

## Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o terceiro boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2023, abril apresentando os dados recolhidos até ao dia 31 de março, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo 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, permanentemente, pelo Observatório. Será em abril apresentado o balanço do mês de março 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 março;
- 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 março de 2023 marca a transição do Inverno para o Verão IATA, no último domingo do mês. Assim, neste ano, 25 dias do mês corresponderam à oferta do Inverno IATA 2022-2023 e 6 dias corresponderam à oferta do Verão IATA 2023, em que habitualmente ocorre um aumento do número de frequências por parte de várias companhias aéreas. Neste ano, a última semana de março correspondeu também ao início do período de férias associado à Páscoa, o que explica a maior procura face às semanas anteriores.

O registo de 224.206 lugares oferecidos para a Madeira e 4.000 para o Porto Santo, 91 e 4 operações, respetivamente, com ligações a 22 países, 53 aeroportos, operadas por 35 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo face a 2022 de 43,09% e 142,72%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 55,17% e 83,65%, respetivamente.

No mês de março, destaca-se a retoma da operação da TAP Lisboa-PXO, a partir do dia 26, com quatro frequências semanais, bem como da operação da Sundair Berlim-FNC com uma frequência semanal. Destaque, ainda, para a retoma da operação charter semanal da Smartlynx, com origem em Riga. Registo, ainda, para uma operação charter pontual da TUI Airways com origem em Londres Gatwick e uma outra da Azores Airlines, com origem em Lisboa. Por outro lado, a Transavia France operou a última frequência Paris Orly-Porto-FNC no dia 24, na sequência de uma reformulação das suas operações, passando a oferecer, a partir daquela data, apenas voos diretos desde Paris Orly, Nantes e Lyon para o Aeroporto da Madeira. Em simultâneo, a Wizzair cessou as operações Londres Luton-FNC e Londres Gatwick-FNC, na mesma data.

No global, das 91 operações que ocorreram no Aeroporto da Madeira, em março, 13 foram-no em regime charter (14,29% do total), correspondentes a 43 frequências (3,54% do total), comparando com 4,76% registadas em março de 2022. Muitas destas frequências têm vindo a ser substituídas por oferta regular assegurada por companhias low-cost, garantindo melhor acessibilidade aos voos, quer por parte dos que nos visitam, quer por parte da população residente que tem, assim, mais oportunidades de mobilidade externa.

## PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 1.017.853 passageiros movimentados e 7.126 movimentos comerciais registados até 31 de março.**
- **Aeroportos da RAM, em março: ligações a 22 países, através de 95 operações, operadas por 35 transportadoras para 53 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em março:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Letónia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Hungria, Áustria, EUA.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em março:** Portugal e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em março: 174.237 passageiros transportados, taxa de ocupação de 79,25%.**
- **Rotas internacionais, em março: 207.492 passageiros transportados, taxa de ocupação de 85,43%.**
- **TAP retomou a operação Lisboa-PXO com 4 frequências semanais.**
- **Sundair retomou operação semanal Berlim-FNC.**
- **Smartlynx retomou operação charter semanal Riga-FNC.**
- **€oatlantic operou 1 frequência charter pontual Madrid-FNC.**
- **TUI Airways operou 1 frequência charter pontual Londres Gatwick-FNC.**
- **Azores Airlines operou 1 frequência charter pontual Lisboa-FNC.**

## PREVISÕES PARA ABRIL

- **Ligações a 21 países através de 89 operações, operadas por 34 transportadoras para 52 aeroportos.**
- **FNC: 228.093 lugares previstos para abril (+6,90% face a abril de 2022 e +45,13% face a abril de 2019).**
- **PXO: 9.213 lugares previstos para abril (+156,63% face a abril de 2022 e +226,93% face a abril de 2019).**
- **TUI Netherlands, retoma a operação Amsterdão-FNC com 1 frequência semanal.**

- easyJet retoma a ligação Porto-PXO com 2 frequências semanais.
- Edelweiss Air passa a operar 5 frequências semanais Zurique-FNC (antes eram 3).
- €owings passa a operar 2 frequências semanais Praga-FNC (antes era 1).
- Wizzair passa a operar 2 frequências semanais Viena-FNC (antes era 1).
- Wizzair irá operar 2 a 4 frequências semanais Budapeste-FNC (antes eram 2).
- Transavia France irá operar 5 a 7 frequências semanais Paris Orly-FNC, o maior número de sempre.
- Luxair irá operar 3 frequências semanais Luxemburgo-FNC (antes eram 2).
- TAP irá alocar o A330 em diversos voos Lisboa-FNC.

# 1. MADEIRA

## 1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de março de 2023, com 91 operações, distribuídas por 22 países e 52 aeroportos. Existem 34 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 5 novas operações em 2023: easyJet de Paris CDG a 6 de maio; Azores Airlines de Toronto via Ponta Delgada a 3 de junho; 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

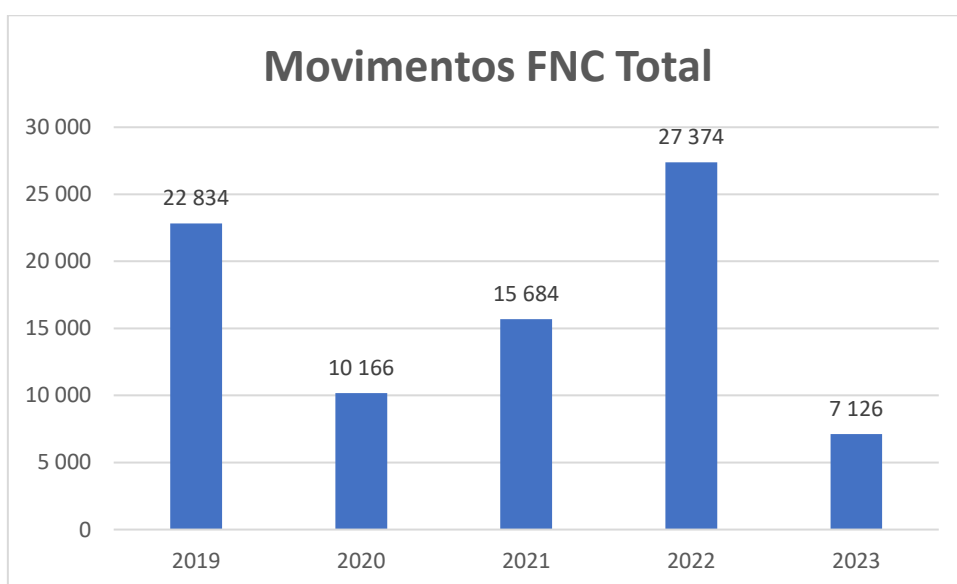


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023\* (dados até 31 MARÇO)

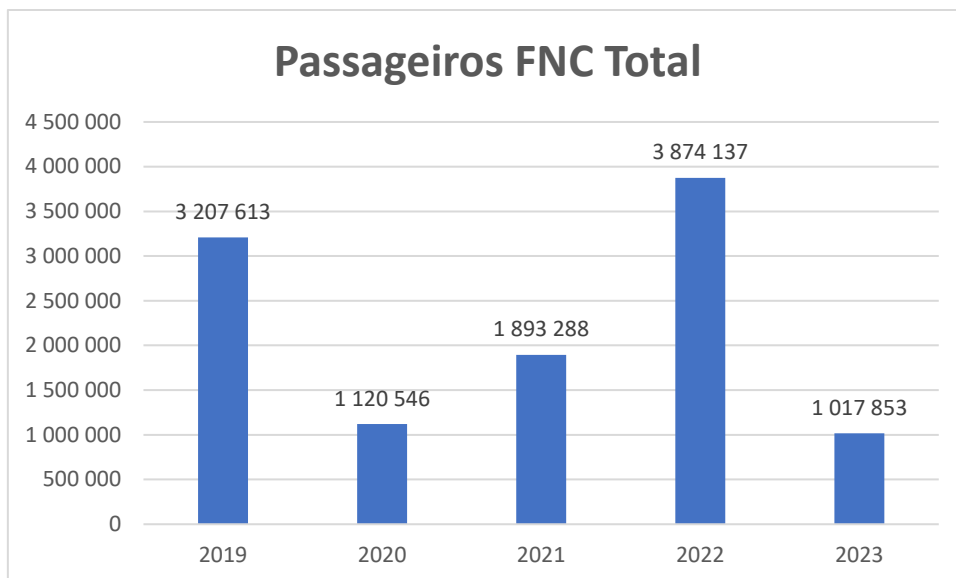


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023\* (dados até 31 MARÇO)

No mês de março foram registados 2.556 movimentos e 381.729 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 79,25% nos voos nacionais e de 85,43% nos voos internacionais.

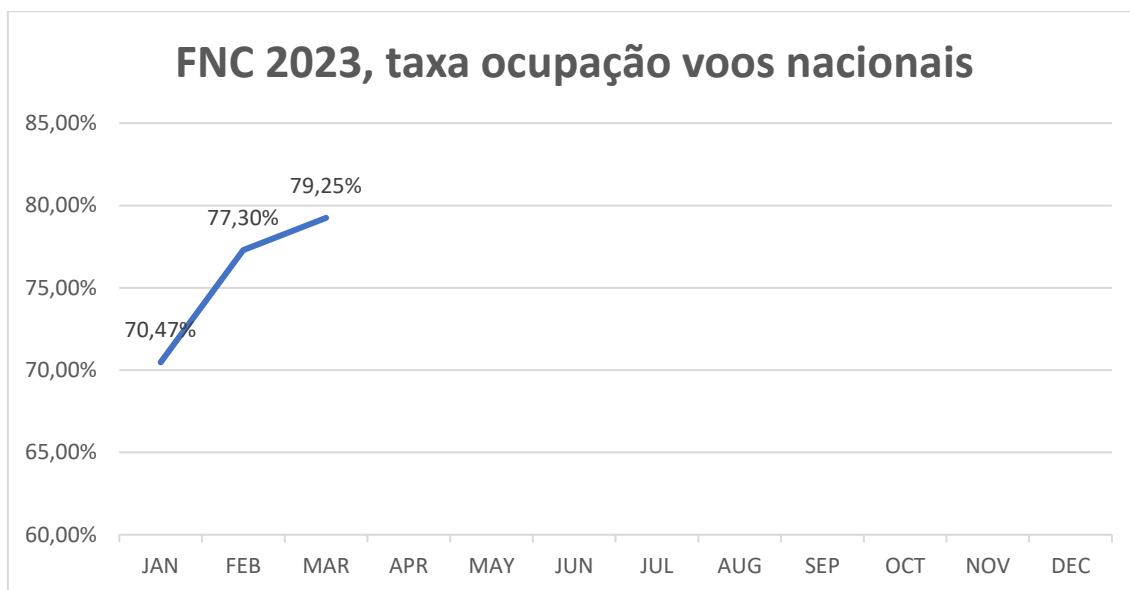


Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2023



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

O mês de março fechou com 224.206 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira (-1% face aos 226.460 lugares que haviam sido previstos em fevereiro), diferença resultante de alguns cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e alterações ao tipo de aeronave alocado a certos voos.

## 1.2.2 Mensais

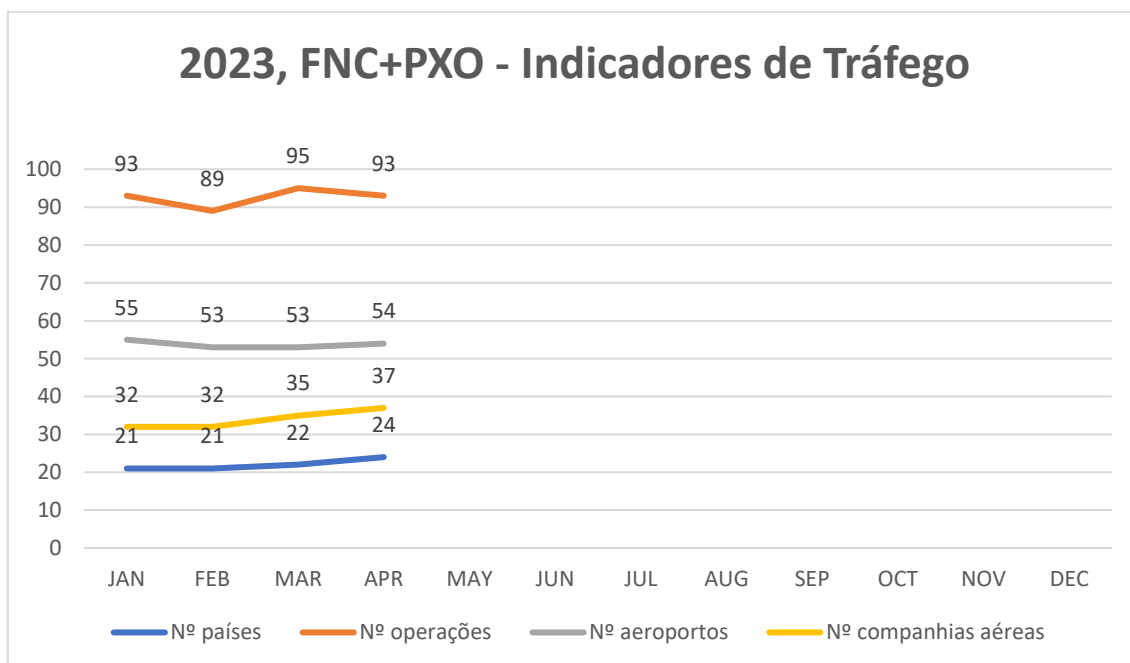


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (ABRIL 2023 é previsão)

Em março de 2023, o mercado britânico representou 19,12% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto da Madeira. Assim, os 42.857 lugares, correspondem a um acréscimo de 10.937 lugares (+34,26%) face aos 31.920 lugares

registados em março de 2022 e um acréscimo de 15.945 lugares (+59,25%) face aos 26.912 lugares registados em março de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways e Ryanair.

A easyJet UK, com 13.981 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 32,62% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 10.395 lugares, tendo representado 24,26% 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 7.560 lugares disponibilizados (17,64%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways, com 5.040 lugares desde Londres Heathrow surge na quarta posição, com 11,76% do total, seguida da Wizzair, com 3.991 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick (9,31% do total) e TUI Airways, com 1.890 lugares (4,41% do total).

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em março, 26.385 lugares correspondentes a 11,70% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 1.607 lugares (+6,49%) face a março de 2022 e de 8.181 lugares (+44,94%) face a março de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, €owings, €owings Discover, Ryanair e Sundair.

A Condor surge na primeira posição, com 6.520 lugares, a representar 24,71% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique (via Fuerteventura), Hamburgo e Leipzig.

A TUI Fly, com 6.048 lugares (22,92% da oferta total deste mercado) surge na segunda posição, com voos desde Frankfurt, Munique, Estugarda, Hannover e Dusseldorf.

Na terceira posição tivemos a €owings, com um total de 5.484 lugares (20,78% do total) desde Dusseldorf, Estugarda, Colónia e Hamburgo.

Na quarta posição surge a €owings Discover, com 3.060 lugares (11,60% do total) com voos desde Frankfurt e Munique, que operam em code-share com a Lufthansa.

Em quinto lugar, tivemos a easyJet €ope, com 2.976 lugares (11,28% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Por seu lado, a Ryanair disponibilizou 1.512 lugares, desde Nuremberga (7,16% do total), a Lufthansa registou 1.505 lugares (5,70% do total), com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique e a Sundair disponibilizou 180 lugares (0,68%) num voo com origem em Berlin.



A oferta em voos diretos desde França ficou em quarto lugar, com os 7.770 lugares (3,44% do total da oferta) a representar um acréscimo de 6.870 lugares / +763,33% face à oferta de março de 2019 e um acréscimo de 5.691 lugares / +273,74%, face a março 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 5.292 lugares, de voos Transavia France com origem em Paris via Porto. O mercado francês foi, assim, o que mais cresceu na comparação homóloga com os anos anteriores.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em março, 6.331 lugares (2,81% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Varsóvia e 1.912 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 março de 2022, houve mais 3.118 lugares em voos com origem na Polónia (+97,04%) e, face a março de 2019, houve um acréscimo de 4.630 lugares (+272,19%).

Em março, a Holanda correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 3.591 lugares a representar 1,59% do total da oferta do mês, com 1.512 lugares referentes à operação da Transavia Holland desde Amsterdão. Isto representou um acréscimo de 756 lugares (+26,67%) face a março de 2022 e de +378 lugares (+11,76%) face a março de 2019.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 105.460 lugares em março de 2023 (47,04% do total da oferta), um acréscimo de 43,16%, face a março de 2022 (+31.795 lugares) e de 54,71% face a março de 2019 (+37.292 lugares).

Houve assim, em março, o registo de 66.797 lugares com origem em Lisboa (38.476 da TAP, 16.603 da easyJet, 11.718 da Ryanair e 168 de uma operação charter da Azores Airlines), os quais representaram 63,34% do total da oferta do mercado nacional; 35.487 lugares com origem no Porto (13.578 da easyJet, 10.758 da TAP, 5.859 da Ryanair e 5.292 da Transavia France) com uma quota de 33,65% do mercado nacional e 3.008 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,85% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de março de 2023 representou um acréscimo de 67.518 lugares do exterior para o Aeroporto da Madeira (+43,09%) face a março de 2022 e de 79.713 lugares (+55,17%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.216 frequências desde o exterior da RAM, em março de 2023, +355 / +41,23% em comparação com as 861 de março de 2022 e +364 / +42,72% face às 852 de março de 2019.

A TAP e a easyJet foram as companhias aéreas que operaram o maior número de frequências em março de 2023, 271, cada uma, correspondentes a 22,29% do total:

TAP com origem em Lisboa e Porto e easyJet com 8 rotas, desde: Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Milão Malpensa e Lyon. A Ryanair surge na terceira posição, com 183 frequências, correspondentes a 15,05% do total. Na quarta posição tivemos a Transavia, com um total de 64 frequências (5,26% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Paris Orly via Porto, Nantes e Lyon (Transavia France). A Jet2, com um total de 55 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 4,52% da oferta, tendo-se seguido a Wizzair, com 49 frequências (4,03% do total) com origem em Londres Gatwick, Londres Luton, Varsóvia, Katowice, Budapeste e Viena. Por fim, Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium) que registou um total de 47 frequências, correspondentes a 3,87% do total.

Em março de 2023, observou-se o registo médio de 184,38 lugares por voo, em contraponto com 181,98 lugares por voo, no mês homólogo de 2022, 180,66 lugares por voo em março de 2021, 170,09 em março de 2020 e 169,59 lugares por voo, em março de 2019. Mantém-se a aposta das companhias aéreas na utilização progressiva de aeronaves de maior capacidade.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em março (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 251 das 1.361 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (18,44% 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 Éope, Lufthansa, British Airways, Wizzair, SWISS, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, Enter Air e Novair.

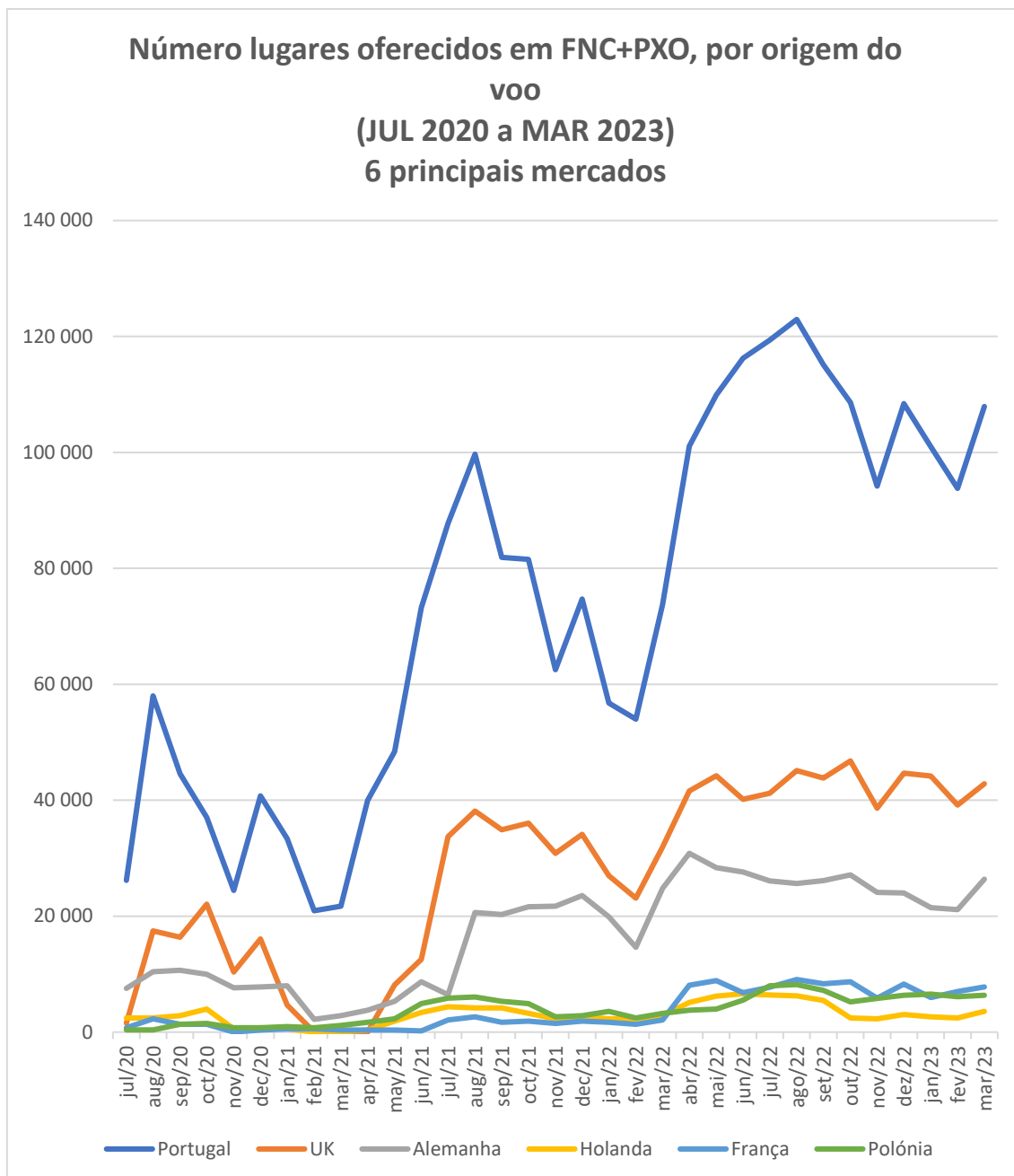


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até março de 2023

Em março de 2023, tivemos uma oferta de 224.206 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +67.518 lugares (+43,09%) face a março de 2022, que registou, então, 156.688 lugares e um acréscimo de 79.713 lugares (+55,17%) face aos 144.493 lugares de março de 2019.

### 1.3. Indicadores de carga e correio

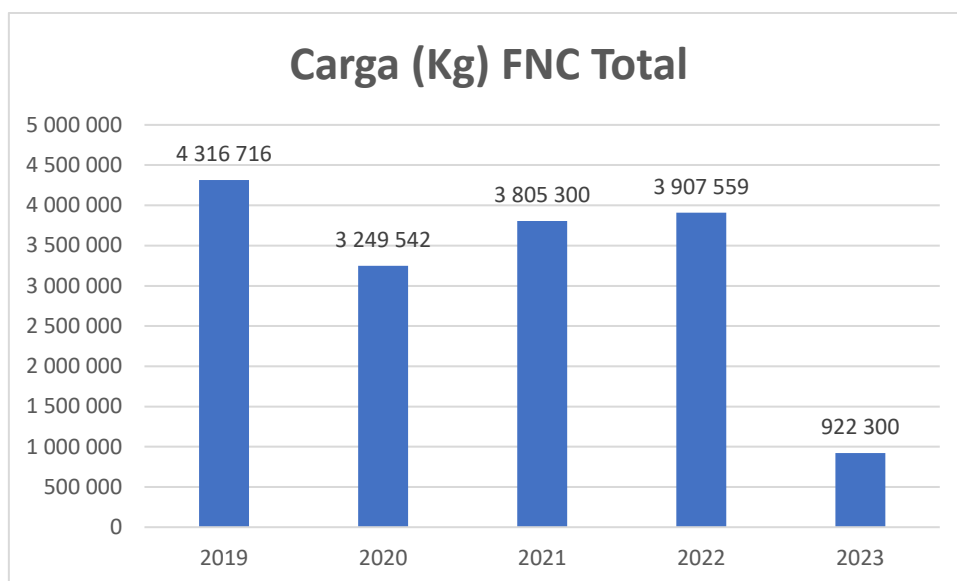


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023\* (dados até 31 MARÇO)

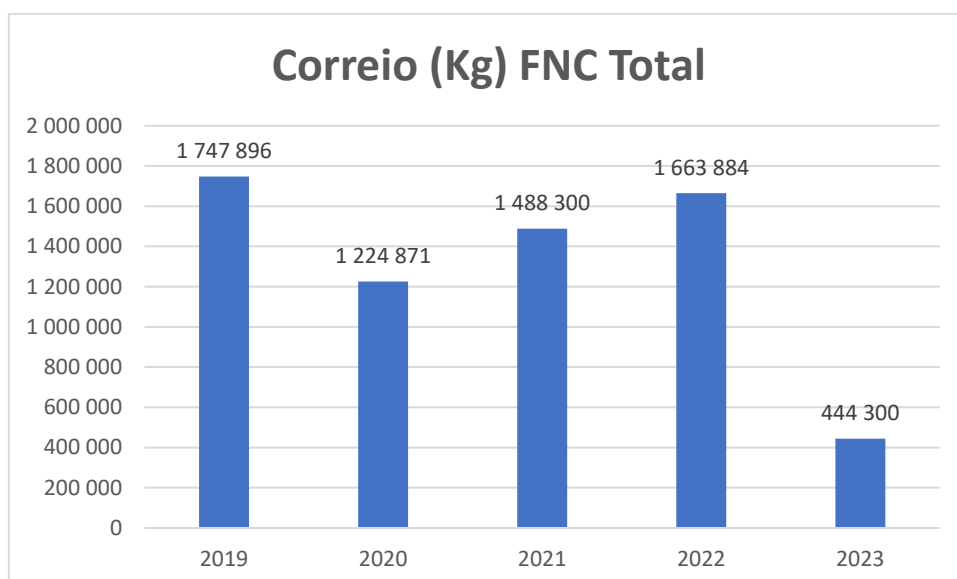


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023\* (dados até 31 MARÇO)

Em março de 2023, houve um acréscimo de 7,2% no correio e um decréscimo de 1,0% na carga movimentada, respetivamente, face ao período homólogo de 2022.

## 2. PORTO SANTO

### 2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto do Porto Santo contou, em março de 2023, com 4 operações diretas, sendo 2 operadas em regime regular (easyJet e TAP, desde Lisboa) e 2 operadas em regime charter com origem na Dinamarca: Air Seven desde Billund e Atlantic Airways desde Copenhaga.

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo e a TAP iniciou a operação de quatro frequências semanais na mesma rota, no passado dia 26 de março. A Air Seven assegurou uma frequência semanal desde Billund e a Atlantic Airways uma frequência semanal desde Copenhaga.

O mês de março registou, assim, um total de 21 frequências, 9 das quais asseguradas pela easyJet, 3 da TAP e 9 correspondentes às operações charter com origem na Dinamarca. Isto representou um acréscimo de 110% face a março de 2022, no qual foram registadas 10 frequências e um acréscimo de 40% face a março de 2019, quando ocorreram 15 frequências.

### 2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

#### 2.1.1 Anuais

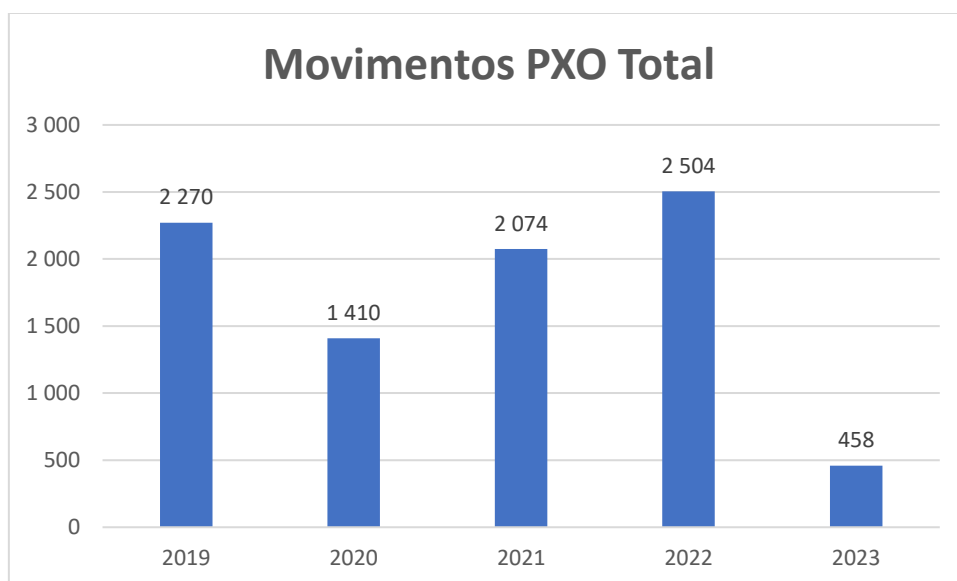


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023\* (dados até 31 MAR)

Foram contabilizados 166 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em março de 2023, um acréscimo de 28 movimentos (+20,29%) face a março de 2022, de 44 movimentos (+36,07%), face a março de 2021, de 80 movimentos (+93,02%) face a março de 2020 e um acréscimo de 12 movimentos (+7,79%) face a março de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

## 2.1.2 Mensais

No mês de março de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 142,72% acima de 2022, com 4.000 vs 1.648 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com março de 2019, em que se registaram 2.178 lugares, observa-se um crescimento de 83,65%.

O mês de março de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 2.066 referentes à operação regular da easyJet, desde Lisboa, 398 referentes aos voos TAP desde Lisboa, 840 referentes aos voos da Air Seven com origem em Billund e 696 relativos à operação da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em março de 2023, 21 frequências, +11 face a março de 2022 (+110%) e +6 face a março de 2019 (+40%).

O desfasamento no aumento do número de lugares face ao aumento do número de frequências, explica-se pela utilização de aeronaves de maior capacidade em março de 2023, face aos anos anteriores.

---

## 3. ROTA PXO-FNC-PXO

A rota PXO-FNC-PXO continuará a ser assegurada pela companhia aérea espanhola Binter Canarias a partir de 24 de fevereiro de 2023 e até 23 de agosto de 2023, em regime de ajuste direto, contratada pelo Estado. Em paralelo, continuam a decorrer questões processuais relativas ao Contrato de Concessão pelo período de 3 anos.

No mês de março de 2023, o atraso médio na partida dos voos foi de 7 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 em março de 2023.

## 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 março de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 162,55 €.

FNC-OPO-FNC: 164,24 €

FNC-LIS-FNC: 179,42 €

O valor mínimo registado foi de 34,33 € na rota FNC-LIS-FNC.

O valor máximo registado foi de 828,64 € na rota FNC- OPO-FNC.