



Reporte Trimestral de Tendencias **Globales**

Q3-2023

Autores: Equipo Global de FCM Consulting

Felicity Burke

- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias

00000





Acerca del Reporte

Este informe trimestral de FCM Consulting se basa en datos globales procedentes de las reservaciones de FCM, para viajes durante los meses de julio a septiembre de 2023 (Q3-2023). El informe utiliza los datos de Cirium aviation al 23 de Octubre de 2023. Las variaciones en tarifas aéreas excluyen todos los impuestos.

La tarifa promedio por habitación (ARR) indicada para el alojamiento regional 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 corporativos y las sutiles variaciones en los tipos de cambio. A menos que se indique lo contrario, todas las tarifas se expresan en dólares estadounidenses. Los datos y contenidos de STR sobre hoteles citados son del 26 de octubre de 2023 para el periodo que terminó en septiembre 2023.

VIAJES CORPORATIVOS

Información importante

El Q3-2023 continuó la tendencia del H1-2023, señalando una estabilización del rápido crecimiento de los viajes desde finales de 2021.

Esta edición del Informe Trimestral de Tendencias de FCM Consulting se centra en el año 2023 y en las previsiones para el 2024. Aunque la demanda de viajes va a la alza, los aumentos han sido moderados por tercer trimestre consecutivo.

También se han nivelado los precios de los boletos de avión, los hoteles y la renta de coches. Los programas de viajes corporativos están siendo objeto de atención a medida que se ponen a prueba los presupuestos para el año 2024. Prevemos un aumento en los viajes de negocios para el 2024, a la espera de las condiciones económicas y de los resultados a más largo plazo del actual conflicto en la región de Israel/Gaza.

INFLACIÓN

Con una inflación mundial prevista del 5,2% para el año 2024, hay que tener en cuenta el incremento de los viajes.

COMBUSTIBLE

Los precios del barril en el Q3-2023 alcanzaron un máximo de más de \$130 en respuesta al conflicto en la región de Israel/Gaza.

REPORTE DE EMISIONES

Algunos mercados y regiones empezaron a imponer el reporte de emisiones.

NDC

170 Empresas, entre ellas 66 aerolíneas, están progresando con el Retail aéreo.

VIAJEROS

Cómo, cuándo y dónde trabajamos ha cambiado, y nuestro compromiso también.

INTERNACIONAL

Los factores globales de carga de pasajeros son fuertes, con un 84,6%.

VIAJES CORPORATIVOS

Puntos clave Q3-2023

4



FACTORES DE CARGA DE PASAJEROS

Según reportó la IATA en agosto de 2023, los Factores de Carga de Pasajeros (PLF) globales fueron del **84,6%**.

El PLF nacional mundial es del **83,5%**, con los principales mercados encabezados por EE.UU. **84,5%**, seguido de India **83,9%**, Brasil **83,1%**, Japón **82,5%**, Australia **82,3%** y China **79,1%**.

PLF Internacional Global: **85,4%**, encabezado por Norteamérica **87,7%**, como región de mayor rendimiento frente a la de menor, África **76,2%**.

- Directiva sobre Reportes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Para una interpretación completa y lo que esto significa para tu programa, ponte en contacto con Glenn Thorsen de FCM Consulting: Glenn.thorsen@eu.fcm.travel

^ Para obtener información sobre la comunicación con los viajeros, ponte en contacto con Eve Smith de FCM Consulting: eve.smith@flightcentre.co.uk

5



PARTICIPACIÓN DE 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 de comunicación** interna en los viajes[^] para conseguir que los viajeros cumplan las normas. ¿Ha llegado el momento de ajustar las políticas y los mensajes a tus nuevos empleados y medir el impacto en su compromiso?

- **Bleisure permitido con responsabilidades claras.**
 - Los viajes sostenibles son una segunda naturaleza.
 - Cambios en los desplazamientos de los empleados.

6



REPORTE DE EMISIÓNES

Los elevados factores de carga de pasajeros en todo el mundo hacen que las emisiones de los pasajeros

sean más eficientes. Reportar con exactitud las emisiones de los viajes debe ser ahora una prioridad máxima a medida que se extienden los mandatos.

El CSRD* de Europa se está acercando conforme se formaliza el sistema y se establecen los criterios para la presentación de reportes. Las organizaciones globales con ingresos superiores a **159 millones de dólares** en una filial de la UE están obligadas a cumplir las normas a partir de 2024. Del mismo modo, California (EE.UU.) espera una legislación similar y ser el primer estado en exigir reportes de emisiones que cubran el alcance 3.

VIAJES CORPORATIVOS

Puntos clave Q3-2023

1



INFLACIÓN

Como indicador promedio de los aumentos en bienes y servicios, las previsiones de inflación pueden ser una buena forma de hacer un presupuesto para el año que viene. 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 del 2024 no serán tan elevados como en años anteriores. No obstante, los programas de viajes corporativos deberían presupuestar aumentos moderados.

2



COMBUSTIBLE AÉREO

Los precios del combustible durante el Q3-2023 para aviones[^] alcanzaron un máximo de más de \$130 por barril en respuesta al conflicto en la región de Israel/Gaza y la preocupación por la producción a largo plazo. A la fecha del reporte, los precios bajaron a 121\$ y 123\$ para octubre.

El descenso general de la demanda debido al próximo invierno en el hemisferio norte y la estabilización de la demanda en Asia han provocado una reducción en los precios en octubre.

3



PROGRESO EN EL NDC

El proceso del NDC** comenzó hace más de 10 años y no ha dejado de evolucionar. En la actualidad hay **170 empresas**, entre ellas **66 aerolíneas**, que trabajan para conseguir nuevas capacidades de distribución aérea que se están implantando en distintos niveles y etapas.

Para comprender mejor los avances, el índice **Airline Retailing Maturity (ARM)** de la IATA te permite conocer a cada una de las aerolíneas, vendedores y proveedores de sistemas en el camino hacia la nueva distribución y venta retail.

- Informe del FMI para julio de 2023

- [^]IATA Fuel Monitor reportado la semana finalizada el 20 de octubre de 2023, en US\$

- ^{**}NDC = Nueva Capacidad de Distribución

AVIACIÓN

Puntos clave Q3-2023

1



TARIFAS JUSTAS

El combustible, la recuperación de costos, la sostenibilidad y las mejoras en las flotas continuarán afectando a las aerolíneas. Se prevén aumentos de precios del 3-7% en 2024. Estos son los aumentos promedio de las tarifas internacionales de pago YTD-2023 frente a 2019:

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

2



ASIENTOS INTERNACIONALES

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

El pronóstico de asientos internacionales ofrecidos en H1-2024 es de **-4,2%** respecto al **2019**. Sin embargo, hay variaciones de recuperación para los viajes dentro/fuera de los siguientes mercados:

ASIENTOS AÉREOS INTERNACIONALES EN/DESDE MERCADOS CLAVE	H1-2024 VS 2019
CHINA	- 36%
ALEMANIA	- 15%
SUDÁFRICA	- 13%
BRASIL	- 4%
SINGAPUR	- 4%
REINO UNIDO	- 3%
AUSTRALIA	- 2%
FRANCIA	- 1%
ESPAÑA	+ 2%
CANADÁ	+ 4%
ESTADOS UNIDOS	+ 5%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	+ 7%
INDIA	+ 8%
MÉXICO	+23%

AVIACIÓN - GLOBAL PERSPECTIVA PARA 2024

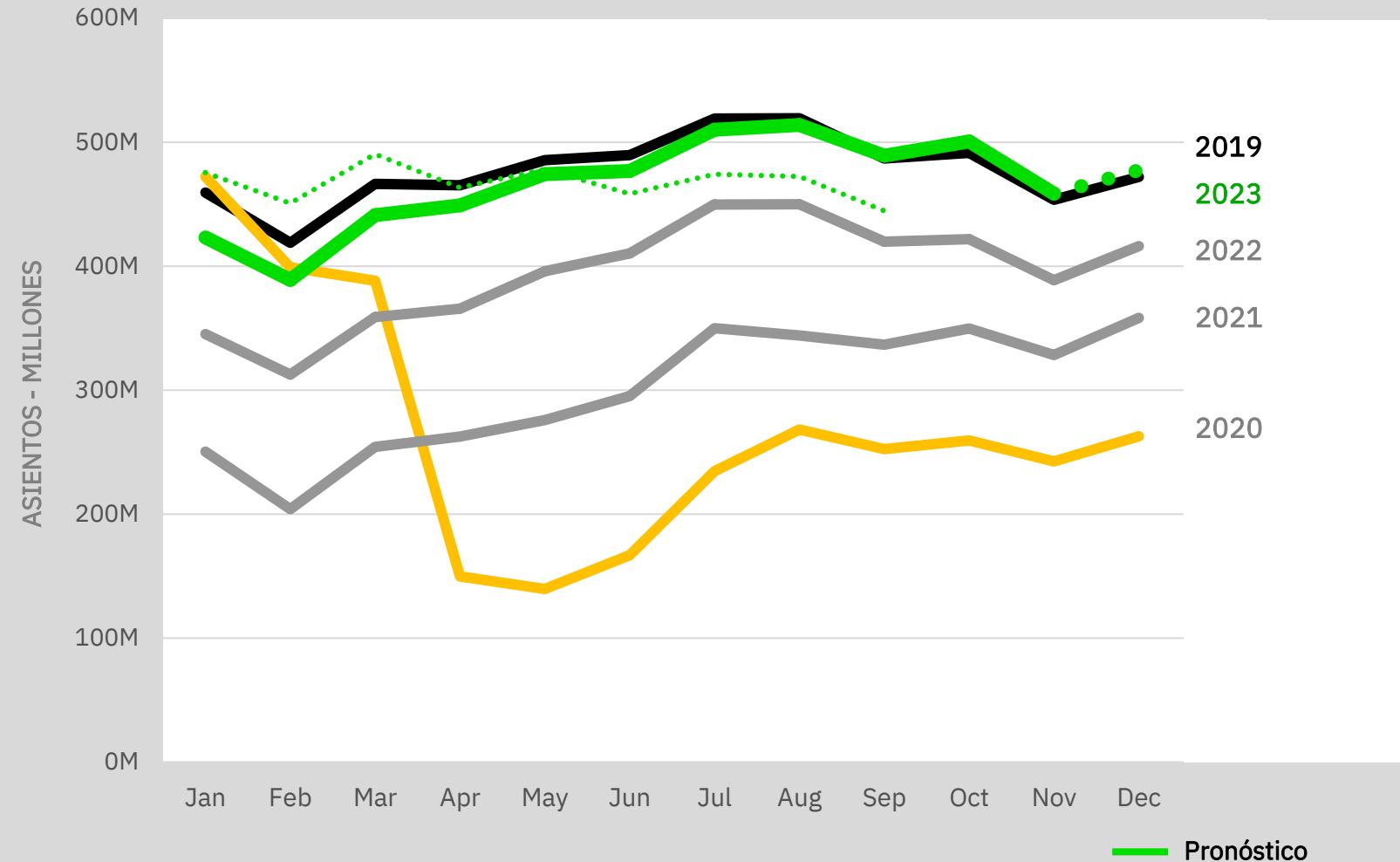
Se prevé que en el Q1-2024 haya
+71,8M (+5,3%) más asientos que en
2019 para el mismo periodo.

La previsión final de asientos para
2023 es de -2,2% respecto al 2019.

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

ÁFRICA	↑ 14%
MEDIO ORIENTE	↑ 11%
LATAM	↑ 8%
NORTEAMÉRICA	↑ 8%
ASIA	↑ 7%
AUSTRALASIA	= 0%
EUROPA	↓ 2%

ASIENTOS GLOBALES



Las previsiones de aviación a largo plazo están sujetas a cambios.
Por lo tanto, recomendamos observar los horarios sólo con 4-6 semanas de anticipación.

Análisis de FCM Consulting al 23 de octubre de 2023
Fuente de datos: Cirium Asientos Aéreos

PREVISIÓN DE ASIENTOS DE AVIÓN

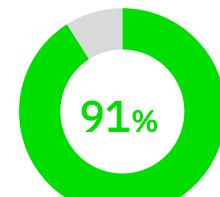
H1-2024 VS 2019

Entre las principales aerolíneas corporativas, prevemos que los asientos ofrecidos en H1-2024 serán un **+3%** superiores a los del mismo periodo del 2019.

50% de estas aerolíneas van a superar la oferta de asientos del 2019, con un aumento promedio de **9 puntos porcentuales** respecto a los asientos del 2023. Las aerolíneas norteamericanas muestran un crecimiento agresivo para 2024. Las aerolíneas europeas aumentan en promedio sólo entre **5 y 7 puntos porcentuales** para H2-2024 respecto al 2023.

Asientos de avión ofrecidos en H1 comparados con el mismo periodo de 2019.

AIR CANADA



AIR FRANCE



AIR NUEVA ZELANDA



AMERICAN AIRLINES



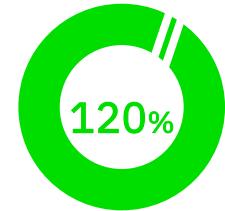
BRITISH AIRWAYS



CATHAY PACIFIC



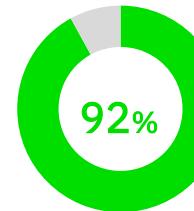
CHINA EASTERN



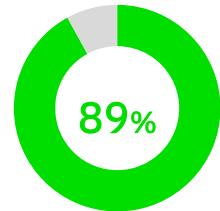
DELTA AIRLINES



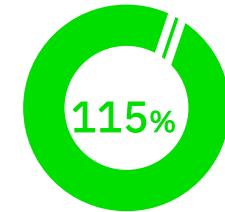
EMIRATES



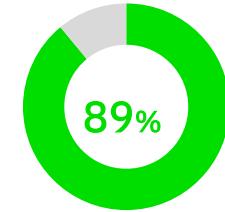
ETIHAD AIRWAYS



LATAM



LUFTHANSA



QANTAS AIRWAYS



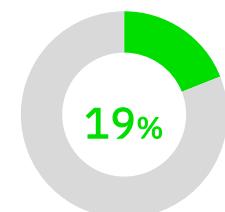
QATAR AIRWAYS



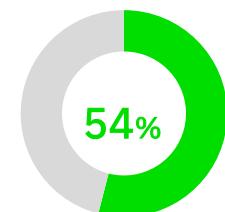
SINGAPORE AIRLINES



SOUTH AFRICAN AIR.



THAI AIRWAYS



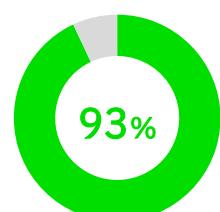
UNITED AIRLINES



VIRGIN ATLANTIC



VIRGIN AUSTRALIA



LAS TARIFAS AÉREAS DE LOS PARES DE CIUDADES PARA 2023 SE MANTIENEN FUERTES FRENTE A LAS DE 2019

Para 380 pares de ciudades, tarifas aéreas en clase Economy suben hasta \$48 y en clase Business \$136

Variación en % de las tarifas aéreas hasta agosto del 2023 frente al mismo periodo del 2019

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/ÁFRICA

	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.



RAFFLES • ORIENT EXPRESS • FAENA • BANYAN TREE • DELANO • SOFITEL LEGEND • FAIRMONT • EMBLEMS • SLS • SO • SOFITEL
MORGANS ORIGINALS • RIXOS • ONEFINESTAY • MANTIS • MGALLERY • ART SERIES • MONDRIAN • PULLMAN • SWISSÔTEL • 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

ALOJAMIENTO

Puntos clave Q3-2023

1



PRESIONES PREVISTAS PARA 2024

Los niveles de ocupación hotelera promediaron el 68%[^] mensual en 2023. En los últimos seis meses, la ARR corporativa se ha estabilizado, lo que indica una estabilidad en los precios. Sin embargo, los hoteles están forzando subidas de tarifas del 3-8% para 2024.

Para contrarrestar los aumentos y reducir el impacto en el presupuesto de viajes, estamos haciendo cambios positivos en los programas de los clientes :

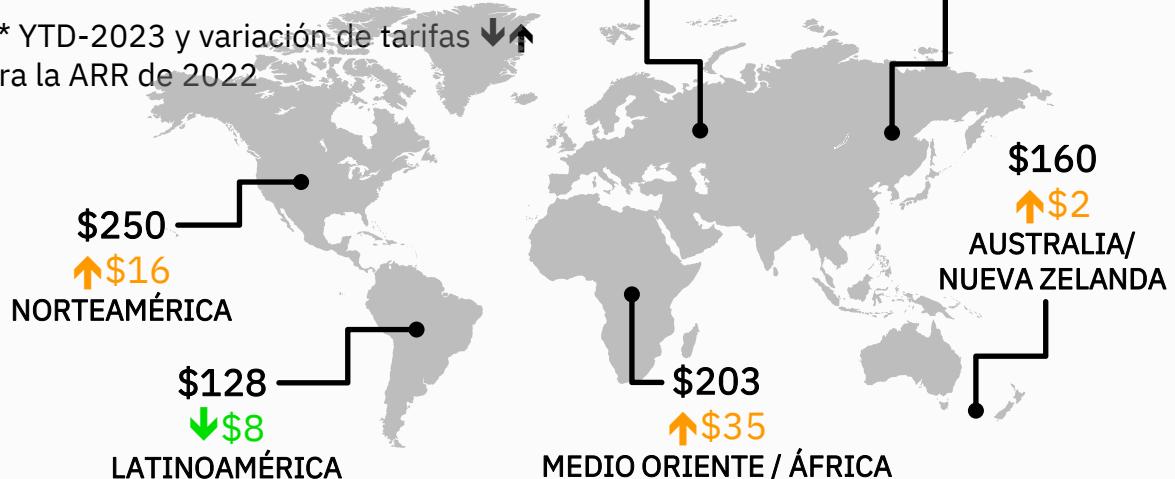
- Cambiar las opciones para mantenerse dentro del presupuesto
- Consolidar los proveedores para tener más influencia
- Reducir las expectativas de "rating por estrellas" sin comprometer la calidad

2



ARR 2023 VS 2022

ARR* YTD-2023 y variación de tarifas ↓↑ contra la ARR de 2022



[^] Reportado por Amadeus para el periodo de enero a agosto de 2023.*

* Precio promedio de las habitaciones reservadas en las principales ciudades corporativas durante el periodo de enero a septiembre de 2023, frente al mismo periodo de 2022.

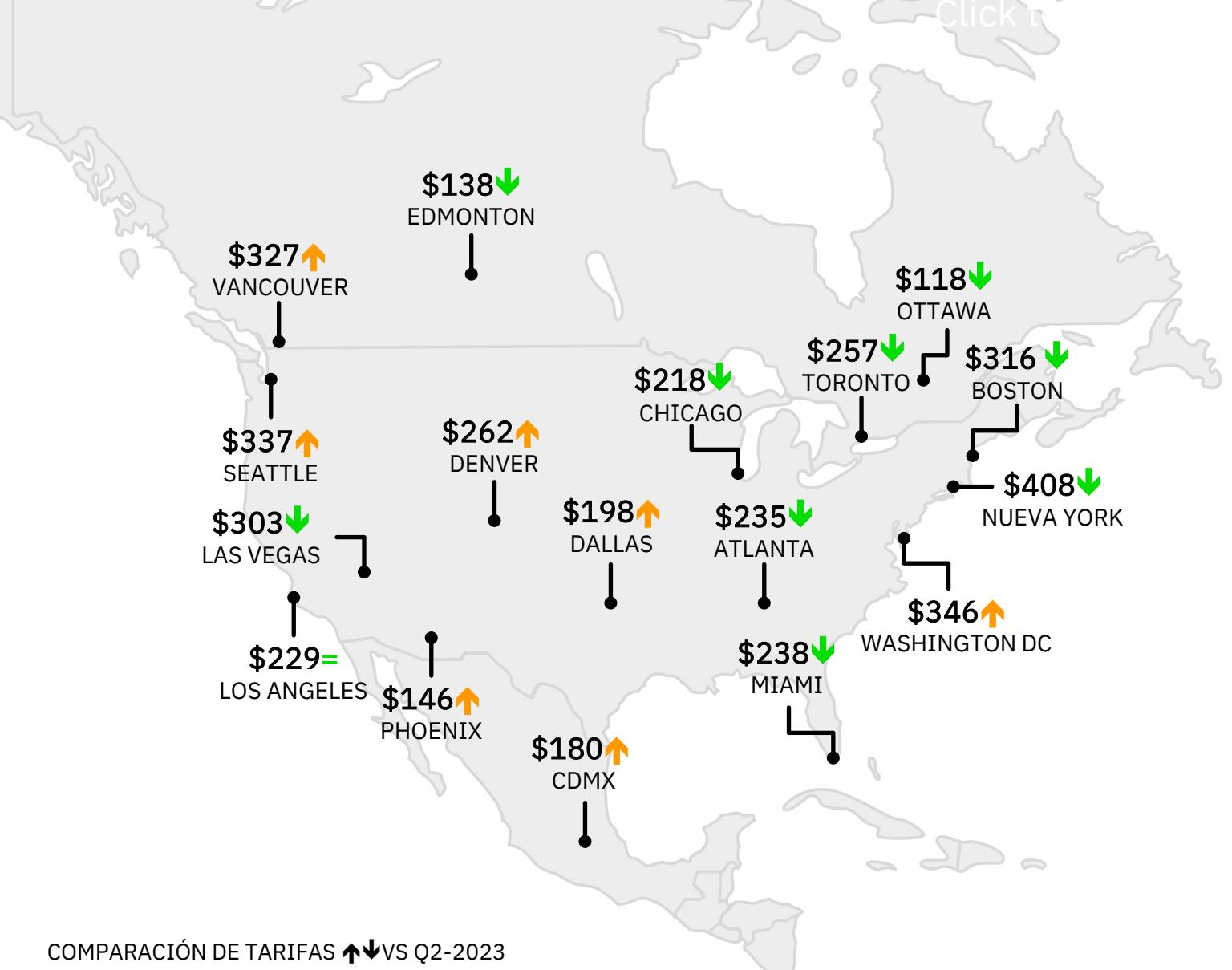
CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN CERCANO A LO "NORMAL" EN LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS GATEWAY

Occupancy, indexed to YTD 2022, September YTD 2023



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

Source: STR CoStar



Viajes Corporativos
% Var. tarifa promedio pagada

Q3-2023 vs

Q2-2023 ↓ 4%
Q3-2022 ↑ 8%



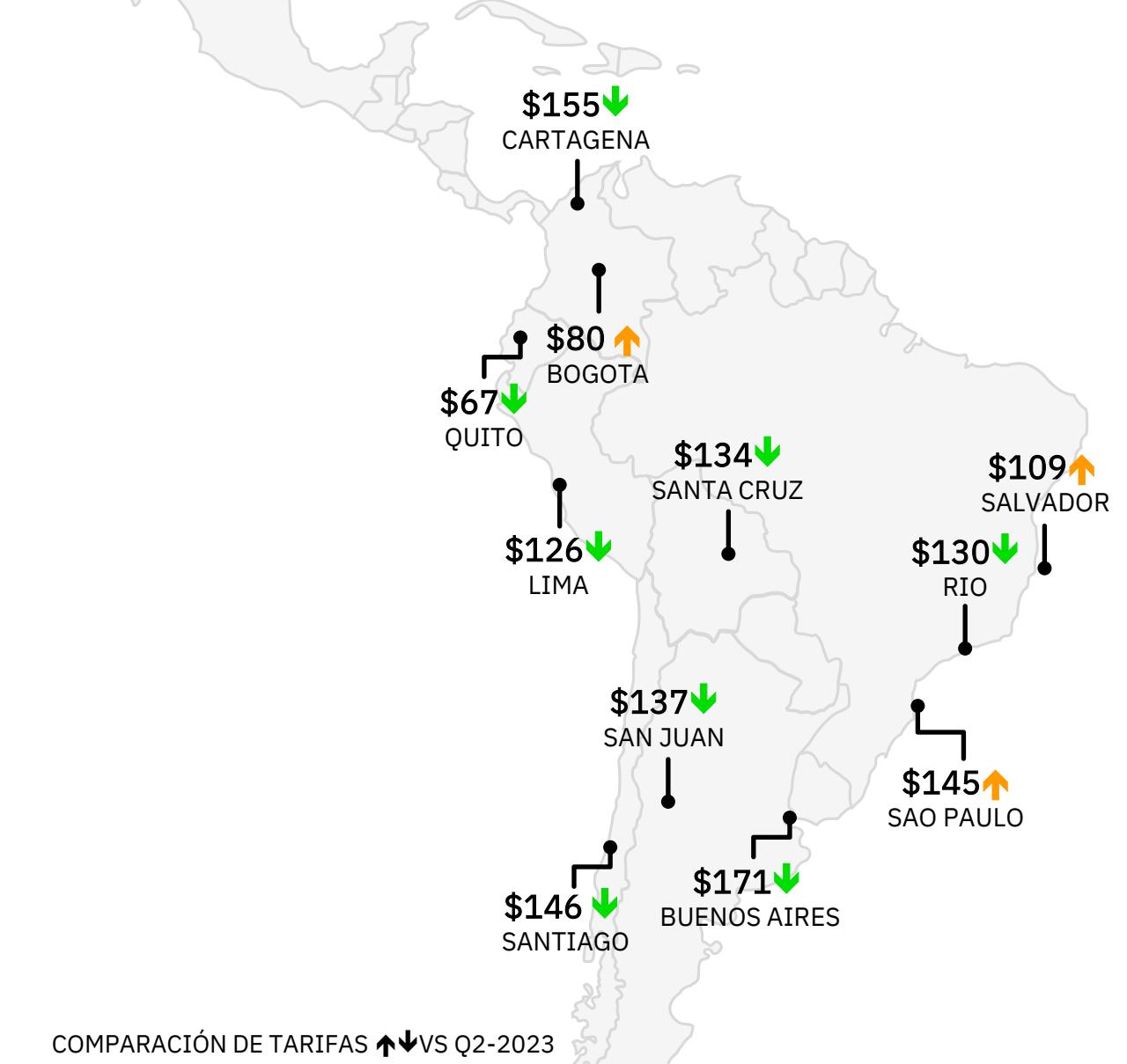
NORTEAMÉRICA

Alojamiento Q3-2023

AL IGUAL QUE EN OTRAS REGIONES, LA ARR CAYÓ -10\$ (-4%) DEL Q2 AL Q3-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q2-2023

- CHICAGO ↓ 3%
- LOS ANGELES = FLAT
- NUEVA YORK ↓ 6%
- CDMX ↑ 3%
- VANCOUVER ↑ 4%



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓ VS Q2-2023

Viajes Corporativos
% Var. tarifa promedio pagada

Q3-2023 VS

Q2-2023 ↓ 8%

Q3-2022 = **SIN CAMBIOS**



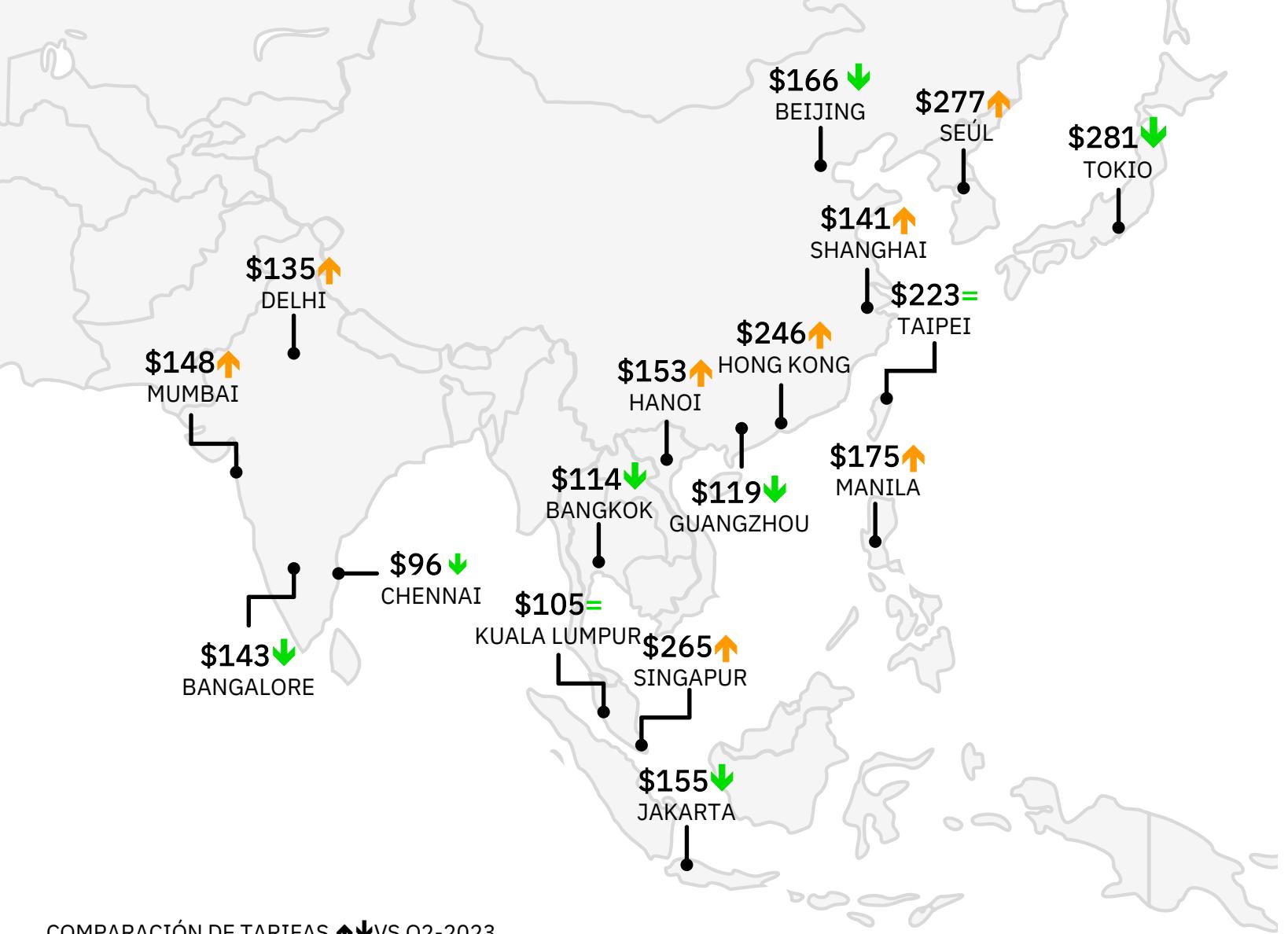
LATINOAMÉRICA

Alojamiento Q3-2023

CON POCAS REGIONES CLAVE CON AUMENTO DE TARIFAS, LA REDUCCIÓN REGIONAL DE LA ARR FUE DE -\$8 EN EL Q2-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q2-2023

- BUENOS AIRES ↓ 6%
- LIMA ↓ 24%
- RIO ↓ 18%
- SANTIAGO ↓ 5%
- SAO PAULO ↑ 38%



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓ VS Q2-2023

Viajes Corporativos
% Var. tarifa promedio pagada

Q3-2023 vs

Q2-2023 ↑ 1%
Q2-2022 ↑ 19%



ASIA

Alojamiento Q3-2023

EL AUMENTO FUE NOMINAL,
CON UNA ARR DE +\$2 A PARTIR
DEL Q2-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q2-2023

- CHENNAI ↓ 4%
- JAKARTA ↓ 9%
- MANILA ↑ 4%
- KUALA LUMPUR ↓ 1%
- SHANGAI ↑ 1%
- SINGAPUR ↑ 2%

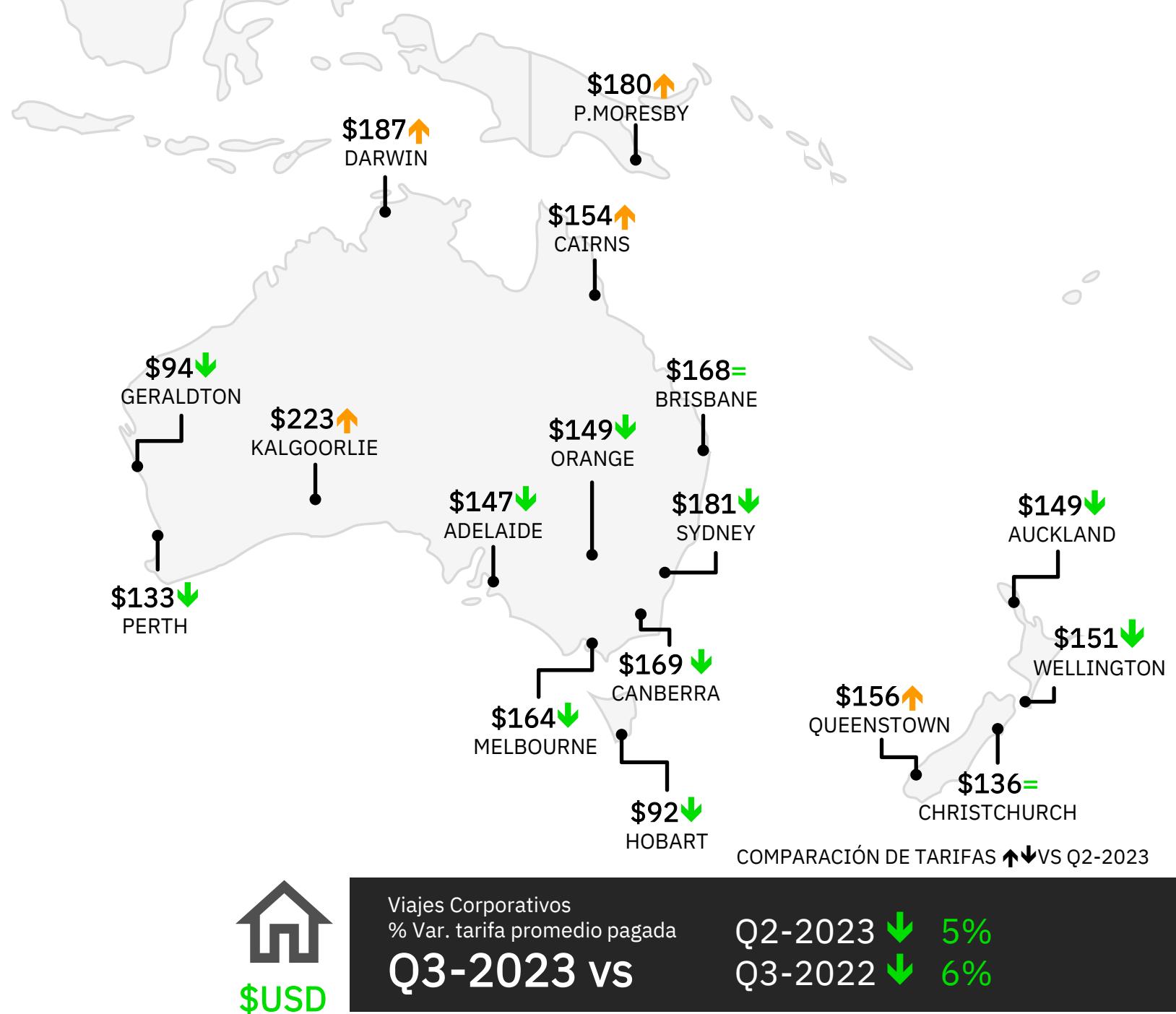
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Alojamiento Q3-2023

LA ARR REGIONAL EN LOS
ÚLTIMOS SEIS MESES SE HA
ESTABILIZADO. LA ARR DEL
Q3-2023 FUE DE -8\$ (-5%)
FRENTE A LA DEL Q2.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q2-2023

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



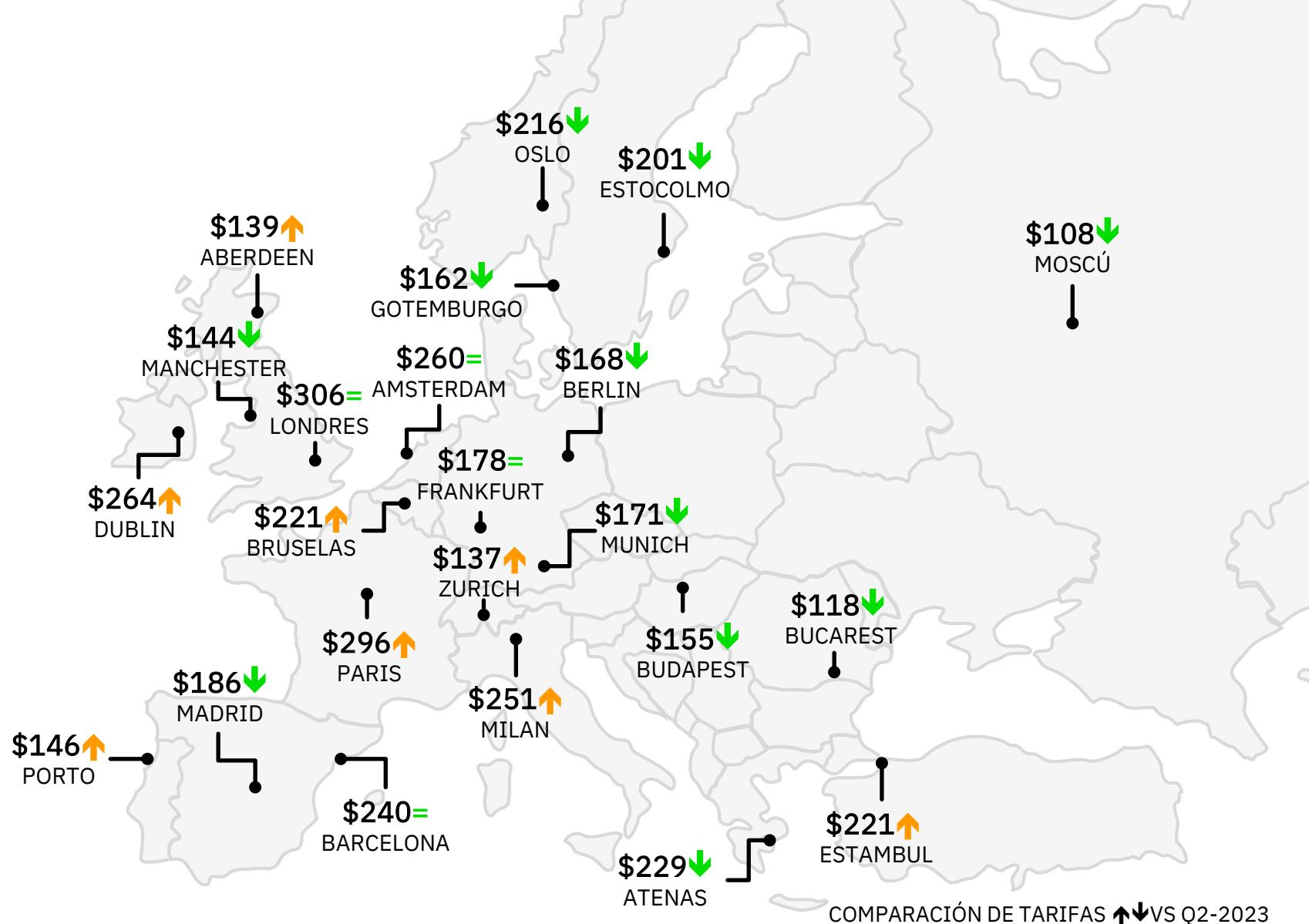
EUROPA

Alojamiento Q3-2023

LOS ÚLTIMOS MESES DEL
VERANO VIERON CAER LA ARR
REGIONAL EN -4\$ (-2%) EN EL
Q3-2023.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q2-2023

- AMSTERDAM = SIN CAMBIOS
- BERLIN ↓ 5%
- DUBLIN ↑ 4%
- FRANKFURT = SIN CAMBIOS
- LONDRES = SIN CAMBIOS
- MADRID ↓ 2%



Viajes Corporativos
% Var. tarifa promedio pagada
Q3-2023 VS

Q2-2023 ↓ 2%
Q3-2022 ↑ 19%

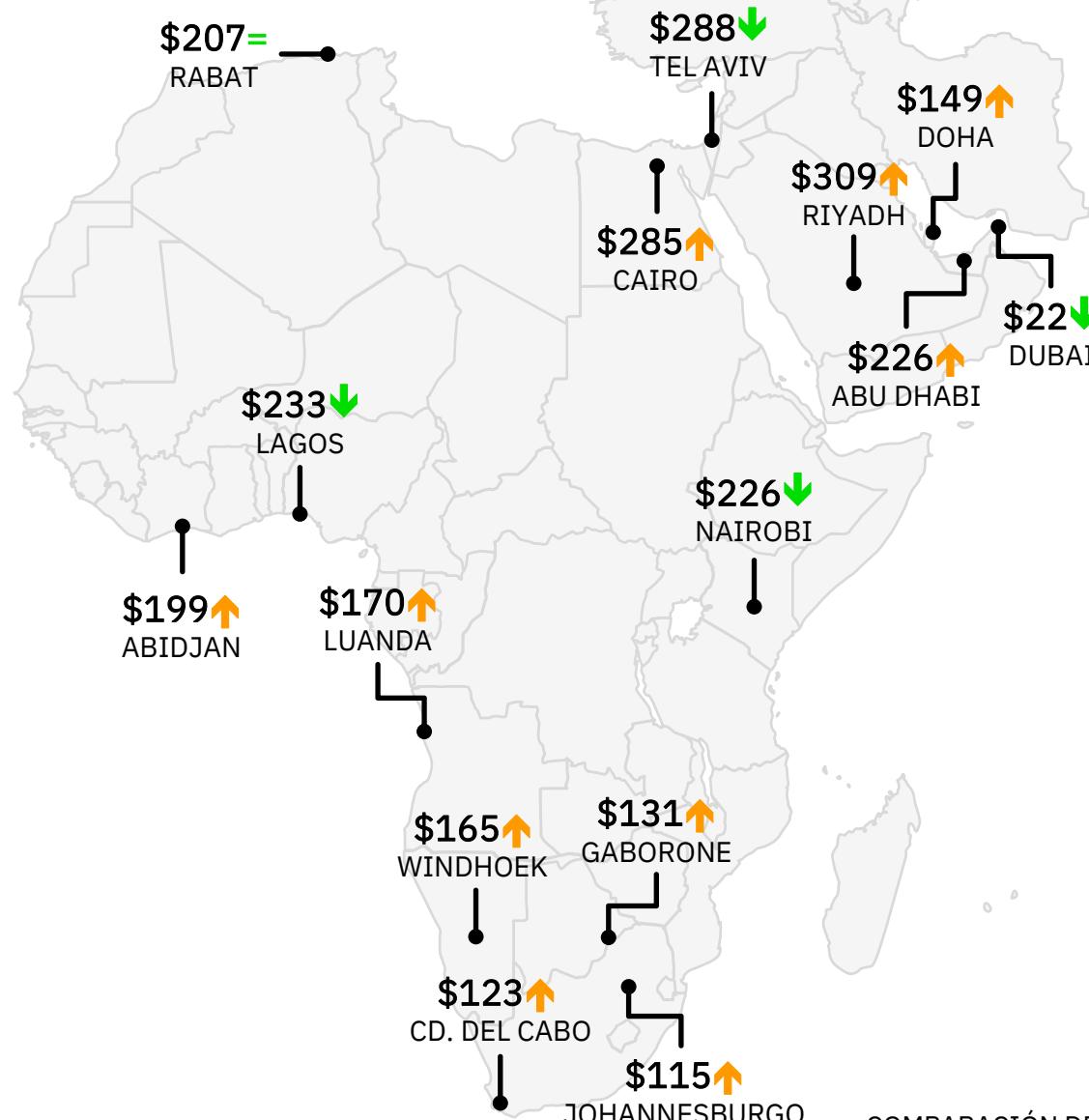
MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Alojamiento Q3-2023

EN GENERAL, LA REGIÓN EXPERIMENTÓ UN AUMENTO DE ARR DE +\$13 EN EL Q3.

COMPARACIÓN DE TARIFAS VS Q2-2023

- ABU DHABI ↑ 7%
- CAIRO ↑ 65%
- CD. DEL CABO ↑ 11%
- DUBAI ↓ 29%
- JOHANNESBURGO ↑ 18%
- RIYADH ↓ 3%



COMPARACIÓN DE TARIFAS ↑↓ VS Q2-2023



Viajes Corporativos
% Var. tarifa promedio pagada

Q3-2023 VS

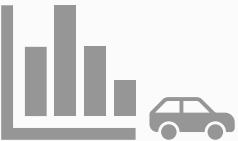
Q2-2023 ↑ 7%

Q3-2022 ↑ 38%

Movilidad

Puntos clave Q3-2023

1



PRONÓSTICO 2024

La ADR[^] global ha aumentado un +4% YTD*-2023 respecto al 2022. Se prevé que el aumento en la ADR se estabilice en un +2-3% para el 2024.

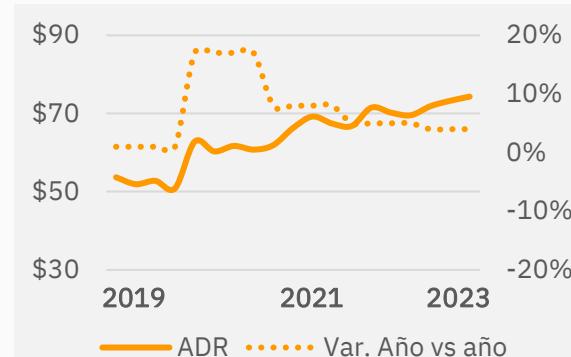
PRINCIPALES MERCADOS CON CAÍDAS DE ADR	YTD* 2023 ADR	2023 % Var. al 2022
CANADÁ	\$55	⬇️ 3%
ESTADOS UNIDOS	\$66	⬇️ 1%
AUSTRALIA	\$65	⬇️ 1%
PAÍSES BAJOS	\$87	⬇️ 1%

2



TARIFAS DIARIAS

La ADR mundial ha subido +20\$ (+38%) de 2019 a YTD-2023.



MERCADOS CLAVE DE RENTA

MERCADOS CLAVE DE RENTA	VARIACIÓN ADR YTD 2023 v 2019	Var. Año vs año
AUSTRALIA	⬆️ 20%	⬆️ \$13
BRASIL	⬆️ 18%	⬆️ \$8
CANADÁ	⬆️ 19%	⬆️ \$11
FRANCIA	⬆️ 42%	⬆️ \$37
ALEMANIA	⬆️ 37%	⬆️ \$31
INDIA	⬆️ 15%	⬆️ \$10
IRLANDA	⬆️ 48%	⬆️ \$46
ITALIA	⬆️ 29%	⬆️ \$30
MÉXICO	⬆️ 38%	⬆️ \$26
PAÍSES BAJOS	⬆️ 30%	⬆️ \$26
ESPAÑA	⬆️ 25%	⬆️ \$19
REINO UNIDO	⬆️ 34%	⬆️ \$29
ESTADOS UNIDOS	⬆️ 33%	⬆️ \$22

[^] ADR = Average Daily Rate Booked

*YTD = Year to date for the period January to September 2023

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, incluyendo las proyecciones, se ha obtenido de materiales y fuentes que se consideran confiables en la fecha de publicación.

Los lectores son responsables de evaluar de forma independiente la relevancia, exactitud, integridad y pertinencia 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 de ningún modo, ni 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, por favor accede a:

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

Maximiza tu potencial con

