

# ROTAS AÉREAS PARA O PORTO

---



## Verão 2011

Principais oportunidades para hoteleiros e prestadores de serviços de turismo

Março

---

## Sumário

Oportunidades

Reino Unido – Londres

Alemanha – Centro-Oeste e Sul

Espanha – Madrid

Países Baixos

Itália – Norte (Milão e Bolonha)

França – Paris

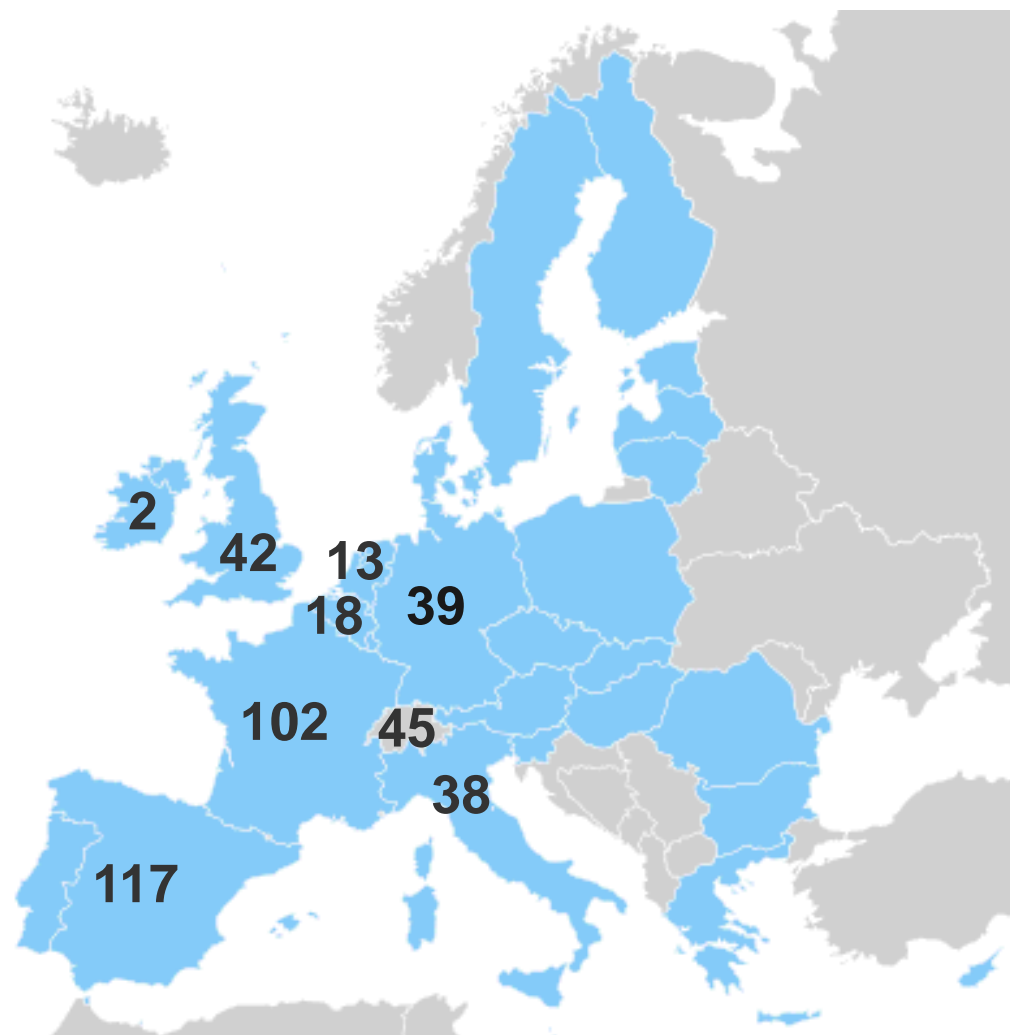
- Aspectos Gerais
- Alguns Indicadores Económicos
- Caracterização do Consumidor
- Oportunidades
- Análise da Concorrência

## Notas

O presente relatório apresenta as rotas regulares para o Porto, não considerando as ligações *charter* e refere-se apenas a operações directas (não inclui os voos da Air Berlin via Palma de Maiorca).

É considerado o número máximo de frequências semanais durante os meses de Julho e Agosto, portanto os restantes meses do período em análise podem apresentar um número menor de frequências.

## Número de frequências semanais directas



## OPORTUNIDADES

### Oportunidades - principais regiões

Mercado de Origem	Oportunidade
<b>Reino Unido</b>	Londres
<b>Alemanha</b>	Centro-Oeste Sul (Bavaria)
<b>Espanha</b>	Madrid
<b>Países Baixos</b>	
<b>Itália</b>	Norte (Milão e Bolonha)
<b>França</b>	Paris

Para o Verão de 2011, o Porto tem um acréscimo de 60 frequências semanais, face ao Verão de 2010.

Os maiores crescimentos acontecem nos voos provenientes de Espanha, Itália e Suíça.

Espanha é o mercado com o maior número de ligações ao Porto, seguindo-se a França. Os dois mercados concentram 50% da operação.

Paris é a principal cidade que serve o Porto, com 80 voos semanais. Seguem-se Madrid e Londres, com 60 e 38 ligações semanais, respectivamente.

A TAP é a companhia aérea com mais ligações internacionais ao Porto.

A Ryanair, segunda maior companhia, continua a crescer de forma significativa, oferecendo mais 30 frequências semanais para o Verão de 2011, comparativamente com o mesmo período em 2010. A operadora oferece novas rotas com origem na Alemanha, com ligações a Bremen e Munique, assim como a partir de Itália, com ligações a Bolonha e Roma. França também prevê novas operações a partir de La Rochelle e Rodez.

A easyJet continua, também, a aumentar a sua presença no Porto, através da sua operação com origem em Londres e Paris.

## Reino Unido – Londres

### ASPECTOS GERAIS

Londres é o mercado mais importante para os voos provenientes do Reino Unido para o Porto.

A easyJet aumenta a sua oferta para o Verão de 2011, e em conjunto com a Ryanair e a TAP, são operados 38 voos semanais.

#### Frequência semanal de voos operados para o Porto

	easyJet	Ryanair	TAP	Total
<b>Londres</b>	12	12	14	38



## Reino Unido – Londres

### ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

#### Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Inner London	Outer London
<b>PIB (milhões €)</b>	266.982	120.463
<b>PIB <i>per capita</i> em PPS (€)</b>	85.800	25.300
<b>Rendimento disponível dos particulares (€) (*)</b>	24.733	20.020

(\*) Referente a 2007

FONTE: Eurostat (<http://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a região Inner London posicionou-se 199% acima da média do Reino Unido (28.700 €), enquanto a região Outer London posicionou-se 11,8% abaixo. O Reino Unido, no mesmo ano, atingiu os 14,3% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100€).

No indicador relativo ao rendimento disponível, no ano de 2007, as regiões de Inner London e Outer London apresentam decréscimos de 2,4% e 1,8%, respectivamente, face ao ano anterior.

### CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

**População:** 7,6 milhões de pessoas em Londres e 61,0 milhões no Reino Unido, em 2010.

**População que faz férias:** 42,8 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 70,2%.

**Total de viagens:** 87 milhões de viagens, das quais 54,9 milhões são *outbound* e 32,1 milhões são *inbound*, com quotas de 63,1% e 36,9%, respectivamente.

**Principais países de destino:** Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, França, Itália, República da Irlanda, Países Baixos, Turquia e Suíça.

**Principais motivações nas viagens de *outbound*:** Férias 65,7% (36,1 milhões), Negócios 11,7% (6,4 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 19,8% (10,9 milhões) e outros 2,5% (1,4 milhões).

Fonte: EdT em Londres e Turismo de Portugal, IP

## Reino Unido – Londres

### OPORTUNIDADES

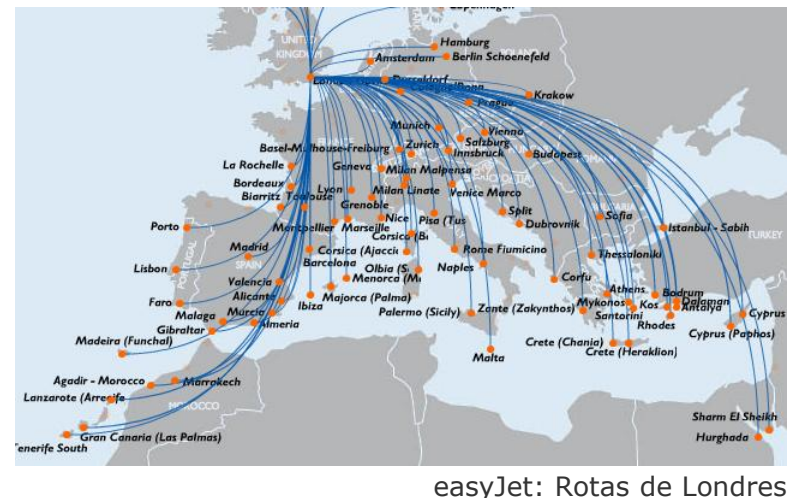
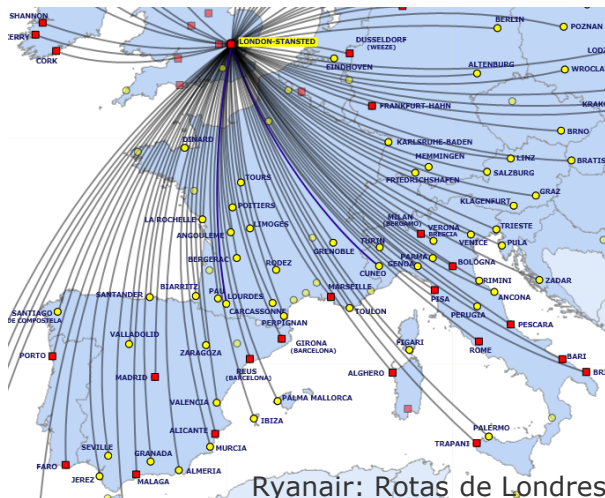
Os 38 voos semanais com origem na capital do Reino Unido, constituem uma grande oportunidade para a promoção do Porto e Norte de Portugal no mercado londrino.

Os esforços devem ser concentrados na promoção do Porto e região como cidade para *city* e/ou *short-breaks*. Mais de metade dos voos Londres-Porto são operados por transportadoras *low cost*, que oferecem tarifas atractivas. A easyJet e a Ryanair, focadas na captação de fluxos a partir do Reino Unido, são as melhores oportunidades de trabalho.

Dada a forte ligação do Reino Unido a Portugal, pelo seu conhecimento do Algarve, a alternativa de descobrir o Porto e Norte de Portugal constitui uma importante oportunidade.

### ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Londres oferece uma grande variedade de ligações aéreas a partir dos seus três principais aeroportos de lazer (Gatwick, Luton e Stansted), pelo que, o Porto compete com fortes destinos de *city-breaks*. Assim, é fundamental promover o Porto como destino alternativo de férias na cidade, bem como a descoberta de toda a região.



## Alemanha – região Centro-Oeste e Sul (Bavaria)

### ASPECTOS GERAIS

As principais cidades com ligações directas para o Porto são: Colónia, Düsseldorf e Frankfurt. Esta zona industrial é o principal mercado de *short* e *weekend-breaks*.

A área de captação da Bavaria (Munique) pode ser um alvo, através da continuidade dos serviços da Ryanair a partir de Memmingen.

As 3 frequências diárias operadas pela Lufthansa podem ajudar na promoção do MICE e de pausas de lazer no Porto e região Norte. Por outro lado, a Ryanair com a sua oferta a preços baixos é um factor de atractividade para a realização de *short-breaks*, a partir das 3 grandes bacias hidrográficas.

#### Frequência semanal de voos operados para o Porto

	Lufthansa	Ryanair	Total
<b>Dusseldorf</b>	-	3	3
<b>Frankfurt</b>	21	7	28
<b>Munique</b>	-	3	3
<b>Total</b>	21	13	34



## Alemanha – região Centro-Oeste e Sul (Bavaria)

### ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

#### Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Dusseldorf	Darmstadt (Frankfurt)	Oberbayern (Munique)
<b>PIB (milhões €)</b>	179.340	153.928	182.535
<b>PIB <i>per capita</i> em PPS (€)</b>	33.100	39.100	40.500
<b>Rendimento disponível dos particulares (€) (*)</b>	19.289,0	19.289,0	20.982,0

(\*) Referente a 2007

FONTE: Eurostat (<http://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, Düsseldorf posicionou-se 14,1% acima da média germânica (29.000 €), Darmstadt (Frankfurt) 34,8% e Oberbayern (Munique) 39,7%.

Para o mesmo indicador a Alemanha encontra-se 15,5% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100€).

No indicador relativo ao rendimento disponível, em 2007, Düsseldorf cresceu 2,3%, face ao ano anterior, Darmstadt (Frankfurt) 1,9% e Oberbayern (Munique) 1,6%.

### CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

**População:** 3,4 milhões de pessoas em Berlim e 82,2 milhões na Alemanha, em 2010.

**População que faz férias:** 62,2 milhões de germânicos, o que representa uma quota de 75,7%.

**Total de viagens:** 113,3 milhões de viagens, das quais 76,5 milhões são *outbound* e 36,8 milhões são *inbound*, com quotas de 67,5% e 32,5%, respectivamente.

**Principais países de destino:** França, Espanha, Itália, Áustria, Turquia, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Grécia e Polónia.

**Principais motivações nas viagens de *outbound*:** Lazer 74,4% (56,9 milhões), Negócios 11,8% (9 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 10,1% (7,7 milhões) e Outros 3,7% (2,8 milhões).

Fonte: Turismo de Portugal, IP

## Alemanha – região Centro-Oeste e Sul (Bavaria)

### OPORTUNIDADES

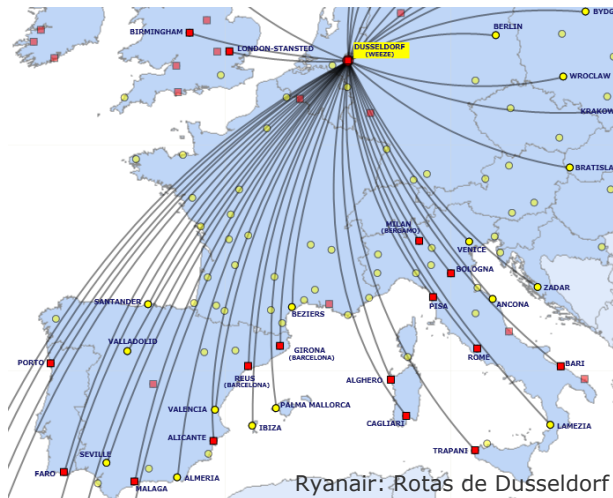
As principais áreas de captação são Colónia, Düsseldorf e Frankfurt - quase todos os voos provenientes da Alemanha têm origem nestas áreas. São oferecidos horários atractivos para viajar para o Porto, cidade servida pela principal transportadora tradicional, bem como *low cost*. Assim, as oportunidades são a oferta de *city* e *short-breaks* em toda a região Norte.

Com uma população com elevado interesse cultural, a região Sul (Bavaria) constitui, também, uma boa oportunidade.

### ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

O Porto enfrenta uma forte concorrência a partir de Düsseldorf (base da Ryanair em desenvolvimento), mas muitas das rotas estão focadas no Sul da Europa. Portanto, o Porto deve posicionar-se como destino alternativo – focado para *city* e *short-breaks*.

A germanwings, com a sua base em Colónia, disponibiliza uma forte oferta para muitos destinos europeus de *city-breaks*.



## Espanha – Madrid

### ASPECTOS GERAIS

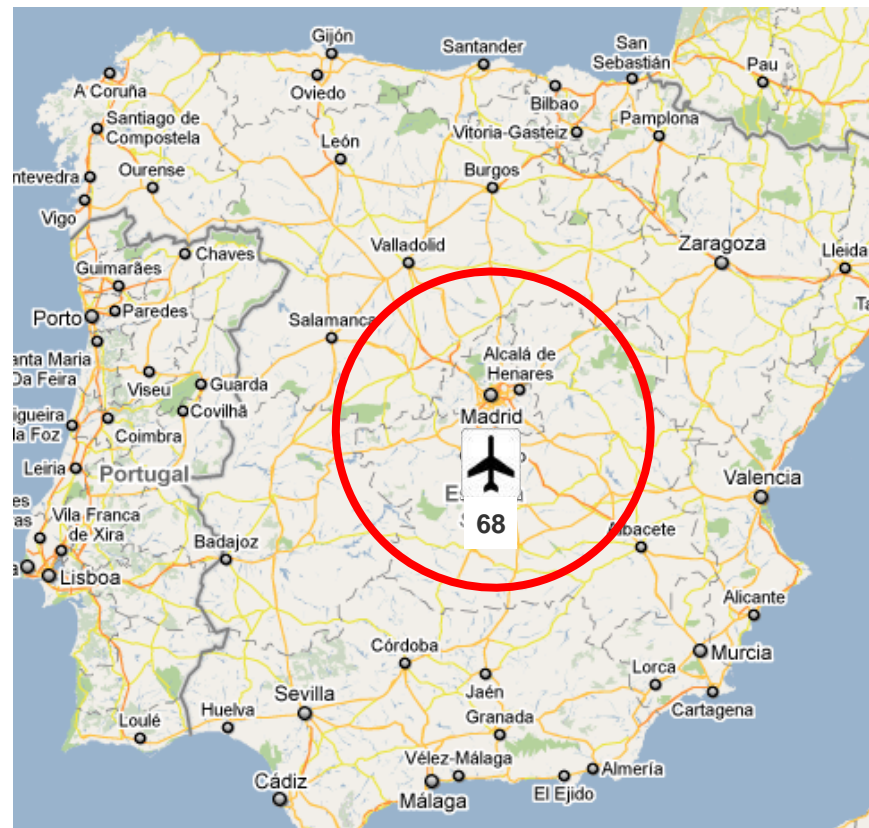
Aumento significativo na operação da Ryanair, com 3 voos diários de segunda a sexta-feira, na rota Porto-Madrid.

A operação da Ryanair, em conjunto com a forte oferta da Iberia e da TAP, totaliza 68 voos semanais a partir de Madrid.

A diversa oferta das transportadoras tradicionais e *low cost*, tem como resultado voos com preços cada vez mais baixos e, portanto, atractivos para a realização de *short* e *weekend-breaks*.

#### Frequência semanal de voos operados para o Porto

	Iberia	Ryanair	TAP	Total
<b>Madrid</b>	28	19	21	68



## Espanha – Madrid

### ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

#### Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Comunidade de Madrid
<b>PIB (milhões €)</b>	193.172
<b>PIB <i>per capita</i> em PPS (€)</b>	33.500
<b>Rendimento disponível dos particulares (€) (*)</b>	17.638

(\*) Referente a 2007

FONTE: Eurostat (<http://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a Comunidade de Madrid posicionou-se 29,3% acima da média espanhola (25.900 €)

Para o mesmo indicador a Espanha encontra-se 3,2% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100€).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, a Comunidade de Madrid apresenta um crescimento de +1,9%, face ao ano anterior.

### CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

**População:** 3,2 milhões de pessoas em Madrid e 48,4 em Espanha, em 2010.

**População que faz férias:** 27,9 milhões de espanhóis, o que representa uma quota de 57,7%.

**Total de viagens:** 171,7 milhões de viagens, das quais 12,8 milhões são *outbound* e 158,9 milhões são *inbound*, com quotas de 7,5% e 92,5%, respectivamente.

**Principais países de destino:** França, Portugal, Itália, Reino Unido, Andorra, Marrocos, Alemanha, Estados Unidos da América, México e República Dominicana.

**Principais motivações nas viagens de *outbound*:** Lazer 51,3% (6,6 milhões), Negócios 24,3% (3,1 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 20,3% (2,6 milhões) e Outros 4,1% (0,5 milhões).

Fonte: EdT em Madrid e Turismo de Portugal, IP

## Espanha – Madrid

### OPORTUNIDADES

As 68 frequências semanais operadas nesta rota constituem uma importante oportunidade para captação de *city-breaks* a partir da capital espanhola.

Com o aumento da Ryanair para 3 voos diários o preço das viagens torna-se atractivo para os potenciais turistas.

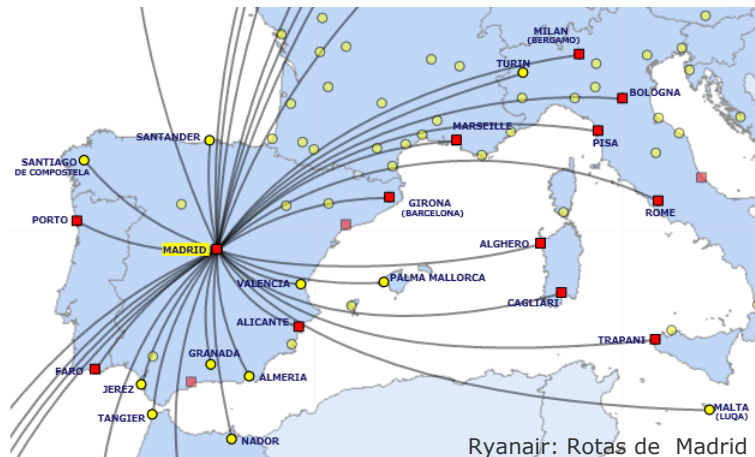
A TAP e a Iberia concentram uma parte significativa da capacidade oferecida, e poderão ter necessidade de oferecer tarifas baixas para estimular a procura.

Com 9 voos diários a partir de Madrid, estão disponíveis capacidade e baixos custos, pelo que, este Verão é mais fácil visitar e explorar o Porto e Norte de Portugal.

### ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A Ryanair oferece uma forte programação a partir de Madrid para destinos Sol e Mar, impulsionando destinos espanhóis (Costa, Baleares e Canárias), *resorts* italianos e Marrocos.

Por outro lado, com a easyJet focada em destinos *city-break*, o Porto compete, consequentemente, com muitos destinos que a transportadora oferece a partir do seu hub de Madrid.



Ryanair: Rotas de Madrid



easyJet: Rotas de Madrid

## Países Baixos

### ASPECTOS GERAIS

No Verão de 2011, o Porto tem ligações aos três principais aeroportos da Holanda, com 13 frequências semanais.

Düsseldorf, muito próxima da fronteira, constitui, através da base da Ryanair, uma oferta adicional para a comunidade holandesa, com 3 voos semanais para o Porto.

A Ryanair vai manter a sua operação a partir de Eindhoven e lançar uma nova rota com origem em Maastricht, o que em conjunto com o voo diário da TAP (Amesterdão) torna este mercado atractivo para o Porto e Norte de Portugal.

#### Frequência semanal de voos operados para o Porto

	Ryanair	TAP	Total
<b>Amesterdão</b>	-	7	7
<b>Eindhoven</b>	4	-	4
<b>Maastricht</b>	2	-	2
<b>Total</b>	6	7	13



## Países Baixos

### ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

#### Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Noord-Holland (Amesterdão)	Noord-Barbant (Eindhoven)	Limburg (Maastricht)
<b>PIB (milhões €)</b>	108.946	87.671	35.866
<b>PIB <i>per capita</i> em PPS (€)</b>	38.200	33.300	29.500
<b>Rendimento disponível dos particulares (€) (*)</b>	16.488	15.402	15.329

(\*) Referente a 2007

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, Noord-Holland posicionou-se 14% acima da média holandesa (33.500 €), enquanto Noord-Barbant e Limburg situaram-se abaixo, -0,6% e -11,9%, respectivamente. Para o mesmo indicador os Países Baixos encontram-se 33,5% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

No indicador relativo ao rendimento disponível, em 2007, Noord-Holland cresceu 8,2%, face ao ano anterior, Noord-Barbant 8,4% e Limburg 7,9%.

### CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

**População:** 758 mil pessoas em Amesterdão e 16,5 milhões nos Países Baixos, em 2010.

**População que faz férias:** 12,6 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 76,4%.

**Total de viagens:** 42 milhões de viagens, das quais 23,8 milhões são *outbound* e 18,2 milhões são *inbound*, com quotas de 56,7% e 43,3%, respectivamente.

**Principais países de destino:** França, Alemanha, Espanha, Áustria, Bélgica, Itália, Turquia, Grécia, Estados Unidos da América e Reino Unido.

**Principais motivações nas viagens de *outbound*:** Lazer 85% (20,2 milhões), Negócios 9% (2,1 milhões) e Outros 6% (1,4 milhões).

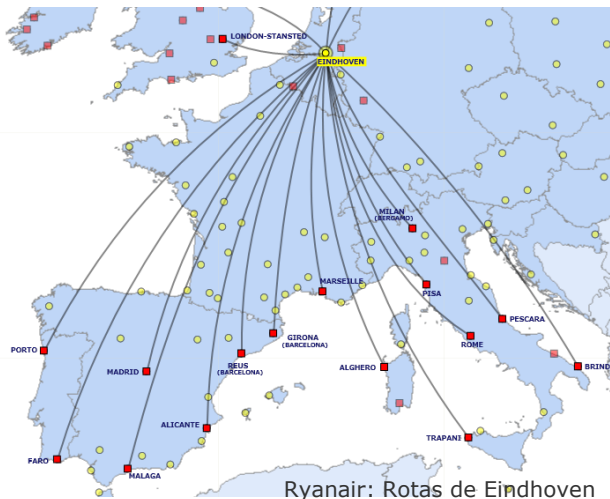
Fonte: EdT em Haia e Turismo de Portugal, IP

## Países Baixos

### OPORTUNIDADES

A TAP oferece 1 voo diário a partir de Amesterdão, e com os voos da Ryanair a partir de Eindhoven e Düsseldorf – do outro lado da fronteira holandesa, estão disponíveis mais 7 voos semanais. Estes aeroportos abrangem, com facilidade e eficiência, todo o país, tornando o Porto e do Norte acessível a toda a população holandesa.

O sul do país, através dos novos serviços a partir de Maastricht e também de Liege, na Bélgica, situada próxima da fronteira, têm agora ligação ao Porto, sendo uma oportunidade para promoção da região norte neste mercado.

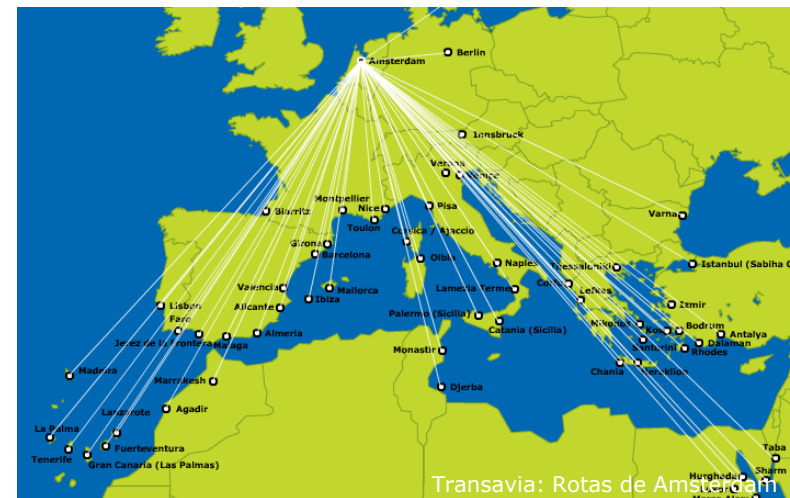


### ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A Transavia, principal transportadora a partir da Holanda, oferece muitos voos para o Sul da Europa, bem como para potenciais destinos de *city* e *short-breaks* na Costa Mediterrânea.

A Ryanair, com a sua operação a partir de Eindhoven, tem uma oferta similar à da Transavia.

O Porto deve posicionar-se como um destino alternativo para experiências de *short-breaks* e *touring*.



## Itália – região Norte (Milão e Bolonha)

### ASPECTOS GERAIS

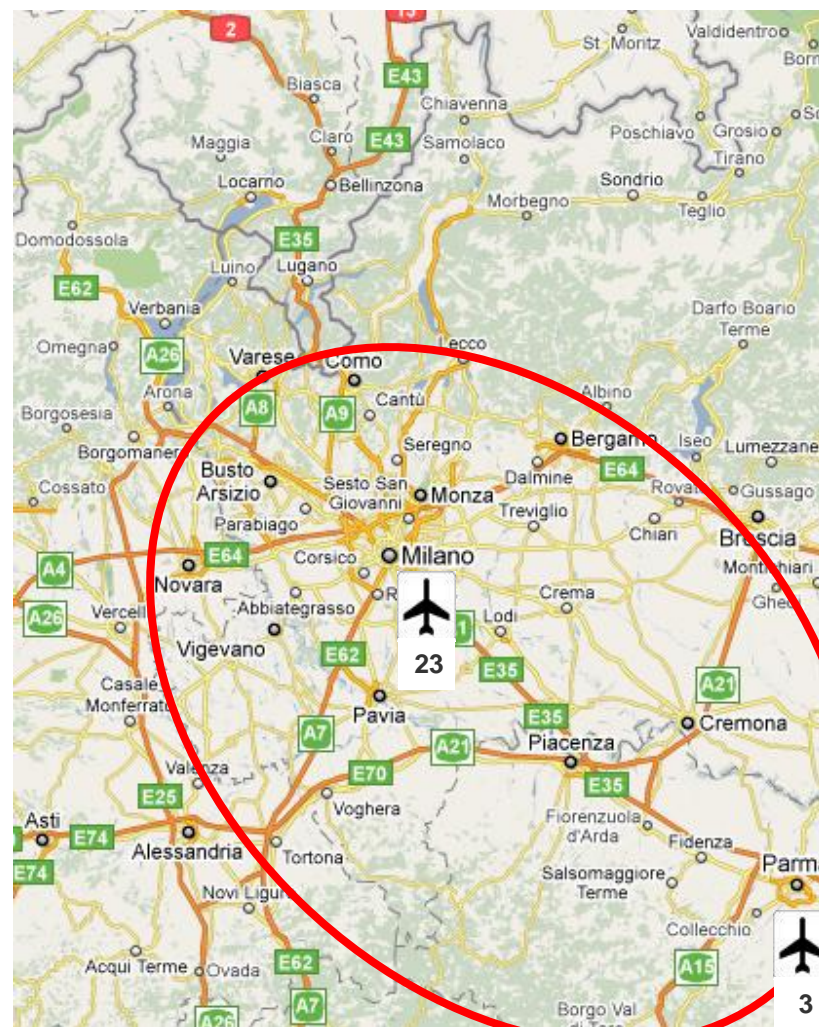
Para o Verão de 2011, Milão e Bolonha (novo serviço da Ryanair) são uma importante oportunidade para o Porto e Norte de Portugal.

A easyJet e a TAP mantêm a programação, no entanto, a TAP aumenta 7 voos semanais na rota de Milão.

A combinação easyJet e Ryanair proporciona preços competitivos na rota – boa oportunidade para promoção de *short-breaks* no norte de Itália.

#### Frequência semanal de voos operados para o Porto

	easyJet	Ryanair	TAP	Total
<b>Bolonha</b>	-	3	-	3
<b>Milão</b>	5	4	14	23
<b>Total</b>	5	7	14	26



## Itália – região Norte (Milão e Bolonha)

### ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

#### Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Lombardia (Milão)	Emilia-Romagna (Bolonha)
<b>PIB (milhões €)</b>	328.222	138.675
<b>PIB <i>per capita</i> em PPS (€)</b>	33.500	31.900
<b>Rendimento disponível dos particulares (€) (*)</b>	19.364,9	20.113,6

(\*) Referente a 2007

FONTE: Eurostat (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, a região da Lombardia (Milão) posicionou-se 28,8% acima da média da Itália (26.000 €) e Emilia-Romagna (Bolonha) 22,7%.

Para o mesmo indicador a Itália encontra-se 3,6% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100 €).

No indicador rendimento disponível, no ano de 2007, a região da Lombardia (Milão) apresenta um crescimento de 3,3%, face ao ano anterior e Emilia-Romagna (Bolonha) 4,6%.

### CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

**População:** 2,7 milhões de pessoas em Roma e 6,3 milhões em Itália, em 2010.

**População que faz férias:** 12,6 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 76,4%.

**Total de viagens:** 74,4 milhões de viagens, das quais 23,6 milhões são *outbound* e 50,8 milhões são *inbound*, com quotas de 31,7% e 68,3%, respectivamente.

**Principais países de destino:** França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Croácia, Grécia, Egipto, Áustria, Estados Unidos da América e Tunísia.

**Principais motivações nas viagens de *outbound*:** Lazer 71,8% (16,9 milhões), Negócios 17,7% (4.2 milhões), Visita a Familiares e Amigos – VFR 7,8% (1,8 milhões) e Outros 2,7% (0,6 milhões).

Fonte: EdT em Milão e Turismo de Portugal, IP

## Itália – região Norte (Milão e Bolonha)

### OPORTUNIDADES

Crescimento da oferta da TAP em Milão, bem como a continuação dos serviços da easyJet e da Ryanair tornam o Porto mais atractivo.

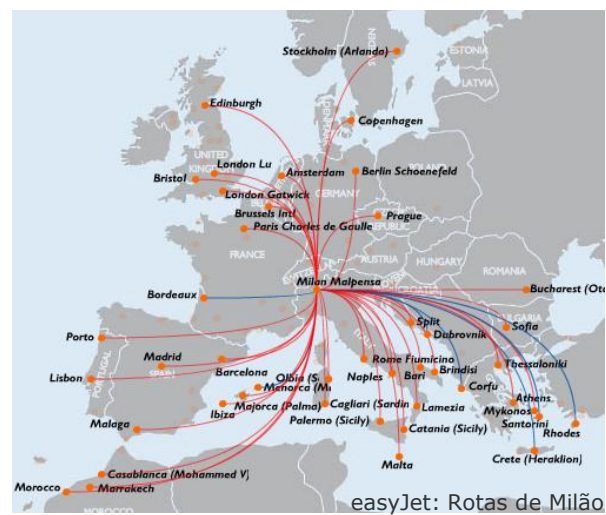
Novo serviço da Ryanair a partir de Bolonha.

Milão e Bolonha são áreas que procuram city e short-breaks.

Promover o Porto e o norte nesta importante e atractiva área de captação pode ser o sucesso deste Verão.

### ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Tanto a Ryanair como a easyJet têm grandes bases em Milão e servem os maiores concorrentes do Porto e Norte de Portugal. O desafio é posicionar a região como um destino a experimentar. Se já conhece as principais cidades europeias de city-breaks, então este Verão venha conhecer o Porto – descubra um city-break ou short-break alternativo a partir de Milão.



## França – Paris

### ASPECTOS GERAIS

Para o Verão de 2011, Paris é, novamente, a cidade com o maior número de ligações ao Porto.

A esyjet aumenta o número de frequências (mais 5/ semana) e a oferta das restantes operadores mantém-se face ao ano anterior.

Muitos dos voos vindos de Paris são procurados pelo mercado VFR (*visit friends and relatives*), no entanto, com 80 frequências semanais operadas por transportadores tradicionais e *low cost*, os preços vão baixar e o Porto pode aproveitar para promoção de *weekend-breaks* ou *touring-holidays* junto da comunidade parisiense.

#### Frequência semanal de voos operados para o Porto

	Aigle Azur	easyJet	Ryanair	TAP	Transavia	Total
<b>Paris</b>	7	19	14	28	12	80



## França – Paris

### ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS

#### Indicadores Económicos [2008]

Indicadores Económicos	Île de France (Paris)
<b>PIB (milhões €)</b>	558.330,0
<b>PIB <i>per capita</i> em PPS (€)</b>	42.000
<b>Rendimento disponível dos particulares (€) (*)</b>	21.072,4

(\*) Referente a 2007

FONTE: Eurostat (<http://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>)

Em 2008, no indicador PIB *per capita*, Île de France (Paris) posicionou-se 67,3% acima da média francesa (26.700 €).

Para o mesmo indicador a França encontra-se 6,4% acima da média verificada na U.E. 27 (25.100€).

No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Île de France (Paris) apresenta um crescimento de 6,9%, face ao ano anterior.

### CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

**População:** 2,2 milhões de pessoas em Paris e 65 milhões em França, em 2010.

**População que faz férias:** 50,6 milhões de pessoas, o que representa uma quota de 77,9%.

**Total de viagens:** 202,3 milhões de viagens, das quais 31,1 milhões são *outbound* e 171,2 milhões são *inbound*, com quotas de 15,4% e 84,6%, respectivamente.

**Principais países de destino:** Espanha, Itália, Reino Unido, Marrocos, Tunísia, Estados Unidos da América, Alemanha, Portugal, Bélgica e Turquia.

**Principais motivações nas viagens de *outbound*:** Lazer 78% (24,3 milhões), Negócios 10% (3,1 milhões) e Outros 12% (3,7 milhões).

Fonte: EdT em Paris e Turismo de Portugal, IP

## França – Paris

### OPORTUNIDADES

Aproveitar a capacidade disponível para promoção junto da comunidade parisiense, procurando mostrar como é fácil visitar o Porto e Norte de Portugal este Verão.

A redução no custo da viagem, potenciada pelas várias companhias aéreas concorrentes, poderá ajudar o Porto e Norte de Portugal a ser visto como destino de *weekend-break* ou *short-break* – descobrir uma alternativa em Portugal.

### ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A easyJet e a Ryanair oferecem uma forte programação a partir de Paris para destinos Sol e Mar, impulsionando destinos espanhóis (Costa, Baleares e Canárias), *resorts* italianos e Marrocos.

A oferta *low cost* tem tido uma evolução anual positiva.

