



DESTAQUE

TRANSPORTE AÉREO RAM

setembro 2023

Ficha Técnica

Título

Destaque Transporte Aéreo - RAM, setembro 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:

outubro 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 nono boletim mensal de acompanhamento do sector do transporte aéreo, com referência à RAM no ano de 2023, apresentando os dados recolhidos até ao dia 30 de setembro, inclusive. Este é, em simultâneo, o vigésimo nono 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 setembro de 2023 registou um total de 246.155 lugares para os Aeroportos da Madeira e do Porto Santo, com origem no exterior da RAM. Como habitualmente, este mês regista maior componente de tráfego outbound, referente à saída do tráfego flutuante que se regista no período estival, incluindo emigrantes e estudantes que regressam aos seus locais de residência habitual, no período pós férias.

Em termos percentuais, o mercado que mais cresceu, neste mês, foi a Áustria, com +2.674 lugares (+298,44%) face a setembro de 2022, o que resulta da entrada da Wizzar na rota Viena-FNC. Em termos absolutos, o maior acréscimo foram os 4.446 lugares nos voos com origem em França, correspondendo a +53,46% face ao mês homólogo de 2022.

O registo de 231.021 lugares oferecidos para a Madeira e 15.134 para o Porto Santo, 98 e 10 operações, respetivamente, com ligações a 24 países, 65 aeroportos, operadas por 36 companhias aéreas, corresponde, em termos do número de lugares do exterior da RAM, a um acréscimo de 5,27% e 0,30% face a 2022, Madeira e Porto Santo, respetivamente. Já na comparação com 2019, tivemos acréscimos de 46,01% e 36,95%, respetivamente.

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 setembro 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 setembro;
- 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: 413.793 passageiros movimentados e 23.066 movimentos comerciais registados até 30 de setembro.
- Aeroportos da RAM, em setembro: ligações a 24 países, através de 108 operações, operadas por 36 transportadoras para 65 aeroportos.
- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional da Madeira, em setembro: Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Suíça, Finlândia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Lituânia, Irlanda, Itália, Hungria, Áustria, EUA, Roménia, Marrocos, Noruega, Israel e Islândia.
- Países com ligação direta ao Aeroporto Internacional do Porto Santo, em setembro: Portugal, Reino Unido, Itália e Dinamarca.
- Rotas nacionais, em setembro: 189.388 passageiros transportados, taxa de ocupação de 87,90 %.
- Rotas internacionais, em setembro: 224.405 passageiros transportados, taxa de ocupação de 87,29 %.
- Wizzair iniciou operação Roma Fiumicino-FNC com 2 frequências semanais.
- SWISS retomou ligação Genebra-FNC com 1 frequência semanal.
- easyJet retomou ligação Milão Malpensa-FNC com 2 frequências semanais.
- Atlantic Airways retomou ligação charter Copenhaga-PXO com 1 frequência semanal.
- Neos realizou operação charter Tel Aviv-FNC, com 2 frequências.
- Icelandair realizou operação charter pontual Reykjavik-FNC.
- Enter Air realizou operações charter pontuais Clermont-Ferrand-FNC, Dole-FNC e Paris CDG via Deauville-FNC.

PREVISÕES PARA OUTUBRO

- Ligações a 22 países através de 95 operações, operadas por 34 transportadoras para 54 aeroportos.
- FNC: 232.881 lugares previstos para outubro (+6,05% face a outubro de 2022 e +52,07% face a outubro de 2019).
- PXO: 9.702 lugares previstos para outubro (+19,44% face a outubro de 2022 e +192,14% face a outubro de 2019).
- Braathens inicia nova ligação charter Estocolmo-FNC com 1 frequência semanal.
- Smartlynx retoma operação charter Riga-FNC com 1 frequência semanal.
- Sunclass Airlines retoma operação charter Helsínquia-FNC com 1 frequência semanal.
- Air Seven retoma operação charter Billund-PXO com 1 frequência semanal.

1. MADEIRA



1.1. Rotas e transportadoras aéreas

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo conta, a 30 de setembro de 2023, com 98 operações, distribuídas por 24 países e 65 aeroportos. Existem 36 transportadoras aéreas com rotas para a Madeira.

Prevê-se o início de 1 nova operação charter em 2023: Braathens desde Estocolmo Arlanda a 8 de outubro.

1.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

1.2.1 Anuais

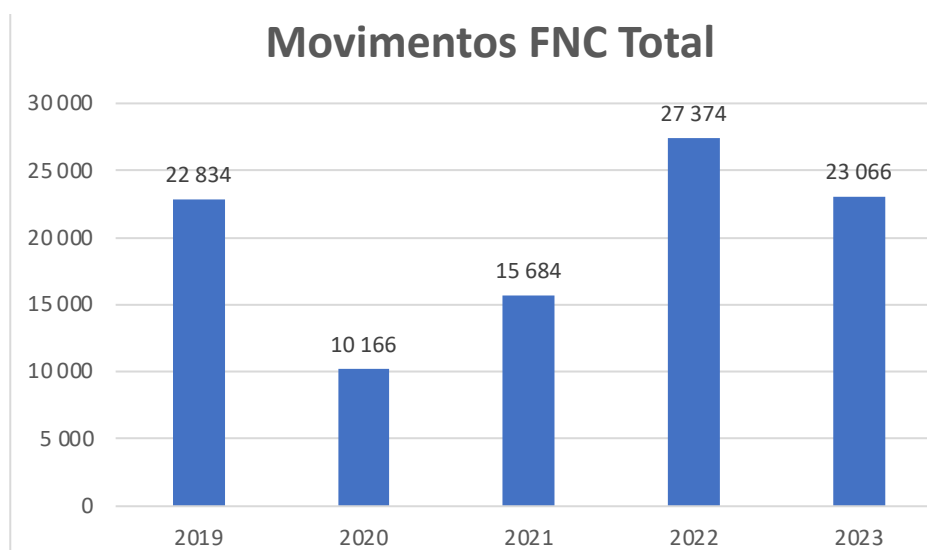


Fig. 1 - Número de movimentos FNC 2019-2023* (dados até 30 SEP)

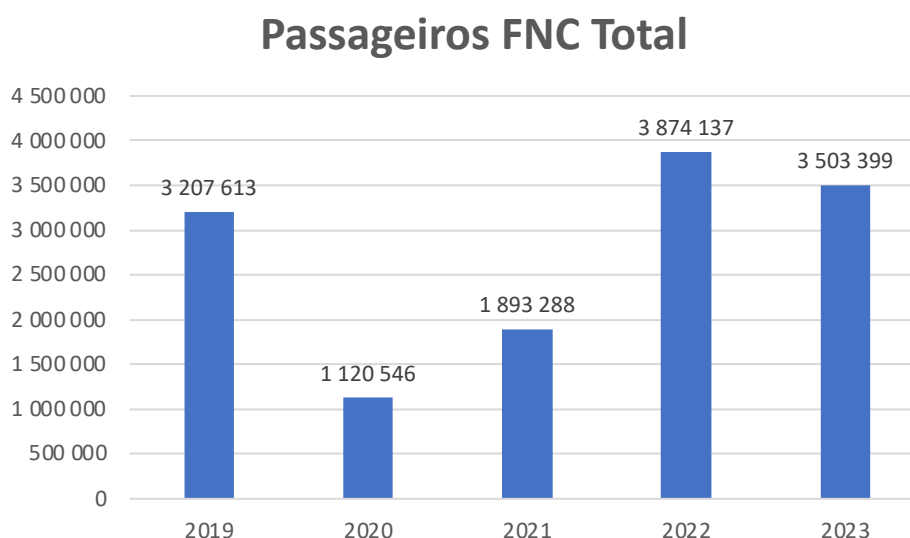


Fig. 2 - Número de passageiros FNC 2019 - 2023* (dados até 30 SEP)

No mês de setembro foram registados 2.696 movimentos e 413.793 passageiros movimentados. Registou-se uma taxa de ocupação de 87,90 % nos voos nacionais e de 87,29 % nos voos internacionais.

FNC 2023, taxa ocupação voos nacionais

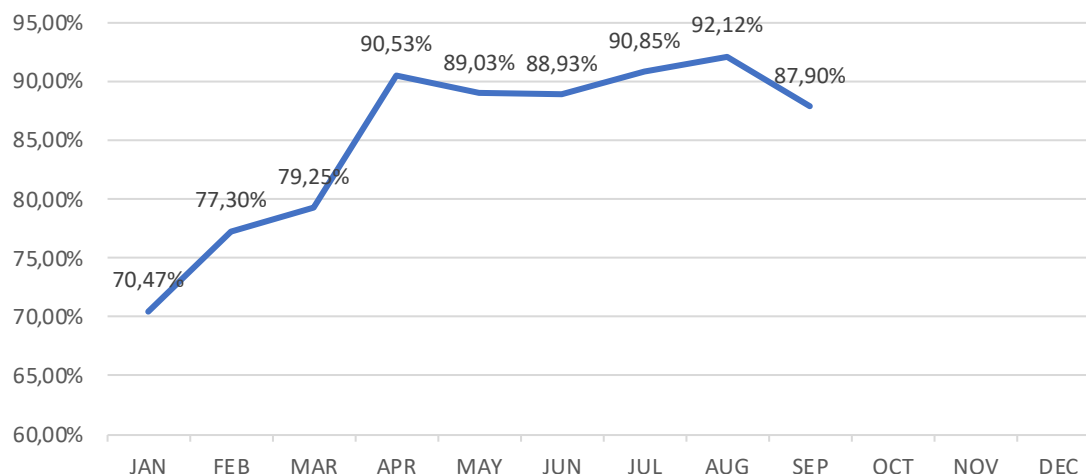


Fig. 3 – Taxa de ocupação das rotas nacionais FNC – 2023

FNC 2023, taxa ocupação voos internacionais

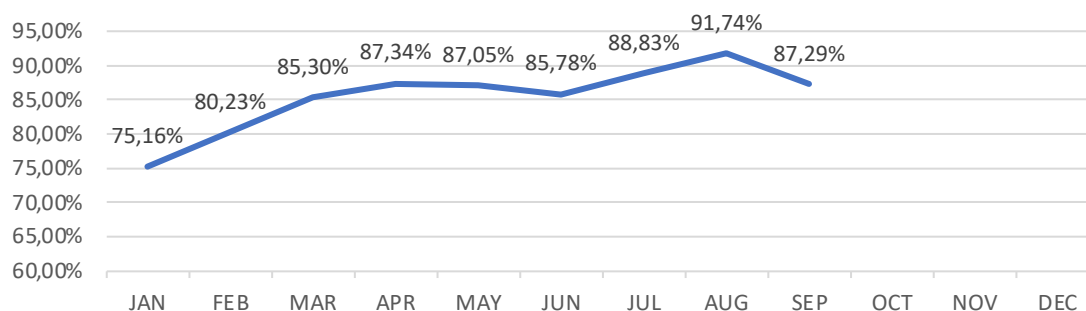


Fig. 4 – Taxa de ocupação das rotas internacionais FNC – 2023

O mês de setembro fechou com 231.021 lugares disponibilizados do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional da Madeira (-0,46% face aos 232.084 lugares que haviam sido previstos em agosto), diferença resultante de cancelamentos e supressão de frequências por motivos operacionais e resultantes de condições meteorológicas adversas em FNC, contrariados, em parte, por diversos aumentos de capacidade.

1.2.2 Mensais

2023, FNC+PXO - Indicadores de Tráfego

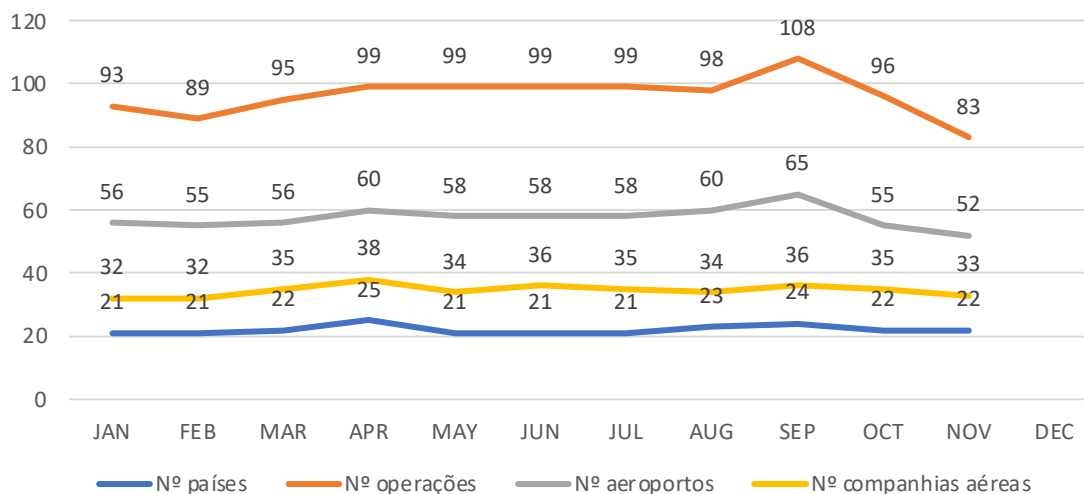


Fig. 5 - Indicadores de tráfego globais RAM 2023 (OCT e NOV 2023 é previsão)

Em setembro de 2023, o mercado britânico representou 16,72% do número total de lugares disponibilizado para o Aeroporto Internacional da Madeira. Assim, os 38.626 lugares, correspondem a um decréscimo de 3.667 lugares (-8,67%) face aos 43.293 lugares registados em setembro de 2022 e um acréscimo de 8.121 lugares (+26,62%) face aos 30.505 lugares registados em setembro 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 12.847 lugares, teve a maior quota deste mercado, com 33,26% dos lugares, operando voos com origem em Londres Gatwick, Bristol e Manchester.

A Jet2 surge em segundo lugar, com 10.062 lugares, tendo representado 26,05% 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, com 4.500 lugares desde Londres Heathrow surge na quarta posição, com 11,65% do total, seguida da TUI Airways, com 3.402 lugares (8,81% do total) e, por fim, a ASL Airlines, com 444 lugares desde Jersey a representar 1,15% do total da oferta deste país.

Os voos com origem na Alemanha totalizaram, em setembro, 23.264 lugares correspondentes a 10,07% do total da oferta deste mês, um decréscimo de 1.971 lugares (-7,81%) face a setembro de 2022 e um acréscimo de 5.203 lugares (+28,81%) face a setembro de 2019, numa operação que envolveu 8 transportadoras: Lufthansa, Condor, TUI Fly, easyJet, Eurowings, Eurowings Discover, Ryanair e Sundair.

A TUI Fly, com 6.804 lugares (29,25% 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 6.540 lugares, a representar 28,11% da oferta deste mercado, referente a 5 ligações, com origem em Frankfurt, Dusseldorf, Munique, Hamburgo e Leipzig.

Na terceira posição surge a easyJet Europe, com 2.418 lugares (10,39% do total), com voos desde Berlin Brandenburg.

Na quarta posição tivemos a Lufthansa, com 2.030 lugares (8,73% do total) com voos desde os hubs de Frankfurt e Munique. Na quinta posição, tivemos a Eurowings com 2.340 lugares (10,06% do total), seguindo-se a Eurowings Discover/ Discover Airlines com 1.620 lugares (6,96% do total) e a Ryanair, com 1.512 lugares (6,50% do total) com voos desde Nuremberga. Por último, tivemos a Sundair com 720 lugares desde Berlin (3,10% do total). De notar que a Eurowings Discover alterou a sua designação para Discover Airlines no dia 6 de setembro.

A oferta em voos diretos desde França surge em quarto lugar, em setembro, tendo-se cifrado nos 12.762 lugares (5,52% do total da oferta) a representar um acréscimo de 4.446 lugares / +53,46% face à oferta de setembro de 2022 e um acréscimo de 9.927 lugares / +350,16%, face a setembro 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, aos voos da easyJet com origem em Lyon e Paris CDG e, ainda, às ligações charter da Enter Air com origem em Clermont-Ferrand, Dole e Paris CDG via Deauville.

O mercado polaco ficou na quinta posição, totalizando, em setembro, 9.355 lugares (4,05% do total da oferta), sendo: 2.151 referentes aos voos da Wizzair com origem em Katowice e 1.912 com origem em Varsóvia; 945 lugares referentes à operação charter da Smartwings com origem em Katowice e outros 945 lugares referentes à operação charter da Enter Air com a mesma origem a que se somaram 2.646 lugares da Enter Air com origem em Varsóvia e 756 lugares com origem em Wroclaw. Face a setembro de 2022, houve mais 1.017 lugares em voos com origem na Polónia (+12,40%) e, face a setembro de 2019, houve um acréscimo de 4.503 lugares (+95,54%).

No que se refere aos voos nacionais, verificou-se uma oferta de 103.408 lugares em setembro de 2023 (44,76% do total da oferta), um decréscimo de 0,14%, face a setembro de 2022 (-140 lugares) e um acréscimo de 30,89% face a setembro de 2019 (+24.402 lugares).

Houve assim, em setembro, o registo de 66.530 lugares com origem em Lisboa (37.748 da TAP, 17.631 da easyJet e 11.151 da Ryanair), os quais representaram 64,34% do total da oferta do mercado nacional; 32.056 lugares com origem no Porto (13.578 da easyJet, 10.524 da TAP e 7.954 da Ryanair) com uma quota de 31% do mercado nacional e 4.822 lugares com origem em Ponta Delgada, todos referentes a voos da Azores

Airlines, com uma quota de 4,66% 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 setembro de 2023 representou um acréscimo de 11.560 lugares do exterior para o Aeroporto Internacional da Madeira (+2,31%) face a setembro de 2022 e um acréscimo de 72.798 lugares (+46,01%), na comparação com o mês homólogo de 2019.

Em termos de frequências, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, foram registadas 1.288 frequências desde o exterior da RAM, em setembro de 2023, +60 / +4,89% em comparação com as 1.228 de setembro de 2022 e +354 / +37,90% face às 934 de setembro de 2019.

A easyJet e a TAP foram as companhias aéreas que operaram o maior número de frequências em setembro de 2023, 274 e 267, respetivamente, correspondentes a 21,27% e 20,73% do total, respetivamente: TAP com origem em Lisboa e Porto e easyJet com 9 rotas, desde: Lisboa, Porto, Berlim, Londres Gatwick, Bristol e Manchester, Lyon, Paris CDG e Milão Malpensa.

A Ryanair surge na terceira posição, com 192 frequências, correspondentes a 14,91% 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 73 frequências, correspondentes a 5,67% do total.

A Transavia ficou na quinta posição, com um total de 57 frequências (4,43% do total), referentes às rotas desde Amsterdão (Transavia Holland) e Paris Orly, Nantes e Lyon (Transavia France).

A Jet2, com um total de 51 frequências, com origem em Londres Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bristol, Leeds, East Midlands, Edimburgo e Glasgow representou 3,96% da oferta, tendo ficado em sexto lugar.

Em setembro de 2023, observou-se o registo médio de 179,36 lugares por voo, que compara com 178,71 lugares por voo registados em setembro de 2022. Isto resulta sobretudo da utilização de aeronaves de maior capacidade por parte da Wizzair, em oposição às opções de frota por parte da TAP e easyJet.

Considerando o total de voos operados para os Aeroportos da RAM, em setembro (incluindo voos inter-ilhas com origem no Porto Santo) 320 das 1.492 frequências, incluindo ligações inter-ilhas (21,45% do total) foram operadas por aviões da nova geração, isto é, A220-300,

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, Luxair, Austrian Airlines, Hi Sky e SWISS.

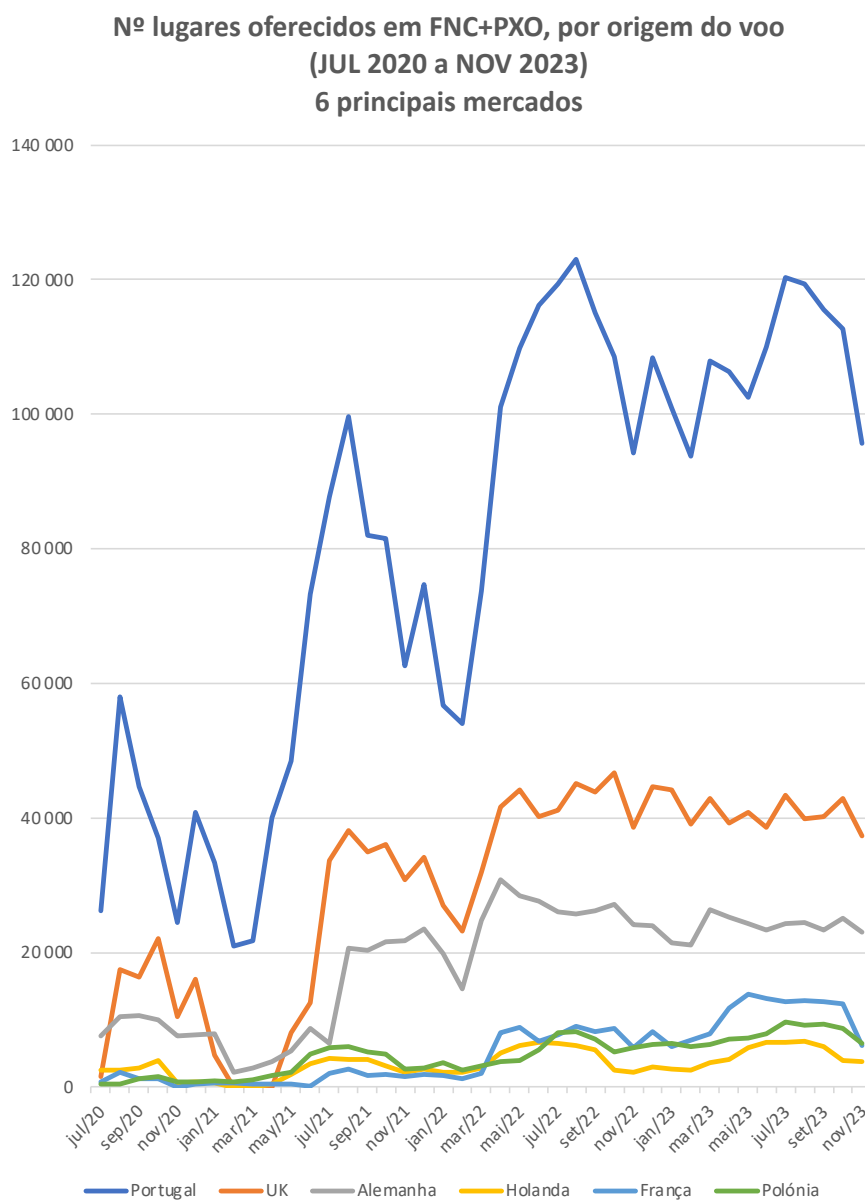


Fig. 6 - Oferta de lugares por mercado, dos 6 maiores mercados, pós reabertura dos mercados internacionais - julho 2020 até novembro de 2023 (outubro e novembro 2023 é previsão)

setembro de 2023, tivemos uma oferta de 231.021 lugares para o Aeroporto Internacional da Madeira, ou seja, +11.560 lugares (+5,27%) face a setembro de 2022, que registou, então, 219.461 lugares e um acréscimo de 72.798 lugares (+46,01%) face aos 158.223 lugares de setembro de 2019.

1.3. Indicadores de carga e correio

Carga (Kg) FNC Total

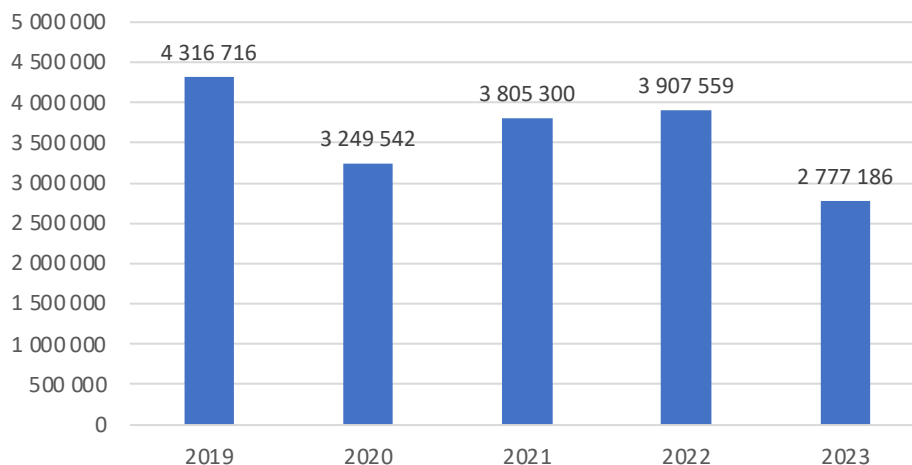


Fig. 7 - Carga FNC 2019-2023* (dados até 30 SEP)

Correio (Kg) FNC Total

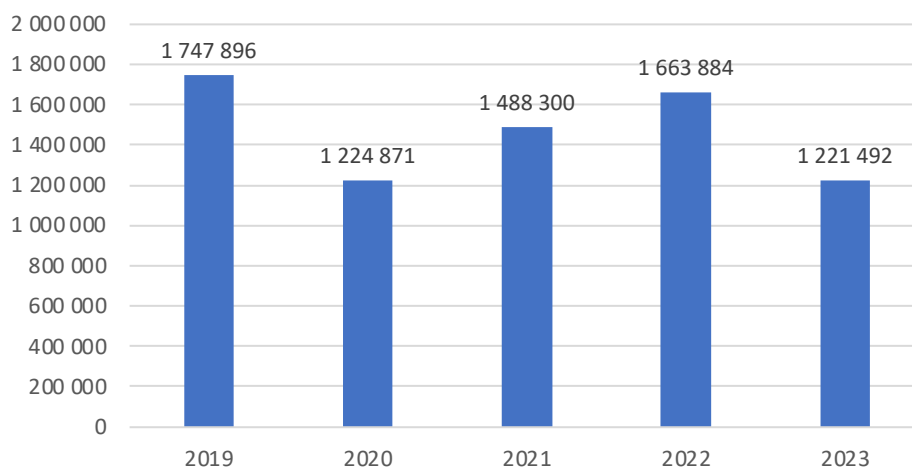


Fig. 8 - Correio FNC 2019-2023* (dados até 30 SEP)

Em setembro de 2023, houve um acréscimo de 1,4 % no correio e um acréscimo de 3,5 % 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 setembro de 2023, com 10 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 5 operadas em regime charter: Azores Airlines desde Lisboa e Porto; Air Horizont desde o Porto, Aero Italia desde Milão Bergamo e Atlantic Airways desde Copenhaga.

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 e a Atlantic Airways retomou a operação charter desde Copenhaga no dia 15 de setembro, com 1 frequência semanal.

O mês de setembro registou, assim, um total de 84 frequências, 30 das quais asseguradas pela TAP (Lisboa), 17 pela easyjet (Lisboa e Porto), 15 pela Azores Airlines (Lisboa e Porto), 8 pela TUI Airways (Londres Gatwick e Manchester), 6 pela Air Horizont (Porto), 5 com origem em Milão Bergamo, operadas pela Aero Italia e 3 com origem em Copenhaga, operadas pela Atlantic Airways. Isto representou um acréscimo de 1,20% face a setembro de 2022, no qual foram registadas 83 frequências e um acréscimo de 31,25% face a setembro de 2019, quando ocorreram 64 frequências.

2.2. Indicadores de Tráfego Aéreo

2.2.1 Anuais

Movimentos PXO Total

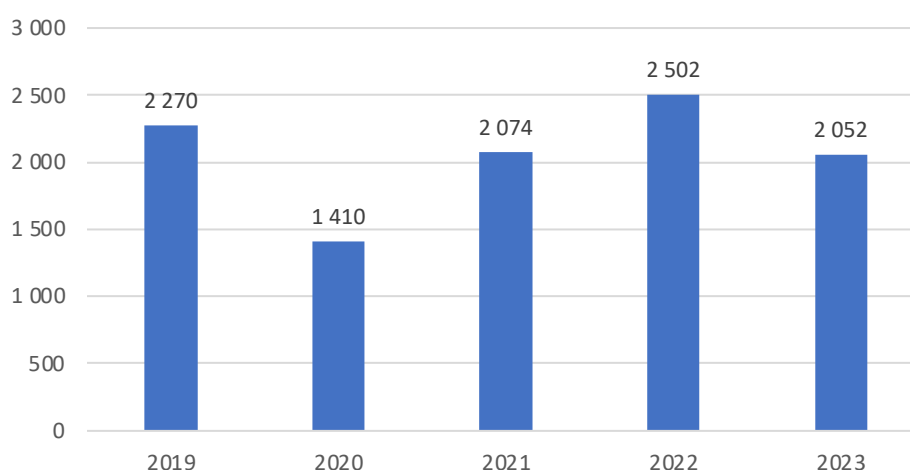


Fig. 9 - Número de movimentos PXO 2019-2023* (dados até 30 SEP)

Foram contabilizados 288 movimentos no Aeroporto Internacional do Porto Santo em setembro de 2023, mais 2 face a setembro de 2022 e um acréscimo de 40 movimentos (+16,13%), face a setembro de 2019, números que incluem os voos inter-ilhas FNC-PXO-FNC.

2.2.2 Mensais

No mês de setembro de 2023, o nº de lugares oferecido desde o exterior para o Aeroporto Internacional do Porto Santo ficou 0,30% acima de 2022, com 15.134 vs 15.088 lugares, respetivamente. Já no que toca à comparação com setembro de 2019, em que se registaram 11.051 lugares, observa-se um crescimento de 36,95%.

O mês de setembro de 2023 registou, assim, a seguinte distribuição de lugares: 4.920 referentes à operação regular da TAP, desde Lisboa; 1.870 referentes aos voos easyJet desde Lisboa; 1.488 referentes aos voos easyJet desde o Porto; 756 da TUI Airways desde Londres Gatwick e 747 desde Manchester; 2.049 e 829 das operações charter da Azores Airlines, com origem em Lisboa e Porto, respetivamente; 1.008 da operação charter da Air Horizont com origem no Porto, 945 da operação charter da Aero Italia, com origem em Milão Bergamo e 522 da operação charter da Atlantic Airways, com origem em Copenhaga.

No que concerne ao número de frequências do exterior da RAM para o Aeroporto Internacional do Porto Santo registaram-se, em setembro de 2023, 84 frequências, +1 face a setembro de 2022 (+1,20%) e +20 face a setembro de 2019 (+31,25%).



3. ROTA

PXO-FNC-PXO



Em setembro de 2023, a rota PXO-FNC-PXO contou com um total de 60 frequências operadas pela Binter Canarias.

O atraso médio na partida dos voos foi de 2 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 setembro de 2023.

A Concessão de exploração da linha aérea foi prorrogada pelo Estado por 6 meses, estando em vigor até 23 de fevereiro de 2024. Os voos do mês de setembro, começaram a ser comercializados 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 setembro de 2023, a média das tarifas mínimas praticadas pelas companhias aéreas que operam voos nacionais de e para a Madeira foi de 149,66€.

FNC-OPO-FNC: 142,13€

FNC-LIS-FNC: 157,20€

O valor mínimo registado foi de 35,98€ na rota FNC-LIS-FNC.

O valor máximo registado foi de 603,21€ na rota FNC-LIS-FNC.



Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Turismo e Cultura
OTA - RAM