

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o primeiro boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2023, apresentando os dados recolhidos até ao dia 31 de janeiro, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo primeiro boletim mensal publicado pela Estrutura de Missão do OTA-RAM.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados, permanentemente, pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de janeiro de 2023, comparando os dados obtidos com os dos meses homólogos dos anos de 2022, 2021, 2020 e 2019 e permitindo aferir a evolução nos vários indicadores de tráfego.

Todos os dados tratados são fonte do OTA-RAM e da ANA-Aeroportos de Portugal, S.A..

Os principais indicadores analisados dizem respeito a:

Para cada aeroporto, Madeira e Porto Santo:

- Rotas e transportadoras aéreas em operação;
- Indicadores de tráfego anuais (países, operações, aeroportos, transportadoras);
- Taxa de ocupação dos voos nacionais e internacionais;
- Número de lugares disponíveis e frequências referentes a janeiro;
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020, 2021 e 2022;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.

Perspetiva contextual

O mês de janeiro de 2023 regista habitualmente um fluxo de tráfego de saída muito superior ao tráfego de chegada, associado ao regresso dos milhares de visitantes que escolhem a Madeira para participar nas festividades de Natal e Fim-do-Ano.

O registo de 207.635 lugares oferecidos para a Madeira e 2.738 para o Porto Santo, 93 e 2 operações, respetivamente, com ligações a 21 países, 55 aeroportos, operadas por 32 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo face a 2019 de 44,51% e 31,71%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2022, tivemos acréscimos de 63,30% e 57,94%, respetivamente.

No mês de janeiro, destacam-se algumas operações charter que deram resposta à procura sazonal que se faz sentir em determinadas rotas, como sejam a ligação direta desde a ilha de Jersey, em que a Smartwings operou um total de 6 frequências, correspondentes a 1.134 lugares. Registo ainda para 2 frequências charter da Privilege Style, com origem em Lisboa e Porto, associadas à realização de eventos desportivos. Diversos outros voos charter operaram, no início do mês, posicionados para o Aeroporto Internacional da Madeira, regressando às suas origens com os passageiros que visitaram a Madeira por ocasião da passagem do ano. No mais, janeiro de 2023, consolidou as operações do Inverno IATA 2022-2023, que haviam sido iniciadas a 30 de outubro de 2022.

No global, das 91 operações que operaram para o Aeroporto Internacional da Madeira, em janeiro, 11 foram-no em regime charter (12,09% do total), correspondentes a 40 frequências (3,57% do total), comparando com 6,45% registadas em janeiro de 2022, confirmando a tendência decrescente do peso das operações charter no Aeroporto Internacional da Madeira, por via do incremento das operações associadas a companhias low-cost.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 313.742 passageiros movimentados e 2.366 movimentos comerciais registados até 31 de janeiro.**
- **Aeroportos da RAM, em janeiro: ligações a 21 países, através de 93 operações, operadas por 32 transportadoras para 55 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, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Hungria, Áustria, EUA.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em janeiro:** Portugal e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em janeiro: 145.695 passageiros transportados, taxa de ocupação de 70,47 %.**
- **Rotas internacionais, em janeiro: 167.962 passageiros transportados, taxa de ocupação de 75,16 %.**
- **Privilege Style operou um total de 2 frequências charter: 1 OPO-FNC e 1 LIS-FNC.**
- **Smartwings operou 6 frequências charter Jersey-FNC.**

PREVISÕES PARA FEVEREIRO

- **Ligações a 20 países através de 82 operações, operadas por 30 transportadoras para 52 aeroportos.**
- **FNC: 197.681 lugares previstos para fevereiro (+74,32% face a fevereiro de 2022 e +55,96% face a fevereiro de 2019).**
- **PXO: 2.552 lugares previstos para fevereiro (+113,74% face a fevereiro de 2022 e +65,93% face a fevereiro de 2019).**
- **Austrian Airlines, retoma a operação Viena-FNC com 1 frequência semanal.**
- **easyJet mantém 4 frequências semanais Berlim-FNC (1 frequência adicional face à oferta habitual do Inverno IATA).**

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de janeiro de 2023, com 91 operações, distribuídas por 21 países e 54 aeroportos. Existem 32 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 4 novas em 2023: easyJet de Paris CDG a 6 de maio; Iberia desde Malaga e Valencia a 18 de julho e Wizzair desde Roma Fiumicino a 6 de setembro.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

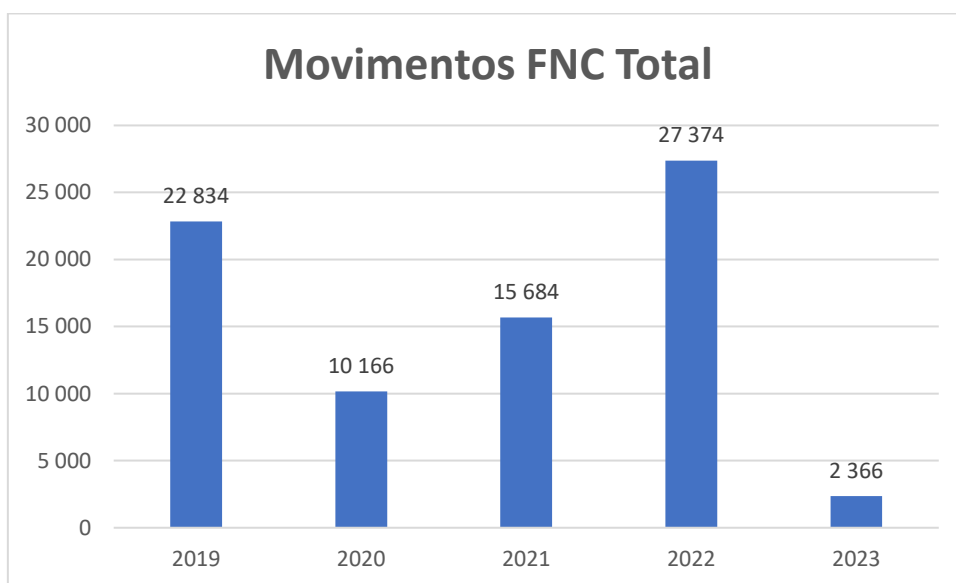


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023* (dados até 31 JANEIRO)

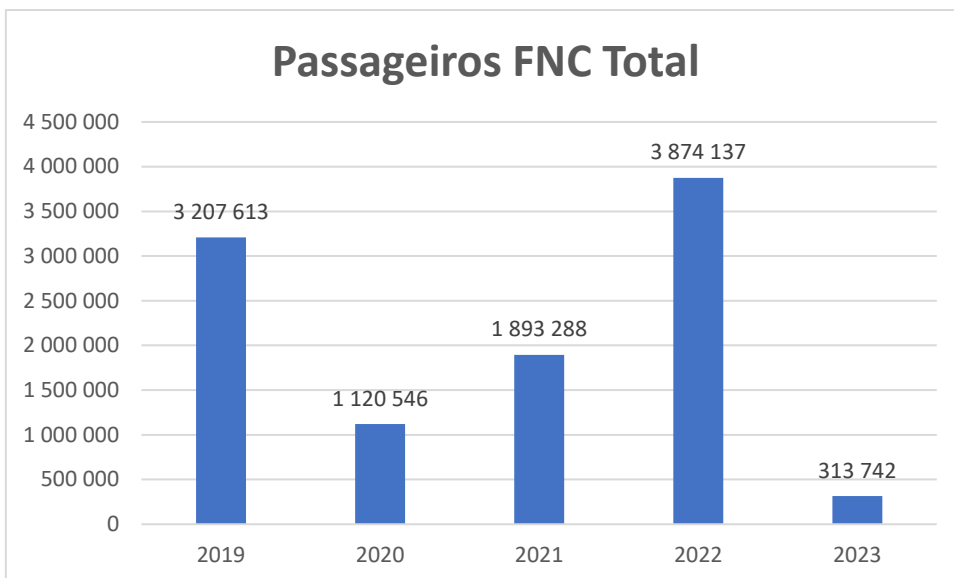


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023* (dados até 31 JANEIRO)

No mês de janeiro foram registados 2.366 movimentos e 313.742 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 70,47% nos voos nacionais e de 75,16% nos voos internacionais.



Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2023



Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2023

O mês de janeiro fechou com 207.635 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-0,41% face aos 208.485 lugares que haviam sido previstos em dezembro), diferença resultante de alguns cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e alterações de equipamento alocado a determinados voos.

1.2.2 Mensais

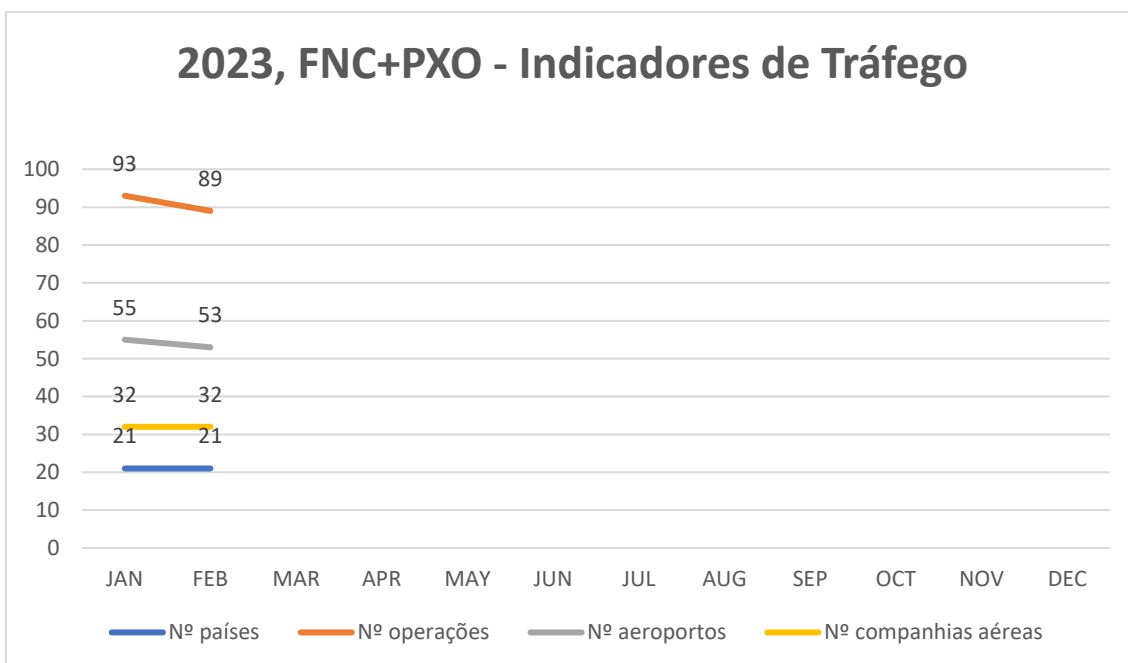


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (FEVEREIRO 2023 é previsão)

Em janeiro de 2023, o mercado britânico representou 21,28% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 44.184 lugares, correspondem a um acréscimo de 17.199 lugares (+63,74%) face aos 26.985

lugares registados em janeiro de 2022 e um acréscimo de 18.781 lugares face aos 25.403 lugares registados em janeiro de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 7 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways, Ryanair e Smartwings.

A Jet2 surge em primeiro lugar, com 11.907 lugares, tendo representado 26,95% 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 11.310 lugares, teve a segunda maior quota deste mercado, com 25,60% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Ryanair, com 7.560 lugares disponibilizados (17,11%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways surge na quarta posição, com 4.860 lugares, ou seja, 10,59% da oferta, com 6 frequências semanais desde Heathrow.

A Wizzair, com 5.514 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quinta posição, com 12,48% do total, seguida da TUI Airways, com 2.079 lugares (4,71% do total) desde Manchester e Birmingham e Smartwings, com 1.134 lugares desde Jersey (2,57% do total).

O mercado alemão registou, em janeiro, um total de 21.470 lugares correspondentes a 10,34% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 1.605 lugares (+8,08%) face a janeiro de 2022 e um decréscimo de -1.147 lugares (-5,07%) face a janeiro de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, Sundair, easyJet, Eurowings, Eurowings Discover e Ryanair.

A TUI Fly, com 7.371 lugares (34,33% da oferta total deste mercado) surge na primeira posição, com voos desde Frankfurt, Munique, Estugarda, Hannover e Dusseldorf.

A Condor surge na segunda posição, com 4.120 lugares, a representar 19,19% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique (via Fuerteventura), Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição surge a easyJet Europe, com 2.604 lugares (12,13% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

A Lufthansa, na quarta posição, registou 1.885 lugares (8,78% do total), com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique.

Na quinta posição tivemos a Eurowings, com um total de 1.809 lugares (8,43% do total) desde Dusseldorf, Estugarda, Colónia e Hamburgo.

A Eurowings Discover, com 1.800 lugares (8,38% do total) ficou em sexto lugar, neste mercado, com voos desde Frankfurt e Munique.

Por seu lado, a Ryanair disponibilizou 1.701 lugares, desde Nuremberga (7,92% do total) e a Sundair 180 lugares desde Berlin Brandenburg (0,84% do total).

O mercado polaco ficou na quarta posição, totalizando, em janeiro, 6.570 lugares (3,16% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Varsóvia e 2.151 com origem em Katowice; 756 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Varsóvia e outros 756 lugares referentes à operação charter da Enter Air, também com origem em Varsóvia e, ainda, 756 lugares referentes à operação da Enter Air com origem em Poznan. Face a janeiro de 2022, houve mais 2.979 lugares em voos com origem na Polónia (+82,96%) e, face a janeiro de 2019, houve um acréscimo de 3.924 lugares (+148,30%).

A oferta em voos diretos desde França ficou em quinto lugar, com os 5.961 lugares (2,87% do total da oferta) a representar um acréscimo de 5.241 lugares / +727,92% face à oferta de janeiro de 2019 e um acréscimo de 4.260 lugares / +250,44%, face a janeiro de 2022. Estes voos diretos referem-se a ligações da Transavia France desde Paris Orly, Nantes e Lyon, aos voos da Ryanair com origem em Paris Beauvais e Marselha e ainda aos voos da easyJet com origem em Lyon, a que acresceram 4.158 lugares, de voos Transavia France com origem em Paris com escala intermédia no Porto.

Em janeiro, a Dinamarca correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 3.433 lugares a representar 1,65% do total da oferta do mês: 1.701 referentes à operação da Norwegian, com origem em Copenhaga; 1.060 referentes à operação charter da Sunclass Airlines, também com origem em Copenhaga e 672 lugares referentes à operação charter da Air Seven, com origem em Aarhus. Isto representa um acréscimo de 20,67% face a janeiro de 2022 e um decréscimo de 30,65% face a janeiro de 2019.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 98.907 lugares em janeiro de 2023 (47,64% do total da oferta), um acréscimo de 74,21%, face a janeiro de 2022 (+42.133 lugares) e de 44,43% face a janeiro de 2019 (+30.428 lugares).

Houve assim, em janeiro, o registo de 66.554 lugares com origem em Lisboa (42.926 da TAP, 12.096 da Ryanair e 11.532 da easyJet, e, ainda, 216 da Privilege Style, referente a uma operações charter, os quais representaram 67,29% do total da oferta do mercado nacional; 29.373 lugares com origem no Porto (10.614 da TAP, 8.742 da easyJet, 5.859 da Ryanair, 4.158 da Transavia France e, ainda, 216 da Privilege Style) com uma quota de 29,70% e 2.398 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,42% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de janeiro de 2023 representou um acréscimo de 79.667 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira (+62,26%) face a janeiro de 2022 e de 63.116 lugares (+43,67%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.121 frequências desde o exterior da RAM, em janeiro de

2023, +408 / +57,22% em comparação com as 713 de janeiro de 2022 e +268 / +31,42% face às 853 de janeiro de 2019.

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências em janeiro de 2023, 287, correspondentes a 25,60% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 201 frequências, representando 17,93% do total, referentes a 8 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Milão Malpensa e Lyon e, ainda, um voo regressado ao Aeroporto Internacional da Madeira, para desembarque médico. A Ryanair surge na terceira posição, com 187 frequências, correspondentes a 16,68% do total. Na quarta posição tivemos a Jet2, com um total de 63 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow. Por fim, Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium) que registou um total de 54 frequências, correspondentes a 4,82% do total, exatamente o mesmo número da Wizzair.

Em janeiro de 2023, observou-se o registo médio de 185,22 lugares por voo, em contraponto com 179,48 lugares por voo, no mês homólogo de 2022, 164,15 lugares por voo em janeiro de 2021, 170,32 em janeiro de 2020 e 169,42 lugares por voo, em janeiro de 2019. O número registado em janeiro é o maior já alguma vez alcançado no Aeroporto Internacional da Madeira, resultante da utilização de aeronaves de maior capacidade, nomeadamente os Airbus A321 com capacidade entre os 200 e os 239 lugares.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em janeiro o (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 278 das 1.258 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (22,10% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320neo, A321neo, A330neo e Boeing B737 MAX8, os quais emitem cerca de menos 20% de emissões poluentes face às aeronaves da geração anterior. Utilizaram estas aeronaves as seguintes transportadoras: TAP, Azores Airlines, easyJet UK, easyJet Europe, Lufthansa, British Airways, Wizzair, SWISS, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, Enter Air e Novair.

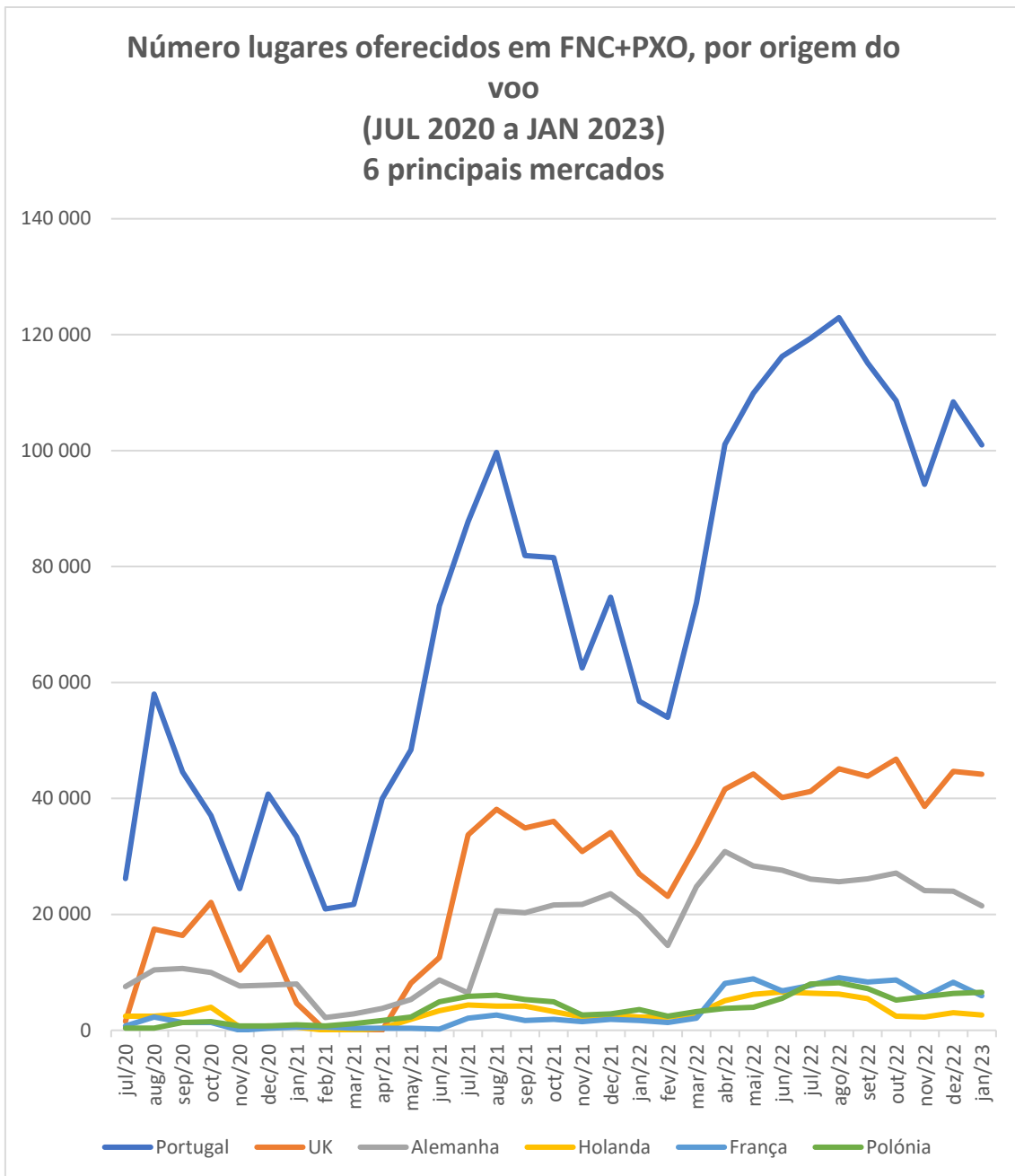


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até janeiro de 2023

Em janeiro de 2023, tivemos uma oferta de 207.635 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +79.667 lugares (+62,26%) face a janeiro de 2022, que registou, então, 127.968 lugares e um acréscimo de 63.116 lugares (+43,67%) face aos 144.519 lugares de janeiro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

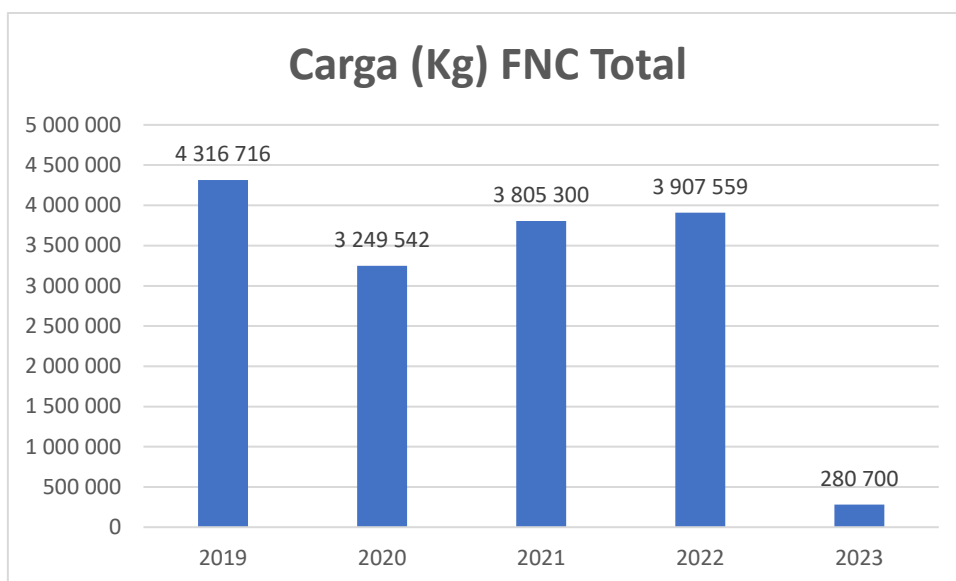


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023* (dados até 31 JANEIRO)

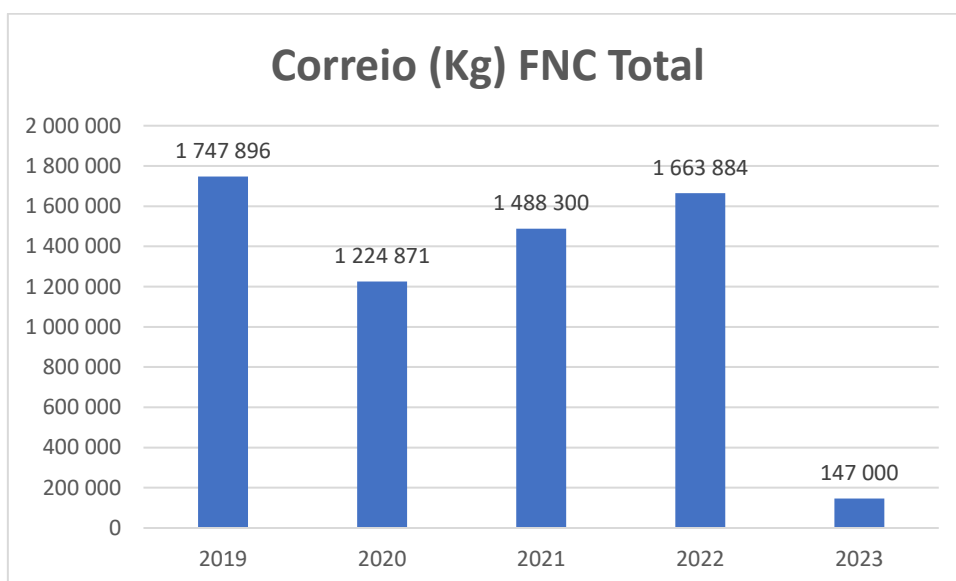


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023* (dados até 31 JANEIRO)

Em janeiro de 2023, houve um acréscimo de 20,7% no correio e de 1,6% na carga movimentada, respetivamente, face ao período homólogo de 2022.

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional do Porto Santo contou, em janeiro de 2023, com 2 rotas diretas, sendo 1 operada em regime regular (easyJet desde Lisboa) e 1 operada em regime charter (Air Seven desde Billund).

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo. A Air Seven assegurou uma frequência semanal desde Billund.

O mês de janeiro registou, assim, um total de 13 frequências, 9 das quais asseguradas pela easyJet, e 4 correspondentes às operações charter com origem na Dinamarca. Isto representou um acréscimo de 160% face a janeiro de 2022, no qual foram registadas 5 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

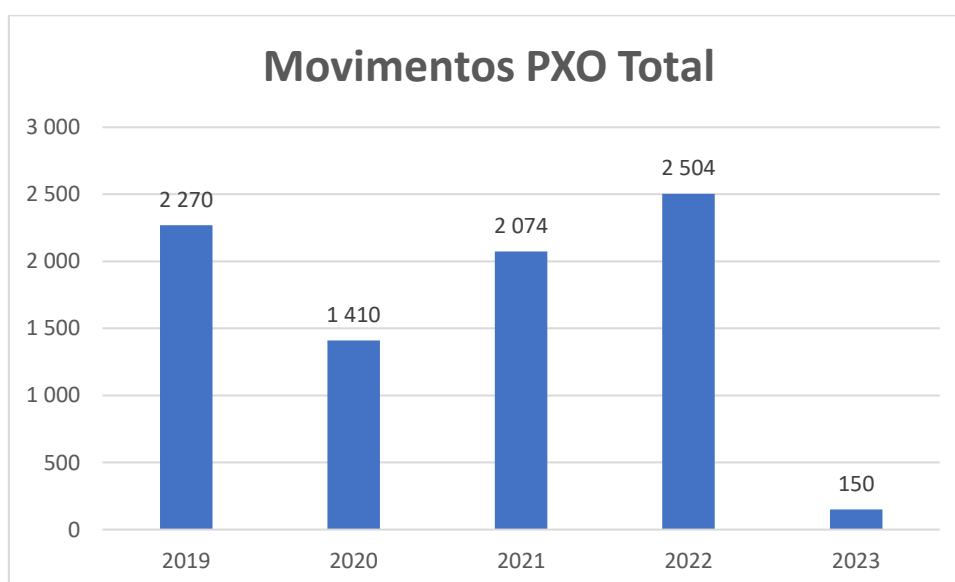


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023* (dados até 31 JANEIRO)

Foram contabilizados 150 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em janeiro de 2023, um acréscimo de 8 movimentos (+11,94%) face a janeiro de 2022, de 13 movimentos (+20,97%) face a janeiro de 2021, de 4 movimentos (+5,63%)

face a janeiro de 2020 e um acréscimo de 5 movimentos (+7,14%) face a janeiro de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de janeiro de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 218% acima de 2022, com 2.738 vs 861 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com janeiro de 2019, em que se registaram 1.054 lugares, observa-se um crescimento de 159,77%.

O mês de janeiro de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 2.066 referentes à operação regular da easyJet, desde Lisboa e 672 referentes aos voos da Air Seven com origem em Billund.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em janeiro de 2023, 13 frequências, +8 face a janeiro de 2022 (+160%) e +5 face a janeiro de 2019 (+62,50%).

3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO está a ser assegurada pela companhia aérea espanhola Binter Canarias desde 24 de outubro de 2022 e até 23 de fevereiro de 2023, em regime de ajuste direto, contratada pelo Estado, para assegurar esta ligação de serviço público, enquanto decorrem questões processuais relativas ao Contrato de Concessão para o período seguinte. Mantêm-se duas ligações diárias, em cada sentido de viagem, partida de FNC às 7h30 e 18h30 e regressos de PXO às 8h30 e 19h30.

No mês de janeiro de 2023, o atraso médio na partida dos voos foi de 2 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o horário programado de partida do voo, existindo um grande número de voo com partida antes do horário.

Não houve registo de voos cancelados no mês de janeiro de 2023, nesta rota.

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 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 96,94 €.

FNC-OPO-FNC: 100,51 €

FNC-LIS-FNC: 90,60 €

O valor mínimo registado foi de 18,48 € na rota FNC-OPO-FNC.

O valor máximo registado foi de 809,92 € na rota FNC-LIS-OPO-LIS-FNC.