

# INFORME SOBRE EL MERCADO DE VIAJES Perspectivas para 2025

Elaborado por Research & Intelligence

Diciembre, 2024



# Informe sobre el mercado de viajes

## Perspectivas para 2025

Bienvenidos a la última edición del informe sobre el mercado de viajes, elaborado por el equipo de Research & Intelligence, de BCD Travel.

El informe de este trimestre está dedicado íntegramente a presentar las perspectivas para 2025. Incluye los siguientes contenidos:

- Revisión de las perspectivas de la economía mundial en 2025, incluidos los temas que definen el panorama económico
- Análisis de algunos riesgos clave a los que se enfrentarán los gestores de viajes y los viajeros en 2025
- Actualización de la actualidad del transporte aéreo; análisis de rendimientos y lo que podrían significar para los acuerdos corporativos; lo último en distribución de aerolíneas, y nuestras previsiones de tarifas aéreas mundiales para 2025
- Perspectivas de precios de habitaciones de hotel en 2025, empezando por una visión global y siguiendo por las cifras de los principales mercados de África y Oriente Medio; Asia-Pacífico; Europa; Latinoamérica y Norteamérica
- Nuestra opinión sobre el alquiler de autos, incluidos los factores que determinarán las tarifas en 2025
- Esbozo de las ocho tendencias en viajes sostenibles a tener en cuenta en 2025, seguido de un análisis más detallado de los informes de sostenibilidad y el combustible sostenible de aviación

### El equipo de Research & Intelligence



**Mike Eggleton**

Director, Research & Intelligence



**Natalia Tretyakevich**

Senior Manager, Research & Intelligence



**Melina Sibaja** Travel

Insights Analyst

# Perspectivas económicas para 2025

## El crecimiento mundial se mantendrá sin cambios en 2025

La economía mundial ha dado hasta ahora sorpresas al alza durante 2024, lo que ha llevado a Oxford Economics a elevar sus expectativas de crecimiento económico anual del 2,3 %, a principios de año, al 2,7 %, en su última previsión. Alineándose con el consenso general, Oxford Economics cree que el crecimiento mundial será poco diferente en 2025, con una media del **2.85%**.

Aunque las elecciones presidenciales estadounidenses han resuelto una de las grandes incógnitas para 2025, persiste una gran incertidumbre en torno a la naturaleza y el alcance de las políticas que aplicará la próxima administración. Esto es importante, ya que pueden afectar a las economías de todo el mundo. La elección de Estados Unidos resonará en los tres temas que, según Oxford Economics, caracterizarán el panorama económico en 2025.

## Estados Unidos seguirá superando a otras economías avanzadas

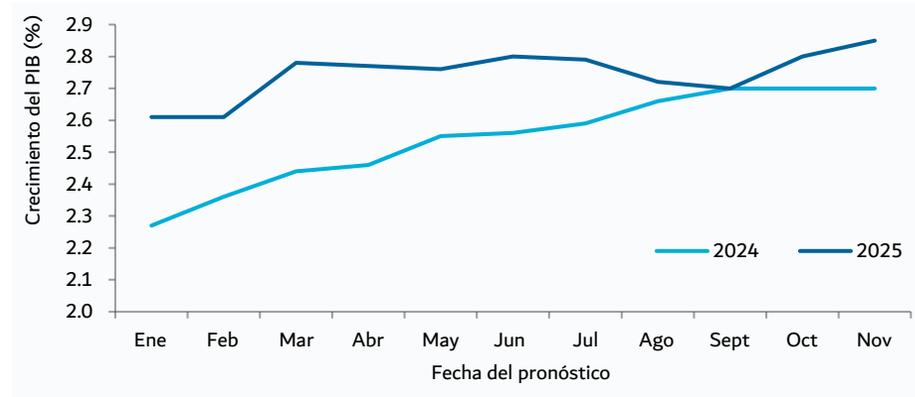
En los dos últimos años, E.U. ha crecido más rápidamente que otras economías avanzadas. Se espera que esto continúe en 2025, pero en menor medida. Aunque es poco probable que el estímulo fiscal previsto por la administración entrante tenga repercusiones hasta 2026, su propia perspectiva puede mantener los tipos de interés más altos de lo que habrían sido en otras circunstancias, lo que pesará sobre el crecimiento.

## Precios más altos y volátiles se convertirán en la norma

Mientras la globalización sigue su curso, la geopolítica mantendrá su potencial para provocar perturbaciones en la oferta de la economía mundial. También lo hará el cambio climático, con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y perturbadores. Los responsables políticos serán conscientes de las consecuencias inflacionistas, pero esto no debería impedir a los bancos centrales bajar los tipos de interés.

El envejecimiento de la población, la ecologización de la economía y la inversión en defensa impulsarán el aumento del gasto público. Si a esto se añaden los efectos de una esperada rebaja de impuestos en E.U., los bancos centrales podrían inclinarse por contrarrestar los efectos inflacionistas ralentizando el ritmo de recortes de las tasas de interés.

## Cambio de perspectivas del crecimiento económico mundial



## La política fiscal y comercial ocupará el centro de la escena

Aunque las tasas de interés suelen acaparar la atención, la política fiscal ha dado sorpresas recientemente en materia de crecimiento económico. Esto es especialmente cierto en E.U., donde los paquetes de ayudas públicas fluyeron rápidamente hacia la economía, impulsando el crecimiento. Merece la pena seguir de cerca la política fiscal.

El gran número de elecciones nacionales celebradas en 2024 ha aumentado las posibilidades de ajustes de la política fiscal en todo el mundo. Normalmente, esta será más restrictiva en el primer año, lo que permitirá a los gobiernos relajarla más cerca del final de sus mandatos.

La incertidumbre en torno a la política gubernamental será especialmente aguda en lo que respecta al comercio, siendo una gran incógnita la amplitud y profundidad del despliegue arancelario de la administración estadounidense entrante. Mientras que Estados Unidos podría beneficiarse de la reducción de su déficit comercial, el resto del mundo podría sufrir los costos de la perturbación del comercio.

# Perspectivas del riesgo en los viajes para 2025

## Riesgos en los viajes

Además de los riesgos macroeconómicos a los que se enfrentan las perspectivas económicas y empresariales en general, el equipo de Global Crisis Management, de BCD Travel, elaboró una lista de riesgos clave que, en su opinión, los programas de viajes y los viajeros deberían tener en cuenta en 2025. Algunos de ellos son los mismos que pronosticamos para 2024, pero se espera que sigan evolucionando en 2025.



### Cambio climático

Se prevén fenómenos meteorológicos más frecuentes y graves en 2025, que no solo supondrán riesgos directos para los empleados, sino que también alterarán sus planes de viaje. Las empresas tendrán que adaptar sus políticas de viajes para hacer frente al aumento de las perturbaciones y asegurarse de que cuentan con procesos sólidos de gestión de incidentes para proteger a los empleados que viajan.



### IA, ciberseguridad y desinformación

Los avances de la inteligencia artificial (IA) coinciden con un aumento de la desinformación y la vulnerabilidad de los sistemas de ciberseguridad. Las redes sociales están especialmente expuestas a la desinformación difundida por la IA. Los gestores de viajes deben estar aún más atentos para asegurarse de que sólo utilizan fuentes de confianza para la información sobre incidentes, si quieren evitar ser presa de información falsa que podría afectar significativamente a los viajeros. La ciberdelincuencia también proliferará, con estafas de phishing mejoradas por IA y ataques de ransomware que plantean riesgos adicionales. El apagón informático mundial de CrowdStrike también puso de manifiesto la dependencia de los viajes de las TI y la vulnerabilidad de algunos de sus sistemas. A medida que las aplicaciones y los servicios móviles relacionados con los viajes despliegan cada vez más IA, aumenta el riesgo de filtración de datos, lo que subraya la necesidad de mantener protocolos de contraseñas sólidos y de mantenerse informado sobre las últimas medidas de seguridad.



### Geopolítica

El panorama geopolítico seguirá sujeto a rápidos cambios y a una gran complejidad, lo que plantea preocupaciones tanto a los viajeros como a sus empresas. La situación en Oriente Medio se unió a la invasión rusa de Ucrania como asunto geopolítico fundamental. Las ambiciones de grandes potencias, como China, India y Estados Unidos, complican aún más las relaciones internacionales. Una escalada de estos desacuerdos geopolíticos podría desencadenar una perturbación generalizada, con un impacto significativo en el comercio y los viajes mundiales.



### Atención a la salud mental

El creciente reconocimiento de la importancia de la salud mental en el trabajo resuena en los viajes de negocios. Los retos que plantean los viajes internacionales (desfase horario, adaptaciones culturales, etc) exigen apoyo de las organizaciones. Las empresas integran cada vez más en sus programas nuevas medidas que incluyen la limitación de los días de viaje, la provisión de recursos de salud mental durante los viajes y el seguimiento posterior a los mismos. Estas prácticas no sólo protegen el bienestar mental de los empleados, también pueden mejorar la productividad y la satisfacción laboral.



### Política polarizada

Cuestiones económicas, desigualdad social y divisiones culturales seguirán alimentando una polarización política cada vez mayor en todo el mundo. Pocas naciones serán inmunes. La aparición de extremos políticos aumenta el riesgo de discriminación y maltrato para algunos grupos. Entre los países vulnerables a los disturbios civiles, que podrían derivarse de la polarización de la sociedad se encuentran países como Bangladesh, Brasil, India, Turquía e, incluso, E.U. Una escalada de este tipo crea situaciones impredecibles y peligrosas, sobre todo para los viajeros que se encuentran en un entorno desconocido. Esto puede perturbar los viajes y los negocios. Siguiendo la evolución de la situación, los gestores de viajes pueden estar al tanto de los acontecimientos y ayudar a sus viajeros.

# Perspectivas de riesgo en los viajes para 2025

## Cambios en documentación e inmigración

### Nuevos requisitos de identificación, información y autorización

Durante 2025, los viajeros pueden estar expuestos a nuevos procesos relacionados con identificación e inmigración que rigen la forma de viajar en E.U. y hacia el Reino Unido y la Unión Europea (UE). A finales de año, los viajeros tendrán que usar distintas formas de identificación, facilitar más información y obtener una autorización previa al viaje cuando antes no era necesario.

#### E.U.

Tras años de retrasos, se prevé que el programa Real ID comience a aplicarse el [7 de mayo de 2025](#). Sin embargo, recientes propuestas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de E.U. podrían retrasar su plena aplicación hasta 2027 a más tardar, lo que permitiría cierta flexibilidad hasta entonces.<sup>1</sup> Cuando se aplique del todo, las agencias federales, incluida la TSA en la seguridad de los aeropuertos, ya no aceptarán formas de identificación que no sean compatibles con el Real ID, incluido el permiso de conducir. Dada la incertidumbre, es mejor viajar con Real ID antes de la fecha límite: mayo de 2025.

#### Reino Unido

El gobierno del Reino Unido ya empezó a implementar su Autorización Electrónica de Viaje (ETA), que sustituye al actual sistema de exención de visado para estancias cortas. Sin embargo, la ETA se aplicará a más países, entre ellos la mayoría de naciones europeas y Estados Unidos. Con un precio de 10 libras, la ETA permitirá múltiples visitas al Reino Unido durante un periodo de 24 meses. No será necesaria para los titulares de pasaportes británicos, irlandeses o de los territorios británicos de ultramar, ni para los extranjeros titulares de un visado o con permiso para vivir, trabajar o estudiar en Reino Unido.



En la actualidad, los ciudadanos de seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo deben utilizar la ETA, aunque solo transiten por el Reino Unido y no entren realmente en el país.

A partir del 8 de enero de 2025, la ETA se ampliará para incluir a los ciudadanos de otros 49 países, entre ellos Australia, Brasil, Japón, Singapur, Corea del Sur y E.U.<sup>2</sup> Los ciudadanos de 34 países y territorios europeos estarán cubiertos por la ETA para viajar desde el 2 de abril de 2025. La lista incluye la mayoría de los países de la UE, los países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y los microestados, incluidos Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano.

#### Europa

Como parte de sus esfuerzos por reforzar la seguridad de sus fronteras, al tiempo que controla y rastrea digitalmente a los viajeros que entran y salen de los países de la UE, la Comisión Europea (CE) está introduciendo el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para los visitantes de países que actualmente no forman parte de la UE.<sup>3</sup> Además de aplicarse a las visitas a los Estados miembros de Schengen de la UE, el ETIAS también cubrirá la entrada a los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y a los microestados europeos Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano.

Con un precio de 7 euros y una validez de tres años, el ETIAS servirá de autorización de viaje para viajeros que no necesiten visado para visitar Europa. Se podrá denegar la entrada a quienes lleguen sin un ETIAS. Los retrasos en el SES (véase más adelante) han pospuesto la introducción del ETIAS hasta mediados de 2025. Una vez puesto en marcha, los viajeros disfrutarán de un periodo transitorio de seis meses, en el que el ETIAS no será obligatorio. También podrá aplicarse otro periodo de gracia de seis meses a determinados viajeros.

Para facilitar el ETIAS, la UE debe implementar primero el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES), cuyo objetivo es automatizar el registro de los nacionales de países no comunitarios cada vez que entran en la UE. El SES se aplicará tanto a los titulares de visados de corta duración como a los viajeros exentos de visado. Para utilizar el SES, los viajeros necesitarán un pasaporte biométrico. El SES no se aplicará a los nacionales de la UE, Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, ni a los no nacionales de la UE que cumplan determinadas condiciones, como la posesión de tarjetas de residencia.

El SES registrará el nombre de la persona, el tipo de documento de viaje, los datos biométricos y la fecha y lugar de entrada y salida. También, registrará cualquier denegación de entrada en la UE. La CE afirma que el SES respetará plenamente los derechos fundamentales y la protección de datos. Sustituirá al actual sistema de sellado manual de pasaportes, que requiere mucho tiempo, no proporciona datos fiables sobre el cruce de fronteras y es menos eficaz para detectar a los viajeros que superan la duración máxima de su estancia autorizada. El SES también debería ser más eficaz para detectar el fraude de identidad.

La implementación del SES ha sufrido una serie de aplazamientos, el último de los cuales trastorna ahora el calendario del ETIAS, sobre todo en ausencia de una fecha revisada de inicio del SES.<sup>4</sup>

(1) [Business Travel News](#), Sept. 12, 2024; (2) [Gov.UK](#), Sept. 10, 2024; (3) [ETIAS](#); (4) [ETIAS](#), Oct. 11, 2024.

# Actualidad del transporte aéreo

## Asia, vital para recuperar los viajes internacionales

En febrero de 2024, la IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) pudo por fin informar que el tráfico aéreo mundial había superado los niveles anteriores a la pandemia.

Con un **5,7 %** por encima de las cifras de 2019, el mercado había registrado claramente un fuerte repunte, lo que llevó a la IATA a afirmar que el sector aéreo había logrado "la plena recuperación del tráfico total de pasajeros".<sup>5</sup> Sin embargo, aunque un aumento interanual del **15 %** en los viajes nacionales había impulsado la demanda en este segmento casi un **14 %** más que en 2019, la IATA reconoció el papel desempeñado por el Año Nuevo Lunar en la inflación de la demanda.

El crecimiento de los viajes internacionales fue de un **26,3 %** aún más impresionante, pero esto solo lo impulsó un **0,9 %** más que en febrero de 2019. Las diferencias entre estos dos segmentos de viajes aéreos han persistido desde entonces.

A medida que avanza 2024, nuestras estimaciones sugieren que los viajes nacionales han seguido apuntalando la recuperación. El crecimiento interanual (YoY) del **4-6 %** lo ha mantenido muy por encima de los niveles de 2019 - alrededor del **9 %** más alto en septiembre de 2024.

La recuperación del tráfico aéreo internacional ha demostrado ser menos segura. Aparte de un buen comportamiento en mayo, la demanda volvió a situarse por debajo de los niveles de 2019 durante gran parte del periodo estival del hemisferio norte de 2024. Durante los nueve primeros meses del año, la demanda internacional creció casi un **15 %** interanual (frente al 6 % de la nacional), y el aumento del **9 %** de septiembre la situó un **2 %** por encima de la de 2019. Queda por ver si esto marca el inicio de una recuperación afianzada del transporte aéreo mundial.

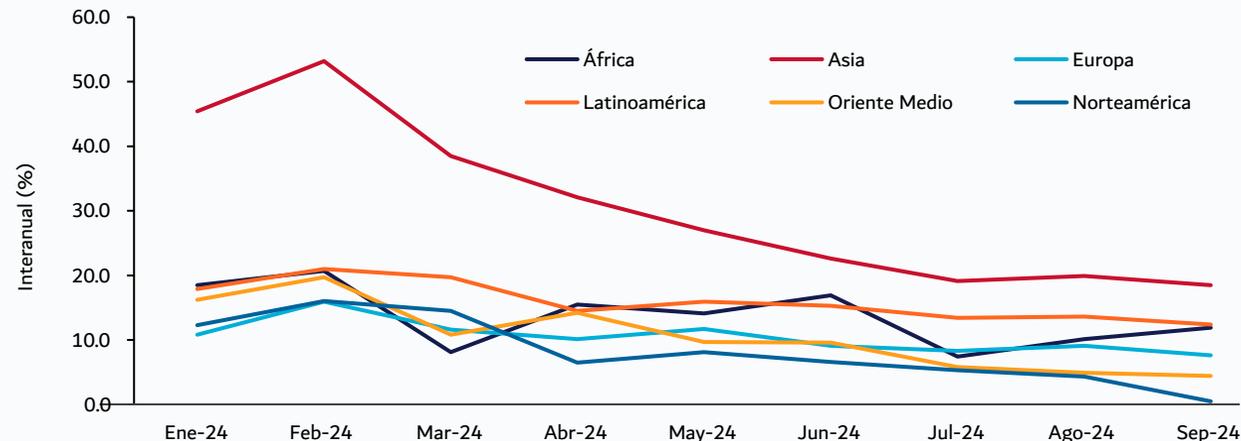
En las distintas regiones, las tasas de crecimiento del transporte aéreo internacional tienden lentamente a la baja. Aunque hay claros signos de que el auge post-pandémico en Asia se desvanece, esta región sigue siendo clave para la recuperación mundial. En lo que va de año, la demanda de viajes internacionales en Asia creció casi un **30 %**, frente al **15 %** mundial. Sus resultados contrastan con los de Norteamérica, que sólo creció un **0,5 %** en septiembre, su resultado interanual más débil desde la pandemia.

Aunque el retraso en la recuperación de Asia ha frenado en última instancia la recuperación mundial de los viajes aéreos internacionales, parece que impulsará el crecimiento futuro de los viajes aéreos, justo cuando la demanda en otras regiones pierde impulso.

## Recuperación del tráfico aéreo mundial en 2024



## Crecimiento del tráfico aéreo internacional en 2024 por regiones<sup>6</sup>



(5) IATA, Air Passenger Market Analysis, Feb. 2024; (6) IATA.

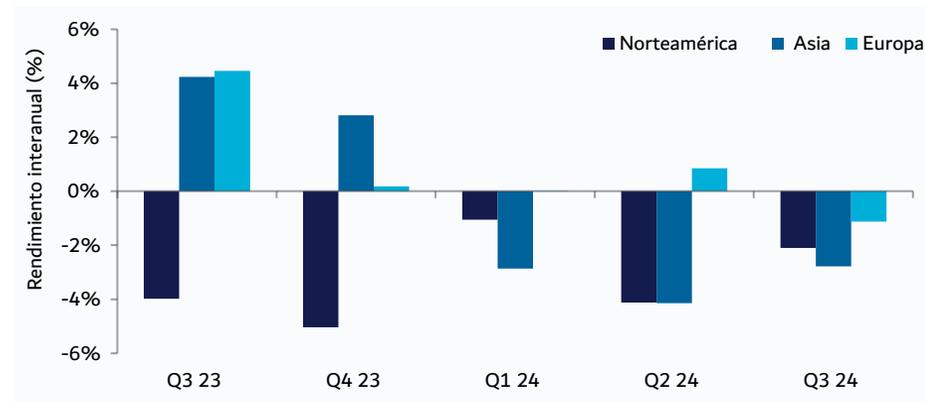
# Rentabilidad de las aerolíneas y acuerdos corporativos

## La rentabilidad de las aerolíneas está bajo presión

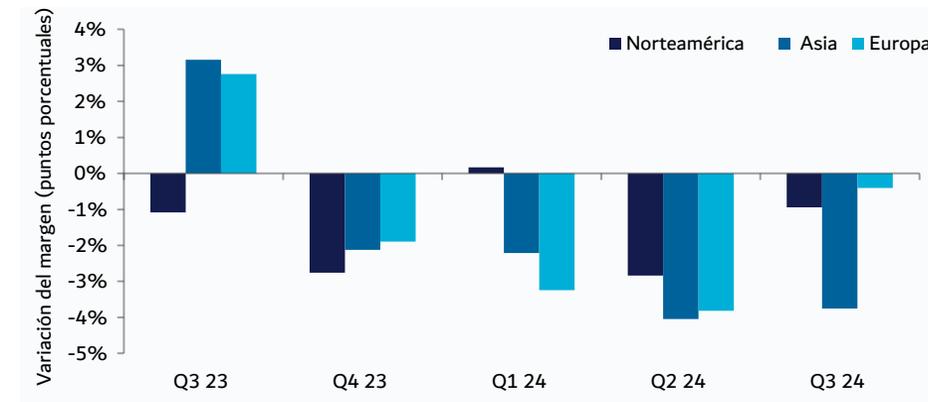
A medida que avanzaban en su recuperación, las aerolíneas de todo el mundo vieron sus rendimientos cada vez más presionados. Esto se debió en gran medida a la ralentización del crecimiento de la demanda (desde su repunte inicial tras la pandemia) y a la reincorporación de más capacidad al mercado. Los rendimientos (ingresos de pasajeros por asiento-kilómetro disponible) han ido cayendo año tras año entre algunas de las mayores aerolíneas de Norteamérica, desde el tercer trimestre de 2023. Y la caída no muestra signos de terminar, con rendimientos un 2 % más bajos en el tercer trimestre de 2024, aunque en comparación con la caída de los rendimientos en el período del año anterior. La debilidad de los rendimientos también se ha hecho patente entre las principales aerolíneas, tanto de Asia como de Europa. El retroceso de los rendimientos ha sido más pronunciado en Asia, donde la recuperación de la demanda de viajes aéreos resultó ser más lenta y débil de lo previsto.

Sin apenas indicios de una reducción correspondiente de los costos, el descenso de los rendimientos ha afectado a los márgenes operativos de las aerolíneas. En cada uno de los cuatro últimos trimestres, los márgenes han sido inferiores en casi todos los casos.

### Variación interanual de rendimientos de aerolíneas



### Variación interanual de márgenes operativos de aerolíneas



## Mejora el poder de negociación de los compradores de viajes

El restablecimiento de los horarios de las compañías aéreas a los niveles anteriores a la pandemia (y a menudo a niveles superiores) coincide con un debilitamiento de la demanda (de ocio). Este nuevo desequilibrio entre la oferta y la demanda intensificará la competencia, sobre todo en algunos de los principales mercados de negocios, y garantizará que la situación de los rendimientos descrita anteriormente siga siendo un problema para ellas. Al enfrentarse a unos rendimientos medios más bajos, las compañías aéreas buscan más activamente atraer y desarrollar el negocio corporativo.

Este cambio debería situar a los compradores de viajes en una posición más fuerte para renegociar ciertos acuerdos. Las aerolíneas empiezan a reconocer que sus estrategias recientes han descuidado a sus clientes corporativos, y ahora están dispuestas a revisar sus propuestas de descuentos. Es probable que la adopción de descuentos por parte de algunas de las principales aerolíneas cree un efecto de bola de nieve, y que otras compañías aéreas tengan que seguirles con sus propios acuerdos o arriesgarse a perder negocio corporativo.

# Distribución de las aerolíneas

## Las aerolíneas adoptan una de estas cuatro posturas respecto a la NDC

Hasta ahora, el 2024 ha sido más un año de evolución que de revolución. El panorama de la distribución apenas ha cambiado, y hay pocos indicios de las tarifas personalizadas y los paquetes de productos que las aerolíneas habían prometido con la implementación de la Nueva Capacidad de Distribución (NDC) de la IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional). Pero esto no significa que no haya habido actividad este año. En general, las compañías aéreas parecen adoptar una de las cuatro posturas siguientes:



**Implementan y ponen en marcha la NDC**



**Lanzan nuevos contenidos basados en NDC**



**Aún no deciden la estrategia NDC adecuada**



**Adoptarán la NDC sólo en el momento oportuno**

Muchas aerolíneas pequeñas aún no detectan rentabilidad suficiente del costo que supone invertir en soluciones NDC. Es probable que no den el paso hasta cuando crean que ha llegado el momento. Por supuesto, hay aerolíneas con dinero para invertir, pero que aún no definen su estrategia de NDC. Algunas, decidieron su estrategia y lanzan soluciones con algún contenido nuevo, como precios continuos y ofertas únicas. Otras, como Delta Air Lines, adoptaron un enfoque más prudente. La aerolínea entiende que el ecosistema de viajes en su conjunto, incluidos sistemas de distribución global (GDS), compañías gestoras de viajes (TMC) y clientes corporativos, pueden no estar totalmente preparados o equipados para la NDC. Una vez solventadas estas carencias funcionales, la adopción de la NDC debería ser mucho más sencilla, rápida y barata. Por ejemplo, a través de su API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) Altea, el GDS Amadeus normaliza el proceso de implementación y acelera la futura colaboración con las aerolíneas. Delta cree claramente que estos avances llegarán más pronto que tarde, y planea sus primeras integraciones con el ecosistema NDC en la segunda mitad de 2025.<sup>7</sup>

Es posible que American Airlines no haya apreciado plenamente las ventajas de este planteamiento de esperar y ver, ya que hizo una incursión demasiado ambiciosa en la NDC en 2022. Según admitió, la aerolínea se precipitó y confió demasiado en las penalizaciones en lugar de en los incentivos.<sup>8</sup> Tras un giro de 180 grados, American se vio obligada a devolver las tarifas al entorno EDIFACT del GDS heredado y abandonó sus planes de penalizar a algunos miembros de programas de fidelización por no reservar directamente.

## La adopción generalizada de la NDC puede acelerarse entre las OB T y las TMC

A pesar de un revés tan sonado, hay buenas razones para creer que la adopción generalizada de la NDC puede acelerarse en los próximos meses. SAP Concur, uno de los mayores proveedores mundiales de herramientas de reservas en línea (OB T), empieza a ofrecer NDC en algunos mercados. Esto podría desencadenar la adopción de la NDC a gran escala entre los clientes corporativos. Siguiendo el camino que suelen seguir las TMC, Concur facilita la NDC a través de una conexión GDS, en lugar de mediante conexiones directas a los inventarios de las aerolíneas. Pero para ello será necesario que los clientes corporativos se pasen a la nueva plataforma T2 de SAP Concur, que es un desarrollo reciente. Sin embargo, incluso con el respaldo de una organización del tamaño de SAP Concur, no se puede esperar una transición rápida a la NDC. La implementación es compleja y aún lleva tiempo.

Las TMC suelen considerar que los GDS son el mejor lugar para que los gestores de viajes consuman contenidos. BCD Travel sigue trabajando con las aerolíneas para desplegar progresivamente más contenidos NDC a través de los GDS. Al mismo tiempo, desarrolla soluciones NDC a través de su propia OB T: TripSource®. A medida que más aerolíneas lanzan soluciones NDC viables en el entorno GDS, las TMC las prueban y habilitan. Pero los avances siguen siendo lentos. Entre las más de 330 aerolíneas miembros de la IATA, sólo unas 30 han lanzado hasta ahora sus propias soluciones NDC.

(7) [Business Travel News](#), abril 18, 2024; (8) [Business Travel News](#), mayo 29, 2024.

# Distribución de las aerolíneas

## Las aerolíneas seguirán pasando contenidos a NDC

Las aerolíneas seguirán pasando contenidos a NDC, lo que significa que los compradores de viajes pueden esperar cambios en la gama de tarifas disponibles para sus programas. Los cambios pueden ser parciales y afectar sólo a determinados mercados o tipos de tarifas. Las aerolíneas seguirán empleando el "palo" (eliminar tarifas y/o añadir recargos en el GDS) para animar a los clientes a pasarse a la NDC, en lugar de ofrecer la "zanahoria" (desarrollar las ofertas a la medida que realmente buscan los clientes).

Irónicamente, a medida que la adopción se acelere en 2025, los compradores de viajes también pueden esperar oír hablar menos de la NDC. Esto se debe a que la IATA promoverá una filosofía más amplia de retailing moderno, de la que la NDC se convertirá en un componente, en lugar de ocupar el centro del escenario. Esto está en consonancia con la iniciativa ONE Order de la IATA, cuyo objetivo es simplificar los sistemas de reserva, entrega y contabilidad de las aerolíneas mediante la eliminación gradual de los actuales sistemas de reserva (PNR - registro de nombres de pasajeros) y de emisión de boletos (boletos electrónicos y EMDS - documentos electrónicos diversos).<sup>9</sup>



## GDS vs NDC

Los sistemas de distribución global (GDS) combinan disponibilidad y tarifas de múltiples fuentes para permitir la compra, reserva, emisión de boletos y servicio de contenidos de las aerolíneas, todo dentro de una estructura rígida.

La NDC da a las aerolíneas el control total sobre disponibilidad, tarifas y contenido ofrecidos a los usuarios finales. En última instancia, las aerolíneas quieren ofrecer una experiencia más personalizada, que tenga en cuenta las necesidades tanto de los viajeros como de los clientes corporativos.

## Cómo implementan las aerolíneas la NDC

Muchas aerolíneas centran sus esfuerzos en la retirada de determinadas tarifas de los GDS y en la imposición de recargos por cualquier reserva realizada en los canales tradicionales, como los GDS. Al centrarse en estas dos áreas, al impulsar las reservas hacia el canal NDC, las aerolíneas pretenden reducir o trasladar parte de sus costos de distribución.

Sin embargo, las aerolíneas han avanzado menos en las dos áreas en las que la NDC ofrece potencialmente valor a los clientes corporativos: la tarificación continua, y la oferta de contenidos únicos y personalizados. En este sentido, las aerolíneas parecen empeñadas en penalizar en lugar de incentivar a los clientes corporativos para que se sumen a la NDC.

(9) [IATA](#), Delivering with Orders.

# Perspectivas globales de tarifas aéreas para 2025

## Perspectivas de las tarifas aéreas para 2025

A escala mundial, preveemos que los precios promedio de los boletos (ATP) se mantengan prácticamente sin cambios en 2025, con un aumento de apenas el **0.1 %**. Mientras que las tarifas regionales aumentarán un **0.2 %**, las de los viajes intercontinentales caerán un **0.6 %**. En general, es probable que las tarifas económicas se mantengan **estables** en medio de la preocupación por la sostenibilidad de la demanda de ocio. Sin embargo, la continua recuperación de los viajes de negocios y la creciente demanda de experiencias de alta calidad por parte de los viajeros de ocio darán a las aerolíneas la confianza necesaria para subir las tarifas de la clase ejecutiva un **1.0 %**. En todas las clases de tarifas y trayectos, Pacífico Suroeste y Asia pueden esperar los mayores aumentos del ATP, del **3.0 %** y el **2.4 %**, respectivamente. Las perspectivas son más débiles para Las Américas, donde es probable que los ATP caigan más de un **1 %** tanto en Latinoamérica como en Norteamérica.

En 2025, pueden preverse algunos efectos residuales de la recuperación de la oferta y la demanda del transporte aéreo tras la pandemia. Es posible que los mercados (y las aerolíneas) que se recuperen antes ya hayan alcanzado su punto máximo. Otros pueden seguir disfrutando de un crecimiento fuerte pero lento, mientras se esfuerzan por alcanzar sus propios puntos máximos. Además del escalonamiento de la recuperación, los factores locales también pueden influir en la evolución de las tarifas aéreas en 2025. En Pacífico Suroeste, por ejemplo, la repentina reducción de Regional Express (Rex) disminuyó considerablemente la competencia en el mercado nacional australiano. Esperamos que esta circunstancia impulse las tarifas aéreas regionales un **4.0 %** al alza en 2025, lo que la convertiría en la región con mejores resultados. En las rutas intercontinentales, sin embargo, la capacidad sigue aumentando en el mercado, lo que debería reducir las tarifas hasta un **5.0 %**.

Aunque nuestras previsiones varían según las regiones y los segmentos, la inflación ATP parece más elevada para los viajes regionales en clase ejecutiva, con una media global del **2.2 %**.

Precio promedio de boletos en 2025



Inflación del precio promedio de boletos en 2025, por región y segmento

	Regional		Intercontinental	
	Ejecutiva	Económica	Ejecutiva	Económica
África	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Asia	2.0%	3.0%	-1.5%	-2.0%
Europa	1.0%	1.5%	0.5%	-1.0%
Latinoamérica	-1.0%	-1.5%	-1.0%	-1.0%
Oriente Medio	0.0%	-1.0%	0.5%	0.0%
Norteamérica	3.0%	-1.5%	1.0%	-1.0%
Pacífico Suroeste	4.0%	4.0%	-5.0%	-5.0%
Mundial	2.2%	0.1%	0.1%	-1.1%

# Previsiones globales de tarifas hoteleras para 2025

## Resumen

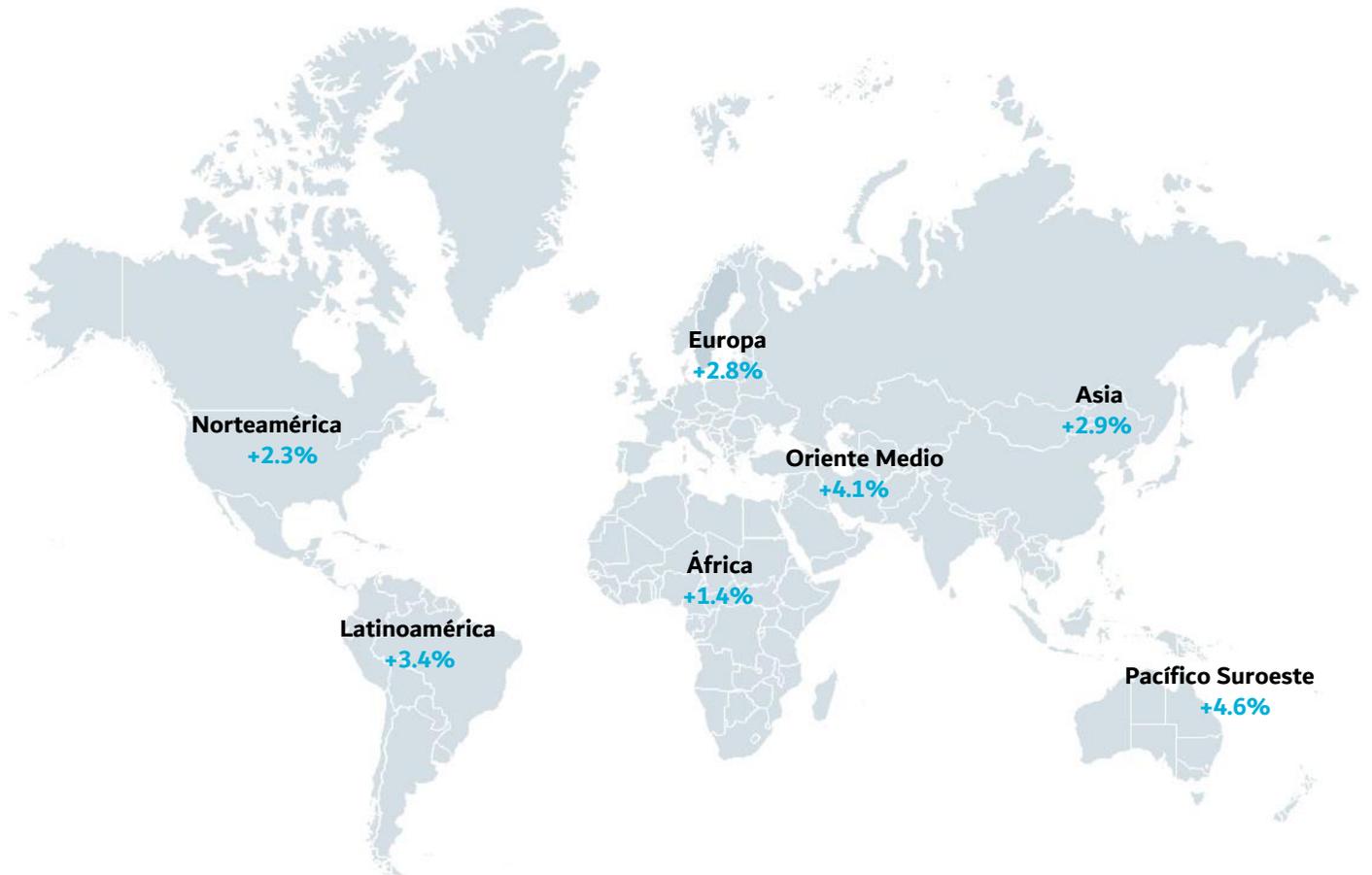
Para 2025, prevemos que las tarifas medias diarias (ADR) de los hoteles del mundo aumenten un **2.9 %**. La mayoría de las regiones pueden esperar aumentos de las tarifas medias cercanos a esta cifra.

Con una previsión del **4.1 %**, Oriente Medio es una de las excepciones. En este caso, la fortaleza de los precios hoteleros en Arabia Saudita oculta la debilidad de las tarifas en el resto de la región. En la mayoría de los demás países de Oriente Medio prevemos movimientos de tarifas en un estrecho margen de **0-2 %**.

También, prevemos una inflación de tarifas superior a la media mundial en los principales mercados de Pacífico Suroeste, Australia y Nueva Zelanda.

Por supuesto, las cifras presentadas aquí son medias regionales, y es probable que haya alguna variación en las perspectivas de los mercados individuales dentro de cada región. En las páginas siguientes analizamos con más detalle las perspectivas de cada región.

## Tarifas diarias promedio de hoteles en 2025



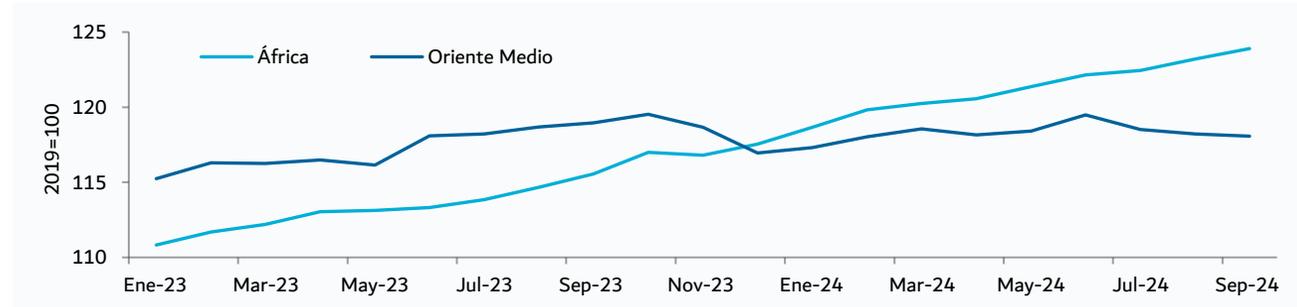
# Previsiones de tarifas hoteleras para África y Medio Oriente

## Situación actual

Las tarifas hoteleras en Oriente Medio aumentaron sólo un **2 %** interanual durante los nueve primeros meses de 2024.<sup>10</sup> Los precios subyacentes han luchado por recuperarse de la corrección asociada al conflicto entre Israel y Gaza a finales de 2023. Pero los precios no han sido sistemáticamente bajos en toda la región. Mientras que las tarifas diarias promedio (ADR) han sido más bajas en 2024 en Israel, Jordania y Omán, subieron en otros lugares y aumentaron un promedio del **4 %** en los EAU y del **6 %** en Qatar.

La sólida recuperación de las tarifas entre los hoteles de África continuó en 2024. Durante los nueve primeros meses, los ADR aumentaron un **5 %** en promedio, y un **8 %** en septiembre. Entre los principales focos de incremento se encuentran Egipto y Zambia, donde las tarifas subieron más de un **40 %**, y Nigeria, cuyos hoteles aumentaron su ADR un **70 %**.

## Índice de la tarifa diaria promedio hotelera <sup>10</sup>



## Perspectivas para 2025

En promedio, prevemos un aumento del **3.3 %** en el precio de las habitaciones en África, en **2025**. En los distintos mercados, los movimientos de la ADR podrían oscilar entre el **-2.0 %**, en Egipto, y el **11.0 %**, en Tanzania.

La incertidumbre que rodea a la situación geopolítica pesará sobre la inflación de las tarifas en Oriente Medio, donde creemos que los movimientos de ADR promediarán el **4.1 %** en 2025. Aunque en la mayoría de mercados se prevén movimientos de tarifas de sólo el **0.0 %-2.0 %**, el promedio regional se verá impulsado al alza por el aumento del **6.5 %** previsto para Arabia Saudita.

## Previsiones de la tarifa diaria promedio hotelera para 2025 <sup>11</sup>



# Detalles de la hotelería en África y Medio Oriente

## Kenia

Con un aumento de la oferta de habitaciones de hotel que supera cualquier crecimiento de la demanda, los hoteles de Kenia luchan contra el debilitamiento de la ocupación. Durante los nueve primeros meses de 2024, esta cayó 6,5 puntos interanuales, hasta el 50.4 %.<sup>12</sup> ATras un buen comienzo de año, el exceso de oferta empezó a repercutir en las tarifas diarias promedio, que llevan cayendo interanualmente desde junio de 2024.

Parece que Kenia disfrutará de una mayor estabilidad económica y política en 2025, lo que debería ayudar a estabilizar las tarifas hoteleras que, esperamos, se mantengan en los niveles de 2024.

## Sudáfrica

El sector público del país representa el mayor consumidor corporativo de alojamiento hotelero. Las recientes revisiones gubernamentales de la política de viajes permiten ahora a los departamentos fijar sus propios topes de tarifas específicos para cada ciudad. Esto sustituye a una política uniforme de tarifa fija que se aplicaba a todas las estancias en hoteles de 3 y 4 estrellas.

Este cambio de política debería permitir a los hoteles ajustar más los precios para los clientes del sector público a las tarifas vigentes en el mercado, lo que aumentaría las tarifas subyacentes en 2025.



## Arabia Saudita

En 2025, esperamos que las tarifas hoteleras aumenten un 6.5 %. Los aumentos serán mayores en las ciudades clave, como Yeda, Jobar, La Meca, Medina y Riad, donde la demanda de habitaciones es fuerte tanto entre los viajeros de negocios internacionales como entre los turistas.

Las restricciones a los viajes internacionales durante la pandemia animaron a los clientes corporativos saudíes a organizar reuniones y eventos nacionales. Esta tendencia ha continuado después de la pandemia, añadiendo una presión adicional sobre los precios de las habitaciones y la disponibilidad durante los eventos con un atractivo internacional. Es de esperar que se agoten las plazas hoteleras.



## Tanzania

La mejora de la coyuntura económica de Tanzania contribuye a aumentar la demanda de alojamiento hotelero, pero la oferta limitada de habitaciones hace prever una fuerte subida de las tarifas diarias promedio en 2025.

Los aumentos de tarifas podrían ser incluso superiores al 11.0 % que prevemos, y deberían ser más pronunciados en los principales centros de negocios, como Dar es Salaam.



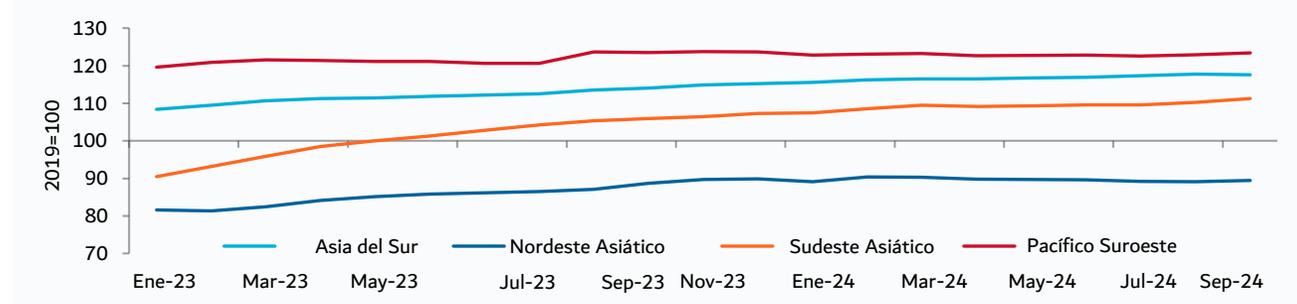
# Previsiones de tarifas hoteleras para Asia-Pacífico

## Situación actual

Respecto a 2019, los avances de las tarifas de habitaciones en las principales subregiones de Asia variaron.<sup>13</sup> Las tarifas diarias promedio (ADR) entre los hoteles del noreste de Asia siguen tendiendo más de un 10 % por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia. El movimiento al alza de los precios que caracterizó 2023 se perdió en gran medida en 2024, aunque el aumento del 4 % de septiembre puso fin a una racha de seis meses de caída de las tarifas.

Pacífico Suroeste experimentó el repunte más fuerte en las tarifas desde 2019, y hay signos de que el impulso regresa después de un período sostenido de poco cambio subyacente. Del mismo modo, Sureste Asiático ha visto cierta fuerza volver a los precios en los últimos meses. En Asia del Sur, las ADR siguieron tendiendo lentamente al alza.

## Índice de la tarifa diaria promedio hotelera <sup>13</sup>



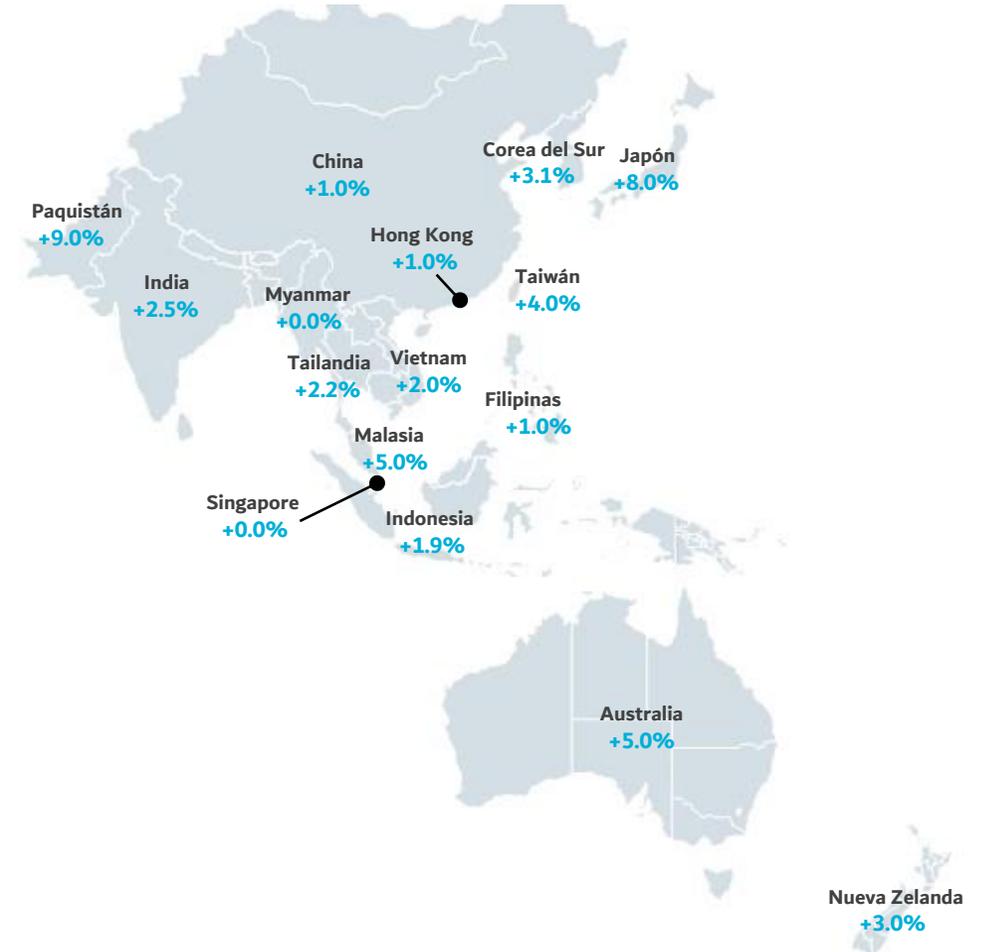
## Perspectivas para 2025

En promedio, esperamos que los ADR en los mercados asiáticos aumenten un 2.9 % en 2025. La inflación de las tarifas debería ser mayor en Pacífico Suroeste, con la probable subida del 5.0 % en ADR entre los hoteles de Australia, que ayudaría a elevar la cifra regional al 4.6 %.

Entre las subregiones de Asia, Asia del Sur debería registrar el mayor aumento de precios, del 3.8 %. Esto oculta el contraste de las perspectivas para India y Pakistán, donde prevemos que las ADR aumenten un 2.5 % y un 9.0 %, respectivamente. Con un 3.1 %, el promedio del Nordeste Asiático no se quedará muy atrás. Mientras que los aumentos de tarifas deberían ser modestos en la mayoría de mercados, incluidos China y Hong Kong, la fortaleza de la demanda entrante de alojamiento hotelero en Japón contribuirá a aumentar las ADR un 8.0 %.

Con un 2.4 %, las variaciones de la ADR en Sudeste Asiático deberían ser las más bajas. Esto refleja nuestra previsión de pequeñas subidas en Indonesia, Filipinas y Vietnam, y ningún cambio en Singapur.

## Previsiones de la tarifa diaria promedio hotelera para 2025 <sup>14</sup>



# Detalles de la hotelería en Asia-Pacífico

## China +1.0%

La baja inflación y la reducción de la escasez de personal aliviarán los costos de los hoteles.

La apertura de nuevos hoteles, justo cuando la lenta economía china frena la demanda interna, también debilitará la posición de los hoteleros en materia de precios.

## India +2.5%

Los compradores de viajes pueden esperar subidas de tarifas del 4-5 % en los primeros meses de 2025.

A partir del segundo trimestre, la inflación de las ADR podrían incluso disminuir en algunos mercados. A lo largo del año, la facturación media por habitación debería aumentar un 2,5 %.

## Filipinas +1.0%

La recuperación de la demanda contribuye a la inflación de las tarifas diarias promedio (ADR), especialmente en destinos populares como Manila, Cebú y Boracay. Con la apertura prevista de numerosos hoteles, en 2025, esta oferta adicional debería contribuir a limitar el aumento de las ADR. Sin embargo, el debilitamiento del peso afectará tanto al gasto en viajes nacionales como internacionales. La depreciación de la moneda podría impulsar los viajes entrantes, ya que aumenta el atractivo de Filipinas como destino de bajo costo. Esto podría aumentar la presión al alza sobre los ADR en aquellos hoteles y destinos donde la demanda internacional es más fuerte.

Con el regreso de los viajes corporativos, las ciudades centro de negocios experimentan una mayor demanda de alojamiento en propiedades de gama media y alta. Sin embargo, incertidumbres regionales y costos elevados pueden restringir los presupuestos de viajes corporativos. Aunque los incentivos gubernamentales y esfuerzos promocionales podrían apoyar los viajes de ocio, es posible que no sean suficientes para compensar los efectos negativos de la coyuntura económica sobre las ADR.

A nivel nacional, los precios de los viajes no deberían aumentar más de un 1 % en 2025. Pero se espera que los movimientos de las tarifas varíen a lo largo del país. Los aumentos deberían ser más modestos en los centros de negocios, donde la oferta adicional y las presiones económicas contendrán los movimientos de las tarifas. Las zonas rurales y los destinos de ocio podrían registrar mayores incrementos debido a la fortaleza de la demanda.

## Japón +8.0%

La debilidad del yen seguirá haciendo de Japón una opción popular y más asequible para los visitantes extranjeros, cuyo número en 2024 debería superar en un 10 % los niveles anteriores a la pandemia. Mientras esto aumenta la ocupación hotelera, y por tanto la alta inflación en las tarifas de las habitaciones en términos de moneda local, el gobierno japonés se esfuerza aún más por promover el turismo, incluida la eliminación del tope de las compras libres de impuestos.

## Hong Kong +1.0%

La llegada de turistas y viajeros de negocios procedentes de China sigue siendo débil, lo que lastra la demanda de alojamiento hotelero. La situación económica de Hong Kong implica que la demanda interna también seguirá siendo débil. Estas perspectivas de menor demanda coinciden con un notable aumento de la oferta, ya que muchos hoteles abrirán sus puertas en 2025.

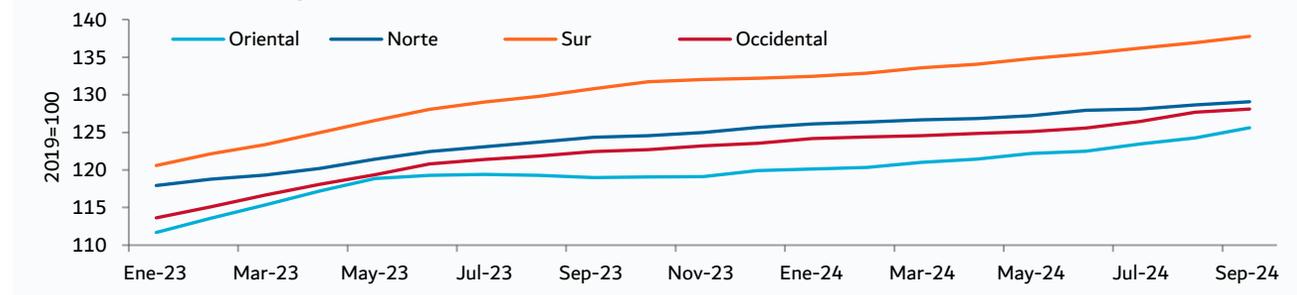
# Perspectivas de tarifas hoteleras en Europa

## Resumen

Durante los nueve primeros meses de 2024, las tarifas diarias promedio (ADR) de alojamiento hotelero en toda Europa aumentaron un **4.6 %** interanual.<sup>15</sup> Tras un débil comportamiento en 2023, las tarifas hoteleras han tendido al alza en Europa Oriental, aumentando hasta ahora un **6.5 %**; dos puntos por encima de la media europea. Los hoteles del sur de Europa también han disfrutado de algunas subidas sólidas, con un promedio del **5.1 %**. Esto refleja los buenos resultados de Grecia y España, donde las tarifas aumentaron un 13 % y un 10 %, respectivamente.

Aunque la evolución de las tarifas en Europa Occidental se ha reforzado en los últimos meses, se ha mantenido en la media europea a lo largo del año. Los cambios de tarifas fueron más débiles en 2024 en el norte de Europa, con precios planos en Dinamarca y Finlandia que limitaron los movimientos subregionales de las ADR al **3.6 %**.

### Índice de tarifas diarias promedio hoteleras<sup>15</sup>



## Perspectivas para 2025

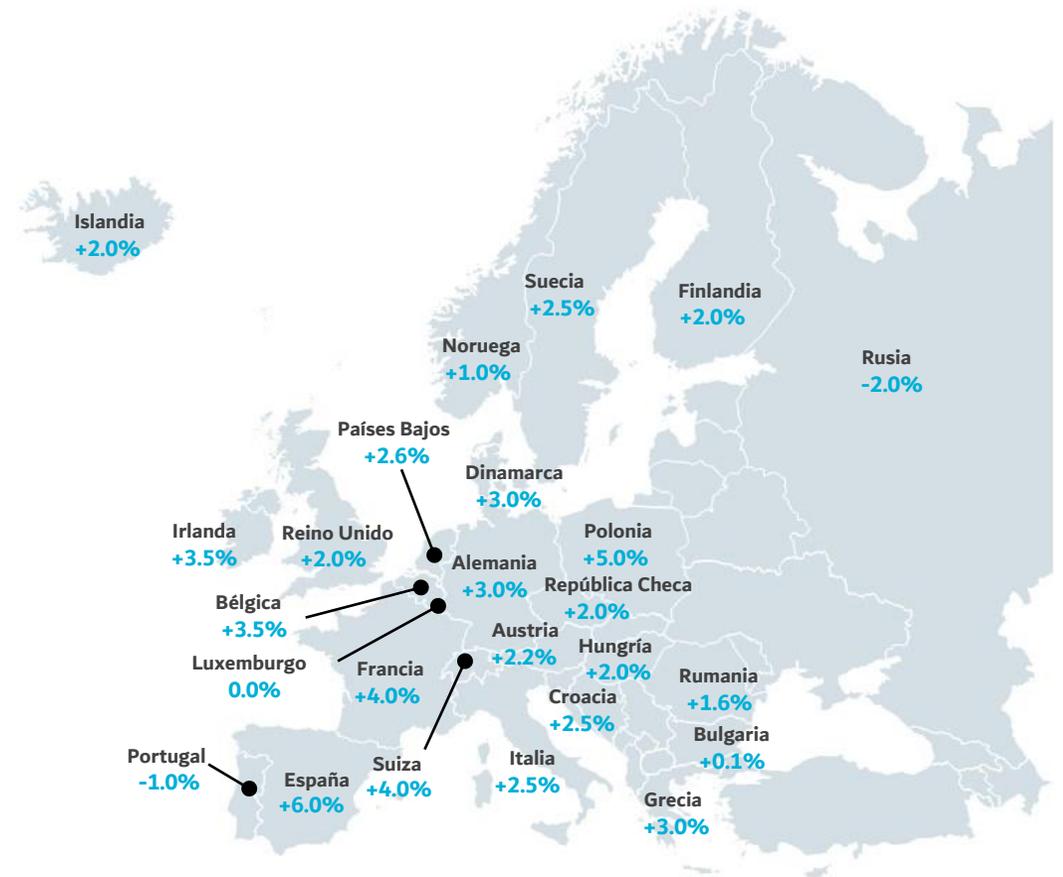
En 2025, esperamos que las tarifas de las habitaciones europeas aumenten en promedio un **2.8 %**. En la mayoría de los mercados, la evolución de las tarifas debería ser inferior a la de 2024.

La fortaleza de los precios observada recientemente en el sur de Europa debería continuar, con un aumento probable de las tarifas del **3.8%**. La subida de tarifas del 6,0% que esperamos en España será uno de los movimientos de precios más fuertes de Europa. En la mayoría de los mercados de Europa Occidental se prevén aumentos del **3 % al 4 %**. Las variaciones de precios deberían seguir siendo modestas en el norte de Europa, con una media del **2.1 %** ya que la inflación de los precios al consumo se suaviza en estos países.

Esperamos que la inflación de precios sea más débil en Europa Oriental, con una media de sólo el **0.2 %**, en 2025. Esto se debe, en gran medida, a un descenso del 2 % en Rusia. Las ADR deberían aumentar en otros mercados, y se espera que los hoteles de Polonia incrementen sus tarifas un 5 %.

Fuente: (15) datos históricos: STR; (16) Previsiones: análisis de BCD.

### Previsiones de tarifas diarias promedio hoteleras para 2025<sup>16</sup>



# Detalles de la hotelería en Europa

## Grecia: los hoteleros intentan subir aún más las tarifas corporativas

Entre las grandes cadenas hoteleras que operan en las principales ciudades de Grecia, los compradores de viajes pueden esperar que las tarifas corporativas aumenten en torno a un **3 %** en 2025. Fuera de las grandes ciudades, como Atenas y Tesalónica, es posible que se acuerden subidas menores de las tarifas de las habitaciones, pero el beneficio para el programa general de viajes puede ser limitado, dado que los volúmenes suelen ser menores en estos lugares.

En los hoteles de Tesalónica, los viajeros pueden notar un ligero aumento de las tarifas estáticas. Pero durante las temporadas altas, los hoteles de la ciudad siguen cada vez más los pasos de los hoteles de Atenas, donde los acuerdos NLRA (de no disponibilidad de la última habitación) son más comunes. Sencillamente, los hoteles están limitando la disponibilidad de las tarifas negociadas cuando la ocupación es alta. En los últimos años, las reservas durante la temporada alta han tendido a atraer subidas de tarifas más fuertes que para las estancias durante la temporada baja.

Los compradores de viajes deben estar atentos por si los hoteleros intentan subir las tarifas corporativas tan rápido como los aumentos del **5 %** que han estado logrando en el segmento de ocio. Pero han encontrado resistencia, sobre todo entre los viajeros de negocios locales.

## Suiza: ocupación y costos impulsan tarifas al alza

Creemos que los hoteleros suizos podrán aumentar las tarifas un **4 %** en 2025, por encima de la media europea del **2,8 %** que prevemos.

La combinación de una fuerte demanda de viajeros de ocio y de negocios con costos de explotación más elevados hará subir las tarifas diarias promedio (ADR), en particular para las estancias en alojamientos de lujo y de alta gama. En los hoteles que ocupan estos niveles de servicio el creciente énfasis en ofrecer una experiencia personalizada y tecnológica a los huéspedes añade costos, que son trasladados a los clientes mediante tarifas más elevadas. Además, Ginebra y Zúrich disfrutaron de una creciente demanda de eventos y conferencias de negocios, y los viajeros de negocios que atraen prolongan cada vez más sus estancias para disfrutar de un tiempo de ocio personal. El consiguiente aumento de la ocupación ejerce una presión al alza sobre las tarifas en estas ciudades.

Los compradores de viajes pueden esperar una inflación de las ADR más moderada entre los hoteles de gama media y económica.



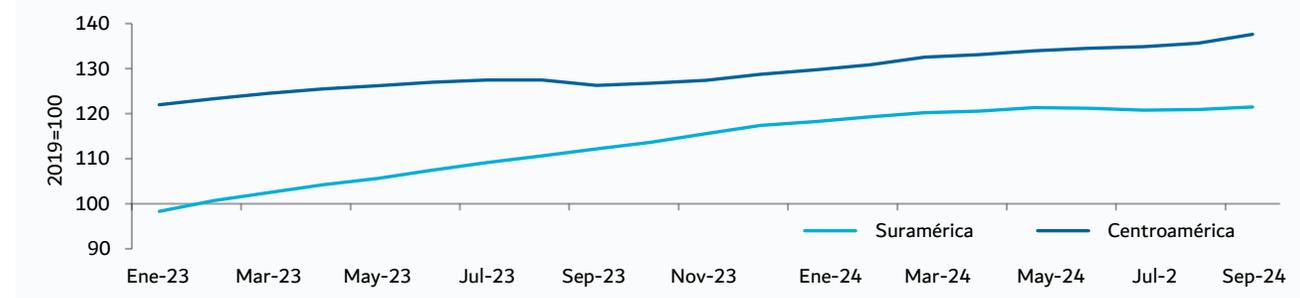
# Perspectivas de las tarifas hoteleras en América Latina

## Situación actual

En lo que va de 2024, las tarifas diarias promedio (ADR) en moneda local han subido una media del **6 %** en toda América Latina.<sup>17</sup> Los hoteles de los mercados sudamericanos, que ya habían ido por detrás de sus homólogos de América Central en el restablecimiento de los precios tras la pandemia, experimentaron recientemente una moderación en el aumento de sus ADR. Durante los primeros nueve meses de 2024, las tarifas en esta región subieron un **5 %**, en contraste con el aumento del **8 %** entre los hoteles de América Central.

Mientras que los índices ADR de Suramérica muestran una clara estabilización de los movimientos subyacentes de las tarifas hoteleras en los últimos meses, los hoteles de Centroamérica parecen recuperar cierto impulso al alza.

## Índice de tarifas diarias promedio hoteleras <sup>17</sup>



## Perspectivas para 2025

En promedio, esperamos que las ADR en Latinoamérica aumenten un **3.4 %** durante 2025, con precios al alza en todos los mercados analizados.

Con un **6 %**, es probable que Colombia experimente el mayor aumento de ADR, basándose en el incremento del **4 %** observado hasta ahora en 2024. A medida que se acelere el crecimiento económico del país, debería aumentar la demanda de alojamiento hotelero. Los hoteles de Brasil también pueden esperar uno de los mayores aumentos de tarifas de la región en 2025. Sin embargo, con un **4 %**, estará algo por debajo del aumento del **11 %** registrado hasta ahora en 2024. El resto de los mercados sudamericanos pueden esperar movimientos de ADR más modestos, entre el **1 %** y el **2 %**.

En Centroamérica, Costa Rica debería registrar una subida de tarifas del **2 %**, en línea con el aumento del ADR registrado hasta ahora en 2024.

## Previsiones de tarifas diarias promedio hoteleras para 2025 <sup>18</sup>



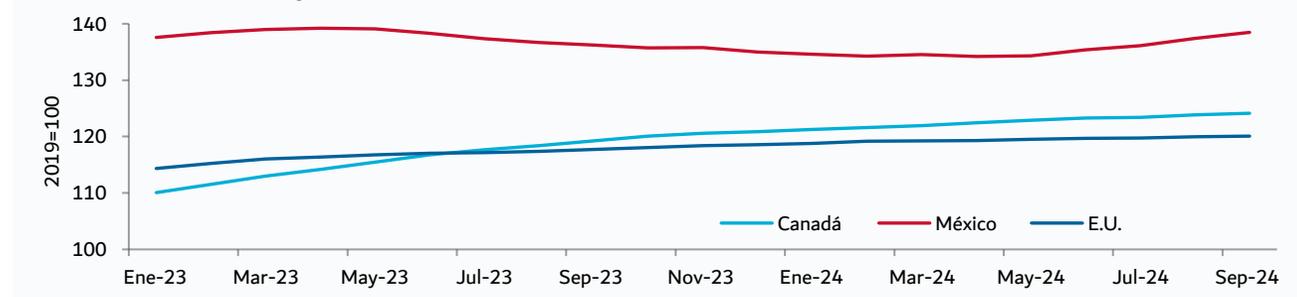
# Perspectivas de las tarifas hoteleras en Norteamérica

## Situación actual

La evolución interanual de las ADR en lo que va de 2024 fue bastante modesta, con un aumento del **4 %** en Canadá como mejor resultado. México le sigue con un **3 %**, mientras que los hoteles de E.U. solo han logrado una subida del **2 %** en los nueve primeros meses.<sup>19</sup>

La evolución reciente de los precios sugiere una situación relativamente estable en Canadá. Más aún en Estados Unidos, donde las ADR aumentaron algo más del **1 %** en septiembre. La situación es bastante diferente en México. A mediados de este año, finalizó un periodo de descenso de las tarifas. Con subidas de tarifas de entre el **12 %** y el **13 %**, en agosto/septiembre, los hoteles parecen haber recuperado parte de su poder de fijación de precios.

## Índice de tarifas diarias promedio hoteleras<sup>19</sup>



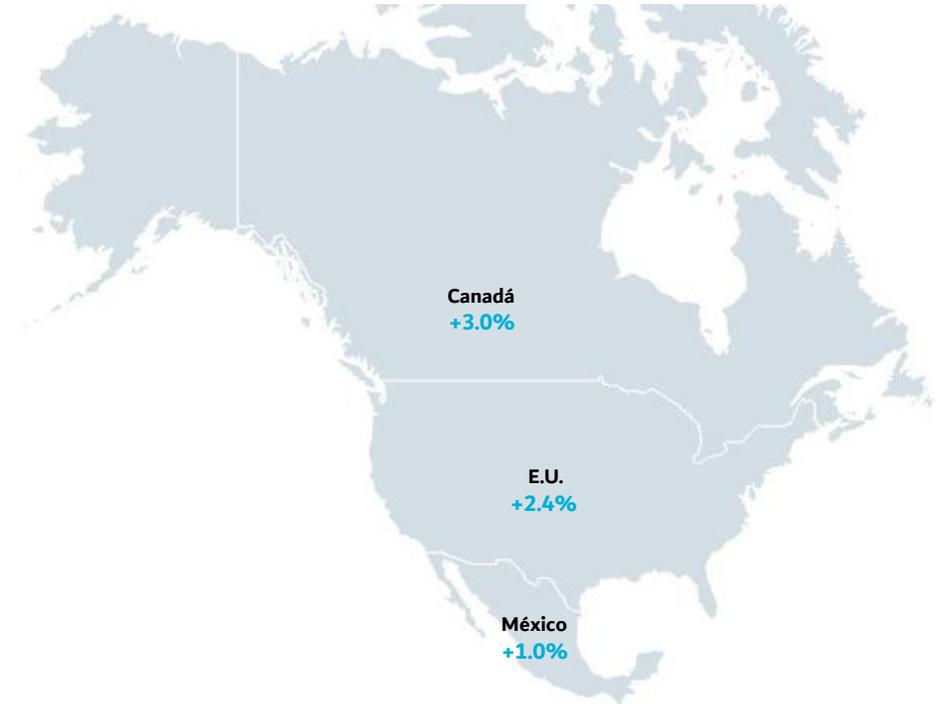
## Perspectivas para 2025

Esperamos que las tarifas hoteleras en Norteamérica aumenten un **2.3 %** en promedio, en 2025. Nuestras expectativas para la evolución de las ADR en los tres países que componen esta región se sitúan en una banda bastante estrecha de entre **1 %** y **3 %**.

Creemos que la inflación de tarifas será mayor en Canadá, donde se espera que las ADR suban un **3.0 %**. Estados Unidos no se quedará muy atrás: a escala nacional, los precios de las habitaciones subirán un **2.4 %**.

El rápido aumento de las tarifas por habitación en el mercado mexicano ha llevado a que los precios suban casi un 50% más que antes de la pandemia. Es difícil que la inflación de tarifas de dos dígitos continúe o que los ADR se muevan mucho más allá de niveles nominales tan altos. Por este motivo, las subidas de tarifas en 2025 podrían ser de tan sólo el **1.0 %**.

## Previsiones de tarifas diarias promedio hoteleras para 2025<sup>20</sup>

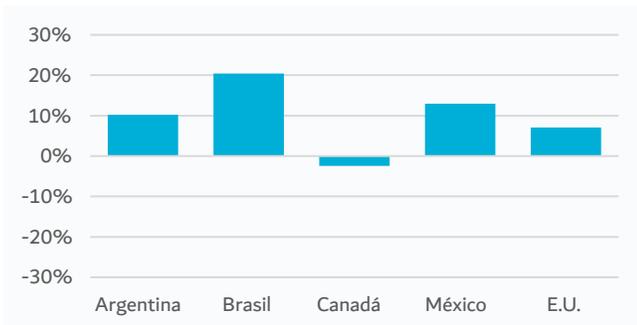


# Alquiler de autos en 2025

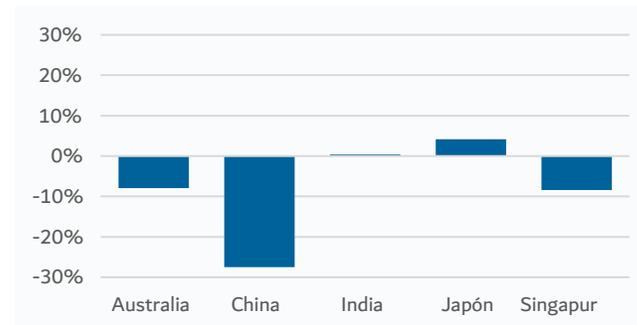
## La situación en 2024

Un agudo desequilibrio entre la oferta y la demanda ha hecho que los clientes de alquiler de vehículos se enfrenten a algunos aumentos de precios importantes en los últimos dos años. En muchos mercados de todo el mundo, estos aumentos de tarifas continuaron durante los siete primeros meses de 2024. Pero los movimientos interanuales en las tarifas diarias variaron según el país y, en algunos casos, los precios pueden ser incluso más bajos este año.

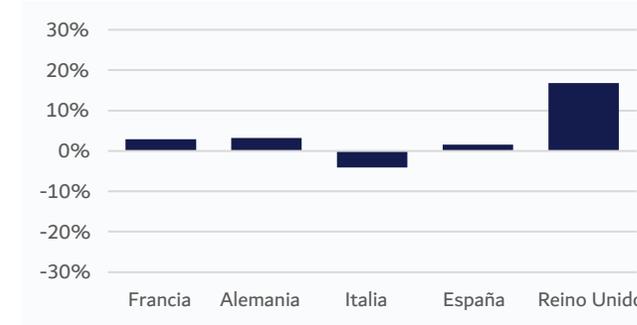
### Las Américas



### Asia-Pacífico



### Europa



En el continente americano, los precios de los alquileres aumentaron en la mayoría de los mercados en 2024, excepto en Canadá, donde bajaron en promedio un 2 %. Los precios fueron mucho más débiles en Asia-Pacífico, donde la recuperación tras la pandemia decepcionó en algunos mercados, mientras que el repunte de los viajes pierde ímpetu en otros. La evolución de las tarifas fue bastante moderada en Europa. Frente a las subidas del 2-3 % en Francia, Alemania y España, destaca el aumento del 17 % de las tarifas en Reino Unido. La variabilidad de los precios no termina a nivel nacional. En Estados Unidos, donde las tarifas subieron un 7 %, las de los autos medianos sólo subieron un 5 %. Es el aumento del 15 % para los pequeños y del 11 % para los grandes lo que elevó la cifra promedio.

## Perspectivas para 2025

Los costos de las empresas de alquiler de autos siguen en aumento. Tienen que hacer frente a costos de adquisición más elevados, a medida que suben los precios de los vehículos, y a mayores gastos de mantenimiento y reparación, ya que los automóviles más nuevos incorporan mayor tecnología. Para compensarlo, las empresas de alquiler aprovecharon la fortaleza de la demanda de ocio y negociaron precios más altos con las empresas. Sin embargo, el auge de los alquileres por parte de viajeros de ocio tras la pandemia desaparece rápidamente, sobre todo en Norteamérica. Las compañías alquiladoras detuvieron entonces los planes de nuevos aumentos de precios para los clientes de ocio e, incluso, redujeron los precios de algunas transacciones.

Sin embargo, los clientes corporativos aún se enfrentan a la perspectiva de subidas de tarifas, dependiendo de cuándo se negoció el acuerdo por última vez. Los clientes que no hayan negociado un acuerdo en los últimos años deberían esperar un aumento de sus tarifas en 2025. Las empresas de alquiler presionarán para que el aumento sea lo mayor posible (para compensar la debilidad de los precios en el sector de ocio) y las compañías deberán negociar duramente para que el aumento sea manejable. Los precios de ocio, es decir, los precios que los clientes corporativos deben pagar cuando su clase preferida de vehículo se agota o no está disponible, probablemente aumentarán entre un 3 % y un 5 %, ya que las flotas de alquiler de vehículos volvieron a los niveles anteriores a la pandemia o los superaron.

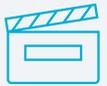


# Viajes sostenibles en 2025

## Aumenta la presión para que los viajes de negocios reduzcan su impacto ambiental

Los nuevos requisitos en materia de presentación de informes obligarán a las empresas a prestar más atención a sus datos y objetivos de sostenibilidad, y a la divulgación de sus avances anuales. Con un mayor nivel de transparencia aumentarán las expectativas de que las empresas desempeñen su papel en la lucha contra el cambio climático. Habrá que hablar menos y actuar más para evitar acusaciones de lavado verde. El énfasis debe trasladarse a los viajes con sentido, en los que las bajas emisiones, el impacto local positivo, el bienestar del viajero y el éxito del negocio vayan de la mano. Los viajeros deben saber cuándo viajar y cuándo quedarse en casa, y también cómo reservar las opciones más sostenibles. Y las políticas de viajes deberán respaldarlos. Será vital gestionar las emisiones a nivel de empresa o departamento, así como elaborar informes claros y contabilizar las compensaciones de carbono de calidad o las compras de combustible sostenible para la aviación.

### Para tener en cuenta en 2025



#### Menos charla, más acción

Aunque la sostenibilidad ha sido un tema de moda tras la pandemia, su perfil está empezando a desvanecerse a medida que los viajes vuelven a la normalidad y las prioridades políticas se alejan o incluso se oponen a ella. Sin embargo, los fundamentos están en su sitio y la implicación de las empresas y las instituciones mundiales se ha consolidado, por lo que, aunque oigamos hablar menos de ella, las acciones y los avances en materia de sostenibilidad continuarán.



#### Datos como protagonistas

En 2025, aparecerán las primeras empresas que reporten conforme a la Directiva de la Unión Europea (UE) sobre informes de sostenibilidad empresarial (CSRD). Esto debería desencadenar la primera ronda de auditorías, que incluirá datos sobre emisiones de los viajes de negocios. La atención se centrará en las filtraciones, la precisión de las metodologías y la solidez de la recopilación y el cálculo de los datos.



#### Del lavado verde al silencio verde

En 2024 se inició una reacción contra el lavado verde, impulsada por la Green Claims Directive de la Unión Europea. En respuesta a esto, y a algunos casos judiciales de gran repercusión, las empresas tendrán muchas más dudas al comunicar sus logros en materia de sostenibilidad fuera del ámbito de presentación de informes. Aunque los clientes tengan que rebuscar para encontrar la información que necesitan, lo más probable es que esta sea más sólida.



#### Viajes con sentido

A medida que aumenta lo que está en juego, la importancia de que los viajes de empresa sean un esfuerzo significativo se hace más crítica. Los tomadores de decisiones deben tener en cuenta el valor de cada viaje para la empresa, los empleados y el planeta. La comunidad internacional espera acciones reales y no simples declaraciones de relaciones públicas.



#### Aviación sostenible: es hora de pagar

En muchos mercados ya se han implementado requisitos de combustible sostenible para la aviación (SAF). También, se han incorporado gravámenes nacionales (Singapur) o recargos a los boletos (Lufthansa Group), mientras que algunos países (Alemania) utilizan tasas de aviación más elevadas como alternativa a las tasas sobre el queroseno. Los clientes tendrán que pagar la parte que les corresponda de estos gastos adicionales.



#### Planes de contingencia y resistencia

A medida que el mundo supere los 1,5 grados de aumento de la temperatura fijados en el Acuerdo de París, aumentarán las realidades de las alteraciones de los viajes relacionadas con el clima. Entender y mitigar riesgos; planificar y hacer frente a interrupciones, y crear resiliencia en los programas de viajes será un requisito fundamental.



#### Compras sostenibles: de la teoría a la realidad

La reglamentación de la UE y otras normativas ejercen presión sobre las empresas para que integren plenamente la sostenibilidad en sus procesos de contratación. Ahora que la GBTA publicó sus normas de sostenibilidad para la contratación aérea y hotelera, las empresas integrarán cada vez más la sostenibilidad de forma significativa en sus decisiones de compra de viajes.



#### IA – arma de doble filo

Recopilar datos, hacer previsiones, mapear el impacto ambiental y agilizar la información empresarial serán tareas cada vez más apoyadas por la IA, lo que impulsará la eficiencia y precisión. Sin embargo, para que su uso sea sostenible a largo plazo, la IA debe tener en cuenta los problemas relacionados con el consumo de energía, la aplicación ética y la regulación.

# Evolución de los viajes sostenibles en 2025

## Más informes de sostenibilidad

La Unión Europea (UE) introdujo en 2018 la Directiva sobre la sostenibilidad de las empresas (DSCE) en sustitución de la Directiva sobre información no financiera (NFRD) de 2018, que había presentado para fomentar la inversión sostenible. Puede que los viajes de negocios no sean uno de los principales focos de atención de la CSRD en estos momentos, pero está llamada a desempeñar un papel significativo en la forma en que las empresas informen sobre viajes y sostenibilidad en el futuro. Afortunadamente, la aplicación por fases de la CSRD significa que la mayoría de gestores de viajes aún tienen tiempo para prepararse, aunque algunos ya están inmersos en el proceso.

La CSRD amplió el número de empresas obligadas a informar, y tendrán que hacerlo sobre una gama más amplia de temas y con mucho más detalle. El primer grupo de empresas afectadas son las que ya informan conforme a la NFRD. En 2025, deberán informar sobre cuestiones medioambientales, sociales y de derechos humanos para los ejercicios financieros que comiencen el 1 de enero de 2024. Durante 2025, la siguiente fase de empresas tendrá que empezar a registrar datos de sostenibilidad: grandes compañías y empresas matrices de grandes grupos de la UE no cubiertas anteriormente por la NFRD. En la tercera y última fase, las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa tendrán que empezar a informar sobre los ejercicios financieros a partir del 1 de enero de 2026. Todas las empresas afectadas tendrán que presentar informes de sostenibilidad detallados y auditados, que abarquen desde el impacto medioambiental hasta la responsabilidad social.

¿Qué deben hacer los gestores de viajes ante la perspectiva de un informe CSRD? Un primer paso sería ponerse en contacto con el equipo de sostenibilidad para averiguar si su empresa está obligada a elaborar un informe CSRD con emisiones de alcance 3 (gases de efecto invernadero indirectos). En caso afirmativo, es importante saber cómo recopilar, notificar y auditar estos datos. También, vale la pena evaluar y, si es necesario, mejorar las políticas de viajes para que se centren más en la sostenibilidad. Y deberá investigar el enfoque de sostenibilidad de sus proveedores, para asegurarse que cumple con los requisitos de la cadena de suministro establecidos en la nueva legislación.



## Combustible sostenible para la aviación

El combustible sostenible de aviación (SAF) es sólo una de las múltiples herramientas que pueden contribuir a descarbonizar la aviación. El SAF es una solución inmediata. Esto significa que puede manejarse con la infraestructura existente. Como tal, es la única alternativa disponible actualmente a la quema de combustible de aviación. El SAF puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 80 %, aunque hay que señalar que esto es a lo largo de su ciclo de vida y no simplemente cuando se quema.

El SAF constituye el eje central del compromiso de la IATA para alcanzar un balance neto cero. En 2050, el SAF deberá representar el 65 % de las emisiones de carbono del sector. Los gobiernos de todo el mundo empezaron a aplicar requisitos de SAF para apoyar su desarrollo y adopción por parte de la aviación con vistas a la descarbonización. En la Unión Europea, por ejemplo, el combustible utilizado por las aerolíneas de salida, a partir de 2025, debe contener al menos un 2 % de SAF. Esta cifra aumenta al 6 % en 2030, al 20 % en 2035 y hasta el 70 % en 2050. Reino Unido también exige un 2 % en vuelos de salida en 2025, un 10 % en 2030 y un 22 % en 2040. Singapur fue menos ambicioso, exigiendo un 1 % para 2026, que aumentaría al 3-5 % en 2030. En lugar de requisitos, las autoridades estadounidenses optaron por una serie de incentivos.

Aunque el SAF es un objetivo clave de aerolíneas y gobiernos, un sector viable y escalable del SAF se enfrenta a algunos retos importantes. Es vital garantizar que sus materias primas sean sostenibles en sí mismas y no compitan con otros sectores por el suelo o la energía renovable. Los costos elevados de producción y la inversión considerable necesaria para producirlo de forma sostenible a gran escala hacen que su precio sea muy superior al del combustible para aviones. En 2023, la producción de SAF alcanzará los 600 millones de litros, lo que equivale únicamente a alrededor del 0,2 % del consumo mundial de combustible para reactores.

Los clientes corporativos pueden optar por mitigar una parte de las emisiones de sus viajes de negocios comprando SAF, y cada vez más aerolíneas incluyen SAF en sus negociaciones. Sin embargo, en un futuro previsible los precios del SAF seguirán siendo altos y su impacto limitado.



## Acerca de BCD Travel

BCD Travel ayuda a las empresas a viajar de forma inteligente y lograr más. Impulsamos la adopción de programas, el ahorro de costos y la retención del talento a través de experiencias digitales que simplifican los viajes de negocios. Nuestros más de 13.000 colaboradores atienden a clientes en más de 170 países mientras damos forma a un futuro sostenible para los viajes de negocios. Para más información, visite [www.bcdtravel.com/es](http://www.bcdtravel.com/es)

## Comparta su opinión

¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre este informe? Envíe un correo electrónico a [Mike Eggleton](#).

Investigamos y comprobamos cuidadosamente la información contenida en este documento. Sin embargo, no garantizamos la exactitud, integridad o actualidad del mismo, y no aceptamos responsabilidad alguna por daños o pérdidas derivados del uso de los datos contenidos en él.

