referentes à operação charter da Air Seven, com origem em Aarhus. Isto representa um acréscimo de 35,59% face a fevereiro de 2022 e um decréscimo de 30,24% face a fevereiro de 2019.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 91.896 lugares em fevereiro de 2023 (47,30% do total da oferta), um acréscimo de 70,29%, face a fevereiro de 2022 (+37.932 lugares) e de 57,62% face a fevereiro de 2019 (+33.592 lugares).

Houve assim, em fevereiro, o registo de 59.673 lugares com origem em Lisboa (35.651 da TAP, 13.627 da easyJet e 10.395 da Ryanair), os quais representaram 64,94% do total da oferta do mercado nacional; 29.967 lugares com origem no Porto (10.974 da easyJet, 8.220 da TAP, 5.292 da Ryanair, 5.292 da Transavia France e, ainda, 189 da operação charter da TUI Belgium) com uma quota de 32,61% do mercado nacional e 2.256 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,45% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de fevereiro de 2023 representou um acréscimo de 80.902 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira (+71,34%) face a fevereiro de 2022 e de 67.552 lugares (+53,30%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.046 frequências desde o exterior da RAM, em fevereiro de 2023, +421 / +67,36% em comparação com as 625 de fevereiro de 2022 e +293 / +38,91% face às 753 de fevereiro de 2019.

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências em fevereiro de 2023, 234, correspondentes a 22,37% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 228 frequências, representando 21,80% do total, referentes a 8 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Milão Malpensa e Lyon. A Ryanair surge na terceira posição, com 166 frequências, correspondentes a 15,87% do total. Na quarta posição tivemos a Transavia, com um total de 56 frequências (5,35% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Paris Orly via Porto, Nantes e Lyon (Transavia France). A Jet2, com um total de 52 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 4,97% da oferta, tendo-se seguido a Wizzair, com 48 frequências (4,59% do total) com origem em Londres Gatwick, Londres Luton, Varsóvia, Katowice, Budapeste e Viena. Por fim, Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium) que registou um total de 45 frequências, correspondentes a 4,30% do total.

Em fevereiro de 2023, observou-se o registo médio de 185,76 lugares por voo, o máximo alguma vez atingido, em contraponto com 181,44 lugares por voo, no mês homólogo de 2022, 174,99 lugares por voo em fevereiro de 2021, 169,90 em fevereiro de 2020 e 168,32 lugares por voo, em fevereiro de 2019. Mantém-se a aposta das companhias aéreas na utilização de aeronaves de maior capacidade, o que tem permitido, também, colmatar as limitações quanto à disponibilidade de slots nos vários aeroportos europeus.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em fevereiro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 244 das 1.173 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (20,80% 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, Enter Air e Novair.

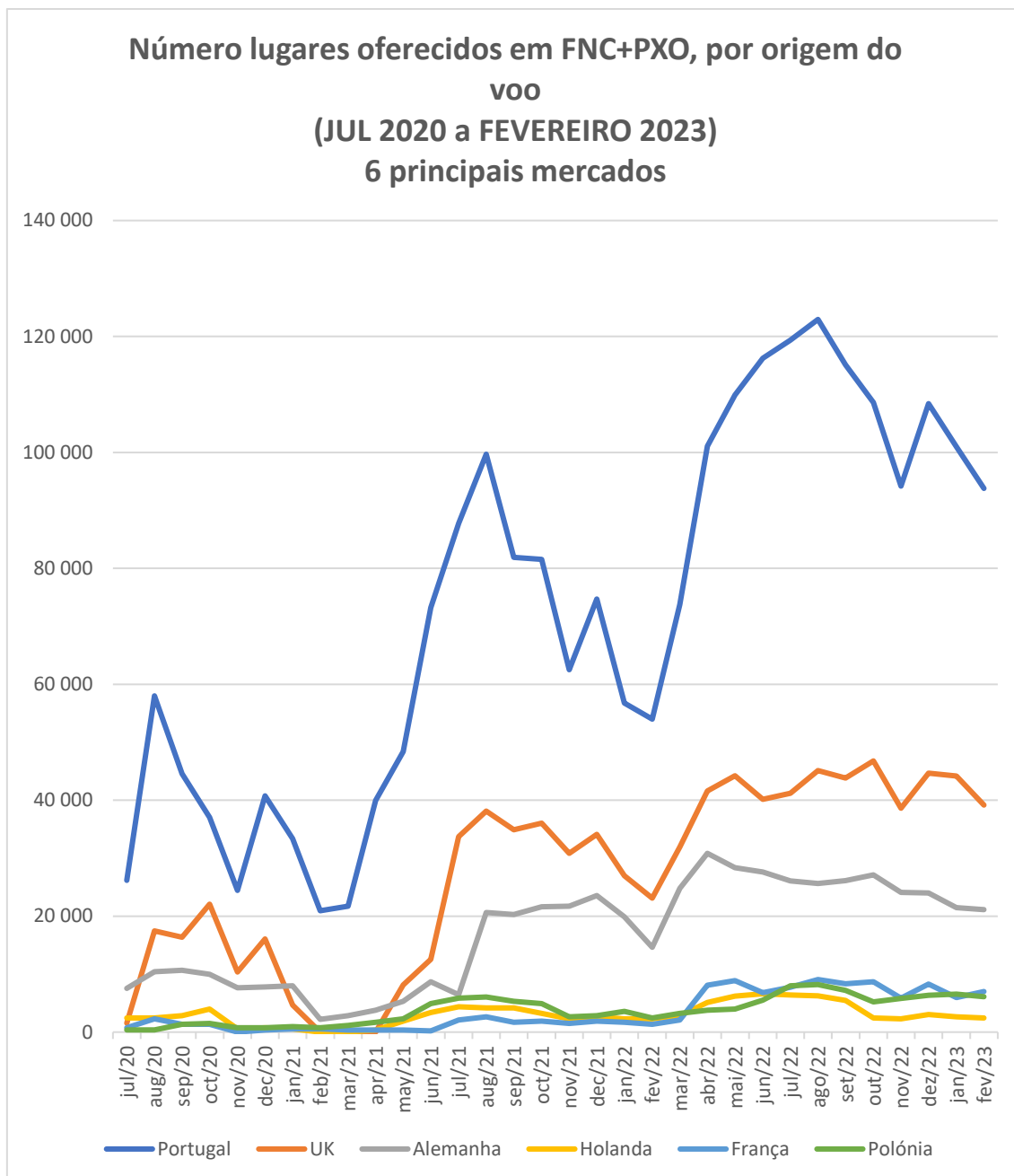


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até fevereiro de 2023

Em fevereiro de 2023, tivemos uma oferta de 194.300 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +80.902 lugares (+71,34%) face a fevereiro de 2022, que registou, então, 113.398 lugares e um acréscimo de 67.552 lugares (+53,30%) face aos 126.748 lugares de fevereiro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

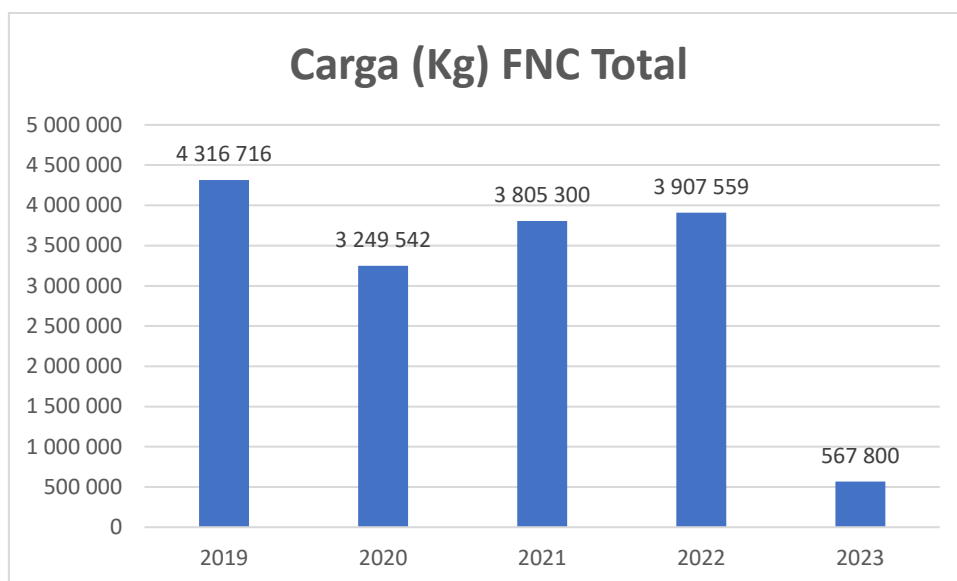


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023* (dados até 28 FEVEREIRO)

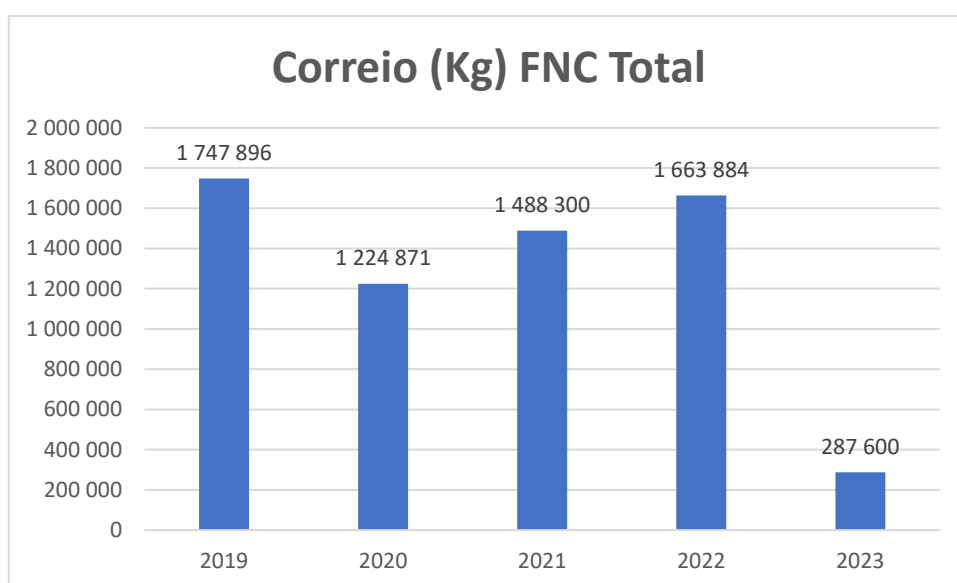


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023* (dados até 28 FEVEREIRO)

Em fevereiro de 2023, houve um acréscimo de 7,3% no correio e um decréscimo de 0,1% 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 fevereiro de 2023, com 3 operações diretas, sendo 1 operada em regime regular (easyJet desde Lisboa) 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. A Air Seven assegurou uma frequência semanal desde Billund e a Atlantic Airways uma frequência semanal desde Copenhaga, iniciada no dia 12.

O mês de fevereiro registou, assim, um total de 15 frequências, 8 das quais asseguradas pela easyJet, e 7 correspondentes às operações charter com origem na Dinamarca. Isto representou um acréscimo de 114,29% face a fevereiro de 2022, no qual foram registadas 7 frequências e um acréscimo de 36,36% face a fevereiro de 2019, quando ocorreram 11 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

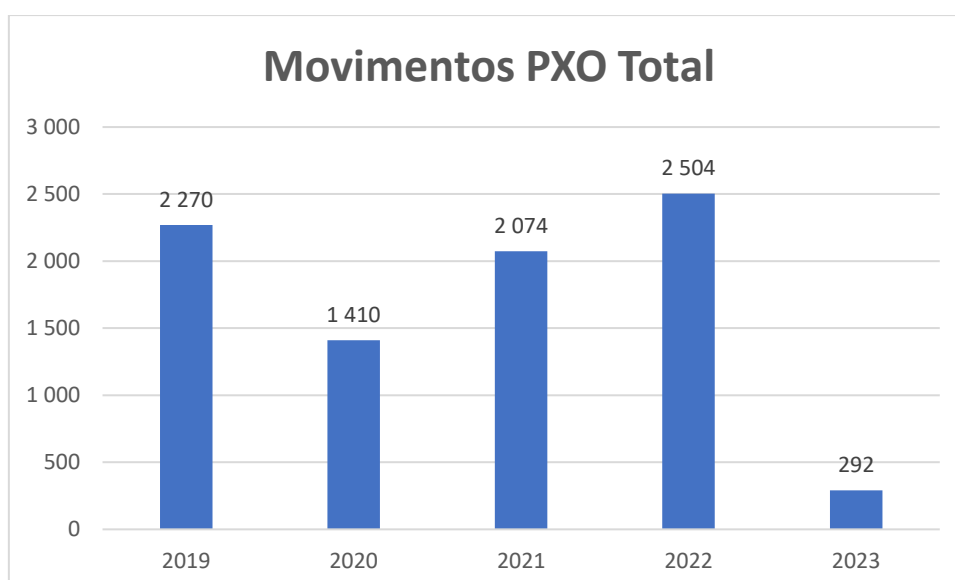


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023* (dados até 28 FEVEREIRO)

Foram contabilizados 142 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em fevereiro de 2023, um acréscimo de 16 movimentos (+12,70%) face a fevereiro

de 2022, de 30 movimentos (+26,79%) face a fevereiro de 2021, mesmo número face a fevereiro de 2020 e um acréscimo de 8 movimentos (+5,97%) face a fevereiro de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de fevereiro de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 157,45% acima de 2022, com 3.074 vs 1.194 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com fevereiro de 2019, em que se registaram 1.538 lugares, observa-se um crescimento de 99,87%.

O mês de fevereiro de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 1.880 referentes à operação regular da easyJet, desde Lisboa, 672 referentes aos voos da Air Seven com origem em Billund e 522 relativos à operação da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em fevereiro de 2023, 15 frequências, +8 face a fevereiro de 2022 (+114,29%) e +4 face a fevereiro de 2019 (+36,36%).

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 fevereiro de 2023.

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, sendo que vendas para este período apenas ficaram disponíveis 2 dias antes do início do mesmo. Em paralelo, continuam a decorrer questões processuais relativas ao Contrato de Concessão pelo período de 3 anos.

No mês de fevereiro de 2023, o atraso médio na partida dos voos foi de 13 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.

Houve registo de um voo cancelado em fevereiro de 2023, o qual foi repostado no próprio dia.

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 fevereiro de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 124,14 eur.

FNC-OPO-FNC: 129,71 eur

FNC-LIS-FNC: 117,42 eur

O valor mínimo registado foi de 19,98 eur na rota FNC-OPO-FNC.

O valor máximo registado foi de 452,51 eur na rota FNC-LIS-OPO-LIS-FNC.