



Informe trimestral de tendencias **globales**

Q3-2022

Autores: Equipo global de FCM Consulting

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias



→ Acerca del **Reporte**

Este informe trimestral de FCM Consulting se basa en datos globales procedentes de las reservas de FCM, para viajes entre julio y septiembre de 2022 (Q3-2022). El informe utiliza los datos de aviación de Cirium al 18 de octubre de 2022. Las variaciones de las tarifas aéreas excluyen todos los impuestos.

La tarifa media de las habitaciones (ARR) citada para el alojamiento regional es la tarifa media reservada utilizando los datos de las 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 las reservas corporativas 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 los hoteles de STR citados son del 24 de octubre de 2022

CORPORATE

Necesita saber que:

El tercer trimestre de 2022 fue el pico más alto de viajes en muchos años. En medio del "entusiasmo por los viajes" surgió la necesidad de equilibrar las macrotendencias de personas, ganancias y planeta.

Esta edición del Informe Trimestral de Tendencias de FCM Consulting explora el desafiante entorno macroeconómico de los viajes corporativos. ¿Cómo afectará a la actividad de viajes la necesidad de obtener beneficios ante el aumento de los costos y la presión para operar de forma más sostenible?



VIAJES CORPORATIVOS

Puntos clave Q3-2022

1



PRECIOS DE VIAJES

La combinación continua de los altos precios del combustible, la inflación, la reducción de la oferta y la disminución de los recursos están provocando un aumento de los costos de los viajes.

Las aerolíneas han realizado aumentos de tarifas del **3-5%** durante 2022, que continuarán hasta el tercer trimestre de 2022. Las tarifas de los **hoteles** han aumentado un **7-15%** desde el segundo trimestre de 2022 y seguirán subiendo en 2023.

2



GESTIÓN DE COSTOS

En este ciclo ascendente de los costos de los viajes, los equipos de compras de las empresas deben apoyarse en sus TMCs

- **Comprar con anticipación**
- Revisar **los presupuestos de viaje**
- Revisar las rutas y las ciudades en las que **compiten los proveedores**
 - **Evitar las horas pico** y las ciudades populares
- No tener miedo de probar cosas nuevas

3



CONTRATOS

Para las empresas que contratan con aerolíneas y hoteles, están surgiendo nuevas tendencias.

Un programa de viajes **bien gestionado** y de alto rendimiento será recompensado por los proveedores.

No limites los ahorros y asegúrate de negociar descuentos tanto en las clases de tarifas bajas como en las altas.

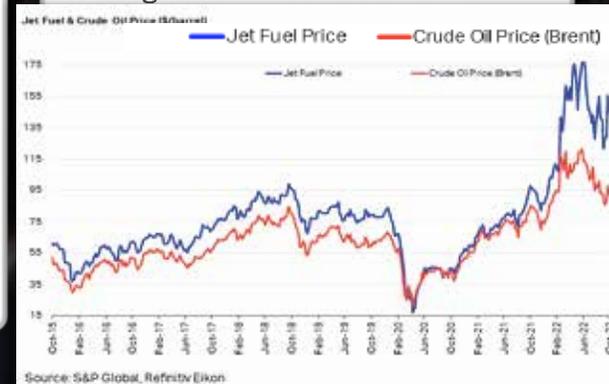
Conoce lo que se incluye en el NDC, los accesorios y los costos adicionales.

4



EL COMBUSTIBLE SIGUE A LA ALZA

El combustible para aviones cuesta **144 dólares** por barril[^], 31 dólares menos que los **175 dólares** del segundo trimestre de 2022..



[^] IATA Fuel Monitor informó sobre la semana que terminó el 14 de octubre de 2022

VIAJES CORPORATIVOS

Puntos clave Q3-2022

5



TENDENCIAS DE LOS VIAJEROS

Los días de reserva anticipada en todo el mundo alcanzaron una media de **25 días** en el tercer trimestre de 2022. Los días de reserva anticipada de viajes internacionales de larga distancia han subido a **40 días**, (+10 días respecto a 2019) - una señal de que los viajes corporativos son una necesidad.

El porcentaje de viajes internacionales frente a los nacionales subió **+4% puntos** del segundo al tercer trimestre de 2022 (+5% respecto a 2019)

6



TECNOLOGÍA

Con un aumento del **5%** durante el trimestre, el uso de las OBТ en todo el mundo entre los clientes de FCM alcanzó un promedio del **67% o más en el tercer trimestre**.

A la hora de buscar las mejores tarifas y precios, los viajeros confían en las OBТ y en los canales de distribución de la oferta de viajes que ofrecen opciones de contenido y claridad, lo cual es ahora más importante a medida que las aerolíneas impulsan el contenido del NDC.

7



DISMINUCIÓN EN LAS RESTRICCIONES

En todas las regiones, los pasajeros experimentaron la relajación de las restricciones del COVID-19, desde la retirada de las máscaras (mayo) hasta el cese de las pruebas previas a la llegada.

Los cambios más notables fueron la apertura de las fronteras por parte de **Japón** después de dos años y la eliminación de la cuarentena en **Hong kong**. **China** aún no ha abierto sus fronteras internacionales.

8



DEMANDA ↑↑

En el mejor de los casos, los factores de carga de los pasajeros de las aerolíneas a nivel mundial se situaron en una media del **82% en 2019**. Durante julio de 2022^ los factores de carga de pasajeros aéreos a nivel mundial fueron del **85,0% a nivel internacional** y del **81,5% a nivel nacional**.

En combinación con los recientes niveles de ocupación hotelera mundial del **67%***, los viajeros tendrán que **reservar con antelación** para superar la reducida oferta en los picos de viaje previstos en 2022 y Q2-2023.

^Factores de carga de pasajeros según la IATA de septiembre de 2022. Los factores de carga de pasajeros de una aerolínea son una medida de cuánta capacidad de transporte de pasajeros de una aerolínea se aprovecha. Se calcula como pasajeros-kilómetros volados en porcentaje de asientos-kilómetros disponibles.

*La ocupación hotelera de julio y agosto de 2022 alcanzó una media mundial del 67%, un 3% más que en el segundo trimestre de 2022 y un 3% más que en el mismo periodo de 2019, según datos de Amadeus.

DESDE LA PRIMERA LÍNEA

Investigación de FCM Consulting Q3-2022

VIAJES DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

1

13 CLIMATE ACTION



PRIORIDADES

En una reciente encuesta mundial, FCM Consulting preguntó a sus clientes: "De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ¿cuáles se aplican en tu programa de viajes?"

El **42%** de los encuestados declaró el **#13 - Acción contra el cambio climático** seguido por el **35%** **#3 Salud y bienestar** **32%** **#12 Consumo y producción responsables**

2



REDACCIÓN DE POLÍTICAS

Al preguntarles por las políticas relacionadas con la sostenibilidad, descubrimos que

- El **78%** de los clientes tiene una política de sostenibilidad a nivel de empresa[^]
 - El **30%** tiene una estrategia de sostenibilidad para su programa de viajes
 - El **23%** ha evaluado las estrategias de sostenibilidad de los proveedores de viajes, y
 - el **31%** añadirá la sostenibilidad a su política de viajes en los próximos 6 meses.

3



REDUCCIÓN DE CARBONO

- A la pregunta de si las empresas **compensarán, reducirán o dejarán de viajar** para combatir el calentamiento global, este fue el resultado
- El **27%** tiene un programa de compensación de carbono
 - El **11%** reducirá sus viajes
 - el **4%** tiene previsto eliminar los viajes, y
 - El **47%** de los encuestados no estaba seguro
- ¿Cuál es el siguiente paso?** Ponte en contacto con nosotros para obtener algunos pasos sencillos para avanzar en tus planes de RSC.

[^]Scope 1 & 2 remain the top focus for corporations in 2022.

AVIACIÓN

Puntos clave Q3-2022

1



APROBACIÓN

Algunos viajeros están viendo cómo aumentan los costos debido a que los viajes no se aprueban a tiempo.

Durante el tercer trimestre de 2022, los dos principales retos a los que se enfrentaron al trabajar con procedimientos ineficientes de aprobación de viajes fueron :

- no se pueden reservar las tarifas más baratas que requieren la **emisión instantánea** de boletos
- **Las aprobaciones tardan demasiado**, y los plazos de emisión de boletos expiran, lo que lleva a volver a reservar con una tarifa más alta.

2



CHINA

China ha permanecido cerrada a la mayoría de los viajeros internacionales durante más de dos años y no se espera que se reabra hasta 2023.

Para el año 2022, la oferta de asientos aéreos nacionales en China está en auge y se prevé que sea de un +1% con respecto a los volúmenes de 2019, en comparación con la oferta de asientos internacionales, que se calcula que disminuirá un 94% en el mismo periodo.

3



COSTOS AUXILIARES

Con el regreso constante de los viajes en avión, los ingresos complementarios de las aerolíneas han pasado a primer plano. Dichos ingresos se generan más allá de la tarifa aérea e incluyen: **maletas, comidas, selección de asientos, programa FF**, etc.

CarTrawler^ informó que en 2021 hubo **cuatro* aerolíneas LLC líderes** que generaron más del **50%** de sus ingresos a través de los ingresos complementarios. Las aerolíneas de servicio completo, como **United Airlines y Delta**, obtuvieron una media del** **22%**.

^El Anuario CarTrawler 2022 de Ingresos Auxiliares, de IdeaWorksCompany.

*Registrados del n° 1 al n° 4 en el informe: Wizz Air (56,0%), Frontier (54,9%), Spirit (54,3%), Allegiant (51,3%).

**Promedio de United Airlines (22,2%) y Delta Airlines (21,9%), clasificados en los puestos 20 y 21 del informe.

AVIACIÓN - GLOBAL

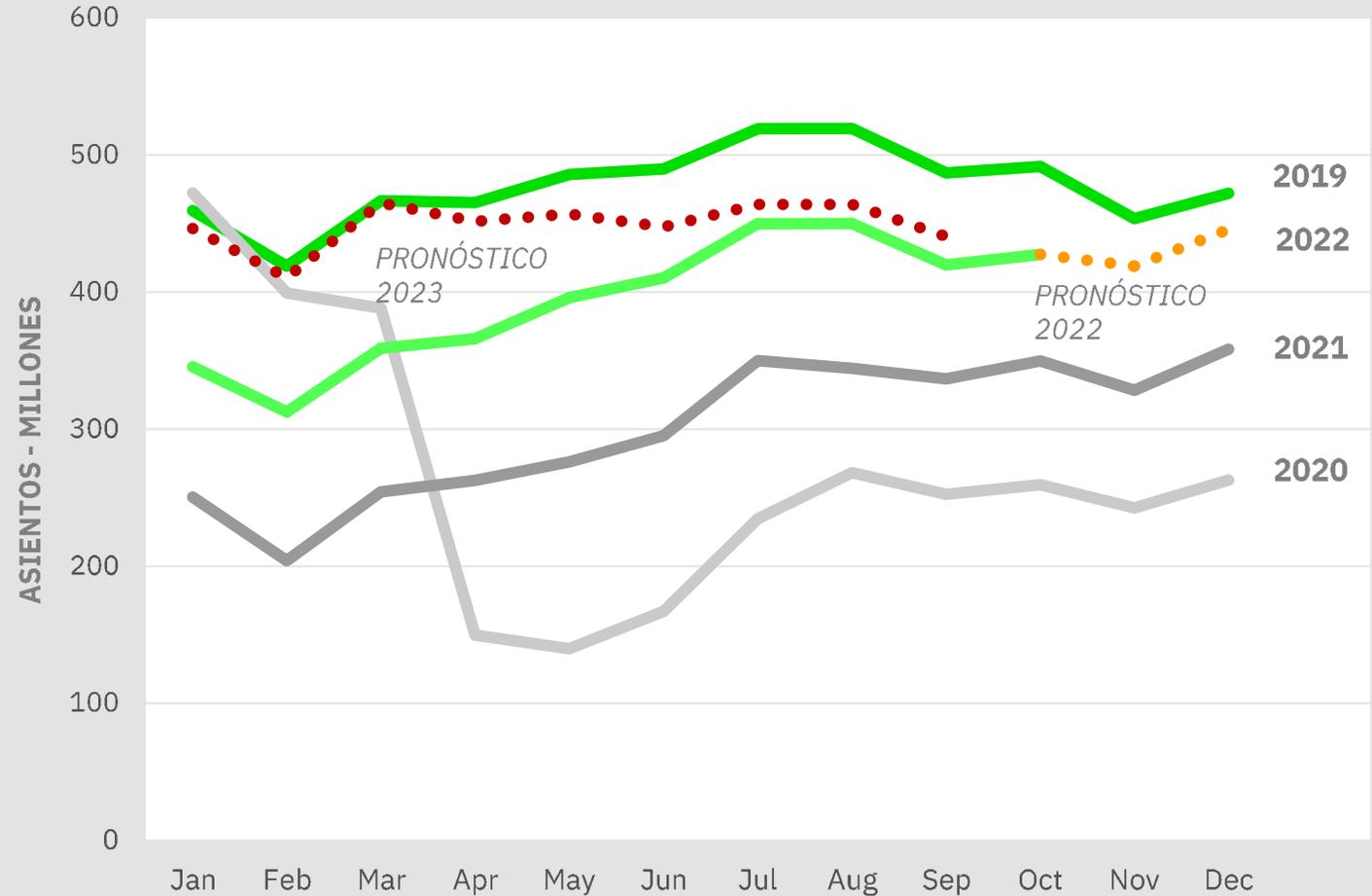
NUEVAS ALTURAS

La capacidad de asientos alcanzó un nuevo máximo en 2022, con un volumen de asientos inferior en un 13% al de 2019.

Desde la publicación de nuestro informe sobre el segundo trimestre de 2022, se han eliminado otros **-94,6M** de asientos de la programación de las aerolíneas hasta finales de año. Para todo el año 2022, se prevé que habrá **-927M (-15%)** de asientos menos que en 2019.

A pesar de ello, la brecha se está cerrando. El número de asientos ha vuelto casi a los niveles anteriores a la pandemia.

ASIENTOS GLOBALES

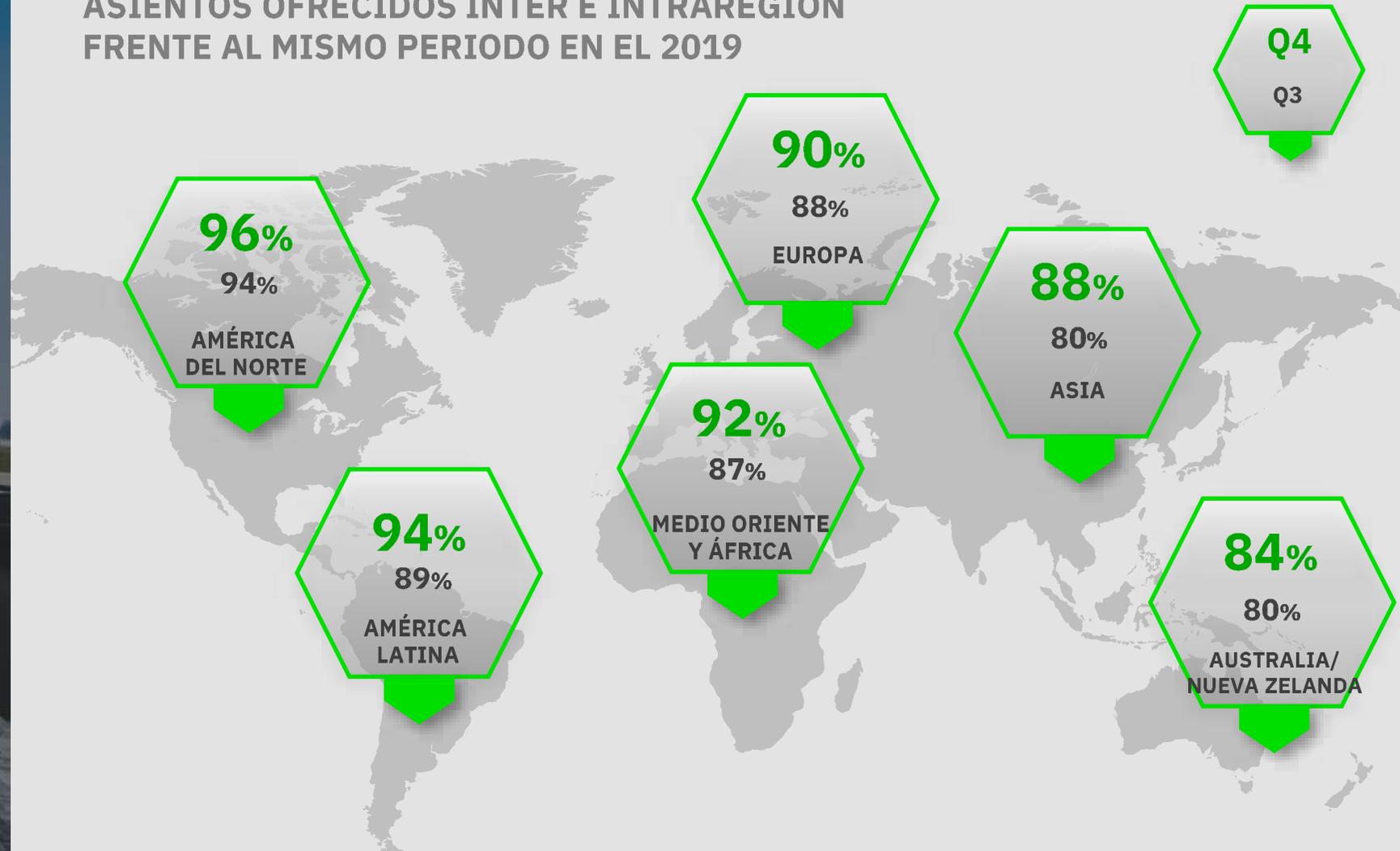


AVIACIÓN - REGIONAL INCREMENTO ESTABLE

América del Norte sigue liderando la recuperación de la capacidad de las aerolíneas en el tercer trimestre y en el cuarto. En octubre, muchas compañías aéreas redujeron sus calendarios para los próximos meses debido a la estabilización de la demanda. La escasez de personal en aerolíneas y aeropuertos sigue siendo un reto.

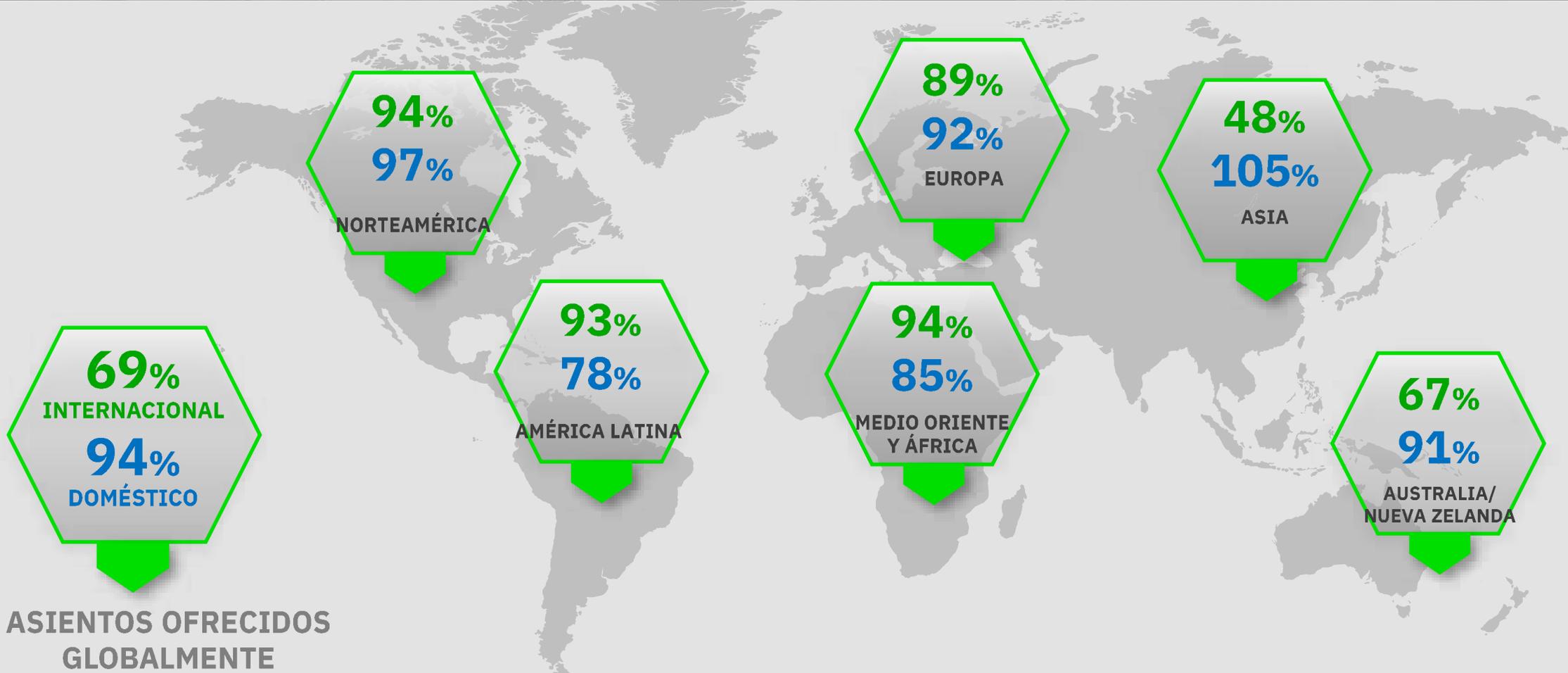
Los pronósticos para el cuarto trimestre de 2022 indican que Asia tendrá el mayor crecimiento, alcanzando el 94% del volumen de asientos de 2019 en diciembre de 2022. El crecimiento en Europa y AUS/NZ sigue siendo conservador.

ASIENTOS OFRECIDOS INTER E INTRAREGIÓN FRENTE AL MISMO PERIODO EN EL 2019



ASIENTOS AÉREOS NACIONALES VS INTERNACIONALES

% de asientos Q4-2022 vs 2019 mismo periodo



ASIENTOS OFRECIDOS GLOBALMENTE

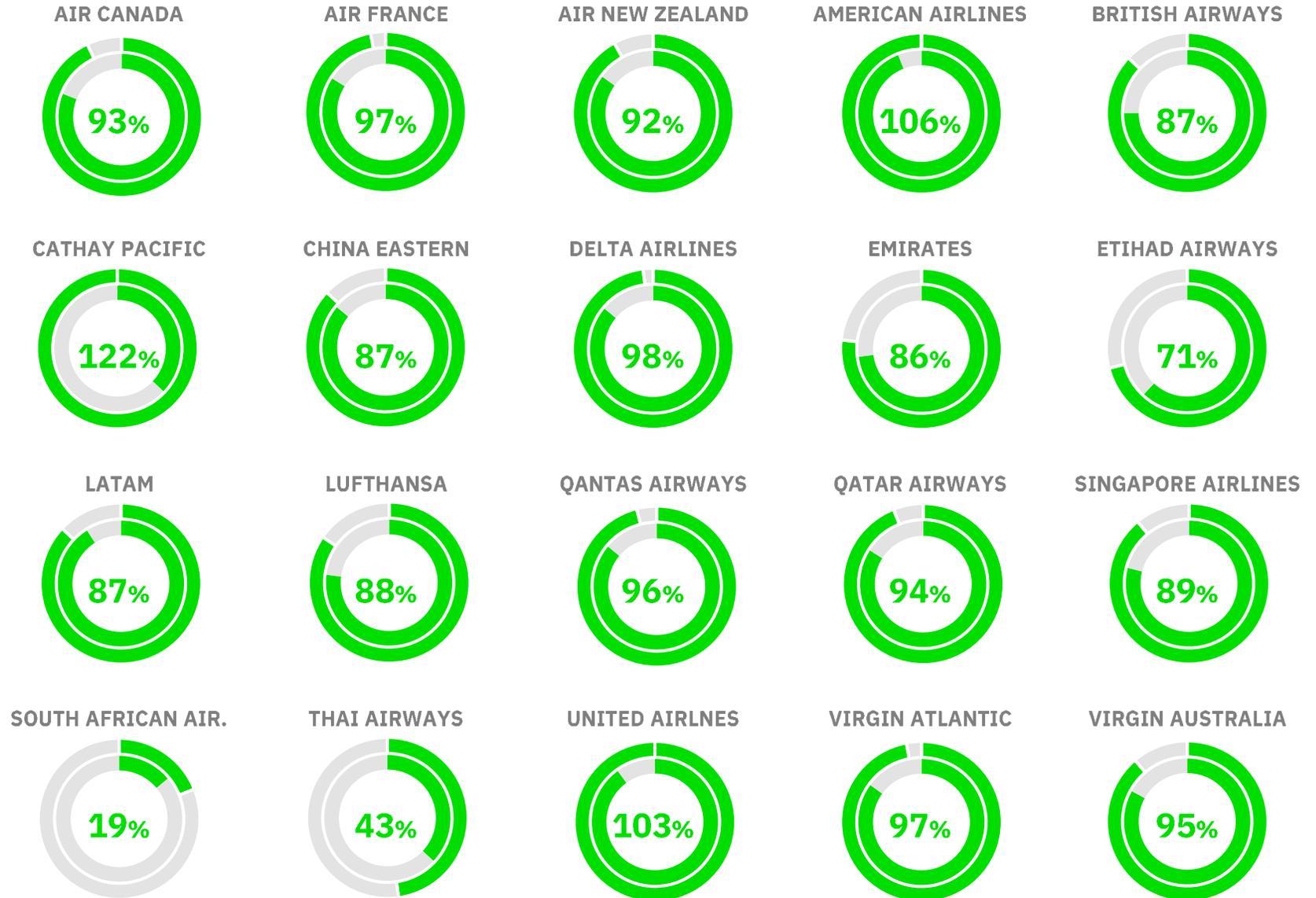
PRONÓSTICO DE ASIENTOS DE AVIÓN

H2-2022 & H1-2023
EN COMPARACIÓN CON 2019

Las 20 principales compañías aéreas corporativas del mundo, con grandes volúmenes de vuelos nacionales, siguen repuntando. Se prevé un **promedio mundial de +13%** de crecimiento de asientos en el periodo 1-2023 en estas aerolíneas.

Se prevé que **Cathay Pacific, American Airlines y United Airlines** superen los niveles de 2019 a finales del primer semestre de 2023.

Asientos de avión ofrecidos H2-2022 (interior) y H1-2023 (exterior) en comparación con el mismo periodo de 2019. El % anotado es H1-2023 comparado con 2019.



Tarifas aéreas nacionales e internacionales

Variación de las tarifas aéreas en julio y agosto de 2022 frente al mismo periodo de 2019

NORTEAMÉRICA

	ECONOMÍA	NEGOCIO
BOS-DXB	↑ 5%	↑ 15%
EWR-ORD	↓ 14%	↓ 20%
FRA-JFK	↑ 23%	↑ 12%
JFK-LAX	↑ 3%	↓ 16%
JFK-YYZ	↓ 11%	↓ 15%

EUROPA

	ECONOMÍA	NEGOCIO
BOS-LHR	↑ 9%	↑ 7%
DUB-LHR	↓ 16%	↑ 36%
FRA-MAD	↑ 16%	↓ 3%
LHR-MAD	↓ 12%	↑ 8%
LHR-YYZ	= 0%	↑ 27%

ASIA

	ECONOMÍA	NEGOCIO
AKL-SIN	↑ 23%	↑ 32%
BOM-DEL	↑ 33%	↓ 6%
BOM-LHR	↑ 48%	↑ 44%
LHR-SIN	↑ 51%	↑ 50%
SFO-SIN	↑ 50%	↑ 37%

AMERICA LATINA

	ECONOMÍA	NEGOCIO
CGH-JFK	↑ 15%	NA
CGH-LHR	↑ 97%	↑ 40%
EWR-SDU	↑ 16%	↓ 25%
FRA-SDU	↑ 46%	↑ 71%
SCL-SYD	↑ 73%	↑ 73%

MEDIO ORIENTE/AFRICA

	ECONOMÍA	NEGOCIO
CPT-DXB	↑ 22%	↑ 16%
DXB-FRA	↑ 45%	↑ 23%
DXB-SYD	↑ 49%	↑ 20%
FRA-JNB	↑ 56%	↑ 20%
JNB-LHR	↑ 15%	↑ 23%

AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA

	ECONOMÍA	NEGOCIO
AKL-JFK	↑ 25%	↑ 30%
AKL-SYD	↑ 64%	↑ 42%
MEL-SYD	↓ 7%	↓ 15%
SIN-SYD	↑ 19%	↑ 32%
SYD-LAX	↑ 43%	↑ 41%

ALOJAMIENTO

Puntos clave Q3-2022

1



ES EL MOMENTO DE REUNIRSE

Con la confianza de poder viajar sin interrupciones, la demanda de reuniones y eventos en persona aumentó en el tercer trimestre.

FCM Meeting & Events reportó los motivos de las reuniones en persona:

- **Cansancio de las reuniones virtuales**
- **Reforzar la cultura de la empresa**
- **Aumentar el compromiso de los empleados**

Al reducirse los plazos de reserva de reuniones y eventos, la disponibilidad de los hoteles sigue siendo escasa, lo que hace aumentar los niveles de ocupación.

2



EL AÑO QUE SE AVECINA

Como en el Q2-2022 la mayoría de los mercados de viajes repuntaron rápidamente, alcanzando un máximo cercano o superior a los niveles de 2019, la ocupación hotelera ha aumentado y también lo han hecho las tarifas.

Para el año que viene, las tarifas de 2023 suben en promedio otro **+7% / +15\$** en todos los mercados. Es el momento de contratar nuevas tarifas fijas, utilizando el proceso de RFP para consolidar, "cambiar" tus hoteles y ver qué nuevas ofertas y valores añadidos se adaptan.

3



MEJOR OPCIÓN DISPONIBLE

En los últimos tres años, en las capitales suprimidas de todo el mundo, la BAR (mejor tarifa disponible) fue una opción tarifaria eficaz. Se reservaba el **35-40%** de las veces y se ahorraba entre **15 y 35** dólares frente a las tarifas fijas.

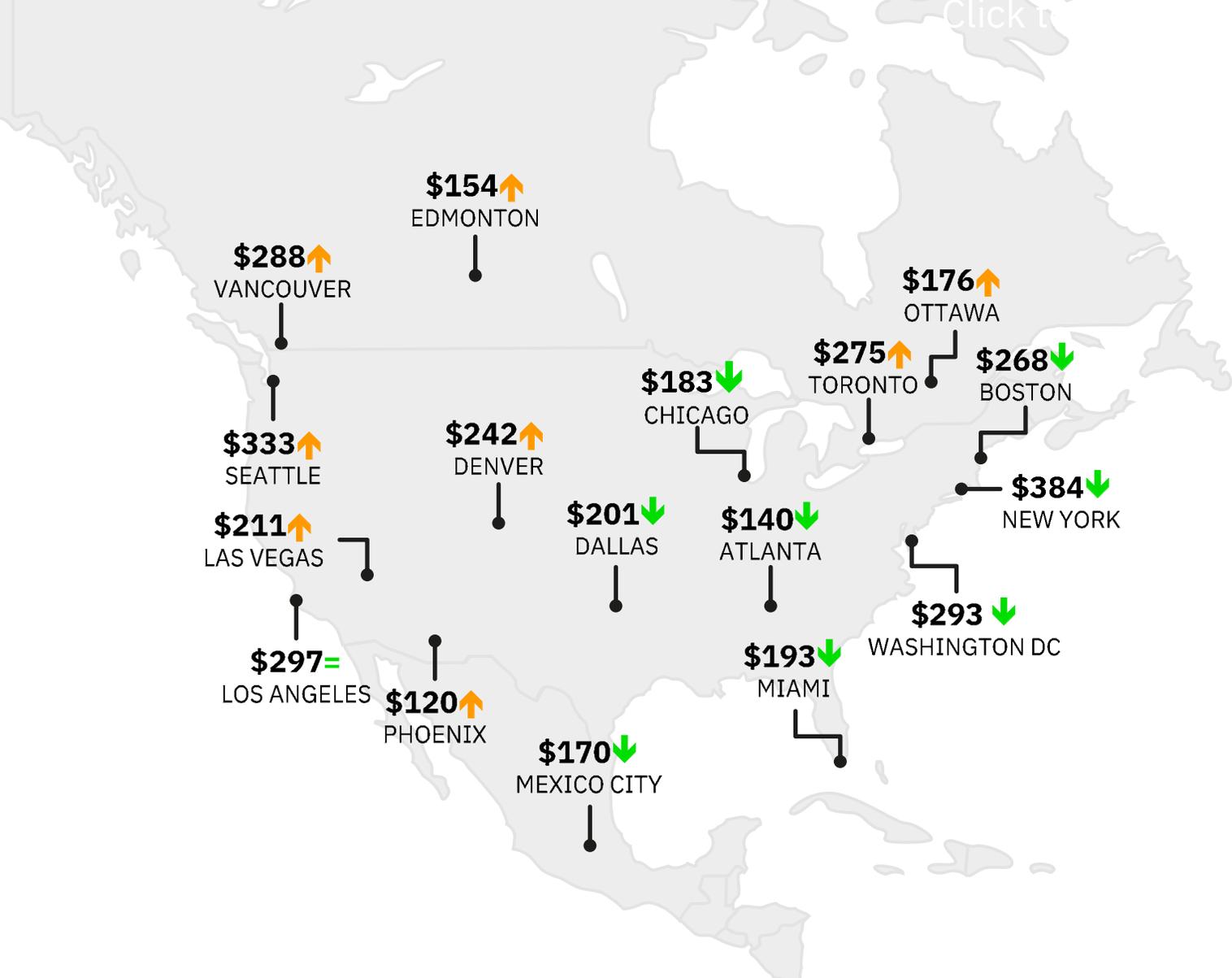
Se ha confirmado que una estrategia de doble tarifa, con descuentos fijos y dinámicos fuera de la BAR, ofrece las mejores tarifas para los viajeros. Sin embargo, con los recientes aumentos en las tarifas, <2% de las reservas con tarifas BAR serán competitivas: ¡es momento de fijar las tarifas!

Mercados con mejor rendimiento y que capitalizan los viajes regionales

Ocupación (STD) %, septiembre YTD 2022, indexado a 2019.



Para más información sobre el STR : apinfo@str.com



NORTE AMÉRICA

Alojamiento Q3-2022

LAS TARIFAS CORPORATIVAS BAJAN UN PROMEDIO DE 15 DÓLARES EN COMPARACIÓN CON LOS MÁXIMOS DEL Q2-2022

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL Q2-2022

- CHICAGO ↓ 34%
- LOS ANGELES = HOLD
- NUEVA YORK ↓ 5%
- CDMX ↓ 21%
- VANCOUVER ↑ 13%

Tarifas Corporativas
% Var. Tarifa promedio pagada

Q2-2022	↓ 6%
Q3-2022 vs Q3-2019	↑ 8%



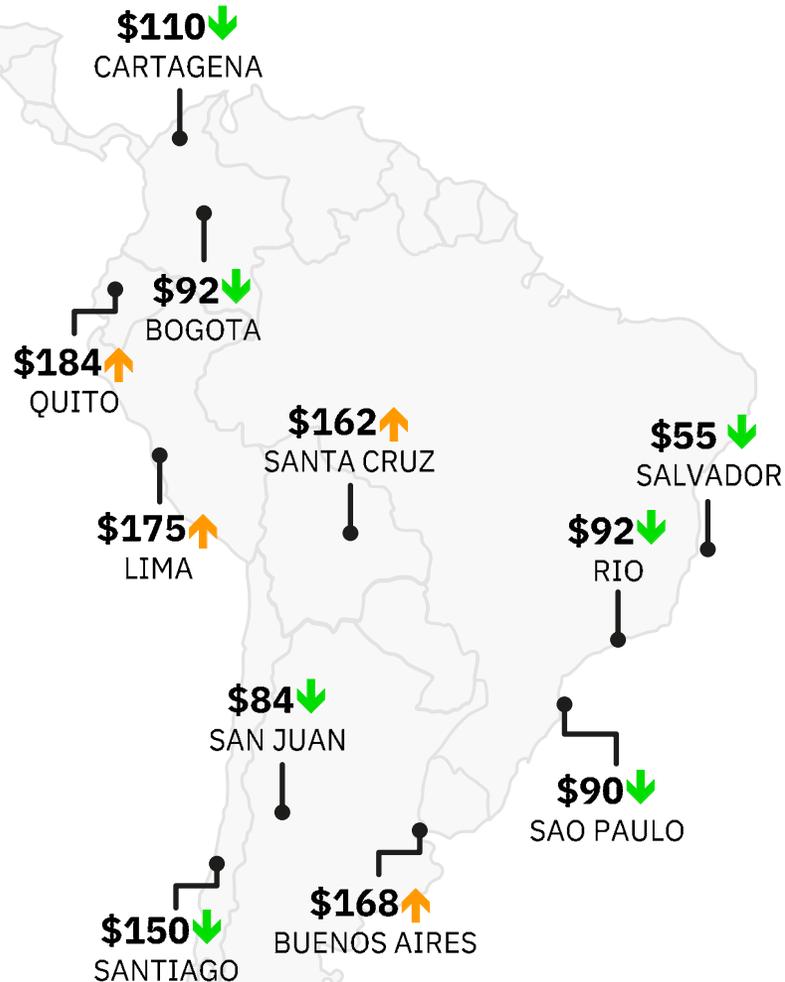
AMÉRICA LATINA

Alojamiento Q3-2022

A PESAR DE LA FUERTE DEMANDA, LAS TARIFAS PROMEDIO CAEN 10 DÓLARES EN COMPARACIÓN CON EL Q2-2022

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL Q2-2022

- BUENOS AIRES ↑ 5%
- LIMA ↑ 17%
- RIO ↓ 60%
- SANTIAGO ↓ 18%
- SAO PAULO ↓ 46%

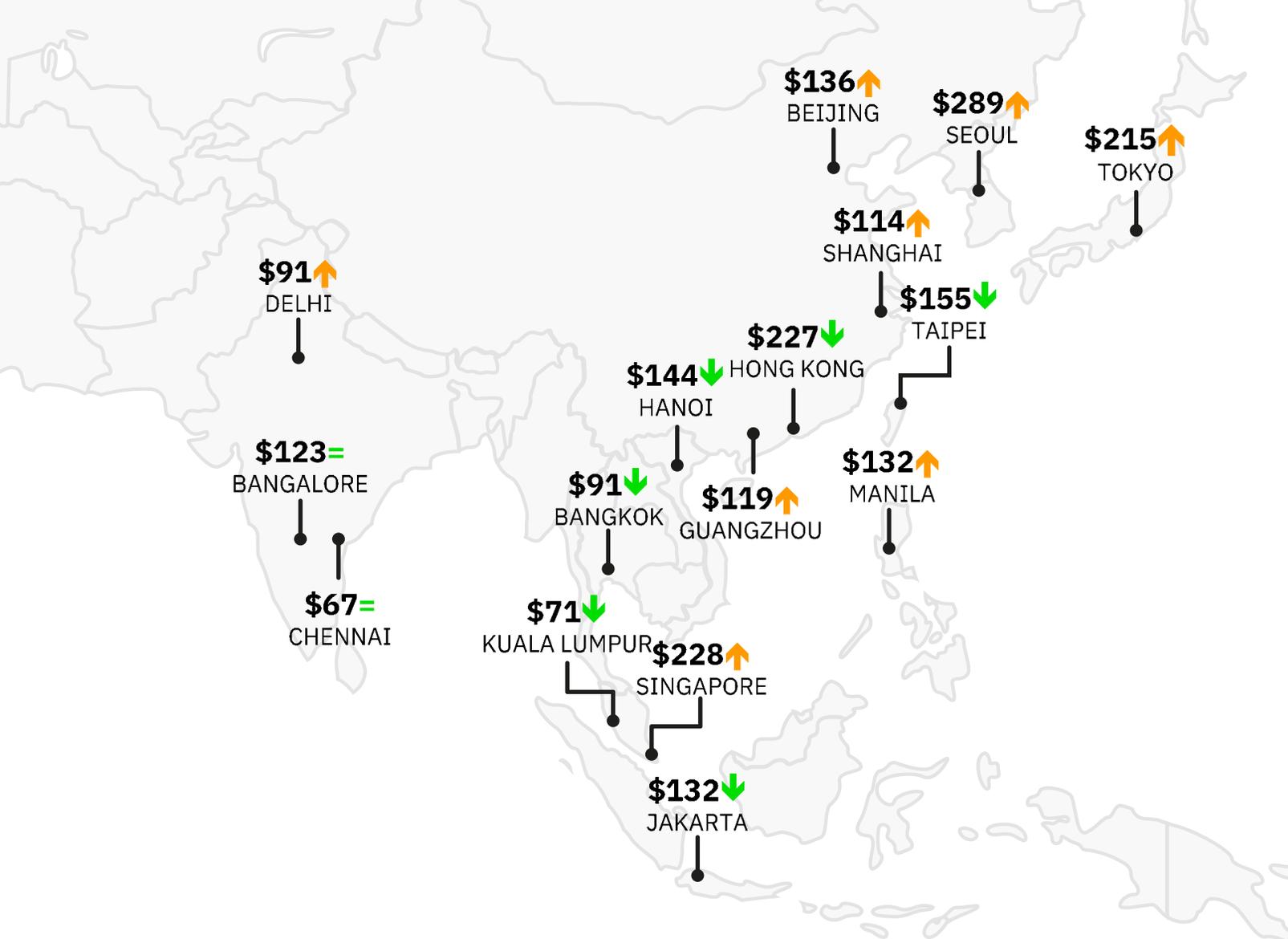


Tarifas Corporativas
% Var. Tarifa promedio pagada

Q2-2022	↓	18%
Q3-2022 vs Q3-2019	↓	16%



\$USD



ASIA

Alojamiento Q3-2022

LA APERTURA DEL MERCADO HACE QUE LAS TARIFAS PROMEDIO SUBAN 11 DÓLARES EN LOS PRINCIPALES CENTROS DE NEGOCIOS

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL Q2-2022

- CHENNAI ↓ 2%
- HANOI ↓ 2%
- MANILA ↑ 15%
- KUALA LUMPUR ↑ 3%
- SHANGAI ↑ 24%
- SINGAPUR ↑ 11%

Tarifas Corporativas
 % Var. Tarifa promedio pagada
Q3-2022 vs Q2-2022 ↑ 9%
 Q3-2019 ↓ 14%



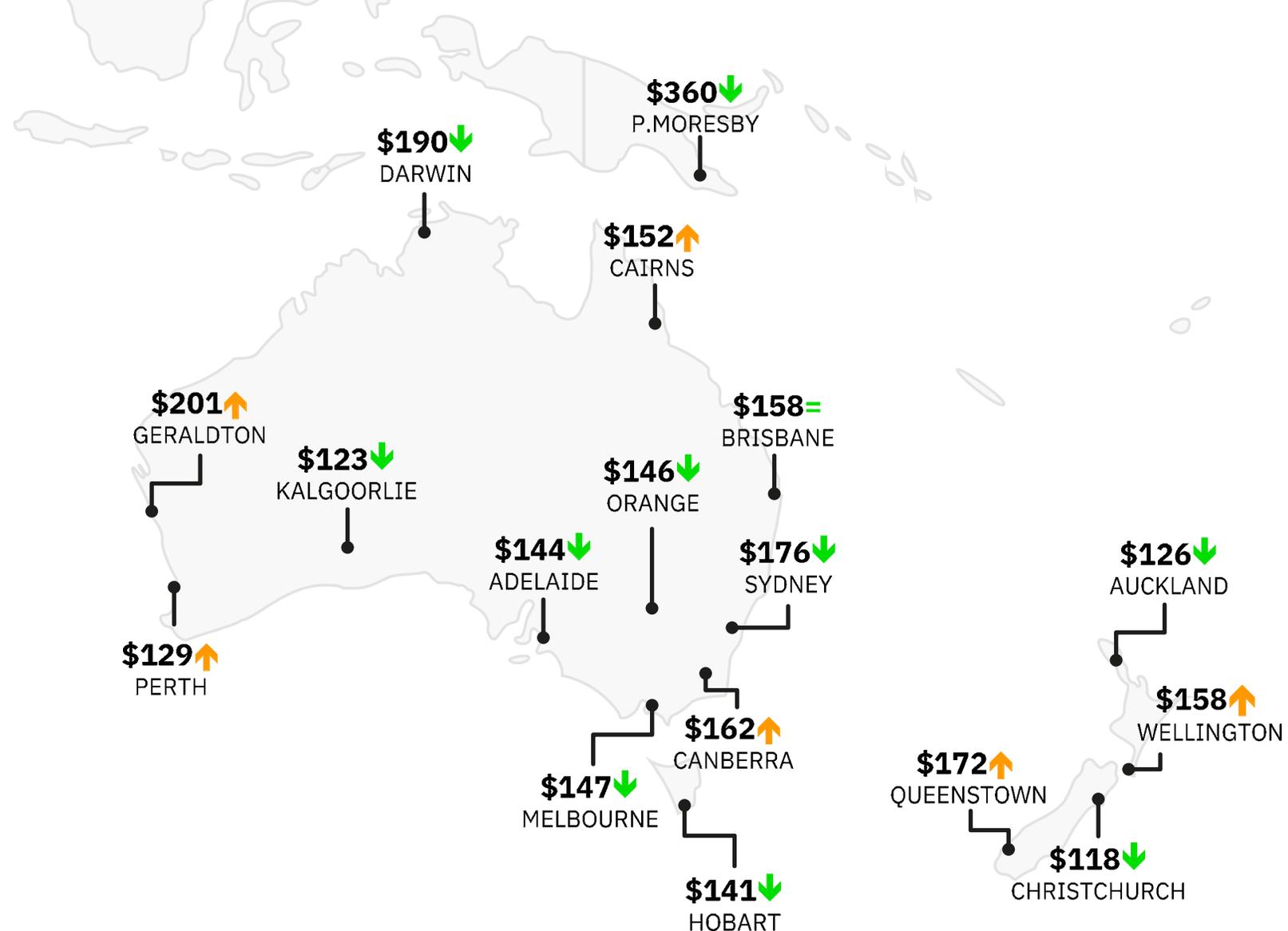
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Alojamiento Q3-2022

LAS TARIFAS SE HAN ESTABILIZADO Y SE PREVÉ QUE SE MANTENGAN ASÍ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL Q2-2022

- ADELAIDE ↓ 10%
- AUCKLAND ↓ 13%
- KALGOORLIE ↓ 28%
- MELBOURNE ↓ 13%
- SYDNEY ↓ 4%
- WELLINGTON ↑ 12%



Tarifas Corporativas
% Var. Tarifa promedio pagada Q2-2022 ↓ 2%
Q3-2022 vs Q3-2019 ↑ 26%

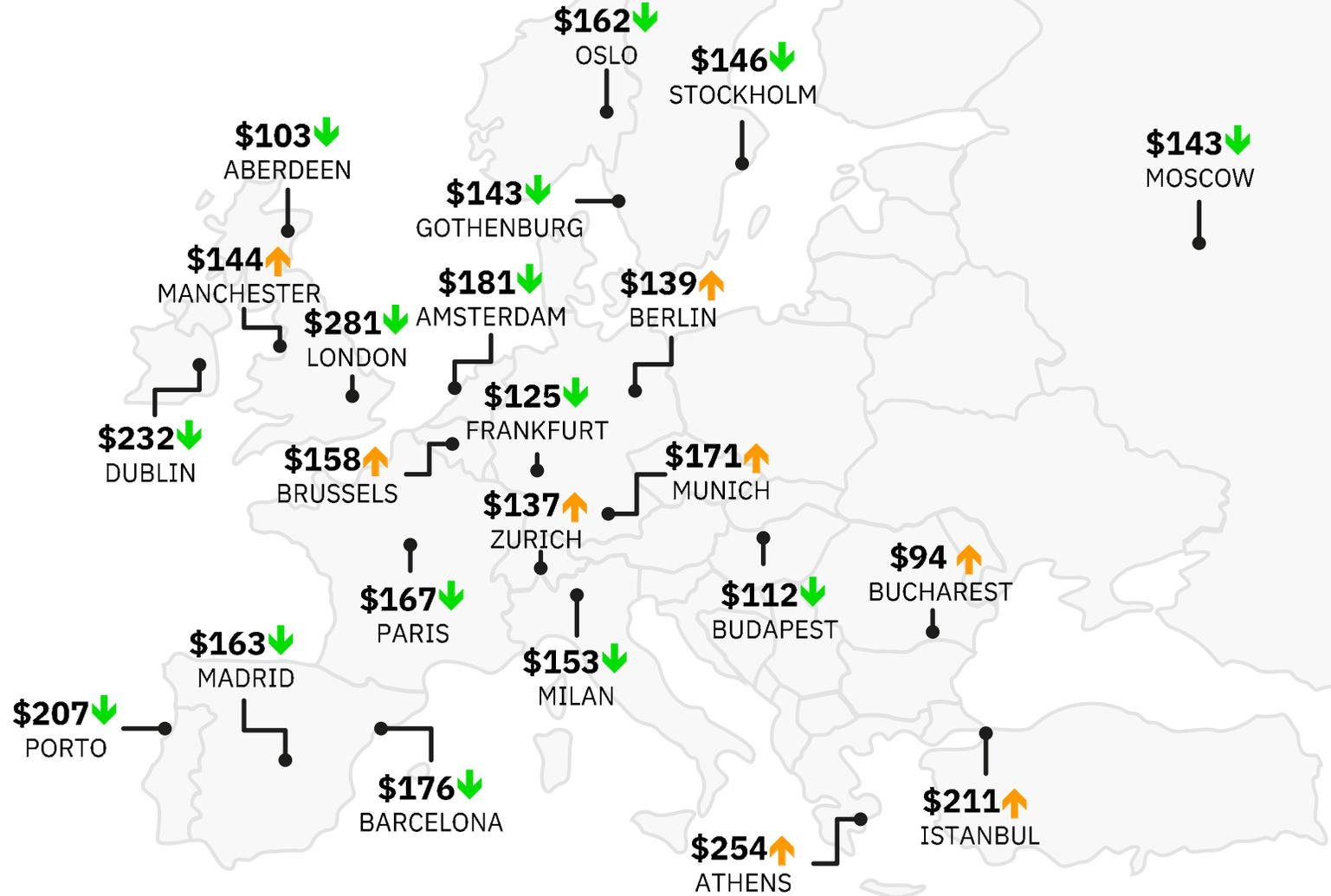
EUROPA

Alojamiento Q3-2022

EL REPUNTE DE LOS VIAJES
DISMINUYE, LAS TARIFAS
PROMEDIO CAEN 18
DÓLARES FRENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE
2022

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL Q2-
2022

- AMSTERDAM ↓ 22%
- BERLIN ↑ 8%
- DUBLIN ↓ 4%
- FRANKFURT ↓ 7%
- LONDRES ↓ 13%
- MADRID ↓ 11%



Tarifas Corporativas
% Var. Tarifa promedio pagada

Q3-2022 vs

Q2-2022 ↓ 5%
Q3-2019 ↓ 9%

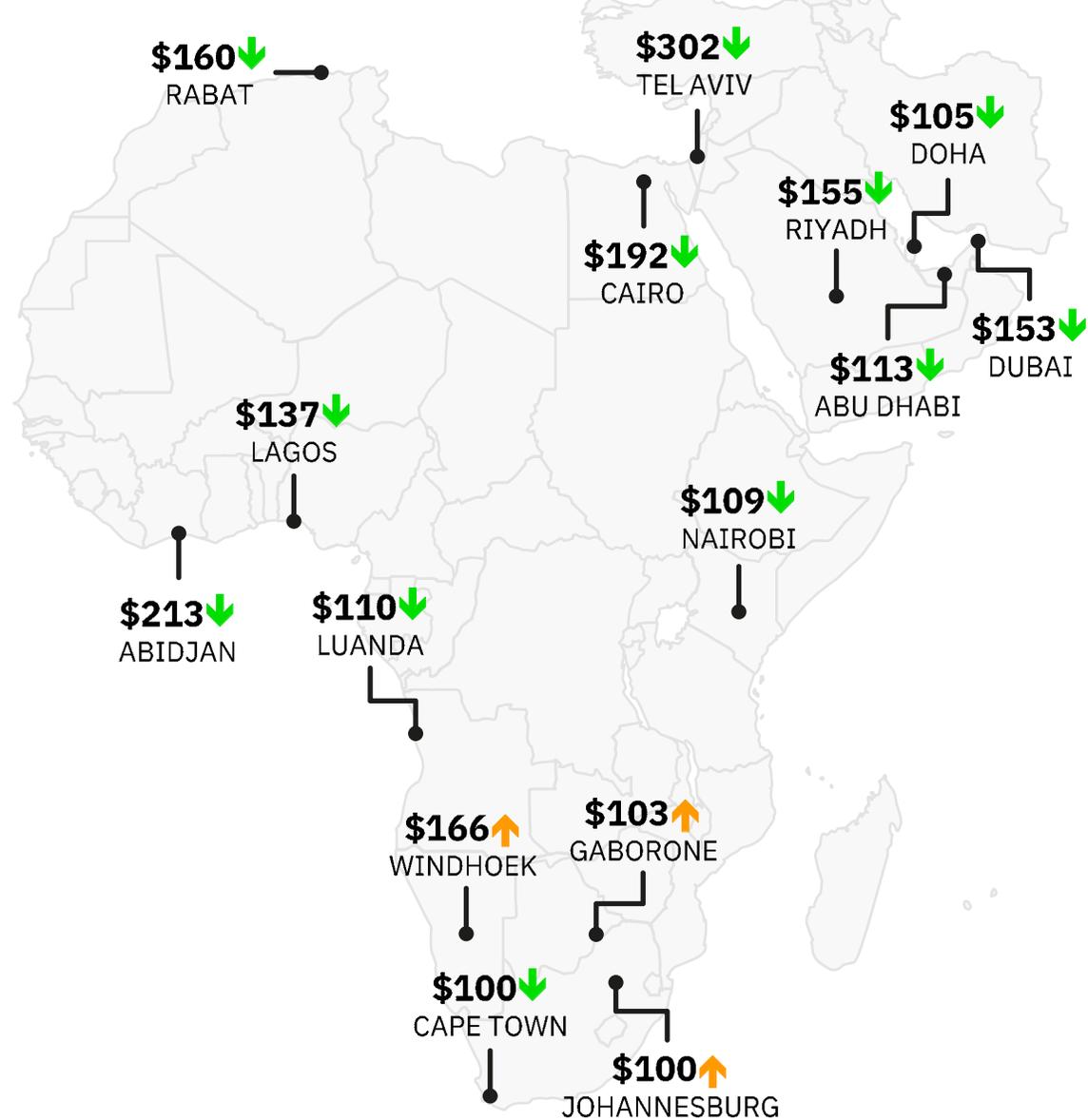
MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

Alojamiento Q3-2022

LAS TARIFAS PROMEDIO REGIONALES CAEN 30 DÓLARES EN EL TERCER TRIMESTRE Y DISMINUYEN CON RESPECTO AL 2019

COMPARACIÓN DE TARIFAS CON EL Q2-2022

- ABU DHABI ↓ 32%
- CAIRO ↓ 14%
- CD. DEL CABO ↓ 11%
- DUBAI ↓ 5%
- JOHANNESBURG ↑ 13%
- RIYADH ↓ 37%



Tarifas Corporativas

% Var. Tarifa promedio pagada

Q3-2022 vs

Q2-2022 ↓ 11%

Q3-2019 ↓ 22%

Más información

FCM Consulting

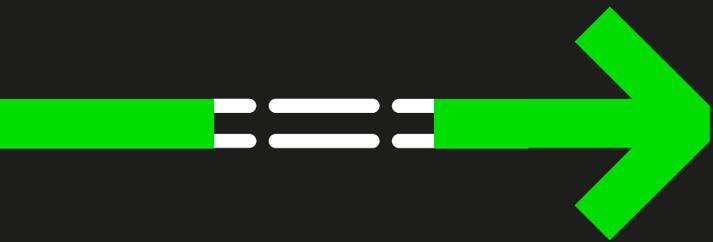
Este reporte fue preparado por el equipo de FCM Consulting Analytics, que forma parte de FCM. Todo el material presentado en este reporte, a menos que se indique específicamente lo contrario, está protegido por derechos de autor y es propiedad de FCM. La información que contiene, incluidas las proyecciones, 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 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 :

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

Descubre la *alternativa*



FCM

CONSULTING