

DESEMPENHO DO MERCADO DO TRANSPORTE AÉREO

3º TRIMESTRE 2025



AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE
M O Ç A M B I Q U E

ESTRUTURA



AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE
M O Ç A M B I Q U E

- I. Sumário Executivo;**
- II. Introdução;**
- III. Contextualização;**
- IV. Aeroportos e Aerodromos por Região;**
- IV.I. Distribuição Aeroportuária por Província;**
- IV.II. Operadores Aéreos Comerciais e suas Bases Operacionais;**
- V. Aeronaves registadas;**
- VI. Análise do Desempenho do Mercado do Transporte Aéreo;**

I. SUMÁRIO EXECUTIVO



O presente relatório apresenta uma análise detalhada do tráfego aéreo 3º Trimestre de 2025, destacando as principais tendências, desafios e perspectivas futuras.

Durante o ano de 2025, o tráfego de passageiros global do terceiro trimestre mostra um crescimento de 6,24% no tráfego de passageiros relativamente aos períodos homólogos de 2024, devido a esses dados positivos, a ACI está reavaliando suas previsões para a região, que anteriormente estimava 789 milhões de passageiros com um crescimento de 4,1% .

Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), os passageiros na demanda global aumentou 4,6% em comparação com agosto de 2024, os passageiros do segmento internacional aumentou 6,6% em relação a 2024, e a capacidade de oferta de assentos por kilometros aumentou em 6.5%. Os passageiros do segmento doméstico aumentou 1.5% em relação aos passageiros de 2024 para o RPK, tendo aumento a capacidade de oferta de assentos para 1.3% em relação ao ano de 2024.

I.CONT



No contexto nacional o 3º trimestre demonstrou uma recuperação, impulsionado pela retoma da actividade económica, pelo crescimento do turismo e pelo reavivamento das viagens de negócios. Pese embora sofreu um recuo notório no primeiro trimestre, quando a companhia aérea Linhas Aéreas de Moçambique teve problemas com a sua frota de aeronaves que levou a mesma a cancelar algumas rotas regionais e atraso para cumprir com tráfego doméstico, influenciando na redução da mobilidade de conectar zonas de negócio, assim como turísticas, ditaram a trajectória da demanda aérea dos últimos 6 meses.

As incertezas da retoma plena da economia e consequente demanda aérea, podem ter retardado o alcance do novo estágio de crescimento de tráfego nacional, igual ao registado a nível mundial, adicionalmente, agravado pela recessão de procura nos aeroportos directamente afectados pelas intemperes e cilclones registados recentemente, em 2025, durante o primeiro trimestre, os ciclones Dikeledi (incidência em Nampula) e Honde (incidência em Inhambane).

III. CONTEXTUALIZAÇÃO



AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE

M I



TRÁFEGO AÉREO NO CONTEXTO GLOBAL

O sector de aviação é um motor essencial para o crescimento económico global, facilitando o comércio internacional, o turismo e a movimentação de pessoas e bens entre diferentes regiões do mundo. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a rúbrica passageiros na demanda global aumentou 4,6% em comparação com agosto de 2024, a rúbrica passageiros do segmento internacional aumentou 6,6% em relação a 2024, e a capacidade de oferta de assentos por kilometros aumentou em 6.5%. Os passageiros do segmento doméstico aumentaram 1.5% em relação aos passageiros de 2024 para o RPK, tendo aumentado a capacidade de oferta de assentos para 1.3% em relação ao ano de 2024. “O crescimento da demanda em agosto de 4,6% em relação ao ano anterior confirma que a temporada alta de viagens do verão do hemisfério norte de 2025 atingiu um novo recorde. Além disso, os aviões operaram com mais assentos ocupados do que nunca, com uma taxa de ocupação recorde de 86%. Apesar das incertezas económicas e das tensões geopolíticas, a tendência de crescimento global não mostra sinais de redução, já que as programações de outubro mostram que as companhias aéreas planeiam aumentar a capacidade em 3,4%. As companhias aéreas estão fazendo o possível para atender à demanda por viagens, maximizando a eficiência, o que torna ainda mais crítico para o sector de fabricação aeroespacial resolver seus desafios na cadeia de suprimentos”, relata Willie Walsh, director geral da IATA.

III.CONT



AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE
MOÇAMBIQUE

Durante o ano de 2025, o tráfego global de passageiros de terceiro trimestre mostram um crescimento de 6,24% relativamente ao período homólogo de 2024, devido a esses dados positivos, a ACI está reavaliando suas previsões para a região, que anteriormente estimava 789 milhões de passageiros com um crescimento de 4,1%. O tráfego de passageiros na Europa registou um aumento de 5% no primeiro trimestre de 2025 impulsionado por uma forte demanda sazonal e a recuperação de rotas turísticas. Ainda baseando-se no reporte conjunto da ACI e ICAO, para o ano de 2025 espera-se atingir mais entre 9% a 11% do tráfego realizado em 2019.

No reporte ACI World Airport Traffic Forecasts 2024-2025, realça-se o nível de procura crescente de procura de viagem, tendo de Janeiro a Novembro de 2024 crescido em 8% relativamente a 2023 e atingiu 103% de 2019. A previsão espera-se um crescimento de 3,7% no tráfego global, totalizando 9.8 bilhões de passageiros para 2025. Embora as projeções indiquem crescimento, o ACI World destaca que a trajetória pode ser impactada por eventos geopolíticos, condições macroeconómicas e desafios regionais específicos. O ritmo de expansão global deve desacelerar à medida que os mercados migram de um pico de recuperação para um crescimento estrutural de longo prazo.

III.CONT



No reporte ACI World Airport Traffic Forecasts 2024-2025, realça-se o nível de procura crescente de procura de viagem, tendo de Janeiro a Novembro de 2024 crescido em 8% relativamente a 2023 tendo atingido 103% de 2019. Espera-se que em 2025 o tráfego doméstico cresça em 4% e o internacional em 7%.

Algumas mudanças chaves no sector como incertezas económicas, tensões geopolíticas, provocando pressão na demanda de produtos de cereais e energia a nível global, constrangimentos da capacidade das companhias aéreas são esperadas moldarem de forma assinalável a trajetória da indústria da aviação. Enquanto a indústria move-se para uma nova era de crescimento, a indústria aeroportuária devera focar-se na viabilidade, eficiência operacional e a sustentabilidade.

IV. AEROPORTOS E AERODROMOS POR REGIÃO

Região Centro

- Aerodromos : 143
- Aeroporto: 3
- Aeroporto Inter.: 1
- Heliporto: 0

Região Norte

- Aerodromos : 130
- Aeroporto: 6
- Aeroporto Inter.: 1
- Heliporto: 7

Região Sul

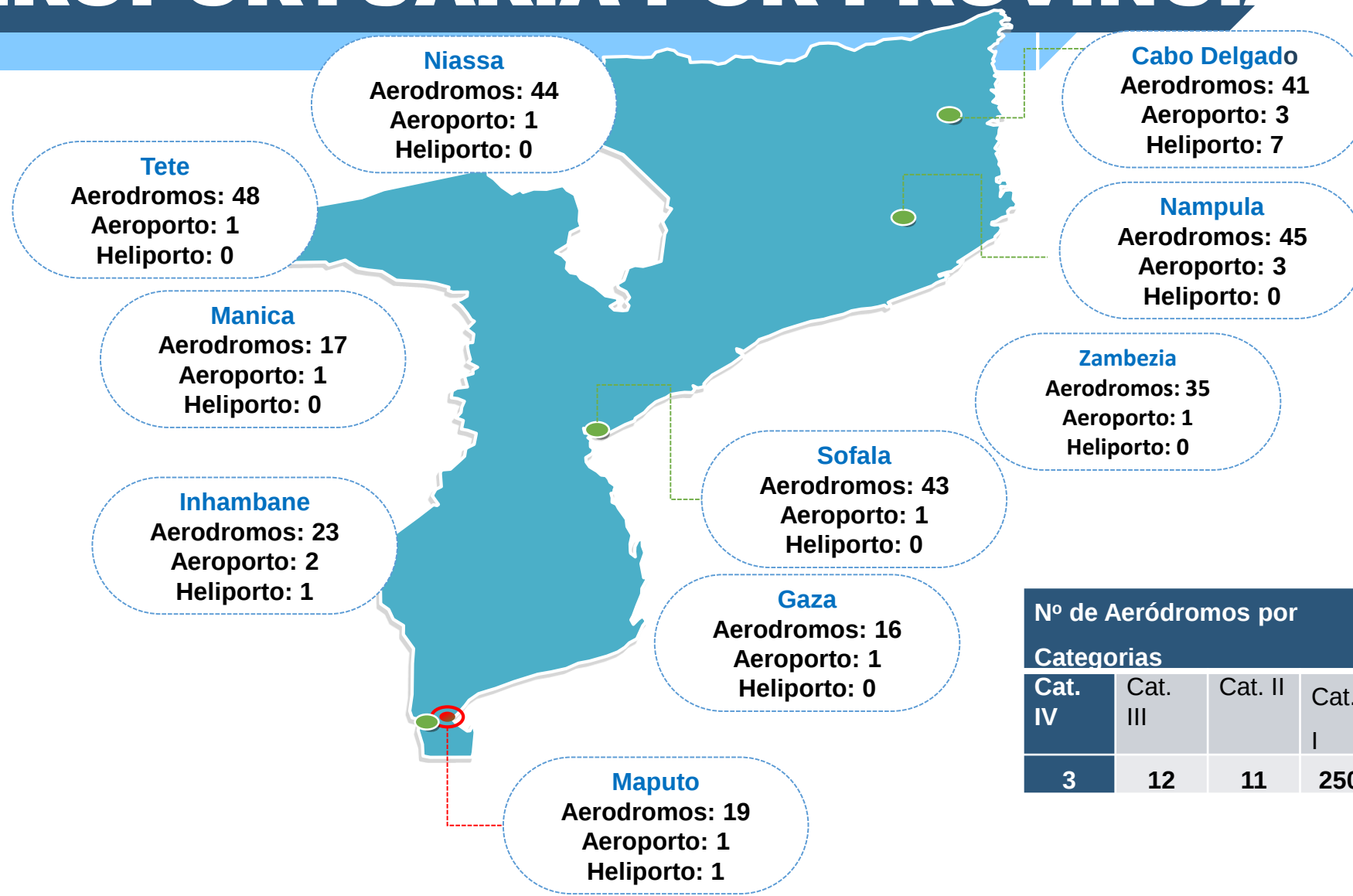
- Aerodromos : 58
- Aeroporto: 3
- Aeroporto Inter.: 1
- Heliporto: 2

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.

IV.I DISTRIBUIÇÃO AEROPORTUÁRIA POR PROVÍNCIA

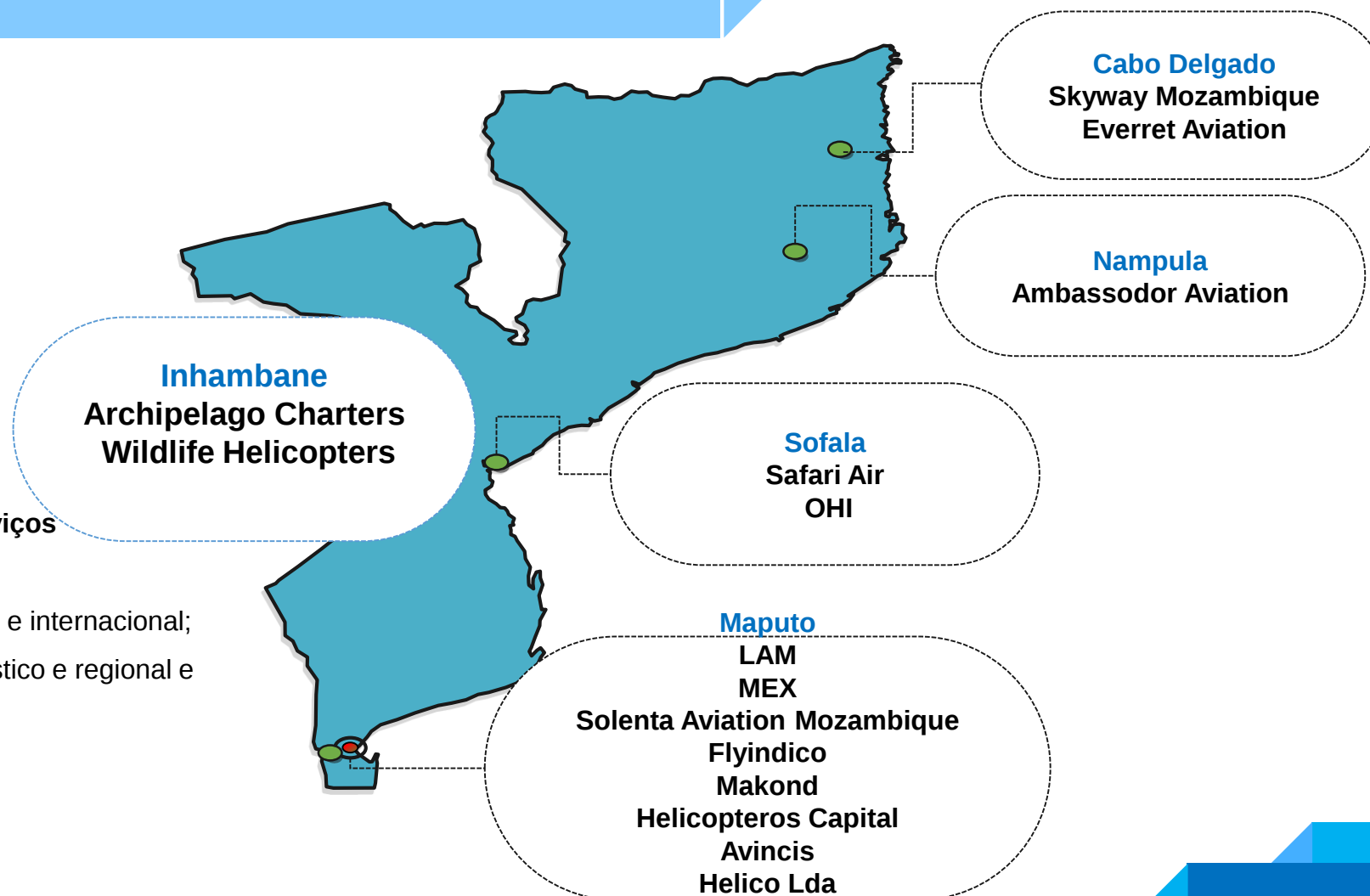


AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE
MOÇAMBIQUE



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

IV.II OPERADORES AÉREOS COMERCIAIS E SUAS BASES OPERACIONAIS



14 operadores licenciados a explorar serviços comerciais:

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

Dos quais:

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

V. AERONAVES REGISTRADAS



AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE
M O Ç A M B I Q U E

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



VI. ANÁLISE DO DESEMPENHO DO MERCADO DO TRANSPORTE AEREO NO 3º TRIMESTRE 2025

Movimento de Passageiros

No 3º Trimestre de 2025, o movimento de passageiros registou um decréscimo de 17.7% em relação a 2024, atingindo 78.1% do cumprimento do plano previamente estabelecido. A rubrica passageiro permanece com os níveis de 16.7% abaixo dos observados em 2019, reflectindo as dificuldades herdadas do período pré-pandémico. Esse decréscimo, fortemente influenciado pela suspensão e cancelamento dos voos, evidenciou a sensibilidade do segmento a factores externos e políticos.

Movimento de Aeronaves

O segmento de aeronaves apresentou um decréscimo de 12.5% em relação a 2024, atingindo 79.7% do plano estabelecido. Em relação a níveis pré-pandémicos de 2019, os números permanecem 19.7% abaixo. Este segmento foi também fortemente afectado pela suspensão e cancelamento dos voos, evidenciou a sensibilidade do segmento a factores externos e políticos.

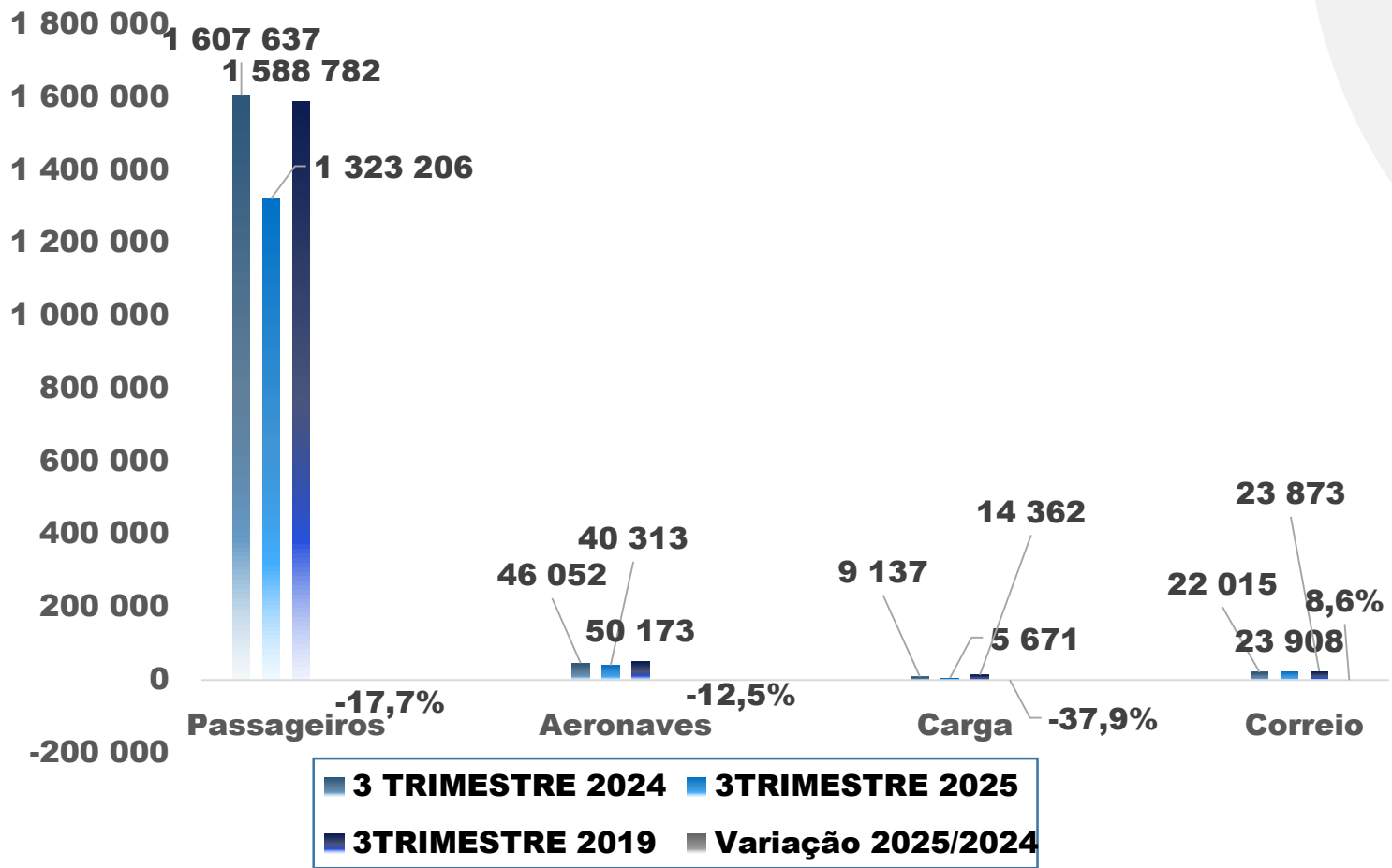
Movimento de Carga:

O manuseamento de carga sofreu uma retração expressiva desde 2024 até ao 3º Trimestre de 2025, com uma diminuição de 37.9% em relação a 2024, atingindo 65.1% do cumprimento do plano. Esses números reflectem uma redução de 60.5% se comparados aos níveis de 2019. Esse declínio está associado, em grande parte, à introdução da taxa de segurança, que tornou o manuseamento de carga mais oneroso, desencorajando as operações neste sector. Medidas e esforços estão a ser implementados para mitigar esse impacto e reverter a tendência de retração.

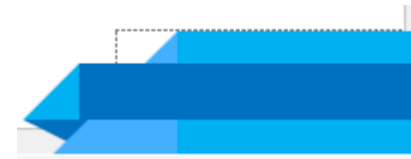
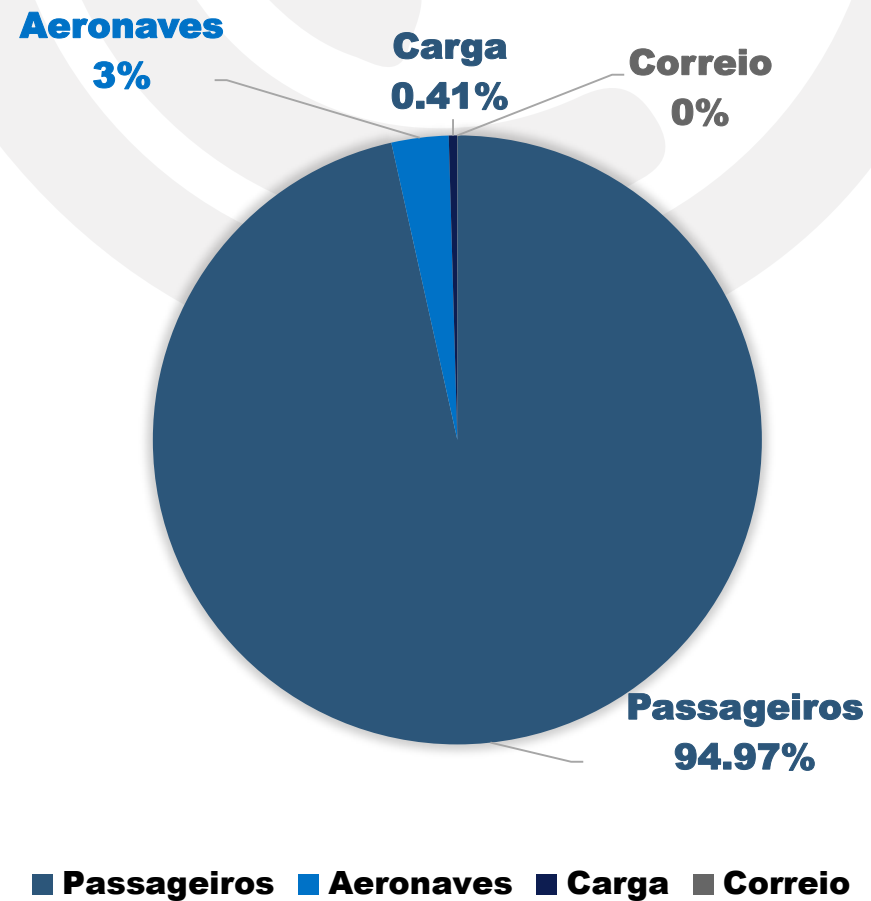
Movimento de Correio:

No segmento de correio, houve um decréscimo de 49.9% no 3º Trimestre em relação a 2024, os níveis se encontram 49.3% abaixo dos atingidos em 2019, atingindo apenas 53.1% do cumprimento do plano.

MOVIMENTO DE TRÁFEGO AÉREO NACIONAL



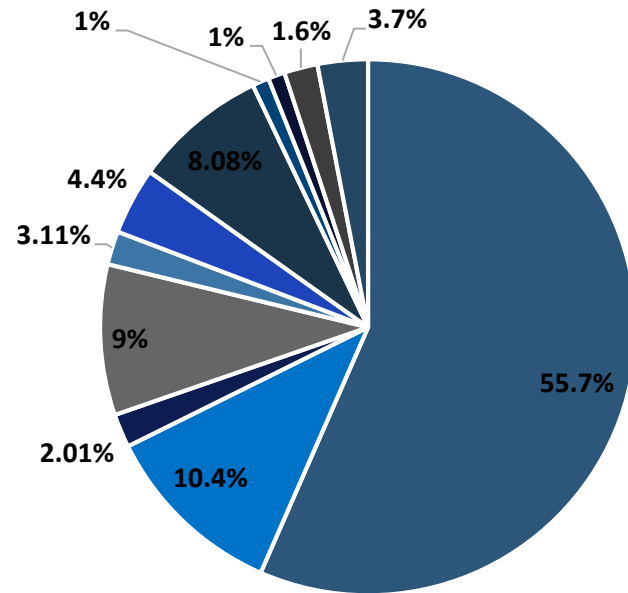
PESO POR TIPO DE ACTIVIDADE



MOVIMENTO DE TRÁFEGO AÉREO POR AEROPORTO

PASSAGEIROS POR AEROPORTO

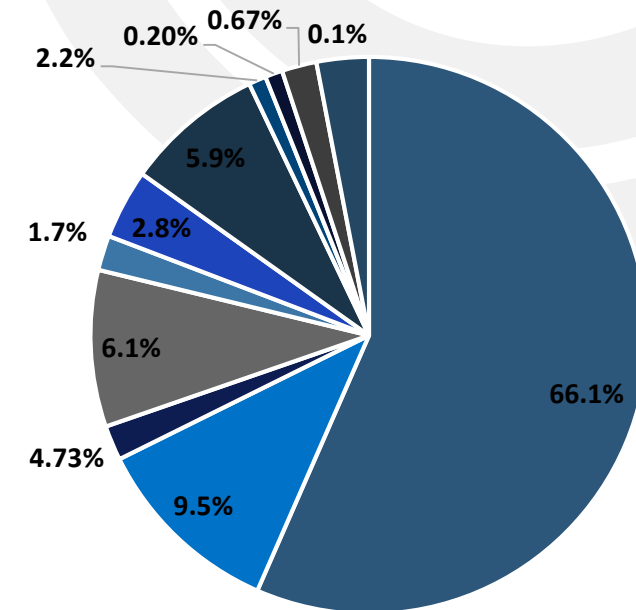
PASSAGEIROS POR AEROPORTO



■ Maputo ■ Beira ■ Nacala ■ Nampula ■ Quelim. ■ Tete ■ Pemba ■ Lichinga
■ Inhamb. ■ Chimoio ■ Vilankulo ■ F. J. Nyusi ■ Inhaca ■ M. Praia ■ Outros

CARGA POR AEROPORTO

CARGA POR AEROPORTO

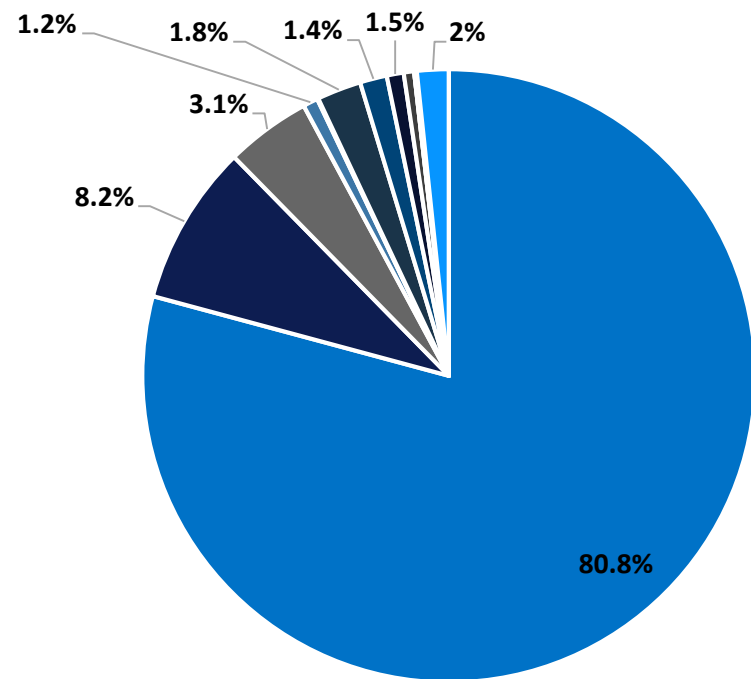


■ Maputo ■ Beira ■ Nacala ■ Nampula ■ Quelim. ■ Tete ■ Pemba ■ Lichinga
■ Inhamb. ■ Chimoio ■ Vilankulo ■ F. J. Nyusi ■ Inhaca ■ M. Praia ■ Outros

MOVIMENTO DE TRÁFEGO AÉREO POR AEROPORTO

CORREIO POR AEROPORTO

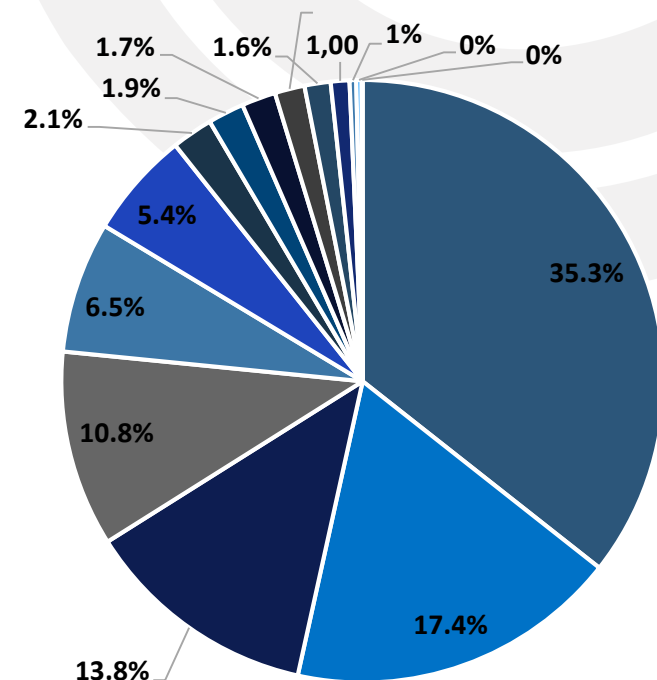
CORREIO POR AEROPORTO



■ Aeroporto ■ Maputo ■ Beira ■ Pemba ■ Nampula
 ■ Nacala ■ Tete ■ Lichinga ■ Quelimane ■ Chimoio
 ■ Inhambane ■ Vilankulo ■ M. Praia ■ F. J. Nyusi ■ Outros

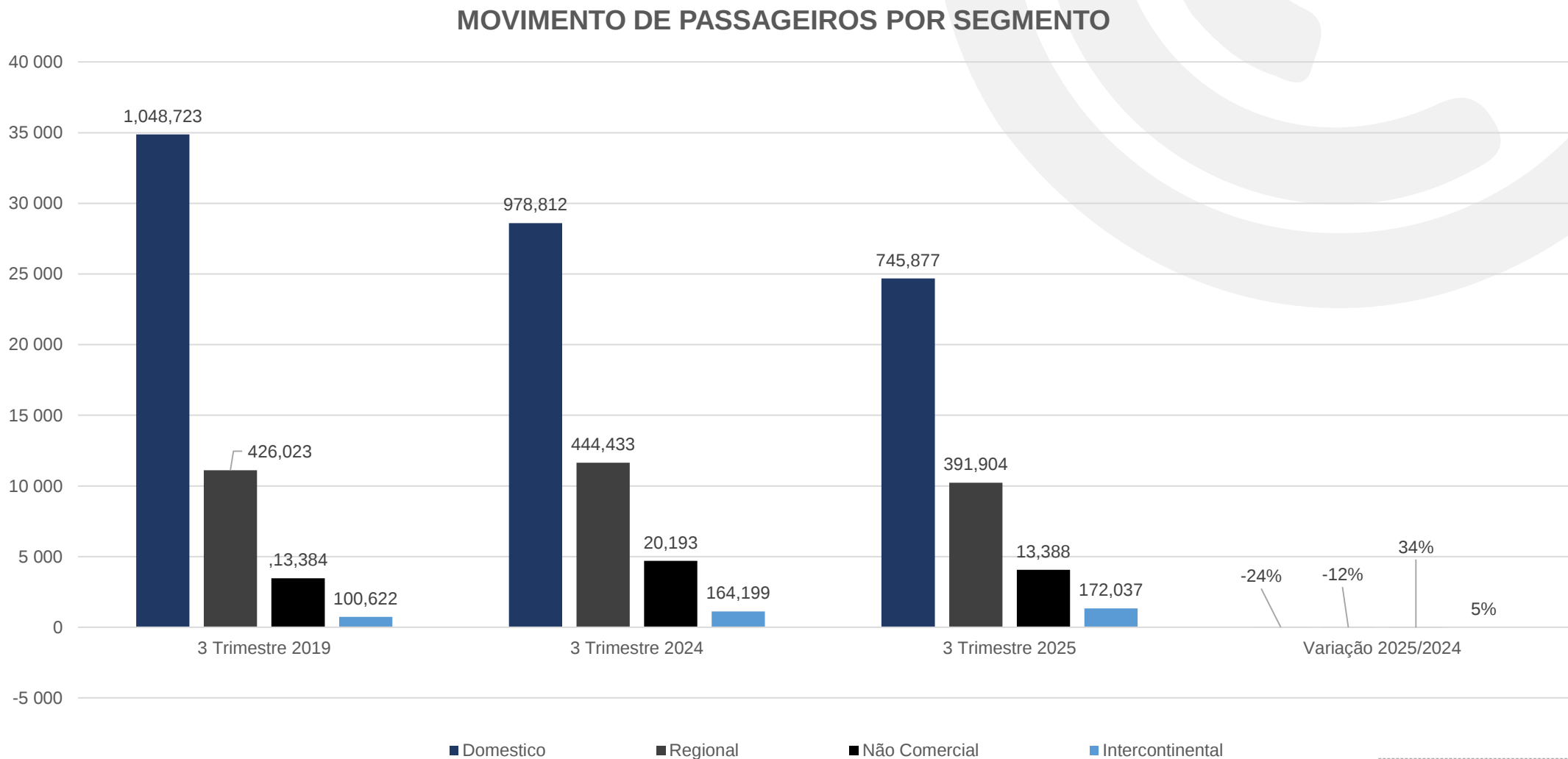
AERONAVES POR AEROPORTO

AERONAVES POR AEROPORTO



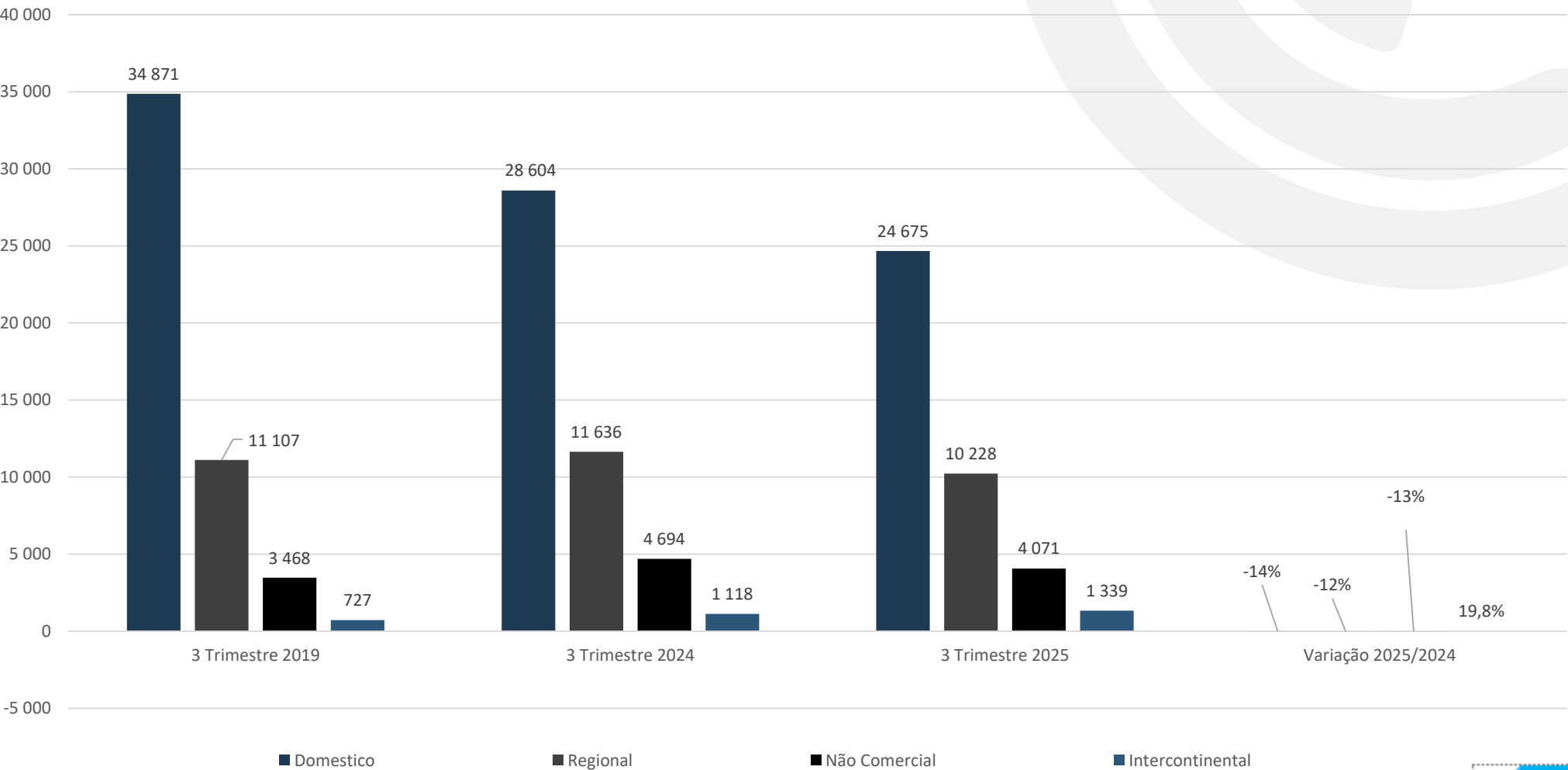
■ Maputo ■ Pemba ■ Vilankulo ■ Beira ■ Nampula
 ■ Tete ■ Nacala ■ M. Praia ■ Chimoio ■ Quelimane
 ■ Inhambane ■ Lichinga ■ Inhaca ■ Filipe J. Nyusi ■ Outros

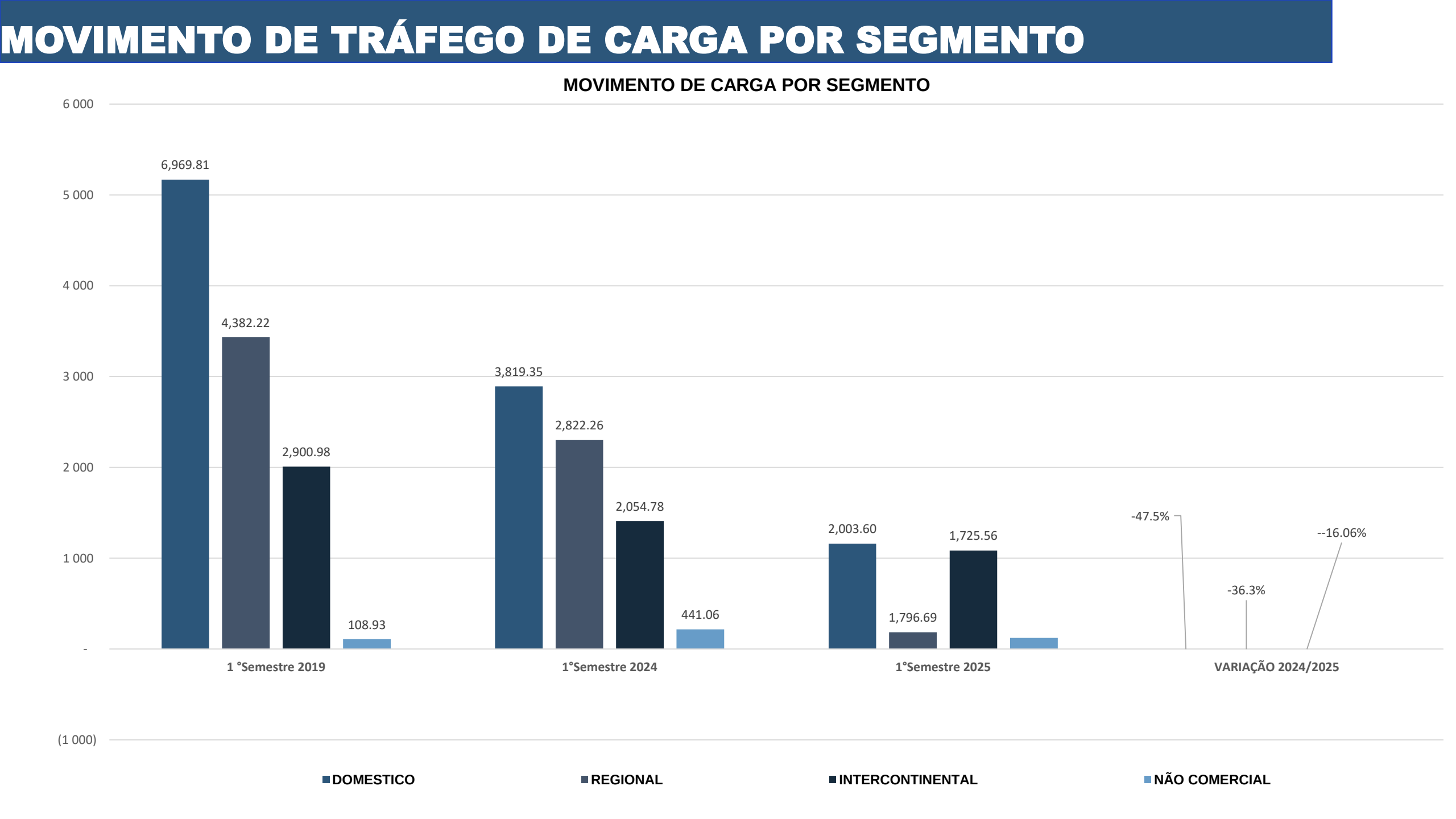
MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE PASSAGEIROS POR SEGMENTO



MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE AERONAVES POR SEGMENTO

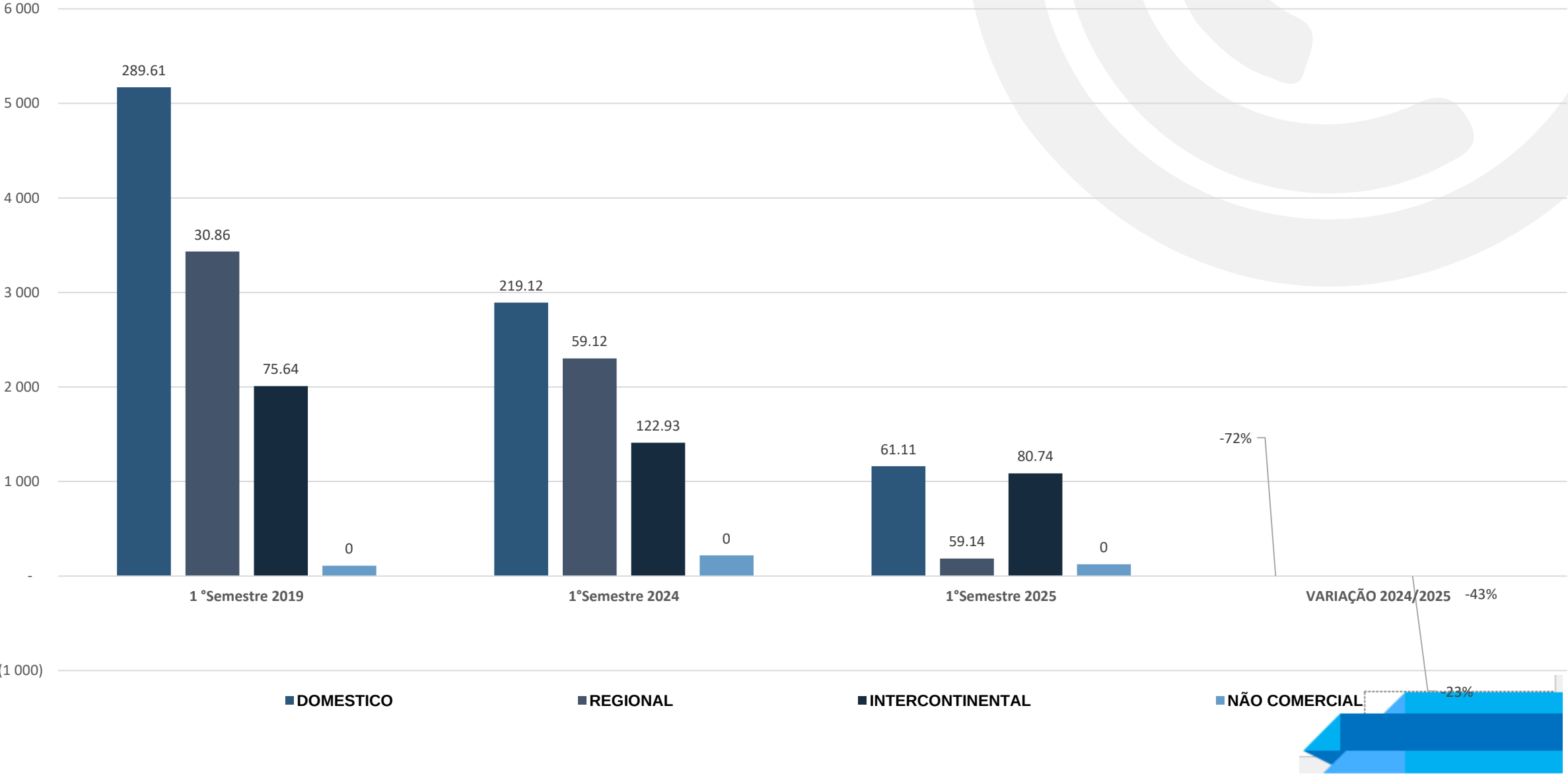
MOVIMENTO DE AERONAVES POR SEGMENTO





MOVIMENTO DE TRÁFEGO DE CORREIO POR SEGMENTO

MOVIMENTO DE CORREIO POR SEGMENTO



OPERADORES AÉREOS ESTRANGEIROS OPERACIONAIS E ACORDOS AÉREOS ACTIVOS

	PAÍS	OPERADORES 2022	OPERADORES 2023	OPERADORES 2024
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.	Répubblica 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 daTurquia	Turkish Airways	não activo	Turkisk 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 Brazil		Latam Airlines Brazil	
14.	República de Brasil		TAM linhas Aereas	TAM Linhas Aéreas, LAM
15.	Emiratos Arabes Unidos		Emirates Airlines	LAM
16.	Reino Unidos	Britsh Airways	Britsh 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.	Singapora	-	-	LAM
23.	Italia	-	-	LAM
24.	República da França	-	-	LAM



AUTORIDADE REGULADORA DE AVIAÇÃO CIVIL DE
M O Ç A M B I Q U E

OPERADORES QUE EXPLORAM SERVICOS INTERNACIONAIS

LAM

**SA
AIRLINK**

**Kenya
Airways**

**Ethiopia
n
Airlines**

TAAG

TAP

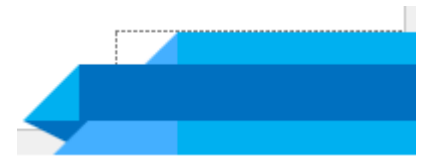
**Turkish
Airlines**

**Qatar
Airways**



FACTORES QUE CONCORRERAM PARA REDUÇÃO TRÁFEGO :

- Durante o período do 3º Trimestre de 2025, o tráfego aéreo moçambicano demonstrou um decréscimo, impulsionado pelo cancelamento de voos por indisponibilidade de aeronaves, assim como a suspensão de algumas rotas pela companhia Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), o caso de Maputo-Lisboa-Maputo, Maputo-Harare-Maputo e Maputo-Lusaka-Maputo com o fundamento da falta de rentabilidade nestas operações, reduziu a frequência das suas operações, o que impactou directamente o movimento de passageiros, aeronaves, carga e correio. Adicionalmente, os ciclones Dikeledi (Nampula) e Honde (Inhambane), registados no primeiro trimestre, afectaram aeroportos relevantes, condicionando a mobilidade e atrasando a recuperação plena do sector. Este episódio evidenciou a vulnerabilidade do sector a factores sócio-económicos e políticos, sublinhando a importância de desenvolver estratégias de resiliência e mecanismos de contingência capazes de mitigar os efeitos adversos de crises temporárias.



TÍTULO

Desempenho do Mercado do Transporte aéreo- 3º Trimestre
2025

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

Outubro de 2025

OBRIGADO



geral@iacm.gov.mz



iacm@tvcabo.co.mz