



DESTAQUE TRANSPORTE AÉREO RAM

junho 2022

Ficha Técnica

Título

Destaque Transporte Aéreo - RAM, junho 2022

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:
julho 2022

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 sexto boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à realidade da RAM, relativo ao ano de 2022, apresentando os dados recolhidos até ao dia 30 de junho, inclusive. Este é, em simultâneo, o décimo terceiro boletim mensal publicado pelo OTA-RAM, depois da primeira edição, em maio de 2021.



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 junho de 2022 corresponde ao terceiro mês pleno do verão IATA, voltando a registar números máximos relativos de oferta de lugares para os Aeroportos da Madeira e Porto Santo, na comparação com 2019, sem paralelo anterior. O mês de junho marca ainda a continuidade da retoma do calendário de festividades associadas ao calendário de eventos, com a realização do Festival do Atlântico ao longo dos quatro fins-de-semana do mês.

O registo de 211.544 lugares oferecidos para a Madeira e 15.998 para o Porto Santo, 87 e 11 rotas, respetivamente, com ligações a 19 países, 53 aeroportos, operadas por 35 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares, a um acréscimo de 42,69% e 53,74%, respetivamente, Madeira e Porto Santo, face ao mês homólogo de 2019, o maior crescimento percentual verificado nesta comparação.

Desde logo merece destaque a nova rota da Wizzair, iniciada no passado dia 18 de junho, com duas frequências semanais, entre Katowice (Polónia) e a Madeira.

Em junho, no que se refere ao Aeroporto da Madeira, o número de lugares médio por voo foi de 184,11, o segundo maior número desde sempre, apenas tendo sido ultrapassado em abril de 2022, quando se registaram 184,18 lugares por voo, em média.

O mês de junho ficou ainda marcado por alguns cancelamentos e atrasos devido a razões operacionais. No total, registaram-se 38 voos cancelados, correspondentes a 7.352 lugares (ida e volta).

Em junho deu-se início à nova operação da easyJet, desde Lisboa para o Porto Santo.

O principal mercado, em junho, foi o nacional, com uma oferta de lugares a representar 51,08% do total registado, logo seguido do Reino Unido, Alemanha, França, Holanda e Polónia.

Os mercados tradicionais, Reino Unido e Alemanha, representaram 17,69% e 12,14% dos lugares oferecidos para a RAM, respetivamente. O Reino Unido registou, em junho, uma oferta de 40.261 lugares. A Alemanha registou, em junho, 27.628 lugares assegurados por 8 companhias aéreas.

Os mercados do Leste da Europa (República Checa, Polónia, Lituânia e Roménia) contabilizaram 10.812 lugares, correspondentes a 5,11% da oferta total para o Aeroporto da Madeira.

Em junho de 2022, foram movimentados 364.505 passageiros no Aeroporto da Madeira, em 87 rotas diferentes, operadas por 33 transportadoras, para 19 países, com uma taxa de ocupação média global de 82,26%. Isto representa um acréscimo de 150,6% face aos 145.479 passageiros que haviam sido movimentados em junho de 2021, mês em que a taxa de ocupação média havia sido de 67,30%.

Notas e método

Esta publicação fará uma análise aos dados mais relevantes que são monitorizados em permanência pelo Observatório. Será apresentado o balanço do mês de junho 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. Serão ainda apresentados os números previstos para o mês de julho de 2022, os quais devem ser considerados como previsão, à data desta publicação.

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 junho (fechado) e julho de 2022 (previsão);
- Comparação com o período homólogo de 2019, 2020 e 2021;
- Rota Porto Santo-Madeira-Porto Santo;
- Tarifas praticadas nos voos nacionais.



Principais resultados



- Aeroporto Internacional da Madeira: 1.693.736 passageiros movimentados e 12.172 movimentos registados até 30 de junho.
- Aeroportos da RAM, em junho: ligações a 19 países, através de 98 rotas, operadas por 35 transportadoras para 53 aeroportos.
- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em junho: Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Finlândia, Dinamarca, Noruega, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália e Roménia.
- Países com ligação direta ao Aeroporto do Porto Santo, em junho: Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha e Itália.
- Rotas nacionais, em junho: 216.482 passageiros transportados, taxa de ocupação de 84,63%.
- Rotas internacionais, em junho: 226.523 passageiros transportados, taxa de ocupação de 79,99%.
- Wizzair iniciou operação Katowice-FNC, com 2 frequências semanais.
- easyJet iniciou operação Lisboa-PXO, com 2 frequências semanais.
- Enter Air retomou as operações charter semanais, Wrocław-FNC e Poznań-FNC, com 2 frequências semanais.
- SATA/Azores Airlines retomou a operação charter Porto-PXO, com 1 frequência semanal.
- Privilege Style retomou a operação charter Porto-PXO, com 2 frequências semanais.
- 1 operação charter pontual da Euroatlantic, Madrid-FNC.
- 4 operações charter pontuais da Smartwings para FNC, com origem em: Toulouse; Graz via Linz; Praga via Brive e Paris CDG via Basel.

1. MADEIRA

1.1. Rotas e transportadoras aéreas



1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

Movimentos FNC Total

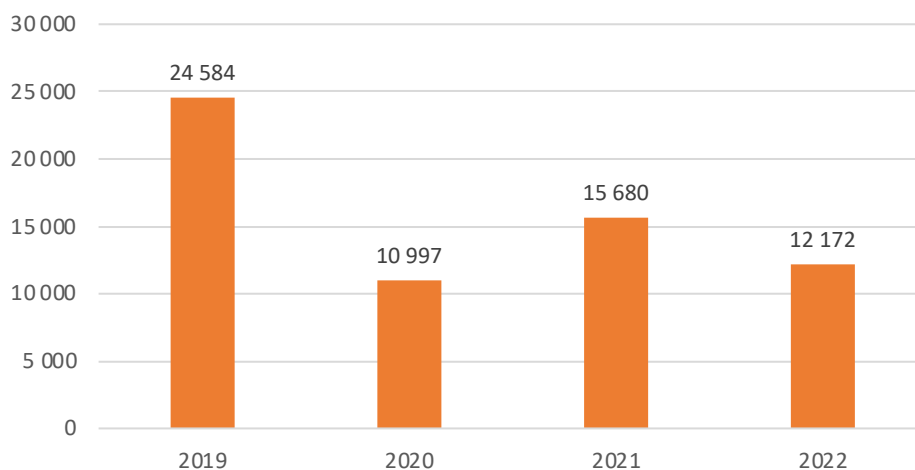


Fig. 2 - Número de movimentos FNC 2019-2022* (dados até 30 JUN)

Passageiros FNC Total

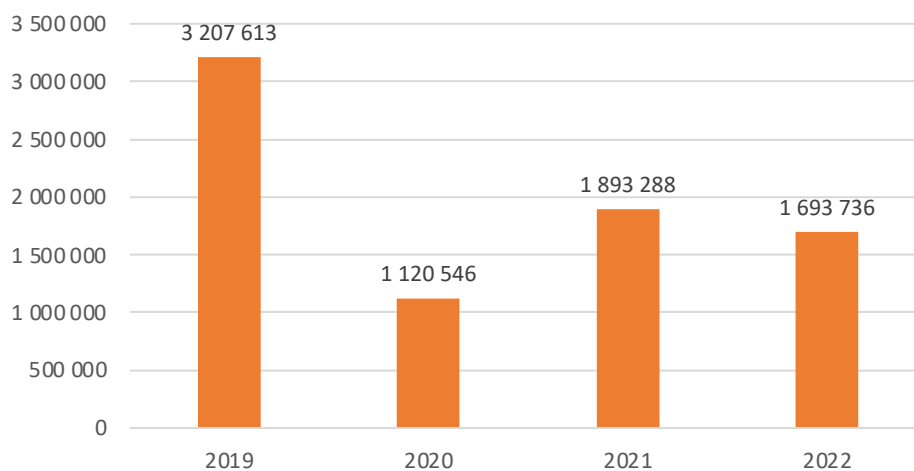


Fig. 3 - Número de passageiros FNC 2019 - 2022* (dados até 30 JUN)

No mês de junho foram registados 2.416 movimentos e 364.505 passageiros movimentados.

FNC 2022, taxa ocupação voos nacionais

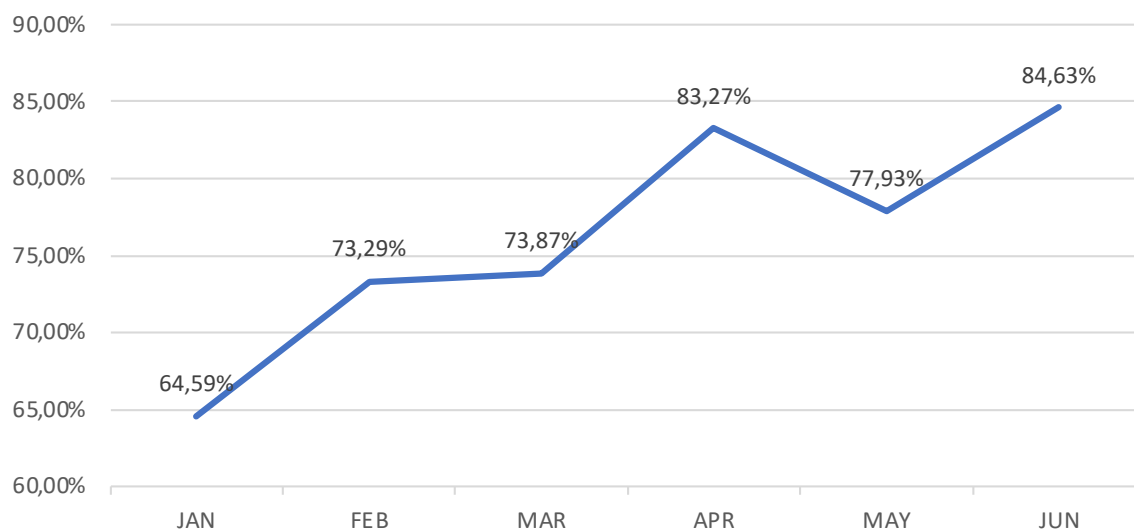


Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2022

FNC 2022, taxa ocupação voos internacionais

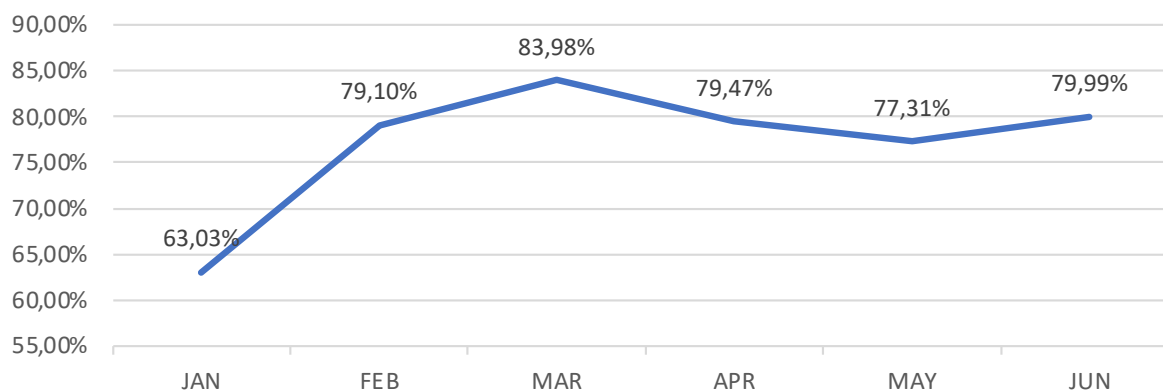


Fig. 5 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2022

O mês de junho fechou com 211.544 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto da Madeira.

1.2.2 Mensais

2022, FNC+PXO - Indicadores de Tráfego

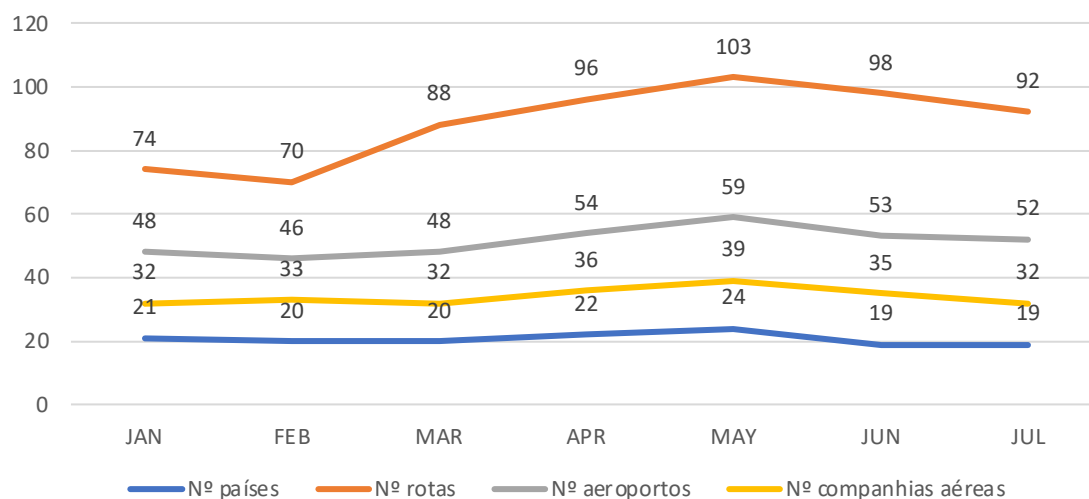


Fig. 6 - Indicadores de tráfego globais RAM 2022

Em junho 2022, o mercado britânico representou 18,32% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto da Madeira. Assim, os 38.749 lugares, correspondem a um acréscimo de 12.121 lugares (+45,52%) face aos 26.628 lugares registados em junho de 2019 e um acréscimo de 27.555 lugares (+246,15%) face aos 11.194 lugares registados em junho de 2021.

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 11.610 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 29,96%, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

O mercado alemão registou, em junho, um total de 26.908 lugares correspondentes a 12,72% do total da oferta deste mês, um acréscimo de 8.168 lugares (+43,59%) face a junho de 2019 e de 18.229 lugares (+210%) face a junho de 2021, numa operação que envolveu 8 transportadoras. A TUI Fly, com 6.840 lugares (25,42% da oferta total deste mercado) surge na primeira posição, com voos desde Frankfurt, Dusseldorf, Estugarda, Hannover e Munique, todos operados em Boeing 737-800 de 189 lugares.

O mercado francês, totalizou, em junho, 6.804 lugares em voos diretos, sendo 3.402 referentes aos voos diretos com origem Paris Orly e Nantes, operados pela Transavia France, 3.024 lugares referentes aos voos da Ryanair, com origem em

Paris Beauvais e Marselha, a que acresceram 378 lugares em 2 operações charter com origem em Toulouse e Brive, operadas pela Smartwings.

Em junho é ainda de destacar um acréscimo de 142,15% na oferta com origem na Polónia, representando 3.224 lugares adicionais face a junho de 2019. Também a República Checa, registou um forte acréscimo, com mais 1.954 (+129,23%), tendo a Lituânia seguido, igualmente, uma tendência crescente, com 342 lugares adicionais (+45,24%).

A Holanda registou um aumento de 1.701 lugares (+34,62%) e Espanha (incluindo Canárias) mais 323 lugares (+14,07%) face à oferta do mês homólogo de 2019.

No mês de junho de 2022, houve o registo de operações com origem na Itália (1.701 lugares), Irlanda (1.701 lugares), Noruega (567 lugares) e Roménia (756 lugares), países que não tiveram operações em junho de 2019.

No que se refere ao mercado nacional verificou-se uma oferta de 103.921 lugares em junho de 2022 (49,13% do total da oferta), um acréscimo de 36,88%, face a junho de 2019 (+28.000 lugares) e de 58,95% face a junho de 2021 (+38.542 lugares). Já na comparação com junho de 2020, registou-se um aumento de 97.862 lugares, mês que, então em pleno contexto pandémico, registou apenas 5.429 lugares.

Houve assim o registo de 69.687 lugares com origem em Lisboa (42.165 da TAP, 16.182 da easyJet e 11.340 da Ryanair) os quais representaram 67,06% do total da oferta deste mercado; 30.018 lugares com origem no Porto (9.936 da TAP, 8.742 da easyJet, 5.670 da Ryanair e 5.670 da Transavia France) com uma quota de 28,89% e 4.216 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores Airlines, com uma quota de 4,06% face ao total de lugares do mercado português.

Em termos globais, o mês de junho de 2022 representou uma subida de 63.290 lugares (+42,69%) do exterior para o Aeroporto da Madeira, na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.149 frequências desde o exterior da RAM, em junho de 2022, +94,09% em comparação com as 592 frequências de junho de 2021, +2.198% face às 50 frequências registadas em junho de 2020 e +31,46% face às 874 frequências de junho de 2019.

Houve o registo de 26 frequências com origem em Itália (9), Irlanda (9), Noruega (3) e Roménia (4), países que não registaram operações em junho de 2019. Os maiores acréscimos de frequências na comparação homóloga com 2019, ocorreram nas seguintes origens: Portugal (+87 / + 18,16%), Reino Unido (+65 / +46,43%), Alemanha (+46 / +48,42%), Polónia (+16 / +133,33%) e França (+13 / +56,52%).

A TAP foi a companhia aérea que operou o maior número de frequências, 269, 23,43% do total, com origem em Lisboa e Porto. Seguiu-se a easyJet, com 207 frequências, representando 18,03% do total, referentes a 6 rotas, com origem em Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester. A Ryanair surge na terceira posição, com 180 frequências, correspondentes a 15,68% do total. Seguiu-se o Grupo TUI (TUI Fly – Alemanha, TUI Airways – Reino Unido, TUI Belgium e TUI Netherlands) que operou um total de 74 frequências, correspondentes a 6,45% do total. A Transavia totalizou 69 frequências (6,01% do total), referente a 6 rotas: Paris Orly, Nantes e Lyon, via Porto e rotas diretas desde Paris Orly, Nantes e Amesterdão.

Em junho de 2022, observou-se o registo médio de 184,11 lugares por voo, em contraponto com 175,39 lugares por voo, em 2021, 112,36 lugares por voo em 2020 (em junho de 2020 houve, maioritariamente, operações da TAP, desde Lisboa e Porto, em Embraer 190 e 195, aeronaves com capacidade para 106 e 118 lugares, respetivamente e, ainda,



operações da SATA/Azores Airlines com Q400 de 80 lugares) e 169,63 lugares por voo, em junho de 2019.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em junho (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 253 das 1.358 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (18,63% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, Airbus A220, A320 Neo, A321 Neo 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, Blue Air, Smartwings, TUI Airways, TUI Belgium, TUI Netherlands e Enter Air.

Para o mês de julho de 2022 está prevista a operação de 1.265 frequências para o Aeroporto da Madeira, uma subida de 431 (+51,68%) face às 834 frequências de julho 2021, prevendo-se um crescimento de 1.008 frequências (+392,22%) face às 257 de julho de 2020 e um acréscimo de 263 frequências (+26,25%) face às 1.002 de julho de 2019.

Na comparação com julho de 2019 prevê-se existirem frequências nos voos com origem em Portugal (+96 / +19,24%), Reino Unido (+42 / +24,28%), Alemanha (+38 / +40%), França (+24 / +104,35%), Polónia (+11 / +37,93%) e Holanda (+9 / +34,62%) e Luxemburgo (+3 / +60%). De registar ainda as frequências com origem na Itália (9), Irlanda (9), Roménia (5) e Marrocos (9), origens que não registaram operações nos meses homólogos de 2019 ou 2020.

**Nº lugares oferecidos em FNC+PXO, por origem do voo
(JUL 2020 a JUL 2022)
6 principais mercados**

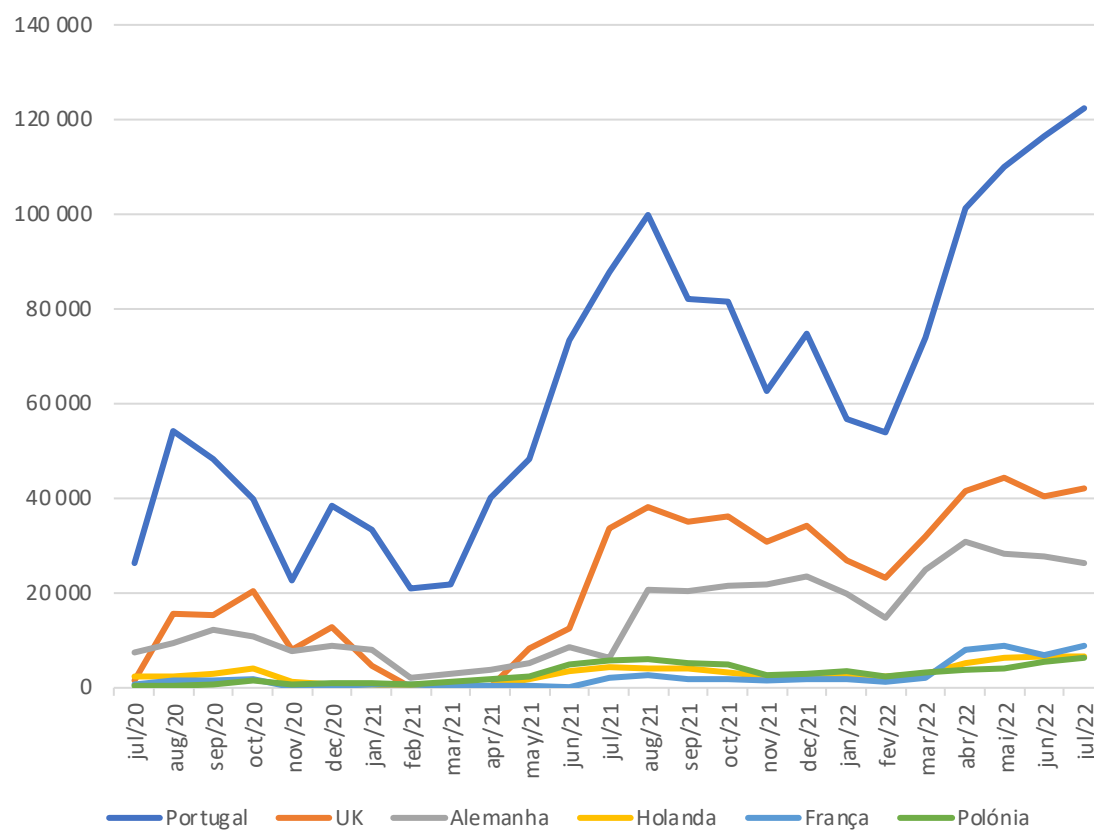


Fig. 7 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até julho de 2022 (julho é previsão)

Em junho, tivemos uma oferta de 211.544 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +107.716 lugares (+103,74%) face a junho de 2021, que registou então 103.828 lugares, um acréscimo de 205.926 lugares (+3.665,47%) face aos 5.618 lugares de junho de 2020 ou de +63.290 lugares (+42,69%) face aos 148.254 lugares de junho de 2019.

Para julho de 2022, prevê-se uma oferta de 223.379 lugares com origem no exterior da RAM, o que representa um acréscimo de 78.010 lugares face a julho de 2021 (+51,68%), que registou, então, 145.369 lugares, um acréscimo de 182.024 lugares (+392,22%) face aos 41.355 lugares de julho de 2020 ou de +55.139 lugares (+26,25%) face aos 168.240 lugares de julho de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

Carga (Kg) FNC Total

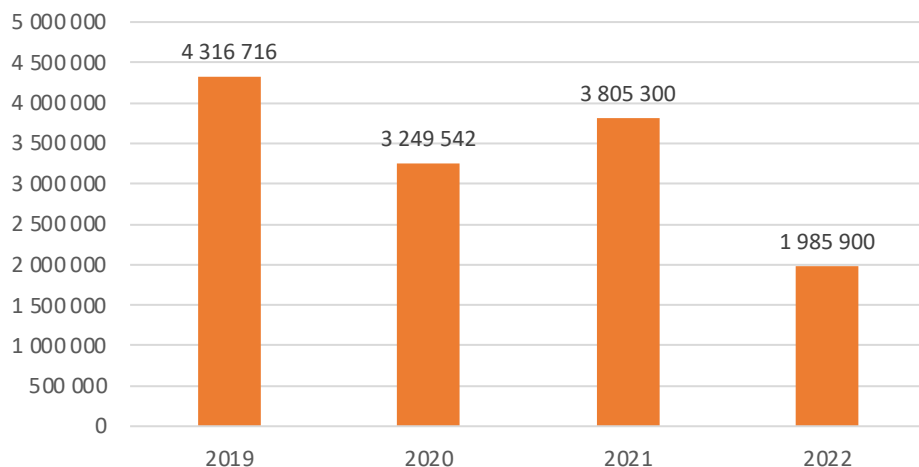


Fig. 8 - Carga FNC 2019-2022* (dados até 30 JUN)

Correio (Kg) FNC Total

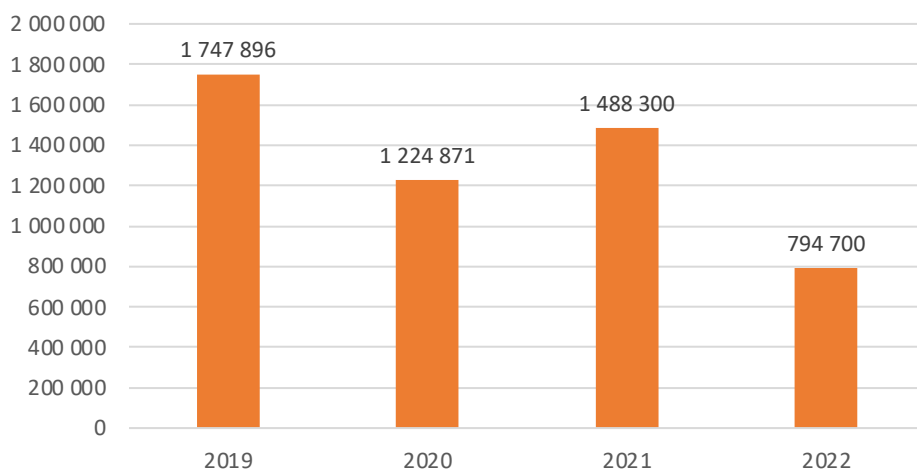


Fig. 9 - Correio FNC 2019-2022* (dados até 30 JUN)

Em junho de 2022, houve um acréscimo de 0,7% e 4,3% na carga e correio movimentados, respetivamente, face ao período homólogo de 2021.



2. PORTO SANTO

2.1. Rotas e transportadoras aéreas



Binter



easyJet



enterair



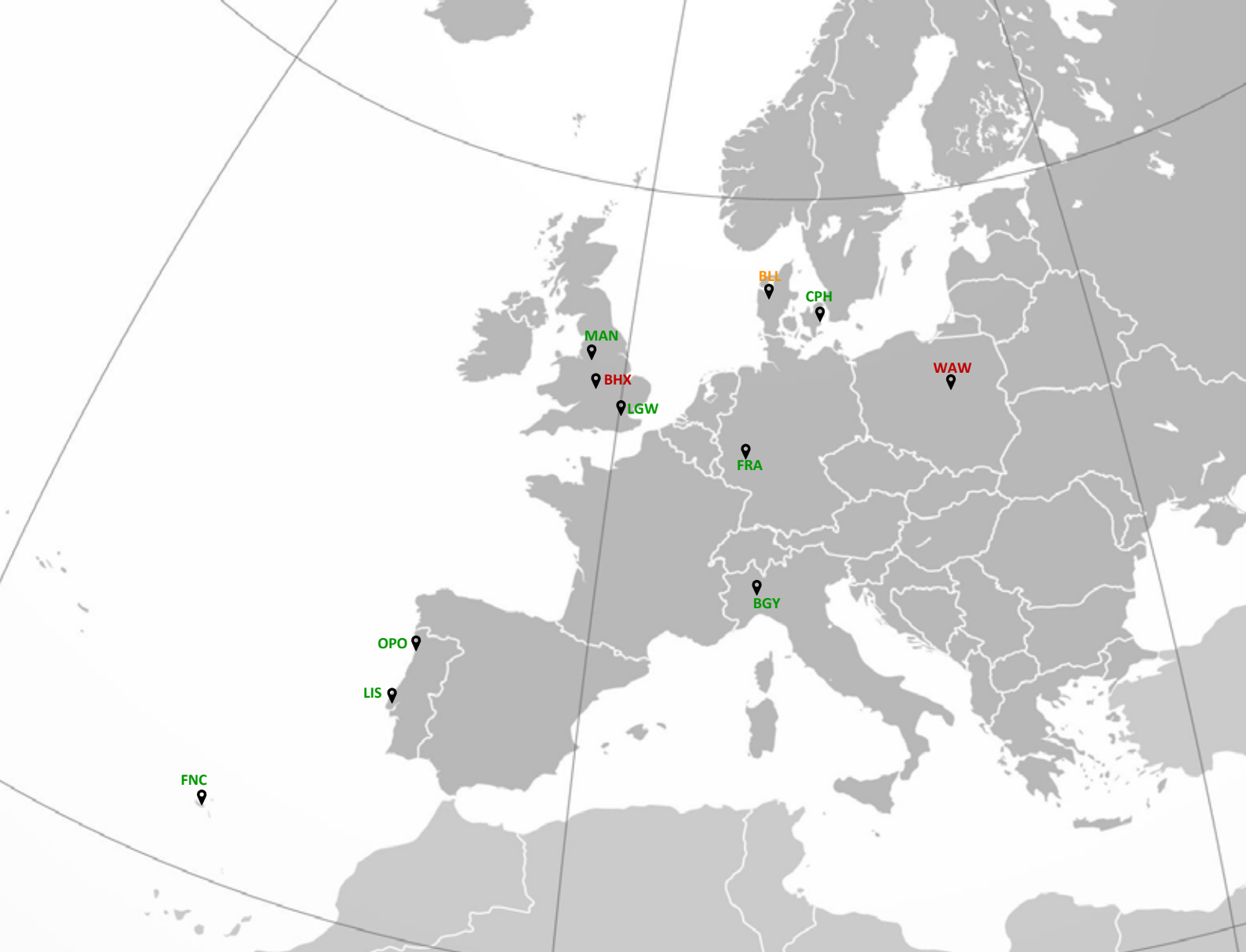


Fig. 10 - Mapa de rotas diretas PXO 2022

NOVA ROTA

EM
OPERAÇÃO

C/DATA
RETOMA

SUSPENSA

1 nova rota direta

LIS (easyJet)

O Aeroporto do Porto Santo contou, em junho de 2022, com 11 rotas diretas, sendo 6 operadas em regime regular (TAP desde Lisboa, easyJet Europe desde Lisboa e Porto, TUI Airways desde Londres Gatwick e Manchester e Eurowings Discover desde Frankfurt) e 5 operadas em regime charter (Atlantic Airways desde Copenhaga, Alba Star desde Milão Bergamo, Azores Airlines desde Lisboa e Porto e Privilege Style desde o Porto).

Desde o início de junho a TAP está a assegurar uma frequência diária na rota desde Lisboa, maioritariamente operada em Airbus A319 de 144 lugares e utilização pontual dos Airbus A320 de 174 lugares e Embraer 190 de 106 lugares. Com origem em Portugal continental, existem ainda 4 frequências semanais regulares da easyJet (2 do Porto e 2 de Lisboa) todas operadas em Airbus A320 de 186 lugares, às quintas e domingos. A TUI Airways assegura as frequências semanais desde Londres Gatwick e Manchester em Boeing 737-800 de 189 lugares, às segundas-feiras, enquanto

a Eurowings Discover assegura a frequência semanal desde Frankfurt em A320 de 180 lugares, às quintas-feiras.

Em termos de ligações charter, temos a Alba Star com o voo de Milão Bergamo, operado em Boeing 737-800 de 189 lugares, às segundas-feiras, a Atlantic Airways com uma frequência semanal de Copenhaga, em Airbus A320neo de 174 lugares, às sextas-feiras, a Azores Airlines desde Lisboa, com 3 frequências semanais (2 aos sábados e 1 às segundas-feiras) e, ainda, 1 frequência semanal do Porto, às segundas-feiras, todas operadas em Airbus A321neo de 186 lugares e, por último, a Privilege Style, com duas frequências semanais, desde o Porto, aos domingos, em Airbus A321 de 214 lugares ou Boeing 757-200 de 213 lugares. Estarão assim asseguradas, ao longo do Verão IATA 2022, 22 frequências semanais desde o exterior da RAM para o Aeroporto do Porto Santo, com uma maior concentração de voos às segundas-feiras (6 frequências).

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.2.1 Anuais

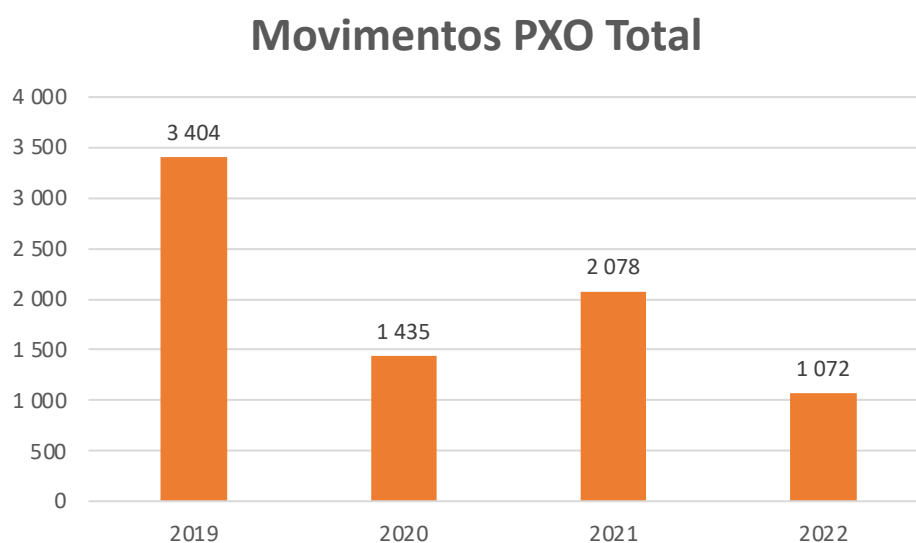


Fig. 11 - Número de movimentos PXO 2019-2022* (dados até 30 JUN)

Foram contabilizados 300 movimentos no Aeroporto do Porto Santo em junho de 2022, um acréscimo de 72 movimentos (+31,57%) face a junho de 2021 ou de 60 movimentos (+25%) face a junho de 2019.

2.2.2 Mensais

No mês de junho de 2022, o número de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto do Porto Santo ficou 53,74% acima de 2019, com 15.998 vs 10.406 lugares, respetivamente. Isto representará o maior crescimento relativo registado no período pós pandemia Covid-19, explicando-se pelo facto de, já em junho, estarem a operar todas as rotas previstas operar no Verão IATA 2022. No que toca à comparação com junho

de 2021, em que se registaram 9.791 lugares, observa-se um crescimento de 63,39%.

O mês de junho de 2022 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 4.446, referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.674 e 1.488 da operação da easyJet desde o Porto e Lisboa, respetivamente; 2.248 e 748 com referência aos voos charter da Azores Airlines, desde Lisboa



e Porto, respetivamente; 1.710 da Privilege Style, operação charter desde o Porto; 756 da operação da TUI Airways, desde Londres Gatwick e 756 desde Manchester; 756 da operação charter da Alba Star desde Milão Bergamo; 696 da operação charter da Atlantic Airways, desde Copenhaga e 720 da Eurowings Discover, desde Frankfurt.

Para julho de 2022, prevêem-se manter-se as mesmas operações já registadas em junho, com um total de 18.321 lugares previstos, com origem em 5 países para o Porto Santo, sendo: 14.283 referentes a voos com origem em Portugal (77,96% do total), 1.512 com origem no Reino Unido (8,25%), 900 com origem na Alemanha (4,91%), 870 com origem na Dinamarca (4,75%) e 756 com origem em Itália (4,13%).

No que concerne ao número de frequências para o Aeroporto do Porto Santo registaram-se, em junho

de 2022, 90 frequências, +30 face a junho de 2019 (+50,00%) e +35 face a junho de 2021 (+63,64%).

Para julho de 2022, prevêem-se 99 frequências, sendo 77 com origem em Portugal (31 da TAP, desde Lisboa; 18 da easyJet, desde Lisboa e Porto; 18 da Azores Airlines, desde Lisboa e Porto e 10 da Privilege Style, desde Lisboa e Porto); 8 com origem no Reino Unido (4 de Gatwick e 4 de Manchester, ambas operadas pela TUI Airways); 5 desde a Dinamarca (Copenhaga, Atlantic Airways); 4 desde Itália (Milão Bergamo, pela Alba Star) e 5 desde a Alemanha (Frankfurt, pela Eurowings Discover).

Teremos, assim, em julho, um acréscimo previsto de 30,26% face às 76 frequências de julho de 2019, de 39,44% face às 71 frequências de julho de 2021 e de 661,54% face às 13 frequências de julho de 2020.



3. ROTA

PXO-FNC-PXO



A rota PXO-FNC-PXO é operada pela companhia aérea Binter Canarias.

As ligações operam diariamente, com saída do Aeroporto da Madeira às 7h30 e 18h30 e regressos, com partida do Aeroporto do Porto Santo, às 8h30 e 19h30, com uma aeronave baseada na Madeira, que interliga este percurso com as rotas desde Gran Canaria e Tenerife Norte para a Madeira.

Nos meses entre julho e setembro, por força do incremento das ligações da Binter à Madeira, com um total de 6 rotas (Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sul, Lanzarote, Fuerteventura e Marrakesh) haverá algumas alterações nos horários da ligação inter-ilhas.



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.

Observa-se uma redução média global de 13,76%, chegando essa redução aos 21,15% nas reservas com 1 semana de antecedência.



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Turismo e Cultura
OTA - RAM