



DESTAQUE

TRANSPORTE AÉREO RAM

agosto 2023

Ficha Técnica

Título

Destaque Transporte Aéreo - RAM, agosto 2023

Editor

OTA - RAM, Observatório do Transporte Aéreo da Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Turismo e Cultura
Av. Arriaga, n.º 18
9004-519 Funchal
Portugal
Telefone: 291 211 900 | Fax: 291 211 903
Email: otaram@madeira.gov.pt

Secretário Regional de Turismo e Cultura

Eduardo Jesus

OTA - RAM

Nuno Jesus
Andreia Natal

Design e Composição

OTA - RAM

Direitos de Autor | Fotografia

André Marques
Nuno Jesus
Turismo da Madeira

Tiragem online

Data de disponibilização da informação:
setembro 2023

Periodicidade Mensal

O OTA - RAM na Internet

<https://www.madeira.gov.pt/srtc>



Enquadramento

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



Índice

PERSPETIVA CONTEXTUAL

NOTAS E MÉTODO

PRINCIPAIS RESULTADOS

1. MADEIRA

- 1.1. Rotas e transportadoras aéreas
- 1.2. Indicadores de tráfego de passageiros
 - 1.2.1. Anuais
 - 1.2.2. Mensais
- 1.3. Indicadores de carga

2. PORTO SANTO

- 2.1. Rotas e transportadoras aéreas
- 2.2. Indicadores de tráfego de passageiros
 - 2.2.1. Anuais
 - 2.2.2. Mensais

3. ROTA PXO-FNC-PXO

4. TARIFAS

Perspetiva contextual

O mês de agosto de 2023 voltou a marcar um novo máximo em termos da oferta para o Aeroporto Internacional da Madeira, com um total de 237.562 lugares, número nunca antes alcançado. A primeira semana do mês é caracterizada por forte tráfego inbound, associado a período de férias estivais na Madeira, quer por parte dos visitantes, quer por parte de emigrantes e estudantes que vivem fora da Região. Já a partir de meados de agosto, assiste-se a um maior peso do tráfego outbound, com a saída do tráfego flutuante que se regista no período estival.

Em termos percentuais, o mercado que mais cresceu, neste mês, foi a Áustria, com +3.177 lugares (+397,13%) face a agosto de 2022. Em termos absolutos, o maior acréscimo foram os 3.753 lugares nos voos com origem em França, correspondendo a +41,37% face ao mês homólogo de 2022.

O registo de 237.562 lugares oferecidos para a Madeira e 14.827 para o Porto Santo, 89 e 9 operações, respetivamente, com ligações a 23 países, 60 aeroportos, operadas por 34 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo de 2,31% face a 2022 e um decréscimo de 12,47%, respetivamente, Madeira e Porto Santo. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 39,21% e 13,86%, respetivamente.

No mês de agosto, destaque para uma operação charter da Neos, com origem em Tel Aviv, operada pela Neos, repetindo assim os voos que haviam ocorrido em agosto de 2022. Há ainda o registo dos voos da Norwegian com origem em Oslo, bem como os voos diários da Iberia, com origem em Madrid. Por seu lado, a TAP registou o seu máximo de oferta deste ano, com um total de 55.132 lugares.

No global, das 89 operações que ocorreram no Aeroporto Internacional da Madeira, em agosto, 12 foram-no em regime charter (12,36% do total), correspondentes a 53 frequências (3,89% do total), comparando com as 50 (3,84% do total) registadas em agosto de 2022.

No que se refere ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, 4 de 9 operações foram-no em regime charter (44,44%) traduzindo-se em 28 das 83 frequências (33,73%), comparando com 34,07% registados em agosto de 2022.

No que se refere ao Aeroporto Internacional da Madeira, em agosto, o número médio de lugares por voo foi de 174,42, em comparação com os 178,34 registado em agosto de 2022. Já no Aeroporto Internacional do Porto Santo, tivemos uma média de 178,64 lugares por voo, contra 186,15 em agosto de 2022. A utilização de aeronaves de menor capacidade por parte da TAP e easyJet explica estes números.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados, diariamente, pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de agosto 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 agosto;
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020, 2021 e 2022;
- Rota Madeira-Porto Santo-Madeira;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.



Principais resultados



- Aeroporto Internacional da Madeira: 3.089.606 passageiros movimentados e 20.354 movimentos comerciais registados até 31 de agosto.
- Aeroportos da RAM, em agosto: ligações a 23 países, através de 98 operações, operadas por 34 transportadoras para 60 aeroportos.
- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em agosto: Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Hungria, Áustria, EUA, Roménia, Marrocos, Noruega e Israel.
- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em agosto: Portugal, Reino Unido e Itália.
- Rotas nacionais, em agosto: 204.884 passageiros transportados, taxa de ocupação de 92,12%.
- Rotas internacionais, em agosto: 241.308 passageiros transportados, taxa de ocupação de 91,74 %.
- Neos realizou operação charter Tel Aviv-FNC.
- Iberia assegurou ligação diária Madrid-FNC.
- Norwegian retomou ligação semanal Oslo-FNC.

PREVISÕES PARA SETEMBRO

- Ligações a 22 países através de 102 operações, operadas por 34 transportadoras para 60 aeroportos.
- FNC: 232.084 lugares previstos para setembro (+5,75% face a setembro de 2022 e +46,68% face a setembro de 2019).
- PXO: 15.253 lugares previstos para setembro (+1,09% face a setembro de 2022 e +38,02% face a setembro de 2019).
- Wizzair inicia nova ligação Roma Fiumicino-FNC com 2 frequências semanais.
- SWISS retoma ligação Genebra-FNC com 1 frequência semanal.
- easyJet retoma ligação Milão Malpensa-FNC.
- Atlantic Airways retoma ligação charter Copenhaga-PXO.

1. MADEIRA



1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 31 de agosto de 2023, com 89 operações, distribuídas por 23 países e 60 aeroportos. Existem 33 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 1 nova operação regular em 2023: Wizzair desde Roma Fiumicino a 6 de setembro.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

Movimentos FNC Total

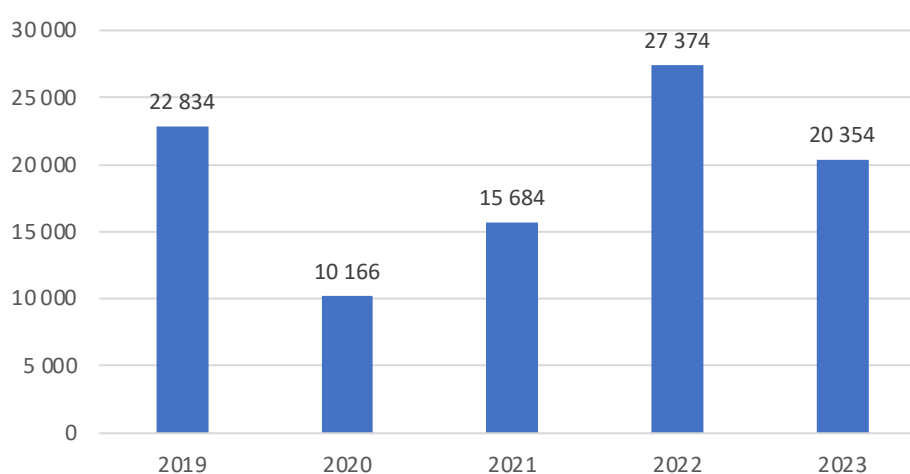


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023* (dados até 31 AGOSTO)

Passageiros FNC Total

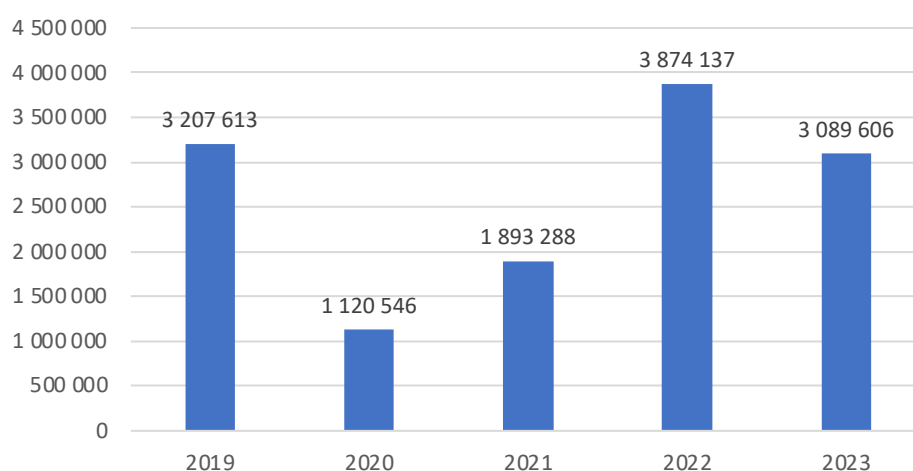


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023* (dados até 30 SEP)

No mês de agosto foram registados 2.848 movimentos e 446.192 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 92,12 % nos voos nacionais e de 91,74 % nos voos internacionais.

FNC 2023, taxa ocupação voos nacionais

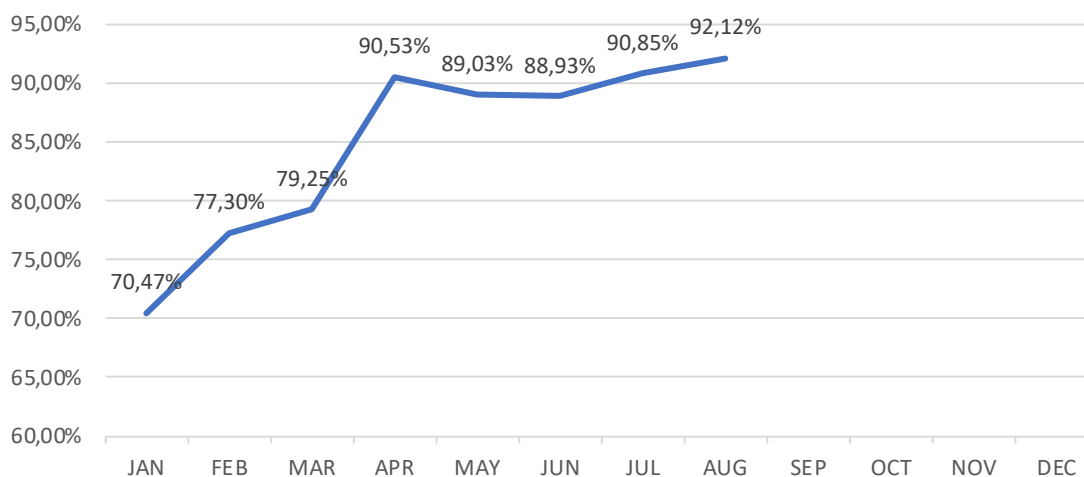


Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2023

FNC 2023, taxa ocupação voos internacionais

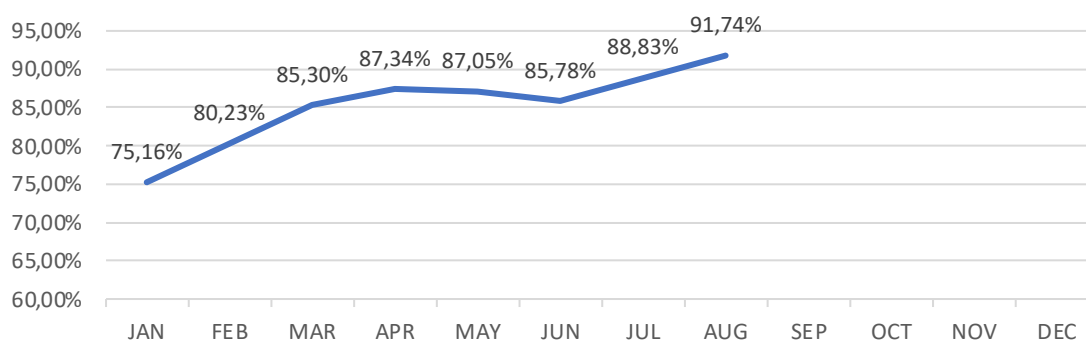


Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2023

O mês de agosto fechou com 237.562 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-0,43% face aos 238.579 lugares que haviam sido previstos em julho), diferença resultante de cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e resultantes de condições meteorológicas adversas em FNC, contrariados, em boa parte, por diversos aumentos de capacidade, nomeadamente por parte da TAP.

1.2.2 Mensais

2023, FNC+PXO - Indicadores de Tráfego

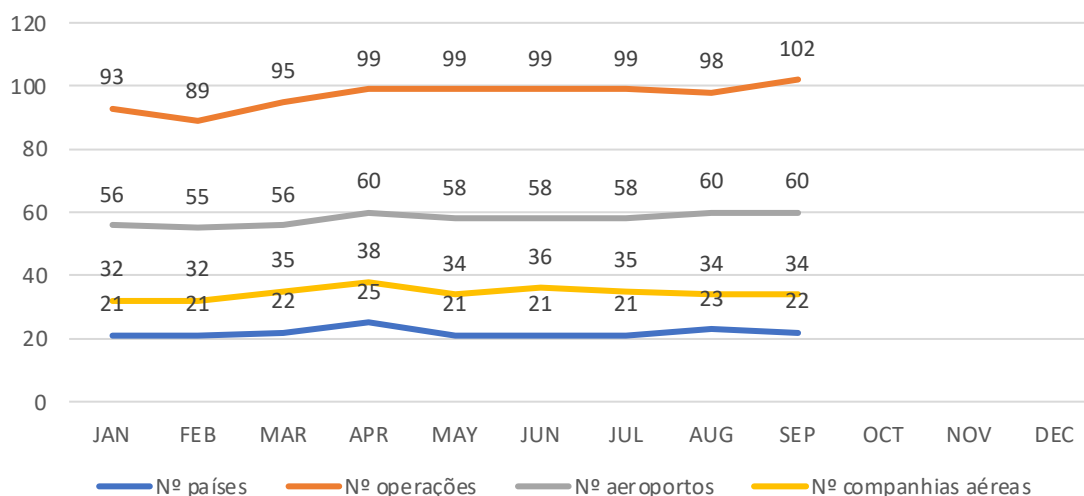


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (SETEMBRO 2023 é previsão)

Em agosto de 2023, o mercado britânico representou 16,13% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 38.238 lugares, correspondem a um decréscimo de 4.928 lugares (-11,39%) face aos 43.256 lugares registados em agosto de 2022 e um acréscimo de 8.228 lugares (+27,34%) face aos 30.100 lugares registados em agosto de 2019. As ligações aéreas com origem nos aeroportos britânicos foram asseguradas por 6 companhias aéreas: British Airways, easyJet UK, Jet2, TUI Airways, Ryanair e ASL Airlines.

A easyJet UK, com 13.220 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 34,57% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 9.448 lugares, tendo representado 24,71% 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 7.576 lugares disponibilizados (19,81%), com origem em Londres Stansted e Manchester, surge na terceira posição, neste mercado.

A British Airways, com 4.320 lugares desde Londres Heathrow surge na quarta posição,

com 11,30% do total, seguida da TUI Airways, com 3.024 lugares (7,91% do total) e, por fim, a ASL Airlines, com 740 lugares desde Jersey a representar 1,94% do total da oferta deste país.

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em agosto, 24.509 lugares correspondentes a 10,32% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 428 lugares (-1,72%) face a agosto de 2022 e um acréscimo de 5.753 lugares (+30,67%) face a agosto de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, €owings, €owings Discover, Ryanair e Sundair.

A TUI Fly, com 7.749 lugares (31,62% 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 7.385 lugares, a representar 30,13% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição surge a easyJet €ope, com 2.604 lugares (10,62% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Na quarta posição tivemos a Ryanair, com 1.701 lugares (6,94% do total) com voos desde

Nuremberga, seguindo-se a Lufthansa, com 1.650 lugares (6,73% do total) com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique. Na sexta e sétima posições, tivemos a €owings e €owings Discover, ambas com 1.620 lugares (6,61% do total), com a Sundair a ter operado apenas um voo, correspondente a 180 lugares (0,73% do total).

A oferta em voos diretos desde França surge em quarto lugar, em agosto, tendo-se cifrado nos 12.825 lugares (5,40% do total da oferta) a representar um acréscimo de 3.753 lugares / +41,37% face à oferta de agosto de 2022 e um acréscimo de 6.444 lugares / +100,99%, face a agosto 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.

Em agosto, Espanha correspondeu ao quinto mercado, com uma oferta total de 10.864 lugares a representar 4,57% do total da oferta do mês, sendo 4.464 lugares referentes às operações da Binter Canarias com origem em Canárias (Tenerife Norte, Tenerife Sul, Lanzarote e Fuerteventura) e 6.400 lugares referentes às operações da Iberia com origem na Espanha Continental (Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valência e Santiago de Compostela). Isto representou um acréscimo de 2.288 lugares (+26,68%) face a agosto de 2022 e de +696 lugares (+6,85%) face a agosto de 2019.

O mercado polaco ficou na sexta posição, totalizando, em agosto, 9.216 lugares (3,88% 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 2.457 lugares da Enter Air com origem em Varsóvia e 945 lugares com origem em Wroclaw. Face a agosto de 2022, houve mais 1.017 lugares em voos com origem na Polónia (+12,40%) e, face a agosto de 2019, houve um acréscimo de 4.503 lugares (+95,54%).

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 106.742 lugares em agosto de 2023 (44,93% do total da oferta), um decréscimo de 2,56%, face a agosto de 2022 (-2.799 lugares) e um acréscimo de 30,37% face a agosto de 2019 (+24.868 lugares).

Houve assim, em agosto, o registo de 69.074 lugares com origem em Lisboa (39.118 da TAP, 18.238 da easyJet e 11.718 da Ryanair), os quais

representaram 64,71% do total da oferta do mercado nacional; 32.678 lugares com origem no Porto (12.648 da easyJet, 10.830 da TAP e 9.200 da Ryanair) com uma quota de 30,61% do mercado nacional e 4.990 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 4,67% face ao total de lugares do mercado português. Nesta contagem estão incluídos os lugares referentes à operação Toronto-Ponta Delgada-FNC.

Em termos globais, o mês de agosto de 2023 representou um acréscimo de 5.358 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira (+2,31%) face a agosto de 2022 e um acréscimo de 66.912 lugares (+39,21%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.362 frequências desde o exterior da RAM, em agosto de 2023, +60 / +4,61% em comparação com as 1.302 de agosto de 2022 e +334 / +32,49% face às 1.028 de agosto de 2019.

A TAP e a easyJet foram as companhias aéreas que operaram o maior número de frequências em agosto de 2023, 277 e 265, respetivamente, correspondentes a 20,34% e 19,46% do total, respetivamente: TAP com origem em Lisboa e Porto e easyJet com 8 rotas, desde: Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Lyon e Paris CDG.

A Ryanair surge na terceira posição, com 203 frequências, correspondentes a 14,90% 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 5,80% do total.

A Transavia ficou na quinta posição, com um total de 64 frequências (4,70% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Nantes e Lyon (Transavia France).

A Jet2, com um total de 48 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 3,52% da oferta, tendo ficado em sexto lugar.

Em agosto de 2023, observou-se o registo médio de 174,42 lugares por voo, que compara com 178,34 lugares por voo registados em agosto de 2022. Isto resulta sobretudo da utilização de aeronaves de menor capacidade por parte da TAP e da easyJet.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em agosto (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 298 das 1.569 frequências, incluindo ligações inter-ilhas

(18,99% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, 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, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, TUI Netherlands, TUI Fly, Enter Air, Ryanair e Luxair.

**Número lugares oferecidos em FNC+PXO, por origem do voo
(JUL 2020 a SETEMBRO 2023)
6 principais mercados**

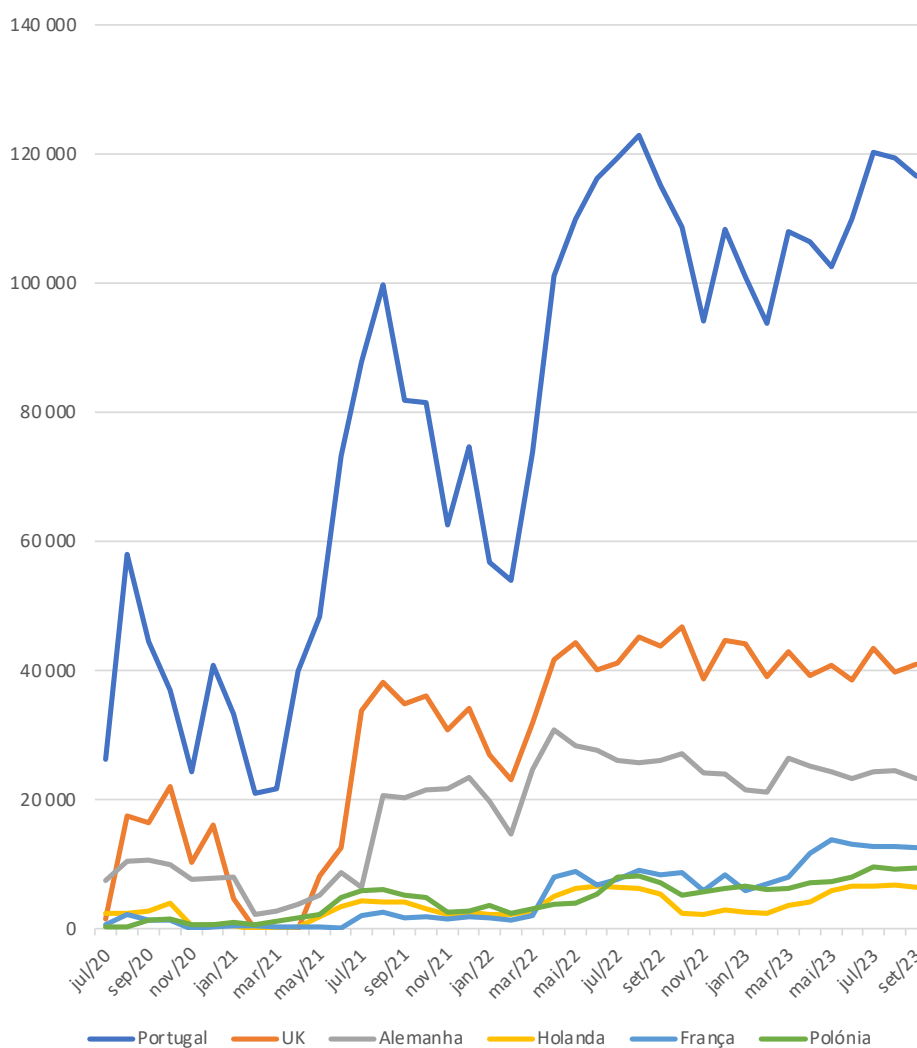


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até agosto de 2023 (setembro 2023 é previsão)

Em agosto de 2023, tivemos uma oferta de 237.562 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +5.358 lugares (+2,31%) face a agosto de 2022, que registou, então, 232.204 lugares e um acréscimo de 66.912 lugares (+39,21%) face aos 170.650 lugares de agosto de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

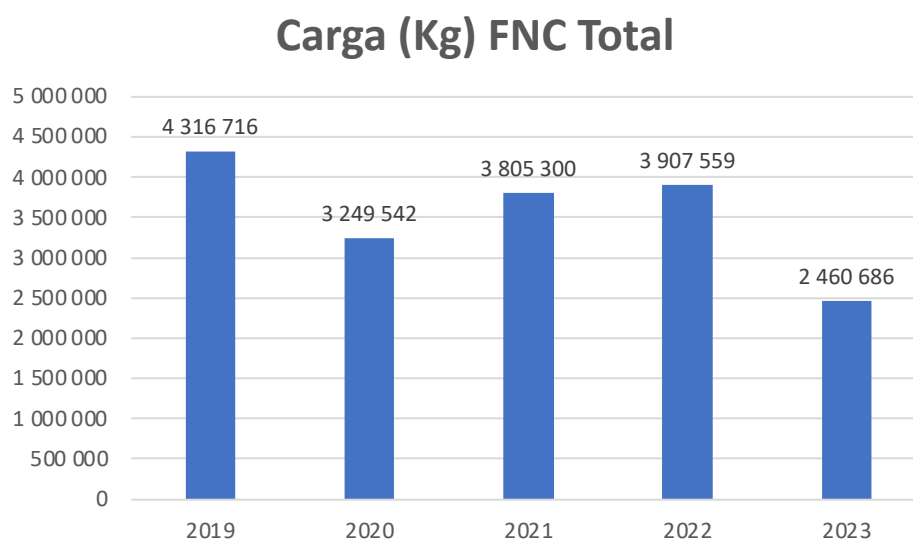


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023* (dados até 31 AGOSTO)

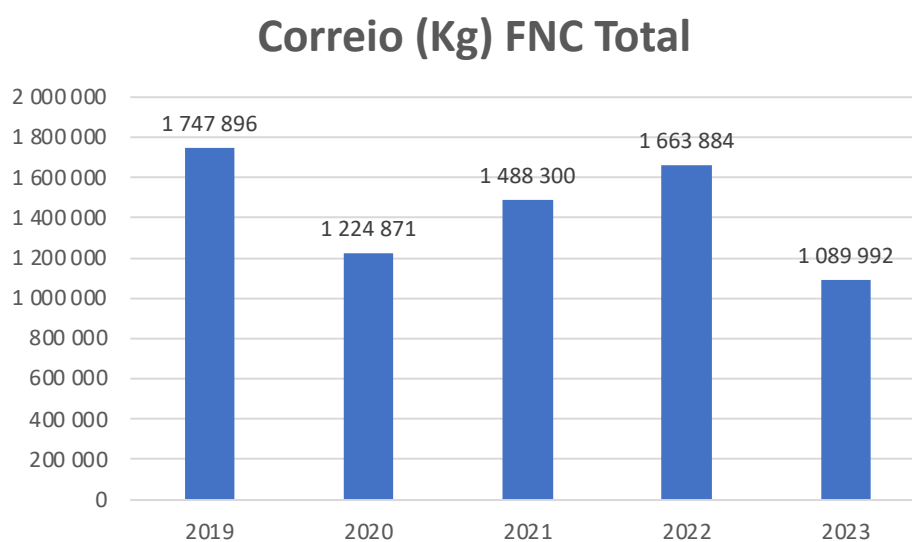


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023* (dados até 31 AGOSTO)

Em agosto de 2023, houve um acréscimo de 4,2 % no correio e um decréscimo de 3,2 % 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 agosto de 2023, com 9 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 4 operadas em regime charter: Azores Airlines desde Lisboa e Porto; Air Horizont desde o Porto 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 acresceram 3 frequências semanais da Azores Airlines. 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 Aero Italia operou 1 frequência semanal desde Milão Bergamo.

O mês de agosto registou, assim, um total de 83 frequências, 31 das quais asseguradas pela TAP (Lisboa), 16 pela easyjet (Lisboa e Porto), 16 pela Azores Airlines (Lisboa e Porto), 8 pela TUI Airways (Londres Gatwick e Manchester), 8 pela Air Horizont (Porto) e 4 com origem em Milão Bergamo, operadas pela Aero Italia. Isto representou um decréscimo de 8,79% face a agosto de 2022, no qual foram registadas 91 frequências e um acréscimo de 12,16% face a agosto de 2019, quando ocorreram 74 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.2.1 Anuais

Movimentos PXO Total

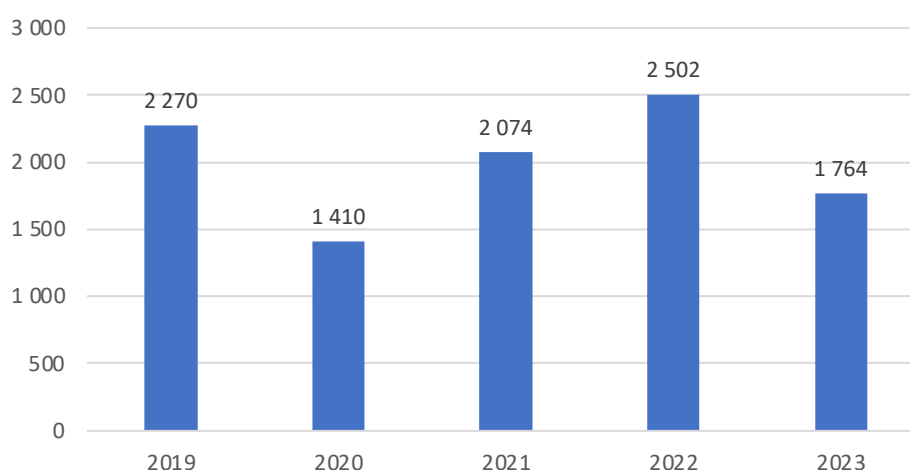


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023* (dados até 31 AGOSTO)

Foram contabilizados 290 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em agosto de 2023, menos 16 face a agosto de 2022 e um acréscimo de 18 movimentos (+6,62%), face a agosto de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.2.2 Mensais

No mês de agosto de 2023, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 12,47% abaixo de 2022, com 14.827 vs 16.940 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com agosto de 2019, em que se registaram 13.022 lugares, observa-se um crescimento de 13,86%.

O mês de agosto de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 5.184 referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.449 referentes aos voos easyJet desde Lisboa; 1.674 referentes aos voos easyJet desde o Porto; 756 ex aqueo da TUI Airways, operações com origem em Londres Gatwick e Manchester; 2.148 e 760 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 e 756 da operação charter da Aero Italia, com origem em Milão Bergamo.

No que concerne ao número de frequências do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em agosto de 2023, 83 frequências, -8 face a agosto de 2022 (-8,79%) e +9 face a agosto de 2019 (+12,16%).



3. ROTA

PXO-FNC-PXO



Em agosto de 2023, a rota PXO-FNC-PXO contou com um total de 62 frequências operadas pela Binter Canarias.

O atraso médio na partida dos voos foi de 9 minutos, considerando-se como atraso a diferença entre o horário de descolagem e o horário programado de partida do voo.

Não houve registo de voos cancelados em agosto de 2023.

A Concessão de exploração da linha aérea foi prorrogada pelo Estado por 6 meses, a contar de 23 de agosto de 2023, tendo os voos para o período de 24 de agosto de 2023 a 23 de fevereiro de 2024, ficando disponíveis para compra a partir de 21 de agosto 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 agosto de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 202,67 €.

FNC-OPO-FNC: 207,83 €

FNC-LIS-FNC: 197,52 €

O valor mínimo registado foi de 40,98 € na rota FNC-OPO-FNC.

O valor máximo registado foi de 639,30 € na rota FNC-OPO-FNC.



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Turismo e Cultura
OTA - RAM