

B E T

BOLETIM ESTATÍSTICO TRIMESTRAL

N.º 17 - 1º Trimestre de 2013



FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Boletim Estatístico Trimestral N.º 17
JAN-MAR'13

EDIÇÃO

INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.
Rua B – Edifícios 4 e Santa Cruz
Aeroporto de Lisboa – 1749-034 Lisboa
Telef.: +351 218 423 500 / Fax.: +351 218 402 398 / e-mail: geral@inac.pt
www.inac.pt

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Gabinete de Estudos e Controlo de Gestão

DESIGN E PAGINAÇÃO

Departamento de Comunicação

DATA: abril de 2013

NOTAS E MÉTODOS

O décimo sétimo boletim estatístico trimestral, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2013, continua a série de boletins iniciada em 2009. Em 2010, alargou-se o âmbito da análise, passando a contemplar além dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, informação relativa a Ponta Delgada.

Os principais indicadores dizem respeito a:

1. Movimentos e passageiros no trimestre, com informação sobre o peso das 10 maiores e das 4 maiores companhias aéreas;
2. Movimentos (regulares e não regulares), por região, nos aeroportos nacionais;
3. Principais rotas operadas, com indicação das transportadoras aéreas que as operam;
4. Movimentos e passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada, com informação sobre o peso das 10 e das 4 maiores companhias aéreas em cada um desses aeroportos;
5. Entradas e saídas de transportadoras em cada aeroporto.

O Boletim baseia-se na informação disponível nas bases de dados do INAC, I.P., no 10º dia útil do mês seguinte ao trimestre em análise, pelo que não são considerados eventuais ajustamentos ou correções posteriores a essa data.

A análise que se apresenta baseia-se na totalidade das ligações aéreas de e para os aeroportos nacionais, ou seja, os pontos de origem, destino e intermédios, no caso dos percursos combinados.

Para o apuramento dos passageiros no conjunto dos aeroportos não são considerados os passageiros desembarcados nas ligações domésticas nem os passageiros em trânsito.

SÍNTESE

Os primeiros três meses de 2013 traduziram globalmente uma variação homóloga negativa de 5,4% do número de movimentos realizados no conjunto das infraestruturas aeroportuárias nacionais. Apenas o aeroporto do Funchal contrariou este cenário, apresentando um crescimento de aproximadamente 2%. Por contraposição, o aeroporto do Porto apresentou a variação homóloga negativa mais expressiva (-8,7%), seguido do aeroporto de Ponta Delgada (-4%) e dos aeroportos de Lisboa e Faro, cujo decréscimo rondou os 3%.

Não obstante a redução da oferta de voos, o tráfego de passageiros cresceu globalmente (2,5%), particularmente, com o contributo dos aeroportos de Lisboa (3,6%) e do Funchal (6,9%). Porto, Faro e Ponta Delgada apresentaram quebras de, respetivamente, 2, 1 e 4 pontos percentuais.

O tráfego internacional regular (passageiros) manteve o crescimento homólogo do último trimestre de 2012, isto é, 3%, e o total de movimentos acompanhou a tendência global de decréscimo, em aproximadamente 2%. As rotas para países terceiros continuam a apresentar as taxas de crescimento mais expressivas, cerca de 7%, seguidas das ligações aos mercados UE não Schengen (5,8%). O mercado Schengen acompanhou este crescimento, mas não foi além dos 1,6%.

Para o crescimento do mercado dos países terceiros contribuíram os crescimentos verificados em mercados como os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Moçambique, Gana e Cabo Verde.

A variação menos expressiva do mercado Schengen é explicada pela quebra significativa do tráfego nas ligações ao mercado espanhol, concretamente nas rotas de Madrid, Barcelona e Palma. Porém, este decréscimo foi compensado com um crescimento de 10% dos passageiros transportados nas ligações ao principal mercado – França.

O tráfego doméstico de passageiros decresceu 3% em número de passageiros mas, em número de movimentos, a quebra ascendeu aos 12%. Este decréscimo acentuado ficou a dever-se a uma quebra significativa da oferta de voos entre Lisboa e Porto e, ainda, ao *terminus* das operações na rota de serviço público Lisboa/Bragança em Novembro de 2012.

As entradas mais significativas deste primeiro trimestre face ao período homólogo são várias, destacando-se em Lisboa o início das operações regulares da Emirates para o Dubai, da Binter Canarias para Las Palmas e, ainda, da Transavia France para Nantes. À partida do aeroporto de Lisboa sublinha-se, ainda, a operação não regular da West Air Europe nas ligações domésticas para a Região Autónoma da Madeira.

No aeroporto de Faro, a Germania iniciou várias ligações não regulares para o mercado alemão e a Primera Scandinavia estendeu a sua operação não regular a Billund ao Inverno IATA.

No Funchal, as operações regulares da Deutsche Lufthansa para Berlim e Dusseldorf, iniciadas em setembro de 2012, constituem a entrada mais significativa.

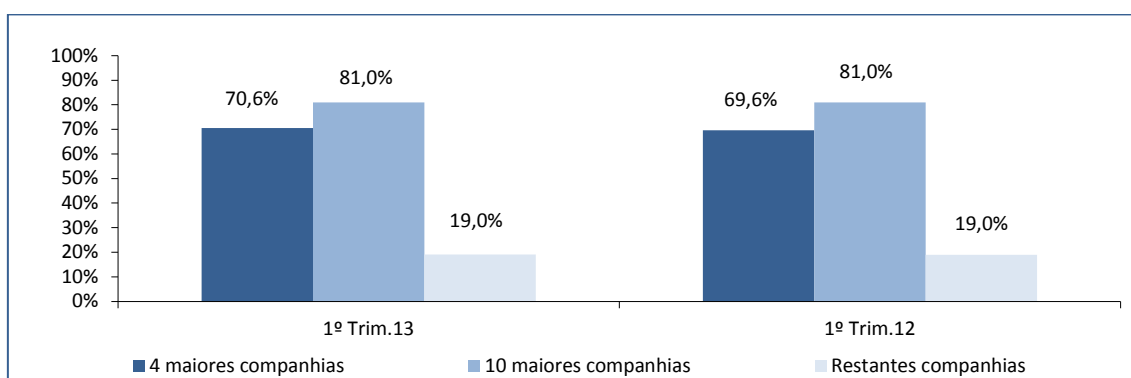
Foi no mercado doméstico que se processaram as saídas mais significativas face a igual período do ano transato, concretamente o fim das operações regulares da Aerovip, nas ligações de serviços público entre Lisboa e o Nordeste Transmontano, e dos voos de carga da Agroar na rota Lisboa/Funchal.

No segmento internacional, destaca-se, ainda, o fim das operações regulares da Niki na rota Lisboa/Palma, bem como as saídas da Ba City Flyer e da BMI Baby nas rotas operadas à partida do aeroporto de Faro para o mercado inglês.

MOVIMENTOS NO CONJUNTO DOS AEROPORTOS

MOVIMENTOS	1ºTRIM'12	1ºTRIM'13	VARIAÇÃO HOMÓLOGA %
Total	64.922	61.420	-5,39%
Lisboa	32.633	31.567	-3,27%
Porto	13.186	12.033	-8,74%
Faro	5.007	4.861	-2,92%
Funchal	4.438	4.513	1,69%
P. Delgada	3.028	2.906	-4,03%

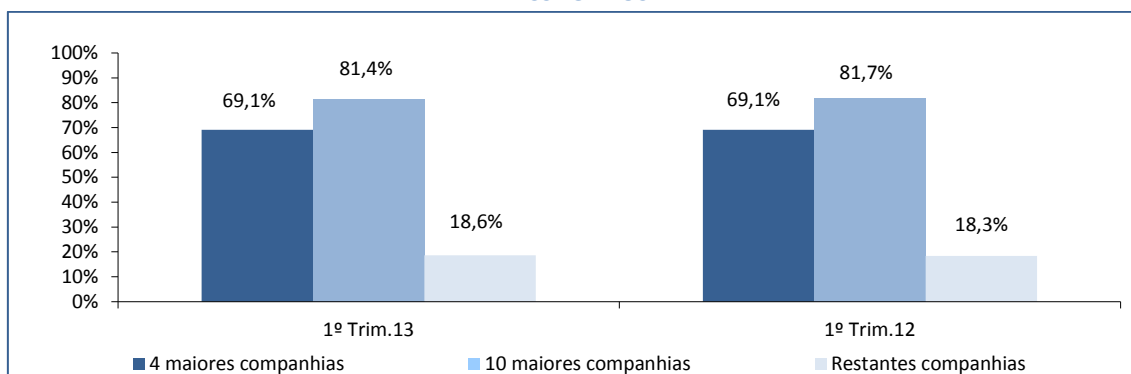
MOVIMENTOS

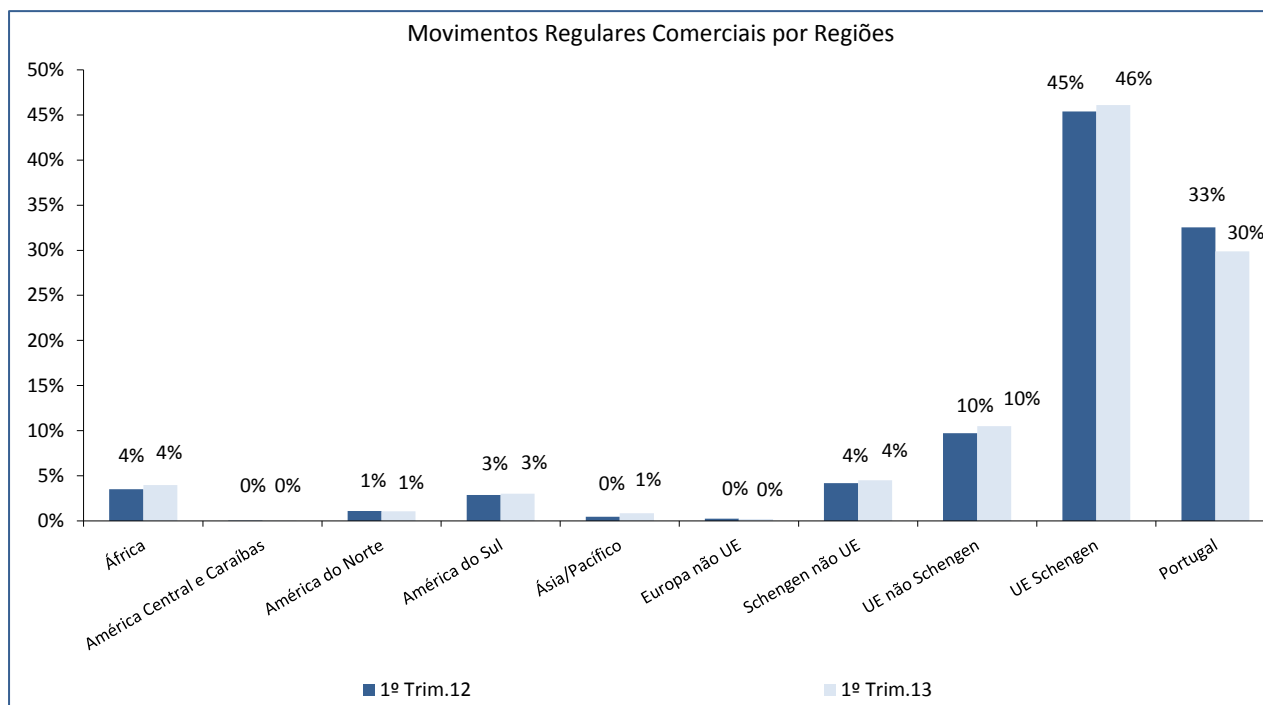


PASSAGEIROS NO CONJUNTO DOS AEROPORTOS

PASSAGEIROS	1ºTRIM'12	1ºTRIM'13	VARIAÇÃO HOMÓLOGA %
Total	5.023.991	5.150.931	2,53%
Lisboa	3.030.639	2.944.560	3,62%
Porto	1.213.841	1.110.316	-1,97%
Faro	596.928	571.149	-0,83%
Funchal	432.646	367.146	6,89%
P. Delgada	145.255	80.688	-3,99%

PASSAGEIROS



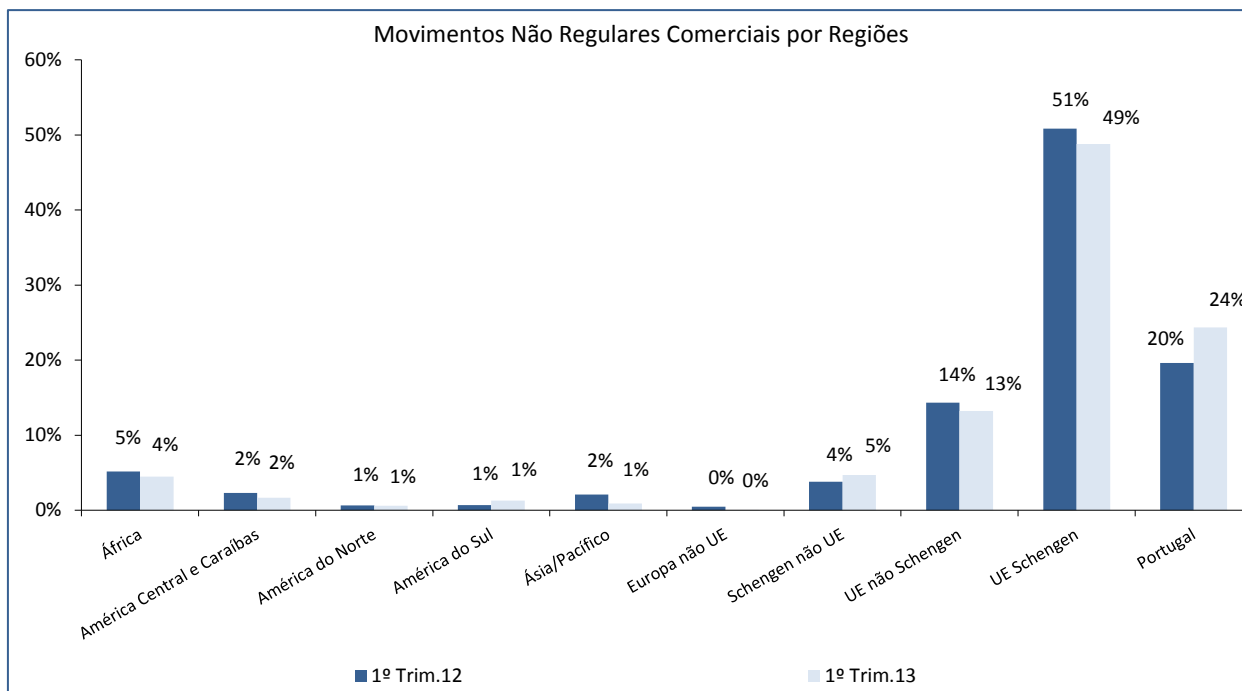
DISTRIBUIÇÃO DE MOVIMENTOS POR REGIÃO E PRINCIPAIS ROTAS OPERADAS NOS AEROPORTOS NACIONAIS¹


Principais Rotas Operadas nos Aeroportos Nacionais em Voos Regulares

Rota	Representatividade no Total de Movimentos	Transportadora(s) Aérea(s)
LISBOA / MADRID-BARAJAS APT.	4,7%	TAP - Portugal / Air Europa Líneas Aéreas / IBERIA / Easyjet Airline Company / Swiftair / Air Moldova
LISBOA / PORTO-FRANC.SA CARN.	2,7%	TAP - Portugal / Star Air / TNT Airways / European Air Transport Leipzig / TAAG / Air Transat
LISBOA / LONDON-HEATHROW APT.	2,6%	TAP - Portugal / British Airways / European Air Transport Leipzig
LISBOA / FUNCHAL-STA.CATARINA	2,5%	TAP - Portugal / Easyjet Airline Company
LISBOA / PARIS-ORLY	2,5%	TAP - Portugal / Vueling Airlines / Aigle Azur
PORTO / MADRID-BARAJAS APT.	2,3%	TAP - Portugal / Air Nostrum / Ryanair / Swiftair / European Air Transport Leipzig
LISBOA / BARCELONA INT. AIRP.	1,9%	TAP - Portugal / Vueling Airlines / Easyjet Airline / European Air Transport Leipzig
PORTO / PARIS-ORLY	1,9%	TAP - Portugal / Transavia France / Aigle Azur
LISBOA / AMSTERDAM	1,9%	TAP - Portugal / KLM / Transavia Airlines / Easyjet Airline
LISBOA / PARIS-CH. DE GAULLE	1,5%	Easyjet Airline / Air France

¹ No gráfico apresentado, a rubrica referente ao espaço UE Schengen não inclui os movimentos efetuados entre aeroportos portugueses, contabilizando apenas os movimentos entre Portugal e os outros países do espaço UE Schengen. Os movimentos com origem e destino em aeroportos nacionais surgem discriminados na rubrica referente a Portugal.

DISTRIBUIÇÃO DE MOVIMENTOS NÃO REGULARES POR REGIÃO E PRINCIPAIS ROTAS OPERADAS NOS AEROPORTOS NACIONAIS²

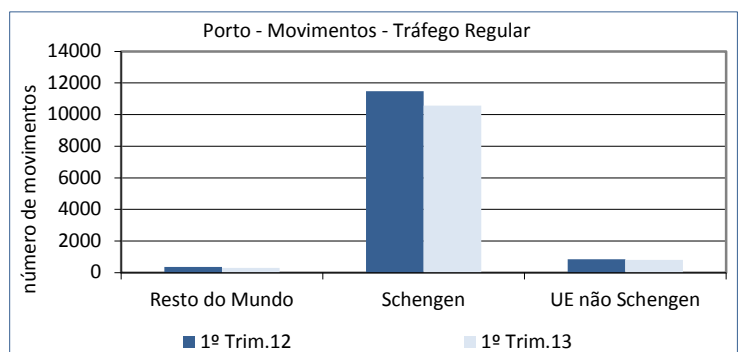
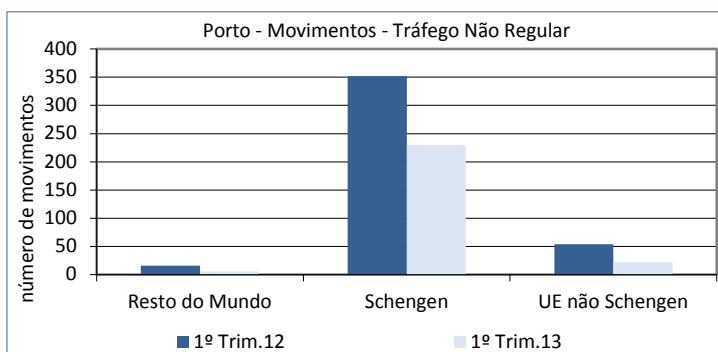
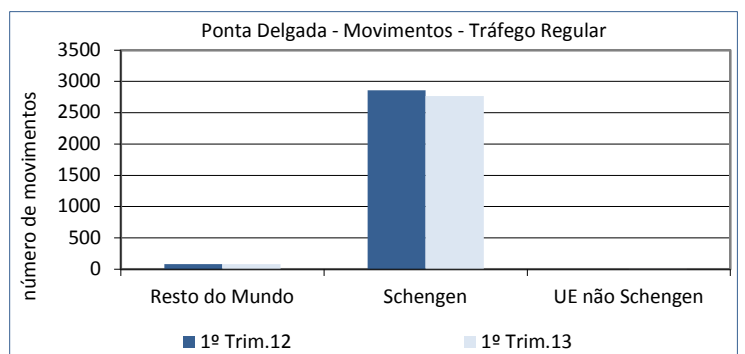
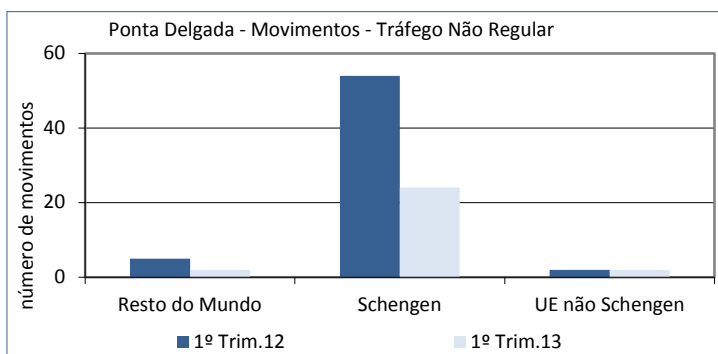
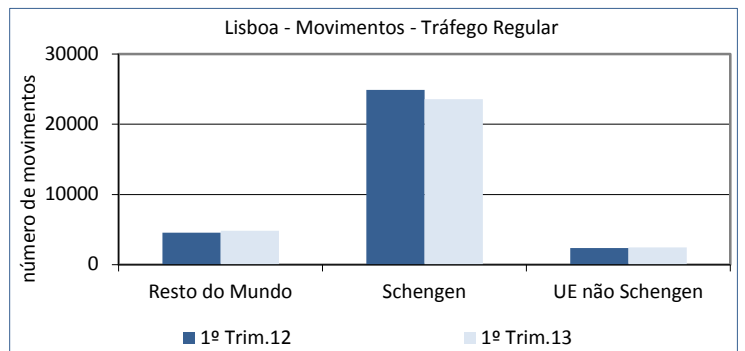
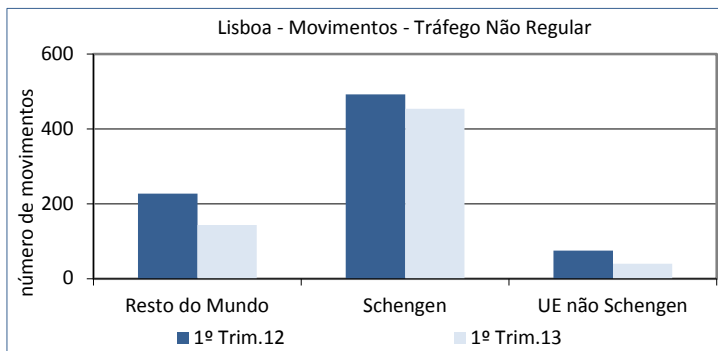
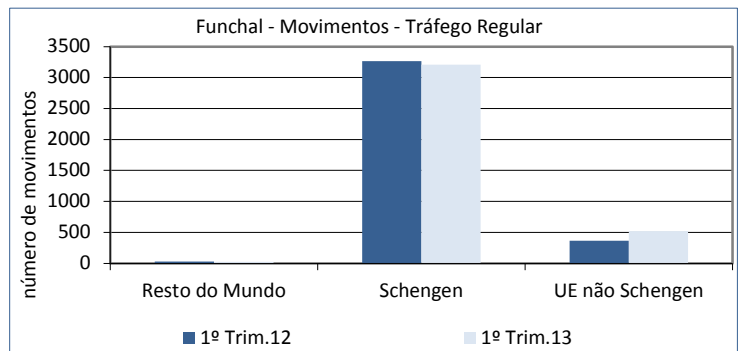
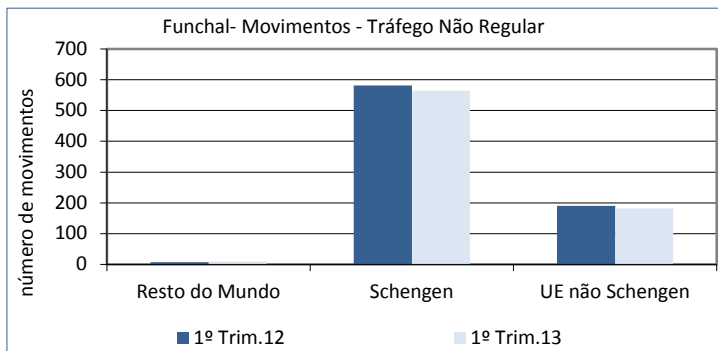
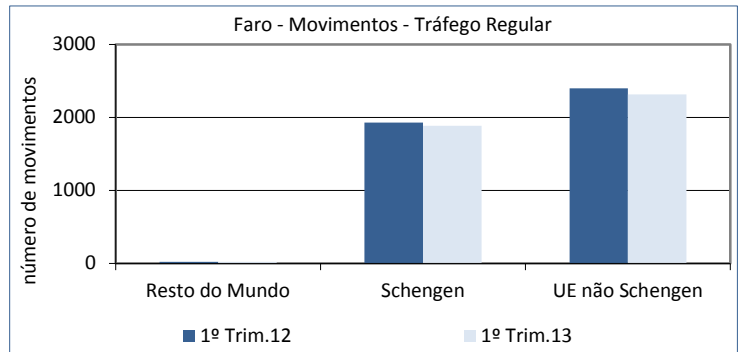
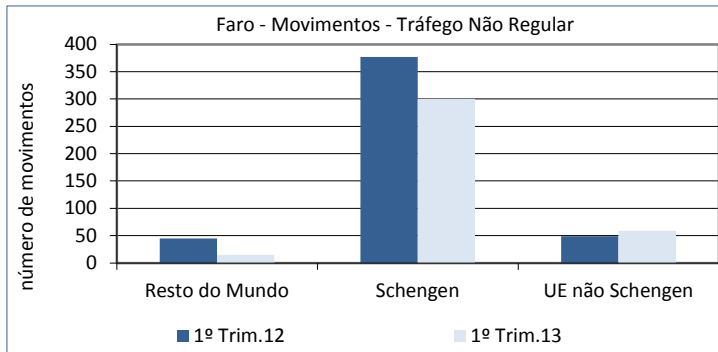


Principais Rotas Operadas nos Aeroportos Nacionais em Voos Não Regulares

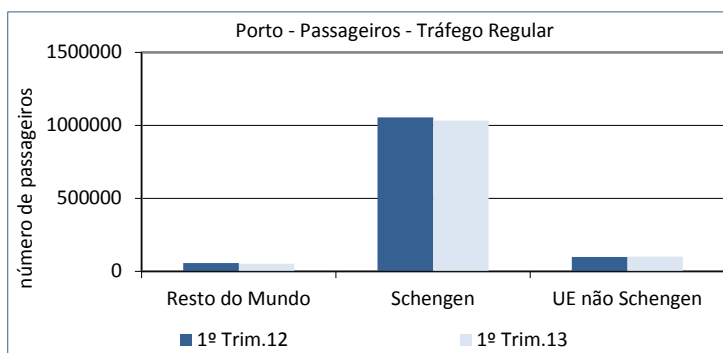
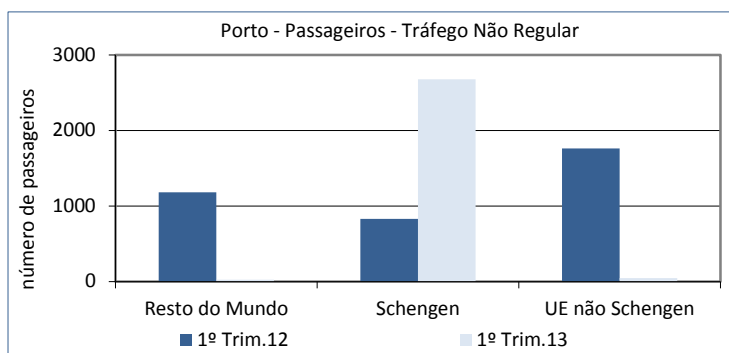
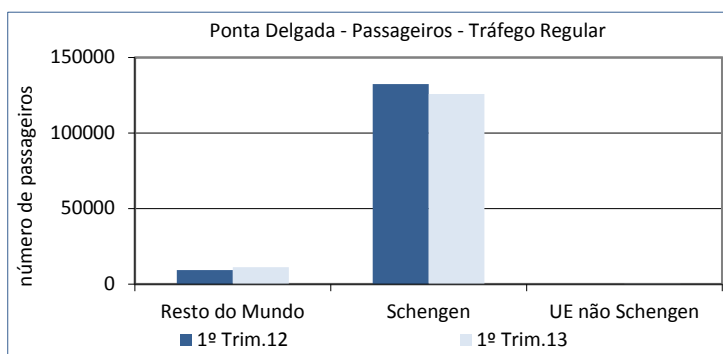
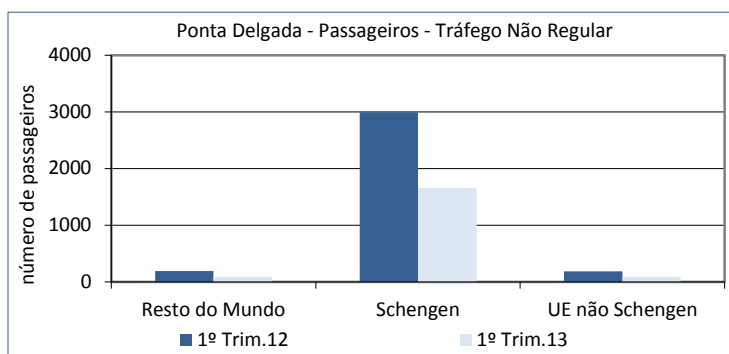
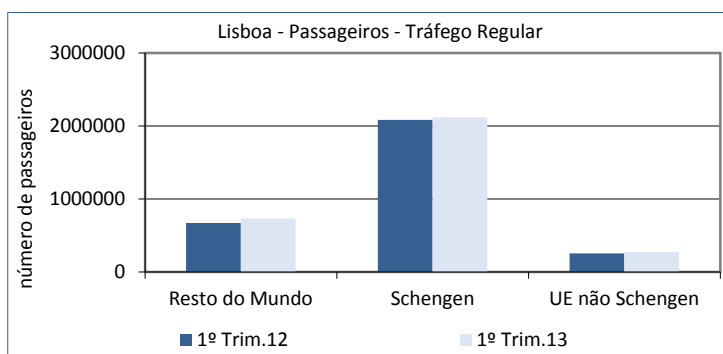
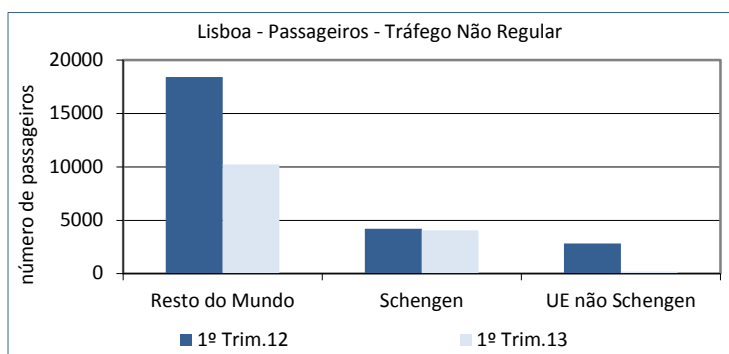
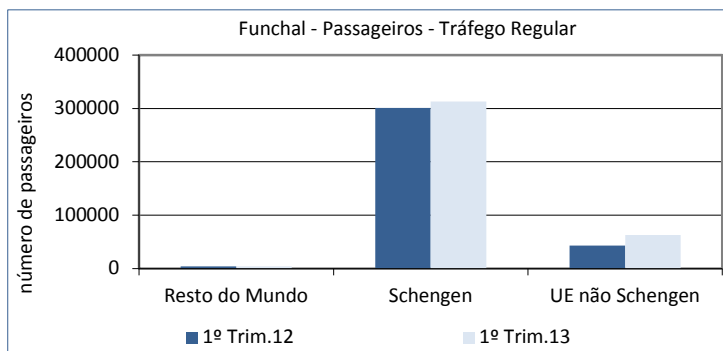
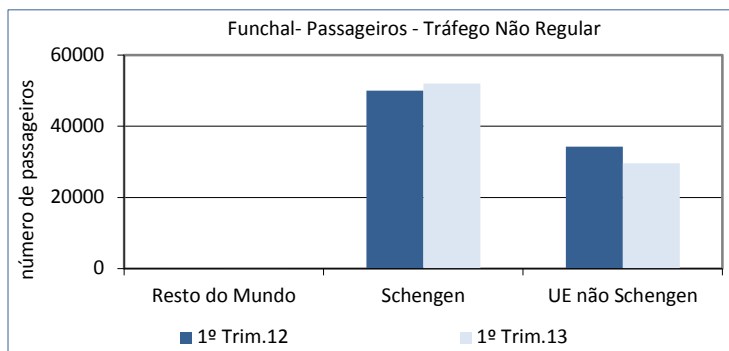
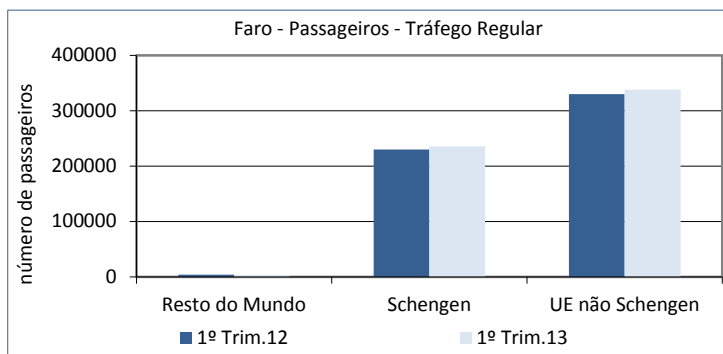
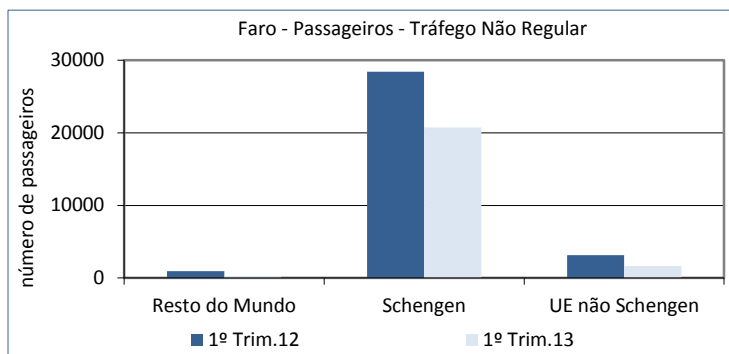
Rota	Representatividade no Total de Movimentos	Transportadora(s) Aérea(s)
FUNCHAL / LISBOA-PORTELA SACAV	5,7%	Agroar / West Air Europe
PORTO / VITORIA-FORONDA APT.	2,4%	European Air Transport Leipzig
FUNCHAL / AMSTERDAM	2,4%	Transavia Airlines
FUNCHAL / HELSINKUIA-VANTAA AP	2,1%	My Travel Airways / Finnair, Oyj.
FUNCHAL / MANCHESTER	2,1%	Thomsonfly / Thomas Cook Airlines /
FARO / AMSTERDAM	1,8%	Transavia Airlines / Corendon Dutch Airlines
LISBOA / MADRID-BARAJAS APT.	1,5%	Air Nostrum / Netjets / Tag Aviation Espana / Gestair Executive Jet / Excelair
FUNCHAL / BIRMINGHAM	1,2%	Thomsonfly
LISBOA / GENEVE-COINTRIN APT.	1,2%	Netjets / Heliavia / Gama Aviation / Tag Aviation / Tag Aviation Espana
FUNCHAL / AARHUS AIRPORT	1,1%	SAS, Scandinavian Airlines / Primera Air Scandinavia A/S

² No gráfico apresentado, a rubrica referente ao espaço UE Schengen não inclui os movimentos efetuados entre aeroportos portugueses, contabilizando apenas os movimentos entre Portugal e os outros países do espaço UE Schengen. Os movimentos com origem e destino em aeroportos nacionais surgem discriminados na rubrica referente a Portugal.

NÚMERO DE MOVIMENTOS POR AEROPORTO, REGIÃO E TIPO DE TRÁFEGO

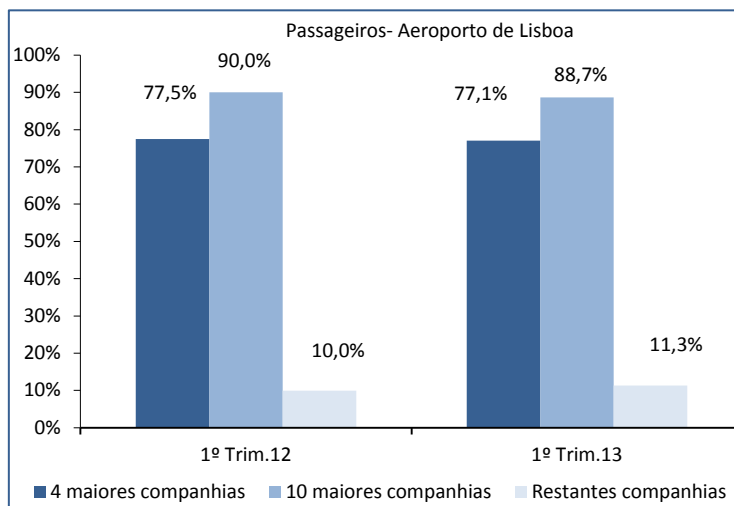
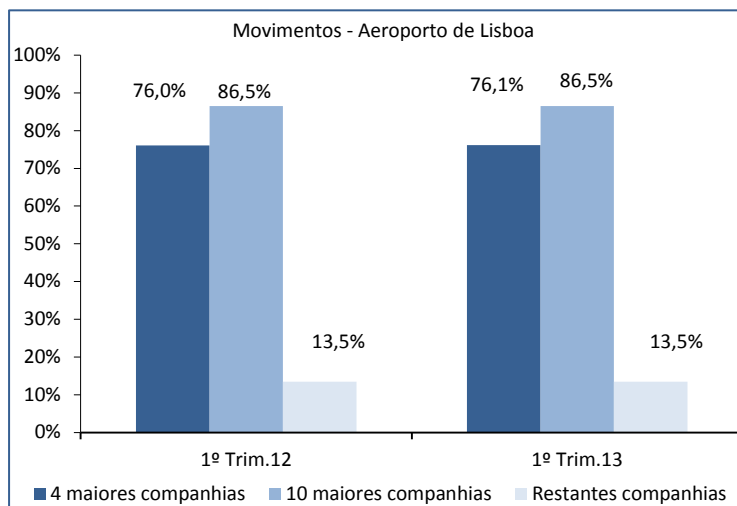


NÚMERO DE PASSAGEIROS POR AEROPORTO, REGIÃO E TIPO DE TRÁFEGO



MOVIMENTOS E PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS SEGUNDO O TRÁFEGO DAS
 COMPANHIAS AÉREAS EM CADA AEROPORTO

LISBOA

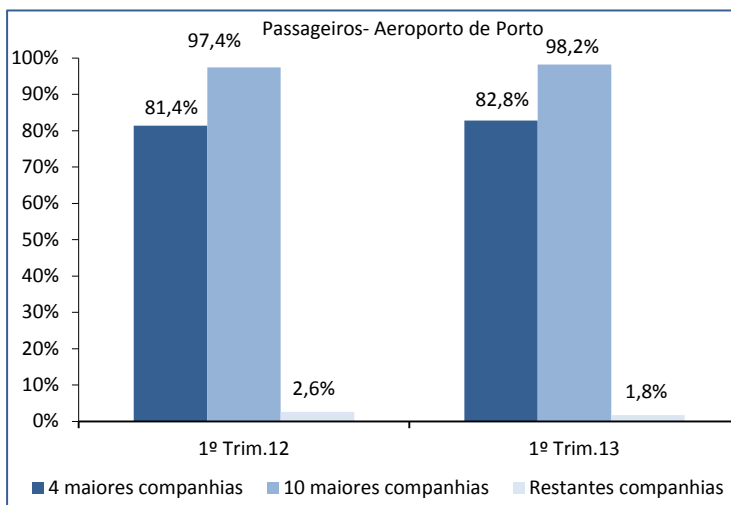
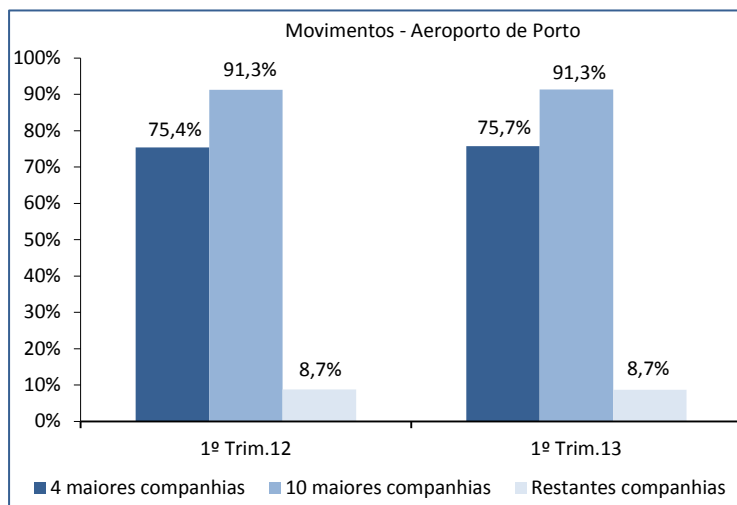


10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Movimentos
TAP - Portugal	65%
Easyjet Airline Company Limited	7%
Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U.	2%
Air France	2%
SATA Internacional, S.A.	2%
Deutsche Lufthansa Ag.	2%
IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA	2%
British Airways, Plc.	2%
Vueling Airlines, S.A.	1%
Easyjet Switzerland SA	1%

10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Passageiros
TAP - Portugal	61%
Easyjet Airline Company Limited	10%
Deutsche Lufthansa Ag.	3%
Air France	2%
SATA Internacional, S.A.	2%
Easyjet Switzerland SA	2%
British Airways, Plc.	2%
IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA	2%
Vueling Airlines, S.A.	2%
KLM - Companhia Real Holandesa de Aviação	2%

MOVIMENTOS E PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS SEGUNDO O TRÁFEGO DAS
 COMPANHIAS AÉREAS EM CADA AEROPORTO

PORTO

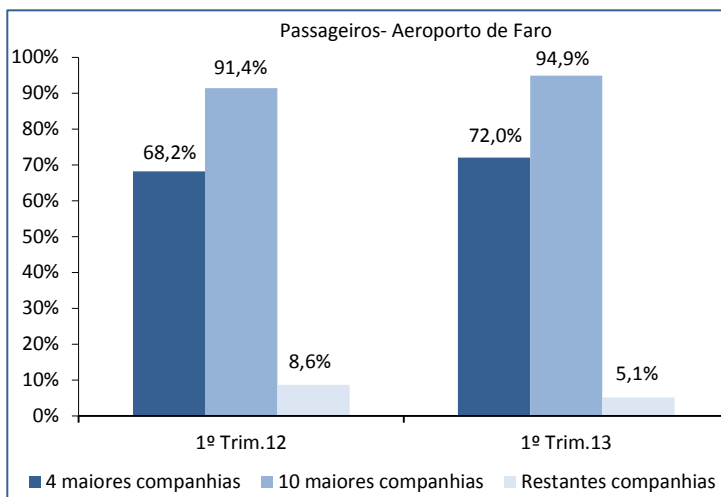
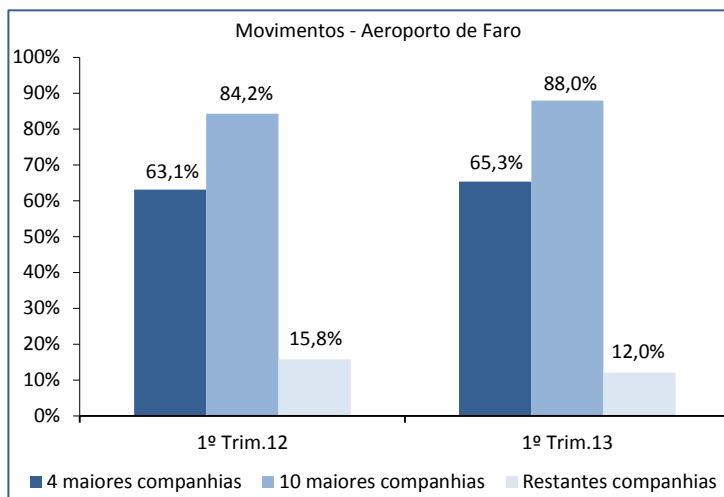


10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Movimentos
TAP - Portugal	42%
Ryanair, Ltd.	25%
Easyjet Switzerland SA	5%
Easyjet Airline Company Limited	4%
Transavia France	3%
Air Nostrum - Lineas Aéreas de Mediterraneo	3%
Deutsche Lufthansa Ag.	3%
Star Air, A/S	2%
TNT Airways S.A.	2%
SATA Internacional, S.A.	2%

10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Passageiros
Ryanair, Ltd.	38%
TAP - Portugal	31%
Easyjet Switzerland SA	8%
Easyjet Airline Company Limited	6%
Deutsche Lufthansa Ag.	5%
Transavia France	4%
Aigle Azur - Compagnie de Transport Aérien	2%
Air Nostrum - Lineas Aéreas de Mediterraneo	2%
SATA Internacional, S.A.	2%
Luxair S.A.	1%

MOVIMENTOS E PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS SEGUNDO O TRÁFEGO DAS
 COMPANHIAS AÉREAS EM CADA AEROPORTO

FARO

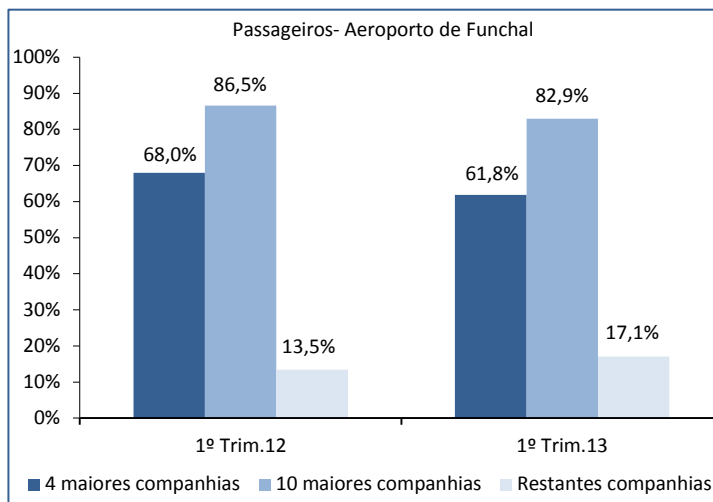
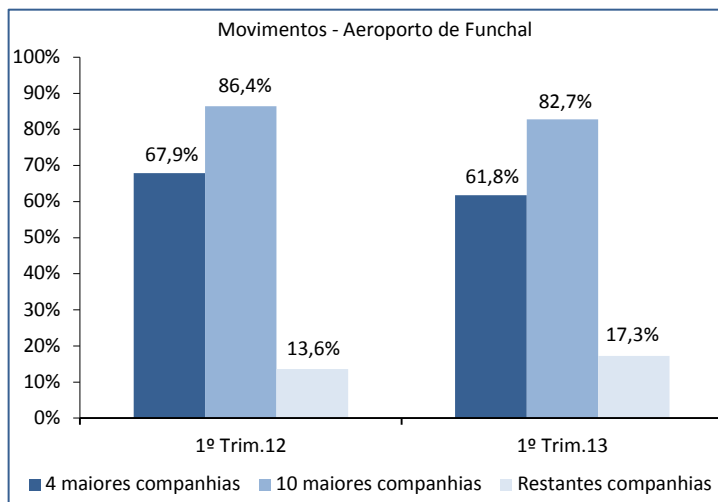


10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Movimentos
Ryanair, Ltd.	25%
Easyjet Airline Company Limited	20%
TAP - Portugal	12%
Transavia Airlines, Cv.	9%
Monarch Airlines Ltd	7%
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	7%
British Airways, Plc.	3%
Aer Lingus, Plc.	2%
Jet2.com (Channel Express)	2%
TUIfly GmbH	1%

10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Passageiros
Ryanair, Ltd.	30%
Easyjet Airline Company Limited	23%
Transavia Airlines, Cv.	10%
Monarch Airlines Ltd	9%
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	7%
TAP - Portugal	7%
British Airways, Plc.	3%
Aer Lingus, Plc.	2%
Jet2.com (Channel Express)	2%
TUIfly GmbH	2%

MOVIMENTOS E PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS SEGUNDO O TRÁFEGO DAS
 COMPANHIAS AÉREAS EM CADA AEROPORTO

FUNCHAL

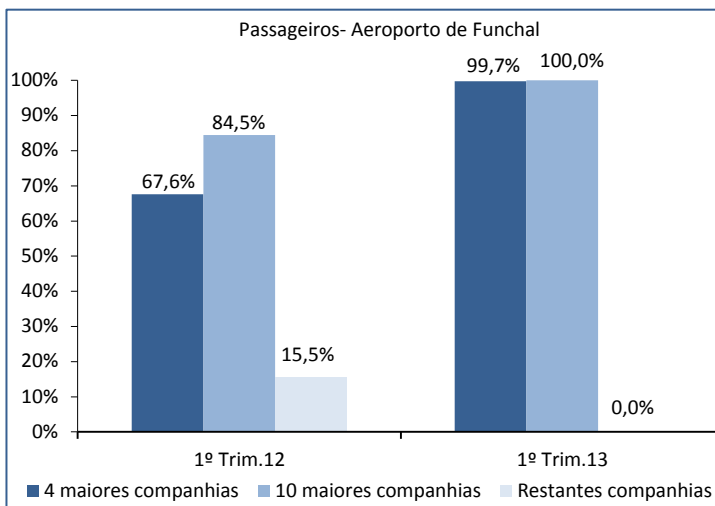
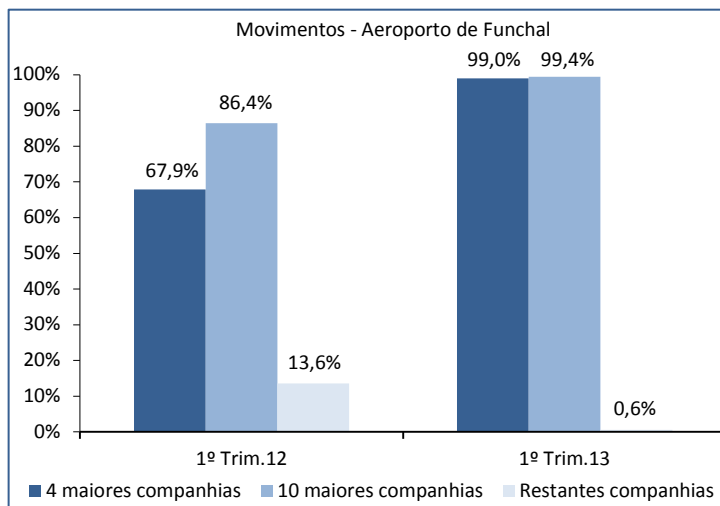


10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Movimentos
TAP - Portugal	36%
Easyjet Airline Company Limited	12%
SATA Air Açores	8%
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	5%
Sata Internacional, S.A.	5%
Transavia France	5%
West Air Europe (Luxembourg)	3%
Primera Air Scandinavia A/S	3%
Thomsonfly	3%
Monarch Airlines Ltd	3%

10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Passageiros
TAP - Portugal	33%
Easyjet Airline Company Limited	17%
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	7%
Thomsonfly	5%
Condor Flugdienst, GmbH.	4%
Transavia France	4%
SATA Internacional, S.A.	3%
TUIfly GmbH	3%
Monarch Airlines Ltd	3%
Primera Air Scandinavia A/S	3%

MOVIMENTOS E PASSAGEIROS NOS PRINCIPAIS AEROPORTOS SEGUNDO O TRÁFEGO DAS
 COMPANHIAS AÉREAS EM CADA AEROPORTO

PONTA DELGADA



10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Movimentos
SATA Air Açores	67%
SATA Internacional, S.A.	28%
TAP - Portugal	3%
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	1%
Air Jet Sul - Soc. de Meios Aéreos, Lda.	0,1%
Air Moldova	0,1%
Corporate Jets XXI, S.A.	0,1%
FAP - Força Aérea Portuguesa	0,1%
Hapag-Lloyd Executive GmbH	0,1%
Heron Aviation	0,1%

10 Maiores companhias Aéreas	Quota de mercado / N.º de Passageiros
SATA Internacional, S.A.	56%
SATA Air Açores	35%
TAP - Portugal	6%
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	2%
Monarch Airlines Ltd	0,1%
Primera Air Scandinavia A/S	0,1%
OMNI - Aviação e Tecnologia, Lda.	0,01%
Air Jet Sul - Soc. de Meios Aéreos, Lda.	0,01%
Hapag-Lloyd Executive GmbH	0,01%
Jet Executive International Charter GmbH & Co. KG	0,00%

NOVAS COMPANHIAS E COMPANHIAS QUE NÃO REALIZARAM MOVIMENTOS

AEROPORTO DE LISBOA NO 1º TRIMESTRE DE 2013 / ANÁLISE HOMÓLOGA

Companhia Aérea	1º Trimestre 2012 (N.º Movimentos)	1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos)	Tipo de Operação
Emirates Sucursal em Portugal	0	180	CR - DUBAI INT. AIRPORT
West Air Europe (Luxembourg)	0	128	CNR - FUNCHAL-STA.CATARINA / PORTO SANTO AIRPORT
Binter Canarias, S.A.	0	56	CR - LAS PALMAS-GRAN CAN.
Transavia France	0	52	CR - NANTES-ATLANTIQUE
Aerovip - Companhia de Transportes e Serviços Aéreos, S.A.	468	0	CR - BRAGANÇA / VILA REAL
Agroar - Trabalhos Aéreos, Lda.	155	0	CNR - DAKAR-YOFF INT. APT. / FUNCHAL-STA.CATARINA / NOUAKCHOTT INT.AIRP. / PORTO-FRANC.SA CARN.
Niki Luftfahrt, GmbH.	105	0	CR - PALMA-SON SANT JOAN

AEROPORTO DO PORTO NO 1º TRIMESTRE DE 2013 / ANÁLISE HOMÓLOGA

Companhia Aérea	1º Trimestre 2012 (N.º Movimentos)	1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos)	Tipo de Operação
Capital Air Charter Aviation, Ltd.	0	4	CNR - EXETER AIRPORT / NEWQUAY / SOUTHAMPTON AIRPORT
Flight Management Corporation	0	4	CNR - BADAJOZ-B.A/TAL.REAL / LONDON-LUTON INT.APT
Transavia Airlines, Cv.	0	4	CR - AMSTERDAM
Flightline Espana, S.L.	5	0	CNR - AMSTERDAM / GERONA
Lets Fly	5	0	CR - BIRMINGHAM _ CNR - BARCELONA INT. AIRP.
Turkish Airlines	4	0	CNR - ISTAMBUL-ATATURK INT

AEROPORTO DE FARO NO 1º TRIMESTRE DE 2013 / ANÁLISE HOMÓLOGA

Companhia Aérea	1º Trimestre 2012 (N.º Movimentos)	1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos)	Tipo de Operação
Germania Fluggesellschaft mbH	0	20	CNR - BERLIM-SCHONEFELD AP / BERLIN-TEGEL INT.APT / BREMEN AIRPORT / HANOVER-LANGENHAGEN / LEIPZIG FLUGHAFEN / MUNICH-FRANZ STRAUSS / STUTTGART-ECHTERDING / TOULOUSE-BLAGNAC
Primera Air Scandinavia A/S	0	16	CNR - BILLUND AIRPORT
Pan European Air Service	0	9	CNR - CLERMONT-FERRAND / MILAN-MALPENSA APT. / ROMA-FIUMICINO AIRP. / SALZBURG INT.AIRPORT / VIENA-SCHWECHAT INT.
Denim Air, Bv.	0	5	CNR - LISBOA-PORTELA SACAV / CLERMONT-FERRAND
Executive Aviation Services Ltd	0	5	CNR - INVERNESS / ISLE OF MAN AIRPORT / LONDON-LUTON INT.APT / NORTHOLT
Ba City Flyer	68	0	CR - LONDON CITY AIRPORT
B.M.I. Baby	58	0	CR - BELFAST CITY / BIRMINGHAM / NOTTINGHAM EAST MIDLANDS
Niki Luftfahrt, GmbH.	33	0	CNR - SALZBURG INT.AIRPORT / VIENA-SCHWECHAT INT. _ CR - JEREZ DE LA FRONTER / VIENA-SCHWECHAT INT.

AEROPORTO DO FUNCHAL NO 1º TRIMESTRE DE 2013 / ANÁLISE HOMÓLOGA

Companhia Aérea	1º Trimestre 2012 (N.º Movimentos)	1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos)	Tipo de Operação
Deutsche Lufthansa Ag.	0	52	CR - BERLIN-TEGEL INT.APT / DUSSELDORF-RHEIN RUH
Austrian Airlines AG	0	18	CR - VIENA-SCHWECHAT INT. / LAS PALMAS-GRAN CAN.
Agroar - Trabalhos Aéreos, Lda.	128	0	CNR - LISBOA-PORTELA SACAV
Cimber Air, A/S	47	0	CR - COPENHAGUE-KASTRUP / BILLUND AIRPORT
SAS, Scandinavian Airlines	24	0	CNR - AARHUS AIRPORT

AEROPORTO DE PONTA DELGADA NO 1º TRIMESTRE DE 2013 / ANÁLISE HOMÓLOGA

Companhia Aérea	1º Trimestre 2012 (N.º Movimentos)	1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos)	Tipo de Operação
Air Jet Sul - Soc. de Meios Aéreos, Lda.	0	2	CNR - TERCEIRA/LAJES INT. / CASCAIS-TIRES
Jet Executive International Charter GmbH & Co. KG	0	2	CNR - BIFGGIN HILL / FRANKFURT-AM-MAIN
HTA - Helicópteros Activ. e Serv. Aéreo, Lda.	20	0	CNR - P.DELG.-JOAO PAULOII
Finnair, Oyj.	14	0	CNR - HELSINKUIA-VANTAA AP

