



INAC

INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, I. P.



B E T
BOLETIM ESTATÍSTICO TRIMESTRAL
N.º 21 - 1º TRIMESTRE 2014

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Boletim Estatístico Trimestral N.º 21
JAN-MAR'14

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 2014

NOTAS E MÉTODOS

O vigésimo primeiro boletim estatístico trimestral, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de março de 2014, 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

O início de 2014 foi marcado por um crescimento global dos principais indicadores do tráfego aéreo de e para Portugal.

Com exceção dos aeroportos de Faro e de Ponta Delgada, o balanço trimestral foi positivo, face a igual período de 2013, com um crescimento de 2,5% do total de movimentos realizados e de 7% do total de passageiros transportados.

O aeroporto do Porto apresentou a variação homóloga mais expressiva em número de movimentos, o aeroporto de Lisboa em número de passageiros, respetivamente, 5,3% e 8,9%.

As quebras homólogas verificadas nos aeroportos de Faro e Ponta Delgada atingiram um valor máximo de 3 pontos percentuais no total de movimentos do aeroporto de Ponta Delgada e no total de passageiros do aeroporto de Faro.

O tráfego internacional regular (passageiros) foi o grande impulsionador do crescimento global do tráfego, com um incremento homólogo de 7,6%. O espaço UE Não Schengen apresentou a variação mais expressiva (8,5%), em resultado do crescimento de 10,3% do mercado inglês. As rotas para o espaço Schengen também cresceram globalmente 8,1%, com o contributo dos principais mercados (Alemanha, França e Espanha), mas também de outros mercados não tão representativos, como o belga, o austríaco ou mesmo o luxemburguês.

As rotas para países terceiros cresceram, aproximadamente, 5%, destacando-se a contribuição do mercado angolano e americano.

O tráfego doméstico seguiu a tendência crescente, ainda que menos acentuada. O número de movimentos manteve-se estável e o total de passageiros transportados cresceu cerca de 3%. Este crescimento ficou a dever-se a um incremento da procura na generalidade das rotas domésticas operadas pela TAP Portugal, igualmente verificado nas ligações do Porto e de Lisboa ao Funchal, operadas, respetivamente, pela Transavia France e pela Easyjet.

O início das operações da Aerovip na rota Funchal/Porto Santo também contribuiu para o crescimento do segmento doméstico.

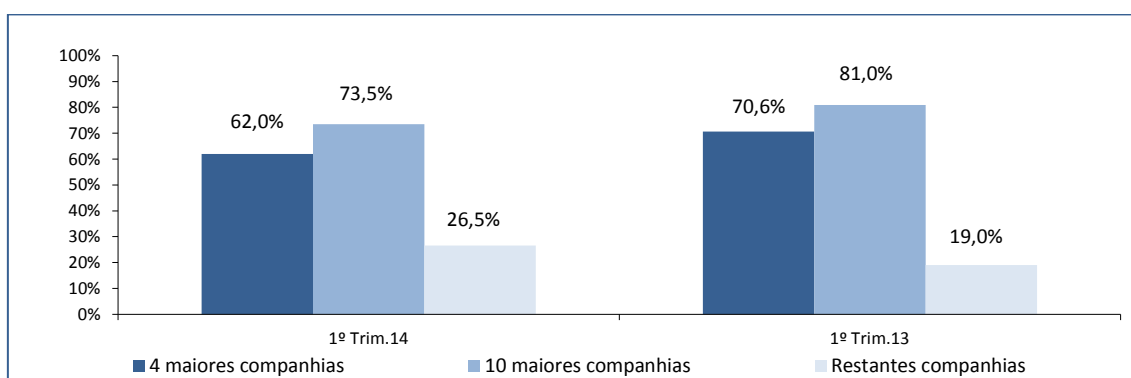
As entradas mais significativas deste primeiro trimestre, face a igual período de 2013, são várias, destacando-se, em Lisboa, as operações regulares da Norwegian para Copenhague e, em Faro, as operações não regulares da Niki para o mercado alemão e da Helvetic para o mercado suíço. No aeroporto do Funchal sublinha-se o início das operações não regulares da TUIfly e da SAS para Estocolmo, bem como várias operações *charter*, operadas pela White, com destino a pontos no mercado francês e cabo-verdiano.

No que se refere a operações não realizadas nos termos do período homólogo, identifica-se a saída da Air Berlin das ligações não regulares operadas à partida de Lisboa com destino a Colonia e a Nuremberg. Esta operadora de baixo custo também deixou de operar a ligação regular a Palma, quer à partida do aeroporto de Lisboa, quer à partida do aeroporto do Porto.

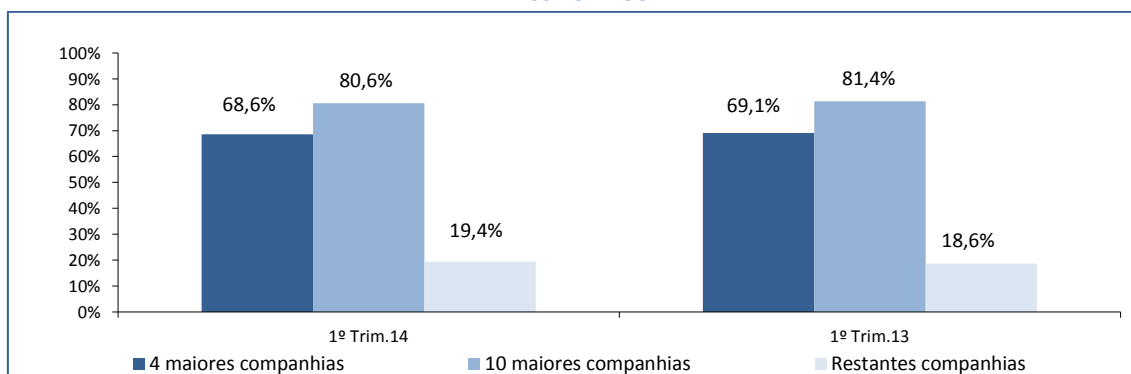
É ainda de sublinhar a saída da Sata Air Açores da rota Funchal/Porto Santo, bem como da Deutsche Lufthansa das ligações regulares do aeroporto do Funchal a Berlin e a Dusseldorf.

MOVIMENTOS NO CONJUNTO DOS AEROPORTOS

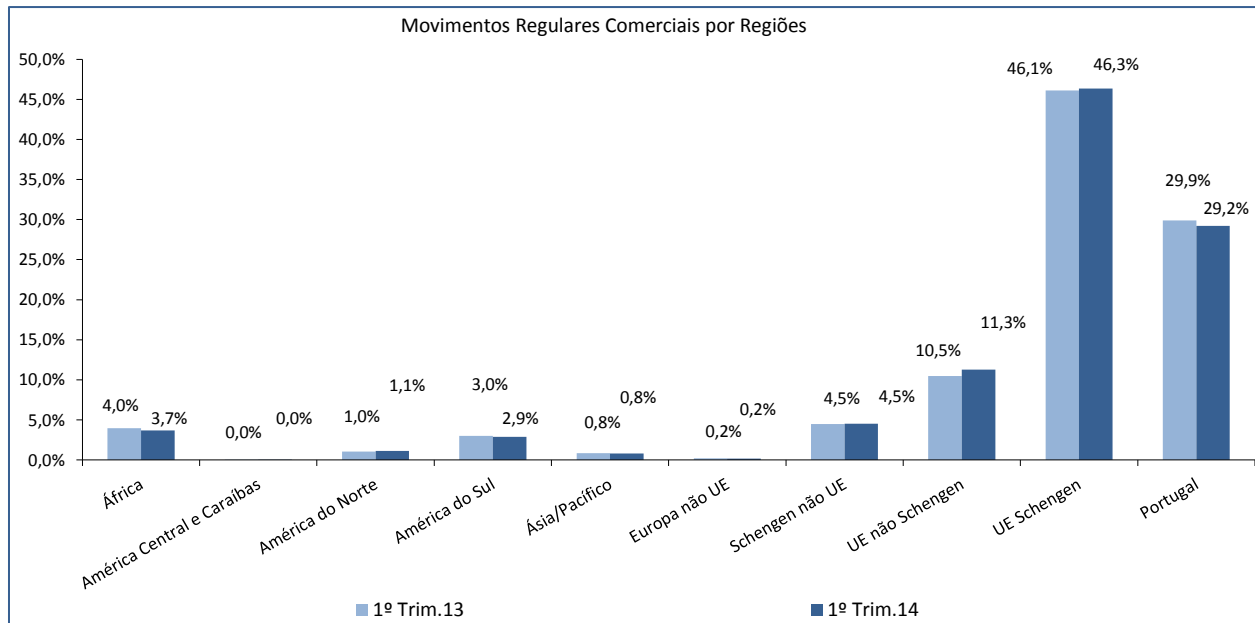
| MOVIMENTOS | 1ºTRIM'13 | 1ºTRIM'14 | VARIAÇÃO HOMÓLOGA % |
|------------|-----------|-----------|---------------------|
| Total | 61.420 | 62.979 | 2,54% |
| Lisboa | 31.567 | 32.458 | 2,82% |
| Porto | 12.033 | 12.673 | 5,32% |
| Faro | 4.861 | 4.761 | -2,06% |
| Funchal | 4.513 | 4.619 | 2,35% |
| P. Delgada | 2.906 | 2.815 | -3,13% |

MOVIMENTOS

PASSAGEIROS NO CONJUNTO DOS AEROPORTOS

| PASSAGEIROS | 1ºTRIM'13 | 1ºTRIM'14 | VARIAÇÃO HOMÓLOGA % |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| Total | 5.150.931 | 5.513.797 | 7,04% |
| Lisboa | 3.140.477 | 3.418.138 | 8,84% |
| Porto | 1.189.939 | 1.275.393 | 7,18% |
| Faro | 601.881 | 584.529 | -2,88% |
| Funchal | 462.433 | 495.021 | 7,05% |
| P. Delgada | 139.463 | 137.632 | -1,31% |

PASSAGEIROS


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

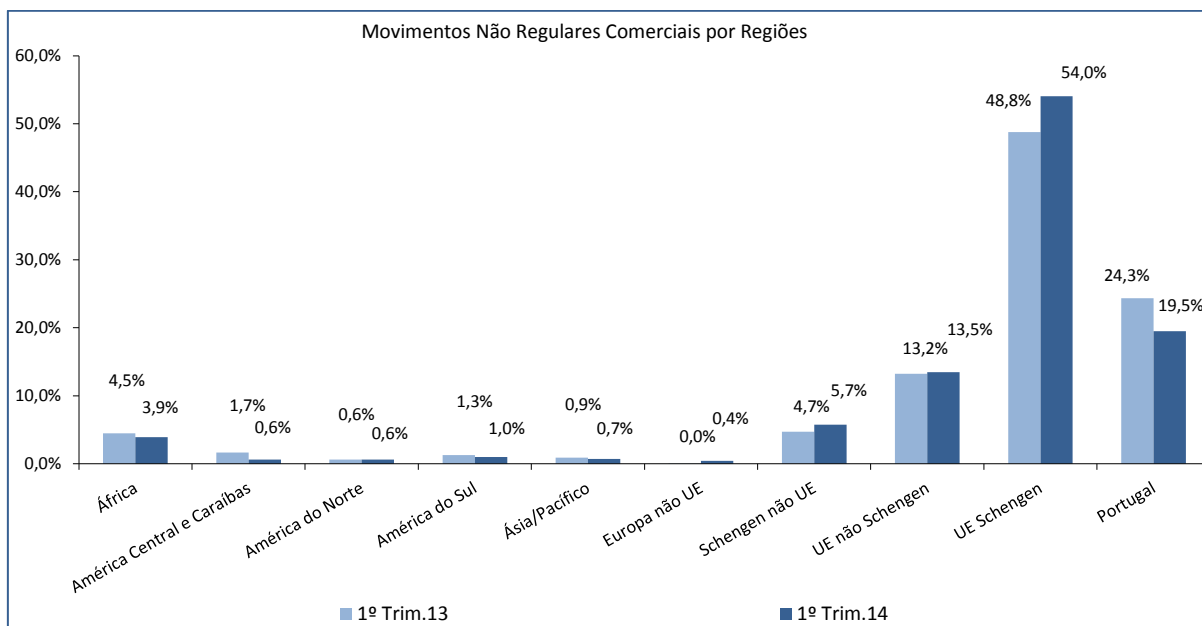


Principais Rotas Operadas nos Aeroportos Nacionais em Voos Regulares

| Rota | Representatividade no Total de Movimentos | Transportadora(s) Aérea(s) |
|-------------------------------|---|--|
| LISBOA / MADRID-BARAJAS APT. | 4,5% | Air Europa / Air Moldova / Deutsche Lufthansa / Easyjet / IBERIA / Swiftair / TAP / Tunisair |
| LISBOA / PARIS-ORLY | 2,6% | Aigle Azur / TAP / Transavia France / Vueling |
| LISBOA / PORTO-FRANC.SA CARN. | 2,6% | Air France / Air Transat / European Air Transport / Star Air / TAP / TNT |
| LISBOA / LONDON-HEATHROW APT. | 2,5% | British Airways / European Air Transport / TAP |
| LISBOA / FUNCHAL-STA.CATARINA | 2,4% | Easyjet / TAP |
| PORTO / PARIS-ORLY | 2,1% | Aigle Azur / TAP / Transavia France / Vueling |
| PORTO / MADRID-BARAJAS APT. | 2,1% | Air Nostrum / Ryanair / Swiftair / TAP / Vueling |
| LISBOA / BARCELONA INT. AIRP. | 1,9% | European Air / TAP / Vueling |
| LISBOA / AMSTERDAM | 1,8% | Easyjet / KLM / TAP / Transavia |
| LISBOA / PARIS-CH. DE GAULLE | 1,6% | Aigle Azur / Air France / Easyjet / Swiftair |

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

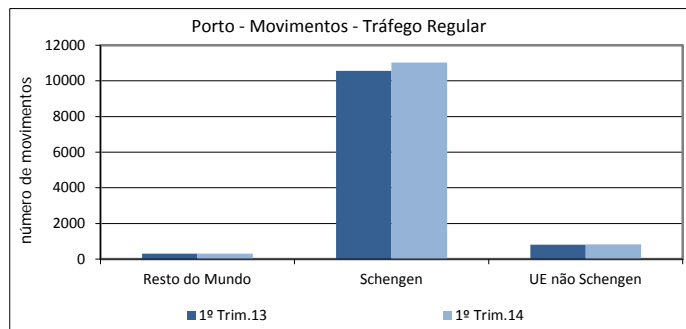
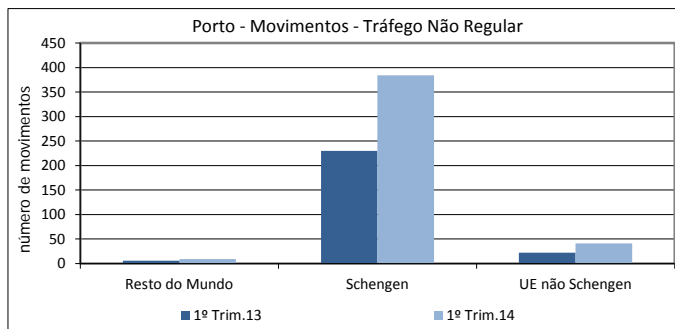
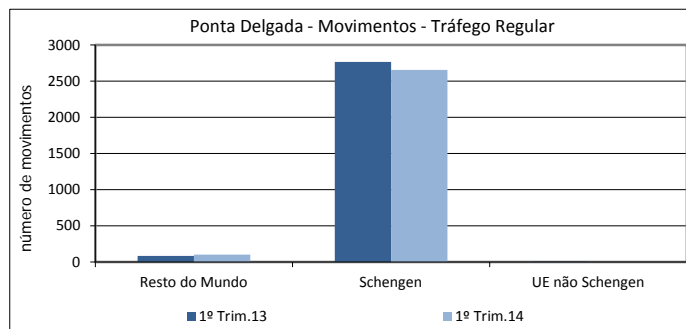
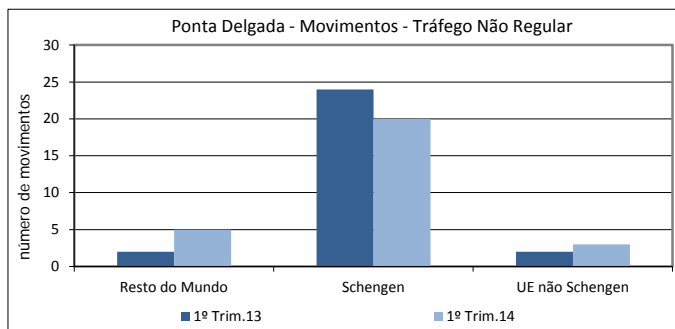
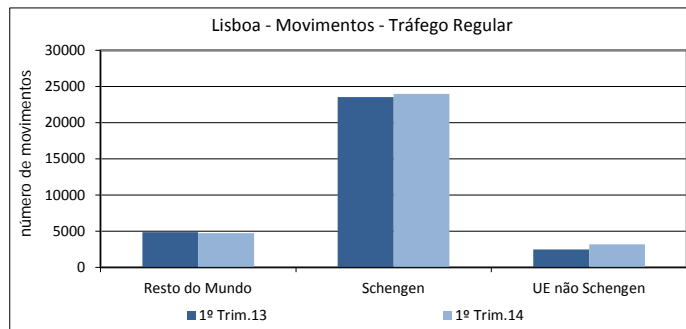
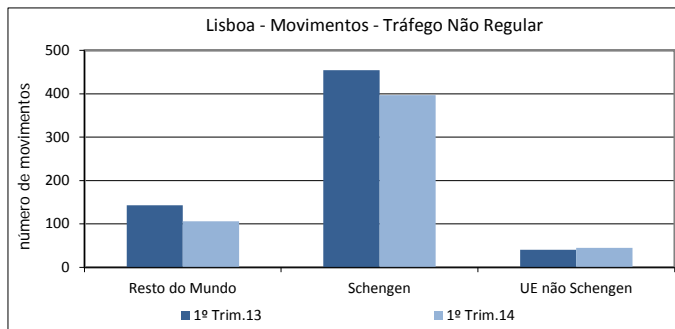
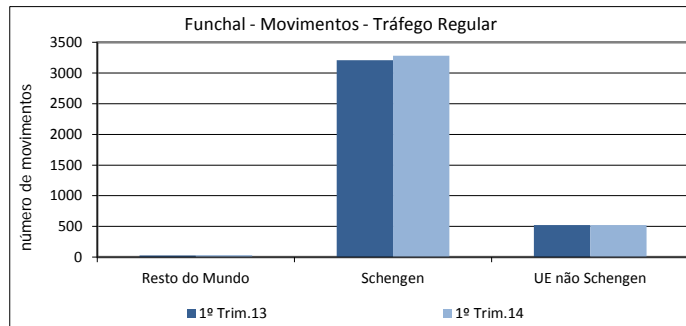
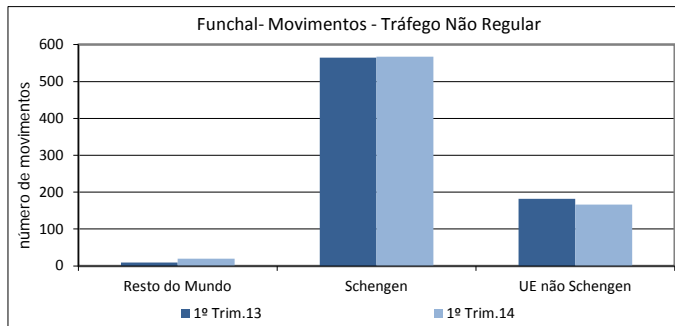
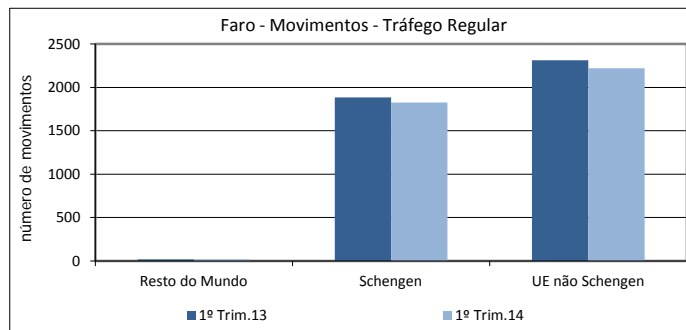
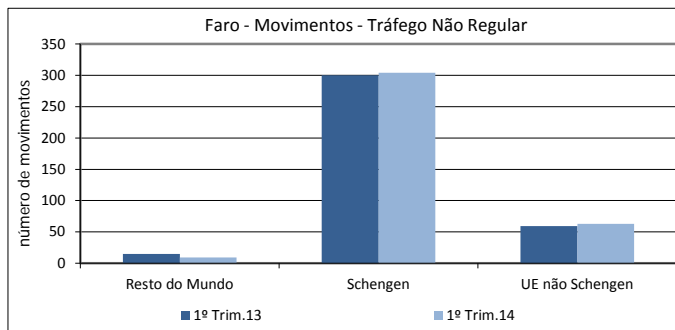


Principais Rotas Operadas nos Aeroportos Nacionais em Voos Não Regulares

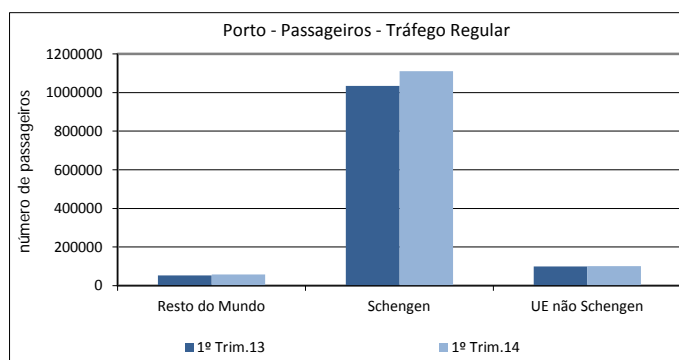
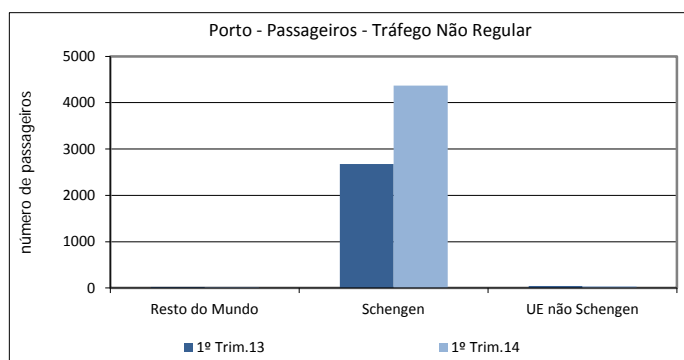
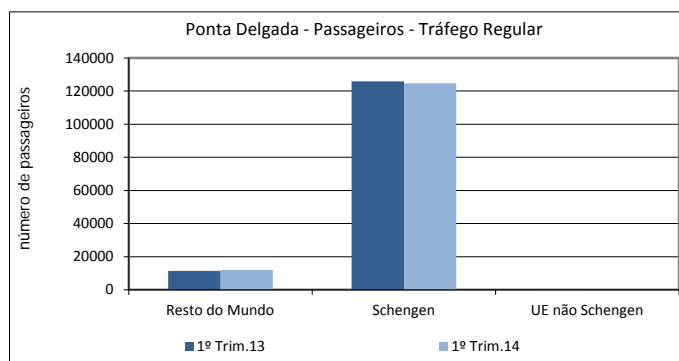
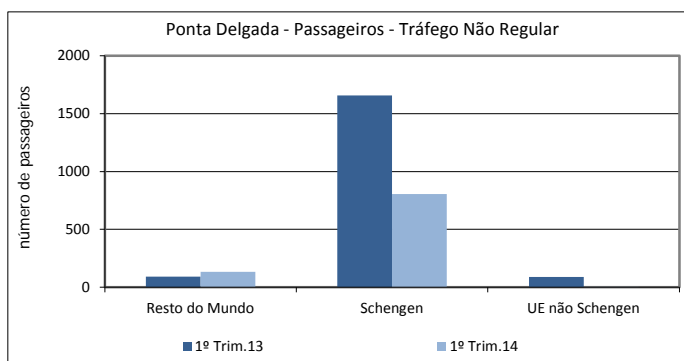
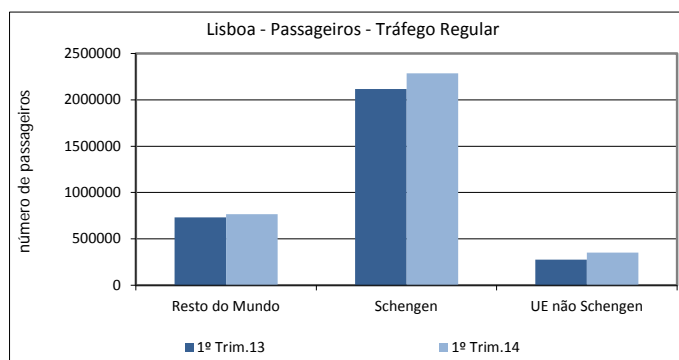
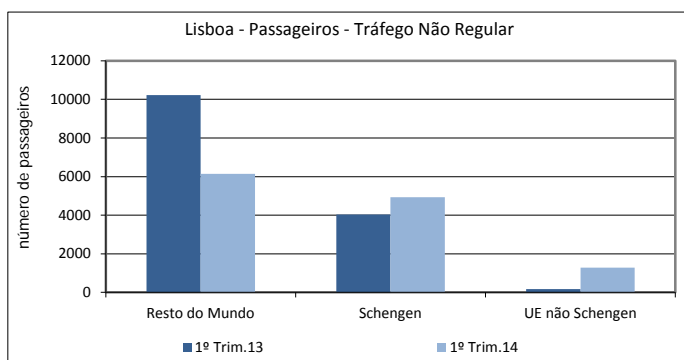
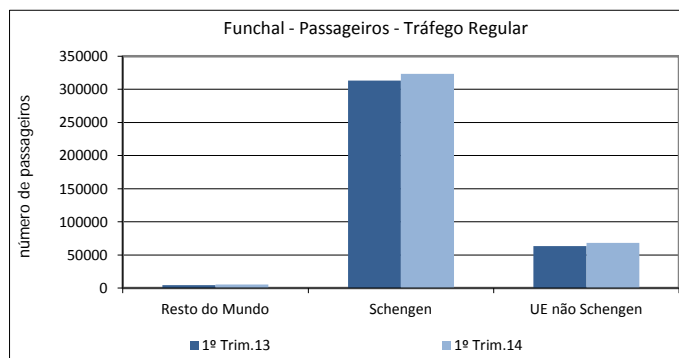
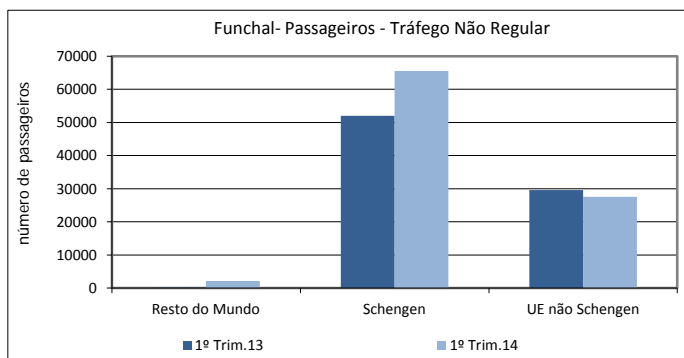
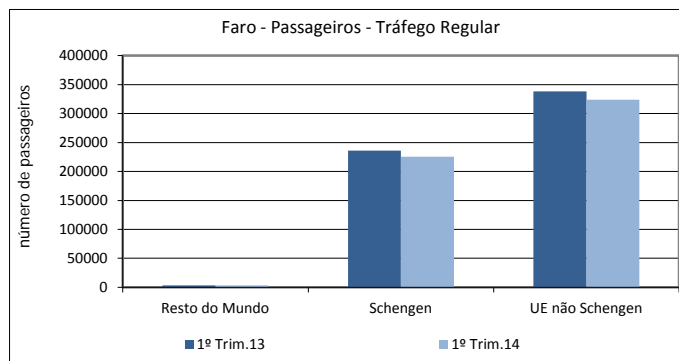
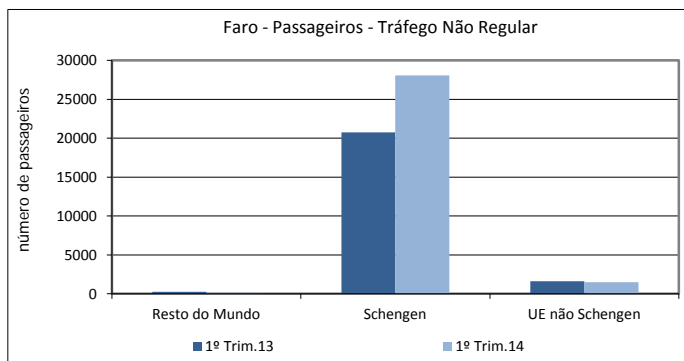
| Rota | Representatividade no Total de Movimentos | Transportadora(s) Aérea(s) |
|--------------------------------|---|--|
| PORTO / MADRID-BARAJAS APT. | 5,6% | Abelag Aviation / European Air Transport / Everjets / Executive Airlines / Netjets / Swiftair |
| FUNCHAL / LISBOA-PORTELA SACAV | 5,6% | Sata Internacional / West Air Europe / White |
| PORTO / VITORIA-FORONDA APT. | 4,7% | European Air Transport |
| FUNCHAL / ESTOCOLMO-ARLANDA AP | 3,1% | Primera Air Scandinavia / SAS / TUIfly Nordic |
| FUNCHAL / HELSINKUIA-VANTAA AP | 3,0% | Finnair / Jet Time / My Travel Airways |
| FUNCHAL / AMSTERDAM | 2,2% | Transavia Airlines |
| FUNCHAL / MANCHESTER | 1,9% | Thomas Cook Airlines / Thomsonfly |
| FUNCHAL / OSLO | 1,8% | My Travel Airways / Primera Air Scandinavia / SAS / TUIfly Nordic |
| FUNCHAL / COPENHAGUE-KASTRUP | 1,6% | Jet Time / My Travel Airways |
| LISBOA / MADRID-BARAJAS APT. | 1,6% | Airgo Flugservice / Ambrion Aviation / Excelair / Executive Airlines / Fly Tyrol / Gestair Executive Jet / Hyperion Aviation / Netjets / OMNI / Oyonnair / Tag Aviation / Vinair / Volotea / Vueling |

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

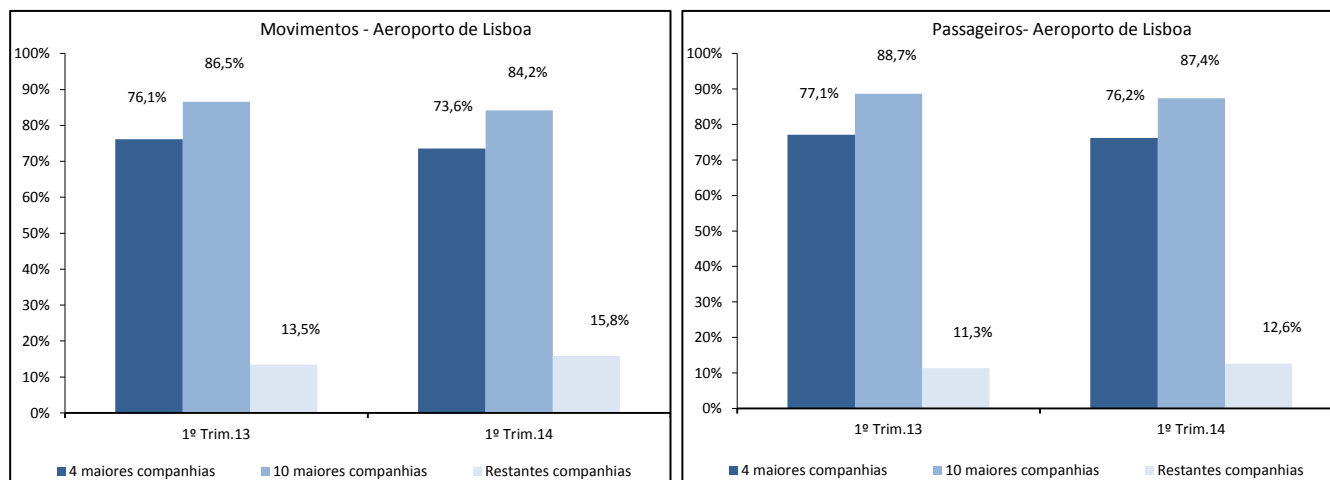


NÚMERO DE PASSAGEIROS POR AEROPORTO, REGIÃO E TIPO DE TRÁFEGO



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

LISBOA

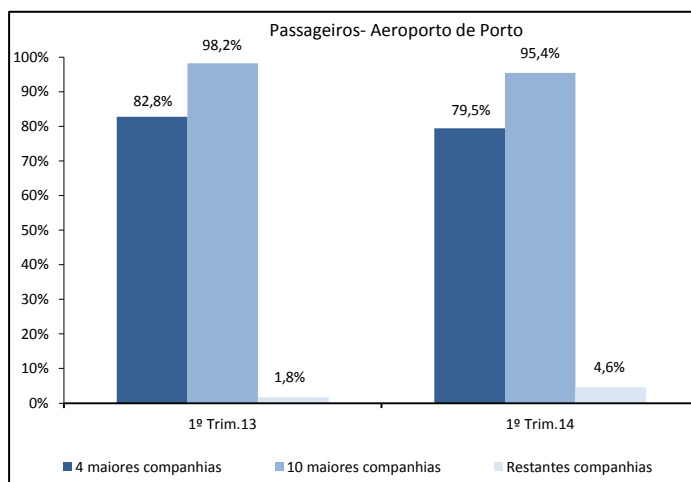
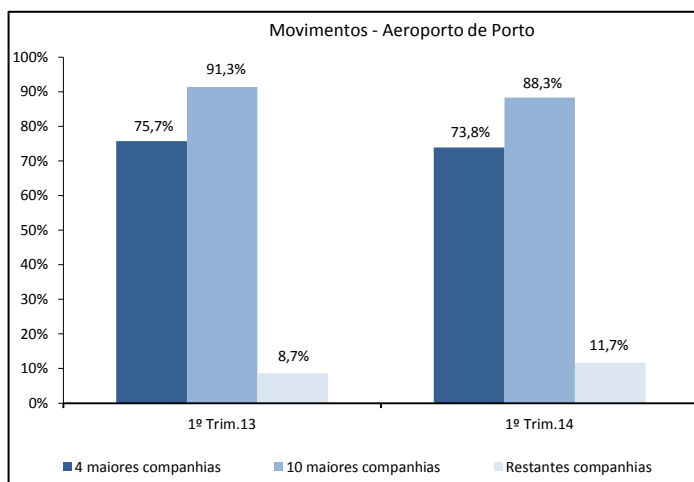


| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Movimentos |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| TAP - Portugal | 62% |
| Easyjet Airline Company Limited | 8% |
| Ryanair, Ltd. | 2% |
| IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA | 2% |
| Air France | 2% |
| Deutsche Lufthansa Ag. | 2% |
| Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U. | 2% |
| Sata Internacional, S.A. | 2% |
| British Airways, Plc. | 2% |
| Vueling Airlines, S.A. | 1% |

| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Passageiros |
|---|---------------------------------------|
| TAP - Portugal | 60% |
| Easyjet Airline Company Limited | 10% |
| Ryanair, Ltd. | 3% |
| Deutsche Lufthansa Ag. | 3% |
| Air France | 2% |
| IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA | 2% |
| Vueling Airlines, S.A. | 2% |
| Sata Internacional, S.A. | 2% |
| British Airways, Plc. | 2% |
| KLM - Companhia Real Holandesa de Aviação | 1% |

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

PORTO

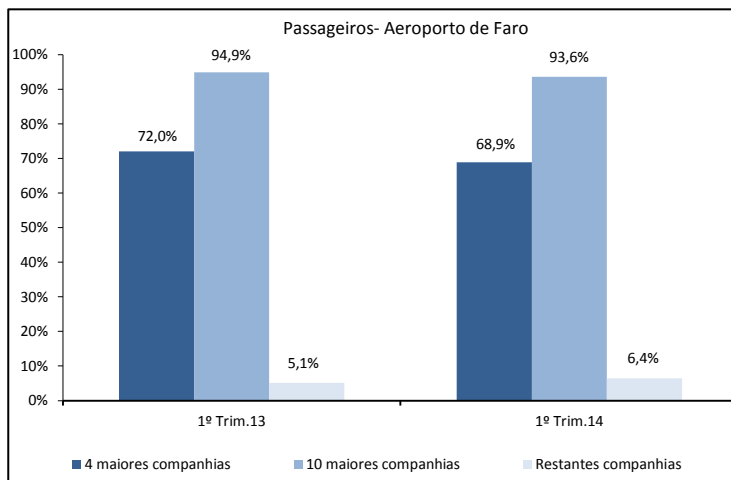
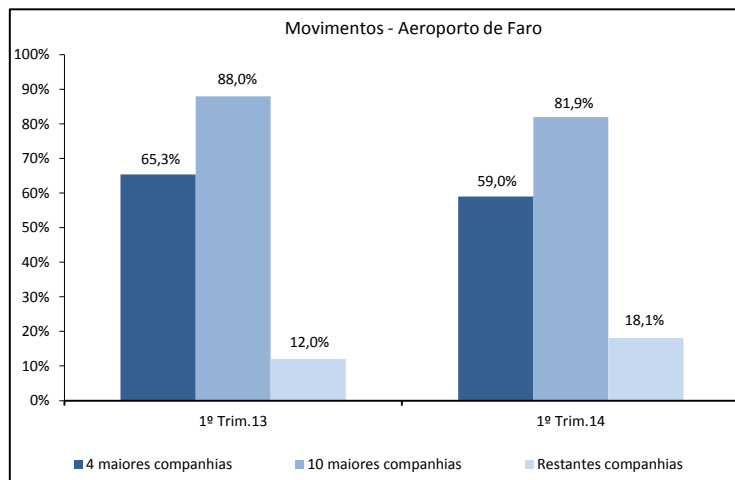


| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Movimentos |
|---|--------------------------------------|
| TAP - Portugal | 40% |
| Ryanair, Ltd. | 25% |
| Easyjet Switzerland SA | 5% |
| Air Nostrum - Lineas Aéreas de Mediterraneo | 3% |
| Easyjet Airline Company Limited | 3% |
| Transavia France | 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. | 37% |
| TAP - Portugal | 28% |
| Easyjet Switzerland SA | 9% |
| Deutsche Lufthansa Ag. | 5% |
| Easyjet Airline Company Limited | 5% |
| Transavia France | 4% |
| Aigle Azur - Compagnie de Transport Aérien | 2% |
| Air Nostrum - Lineas Aéreas de Mediterraneo | 2% |
| Vueling Airlines, S.A. | 2% |
| Sata Internacional, S.A. | 2% |

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

FARO

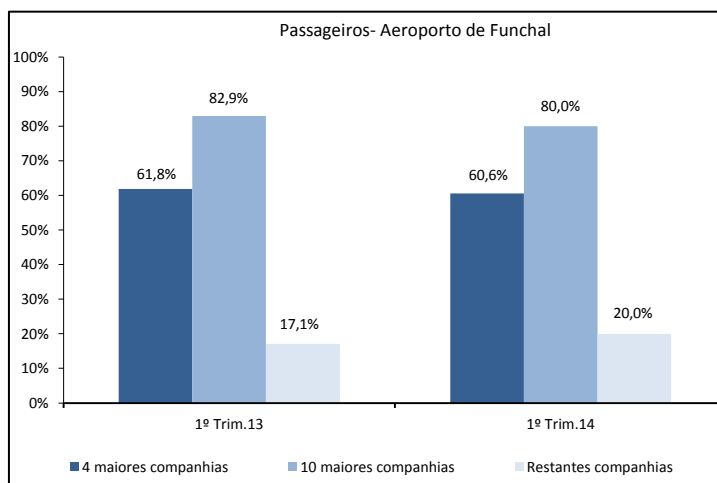
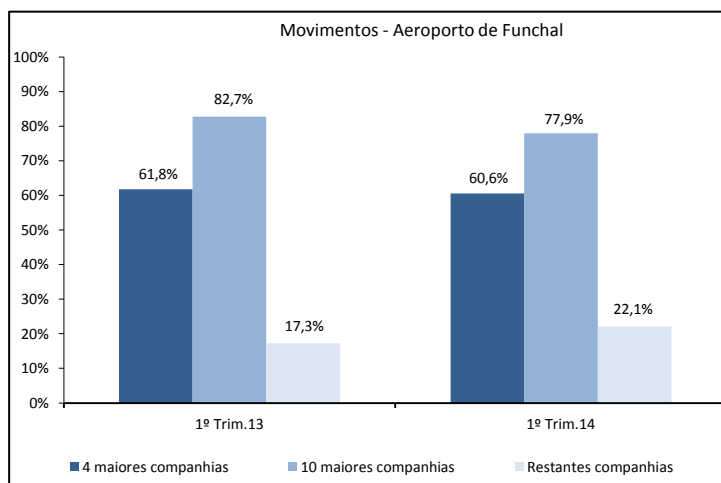


| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Movimentos |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Easyjet Airline Company Limited | 18% |
| Ryanair, Ltd. | 17% |
| TAP - Portugal | 14% |
| Transavia Airlines, Cv. | 10% |
| Monarch Airlines Ltd | 7% |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 6% |
| Jet2.com (Channel Express) | 3% |
| British Airways, Plc. | 3% |
| Aer Lingus, Plc. | 2% |
| Norwegian Air Shuttle, ASA | 2% |

| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Passageiros |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Easyjet Airline Company Limited | 24% |
| Ryanair, Ltd. | 22% |
| Transavia Airlines, Cv. | 12% |
| Monarch Airlines Ltd | 11% |
| TAP - Portugal | 7% |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 7% |
| British Airways, Plc. | 3% |
| Jet2.com (Channel Express) | 3% |
| Norwegian Air Shuttle, ASA | 2% |
| TUIfly GmbH | 2% |

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

FUNCHAL

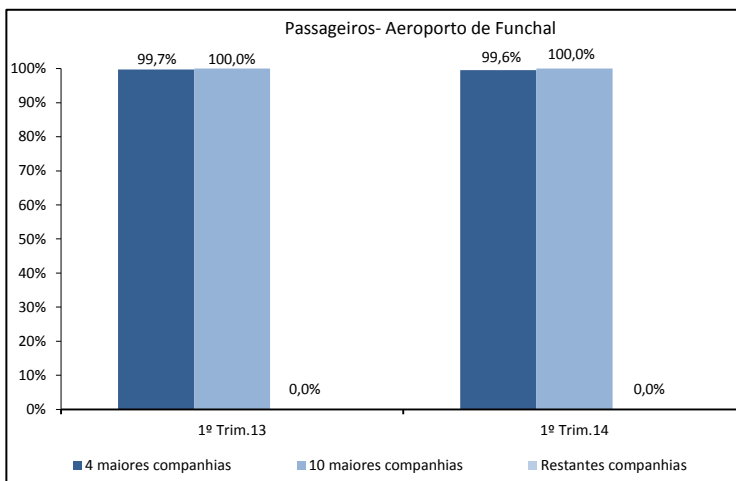
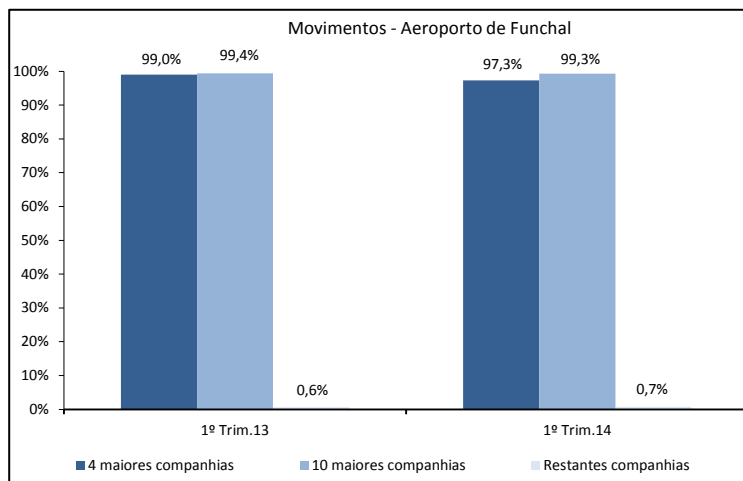


| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Movimentos |
|--|--------------------------------------|
| TAP - Portugal | 33% |
| Easyjet Airline Company Limited | 11% |
| Aerovip - Companhia de Transportes e Serviços Aéreos, S.A. | 11% |
| Transavia France | 5% |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 4% |
| Sata Internacional, S.A. | 3% |
| Monarch Airlines Ltd | 3% |
| Thomsonfly | 3% |
| FAP - Força Aérea Portuguesa | 3% |
| West Air Europe (Luxembourg) | 2% |

| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Passageiros |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| TAP - Portugal | 34% |
| Easyjet Airline Company Limited | 16% |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 6% |
| Condor Flugdienst, Gmbh. | 4% |
| Monarch Airlines Ltd | 4% |
| Thomsonfly | 4% |
| Transavia France | 4% |
| TUIfly GmbH | 3% |
| My Travel Airways, A/S | 2% |
| Primera Air Scandinavia A/S | 2% |

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 | 64% |
| Sata Internacional, S.A. | 27% |
| FAP - Força Aérea Portuguesa | 4% |
| TAP - Portugal | 4% |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 0,9% |
| PDVSA Petroleo Y Gas SA | 0,4% |
| Air Jet Sul - Soc. de Meios Aéreos, Lda. | 0,2% |
| Phoenix Air Group, Inc. | 0,2% |
| Travel Service, a.s. | 0,1% |
| Air Alliance Express AG & Co. KG | 0,1% |

| 10 Maiores companhias Aéreas | Quota de mercado / N.º de Passageiros |
|--|---------------------------------------|
| Sata Internacional, S.A | 55% |
| Sata Air Açores | 36% |
| TAP - Portugal | 7% |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 2% |
| FAP - Força Aérea Portuguesa | 0,2% |
| Primera Air Scandinavia A/S | 0,1% |
| Travel Service, a.s. | 0,09% |
| Air Jet Sul - Soc. de Meios Aéreos, Lda. | 0,02% |
| Jet Aviation Business Jets | 0,01% |
| Madjet - Transportes Aéreos | 0,004% |

NOVAS COMPANHIAS E COMPANHIAS QUE NÃO REALIZARAM MOVIMENTOS

AEROPORTO DE LISBOA NO 1º TRIMESTRE DE 2014 / ANÁLISE HOMÓLOGA

| Companhia Aérea | 1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos) | 1º Trimestre 2014 (N.º Movimentos) | Tipo de Operação |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Norwegian Air Shuttle, ASA | 0 | 52 | CR - COPENHAGUE-KASTRUP |
| Air Hamburg Luftverkehrsgesellschaft, mbH. | 0 | 8 | CNR - HAMBURGO-FUHLBUTTEL / MARRAKECH AIRPORT / MALAGA-PABLO PICASSO / ZURIQUE-KLOTEN INT. / GENEVE-COINTRIN APT. |
| Cityjet | 0 | 8 | CNR - PARIS-CH. DE GAULLE |
| Michelin Air Service | 0 | 8 | CNR - CLERMONT-FERRAND / PARIS-LE BOURGET |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 13 | 0 | CNR - COLONIA-KOLN/BONN AP / NUREMBERG FLUGHAFEN _ CR - PALMA-SON SANT JOAN |
| Carre Aviation LTD. | 9 | 0 | CNR - FORT LAUDERDALE INT. / AÉROPORT DE MULHOUSE / LIBREVILLE-LEON M'BA / LUANDA-4 DE FEVEREIR / MOSCOVO-VNUKOVO |

AEROPORTO DO PORTO NO 1º TRIMESTRE DE 2014 / ANÁLISE HOMÓLOGA

| Companhia Aérea | 1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos) | 1º Trimestre 2014 (N.º Movimentos) | Tipo de Operação |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Aero nova, S.L. | 0 | 6 | CNR - NUREMBERG FLUGHAFEN / GYOR PER / SOUTHEND / BERGAMO-ORIO SERIO _ CR - PORTO-FRANC.SA CARN. |
| Aviavilva | 0 | 6 | CNR - GYOR PER _ CR - GYOR PER |
| Condor Flugdienst, GmbH. | 0 | 6 | CNR - FRANKFURT-AM-MAIN |
| Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | 14 | 0 | CR - PALMA-SON SANT JOAN |

AEROPORTO DE FARO NO 1º TRIMESTRE DE 2014 / ANÁLISE HOMÓLOGA

| Companhia Aérea | 1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos) | 1º Trimestre 2014 (N.º Movimentos) | Tipo de Operação |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Niki Luftfahrt, GmbH. | 0 | 32 | CNR - LINZ INT. AIRPORT / HAMBURGO-FUHLBUTTEL / NUREMBERG FLUGHAFEN / STUTTGART-ECHTERDING / BERLIN-TEGEL INT.APT / COLONIA-KOLN/BONN AP / MUNICH-FRANZ STRAUSS |
| Helvetic Airways, Ag. | 0 | 14 | CNR - ZURIQUE-KLOTEN INT. / GENEVE-COINTRIN APT. |
| Small Planet Airlines Sp. z o. o. | 0 | 10 | CNR - PRAGA-RUZYNE INT.APT / WARSAW-OKECIE INT.AP |
| SFD Stuttgarter Flugdienst, GmbH. | 6 | 0 | CNR - STUTTGART-ECHTERDING / BARCELONA INT. AIRP. |
| Everjets - Aviação Executiva SA | 5 | 0 | CNR - LISBOA-PORTELA SACAV / PORTO-FRANC.SA CARN. |

AEROPORTO DO FUNCHAL NO 1º TRIMESTRE DE 2014 / ANÁLISE HOMÓLOGA

| Companhia Aérea | 1º Trimestre 2013 (N.º Movimentos) | 1º Trimestre 2014 (N.º Movimentos) | Tipo de Operação |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| White - Airways, S.A. | 0 | | CNR - LISBOA-PORTELA SACAV / MALABO INT. AIRPORT / PARIS-CH. DE GAULLE / SÃO VICENTE / LYON-SATOLAS / NANTES-ATLANTIQUE |
| TUIfly Nordic, Ab. | 0 | | CNR - ESTOCOLMO-ARLANDA AP / OSLO |
| SAS, Scandinavian Airlines | 0 | | CNR - ESTOCOLMO-ARLANDA AP / OSLO |
| Sata Air Açores | 354 | | CR - PORTO SANTO AIRPORT |
| Deutsche Lufthansa Ag. | 52 | | CR - BERLIN-TEGEL INT.APT / DUSSELDORF-RHEIN RUH |

