

全球

季度趋势报告



2024年 第一季度

作者: FCM Consulting 全球团队

- Felicity Burke
- Ashley Gutermuth
- Juan Antonio Iglesias



关于本報告

本季度报告借鉴了FCM和Flight Centre Travel Group在2024年1月至3月（2024年第一季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2024年4月16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。

企业 需要了解

2024年第一季度，商务旅行持续增长，预计该趋势将延续到2024年第二季度。

- 2024年经济发展前景可期，企业对增加预算信心满满，商务旅行呈稳步上升趋势。随着全年需求的增长，大部分地区的定价将保持强劲。
- 在范围3温室气体排放报告成为强制性项目后，差旅方案备受关注。

本期FCM Consulting的季度趋势报告关注整个行业正在发生的重要变化。



地面交通

企业需要对地面运输成本的增加或减少进行价格审核。



全球经济

总体而言，2024年前景乐观，然而地缘政治紧张局势将带来不确定性。



低成本航司

2024年提供的座位数占31%，50%的收入来自辅营服务。



票价与分销

NDC(新分销能力)内容持续发展，其他项目亦不断升级订阅模式。



全球趋势

从2023年下半年起出行趋势趋于稳定，2024年一季度预示着未来的旅行时间将更长。



可持续航空燃料

欧盟目标设定，积极推动2050年实现碳中和

商务旅行

2024年第一季度要点

1



经济概况

2024年**全球通货膨胀率**预计为**5.9%**[^]，失业率呈下降趋势，消费者信心逐步恢复。总体而言，全球经济在利率上升的情况下保持了韧性。这些迹象表明，2024年的经济形势较为乐观。而几场地缘政治冲突将继续给全球经济带来一定程度的不确定性。随着2024年需求逐步增长，旅游产品定价依然强劲。

2



全球预订趋势

2024年第一季度稳定的预订量显示了差旅的需求也趋于稳定。今年商旅人士将继续严格管理预算，更早完成预订，旅行时长也有所增加。

国内预订趋势	Q1-2024	较Q1-2023
采用线上方式	72%	不变
提前预订天数	23.3	↑ 1.5
平均旅行天数	4.4	↑ 0.3

3



航空公司付费订阅

阿拉斯加航空公司和亚航最近升级了订阅计划，增加了更多目的地和优惠活动。通过按月或按年付费订阅，旅行者可以将资金用于特定范围内的航班预订。

- **阿拉斯加航空公司**的随心飞月卡定价为49美元，覆盖美国15个目的地的航班
- **亚航**推出SUPER+ Lite (基础版) 和 SUPER+ Premium (高阶版)，分别定价为\$187和\$520一年，可以飞往 10-16 个市场的目的地

虽然现在称之为旅行趋势还为时过早，但这是旅游业正在探索的一种定价模式。

[^]国际货币基金组织，《世界经济成果》(World Economic Outcome)，2024年4月16日

G20全球经济

2024年第一季度的报告中采购经理指数和通货膨胀率的变化很小，表明旅游产品价格将保持高位。

2024年第一季度与2019年同期相比，全球经济舱机票的平均购买价格上涨了45美元，酒店每间夜价格上涨了18美元。虽然航空燃料价格维持在每桶110美元，但最近的地缘政治事件可能会推高油价。

经济观察

- 较低的失业率表明经济环境正在逐步改善，消费者对支出的信心渐渐恢复
- 右表中的衡量指标（按PMI变动顺序）显示欧元区仍然疲软，特别是在德国和法国的关键市场，制造业和服务业指标有所下降。
- 20国集团中的其他国家都呈现出积极的趋势，但通货膨胀率比之前的分析略有上升。

FCM Consulting分享所监测的关键指标样本：**PMI、GDP和通货膨胀**，以了解未来企业差旅预算的经济状况。此处不包括其他影响旅行的因素，诸如地缘政治不稳定、天气和自然灾害的影响、季节性、政府选举、假期、大型活动，如奥运会，以及此处未提及的其他内容。

^PMI - 采购经理指数

更多关于采购经理指数、国内生产总值和通货膨胀的信息请参见本报告结尾处。

国家/地区 (G20)	综合PMI [^]		失业率		通货膨胀率	
	上期 (24年2/3月)	与上月相比的变化	上期 (23年12月-24年3月)	与上期相比的变化	上期 (24年2/3月)	与上月相比的变化
沙特阿拉伯*	57.0	0.00	4.40	-0.70	1.80	0.20
印度	61.8	0.02	7.64	-0.37	5.09	-0.01
俄罗斯	52.7	0.01	2.80	-0.10	7.70	0.30
印度尼西亚*	54.2	0.03	5.32	-0.13	3.05	0.30
墨西哥*	52.2	0.00	2.50	-0.40	4.42	0.02
中国	52.7	0.00	5.30	0.10	0.70	1.50
新加坡	55.7	-0.02	2.00	0.00	3.40	0.50
韩国*	49.8	-0.02	2.60	-0.40	3.10	0.00
巴西	55.1	0.00	7.80	0.20	4.50	-0.01
南非	48.4	-0.05	32.10	0.20	5.60	0.30
美国	52.1	-0.01	3.80	-0.10	3.20	0.10
日本	51.7	0.02	2.60	0.20	2.80	0.60
澳大利亚	53.3	0.02	3.70	-0.40	4.10	-1.30
土耳其*	50.0	0.00	9.10	0.20	68.50	1.43
西班牙	55.3	0.03	11.76	-0.08	3.20	0.40
英国	52.8	0.00	3.90	0.10	3.40	-0.60
加拿大	47.0	0.00	6.10	0.30	2.80	-0.10
荷兰*	49.7	0.01	3.70	0.10	3.10	0.30
意大利	53.5	0.05	7.50	0.20	1.26	0.51
欧元区	50.3	0.02	6.50	0.00	2.40	-0.20
德国	47.7	0.03	5.90	0.00	2.20	-0.30
法国	48.3	0.00	7.50	0.00	2.30	-0.70
瑞士*	45.2	0.03	2.40	0.00	1.00	-0.20

*仅制造业PMI

未来的目标: 可持续旅游

对于欧盟的大型企业来说，商务旅行方案中的范围三碳排放被纳入了强制披露要求，而不再是一份选择性披露报告。

此外，航空业设定了在2050年前实现净零碳排放的目标，欧盟和英国已经批准了可持续航空燃料掺混比例目标，以确保供应增加，鼓励需求发展和更可持续的旅行未来。

^CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive) – 企业可持续发展报告指令
*ESRS(European Sustainability Reporting Standards) – 欧洲可持续发展报告标准
^^double materiality criteria – 双重实质性标准——由欧洲财务报告咨询小组(EFRAG)制定

1



企业可持续发展报告指令

CSRD ^于2024年初生效，范围3排放报告在欧洲不再是选择性披露报告。虽然推迟执行，但ESRS*组织的总体报告标准仍然存在。

虽然CSRD除了商务旅行之外还有更广泛的要求，但对差旅负责人而言，最值得注意的是强制性报告和双重实质性标准^^。国际报告要求也从2026年起继续有效。

全球第五大经济体加利福尼亚州也通过了一项类似的法律(SB253)，该法律规定年收入超过10亿美元的企业从2026年起披露其排放量，这包括范围1、范围2和范围3排放。

2



可持续航空燃料(SAF)

2023年，欧盟和英国都批准了可持续航空燃料掺混比例目标，为航空公司商业航班需要包括的可持续航空燃料量设定了标准。

年份	欧盟最低%	英国最低%
2025	2%	2%
2030	6%	10%
2035	20%	10%
2040	34%	22%
2045	42%	22%
2050	70%	22%

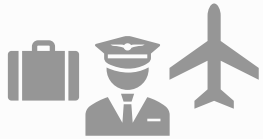
从2026年起，新加坡樟宜机场将对起飞航班的机票征收1%的SAF税，以支持SAF的发展。

如需帮助或了解更多关于可持续性旅行战略和报告的意见，请联系FCM Consulting的
Glenn Thorsen: glenn.thorsen@fcmtravel.dk

航空

2024年第一季度要点

1



票价调整

与2019年同期相比，2024年1月的经济舱和商务舱平均票价均有所上升，涨幅分别为**45美元 (+11%)**和**224美元 (+12%)**。

2024年1月迄今vs 2019年	经济舱	商务舱
亚太地区	+ 11%	+ 13%
欧洲	+ 12%	+ 2%
拉丁美洲	+ 9%	- 14%
中东和非洲地区	+ 14%	+ 17%
北美地区	+ 15%	+ 9%

2



NDC新闻

以下是第一季度发布重大公告的航空公司一览：

- 哥伦比亚航空(Avianca)，巴拿马航空(Copa)和北欧航空(SAS)增加了[^] EDIFACT GDS附加费，而波兰航空(LOT)则引入了新的附加费机制
- 北欧航空公司(SAS)宣布移除部分资源
- 加拿大航空(AC)将达到NDC 20%的销售份额
- 汉莎航空(LH)在各地区实施连续定价
- 马来西亚航空(MH)，澳大利亚航空(QF)和斯里兰卡航空(UL)发布NDC代理门户
- 美国航空(AA) 2024年第二季度推出首选代理概念，要求资源采用率在2024年6月、2024年10月和2025年4月分别达到30%、50%和70%

3



重新购买机票

当机票已预订并出票后，**是否应该重新购买更低价的机票？**

如果您的航空公司允许重新购买机票，我们认为需要考虑以下几点：

- 总体变更成本vs较低的票价
 - 原票价是否可退款
 - 剩余信用用于未来的航班预订
- 丧失原票价中可能包含的座位升级、优先座位分配和其他辅营产品
 - 行程变化，如旅行时长

有关NDC的更多见解，请联系FCM Consulting的Florian Mueller：
florian.mueller@us.fcm.travel

航空

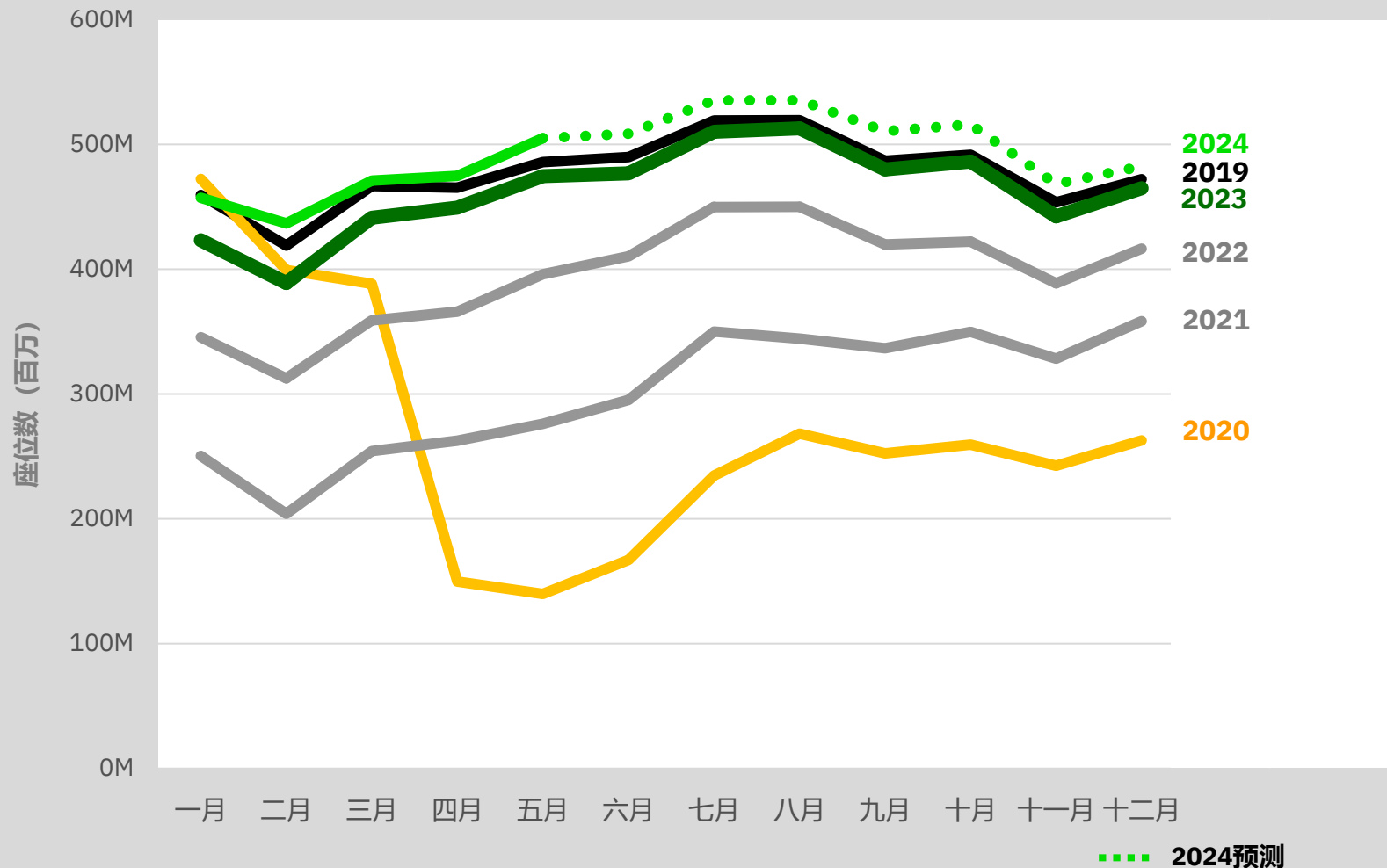
每月座位数处于高位的情况将持续到2024年底

2024年5月至12月每月提供座位数预计将比2019年的月度平均水平高出+3.6% (+1780万)。

如下表所示，七个地区中有五个地区对2024年的座位数投放量展现供应信心。

2024 vs 2019	座位数	航班
北美	↑ 9%	↓ 7%
非洲	↑ 9%	↑ 4%
中东	↑ 6%	↑ 3%
拉丁美洲	↑ 5%	↓ 2%
亚洲	↑ 2%	= 0%
欧洲	= 0%	↓ 6%
澳大拉西亚	↓ 1%	↓ 4%

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2024年4月16日FCM Consulting分析数据
数据来源: Cirium 航空座位数

全球航司

与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量

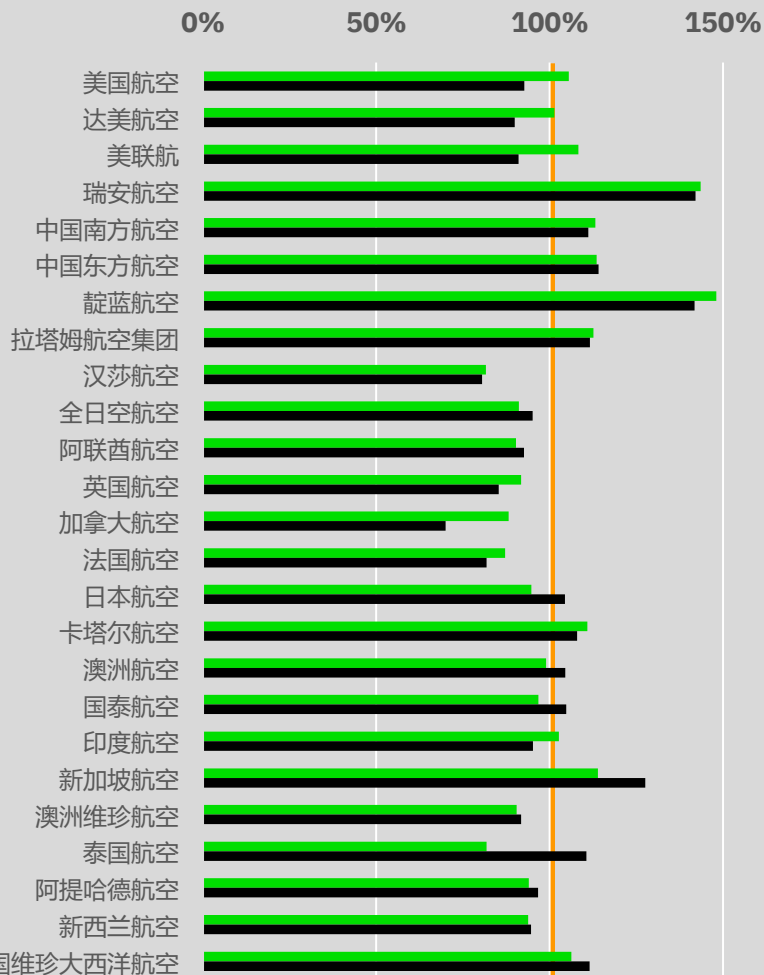
2024年全球主流航空公司提供的座位数预计将比2019年**增加6%**，航班量将**减少1%**。

低成本航空公司的表现可圈可点。

9家全球主流航空公司预计在2024年将不会恢复到2019年的水平。

全球主流航空公司

全球主流航空公司（按座位数）。图表显示了与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量变化百分比。

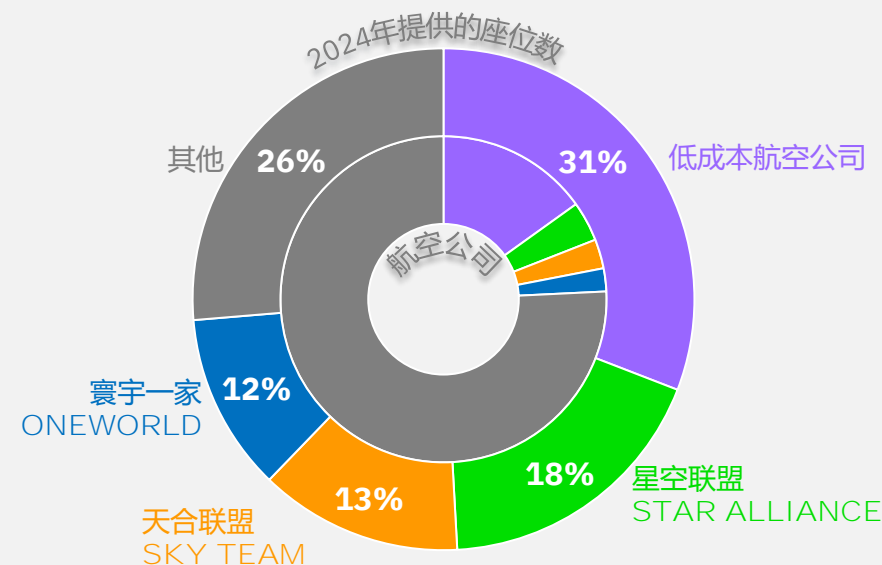


✈️ 座位数
✈️ 航班量

低成本航空公司(LCC)

占2024年全球席位的31%以上
 提供低票价，单间配置，无忠诚度计划
 航班为点对点的短途旅行
 运营精简灵活的商业模式，使低成本航空公司能够随着需求的变化而调整航班，或者降低票价以满足更多需求
 旅行者类型主要为休闲旅行者，为他们提供短途旅行的省钱选项
 通过辅营业务（座位、餐食、行李、娱乐等）可以产生高达50%的销售收入额

购买机票+辅营业务可能导致总成本与非LCC机票相当或更高。旅行者需要考虑旅行总成本，然后再比较票价。



经济舱票价飞涨

在380组出发/到达城市中，经济舱机票**上涨45美元(+11%)**，部分市场的商务舱票价则有所降低

2024年1月至今与2019年同期相比的机票价格变化%

北美

	经济舱	商务舱
波士顿-上海浦东	↑ 21%	↓ 3%
纽瓦克-奥黑尔	↓ 14%	↓ 5%
法兰克福-肯尼迪	↑ 15%	↓ 10%
肯尼迪-洛杉矶	↑ 31%	↓ 8%
肯尼迪-卡尔加里	↑ 11%	↓ 3%

欧洲

	经济舱	商务舱
都柏林-希思罗	↑ 51%	↑ 66%
法兰克福-马德里	↑ 24%	↓ 11%
肯尼迪-希思罗	↑ 14%	↓ 9%
希思罗-马德里	↑ 23%	↓ 6%
希思罗-上海浦东	↑ 12%	↑ 2%

亚洲

	经济舱	商务舱
上海-新加坡	↑ 1%	↓ 38%
孟买-新德里	↑ 1%	↑ 7%
孟买-希思罗	↑ 22%	↑ 16%
上海浦东-新加坡	↑ 2%	↑ 2%
洛杉矶-北京首都	↑ 14%	↑ 17%

拉丁美洲

	经济舱	商务舱
圣保罗-肯尼迪	↑ 15%	NA
圣保罗-希思罗	↑ 8%	NA
纽瓦克-里约热内卢	↓ 3%	NA
法兰克福-里约热内卢	↑ 9%	NA
里约热内卢-皮尔逊	↑ 12%	NA

中东/非洲

	经济舱	商务舱
开普敦-迪拜	↑ 5%	↑ 35%
迪拜-法兰克福	↑ 17%	↑ 15%
迪拜-悉尼	↑ 13%	↑ 31%
法兰克福-约翰内斯堡	↑ 17%	↑ 14%
约翰内斯堡-希思罗	↑ 13%	↑ 7%

澳大利亚/新西兰

	经济舱	商务舱
奥克兰-肯尼迪	↑ 17%	↑ 27%
奥克兰-悉尼	↑ 20%	↓ 61%
墨尔本-悉尼	↑ 3%	↑ 25%
新加坡-悉尼	↑ 5%	↓ 3%
洛杉矶-悉尼	↑ 1%	↑ 26%

住宿

2024年第一季度要点

1



一季度协议价与最优房价相比

何时为您的企业与酒店商谈协议价？

- 当房间数量超过100晚时[^]
- 当在目的地城市的差旅模式固定时
- 当旅行者对预订和住宿感到满意时

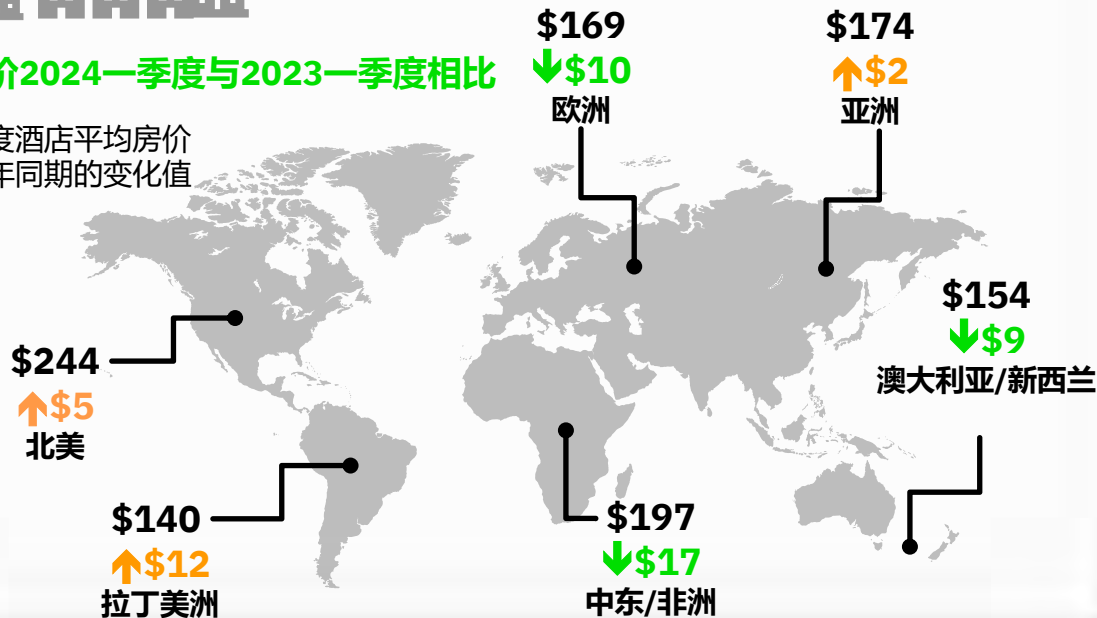
2024年的酒店协议价格与最优房价相比，当前企业协议价平均**低35.1%**。以上结果根据FCM Consulting的客户通过FCM Travel、Corporate Traveller和全球其他第三方TMC进行的预订数据得来。

2

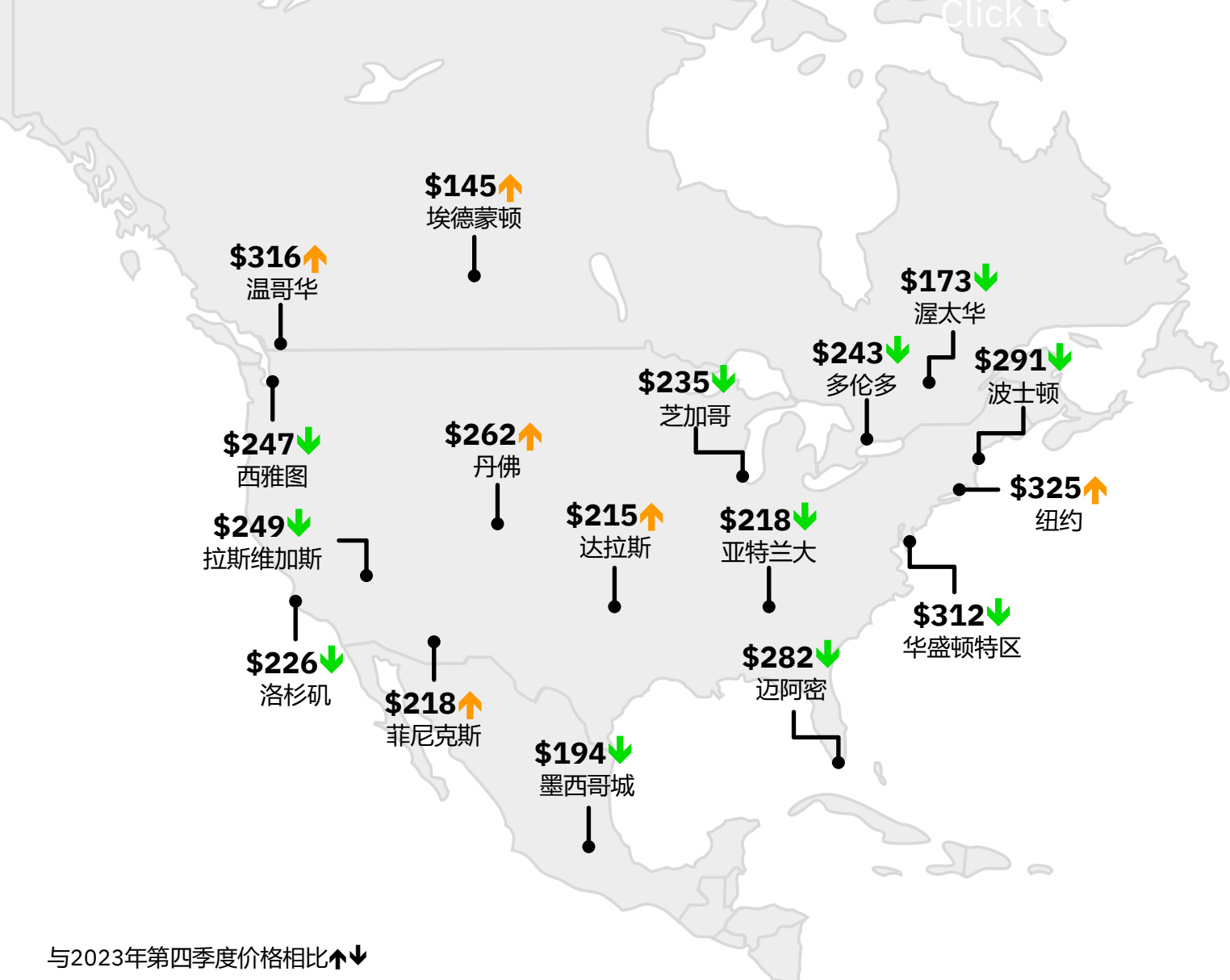


酒店平均房价2024一季度与2023一季度相比

2024一季度酒店平均房价
相较2023年同期的变化值



[^] BAR =向公众提供的最优价格，每夜价格会有所不同，通常包括Wi-Fi，提供灵活更改或取消。



与2023年第四季度价格相比↑↓

公司协议价
平均支付价格变化%

2023第四季度 ↓ 3%

2024第一季度 vs 2023第一季度 ↑ 2%



\$美元

北美地区

住宿 2024年第一季度

2024年第一季度酒店平均房价较2023年同期上涨了5美元(↑2%)。菲尼克斯和丹佛同期涨幅达到两位数。

与2023第四季度价格比较

- 芝加哥 ↓ 3%
- 洛杉矶 ↓ 28%
- 纽约 ↑ 3%
- 墨西哥城 ↓ 21%
- 温哥华 ↑ 41%

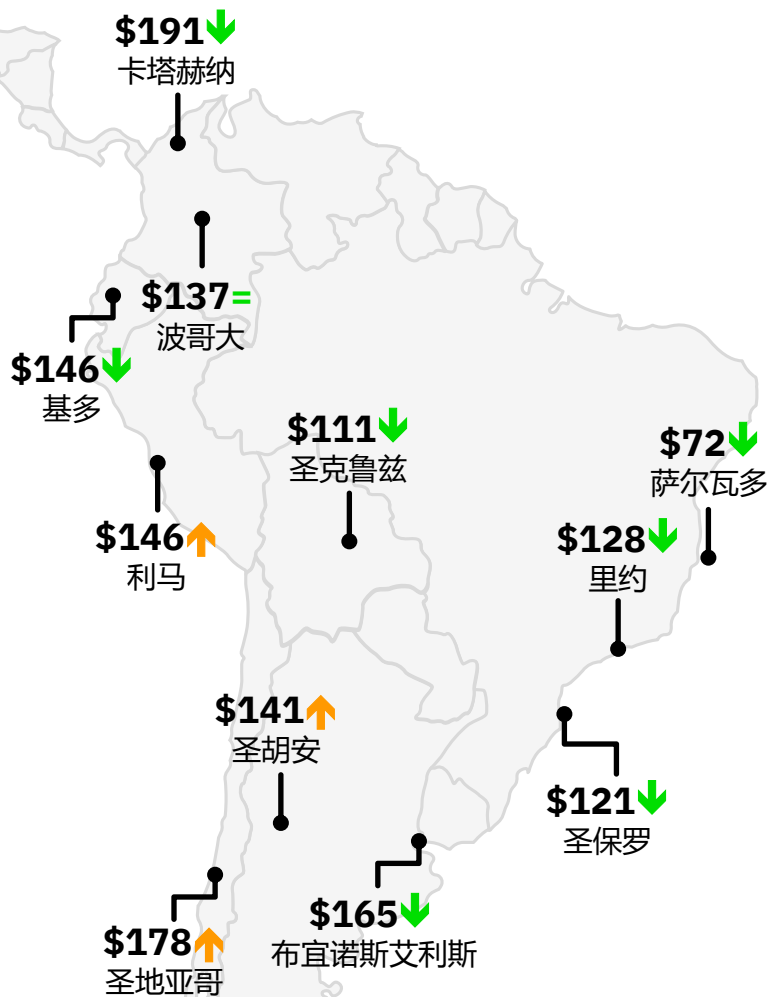
拉美地区

住宿 2024年第一季度

与2023年第一季度相比，整个地区的酒店平均房价上涨了12美元。

与2023第四季度价格比较

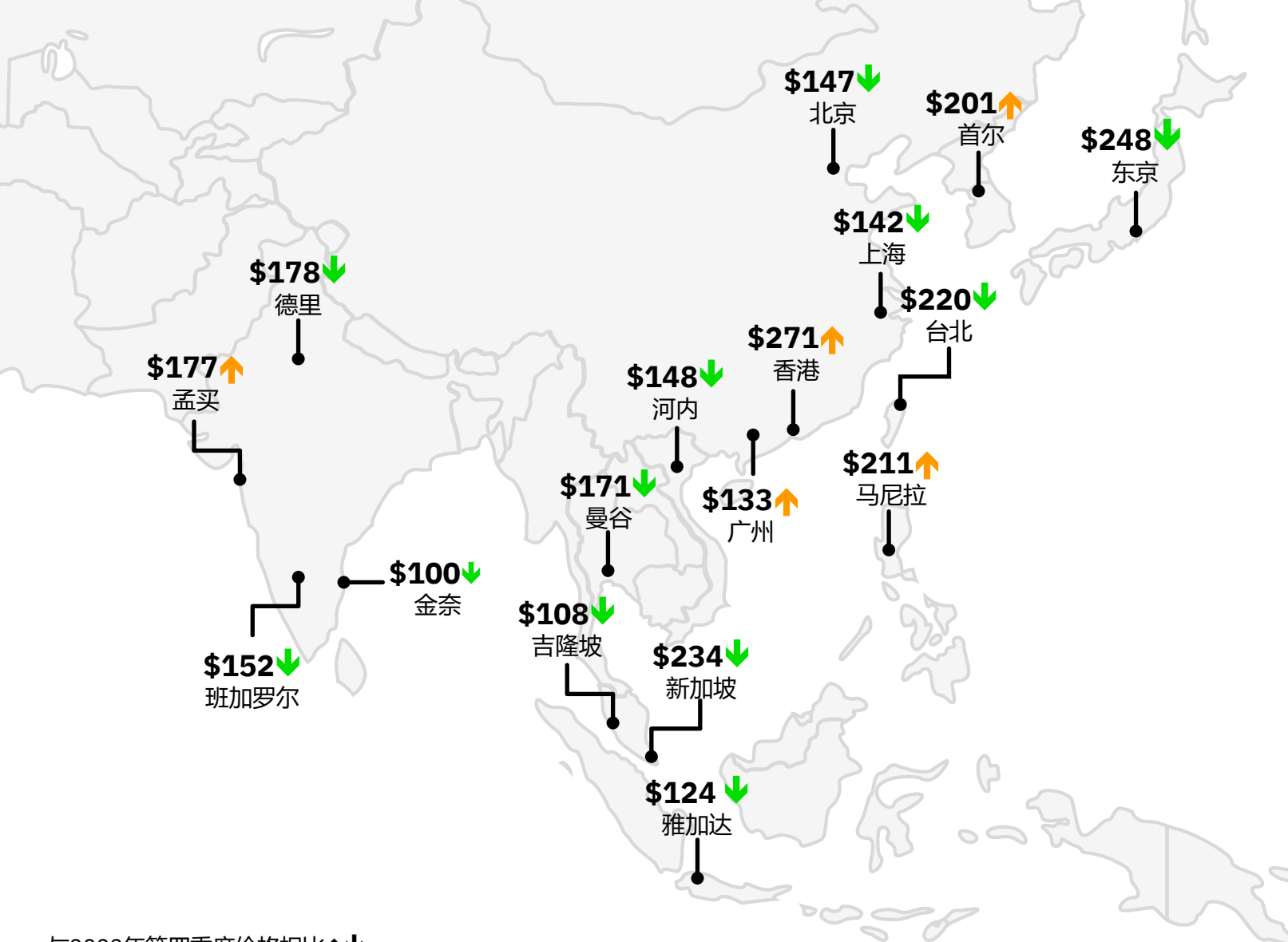
- 布宜诺斯艾利斯 ↓ 12%
- 利马 ↑ 9%
- 里约 ↓ 46%
- 圣地亚哥 ↑ 17%
- 圣保罗 ↓ 19%



与2023第四季度价格相比↑↓

公司协议价
平均支付价格变化%
2023第四季度 ↓ 16%
2024第一季度 vs 2023第一季度 ↑ 9%





与2023年第四季度价格相比↑↓

公司协议价
平均支付价格变化%
2024第一季度 vs 2023第一季度 ↑ 1%

2023第四季度 ↓ 11%

2023第一季度 ↑ 1%



\$美元

亚洲地区

住宿 2024年第一季度

2024年第一季度酒店平均房价与2023年第四季度飙升时期相比，回落了23美元。与2023年同期相比上涨了2美元，和其他地区一致。

与2023第四季度价格比较

- 金奈 ↓ 23%
- 雅加达 ↓ 20%
- 马尼拉 ↑ 21%
- 吉隆坡 ↓ 25%
- 上海 ↓ 19%
- 新加坡 ↓ 21%

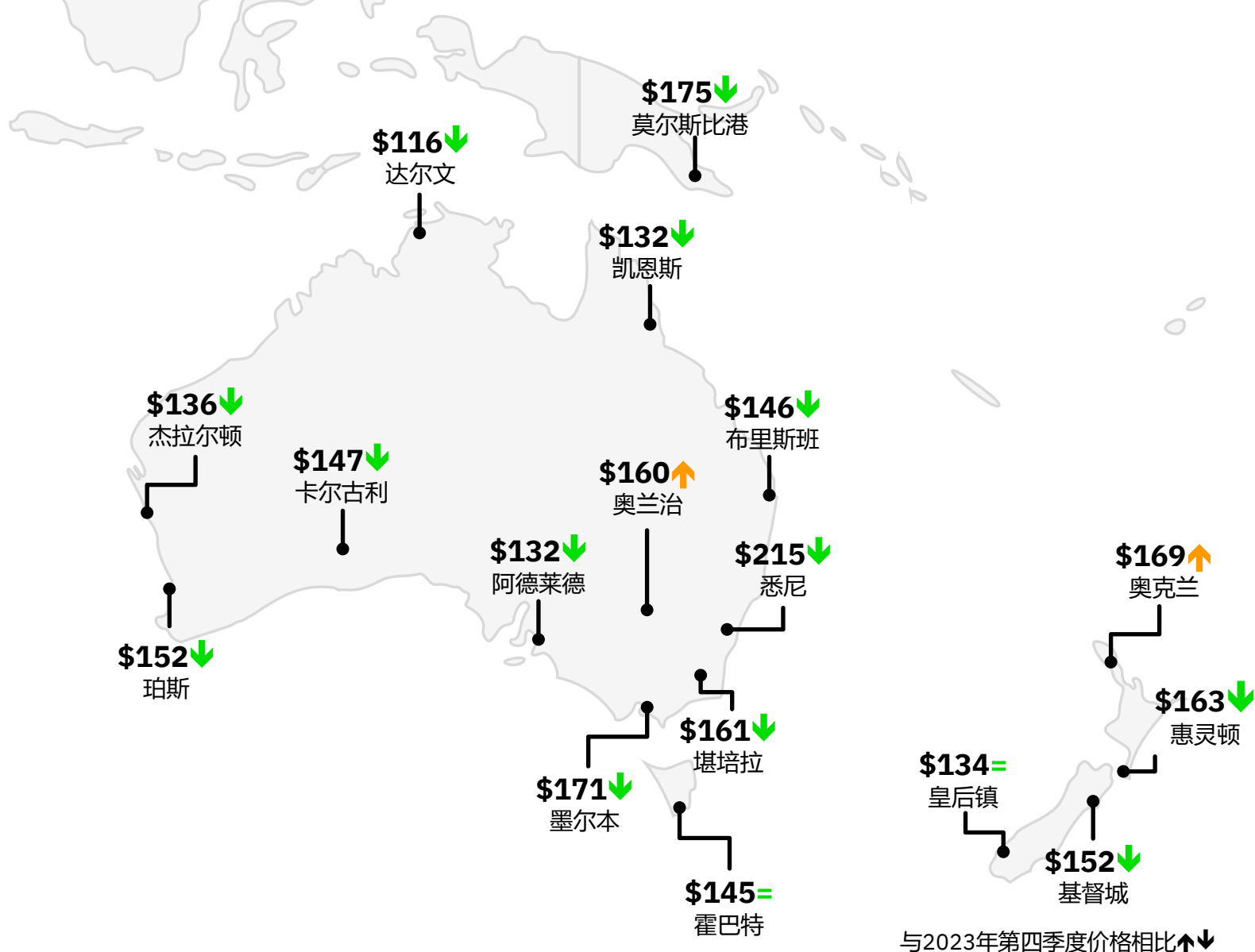
澳大利亚/新西兰

住宿 2024年第一季度

与亚洲地区类似，澳大利亚/新西兰地区2024年第一季度酒店平均房价与2023年第四季度相比，回落了20美元。

与2023第四季度价格比较

- 阿德莱德 ↓ 23%
- 奥克兰 ↑ 4%
- 墨尔本 ↓ 16%
- 悉尼 ↓ 16%
- 惠灵顿 ↓ 5%



公司协议价
平均支付价格变化%

2024第一季度 vs 2023第一季度 ↓ 5%

2023第四季度 ↓ 12%

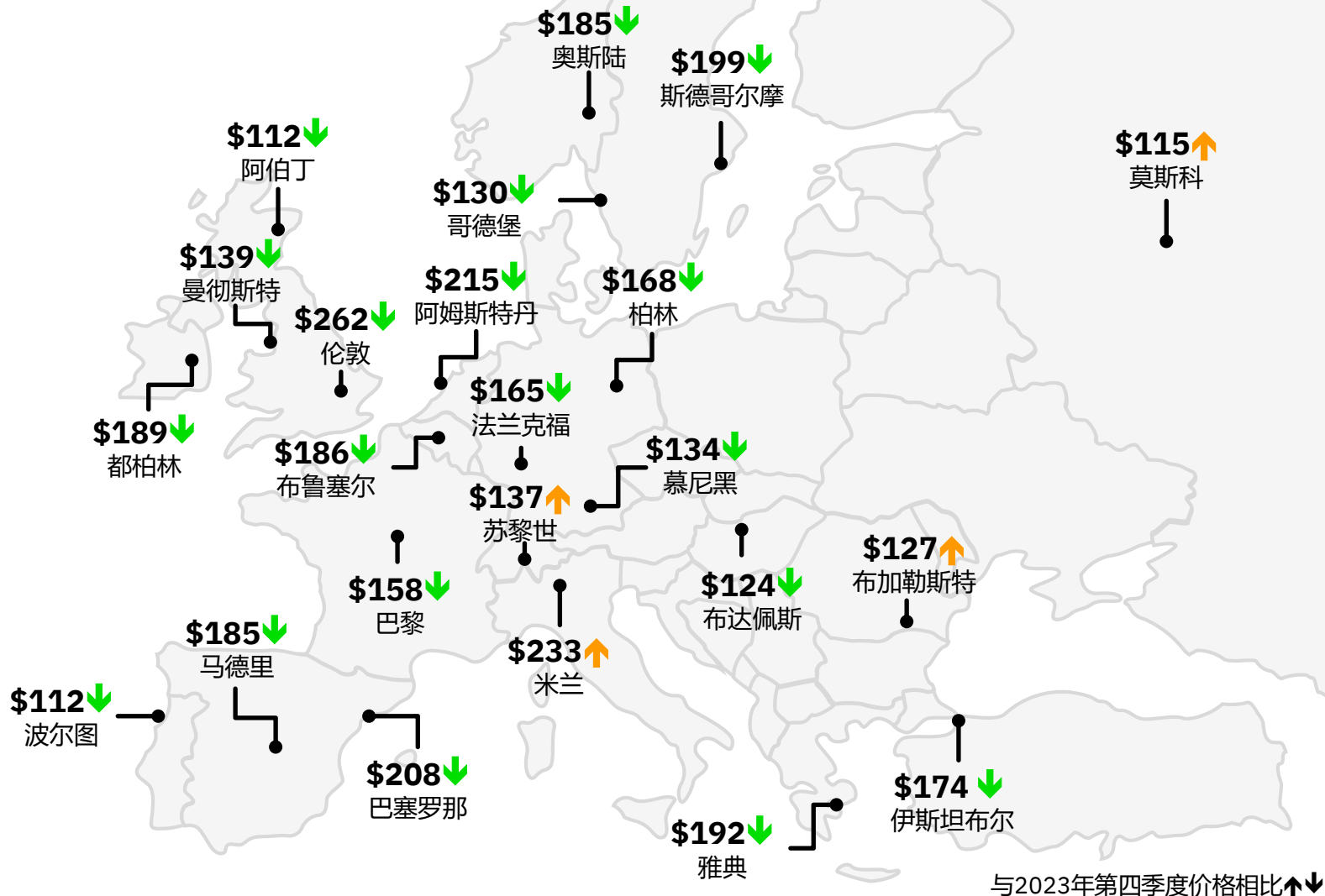
欧洲地区

住宿 2024年第一季度

在整个欧洲地区，2024年第一季度酒店平均房价与2023年第四季度相比下降了26美元。

与2023第四季度价格比较

- 柏林 ↓ 18%
- 都柏林 ↓ 15%
- 法兰克福 ↓ 13%
- 伦敦 ↓ 11%
- 马德里 ↓ 9%



公司协议价
平均支付价格变化%

2024第一季度 vs 2023第一季度 ↓ 6%

2023第四季度 ↓ 13%

与2023第四季度价格相比↑↓

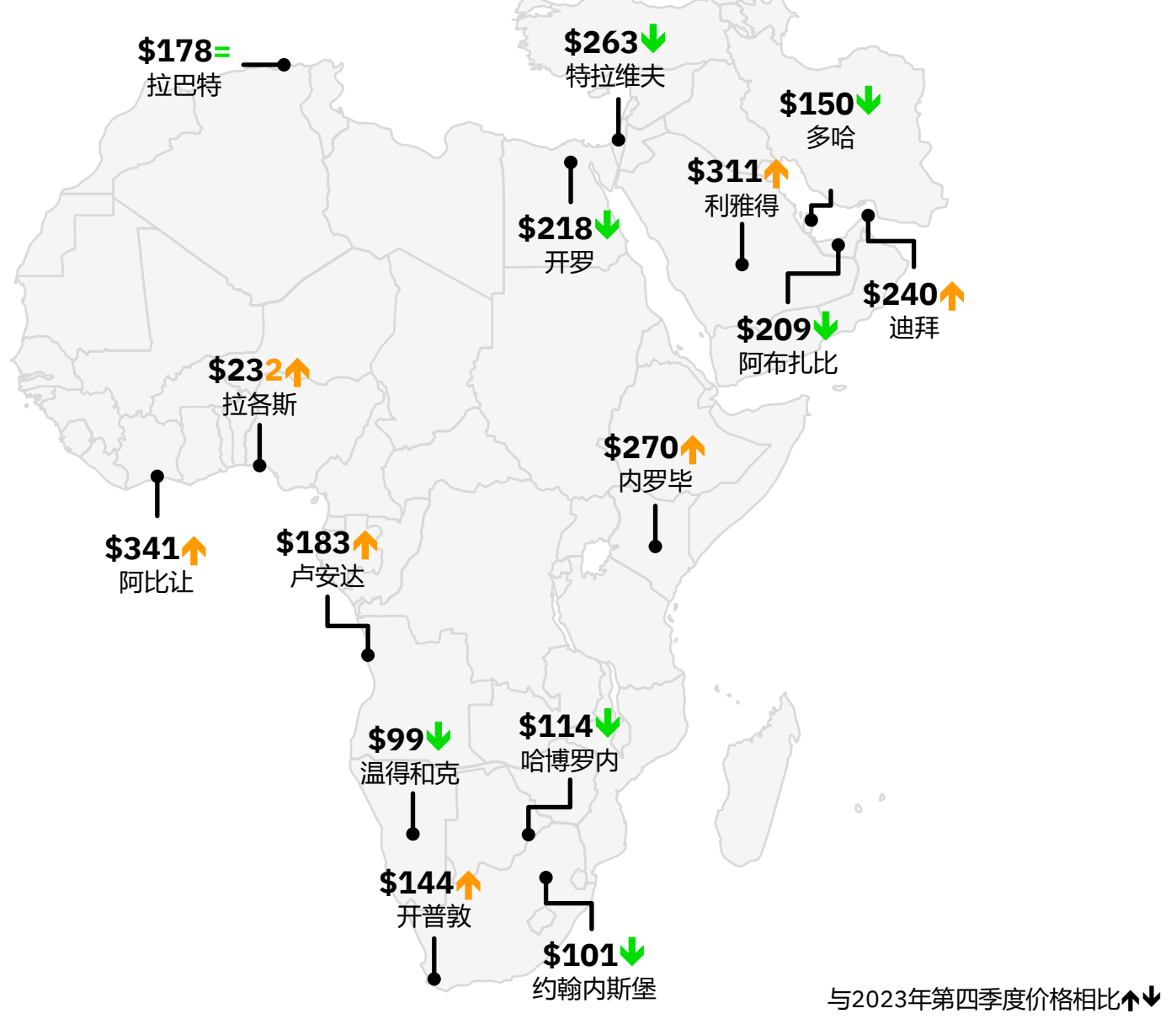
中东和非洲地区

住宿 2024年第一季度

该区域一季度酒店平均房价仅较2023年同期上涨1美元，总体持平

与2023第四季度价格比较

- 阿布扎比 ↓ 24%
- 开罗 ↓ 6%
- 开普敦 ↑ 4%
- 迪拜 ↑ 10%
- 约翰内斯堡 ↓ 5%
- 利雅得 ↑ 18%



与2023第四季度价格相比↑↓



公司协议价
平均支付价格变化%

2023第四季度	↓	2%
2024第一季度 vs 2023第一季度	↑	1%

移动出行

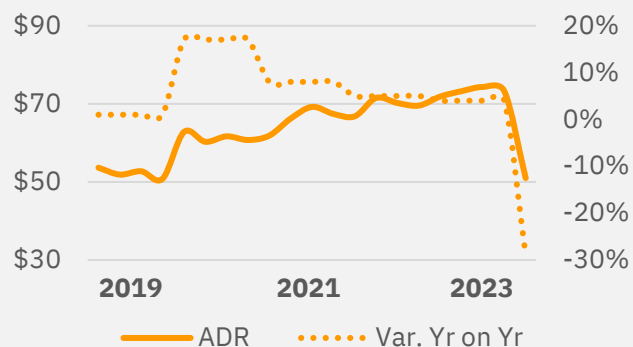
2024年第一季度要点

1



2024第一季度汽车租赁

2024年第一季度的全球ADR[^]为51美元，比2023年**减少22美元**。价格下降刺激了2024年第一季度的需求。



2



出租车和网约车

出租车和网约车支出在旅行预算中经常被忽视。在过去的两年里，这项费用一直在上涨。2022年，纽约出租车价格上涨23%；2024年伦敦出租车价格上涨8.9%；2019-2022年美国网约车业务增长41%。

我们建议企业合并费用，并制定交通出行的使用和选择指南。旅行者需要基于成本、便利性和碳排放量做出最佳选择。

3



汽车租赁的未来

近年来，大部分旅游供应商都对其产品或服务进行了调整。其中以汽车租赁公司的变化最为显著，它们迅速引入**混合动力**和**电动汽车**，减少了尾气排放。

那么在汽车租赁服务领域，下一步该何去何从呢？

- 车队将持续**创新**
- 采用新的**拼车方式**
- 采用**订阅服务模式**
- 通过**技术**消除客户体验中的摩擦

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

我们的团队

Jo Lloyd
FCM Consulting
全球负责人



Felicity Burke
亚太地区负责人



Ashley Gutermuth
美洲地区负责人



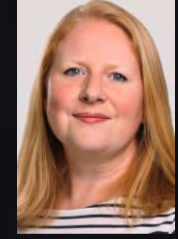
Juan Antonio Iglesias
欧洲、中东和非洲地区负责人



Florian Mueller
全球航空业务负责人



Rachel News
全球酒店业务负责人



Eve Smith
全球变革管理和沟通负责人



Glenn Thorsen
全球可持续发展负责人



全球经济

采购经理指数(PMI) - 衡量制造业和服务业经济趋势主要方向的指数。采购经理指数基于对 19 个行业的供应链采购经理的月度调查，涵盖上下游活动。综合采购经理指数™ 由标普全球编制，为特定地理或经济体的制造业和服务业PMI的加权平均值。总体PMI指数是一个从0到100的数字，PMI高于50代表与上月相比出现经济扩张。PMI指数低于50表示经济收缩，PMI指数为50表示没有变化。

失业率 - 失业者或未就业者占劳动力的百分比。劳动力包括就业者和失业者。失业率是一个滞后的百分比指标，当经济状况不佳、工作岗位稀缺时，失业率就会上升。高失业率也会减少家庭的可支配收入，降低经济产出。

通货膨胀 - 衡量物价上涨的百分比，通常为商品和服务价格上涨的速度。具体可以解释为一个货币单位的实际购买量比前一时期有所减少，通常表示为增长百分比。通货膨胀可以与通货紧缩形成对比，后者发生在价格下降和购买力增加时。

更多资讯

FCM Consulting

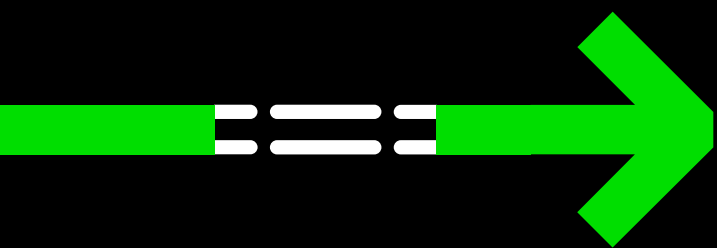
本报告由FCM下属的FCM Consulting编制。除非另有特别说明，否则本报告中的所有材料均为FCM所有。本文包含的信息（包括预测）来源于可靠的资料和渠道。

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。

本材料版权所有，未经FCM事先明确书面许可，不得以任何方式更改、传输、复制或分发本材料、其所载内容或任何副本。禁止未经授权发布或重新分发本报告。FCM不对因任何人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。欲了解有关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