

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o quinto 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 maio, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo quinto 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 maio 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 maio;
- 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 maio de 2023, fica marcado por um conjunto de operações charter com origem no mercado francês, merecendo também destaque o início da operação regular da easyJet com origem em Paris Charles de Gaulle, um dos principais hubs europeus, ligação que já não ocorria desde 2010, na altura operada pela SATA Internacional.

O registo de 222.404 lugares oferecidos para a Madeira e 8.735 para o Porto Santo, 89 e 9 operações, respetivamente, com ligações a 21 países, 57 aeroportos, operadas por 34 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um decréscimo de 0,22% face a 2022 e um acréscimo de 22,32%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2019, registaram-se acréscimos de 36,80% e 72,49%, respetivamente.

No mês de maio, para além da nova operação da easyJet, Paris CDG-FNC, com uma frequência semanal, há a destacar o início da operação charter da Smartwings com origem em Brno, Chéquia, sendo a primeira vez que ocorrem ligações com esta origem. Registo, ainda, para a retoma das operações sazonais da TUI Airways no Porto Santo, com origem em Londres Gatwick e Manchester, cada uma com uma frequência semanal iniciada a 1 de maio.

Houve ainda registo de 9 operações charter pontuais, operadas pela Icelandair (Reykjavik), Enter Air (Paris CDG, Dole, Le Havre e Estrasburgo) e Smartwings (Bratislava, Graz, Klagenfurt, Linz, Deauville e Viena).

No global, das 89 operações que ocorreram no Aeroporto da Madeira, em maio, 17 foram-no em regime charter (19,10% do total), correspondentes a 46 frequências (3,78% do total), comparando com as 57 (4,68%) registadas em maio de 2022. Os meses de abril e maio estão tradicionalmente associados à Festa da Flor e concentram habitualmente o maior número de operações charter no Aeroporto da Madeira.

No que se refere ao Aeroporto da Madeira, em maio, o número médio de lugares por voo foi de 182,60, em comparação com os 182,86 registado em maio de 2022. Já no Aeroporto do Porto Santo, tivemos uma média de 189,89 lugares por voo, contra 166,07 em maio de 2022, diferença significativa motivada pela opção comercial da easyJet em alocar o A321neo à operação LIS-PXO-LIS.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 1.821.568 passageiros movimentados e 12.224 movimentos comerciais registados até 31 de maio.**
- **Aeroportos da RAM, em maio: ligações a 21 países, através de 98 operações, operadas por 34 transportadoras para 57 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em maio:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Hungria, Áustria, EUA e Islândia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em maio:** Portugal, Reino Unido, Alemanha e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em maio: 180.245 passageiros transportados, taxa de ocupação de 89,11 %.**
- **Rotas internacionais, em maio: 219.745 passageiros transportados, taxa de ocupação de 87,49 %.**
- **easyJet iniciou a ligação Paris CDG-FNC com 1 frequência semanal.**
- **Smartwings iniciou a ligação Brno-FNC com 1 frequência semanal, em regime charter.**
- **Enter Air operou voos charter Paris CDG-Dole-FNC e Paris CDG-Le Havre-FNC.**
- **Smartwings operou voos charter Bratislava-Graz-FNC, Bratislava-Klagenfurt-Graz-FNC, Graz-Linz-FNC, Viena-FNC, Paris CDG-Estrasburgo-FNC, Paris CDG-Deauville-FNC e Porto-PXO.**
- **Icelandair operou voo charter Reykjavik-FNC.**
- **TUI Airways retomou operações Londres Gatwick-PXO e Manchester-PXO.**

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de maio de 2023, com 89 operações, distribuídas por 21 países e 57 aeroportos. Existem 31 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 5 novas operações em 2023: Hi Sky de Bucareste a 3 de junho; 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

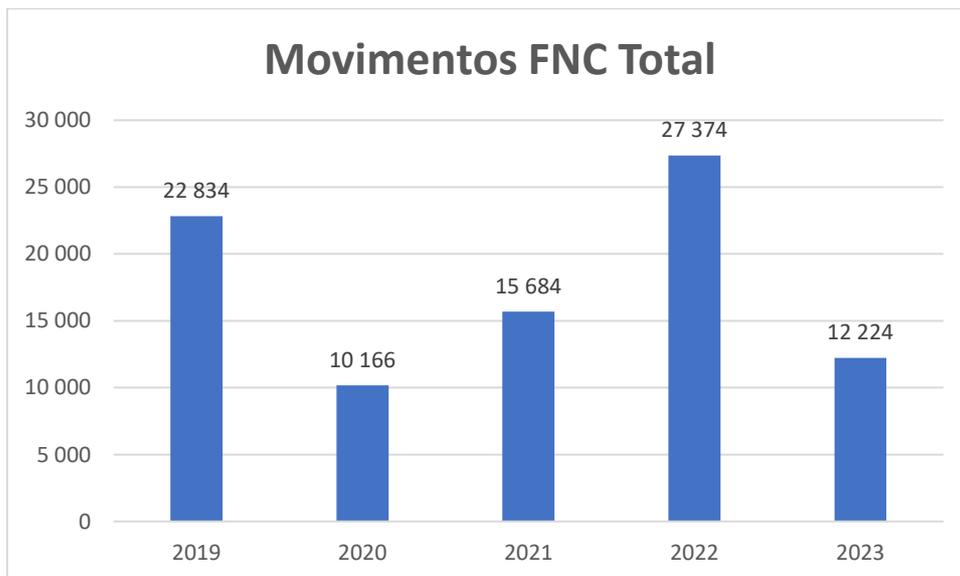


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023* (dados até 31 de maio)

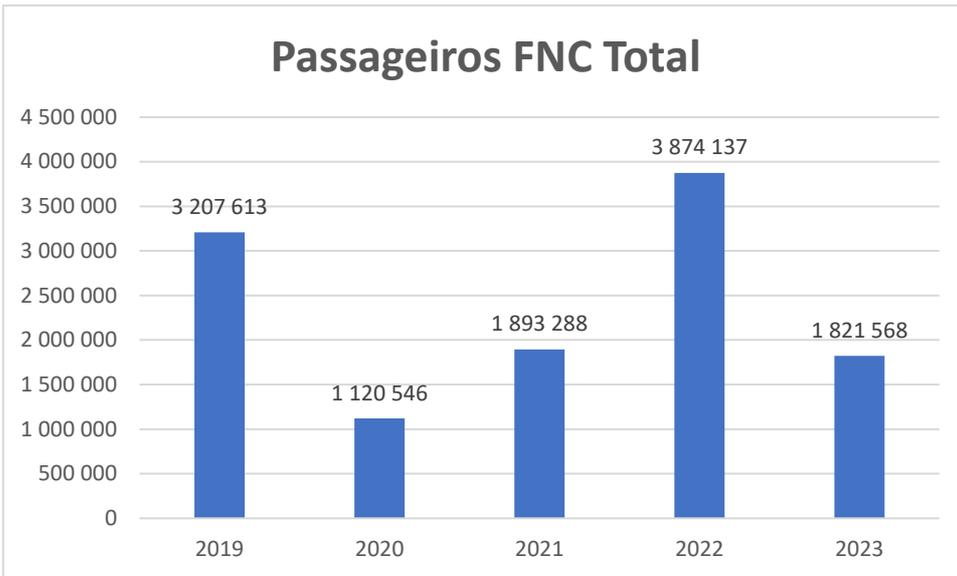


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023* (dados até 31 de maio)

No mês de maio foram registados 2.556 movimentos e 399.990 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 89,11% nos voos nacionais e de 87,49% 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 maio fechou com 222.404 lugares disponibilizados do exterior da Região Autónoma da Madeira (RAM) para o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo (-3,85% face aos 231.319 lugares que haviam sido previstos em abril), diferença resultante de cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e resultantes de condições meteorológicas adversas.

1.2.2 Mensais

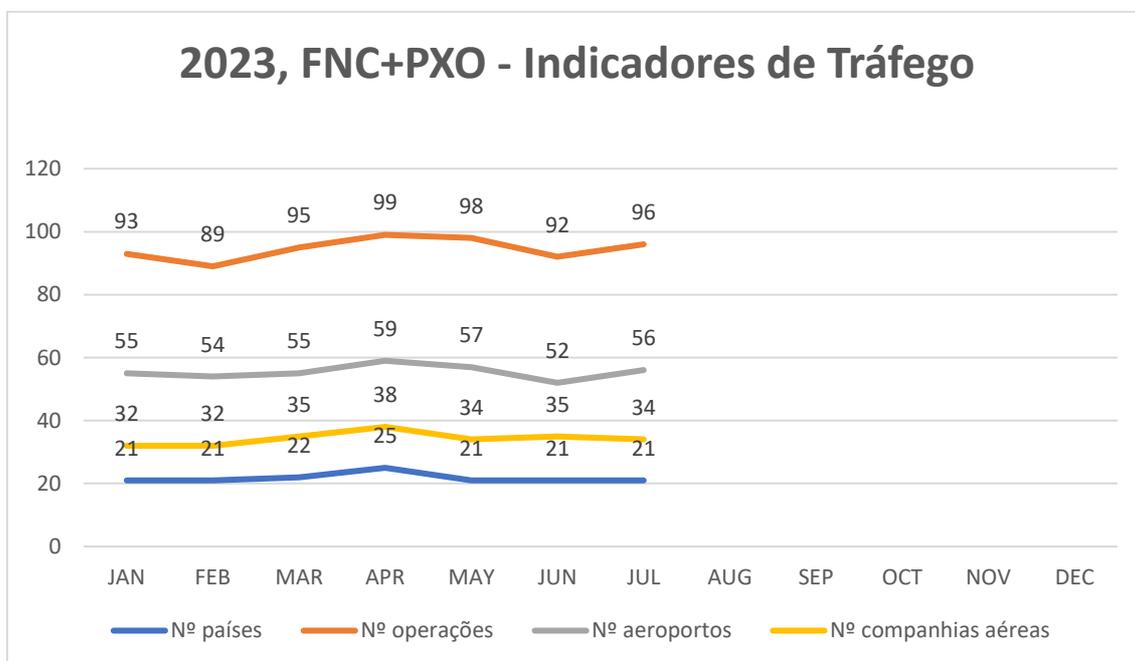


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (junho e julho 2023 são previsão)

Em maio de 2023, o mercado britânico representou 17,51% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 38.948 lugares, correspondem a um decréscimo de 3.996 lugares (-9,31%) face aos 42.944

lugares registados em maio de 2022 e um acréscimo de 9.737 lugares (+33,33%) face aos 29.211 lugares registados em maio 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 12.703 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 10.819 lugares, tendo representado 27,78% 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 (17,95%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways, com 5.220 lugares desde Londres Heathrow surge na quarta posição, com 13,40% do total, seguida da TUI Airways, com 3.213 lugares (8,25% do total).

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em maio, 23.955 lugares correspondentes a 10,77% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 4.251 lugares (-15,07%) face a maio de 2022 e um acréscimo de 3.859 lugares (+19,20%) face a maio de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, Eurowings, Eurowings Discover, Ryanair e Sundair.

A TUI Fly, com 7.749 lugares (32,35% 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 6.775 lugares, a representar 28,28% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição encontra-se a Eurowings, com um total de 3.060 lugares (12,77% do total) desde Dusseldorf.

Na quarta posição surge a easyJet Europe, com 2.418 lugares (10,09% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Em quinto lugar, surge a Lufthansa, com 1.720 lugares (7,18%), com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique, seguindo-se a Ryanair, com 1.512 lugares (6,31%) desde Nuremberga, a Eurowings Discover, com 1.819 lugares (7,59%) desde Frankfurt e a Sundair com 900 lugares (3,76%) desde Berlin Brandenburg.

Houve ainda o registo de 2 voos da Condor, correspondentes a 400 lugares, com origem em Munique e Dusseldorf, destinados ao Aeroporto Internacional da Madeira, os quais acabaram por divergir e desembarcar os seus passageiros no Porto Santo.

A oferta em voos diretos desde França voltou a atingir o máximo tendo ficado em quarto lugar, com os 13.878 lugares (6,24% do total da oferta) a representar um

acrécimo de 4.995 lugares / +56,23% face à oferta de maio de 2022 e um acréscimo de 8.271 lugares / +147,51%, face a maio 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 voltou a ser, assim, o que mais cresceu na comparação homóloga com os anos anteriores.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em maio, 7.326 lugares (3,29% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 2.151 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 1.512 lugares da Enter Air com origem em Varsóvia. Face a maio de 2022, houve mais 3.357 lugares em voos com origem na Polónia (+84,58%) e, face a maio de 2019, houve um acréscimo de 4.869 lugares (+198,17%).

Em maio, a Suíça correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 4.959 lugares a representar 2,23% do total da oferta do mês, com 3.654 lugares referentes à operação da Edelweiss Air desde o hub de Zurique e 1.305 lugares referentes à operação da SWISS desde Genebra. Isto representou um acréscimo de 1.595 lugares (+47,41%) face a maio de 2022 e de +1.008 lugares (+25,51%) face a maio de 2019.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 96.815 lugares em maio de 2023 (43,53% do total da oferta), um decréscimo de 8,05%, face a maio de 2022 (-8.477 lugares) e um acréscimo de 21,23% face a maio de 2019 (+16.952 lugares).

Houve assim, em maio, o registo de 63.254 lugares com origem em Lisboa (37.787 da TAP, 14.694 da easyJet e 10.773 da Ryanair), os quais representaram 65,33% do total da oferta do mercado nacional; 30.019 lugares com origem no Porto (12.090 da easyJet, 10.092 da TAP e 7.837 da Ryanair) com uma quota de 31% do mercado nacional e 3.542 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 3,65% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de maio de 2023 representou um decréscimo de 500 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo (-0,22%) face a maio de 2022 e um acréscimo de 59.829 lugares (+36,80%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.218 frequências desde o exterior da RAM, em maio de 2023, -1 / -0,08% em comparação com as 1.219 de maio de 2022 e +269 / +28,35% face às 949 de maio de 2019.

A TAP e a easyJet foram as companhias aéreas que operaram o maior número de frequências em maio de 2023, 263 e 252, respetivamente, correspondentes a 21,59% e 20,69% 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 15,11% 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 79 frequências, correspondentes a 6,49% do total.

A Transavia ficou na quinta posição, com um total de 60 frequências (4,93% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Nantes e Lyon (Transavia France).

A Jet2, com um total de 56 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 4,60% da oferta, tendo ficado em sexto lugar.

Em maio de 2023, observou-se o registo médio de 182,60 lugares por voo, valor idêntico ao do mês homólogo de 2022 (182,86) e 2021 (182,63), mas representado um acréscimo face aos 113,20 lugares por voo registados em maio de 2020 e 171,31 lugares por voo registados em maio de 2019. Mantém-se a aposta das companhias aéreas na utilização progressiva de aeronaves de maior capacidade, exceção feita pela opção da TAP em alocar mais Embraer 190 (106 lugares) e Embraer 195 (118 lugares) à rota LIS-FNC neste Verão IATA, a par dos regulares Airbus.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em maio (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 284 das 1.384 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (20,52% 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 Fly, Neos, Enter Air e Ryanair.

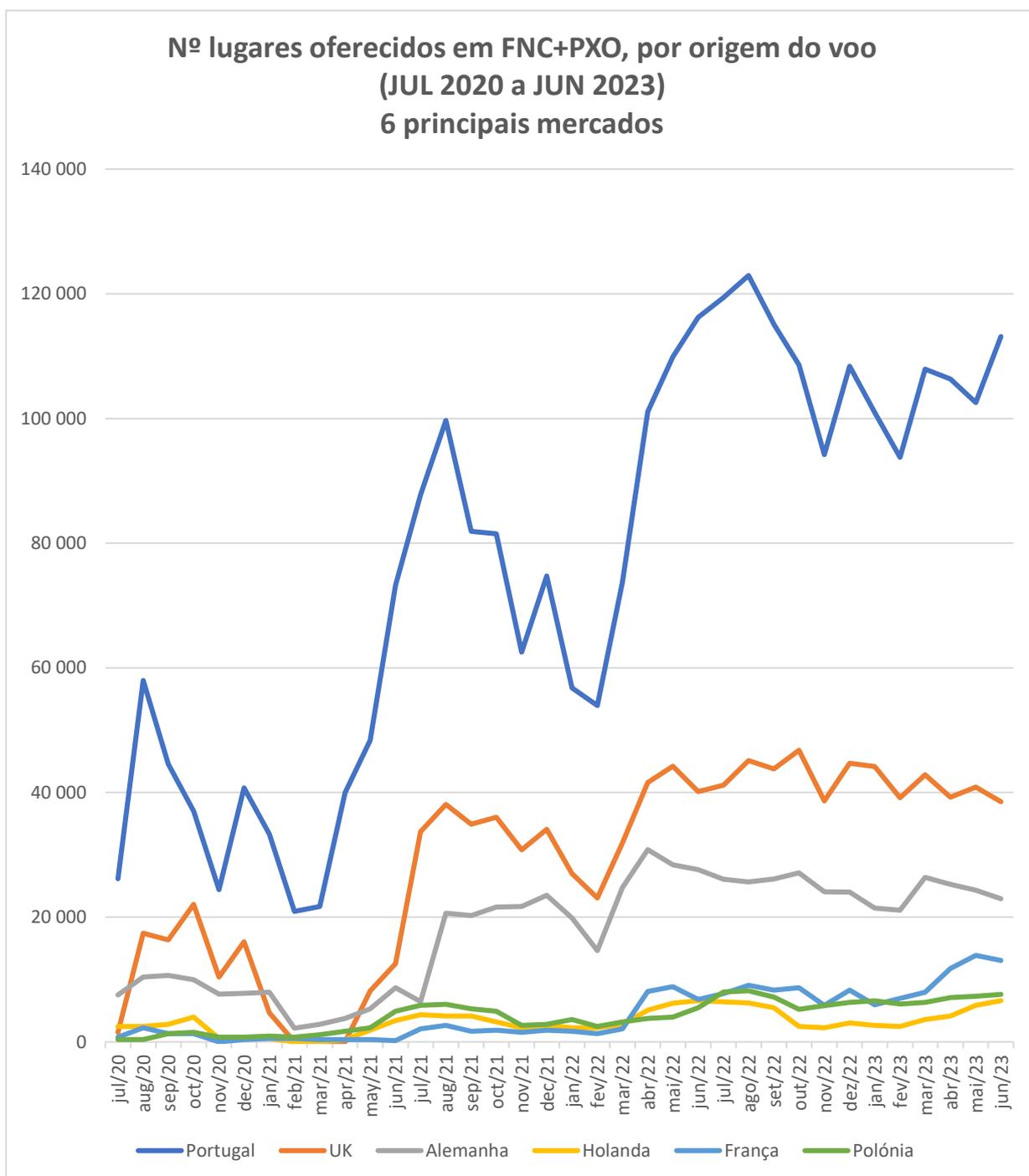


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até junho de 2023 (junho 2023 é previsão)

Em maio de 2023, registou-se uma oferta de 222.404 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, -500 lugares (-0,22%) face a maio de 2022, que registou, então, 222.904 lugares e um acréscimo de 59.829 lugares (+36,80%) face aos 162.575 lugares de maio de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

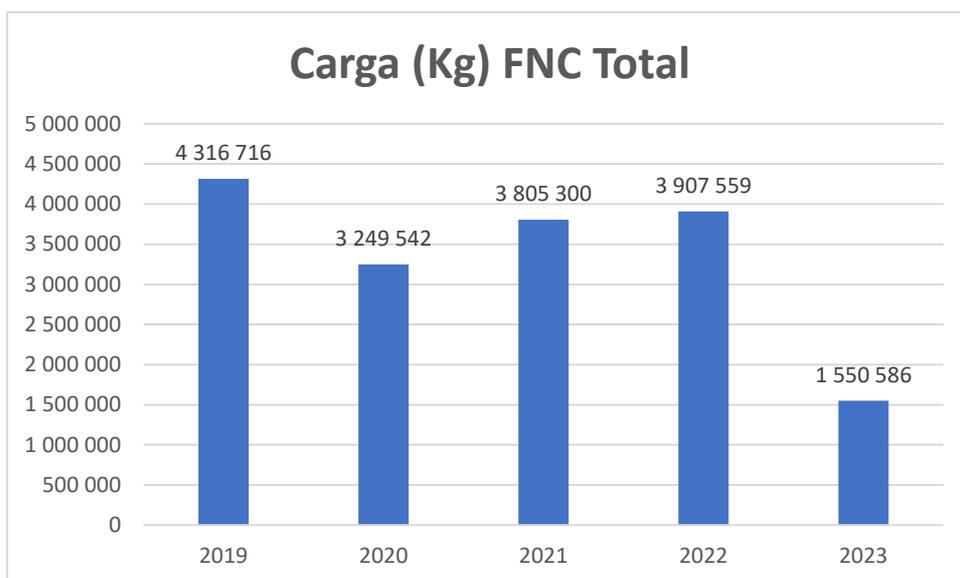


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023* (dados até 31 de maio)

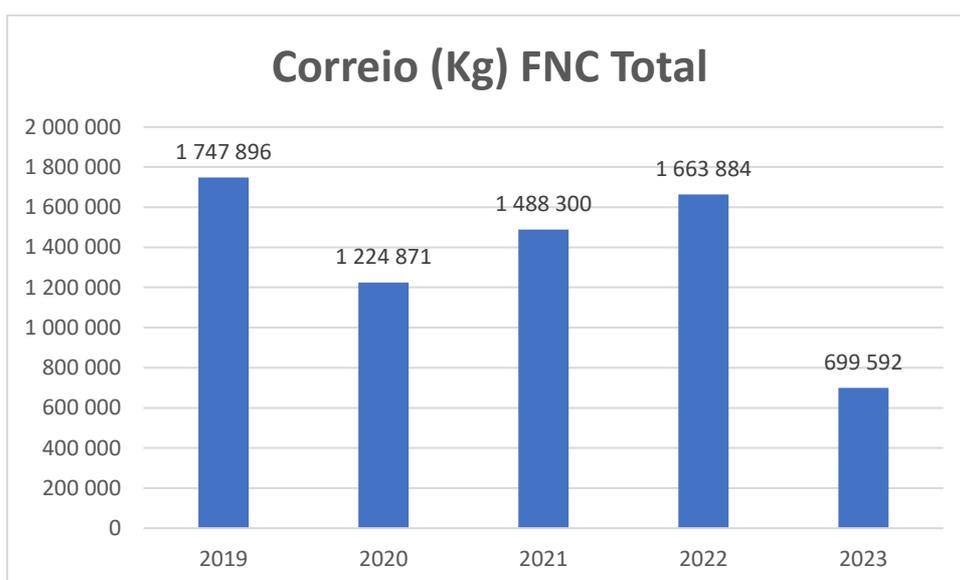


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023* (dados até 31 de maio)

Em maio de 2023, houve um acréscimo de 2,9% no correio e um decréscimo de 10,6 % 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 maio de 2023, com 9 operações diretas, sendo 7 operadas em regime regular (easyJet e TAP, desde Lisboa e easyJet desde o Porto; TUI Airways de Londres Gatwick e Manchester e Condor desde Dusseldorf e Munique via Gran Canaria) e 2 operadas em regime charter: Atlantic Airways desde Copenhaga e Smartwings desde o Porto.

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo e a TAP assegurou quatro frequências semanais na mesma rota. A rota Porto-Porto contou com duas frequências semanais da easyJet e uma frequência charter pontual da Smartwings. 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. Houve ainda registo de 1 frequência pontual desde Dusseldorf e 1 frequência pontual desde Munique via Gran Canaria, ambas operadas pela Condor, correspondendo a voos divergidos de FNC.

O mês de maio registou, assim, um total de 46 frequências, 14 das quais asseguradas pela TAP (Lisboa), 15 pela easyjet (Lisboa e Porto), 10 pela TUI Airways (Londres Gatwick e Manchester) e 4 pela Atlantic Airways, correspondentes à operação charter com origem na Dinamarca, para além das 3 frequências pontuais já referidas. Isto representou um acréscimo de 6,98% face a maio de 2022, no qual foram registadas 43 frequências e um acréscimo de 53,33% face a maio de 2019, quando ocorreram 30 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

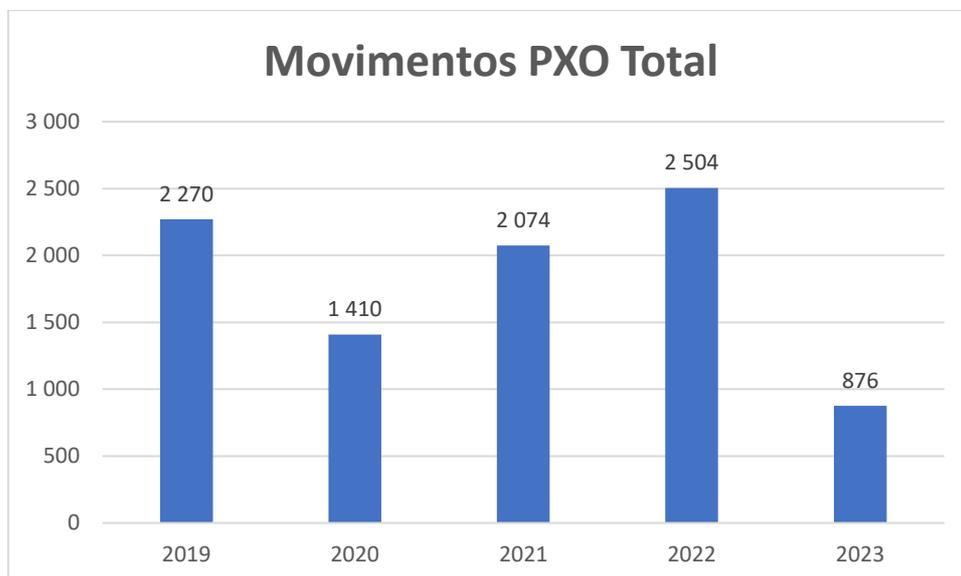


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023* (dados até 31 de maio)

Foram contabilizados 212 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em maio de 2023, um acréscimo de 2 movimentos (+0,95%) face a maio de 2022, de 74 movimentos (+53,62%), face a maio de 2021 e um acréscimo de 28 movimentos (+15,22%) face a maio de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de maio de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 22,32% acima de 2022, com 8.735 vs 7.141 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com maio de 2019, em que se registaram 5.064 lugares, observa-se um crescimento de 72,49%.

O mês de maio de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 2.405 referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.645 referentes aos voos easyJet desde Lisboa; 1.488 referentes aos voos easyJet desde o Porto; 967 e 945 da TUI Airways, operações com origem em Londres Gatwick e Manchester, respetivamente; 696 relativos à operação da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga; 189 da Smartwings, voo charter com origem no Porto; 220 e 180 da Condor, voos de Munique via Gran Canaria e Dusseldorf, respetivamente.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em maio de 2023, 46 frequências, +3 face a maio de 2022 (+6,98%) e +16 face a maio de 2019 (+53,33%).

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 maio 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 até 23 de agosto de 2023, em regime de ajuste direto, contratada pelo Estado Português, numa ótica de cumprimento de obrigações de serviço público. Decorre, em paralelo, procedimento concursal para assinatura de Contrato de Concessão pelo período de 3 anos.

No mês de maio de 2023, o atraso médio na partida dos voos foi de 10 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.

Houve ainda o registo de 4 voos cancelados em maio de 2023, devido a condições meteorológicas adversas no Aeroporto 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 maio de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 170,63 EUR.

FNC-OPO-FNC: 154,53 EUR

FNC-LIS-FNC: 193,60 EUR

O valor mínimo registado foi de 44,48 EUR na rota PXO-LIS-PXO.

O valor máximo registado foi de 678,99 EUR na rota FNC-OPO-FNC.