

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o décimo primeiro boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à realidade da RAM no ano de 2022, apresentando os dados recolhidos até ao dia 30 de novembro, inclusive. Este é, em simultâneo, o décimo nono 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 novembro de 2022, comparando os dados obtidos com os dos meses homólogos dos anos de 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, rotas, aeroportos, transportadoras);
- Taxa de ocupação dos voos nacionais e internacionais;
- Número de lugares disponíveis e frequências referentes a novembro;
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020 e 2021;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.

Perspetiva contextual

O mês de novembro de 2022 corresponde ao primeiro mês completo do Inverno IATA 2022-2023 (30 de outubro de 2022 a 25 de março de 2023), tendo registado a oitava melhor oferta para o Aeroporto Internacional da Madeira no corrente ano, atrás dos meses de abril a outubro, mas à frente dos meses de janeiro a março. No caso do Aeroporto Internacional do Porto Santo, novembro representou o sétimo melhor mês do ano, atrás de maio a outubro, mas à frente dos meses de janeiro a abril.

O registo de 194.975 lugares oferecidos para a Madeira e 3.651 para o Porto Santo, 82 e 4 rotas, respetivamente, com ligações a 21 países, 52 aeroportos, operadas por 34 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo face a 2019 de 43,66% e 69,26%, respetivamente, Madeira e Porto Santo.

O maior destaque do mês de novembro vai para o início da nova rota direta da Transavia France, desde Lyon, com uma frequência semanal, aos sábados, que se junta, assim, às operações diretas desde Paris Orly e Nantes, esta última iniciada em abril passado. Merece ainda destaque a retoma do voo direto desde Nova Iorque JFK, com uma frequência semana operada pela Azores Airlines, bem como a operação regular da Iberia, com origem em Madrid, operada pela primeira vez no período de Inverno IATA, com três frequências semanais. Por outro lado, novembro marca o regresso de três operações de Inverno da Eurowings, com origem nos aeroportos de Estugarda, Colónia e Hamburgo, que se junta à operação de Dusseldorf, que opera durante todo o ano.

No global, das 82 rotas que operaram para o Aeroporto Internacional da Madeira, em novembro, 8 foram-no em regime charter (9,76% do total), correspondentes a 30 frequências (2,82% do total), comparando com 5,07% registadas em novembro de 2021, confirmando a tendência generalizada de aposta nas ligações regulares (particularmente através das transportadoras low-cost) em detrimento das operações charter, que apenas permitem a aquisição da viagem através de operadores turísticos.

PRINCIPAIS RESULTADOS

- **Aeroporto Internacional da Madeira: 3.556.615 passageiros movimentados e 24.854 movimentos registados até 30 de novembro.**
- **Aeroportos da RAM, em novembro: ligações a 21 países, através de 86 rotas, operadas por 34 transportadoras para 52 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em novembro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Letónia, Hungria e EUA.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em novembro:** Portugal e Dinamarca.
- **Rotas nacionais, em novembro: 139.625 passageiros transportados, taxa de ocupação de 72,49%.**
- **Rotas internacionais, em novembro: 164.600 passageiros transportados, taxa de ocupação de 77,60%.**
- **Transavia France iniciou a nova rota direta Lyon-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **SATA/Azores Airlines retomou a rota Nova Iorque-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **Iberia assegura, pela 1ª vez no Inverno, 3 frequências semanais na rota Madrid-FNC.**
- **Eurowings retomou as rotas Colónia, Hamburgo e Estugarda-FNC, cada uma com uma frequência semanal.**
- **Norwegian retomou a rota Copenhaga-FNC, com duas frequências semanais.**

PREVISÕES PARA DEZEMBRO

- **Ligações a 22 países através de 86 rotas, operadas por 32 transportadoras para 52 aeroportos.**
- **FNC: 227.050 lugares previstos para dezembro (+44,53% face a dezembro de 2021, +228,77% face a dezembro de 2020 e +57,61% face a dezembro de 2019), o maior crescimento percentual em relação ao mês homólogo de 2019.**
- **PXO: 2.820 lugares previstos para dezembro (+116,42% face a dezembro de 2021, +e +39,33% face a dezembro de 2019, tendo havido movimento nulo em dezembro de 2020.**

- Wizzair inicia a rota Viena-FNC, com 1 frequência semanal.
- easyJet inicia a rota Milão Malpensa-FNC, com 2 frequências semanais.
- easyJet inicia a rota Lyon-FNC, com 2 frequências semanais.
- Air Seven retoma a rota Aarhus-FNC com uma frequência semanal.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 30 de novembro, com 82 rotas diretas em operação, distribuídas por 21 países e 51 aeroportos. Existem 32 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira. Destas, 4 iniciaram operações em 2022 (Blue Air, €owings Discover, Ryanair e Sundair).

Desde junho de 2020, foram retomadas 74 rotas para o Aeroporto Internacional da Madeira, das quais 55 encontram-se em operação e 1 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 83 novas rotas (incluindo operações charter pontuais), das quais 23 estão em operação e 3 terão início até dezembro de 2022.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

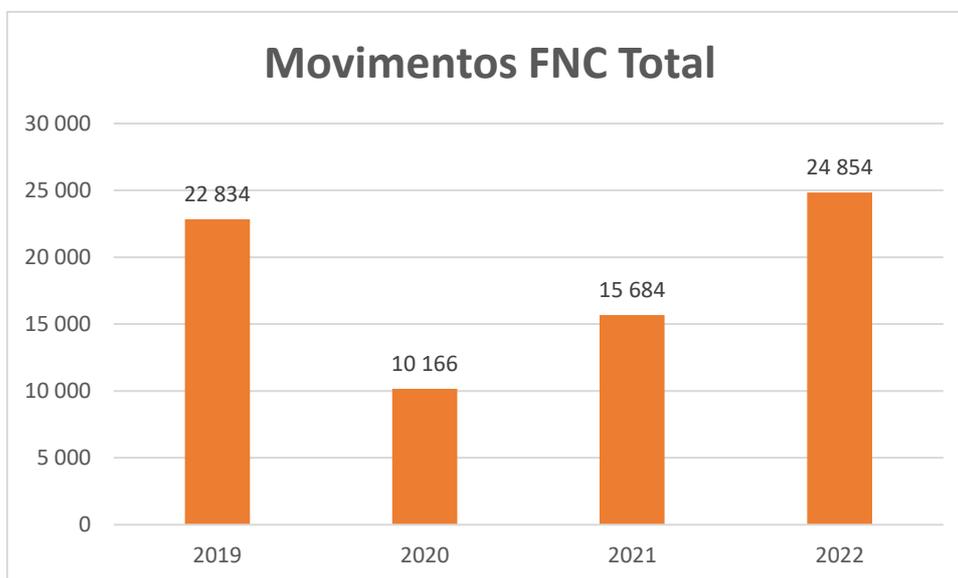


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 30 NOVEMBRO)

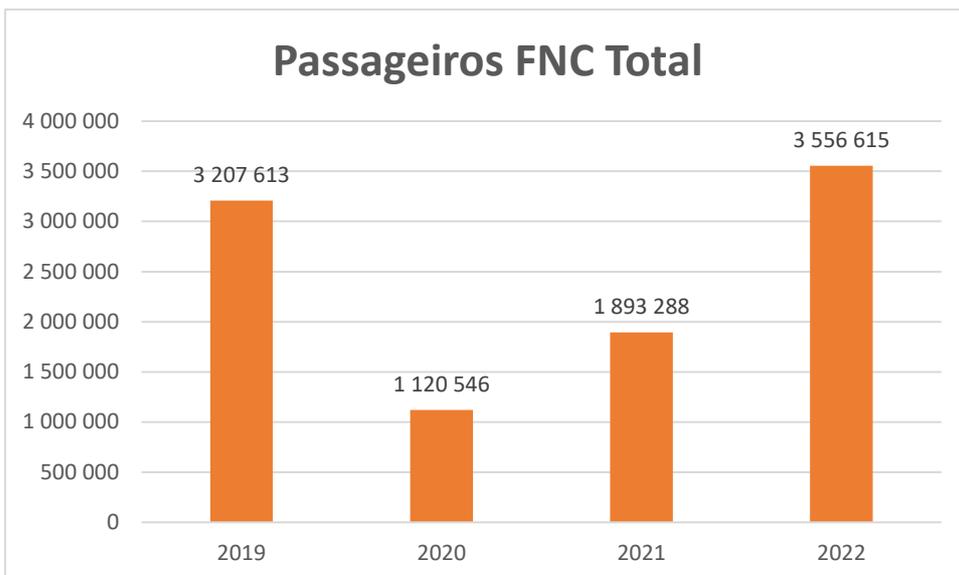


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 30 NOVEMBRO)

No mês de novembro foram registados 2.244 movimentos e 304.269 passageiros movimentados.



Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2022



Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2022

O mês de novembro fechou com 194.975 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-5,24% face aos 205.751 lugares que haviam sido previstos em outubro), diferença resultante de alguns cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e, ainda, resultantes de inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira.

1.2.2 Mensais

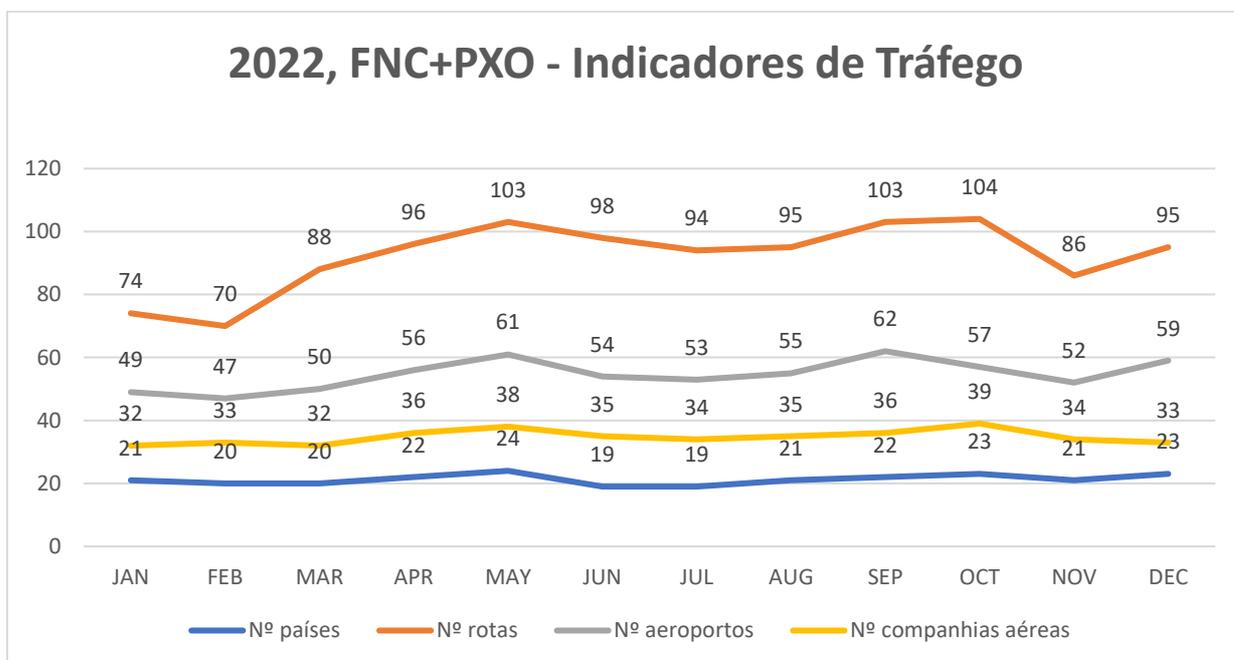


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022 (DEZEMBRO é previsão)

Em novembro de 2022, o mercado britânico representou 19,81% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 38.629 lugares, correspondem a um acréscimo de 11.470 lugares (+42,23%) face aos 27.159 lugares registados em novembro de 2019 e um acréscimo de 7.806 lugares (+25,32%) face aos 30.823 lugares registados em novembro de 2021. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways, Ryanair.

A easyJet UK, com 11.591 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 30% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 9.828 lugares, tendo representado 25,44% 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 7.371 lugares disponibilizados (19,08%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways surge na quarta posição, com 4.500 lugares, ou seja, 11,65% da oferta, com 6 frequências semanais desde Heathrow.

A Wizzair, com 3.071 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quinta posição, com 7,95% do total, seguida da TUI Airways, com 2.268 lugares (5,87% do total) desde Manchester e Birmingham.

O mercado alemão registou, em novembro, um total de 24.087 lugares correspondentes a 12,35% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 4.187 lugares (+21,04%) face a novembro de 2019 e de 2.376 lugares (+10,94%) face a novembro de 2021, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, Sundair, easyJet, €owings, €owings Discover e Ryanair.

A TUI Fly, com 6.993 lugares (29,03% da oferta total deste mercado) surge na primeira posição, com voos desde Frankfurt, Munique, Estugarda, Hannover e Dusseldorf.

Na segunda posição tivemos a €owings, com um total de 4.314 lugares (17,91% do total) desde Dusseldorf, Estugarda, Colónia e Hamburgo.

A Condor surge na terceira posição, com 4.120 lugares, a representar 17,10% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

A Eurowings Discover, com 2.520 lugares (10,46% do total) ficou em quarto lugar, neste mercado, com voos desde Frankfurt e Munique.

Na quinta posição surge a easyJet €ope, com 2.418 lugares (10,04% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

A Lufthansa registou 1.850 lugares (7,68% do total), com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique.

Por seu lado, a Ryanair disponibilizou 1.512 lugares, desde Nuremberga (6,28% do total) e a Sundair 360 lugares desde Berlin Brandenburg (1,49% do total).

A oferta em voos diretos desde França ficou em quarto lugar, com os 5.859 lugares (3,01% do total da oferta) a representar um acréscimo de 181,82% face à oferta de novembro de 2019, ou seja, mais 3.780 lugares e um acréscimo de 287,50%, ou seja, + 4.347 lugares, face aos 1.512 lugares registados em novembro de 2021. Estes voos diretos referem-se a ligações da Transavia France desde Paris Orly, Nantes e Lyon e, ainda, aos voos da Ryanair com origem em Paris Beauvais e Marselha, a que acresceram 4.725 lugares, de voos com origem em Paris, Lyon e Nantes, com escala intermédia no Porto.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em novembro, 5.814 lugares (2,98% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Varsóvia e outros 2.151 lugares 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. Face a novembro de 2019, houve mais 4.491 lugares em voos com origem na Polónia, o que representa um acréscimo de 339,46%.

Em novembro, a Suíça correspondeu ao sexto mercado, com uma oferta total de 3.422 lugares a representar 1,72% do total da oferta do mês: 2.262 referentes à operação da Edelweiss Air, com origem em Zurique e 1.160 referentes à operação da SWISS, com origem em Genebra. Isto representa um acréscimo de 5,62% face a novembro de 2019 e um acréscimo de 51,28% face a novembro de 2021.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 91.984 lugares em novembro de 2022 (47,18% do total da oferta), um acréscimo de 38,16%, face a novembro de 2019 (+25.408 lugares) e de 47,09% face a novembro de 2021 (+29.488 lugares). Já na comparação com novembro de 2020, registou-se um acréscimo de 276,59% (+67.559 lugares).

Houve assim, em novembro, o registo de 61.207 lugares com origem em Lisboa (36.850 da TAP, 13.206 da easyJet e 11.151 da Ryanair) os quais representaram 66,54% do total da oferta do mercado nacional; 28.581 lugares com origem no Porto (9.486 da easyJet, 8.700 da TAP, 5.670 da Ryanair e 4.725 da Transavia France) com uma quota de 31,07% e 2.196 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,39% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de novembro de 2022 representou um acréscimo de 59.253 lugares (+43,66%) do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira, na comparação com o mês homólogo de 2019

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.062 frequências desde o exterior da RAM, em novembro de 2022, +41,79% em comparação com as 749 frequências de novembro de 2021,

+294,80% face às 269 frequências registadas em novembro de 2020 e +33,58% face às 795 frequências de novembro de 2019.

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências em novembro de 2022, 252, 23,73% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 195 frequências, representando 18,36% do total, referentes a 6 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Ryanair surge na terceira posição, com 178 frequências, correspondentes a 16,76% do total. Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium) com um total de 53 frequências, correspondentes a 4,99% do total, a Jet2, com 52 frequências (4,90% do total) com origem em 9 aeroportos do Reino Unido e Transavia, com 50 frequências (4,71% do total) referente a 5 rotas: Paris Orly via Porto e rotas diretas desde Paris Orly, Nantes, Lyon e Amesterdão.

Em novembro de 2022, observou-se o registo médio de 183,59 lugares por voo, em contraponto com 183,66 lugares por voo, no mês homólogo de 2021, 172,62 lugares por voo em novembro de 2020 e 170,72 lugares por voo, em novembro de 2019. Há também um acréscimo do valor médio face a outubro de 2022, que registou, então, 182,65 lugares por voo. Com efeito, as companhias aéreas continuam a dar preferência à utilização de aeronaves de maior capacidade, que permitam reduzir o custo médio por assento disponibilizado, levando à prática de tarifas médias inferiores.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em novembro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 261 das 1.200 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (21,75% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320neo, A321neo 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, Novair e Atlantic Airways.

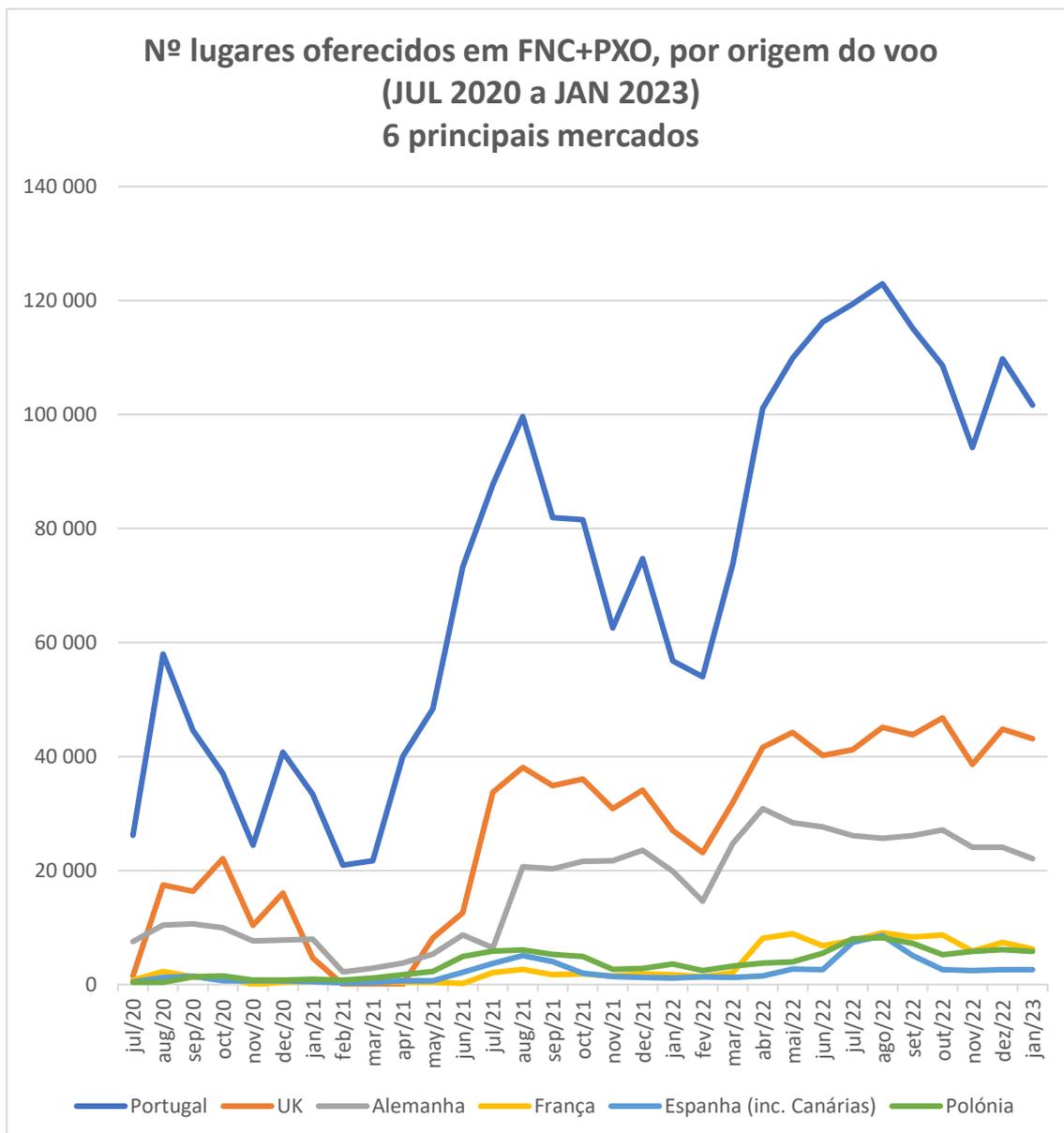


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até janeiro de 2023 (dezembro e janeiro é previsão)

Em novembro, tivemos uma oferta de 194.975 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +57.411 lugares (+41,73%) face a novembro de 2021, que registou, então, 137.564 lugares, um acréscimo de 148.541 lugares (+319,90%) face aos 46.434 lugares de novembro de 2020 ou de +59.253 lugares (+43,66%) face aos 135.772 lugares de novembro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

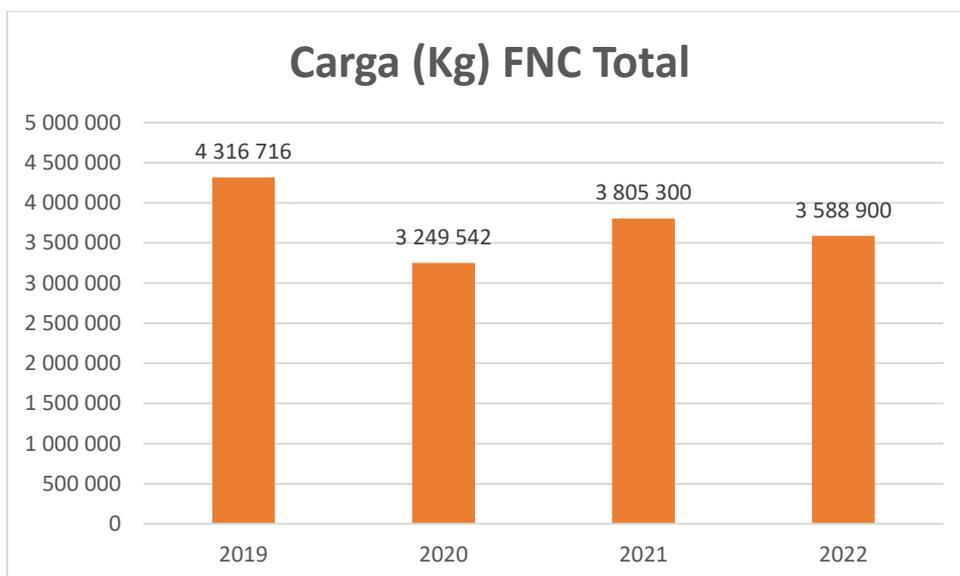


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 30 NOVEMBRO)

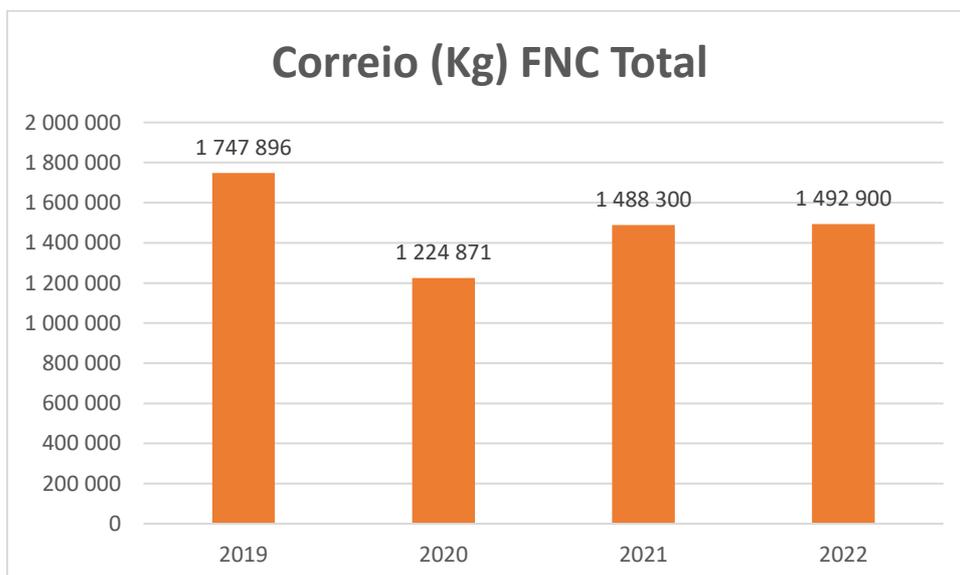


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 30 NOVEMBRO)

Em novembro de 2022, houve um acréscimo de 0,3% na carga e um acréscimo de 23,2% no correio movimentado, respetivamente, face ao período homólogo de 2021.

2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional do Porto Santo contou, em novembro de 2022, com 4 rotas diretas, sendo 2 operadas em regime regular (easyJet desde Lisboa e Porto) e 2 operadas em regime charter (Atlantic Airways desde Copenhaga e Air Seven desde Billund).

A easyJet operou duas frequências semanais na rota Lisboa-Porto Santo e uma frequência Porto-Porto Santo. A Air Seven e a Atlantic Airways asseguraram, cada uma, uma frequência semanal, desde Billund e Copenhaga, respetivamente.

O mês de novembro registou, assim, um total de 18 frequências, 10 das quais asseguradas pela easyJet, 9 na rota LIS-PXO-LIS e 1 na rota OPO-PXO-OPO, tendo as restantes 8 frequências correspondido às operações charter com origem na Dinamarca.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

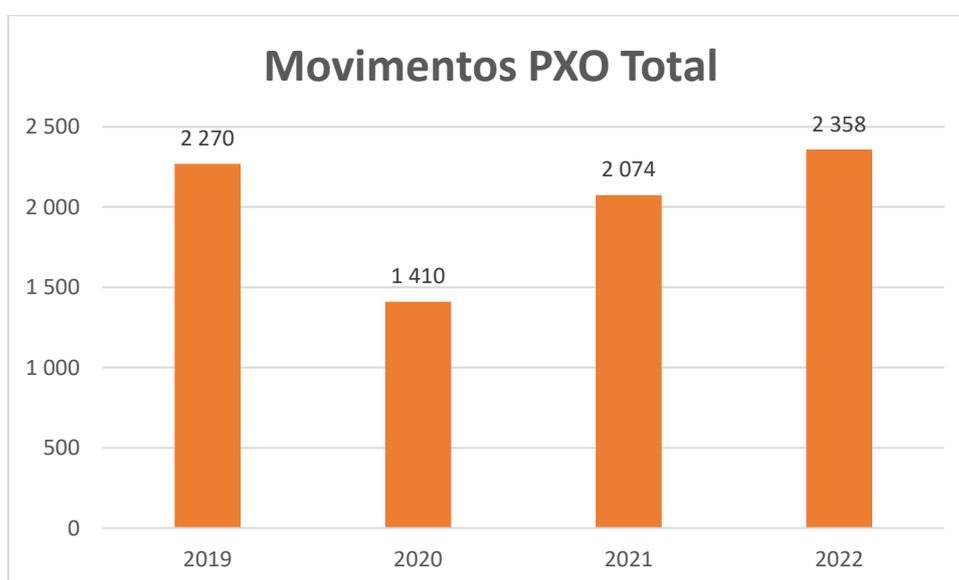


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2022* (dados até 30 NOVEMBRO)

Foram contabilizados 156 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em novembro de 2022, um acréscimo de 20 movimentos (+14,71%) face a novembro de 2021, de 34 movimentos (+27,87%) face a novembro de 2020 ou de 6

movimentos (+4%) face a novembro de 2019, isto incluindo os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de novembro de 2022, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 65,55% acima de 2019, com 3.571 vs 2.157 lugares, respetivamente. Na comparação com 2020, em que se registaram apenas 148 lugares em novembro, temos um acréscimo de 3.423 lugares (+2.312,84%). Já no que toca à comparação com novembro de 2021, em que se registaram 1.463 lugares, observa-se um crescimento de 144,09%.

O mês de novembro de 2022 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 2.017, referentes à operação regular da easyJet, desde Lisboa; 186 da operação da easyJet desde o Porto; 696 com referência aos voos charter da Atlantic Airways com origem em Copenhaga 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 novembro de 2022, 18 frequências, +3 face a novembro de 2019 (+20%), +17 face a novembro de 2020 (+1700%) e +10 face a novembro de 2021 (+125%).

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 desembroarem questões processuais relativas ao Contrato de Concessão para o período seguinte. Mantêm-se duas ligações diárias, em cada sentido de viagem.

Mantém-se o acordo de interline com a TAP aplicável a todas as rotas de/para FNC, bem como com a Azores Airlines, aplicável à rota PDL-FNC-PDL.

No mês de novembro de 2022, o atraso médio na partida dos voos foi de apenas 2 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o horário programado de partida do voo. Existem diversos voos que partiram antes do horário.

Não houve registo de qualquer voo cancelado no mês de novembro.

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 novembro, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 105,43 €.

FNC-OPO-FNC: 106,62 €

FNC-LIS-FNC: 104,24 €

O valor mínimo registado foi de 19,98 € na rota FNC-LIS-FNC.

O valor máximo registado foi de 631,96 € na rota FNC-LIS-FNC.