

## Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o sexto boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2023, apresentando os dados recolhidos até ao dia 30 de junho, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo sexto 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 junho 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 junho;
- 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 junho de 2023, está normalmente associado a um período de transição entre as operações charters de Primavera e o início de algumas operações de Verão. Porém, no presente ano, observou-se a continuidade das operações charter semanais com origem no mercado francês, tendo-se observado a retoma da ligação direta desde Bucareste, que havia sido interrompida em setembro de 2022, devido à cessação de operações da Blue Air. Junho marca ainda a retoma das operações charter sazonais de Lisboa, Porto e Milão para o Porto Santo.

O registo de 216.100 lugares oferecidos para a Madeira e 15.611 para o Porto Santo, 88 e 11 operações, respetivamente, com ligações a 21 países, 57 aeroportos, operadas por 36 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo de 2,21% face a 2022 e um decréscimo de 2,42%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 45,76% e 50,02%, respetivamente.

No mês de junho, merece destaque o início da operação charter semanal da HiSky, no dia 3, com origem em Bucareste. Na mesma data, teve início a nova operação regular da Azores Airlines, Toronto-FNC com escala intermédia em Ponta Delgada em ambos os sentidos de viagem. Existindo um único número de voo para todo o percurso, a apetência por esta ligação aumenta, potenciando o tráfego com origem no Canadá.

Em junho, a Enter Air continuou a operar voos charter semanais com origem em diversos aeroportos franceses: Paris CDG; Bordéus; Paris CDG via Rodez; Paris CDG via Châteauroux e Paris CDG via Toulouse, tendo sido a primeira vez que estas operações se estenderam a este mês. Teve ainda início a operação charter semanal, com origem em Wroclaw que se irá prolongar até final do Verão. Houve, ainda o registo de uma frequência charter com origem em Málaga, operada pela Air Nostrum em nome da Iberia.

No global, das 88 operações que ocorreram no Aeroporto Internacional da Madeira, em junho, 15 foram-no em regime charter (17,05% do total), correspondentes a 48 frequências (4,23% do total), comparando com as 37 (3,22% do total) registadas em junho de 2022, numa inversão da tendência que tem vindo a ser observada nos meses anteriores.

No que se refere ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, junho marcou o arranque das operações charter sazonais da Azores Airlines e da Air Horizont, com origem em Lisboa e Porto, bem como da operação com origem em Milão Bergamo, este ano operado pela Malta Medair e pela Aero Italia.

## PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 2.207.838 passageiros movimentados e 14.706 movimentos comerciais registados até 30 de junho.**

- **Aeroportos da RAM, em junho: ligações a 21 países, através de 99 operações, operadas por 36 transportadoras para 57 aeroportos.**

- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em junho:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Hungria, Áustria, EUA e Roménia.

- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em junho:** Portugal, Reino Unido, Itália e Dinamarca.

- **Rotas nacionais, em junho: 180.695 passageiros transportados, taxa de ocupação de 88,93 %.**

- **Rotas internacionais, em junho: 205.575 passageiros transportados, taxa de ocupação de 85,78 %.**

- **HiSky iniciou a ligação Bucareste-FNC com 1 frequência semanal.**

- **Azores Airlines iniciou a ligação Toronto-PDL-FNC, com 1 frequência semanal.**

- **Enter Air retomou Wroclaw-FNC com 1 frequência semanal, em regime charter.**

- **Enter Air operou voos charter Paris CDG-FNC, Bordéus-FNC, Paris CDG-Toulouse-FNC, Paris CDG-Rodez-FNC e Paris CDG-Châteauroux-FNC.**

- **Iberia operou um voo charter Malaga-FNC.**

- **Azores Airlines retomou operações charter Lisboa-PXO e Porto-PXO.**

- **Air Horizont iniciou operação charter Porto-PXO.**

- **Malta Medair e Aero Italia iniciaram operação charter Milão Bergamo-PXO.**

## PREVISÕES PARA JULHO

- **Ligações a 22 países através de 98 operações, operadas por 35 transportadoras para 58 aeroportos.**

- **FNC: 238.130 lugares previstos para julho (+8,21% face a julho de 2022 e +41,54% face a julho de 2019).**

- PXO: 17.689 lugares previstos para julho (+0,39% face a julho de 2022 e +31,72% face a julho de 2019).
- Iberia inicia ligação sazonal Malaga-FNC com 1 frequência semanal.
- Iberia inicia ligação sazonal Valencia-FNC com 1 frequência semanal.
- Iberia retoma ligações sazonais Barcelona-FNC, Bilbao-FNC e Santiago Compostela-FNC.
- Binter retoma ligações sazonais Marrakesh-FNC, Tenerife Sul-FNC, Lanzarote-FNC e Fuerteventura-FNC.
- ASL Airlines retoma ligações charter Jersey-FNC com 1 frequência semanal.
- euro Atlantic opera 1 frequência charter Caracas-FNC.

# 1. MADEIRA

## 1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 30 de junho de 2023, com 88 operações, distribuídas por 21 países e 57 aeroportos. Existem 32 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 3 novas operações regulares em 2023: 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

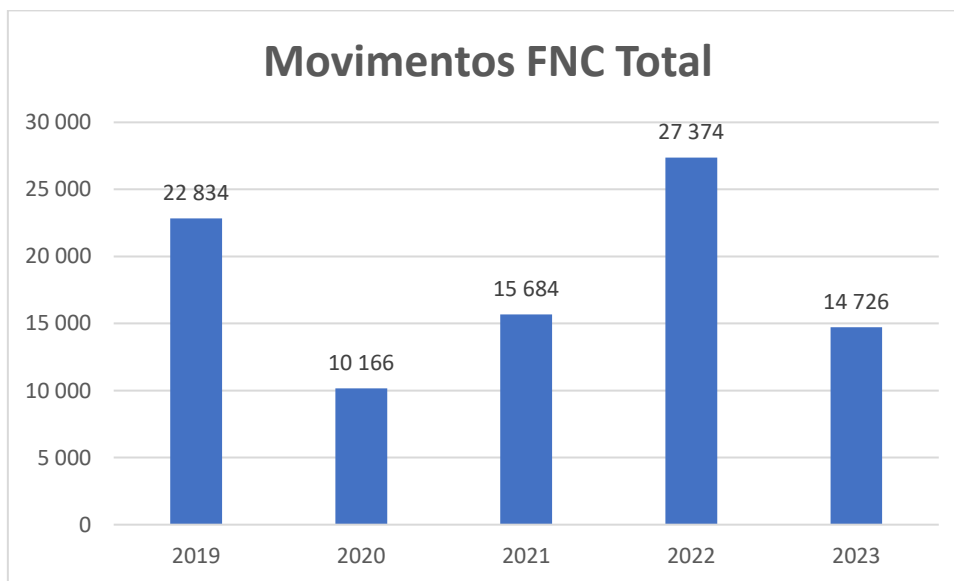


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023\* (dados até 30 JUNHO)

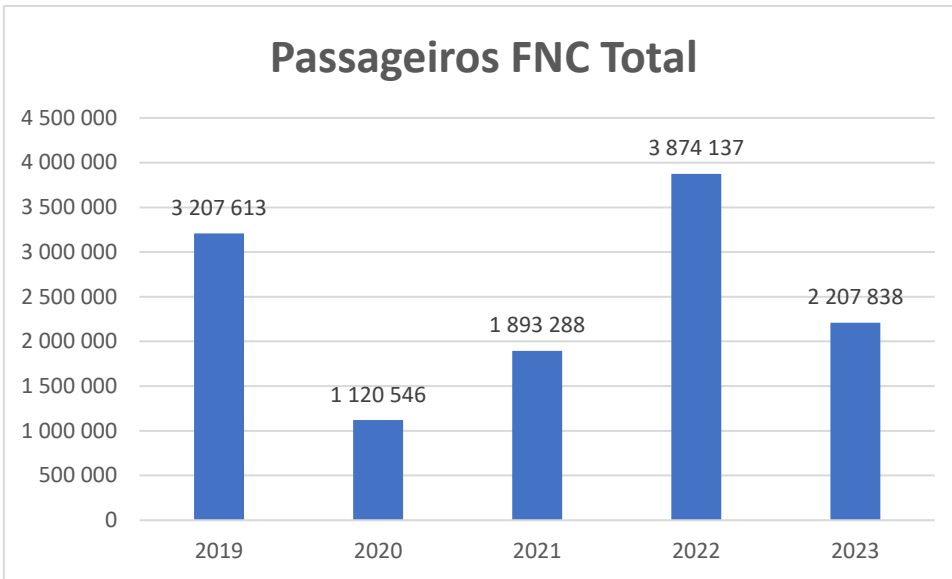


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023\* (dados até 30 JUNHO)

No mês de junho foram registados 2.560 movimentos e 386.270 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 88,93 % nos voos nacionais e de 85,78 % nos voos internacionais.

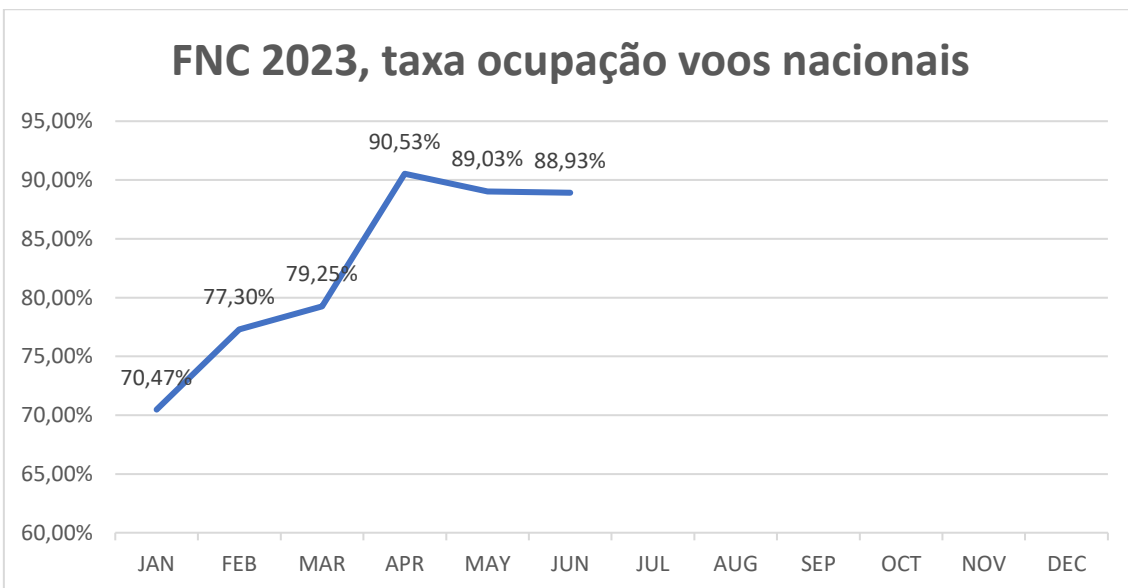


Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2023



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

O mês de junho fechou com 216.100 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-0,78% face aos 217.793 lugares que haviam sido previstos em maio), diferença resultante de cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e resultantes de condições meteorológicas adversas em FNC, contrariados, em parte, por diversas operações charter que entretanto surgiram.

## 1.2.2 Mensais

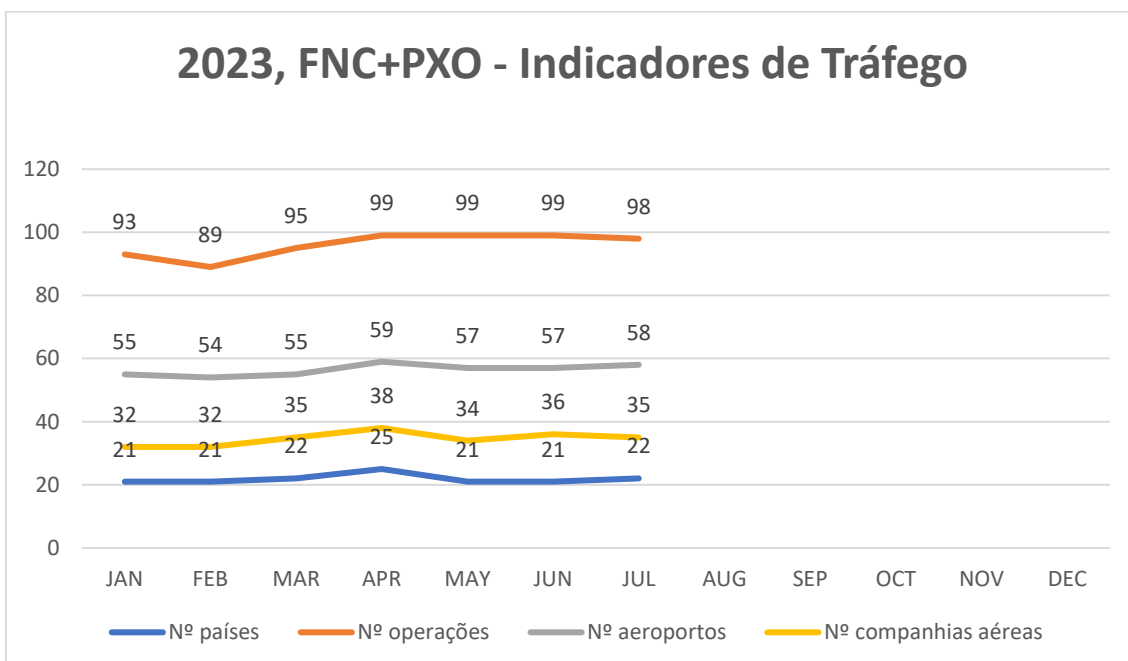


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (JUL 2023 é previsão)

Em junho de 2023, o mercado britânico representou 17,15% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 37.055

lugares, correspondem a um decréscimo de 1.598 lugares (-4,13%) face aos 38.653 lugares registados em junho de 2022 e um acréscimo de 10.427 lugares (+39,16%) face aos 26.628 lugares registados em junho de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 5 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, TUI Airways e Ryanair.

A easyJet UK, com 12.711 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 34,30% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 9.638 lugares, tendo representado 26,00% 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 Ryanair, com 6.993 lugares disponibilizados (18,87%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways, com 4.500 lugares desde Londres Heathrow surge na quarta posição, com 12,14% do total, seguida da TUI Airways, com 3.213 lugares (8,67% do total).

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em junho, 23.277 lugares correspondentes a 10,77% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 3.631 lugares (-13,49%) face a junho de 2022 e um acréscimo de 4.537 lugares (+24,21%) face a junho de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, eurowings, eurowings Discover, Ryanair e Sundair.

A Condor surge na primeira posição, com 7.520 lugares, a representar 32,30% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

A TUI Fly, com 6.804 lugares (29,23% da oferta total deste mercado) surge na segunda posição, com voos desde Frankfurt, Munique, Estugarda, Hannover e Dusseldorf.

Na terceira posição surge a easyJet europe, com 2.046 lugares (8,79% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Na quarta posição tivemos a eurowings, com um total de 1.800 lugares (7,73% do total) desde Dusseldorf.

Em quinto lugar, tivemos a Lufthansa, com 1.615 lugares (6,94%) , com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique, seguindo-se a Ryanair, com 1.512 lugares (6,50%) desde Nuremberga, a eurowings Discover, com 1.440 lugares (6,19%) desde Frankfurt e a Sundair com 720 lugares (3,09%) desde Berlin Brandenburg.

A oferta em voos diretos desde França voltou a atingir o máximo tendo ficado em quarto lugar, com os 13.206 lugares (6,11% do total da oferta) a representar um acréscimo de 6.402 lugares / +94,04% face à oferta de junho de 2022 e um acréscimo de 8.967 lugares / +211,54%, face a junho de 2019. 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 e Paris CDG. Incluídos ainda um conjunto de operações charter operadas pela Enter Air e Smartwings, com origem em diversos aeroportos franceses. O mercado francês foi, em junho, o que registou o maior crescimento absoluto na comparação homóloga com os anos anteriores.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em junho, 7.982 lugares (3,69% do total da oferta), sendo: 1.912 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 1.912 com origem em Varsóvia; 756 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Katowice e outros 756 lugares referentes à operação charter da Enter Air com a mesma origem a que se somaram 2.268 lugares da Enter Air com origem em Varsóvia e 378 lugares com origem em Wroclaw. Face a junho de 2022, houve mais 2.490 lugares em voos com origem na Polónia (+45,34%) e, face a junho de 2019, houve um acréscimo de 5.714 lugares (+251,94%).

Em junho, a Áustria correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 3.868 lugares a representar 1,79% do total da oferta do mês, com 2.868 lugares referentes à operação da Wizzair e 1.000 lugares referentes à operação da Austrian Airlines, ambas com origem em Viena. Isto representou um acréscimo de 2.809 lugares (+265,25%) face a junho de 2022 e de +1.546 lugares (+66,58%) face a junho de 2019.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 97.637 lugares em junho de 2023 (45,18% do total da oferta), um decréscimo de 6,05%, face a junho de 2022 (-6.284 lugares) e um acréscimo de 28,06% face a junho de 2019 (+21.716 lugares).

Houve assim, em junho, o registo de 63.420 lugares com origem em Lisboa (37.427 da TAP, 15.409 da easyJet e 10.584 da Ryanair), os quais representaram 64,95% do total da oferta do mercado nacional; 29.707 lugares com origem no Porto (11.346 da easyJet, 9.744 da TAP e 8.617 da Ryanair) com uma quota de 30,43% do mercado nacional e 4.510 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 4,62% face ao total de lugares do mercado português. Nesta contagem estão incluídos os lugares referentes à operação Toronto-Ponta Delgada-FNC e, ainda, de um voo pontual Ponta Delgada-Terceira-FNC.

Em termos globais, o mês de junho de 2023 representou um acréscimo de 4.682 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira (+2,21%) face a junho de 2022 e um acréscimo de 67.846 lugares (+45,76%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.190 frequências desde o exterior da RAM, em junho de 2023, +42 / +3,66% em comparação com as 1.148 de junho de 2022 e +316 / +36,16% face às 874 de junho de 2019.

A TAP e a easyJet foram as companhias aéreas que operaram o maior número de frequências em junho de 2023, 262 e 242, respetivamente, correspondentes a 22,02% e 20,34% do total, respetivamente: TAP com origem em Lisboa e Porto e easyJet com 9 rotas, desde: Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Milão Malpensa, Lyon e Paris CDG.

A Ryanair surge na terceira posição, com 184 frequências, correspondentes a 15,46% do total.

O Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium e TUI Netherlands) surge em quarto lugar, com um total de 76 frequências, correspondentes a 6,39% do total.

A Transavia ficou na quinta posição, com um total de 62 frequências (5,21% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Nantes e Lyon (Transavia France).

A Jet2, com um total de 50 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 4,20% da oferta, tendo ficado em sexto lugar.

Em junho de 2023, observou-se o registo médio de 181,60 lugares por voo, valor ligeiramente inferior ao do mês homólogo de 2022 (184,16), mas superior ao registo de homólogo de 2021 (175,39), 2020 (112,36) e 2019 (169,39). A maior utilização das frotas Embraer 190 (106 lugares) e Embraer 195 (118 lugares) por parte da TAP na rota LIS-FNC neste Verão IATA, explica este ligeiro decréscimo face ao ano anterior.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em junho (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 294 das 1.386 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (21,21% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320neo, A321neo, Boeing B737 MAX8 e MAX8-200, os quais emitem cerca de menos 20% de emissões poluentes face às aeronaves da geração anterior. Utilizaram estas aeronaves as seguintes transportadoras: TAP, Azores Airlines, easyJet UK, easyJet europe, Lufthansa, British Airways, Wizzair, SWISS, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, TUI Netherlands, TUI Fly, Enter Air, Ryanair e Hi Sky.

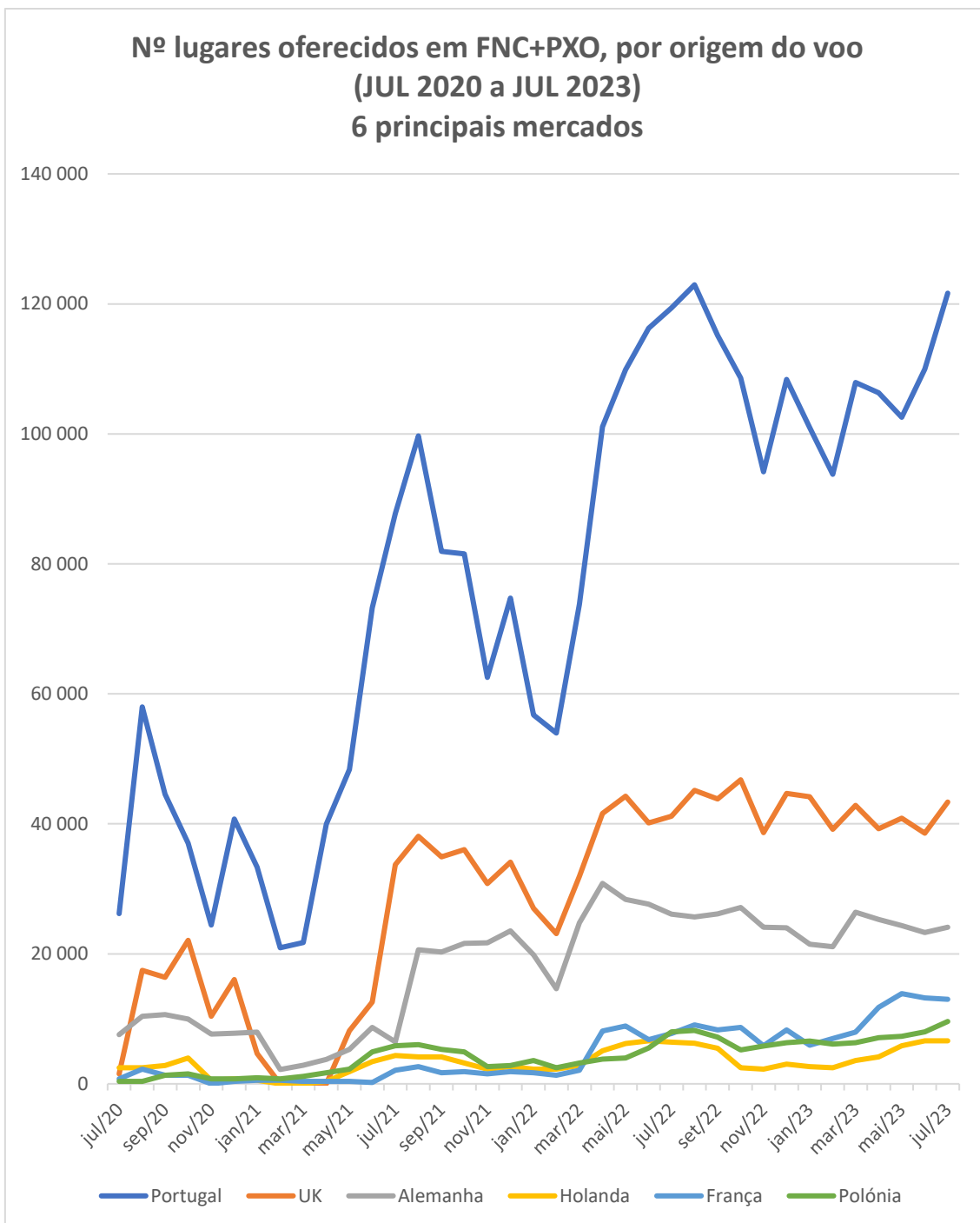


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até julho de 2023 (julho 2023 é previsão)

Em junho de 2023, tivemos uma oferta de 216.100 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +4.682 lugares (+2,21%) face a junho de 2022, que registou, então, 211.418 lugares e um acréscimo de 67.846 lugares (+45,76%) face aos 148.254 lugares de junho de 2019.

### 1.3. Indicadores de carga e correio

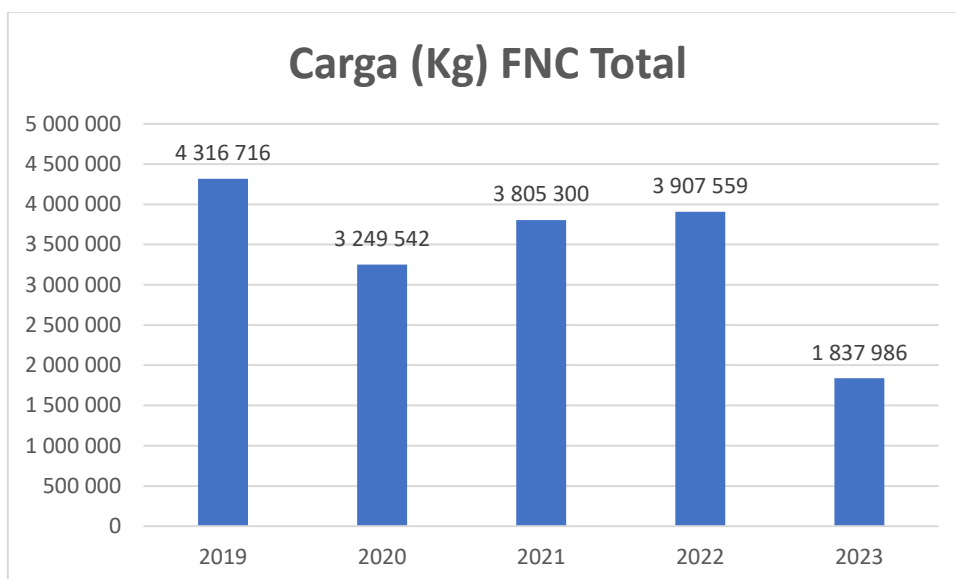


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023\* (dados até 30 JUNHO)

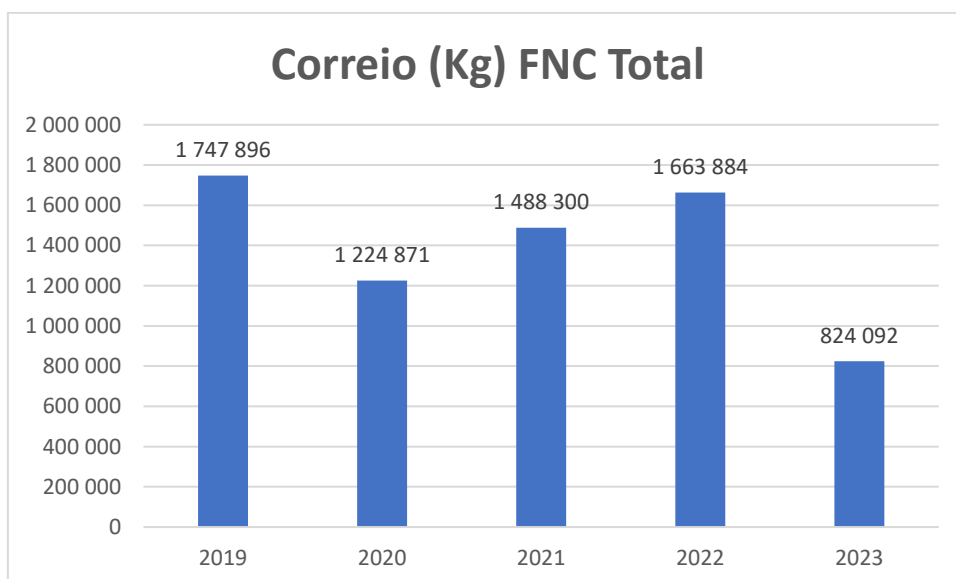


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023\* (dados até 30 JUNHO)

Em junho de 2023, houve um decréscimo de 1,5 % no correio e de 19,5 % 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 junho de 2023, com 11 operações diretas, sendo 5 operadas em regime regular (easyJet e TAP, desde Lisboa e easyJet desde o Porto; TUI Airways de Londres Gatwick e Manchester) e 6 operadas em regime charter: Atlantic Airways desde Copenhaga; Azores Airlines desde Lisboa e Porto; Air Horizont desde o Porto; Malta Medair e Aero Italia desde Milão Bergamo.

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo e a TAP uma frequência diária na mesma rota, a que acrescentaram 3 frequências semanais da Azores Airlines, 2 das quais operadas pela Hi Fly. A rota Porto-Porto Santo contou com duas frequências semanais da easyJet, duas frequências semanais da Air Horizont e uma frequência semanal da Azores Airlines. Por seu lado, a TUI Airways assegurou 1 frequência semanal desde Londres Gatwick e 1 frequência semanal desde Manchester. A Atlantic Airways operou uma frequência semanal desde Copenhaga e a Malta Medair 1 frequência semanal desde Milão Bergamo, entretanto substituída pela Aero Italia no final do mês.

O mês de junho registou, assim, um total de 86 frequências, 28 das quais asseguradas pela TAP (Lisboa), 17 pela easyjet (Lisboa e Porto), 15 pela Azores Airlines (Lisboa e Porto), 8 pela TUI Airways (Londres Gatwick e Manchester), 8 pela Air Horizont (Porto), 5 pela Atlantic Airways, correspondentes à operação charter com origem na Dinamarca e 5 com origem em Milão Bergamo, operadas pela Malta Medair e Aero Italia. Isto representou um decréscimo de 4,44% face a junho de 2022, no qual foram registadas 90 frequências e um acréscimo de 43,33% face a junho de 2019, quando ocorreram 60 frequências.

## 2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

### 2.1.1 Anuais

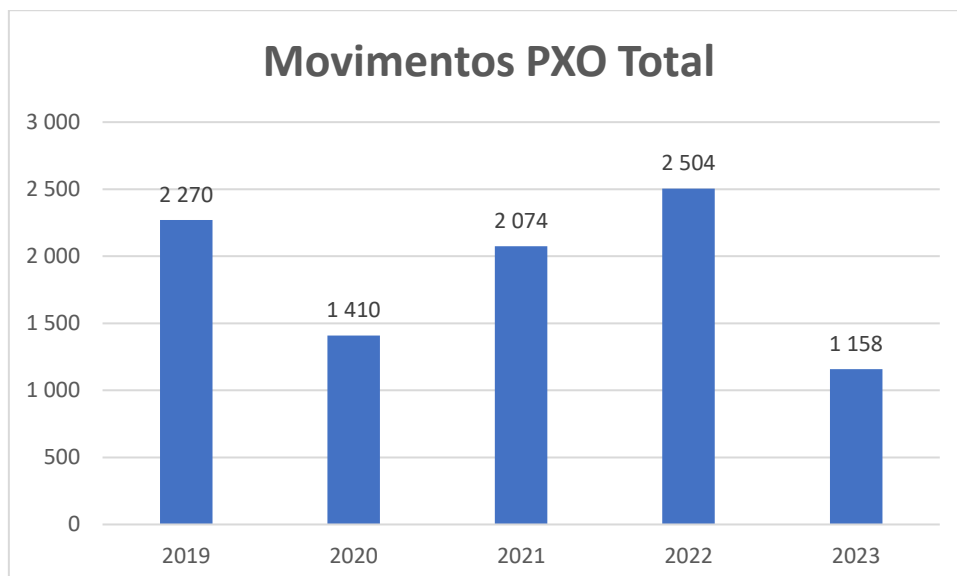


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023\* (dados até 30 JUNHO)

Foram contabilizados 282 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em junho de 2023, um decréscimo de 18 movimentos (-6,00%) face a junho de 2022 e um acréscimo de 42 movimentos (+17,50%), face a junho de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

### 2.1.2 Mensais

No mês de junho de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 2,42% abaixo de 2022, com 15.611 vs 15.998 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com junho de 2019, em que se registaram 10.406 lugares, observa-se um crescimento de 50,02%.

O mês de junho de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 4.642 referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.635 referentes aos voos easyJet desde Lisboa; 1.674 referentes aos voos easyJet desde o Porto; 756 ex aequo da TUI Airways, operações com origem em Londres Gatwick e Manchester; 870 relativos à operação charter da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga; 2.192 e 833 das operações charter da Azores Airlines, com origem em Lisboa e Porto, respetivamente; 1.344 da operação charter da Air Horizont com origem no Porto; 720 e 189 das operações charter da Malta Medair e Aero Italia, com origem em Milão Bergamo, respetivamente.

No que concerne ao número de frequências do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em junho de 2023, 86 frequências, -4 face a junho de 2022 (-4,44%) e +26 face a junho de 2019 (+43,33%).

---

## 3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO contou com um total de 55 frequências operadas pela Binter Canarias.

No mês de junho de 2023, o atraso médio na partida dos voos foi de 20 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o horário programado de partida do voo, valor mais elevado face a meses anteriores, devido aos constrangimentos operacionais ocorridos no Aeroporto Internacional da Madeira.

Houve ainda o registo de 11 voos cancelados em junho de 2023, devido a condições meteorológicas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira.

## 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 junho de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 163,34 eur.

FNC-OPO-FNC: 160,00 eur

FNC-LIS-FNC: 169,86 eur

O valor mínimo registado foi de 44,48 eur na rota FNC-LIS-FNC.

O valor máximo registado foi de 665,77 eur na rota FNC-OPO-FNC.