



全球 季度趋势报告

2022年 第三季度

作者: FCM Consulting 全球团队

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias



关于本报告

本季度报告借鉴了FCM在2022年7月至9月（2022年第3季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2022年10月18日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。

区域住宿的平均价格（ARR）使用了FCM和Flight Centre Travel Group企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。STR酒店数据和内容的引用日期为2022年10月24日。

企业 需要了解

2022年第三季度迎来了近几年旅游业的高峰。在“旅游热潮”中，企业需要平衡人、利润和大环境的宏观趋势。

在此季度趋势报告中，FCM Consulting团队对在极具挑战性的经济环境中的企业差旅进行了研究。面对不断上涨的成本和可持续运营的压力，实现盈利的需求将如何影响企业差旅？



企业差旅

2022年第三季度要点

1



差旅价格

居高不下的油价、通货膨胀、供应降低和资源减少导致了出行成本持续上涨。

2022年，**机票**价格增长了3-5%，并将持续到2022年第三季度。从2022年第二季度起，**酒店**价格增长了7-15%，并将持续至2023年。

2



管理成本

在差旅成本上升周期中，企业采购团队需要依赖与其差旅管理公司的合作。

- **提前采购**
- **更新差旅预算**
- 重新评估**供应商竞争激烈**的路线和城市
- **避开高峰期**和热门城市
- **不要怕麻烦**

3



合同

对于签订航空公司与酒店合同的企业而言，新的趋势正在逐渐形成。

管理良好、表现优异的差旅方案将从供应商处获得回报。

尽一切可能节省开支。确保企业对低价票和高价票同时进行折扣谈判。

充分了解新分销能力(NDC)、辅助业务和附加成本中包含的内容。

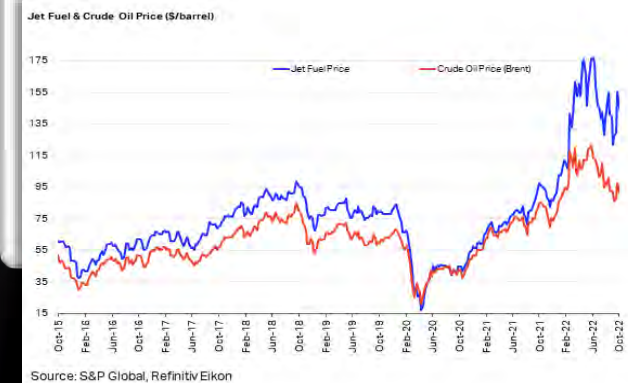
4



油价高企

燃油价格为每桶144美元，较2022年第二季度175美元的峰值下跌31美元。

— Jet Fuel Price — Crude Oil Price (Brent)



^国际航空运输协会油价监控截至2022年10月14日的周报

企业差旅

2022年第三季度要点

5



旅行者趋势

2022年第三季度，全球出行平均提前预订天数为**25天**。国际长途旅行提前预订天数已跃升至**40天**（比2019年增加10天），这标志着企业差旅仍然不可或缺。

从2022年第二季度到第三季度，国际旅行占比相较国内旅行**上升了4%**（2019年为+5%）。

6



科技

2022年第三季度，全球FCM客户在线预订工具的使用率**增加了5%**，平均达到**67%以上**。

在寻找最优机票和价格时，旅行者更倾向于依靠选择丰富、内容清晰的在线预订工具和旅行供应分销渠道——这在航空公司推出新分销能力标准(NDC)时变得更加重要。

7



限制放宽

多地区放宽新冠肺炎管控限制，包括旅客无需佩戴口罩（五月）以及取消入境前的核酸检测。

值得注意的是，**日本**时隔两年终于开放边境，中国香港也取消了入境隔离。而**中国大陆**边境尚未完全放开。

8



需求 ↑↑

2019年，全球航空市场的客座率最高达到**82%**。而2022年7月[^]，全球航空客座率分别为**国际航班85.0%**以及**国内航班81.5%**，全球酒店入住率近期已达**67%***。

建议旅行者提前规划行程，避免在2022年及2023年第二季度旅游高峰期间因供应量减少而导致出行受到影响。

[^]国际航空运输协会（IATA）2022年9月报告的客座率。航空公司的客座率是衡量航空公司产能利用率的指标。计算方式为乘客/飞行公里数占可用座位/公里数的百分比。

*根据Amadeus的报告，2022年7月和8月的全球平均酒店入住率达到67%，比2022年第二季度增长3%，比2019年同期增长3%。

来自前线的

FCM Consulting 2022年第三季度调研

可持续的企业差旅

1

13 CLIMATE ACTION



优先事项

在最近的一次全球调研中，FCM Consulting询问客户：“在17个联合国可持续发展目标（SDG）中，哪些已落实到您的差旅方案中？”

42%的受访者表示为第13项——**气候行动**

35%的受访者表示为第3项——**良好健康与福祉**

32%的受访者表示为第12项——**负责任的消费和生产**

2



制定政策

当问及与可持续性相关的政策时，我们发现：

- 78%的客户制定了企业层面的可持续发展政策[^]
- 30%的客户为企业差旅方案制定了可持续发展战略
- 23%的客户评估了差旅供应商的可持续发展战略
- 31%的客户将在未来6个月内为企业差旅政策增加可持续性

3



减少碳排放

当问及企业是否会**抵消、减少或停止**差旅以应对全球变暖时，我们得到的答案为：

- 27% 有碳抵消计划
- 11% 将减少差旅
- 4% 计划取消差旅
- 47% 的受访者不确定

下一步何去何从？ 欢迎与我们洽谈，轻松制定下一步计划，推进企业的环境、社会和公司治理(ESG)方案

[^]第1、2项仍然是企业2022年的首要关注点。

航空

2022年第三季度要点

1



审批

商旅人士发现，差旅审批的不及时常常导致一些费用增加。

2022年第三季度，在处理低效差旅审批流程时主要面临以下两个问题：

- 无法预订需要**即时出票**的最低价机票
- **审批时间过长**，出票期限到期，导致需要以更高的票价重新预订。

2



中国

疫情出现两年多以来，中国大陆**一直未对大部分境外游客打开国门**，预计2023年或有转机。

2022年，中国国内航班供应量呈增长趋势，预计将比2019年增加1%，而国际航班的供应预计将比同期下降94%。

3



辅助费用

随着航空旅行的稳步回归，航空公司的辅助收入已成为焦点。此类收入来源于机票价格之外的增值服务，包括行李、餐食、座位选择、常旅客计划等。

CarTrawler ^报告称，2021年**表现最佳的四家廉价航空公司**获得的辅助收入占总收入超过50%。**美国联合航空公司**和**达美航空公司**等全服务航空公司这一比例则平均为****22%**。

^IdeaWorksCompany的《2022年CarTrawler辅助收入年鉴》。

*在报告中排名第一至第四分别为：维兹航空(Wizz Air) (56.0%)、边疆航空(Frontier) (54.9%)、精神航空(Spirit) (54.3%)、忠实航空(Allegiant) (51.3%)。

**为美国联合航空公司 (22.2%) 和达美航空公司 (21.9%) 的平均水平，在报告中分别排名第20位和第21位。

国际航空

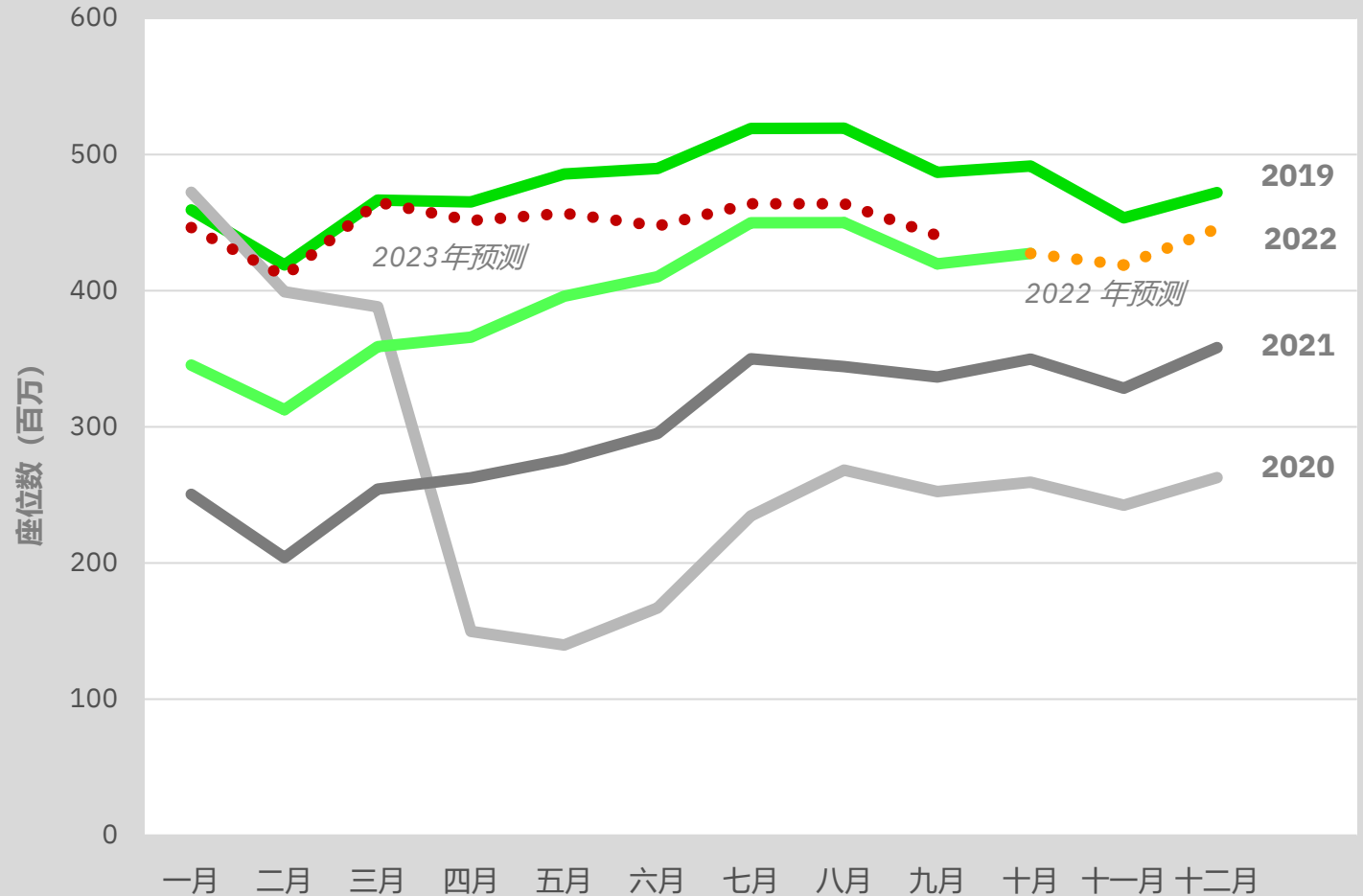
新高度

2022年第三季度，航空座位数达到2022年新高峰，仅比2019年减少13%。

自我们2022年7月发布第二季度报告以来，截至年底航空公司还将进一步取消**9460万个**座位。预计2022年全年的座位将比2019年减少**92.7亿个**（-15%）。

尽管如此，差距正在缩小。座位数量几乎回到了疫情前的水平。

全球座位数



长期航空预测可能会发生变化，
因此我们建议只参考近4-6周的时间表

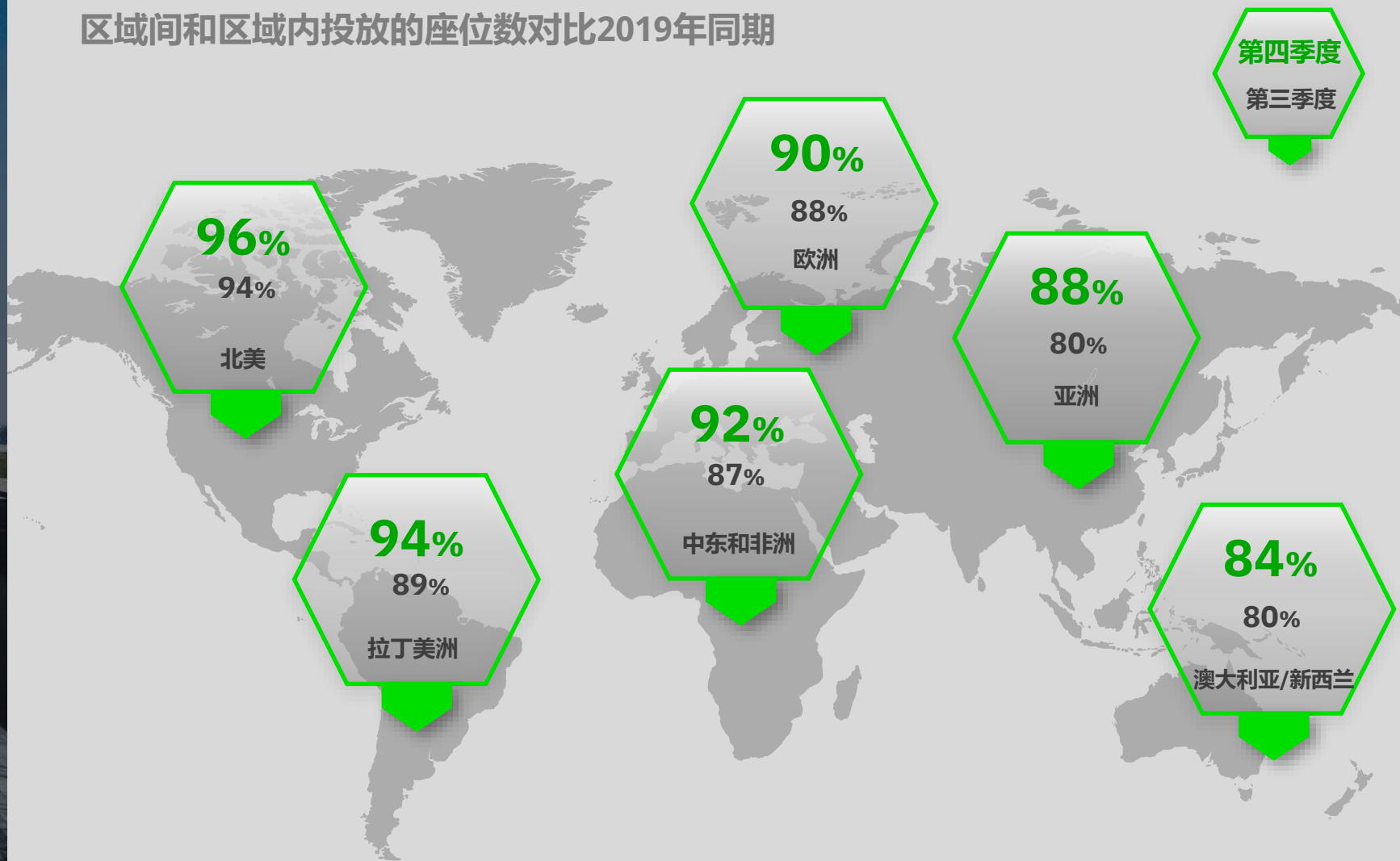
FCM顾问分析团队
截至2022年10月18日
数据来源: Cirium 航空座位数

区域航空 稳步上升

北美地区继续引领航司2022年第三季度和第四季度的运力恢复。由于需求稳定，许多航司在10月份减少了未来几个月的航班安排。航司和机场仍然面临人员短缺的挑战。

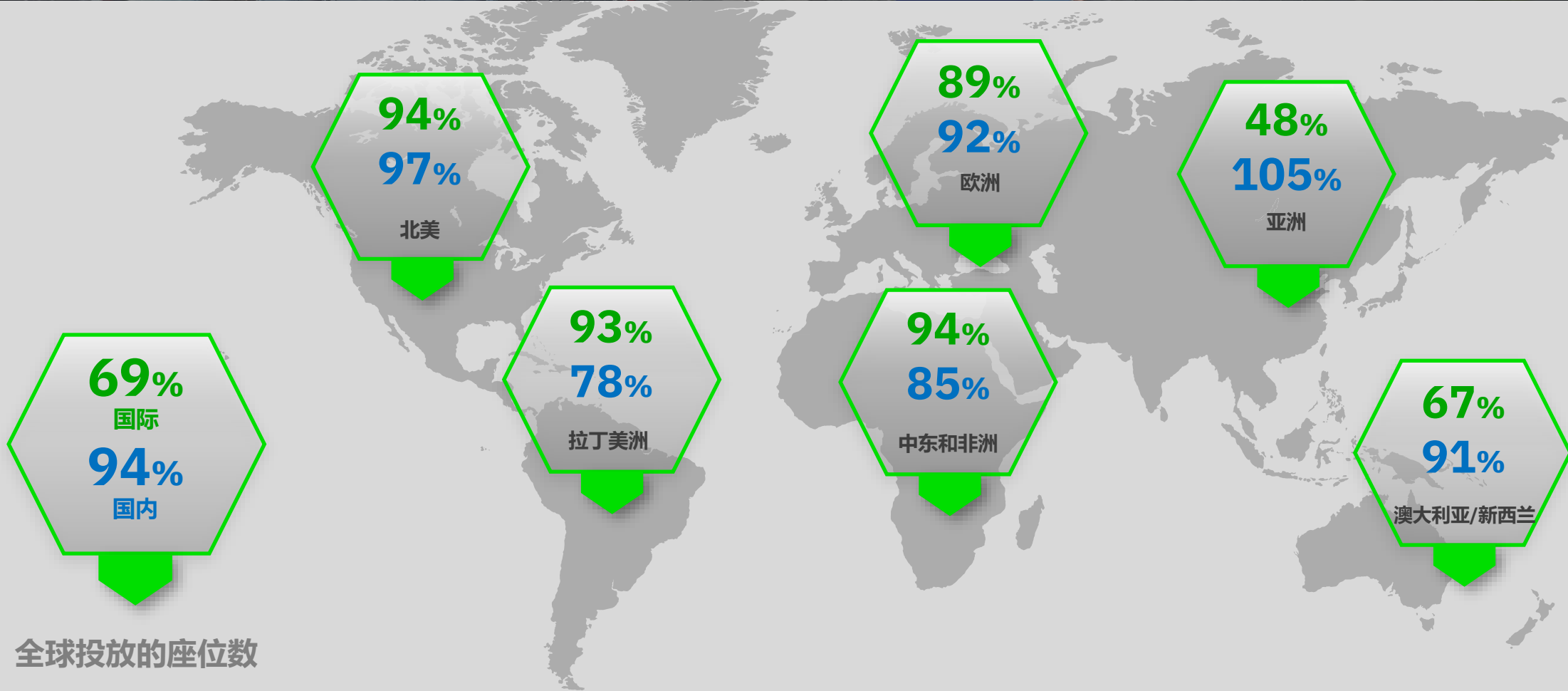
2022年第四季度预测显示，亚洲将实现最强劲的增长，至2022年12月，座位数将达到2019年的94%。该预测对欧洲和澳大利亚/新西兰的增长仍持保守态度。

区域间和区域内投放的座位数对比2019年同期



国内与国际航班座位数

2022年第四季度与2019年同期相比%



全球投放的座位数

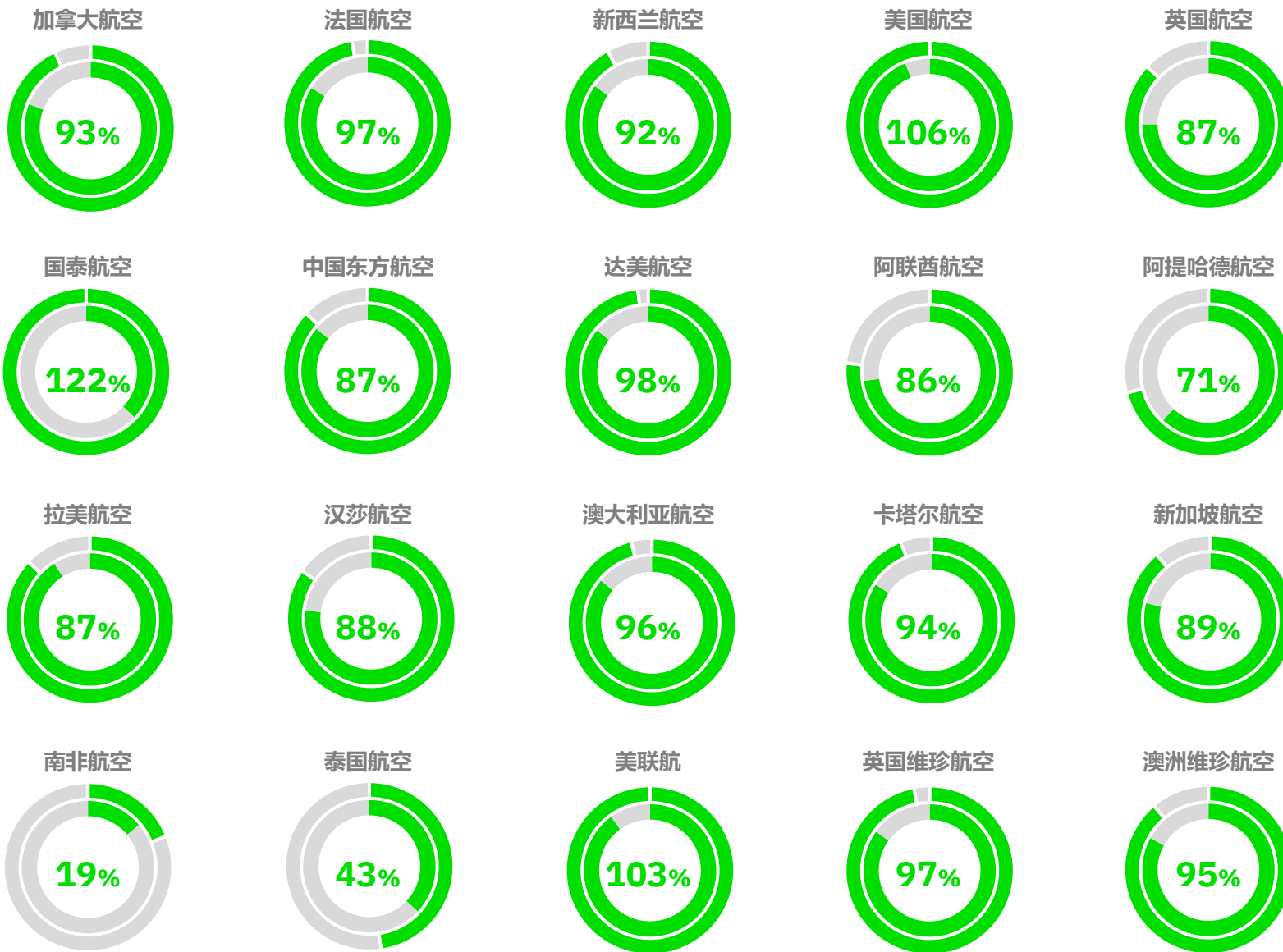
航司座位预测

2022年下半年和2023年上半年与2019年对比

拥有大量国内航班的全球前20大航空公司将继续保持增长。预计这些航空公司在2023年上半年的全球平均座位增长率将达到13%。

国泰航空、美国航空和美联航预计在2023年上半年超过2019年的水平。

航空公司在2022年下半年（内环）与2023年上半年（外环）投放的座位数与2019年同期相比。显示的百分比为2023年上半年与2019年相比。



国内和国际机票价格

2022年7-8月机票价格与2019年同期相比变化%

南美

	经济舱	商务舱
波士顿-迪拜	↑ 5%	↑ 15%
纽瓦克-奥黑尔	↓ 14%	↓ 20%
法兰克福-肯尼迪	↑ 23%	↑ 12%
肯尼迪-洛杉矶	↑ 3%	↓ 16%
肯尼迪-皮尔逊	↓ 11%	↓ 15%

欧洲

	经济舱	商务舱
波士顿-希思罗	↑ 9%	↑ 7%
都柏林-希思罗	↓ 16%	↑ 36%
法兰克福-马德里	↑ 16%	↓ 3%
希思罗-马德里	↓ 12%	↑ 8%
希思罗-皮尔逊	= 0%	↑ 27%

亚洲

	经济舱	商务舱
奥克兰-新加坡	↑ 23%	↑ 32%
孟买-新德里	↑ 33%	↓ 6%
孟买-希思罗	↑ 48%	↑ 44%
希思罗-新加坡	↑ 51%	↑ 50%
旧金山-新加坡	↑ 50%	↑ 37%

拉丁美洲

	经济舱	商务舱
圣保罗-肯尼迪	↑ 15%	NA
圣保罗-希思罗	↑ 97%	↑ 40%
纽瓦克-里约热内卢	↑ 16%	↓ 25%
法兰克福-里约热内卢	↑ 46%	↑ 71%
圣地亚哥-悉尼	↑ 73%	↑ 73%

中东/非洲

	经济舱	商务舱
开普敦-迪拜	↑ 22%	↑ 16%
迪拜-法兰克福	↑ 45%	↑ 23%
迪拜-悉尼	↑ 49%	↑ 20%
法兰克福-约翰内斯堡	↑ 56%	↑ 20%
约翰内斯堡-希思罗	↑ 15%	↑ 23%

澳大利亚/新西兰

	经济舱	商务舱
奥克兰-肯尼迪	↑ 25%	↑ 30%
奥克兰-悉尼	↑ 64%	↑ 42%
墨尔本-悉尼	↓ 7%	↓ 15%
新加坡-悉尼	↑ 19%	↑ 32%
悉尼-洛杉矶	↑ 43%	↑ 41%

住宿

2022年第三季度要点

1



来一场面对面的交流

由于旅行者对于不受干扰的出行充满信心，第三季度面对面**会议和活动的**需求激增。FCM 会议与活动部门报告了企业选择面对面会议的原因：

- **虚拟会议疲劳**
- **强化企业文化**
- **提高员工参与度**

由于会议和活动的预订提前期较短，酒店的供应仍然紧张，从而导致入住率上升。

2



展望来年

在2022年第二季度，大部分旅游市场迅速反弹，接近或高于2019年水平，酒店入住率和价格都有所上升。

在2023年，市场的平均住宿价格将进一步上升7%/15美元。因此，企业是时候签订新的固定费率合同了，使用招标流程来整合、“提升”您的酒店，看看有哪些新的优惠和增值产品适合您。

3



最优价格

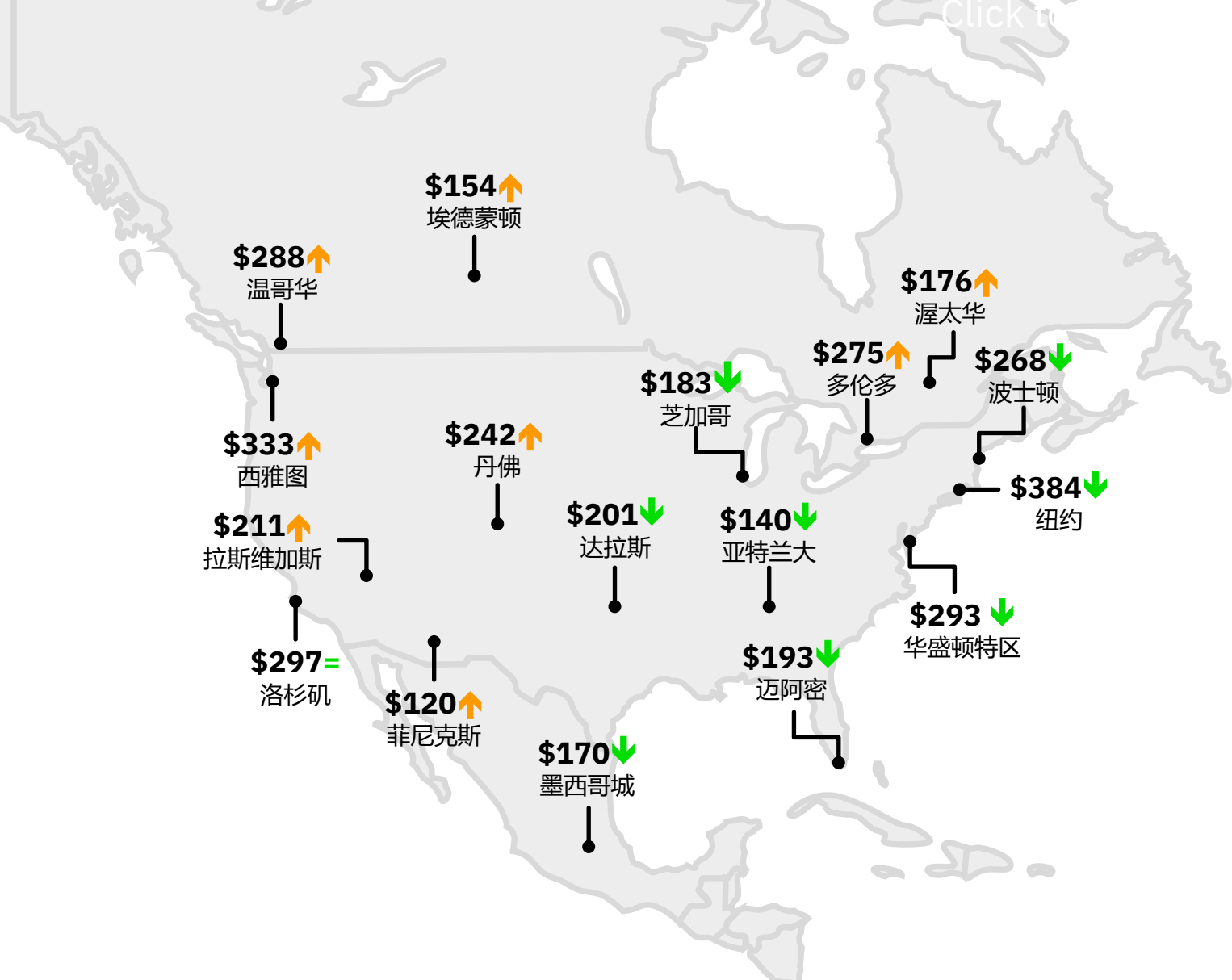
在过去三年中，各国首都被疫情笼罩，最优价格(BAR)成为了一个有效的价格选项——预订次数达到总数的**35-40%**，相对于固定价格节省**15-35美元**。固定价格和最优价格的搭配策略成为了旅行者的最佳选择。然而，随着最近住宿价格的上涨，只有不到2%的最优价格仍然具有竞争力。因此是时候将住宿价格固定下来！

区域内商旅表现最佳的市场

2022年1-9月入住率(标准)% (与2019年挂钩)



更多关于STR的信息请详询: apinfo@str.com



北美

住宿 2022 第三季度

与2022年第二季度的高点相比，
企业协议价平均下降了15美元

与2022年第二季度价格比较

- 芝加哥 ↓ 34%
- 洛杉矶 = 持平
- 纽约 ↓ 5%
- 墨西哥城 ↓ 21%
- 温哥华 ↑ 13%

公司协议价
平均支付价格变化%

2022 第三季度 vs 2019 第三季度 ↑ 8%

2022 第二季度 ↓ 6%



\$美元

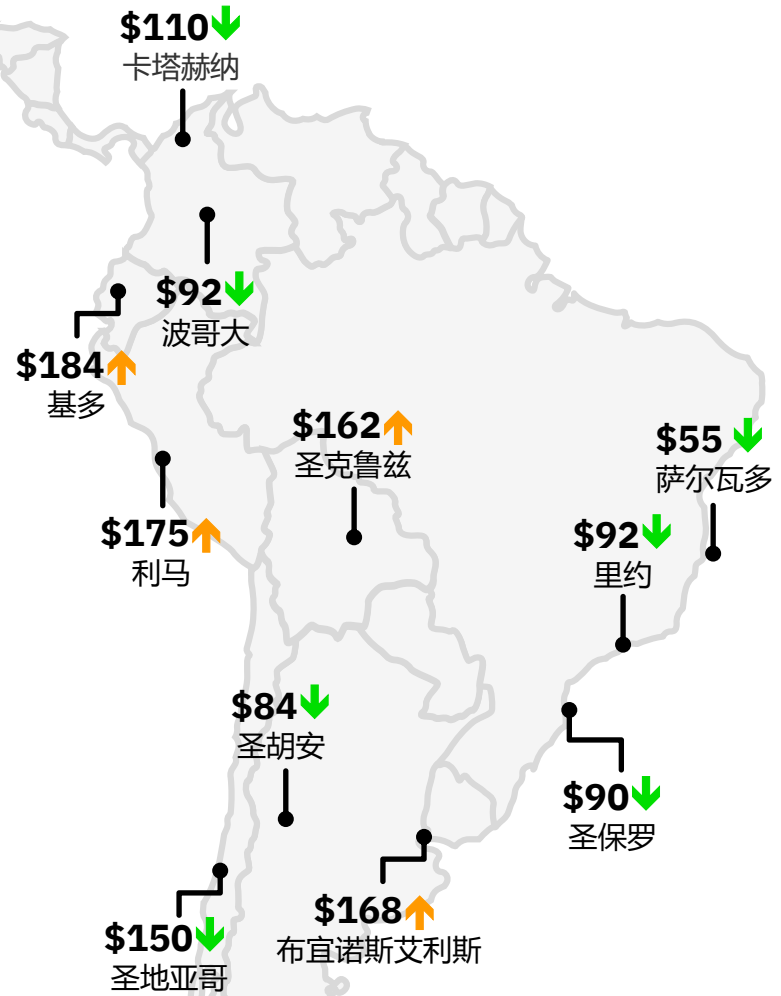
拉丁美洲

住宿 2022 第三季度

尽管需求强劲，但与2022年第二季度相比，平均价格下降了10美元

与2022第二季度价格比较

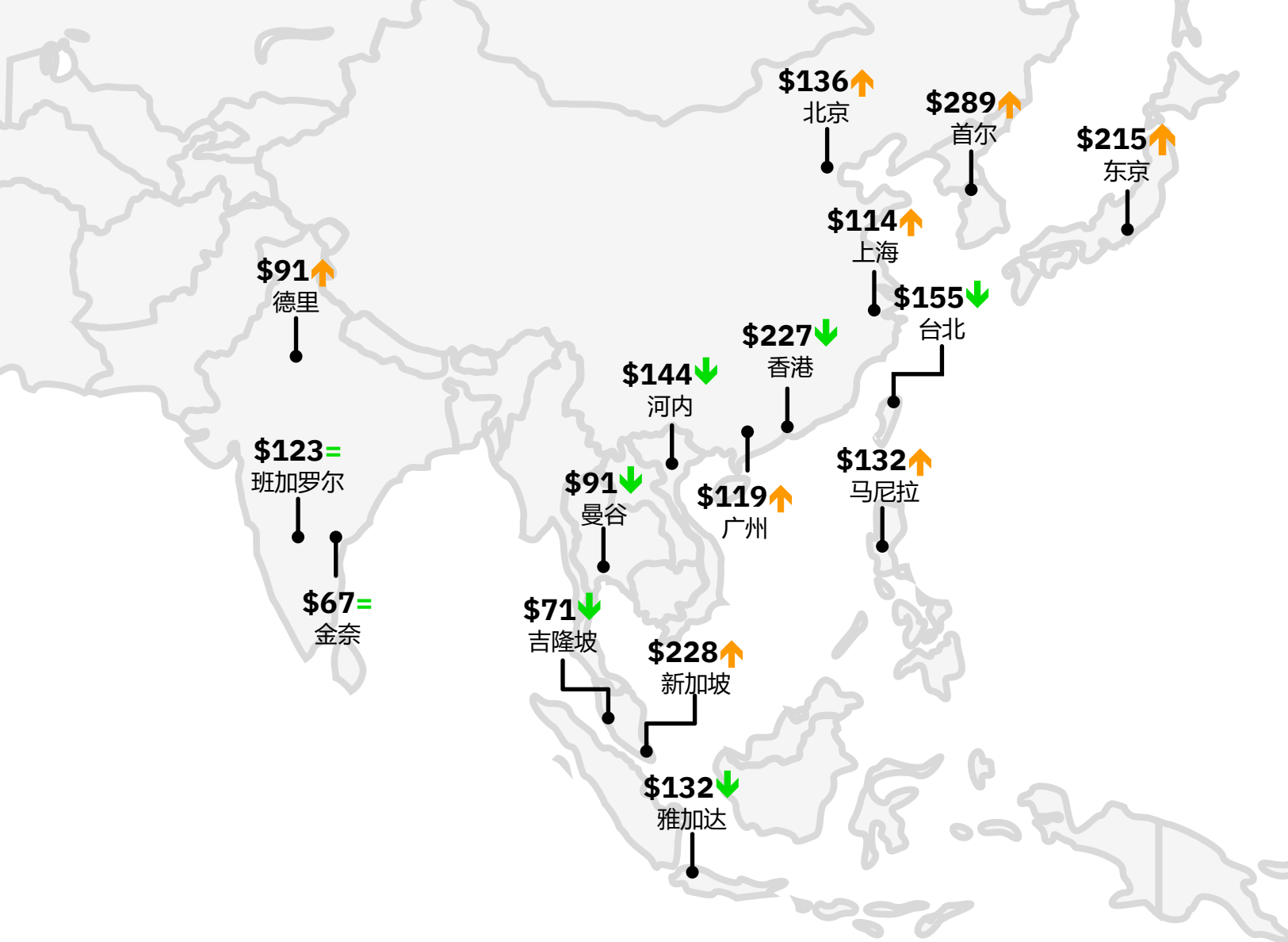
- 布宜诺斯艾利斯 ↑ 5%
- 利马 ↑ 17%
- 里约 ↓ 60%
- 圣地亚哥 ↓ 18%
- 圣保罗 ↓ 46%



公司协议价
平均支付价格变化%
2022 第三季度 vs 2019 第三季度 ↓ 18%
↓ 16%



\$美元



亚洲

住宿 2022 第三季度

市场开放后，主要商业中心的平均住宿价格上涨11美元

与2022第二季度价格比较

- 金奈 ↓ 2%
- 河内 ↓ 2%
- 马尼拉 ↑ 15%
- 吉隆坡 ↑ 3%
- 上海 ↑ 24%
- 新加坡 ↑ 11%

公司协议价
平均支付价格变化%
2022 第三季度 vs 2019 第三季度

2022 第二季度	↑	9%
2019 第三季度	↓	14%



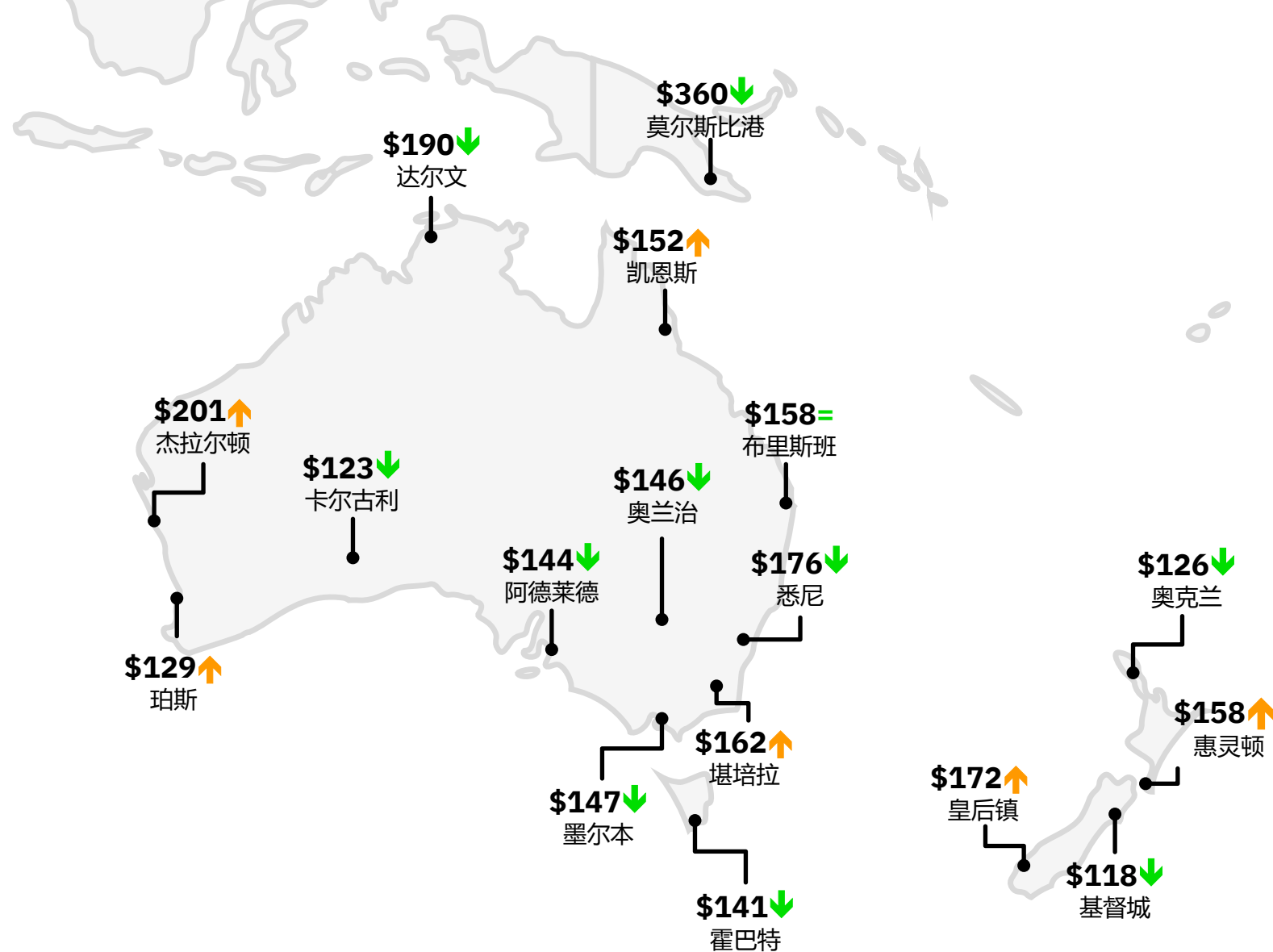
澳大利亚、新西兰

住宿 2022 第三季度

价格已趋于稳定，预计将持续到
2022年第四季度

与2022第二季度价格比较

- 阿德莱德 ↓ 10%
- 奥克兰 ↓ 13%
- 卡尔古利 ↓ 28%
- 墨尔本 ↓ 13%
- 悉尼 ↓ 4%
- 惠灵顿 ↑ 12%



公司协议价
平均支付价格变化%

2022 第三季度

vs

2022 第二季度 ↓ 2%

2019 第三季度 ↑ 26%

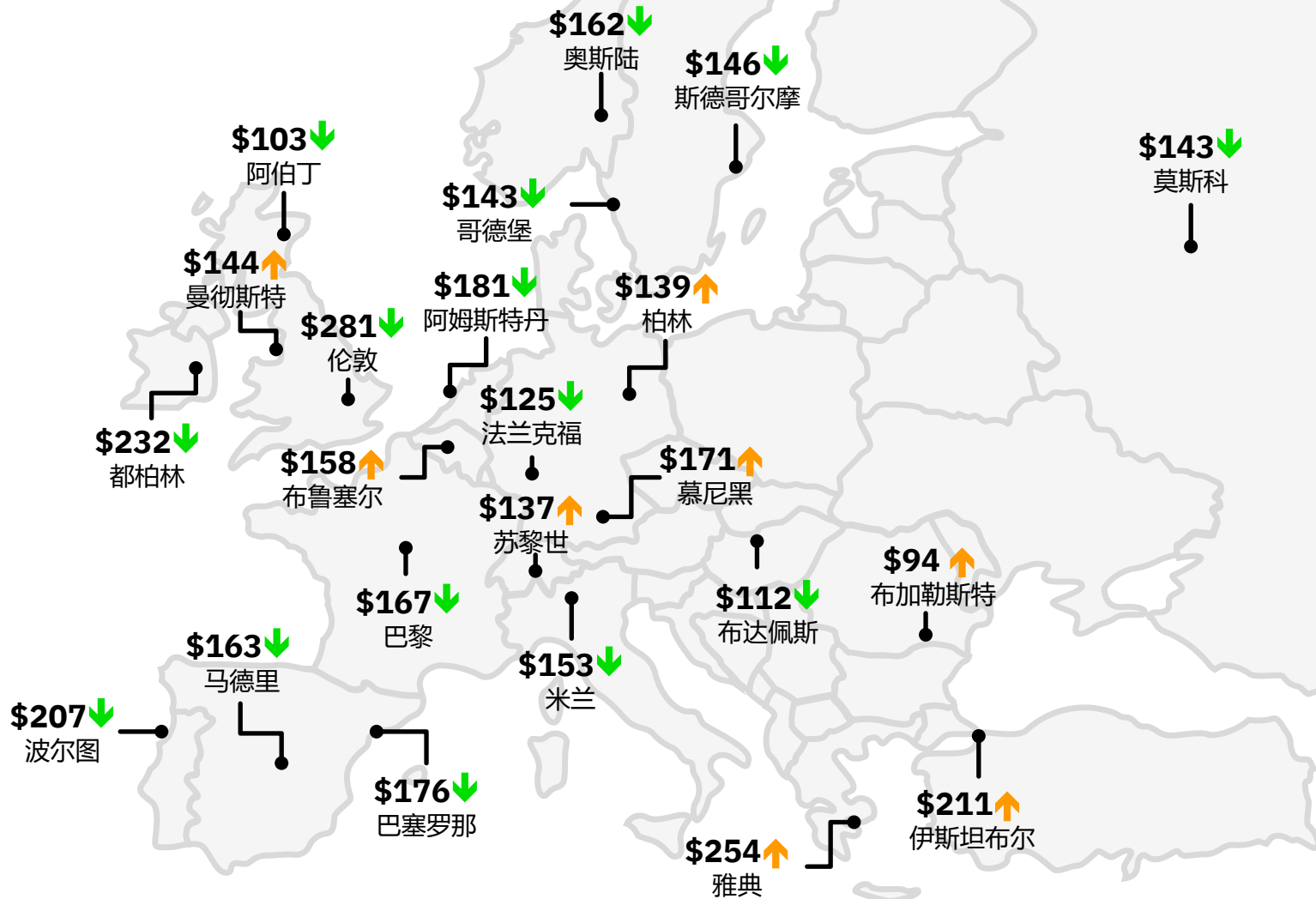
欧洲

住宿 2022 第三季度

旅行反弹减弱，平均住宿价格
比2022年第二季度下降18美元

与2022第二季度价格比较

- 阿姆斯特丹 ↓ 22%
- 柏林 ↑ 8%
- 都柏林 ↓ 4%
- 法兰克福 ↓ 7%
- 伦敦 ↓ 13%
- 马德里 ↓ 11%



公司协议价
平均支付价格变化%

2022 第三季度

vs

2022 第二季度 ↓ 5%

2019 第三季度 ↓ 9%

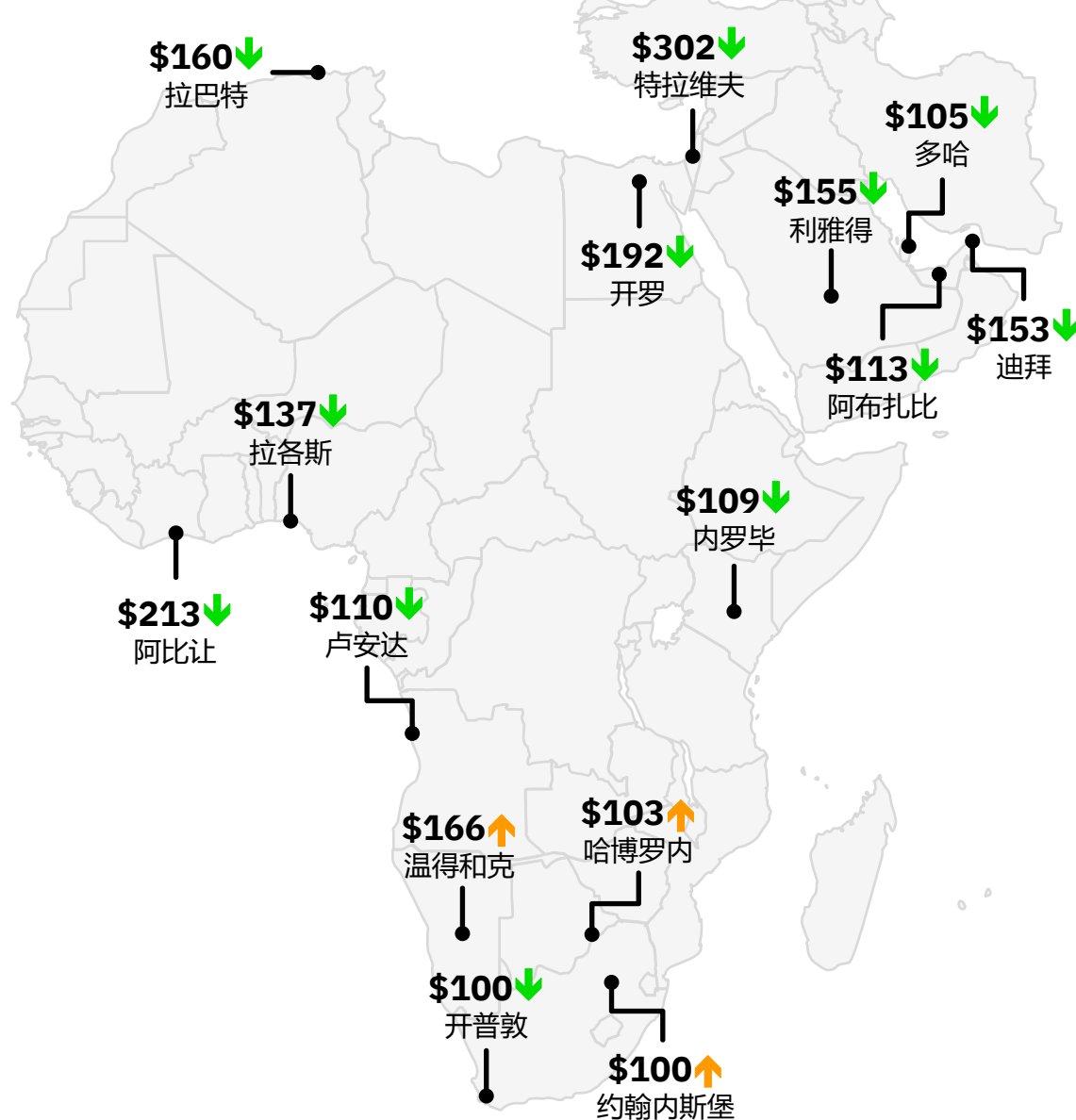
东欧和非洲

住宿 2022 第三季度

2022年第3季度，区域平均住宿价格下跌30美元，低于2019年价格

与2022第二季度价格比较

- 阿布扎比 ↓ 32%
- 开罗 ↓ 14%
- 开普敦 ↓ 11%
- 迪拜 ↓ 5%
- 约翰内斯堡 ↑ 13%
- 利雅得 ↓ 37%



公司协议价
平均支付价格变化%

2022 第三季度 vs 2019 第三季度

2022 第二季度 ↓ 11%

2019 第三季度 ↓ 22%

更多资讯

FCM Consulting

本报告由FCM下属的 FCM Consulting 分析团队编制。除非另有特别说明，本报告中的所有材料版权均属于FCM所有。本文包含的信息（包括预测）来源于可靠的资料和渠道。

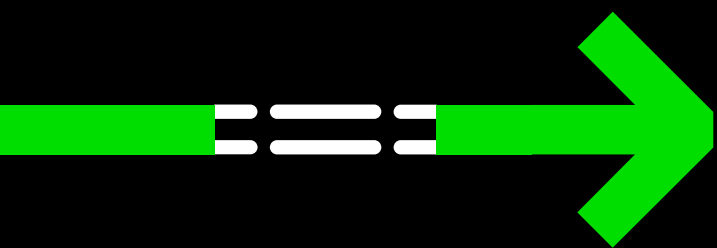
读者有责任独立评估本出版物所含信息的相关性、准确性、完整性和通用性。本报告仅供参考。

未经FCM事先明确书面许可，本报告（含报告内容及副本）不得以任何方式被更改、传输、复制，或分发。禁止未经授权发布或重新分发本报告。FCM不对任何人因使用或依赖本出版物中的信息而产生的任何损失、损害、成本或费用负责。

了解有关FCM Consulting的更多信息，请访问：

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

探索商旅非凡之选



FCM

CONSULTING