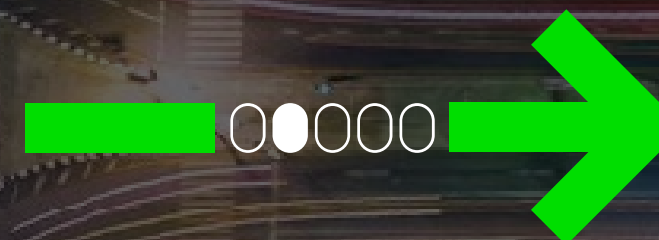


Informe Global Trimestral de

Tendencias



Q1-2023

Autores: Equipo global de FCM Consulting

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias



Acerca del Informe

Este informe trimestral de FCM Consulting se basa en datos globales procedentes de los datos de reservas corporativas de FCM y Flight Centre Travel Group, para viajes durante los meses de enero a marzo de 2023 (Q1-2023). El informe utiliza los datos de horarios de aviación de Cirium al 24 de abril de 2023. Las variaciones de precios de las tarifas aéreas excluyen todos los impuestos.

La tarifa promedio de habitación de hotel (ARR) indicada es la tarifa promedio reservada utilizando los datos de reservas corporativas de FCM y Flight Centre Travel Group. Las variaciones en las tarifas reservadas son un reflejo de la estacionalidad, la oferta y la demanda, los plazos de reserva y las variaciones en los tipos de cambio. Salvo que se indique lo contrario, todas las tarifas se expresan en dólares estadounidenses. Datos y contenido de los hoteles de STR al 26 de abril de 2023.

CORPORATE

Lo que debes saber

El Q1-2023 mantiene el impulso positivo en los viajes del H2-2022.

Esta edición del Informe Trimestral de Tendencias de FCM Consulting explora las tendencias y los cambios que darán forma al 2023.

Se prevé que la oferta y la demanda de viajes para 2023 se moderen tras un año de rápido crecimiento. También se estima que la inflación disminuya desde los precios máximos de 2022, pero los costos siguen siendo elevados.

El viajero sigue estando en el centro de los viajes, así que exploramos sus tendencias de compra y compartimos las ventajas de las reuniones presenciales.

Te animamos a que utilices este informe para ayudarte a comprender los cambios externos de tu programa de viajes corporativos.



TASAS DE INFLACIÓN

Se prevé que las tasas del 2023 sean del 6,6%, frente al 8,8% del 2022



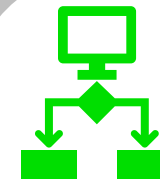
COMBUSTIBLE

La actividad de los vuelos chinos va a la alza, provocando picos en la demanda y los precios del combustible



AVIÓN VS TREN VS COCHE

Echemos un vistazo al costo, la duración y las emisiones de carbono cuando se viaja del punto A al punto B



NDC DE AEROLÍNEAS

El cambio está ocurriendo. ¿Estamos listos?



TENDENCIAS DE COMPRA

Las tendencias de compra de los viajeros se centran en asegurarse las mejores opciones y el mejor precio



REUNIONES PRESENCIALES

La confianza, la innovación y una toma de decisiones más rápida son sólo algunas de las ventajas

VIAJES CORPORATIVOS

Puntos clave Q1-2023

1



INFLACIÓN

Se prevé que las elevadas tasas de inflación mundial, del **8,8% en 2022**, descenderán al 6,6% en 2023 y al **4,3% en 2024**. Persiste la presión sobre el precio de los productos, los servicios públicos y el costo de vida en general.

¿Cómo responde el sector de los viajes?

Todo el **ecosistema del sector de los viajes** ha revisado los costos operativos, ha cambiado los precios, ha actualizado la tecnología para impulsar la eficiencia, ha reducido los costos subyacentes y ha eliminado las interrupciones y los riesgos.

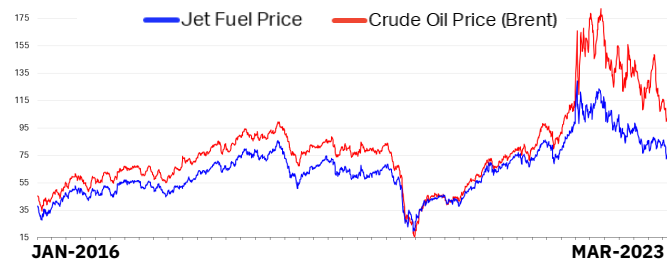
2



COMBUSTIBLE

En enero de 2023, los precios del combustible para aviones superaron los 130 dólares por barril, ya que la actividad de vuelos chinos se triplicó en un mes. El combustible para aviones cuesta 95 dólares por barril*.

PRECIOS DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Y DEL CRUDO (\$/BARRIL)



Source: S&P Global, Macrobond

3



AVIÓN vs COCHE vs TREN

Tiempo, costo y emisiones de carbono son los tres factores que se tienen en cuenta al elegir los modos de transporte para un viaje de trabajo. Para viajes cortos, los medios de transporte más baratos y que menos emisiones producen son **caminar y la bicicleta**. Sin embargo, para los viajes largos, el avión, el tren y el coche son nuestras opciones habituales, así que ¿cómo elegir?

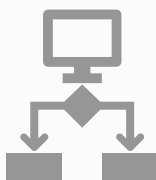
Página 6, informa la medida de **11 pares de ciudades** comparando **tiempo, costo y carbono** en **avión, tren y coche** rentado.

* IATA Fuel Monitor reported the week ending 21 April 2023, reporting in US\$

VIAJES CORPORATIVOS

Takeaways Q1-2023

4



DISTRIBUCIÓN AÉREA

Cuando **American Airlines** eliminó contenidos del GDS a principios de abril, marcó un punto de inflexión que el sector de las aerolíneas llevaba 11 años esperando. Y pronto, más aerolíneas darán un paso similar de cambio.

El **NDC** es emocionante, ya que por fin estamos actualizando el diseño de un sistema de los años 60. Antes de que el NDC esté optimizado para viajes corporativos, hay áreas que deben revisarse: **re-shopping, re-booking, flujo de trabajo de aprobación previa al viaje, preparación para OBT**, entre otras.

5



TENDENCIAS MUNDIALES DE RESERVAS

La demanda de viajes corporativos en el Q1-2023 se mantuvo fuerte a pesar de las condiciones económicas mixtas. **Asegurar las opciones** y reservar **precios más bajos** está impulsando a los viajeros corporativos a reservar en línea, con mayor anticipación.

TENDENCIAS DE RESERVACIONES DOMÉSTICAS	Q1-2023	% var. Q1-2022
ADOPCIÓN ONLINE	72%	↑ 27%
DÍAS DE ANTICIPACIÓN	19.0	↑ 2.1
DÍAS DE VIAJE PROMEDIO	2.9	SIN CAMBIOS

6



REUNIONES PRESENCIALES

Citada como la razón n° 1 para viajes corporativos, ¡tener una reunión en persona con clientes y colegas es importante!

¿POR QUÉ?

En una reunión de trabajo presencial:
Genera **confianza y una relación** más rápidamente

Ofrece/recibe una **comunicación** más clara
Facilita una toma de **decisiones más rápida**

Mejora la **participación** en las reuniones

Fomenta **el trabajo en equipo** eficaz
Aprovecha más rápidamente la **creatividad y la innovación** (Resumen de CBI-Economics 2023)

* NDC = New Distribution Capability (Nueva Capacidad de Distribución) es una iniciativa de la IATA, para el sector de los viajes, que apoya el desarrollo de las aerolíneas para mejorar y potenciar la comunicación a través de feeds XML para ampliar las ventas aéreas minoristas y los contenidos. Los beneficios incluyen precios dinámicos más rápidos, contenidos personalizados y una oferta más amplia de paquetes de boletos de avión.

COMPARANDO OPCIONES

TIEMPO, PRECIO Y EMISIONES DE CARBONO

FCM Consulting ha comparado tres modos de transporte en rutas comparables. No todos los modos de transporte son prácticos desde el punto de vista del tiempo o del costo. Como viajero individual, el tren es el que menos carbono emite, seguido del avión. Viajando en grupo, el coche es más eficiente.

OBSERVACIONES

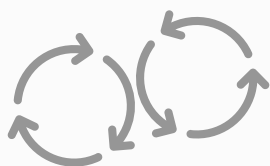
- La tabla representa el viaje de ida y vuelta de un pasajero
- Se excluyen los viajes a/desde casa/oficina.
- Viaje reservado con dos semanas de anticipación, con llegada el martes por la mañana y salida el miércoles por la noche.
- Reserva de alquiler de coche para tres días debido a la duración del viaje.
- El viaje es en clase turista y el coche rentado es un sedán de 4 puertas, sin límite de millas. Gastos de combustible incluidos.
- Tiempo indicado en minutos.
- costo en US\$.
- Emisiones de carbono en unidades KG CO2e.

	 AVIÓN			 TREN			 ALQUILER DE VEHÍCULOS		
	TIEMPO	COSTO	CARBONO	TIEMPO	COSTO	CARBONO	TIEMPO	COSTO	CARBONO
COPENHAGEN <-> BERLIN	110	\$317	110	840	\$254	26	780	\$860	146
FRANKFURT <-> MUNICH	110	\$483	148	456	\$209	1	480	\$830	136
LONDON <-> PARIS	160	\$407	106	280	\$435	4	720	\$950	158
LONDON <-> AMSTERDAM	180	\$312	112	498	\$381	6	840	\$1,071	192
MADRID <-> BARCELONA	160	\$166	146	330	\$172	28	780	\$1,011	212
SYDNEY <-> CANBERRA	120	\$522	116	500	\$181	20	360	\$845	98
TOKYO <-> OSAKA	180	\$189	122	300	\$745	4	720	\$1,101	170
BEIJING <-> GUANGZHOU	400	\$950	568	960	\$866	20	2520	\$1,357	734
BOSTON <-> PHILADELPHIA	180	\$458	136	790	\$323	74	660	\$598	168
PITTSBURGH <-> CHICAGO	202	\$271	200	1140	\$284	94	840	\$761	256
TORONTO <-> MONTREAL	160	\$242	154	622	\$173	28	720	\$770	192

AVIACIÓN

Puntos clave Q1-2023

1



CAPACIDAD Y TARIFAS JUSTAS

Se prevé que la demanda mundial de viajes aéreos en 2023 sea el 85,5%[^] de los niveles de 2019. Las aerolíneas se esfuerzan por equilibrar los precios con la fluidez de: **asientos que ofrecer, demanda** de los viajeros y **costo de operación de las aerolíneas** (sobre todo el combustible para aviones).

Después de 2022, año de importante desequilibrio entre la oferta y la demanda, en 2023 el transporte aéreo se estabilizará, con un aumento de la capacidad en H1-2023 y una moderación de las tarifas aéreas en H2-2023.

2



RETRASO INTERNACIONAL

Las asientos **nacionales** ofrecidas en todo el mundo en el Q1-2023 superaron las del Q1-2019 en un **+0,9%** y las **internacionales** se quedaron cortas en un **-18,6%**. Los asientos internacionales en APAC están muy por debajo del 2019.

Q2-2023 vs Q2-2019	DOMÉSTICO	INTERNACIONAL
APAC	+9.3%	-27.5%
EMEA	-3.8%	-4.3%
LATAM	+5.8%	-3.6%
NAM	+1.6%	-2.8%

3



OPCIONES SAF

FCM Consulting ha estado investigando las iniciativas procesables de sostenibilidad disponibles en las aerolíneas. Hemos enumerado si una aerolínea ofrece una **tarifa ecológica**, si la aerolínea ha publicado un objetivo de uso de SAF y otras iniciativas que permiten a los viajeros **invertir proactivamente en SAF***.

AEROLÍNEA	TARIFA ECOLÓGICA	COMPRA SAF	COMPROMISO SAF
Air France KLM	x	✓	>10% by 2030
American Airlines	x	x	10% by 2030
British Airways	x	✓	10% by 2030
Delta	x	x	10% by 2030
Emirates	x	x	--
Etihad	x	x	--
Lufthansa	✓	✓	--
Qantas	x	✓	10% by 2030
Qatar Airways	x	x	10% by 2030
Scandinavian Air.	✓	✓	Fossil free dom. operations
Singapore Airlines	x	x	--
United Airlines	x	✓	--

[^] Informe DIC-22 de la IATA

* * Sustainable Aviation Fuel (Combustible sostenible para aviones)

AVIACIÓN - GLOBAL

LOS VIAJES SE NORMALIZAN

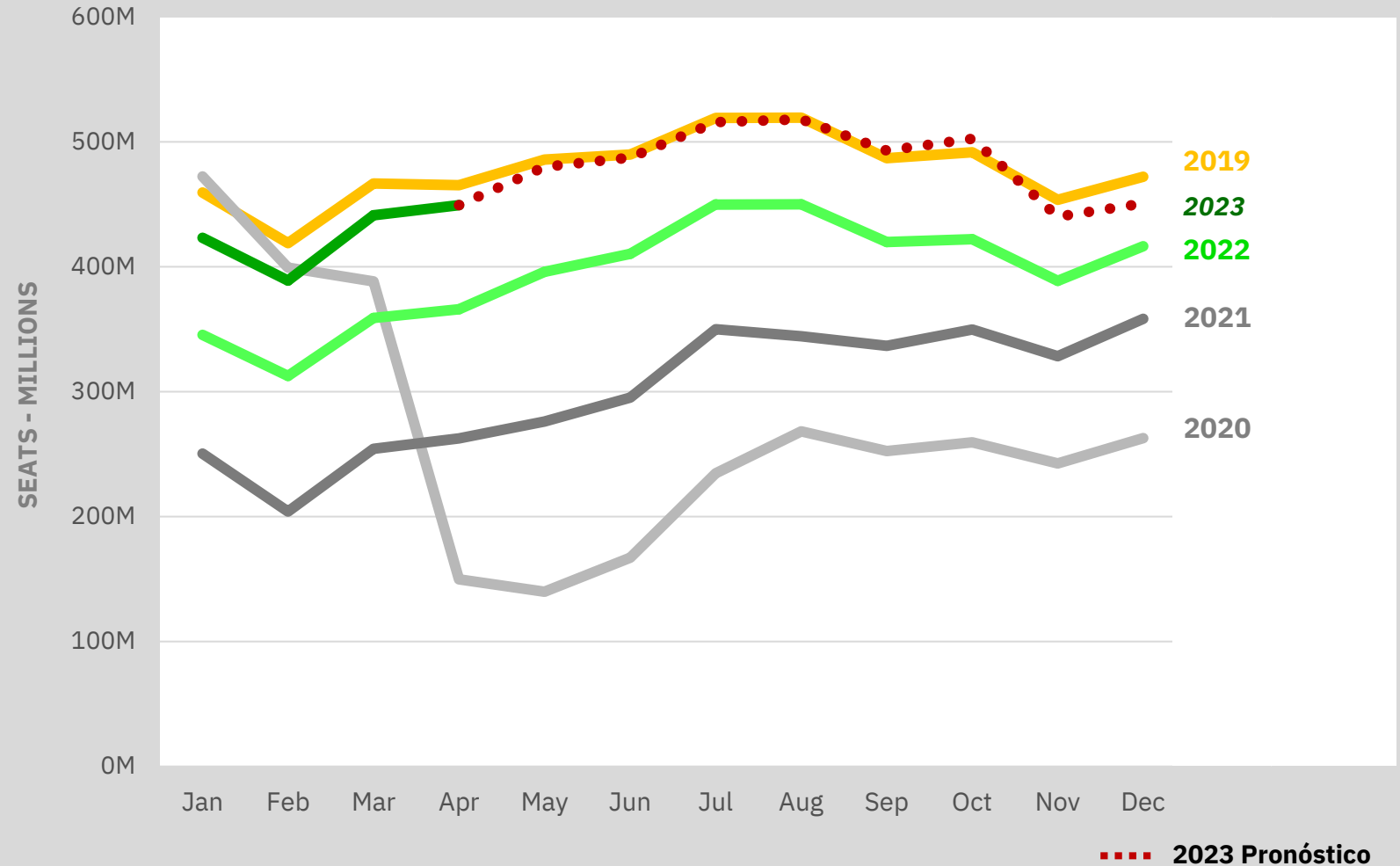
La capacidad de asientos en el Q1-2023 fue de **+2,1%** respecto al Q4-2022, y de **-6,8%** respecto al Q1-2019.

Las primeras previsiones indican que la capacidad aérea ofrecida en 2023 será del **-2,5%** sobre los volúmenes del 2019.

La región con mayor crecimiento de asientos en el Q1-2023 frente al Q4-2019 fue Asia, **+12,2%**; la mayoría de las demás regiones registraron un crecimiento promedio del **+2%**, a excepción de Europa, con un descenso de asientos del **-8,7%**, ya que la región equilibró los cambios en la demanda.

El verano del hemisferio norte impulsará la demanda en el Q2&Q3-2023.

ASIENTOS GLOBALES



PRONÓSTICO DE ASIENTOS DE AVIÓN

2023 VS 2019

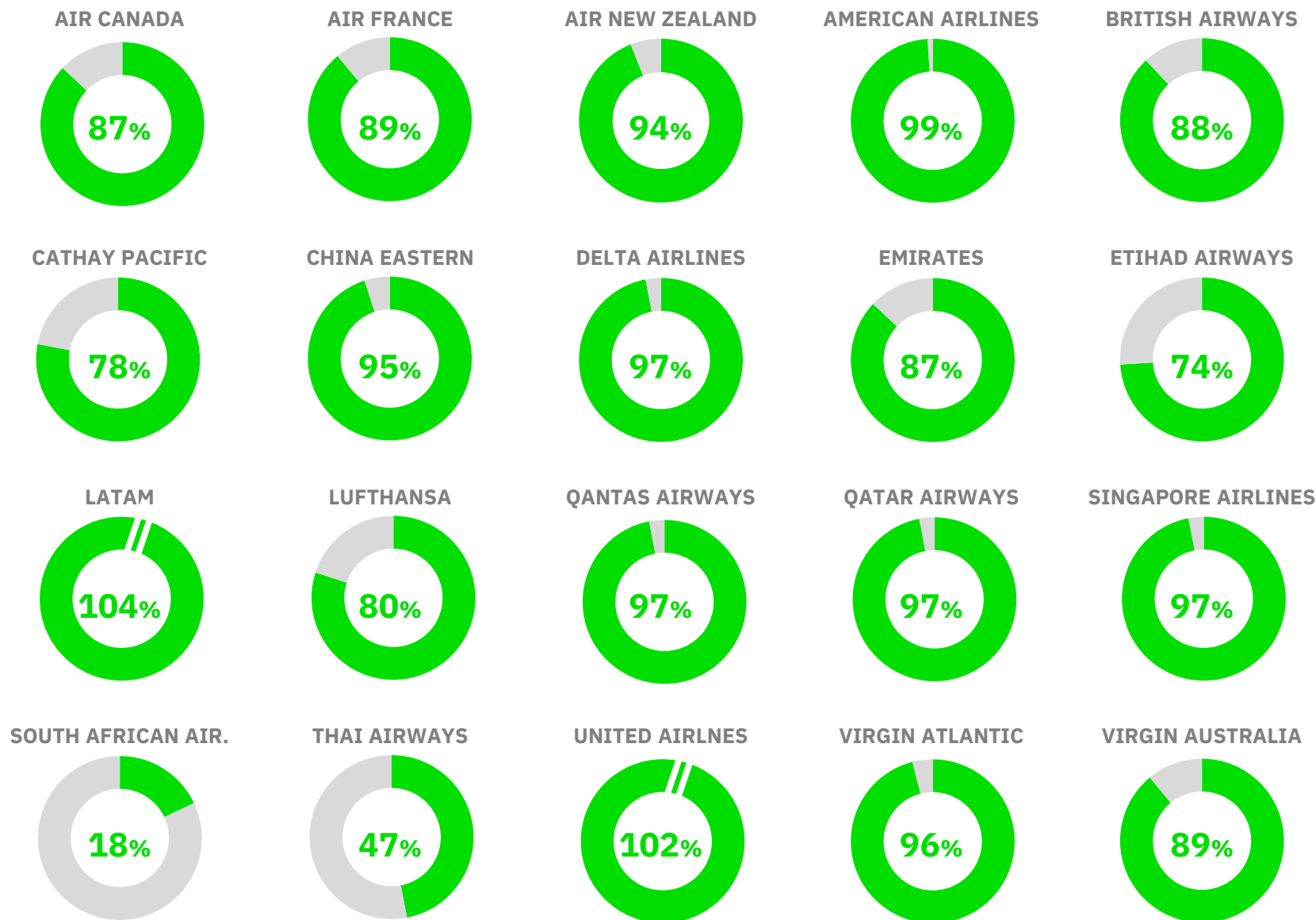
Para 2023 se prevé que **LATAM Airlines Group +4% y United Airlines +2%** superen la oferta de asientos de 2019.

El pronóstico de las 20 principales compañías aéreas indica un regreso de asientos del **94%** en 2023 frente al 2019.

Ocho compañías aéreas han reducido sus horarios para el 2023 desde nuestro informe del Q4-2022:

Air France, American Airlines, Cathay Pacific, Delta Airlines, Lufthansa, Qantas Airways, Qatar Airways y Virgin Australia.

Asientos de avión ofrecidos en todo el año natural 2023 en comparación con 2019.



AUMENTO DE LAS TARIFAS AÉREAS INTERNACIONALES

Comparación de las tarifas a 2 meses de 2023 frente al 2019

PROMEDIO MUNDIAL DE TARIFAS AÉREAS INTERNACIONALES

PRIMEROS 2 MESES DEL 2023

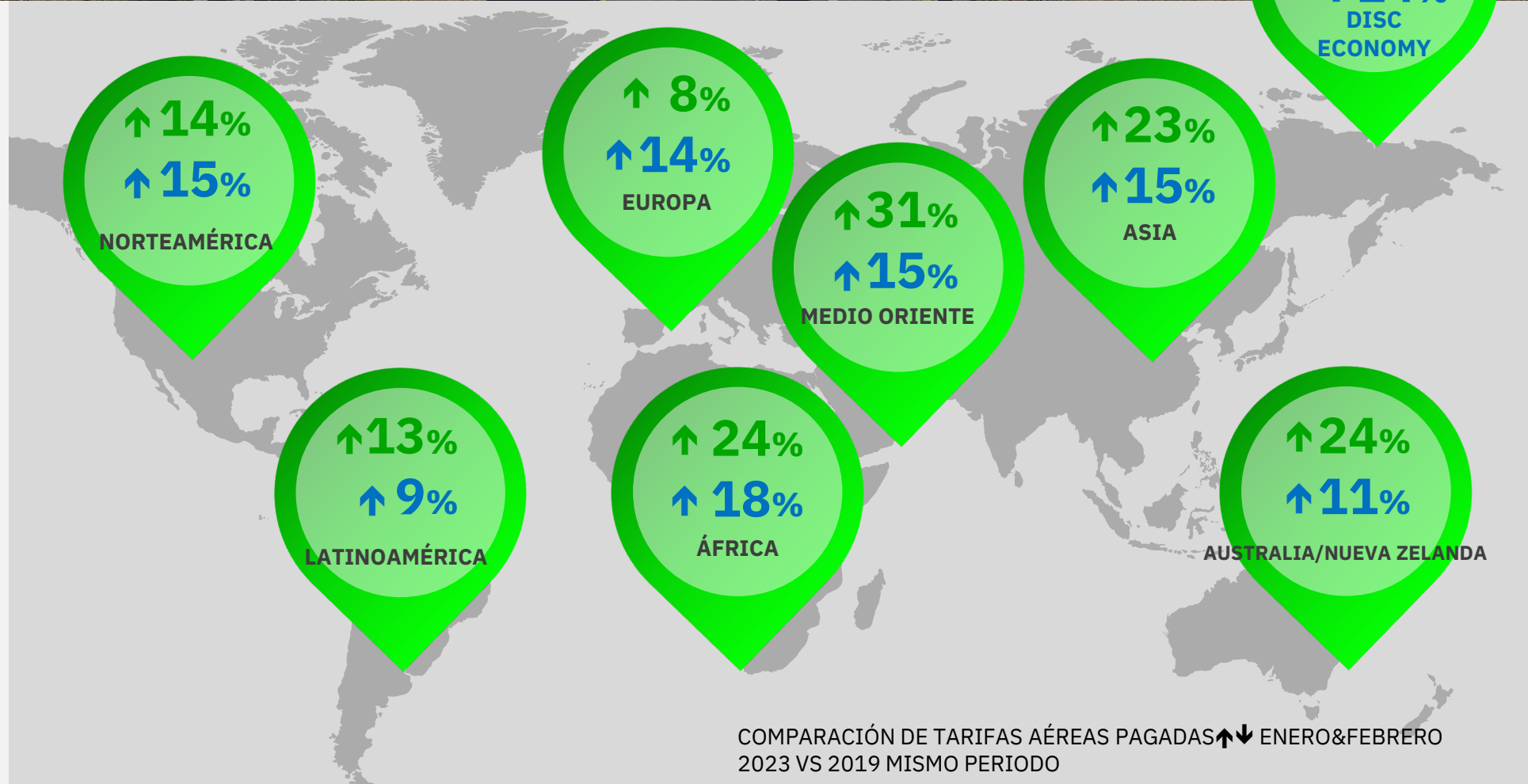
CLASE Business

\$2280 ↑\$339 VS 2019

DISC CLASE TURISTA

\$506 ↑\$56 VS 2019

* Variaciones de las tarifas aéreas pagadas en clase Business y Turista con descuento, medidas en 370 pares de ciudades internacionales. Para el periodo de enero a febrero de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2019.



Tarifas aéreas nacionales e internacionales

Variación en % de las tarifas aéreas en enero y febrero del 2023 frente al mismo periodo de L2019

NORTEAMÉRICA

	ECONOMY	BUSINESS
BOS-PVG	↑ 13%	↑ 6%
EWB-ORD	↓ 6%	↓ 5%
FRA-JFK	↑ 18%	↓ 6%
JFK-LAX	↑ 49%	↑ 2%
JFK-YYC	↑ 4%	↑ 8%

EUROPA

	ECONOMY	BUSINESS
DUB-LHR	↑ 25%	↑ 43%
FRA-MAD	↑ 13%	↓ 12%
JFK-LHR	↑ 17%	↓ 6%
LHR-MAD	↑ 18%	↑ 13%
LHR-PVG	↑ 10%	↑ 6%

ASIA

	ECONOMY	BUSINESS
DXB-SHA	↑ 9%	↑ 47%
BOM-DEL	↑ 15%	↑ 9%
BOM-LHR	↑ 26%	↑ 20%
PVG-SIN	↑ 10%	↑ 20%
LAX-PEK	↑ 11%	↑ 11%

AMÉRICA LATINA

	ECONOMY	BUSINESS
CGH-JFK	↑ 16%	NA
CGH-LHR	↓ 1%	FLAT
EWB-SDU	↑ 26%	↑ 6%
FRA-SDU	↑ 7%	NA
SDU-YYZ	↑ 26%	↑ 48%

MEDIO ORIENTE/ÁFRICA

	ECONOMY	BUSINESS
CPT-DXB	↓ 2%	↑ 40%
DXB-FRA	↑ 29%	↑ 33%
DXB-SYD	↑ 17%	↑ 24%
FRA-JNB	↑ 17%	↑ 15%
JNB-LHR	↑ 14%	↑ 14%

AUSTRALIA/ NUEVA ZELANDA

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-JFK	↑ 5%	↑ 29%
AKL-SYD	↑ 17%	↓ 24%
MEL-SYD	↑ 1%	↑ 12%
SIN-SYD	↑ 15%	↑ 18%
LAX-SYD	↑ 6%	↑ 22%

ALOJAMIENTO

Puntos clave Q1-2023

1



AUMENTO DE TARIFAS

En el Q1-2023, las seis regiones han superado el ARR del Q4-2022 en un 4-26%.

Asia (26%), MEA (22%), Europa (19%), Latinoamérica (12%), Australia/Nueva Zelanda (12%) y Norteamérica (4%).

Globalmente, la ocupación hotelera del trimestre fue del 60,46%, sólo un 4% por debajo de los niveles de ocupación de 2019.

2



HOTELES PARA TODOS

Una de las ofertas para viajeros de más éxito en los últimos años es **lifestyle hotel**; enfocado a viajeros que quieren experimentar algo **único**.

Los ingredientes de un lifestyle hotel incluyen lobbys que fomentan la interacción, iniciativas ecológicas, tecnología avanzada y opciones de wellness. Los hoteles más nuevos, como Lyf Collingwood, en Melbourne, o The Hoxton, en Nueva York, están desafiando a los hoteles tradicionales.

3



CONTRATACIÓN 2023/24

FCM Consulting está observando un **aumento** del número de clientes corporativos que desean externalizar la contratación de sus hoteles para llevar a cabo un proceso de solicitud de propuestas más formal.

Con los patrones de viajes corporativos restablecidos, los presupuestos de viaje ajustados y las tarifas hoteleras más elevadas de lo habitual, las empresas necesitan echar un **nuevo vistazo** a su estrategia hotelera y asegurar diferentes opciones hoteleras que se adapten a su programa de viajes y a sus presupuestos para 2023-24.

Varios mercados internacionales están aumentando la ocupación

La ocupación global para el Q1-2023 fue del 60,46%, lo que supone una recuperación del 96% respecto al mismo periodo de 2019

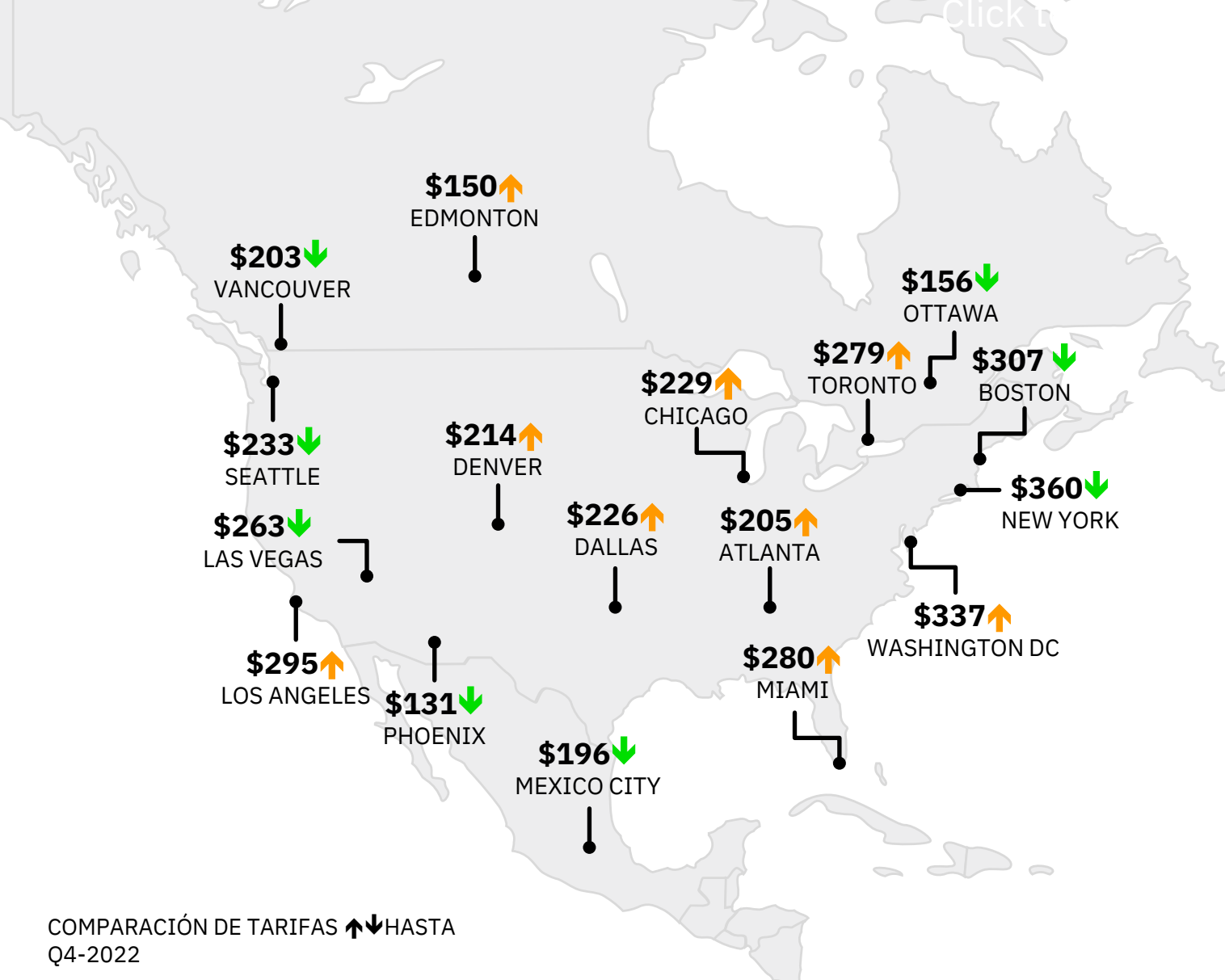
Las cifras indicadas son una comparación de la ocupación hotelera (STD), indexada a marzo YTD 2019, frente a marzo YTD 2023



Fuente de datos: STR. Para más información :
apinfo@str.com



CoStar™



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓HASTA
Q4-2022

VIAJES CORPORATIVOS
% Var. Tarifa promedio

Q1-2023 vs

Q4-2022 ↑ 4%

Q1-2022 ↑ 5%



NORTEAMÉRICA

Alojamiento Q1-2023

**LAS TARIFAS SIGUEN
VARIANDO ↑↓ ENTRE
CIUDADES. EN GENERAL, UN
DESCENSO REGIONAL DE LAS
TARIFAS DE +\$7 FRENTE A
Q4-2022.**

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q4-2022

CHICAGO	↑	11%
• LOS ANGELES	↑	1%
• NEW YORK	↓	16%
• CDMX	↑	8%
• VANCOUVER	↓	5%

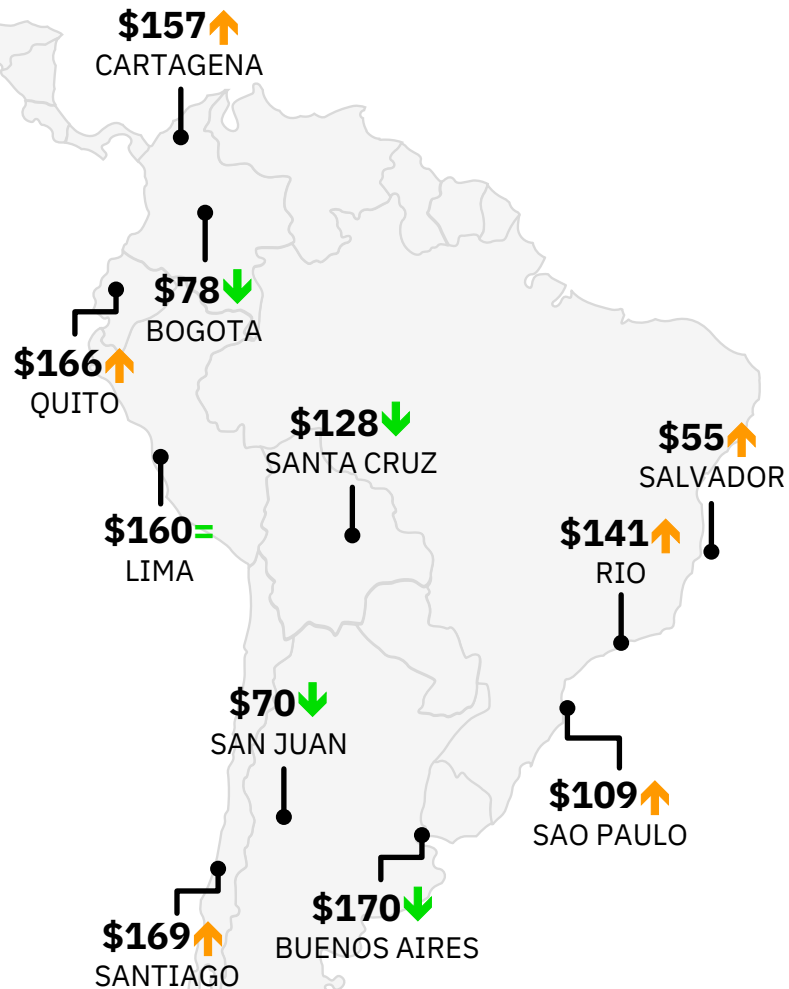
AMÉRICA LATINA

Alojamiento Q1-2023

LA FUERTE DEMANDA EN LA REGIÓN PROVOCÓ UN AUMENTO GLOBAL DE LA TARIFA REGIONAL DE +\$7 FRENTE AL Q4-2022.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q4-2022

BUENOS AIRES	↓	7%
• LIMA	↑	2%
• RIO	↑	45%
• SANTIAGO	↑	27%
• SAO PAULO	↑	25%



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓HASTA Q4-2022

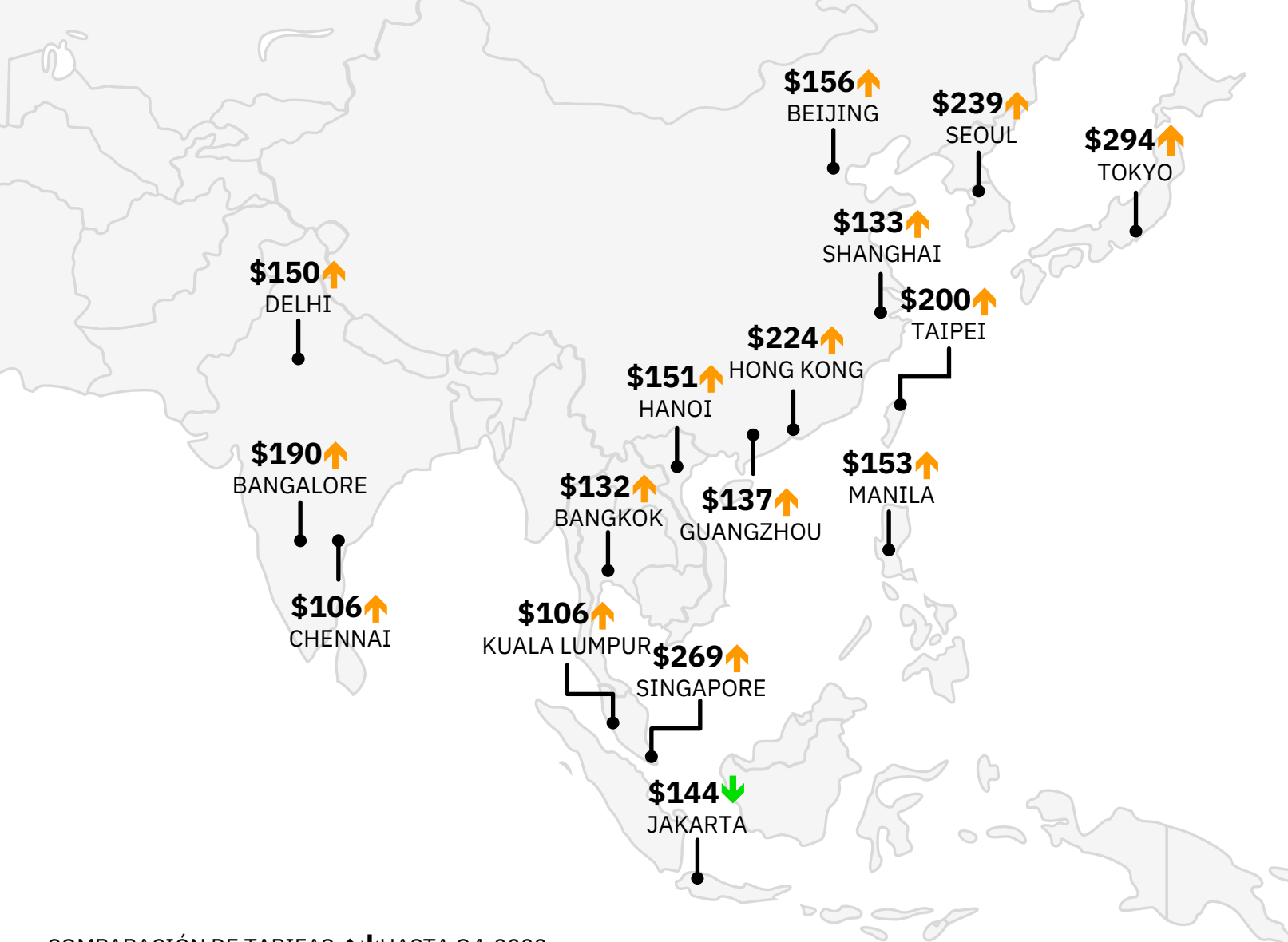
VIAJES CORPORATIVOS
% Var. Tarifa promedio

Q1-2023 vs

Q4-2022 ↑ 12%
Q1-2022 ↓ 3%



\$USD



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓HASTA Q4-2022

VIAJES CORPORATIVOS
% Var. Tarifa promedio.

Q1-2023 vs Q4-2022 ↑ 26%
Q1-2022 ↑ 20%



\$USD

ASIA

Alojamiento Q1-2023

CON LA APERTURA DE FRONTERAS POR PARTE DE CHINA, EL REPUNTE EN TODA LA REGIÓN FUE SIGNIFICATIVO, YA QUE LAS TARIFAS SUBIERON +34 DÓLARES FRENTE AL Q4-2022.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q4-2022

- CHENNAI ↑ 22%
- HANOI ↑ 9%
- MANILA ↑ 37%
- KUALA LUMPUR ↑ 37%
- SHANGHAI ↑ 27%
- SINGAPORE ↑ 11%

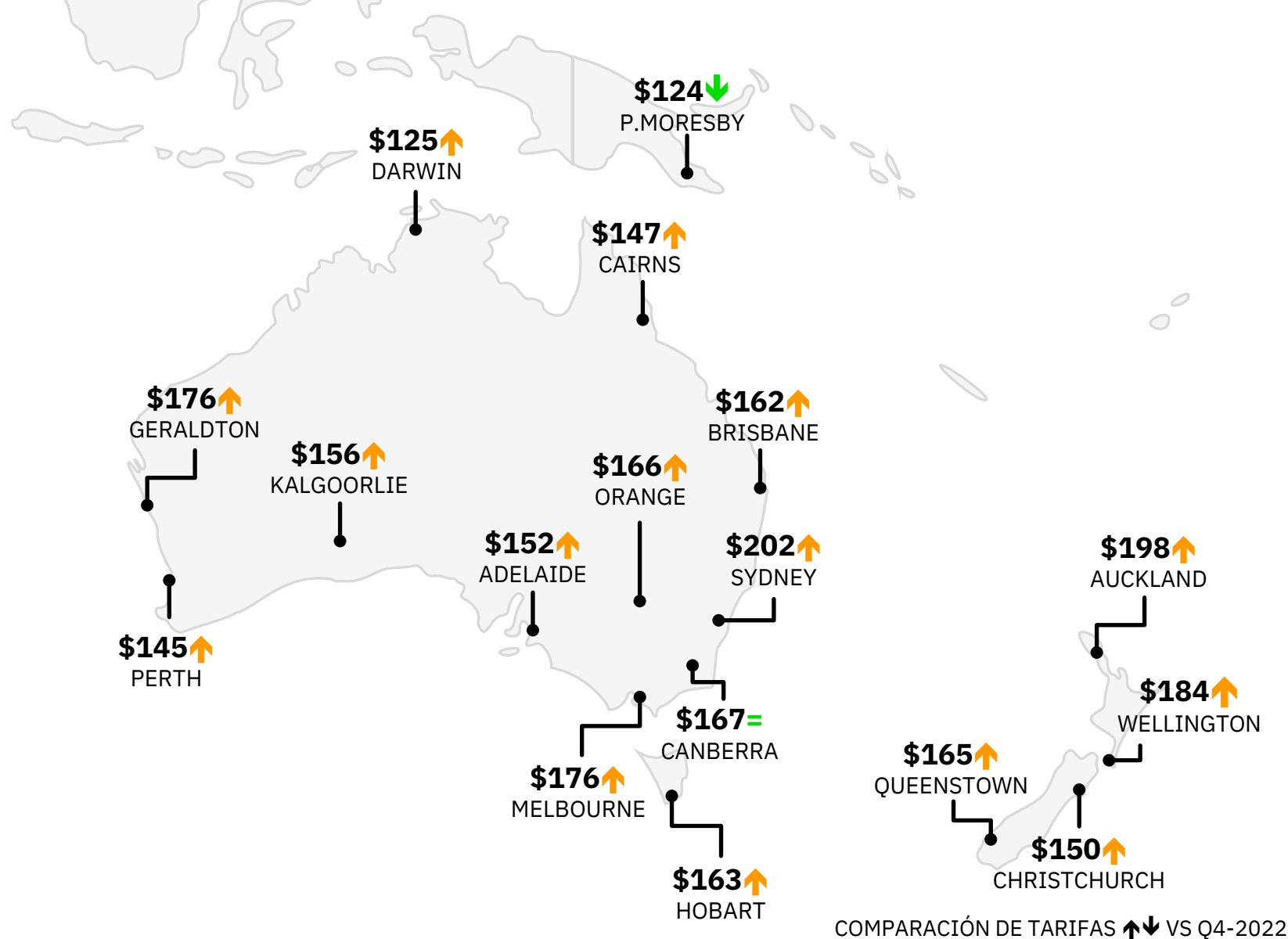
AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA

Alojamiento Q1-2023

LA DEMANDA DE TEMPORADA
ALTA HACE SUBIR LAS
TARIFAS +17\$ VS Q4-2022.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q4-2022

- ADELAIDE ↑ 5%
- AUCKLAND ↑ 27%
- KALGOORLIE ↑ 15%
- MELBOURNE ↑ 17%
- SYDNEY ↑ 16%
- WELLINGTON ↑ 25%



VIAJES CORPORATIVOS
% Var. Tarifa promedio.

Q1-2023 vs Q1-2022 ↑ 4%

Q4-2022 ↑ 12%

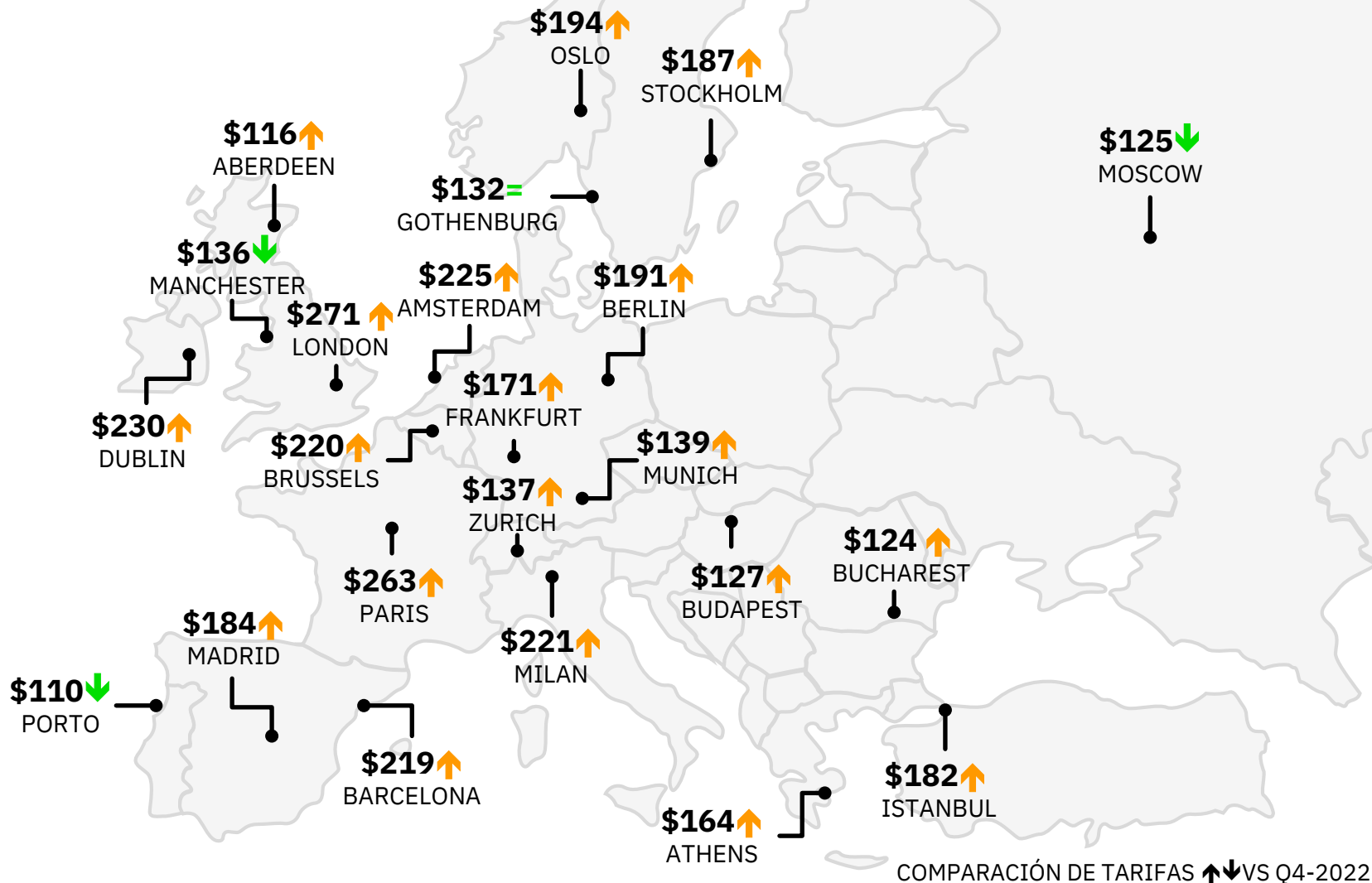
EUROPA

Alojamiento Q1-2023

UN FUERTE AUMENTO EN LAS
TARIFAS DE TODA LA REGIÓN
CON +26\$ FRENTE AL Q4-
2022.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q4-2022

AMSTERDAM	↑ 16%
• BERLIN	↑ 68%
• DUBLIN	↑ 6%
• FRANKFURT	↑ 50%
• LONDON	↑ 4%
• MADRID	↑ 22%



VIAJES CORPORATIVOS
% Var. Tarifa promedio.

Q1-2023 vs Q4-2022 ↑ 19%

Q1-2022 ↑ 7%

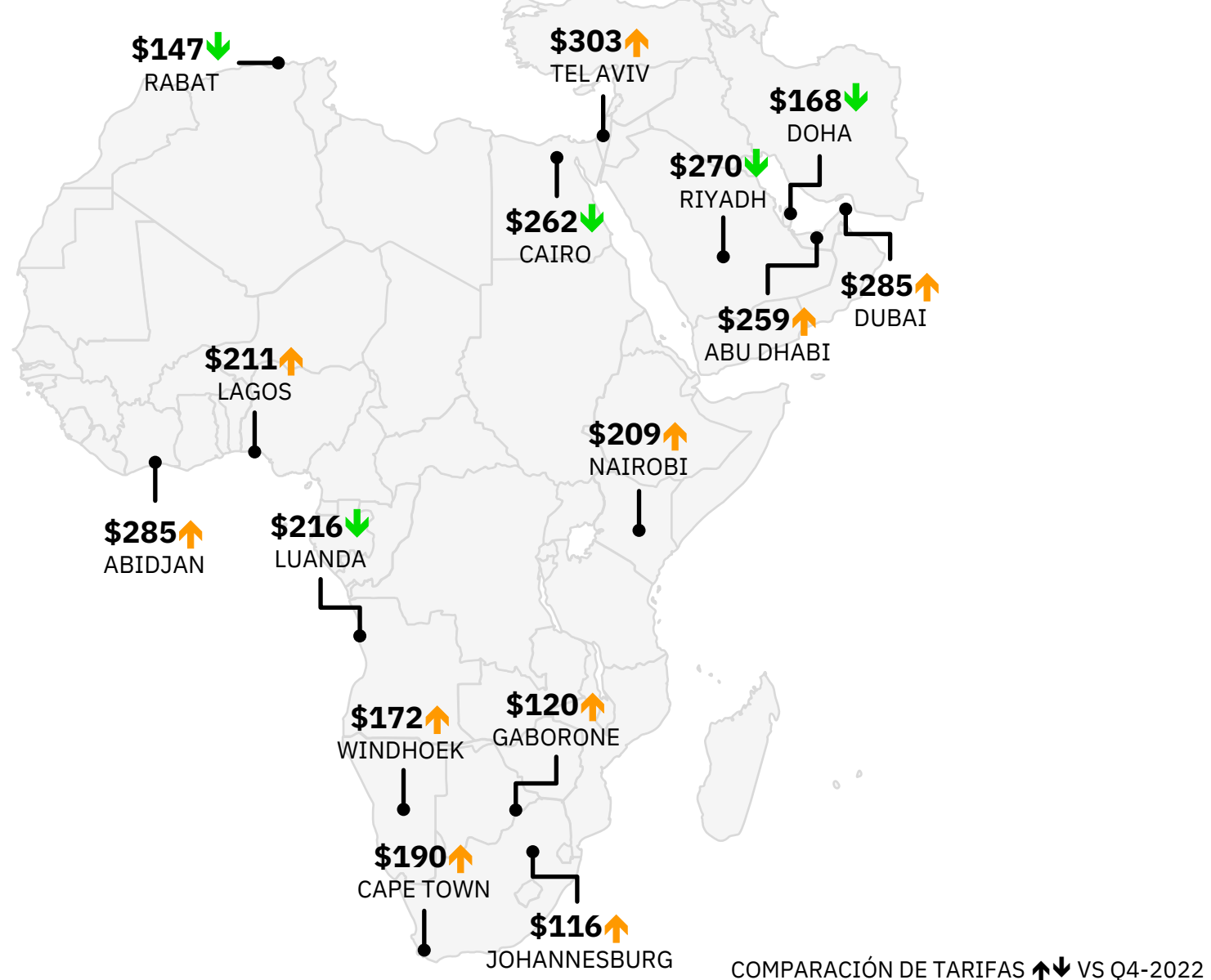
MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Alojamiento Q1-2023

**SIGUEN LOS AUMENTOS DE
TARIFAS EN TODA LA
REGIÓN +\$17 VS Q4-2023.**

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q4-2022

- ABU DHABI ↑ 26%
- CAIRO ↓ 9%
- CD. DEL CABO ↑ 86%
- DUBAI ↑ 19%
- JOHANNESBURGO ↑ 8%
- RIYADH ↓ 6%



VIAJES CORPORATIVOS
% Var. Tarifa promedio.

Q1-2023 vs Q1-2022 ↑ 19%

Q4-2022 ↑ 22%

Movilidad

Puntos clave Q1-2023

1



TARIFAS DIARIAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS

Durante tres trimestres consecutivos, el **promedio diario (ADR)** de alquiler de coches para empresas fue de **51 \$**, un **23%** más que en el Q1-2022, y se prevé que se mantenga alto durante todo 2023.

REGIÓN*	Q1-2023 ADR	% var. hasta Q1-2022
AMERICAS	\$50	↑ 19%
APAC	\$89	↑ 122%
EMEA	\$74	↑ 46%

2



CAMINO A SEGUIR EN 2023

Con una **alta demanda** continua de alquiler de coches, hay dos factores que siguen afectando a los viajeros en 2023:

- 1) Tarifas diarias elevadas** debido al aumento de los costos de la cadena de suministro y a la fuerte demanda.
- 2) Disponibilidad limitada** de coches debido a la reducción de las existencias para la reposición de flotas y a los retrasos en piezas y refacciones.

¡Reserva con anticipación para asegurar tu coche!

3



MICROMOVILIDAD

La micromovilidad es el uso de **bicicletas**, **e-scooters** y **e-mopeds** para el primer y el último kilómetro de los desplazamientos.

Es una comodidad impulsada por las ciudades en países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia, China, etc.

¿Qué la hace tan atractiva? Aparte de caminar, la micromovilidad tiene bajas **emisiones** de carbono y es **barata**. Si tus viajeros tuvieran la opción** ¿cambiarían un taxi por un e-scooter?

^ ADR = Average Daily Rate Booked

* Regional ADRs reported represent region where car was hired

** The option based on location with safe infrastructure, good weather, traveller self-confidence, suitable attire and small bags.

Más información

FCM Consulting

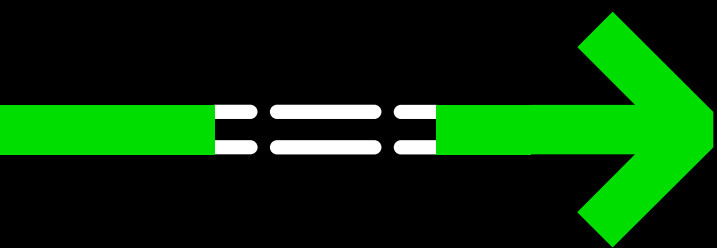
Este informe ha sido elaborado por el equipo FCM Consulting Analytics, que forma parte de FCM. Todo el material presentado en este informe, a menos que se indique específicamente lo contrario, está bajo copyright y es propiedad de FCM. La información aquí contenida, incluidas las proyecciones, se ha obtenido de materiales y fuentes considerados confiables 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 informe se presenta únicamente con fines informativos.

Todos los derechos sobre el material están reservados y ni el material, ni su contenido, ni ninguna copia del mismo, pueden ser alterados en modo alguno, transmitidos, copiados o distribuidos a terceros sin el permiso previo, expreso y por escrito de FCM. Queda prohibida cualquier publicación o redistribución no autorizada de este informe. FCM no será responsable de ninguna pérdida, daño, costo o gasto incurrido o derivado de que cualquier persona utilice o confíe en la información de esta publicación. Para saber más sobre FCM Consulting.

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

Maximiza tu potencial con



FCM

CONSULTING