



DESEMPENHO DO MERCADO DO TRANSPORTE AÉREO ANUAL 2022



I. Sumário Executivo;

II. Introdução;

III. Contextualização;

IV. Análise do Desempenho do Mercado do Transporte Aéreo;

Compete à Autoridade Reguladora da Aviação Civil de Moçambique, em geral, administrar a aviação civil em conformidade com a lei, as disposições da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, bem como de acordo com as convenções, acordos, tratados e protocolos de que a República de Moçambique é parte.

Na sua qualidade de Autoridade Reguladora da Aviação Civil de Moçambique, exerce as funções de regulação, supervisão, fiscalização e inspecção das actividades do âmbito de aviação civil, bem como sancionar os comportamentos contrários à lei .

As intervenções do Sector estão orientadas com vista a responder às suas atribuições nos planos de actividades no ramo aérea e das infraestruturas aeroportuárias.

II. INTRODUÇÃO



O presente Relatório apresenta o desempenho do mercado aéreo de 2022, num período de recuperação após aqueda dos serviços influenciada pela Covid-19, e é um instrumento de monitoria que tem como objectivo:

- Reportar o Desempenho do Mercado aéreo do ano de 2022 tendo em conta o:
 - ✓ Tráfego por aeroportos;
 - ✓ Tráfego por segmento; e
 - ✓ Transporte aéreo por estação.

III. Contextualização



Segundo o contexto internacional, o ***World Economic Outlook***, de Outubro de 2022, citado pelo balanço do PESOE (Plano Económico e Social e Orçamento do Estado), referente ao período de Janeiro a Setembro de 2022, a economia global cresceu **3.6%** comparativamente ao ano 2021. Ainda segundo esta citação, o **FMI** prespectiva que as economias avançadas crescerão em **2.4%** relativamente ao ano de 2021. E nas economias emergentes e em desenvolvimento projecta-se um crescimento de **3.7%**.

No cômputo geral o ano de 2022 foi caracterizado pela recuperação económica, fruto de menos imposições face a Covid-19, por outro lado, pelo conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia, que dentre outras, causou a alta de preços, incidindo principalmente no custo de importações, custo de alimentos e energia.

E no contexto nacional do Banco Mundial, publicado em Julho, denominado ***Actualidade Banco Mundial*** sobre Moçambique, o ano de 2022 foi caracterizado pela recuperação económica, fruto da subida da procura interna e global, pese embora com crescimento moderado na indústria extrativa e manufactureira, entre outras, a suspensão de investimentos multimilionários por conta da ressurreição em Cabo Delgado.

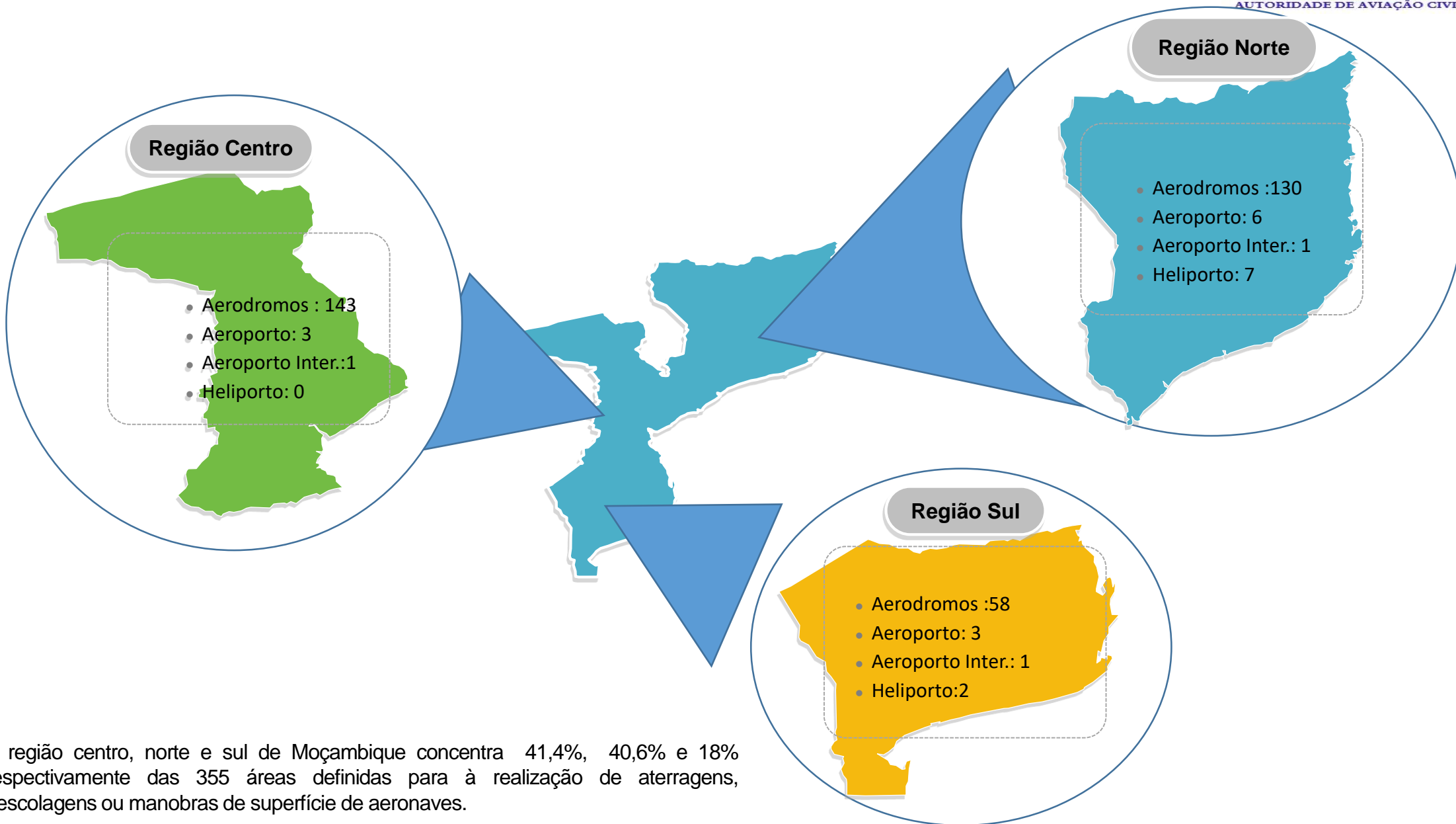
No ramo de Aviação Civil, a ICAO no seu informe noticioso sobre o tráfego global de Janeiro a Agosto de 2022, apontou que a capacidade dos assentos e passageiros atingiu **80%** do tráfego relativamente ao ano de 2019. E tendo registado um crescimento em **55%** no ano de 2022 comparativamente ao ano de 2021.

Estima-se que o volume de vendas tenha crescido **70%** em relação ao ano de 2021, e a carga cresceu mais **4%**, justificado desde abastecimento face a Covid-19, cadeia de abastecimento de suporte médico, humanitário e confiança de comércio internacional a partir de e-commerce.

A nível nacional, no ramo aéreo registou-se uma recuperação de tráfego no geral em **37%**, comparativamente ao ano de 2021, influenciado por todos os serviços de aviação.

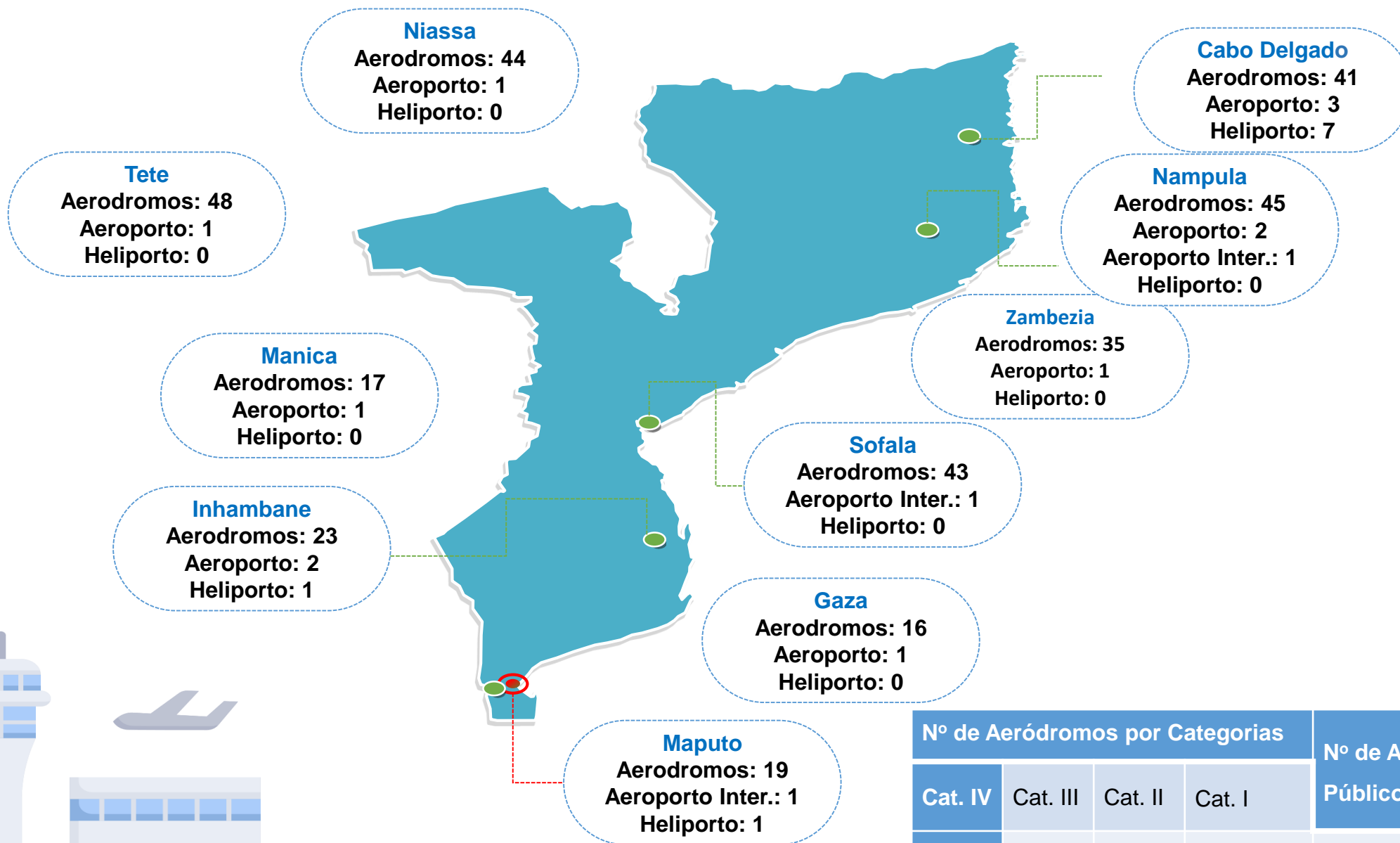
Análise do Desempenho do Mercado do Transporte Aéreo

AEROPORTOS E AERODROMOS POR REGIÃO

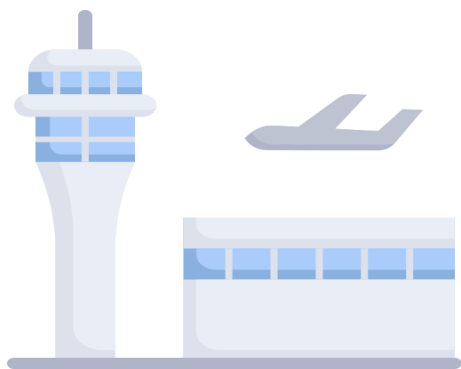


A região centro, norte e sul de Moçambique concentra 41,4%, 40,6% e 18% respectivamente das 355 áreas definidas para à realização de aterragens, descolagens ou manobras de superfície de aeronaves.

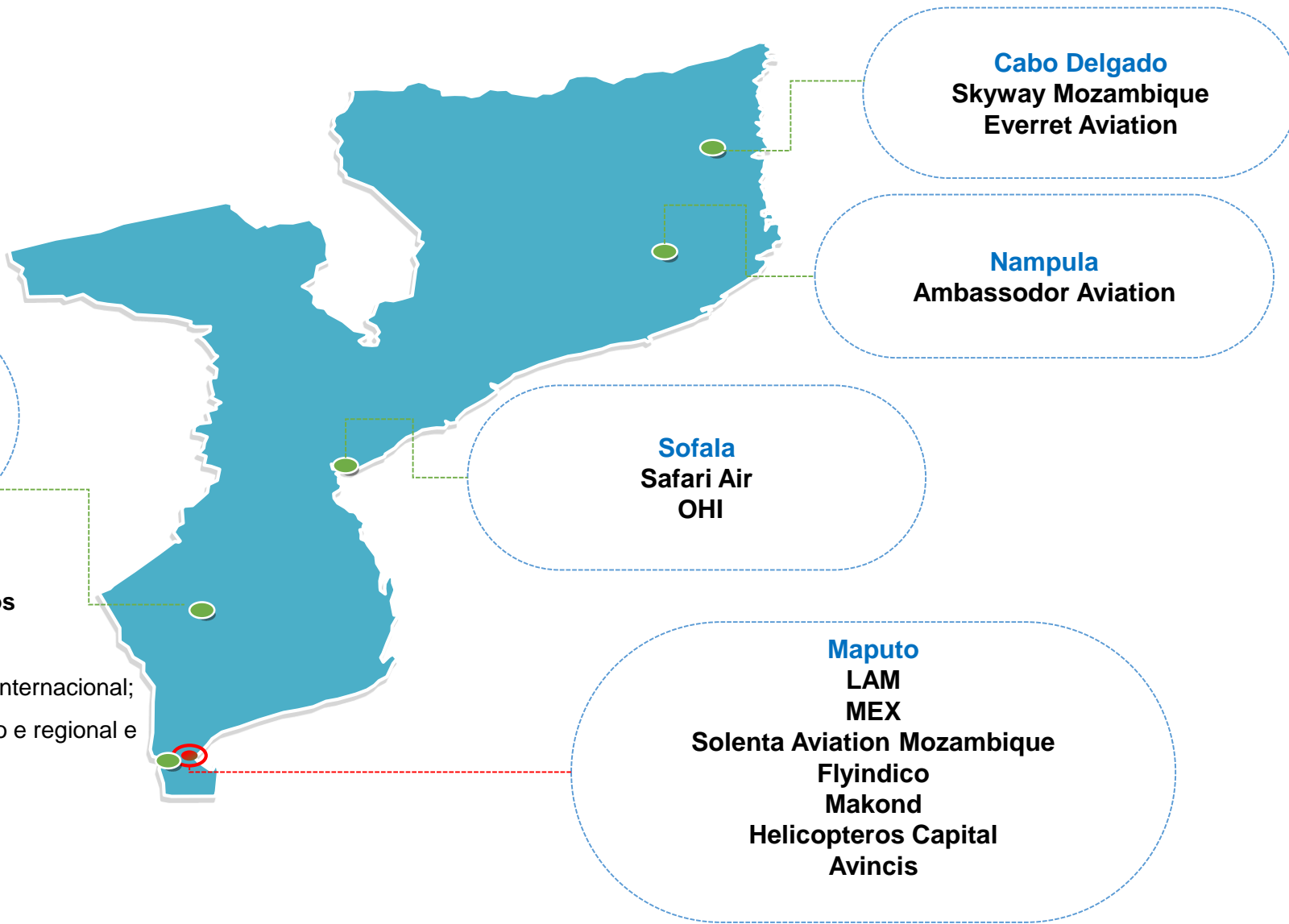
AEROPORTOS E AERODROMOS POR PROVÍNCIA



Nº de Aeródromos por Categorias				Nº de Aeródromos Públicos	Nº de Aeródromos Privados
Cat. IV	Cat. III	Cat. II	Cat. I		
3	12	11	250	21	256



OPERADORES AÉREOS COMERCIAIS E SUAS BASES OPERACIONAIS



14 operadores licenciados a explorar serviços

comercias:

- 2 exploram serviços regulares domestico e internacional;
- 9 exploram serviços não regulares domestico e regional e 3 trabalho aéreo.

Dos quais:

- 3 operadores operam aeronaves pesadas,
- 5 aeronaves ligeiras e
- 8 operadores Helicopteros.

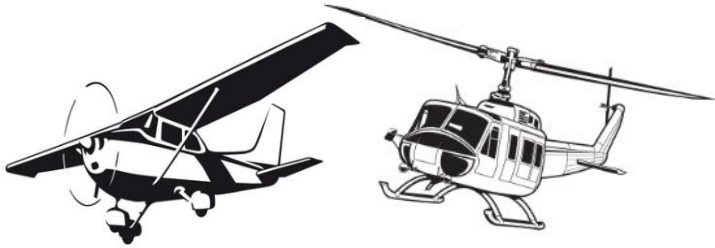
AERONAVES REGISTRADAS

Tabela 1: Número de aeronaves comerciais registadas (fabricante+Tipo)

TIPO DE AERONAVE	TOTAL
EMBRAER	7
BOEING	2
BOMBARDIER	5
ROBINSON HELICOPTER	2
SIKORSKY AIRCRAFT	2
AVIONS DE TRANSPORTE REGIONAL-ATR	1
CESSNA	28
PIPER AIRCRAFT	12
BRITTEN-NORMAN	1
GRUMMAN	1
GIPPSAERO	1
QUEST AIRCRAFT	1
BELL HELICOPTER	8
AGUSTAWESTLAND	5
Messerschmitt-Bölkow-Blohm	3
RAINBOW AIRCRAFT	2
BEDE	1
BATHWAK	1
ICP-SRL-savannah	2
KITPLANE	1
AIRBUS HELICOPTERS	1
SENSE FLY	1
TOTAL	88



MOVIMENTO DE AERONAVES COMERCIAIS REGISTRADAS POR CATEGORIA



Ligeiros-22 778

Movimento de aeronaves ligeiras e Helicópteros

No ano de 2022, foram registradas 56 320 aeronaves civis, sendo 22 778 categorizadas como aeronaves ligeiras e Helicópteros , 922 pesadas e 32 620 de Medio Porte.



Médio Porte-32 620

Movimento de aeronaves de Medio Porte

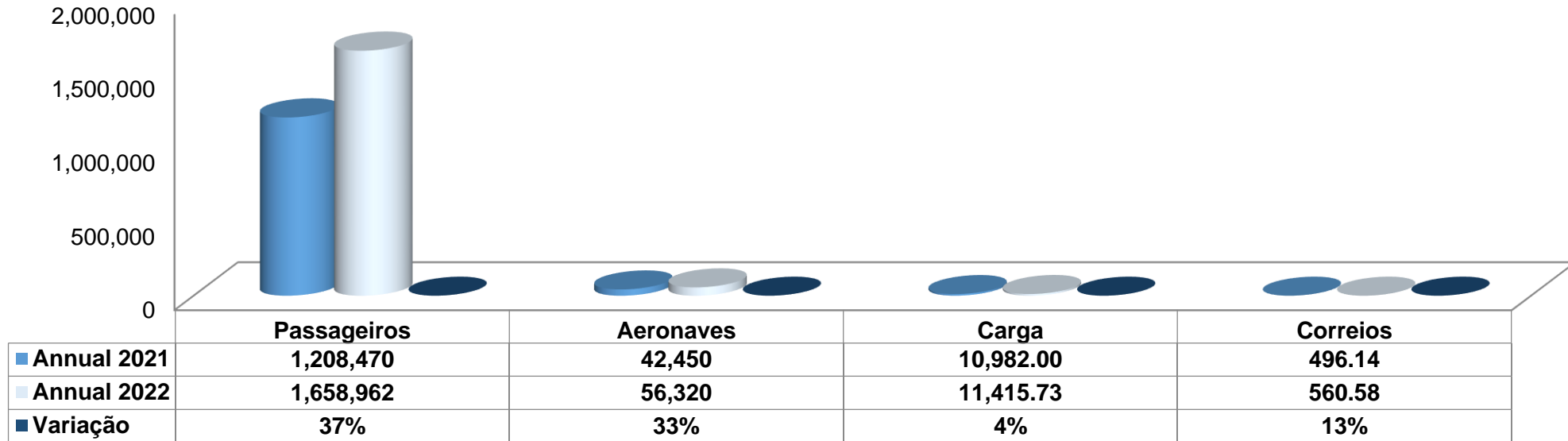


Pesados-922

Movimento de aeronaves Grande Porte



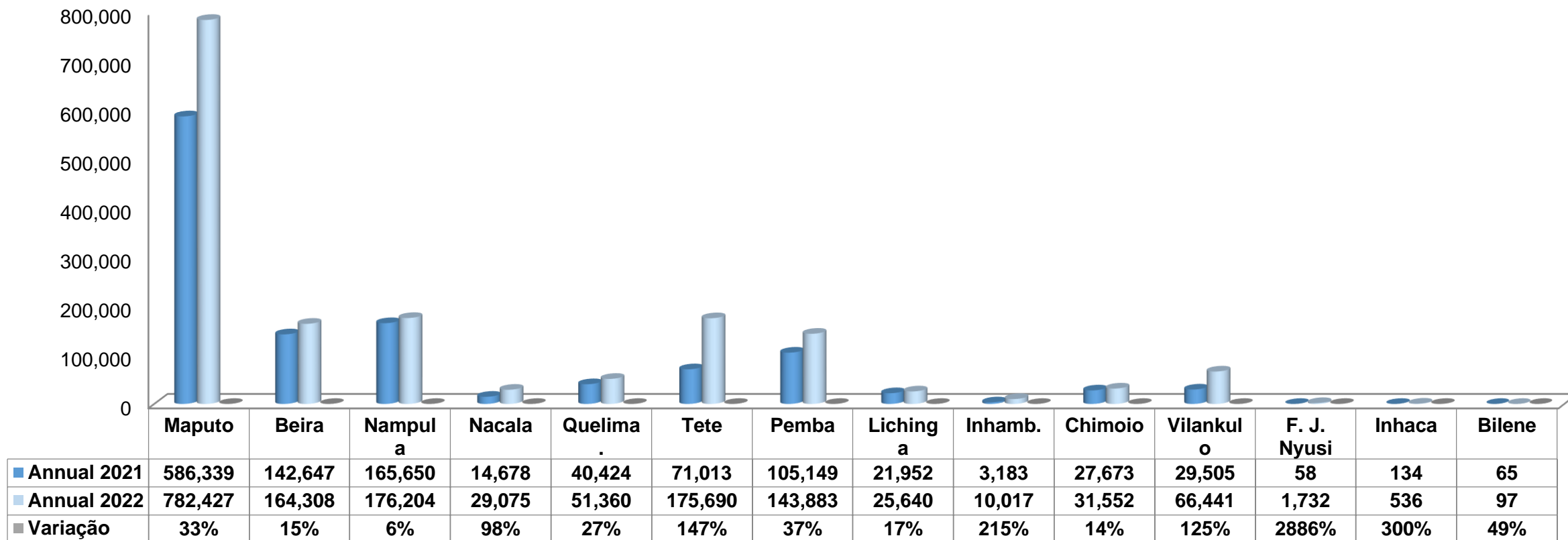
MOVIMENTO GLOBAL DE TRÁFEGO AÉREO



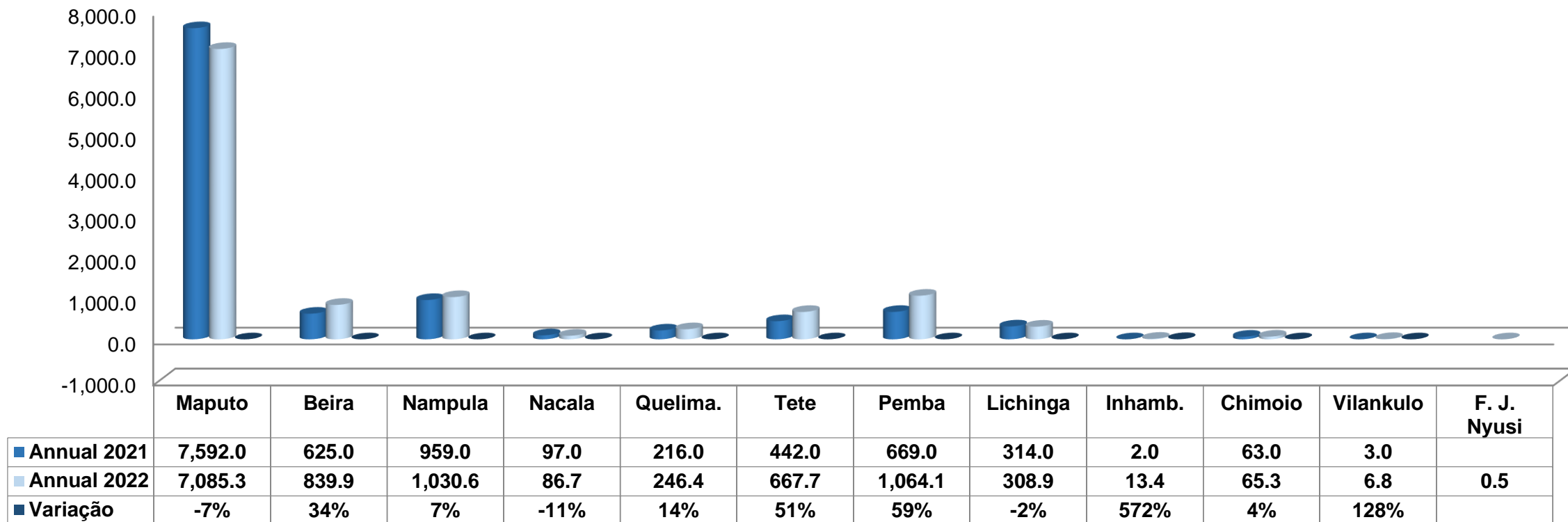
Para o ano de 2022 o tráfego de *Passageiros, Aeronaves Carga e Correios*, registou-se um crescimento em **37%, 33%, 4% e 13%** consecutivamente, aliado ao aumento de procura de voos para turismo, aumento de assentos disponibilizados com o alívio das medidas da Covid-19, e abertura do ambiente de negócio.

TRÁFEGO POR AEROPORTOS

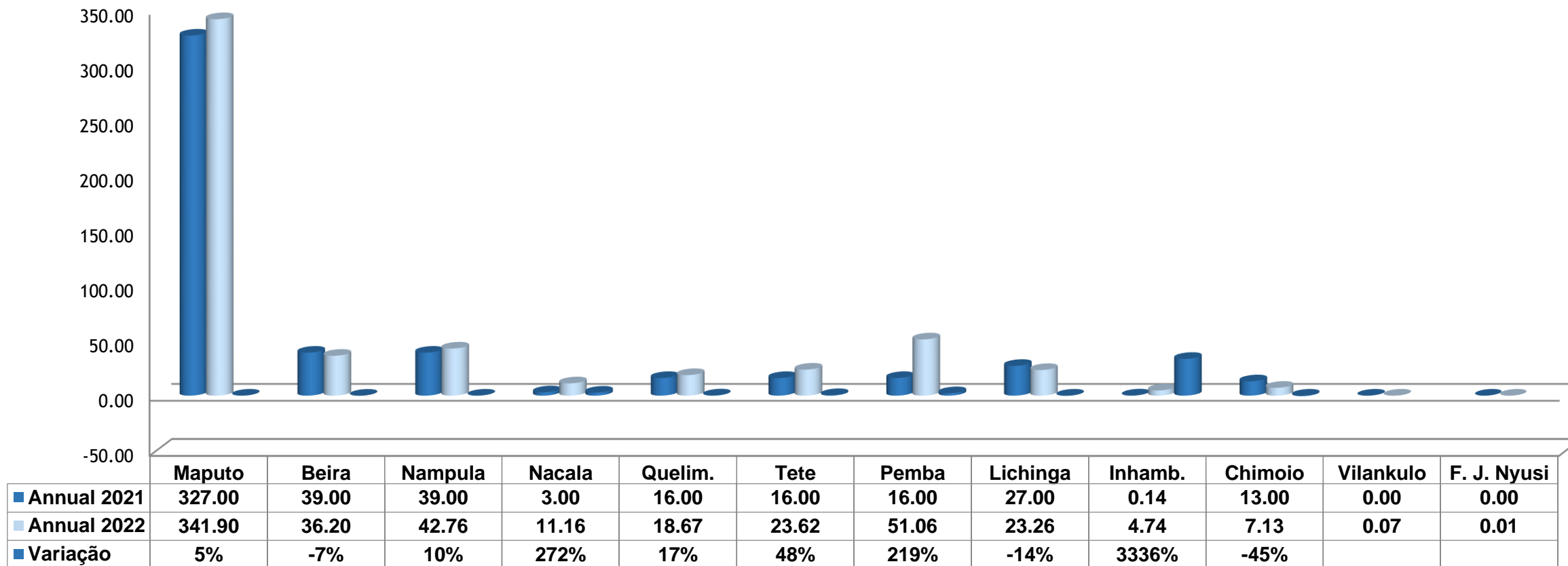
MOVIMENTO DE PASSAGEIROS POR AEROPORTOS



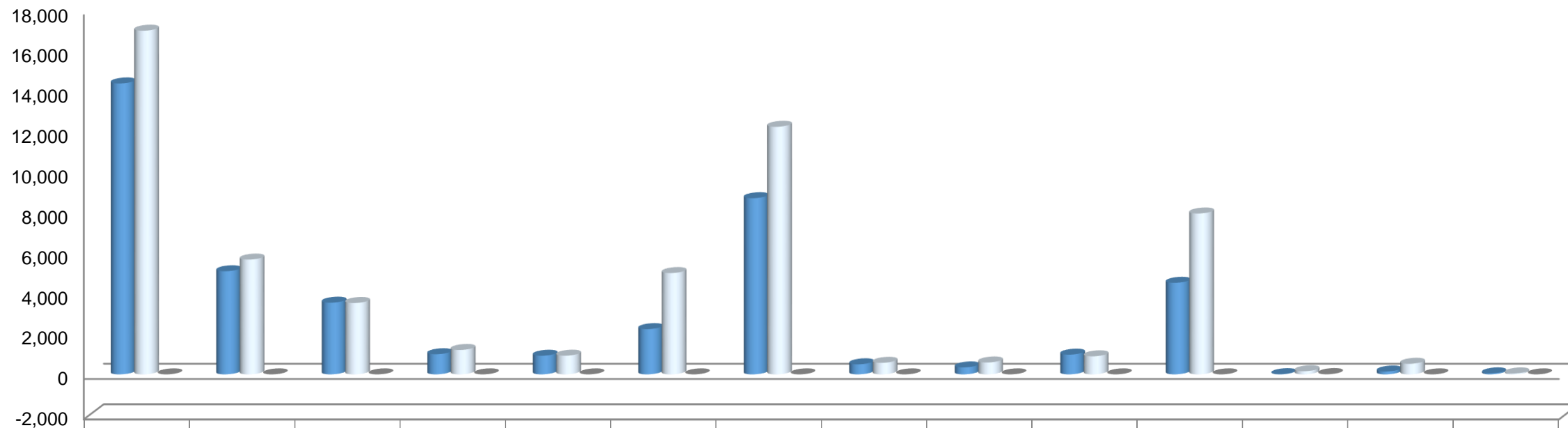
MOVIMENTO DE CARGA POR AEROPORTOS



MOVIMENTO DE CORREIO POR AEROPORTOS



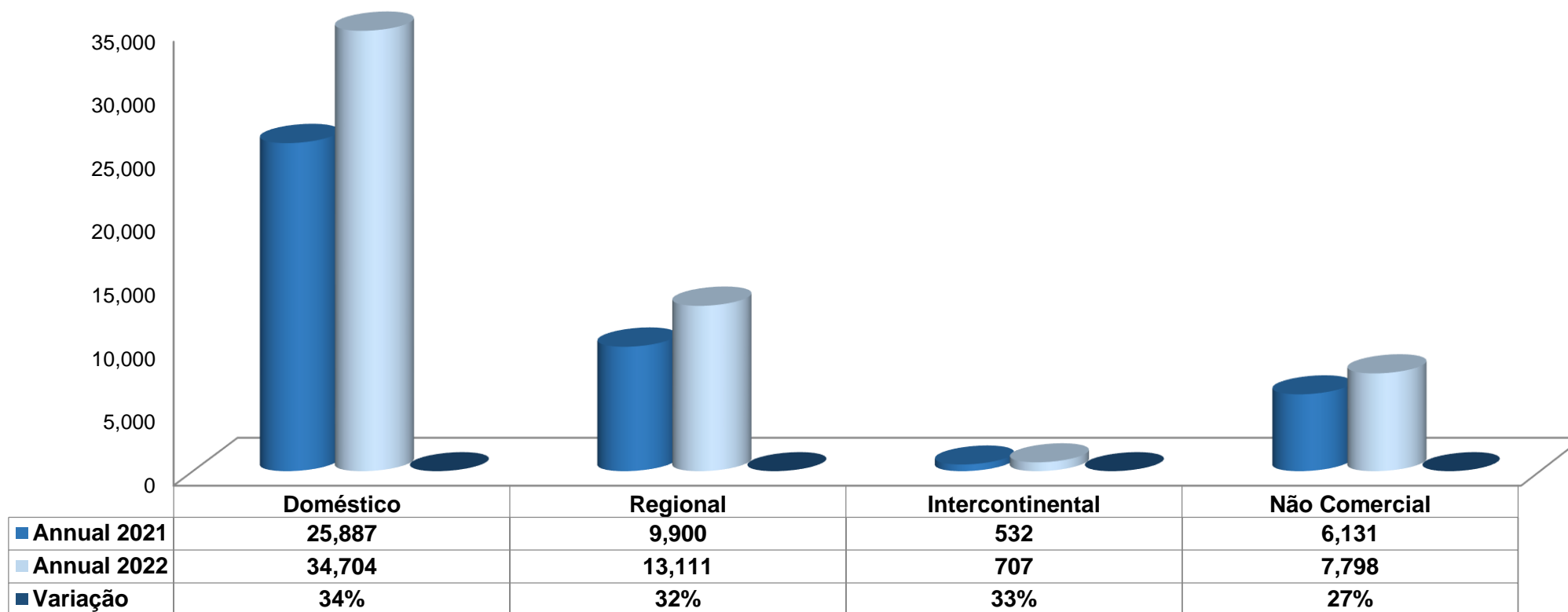
MOVIMENTO DE AERONAVES POR AEROPORTOS



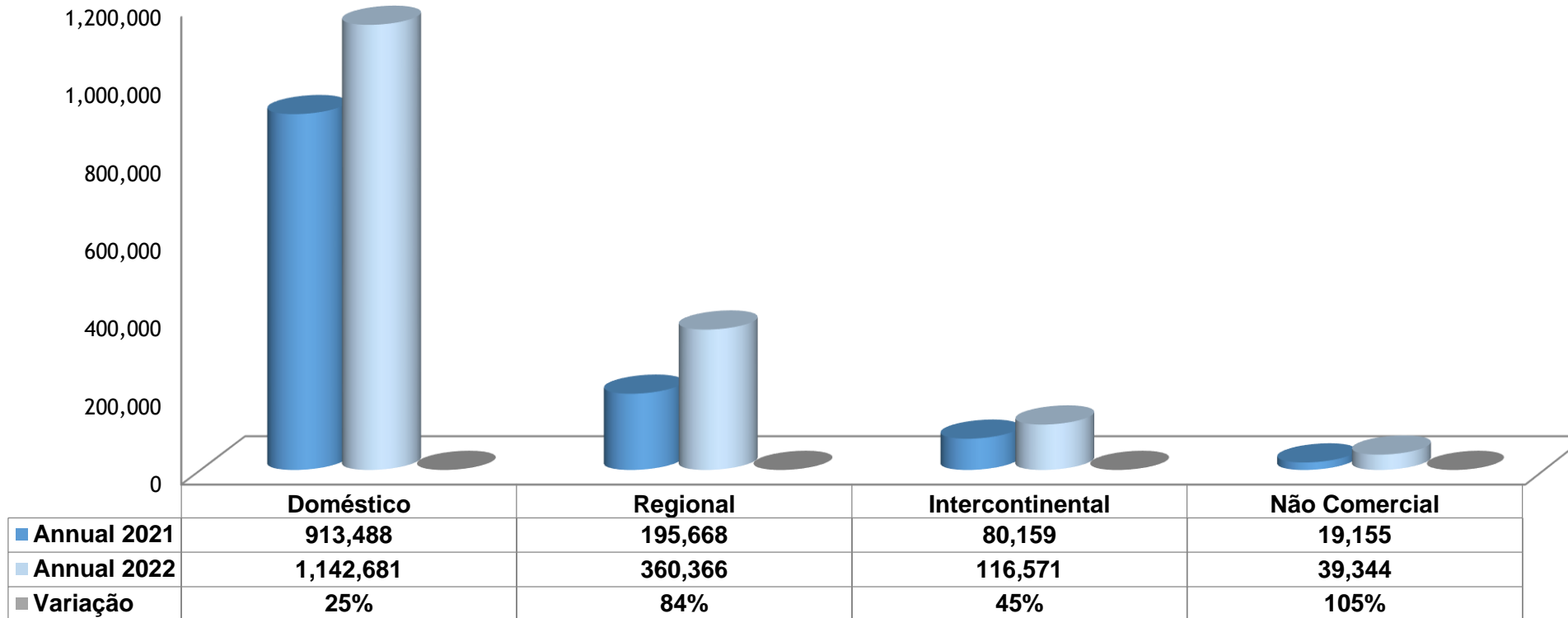
	Maputo	Beira	Nampul a	Nacala	Quelim. a	Tete	Pemba	Liching a	Inhamb. a	Chimoio	Vilankul o	F. J. Nyusi	Inhaca	Bilene
■ Annual 2021	14,390	5,100	3,546	995	921	2,237	8,714	498	344	975	4,529	10	142	49
■ Annual 2022	16,999	5,677	3,530	1,206	923	5,010	12,246	570	587	892	7,957	155	522	46
■ Variação	18%	11%	0%	21%	0%	124%	41%	14%	71%	-9%	76%	1450%	268%	-6%

TRÁFEGO POR SEGMENTO

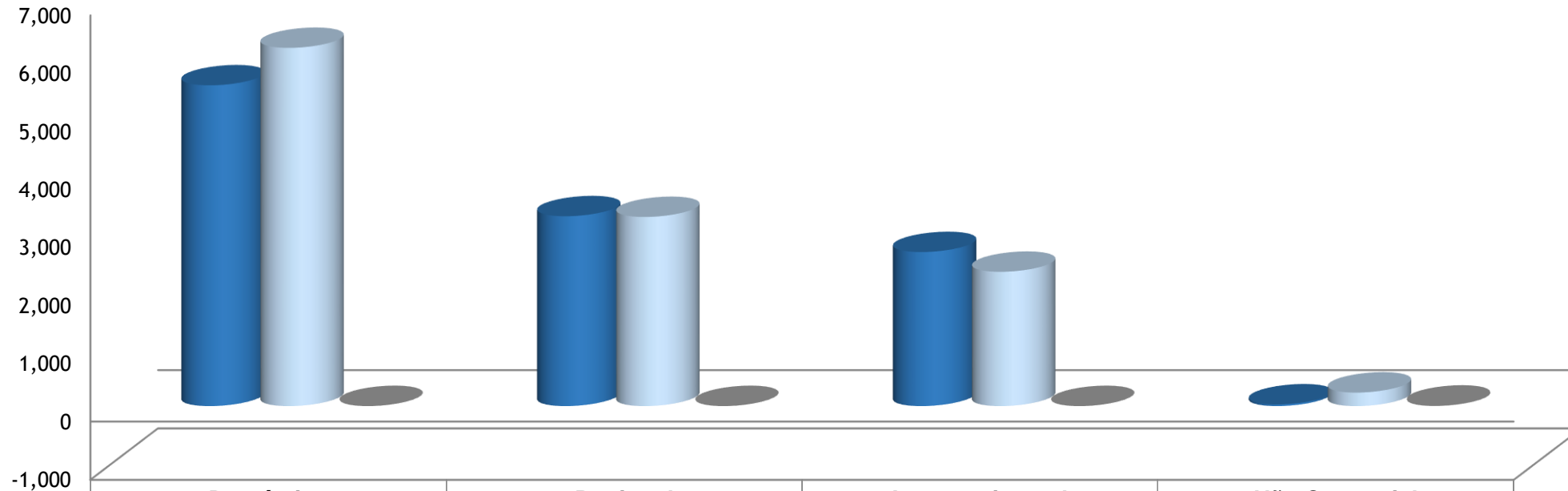
MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE AERONAVES POR SEGMENTO



MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE PASSAGEIROS POR SEGMENTO



MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE CARGA POR SEGMENTO



	Doméstico	Regional	Intercontinental	Não Comercial
■ Annual 2021	5,527	3,270	2,652	28
■ Annual 2022	6,172	3,257	2,312	232
■ Varição	11.7%	-0.4%	-12.8%	728.1%

OPERADORES AÉREOS ESTRANGEIROS OPERACIONAIS E ACORDOS AÉREOS ACTIVOS



	PAÍS	OPERADORES 2020	OPERADORES 2021	OPERADORES 2022
	OPERADORES REGIONAIS			
1.	República de Moçambique	Linhas Aéreas de Moçambique-LAM	Linhas Aéreas de Moçambique-LAM	Linhas Aéreas de Moçambique-LAM
2.	Africa do Sul	South African Airways	Não activo	Não activo
3.	Africa do Sul	S A Airlink	S A Airlink	S A Airlink
4.	República de Angola	TAAG	activo	TAAG
5.	República Kenya	Kenya Airways	Kenya Airways	Kenya Airways
6.	Républica Democratica Federal de Etiópia	Ethiopian Airlines	Ethiopian Airlines	Ethiopian Airlines
	OPERADORES INTERCONTINENTAL			
7.	República de Portugal	TAP Portugal	TAP Portugal	TAP Portugal
8.	Estado de Qatar	Qatar Airways	Qatar Airways	Qatar Airways
9.	República da Turquia	Turkish Airways	não activo	Turkish Airways
	PARTILHA DE CODIGO			
	Um acordo através do qual um operador atribui o seu código de identificação a um voo operado por outro operador e comercializa e emite bilhetes para esse voo;			
	OPERADORES QUE EFECTUAM A COMERCIALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE PARTILHA DE CÓDIGO			
10	Reino de Malta	Malta Airways	Malta Airways	
11.	Reino da Espanha		Iberia	Iberia
12.	Sultanado de Omã		Oman Air	Oman Air
13.	República de Brasil		Latam Airlines Brazil	
14.	República de Brasil		TAM linhas Aereas	TAM Linhas Aéreas, LAM
15.	Emiratos Arabes Unidos		Emirates Airlines	LAM
16.	Reino Unidos	British Airways	British Airways	British Airways, LAM
17.	Reino de Marrocos	Royal Air Maroc	Royal Air Maroc	Royal Air Maroc
18.	Reino da Tailandia	LAM	LAM	
19.	República Popular da China	LAM	LAM	LAM
20.	República da India	LAM	LAM	LAM
21.	Qatar		LAM	LAM, Airlink
22.	Singapura	-	-	LAM
23.	Italia	-	-	LAM

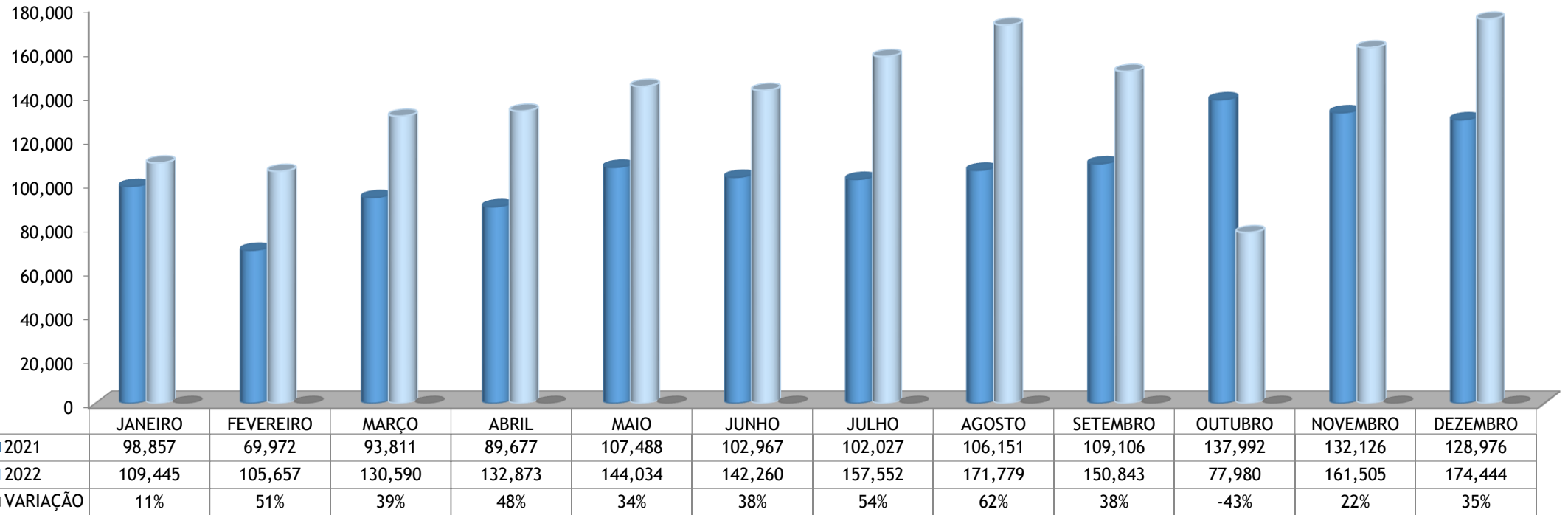
DESEMPENHO DO SEGMENTO INTERNACIONAL

Dos 9 operadores que exploravam os serviços internacionais Pré- Covid (**LAM, SAA, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, TAAG, SA Airlink, TAP, Turkish Airlines, Qatar Airways**), no ano de 2022 apenas 8 exploraram os serviços internacionais (**LAM, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, SA Airlink, TAP, Qatar, TAAG e Turkish Airlines**);



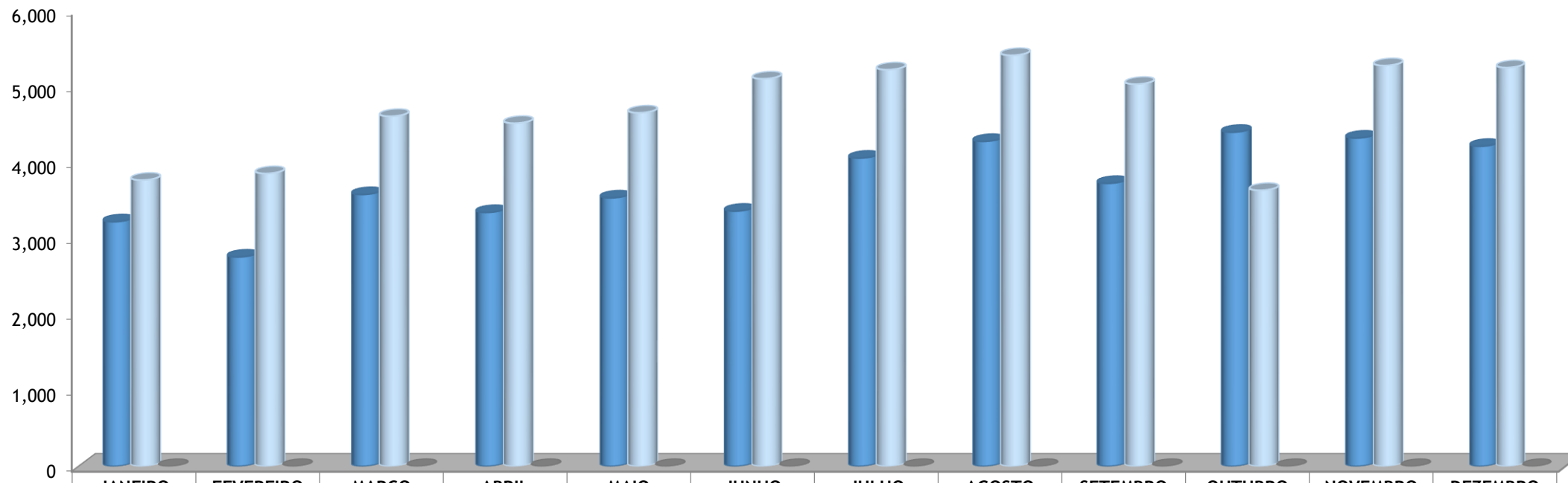
ANÁLISE DO MERCADO DO TRANSPORTE AÉREO POR ESTAÇÃO

MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE PASSAGEIROS POR ESTAÇÃO



HN	INVERNO			PRIMAVERA			VERÃO			OUTONO		
MOÇAMBIQUE	VERÃO			INVERNO				VERÃO				

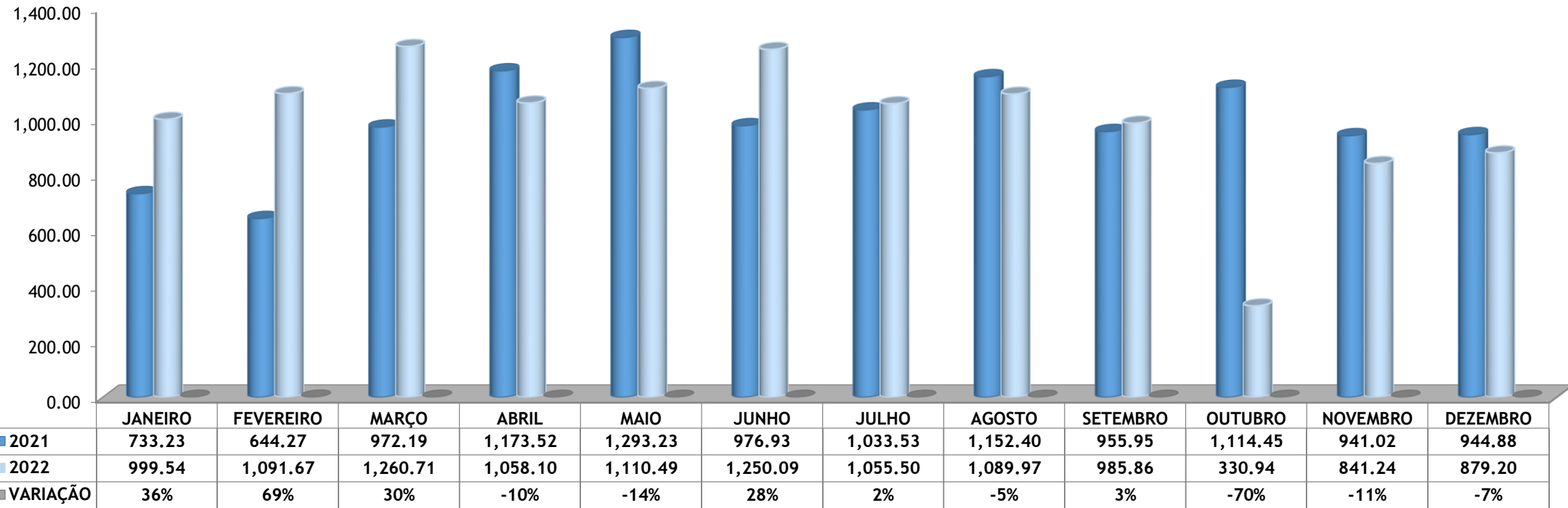
MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE AERONAVES POR ESTAÇÃO



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
■ 2021	3,226	2,764	3,583	3,348	3,539	3,365	4,060	4,279	3,729	4,399	4,323	4,215
■ 2022	3,772	3,858	4,608	4,517	4,654	5,099	5,219	5,407	5,029	3,638	5,273	5,246
■ VARIAÇÃO	17%	40%	29%	35%	32%	52%	29%	26%	35%	-17%	22%	24%

HN	INVERNO	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO
MOÇAMBIQUE	VERÃO	INVERNO	VERÃO	

MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE CARGA POR ESTAÇÃO



HN	INVERNO	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO
MOÇAMBIQUE	VERÃO	INVERNO	VERÃO	VERÃO

Desta análise, entendi-se que só ha aumento de tráfego de Passageiros, Aeronaves e Carga nos meses de Março-Agosto (férias da Pascoa), Novembro e Dezembro (férias de verão), quando na Hemisfero Norte é primavera/verão/Outuno e em Moçambique é período de inverno e no verão consecutivamente.

Justifica-se pela temperatura alta na Europa, optando pela baixa de Moçambique e na época da quadra festiva começando de Novembro até Dezembro.



TÍTULO

Desempenho do Mercado do Transporte aéreo Anual de 2022

EDIÇÃO

Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM)
Alameda do Aeroporto
Maputo
Caixa Postal, 227

Telefone: (258) 21468900 823021250/70

Linha verde 825025800

Fax: (258) 21465415

Email: iacm@tvcabo.co.mz; geral@iacm.gov.mz
estatistica@iacm.gov.mz

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Direcção de Regulação Económica
Departamento de Economia de Transporte Aéreo

2023

