

Informe Trimestral de Tendencias Globales

Q3-2023

Autores: FCM Consulting Global Team

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias

00000





Sobre el Reporte

Este informe trimestral de FCM Consulting se basa en datos globales recopilados de las reservas corporativas de FCM y Flight Centre Travel Group para viajes realizados de julio a septiembre de 2023 (Q3-2023). El informe utiliza datos de programación de vuelos de Cirium actualizados hasta el 23 de octubre de 2023. Las variaciones en los precios de los billetes aéreos excluyen todos los impuestos.

La tarifa media de habitación de hotel (ARR, por sus siglas en inglés) citada es la tarifa media reservada utilizando 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. A menos que se indique lo contrario, todas las tarifas se informan en dólares estadounidenses. Los datos y contenido del hotel STR se citan hasta el 26 de octubre de 2023, para el período que finaliza en septiembre de 2023.

CORPORATIVO

Lo que necesitas saber

El tercer trimestre de 2023 continuó la tendencia observada en la primera mitad del año, indicando una estabilización del rápido crecimiento de los viajes desde finales de 2021.

Esta edición del Informe Trimestral de Tendencias de FCM Consulting informa sobre el año 2023 y las previsiones para 2024. Aunque la demanda de viajes sigue creciendo y es positiva, los aumentos se han moderado durante un tercer trimestre. Los precios de los billetes de avión, los hoteles y el alquiler de coches también se han estabilizado. Los programas de viajes corporativos están bajo la lupa a medida que se ponen a prueba los presupuestos para 2024. Anticipamos un aumento en los viajes de negocios para 2024, pendiente de las condiciones económicas y los resultados a largo plazo del conflicto actual en la región de Israel/Gaza.



INFLACIÓN

Con una previsión de inflación mundial del 5.2% en 2024, necesitamos tener en cuenta los posibles aumentos en los costos de los viajes.

COMBUSTIBLE DE AVIÓN

Los precios del barril en el tercer trimestre de 2023 alcanzaron más de \$130 en respuesta al conflicto en la región de Israel/Gaza.

REPORTE DE EMISIONES

Los mercados y regiones comenzaron a aplicar informes de emisiones.

NDC

170 Empresas, incluyendo 66 aerolíneas están avanzando en la venta al por menor de servicios aéreos.

VIAJEROS

Cómo, cuándo y dónde trabajamos ha cambiado, y así también lo ha hecho nuestra participación.

INTERNACIONAL

Los factores de carga de pasajeros a nivel mundial son sólidos, alcanzando el 84.6%.

VIAJES CORPORATIVOS

Aspectos Clave Q3-2023

1



INFLACIÓN

Como un indicador promedio de los aumentos en bienes y servicios, las previsiones de inflación pueden ser una buena manera de presupuestar para el próximo año. La estimación de los economistas para la inflación **en 2024 es del 5.2%***.

En comparación con el promedio mundial del **8.7% en 2022** y un promedio estimado del **6.8% en 2023**, los aumentos en 2024 no serán tan altos como en años anteriores. No obstante, los programas de viajes corporativos deberían presupuestar para aumentos moderados.

2

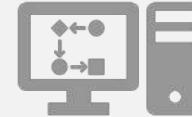


COMBUSTIBLE DE AVIÓN

Los precios del combustible de avión en el tercer trimestre de 2023 alcanzaron **+ de \$130** por barril en respuesta al conflicto en la región de Israel/Gaza y preocupaciones en torno a la producción a largo plazo. En el momento de este informe, los precios descendieron a **\$121 y \$123** para octubre.

Una disminución general de la demanda debido al próximo invierno en el hemisferio norte y una estabilización de la demanda en Asia han resultado en precios más bajos en octubre.

3



PROGRESO EN NDC

El viaje de NDC** comenzó hace más de 10 años y ha estado en constante evolución. Actualmente, **hay 170 empresas**, incluyendo **66 aerolíneas**, trabajando hacia nuevas capacidades de distribución aérea que se están implementando en diferentes niveles y etapas.

Para comprender mejor el progreso, el **índice de Madurez de Ventas Minoristas de la IATA** (ARM, por sus siglas en inglés) te proporciona visibilidad sobre las aerolíneas individuales, los vendedores y los proveedores de sistemas en el nuevo viaje de venta minorista y distribución.

Informe del FMI de julio de 2023

^ El Monitor de Combustible de la IATA informó en la semana que finalizó el 20 de octubre de 2023, con informes en dólares estadounidenses.

** NDC = Nueva Capacidad de Distribución (por sus siglas en inglés)

VIAJES CORPORATIVOS

Aspectos Clave Q3-2023

4



FACTORES DE CARGA DE PASAJEROS

Reportado por la IATA en agosto de 2023, los Factores de Carga de Pasajeros (PLF) a nivel mundial fueron del **84.6%**.

El PLF Doméstico Global es del 83.5%, liderado por Estados Unidos con un 84.5%, seguido por India con un 83.9%, Brasil 83.1%, Japón 82.5%, Australia 82.3% y China 79.1%.

El PLF Internacional Global es del 85.4%, encabezado por América del Norte con un 87.7%, como la región de mejor rendimiento en comparación con la más baja, África con un 76.2%.

5



INVOLUCRAR A LOS VIAJEROS

La participación de los empleados ha cambiado debido al cuándo, dónde y cómo podemos trabajar. Como resultado, FCM Consulting ha observado una creciente necesidad de que las empresas cambien los **métodos internos de comunicación de viajes**[^] para involucrar a los viajeros y asegurar su cumplimiento. ¿Es hora de ajustar las políticas y mensajes para su fuerza laboral cambiada y medir el impacto en la participación? Se permite el bleisure con responsabilidades claras. Los viajes sostenibles son algo natural. Se consideran los cambios en el desplazamiento de los empleados.

6



INFORME DE EMISIONES

Altos factores de carga de pasajeros a nivel mundial significan que las emisiones de pasajeros son más eficientes. Informar con precisión las emisiones de viajes debería ser ahora una prioridad principal a medida que se implementan los mandatos.

La **CSRD*** de Europa se acerca a medida que se formaliza el marco y se establecen los criterios de informe. Las organizaciones globales con ingresos **>159 millones** de euros en una subsidiaria de la UE deben cumplir con los estándares a partir de 2024. De manera similar, California, EE. UU., espera una legislación similar y ser el primer estado en exigir informes de emisiones que cubran el alcance 3.

• Directiva de Información de Sostenibilidad Empresarial (DISE). Para obtener una interpretación completa y entender lo que esto significa para su programa, póngase en contacto con Glenn Thorsen en FCM Consulting: Glenn.thorsen@eu.fcm.travel

[^] Para obtener información sobre las comunicaciones con los viajeros, comuníquese con Eve Smith en FCM Consulting: eve.smith@flightcentre.co.uk.

AVIACIÓN

Aspectos Clave Q3-2023

1



TARIFAS JUSTAS

El combustible, la recuperación de costos, la sostenibilidad y las mejoras en la flota seguirán afectando a las aerolíneas. Se pronostica un aumento de tarifas entre 3-7% en 2024. Aquí se muestran los aumentos promedio de tarifas pagadas internacionalmente desde el principio del año hasta la fecha en 2023 en comparación con 2019.

YTD-2023 vs 2019	ECONOMY	BUSINESS
ASIA	+ 21%	+ 17%
AUST/NZ	+ 22%	+ 26%
EUROPA	+ 18%	+ 13%
LATAM	+ 25%	+ 10%
NAM	+ 17%	+ 12%

2



PLAZAS INTERNACIONALES

En los últimos 12 meses, las fronteras se han abierto y la confianza en los viajes ha florecido. Conectar viajeros de un país a otro puede ser sencillo o complejo según la ubicación, la demanda estacional, las opciones de horarios, las conexiones y la combinación de aerolíneas.

La previsión para los asientos internacionales ofrecidos en la primera mitad de 2024 es de **-4,2%** en comparación con 2019. Sin embargo, existen variaciones en la recuperación para los viajes hacia/desde los siguientes mercados.

INTERNATIONAL AIR SEATS IN/OUT OF KEY MARKETS H1-2024 VS 2019

CHINA	- 36%
ALEMANIA	- 15%
SUDÁFRICA	- 13%
BRAZIL	- 4%
SINGAPUR	- 4%
REINO UNIDO	- 3%
AUSTRALIA	- 2%
FRANCIA	- 1%
ESPAÑA	+ 2%
CANADA	+ 4%
ESTADOS UNIDOS	+ 5%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	+ 7%
INDIA	+ 8%
MÉXICO	+23%

AVIACIÓN - GLOBAL

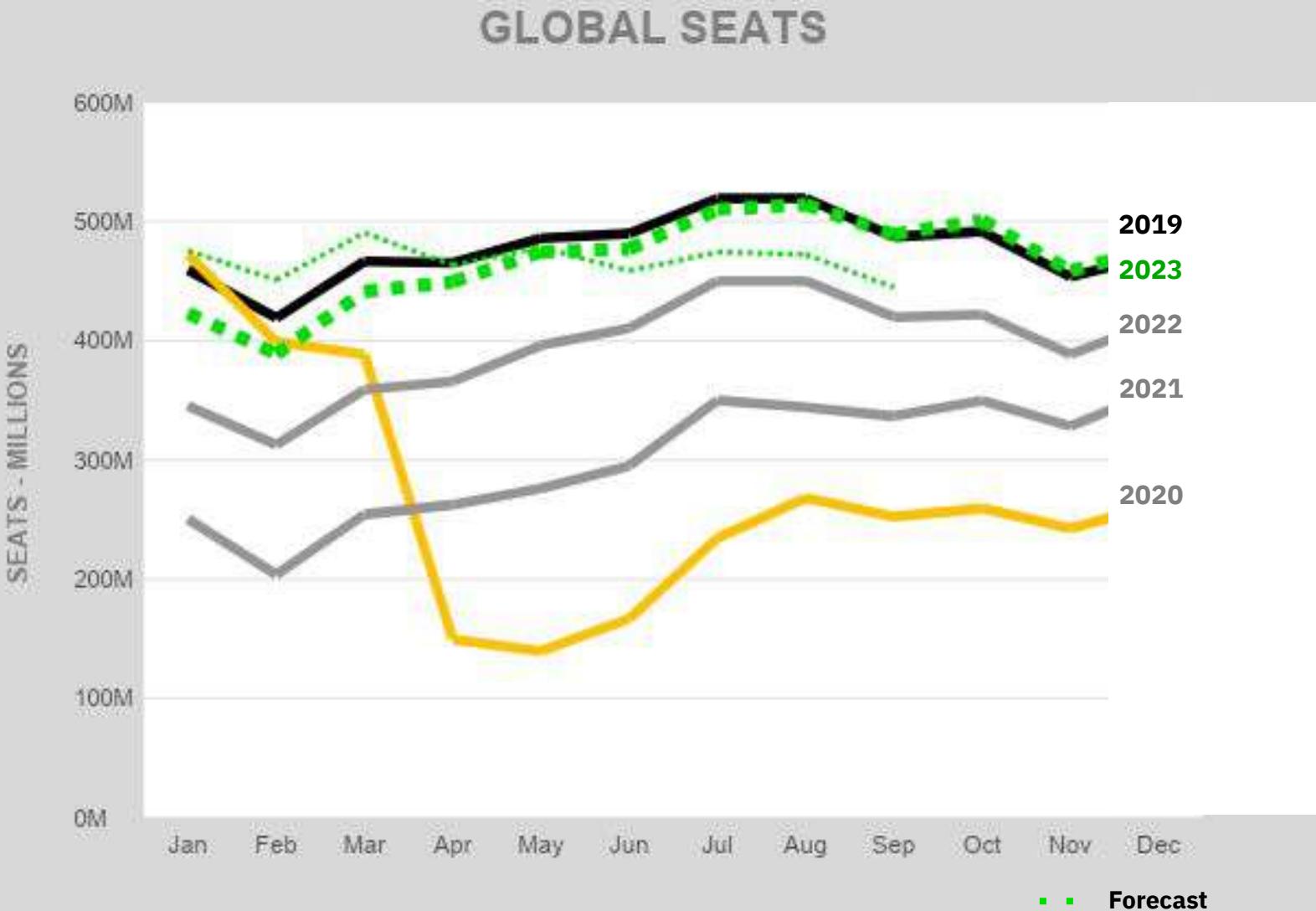
PERSPECTIVAS DE VIAJE 2024

Se pronostica que el primer trimestre de 2024 tendrá **+71.8 millones de asientos (+5.3%)** en comparación con el mismo periodo de 2019.

La capacidad de asientos prevista para finales de 2023 se espera que sea **-2.2% con respecto a 2019.**

Pronóstico regional de asientos Q1-2024 vs Q1-2019.

AFRICA	□ 14%
ORIENTE MEDIO	□ 11%
LATAM	□ 8%
NORTEAMÉRICA	□ 8%
ASIA	□ 7%
AUSTRALASIA	= 0%
EUROPA	□ 2%



Long range aviation forecasts are subject to change.
Therefore, we recommend only observing schedules 4-6 weeks ahead.

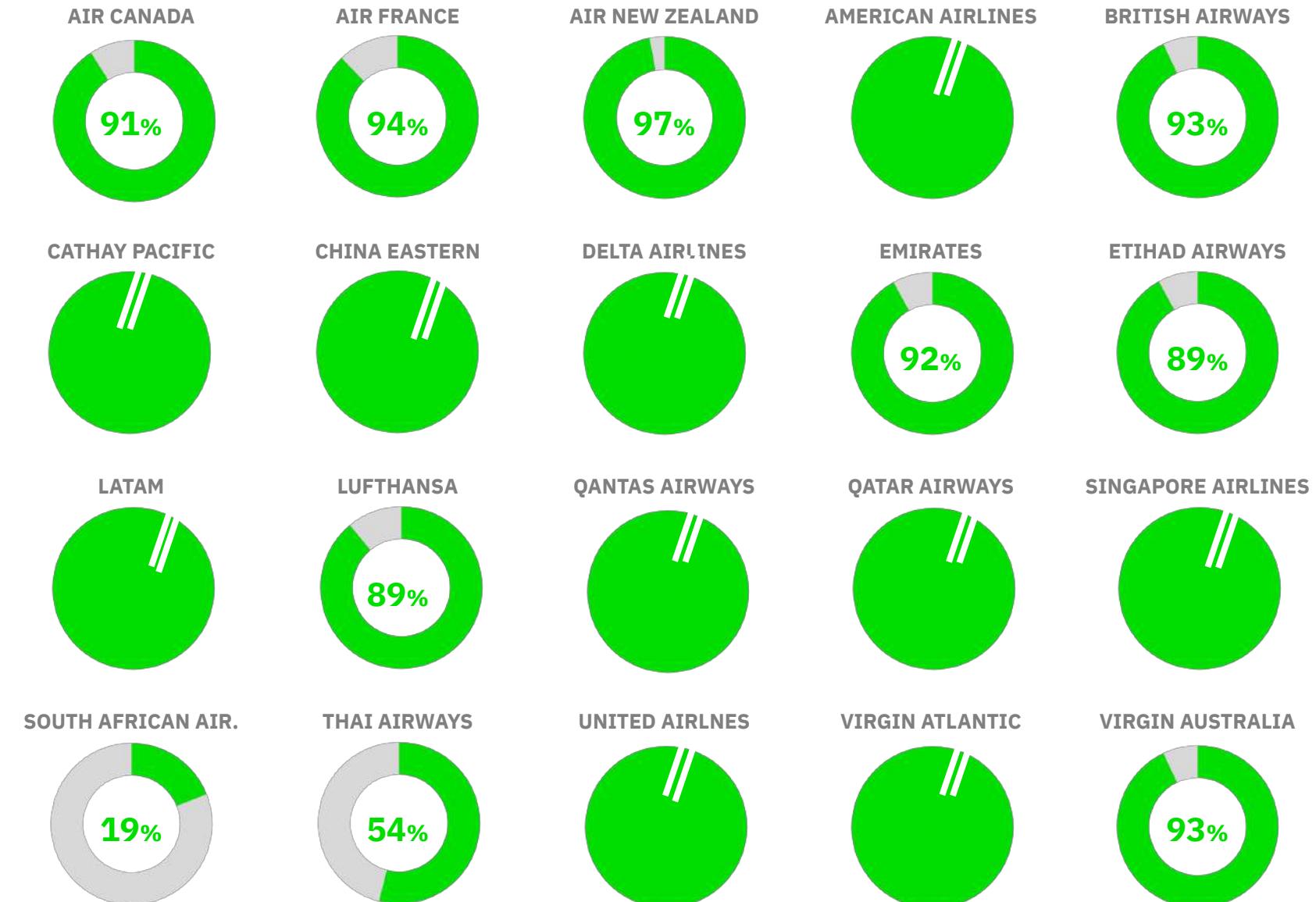
FCM Consulting Analytics as of October 23, 2023
Source Data: Cirium Air Seats

PRONÓSTICO DE PLAZAS DE AEROLÍNEAS

H1-2024 en comparación con
2019

En las principales aerolíneas corporativas, pronosticamos que los asientos ofrecidos en H1-2024 serán un **+3%** superiores al mismo período en 2019. El **50%** de estas aerolíneas están programadas para superar los asientos ofrecidos en 2019. Se aumentaron en promedio **9 puntos** porcentuales en comparación con los asientos de 2023 en todas las aerolíneas. Las aerolíneas de América del Norte muestran un crecimiento agresivo para 2024. Las aerolíneas europeas, en promedio, aumentarán solo entre **5 y 7 puntos porcentuales** para H2-2024 respecto a 2023.

Asientos de aerolínea ofrecidos en H1 en comparación con el mismo período en 2019



Las tarifas aéreas para pares de ciudades en 2023 se mantienen sólidas en comparación con 2019

En 380 pares de ciudades, las tarifas aéreas de clase económica aumentaron □\$48 y las de clase ejecutiva □\$136

Airfare % change YTD August 2023 vs 2019 same period

NORTEAMÉRICA

	ECONOMY	BUSINESS
BOS-PVG	□ 17%	□ 4%
EWR-ORD	□ 33%	□ 15%
FRA-JFK	□ 17%	□ 3%
JFK-LAX	□ 40%	□ 2%
JFK-YYC	FLAT	□ 10%

EUROPA

	ECONOMY	BUSINESS
DUB-LHR	□ 26%	□ 56%
FRA-MAD	□ 15%	□ 2%
JFK-LHR	□ 14%	□ 5%
LHR-MAD	□ 22%	□ 8%
LHR-PVG	□ 10%	□ 10%

ASIA

	ECONOMY	BUSINESS
SHA-SIN	□ 10%	□ 24%
BOM-DEL	□ 20%	□ 1%
BOM-LHR	□ 24%	□ 14%
PVG-SIN	□ 10%	□ 20%
LAX-PEK	□ 15%	□ 9%

LATINOAMÉRICA

	ECONOMY	BUSINESS
CGH-JFK	□ 17%	NA
CGH-LHR	□ 14%	FLAT
EWR-SDU	□ 14%	□ 6%
FRA-SDU	□ 9%	NA
SDU-YYZ	□ 25%	□ 17%

MEDIO ORIENTE/AFRICA

	ECONOMY	BUSINESS
CPT-DXB	□ 4%	□ 28%
DXB-FRA	□ 17%	□ 27%
DXB-SYD	□ 14%	□ 22%
FRA-JNB	□ 12%	□ 11%
JNB-LHR	□ 15%	□ 9%

AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA

	ECONOMY	BUSINESS
AKL-JFK	□ 18%	□ 29%
AKL-SYD	□ 13%	□ 20%
MEL-SYD	□ 3%	□ 20%
SIN-SYD	□ 13%	□ 19%
LAX-SYD	□ 20%	□ 14%

Stay Rewarded

WITH ACCOR'S LIFESTYLE LOYALTY PROGRAM

Enjoy the benefits of ALL when
you book Accor hotels with FCM*

- ODO Points on your Corporate Rate
- ✈ Qantas Points on stays in Asia Pacific
- 👤 Member perks and more at
5,400+ Accor hotels worldwide.

* Make sure you include your ALL membership number
in your profile or ask your Travel Manager.



ACCOR • LIVE LIMITLESS

RAFFLES • ORIENT EXPRESS • FAENA • BANYAN TREE • DELANO • SOFITEL LEGEND • FAIRMONT • EMBLEMS • SLS • SO • SOFITEL
MORGANS ORIGINALS • RIXOS • ONEFINESTAY • MANTIS • MGALLERY • ART SERIES • MONDRIAN • PULLMAN • SWISSOTEL • ANGSANA
25HOURS • MÖVENPICK • GRAND MERCURE • PEPPERS • THE SEBEL • HANDWRITTEN COLLECTION • MANTRA • NOVOTEL • MERCURE • ADAGIO
MAMA SHELTER • TRIBE • BREAKFREE • IBIS • IBIS STYLES • IBIS BUDGET • JO&JOE



JOIN NOW

ALOJAMIENTO

Aspectos Clave Q3-2023

1



PRONÓSTICO 2024

Niveles de ocupación hotelera promediaron el **68%[^] por mes en 2023**. Durante los últimos seis meses, las **TAR corporativas se han estabilizado**, señalando una estabilidad en las tarifas. Sin embargo, los hoteles están imponiendo aumentos de tarifas del **3 al 8%** para 2024. Para contrarrestar estos aumentos y reducir el impacto en el presupuesto de viaje, estamos implementando cambios positivos en el programa para nuestros clientes:

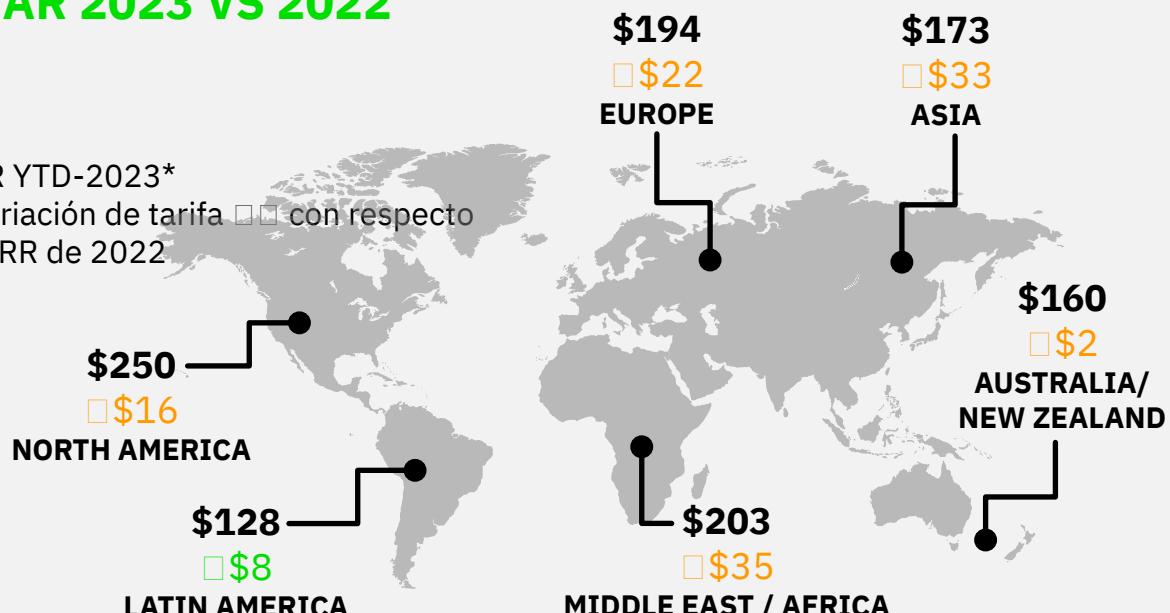
- Modificar opciones para mantenerse dentro del presupuesto.
- Consolidar proveedores para obtener ventajas.
- Reducir las expectativas de "clasificación estelar" sin comprometer la calidad.

2



TAR 2023 VS 2022

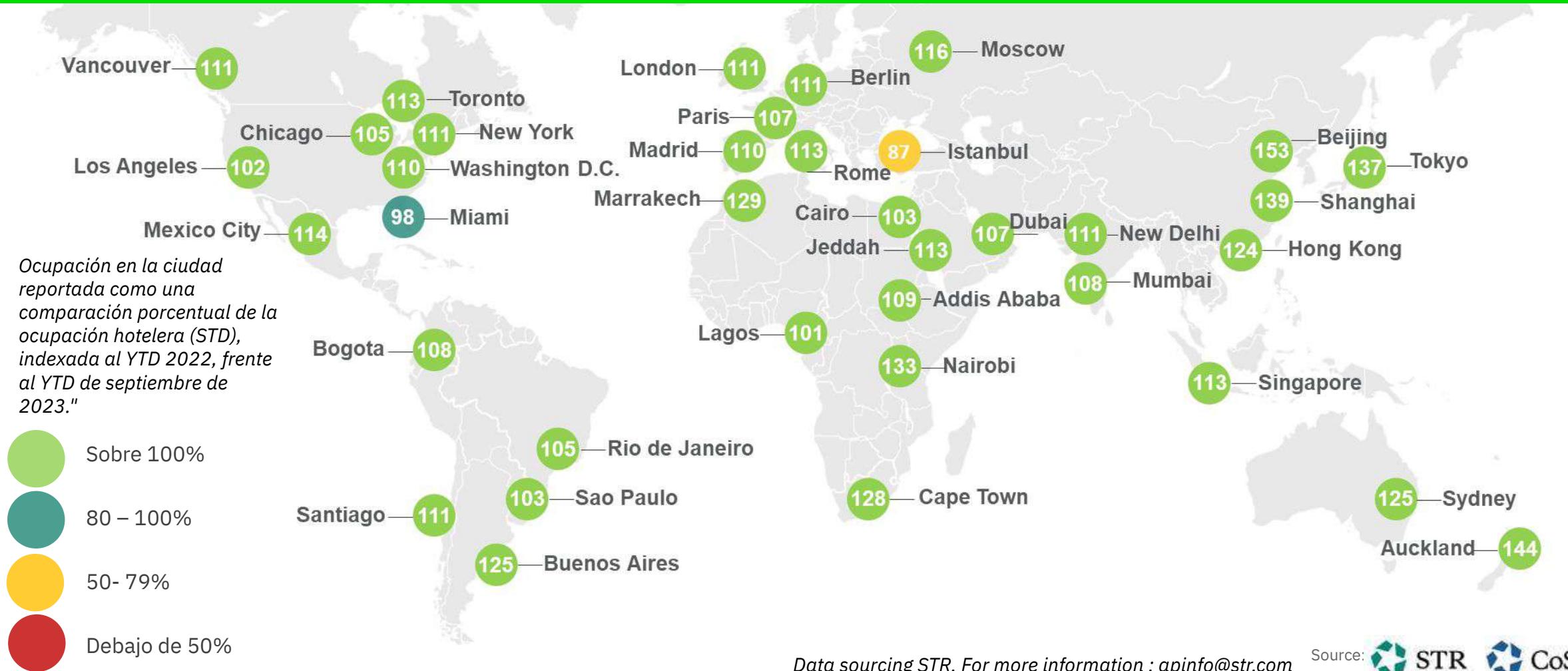
ARR YTD-2023*
y variación de tarifa □ □ con respecto
al ARR de 2022

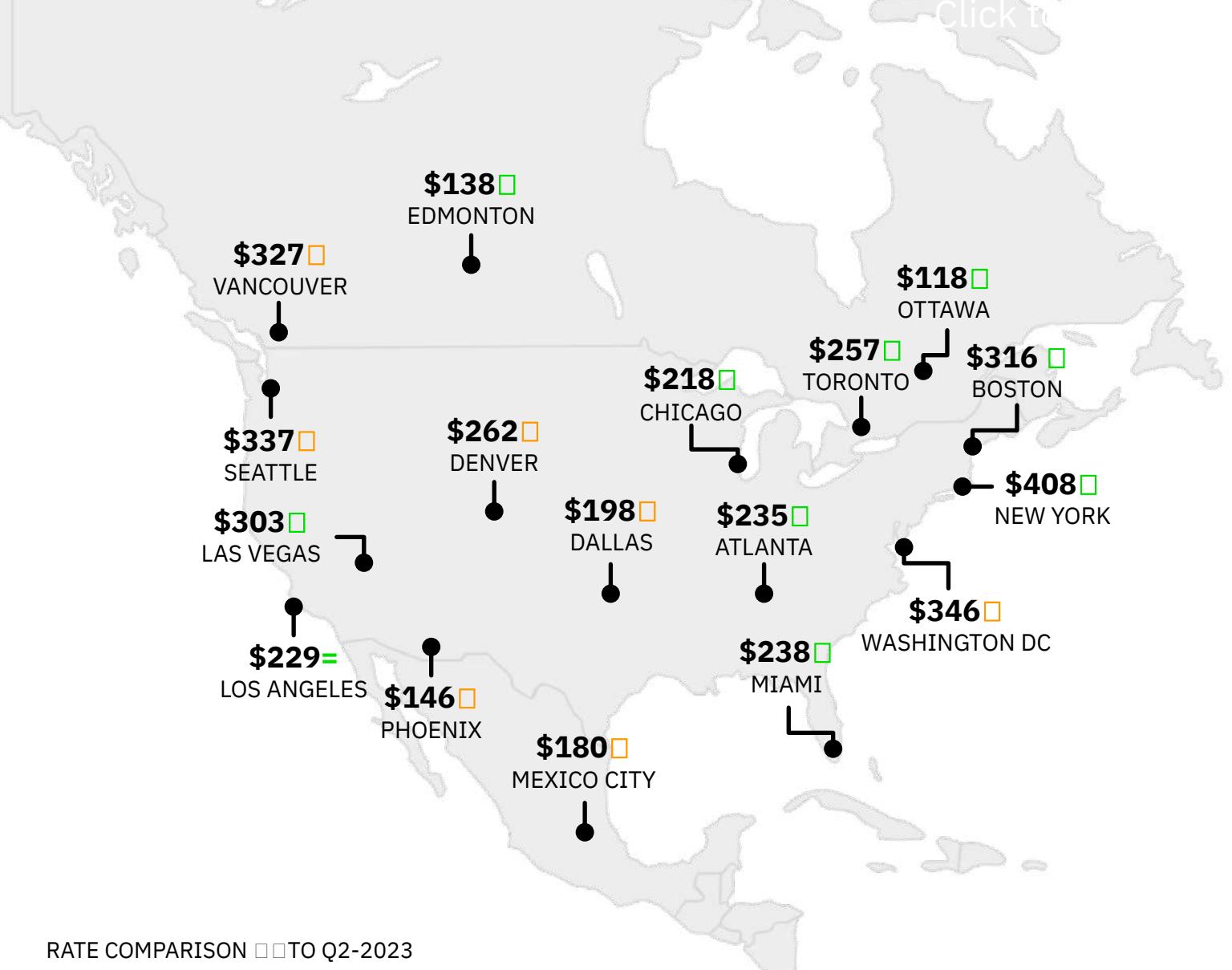


[^] Según lo informado por Amadeus para el periodo de enero a agosto de 2023.
Tarifa promedio de habitación reservada en ubicaciones clave de ciudades corporativas para el periodo de enero a septiembre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022.

Crecimiento de ocupación cercano a lo 'normal' en la mayoría de los mercados principales de entrada.

Ocupación, indexada al YTD 2022, YTD de septiembre de 2023





NORTEAMÉRICA

Alojamiento Q3-2023

EN CONCORDANCIA CON OTRAS REGIONES, EL ARR DESCENDIÓ -\$10 (-4%) DEL SEGUNDO AL TERCER TRIMESTRE DE 2023.

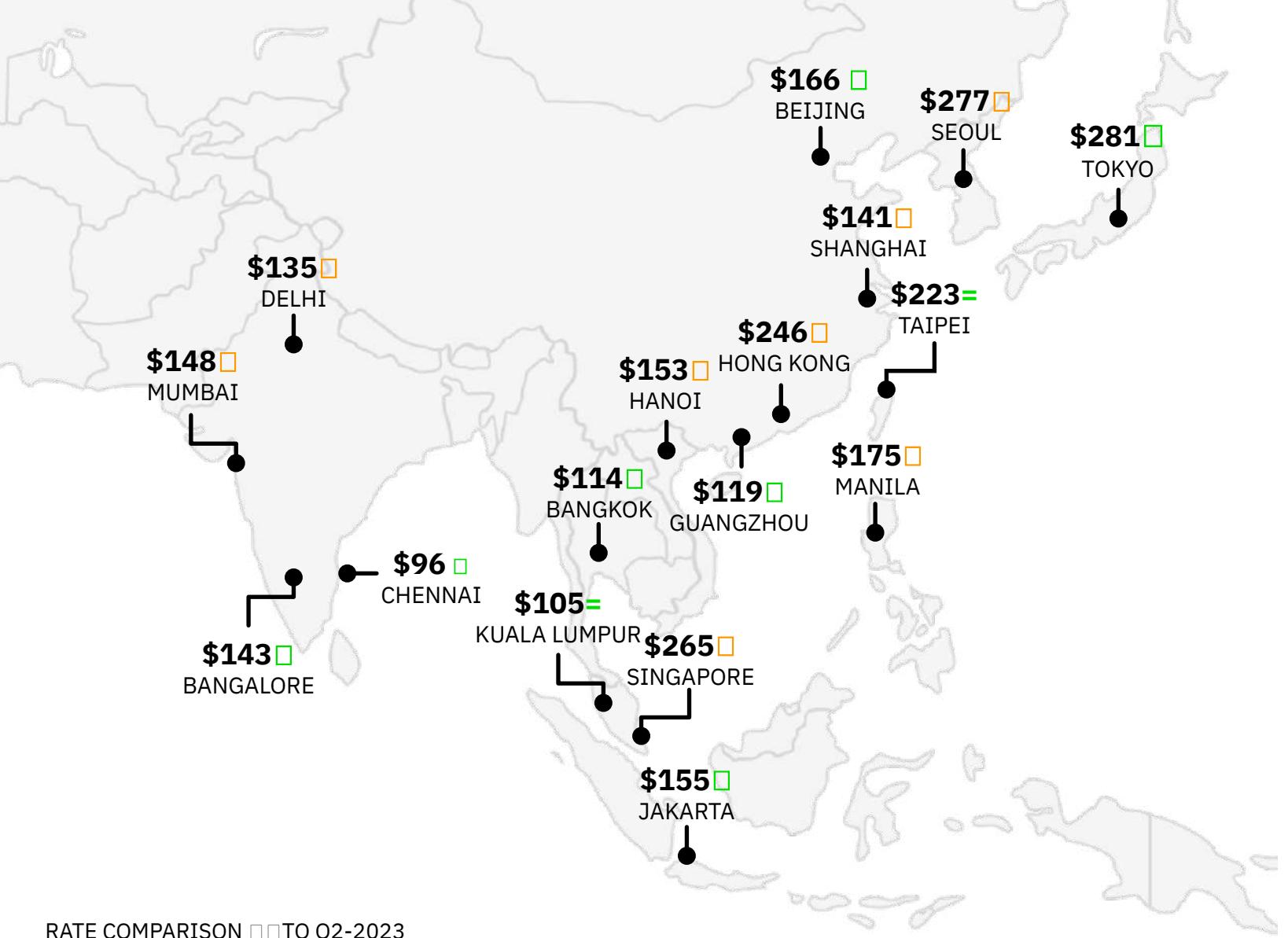
RATE COMPARISON TO Q2-2023

- CHICAGO □ 3%
- LOS ANGELES = FLAT
- NEW YORK □ 6%
- MEXICO CITY □ 3%
- VANCOUVER □ 4%



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.
Q3-2023 vs Q3-2022 = FLAT





RATE COMPARISON □ TO Q2-2023

Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

Q3-2023 vs Q2-2022 □ 19%



ASIA

Alojamiento Q3-2023

POR SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO, EL AUMENTO DE LA TARIFA REGIONAL FUE NOMINAL, CON UN +\$2 EN EL ARR DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023.

RATE COMPARISON TO Q2-2023

- CHENNAI □ 4%
- JAKARTA □ 9%
- MANILA □ 4%
- KUALA LUMPUR □ 1%
- SHANGHAI □ 1%
- SINGAPORE □ 2%

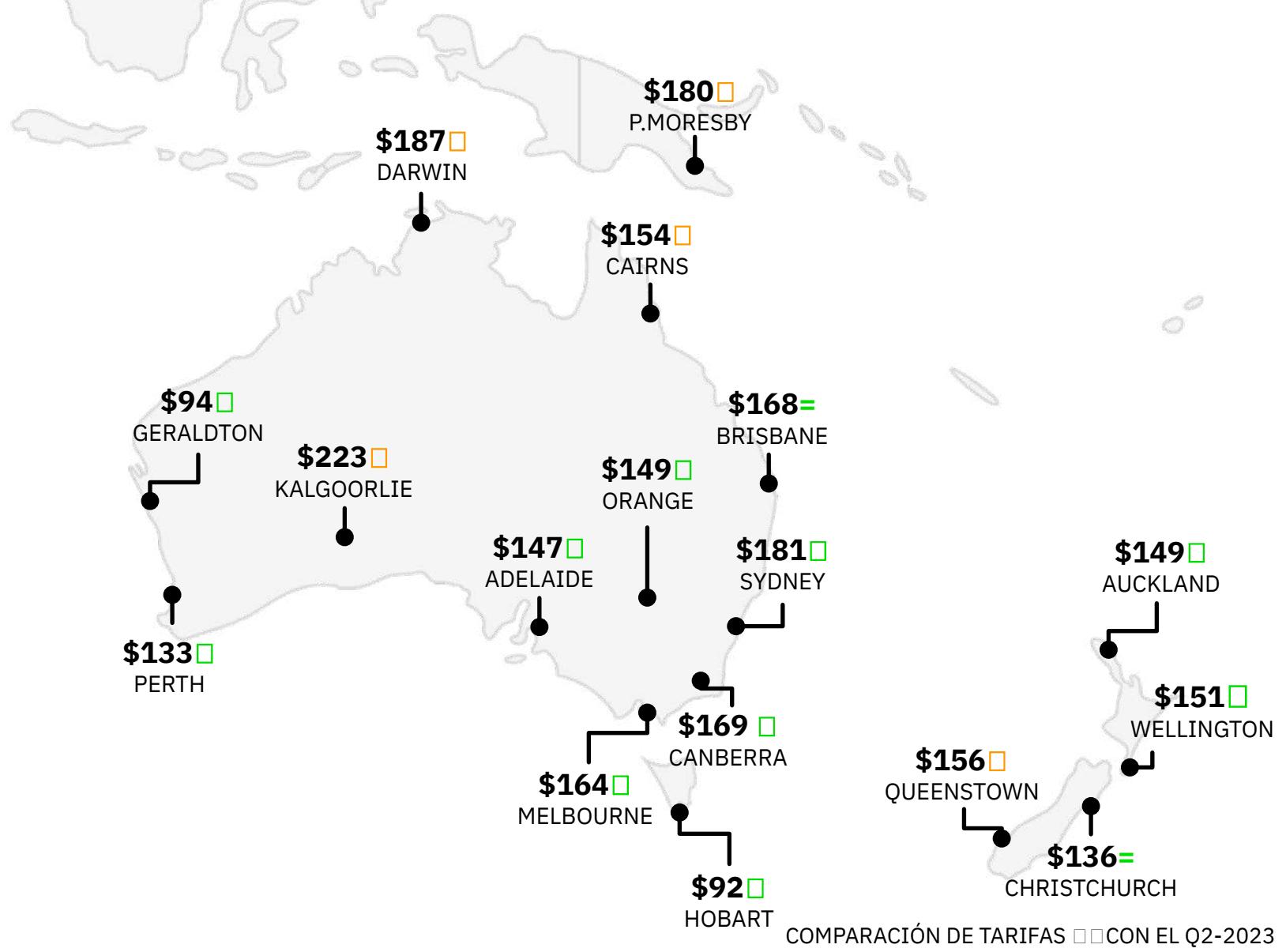
AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Alojamiento Q3-2023

EL ARR REGIONAL EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES SE HA ESTABILIZADO. EL ARR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 FUE DE -\$8 (-5%) EN COMPARACIÓN CON EL SEGUNDO TRIMESTRE

RATE COMPARISON TO Q2-2023

- ADELAIDE □ 6%
- AUCKLAND □ 28%
- MELBOURNE □ 10%
- SYDNEY □ 3%
- WELLINGTON □ 15%



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

Q3-2023 vs

Q2-2023 □ 5%
Q3-2022 □ 6%

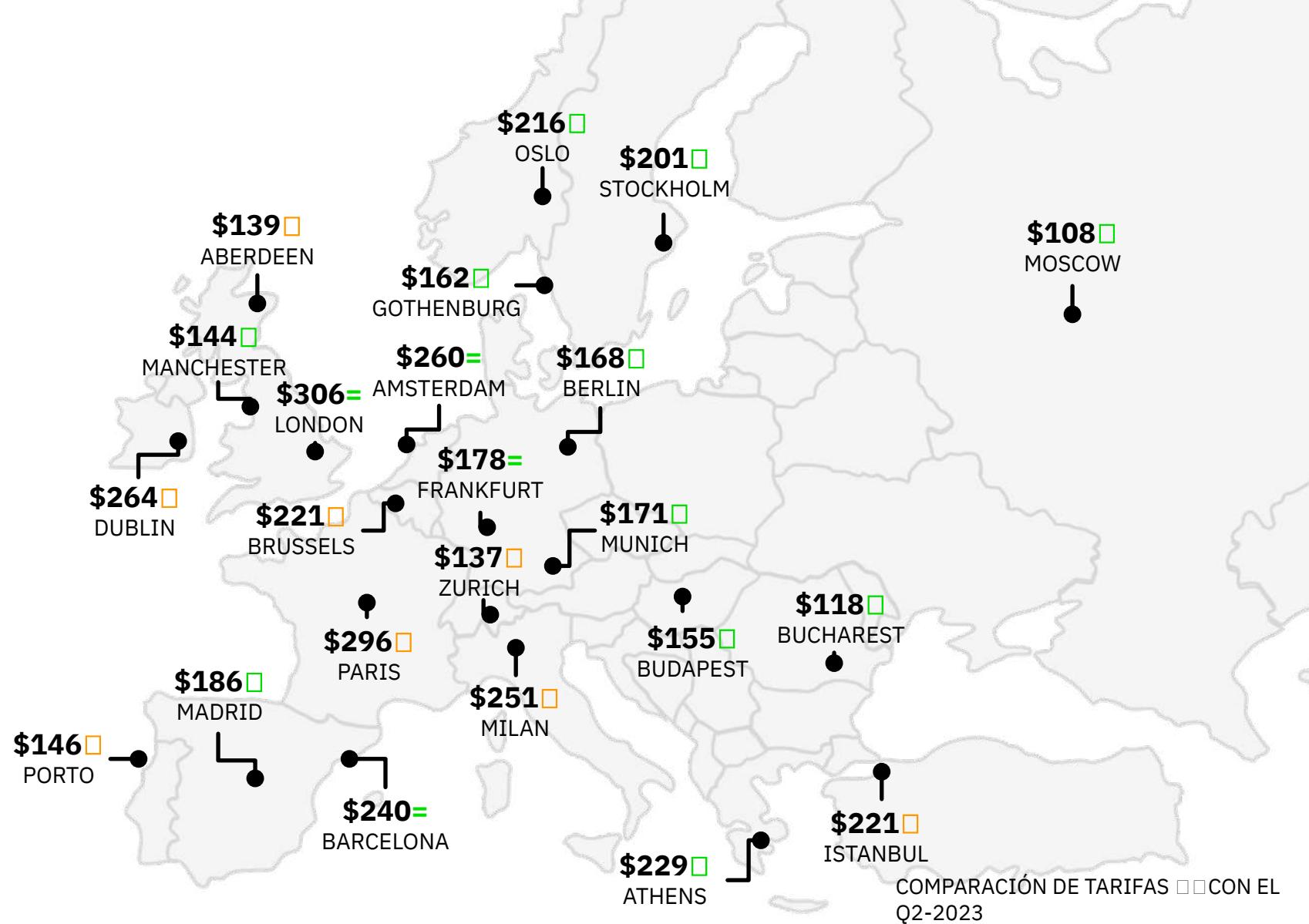
EUROPA

Alojamiento Q3-2023

LOS ÚLTIMOS MESES DEL
VERANO VIERON UN DESCENSO
EN EL INGRESO PROMEDIO POR
HABITACIÓN(ARR) REGIONAL
DE -\$4 (-2%) EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 2023.

RATE COMPARISON TO Q2-2023

- AMSTERDAM = **FLAT**
- BERLIN □ **5%**
- DUBLIN □ **4%**
- FRANKFURT = **FLAT**
- LONDON = **FLAT**
- MADRID □ **2%**



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

Q3-2023 vs

Q2-2023 □ **2%**

Q3-2022 □ **19%**

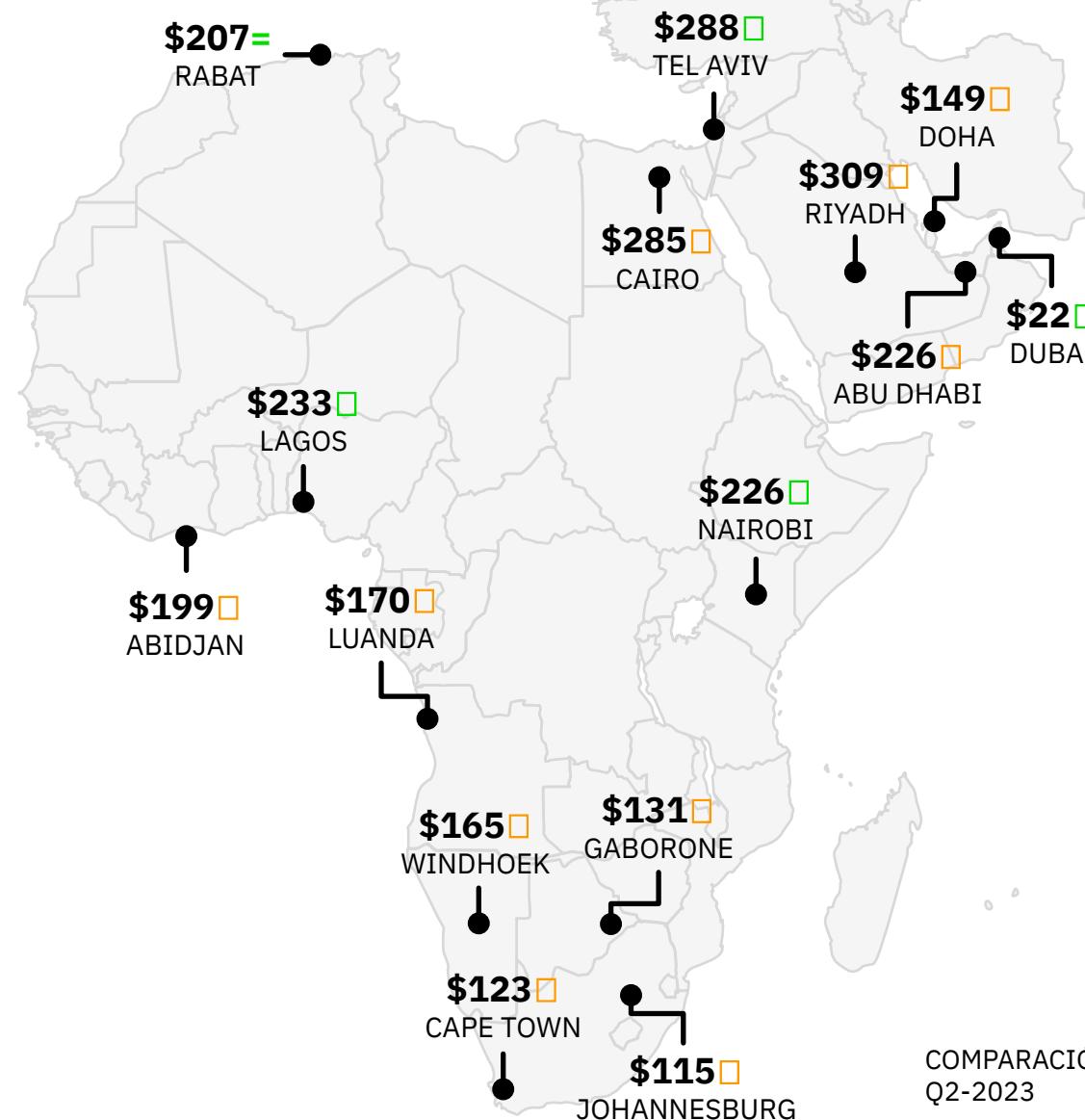
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Alojamiento Q3-2023

"EN GENERAL, LA REGIÓN REGISTRÓ UN AUMENTO EN EL INGRESO PROMEDIO POR HABITACIÓN (ARR) DE +\$13 EN EL TERCER TRIMESTRE."

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

- ABU DHABI □ 7%
- CAIRO □ 65%
- CAPE TOWN □ 11%
- DUBAI □ 29%
- JOHANNESBURG □ 18%
- RYADH □ 8%



COMPARACIÓN DE TARIFAS □ CON EL Q2-2023



Corporate Travel
Average Rate Paid % Var.

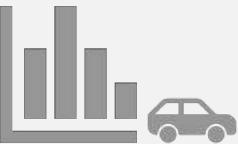
Q3-2023 vs

Q2-2023 □ 7%
Q3-2022 □ 38%

Movilidad

Aspectos Clave Q3-2023

1



PRONÓSTICO 2024

La tarifa diaria promedio (ADR) global ha aumentado un +4% en lo que va del año (YTD)-2023 en comparación con 2022. Se pronostica que el aumento de las tarifas se estabilizará en un +2-3% en 2024.

MAJOR MARKETS WITH ADR DECLINES	YTD* 2023 ADR	2023 % Var. to 2022
CANADA	\$55	□ 3%
EE.UU	\$66	□ 1%
AUSTRALIA	\$65	□ 1%
PAÍSES BAJOS	\$87	□ 1%

2



TARIFAS DIARIAS

Las tarifas diarias promedio (ADR) globales han aumentado en **+\$20 (+38%)** desde 2019 hasta lo que va del año (YTD)-2023.



KEY RENTAL MARKETS

KEY RENTAL MARKETS	ADR VARIANCE YTD 2023 v 2019	ADR YTD 2023
AUSTRALIA	□ 20%	□ \$13
BRAZIL	□ 18%	□ \$8
CANADA	□ 19%	□ \$11
FRANCIA	□ 42%	□ \$37
ALEMANIA	□ 37%	□ \$31
INDIA	□ 15%	□ \$10
IRLANDA	□ 48%	□ \$46
ITALIA	□ 29%	□ \$30
MEXICO	□ 38%	□ \$26
PAÍSES BAJOS	□ 30%	□ \$26
ESPAÑA	□ 25%	□ \$19
REINO UNIDO	□ 34%	□ \$29
EE.UU	□ 33%	□ \$22

^ ADR = Tarifa Diaria Promedio Reservada

YTD = Desde el inicio del año hasta la fecha, para el período de enero a septiembre de 2023

Más Información

FCM Consulting

Este informe fue preparado por el equipo de Analítica de FCM Consulting, que forma parte de FCM. Todos los materiales presentados en este informe, a menos que se indique específicamente lo contrario, están protegidos por derechos de autor y son propiedad de FCM. La información contenida aquí, incluyendo proyecciones, se ha obtenido de materiales y fuentes que se cree son confiables en la fecha de publicación.

Los lectores son responsables de evaluar de manera independiente la relevancia, precisión, 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 ningún material, ni su contenido, ni ninguna copia de él, puede ser alterado de ninguna manera, transmitido, copiado o distribuido a cualquier otra parte sin el previo permiso expreso por escrito de FCM. Cualquier publicación o redistribución no autorizada de este informe está prohibida. FCM no será responsable de ninguna pérdida, daño, costo o gasto incurrido o que surja debido a que cualquier persona use o dependa de la información en esta publicación.

Para obtener más información sobre FCM Consulting, visite
<https://www.fcmtravel.com/es-es/que-hacemos/consulting>

Maximiza tu potencial con

