

FEVEREIRO 2022

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” disponibiliza o segundo boletim mensal de acompanhamento do sector da aviação, com particular atenção à realidade da RAM, referente ao ano de 2022, apresentando os dados recolhidos até ao dia 28 de fevereiro, inclusive. Este é, em simultâneo, o décimo boletim mensal publicado pelo OTA-RAM, depois da primeira edição, em maio de 2021.

Notas e método

Esta publicação retrata os dados mais relevantes que são monitorizados diariamente pelo Observatório. Esta análise pretende fazer o balanço do mês de fevereiro de 2022, comparando os dados obtidos com os dos meses análogos 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 março 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 fevereiro (fechado) e março 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 fevereiro está normalmente associado a um período associado de baixa procura pelo transporte aéreo. Porém, este ano, observou-se a retoma e mesmo início de diversas operações, sendo de assinalar o período de Carnaval, que foi, este ano, celebrado no dia 1 de março e potenciou, deste modo, algum tráfego adicional, sobretudo viagens de lazer com origem no mercado nacional.

O mês de fevereiro continuou ainda a ser marcado por diversas restrições de viagem associadas à prevalência da variante de preocupação *Omicron*. Não obstante, dando cumprimento à recomendação da Comissão Europeia de levantamento de restrições na generalidade das viagens dentro da União Europeia, a maior parte dos Estados Membros começou a levantar a obrigação de testagem dos cidadãos com vacinação completa, com efeitos a 1 de fevereiro.

No caso de Portugal, que tinha passado a exigir apresentação de teste Covid-19, PCR ou antigénio, com resultado negativo a todos os passageiros desembarcados desde de 1 de dezembro de 2021, foi apenas a 7 de fevereiro que deixou cair essa obrigação para os passageiros com vacinação completa. Porém, continua a manter-se a obrigação de preenchimento do Formulário de Localização de Passageiros (PLF) para todos os passageiros desembarcados nos aeroportos do continente, incluindo os que viajam em voos nacionais, o tem provocado diversos inconvenientes e entropias à mobilidade dos cidadãos.

Já a Madeira, optou por levantar todas as restrições, a todos os passageiros desembarcados com efeito a 1 de fevereiro de 2022, deixando também de aplicar-se o registo na aplicação Madeira Safe to Discover a partir daquela data e numa lógica de simplificação de processos compatível com o atual contexto pandémico, prevendo-se, a médio prazo, a transição da Covid-19 para a condição endémica.

O destaque do mês de fevereiro foi a nova operação desde Moscovo Zukhovsky, no dia 20, operada pela Ural Airlines e que abriu portas a um novo mercado, que já não tinha oferta direta para a Madeira desde 2014. Porém, o conflito armado entre a Federação Russa e a Ucrânia, iniciado a 24 de fevereiro, levou à cessação desta operação, bem como à interrupção da ligação regular desde Kiev, que operava semanalmente desde julho de 2021, trazendo um novo contexto de incerteza ao setor do transporte aéreo.

No mês de fevereiro destaca-se ainda, no Aeroporto da Madeira, a retoma das seguintes operações: Avion Express, com origem em Vilnius; SAS, com origem em Estocolmo Arlanda; Smartwings, desde Praga; TUI Fly, desde Estugarda e Munique e Condor, desde Hamburgo via Dusseldorf (operação triangular), Leipzig via Munique (operação triangular) e Frankfurt.

Por outro lado, há o registo de aumento de frequências das seguintes operações: Edelweiss Air, desde Zurique (passou de 2 para 3 frequências semanais); Enter Air desde Varsóvia (passou de 1 para 2 frequências semanais) e Jet2 que voltou a ter uma

frequência desde Newcastle e outra desde Bristol, depois de ter realizado uma operação triangular com uma única frequência nestas origens. No Aeroporto do Porto Santo merece destaque a retoma da operação da Atlantic Airways, desde Copenhaga, no passado dia 13.

O mês de fevereiro registou ligação direta aos aeroportos da RAM com origem em 20 países (20 para o Aeroporto da Madeira – FNC e 1 para o Porto Santo - PXO), compreendendo 70 rotas (68 para FNC e 2 para PXO), operadas para 44 aeroportos (44 para FNC e 2 para PXO) por um total de 31 companhias aéreas, sendo 31 a operar para FNC e 2 para PXO.

Com 161 frequências, a TAP, operando as rotas desde Lisboa e Porto, liderou a oferta neste mês, representando 25,76% do número total de frequências operadas, logo seguida da easyJet (easyJet Europe, desde Lisboa, Porto e Berlim e easyJet UK, desde Londres Gatwick e Bristol), com 151 frequências, a representar 24,16% do total. A Transavia (Transavia France desde Paris Orly, Paris Orly, Nantes e Lyon, via Porto e Transavia Holland desde Amsterdão) totalizou 48 frequências (7,68% do total) e a Jet2 39 frequências (6,24% do total).

É de assinalar a perda de cerca de 15 frequências, associadas à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, com especial incidência nos dias 19, 20 e 22 de fevereiro, correspondentes a voos afetados que acabaram por não ser repostos, logo, tendo levado a perda efetiva da capacidade de transporte.

O principal mercado, em fevereiro, foi o nacional, com uma oferta de lugares a representar 47,04% do total registado, logo seguido do Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Polónia, Holanda e Suíça.

Os mercados tradicionais, Reino Unido e Alemanha, representaram 20,14% e 12,77% dos lugares oferecidos para a RAM, operados por 5 e 6 transportadoras, respetivamente. Desde o Reino Unido (Londres Heathrow, Londres Gatwick, Londres Luton, Bristol, Manchester, Birmingham, Londres Stansted, Newcastle, Glasgow, Edinburgh, Leeds, East Midlands) tivemos operações da British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair e TUI Airways. Desde a Alemanha (Frankfurt, Munich, Berlin, Dusseldorf, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Nuremberg, Cologne) tivemos operações da Lufthansa, easyJet Europe, Condor, TUI Fly, Eurowings e Corendon Airlines.

A Dinamarca manteve, em fevereiro, o 4º lugar em termos de oferta para a RAM, com um total de 12 frequências para o Aeroporto da Madeira, operadas pela Sunclass Airlines, Norwegian e Air Seven, com origem em Copenhaga e Aarhus, e 7 para o Aeroporto do Porto Santo, operadas pela Atlantic Airways e Air Seven, com origem em Copenhaga e Billund.

Os países nórdicos (Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia) representaram, assim, um total de 6.808 lugares oferecidos, totalizando 5,93% da oferta total de 114.712 lugares do mês de fevereiro, desde o exterior para os aeroportos da RAM, confirmando a importância sazonal destes mercados, nos meses de Inverno.

Por outro lado, os países de Leste (Polónia, República Checa, Lituânia, Ucrânia e Federação Russa), representaram um total de 5.486 lugares, ou seja, 4,78% do total da oferta do exterior para a RAM.

Em termos de número de passageiros movimentados, fevereiro registou um total de 179.192 passageiros, em 68 rotas diferentes, operadas por 32 companhias aéreas, para 20 países, com uma taxa de ocupação média global de 73,93%. Iste representou um acréscimo de 156.595 passageiros (+693%) face a fevereiro de 2021, que registou, então, uma taxa de ocupação média de 35,23%.

O tráfego nacional representou 85.004 passageiros e o tráfego internacional registou 94.188 passageiros.

Os voos de/para a Polónia, Federação Russa, Reino Unido, Áustria e Ucrânia registaram as taxas de ocupação mais elevadas, superiores a 80%.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 347.784 passageiros movimentados e 2.912 movimentos registados até 28 de fevereiro.**
- **Aeroportos da RAM, em fevereiro: ligações a 20 países, através de 70 rotas, operadas por 31 transportadoras para 44 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em fevereiro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, República Checa, Polónia, Ucrânia, Lituânia, Federação Russa e Croácia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em fevereiro:** Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em fevereiro: 85.004 passageiros transportados, taxa de ocupação de 78,77%.**
- **Rotas internacionais, em fevereiro: 94.188 passageiros transportados, taxa de ocupação de 79,10%.**
- **Ural Airlines operou uma frequência na nova rota desde Moscovo Zhukovsky.**
- **Smartwings retomou a ligação desde Praga, com duas frequências semanais.**
- **SAS retomou a ligação desde Estocolmo, com uma frequência semanal.**
- **Avion Express retomou a ligação desde Vilnius, com uma frequência semanal.**
- **TUI Fly retomou as ligações desde Estugarda e Munique, cada uma com uma frequência semanal.**
- **Condor retomou as rotas Frankfurt-FNC, Dusseldorf-Hamburgo-FNC e Leipzig-Munique-FNC.**
- **Atlantic Airways retomou a ligação desde Copenhaga para PXO, com uma frequência semanal.**
- **Enter Air e Edelweiss adicionaram uma frequência semanal nas ligações desde Varsóvia e Zurique, respetivamente.**

PREVISÕES PARA MARÇO

- **Ligações a 20 países através de 85 rotas, operadas por 32 transportadoras para 46 aeroportos.**

- FNC: 163.471 lugares previstos para março (+480,03% face a março de 2021, +97,75% face a março de 2020 e +13,30% face a março de 2019).
- PXO: 2.064 lugares previstos para março (em março de 2021 não houve voos, registando-se uma variação de +100,39% face a março de 2020 e -5,23% face a março de 2019).
- FNC regista o maior aumento percentual na comparação homóloga mensal com 2019.
- Início das operações da Ryanair, a 29 de março, desde Lisboa, Porto, Londres Stansted, Manchester, Paris Beauvais, Bruxelas Charleroi, Nuremberga, Marselha, Milão Bergamo e Dublin, permitindo a adição de dois novos países com ligação direta a FNC: Itália e Irlanda.
- Eurowings Discover inicia operação para FNC, com duas frequências semanais desde Frankfurt.
- Wizzair inicia nova rota Londres Gatwick-FNC, com duas frequências semanais.
- easyJet retoma rota Manchester-FNC, com duas frequências semanais.
- TAP retoma a rota Lisboa-PXO, com quatro frequências semanais, o maior número já alguma vez registado neste período.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 28 de fevereiro, com 68 rotas diretas em operação, distribuídas por 20 países e 44 aeroportos. Existem 31 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira. Destas, uma iniciou operações em 2022.

Desde junho de 2020, foram retomadas 69 rotas para o Aeroporto da Madeira, das quais 53 encontram-se em operação e 7 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 45 novas rotas, das quais 12 estão em operação e 11 terão início até junho de 2022.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

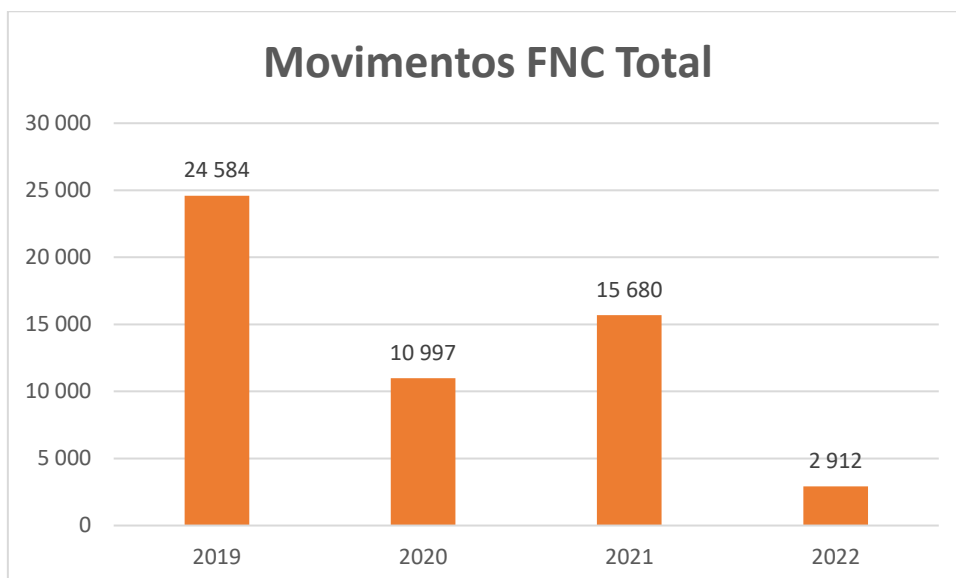


Fig. 2 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 28 FEB)

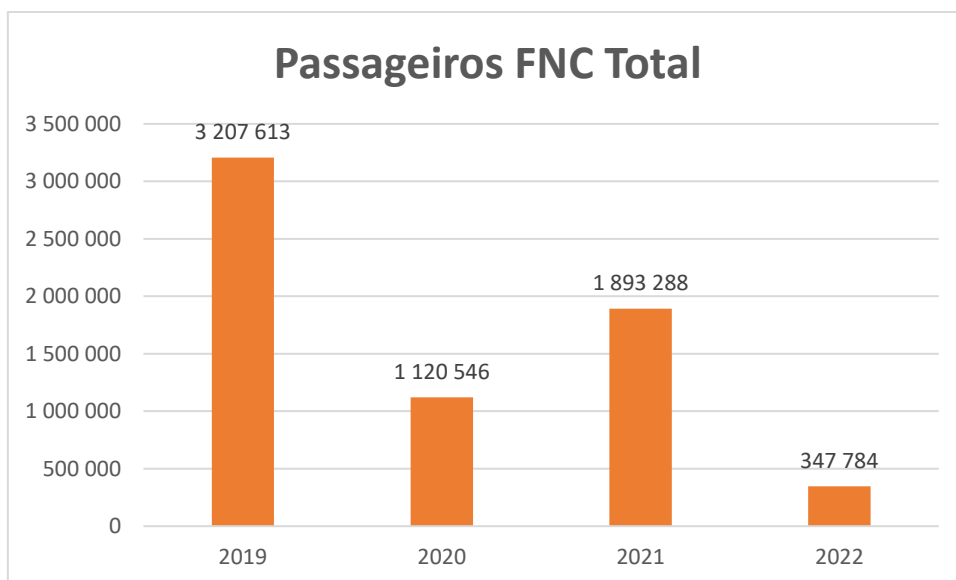


Fig. 3 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 28 FEB)

No mês de fevereiro foram registados 1.362 movimentos e 179.227 passageiros movimentados.

O mês de fevereiro fechou com 113.438 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (-3,26% face aos 117.258 lugares que haviam sido previstos em janeiro), diferença resultante, por um lado do cancelamento de 15 frequências (que não foram repostas) motivado pela inoperacionalidade que afetou o Aeroporto da Madeira nos dias 19, 20 e 22 de fevereiro. Por outro lado, já na última semana do mês, ocorreu o cancelamento das operações com origem na Ucrânia e na Rússia, motivadas pelo início do conflito armado entre a Federação Russa e a Ucrânia, no passado dia 24.

1.2.2 Mensais

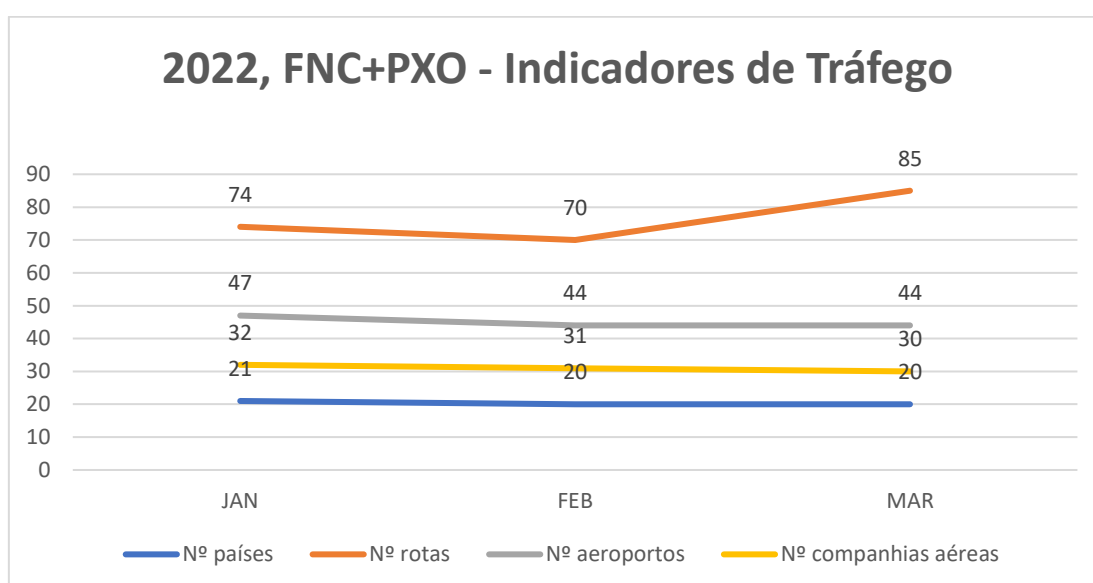


Fig. 6 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022

FNC	FEB-19	FEB-20	FEB-21	FEB-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	58 304	60 772	20 848	53 956
Reino Unido	25 930	24 523	0	23 106
Alemanha	16 414	17 851	2 202	14 649
Holanda	3 024	2 835	0	2 268
Bélgica	1 476	1 845	0	756
Suíça	3 624	3 054	0	1 740
França	720	945	567	1 323
Finlândia	2 552	2 552	0	2 520
Áustria	696	696	0	720
Luxemburgo	744	930	744	1 128
Espanha (inc. Canárias)	1 152	1 224	288	1 348

República Checa	0	0	756	945
Polónia	2 268	2 457	756	2 457
Eslovénia	0	0	0	0
Lituânia	0	0	0	1 296
Roménia	0	0	0	0
Dinamarca	4 424	4 201	0	2 300
Ucrânia	0	0	0	567
Noruega	1 512	756	0	756
Suécia	3 908	2 392	0	1 232
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	0
Itália	0	0	0	0
Cabo Verde	0	0	0	0
Federação Russa	0	0	0	221
Croácia	0	0	0	150
TOTAL	126 748	127 033	26 161	113 438

Fig. 7 - Oferta de lugares FNC - fevereiro 2022

Em fevereiro 2022, o mercado britânico, representando 20,37% do total de lugares para a Madeira, com 23.106 lugares, um decréscimo de 10,89% face aos 25.930 lugares registados em fevereiro de 2019. As ligações aéreas com origem neste mercado continuaram a asseguradas pelas 5 transportadoras: British Airways, easyJet, Jet2, Wizzair e TUI Airways. A easyJet UK, com 8.449 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 36,57% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick e Bristol, esperando-se a retoma da rota de Manchester em março. É de destacar a crescente utilização de aeronaves de maior capacidade (A321 de 235 lugares) na rota de Gatwick. A Jet2 surge em segundo lugar, com 7.371 lugares, tendo representado 31,9% 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. Ao longo das primeiras três semanas do mês de fevereiro, tal como já havia ocorrido no final de janeiro, as rotas de Newcastle e Bristol operaram em regime triangular, otimizando a capacidade face à procura. A British Airways surge na terceira posição, com 5.040 lugares, ou seja, 21,81% da oferta, com voos diários desde Londres Heathrow, os quais têm vindo a dar resposta não apenas ao tráfego ponto a ponto, como ao tráfego intercontinental e europeu, que chega até à Madeira via hub de Heathrow. A Wizzair, com 1.490 lugares oferecidos desde Londres Luton surge na quarta posição, com 6,45% do total e, por último, tivemos a operação da TUI Airways, com 756 lugares (3,27% do total) desde Manchester.

O mercado alemão registou, em fevereiro, um total de 14.469 lugares correspondentes a 12,77% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 10,75% face

a fevereiro de 2019. A TUI Fly liderou a oferta, com 4.158 lugares (28,38% do total) com voos desde Frankfurt, Dusseldorf, Estugarda, Hannover e Munique, operados em Boeing 737-800 de 189 lugares. A Corendon Airlines teve um total de 3.402 lugares (23,22% do total), com voos desde Dusseldorf, Colónia, Hannover e Nuremberga, todos operados em Boeing 737-800 de 189 lugares. A Eurowings, companhia aérea do Grupo Lufthansa e que apenas retomou operações para a Madeira em novembro de 2021, teve uma oferta de 2.637 lugares (18% do total) com voos desde Dusseldorf, Hamburgo, Estugarda e Colónia. A easyJet Europe teve um total de 2.232 lugares desde Berlin Brandenburg (15,24% do total), um acréscimo de 50% face ao que era a oferta habitual nas estações de Inverno IATA anteriores. A Lufthansa disponibilizou um total de 1.505 lugares (10,27% do total) desde Frankfurt e Munique, tendo operado todos os voos em A321neo de 215 lugares. Por último tivemos, na última semana de fevereiro, a retoma da operação da Condor, com origem em Frankfurt, Hamburgo via Dusseldorf e Leipzig via Munique, com um total de 715 lugares (4,88% do total).

Em fevereiro, merece destaque a oferta de 1.323 lugares, com origem em França, Paris Orly, voos diretos operados pela Transavia France, representando um acréscimo de 83,75% face à oferta de fevereiro de 2019. Estes voos diretos representaram 1,15% do total da oferta para o Aeroporto da Madeira em fevereiro, 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, 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. A alocação de lugares a cada uma destas origens é variável, em função da procura, pelo que, para efeitos de cálculo, consideramos, nesta publicação, os lugares alocados a determinado mercado, como os lugares disponíveis nas ligações diretas existentes.

Registo ainda para o acréscimo no número de lugares com origem no Luxemburgo (1.128 lugares em 2022 por comparação com os 744 lugares de fevereiro de 2019, ou seja, +51,61%), motivado pela duplicação da oferta de frequências operada pela Luxair.

Os mercados nórdicos, com origem na Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega) e Finlândia, totalizaram uma oferta de 6.808 lugares para o Aeroporto da Madeira, o que corresponde a 5,93% da oferta global, com ligações desde os aeroportos de Copenhaga e Aarhus (Dinamarca); Estocolmo (Suécia); Oslo (Noruega) e Helsínquia (Finlândia), operadas pela Sunclass Airlines, Air Seven, SAS, Novair, Norwegian e Finnair.

De notar ainda o oferta com origem na Lituânia (1.296 lugares), República Checa (945 lugares), Ucrânia (567 lugares) e Federação Russa (221 lugares), mercados que não tiveram qualquer operação em fevereiro de 2019 ou 2020.

No que se refere ao mercado nacional verificou-se a oferta de 53.956 lugares em fevereiro de 2022, para o Aeroporto Internacional da Madeira, um acréscimo de 158,8%, face aos 20.848 lugares de fevereiro de 2021, com reduções de 11,22% e 7,46%, face aos meses homólogos de 2020 e 2019, respetivamente, sendo de destacar que o mês de fevereiro de 2020 teve 29 dias, ao contrário dos outros anos, com 28. A redução da capacidade do equipamento alocado a determinados voos e o cancelamento de frequências devido à inoperacionalidade no Aeroporto da Madeira explicam estes números finais. Houve assim o registo de 36.019 lugares com origem em Lisboa (25.046 da TAP e 11.023 da easyJet) os quais representaram 66,85% do total da oferta deste mercado; 16.767 lugares com origem no Porto (4.218 da TAP, 7.068 da easyJet e 5.481 da Transavia France) com uma quota de 31,1% e 1.120 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,07% face ao total de lugares deste mercado.

FNC	MAR-19	MAR-20	MAR-21	MAR-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	68 168	36 274	21 728	79 261
Reino Unido	26 912	17 400	0	32 675
Alemanha	18 204	13 744	2 840	25 136
Holanda	3 213	2 079	0	2 835
Bélgica	1 845	927	0	951
Suíça	4 782	1 626	0	2 436
França	900	567	378	2 085
Finlândia	2 552	1 914	0	2 729
Áustria	896	522	0	746
Luxemburgo	930	372	609	1 218
Espanha (inc. Canárias)	1 938	720	360	1 224
República Checa	0	0	756	1 701
Polónia	1 701	1 890	1 134	3 213
Eslovénia	0	0	0	0
Lituânia	756	189	378	1 476
Roménia	0	0	0	0
Dinamarca	5 729	2 505	0	2 300
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	1 512	567	0	945
Suécia	4 241	1 370	0	1 580
Estónia	0	0	0	0

Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	570
Itália	0	0	0	195
Federação Russa	0	0	0	0
Croácia	0	0	0	0
Irlanda	0	0	0	195
TOTAL	144 279	82 666	28 183	163 471

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

FNC	FEB-19	FEB-20	FEB-21	FEB-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	369	385	118	301
Reino Unido	145	133	0	121
Alemanha	89	93	12	78
Holanda	16	15	0	12
Bélgica	8	10	0	4
Suíça	20	17	0	10
França	4	5	3	7
Finlândia	12	12	0	12
Áustria	4	4	0	4
Luxemburgo	4	5	4	8
Espanha (inc. Canárias)	16	17	4	16
República Checa	0	0	4	5
Polónia	12	13	4	13
Eslovénia	0	0	0	0
Lituânia	0	0	0	7
Roménia	0	0	0	0
Dinamarca	24	22	0	12
Ucrânia	0	0	0	3
Noruega	8	4	0	4
Suécia	20	12	0	6
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	0
Itália	0	0	0	0
Cabo Verde	0	0	0	0
Federação Russa	0	0	0	1
Croácia	0	0	0	1
TOTAL	751	747	149	625

Fig. 9 - Número de frequências FNC - fevereiro 2022

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 625 frequências desde o exterior da RAM, em fevereiro de 2022, +319,46% em comparação com as 149 frequências de fevereiro de 2021, -16,33%

face às 747 frequências registadas em fevereiro de 2020 e -16,78% face às 751 frequências de fevereiro de 2019.

Na comparação fevereiro 2022 com fevereiro 2019, verificam-se acréscimos do número de frequências, desde a França (+3), Polónia (+1) e Luxemburgo (+4). Por outro lado, registaram-se frequências desde a Lituânia (7), República Checa (5), Ucrânia (3) e Federação Russa (1), que não tiveram qualquer operação em 2019.

Se compararmos fevereiro 2022 com fevereiro 2020, temos acréscimos de frequências desde a França (+2) e Luxemburgo (+3).

Com origem em Portugal, registaram-se 301 frequências, representando 48,16% do total, logo seguido do Reino Unido, com 121 frequências (19,36% do total). A Alemanha registou 78 frequências (12,48% do total), Espanha (incluindo Ilhas Canárias) 16 (2,56% do total), Polónia 13 (2,08% do total) e a Dinamarca e Finlândia, cada, 12 frequências (1,92% do total). A quota de cada origem, ao nível do nº de frequências, não tem proporcionalidade direta com o número de lugares, dependendo muito da capacidade das aeronaves utilizadas.

Mantém-se a utilização de aeronaves de maior capacidade na generalidade das rotas. Assim, em fevereiro, observou-se o registo médio de 181,50 lugares por voo, em 2022, em contraponto com 175,58 lugares por voo, em 2021, 170,06 lugares por voo, em 2020 e 168,77 lugares por voo em fevereiro 2019.

FNC	MAR-19	MAR-20	MAR-21	MAR-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	425	234	118	441
Reino Unido	152	95	0	169
Alemanha	98	71	15	132
Holanda	17	11	0	15
Bélgica	10	5	0	5
Suíça	27	9	0	14
França	5	3	2	11
Finlândia	12	9	0	13
Áustria	5	3	0	4
Luxemburgo	5	2	4	8
Espanha (inc. Canárias)	22	10	5	17
República Checa	0	0	4	9
Polónia	9	10	6	17
Eslovénia	0	0	0	0

Lituânia	4	1	2	8
Roménia	0	0	0	0
Dinamarca	31	13	0	12
Ucrânia	0	0	0	0
Noruega	8	3	0	5
Suécia	22	7	0	8
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	3
Itália	0	0	0	1
Federação Russa	0	0	0	0
Croácia	0	0	0	0
Irlanda	0	0	0	1
TOTAL	852	486	156	893

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

Para o mês de março de 2022 está prevista a operação de 893 frequências, um acréscimo de 737 (+472,44%) face às 156 frequências de março 2021, prevendo-se um acréscimo de 486 frequências (+83,74%) face a março de 2020 e um acréscimo de 41 frequências (+4,81%) face a março de 2019.

Na comparação com março de 2019 há o registo de acréscimos de frequências nos voos com origem em Portugal (+16), Reino Unido (+17), Alemanha (+34), Polónia (+8), França (+6), no Luxemburgo (+3 frequências) e Finlândia (+1 frequência). De registar ainda as frequências com origem na Lituânia (4), Itália (1), Irlanda (1) e EUA (3), origens que não registaram operações nos meses homólogos de 2019 ou 2020.

Para o mês de março de 2022, prevê-se a seguinte distribuição de frequências: 441 (49,38%) serão voos provenientes de outros aeroportos nacionais, 169 (18,92%) do Reino Unido, 132 (14,78%) da Alemanha, 17 (1,90%) de Canárias e igualmente da Polónia, 15 da Holanda (1,68%) e 14 da Suíça (1,57%), como os principais mercados. Os países de Leste (Polónia, República Checa e Lituânia) totalizam 34 frequências que representam 3,81% do total da oferta e os países nórdicos (Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia), 38 frequências que correspondem a 4,26% da oferta.

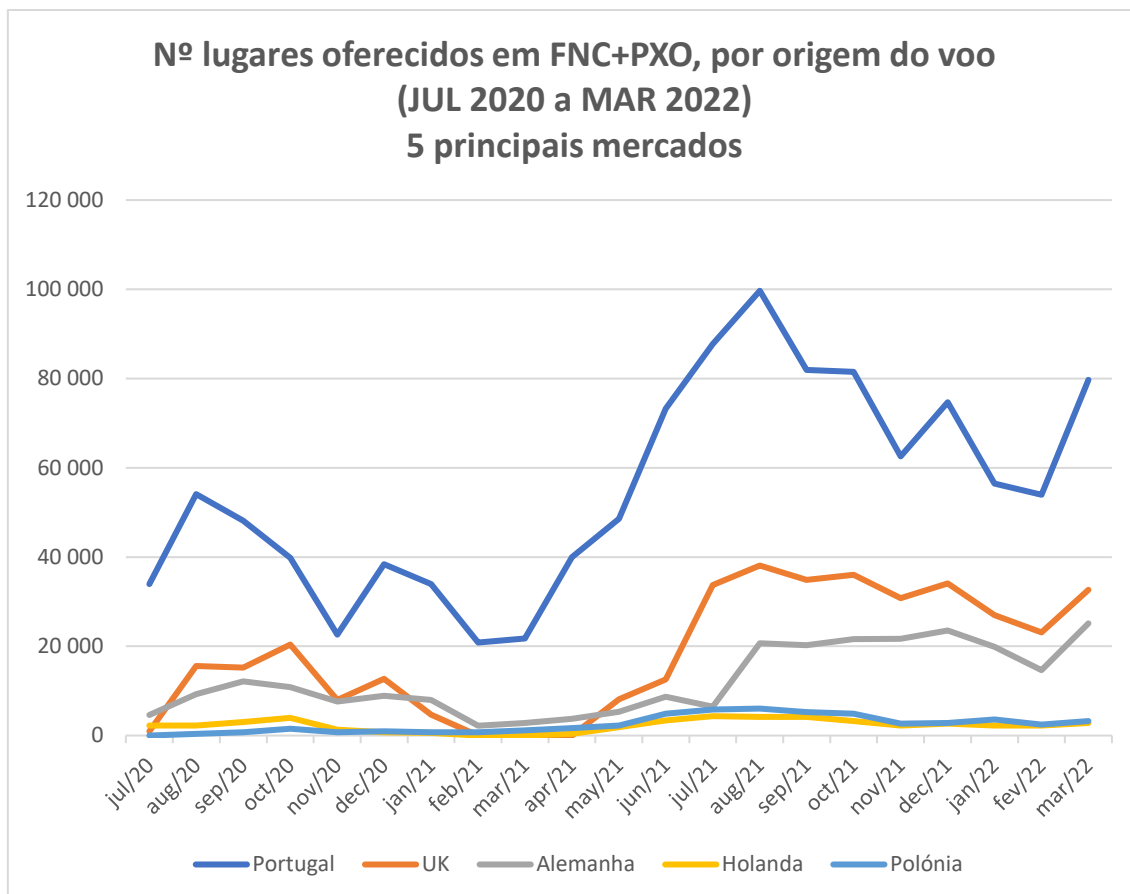


Fig. 11 - Oferta de lugares por mercado, dos 5 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até março de 2022 (março é previsão)

Em termos do número de lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira tivemos, em fevereiro, uma oferta de 113.438, ou seja, + 87.227 lugares (+333,61%) face a fevereiro de 2021, que registou 26.161 lugares e um decréscimo de 10,70% face aos 127.033 lugares de fevereiro de 2020 ou de 10,50% face aos 126.748 lugares de fevereiro de 2019.

Para março de 2022, prevê-se uma oferta de 163.471 lugares com origem no exterior da RAM, o que representa um acréscimo de 135.288 lugares face a março de 2021 (+480,03%), que registou, então, 28.183 lugares e um acréscimo de 97,75% face aos 82.666 lugares de março de 2020 ou de 13,30% face aos 144.279 lugares de março de 2019. O crescimento expressivo face aos anos de 2021 e 2020 é explicado pelo contexto pandémico que afetou a totalidade do mês de março de 2021 e parcialmente o mês de março de 2020. Na comparação homóloga com 2019, verifica-se um crescimento assinalável, associado ao incremento de operações que se irá verificar a partir de 27 março, com o início do Verão IATA e a entrada em operação de novas companhias, como a Ryanair e Eurowings Discover.

1.3. Indicadores de carga e correio

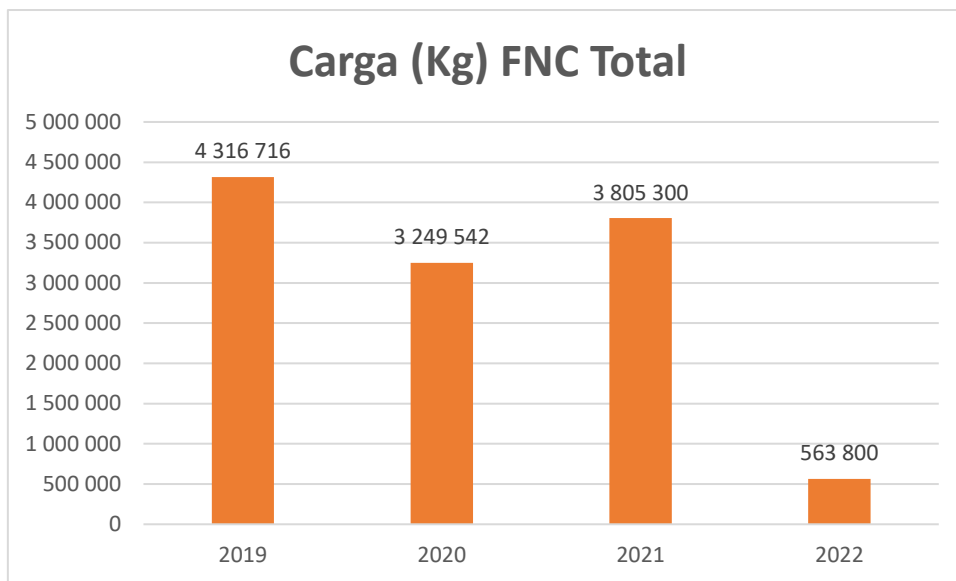


Fig. 12 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 28 FEB)

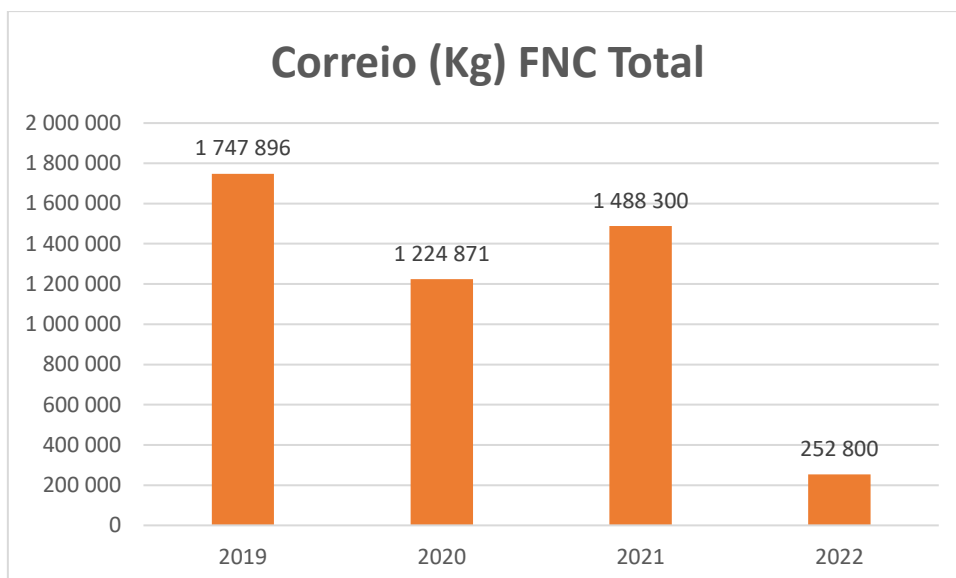


Fig. 14 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 28 FEB)

Em fevereiro de 2022, houve um acréscimo de 5,1% e 13,8% 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 fevereiro de 2022, com 2 rotas diretas, com origem na Dinamarca, operadas a partir de 2 aeroportos (Billund e Copenhaga), em regime charter por 2 transportadoras (Air Seven e Atlantic Airways).

De notar que a Atlantic Airways retomou a ligação charter semanal desde Copenhaga, que se irá prolongar até 29 de julho, operando aos domingos até 24 de abril e às sextas-feiras, a partir de 6 de maio. Esta operação é assegurada por um A320 de 174 lugares.

Já a Air Seven, utiliza um Boeing 737-400 de 188 lugares, na ligação charter semanal desde Billund, que continuará a operar às sextas-feiras, até 14 de abril.

Para o dia 27 de março, confirma-se a retoma da operação regular da TAP, entre Lisboa e o Porto Santo, com 4 frequências semanais (3 na primeira semana de operação), o que será a maior oferta de sempre neste período de início do Verão IATA. Os voos irão operar às segundas, quintas, sábados e domingos, a maior parte com A321 de 221 lugares ou A320 de 174 lugares, potenciando ainda mais esta oferta. A partir do dia 1 de junho esta operação passa a diária.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

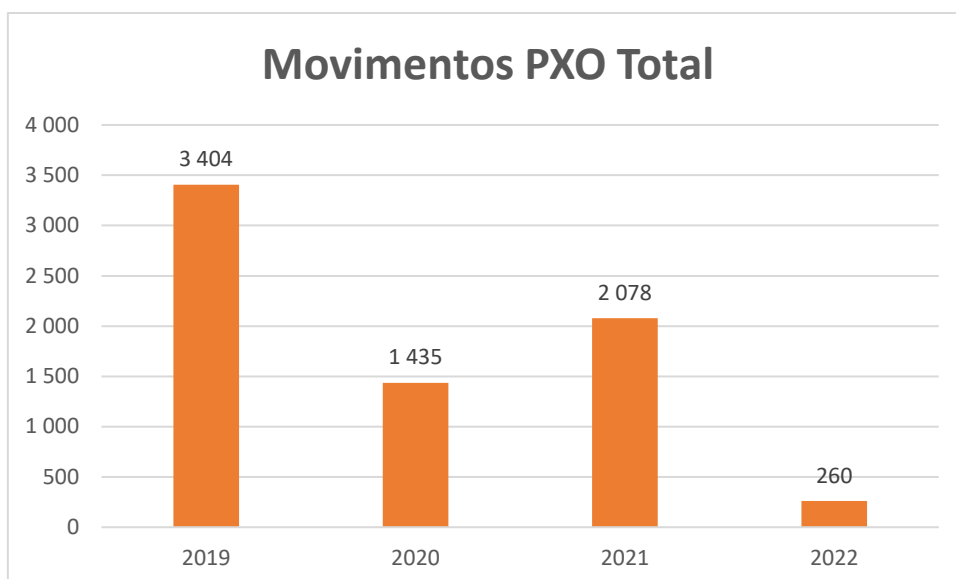


Fig. 16 - Número de movimentos PXO 2019-2022* (dados até 28 FEB)

Foram contabilizados 126 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em fevereiro de 2022, um acréscimo de 14 movimentos (+12,5%) face a fevereiro de 2021.

2.1.2 Mensais

PXO	FEB-19	FEB-20	FEB-21	FEB-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	424	530	0	0
Dinamarca	1 114	1 288	0	1 274
Itália	0	0	0	0
TOTAL	1 538	1 818	0	1 274

Fig. 18 - Oferta de lugares PXO – fevereiro 2022

No mês de fevereiro de 2022, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 29,92% abaixo de 2020, com 1.274 vs 1.818 lugares, respetivamente. Já na comparação com 2019, houve um decréscimo de 17,17%, com 1.274 vs 1.538 lugares. Isto ficou a dever-se, sobretudo, à cessação da ligação regular da TAP na rota Lisboa-Porto Santo durante o presente Inverno IATA 2021-2022. O mês de fevereiro de 2021, não registou qualquer operação desde o exterior da RAM para o Porto Santo.

O mês de fevereiro registou, assim, lugares referentes a 2 operações charter com origem na Dinamarca: 752 lugares com origem em Billund e 522 lugares com origem em Copenhaga.

Em março de 2022, prevê-se uma oferta de 2.064 lugares desde o exterior da Região para o Porto Santo, sendo 1.622 referentes a voos com origem na Dinamarca (752 desde Billund e 870 desde Copenhaga) e 442 referentes aos voos da TAP com origem em Lisboa, a que se juntam 4.464 lugares referentes aos voos inter-ilhas.

PXO	FEB-19	FEB-20	FEB-21	FEB-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	4	5	0	0
Dinamarca	7	8	0	7
Itália	0	0	0	0
TOTAL	11	13	0	7

Fig. 19 - Número de frequências PXO - fevereiro 2022

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em fevereiro de 2022, 7 frequências, menos 4 face a fevereiro de 2019 (-36,36%) e menos 6 face a fevereiro de 2020 (-46,15%), sendo que 2021 registou movimento nulo desde o exterior da RAM.

Para março de 2022, prevêem-se 11 frequências, sendo 9 com origem na Dinamarca (4 de Billund e 5 de Copenhaga), a que se somam 2 frequências com origem em Lisboa. Isto representará um decréscimo de 26,67% face às 15 frequências de março de 2019, e um acréscimo de 57,14% face às 7 frequências de março de 2020, mês que registou, então, apenas tráfego nas duas primeiras semanas, após o que todas as operações cessaram, por via do contexto pandémico.

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 válido até 23 abril de 2022 e contempla a realização de 2 frequências diárias, em cada sentido, com uma aeronave ATR72-600, com capacidade para 72 passageiros.

No Verão IATA 2021 (28 de março a 30 de outubro de 2021) foram operados 868 voos, tendo ocorrido 7 cancelamentos (4 por razões meteorológicas e 3 por razões de ordem técnica), correspondentes a 0,81% do número total de voos operados. A

pontualidade esteve sempre assegurada, com um atraso médio de apenas 3 minutos, relativamente ao horário de partido dos voos.

Fig. 20 – Taxa de ocupação média mensal da rota FNC/PXO/FNC em 2021

O mês de fevereiro de 2022 registou uma taxa de ocupação de 45,92%, correspondente a uma ocupação média de 33 passageiros por voo. Foram, assim, transportados 3.703 passageiros nos 112 voos realizados. A primeira semana deste mês beneficiou, ainda, da imobilização técnica do navio afeto à concessão da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo, o que explica, em parte, uma taxa de ocupação mais elevada nesta altura do ano, tipicamente corresponde a época baixa. Por outro lado, a inexistência de ligações diretas regulares desde o exterior para o Porto Santo, potencia o tráfego na ligação inter-ilhas. Em fevereiro de 2021, a taxa de ocupação média havia sido de 19,04% e em fevereiro de 2020 de 49,27%.

A operação da Binter mantém-se com 4 frequências diárias, ao longo do Inverno IATA, sendo duas FNC-PXO, com partida às 7h30 e 18h30 e duas PXO-FNC, com partida às 8h30 e 19h30.

Com o retomar dos voos diretos da TAP Lisboa-Porto Santo a partir de 27 de março, a que se irá juntar a nova operação regular da easyJet, com origem no Porto, com duas frequências semanais, é de esperar uma redução do tráfego de ligação entre o Continente e o Porto Santo, via hub do Aeroporto da Madeira. Porém, a manutenção do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), quer para os cidadãos residentes na Madeira, quer para os residentes no Porto Santo e ao longo de todo o ano, permitirá alavancar a procura pelas viagens ponto a ponto, com a vantagem da Binter permitir a compra online do bilhete, já deduzido o valor correspondente ao SSM.

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 fevereiro 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 28 FEB 2022

	MADEIRA				média	% TAP acima
	Transavia	EasyJet	TAP	Ryanair		
1 dia	178,29	160,16	265,26	#DIV/0!	201,24	31,81%
1 semana	146,68	121,13	204,23	#DIV/0!	157,35	29,79%
1 mês	100,92	66,38	107,42	32,04	91,58	17,31%
6 meses	160,70	97,28	158,55	107,55	138,84	14,19%
média	146,65	111,24	183,86	#DIV/0!	147,25	23,28%

Fig. 21 – Monitorização rotas continente português e RAM - fevereiro 2022

Foi assim possível de constatar que as tarifas praticadas pela TAP nas rotas para a Madeira superam os valores cobrados pelas três transportadoras concorrentes (easyJet Transavia e Ryanair), com adicionais a variar entre 14,19%, nas reservas com 6 meses de antecedência e os 31,91% nas reservas com 1 dia de antecedência, num valor médio de 23,28%, se considerados os 4 critérios de monitorização. De notar que as simulações das tarifas praticadas pela Ryanair apenas abrangeram, no mês de fevereiro, as viagens a reservar com 6 meses e 1 mês de antecedência, visto que a operação apenas terá início a 29 de março de 2022.

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 fevereiro de 2022:

1 a 28 FEB 2022

	Madeira		Açores		Δ Madeira/Açores	
	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.
1 dia	266,32	412,15	204,18	290,28	30,44%	41,99%
1 semana	204,23	345,98	169,88	259,96	20,22%	33,09%
1 mês	107,42	200,05	92,57	189,60	16,04%	5,51%
6 meses	158,55	231,65	182,29	350,23	-13,03%	-33,86%
	184,13	297,46	162,23	272,51	13,50%	9,15%

Fig. 22 – Monitorização rotas continente português e RAM e continentes português e RAA – fevereiro 2022

*Y: classe económica

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

412,15 EUR, reserva com 1 dia de antecedência

345,98 EUR, reserva com 1 semana de antecedência

200,05 EUR, reserva com 1 mês de antecedência

231,65 EUR, reserva com 6 meses de antecedência

No registo de fevereiro de 2022, as tarifas máximas praticadas pela TAP nas rotas da Madeira são superiores em 9,15% às praticadas nas rotas dos Açores.