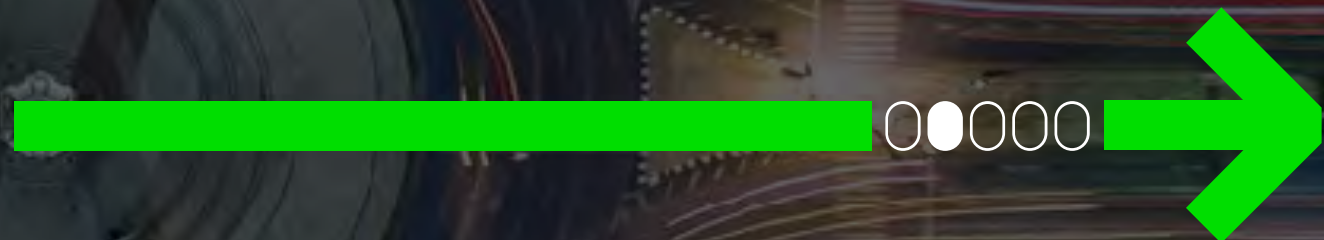


全球

季度趋势报告



00000

2023年 第一季度

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和Flight Centre Travel Group在2023年1月至3月（2023年第一季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2023年4月24日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。

酒店平均房价（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2023年4月26日。

企业 需要了解:

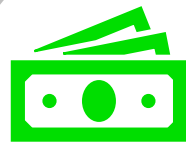
2023年第一季度商务旅行延续了 2022年下半年的强劲增长势头

本期FCM Consulting团队出品的季度趋势报告探讨了将对2023年产生影响的趋势和变化。

经过一年的快速增长，预计2023年旅行供需将趋于平缓。通货膨胀预计将从2022年的高位回落，但成本依然高企。

旅程的核心仍然是旅行者，因此我们将探索他们的购买趋势，并分享面对面会议的益处。

我们希望本报告可以帮助您了解影响企业差旅方案的外部变化。



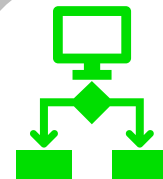
通货膨胀率
2023年通胀率
预计为6.6%，
低于2022年的
8.8%



航空燃油
中国航班量持续
攀升，导致燃油
需求和价格飙升



航空 VS 铁路 VS 汽车
采用不同交通方式
从A点前往B点的
成本、时间和碳排放
情况一览无余



航空公司新分销能力
变化悄然而至，
机遇与挑战并存



购买趋势
旅行者购买趋势
侧重于锁定最优
选择与价格



面对面交流
建立信任、拥抱
创新和快速决策
只是部分优势

商务旅行

2023年第一季度要点

1



通货膨胀

2022年8.8%的全球高通胀率预计将在2023年降至6.6%，2024年降至4.3%。

公共产品、公用事业、服务价格和生活成本的压力持续存在。

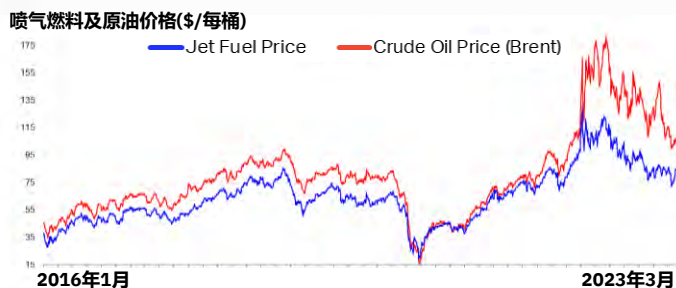
旅游业该如何应对？整个旅游业生态系统已经重新评估了运营成本，更新了定价，升级了技术以提高效率，降低了潜在成本，消除了干扰和风险。

2



航空燃油

在2023年1月期间，由于中国的航班量在一个月内增加了两倍，航空燃油价格一度飙升至每桶**130美元**以上。航空燃油现价为每桶95美元。



3



航空 vs 汽车 vs 铁路

在选择商务出行的交通方式时，**时间、成本和碳排放**是首先考虑的三个因素。对于长途旅行，航空、铁路和汽车是常见的选项——那么你会如何选择呢？

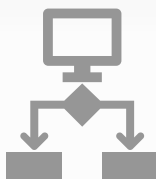
报告第6页对**11组城市**在**航空、铁路和租车**对应的**时间、成本和碳排放**方面进行了比较。

*国际航空运输协会油价监控截至2023年4月21日的周报，报告单位：美元

商务旅行

2023年第一季度要点

4



航空公司分销

美国航空公司在2023年4月初从全球分销系统中删除了运价内容，标志着航空业等待了11年的转折点已来到。很快，更多的航空公司将做出类似的改变。

新分销能力升级了20世纪60年代的系统设计，令人感到振奋。在新分销能力针对企业差旅进行优化之前，有一些领域需要重新评估：包括重新采购、重新预订、差旅审批工作流程、在线预订工具准备情况等。

5



全球预订趋势

尽管经济状况喜忧参半，但2023年第一季度差旅需求依然强劲。**锁定最优选择和更低的价格**将促使商旅人士尽早进行线上预订。

国内航班预定趋势	2023年 第一季度	较2022年 第一季度 增长
线上预订	72%	↑ 27%
提前预订天数	19.0	↑ 2.1
平均出行天数	2.9	持平

6



面对面交流

作为商务旅行的首要目的，与客户和同事面对面交流非常重要！

面对面交流将：
更快地建立信任和融洽关系
更清晰地沟通
促进更快的决策制定
提高会议参与度
激发有效的团队合作
更迅速地发挥创造力和创新力
(CBI Economics 2023摘要)

*新分销能力NDC：新分销能力是国际航空运输协会（IATA）针对旅游业力推的一项分销标准，旨在支持航空公司的发展，基于XML的技术标准改善和加强航空公司与合作伙伴之间的交流与沟通，以扩大航空公司在零售领域的销售，优势包括更迅速的动态定价、更多个性化内容以及更广泛的机票打包选择。

选项对比

时间、价格和碳排放

FCM Consulting团队对比了同一路线的三种出行方式。从时间或成本角度来看，并非所有交通方式都是经济实用的。对个人旅行者而言，铁路出行是碳排放量最低的，其次是航空。而租车出行对于团队旅行则更为高效。

注释

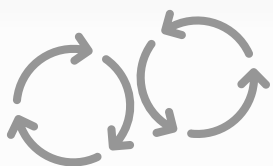
- 表格中的数据代表一名旅客的往返旅行。
- 不包括往返于家/办公室的出行
- 旅行提前两周预订，星期二早上到达，星期三晚上离开。
- 根据旅行时间安排，预订了三天的用车。
- 经济舱出行，租车车型为四门轿车，里程不限，包括燃油成本。
- 报告中的时间单位为分钟
- 报告中的成本单位为美元
- 碳排放量单位为千克二氧化碳当量 (CO2e)

	 航空			 铁路			 租车		
	时间	成本	碳排放	时间	成本	碳排放	时间	成本	碳排放
哥本哈根<->柏林	110	\$317	110	840	\$254	26	780	\$860	146
法兰克福<->慕尼黑	110	\$483	148	456	\$209	1	480	\$830	136
伦敦<->巴黎	160	\$407	106	280	\$435	4	720	\$950	158
伦敦<->阿姆斯特丹	180	\$312	112	498	\$381	6	840	\$1,071	192
马德里<->巴塞罗那	160	\$166	146	330	\$172	28	780	\$1,011	212
悉尼<->堪培拉	120	\$522	116	500	\$181	20	360	\$845	98
东京<->大阪	180	\$189	122	300	\$745	4	720	\$1,101	170
北京<->广州	400	\$950	568	960	\$866	20	2520	\$1,357	734
波士顿<->费城	180	\$458	136	790	\$323	74	660	\$598	168
匹兹堡<->芝加哥	202	\$271	200	1140	\$284	94	840	\$761	256
多伦多<->蒙特利尔	160	\$242	154	622	\$173	28	720	\$770	192

航空

2023年第一季度要点

1



运量和公平票价

预计2023年全球航空旅行需求将达到2019年的85.5%^。航空公司正在努力平衡定价与各种不稳定因素，包括**提供的座位、旅客需求和航空公司运营成本**（尤其是航空燃油）。

在经历了供需严重失衡的2022年之后，2023年的航空旅行将趋于稳定。2023上半年的运力将有所增加，2023下半年机票价格则将趋于平稳。

2



国际航班依旧萎靡

全球2023年第一季度提供的**国内航班**座位数比2019年第一季度**增加了0.9%**，**国际航班**座位数则**减少了18.6%**。亚太地区的国际航班座位数远低于2019年水平。

2023一季度 vs 2019一季度	国内航班	国际航班
亚太地区	+9.3%	-27.5%
欧洲、中东、非洲	-3.8%	-4.3%
拉丁美洲	+5.8%	-3.6%
北美地区	+1.6%	-2.8%

3



可持续航空燃料选项

FCM Consulting团队一直在研究航空公司提供的可持续发展举措。我们罗列了航空公司是否提供**绿色票价**，是否公布可持续航空燃料使用量目标，以及其他允许旅客积极**选择可持续航空燃料***的举措。

航空公司	绿色票价	购买可持续航空燃料	可持续航空燃料承诺
法航荷航集团	x	✓	2030年前>10%
美国航空公司	x	x	2030年前约为10%
英国航空公司	x	✓	2030年前约为10%
达美航空	x	x	2030年前约为10%
阿联酋航空	x	x	--
阿提哈德航空	x	x	--
汉莎航空	✓	✓	--
澳洲航空	x	✓	2030年前约为10%
卡塔尔航空	x	x	2030年前约为10%
北欧航空	✓	✓	国内航班实现无化石燃料
新加坡航空	x	x	--
美联航	x	✓	--

^国际航空运输协会2022年12月报告
*可持续航空燃料= Sustainable Aviation Fuel (SAF)

国际航空

旅行常态化

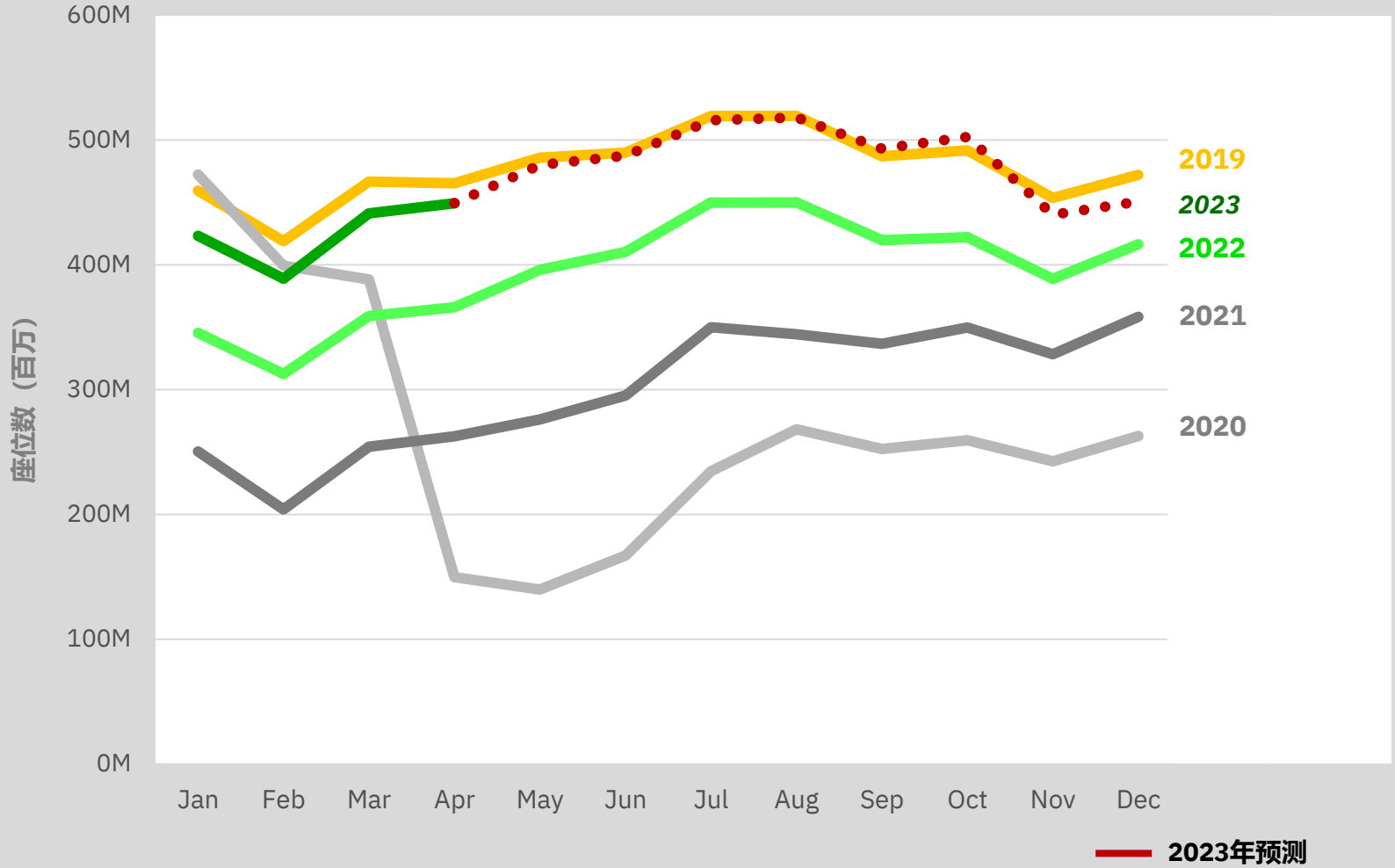
2023年第一季度座位数比2022年第四季度增长**2.1%**，比2019年第一季度下降**6.8%**。

早期预测显示，2023年提供的座位数将比2019年下降**2.5%**。

与2022年第四季度相比，2023年第一季度座位数增速最高的地区是亚洲，达到**12.2%**，而除欧洲外其他大部分地区平均增长为**2%**。而欧洲由于供需平衡的变化，座位数下降了**8.7%**。

与此同时，北半球夏季的到来将推动2023年第二季度和第三季度的需求增长。

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。

截至2023年4月24日 FCM Consulting团队分析数据
数据来源: Cirium 航空座位数

航司座位预测

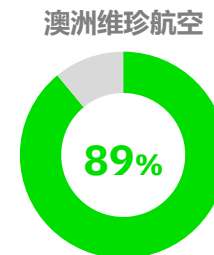
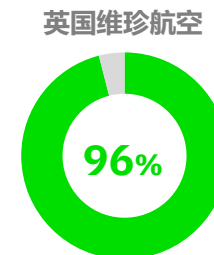
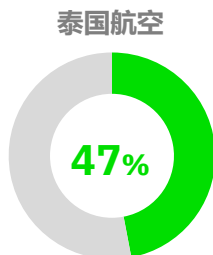
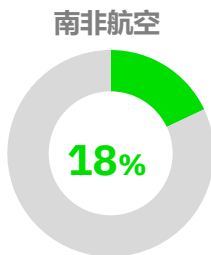
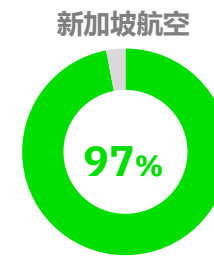
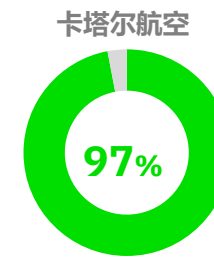
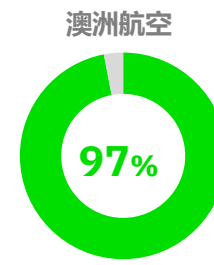
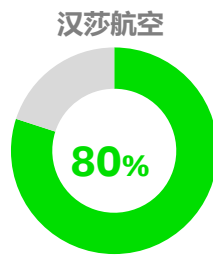
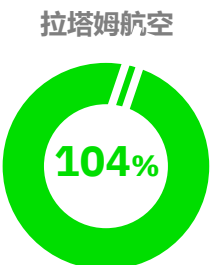
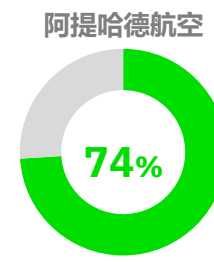
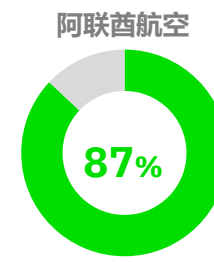
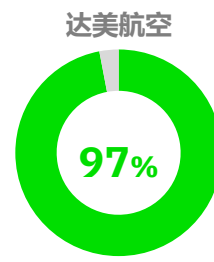
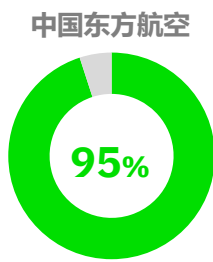
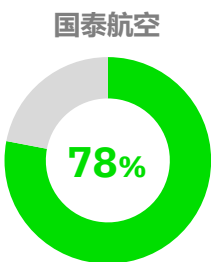
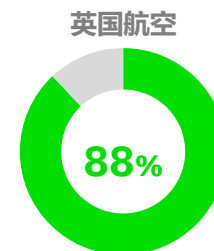
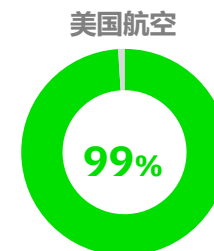
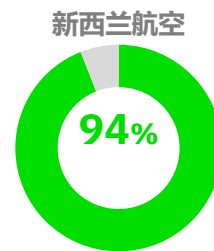
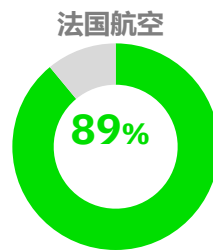
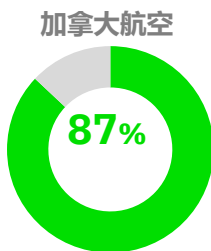
2023年与2019年对比

拉塔姆(LATAM)航空集团和美国航空2023年的座位数预计将比2019年分别增加4%和2%。

20家主要航空公司的预测显示，2023年的座位数将达到2019年的94%。

自2022年第四季度报告发布以来，已有八家航空公司减少了2023年的航班安排：包括法国航空、美国航空、国泰航空、达美航空、汉莎航空、澳洲航空、卡塔尔航空和维珍澳大利亚航空。

航空公司在2023年全年投放的座位数与2019年全年相比



国际机票价格上涨

2023年与2019年前两个月的机票价格对比

全球平均国际机票价格

2023年1-2月

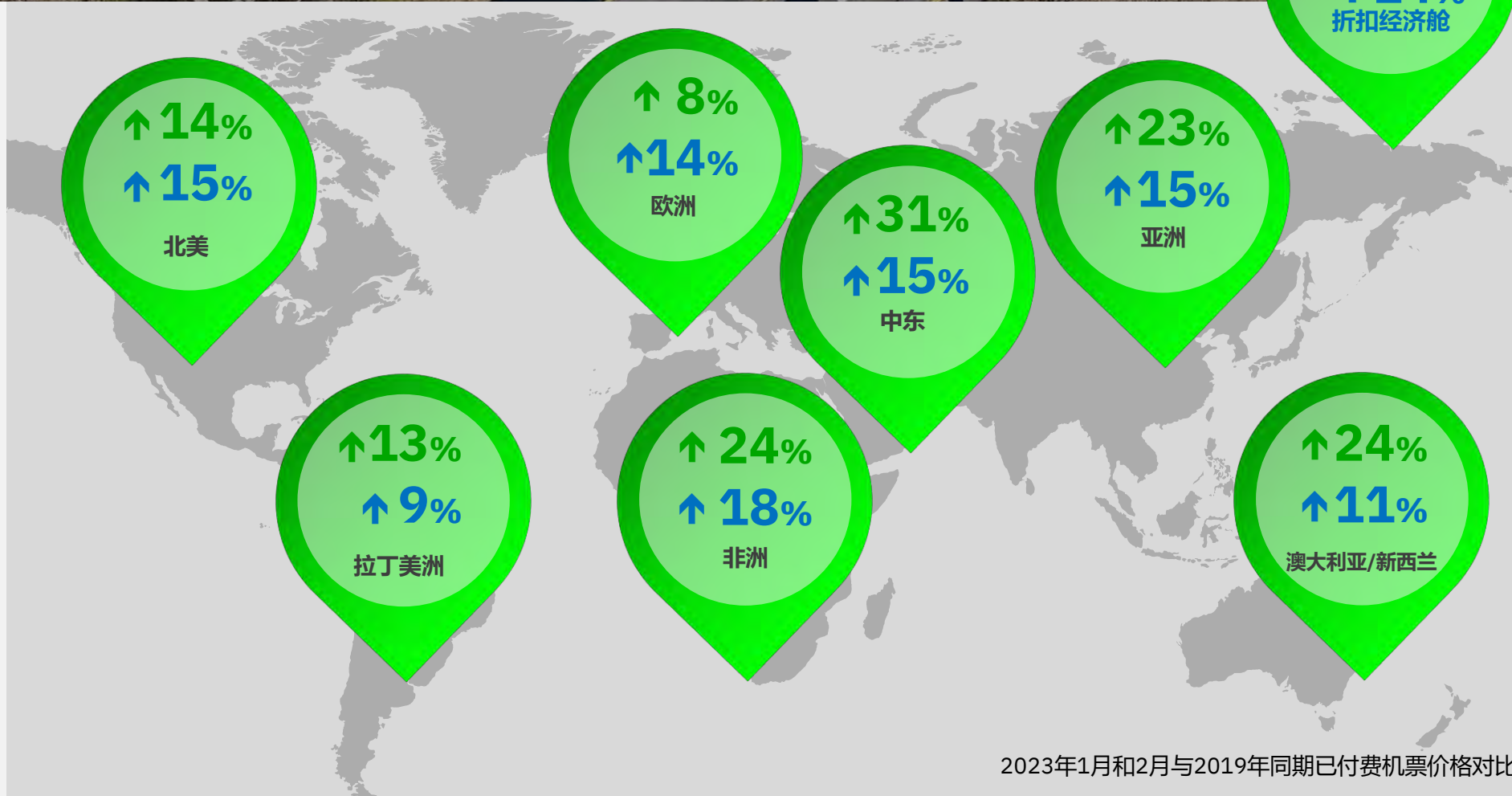
商务舱

\$2280 比2019年↑\$339

折扣经济舱

\$506 比2019年↑\$56

*2023年1-2月与2019年同期对比，370组国际城市间商务舱及折扣经济舱已付费机票的价格差异。



2023年1月和2月与2019年同期已付费机票价格对比

国内与国际机票票价

2023年1-2月与2019年同期相比 %

北美

	经济舱	商务舱
波士顿-上海浦东	↑ 13%	↑ 6%
纽瓦克-奥黑尔	↓ 6%	↓ 5%
法兰克福-肯尼迪	↑ 18%	↓ 6%
肯尼迪-洛杉矶	↑ 49%	↑ 2%
肯尼迪-卡尔加里	↑ 4%	↑ 8%

欧洲

	经济舱	商务舱
都柏林-希思罗	↑ 25%	↑ 43%
法兰克福-马德里	↑ 13%	↓ 12%
肯尼迪-希思罗	↑ 17%	↓ 6%
希思罗-马德里	↑ 18%	↑ 13%
希思罗-上海浦东	↑ 10%	↑ 6%

亚洲

	经济舱	商务舱
迪拜-上海浦东	↑ 9%	↑ 47%
孟买-新德里	↑ 15%	↑ 9%
孟买-希思罗	↑ 26%	↑ 20%
上海浦东-新加坡	↑ 10%	↑ 20%
洛杉矶-北京首都	↑ 11%	↑ 11%

拉丁美洲

	经济舱	商务舱
圣保罗-肯尼迪	↑ 16%	NA
圣保罗-希思罗	↓ 1%	持平
纽瓦克-里约热内卢	↑ 26%	↑ 6%
法兰克福-里约热内卢	↑ 7%	NA
里约热内卢-皮尔逊	↑ 26%	↑ 48%

中东/非洲

	经济舱	商务舱
开普敦-迪拜	↓ 2%	↑ 40%
迪拜-法兰克福	↑ 29%	↑ 33%
迪拜-悉尼	↑ 17%	↑ 24%
法兰克福-约翰内斯堡	↑ 17%	↑ 15%
约翰内斯堡-希思罗	↑ 14%	↑ 14%

澳大利亚/新西兰

	经济舱	商务舱
奥克兰-肯尼迪	↑ 5%	↑ 29%
奥克兰-悉尼	↑ 17%	↓ 24%
墨尔本-悉尼	↑ 1%	↑ 12%
新加坡-悉尼	↑ 15%	↑ 18%
洛杉矶-悉尼	↑ 6%	↑ 22%

住宿

2023年第一季度要点

1



价格上涨

截至2023年第一季度，六个地区的酒店平均房价均高于2022年第四季度，涨幅从4%到26%不等——**亚洲（26%）、中东和非洲（22%）、欧洲（19%）、拉丁美洲（12%）、澳大利亚/新西兰（12%）以及北美（4%）。**

从全球范围来看，本季度酒店入住率达到60.46%，仅比2019年的入住率低4%。

2



适合所有人的酒店

近年来，主打**独特体验感的生活方式酒店**异军突起，备受旅行者青睐。生活方式酒店的要素包括鼓励互动社交的酒店大堂、倡导绿色生活方式、紧跟科技潮流以及提供健康选择。墨尔本的Lyf Collingwood酒店、纽约的The Hoxton酒店等新潮酒店正在对传统酒店发起挑战。

3



2023/24年合同签订

FCM Consulting团队发现，越来越多的企业客户希望将酒店合同外包，以获取更为正式的需求提案流程。

随着差旅模式的重塑，面对旅行预算收紧，不断上涨的酒店价格，企业需要根据2023-24年的差旅方案和预算，**重新评估**酒店预订策略，并锁定不同的酒店产品。

全球主要市场的酒店入住率稳步增长

2023年第一季度全球酒店入住率为60.46%，与2019年同期相比恢复了96%

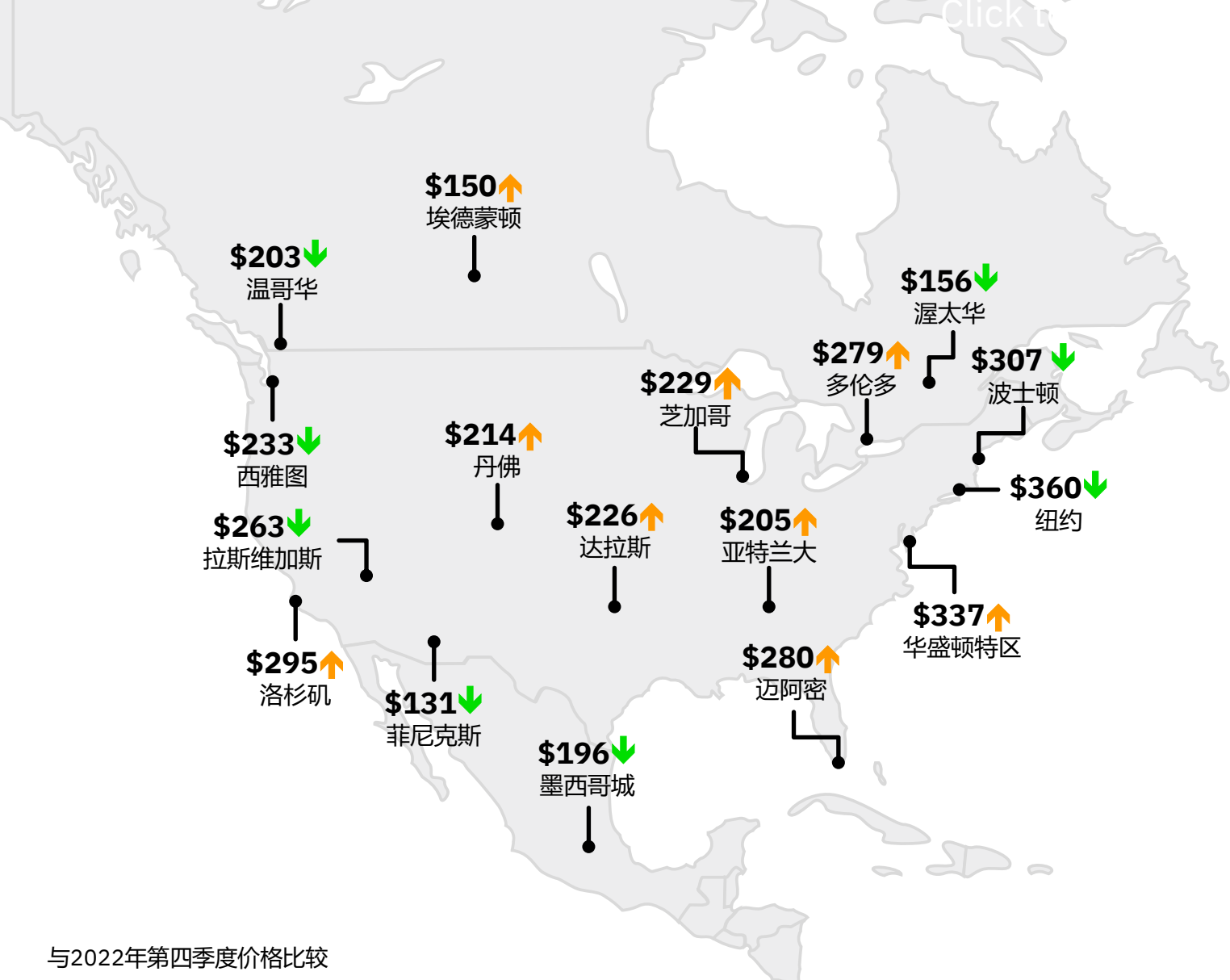
报告显示2023年1-3月与2019年1-3月酒店入住率（STD）的对比



数据来源: STR。获取更多信息, 请联系: apinfo@str.com



CoStar™



与2022年第四季度价格比较

公司协议价
平均支付价格变化%
2023第一季度 vs 2022第一季度 ↑ 5%

2022第四季度 ↑ 4%



北美

住宿 2023年第一季度

各个城市的酒店价格仍不尽相同。
总体而言，与2022年第四季度相比，该地区酒店价格下降了7美元。

与2022第四季度价格比较

- 芝加哥 ↑ 11%
- 洛杉矶 ↑ 1%
- 纽约 ↓ 16%
- 墨西哥城 ↑ 8%
- 温哥华 ↓ 5%

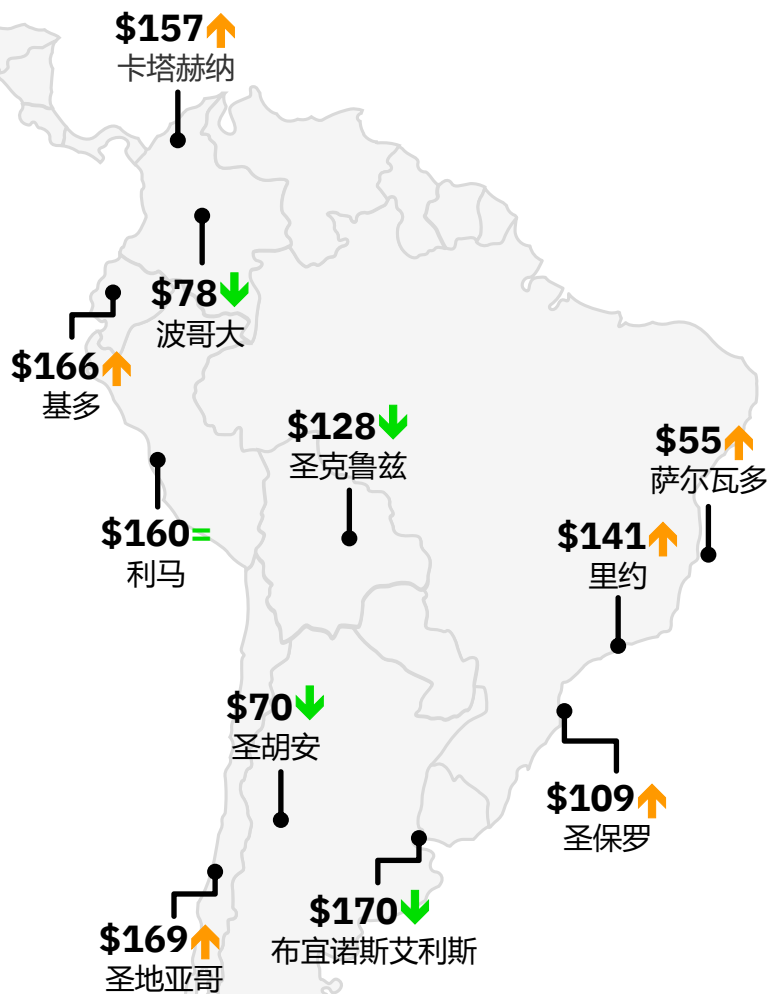
拉丁美洲

住宿 2023年第一季度

该地区需求强劲，整体地区价格较2022年第四季度上涨了7美元。

与2022第四季度价格比较

- 布宜诺斯艾利斯 ↓ 7%
- 利马 ↑ 2%
- 里约 ↑ 45%
- 圣地亚哥 ↑ 27%
- 圣保罗 ↑ 25%



与2022年第四季度价格比较

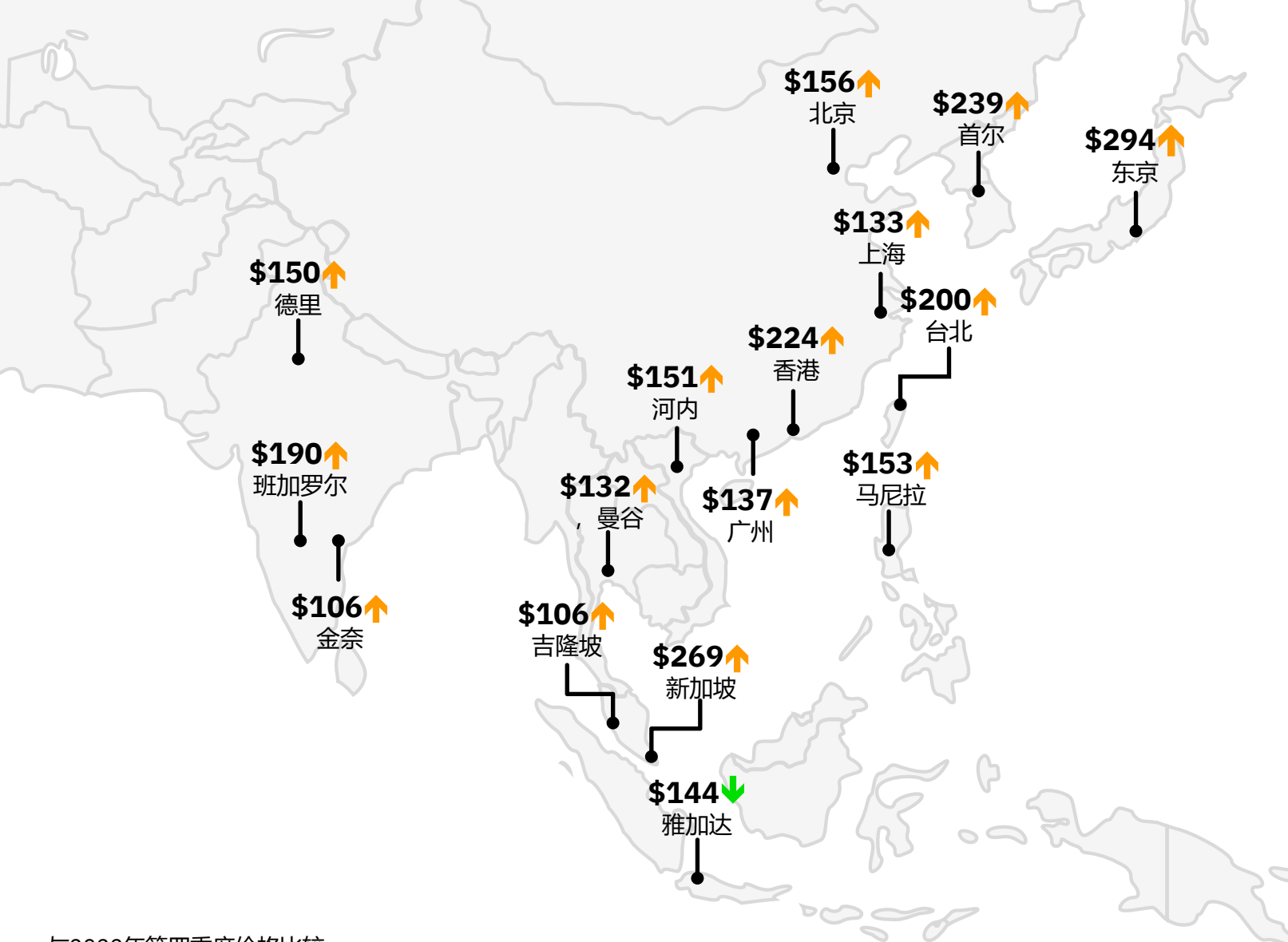
公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 vs 2022第一季度 ↓ 3%

2022第四季度 ↑ 12%



\$美元



与2022年第四季度价格比较

公司协议价
平均支付价格变化%
2023第一季度 vs 2022第一季度 **20%**

2022第四季度 **26%**



\$美元

亚洲

住宿 2023年第一季度

随着中国开放边境，整个地区的
价格反弹十分显著，住宿价格较
2022年第四季度上涨了34美元。

与2022第四季度价格比较

- 金奈 **22%**
- 河内 **9%**
- 马尼拉 **37%**
- 吉隆坡 **37%**
- 上海 **27%**
- 新加坡 **11%**

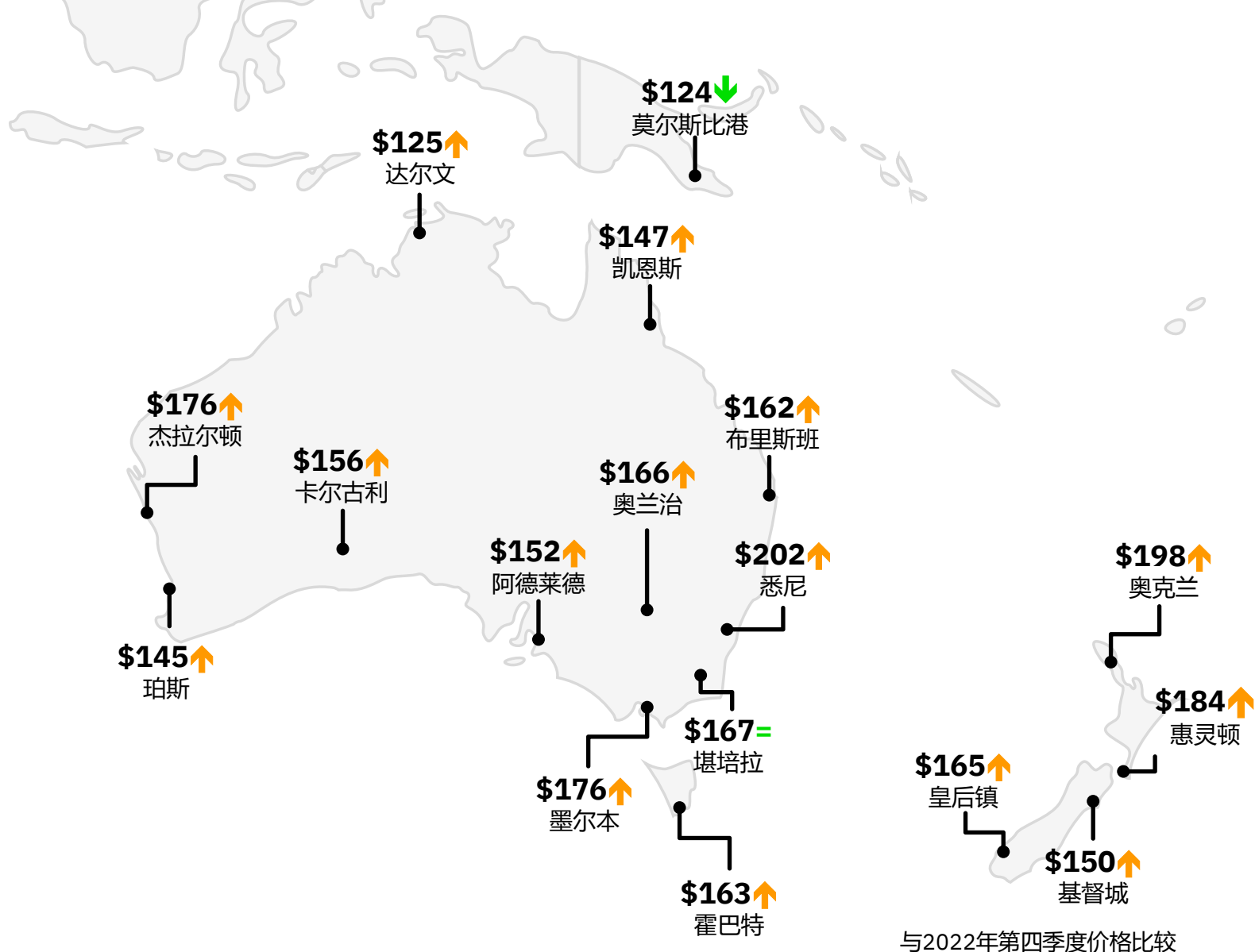
澳大利亚、新西兰

住宿 2023年第一季度

处于旅游旺季，住宿价格与2022年第四季度相比上涨17美元。

与2022第四季度价格比较

- 阿德莱德 ↑ 5%
- 奥克兰 ↑ 27%
- 卡尔古利 ↑ 15%
- 墨尔本 ↑ 17%
- 悉尼 ↑ 16%
- 惠灵顿 ↑ 25%



公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 vs 2022第一季度 ↑ 4%

2022第四季度 ↑ 12%

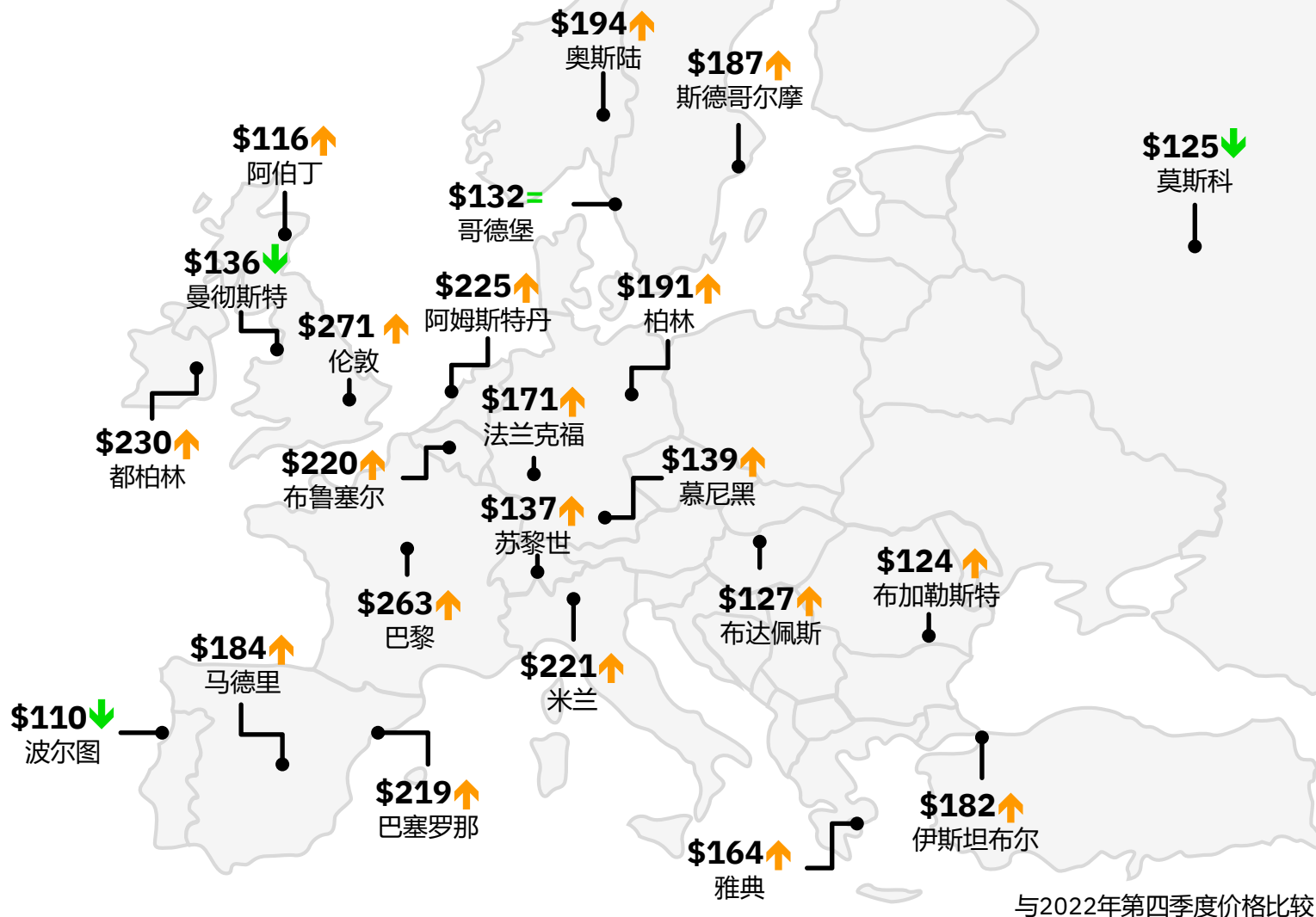
欧洲

住宿 2023年第一季度

与2022年第四季度相比，整个地区的价格涨幅高达26美元。

与2022第四季度价格比较

- 阿姆斯特丹 ↑ 16%
- 柏林 ↑ 68%
- 都柏林 ↑ 6%
- 法兰克福 ↑ 50%
- 伦敦 ↑ 4%
- 马德里 ↑ 22%



公司协议价
平均支付价格变化%
2023第一季度 vs 2022第一季度 ↑ 7%

2022第四季度 ↑ 19%

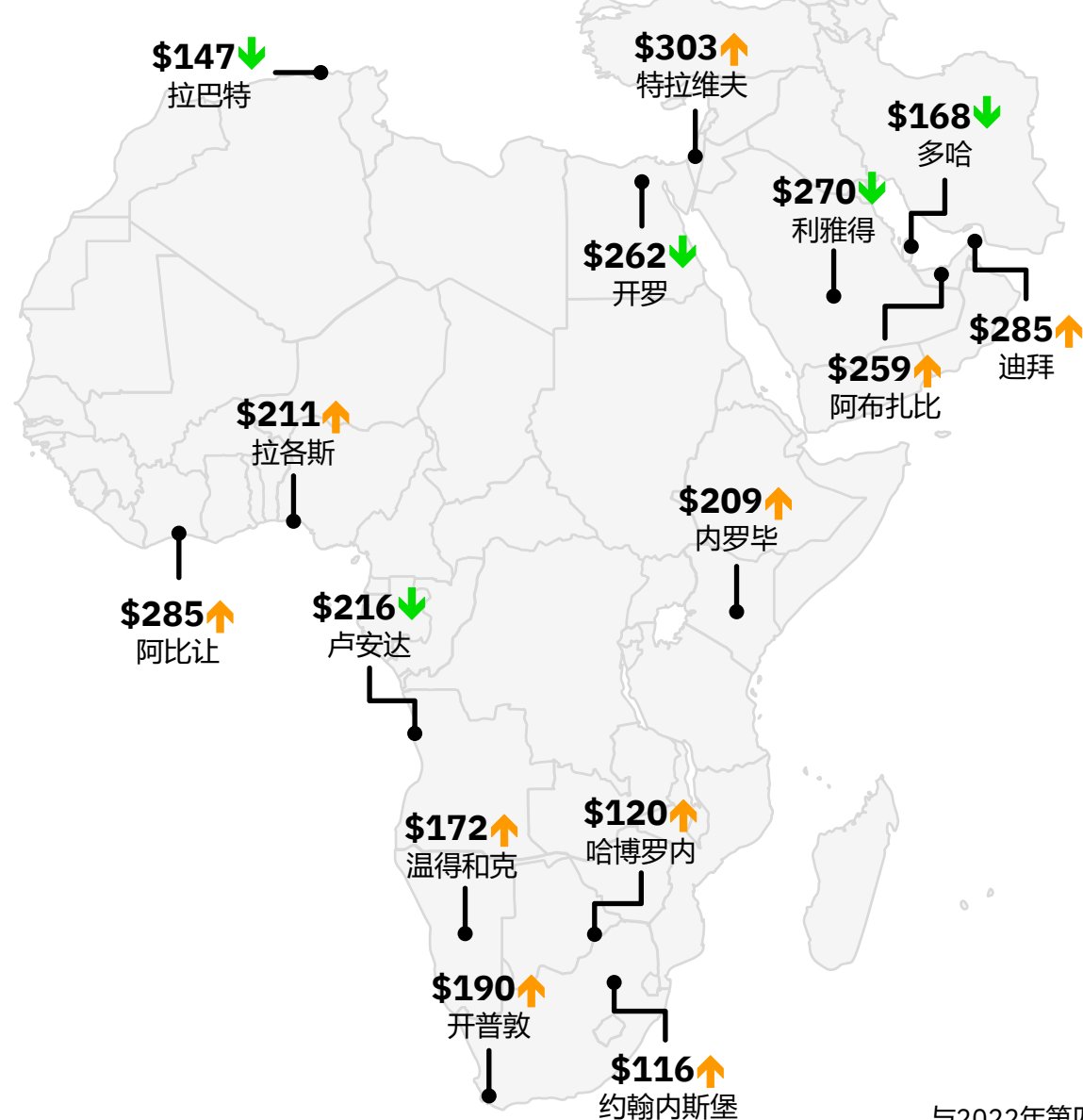
中东和非洲

住宿 2023年第一季度

整个地区的价格持续上升，较
2022年第四季度上涨17美元。

与2022第四季度价格比较

- 阿布扎比 ↑ 26%
- 开罗 ↓ 9%
- 开普敦 ↑ 86%
- 迪拜 ↑ 19%
- 约翰内斯堡 ↑ 8%
- 利雅得 ↓ 6%



与2022年第四季度价格比较



公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 vs 2022第一季度 ↑ 19%

2022第四季度 ↑ 22%

移动出行

2023年第一季度要点

1



每日租车价格

企业汽车租赁全球平均每日预订价格连续三个季度达到**51美元**，比2022年第一季度**增长23%**，并将在2023年全年保持高位。

地区*	2023年第一季度 ADR	较2022年第一季度
美洲	\$50	↑ 19%
亚太	\$89	↑ 122%
欧洲、中东、非洲	\$74	↑ 46%

2



2023年自驾之路

随着汽车租赁需求的**持续高涨**，有两个因素将在2023年继续影响旅行者：

- 1) 受供应链成本增加以及需求火爆的影响，**每日租车价格居高不下**。
- 2) 由于租车行库存不足以及零部件供应和维修延误，租车行面临**车辆供应短缺**。

务必提前预订，锁定您的座驾！

3



微出行

微出行是指在旅程的第一英里和最后一英里使用**自行车**、**电动滑板车**和**电动摩托车**的出行方式。此类由城市主导的便利设施在荷兰、丹麦、德国、法国、中国等国家得到发展。

这种出行方式为何广受青睐？因为微出行的**碳排放量低**，而且**价格便宜**，仅次于步行。如果您的旅行者有机会选择**，他们会用电动滑板车代替出租车吗？

^ 平均每日预订价格=Average Daily Rate Booked (ADR)

* 代表租车所在地区

** 该选项基于以下条件：所处位置的基础设施安全、天气良好、旅行者拥有充分自信、着装适宜且随身携带小包

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归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。

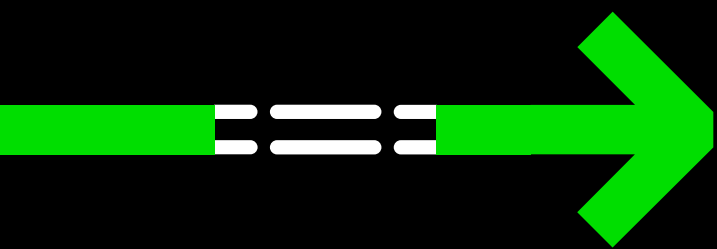
读者有责任独立评估本出版物所含信息的相关性、准确性、完整性和通用性。本报告仅供参考。

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