

Enquadramento

Dando seguimento aos propósitos da Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica-se o primeiro boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2024, apresentando os dados recolhidos até ao dia 31 de janeiro, inclusive. Este é, em simultâneo, o trigésimo terceiro 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 janeiro 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.

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 janeiro;
- Comparação com o período homólogo de 2019 e 2023;
- Rota Madeira-Porto Santo-Madeira;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.

Perspetiva contextual

O mês de janeiro registou um total de 187.008 lugares para os Aeroportos da Madeira e do Porto Santo, com origem no exterior da RAM. O mês de janeiro regista habitualmente uma forte componente de tráfego *outbound* correspondente ao regresso associado ao período de férias de Natal e Ano Novo, sobretudo dos segmentos *VFR – Visiting Friends and Relatives* e *Leisure*. Este pico de tráfego ocorre na primeira semana do mês, após o que se regista um decréscimo na procura pelo transporte aéreo.

A Polónia foi a origem que mais cresceu, neste mês, em termos absolutos, com +2.418 lugares (+36,80%) face a janeiro 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 +1.333 lugares (+47,39%) 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 185.169 lugares oferecidos para a Madeira e 1.839 para o Porto Santo, 82 e 3 operações, respetivamente, com ligações a 20 países, 56 aeroportos, operadas por 31 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um decréscimo de 10,81% e 32,83% face a 2023, Madeira e Porto Santo, respetivamente. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 28,13% e 74,48%, respetivamente.

Na primeira semana do mês de janeiro, merece destaque um total de 7 frequências operadas pela Smartwings em regime charter com origem em Jersey, bem como a operação de 3 frequências TAP em aeronaves *wide-body* A330, que deram uma melhor resposta ao pico de procura verificado. Registo também para a continuidade das operações charter de Inverno, com origem em Aarhus, operada pela Air Seven e Poznan, operada pela Enter Air, ambas com uma frequência semanal.

Já no que toca ao Porto Santo, o maior tráfego resultou da nova operação charter semanal da SAS, iniciada em dezembro, bem como da operação charter da Air Seven, como origem em Billund.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 302.105 passageiros movimentados e 2.102 movimentos comerciais registados até 31 de janeiro.**
- **Aeroportos da RAM, em janeiro: ligações a 20 países, através de 85 operações, operadas por 31 transportadoras para 56 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em janeiro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Irlanda, Itália, Hungria, Áustria, EUA, Noruega, Suécia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em janeiro:** Portugal, Dinamarca e Noruega.
- **Rotas nacionais, em janeiro: 141.885 passageiros transportados, taxa de ocupação de 77,12 %.**
- **Rotas internacionais, em janeiro: 160.220 passageiros transportados, taxa de ocupação de 79,14 %.**
- **Smartwings realizou operação charter Jersey-FNC.**
- **Trade Air, Smartlynx, Azores Airlines, Privilege Style realizaram diversas operações charter de regresso a Ljubljana, Riga, Lisboa e Porto.**

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de janeiro de 2024, com 82 operações, distribuídas por 20 países e 55 aeroportos. Existem 31 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Em 2024 prevêem-se as seguintes novas operações: Norwegian, Aalborg (6 de fevereiro); Jet2, Liverpool (1 de abril); easyJet, Bordéus (6 de abril); Azores Airlines, Toronto (1 de junho), Azores Airlines, Boston (4 de junho) e Iberia, Sevilha (9 de julho).

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

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

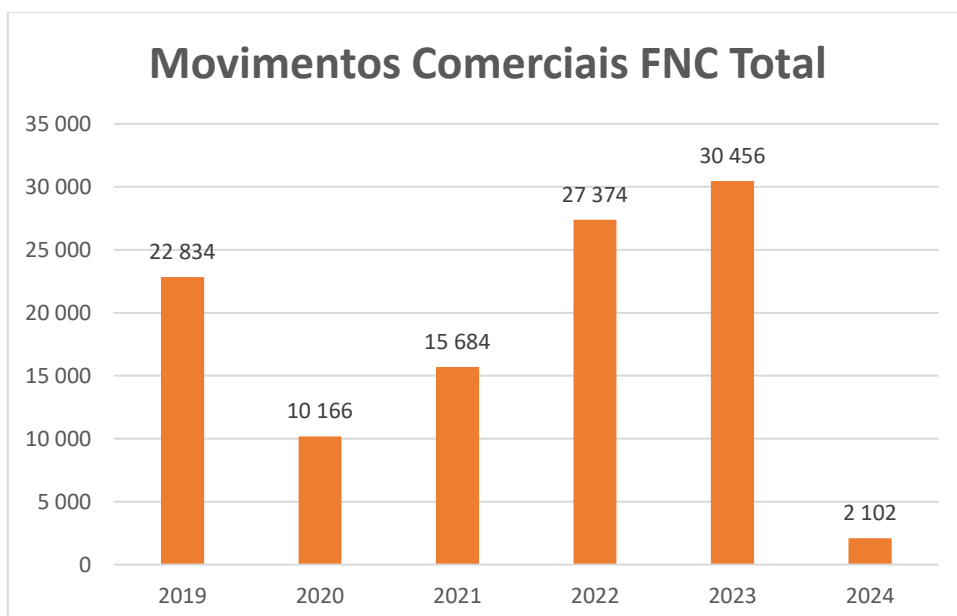


Fig. 1 - Número de movimentos comerciais FNC 2019-2024* (dados até 31.01)

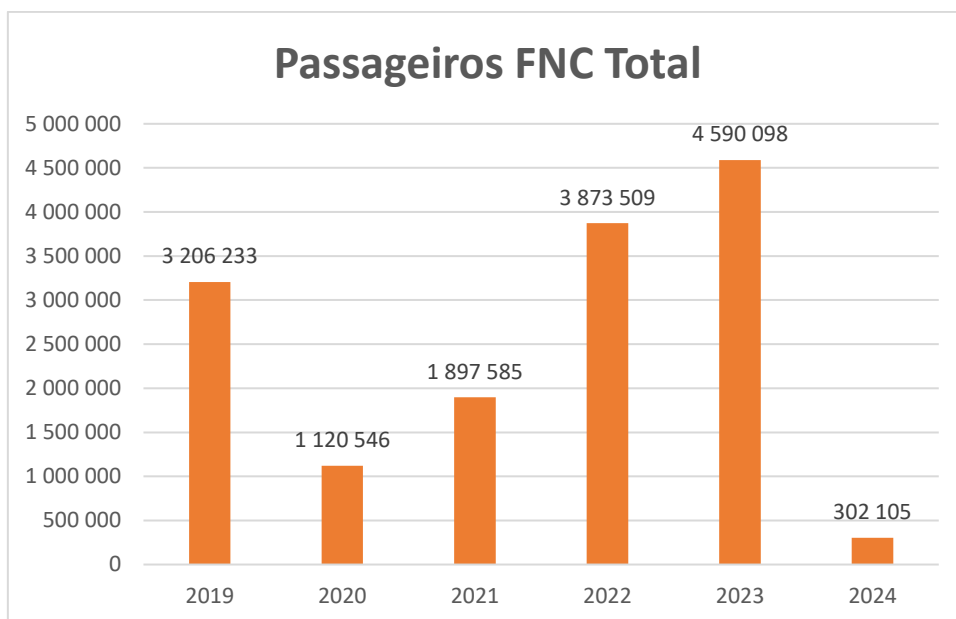


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2024* (dados até 31.01)

No mês de janeiro foram registados 2.102 movimentos comerciais de transporte público e 302.105 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 77,12% nos voos nacionais e de 79,14% nos voos internacionais.



Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2024* (dados até 31.01. Fevereiro é previsão)

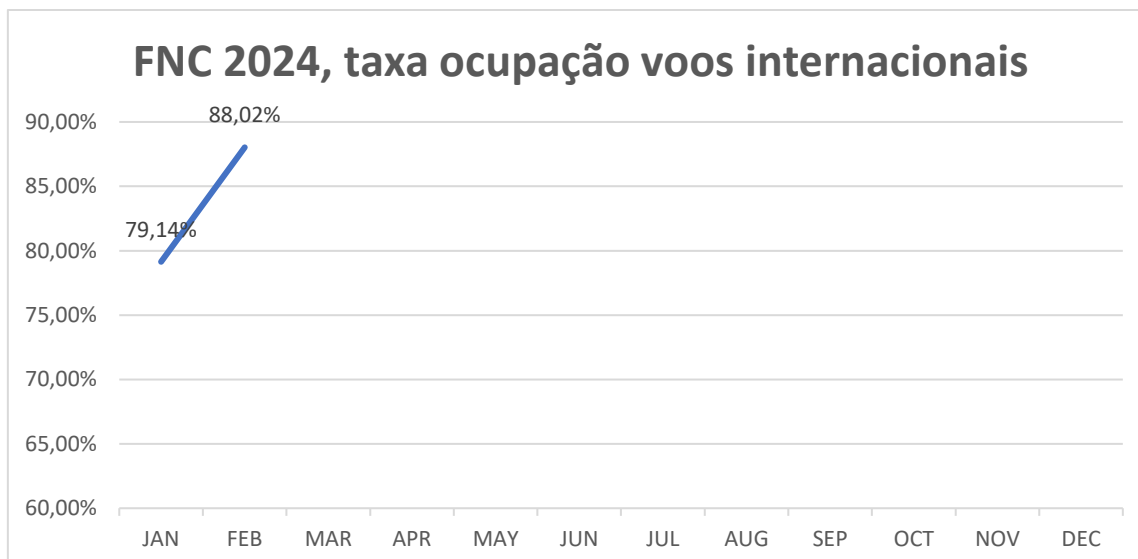


Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2024* (dados até 31.01 Fevereiro é previsão)

O mês de janeiro fechou com 185.169 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (variação residual face aos 185.177 lugares que haviam sido previstos em dezembro).

1.2.2 Mensais

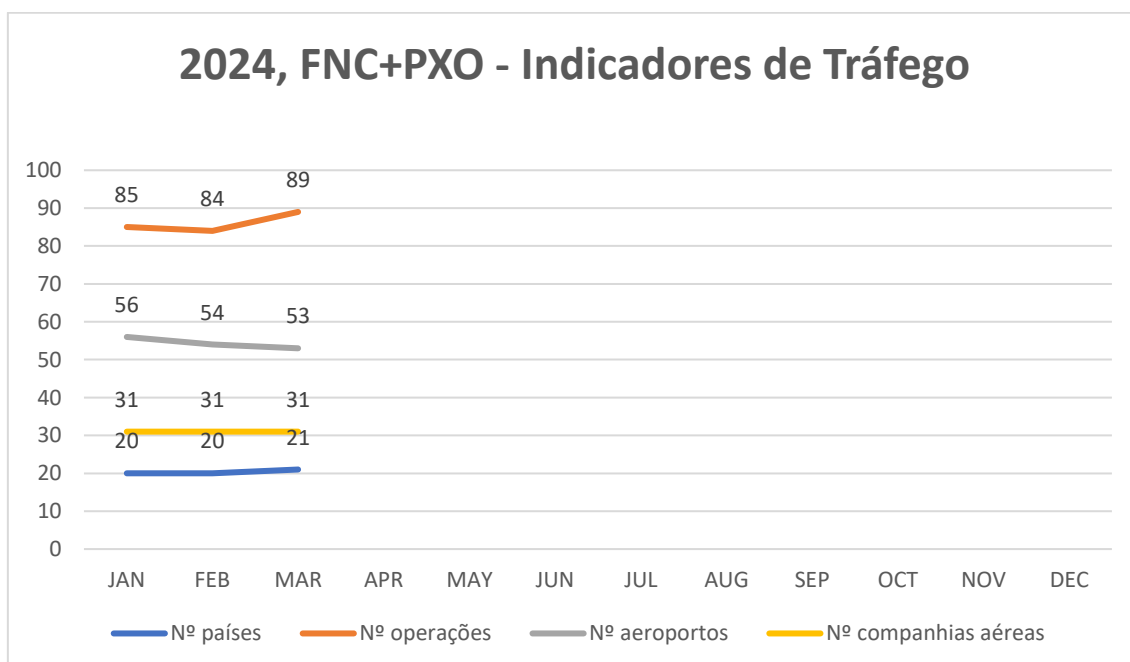


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2024 (fevereiro e março 2024 são previsão)

Em janeiro de 2024, o mercado britânico representou 19,21% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto da Madeira. Assim, os 35.571 lugares, correspondem a um decréscimo de 8.613 lugares (-19,49%) face aos 44.184 lugares registados em janeiro de 2023 e um acréscimo de 10.168 lugares (+40,03%) face aos 25.403 lugares registados em janeiro de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, TUI Airways, Ryanair e Smartwings, esta última em regime charter.

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em janeiro, 18.667 lugares correspondentes a 10,20% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 2.583 lugares (-12,03%) face a janeiro de 2023 e de 3.730 lugares (-16,49%) face a janeiro de 2019, numa operação que envolveu 7 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, Eurowings, Discover Airlines e Ryanair.

O mercado polaco ficou na quarta posição, totalizando, em janeiro, 8.988 lugares (4,85% do total da oferta), sendo: 3.107 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 1.912 com origem em Varsóvia; 1.701 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 378 lugares com origem em Poznan. Face a janeiro de 2023, houve mais 2.418 lugares em voos com origem na Polónia (+36,80%) e, face a janeiro de 2019, houve um acréscimo de 6.342 lugares (+239,68%).

A oferta em voos diretos desde França surge em quinto lugar, em janeiro, tendo-se cifrado nos 4.272 lugares (2,31% do total da oferta) a representar um decréscimo de 1.689 lugares / -28,33% face à oferta de janeiro de 2023 e um acréscimo de 3.552 lugares / +493,33%, face a janeiro 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 86.934 lugares em janeiro de 2024 (46,95% do total da oferta), um decréscimo de 12,09%, face a janeiro de 2023 (-11.956 lugares) e um acréscimo de 26,95% face a janeiro de 2019 (+18.455 lugares).

Em termos globais, o mês de janeiro de 2024 representou um decréscimo de 22.449 lugares do exterior para o Aeroporto da Madeira (-10,81%) face a janeiro de 2023 e um acréscimo de 40.650 lugares (+28,13%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 990 frequências desde o exterior da RAM, em janeiro de 2024, -131 / -11,69% em comparação com as 1.121 de janeiro de 2023 e +137 / +16,06% face às 853 de janeiro de 2019.

Em janeiro de 2024, observou-se o registo médio de 187,04 lugares por voo, que compara com 185,21 lugares por voo registados em janeiro de 2023. Isto resulta sobretudo de utilização de aeronaves de maior capacidade por parte da Wizzair, TAP e easyJet.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em janeiro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 272 das 1.122 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (24,24% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, A320neo, A321neo, A330-900, Boeing B737 MAX8 e MAX8-200, os quais emitem cerca de menos 20% de emissões poluentes face às aeronaves da geração anterior. Este foi o melhor registo alguma vez obtido. Utilizaram estas aeronaves as seguintes transportadoras: TAP, Azores Airlines, easyJet UK, easyJet Europe, Lufthansa, British Airways, Wizzair, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, TUI Fly, Enter Air, Ryanair e Luxair.

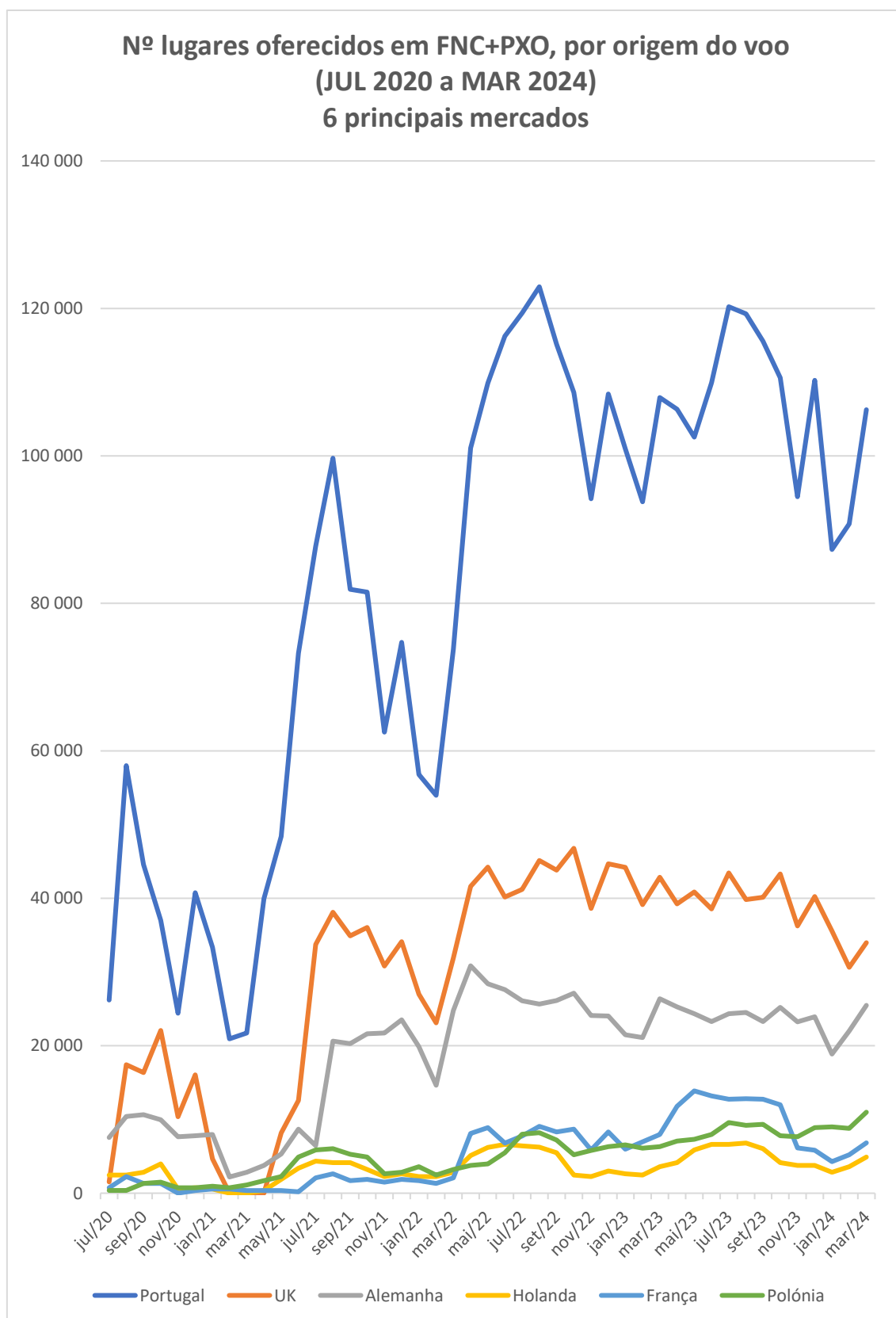


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até janeiro de 2024 (fevereiro e março 2024 é previsão)

Em janeiro de 2024, tivemos uma oferta de 185.169 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, -22.449 lugares (-10,81%) face a janeiro de 2023, que registou, então, 207.618 lugares e um acréscimo de 40.650 lugares (+28,13%) face aos 144.519 lugares de janeiro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

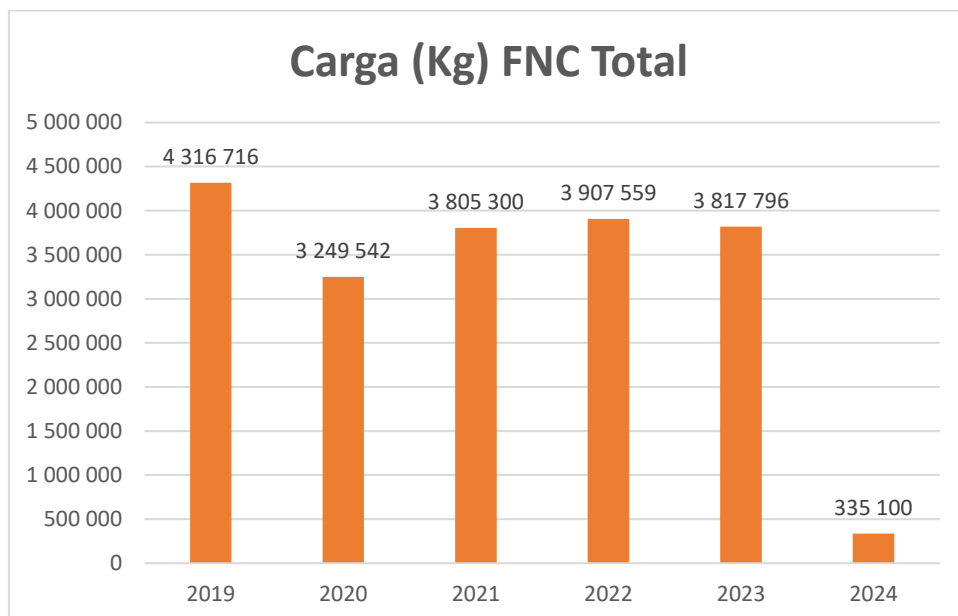


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2024* (dados até 31.01)

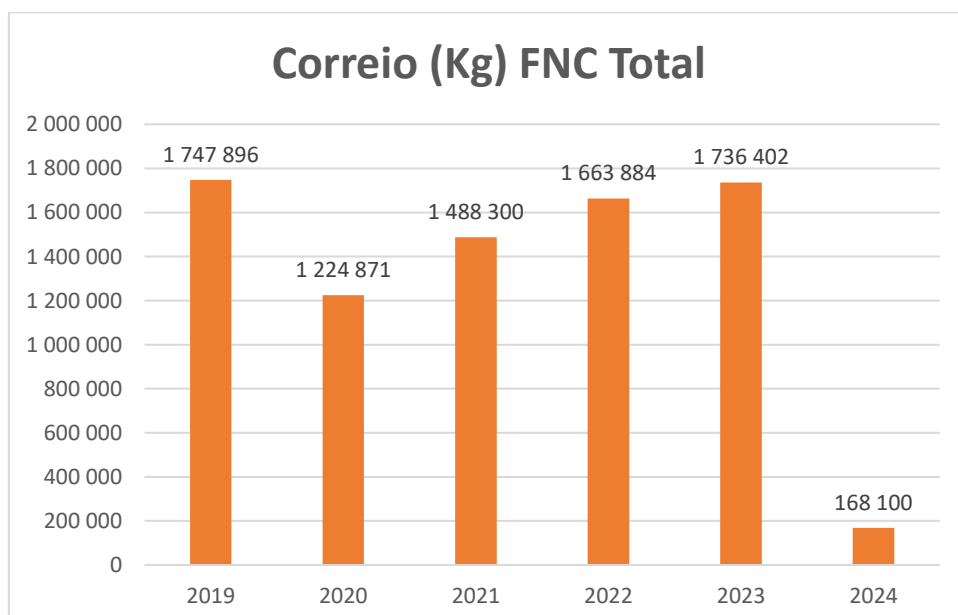


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2024* (dados até 31.01)

Em janeiro de 2024, houve um acréscimo de 14,3% no correio e 19,4% 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 janeiro de 2024, com 3 operações diretas, sendo 1 operada em regime regular (easyJet desde Lisboa) e 2 operadas em regime charter: Air Seven desde Billund e SAS desde Oslo.

A easyJet operou, na primeira semana do ano, duas frequências na rota Lisboa-Porto Santo. Por seu lado, 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, respetivamente.

O mês de janeiro registou, assim, um total de 10 frequências, 2 das quais asseguradas pela easyjet (Lisboa), 4 com origem em Oslo, operadas pela SAS e 4 com origem em Billund, operadas pela Air Seven, estas duas últimas em regime charter. Isto representou um decréscimo de 23,08% face a janeiro de 2023, no qual foram registadas 13 frequências e um acréscimo de 25% face a janeiro de 2019, quando ocorreram 8 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

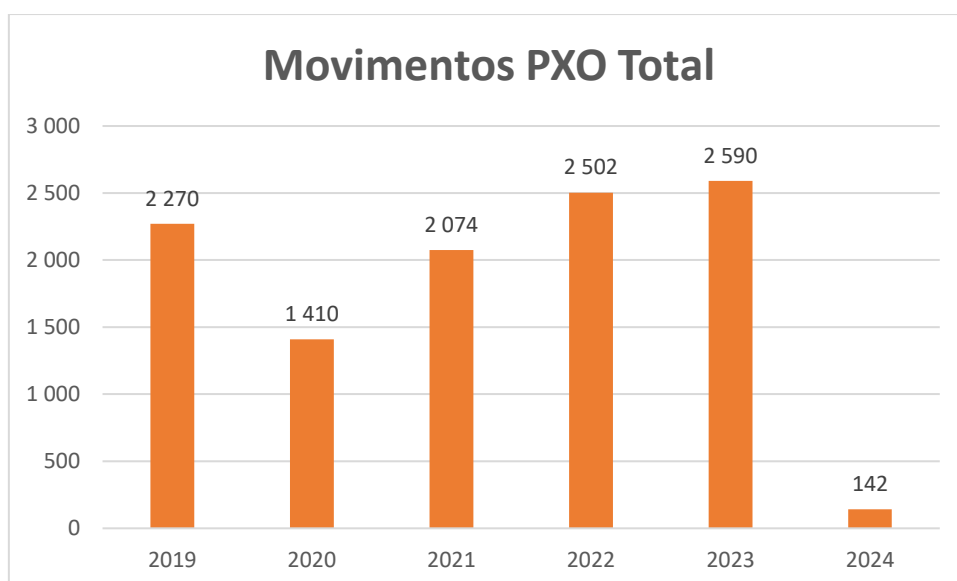


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2024* (dados até 31.01)

Foram contabilizados 142 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em janeiro de 2024, menos 8 face a janeiro de 2023 (-5,33%) e um acréscimo de 2 movimentos (+1,43%), face a janeiro de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de janeiro de 2024, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 32,83% abaixo de 2023, com 1.839 vs 2.738 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com janeiro de 2019, em que se registaram 1.054 lugares, observa-se um crescimento de 74,48%.

O mês de janeiro de 2024, registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 372 referentes à operação regular da easyJet desde Lisboa; 720 da operação charter da SAS, com origem em Oslo e 747 referentes à operação charter da Air Seven com origem em Billund.

No que concerne ao número de frequências do exterior da RAM para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em janeiro de 2024, 10 frequências, -3 face a janeiro de 2023 (-23,08%) e +2 face a janeiro de 2019 (+25%).

3. ROTA PXO-FNC-PXO

Em janeiro de 2024, a rota PXO-FNC-PXO contou com um total de 61 frequências operadas pela Binter Canarias com aeronave ATR72 com capacidade para 72 passageiros.

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

A Concessão de exploração da linha aérea foi prorrogada pelo Estado por 6 meses, estando em vigor até 23 de fevereiro 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 janeiro de 2024, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 126,85€.

FNC-OPO-FNC: 139,78€

FNC-LIS-FNC: 113,92€

O valor mínimo registado foi de 25,98€ na rota FNC-OPO-FNC.

O valor máximo registado foi de 491,98€ na rota FNC-OPO-FNC.