

Enquadramento

No seguimento dos objetivos propostos, a Estrutura de Missão “Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira – OTA-RAM” publica o décimo 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 31 de outubro, inclusive. Este é, em simultâneo, o décimo oitavo boletim mensal publicado pela Estrutura de Missão do OTA-RAM.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados com maior relevância que são monitorizados, continuamente, pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de outubro 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 outubro;
- 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 outubro de 2022 corresponde ao sétimo e último mês do Verão IATA 2022, tendo registado a terceira melhor oferta, alguma vez atingida, para o Aeroporto Internacional da Madeira, logo atrás dos meses de agosto e maio, respetivamente. No caso do Aeroporto Internacional do Porto Santo, outubro representou o quarto melhor mês do ano, logo a seguir a julho, agosto e setembro, respetivamente. O mês de outubro marca ainda a transição para o horário de Inverno IATA, a partir do último domingo do mês, o que, neste ano, ocorreu no dia 30.

O registo de 219.599 lugares oferecidos para a Madeira e 8.163 para o Porto Santo, 90 e 13 rotas, respetivamente, com ligações a 23 países, 57 aeroportos, operadas por 39 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo de 43,40% e 145,80%, respetivamente, Madeira e Porto Santo, face ao mês homólogo de 2019, o maior crescimento homólogo até aqui registado na comparação com 2019.

O maior destaque do mês de outubro vai para o início de 5 novas rotas, uma no dia 25, Sundair, desde Berlim (1 frequência semanal) e quatro no dia 30 e já dentro do período de Inverno IATA 2022-2023: Eurowings, desde Praga (1 frequência semanal); Eurowings Discover, desde Munique (2 frequências semanais) e Wizzair desde Varsóvia e Budapeste (2 frequências semanais, cada). Merece ainda destaque a operação de Inverno da easyJet, que passou a ligar Lisboa ao Porto Santo, duas vezes por semana, desde o passado dia 30 de outubro. Houve ainda, na mesma data, o registo de uma frequência charter, desde Zagreb, operada pela Croatia Airlines.

No global, das 90 rotas que operaram para o Aeroporto Internacional da Madeira, em outubro, 15 foram-no em regime charter (16,67% do total), correspondentes a 51 frequências (4,25% do total), comparando com 6,01% registadas em outubro 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: 3.252.615 passageiros movimentados e 20.080 movimentos registados até 31 de outubro.**
- **Aeroportos da RAM, em outubro: ligações a 23 países, através de 103 rotas, operadas por 39 transportadoras para 57 aeroportos.**
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em outubro:** Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia, Estónia, Letónia, Hungria e Croácia.
- **Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em outubro:** Portugal, Reino Unido, Dinamarca e Itália.
- **Rotas nacionais, em outubro: 176.377 passageiros transportados, taxa de ocupação de 77,91%.**
- **Rotas internacionais, em outubro: 195.794 passageiros transportados, taxa de ocupação de 76,03%.**
- **Sundair iniciou a nova rota Berlim-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **Eurowings iniciou a nova rota Praga-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **Eurowings Discover iniciou a nova rota Munique-FNC, com 2 frequências semanais.**
- **Wizzair iniciou a nova rota Varsóvia-FNC, com 2 frequências semanais.**
- **Wizzair iniciou a nova rota Budapeste-FNC, com 2 frequências semanais.**
- **easyJet iniciou operação de Inverno Lisboa-PXO, com 2 frequências semanais.**
- **Novair retomou a rota Estocolmo-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **Smartlynx iniciou uma operação charter Riga-FNC, com 1 frequência semanal.**
- **Smartwings operou 3 frequências semanais, Limoges, Marselha e Toulouse-FNC.**
- **Croatia Airlines operou uma frequência charter Zagreb-FNC.**

PREVISÕES PARA NOVEMBRO

- Ligações a 22 países através de 85 rotas, operadas por 33 transportadoras para 52 aeroportos.
- FNC: 205.751 lugares previstos para novembro (+49,57% face a novembro de 2021, +343,10% face a novembro de 2020 e +51,60% face a novembro de 2019), o maior crescimento percentual em relação ao mês homólogo de 2019.
- PXO: 3.749 lugares previstos para novembro (+156,25% face a novembro de 2021, +2.433,11% face a novembro de 2020 e +73,81% face a novembro de 2019), o maior crescimento percentual em relação ao mês homólogo de 2019.
- Transavia inicia a rota direta Lyon-FNC, com 1 frequência semanal.
- SATA/Azores Airlines retoma a rota Nova Iorque JFK-FNC, com 1 frequência semanal.
- Norwegian retoma a rota Copenhaga-FNC, com 1 frequência semanal.
- Eurowings retoma as rotas Colónia, Hamburgo e Estugarda-FNC, cada uma com 1 frequência semanal.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de outubro, com 90 rotas diretas em operação, distribuídas por 23 países e 56 aeroportos. Existem 36 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira. Destas, 4 iniciaram operações em 2022 (Blue Air, Eurowings Discover, Ryanair e Sundair).

Desde junho de 2020, foram retomadas 74 rotas para o Aeroporto Internacional da Madeira, das quais 57 encontram-se em operação e 4 têm data prevista de retoma. No mesmo período, foram ainda confirmadas 80 novas rotas (incluindo operações charter pontuais), das quais 26 estão em operação e 4 terão início até dezembro de 2022.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

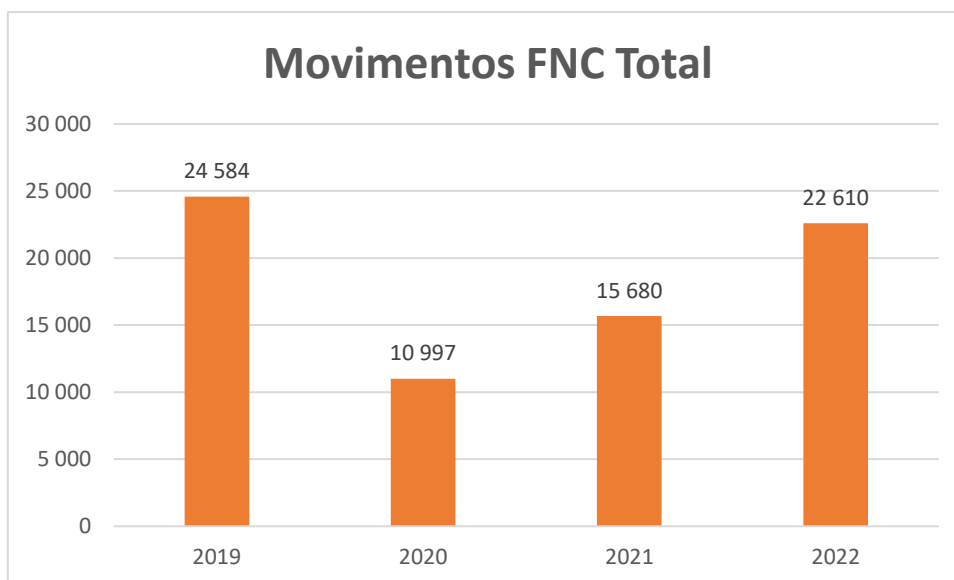


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 31 OUTUBRO)

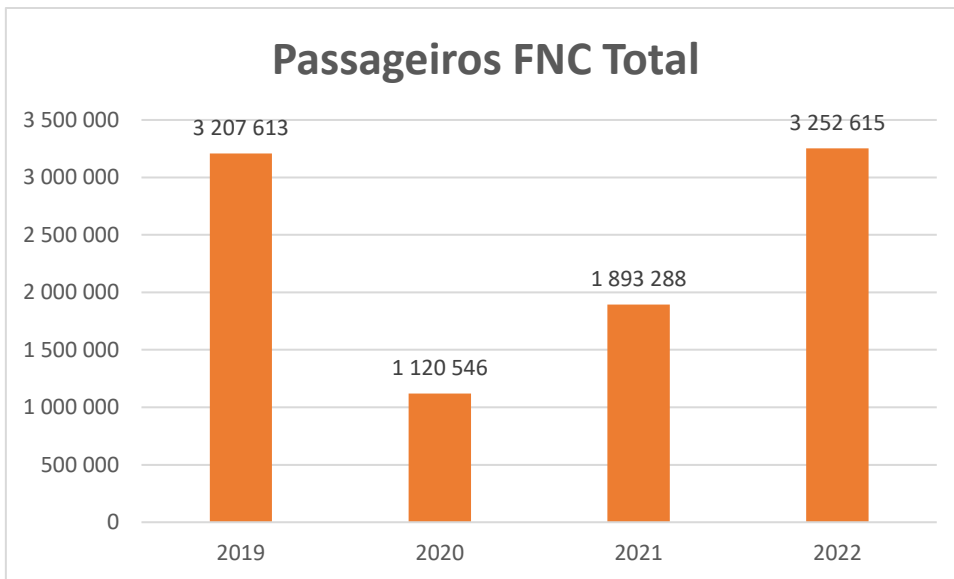


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 31 OUTUBRO)

No mês de outubro foram registados 2.530 movimentos e 372.171 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 outubro fechou com 219.599 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-1,23% face aos 222.336 lugares que haviam sido previstos em setembro), diferença resultante de alguns cancelamentos de frequências por motivos operacionais e ajustes de capacidade noutras frequências.

1.2.2 Mensais

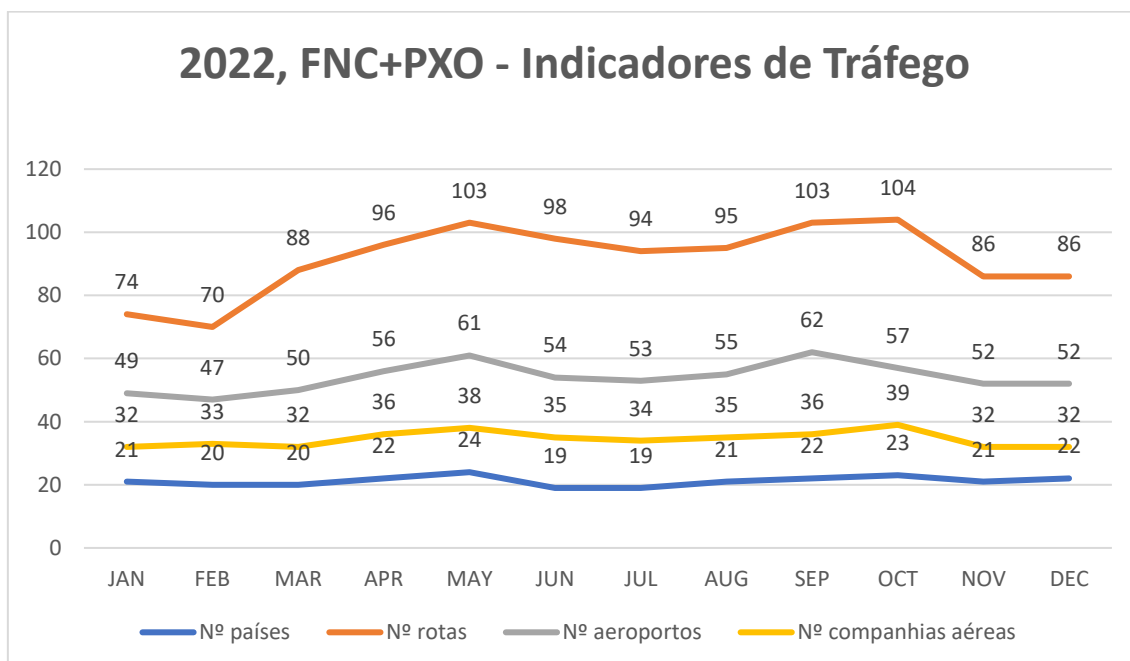


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022 (NOV e DEC é previsão)

Em outubro de 2022, o mercado britânico representou 20,61% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 45.266

lugares, correspondem a um acréscimo de 16.408 lugares (+56,86%) face aos 28.858 lugares registados em outubro de 2019 e um acréscimo de 9.795 lugares (+27,61%) face aos 35.471 lugares registados em outubro de 2021. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 7 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, Wizzair, TUI Airways, Ryanair e ASL Airlines.

A easyJet UK, com 12.751 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 28,17% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 11.718 lugares, tendo representado 25,89% 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 (16,28%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways surge na quarta posição, com 5.580 lugares, ou seja, 12,33% da oferta, com 7 frequências semanais desde Heathrow.

A Wizzair, com 4.148 lugares oferecidos desde Londres Luton e Londres Gatwick surge na quinta posição, com 9,16% do total, seguida da TUI Airways, com 3.402 lugares (7,52% do total) desde Manchester e Birmingham e da ASL Airlines, com 296 lugares desde Jersey (operação charter), correspondentes a 0,65% da oferta desde o Reino Unido.

O mercado alemão registou, em outubro, um total de 25.235 lugares correspondentes a 12,35% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 9.458 lugares (+53,57%) face a outubro de 2019 e de 5.500 lugares (+25,45%) face a outubro de 2021, numa operação que envolveu 9 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, Sundair, easyJet, Eurowings, Eurowings Discover, Ryanair e Corendon Airlines.

A TUI Fly, com 7.560 lugares (27,88% 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 5.335 lugares, a representar 19,68% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição tivemos a Lufthansa, com um total de 4.025 lugares (14,84% do total) desde Frankfurt e Munique.

A Eurowings, com 1.800 lugares (6,64% do total) ficou em quarto lugar, neste mercado, com voos desde Dusseldorf.

Por seu lado, a easyJet Europe colocou 1.860 lugares desde Berlim (6,86% do total), a Ryanair disponibilizou 1.701 lugares, desde Nuremberga (6,27% do total), a Eurowings Discover teve uma oferta de 1.620 lugares desde Frankfurt e Munique (5,97% do total) e a Sundair, 180 lugares desde Berlim (0,66% do total).

O mercado francês ficou na quarta posição, totalizando, em outubro, 8.694 lugares em voos diretos, sendo 3.969 e 945 lugares referentes aos voos diretos com origem Paris Orly e Nantes, respetivamente, operados pela Transavia France, 3.213 lugares referentes aos voos da Ryanair, com origem em Paris Beauvais e Marselha (1.512 e 1.701 lugares, respetivamente) e 567 lugares referentes a voos charter operados pela Smartwings, com origem em Limoges, Marselha e Toulouse.

Esta oferta, em voos diretos desde França, representa um acréscimo de 206,67% face à oferta de outubro de 2019, ou seja, mais 5.859 lugares e um acréscimo de 360%, ou seja, + 6.840 lugares, face aos 1.890 lugares registados em outubro de 2021. Estes voos diretos representaram 3,96% do total da oferta para o Aeroporto Internacional da Madeira em outubro, a que acresceram 6.048 lugares, de voos com origem em Paris, Lyon e Nantes, com escala intermédia no Porto.

A Polónia foi o quinto mercado em outubro, com 5.225 lugares disponibilizados (2,38% do total), nas três frequências charter semanais, operadas pela Enter Air e Smartwings, desde Varsóvia e Katowice, a que se adicionam as duas frequências semanais da Wizzair desde Katowice e a nova rota, desde Varsóvia, iniciada no passado dia 30. Esta oferta representou um acréscimo de 2.390 lugares (+84,30%) face aos 2.835 lugares de outubro de 2019.

Em outubro, a Suíça constituiu o sexto mercado, com uma oferta total de 3.756 lugares a representar 1,71% do total da oferta do mês: 2.262 referentes à operação da Edelweiss Air, com origem em Zurique, 1.305 referentes à operação da SWISS, com origem em Genebra e 189 referentes a um voo charter operado pela Smartwings, com origem em Basel.

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 103.401 lugares em outubro de 2022 (47,09% do total da oferta), um acréscimo de 32,72%, face a outubro de 2019 (+25.492 lugares) e de 32,90% face a outubro de 2021 (+25.595 lugares). Já na comparação com outubro de 2020, registou-se um acréscimo de 368,75% (+81.342 lugares), naquele que foi o quarto mês de retoma das operações, no pós pandemia.

Houve assim, em outubro, o registo de 68.206 lugares com origem em Lisboa (39.376 da TAP, 17.112 da easyJet e 11.718 da Ryanair) os quais representaram 65,96% do total da oferta do mercado nacional; 32.173 lugares com origem no Porto (10.222 da TAP, 10.044 da easyJet, 6.048 da Transavia France e 5.859 da Ryanair) com uma quota de 31,11% e 3.022 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 2,92% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de outubro de 2022 representou um acréscimo de 66.461 lugares (+43,40%) 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 1.201 frequências desde o exterior da RAM, em outubro de 2022, +35,59% em comparação com as 899 frequências de outubro de 2021, +156,08% face às 469 frequências registadas em outubro de 2020 e +34,16% face às 895 frequências de outubro de 2019.

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências em outubro de 2022, 265, 22,06% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 227 frequências, representando 18,90% do total, referentes a 6 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Ryanair surge na terceira posição, com 185 frequências, correspondentes a 15,40% do total. Seguiu-se a Transavia com um total de 70 frequências (5,91% do total), referente a 6 rotas: Paris Orly, Nantes e Lyon, via Porto e rotas diretas desde Paris Orly, Nantes e Amesterdão. O Grupo TUI (TUI Fly - Alemanha, TUI Airways - Reino Unido e TUI Belgium) operou um total de 67 frequências, correspondentes a 5,58% do total.

Em outubro de 2022, observou-se o registo médio de 182,65 lugares por voo, em contraponto com 181,06 lugares por voo, no mês homólogo de 2021, 169,45 lugares por voo em outubro de 2020 e 171,10 lugares por voo, em outubro de 2019. Há também um acréscimo do valor médio face a setembro de 2022, que registou, então, 178,72 lugares por voo. Com efeito, as companhias aéreas continuam a dar preferência à utilização de aeronaves de maior capacidade, nomeadamente os Airbus A320 e A321 com cabines mais densas (maior número de lugares, podendo o A321neo transportar até 239 passageiros), isto para além de, em outubro, se ter registado uma diminuição do número de operações da Binter Canarias e Iberia, companhias que utilizam as aeronaves de menor capacidade, 72 e 100 lugares, respetivamente.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em outubro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 265 das 1.373 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (19,30% 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, easyJet UK, Lufthansa, British Airways, Wizzair, SWISS, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, Enter Air, Novair e Atlantic Airways.

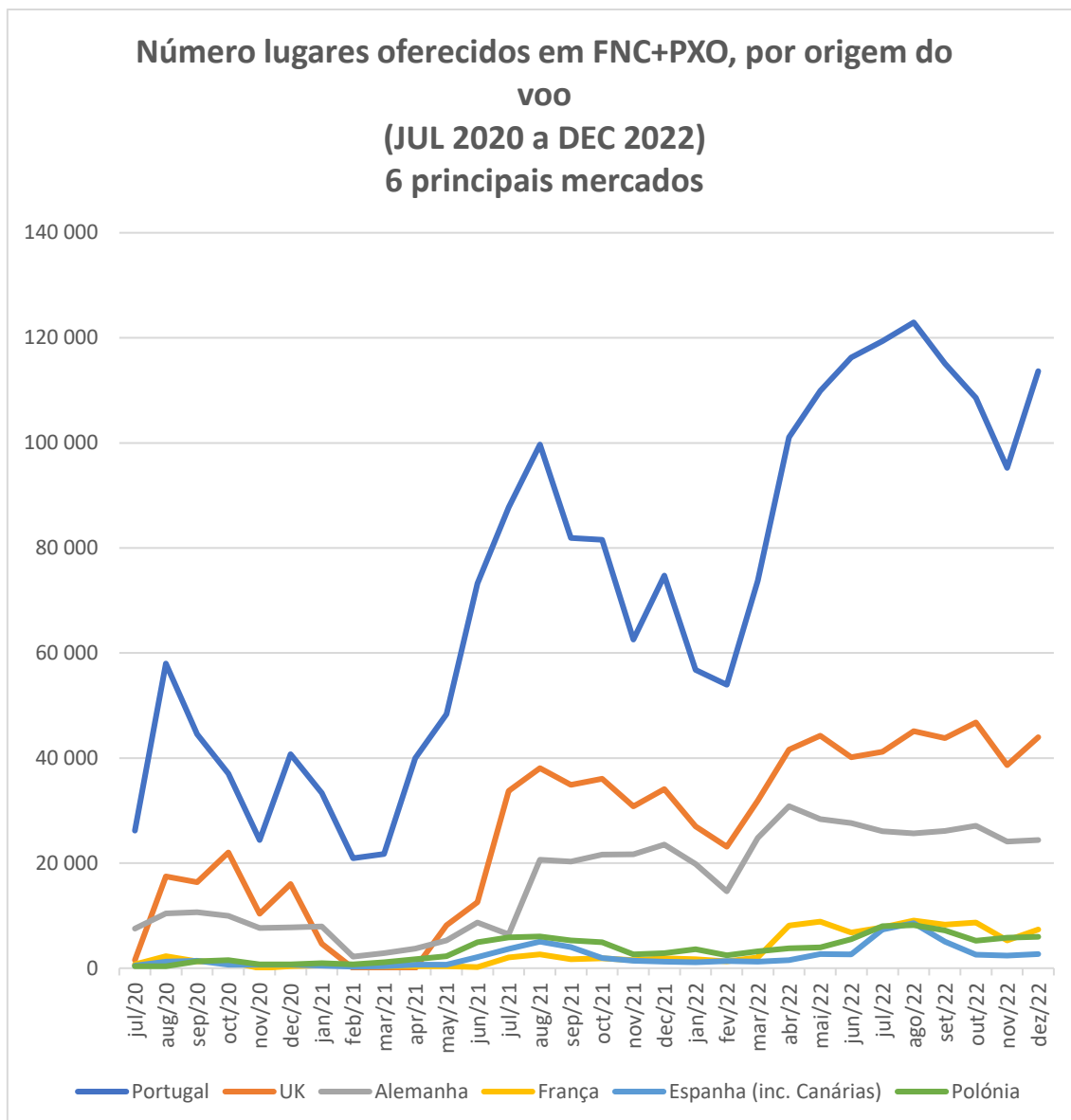


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até dezembro de 2022 (novembro e dezembro é previsão)

Em outubro, tivemos uma oferta de 219.599 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +56.824 lugares (+34,91%) face a outubro de 2021, que registou, então, 162.775 lugares, um acréscimo de 140.129 lugares (+156,08%) face aos 79.470 lugares de outubro de 2020 ou de +66.461 lugares (+43,40%) face aos 153.138 lugares de outubro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

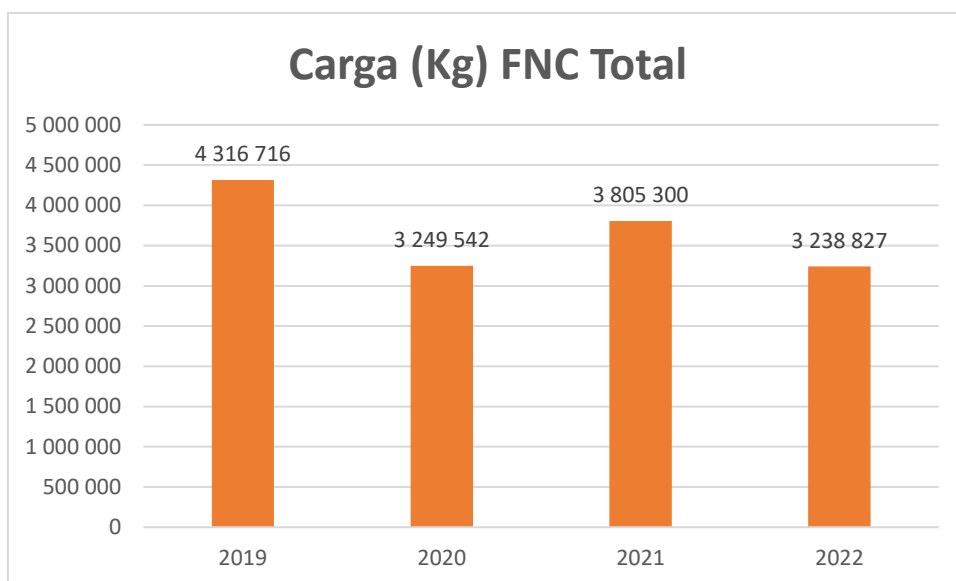


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 31 OUTUBRO)

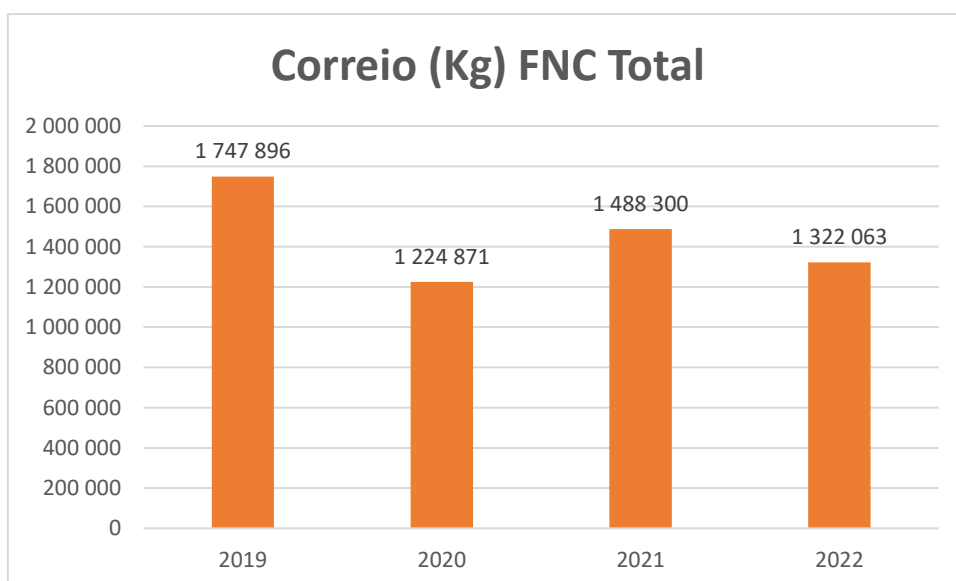


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 31 OUTUBRO)

Em outubro de 2022, houve um decréscimo de 10,9% na carga e um acréscimo de 10% 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 outubro de 2022, com 13 rotas diretas, sendo 6 operadas em regime regular (TAP desde Lisboa e Lisboa via Funchal, easyJet Europe desde Lisboa e Porto e TUI Airways desde Londres Gatwick e Manchester) e 7 operadas em regime charter (Alba Star desde Milão Bergamo, Azores Airlines desde Lisboa e Porto, Privilege Style desde o Porto, Atlantic Airways desde Copenhaga e Air Seven desde Billund e Billund via Faro). A operação da Alba Star é feita em triangulação com Fuerteventura, operando o percurso Milão Bergamo-Porto Santo-Fuerteventura-Milão Bergamo.

O mês de outubro ficou marcado pela retoma da operação charter da Air Seven desde Billund, tendo fechado com 8.163 lugares.

O mês de outubro registou, assim, um total de 46 frequências, 17 das quais asseguradas pela TAP na rota LIS-PXO-LIS, tendo a easyJet garantido um total de 10 frequências: 9 na rota OPO-PXO-OPO e 1 na rota LIS-PXO-OPO.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.1.1 Anuais

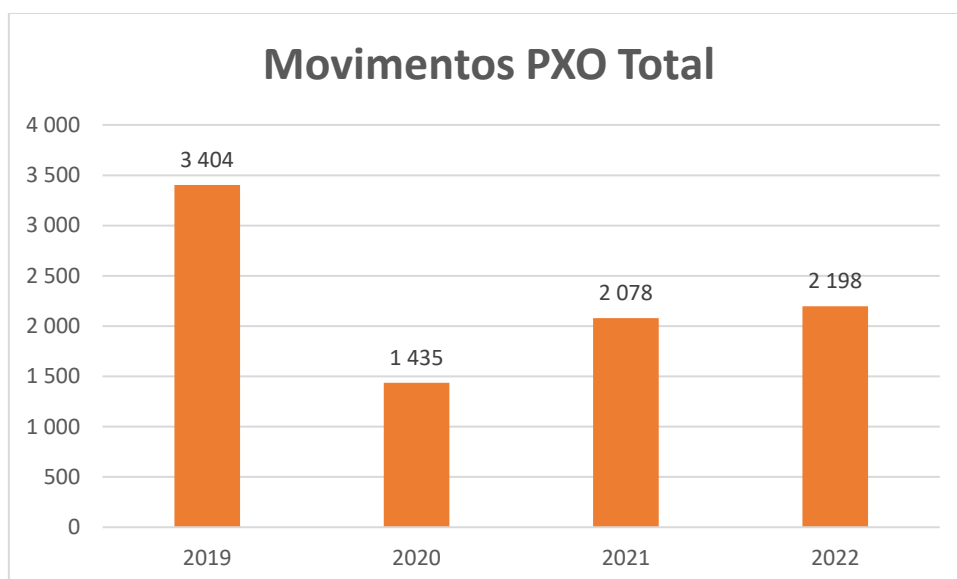


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2022* (dados até 31 OUTUBRO)

Foram contabilizados 216 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em outubro de 2022, um acréscimo de 24 movimentos (+12,50%) face a outubro de 2021, de 70 movimentos (+47,95%) face a outubro de 2020 ou de 50 movimentos (+30,12%) face a outubro de 2019, isto incluindo os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.1.2 Mensais

No mês de outubro de 2022, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 145,80% acima de 2019, com 8.163 vs 3.321 lugares, respetivamente. Na comparação com 2020, em que se registaram apenas 1.474 lugares em outubro (quarto mês da retoma pós Covid-19), temos um acréscimo de 6.689 lugares (+453,80%). Já no que toca à comparação com outubro de 2021, em que se registaram 5.756 lugares, observa-se um crescimento de 41,82%.

O mês de outubro de 2022 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 2.704, referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.674 da operação da easyJet desde o Porto e 235 desde Lisboa; 190 e 186 com referência aos voos charter da Azores Airlines, desde Lisboa e Porto, respetivamente; 213 da Privilege Style, operação charter desde o Porto; 756 da operação da TUI Airways, desde Londres Gatwick e 756 desde Manchester, 189 da operação charter da Alba Star desde Milão Bergamo, 696 da Atlantic Airways, desde Copenhaga e 564 da Air Seven, desde Billund.

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em outubro de 2022, 46 frequências, +25 face a outubro de 2019 (+119,05%), +35 face a outubro de 2020 (+318,18%) e +12 face a outubro de 2021 (+35,29%).

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. Mantém-se, desde 6 de junho de 2018, a realização de 2 frequências diárias, em cada sentido, atualmente com os seguintes horários: FNC-PXO 7h30 e 18h30, PXO-FNC 8h30 e 19h30.

No mês de outubro de 2022, o atraso médio na partida dos voos foi de apenas 6 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o

horário programado de partida do voo. Este foi também o atraso médio registado no período do Verão IATA, entre 27 de março e 29 de outubro de 2022.

Nas 31 semanas que correspondem ao Verão IATA, foram registados 9 voos cancelados, correspondendo a uma incidência de 1,04% face ao total de voos operados.

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 outubro, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 137,88€.

FNC-OPO-FNC: 146,13 €

FNC-LIS-FNC: 118,28 €

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

O valor máximo registado foi de 715,10 € na rota FNC-LIS-FNC.