



Informe trimestral de tendencias **globales**

Q2-2022

Autores:

Equipo global de FCM

Consulting



Sobre el Reporte

Este reporte trimestral de FCM Consulting se basa en datos globales obtenidos de las reservas de FCM, para viajes entre abril y junio de 2022 (Q2-2022) y utiliza los datos de aviación de Cirium al 19 de julio de 2022. Las variaciones en las tarifas aéreas excluyen todos los impuestos.

La tarifa promedio por habitación (ARR) indicada para el alojamiento es la tarifa promedio reservada. Las variaciones en las tarifas reservadas son un reflejo de la estacionalidad, la oferta y la demanda, los plazos de reserva de las empresas y las sutiles variaciones en los tipos de cambio. A menos que se indique lo contrario, todas las tarifas se reportan en USD(\$).

CORPORATE

Lo que necesitas saber

Los viajeros han resurgido con fuerza. Este resurgimiento se produce en medio de una importante rebaja de las perspectivas económicas mundiales debido al aumento de la inflación. Este será el aspecto negativo para el período H2-2022.

En esta edición del informe trimestral de tendencias de FCM Consulting se analizan las extremas fuerzas de la oferta y la demanda que afectan al sector, combinadas con considerables aumentos de precios en todos los ámbitos.



VIAJES CORPORATIVOS

Conclusiones clave Q2-2022

1



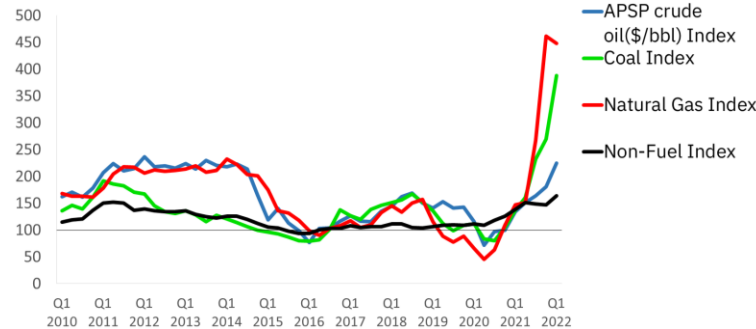
AUMENTO DE COSTOS

Estamos presenciando la mayor inflación desde la década de 1970, con una previsión de **inflación mundial del 7,9%** en 2022, frente a una inflación mundial media anual del 3,8% en 2001-2019*.

Los **costos mundiales de energía del FMI** muestran que el carbón y el gas están en máximos históricos en comparación con los no combustibles**. **El combustible para aviones** alcanzó un máximo en el segundo trimestre de 2022, con **175 dólares** por barril^.

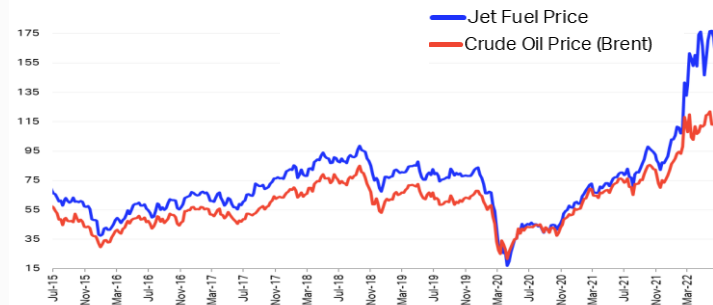
Todos estos costos crecientes se están trasladando a los operadores y a los consumidores.

IMF - Primary Commodity Price System (PCPS)



Fuente : IMF Primary Commodity Price Averages Globally

Jet Fuel & Crude Oil Price (\$/barrel)



Fuente : S&P Global, Refinitiv Elkon

2



INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA

La crisis en Ucrania continuó durante el segundo trimestre de 2022, causando una interrupción continua en las rutas de vuelo de **Europa a Asia** y provocando que los **altos precios del combustible** afecten a las aerolíneas y a los viajeros.

Recientes análisis globales de FCM Consulting indican que las **30 principales rutas corporativas** han aumentado un **+40%** en clase **Economy** y un **+23%** en clase **Business** para el periodo de abril-mayo de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2019.

* Euromonitor International

**Los proveedores empiezan a trasladar el costo adicional al consumidor

^ IATA Fuel Monitor

VIAJES CORPORATIVOS

Conclusiones clave Q2-2022

3



TENDENCIAS DE VIAJES

Para los viajeros totalmente vacunados:

141 países están totalmente abiertos

53 exigen la prueba COVID

6 requieren cuarentena

8 tienen la entrada restringida*.

Los días de reserva anticipada en todo el mundo fueron una media de **26 días** en el segundo trimestre de 2022, frente a **18 días** en el primer trimestre de 2022.

Reserva con anticipación para asegurar tu lugar

4



TECNOLOGÍA

Con un aumento del 20% durante el segundo trimestre de 2022, el uso de OBTA a nivel mundial en las empresas de FCM se sitúa ahora en una media del **65% en junio de 2022**.

Además, los viajeros confían en las aplicaciones de los **smartphones** para acceder a sus boletos de embarque digitales, recibir alertas push sobre los cambios y utilizar los sitios para las actualizaciones y opciones de ubicación.

5



HOTELES SOSTENIBLES

En una reciente encuesta de FCM Consulting, el **80% de los equipos de compras** indicaron que la sostenibilidad de los hoteles es la más difícil de evaluar en comparación con otros proveedores de viajes.

Una media del **20%** de los hoteles está siendo **rechazada** de los programas hoteleros de 2023 por falta de **estrategias de sostenibilidad**. Las empresas empiezan a incluir los vehículos eléctricos o híbridos en sus programas preferentes

UA hizo historia en la aviación al realizar el primer vuelo de pasajeros con combustible 100% SAF

6



AEROLÍNEAS SOSTENIBLES

United Airlines fue la primera en utilizar el **100% de SAF****, volando con un avión 737 MAX 8 en diciembre de 2021. ¿Qué aerolínea será la siguiente? Ahora es el momento de evaluar la sostenibilidad de sus aerolíneas.

El sector del SAF, cuyo valor era de 220 millones de dólares en 2021, está previsto que alcance los 15 billones de dólares en 2032. El sector sigue centrándose en las aeronaves y el combustible sostenibles.

* Países restringidos con ciclo de vacunación completo: Samoa Americana, Camerún, China, Macao, Samoa, Surinam, Taiwán y Ucrania

** Combustible de aviación sostenible

AVIACIÓN

Principales conclusiones Q2-2022

1



ESCASEZ DE PERSONAL

Antes del COVID, los viajes y el turismo empleaban a unos 330 millones de personas. En 2020, se perdieron 60 millones de puestos de trabajo y sólo se sustituirían 18 millones en 2021.

Con el rápido resurgimiento de los viajes, muchos **aeropuertos** tienen **dificultades para contratar y seleccionar** nuevo personal con la suficiente rapidez, lo que ha obligado a aeropuertos como Heathrow y Fráncfort a **limitar el número de viajeros por día**.

2



CANCELADOS

La persistente escasez de personal, la disminución de los vuelos y el aumento de la demanda están provocando **graves disrupciones** en la experiencia de los viajeros.

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de **21,000 vuelos** desde el fin de semana del Día de los Caídos en mayo.

Lufthansa canceló **más de 3,000 vuelos** en julio y agosto por problemas de aeropuerto y de personal.

3



NUEVOS PLANES DE VIAJE

Hasta que los niveles de **personal de los aeropuertos** puedan **satisfacer** la demanda, animamos a los viajeros a:

- **Llegar con anticipación:** 2-3 horas para vuelos nacionales y más de 3 horas para vuelos internacionales
- **Llevar los artículos adicionales** en su equipaje de mano
- Contar con más tiempo en **migración** a su llegada y disponer de conexiones de transporte terrestre flexibles cuando aterricen.
- **Planear para lo imprevisto**



Fila de migración
18-07 @06.30 AM
Heathrow

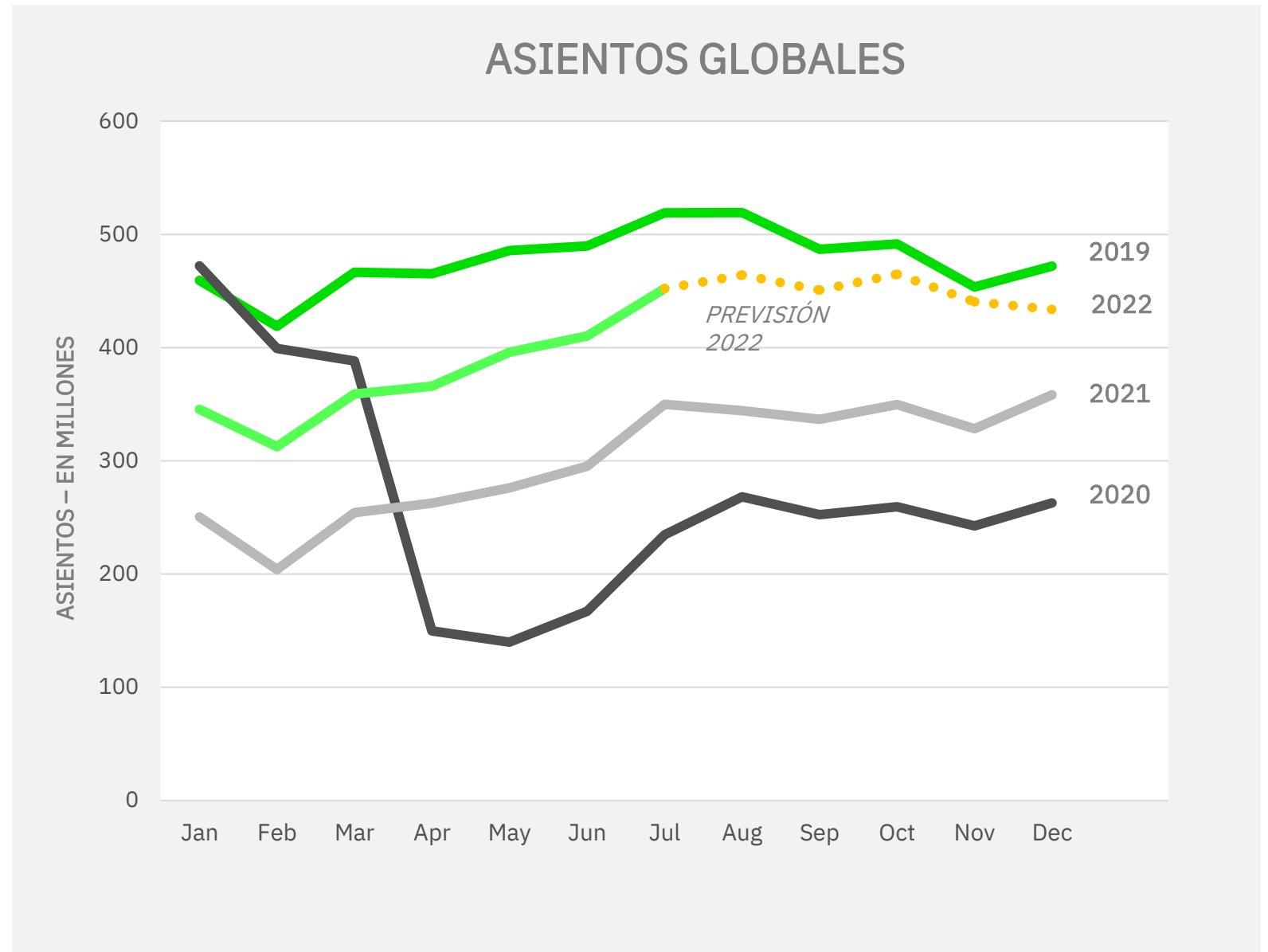
AVIACIÓN - GLOBAL

TENDENCIA A LA ALZA

El Q2-2022 mostró un crecimiento mensual constante de asientos ofrecidos, con un -23% menos de asientos en comparación con el Q2-2019.

Desde nuestro reporte del Q1-2022 publicado en abril, se han eliminado otros **120M** de asientos de los cronogramas originales hasta el final del año.

Se prevé que para el año natural que termina en 2022 habrá **-832 millones (-15%)** de asientos menos que en 2019.



AVIACIÓN - GLOBAL

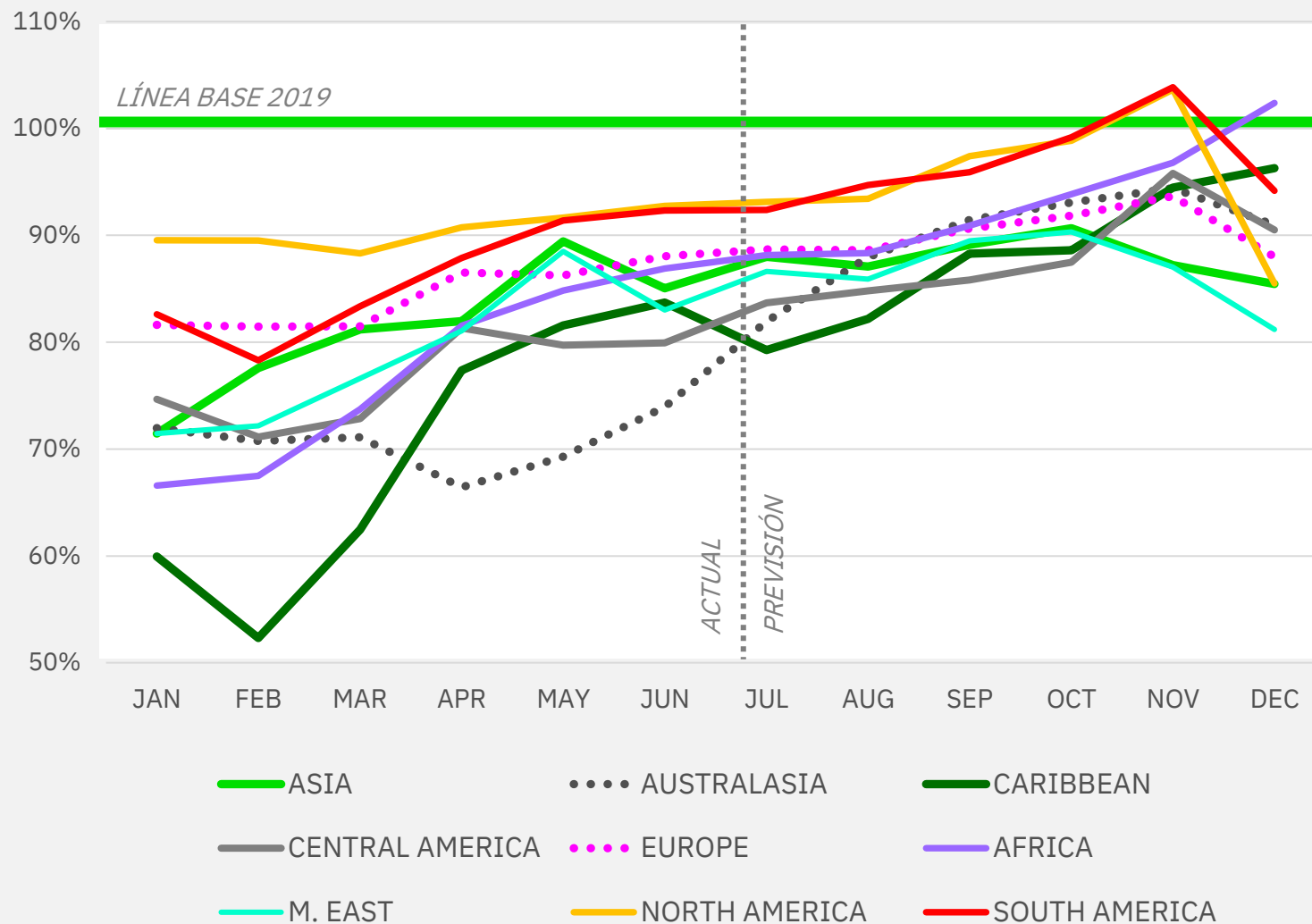
RESTRICCIONES

Durante el Q2-2022, los asientos en Europa, América del Norte y América del Sur se estabilizaron con un crecimiento nominal. La escasez de personal en las compañías aéreas y los aeropuertos frenó el crecimiento y provocó muchas cancelaciones.

Las previsiones para el período H2-2022 tienen a la mayoría de las regiones un 10% por debajo de los volúmenes de asientos de 2019, con las regiones de Norteamérica y Sudamérica un 4% por encima de los niveles de 2019 para noviembre.

No se espera que los vuelos internacionales a China vuelvan hasta el 2023.

ASIENTOS EN EL 2022 EN % DEL 2019



PREVISIÓN DE ASIENTOS DE AVIÓN

2022 FORECAST VS REAL

COMPARADO CON EL 2019

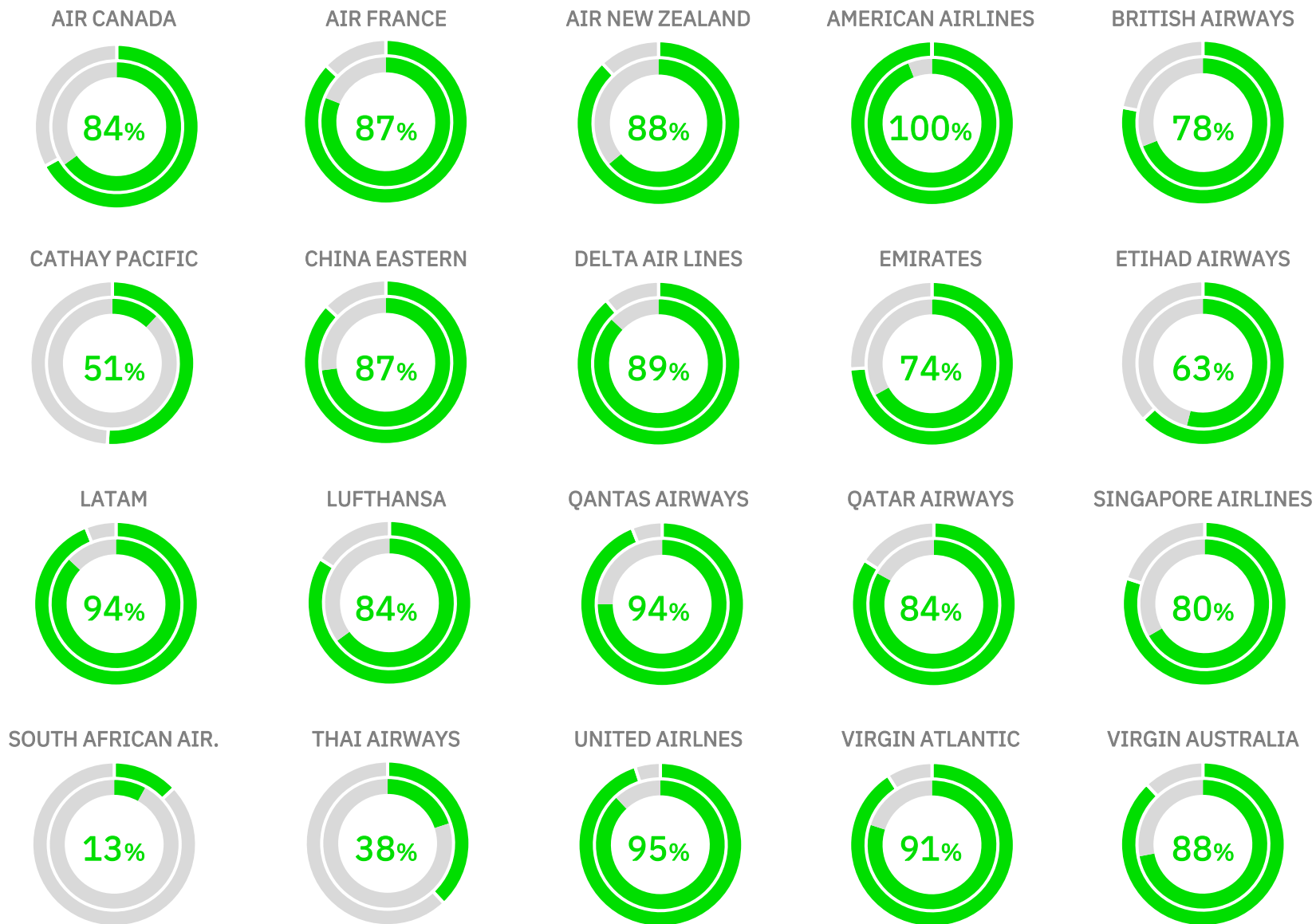
Las 20 principales compañías aéreas corporativas del mundo repuntaron, con un promedio global de **87% de asientos ofrecidos en 2022** frente al 2019.

American Airlines volverá a los niveles del 2019 a finales de H2-2022.

El mayor crecimiento de asientos en H2-2022: **Cathay +39%**, **Air New Zealand +24%**, **Lufthansa** y **Qantas +19%** respectivamente.

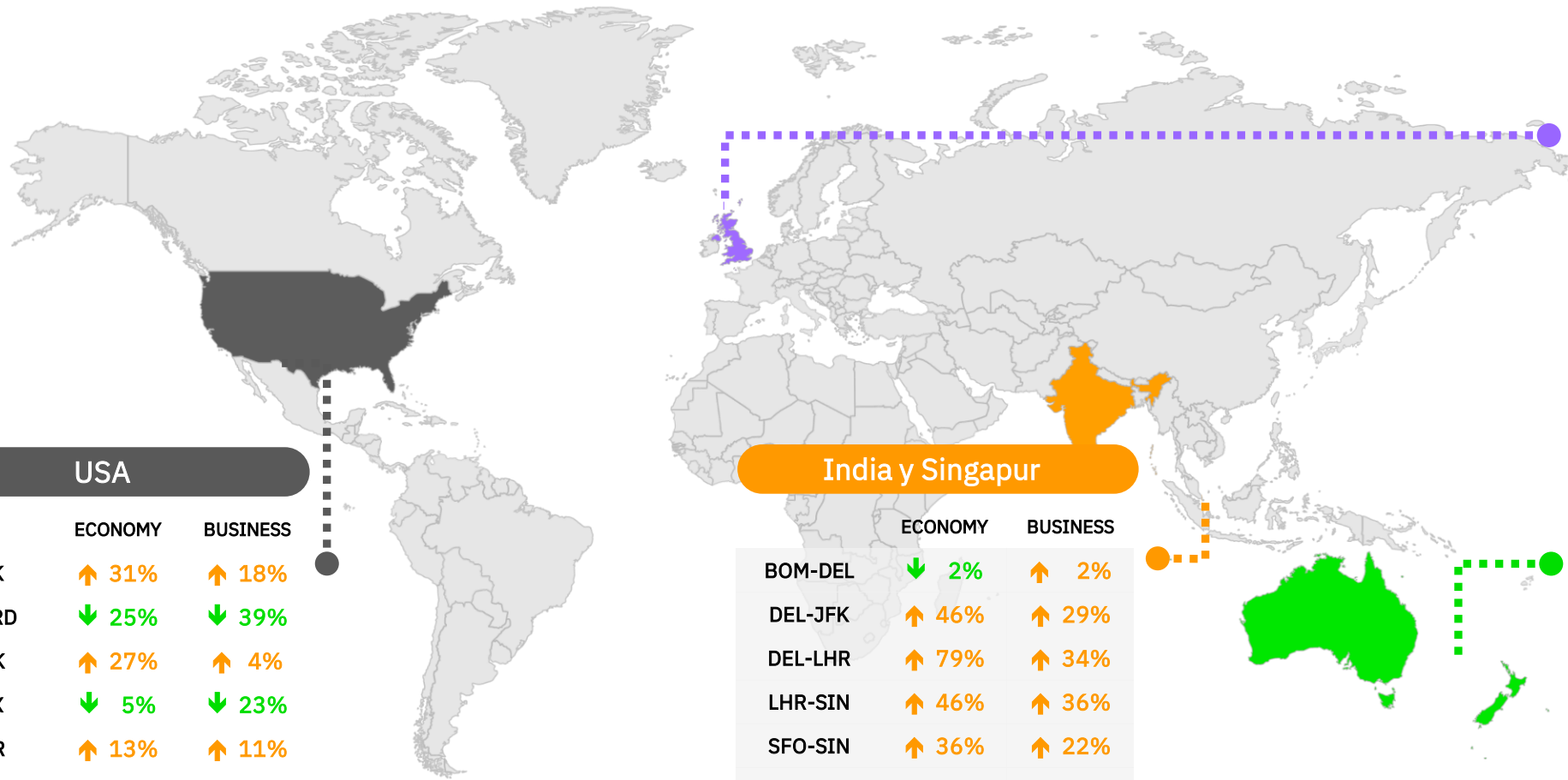
En las 30 principales compañías aéreas del mundo, el promedio de **llegadas a tiempo** fue del **66,4%**, **-5,7%** durante el Q2-2022.

% de asientos de aerolíneas ofrecidos H1-2022 (interior) y H2-2022 (exterior) en comparación con el mismo periodo del 2019



PRINCIPALES TARIFAS AÉREAS POR ORIGEN Y DESTINO

Variación de las tarifas aéreas en abril y mayo de 2022 frente al mismo periodo de 2019



USA

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-JFK	↑ 31%	↑ 18%
EWR-ORD	↓ 25%	↓ 39%
FRA-JFK	↑ 27%	↑ 4%
JFK-LAX	↓ 5%	↓ 23%
JFK-LHR	↑ 13%	↑ 11%
LAX-SYD	↑ 51%	↑ 33%

India y Singapur

	ECONOMY	BUSINESS
BOM-DEL	↓ 2%	↑ 2%
DEL-JFK	↑ 46%	↑ 29%
DEL-LHR	↑ 79%	↑ 34%
LHR-SIN	↑ 46%	↑ 36%
SFO-SIN	↑ 36%	↑ 22%
SIN-SYD	↑ 5%	↑ 8%

Londres

	ECONOMY	BUSINESS
BOS-LHR	↓ 2%	= 0%
DUB-LHR	↓ 3%	↑ 34%
DXB-LHR	↑ 48%	↑ 22%
FRA-LHR	↓ 38%	↓ 7%
LHR-MAD	↓ 9%	↓ 12%
LHR-SYD	↑ 36%	↑ 22%

Australia y Nueva Zelanda

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-MEL	↑ 36%	↑ 19%
AKL-SIN	↑ 11%	↑ 23%
AKL-SYD	↑ 42%	↑ 18%
BNE-SYD	↓ 23%	↓ 18%
MEL-SIN	↑ 8%	↑ 12%
MEL-SYD	↓ 14%	↓ 13%

ALOJAMIENTO

Puntos clave Q2-2022

1



CASA LLENA

A nivel mundial, en junio de 2022, la ocupación hotelera alcanzó el **64%***, un **4 %** más que en el primer trimestre de 2022 y un **1 %** más que en 2019.

Las regiones de mayor ocupación^ en el segundo trimestre fueron **Centroamérica 97%**, **Sudamérica 95%** y **Medio Oriente 95%**.

Las previsiones indican que la ocupación seguirá siendo alta hasta bien entrado el año 2023.

2



VERANO EN EL NORTE

A medida que los **viajes corporativos repuntaban** en el Q2-2022, el promedio global de las tarifas nocturnas creció más de **25 dólares**. La disponibilidad también cayó y los viajeros corporativos tuvieron dificultades para reservar en ciudades como: **Dublín, Londres y Nueva York**.

Al tener la posibilidad de contratar **tarifas fijas y descuentos dinámicos**, los costos se mantienen bajos para los viajeros. Ahora es el momento de revisar la política de tarifas y descuentos de los hoteles.

3



ASEO DE HABITACIONES

Durante la pandemia por COVID-19, la limpieza y la higiene fueron una consideración muy importante a la hora de reservar un hotel.

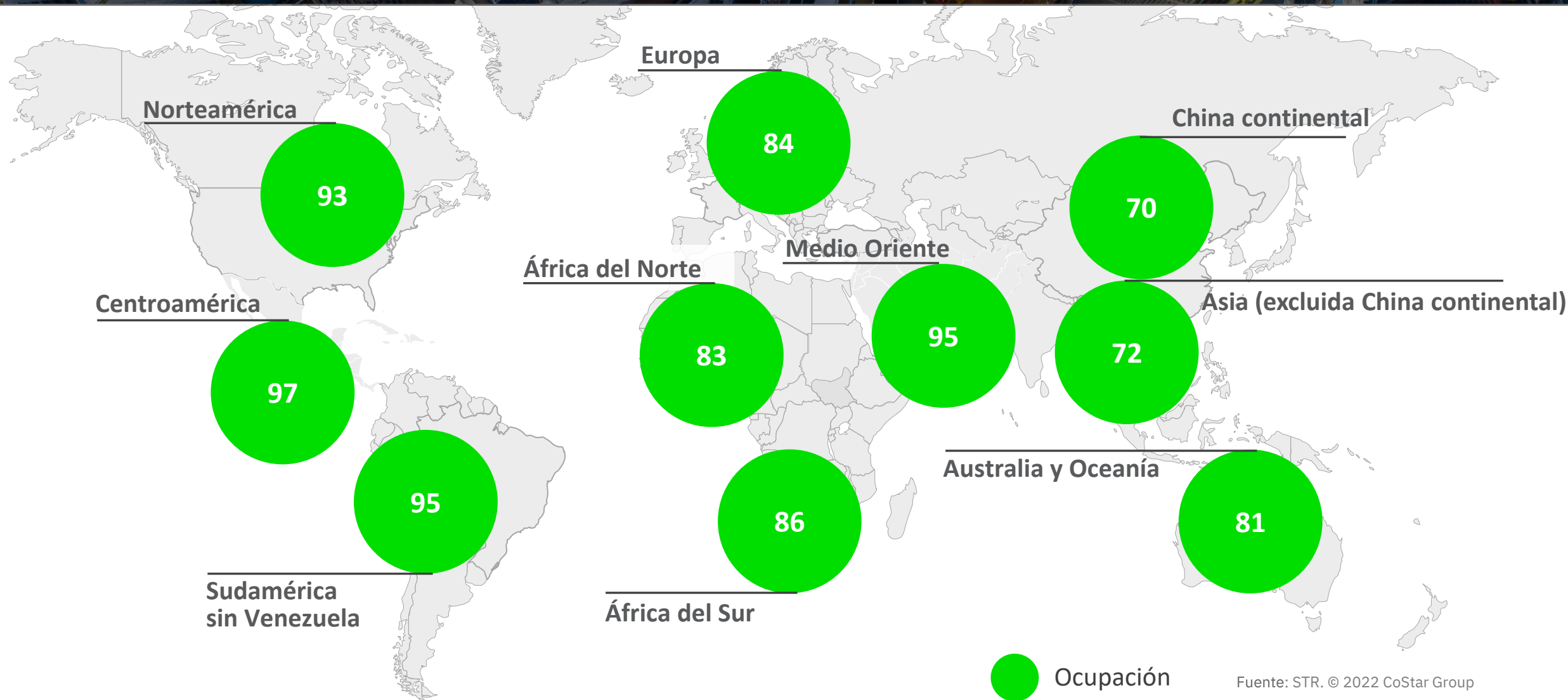
A medida que los hoteles luchan por contratar personal, otro reto importante es el aumento de los **costos de operación** para limpiar una habitación. Por término medio, el costo de la limpieza de una habitación ha **aumentado un +30%**.

Este es otro costo que se traslada a los consumidores.

*según informa Amadeus^
según informa STR

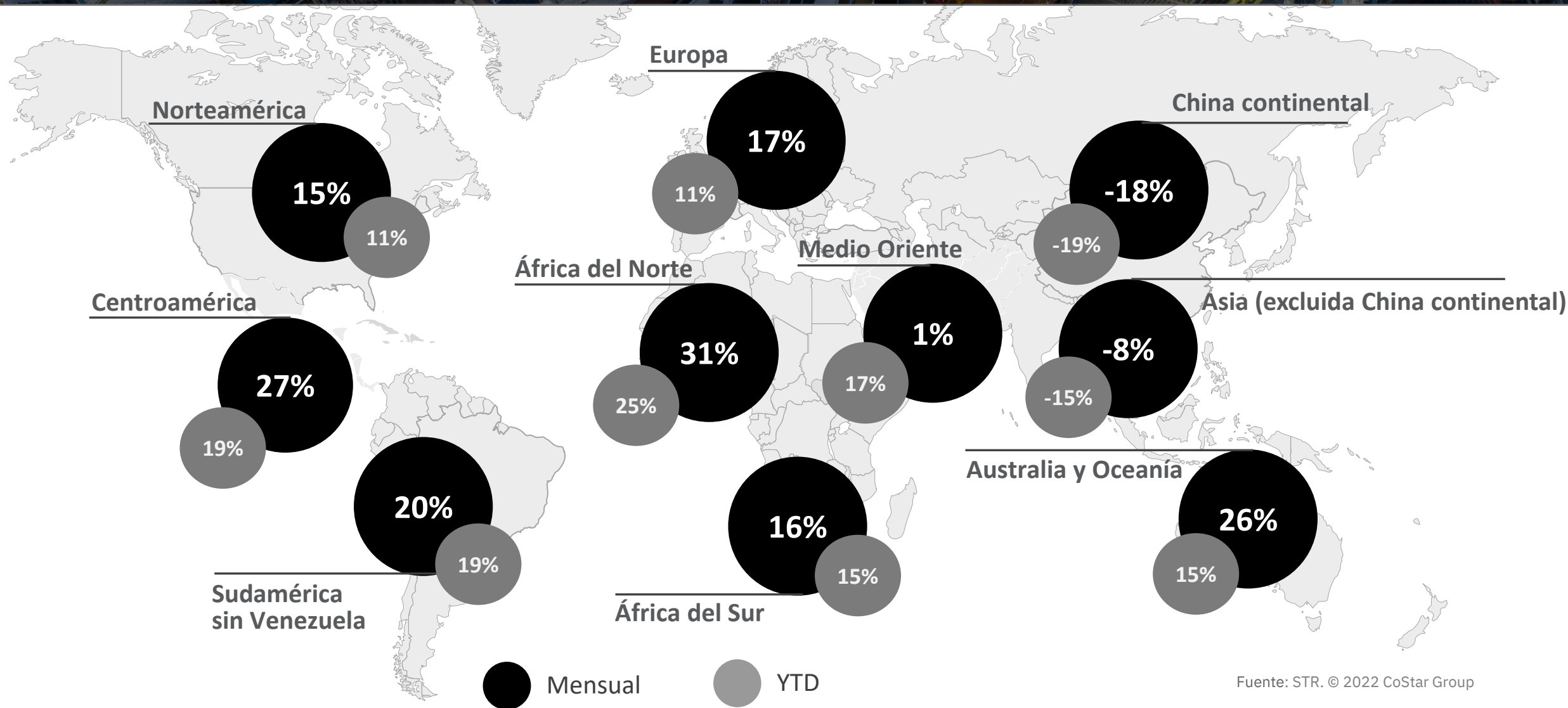
Ocupación: continúa su regreso a los niveles del 2019

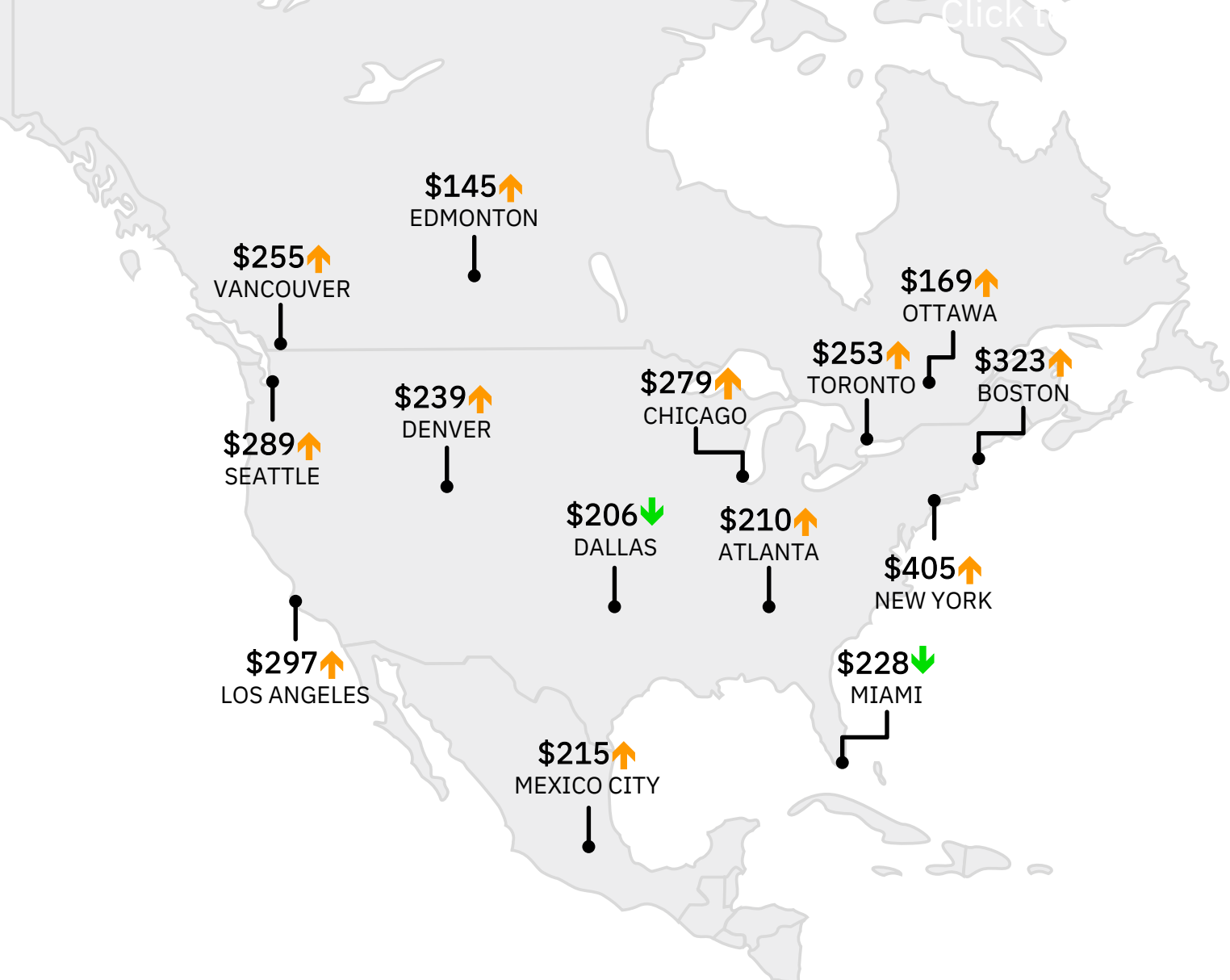
% de ocupación (estándar) indexado al 2019, junio YTD 2022



Tasa de crecimiento a la alza para H1-2022

Variación del ADR en % hasta 2019, CC, USD, junio de 2022





NORTE AMERICA

Alojamiento Q2-2022

LA DEMANDA SUPERA A LA OFERTA Y EL ARR (PRECIO PROMEDIO POR HABITACIÓN) SE DISPARA POR ENCIMA DE LOS NIVELES DE 2019 EN MÁS DE 28 DÓLARES

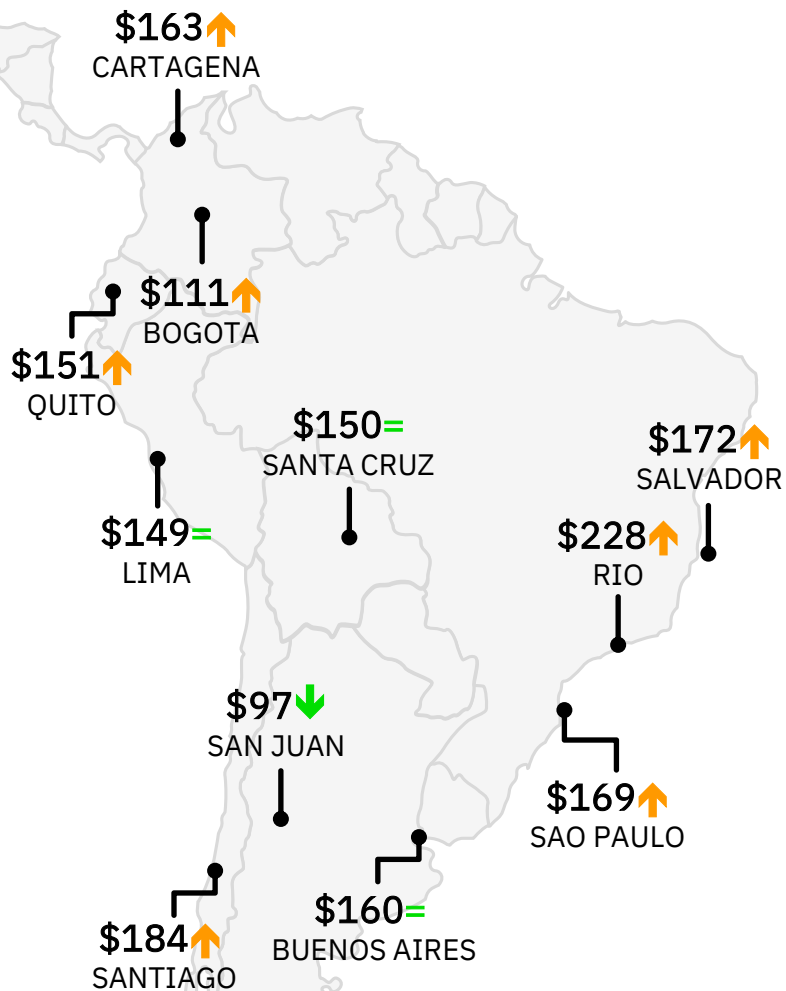
COMPARACIÓN CON Q1-2022

- CHICAGO ↑ 30%
- LOS ÁNGELES ↑ 15%
- NUEVA YORK ↑ 23%
- CDMX ↑ 74%
- VANCOUVER ↑ 24%

Tarifas de viajes corporativos
% de Var de la Tarifa media
pagada

Q2-2022 vs. Q1-2022 ↑ 13%
Q2-2022 vs. Q2-2019 ↑ 18%





Tarifas de viajes corporativos
% de Var de la Tarifa media
pagada.

Q2-2022 vs

Q1-2022 ↑ 41%
Q2-2019 ↑ 18%



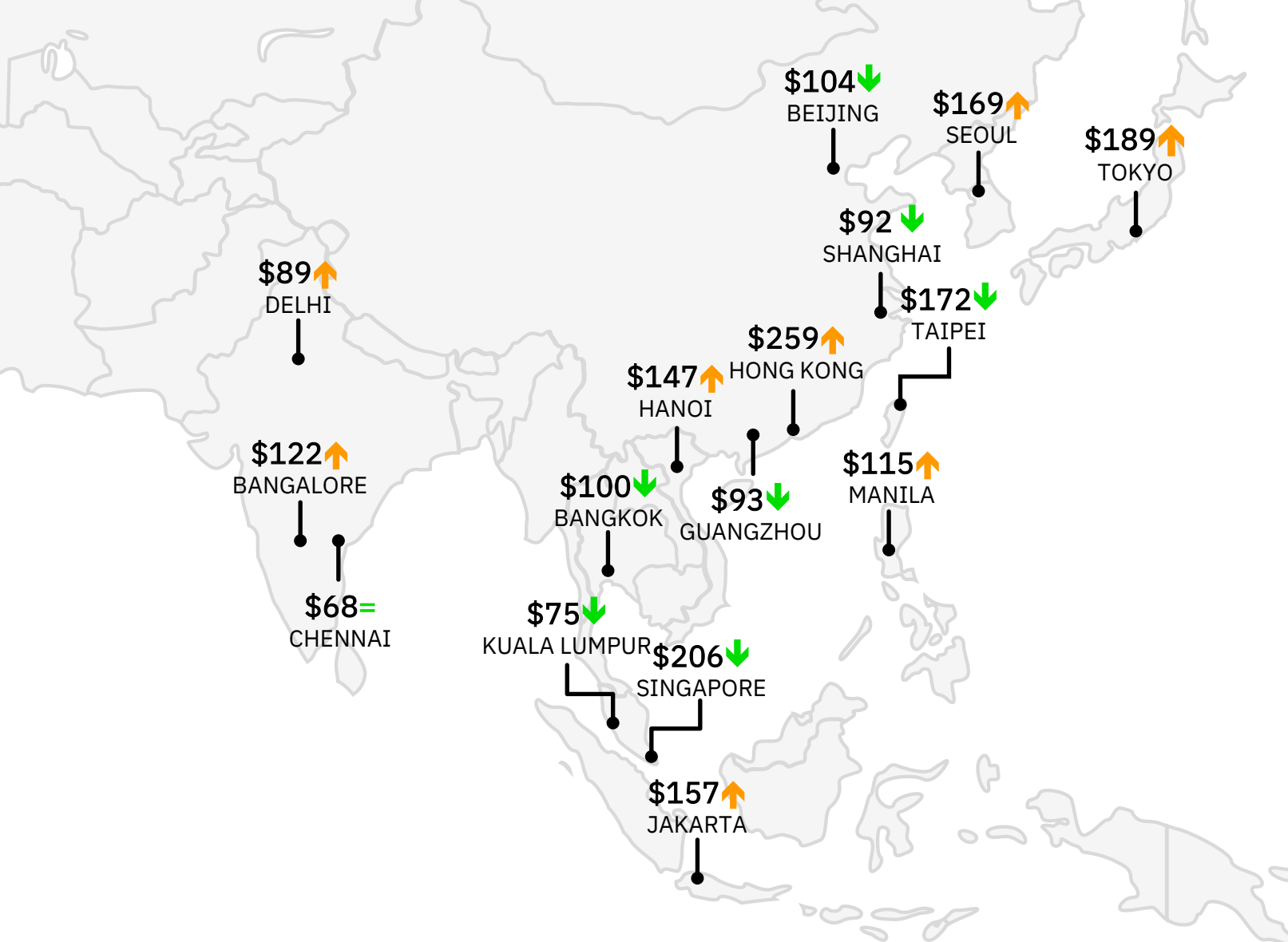
AMÉRICA LATINA

Alojamiento Q2-2022

LAS TASAS SUBEN EN LAS CIUDADES CLAVE VIENDO CRECER EL ARR REGIONAL +\$24 COMPARADO CON EL 2019

COMPARACIÓN CON Q1-2022

- BUENOS AIRES = Se sostiene
- LIMA = Se sostiene
- RIO ↑ 220%
- SANTIAGO ↑ 22%
- SAO PAULO ↑ 125%



ASIA

Alojamiento Q2-2022

LOS VIAJES CORPORATIVOS Y DE OCIO HACEN QUE LAS TARIFAS SUBAN + \$28 EN 2019

COMPARACIÓN CON Q1-2022

- CHENNAI = Se mantiene
- HANOI ↑ 1%
- MANILA ↑ 32%
- KUALA LUMPUR ↓ 17%
- SHANGHAI ↓ 30%
- SINGAPORE ↓ 8%

Tarifas de viajes corporativos
% de Var de la Tarifa media
pagada.

Q2-2022 vs

Q1-2022 ↑ 34%
Q2-2019 ↑ 23%



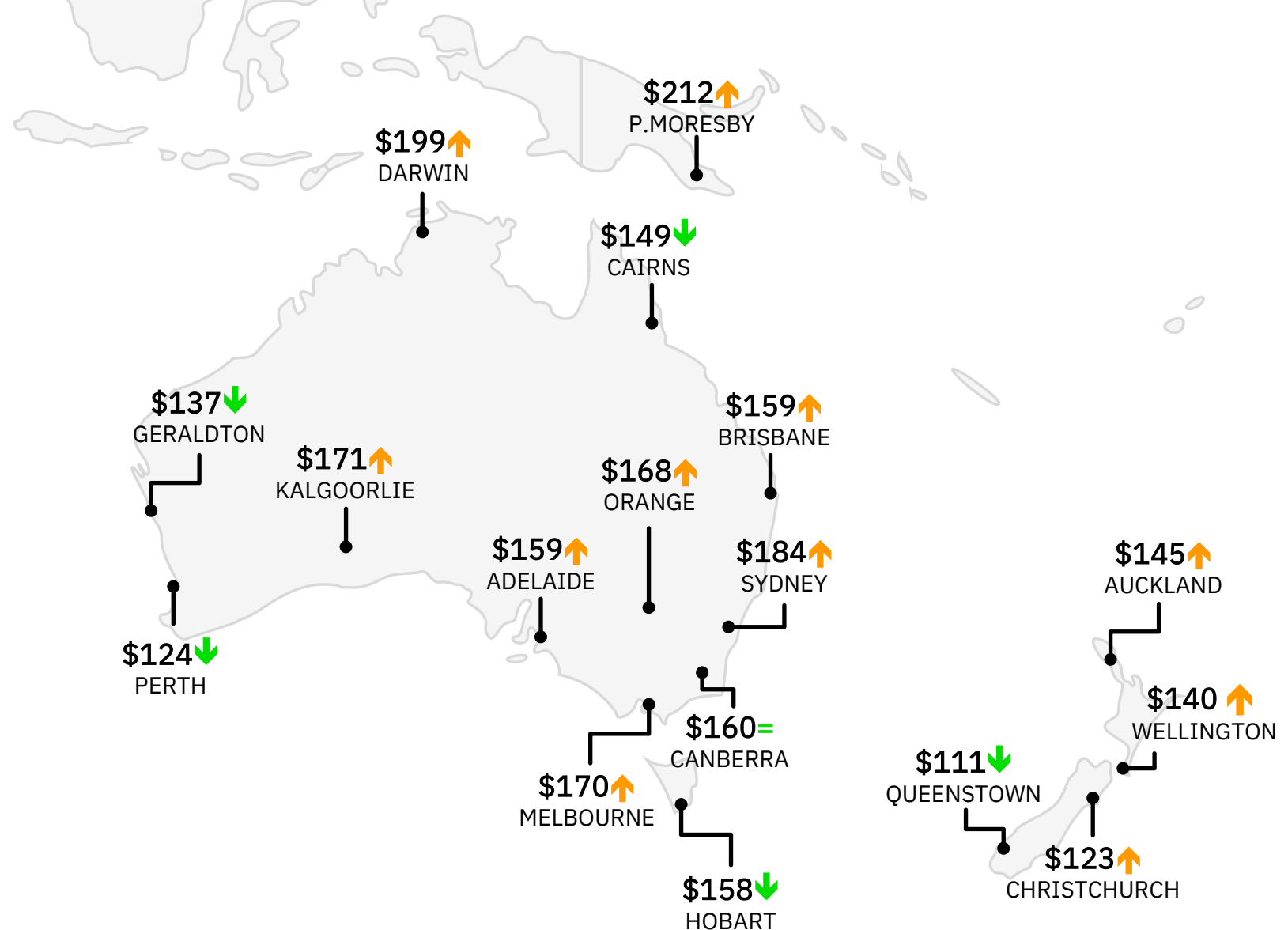
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Alojamiento Q2-2022

UN IMPULSO SALUDABLE PARA
LOS VIAJES DENTRO DE LA
REGIÓN VE EL ARR +\$28 EN
2019

COMPARACIÓN CON Q1-2022

- ADELAIDE ↑ 6%
- AUCKLAND ↑ 21%
- KALGOORLIE ↑ 15%
- MELBOURNE ↑ 1%
- SYDNEY ↑ 6%
- WELLINGTON ↑ 23%



Tarifas de viajes corporativos
% de Var de la Tarifa media
pagada.

Q2-2022 vs

Q1-2022 ↑ 9%
Q2-2019 ↑ 15%

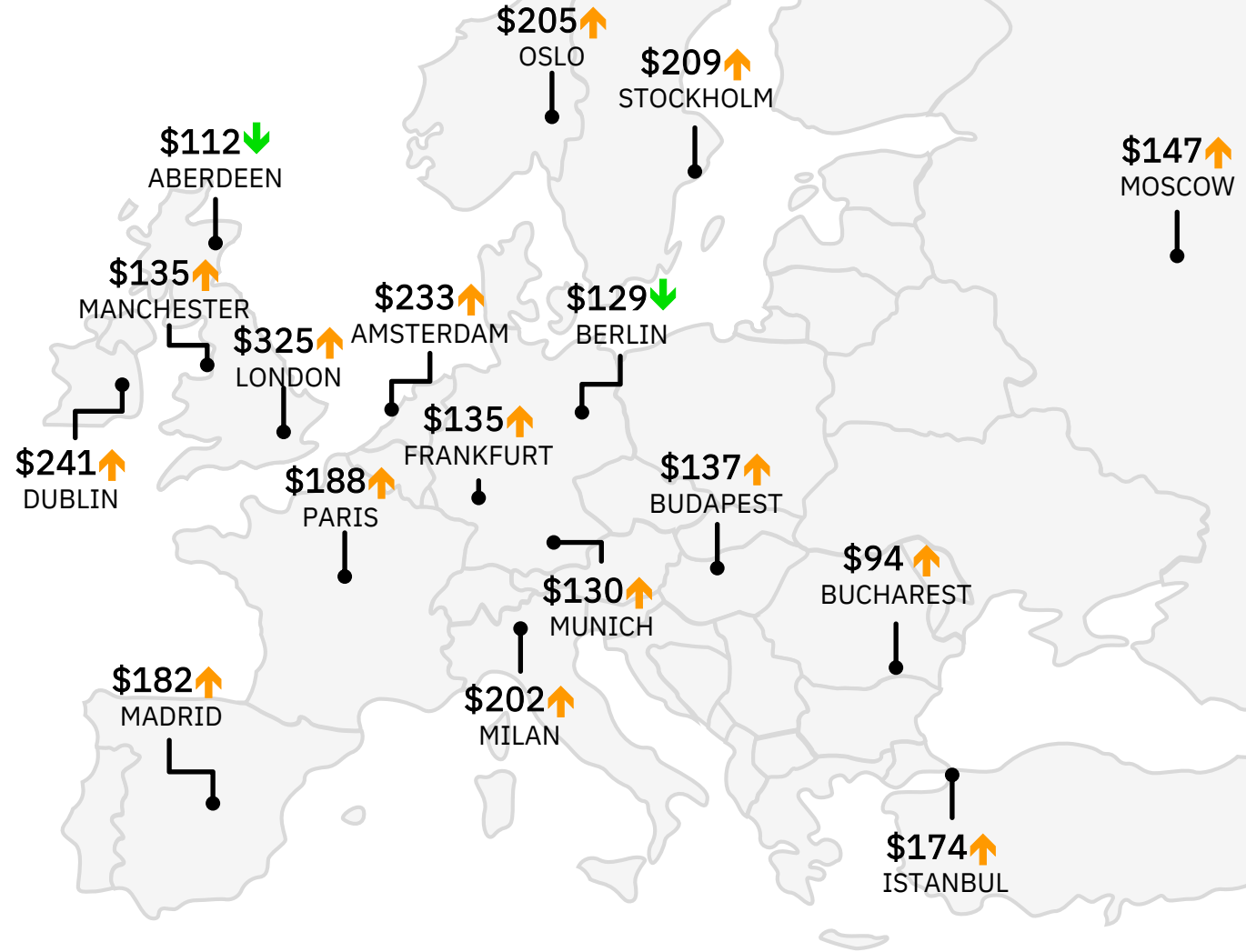
EUROPA

Alojamiento Q2-2022

LA FUERTE DEMANDA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE EUROPA ELEVA EL ARR + \$14 EN 2019

COMPARACIÓN CON Q1-2022

- AMSTERDAM ↑ 18%
- BERLÍN = Hold
- DUBLIN ↑ 25%
- FRANKFURT ↑ 10%
- LONDRES ↑ 50%
- MADRID ↑ 50%



Tarifas de viajes corporativos
% de Var de la Tarifa media
pagada.

Q2-2022 vs

Q1-2022 ↑ 19%
Q2-2019 ↑ 11%

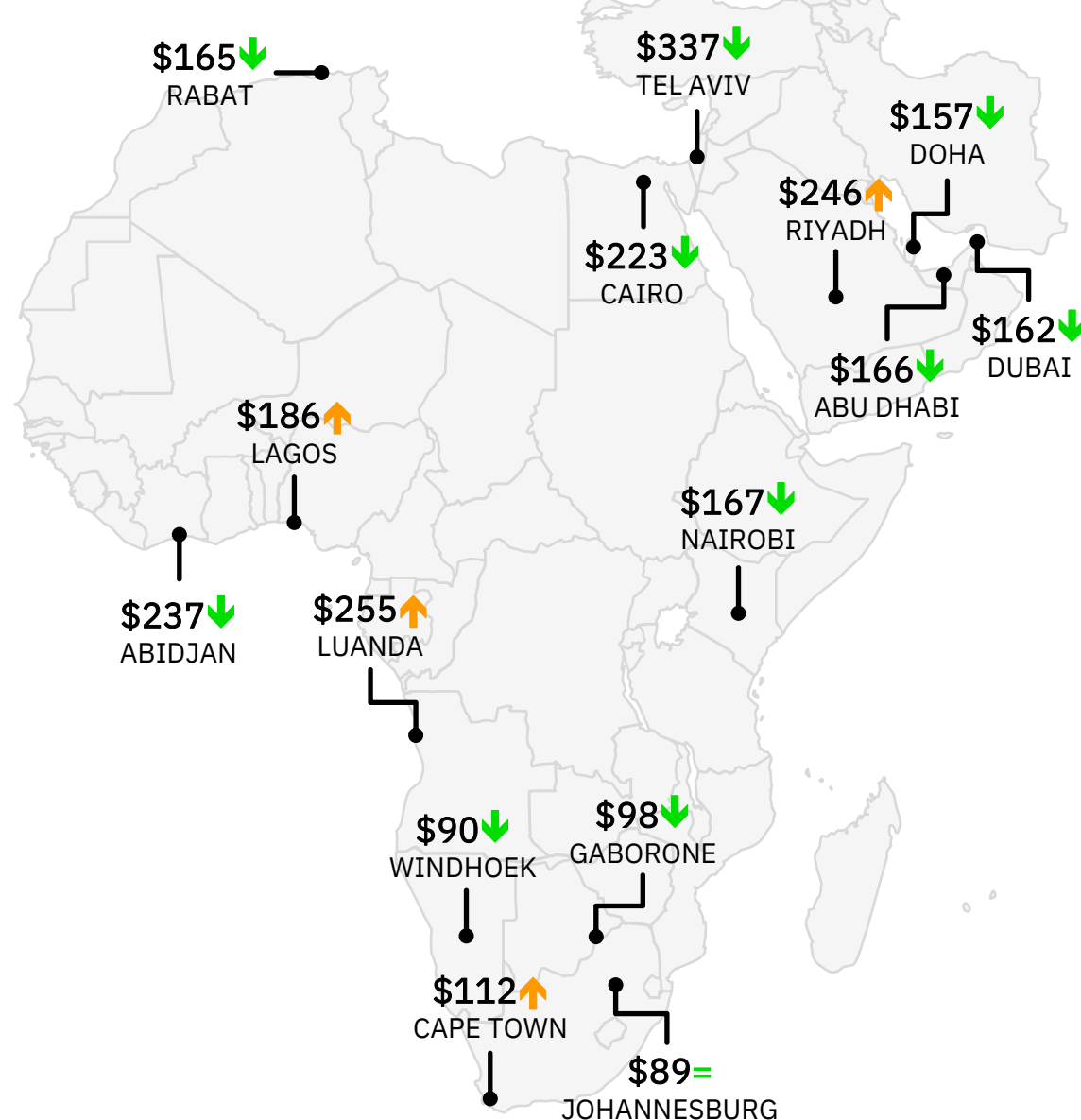
MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Alojamiento Q2-2022

LAS TARIFAS ESTACIONALES SE SUAVIZAN, SIN EMBARGO EN TODA LA REGIÓN EL ARR ES DE + \$25 EN 2019

COMPARACIÓN CON Q1-2022

- ABU DHABI ↓ 2%
- CAIRO ↓ 8%
- CAPE TOWN ↑ 5%
- DUBAI ↓ 50%
- JOHANNESBURG = Hold
- RIYADH ↑ 7%



Tarifas de viajes corporativos
% de Var de la Tarifa media pagada.

Q2-2022 vs

Q1-2022 ↓ 6%
Q2-2019 ↑ 17%

MOVILIDAD

Conclusiones clave Q2 2022

1



CONTRATOS Y COLABORACIÓN

Las **tarifas diarias promedio** de renta de automóviles para el Q2-2022 son un **17,7% superiores** a las del Q2-2019, debido al aumento en la demanda en los costos operativos.

En el 2.º trimestre, muchos equipos de compras de viajes empezaron a reajustar sus programas de viajes, junto con la revisión de sus proveedores.

Recomendamos que las revisiones de los contratos comerciales de renta de automóviles se trasladen al año que viene.

2



FLOTA PROMETEDORA

Las primeras previsiones indican que a finales de 2022 las flotas de renta de automóviles estarán en promedio un **+5% por encima** de las de 2019 y el crecimiento continuará hasta bien entrado el 2023, con un crecimiento del **10-15% respecto** al 2019.

En el Q2-2022, las empresas de renta de automóviles añadieron nuevas flotas a diario.

La demanda de renta de automóviles sigue siendo alta. Recomendamos reservar con anticipación para asegurar un coche para el H2-2022

3



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Tanto las reservas de coches en renta para viajes corporativos como de ocio superaron los niveles de 2019 a principios del Q2-2022. En un intento de evitar el aumento de los costos de combustible, los viajeros se optaron por los automóviles eléctricos.

El costo promedio mundial actual del combustible/gas es de 1,43 dólares* por litro, Los mercados de combustible más altos para la renta de automóviles en viajes corporativos son: Reino Unido 2,27 dólares, España 2,06 dólares, Francia 1,99 dólares, Alemania 1,83 dólares y Nueva Zelanda 1,91 dólares.

Más Información

FCM Consulting

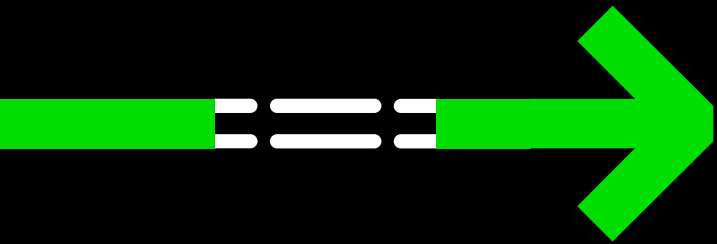
Este reporte fue preparado por el equipo de FCM Consulting Analytics, que forma parte de FCM. Todo el material presentado en este reporte, a menos que se indique específicamente lo contrario, está bajo los derechos de autor y es propiedad de FCM. La información que contiene, incluidas las previsiones, se ha obtenido de materiales y fuentes que se consideran fiables en la fecha de publicación.

Los lectores son responsables de evaluar de forma independiente la relevancia, exactitud, integridad y actualidad de la información de esta publicación. Este reporte se presenta únicamente con fines informativos.

Todos los derechos del material están reservados y ninguno de los materiales, ni su contenido, ni ninguna copia del mismo, pueden ser alterados de ninguna manera, transmitidos, copiados o distribuidos a cualquier otra parte sin el permiso previo y expreso por escrito de FCM. Queda prohibida cualquier publicación o redistribución no autorizada de este reporte. FCM no será responsable de ninguna pérdida, daño, costo o gasto en que se incurra o que surja debido a que cualquier persona utilice o se base en la información de esta publicación. Para saber más sobre FCM Consulting, consulta:

www.fcmtravel.com/en-us/what-we-do/consulting

Descubre la *alternativa*



FCM

CONSULTING