

Reporte Trimestral de Tendencias

Globales



Q2-2023

Autores: FCM Consulting Global Team

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias



Sobre el Reporte

Este reporte 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 abril a junio de 2023 (Q2-2023). El reporte utiliza datos de programación aérea de Cirium al 8 de agosto de 2023.

El precio promedio de las habitaciones de hotel (ARR) indicado es el precio promedio reservado según 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 y precios se reportan en dólares estadounidenses. Los datos y el contenido de los hoteles STR se refieren al 9 de agosto de 2023 para el periodo que finaliza en junio de 2023.

CORPORATE

Lo que debes saber

En el Q2-2023 surgieron dos temas. El verano del hemisferio norte impulsó los niveles de demanda, mientras que en otras regiones vimos un estancamiento.

Esta edición del Reporte Trimestral de Tendencias de FCM Consulting pone en el punto de mira lo que queda de 2023.

La demanda de viajes parece que se moderará en el segundo semestre de 2023, a medida que los horarios de las aerolíneas y las habitaciones de hotel se nivelan con nuevos rendimientos normalizados.

Nuestro reporte del Q2 destaca los focos de oportunidades en los precios de los proveedores y los cambios en las oportunidades de alianzas para obtener una experiencia diferente.



COSTO DEL VIAJE

Cómo hacer que los presupuestos para viajes se estiren una milla o una noche más



GASOLINA

Los precios en H1-2023 continuaron cayendo, pero H2-2023 muestra los primeros signos de aumento



SOSTENIBILIDAD

¿Cómo califican tus aerolíneas preferidas su cambio hacia la sostenibilidad?



DISRUPCIONES

A medida que el volumen de viajes regresa y se estabiliza, la disrupción en los viajes aéreos se mantiene



TRABAJO HÍBRIDO

La retención del talento, la reducción del espacio de oficinas, los costos y las reducciones de carbono pesan en el trabajo corporativo



TENDENCIAS EN POLÍTICAS

La estabilización de las pautas de desplazamiento implica un replanteamiento de las políticas a mediano plazo

VIAJES CORPORATIVOS

Takeaways Principales Q2-2023

1



CÓMO ESTIRAR LOS PRESUPUESTOS

Las empresas de todo el mundo viajan, en promedio, un 20% menos que en 2019. Esa es una forma de gastar menos en viajes. Aquí tienes otras:

- **Planifica con antelación** para obtener valor (una vieja estrategia, siempre válida en el mercado actual).
- **Utiliza a los expertos de tu TMC** para simplificar los itinerarios complejos y los contratos con proveedores.
- **Aprovecha la tecnología de reservas** para controlar los presupuestos mediante topes de precios y filtros.
 - **Explora las ofertas** de contratos de nuevos proveedores, ya que los modelos comerciales cambian constantemente.

2



GASOLINA PARA AVIACIÓN

Durante el segundo trimestre de 2023, los precios del combustible para aviones pasaron de **94\$ a 103\$** por barril, a medida que crecía la demanda del verano boreal y se reforzaban los viajes a Asia, según reportó la IATA^.

A principios de agosto de 2023, el precio promedio era de **119 \$/barril**, y se prevén nuevas subidas a medida que aumente la demanda de viajes a Asia en lo que queda de H2-2023.

3



MÉTRICAS RECIENTES

Glenn Thorsen, Responsable de Sostenibilidad de FCM Consulting, ha unido fuerzas recientemente con **CAPA** (Centre for Aviation) y su socio **Envest Global**.

Utilizando los últimos datos y perspectivas del mercado, estamos ayudando a las empresas a abordar sus planes medioambientales para el transporte aéreo.

*¿Conoces la calificación de sostenibilidad de tus aerolíneas asociadas?
Glenn* tiene la respuesta.*

^IATA Fuel Monitor reportó la semana que finalizó el 21 de julio de 2023, informando en US\$.

* Glenn Thorsen, e: glenn.thorsen@eu.fcm.travel

VIAJES CORPORATIVOS

Takeaways Principales Q2-2023

4



LA DISRUPCIÓN PERMANECE

A medida que nos acercamos al segundo semestre de 2023, las **disrupciones del transporte aéreo** continúan afectando a los planes de viaje. Las **condiciones meteorológicas** extremas son la causa más frecuente de disrupción de los viajes aéreos, seguidas de cerca por la **escasez de personal** en los aeropuertos, en concreto, de **controladores de tráfico aéreo**. En Europa, Australia y otras partes del mundo, la escasez de controladores de tráfico aéreo **está afectando al 20-30% de los vuelos diarios**. Obligan a las compañías aéreas a reducir itinerarios y a los aeropuertos a **crear límites de capacidad**.

5



TRABAJO HÍBRIDO

McKinsey Global Institute reporta que "**el trabajo híbrido ha llegado para quedarse**", con un promedio actual de **3 días a la semana en la oficina**. Esto podría cambiar si cambia la dinámica del mercado laboral o si la investigación demuestra que disminuyen las relaciones y los niveles de productividad. Post-COVID, estos son los hechos Híbridos:

- **30% menos de asistencia a la oficina.**
- **El 7% de las personas se mudaron de la ciudad a los suburbios.**
- Los viajeros corporativos necesitan zonas de uso mixto en hoteles, aeropuertos y terminales de tren para **poder trabajar durante el trayecto**.

6



TENDENCIAS EN POLÍTICAS

Tener un programa de viajes que sea relevante para las influencias internas y externas de hoy en día significa revisar tus políticas y procesos con regularidad. He aquí un resumen de las actualizaciones clave en 2023:

- Definir el bienestar del viajero.
- Implicar a los viajeros en la sostenibilidad.
 - Enmarcar el viaje con un propósito.
 - Seguridad personal y empresarial.
- Presupuesto inteligente y gestión del carbono.
 - Consolidación total de las reservas.
- Participación en la adopción de tecnología.

AVIACIÓN

Takeaways Principales Q2-2023

1



RETRASO INTERNACIONAL

Los asientos nacionales globales ofrecidos superan los volúmenes de 2019. Se prevé que los asientos nacionales ofertados en el Q3-2023 sean un +4,1% superiores a los volúmenes de 2019 y los asientos internacionales inferiores en un -7,5%.

Q3-2023 vs Q3-2019	NACIONAL	INTERNACIONAL
APAC	+6.9%	-22.5%
EMEA	-0.3%	-2.7%
LATAM	+0.4%	-0.6%
NAM	+3.1%	-0.5%

2



TARIFAS NACIONALES

La demanda de viajes aéreos nacionales es fuerte en la mayoría de los principales mercados. La competencia entre aerolíneas, la capacidad de personal de aerolíneas/aeropuertos, el clima económico, el gasto discrecional en viajes de ocio y los presupuestos de viajes corporativos son algunos de los factores que influyen en la oferta, la demanda y los precios de las aerolíneas. Analizamos las tarifas promedio pagadas^ durante el Q2-2023

MERCADOS NACIONALES CLAVE	Q2-2023 v Q2-2019
AUSTRALIA	+27% / +\$28
BRASIL	+2% / +\$2
CANADÁ	+3% / +\$5
CHINA	-1% / -\$2
FRANCIA	-6% / -\$6
ALEMANIA	+21% / +\$19
INDIA	+13% / +\$9
INDONESIA	+19% / +\$14
JAPÓN	+20% / +\$20
NUEVA ZELANDA	+15% / +\$14
REINO UNIDO	+1% / +\$1
ESTADOS UNIDOS	+9% / +\$16

^ Report using all paid fares, all cabin classes and all airlines for domestic travel within the countries listed.
Data source Cirium 9 August 2023

AVIACIÓN - GLOBAL

Los viajes esán de regreso

La proyección de asientos para 2023 es de **-124M (-2,8%)** menos que en 2019.

Se prevé que el Q3 del 2023 tenga **12.1M (-0,8%)** menos asientos que el Q3 de 2019.

La capacidad regional de asientos en 2023 frente a 2019 es saludable, aunque variada.

Norteamérica **+2.7%**

África **+1.3%**

MEA **+2.4%**

LATAM **+0.1%**

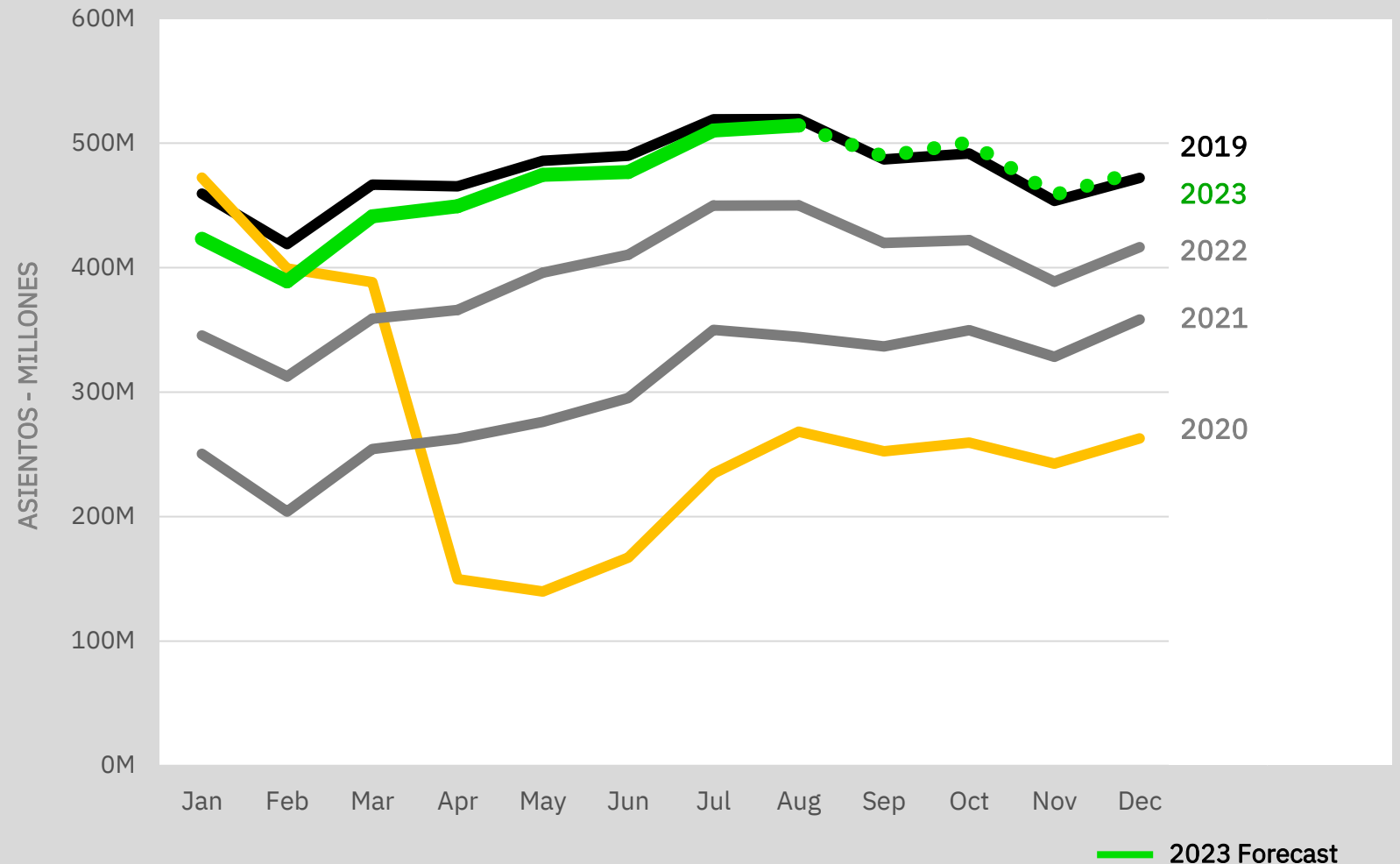
Asia **-4.0%**

Europa **-5.6%**

Australasia **-6.1%**

FCM CONSULTING

ASIENTOS GLOBALES



Las proyecciones aeronáuticas a largo plazo están sujetas a cambios.
Por lo tanto, recomendamos observar los itinerarios sólo con 4-6 semanas de anticipación.

FCM Consulting Analytics al 8 de agosto de 2023
Fuente de datos: Cirium Air Seats

PROYECCIÓN DE ASIENTOS DE AVIÓN

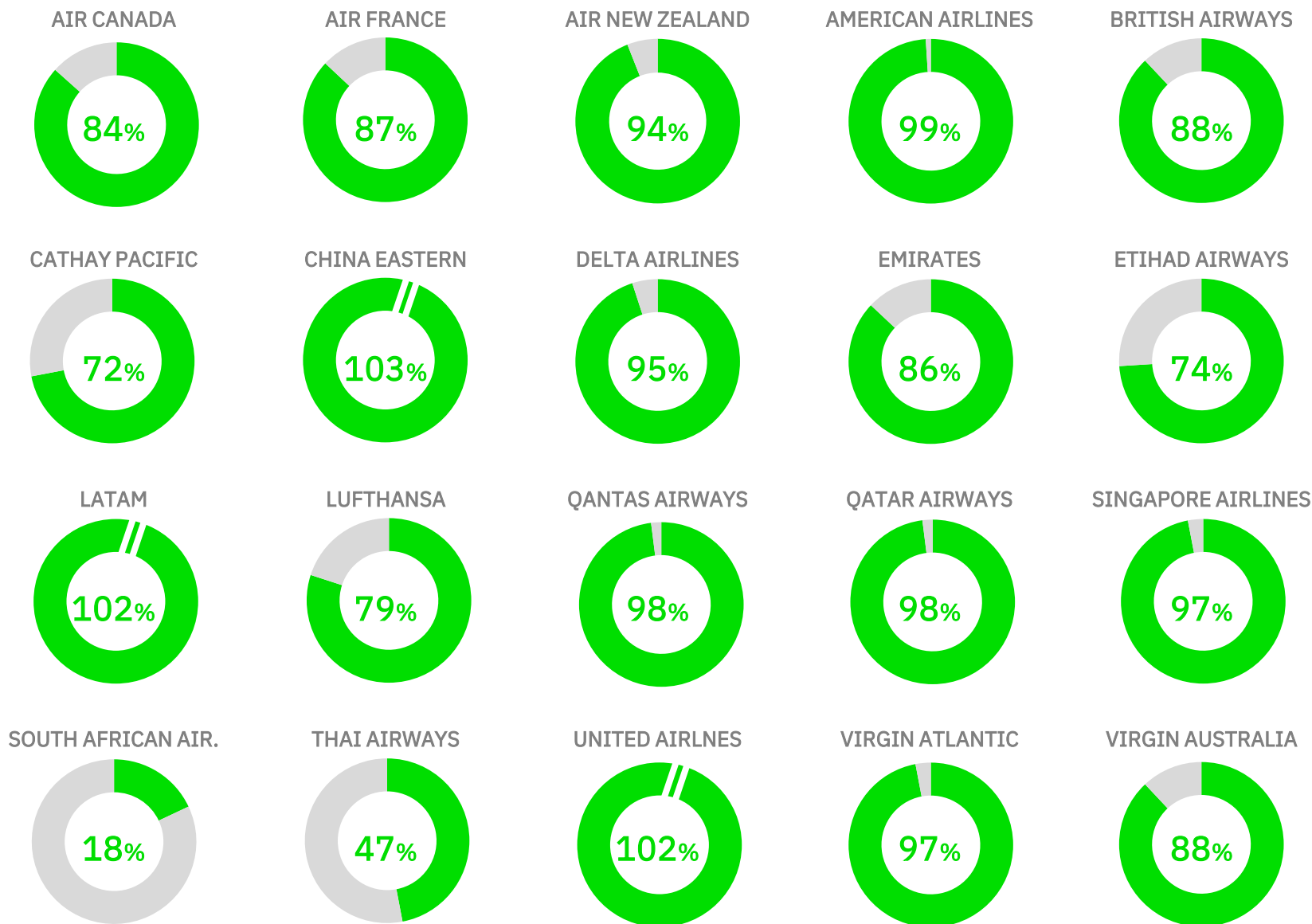
2023 COMPARADO CON 2019

Ahora se prevé que **China Eastern +3%** supere sus plazas de 2019, junto con **LATAM Airlines Group +2%** y **United Airlines +2%**.

El pronóstico de las 20 principales compañías aéreas indica un **93%** de retorno de asientos en 2023 frente al 2019, un -1% menos que en nuestro reporte de abril-2023.

Desde nuestro reporte Q1-2023, sólo cuatro de las principales compañías aéreas han aumentado sus itinerarios para 2023: China Eastern, Qantas, Qatar y Virgin Atlantic

Oferta de plazas de avión para todo el año natural 2023 en comparación con 2019.



AUMENTO DE LAS TARIFAS AÉREAS INTERNACIONALES

Variación en % de las tarifas aéreas reportada hasta mayo de 2023 frente al mismo periodo

AUMENTO PROMEDIO
MUNDIAL

↑18%
BUSINESS
↑18%
DISC
ECONOMY

PRECIO PROMEDIO DEL BOLETO INTERNACIONAL GLOBAL

YTD MAYO 2023 VS 2019

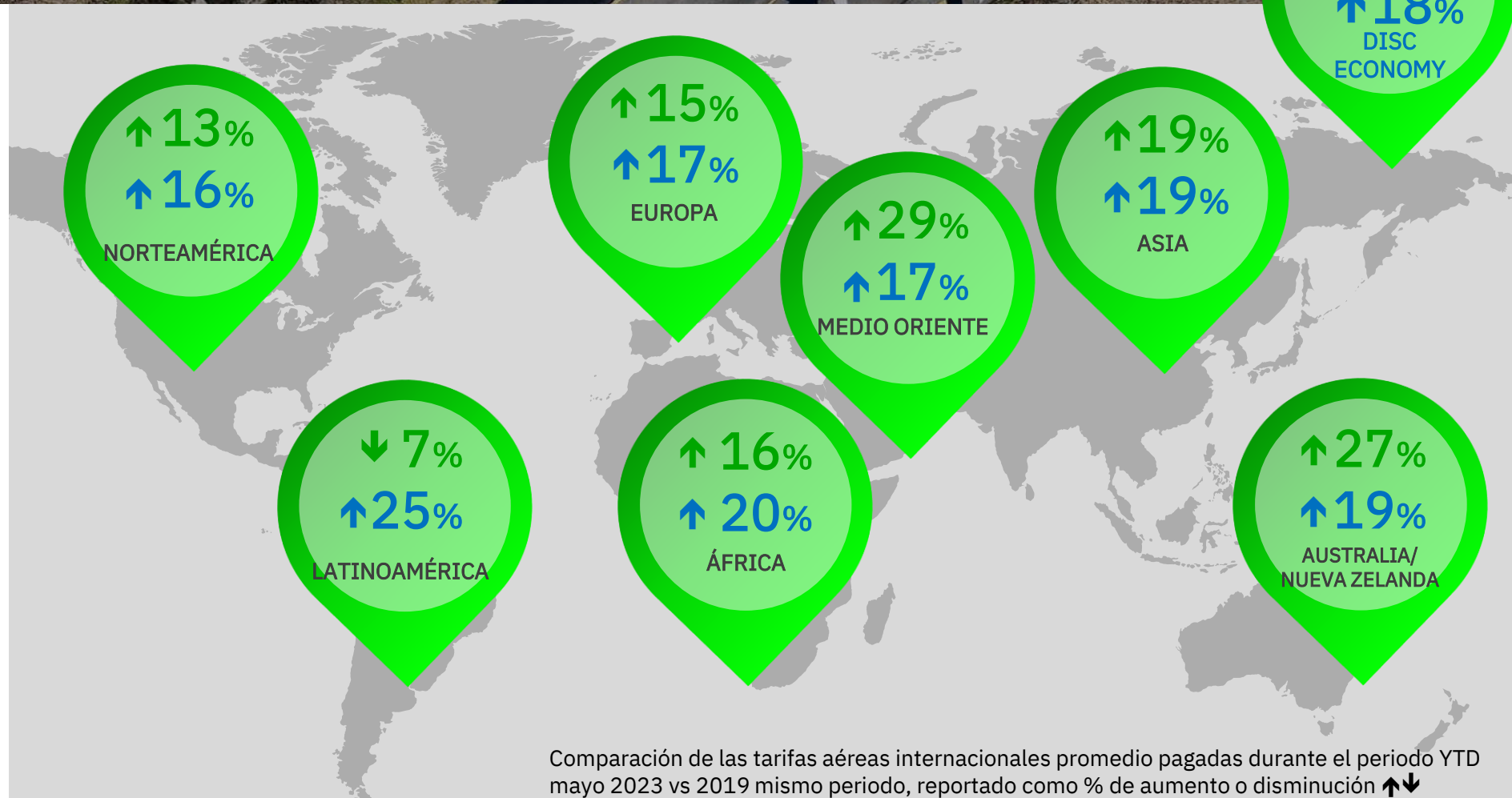
BUSINESS CLASS

\$2280 ↑\$341 VS 2019

DISC ECONOMY CLASS

\$528 ↑\$79 VS 2019

Las variaciones porcentuales informan de las tarifas aéreas internacionales pagadas en clase preferente y turista con descuento, medidas en 370 pares de ciudades internacionales. Cada región reportada resume los países clave dentro de la región para los viajes internacionales dentro y fuera de esa región.



Comparación de las tarifas aéreas internacionales promedio pagadas durante el periodo YTD mayo 2023 vs 2019 mismo periodo, reportado como % de aumento o disminución ↑↓

TARIFAS AÉREAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Variación en % de las tarifas aéreas YTD mayo 2023 vs 2019 mismo periodo

NORTEAMÉRICA

	ECONOMY	BUSINESS
BOS-PVG	↑ 7%	↑ 3%
EWB-ORD	↓ 31%	↓ 7%
FRA-JFK	↑ 14%	↓ 8%
JFK-LAX	↑ 33%	↑ 1%
JFK-YYC	FLAT	↑ 10%

EUROPA

	ECONOMY	BUSINESS
DUB-LHR	↑ 12%	↑ 26%
FRA-MAD	↑ 9%	↓ 6%
JFK-LHR	↑ 12%	↓ 7%
LHR-MAD	↑ 12%	↑ 7%
LHR-PVG	↑ 5%	↑ 6%

ASIA

	ECONOMY	BUSINESS
SHA-SIN	↑ 11%	↑ 37%
BOM-DEL	↑ 15%	↑ 3%
BOM-LHR	↑ 21%	↑ 20%
PVG-SIN	↑ 10%	↑ 20%
LAX-PEK	↓ 2%	↑ 8%

LATINOAMÉRICA

	ECONOMY	BUSINESS
CGH-JFK	↑ 15%	NA
CGH-LHR	↑ 1%	FLAT
EWB-SDU	↑ 23%	↑ 7%
FRA-SDU	↑ 3%	NA
SDU-YYZ	↑ 21%	↑ 39%

MEDIO ORIENTE/ÁFRICA

	ECONOMY	BUSINESS
CPT-DXB	↑ 3%	↑ 42%
DXB-FRA	↑ 23%	↑ 31%
DXB-SYD	↑ 14%	↑ 18%
FRA-JNB	↑ 14%	↑ 13%
JNB-LHR	↑ 11%	↑ 12%

AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-JFK	↑ 7%	↑ 27%
AKL-SYD	↑ 15%	↓ 15%
MEL-SYD	↓ 1%	↑ 21%
SIN-SYD	↑ 7%	↑ 16%
LAX-SYD	↑ 7%	↑ 13%

ALOJAMIENTO

Takeaways Principales Q2-2023

1



VERANO NÓRDICO

Del Q1-2023 al Q2-2023, el ARR hotelero regional aumentó en: **Europa, +\$24 (+12%), Norteamérica, +\$21 (+5%), y Latinoamérica +\$4 (+3%).** Se observaron reducciones en **Asia -\$2 (-2%), y en MEA -\$24 (-19%),** permaneciendo estables las tarifas en Australasia.

Las primeras proyecciones para el segundo semestre de 2023 indican que los ARR se mantienen estables, y que en algunas ciudades las tarifas bajan porque los hoteles intentan atraer a viajeros de negocios y de ocio.

2



CONSOLIDADO Y CONTANDO

A medida que las empresas fijan objetivos Net Zero en las emisiones de Alcance 1, 2 y 3, la cuestión que se plantea cada vez más es asegurarse de disponer de reportes de carbono consolidados, precisos y accesibles. Los reportes de CO2 de los viajes corporativos son imprescindibles para reportar con precisión las emisiones de Alcance 3.

No olvides actualizar tu política de viajes para obligar a que todas las reservas de hotel se realicen a través de tu TMC para obtener informes de CO2 consolidados y precisos. ^

3



CONTRATACIÓN 2024

Hemos profundizado en los nuevos contratos hoteleros que los equipos de contratación de las empresas están explorando para su proceso de solicitud de ofertas hoteleras de 2024:

- Tarifas fijas que se ajustan a los presupuestos
- Propiedades que hacen cambios y guían a los huéspedes para que formen parte de su viaje ESG
- Tecnología para huéspedes durante la estancia
 - Privacidad y seguridad de los datos
- Zonas de uso mixto en las áreas públicas de los hoteles
- Opciones de recarga de vehículos eléctricos
- Contratos reservables a través de GDS y TMC

^Ésta no es la única ventaja de consolidar tus reservas hoteleras a través de tu TMC. Sabemos que te encanta consolidar tus reservas de hotel para aprovechar el gasto en viajes. Consolidar las reservas también te permite hacer un seguimiento de los viajeros en caso de emergencia, ofrecer a tus viajeros una experiencia de ventanilla única, obtener información sobre las preferencias cambiantes de tus viajeros, hacer un seguimiento del cumplimiento de tus proveedores y mantener tus viajes dentro del presupuesto.

LA OCUPACIÓN REPUNTA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES

La ocupación global Junio 2023 YTD fue del 63,6%, lo que supone una recuperación del 96% respecto al mismo periodo de 2019.



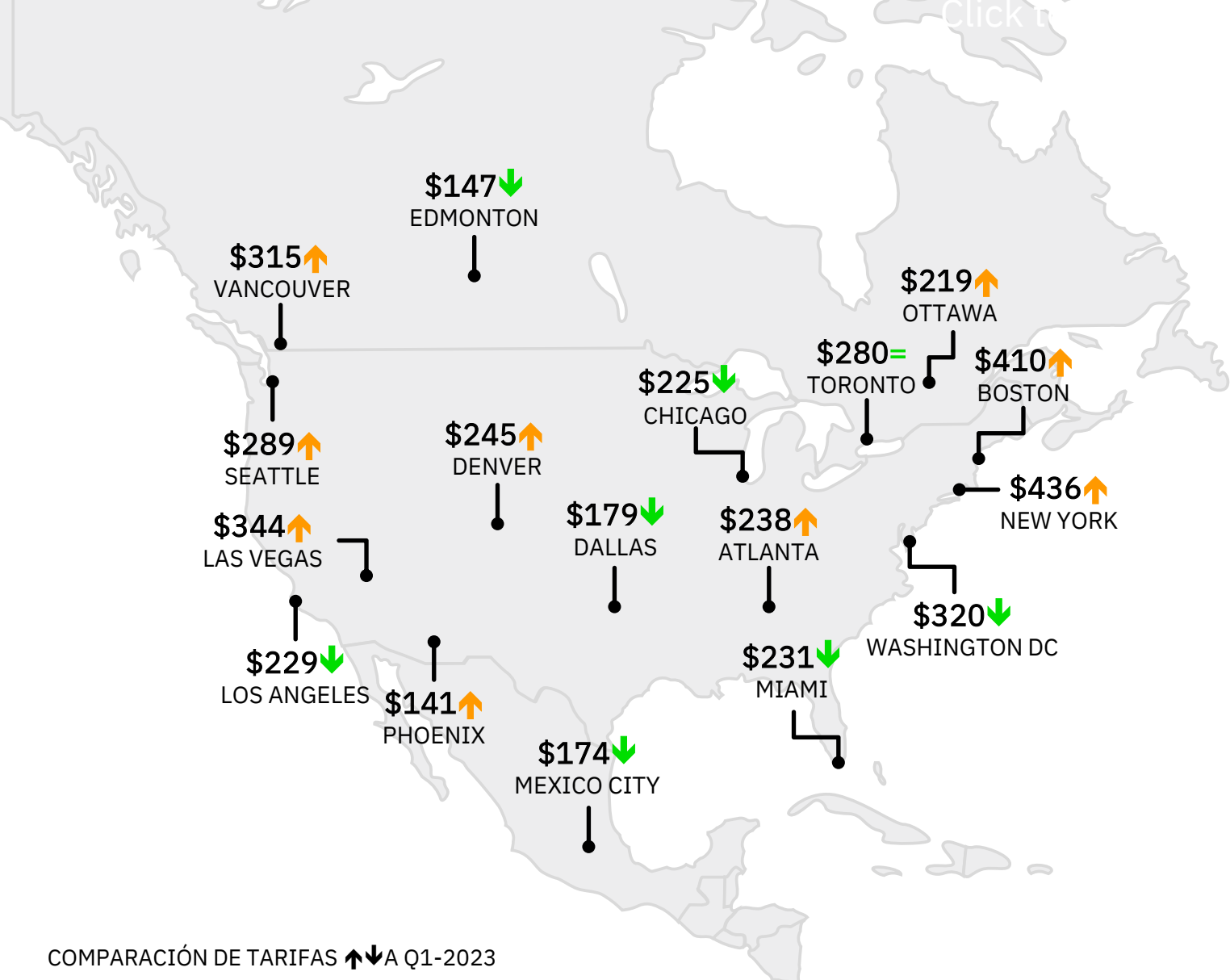
Fuente de datos STR. Para más información : apinfo@str.com

TARIFAS DIARIAS PROMEDIO LEISURE & CORPORATE

Tarifa diaria promedio, indexada a YTD 2019, junio YTD 2023



Data sourcing STR. For more information : apinfo@str.com



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓ A Q1-2023

Viajes corporativos
% Var. Tarifa promedio pagada.

Q2-2023 vs

Q1-2023 ↑ 5%

Q2-2022 ↑ 3%



\$USD

NORTEAMÉRICA

Accommodation Q2-2023

**STRONG DEMAND PUSHING
REGIONAL ARR UP BY +\$21
DURING Q2 VS Q1-2023.**

COMPARACIÓN DE TARIFAS A Q1-2023

- CHICAGO ↓ 4%
- LOS ANGELES ↓ 29%
- NUEVA YORK ↑ 17%
- CDMX ↓ 13%
- VANCOUVER ↑ 35%

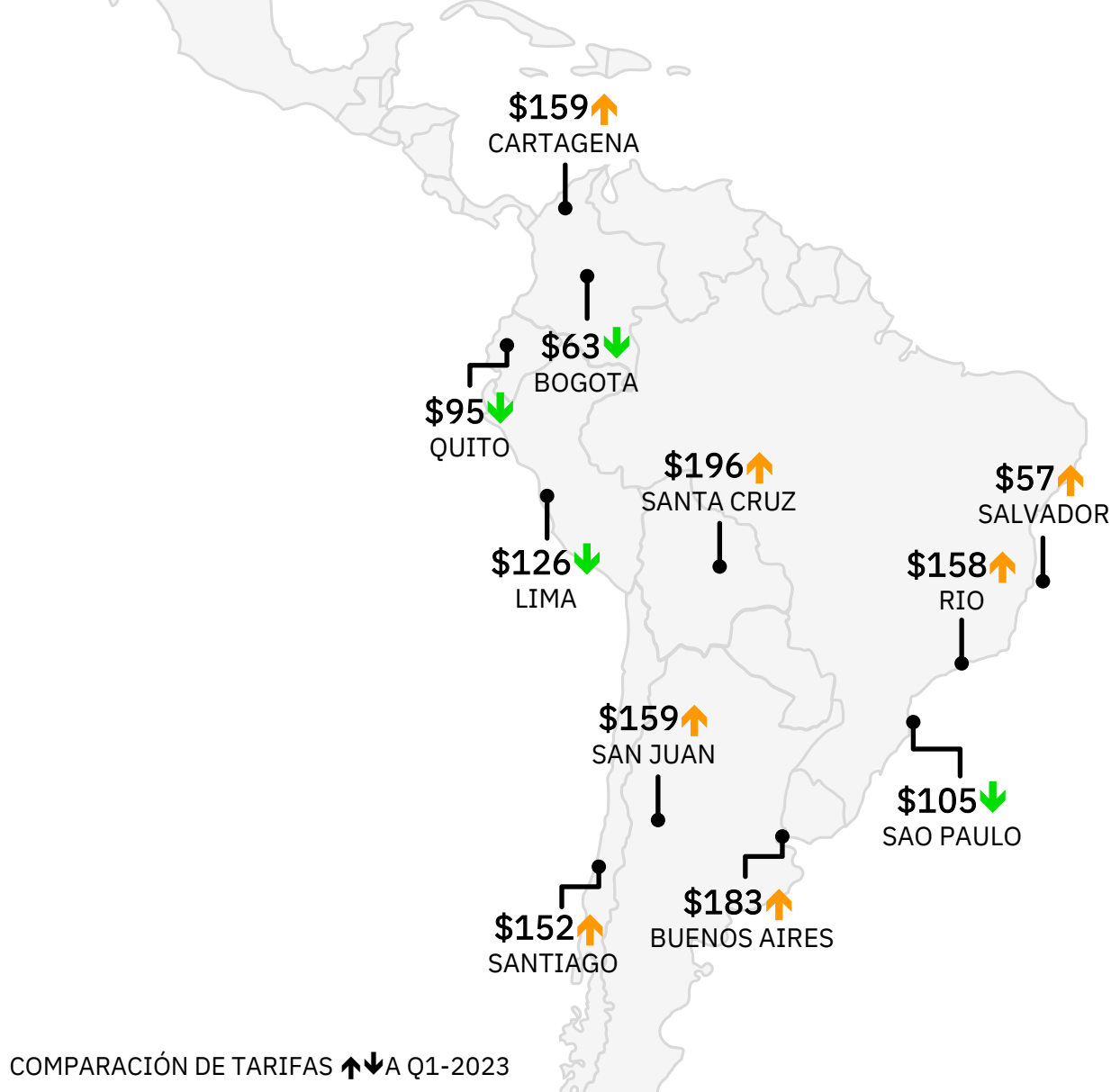
LATINOAMÉRICA

Alojamiento Q2-2023

LA VOLATILIDAD DE LAS
TARIFAS SE CALMA CON UN
LIGERO AUMENTO REGIONAL
DE +4\$ EN COMPARACIÓN
CON EL Q1-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS A Q1-2023

- BUENOS AIRES ↑ 7%
- LIMA ↓ 28%
- RIO ↑ 11%
- SANTIAGO ↓ 11%
- SAO PAULO ↓ 4%



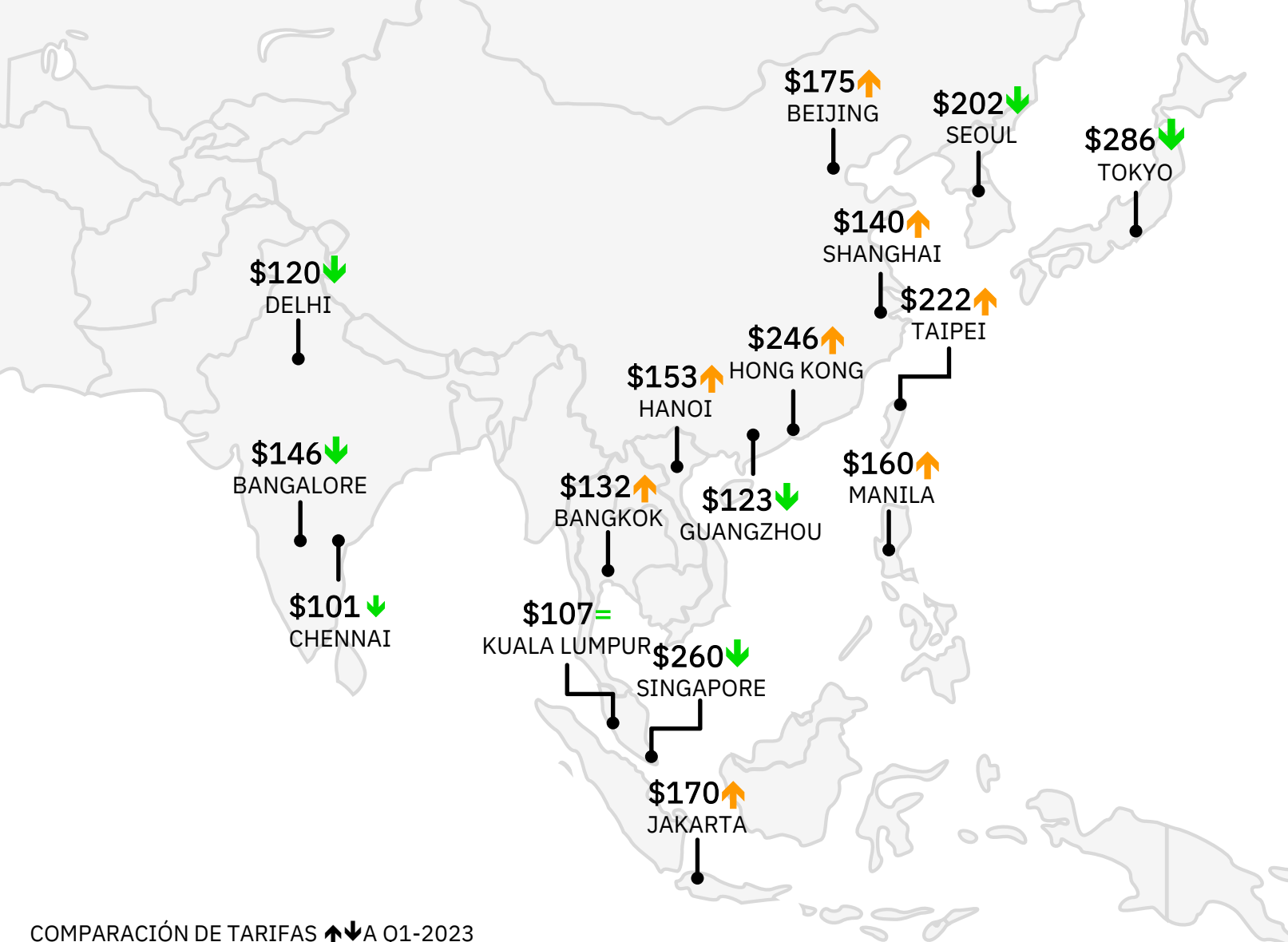
Viajes corporativos
% Var. Tarifa promedio pagada.

Q2-2023 vs

Q1-2023 ↑ 3%
Q2-2022 ↓ 37%



\$USD



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓A Q1-2023

Viajes corporativos
% Var. Tarifa promedio pagada.

Q2-2023 vs

Q1-2023 ↓ 2%

Q2-2022 ↑ 22%

\$USD

ASIA

Alojamiento Q2-2023

CAMBIOS MENORES DE TARIFAS EN TODA LA REGIÓN DURANTE EL Q2, CON UNA REDUCCIÓN DE -\$2 ARR DESDE EL Q1-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS A Q1-2023

- CHENNAI ↓ 5%
- HANOI ↑ 1%
- MANILA ↑ 4%
- KUALA LUMPUR ↑ 1%
- SHANGHAI ↑ 4%
- SINGAPUR ↓ 4%



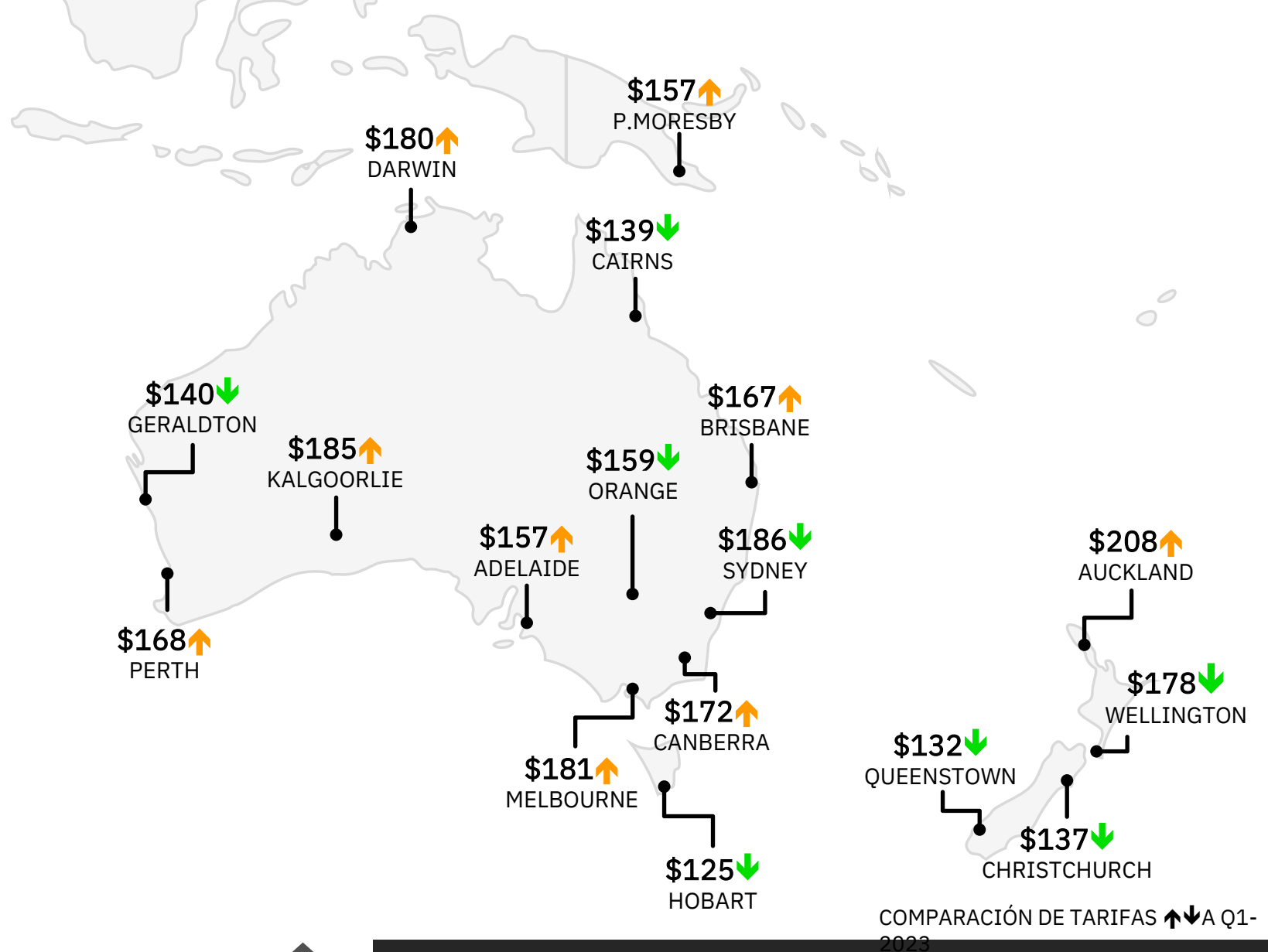
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Alojamiento Q2-2023

EN EL Q2, EL ARR REGIONAL SE ESTABILIZÓ CON UN AUMENTO DE +\$1 DESDE EL Q1-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS A Q1-2023

- ADELAIDE ↑ 3%
- AUCKLAND ↑ 5%
- KALGOORLIE ↑ 16%
- MELBOURNE ↑ 3%
- SYDNEY ↓ 9%
- WELLINGTON ↓ 3%



Viajes corporativos
% Var. Tarifa promedio pagada.

Q2-2023 vs

COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓ A Q1-2023

Q1-2023	↓	1%
Q2-2022	↑	3%

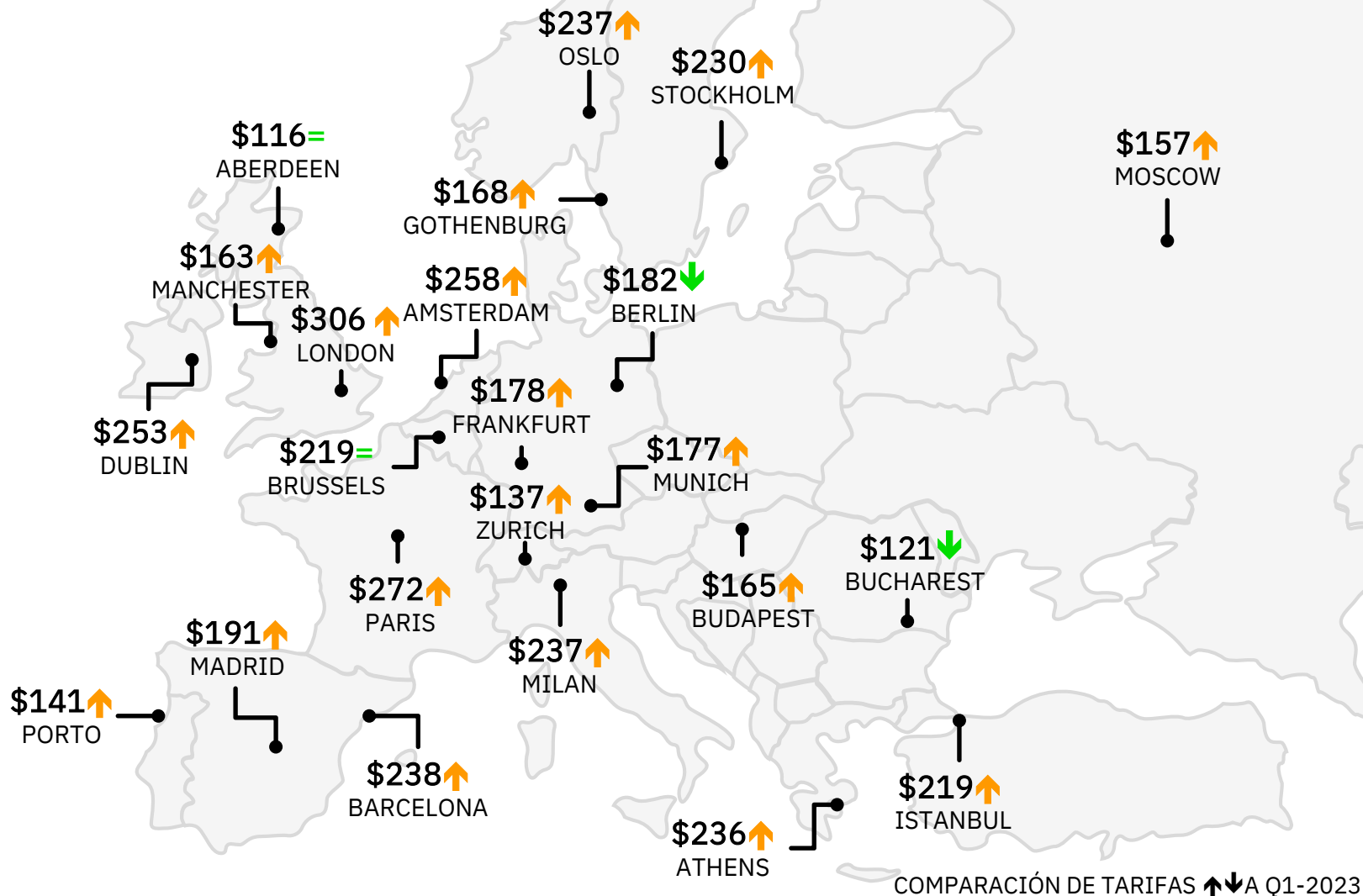
EUROPA

Alojamiento Q2-2023

AL ENTRAR AL VERANO
NÓRDICO, EL ARR SUBIÓ
+\$24 IN Q2-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS A Q1-2023

- AMSTERDAM ↑ 13%
- BERLIN ↓ 5%
- DUBLIN ↑ 9%
- FRANKFURT ↑ 5%
- LONDRES ↑ 12%
- MADRID ↑ 3%



Viajes corporativos
% Var. Tarifa promedio pagada.

Q2-2023 vs

Q1-2023 ↑ 12%

Q2-2022 ↑ 7%

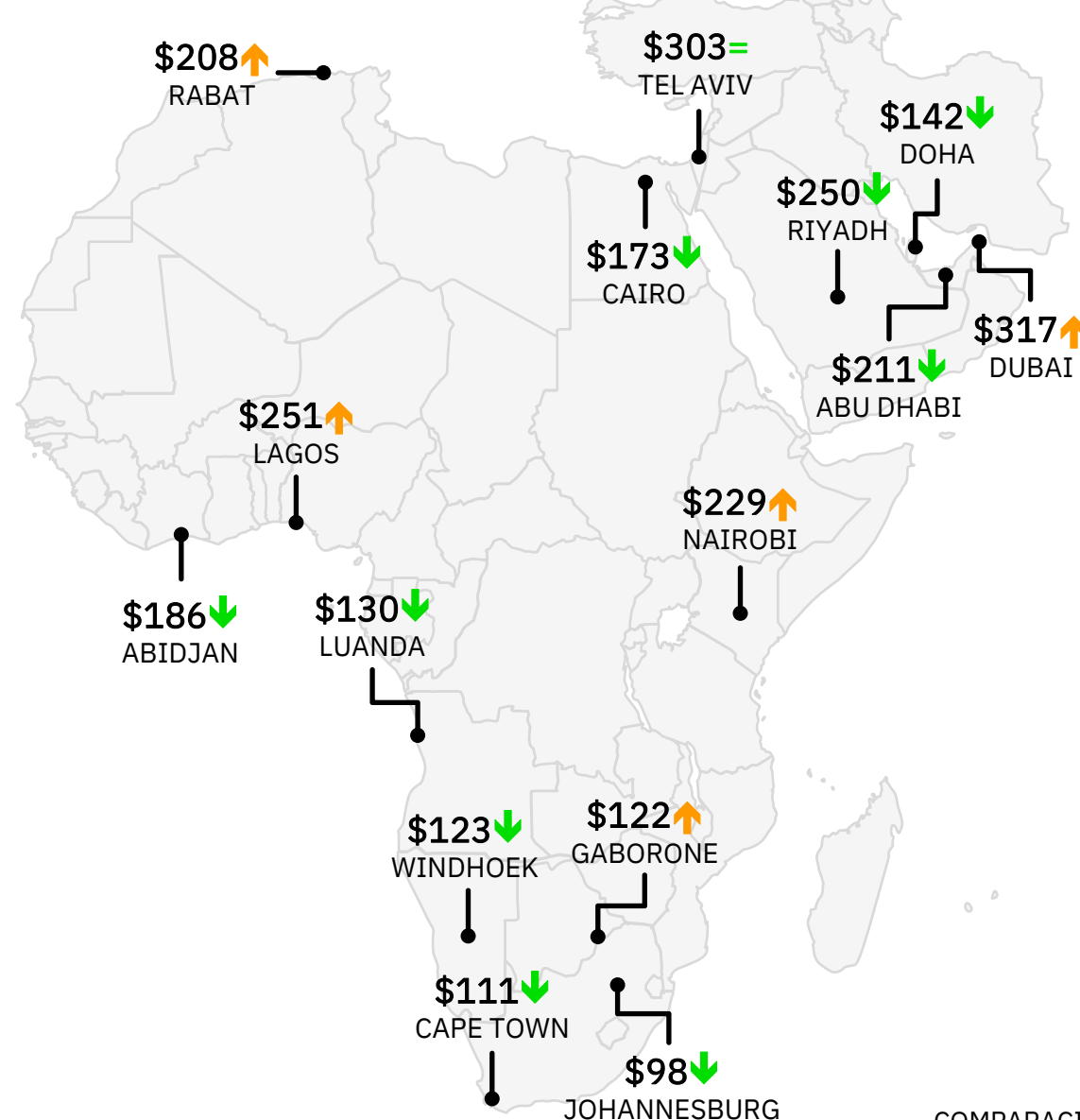
MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Alojamiento Q2-2023

EL ARR REGIONAL GLOBAL DEL Q2 SE REDUCE -24\$ TRAS LAS TARIFAS MÁXIMAS DEL Q1-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS A Q1-2023

- ABU DHABI ↓ 23%
- CAIRO ↓ 52%
- CD. DEL CABO ↓ 71%
- DUBAI ↑ 10%
- JOHANNESBURG ↓ 18%
- RIYADH ↓ 8%



Viajes corporativos
% Var. Tarifa promedio pagada.

Q2-2023 vs

COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓ A Q1-2023

Q1-2023 ↓ 19%

Q2-2022 ↑ 2%

Más Información

FCM Consulting

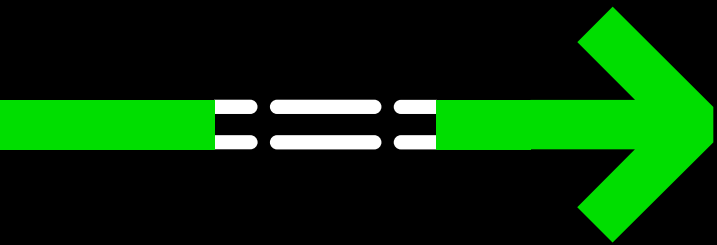
Este reporte ha sido preparado por el equipo FCM Consulting Analytics, que forma parte de FCM. Todo el material presentado en este reporte, a menos que se indique específicamente lo contrario, está bajo copyright y es propiedad de FCM. La información aquí contenida, incluidas las proyecciones, se ha obtenido de materiales y fuentes considerados fidedignos 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 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 reporte. FCM no será responsable de ninguna pérdida, daño, costo o gasto incurrido o derivado de que cualquier persona utilice o se base en la información contenida en esta publicación. Para saber más sobre FCM Consulting.

<https://www.fcmtravel.com/es-mx/lo-que-hacemos/consulting>

Maximiza tu potencial con



FCM CONSULTING