

Enquadramento

Dando seguimento aos propósitos da Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica-se o segundo boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2024, apresentando os dados recolhidos até ao dia 29 de fevereiro, inclusive. Este é, em simultâneo, o trigésimo 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, diariamente, pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de fevereiro de 2024, comparando os dados obtidos com os dos meses homólogos dos anos de 2019 e 2023, permitindo aferir a evolução nos vários indicadores de tráfego. É de notar que, pelo facto estarmos num ano bissexto, as comparações de fevereiro de 2024 (29 dias) com os meses homólogos de anos anteriores (fevereiro de 2023 e 2019 teve 28 dias), são, necessariamente, enviesadas.

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 e 2023;
- Rota Madeira-Porto Santo-Madeira;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.

Perspetiva contextual

O mês de fevereiro registou um total de 190.837 lugares para os Aeroportos da Madeira e do Porto Santo, com origem no exterior da RAM. Neste ano, em particular, a terça-feira de Carnaval ocorreu a 13 de fevereiro, o que movimentou um número de passageiros adicional no presente mês, motivado pelas festividades alusivas à época, associadas a curtos períodos de férias por parte de muitos visitantes, bem assim como à saída em viagens de férias de muitos residentes.

A Polónia foi a origem que mais cresceu, neste mês, em termos absolutos, com +3.424 lugares (+56,20%) face a fevereiro de 2023, o que resulta do crescimento de oferta por parte da Wizzar na rota Katowice-FNC, que passou a contar com 3 frequências semanais. O segundo melhor registo foi da Suíça, com +1.768 lugares (+87,09%) face ao período homólogo, associado às operações da easyJet Switzerland com origem em Genebra e Basileia, iniciadas em novembro e dezembro de 2023, respetivamente.

O registo de 188.662 lugares oferecidos para a Madeira e 2.175 para o Porto Santo, 84 e 4 operações, respetivamente, com ligações a 21 países, 55 aeroportos, operadas por 34 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um decréscimo de 2,90% e 29,25% face a 2023, Madeira e Porto Santo, respetivamente. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 48,85% e 41,42%, respetivamente.

No Aeroporto da Madeira, neste mês de fevereiro merece destaque o início de uma nova operação charter semanal da SAS, com origem em Oslo, bem como uma nova operação regular da Norwegian, com origem em Aalborg. Há ainda a assinalar a retoma das operações charter com origem em Vilnius, operadas pela GetJet Airlines e pela Avion Express.

Já no que toca ao Porto Santo, nota de destaque para a retoma da operação charter semanal da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga, que irá prolongar-se, como habitualmente, até julho.

No que se refere ao Aeroporto da Madeira, em fevereiro, o número médio de lugares por voo foi de 185,33, em comparação com os 185,74 registado em fevereiro de 2023.

Já no Aeroporto do Porto Santo, tivemos uma média de 181,25 lugares por voo, contra 204,93 em fevereiro de 2023. A inexistência de voos da easyJet, que no mês homólogo do ano passado utilizou de aeronaves de 235 lugares, explica estes números em PXO.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 635.819 passageiros movimentados e 4.264 movimentos comerciais registados até 29 de fevereiro.**
- **Aeroportos da RAM, em fevereiro: ligações a 21 países, através de 88 operações, operadas por 34 transportadoras para 55 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, Irlanda, Itália, Hungria, Áustria, EUA, Noruega, Suécia e Lituânia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em fevereiro:** Reino Unido, Dinamarca e Noruega.
- **Rotas nacionais, em fevereiro: 158.652 passageiros transportados, taxa de ocupação de 84,10 %.**
- **Rotas internacionais, em fevereiro: 175.062 passageiros transportados, taxa de ocupação de 88,02 %.**
- **Norwegian iniciou operação regular Aalborg-FNC.**
- **SAS iniciou operação charter Oslo-FNC.**
- **GetJet Airlines e Avion Express retomaram operações charter Vilnius-FNC.**
- **Atlantic Airways retomou operação charter Copenhaga-PXO.**

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 29 de fevereiro de 2024, com 84 operações, distribuídas por 21 países e 54 aeroportos. Existem 33 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Em 2024 prevêem-se as seguintes novas operações: Norwegian, Aalborg (6 de fevereiro); Heston Airlines, Vilnius (25 de março); Jet2, Liverpool (1 de abril); easyJet, Bordéus (6 de abril); Azores Airlines, Toronto (1 de junho); Azores Airlines, Boston (4 de junho); Smartwings, Bratislava (4 de junho); Iberia, Sevilha (9 de julho); PLAY, Reykjavik (15 de outubro); Air Baltic, Riga (28 de outubro) e Discover Airlines, Munique (6 de novembro).

Haverá ainda as seguintes retomas: SAS, Oslo (4 de fevereiro); TAP, Caracas (13 de junho); British Airways, Londres Gatwick (27 de outubro) e Jet2, Belfast (4 de novembro).

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

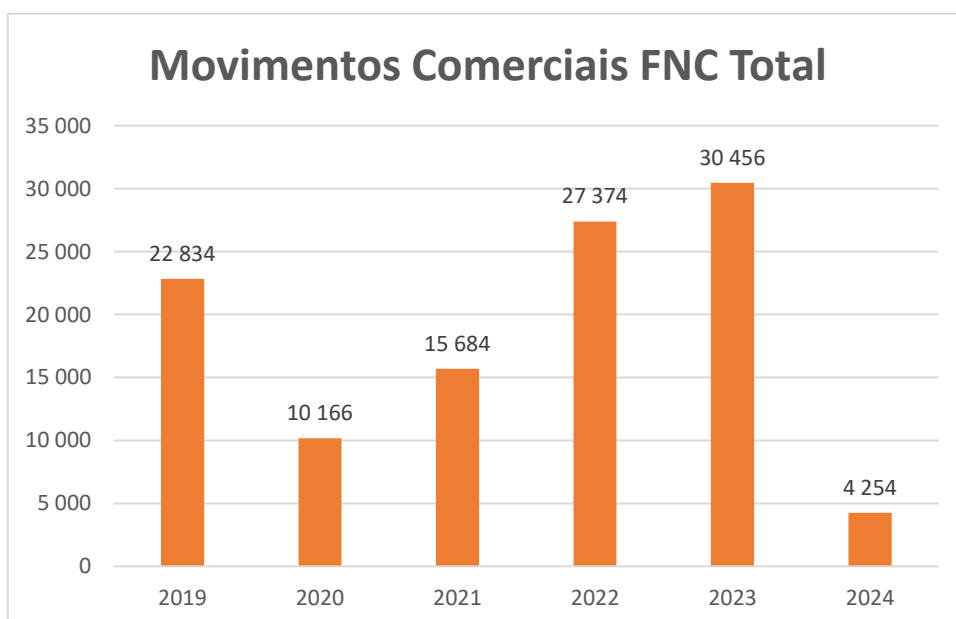


Fig. 1 - Número de movimentos comerciais FNC 2019-2024* (dados até 29 de fevereiro)

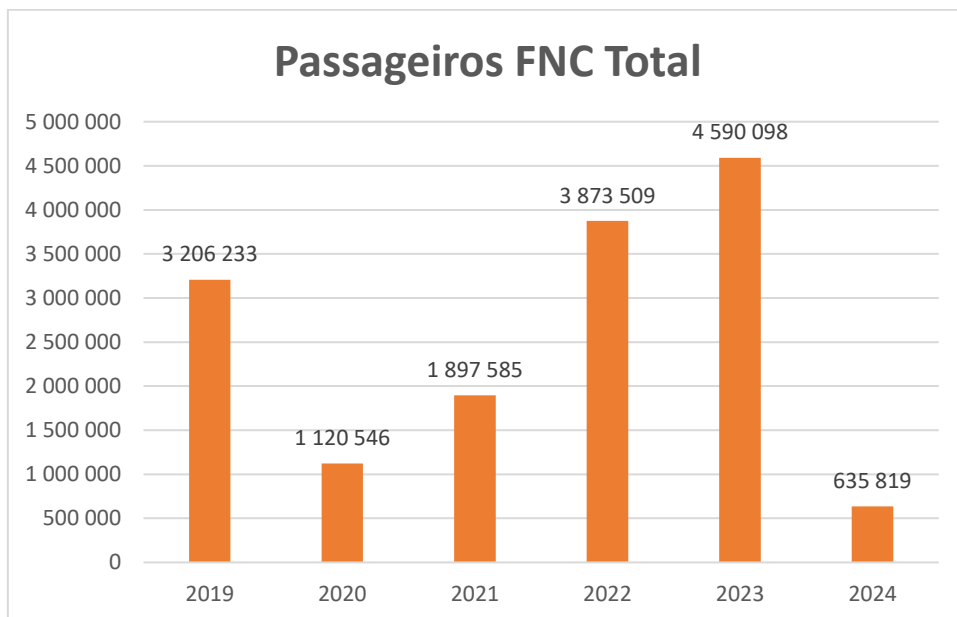


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2024* (dados até 29 fevereiro)

No mês de fevereiro foram registados 2.152 movimentos comerciais de transporte público e 333.714 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 84,10% nos voos nacionais e de 88,02% nos voos internacionais.



Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2024* (dados até 29 de fevereiro)

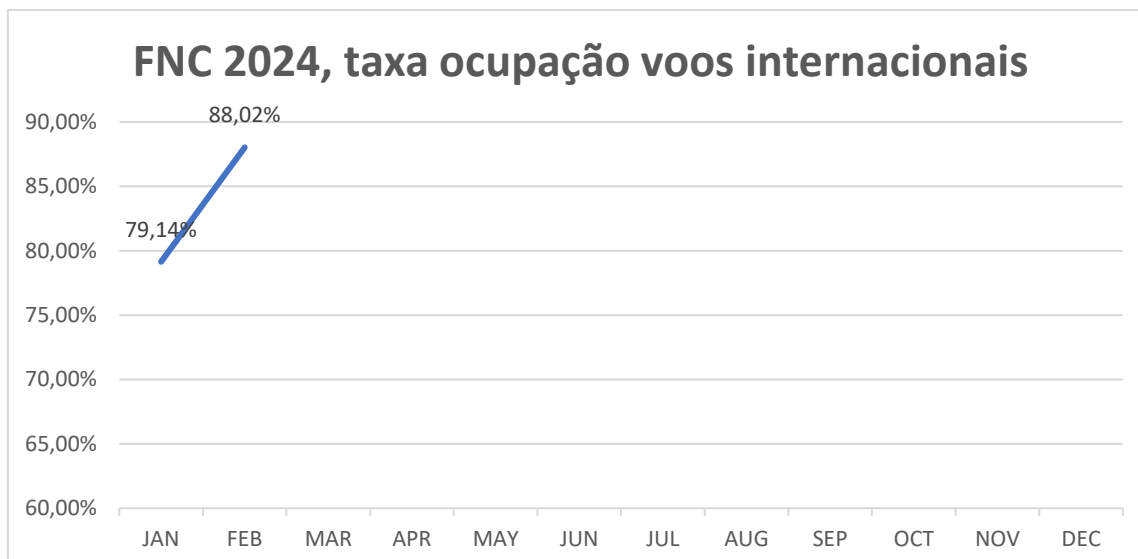


Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2024* (dados até 29 de fevereiro)

O mês de fevereiro fechou com 188.662 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (variação residual face aos 188.917 lugares que haviam sido previstos em janeiro).

1.2.2 Mensais

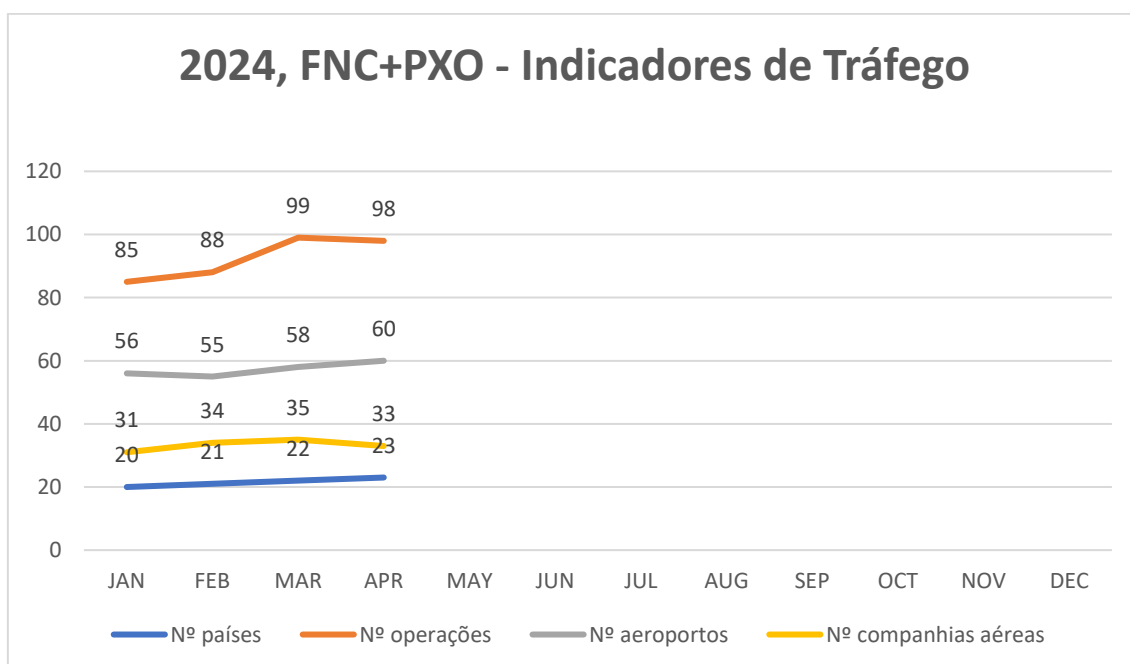


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2024 (março e abril 2024 são previsão)

Em fevereiro de 2024, o mercado britânico representou 16,37% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto da Madeira. Assim, os 30.878 lugares, correspondem a um decréscimo de 8.270 lugares (-21,12%) face aos 39.148 lugares registados em fevereiro de 2023 e um acréscimo de 4.948 lugares (+19,08%) face aos 25.930 lugares registados em fevereiro 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.

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em fevereiro, 21.019 lugares correspondentes a 11,14% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 93 lugares (-0,44%) face a fevereiro de 2023 e um acréscimo de 4.605 lugares (+28,06%) face a fevereiro de 2019, numa operação que envolveu 6 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, Eurowings e Discover Airlines.

O mercado polaco ficou na quarta posição, totalizando, em fevereiro, 9.516 lugares (5,04% do total da oferta), sendo: 3.107 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 2.969 com origem em Varsóvia; 1.512 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Varsóvia e outros 756 lugares referentes à operação charter da Enter Air com a mesma origem a que se somaram 756 lugares da Enter Air com origem em Katowice e 756 lugares com origem em Poznan. Face a fevereiro de 2023, houve mais 3.424 lugares em voos com origem na Polónia (+56,20%) e, face a fevereiro de 2019, houve um acréscimo de 7.248 lugares (+319,58%).

A oferta em voos diretos desde França surge em quinto lugar, em fevereiro, tendo-se cifrado nos 5.166 lugares (2,74% do total da oferta) a representar um decréscimo de 1.812 lugares / -25,97% face à oferta de fevereiro de 2023 e um acréscimo de 4.446 lugares / +617,50%, face a fevereiro de 2019. Estes voos diretos referem-se a ligações da Transavia France desde Paris Orly e Nantes, aos voos da Ryanair com origem em Paris Beauvais e aos voos da easyJet com origem em Lyon e Paris CDG.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 90.146 lugares em fevereiro de 2024 (47,78% do total da oferta), um decréscimo de 1,89%, face a fevereiro de 2023 (-1.739 lugares) e um acréscimo de 54,61% face a fevereiro de 2019 (+31.842 lugares).

Houve assim, em fevereiro, o registo de 62.591 lugares com origem em Lisboa, os quais representaram 69,43% do total da oferta do mercado nacional; 24.701 lugares com origem no Porto com uma quota de 27,40% do mercado nacional e 2.668 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,96% face ao total de lugares dos voos nacionais. Nesta contagem estão incluídos os lugares referentes à operação Toronto-Ponta Delgada-FNC.

Em termos globais, o mês de fevereiro de 2024 representou um decréscimo de 5.627 lugares do exterior para o Aeroporto da Madeira (-2,90%) face a fevereiro de 2023 e um acréscimo de 61.914 lugares (+48,85%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.018 frequências desde o exterior da RAM, em fevereiro de 2024, -28 / -2,68% em comparação com as 1.046 de fevereiro de 2023 e +265 / +35,19% face às 753 de fevereiro de 2019.

Em fevereiro de 2024, observou-se o registo médio de 185,33 lugares por voo, que compara com 185,74 lugares por voo registados em fevereiro de 2023 e 168,32 lugares por voo em fevereiro de 2019. Temos, assim, um acréscimo médio de 17,01 lugares por voo num período de 5 anos (+10,11%).

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em fevereiro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 252 das 1.146 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (21,99% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, A320neo, A321neo, Boeing B737 MAX8 e MAX8-200, 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, easyJet Switzerland, Lufthansa, British Airways, Wizzair, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, TUI Fly, Enter Air, Ryanair, Luxair, Eurowings e Sunclass Airlines. A redução de operações por parte da Ryanair, tem contribuído para um crescimento destes números.

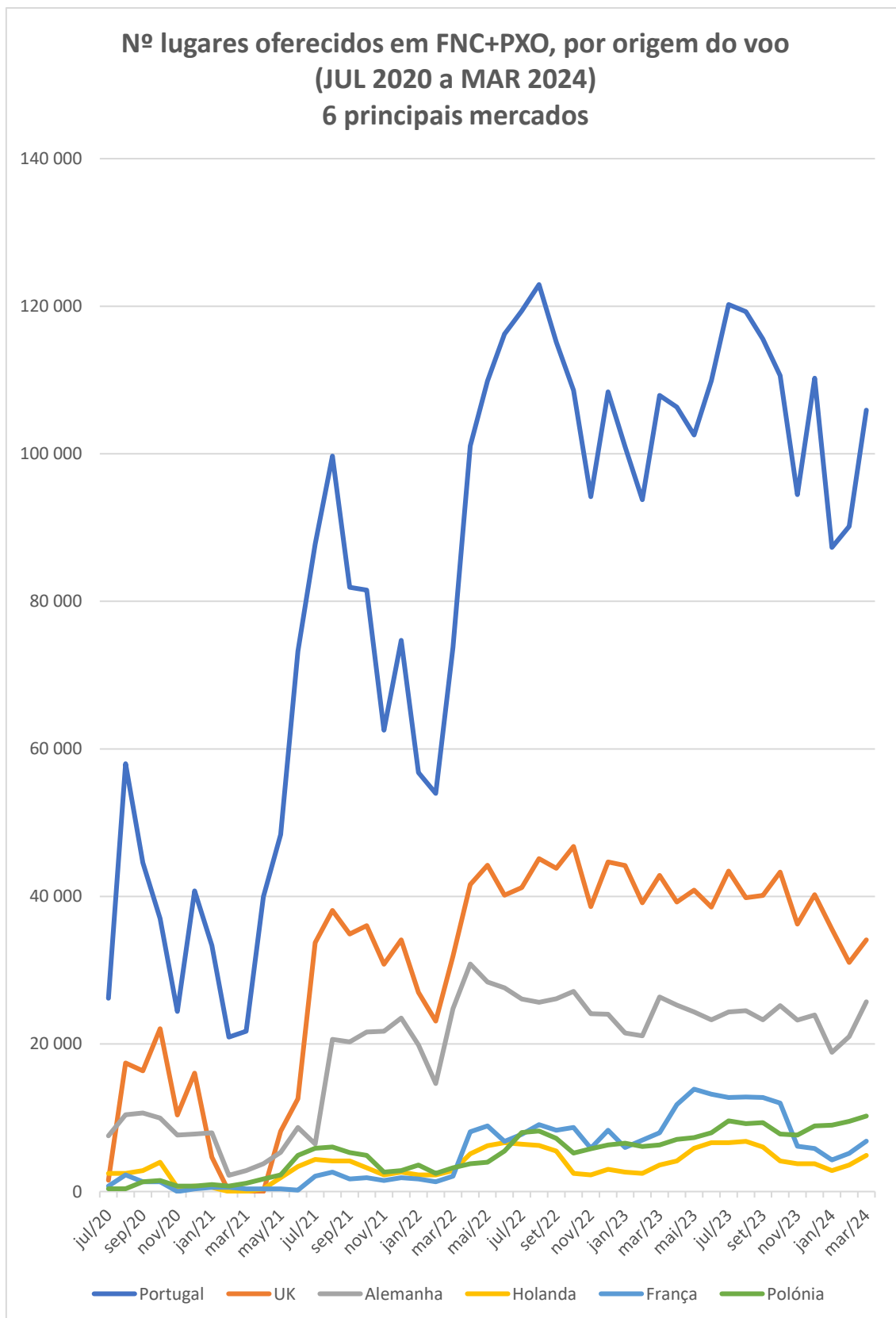


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até fevereiro de 2024 (março 2024 é previsão)

Em fevereiro de 2024, tivemos uma oferta de 188.662 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, -5.627 lugares (-2,90%) face a fevereiro de 2023, que registou, então, 194.289 lugares e um acréscimo de 61.914 lugares (+48,85%) face aos 126.748 lugares de fevereiro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

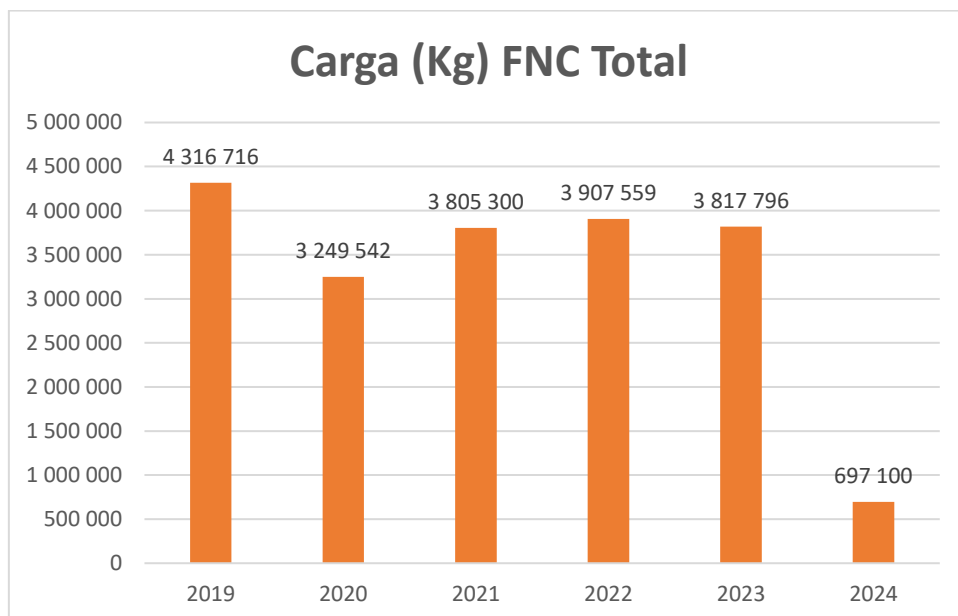


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2024* (dados até 29 de fevereiro)

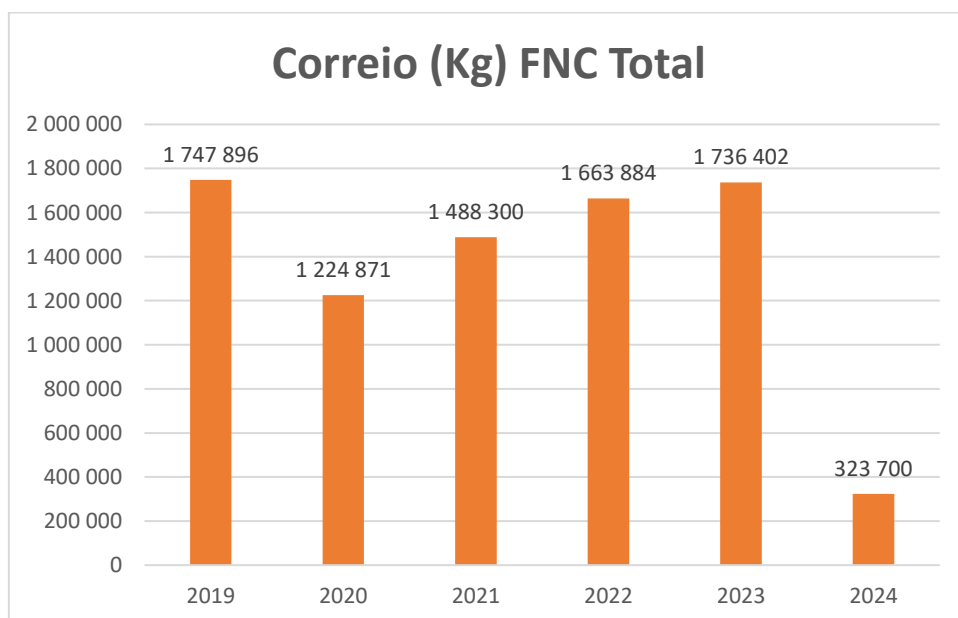


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2024* (dados até 29 de fevereiro)

Em fevereiro de 2024, houve um acréscimo de 10,67 % no correio e 26,09 % na carga movimentada, face ao período homólogo de 2023.

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto do Porto Santo contou, em fevereiro de 2024, com 4 operações diretas, sendo 3 operadas em regime charter: Atlantic Airways desde Copenhaga, Air Seven desde Billund e SAS desde Oslo. Houve ainda o registo de um voo da easyJet divergido da rota entre Edimburgo e Tenerife Sul.

Assim, quer a SAS, quer a Air Seven, asseguraram, ao longo de todo o mês, uma frequência semanal desde Oslo e Billund para o Porto Santo, aos sábados e sextas-feiras, respetivamente. A partir da segunda semana do mês, a Atlantic Airways passou também a operar uma frequência semanal na rota entre Copenhaga e Porto Santo, às sextas-feiras.

O mês de fevereiro registou, assim, um total de 12 frequências, 4 com origem em Oslo, operadas pela SAS, 4 com origem em Billund, operadas pela Air Seven e 3 com origem em Copenhaga, operadas pela Atlantic Airways, todas elas em regime charter.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

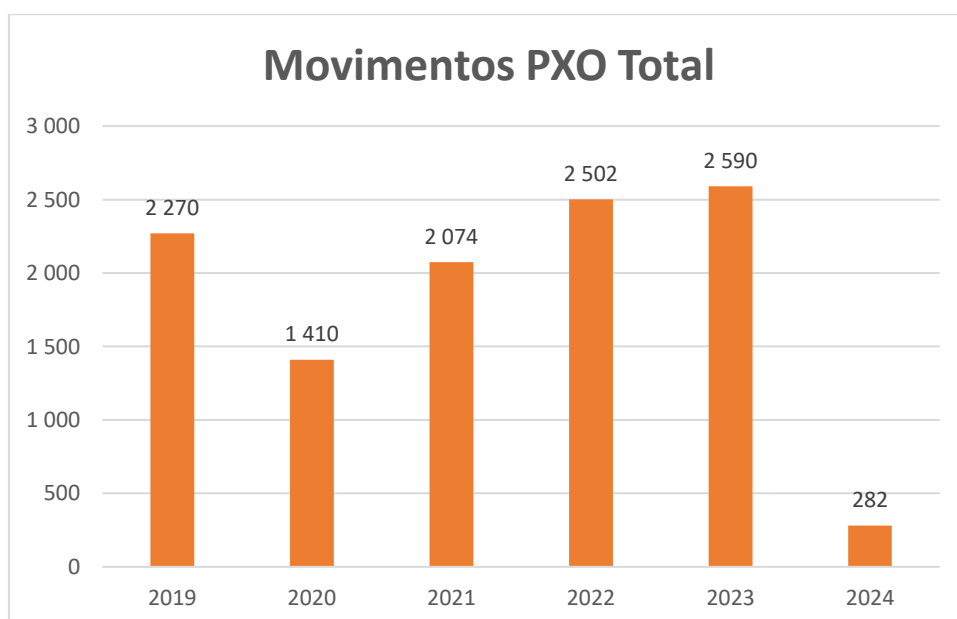


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2024* (dados até 29 FEB)

Foram contabilizados 140 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em fevereiro de 2024, menos 2 face a fevereiro de 2023 (-1,41%) e um acréscimo de 6 movimentos (+4,48%), face a fevereiro de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de fevereiro de 2024, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 29,25% abaixo de 2023, com 2.175 vs 3.074 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com fevereiro de 2019, em que se registaram 1.538 lugares, observa-se um crescimento de 41,42%.

O mês de fevereiro de 2024, registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 522 referentes à operação charter da Atlantic Airways desde Copenhaga; 720 da operação charter da SAS, com origem em Oslo e 747 referentes à operação charter da Air Seven com origem em Billund. A estas somaram-se 186 lugares do voo divergido da easyJet, com origem em Edimburgo.

No que concerne ao número de frequências do exterior da RAM para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em fevereiro de 2024, 12 frequências, -3 face a fevereiro de 2023 (-20%) e +1 face a fevereiro de 2019 (+9,09%).

3. ROTA PXO-FNC-PXO

Em fevereiro de 2024, a rota PXO-FNC-PXO contou com um total de 58 frequências operadas pela Binter Canarias com aeronave ATR72 com capacidade para 72 passageiros.

Houve o registo de 2 voos cancelados em fevereiro de 2024, associados a condições meteorológicas adversas no Aeroporto da Madeira.

A Concessão de exploração da linha aérea foi prorrogada pelo Estado por 4 meses, estando em vigor até 22 de abril de 2024.

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 2024, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 154,32€.

FNC-OPO-FNC: 164,10€

FNC-LIS-FNC: 144,55€

O valor mínimo registado foi de 28,28€ na rota FNC-OPO-FNC.

O valor máximo registado foi de 512,47€ na rota FNC-OPO-FNC.