

JANEIRO 2022

Enquadramento

Dando cumprimento aos seus objetivos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” disponibiliza o primeiro 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 31 de janeiro, inclusive. Este é, em simultâneo, o nono 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 em permanência pelo Observatório. A análise aqui apresentada pretende fazer o balanço do mês de janeiro 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 fevereiro 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 janeiro (fechado) e fevereiro 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 janeiro de 2022, está historicamente associado a um forte desequilíbrio entre o tráfego de chegada e o tráfego de saída do Aeroporto da Madeira, sendo marcado pelo expressivo fluxo de saída dos passageiros que escolheram a Madeira para passar as festividades de Natal e Fim de Ano, em contraponto com baixas taxas de ocupação no tráfego de chegada, nas duas primeiras semanas do mês.

Assim, na 1ª semana de janeiro, entre os dias 1 e 7, a taxa de ocupação global do tráfego *inbound*, no Aeroporto da Madeira, foi de apenas 42,19%, contra 81,00% no tráfego *outbound*. Na 2ª semana de janeiro, dias 8 a 14, o desfasamento já foi menor, com taxa de ocupação média de 44,17% no tráfego *inbound* e 80,90% no tráfego *outbound*. A 3ª semana, dias 15 a 21 de janeiro mostra já um melhor equilíbrio tendente à normalização do tráfego de chegada e de saída, com 57,32% de taxa de ocupação média no tráfego *inbound* e 66,12% no tráfego *outbound*.

Não obstante a continuação da prevalência da variante de preocupação *Omicron*, o forte afluxo de passageiros que ocorreu à Madeira nas últimas duas semanas de 2021, obrigou à colocação de capacidade adicional de transporte nos primeiros dias do ano, tendo em vista escoar esse tráfego sazonal. Assim, registaram-se diversos voos posicionados, que viajaram sem passageiros para o Aeroporto da Madeira, com o objetivo de dar resposta ao tráfego de regresso, particularmente voos charter com destino a Lisboa e Porto, operados pela TAP, Hi Fly, Privilege Style e Azores Airlines. Em paralelo, a TAP operou 8 voos FNC-LIS com recurso ao A330-900 Neo, de 298 lugares, nos primeiros 3 dias do ano de 2022.

Ao longo do mês de janeiro, o contexto pandémico continuou a condicionar a procura pelo transporte aéreo, ainda que a níveis muito inferiores aos registados no mês homólogo de 2021. Houve assim necessidade de reajuste de capacidade em algumas operações, nomeadamente com origem na Alemanha, República Checa, EUA e mesmo nos aeroportos nacionais. Assim, depois de Portugal ter sido o primeiro Estado Membro a impor obrigação de apresentação de teste Covid-19 com resultado negativo, realizado nas 48h prévias ao embarque, a 1 de dezembro de 2021, mesmo para passageiros totalmente vacinados, diversos outros Estados Membros seguiram a mesma orientação, retirando confiança à decisão de viajar em diversos mercados emissores, o que apenas viria a ser minimizado a 1 de fevereiro de 2022, com a eliminação de obrigação de apresentação de teste Covid-19 com resultado negativo, aos passageiros totalmente vacinados.

O mês de janeiro registou assim 21 países com ligação direta aos aeroportos da RAM (20 para o Aeroporto da Madeira – FNC e 2 para o Porto Santo - PXO), compreendendo 74 rotas (72 para FNC e 2 para PXO), operadas para 47 aeroportos (45 para FNC e 2 para PXO) por um total de 32 companhias aéreas, sendo 31 a operar para FNC e 1 para PXO.

Com 202 frequências, a TAP, com as rotas desde Lisboa e Porto, liderou a oferta neste mês, representando 28,33% 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 132 frequências, a representar 18,51% do total.

Não obstante a conjuntura menos favorável, o mês de janeiro confirmou a retoma da operação da Austrian Airlines, com origem em Viena, no passado dia 30 e após os 3 meses habituais de interrupção que sempre caracterizaram esta operação nos anos pré pandemia Covid-19. A easyJet conseguiu também manter as 3 frequências semanais desde Berlin Brandenburg, uma oferta superior ao que se registava no período pré pandémico.

Destaque também para a operação *charter* desde Itália (Milão Bergamo) para o Porto Santo, que operou a última frequência a 9 de janeiro, tendo-se mantido a operação semanal da Air Seven, com origem em Billund. Também em regime *charter*, houve o registo de 7 frequências da British Airways, desde Jersey, que apresenta uma procura sazonal e que foi operada pela primeira vez, neste Inverno IATA, pela companhia nacional do Reino Unido.

O Grupo Lufthansa continuou a assumir um papel muito importante como alternativa ao hub de Lisboa no tráfego de ligação de e para a Madeira, com um total de 33 frequências operadas em janeiro, tendo sido 19 da Lufthansa, 12 da Edelweiss Air, 1 da SWISS e 1 da Austrian Airlines, a maior oferta de sempre deste Grupo para a Madeira no Inverno IATA. Isto permitiu consolidar a oferta no tráfego ponto a ponto com origem em Frankfurt, Munique, Zurique, Genebra e Viena, mas, sobretudo, potenciar o tráfego de ligação com origem na rede da Star Alliance através daqueles aeroportos.

Por outro lado, a British Airways operou um total de 36 frequências, sendo 29 com origem em Londres Heathrow, reforçando a importância desde hub na ligação à Madeira, também como alternativa ao hub de Lisboa e potenciando sobretudo o tráfego intercontinental, nomeadamente com origem na América do Norte e África do Sul.

O principal mercado, em janeiro, foi o nacional, com uma oferta de lugares a representar 43,89% do total registado, logo seguido do Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Polónia e Finlândia Suíça e Holanda.

Os mercados tradicionais, Reino Unido e Alemanha, representaram 20,98% e 15,44% 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, Munster, Nuremberg, Cologne) tivemos operações da Lufthansa, easyJet Europe, Condor, TUI Fly, Eurowings e Corendon Airlines.

Curiosamente, a Dinamarca assumiu, em Janeiro, o 4º lugar em termos de oferta para a RAM, muito devido à operação da Air Seven, que liga Aarhus à Madeira e Billund ao Porto Santo, a que se somam os voos da Norwegian e da Sunclass Airlines, com origem em Copenhaga. Os países nórdicos (Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia)

representaram, assim, um total de 8.556 lugares oferecidos, totalizando 6,65% da oferta total de 128.635 lugares do mês de janeiro, desde o exterior para os aeroportos da RAM, confirmando a importância sazonal destes mercados, nos meses de Inverno.

Em janeiro de 2022, foram movimentados 168.592 passageiros no Aeroporto da Madeira, em 72 rotas diferentes, operadas por 31 transportadoras, para 20 países, com uma taxa de ocupação média global de 62,81%. Isto representa um acréscimo de 220,74% face aos 52.563 passageiros que haviam sido movimentados em janeiro de 2021, mês em que a taxa de ocupação média havia sido de 44,30%.

As taxas de ocupação médias foram de 63,03% nos voos internacionais e 64,59% nos voos nacionais. As operações com origem na Letónia, Ucrânia, Polónia e Holanda, registaram as taxas de ocupação mais altas, todas superiores a 80%.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 168.288 passageiros movimentados e 1.550 movimentos registados até 31 de janeiro.**
- **Aeroportos da RAM, em janeiro: ligações a 21 países, através de 74 rotas, operadas por 32 transportadoras para 47 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em janeiro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, República Checa, Polónia, Ucrânia, Lituânia, EUA, Roménia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em janeiro:** Dinamarca e Itália.
- **Rotas nacionais, em janeiro: 78.705 passageiros transportados, taxa de ocupação de 64,59%.**
- **Rotas internacionais, em janeiro: 89.882 passageiros transportados, taxa de ocupação de 63,03%.**
- **Austrian Airlines retomou a ligação desde Viena, com uma frequência semanal.**
- **Lufthansa operou um total de 19 frequências, com origem em Frankfurt e Munique, a maior oferta de sempre neste mês.**
- **British Airways operou um total de sete frequências charter, com origem em Jersey.**
- **Hi Fly, TAP, Azores Airlines e Privilege Style operaram um conjunto de 11 frequências charter com destino a Lisboa e Porto, assegurando o transporte do tráfego turístico que viajou para FNC nos dias 29 a 31 de dezembro de 2021.**
- **Alba Star operou uma frequência charter desde Milão Bergamo para PXO.**

PREVISÕES PARA FEVEREIRO

- **Ligações a 19 países através de 65 rotas, operadas por 30 transportadoras para 42 aeroportos.**
- **FNC: 117.258 lugares previstos para fevereiro (+348,22% face a fevereiro de 2021, - 8,86% face a fevereiro de 2020 e -7,49% face a fevereiro de 2019).**
- **PXO: 1.274 lugares previstos para fevereiro (em janeiro de 2021 não houve voos, registando-se uma variação de -29,92% face a fevereiro de 2020 e -17,17% face a fevereiro de 2019).**

- A redução no nº de lugares para FNC, na comparação com 2020, deve-se ao facto de fevereiro 2020 ter tido 29 dias, incluindo 5 sábados, que é um dos dias de maior tráfego.
- A redução no nº de lugares para PXO, deve-se à inexistência da operação da TAP Lisboa-PXO no Inverno IATA.
- Avion Express retoma a operação Vilnius-FNC a 11 de fevereiro.
- Atlantic Airways retoma a operação na rota Copenhaga-PXO, a 13 de fevereiro
- Ural Airlines inicia a operação Moscovo Zhukovsky-FNC a 20 de fevereiro.
- Condor retoma as rotas Frankfurt-FNC, Dusseldorf-Hamburgo-FNC e Leipzig-Munique-FNC a 24 de fevereiro.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de janeiro, com 72 rotas diretas em operação, distribuídas por 20 países e 45 aeroportos. Existem 31 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira, das quais 9 são novas operadoras, após junho de 2020.

Desde junho de 2020, foram retomadas 69 rotas para o Aeroporto da Madeira, das quais 47 encontram-se em operação e 12 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 46 novas rotas, das quais 12 estão em operação e 14 terão início até junho de 2022.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

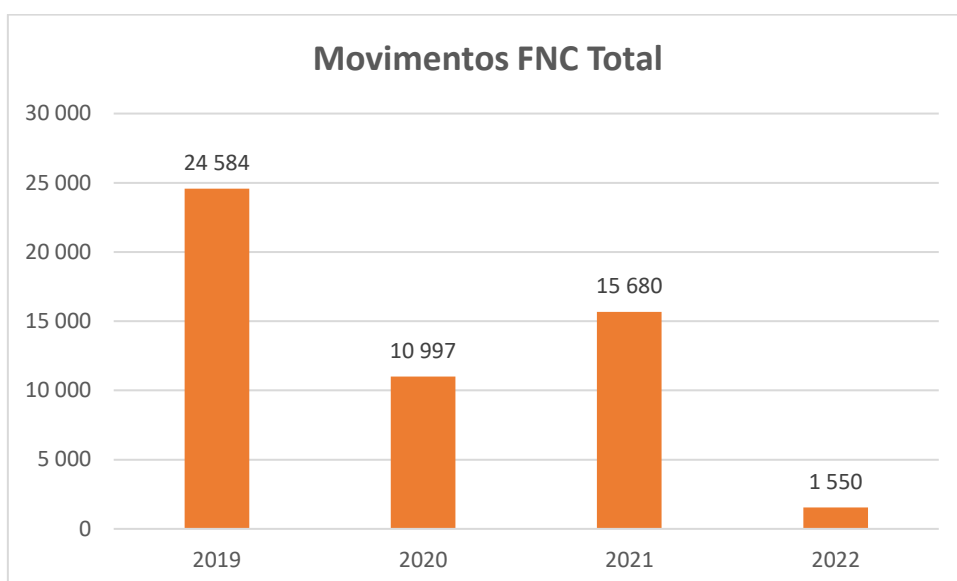


Fig. 2 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 31 JAN)

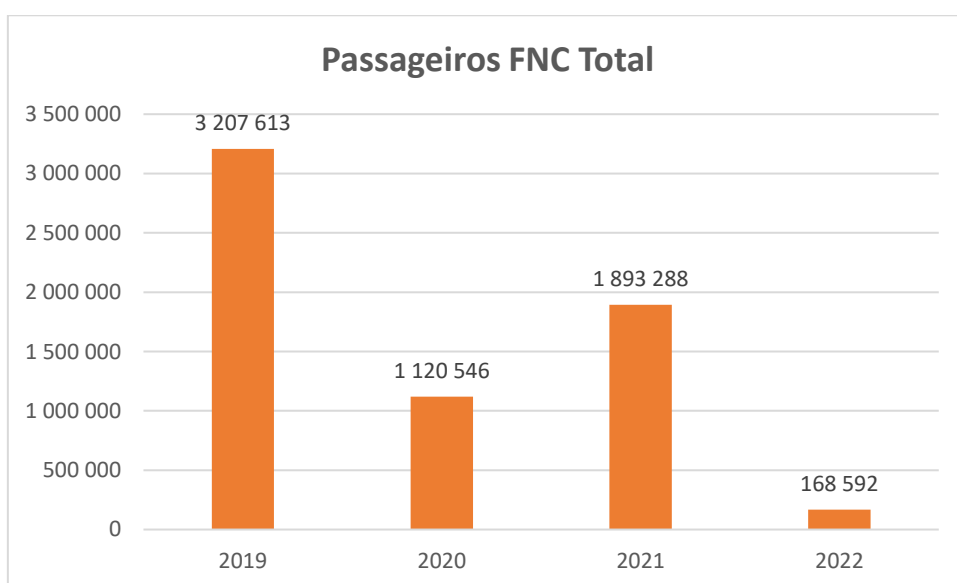


Fig. 3 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 31 JAN)

No mês de janeiro foram registados 1.550 movimentos e 168.592 passageiros movimentados. Nas primeiras semanas deste mês, verificou-se a predominância do tráfego associado à procura turística e aos “VFR – *Visiting Friends and Relatives*”, os quais regressaram às suas origens, após deslocação à Madeira por ocasião das festividades de Natal e Ano Novo.

O mês de janeiro fechou com 127.694 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (-4,25% face aos 133.362 lugares que haviam sido previstos em dezembro), diferença resultante, por um lado da redução de capacidade de diversos voos (particularmente da TAP) e, por outro, ao cancelamento de algumas

frequências com origem em diversos mercados internacionais, devido à baixa procura associada ao contexto pandémico, nomeadamente alguns voos com origem na Suécia, Alemanha, República Checa e EUA.

1.2.2 Mensais

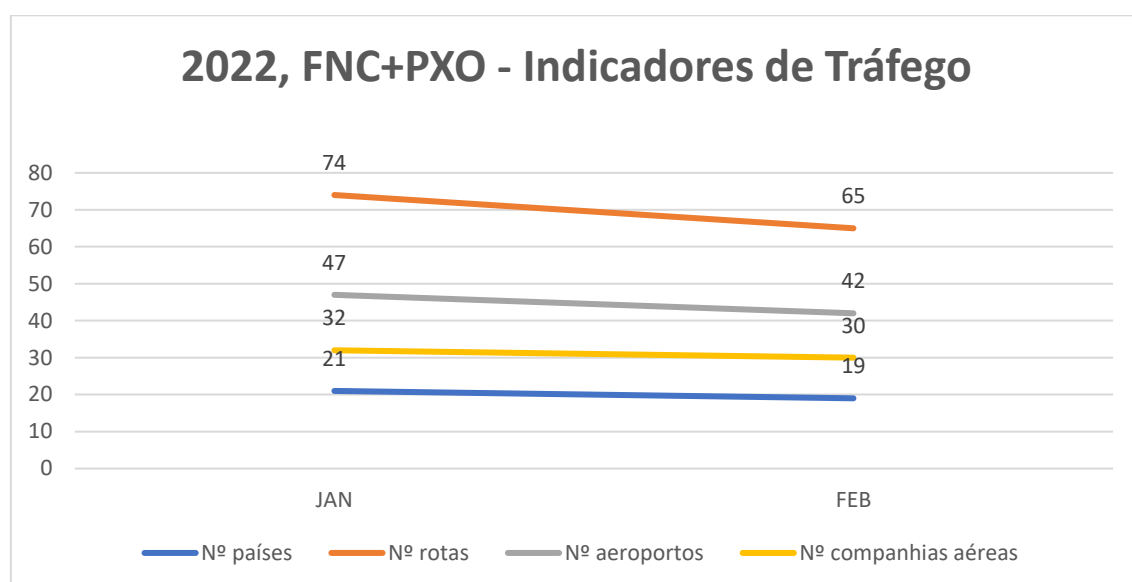


Fig. 6 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022

FNC	JAN-19	JAN-20	JAN-21	JAN-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	68 479	66 454	33 961	56 464
Reino Unido	25 403	28 772	4 676	26 985
Alemanha	22 617	18 342	7 969	19 865
Holanda	3 213	2 646	567	2 268
Bélgica	1 476	1 476	0	945
Suíça	4 128	3 066	348	2 262
França	720	945	567	1 701
Finlândia	2 761	2 552	0	2 941
Áustria	0	0	0	180
Luxemburgo	744	744	846	795
Espanha (inc. Canárias)	1 516	1 224	504	1 152
República Checa	0	0	945	424
Polónia	2 646	2 079	756	3 591
Eslovénia	0	0	0	0
Lituânia	0	0	0	945
Roménia	0	0	0	421
Dinamarca	4 950	3 292	0	2 875

Ucrânia	0	0	0	1 512
Noruega	1 890	756	0	756
Suécia	3 976	1 696	0	1 232
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	380
Cabo Verde	0	0	0	0
TOTAL	144 519	134 044	51 139	127 694

Fig. 7 - Oferta de lugares FNC - janeiro 2022

Em janeiro 2022, merece destaque a oferta de lugares do mercado britânico, representando 21,13% do total de lugares para a Madeira, com 26.985 lugares, um crescimento de 6,23% face aos 25.403 lugares registados em janeiro de 2019. As ligações aéreas com origem neste mercado continuaram a asseguradas pelas 5 transportadoras: British Airways, easyJet, Jet2, Wizzair e TUI Airways. Com efeito, a British Airways, para além da manter a ligação diária desde o Aeroporto de Londres Heathrow, operou ainda 7 frequências em regime charter de e para Jersey, dando resposta à procura da diáspora, que regressa às Ilhas do Canal após o período de férias natalícias na Madeira. A Jet2, com 8.883 lugares, representou 32,92% 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 easyJet UK, com 7.773 lugares, teve um quota de 28,8% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick e Bristol. A British Airways surge na terceira posição, com 6.480 lugares, ou seja, 24,01% da oferta, com voos desde Londres Heathrow e Jersey, logo seguida da Wizzair, com 1.770 lugares oferecidos desde Londres Luton (6,56% do total) e, por último, da TUI Airways, com 1.323 lugares (4,9% do total) desde Birmingham e Manchester.

O mercado alemão regista também uma evolução favorável, na comparação com o mês homólogo de 2020, um mês que decorreu, então, em contexto de normalidade, pré pandemia Covid-19. Assim, os 19.865 lugares de janeiro de 2022 representaram um acréscimo de 8,30% face aos 18.342 lugares de janeiro de 2020 e um acréscimo de 149,37% face aos 7.969 lugares de janeiro de 2021. TUI Fly e Coredon Airlines lideraram a oferta de lugares (4.536 cada uma, ou seja, 22,83% da oferta deste mercado) desde aeroportos alemães, com ligações desde Frankfurt, Dusseldorf, Hannover, Munique, Estugarda, Nuremberga, Munster e Colónia. A Lufthansa surge na terceira posição, com 3.935 lugares, ou seja, 19,81% da oferta (voos desde Frankfurt e Munique), logo seguida da Eurowings, com um total de 3.525 lugares, desde Dusseldorf, Colónia, Estugarda e Hamburgo, que corresponderam a 17,74% da oferta com origem neste mercado. Por último, houve o registo de 2.604 lugares da easyJet Europe, com origem em Berlim Brandenburg (13,11% do total) e 360 lugares da Condor (1,81% do total), voos com

origem em Frankfurt e Dusseldorf que foram, como habitualmente, interrompidos até o final do mês de fevereiro no contexto da menor procura associada a este período.

Em Janeiro, merece destaque a oferta de 3.591 lugares, com origem na Polónia, aeroportos de Varsóvia e Katowice, em voos operados em regime charter pela Enter Air e Smartwings e que representaram 2,81% da oferta total de lugares para o Aeroporto da Madeira. Este foi o melhor registo face aos meses homólogos dos anos anteriores. Assim, tivemos um acréscimo de 35,71% face a janeiro de 2019 (2.646 lugares); de 72,72% face a janeiro de 2020 (2.079 lugares) e de 375% face a janeiro de 2021 (756 lugares).

A oferta com origem na Finlândia (aeroporto de Helsínquia), registou também um acréscimo face aos anos anteriores, em voos que foram operados pela Finnair (operação em regime regular) e pela Sunclass Airlines (regime charter). Assim, tivemos 2.941 lugares em janeiro de 2022 (2,30% da oferta global), um acréscimo face à oferta nula de janeiro de 2021 e de 15,24% face aos 2.552 lugares de janeiro de 2020 e de 6,52% face aos 2.761 lugares de janeiro de 2019.

O crescimento da oferta com origem em França (Paris Orly), que já se vem registando desde o segundo semestre de 2021, manteve-se em janeiro, com 1.701 lugares (1,32% do total), ou seja, +200% face aos 567 lugares de janeiro de 2021; +80% face aos 945 lugares de janeiro de 2020 e +136% face aos 720 lugares de janeiro de 2019. Aqui, há que referir que a oferta potencial do mercado francês é muito maior, se contarmos com os lugares nos voos da Transavia France, que fazem escala no Porto, os quais totalizaram 5.292 lugares, em janeiro, tendo sido ocupados, quer por passageiros com origem nos aeroportos de Paris Orly, Nantes e Lyon, quer por passageiros com origem no Porto. A alocação de lugares, nestes voos, é variável em função da procura, pelo que não nos é possível determinar o número de lugares afetos aos aeroportos de origem e ao aeroporto de escala, no caso, o Porto. Para o efeito de todos os cálculos apresentados nesta publicação, consideram-se os lugares dos voos com escala intermédia, como capacidade total a partir desse ponto.

No que se refere ao mercado nacional verificou-se a oferta de 56.774 lugares em janeiro de 2022, para o Aeroporto Internacional da Madeira, um acréscimo de 67,17%, face aos 33.961 lugares de janeiro de 2021, com reduções de 14,57% e 17,09%, face aos meses homólogos de 2020 e 2019, respetivamente. A supressão de frequências da TAP, nuns casos e a redução da capacidade do equipamento alocado a determinados voos, noutros casos, contribuiu para estes números finais. Houve assim o registo de 39.970 lugares com origem em Lisboa (30.298 da TAP e 9.672 da easyJet) os quais representaram 70,40% do total da oferta deste mercado; 14.814 lugares com origem no

Porto (4.872 da TAP, 4.650 da easyJet e 5.292 da Transavia France) com uma quota de 26,09% e 1.990 lugares com origem em Ponte Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 3,51%.

Os mercados nórdicos, com origem na Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega) e Finlândia, totalizaram uma oferta de 8.556 lugares, o que corresponde a 6,64% da oferta global, com ligações desde os aeroportos de Copenhaga, Aarhus e Billund (Dinamarca); Estocolmo (Suécia); Oslo (Noruega) e Helsínquia (Finlândia), operadas pela Sunclass Airlines, Air Seven, SAS, Novair, Norwegian e Finnair.

FNC	FEB-19	FEB-20	FEB-21	FEB-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	58 304	60 772	20 848	55 709
Reino Unido	25 930	26 143	0	24 090
Alemanha	16 414	17 851	2 202	15 727
Holanda	3 024	2 835	0	2 268
Bélgica	1 476	1 845	0	756
Suíça	3 624	3 054	0	1 914
França	720	945	567	1 323
Finlândia	2 552	2 552	0	2 520
Áustria	696	696	0	720
Luxemburgo	744	930	744	1 218
Espanha (inc. Canárias)	1 152	1 224	288	1 008
República Checa	0	0	756	781
Polónia	2 268	2 457	756	2 268
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	756
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	442
TOTAL	126 748	128 653	26 161	117 084

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

FNC	JAN-19	JAN-20	JAN-21	JAN-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	426	419	214	325
Reino Unido	141	155	25	144
Alemanha	128	96	42	105
Holanda	17	14	3	12
Bélgica	8	8	0	5
Suíça	23	17	2	13
França	4	5	3	9
Finlândia	13	12	0	14
Áustria	0	0	0	1
Luxemburgo	4	4	6	5
Espanha (inc. Canárias)	19	17	7	16
República Checa	0	0	5	2
Polónia	14	11	4	19
Eslovénia	0	0	0	0
Lituânia	0	0	0	5
Roménia	0	0	0	3
Dinamarca	27	17	0	15
Ucrânia	0	0	0	8
Noruega	10	4	0	4
Suécia	19	8	0	6
Estónia	0	0	0	0
Letónia	0	0	0	0
EUA	0	0	0	2
Cabo Verde	0	0	0	0
TOTAL	853	787	311	713

Fig. 9 - Número de frequências FNC - janeiro 2022

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 713 frequências desde o exterior da RAM, em janeiro de 2022, +129,26% em comparação com as 311 frequências de janeiro de 2021, -9,4% face às 787 frequências registadas em janeiro de 2020 e -16,41% face às 853 frequências de janeiro de 2019.

Na comparação janeiro 2022 com janeiro 2019, verificam-se acréscimos do número de frequências, desde a França (+5), Polónia (+5), Reino Unido (+3), Luxemburgo (+1) e Finlândia (+1). Por outro lado, registaram-se frequências desde República Checa (2), Áustria (1), Ucrânia (8) e EUA (2), que não tiveram qualquer operação em 2022.

Se compararmos janeiro 2022 com janeiro 2020, temos acréscimos de frequências desde a Alemanha (+9), Polónia (+8), França (+4), Finlândia (+2) e Luxemburgo (+1).

Com origem em Portugal, registaram-se 325 frequências, representando 45,58% do total, logo seguido do Reino Unido, com 144 frequências (20,20% do total). A Alemanha registou 105 frequências (14,73% do total), a Polónia 19 (2,66% do total), Espanha (Ilhas Canárias) 16 (2,24% do total) e a Dinamarca 15 (2,10% 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.

Tem sido notória a crescente utilização de aeronaves de maior capacidade na generalidade das rotas. Assim, em janeiro, observou-se o registo médio de 179,59 lugares por voo, em 2022, em contraponto com 170,32 lugares por voo, em 2020, 169,42 lugares por voo em 2019 e 164,43 lugares por voo, em janeiro de 2021, tendo, este último, sido considerado um mês atípico, que registou uma forte redução das operações aeroportuárias no contexto da pandemia Covid-19, com a utilização de aeronaves de menor capacidade, particularmente por parte da TAP, com predominância de utilização das frotas Embraer 190 (106 lugares) e Embraer 195 (118 lugares).

FNC	FEB-19	FEB-20	FEB-21	FEB-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	369	385	118	312
Reino Unido	145	133	0	126
Alemanha	89	93	12	83
Holanda	16	15	0	12
Bélgica	8	10	0	4
Suíça	20	17	0	11
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	14
República Checa	0	0	4	5
Polónia	12	13	4	12
Eslovénia	0	0	0	0
Lituânia	0	0	0	7
Roménia	0	0	0	0
Dinamarca	24	22	0	12
Ucrânia	0	0	0	4
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	2
TOTAL	751	747	149	645

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

Para o mês de fevereiro de 2022 está prevista a operação de 645 frequências, um acréscimo de 496 (+332,89%) face às 149 frequências de janeiro 2021, tendo-se registado um decréscimo de 102 frequências (-13,65%) face a janeiro de 2020 e um decréscimo de 106 frequências (-14,11%) face a janeiro de 2019.

Na comparação com fevereiro de 2020 - o último mês ainda em contexto de normalidade pré pandemia Covid-19 - há o registo de acréscimos de frequências nos voos com origem no Luxemburgo (+3 frequências) e França (+2 frequências). De registar ainda as frequências com origem na República Checa, Lituânia, Ucrânia e Federação Russa, origens que não registaram operações nos meses homólogos de 2019 ou 2020.

Para o mês de fevereiro de 2022, prevê-se a seguinte distribuição de frequências: 312 (48,37%) serão voos provenientes de outros aeroportos nacionais, 126 (19,53%) do Reino Unido, 83 (12,87%) da Alemanha, 14 (2,17%) de Canárias, totalizando os países de Leste (Polónia, República Checa, Lituânia, Ucrânia e Federação Russa) 30 frequências que representam 4,65% do total da oferta e os países nórdicos (Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia), 34 frequências que correspondem a 5,27% da oferta.

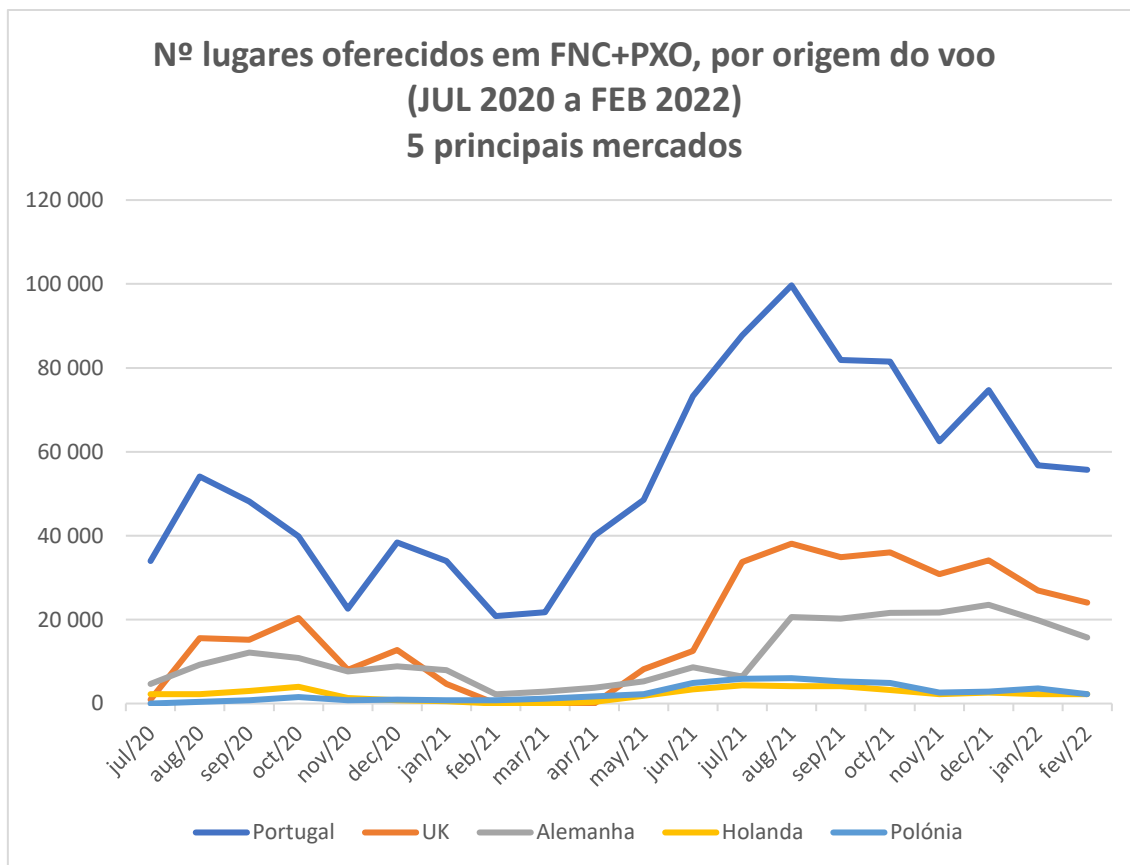


Fig. 11 - Oferta de lugares por mercado, dos 5 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até janeiro de 2022 (fevereiro é previsão)

Em termos do número de lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira tivemos, em janeiro, uma oferta de 128.004, ou seja, + 76.865 lugares (+150,31%) face a janeiro de 2021, que registou 51.139 lugares e um decréscimo de 4,51% face aos 134.044 lugares de janeiro de 2020 ou de 11,43% face aos 144.519 lugares de janeiro de 2019.

Para fevereiro de 2022, prevê-se uma oferta de 117.084 lugares com origem no exterior da RAM, o que representa um acréscimo de 90.923 lugares face a fevereiro de 2021, que registou 26.161 lugares e um decréscimo de 8,99% face aos 128.653 lugares de fevereiro de 2020 ou de 7,62% face aos 126.748 lugares de fevereiro de 2019. Esta retração resulta ainda do atual contexto pandémico e restrições de viagens associadas, com pequenas reduções em quase todos os mercados, excepto França, Áustria, Polónia e República Checa. Na comparação com 2020, há que considerar que se tratou, então, de um mês com 29 dias, incluindo 5 sábados, que é precisamente um dos dias da semana com maior tráfego na infra-estrutura aeroportuária.

1.3. Indicadores de carga e correio

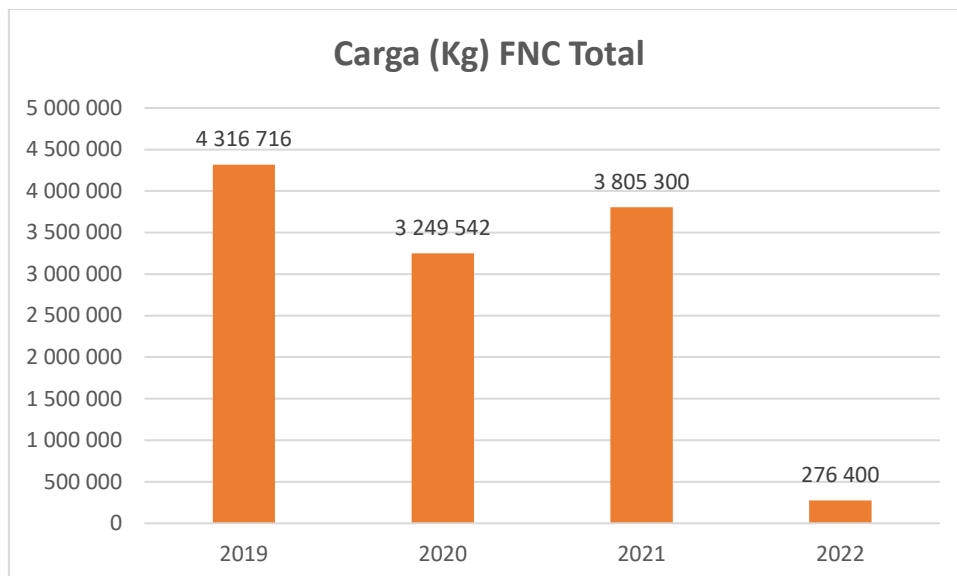


Fig. 12 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 31 JAN)

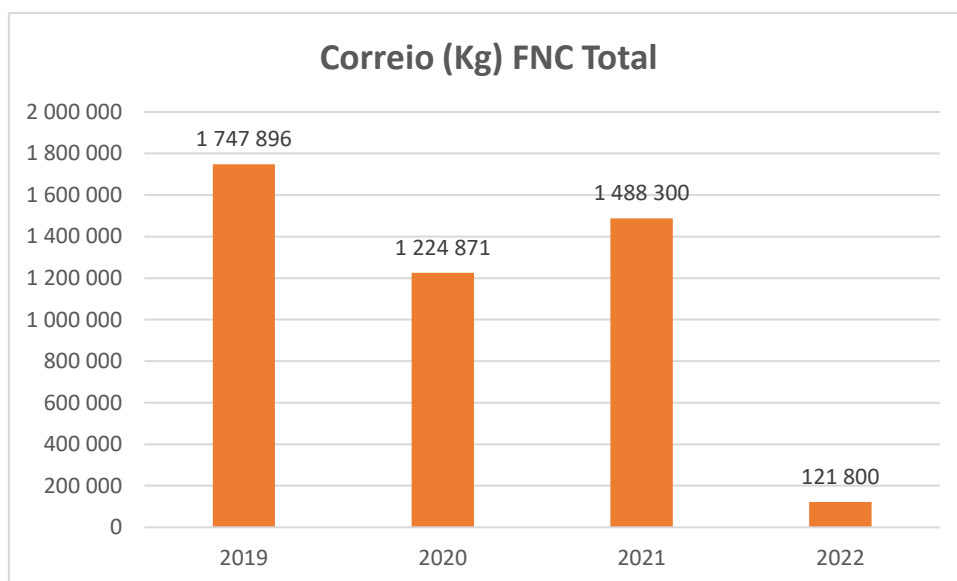


Fig. 14 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 31 JAN)

Em janeiro de 2022, houve um acréscimo de 12,2% e 9,3% 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 janeiro de 2022, com 2 rotas diretas, distribuídas por 2 países (Dinamarca e Itália) e 2 aeroportos (Billund e Milão Bergamo), operadas em regime charter por 2 transportadoras (Air Seven e Alba Star).

O mês de janeiro fechou com 941 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto do Porto Santo, coincidindo assim com a previsão que havia sido adiantada na publicação anterior.

A rota com origem em Itália, desde Milão Bergamo, operada em regime charter, registou assim duas frequências no período de Ano Novo, com uma frequência a 26 de dezembro e outra a 2 de janeiro de 2022. A operação com a Dinamarca, foi assegurada semanalmente, às sextas-feiras, pela Air Seven, utilizando um Boeing 737-400 de 188 lugares, estando prevista a retoma da operação da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga, a partir do dia 13 de fevereiro, em A320 de 174 lugares.

A retoma da operação regular da TAP, entre Lisboa e o Porto Santo está prevista para 27 de março de 2022, com 4 frequências semanais, o que, a confirmar-se, será a maior oferta de sempre neste período de início do Verão IATA.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

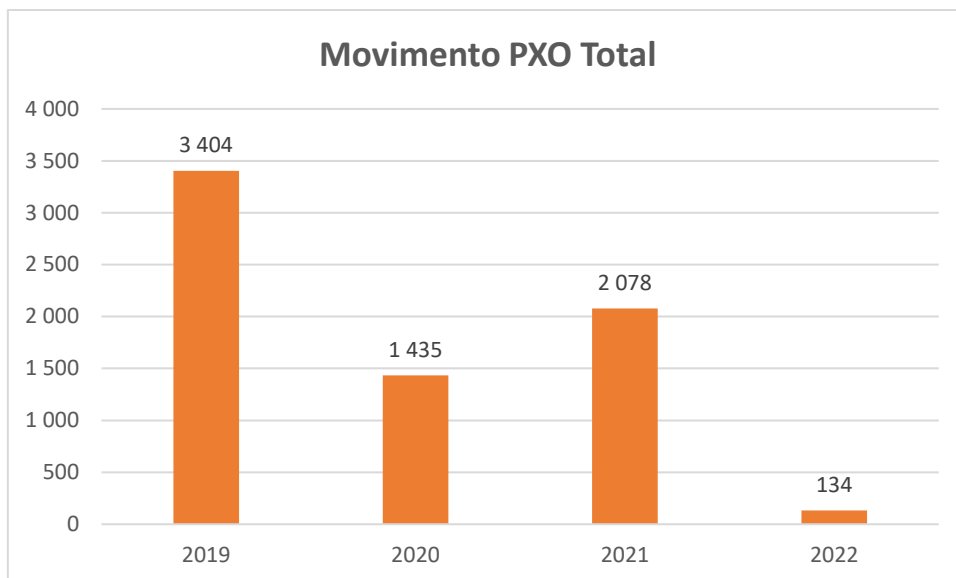


Fig. 16 - Número de movimentos PXO 2019-2022* (dados até 31 JAN)

Foram contabilizados 134 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em janeiro de 2022, um acréscimo de 10 movimentos (+8,06%) face a janeiro de 2021.

2.1.2 Mensais

PXO	JAN-19	JAN-20	JAN-21	JAN-22
sem inter-ilhas				
País	Nº lugares			
Portugal	462	500	0	0
Dinamarca	592	740	0	752
Itália	0	0	0	189
TOTAL	1 054	1 240	0	941

Fig. 18 - Oferta de lugares PXO – janeiro 2022

No mês de janeiro de 2022, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 24,11% abaixo de 2020, com 941 vs 1.240 lugares, respetivamente. Já na comparação com 2019, houve um decréscimo de 10,72%, com 941 vs 1.054 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 janeiro regista assim lugares referentes a 2 operações charter: 752 lugares com origem na Dinamarca (Billund) e 189 lugares com origem em Milão Bergamo.

Em fevereiro de 2022, prevê-se uma oferta de 1.274 lugares desde o exterior da Região para o Porto Santo, todos referentes a voos com origem na Dinamarca (4 frequências desde Billund operadas pela Air Seven e 3 frequências com origem em Copenhaga), a que se juntam 4.032 lugares referentes aos voos inter-ilhas.

PXO	JAN-19	JAN-20	JAN-21	JAN-22
sem inter-ilhas				
País	Nº frequências			
Portugal	4	4	0	0
Dinamarca	4	5	0	4
Itália	0	0	0	1
TOTAL	8	9	0	5

Fig. 19 - Número de frequências PXO - janeiro 2022

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em janeiro de 2022, 5 frequências, menos 3 face a janeiro de 2019 (-37,50%) e menos 4 face a janeiro de 2020 (-44,40%), sendo que 2021 registou movimento nulo desde o exterior da RAM.

Para fevereiro de 2022, prevêem-se 7 frequências, todas com origem na Dinamarca (4 de Billund e 3 de Copenhaga), o que representará um decréscimo de 36,36% face às 11 frequências de fevereiro de 2019 e um decréscimo de 46,15% face às 13 frequências de fevereiro de 2020. Esta redução deve-se à inexistência da operação regular da TAP, desde Lisboa, no presente Inverno IATA.

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. A aeronave está alocada a esta rota, mas interliga, com a operação da Binter Canarias, entre Gran Canaria e a Madeira (quintas e domingos) e entre Tenerife e a Madeira (terças e sábados), para troca de aeronave e tripulações. Desde novembro de 2020, esta rota é operada em regime de *interline* com a TAP Air Portugal, o que potenciou o tráfego de ligação, que chega a PXO, via FNC, com origem em toda a rede da TAP e companhias parceiras.

No mês de janeiro de 2022 foram transportados 5.404 (+3.905 do que em janeiro de 2021, ou seja, +260,51%) passageiros na ligação inter-ilhas, correspondendo a uma taxa de ocupação de 60,53%, a mais alta de sempre, atingida neste Contrato de

Concessão. Em janeiro de 2021 a taxa de ocupação tinha-se ficado pelos 17,95%, em 2020 situou-se nos 55,87% e em janeiro de 2019 foram ocupados 47,69% dos lugares disponibilizados. A taxa de ocupação registada em janeiro correspondeu a uma ocupação de 44 lugares por voo, em contraste com o valor médio de 21 passageiro por voo, registado ao longo de todo o ano de 2021.

No mês de janeiro, por via do período de imobilização técnica do navio afeto à concessão da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo, é habitual o registo das taxas de ocupação mais elevadas nesta linha.

Até 26 de março de 2022 (Inverno IATA 2021-2022), todos os passageiros que optem por chegar ao Porto Santo, por via aérea, através das ligações regulares, terão de usar a Binter Canarias, através do Aeroporto da Madeira (FNC). As ligações TAP/Binter, via FNC, durante os meses de janeiro a março, continuam a permitir, diariamente, tempos de ligação mínimos, com chegada LIS-FNC às 17h25 e partida FNC-PXO às 18h30 e, no sentido inverso, com chegada PXO-FNC às 8h55 e partida FNC-LIS às 10h05 ou com chegada PXO-FNC às 19h55 e partida FNC-LIS às 21h25.

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.

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 janeiro 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 31 JAN 2022

	MADEIRA				média	% TAP acima
	Transavia	EasyJet	TAP	Ryanair		
1 dia	241,22	173,35	269,22	#DIV/0!	227,93	18,12%
1 semana	153,65	125,60	162,36	#DIV/0!	147,20	10,30%
1 mês	109,16	53,64	94,03	#DIV/0!	85,61	9,83%
6 meses	126,16	93,08	141,63	101,12	120,29	17,74%
média	157,55	111,42	166,81	#DIV/0!	145,26	14,00%

Fig. 21 – Monitorização rotas continente português e RAM - janeiro 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 18,12%, nas reservas com 1 dia de antecedência e os 17,74% nas reservas com 6 meses de antecedência, num valor médio de 14,00%, se considerados os 4 critérios de monitorização. De notar que as simulações das tarifas praticadas pela Ryanair apenas abrangem as viagens a reservar com 6 meses 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 dezembro de 2021:

1 a 31 JAN 2022

	Madeira		Açores		Δ Madeira/Açores	
	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.	Y mín.	Y máx.
1 dia	275,73	407,30	139,45	212,36	97,72%	91,80%
1 semana	164,22	260,89	103,14	159,93	59,22%	63,13%
1 mês	93,08	147,79	101,07	152,87	-7,90%	-3,33%
6 meses	140,81	178,85	134,19	297,09	4,93%	-39,80%
Média	168,46	248,71	119,46	205,56	41,01%	20,99%

Fig. 22 – Monitorização rotas continente português e RAM e continentes português e RAA – dezembro 2021

*Y: classe económica

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

407,30 EUR, reserva com 1 dia de antecedência

260,89 EUR, reserva com 1 semana de antecedência

147,79 EUR, reserva com 1 mês de antecedência

178,85 EUR, reserva com 6 meses de antecedência

No registo de janeiro de 2022, as tarifas máximas praticadas pela TAP nas rotas da Madeira são superiores em 20,99% às praticadas nas rotas dos Açores.