

全球 季度趋势报告

2023年 第二季度

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4月至6月（2023年第二季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2023年8月8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（截至2023年6月），引用日期为2023年8月9日。

企业 需要了解:

2023年第二季度主要有两方面值得关注。一是北半球夏季来临导致需求旺盛；另一方面，其他地区的需求则趋于平稳。

本期FCM Consulting季度趋势报告将聚焦2023年下半年的趋势。

随着航空公司航班、酒店客房预订及其收益正常化，2023年下半年的旅行需求似乎有所缓和。

我们第二季度报告强调了供应商定价方面的一些机会，以及转变合作关系将带来的不同体验。



差旅成本

如何精打细算，使差旅预算多覆盖一公里或一晚住宿



旅行中断

虽然商务旅行回归并趋于平稳，航班中断仍时有发生



燃油价格

2023年上半年继续下行，但2023年下半年显示出反弹的早期迹象



混合办公

留住人才、减少办公空间、降低成本和碳排放对企业影响重大



可持续发展

您喜欢的航空公司如何评价其可持续发展转型之路？



政策趋势

稳定的差旅出行模式意味着企业需重新制定中期政策

商务旅行

2023年第二季度要点

1



精打细算

以下是一些节省差旅开支的方法：

- **提前规划**
- **利用您的差旅管理公司专家**——从简化复杂行程到签订供应商合同
- **利用预订技术**，通过设定价格上限和筛选控制预算
- 随着商业模式的不断变化，**寻求新的供应商合同报价**

2



航空燃油

据国际航空运输协会^报道，2023年第二季度，随着北半球夏季需求的增长和亚洲旅行的复苏，航空燃油价格从每桶**94美元**上涨至**103美元**。

截至2023年8月初，每桶平均价格为**119美元**。随着2023年下半年亚洲旅游需求持续增长，预计油价还会进一步上升。

3



最新指标

FCM Consulting可持续发展负责人**Glenn Thorsen**最近与**CAPA** (Centre for Aviation) 和**Envest Global**开启合作。

利用最新的市场数据和见解，我们正在帮助企业解决其航空旅行环境计划问题。

您知道您的航空公司合作伙伴的可持续发展排名吗？

FCM*知道答案

^*国际航空运输协会油价监控截至2023年7月21日的周报，报告单位：美元

* 请联系您的客户经理，他们将为您找到答案。

商务旅行

2023年第二季度要点

4



旅行中断依然存在

随着我们进入2023年下半年，航空旅行中断将继续影响差旅计划。极端天气是航空旅行中断的最常见原因，其次是机场工作人员短缺，尤其是**空中交通管制员**。

在欧洲、澳大利亚和世界其他地区，**空中交通管制员**人员短缺每天影响20-30%的航班，迫使航空公司**减少航班**，机场**设置运力上限**。

5



混合办公

麦肯锡全球研究所报告称，“**混合办公模式将持续存在**”，员工目前平均**每周在办公室工作三天**。如果劳动力市场动态发生变化，或者研究表明人际关系和生产力水平下降，这种情况可能会发生改变。

疫情后，混合办公带来如下影响：

- **办公室出勤率降低30%**
- **7%的员工从城市搬到郊区**
- 商务旅客需要使用酒店、机场和火车站的**多功能区域**以便在旅途中工作。

6



政策趋势

根据目前企业内部和外部影响制定相应的差旅方案，定期评估企业的差旅政策和流程。

以下是2023年的主要趋势摘要：

- **定义旅行者健康**
- **动员旅行者参与可持续发展**
- **有明确目的商务旅行**
- **人身安全和商业安全**
- **智能预算和碳管理**
- **全面整合预订**
- **技术应用**

1



国际航班依旧萎靡

全球**国内航班**座位数量超过2019年。预计2023年第三季度提供的国内航班座位数量将比2019年**增加4.1%**，而国际航班座位数则将**减少7.5%**。

2023第三季度 vs 2019第三季度	国内	国际
亚太地区	+6.9%	-22.5%
欧洲、中东、非洲	-0.3%	-2.7%
拉丁美洲	+0.4%	-0.6%
北美地区	+3.1%	-0.5%

2



国内航班票价

大多数主要市场的国内航空旅行需求强劲。航空公司竞争、航司/机场人员配备能力、经济环境、休闲旅行可自由支配支出和企业旅行预算对航空公司的供应、需求和定价产生一定影响。我们对2023年第二季度的机票平均支付价格[^]进行了分析。

国内航班主要市场	2023第二季度 vs 2019第二季度
澳大利亚	+27% / +\$28
巴西	+2% / +\$2
加拿大	+3% / +\$5
中国	-1% / -\$2
法国	-6% / -\$6
德国	+21% / +\$19
印度	+13% / +\$9
印度尼西亚	+19% / +\$14
日本	+20% / +\$20
新西兰	+15% / +\$14
英国	+1% / +\$1
美国	+9% / +\$16

[^]对于下列国家的国内航班，本报告使用了所有支付票价、所有客舱等级和所有航空公司。数据来源2023年8月9日Cirium

国际航空

商务旅行强势回归

2023年的座位数预计将比2019年减少1.24亿个 (-2.8%)。

预计2023年第三季度的座位数将比2019年同期减少1210万个 (-0.8%)。

与2019年相比，2023年各地区座位数虽然变化不一，但总体较为正常。

北美+2.7%

非洲 +1.3%

中东和非洲+2.4%

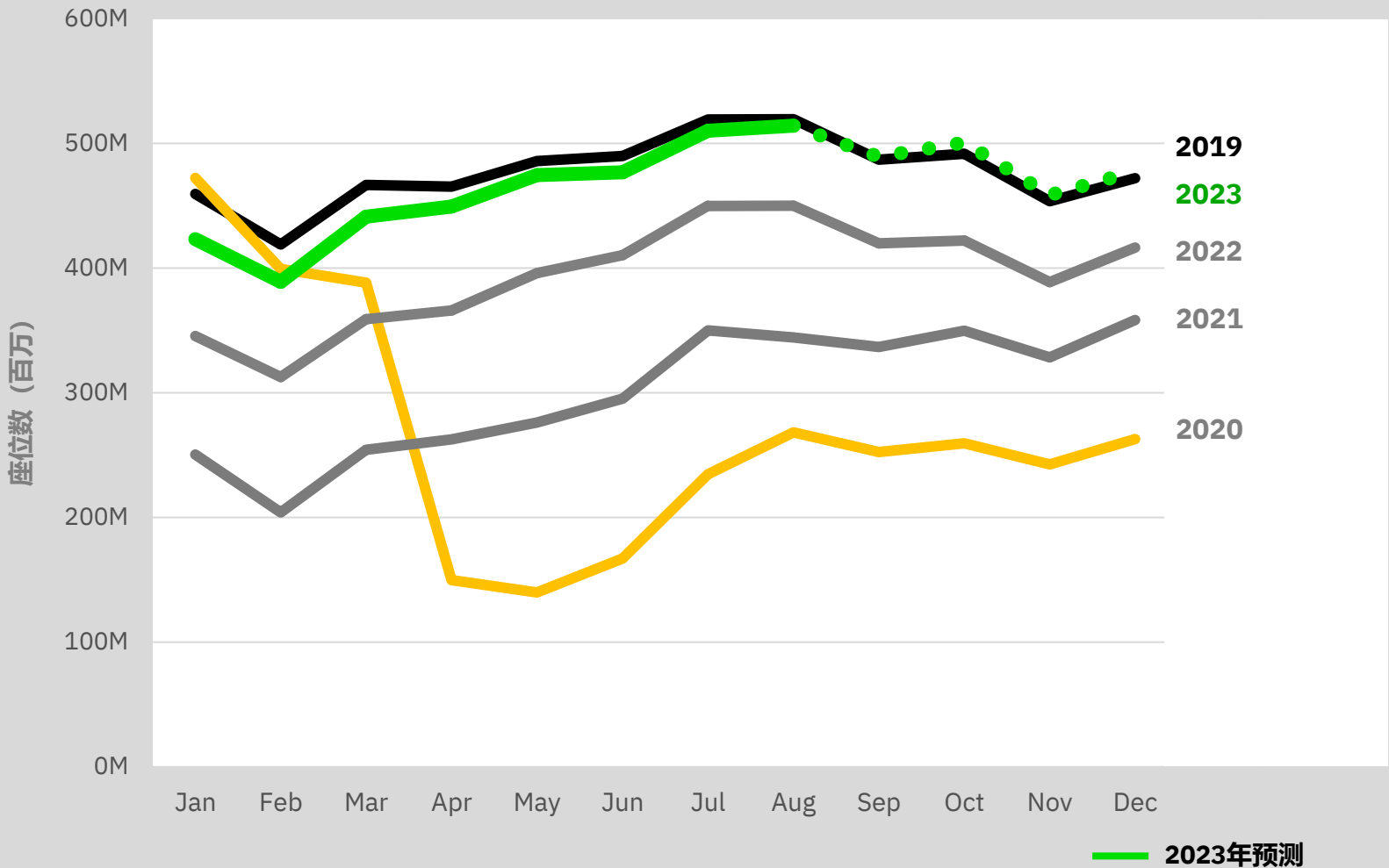
拉丁美洲 +0.1%

亚洲 -4.0%

欧洲 -5.6%

澳大拉西亚-6.1%

全球座位数



航空公司座位预测

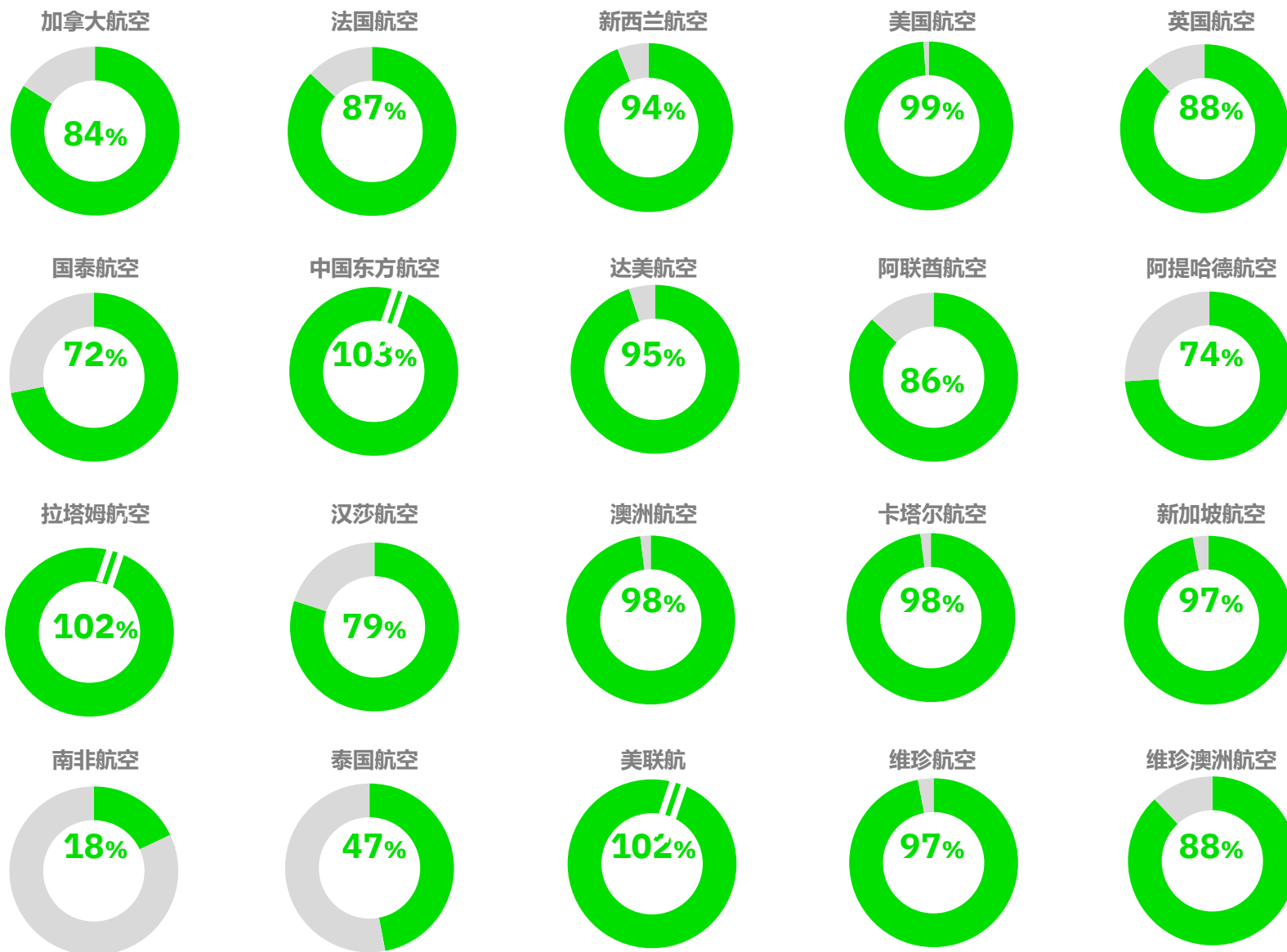
2023年与2019年对比

目前，中国东方航空的座位数预计将增长3%，超过其2019年的同期水平，拉塔姆航空集团和美国联合航空的座位数也预计增长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93%，较我们2023年4月的报告下降了1%。

自2023年第一季度报告以来，只有以下四家主流航空公司增加了2023年的航班：中国东方航空、澳洲航空、卡塔尔航空和维珍航空。

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1-5月与2019年同期相比机票价格对比

全球平均增长

全球平均国际机票价格

2023年1-5月 vs 2019年同期

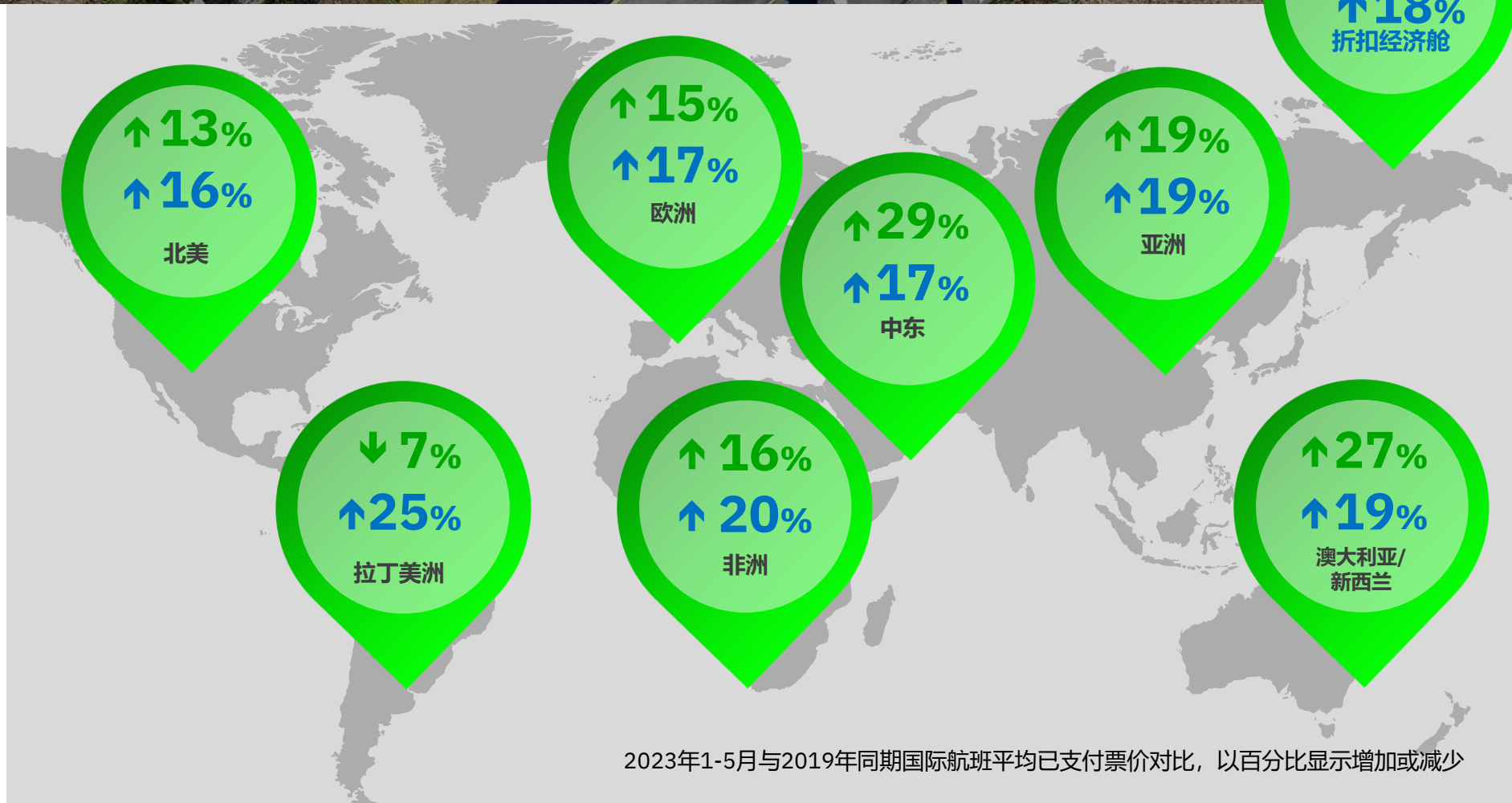
商务舱

\$2280 比2019年 ↑\$339

折扣经济舱

\$528 比2019年 ↑\$79

百分比变化显示了370组国际城市间商务舱和折扣经济舱已付费机票的价格差异。报告中每个地区都总结了该地区国际航班的主要出发与到达国家。



2023年1-5月与2019年同期国际航班平均已支付票价对比，以百分比显示增加或减少

国内与国际航空票价

2023年1-5月与2019年同期相比

北美

	经济舱	商务舱
波士顿-上海浦东	↑ 7%	↑ 3%
纽瓦克-奥黑尔	↓ 31%	↓ 7%
法兰克福-肯尼迪	↑ 14%	↓ 8%
肯尼迪-洛杉矶	↑ 33%	↑ 1%
肯尼迪-卡尔加里	持平	↑ 10%

欧洲

	经济舱	商务舱
都柏林-希思罗	↑ 12%	↑ 26%
法兰克福-马德里	↑ 9%	↓ 6%
肯尼迪-希思罗	↑ 12%	↓ 7%
希思罗-马德里	↑ 12%	↑ 7%
希思罗-上海浦东	↑ 5%	↑ 6%

亚洲

	经济舱	商务舱
上海-新加坡	↑ 11%	↑ 37%
孟买-新德里	↑ 15%	↑ 3%
孟买-希思罗	↑ 21%	↑ 20%
上海浦东-新加坡	↑ 10%	↑ 20%
洛杉矶-北京首都	↓ 2%	↑ 8%

拉丁美洲

	经济舱	商务舱
圣保罗-肯尼迪	↑ 15%	NA
圣保罗-希思罗	↑ 1%	持平
纽瓦克-里约热内卢	↑ 23%	↑ 7%
法兰克福-里约热内卢	↑ 3%	NA
里约热内卢-皮尔逊	↑ 21%	↑ 39%

中东/非洲

	经济舱	商务舱
开普敦-迪拜	↑ 3%	↑ 42%
迪拜-法兰克福	↑ 23%	↑ 31%
迪拜-悉尼	↑ 14%	↑ 18%
法兰克福-约翰内斯堡	↑ 14%	↑ 13%
约翰内斯堡-希思罗	↑ 11%	↑ 12%

澳大利亚/新西兰

	经济舱	商务舱
奥克兰-肯尼迪	↑ 7%	↑ 27%
奥克兰-悉尼	↑ 15%	↓ 15%
墨尔本-悉尼	↓ 1%	↑ 21%
新加坡-悉尼	↑ 7%	↑ 16%
洛杉矶-悉尼	↑ 7%	↑ 13%

住宿

2023年第二季度要点

1



北半球夏季

从2023年第一季度到第二季度，各地区酒店平均房价变化如下：

欧洲上涨24美元 (+12%)

北美洲上涨21美元(+5%)

拉丁美洲上涨4美元 (+3%)

亚洲下降2美元 (-2%)

中东和非洲下降24美元 (-19%)

澳大拉西亚保持不变

早期预测显示，2023年下半年的平均房价将保持稳定。部分城市则由于酒店需要吸引商务和休闲旅客光顾，房价将有所下调。

2



统一与计数

随着企业在范围1、范围2和范围3的排放范围中设定**净零目标**，确保企业拥有统一、准确和可访问的碳报告势在必行。报告企业差旅二氧化碳排放是获得准确的范围3排放量的必要条件。

别忘了更新您的差旅政策，要求所有员工通过差旅管理公司进行酒店预订，以便获得统一准确的二氧化碳报告^。

3



2024年合同签订

企业采购团队正在研究2024年的酒店招标流程，用以寻求新合同，对此我们进行了深入研究：

- 符合预算的固定价格
- 酒店做出改变并引导客人参与其环境、社会和企业治理(ESG)之旅
 - 享受高科技入住
 - 数据隐私和安全
- 酒店公共区域的多功能区
 - 电动汽车充电选项
- 可通过全球分销系统(GDS)和差旅管理公司预订的合同

^这并不是通过差旅管理公司整合酒店预订的唯一优势。我们知道企业希望整合酒店预订以更好地管理差旅支出。整合预订还使您能够在紧急情况下追踪旅行者，为旅行者提供一站式服务体验，深入了解旅行者不断变化的偏好，跟踪供应商合规性，并确保商务旅行维持在预算范围内。

全球主要市场酒店入住率回升

2023年1-6月的全球酒店入住率达到63.6%，恢复至2019年同期的96%。



数据来源：STR。获取更多信息，请联系：apinfo@str.com

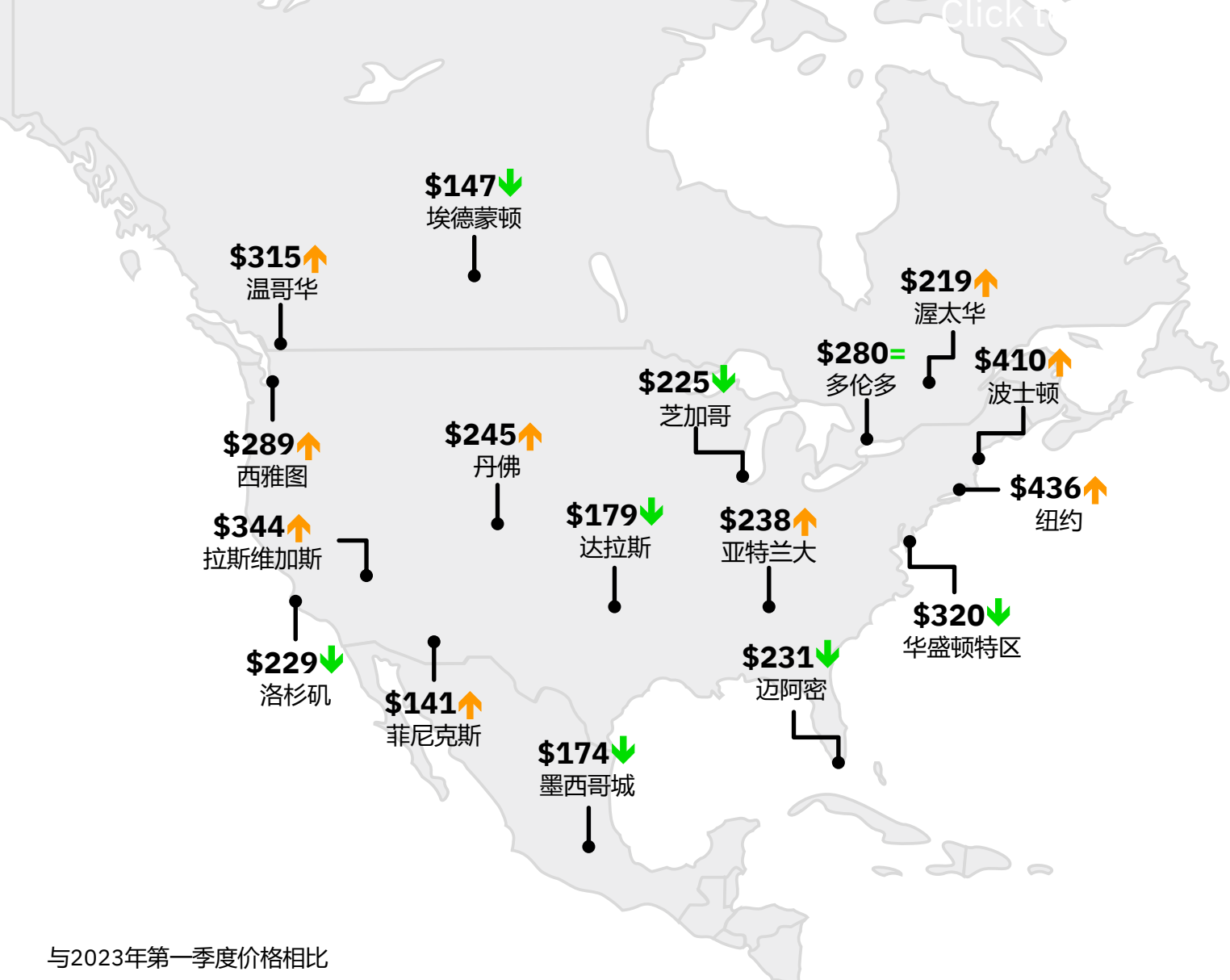
酒店日均房价

休闲与商务

报告显示了2023年1-6月与2019年同期酒店日均房价对比



数据来源: STR。获取更多信息, 请联系: apinfo@str.com



与2023年第一季度价格相比

公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度	变化%
2023第一季度	↑ 5%
2023第二季度 vs 2022第二季度	↑ 3%



\$美元

北美洲

住宿 2023年第二季度

2023年第二季度强劲的需求推动
该地区住宿价格比第一季度上涨
21美元。

与2023年第一季度价格比较

- 芝加哥 ↓ 4%
- 洛杉矶 ↓ 29%
- 纽约 ↑ 17%
- 墨西哥城 ↓ 13%
- 温哥华 ↑ 35%

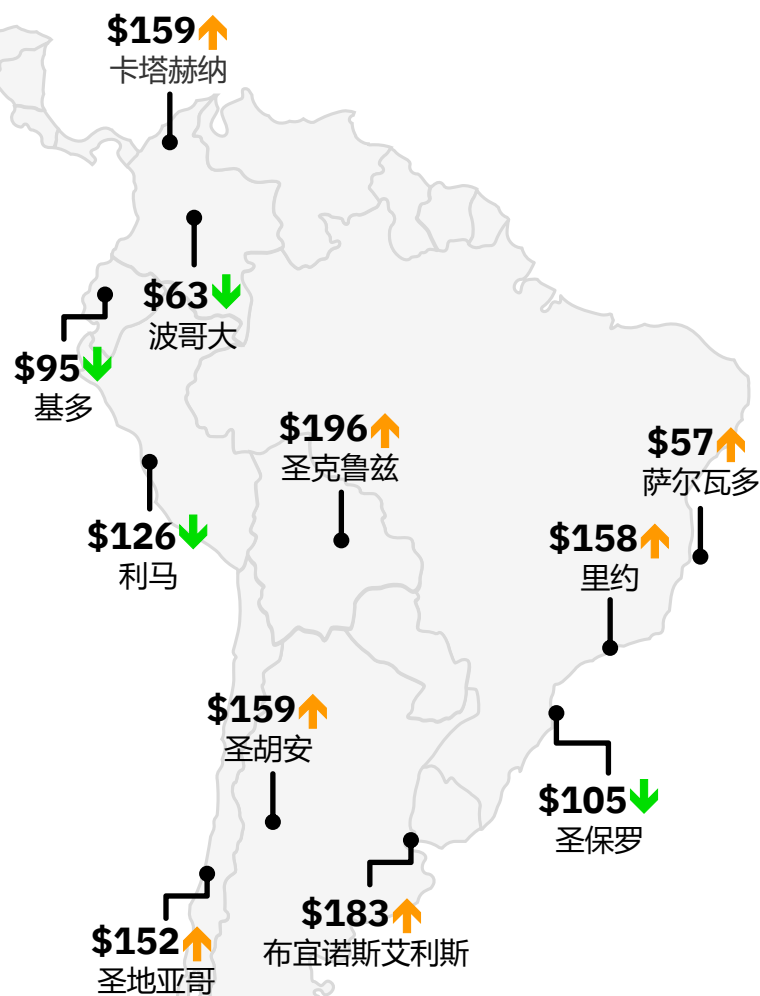
拉丁美洲

住宿 2023年第二季度

与2023年第一季度相比，该地区住宿价格小幅上涨4美元，波动趋于平缓。

与2023第一季度价格比较

- 布宜诺斯艾利斯 ↑ 7%
- 利马 ↓ 28%
- 里约 ↑ 11%
- 圣地亚哥 ↓ 11%
- 圣保罗 ↓ 4%



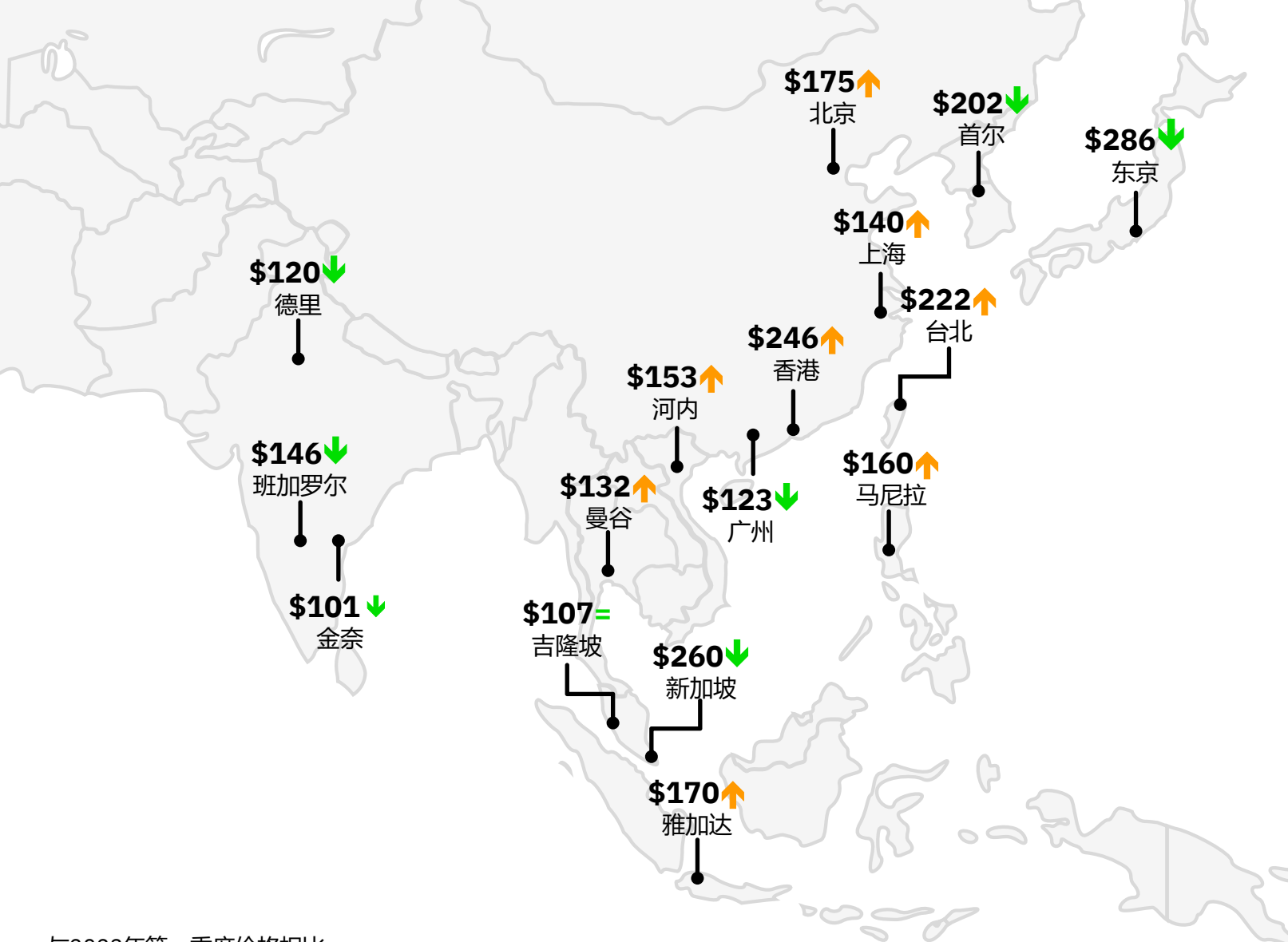
与2023年第一季度价格相比

公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 ↑ 3%
2023第二季度 vs 2022第二季度 ↓ 37%



\$美元



与2023年第一季度价格相比

公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 ↓ 2%
2023第二季度 vs 2022第二季度 ↑ 22%



\$美元

亚洲

住宿 2023年第二季度

2023年第二季度，该地区的住宿价格发生了小幅变化，较第一季度下降2美元。

与2023第一季度价格比较

- 金奈 ↓ 5%
- 河内 ↑ 1%
- 马尼拉 ↑ 4%
- 吉隆坡 ↑ 1%
- 上海 ↑ 4%
- 新加坡 ↓ 4%

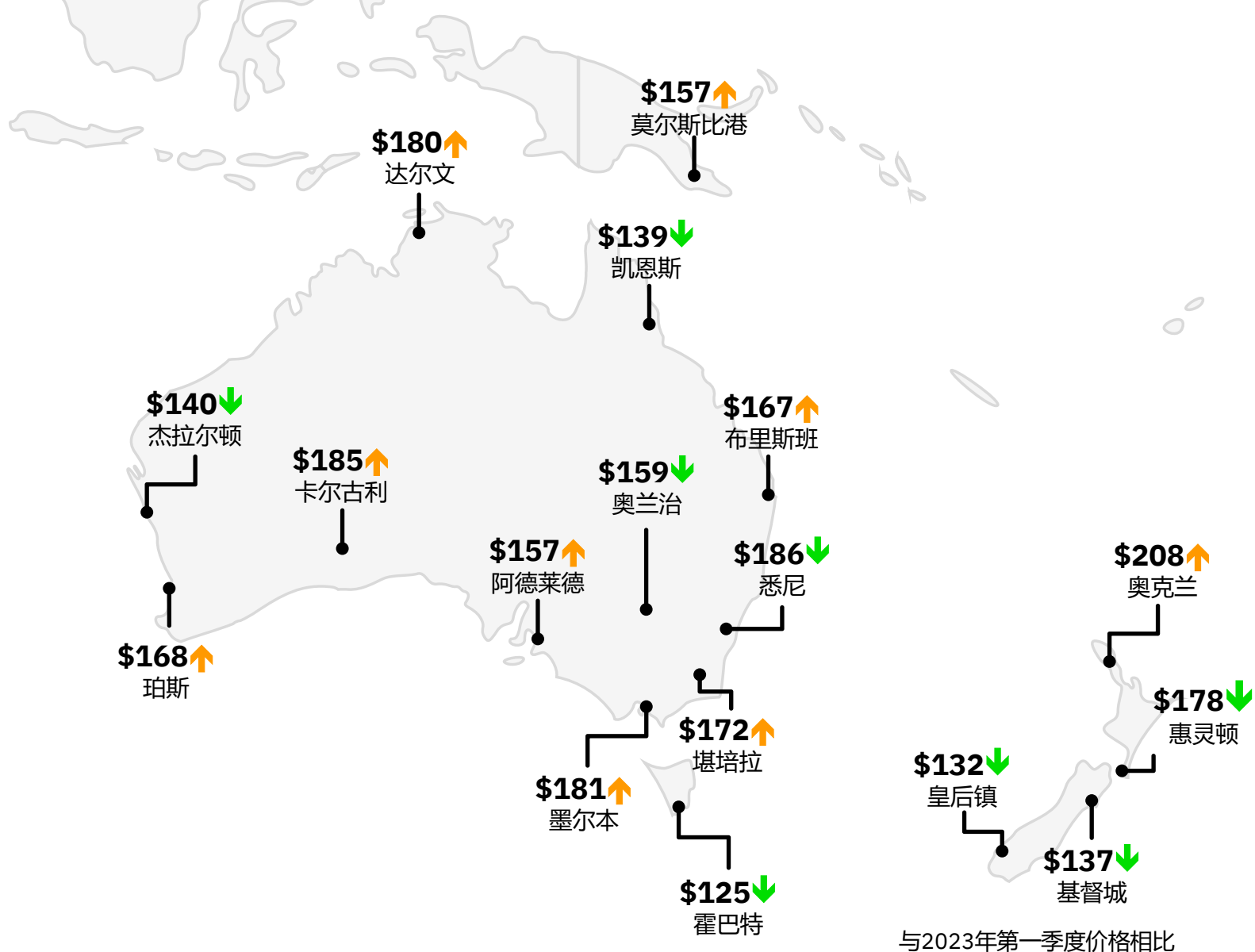
澳大利亚/新西兰

住宿 2023年第二季度

该地区第二季度价格趋于平稳，
较2023年第一季度微涨1美元。

与2023年第一季度价格比较

- 阿德莱德 ↑ 3%
- 奥克兰 ↑ 5%
- 卡尔古利 ↑ 16%
- 墨尔本 ↑ 3%
- 悉尼 ↓ 9%
- 惠灵顿 ↓ 3%



公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 ↓ 1%

2023第二季度 vs 2022第二季度 ↑ 3%

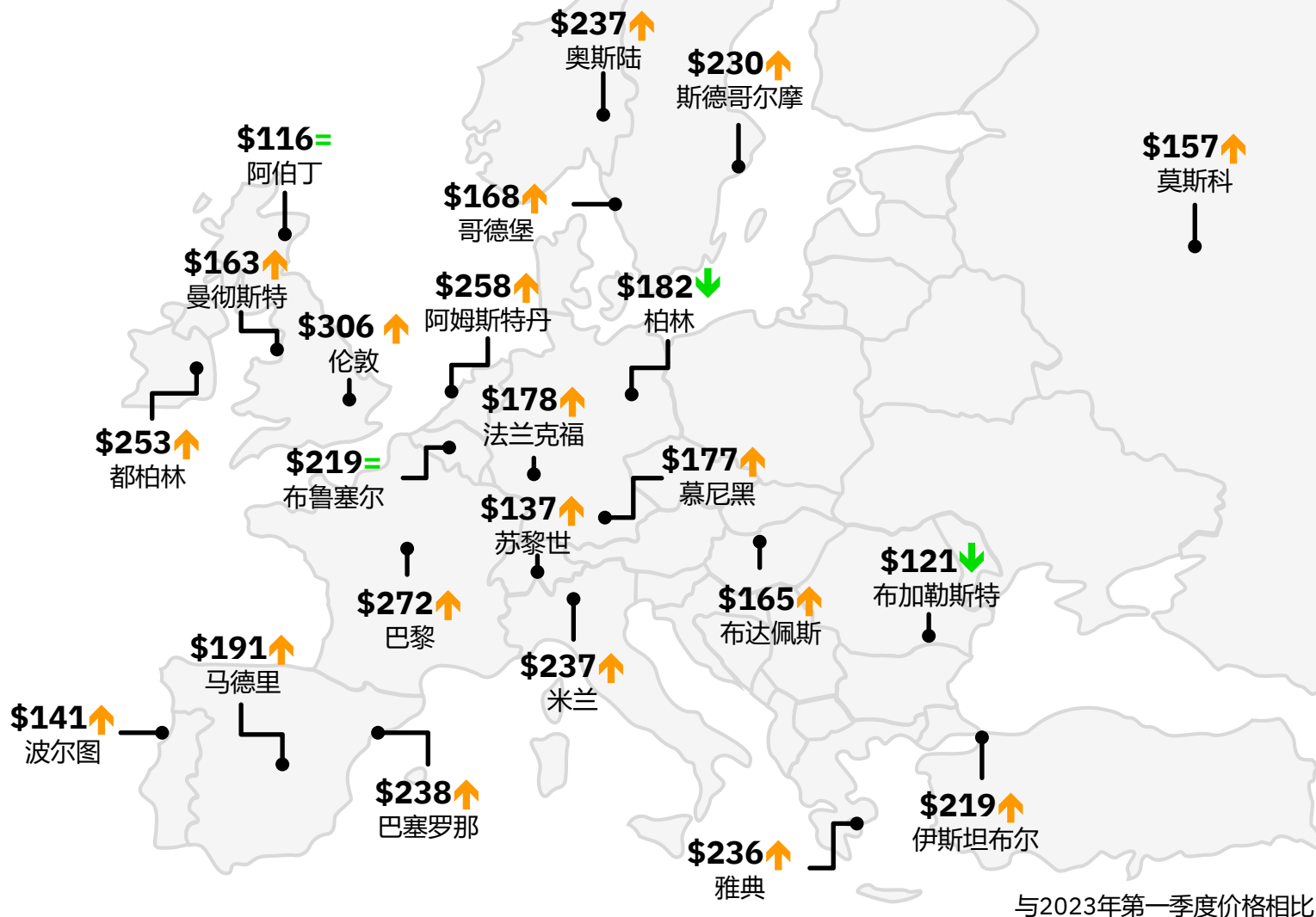
欧洲

住宿 2023年第二季度

北半球进入夏季，第二季度价格较第一季度上涨24美元。

与2023第一季度价格比较

- 阿姆斯特丹 ↑ 13%
- 柏林 ↓ 5%
- 都柏林 ↑ 9%
- 法兰克福 ↑ 5%
- 伦敦 ↑ 12%
- 马德里 ↑ 3%



公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 ↑ 12%

2023第二季度 vs 2022第二季度 ↑ 7%

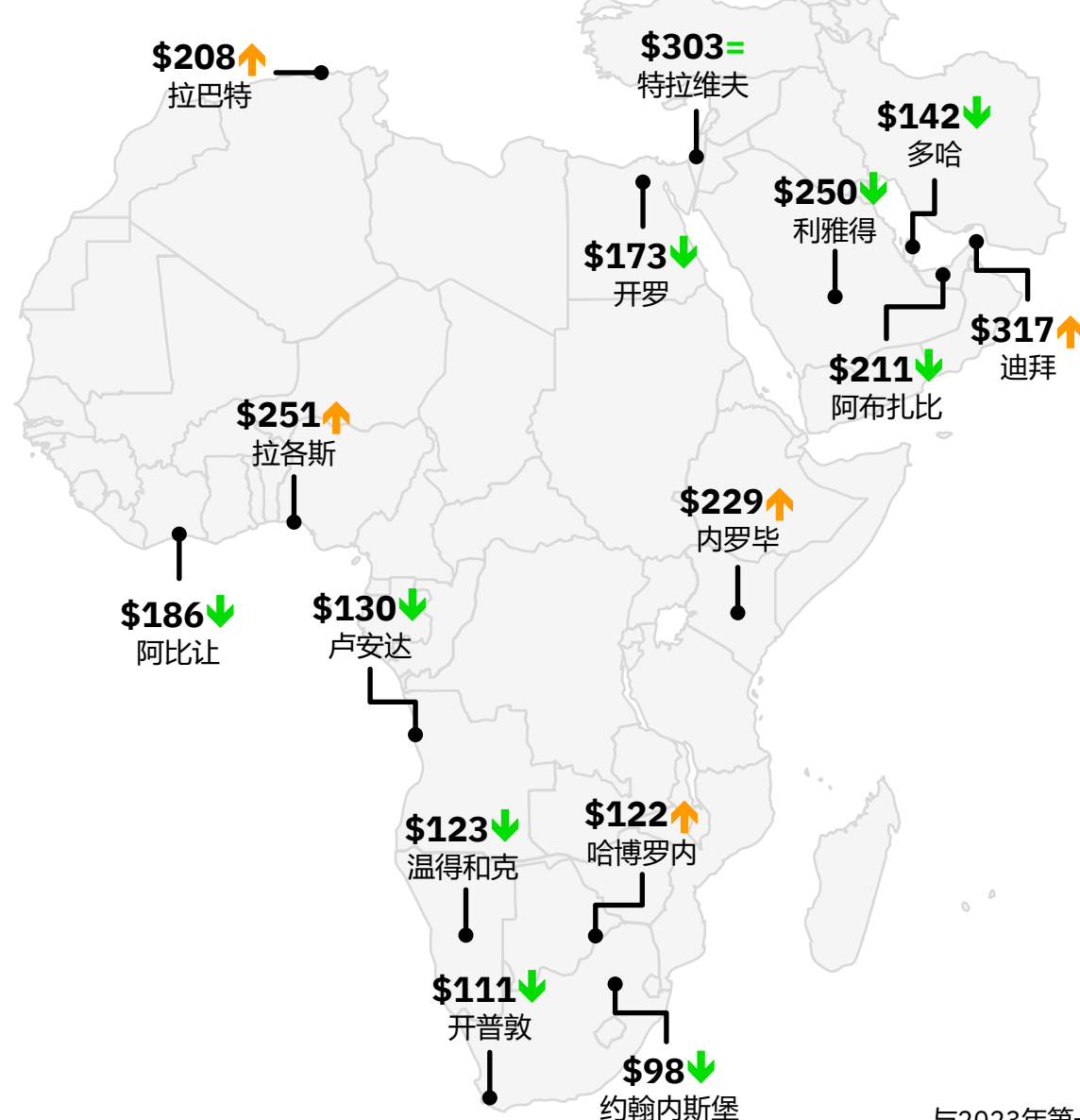
中东和非洲

住宿 2023年第二季度

在2023第一季度达到峰值后，
该地区第二季度的住宿价格降
低了24美元。

与2023第一季度价格比较

- 阿布扎比 ↓ 23%
- 开罗 ↓ 52%
- 开普敦 ↓ 71%
- 迪拜 ↑ 10%
- 约翰内斯堡 ↓ 18%
- 利雅得 ↓ 8%



与2023年第一季度价格相比



公司协议价
平均支付价格变化%

2023第一季度 ↓ 19%

2023第二季度 vs 2022第二季度 ↑ 2%

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。

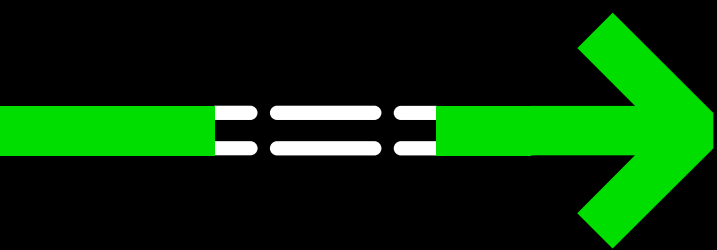
读者有责任独立评估本出版物所含信息的相关性、准确性、完整性和通用性。本报告仅供参考。

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

激发商旅管理效能，探索非凡之选



FCM CONSULTING