

最近の 米オンライン旅行流通事情

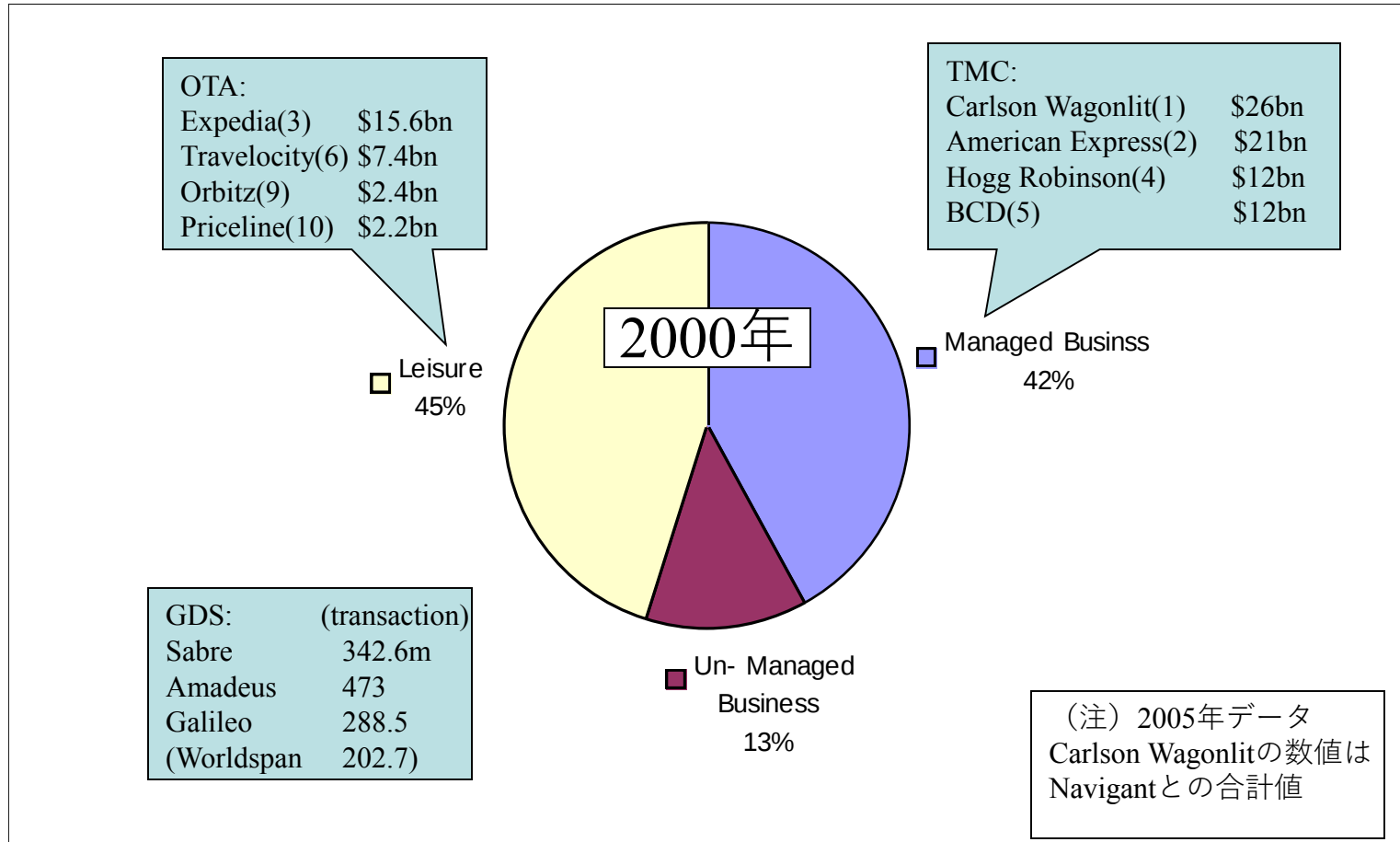
2007年1月26日

TD勉強会 <http://www.e-tdb.com>

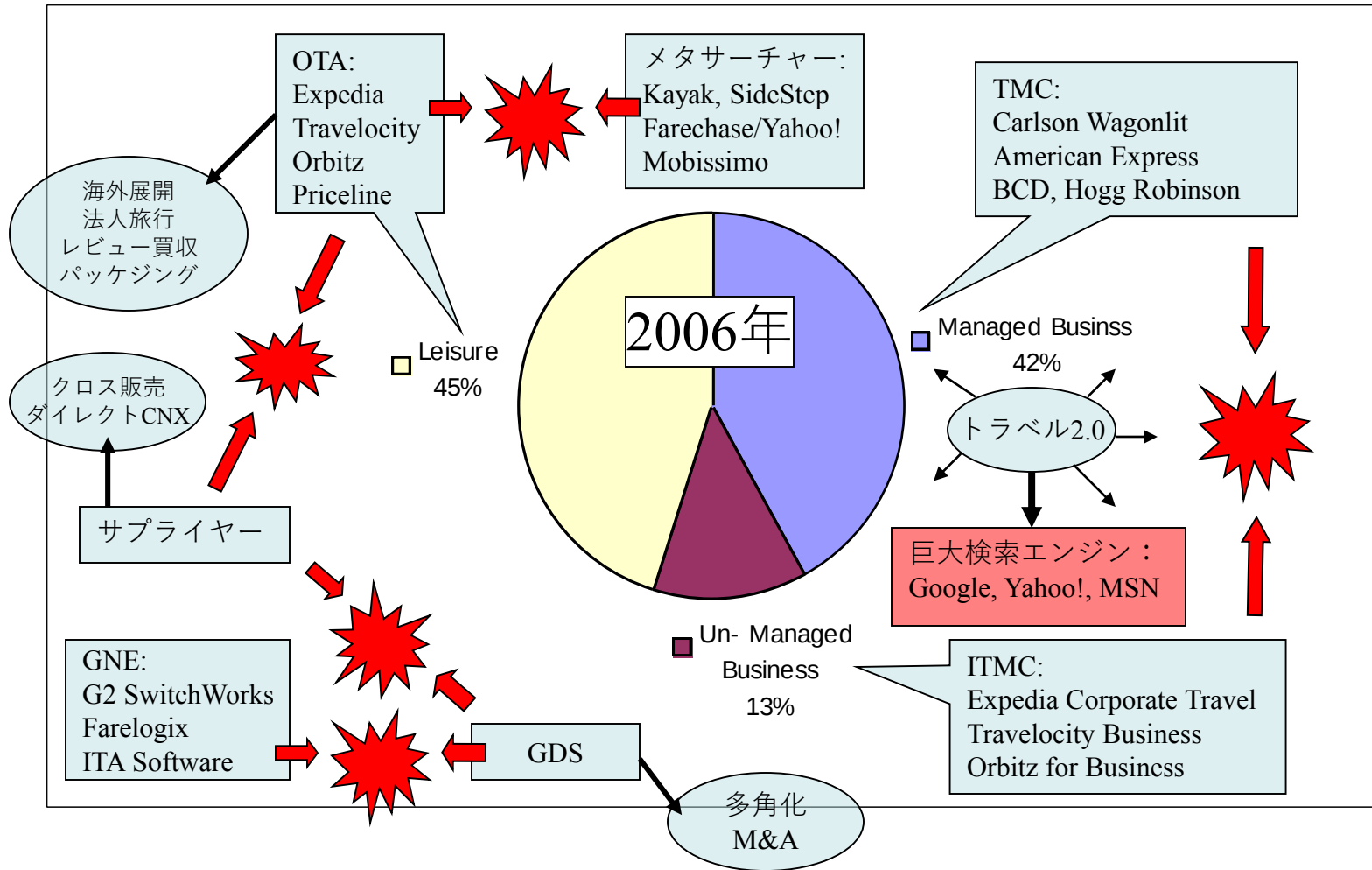
話の順序

- 米オンライン市場 概観
- オンライン旅行社販売
- 航空会社オンライン販売
- トラベル 2.0 の動き

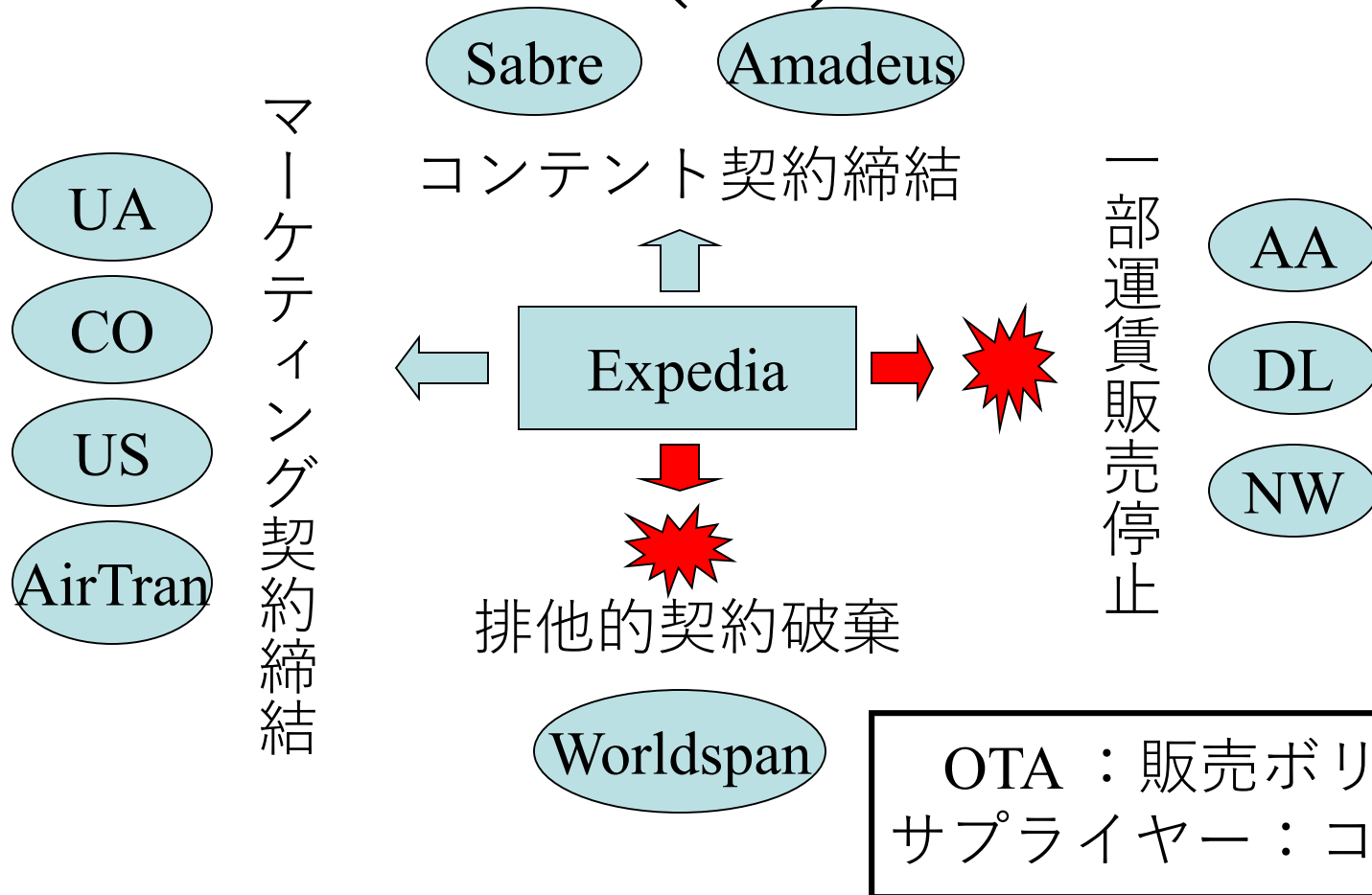
米旅行市場 サプライチェーン



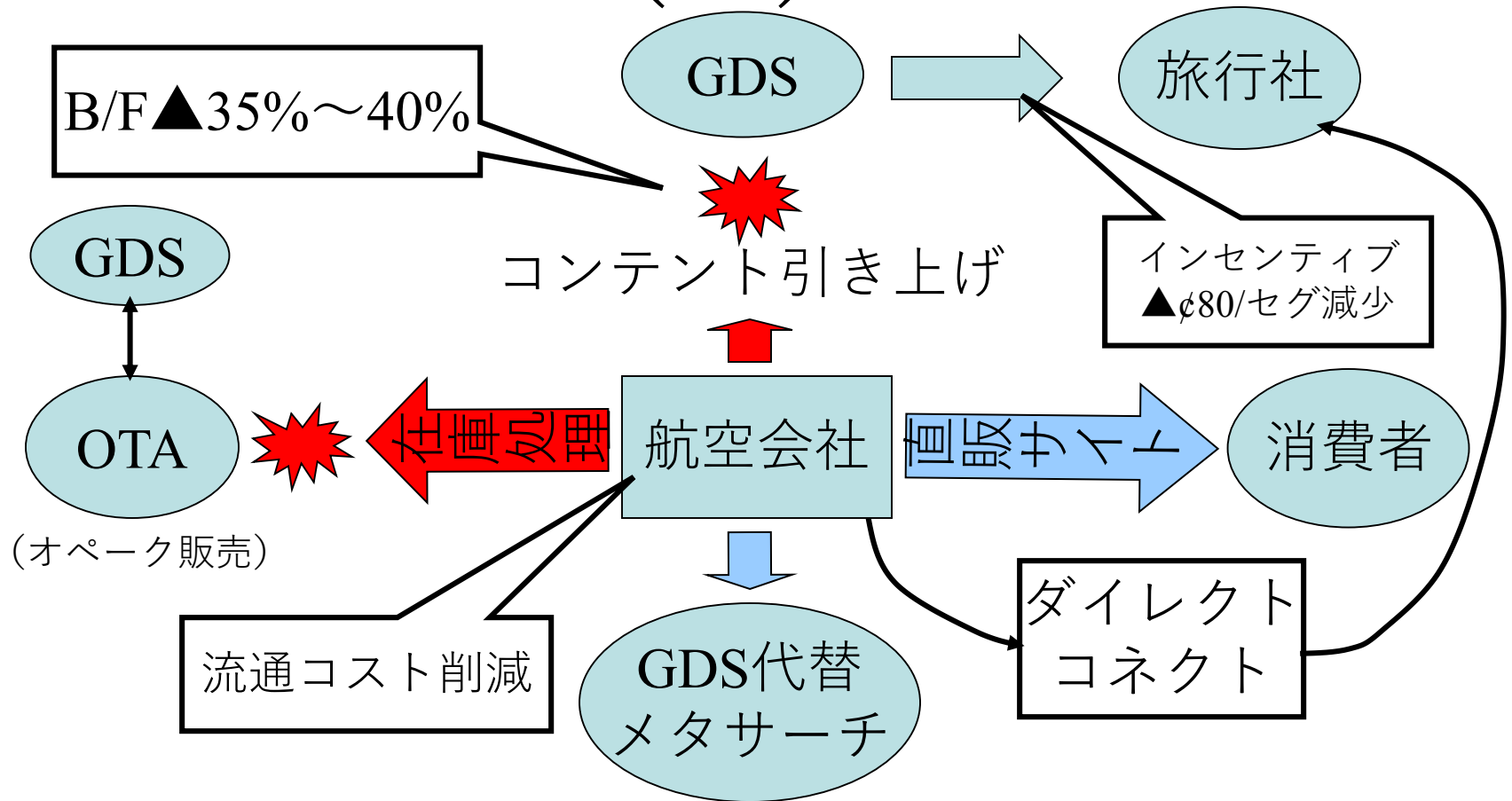
米旅行市場 サプライチェーン



流通チャネル 主導権争い (1)



流通チャネル 主導権争い (2)



Sabre Holdingsの主要ブランド



2006 Jan-Sep	Rev.	EBITDA
STN	\$1,265m	88m
Travelocity	838m	67m
Airline Solution	204m	18m
Total	2,169m	175m Net P.

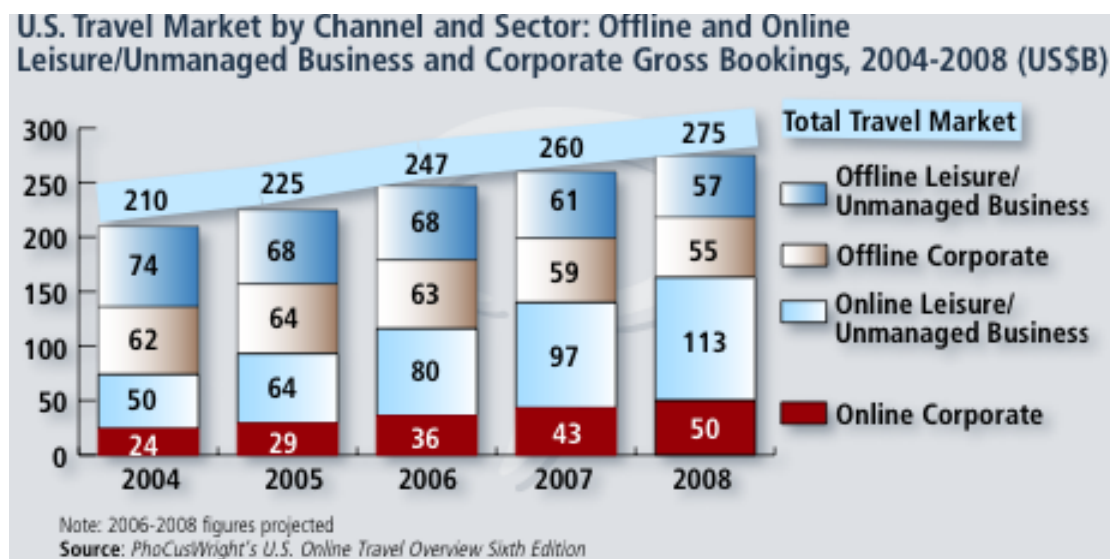
Sabre Holdings Key Brands

GetThere	☆		Site59	
holidayautos.com			SynXis	☆ 
IgoUgo			Trams	☆ 
Jurni Network	☆		Travelocity Business	
lastminute.com			World Choice Travel	
Nexion	☆		Zuji	

☆ : Sabre Travel Network

無印 : Travelocity

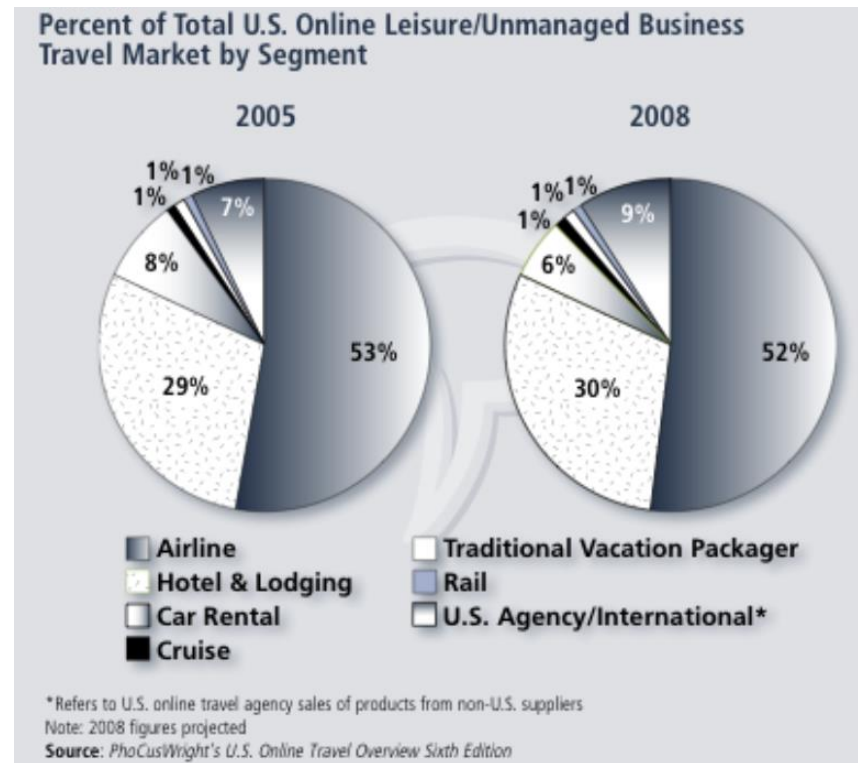
米オンライン旅行市場



- 2006年 \$247bn 米最大オンライン市場
- L+UMB需要がオンライン市場を牽引
- 法人旅行のオンライン化率遅い

セグメント別

- 航空がリード
- ホテルがフォロー
- 海外URL販売拡大



オンライン化率

U.S. Online Leisure/Unmanaged Business Travel as a Percentage of Total Travel Market: Online Penetration by Segment, 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Airline	30%	36%	40%	46%	51%
Car	23%	27%	30%	32%	34%
Cruise	7%	7%	8%	9%	9%
Hotel	18%	22%	25%	28%	31%
Packaging*	21%	29%	36%	40%	45%
Rail	28%	34%	39%	41%	44%
Total Online	24%	28%	32%	37%	41%

*Including traditional vacation packagers and online packagers (dynamic packaging)
Note: 2006-2008 projected
Source: PhoCusWright's U.S. Online Travel Overview Sixth Edition

- L+UMB オンライン化率は 32% → 41% に拡大
- 航空は、2008年に半分以上がオンライン

オンライン旅行社 販売

U.S. Online Travel Agency Gross Bookings by Segment, 2004-2008 (US\$M)

	2004	2005	2006	2007	2008
Airline via Online Agency	9,860	12,236	13,949	15,546	17,043
Change	—	24%	14%	11%	10%
Car Rental via Online Agency	1,458	1,755	2,030	2,250	2,480
Change	—	20%	16%	11%	10%
Cruise via Online Agency	687	803	910	1,050	1,178
Change	—	17%	13%	15%	12%
Hotel & Lodging via Online Agency	7,200	8,840	10,500	12,400	14,600
Change	—	23%	19%	18%	18%
Packaging via Online Agency (1)	3,182	4,817	6,503	7,933	9,400
Change	—	51%	35%	22%	18%
International Suppliers (2)	4,200	4,550	5,900	8,200	10,750
Change	—	8%	30%	39%	31%
Total Online Travel Agencies	23,405	28,184	33,289	39,446	46,051
Change	—	20%	18%	18%	17%

Note: 2006-2008 figures projected; all rail and virtually all vacation package sales are supplier Web site direct
 (1) Online agency dynamic packaging figures not included in totals because these bookings are accounted for in segment sales
 (2) Refers to U.S. online travel agency sales of products from non-U.S. suppliers.
 Source: PhoCusWright's U.S. Online Travel Overview Sixth Edition

- 伸び率漸減、仕入れに苦勞
- 海外OTA買収・パッケージングで成長維持
- 検索エンジン、メタサーチから挟撃される

サプライヤー 直販拡大



- サプライヤー直販が拡大
- OTAでショッピング、サプライヤーで予約

伸び率 平準化



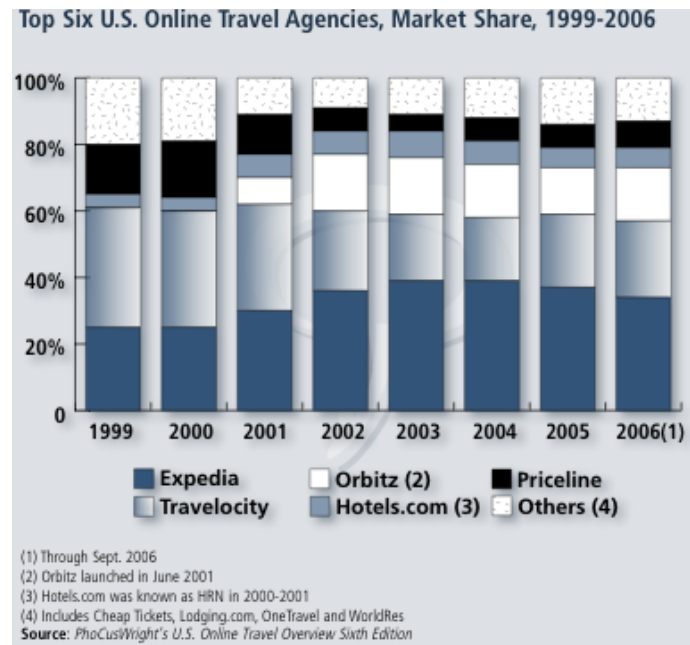
- サプライヤー・サイトの伸び率と平準化進展

OTAのセグメント別販売



- 航空がトップ、ホテルが拡大
- 海外展開、特に欧州市場に進出

Expedia が ト ッ プ



- Expedia (1995), Travelocity(1996), Orbitz (2001) (Travelport) で市場席巻

オンライン旅行社 流通戦略

- 海外展開とパッケージ拡大に加え、



Expedia.co.jp (日本語)

- リフェラル・オポチュニティー 追求
- ターゲット／行動マーケティング 追求
- サプライヤーと戦略的マーケティング・パートナーとなる事を目指せ

航空会社 オンライン 販売

U.S. Airlines Internet Leisure/Unmanaged Business Gross Bookings, 2004-2008 (US\$M)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Airlines Branded Web Sites	16,111	22,104	28,735	35,344	41,706
Percent Change	—	37%	30%	23%	18%
Online Travel Agencies	9,860	12,236	13,949	15,546	17,043
Percent Change	—	24%	14%	11%	10%
Total	25,972	34,340	42,684	50,891	58,749
Percent Change	—	32%	24%	19%	15%
Airlines Branded Web Site Share	62%	64%	67%	69%	71%
Online Travel Agency Share	38%	36%	33%	31%	29%
Total Online Travel Market	50,181	64,356	79,965	96,521	113,216
Airlines Share of Online Travel Market	52%	53%	53%	53%	52%
Total Airlines Revenue	87,446	95,787	106,324	110,577	116,106
Percent of All Airlines Booked Online	30%	36%	40%	46%	51%
Note: 2006-2008 figures projected					
Source: PhoCusWright's U.S. Online Travel Overview Sixth Edition					

- 直販サイト 2005年 → 2008年 倍増
- 直販サイト 2/3 から 3/4 (2008年)

航空会社 オンライン 販売

	Total Internet			Web Site			Agency		
	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003
American	5,450	3,950	3,207	3,100	1,961	1,537	2,350	1,989	1,670
前年比	38%	23%	-	58%	28%	-	18%	19%	-
Delta	5,265	3,600	2,900	2,779	1,800	1,400	2,486	1,800	1,500
前年比	46%	24%	-	54%	29%	-	38%	20%	-
Southwest	4,731	3,705	3,100	4,731	3,705	3,100	0	0	0
前年比	28%	20%	-	28%	20%	-	-	-	-
United	3,398	2,829	2,400	1,511	1,157	918	1,887	1,672	1,256
前年比	20%	18%	-	31%	26%	-	13%	33%	-
Northwest	3,071	2,379	2,200	1,843	1,332	1,056	1,228	1,047	1,144
前年比	29%	8%	-	38%	26%	-	17%	8%	-
jetBlue	1,256	921	704	1,256	921	704	0	0	0
前年比	36%	31%	-	36%	31%	-	-	-	-
全社合計	33,340	25,972	20,735	22,104	16,111	12,442	11,981	9,860	8,283
前年比	33%	20%	-	37%	29%	-	24%	19%	-

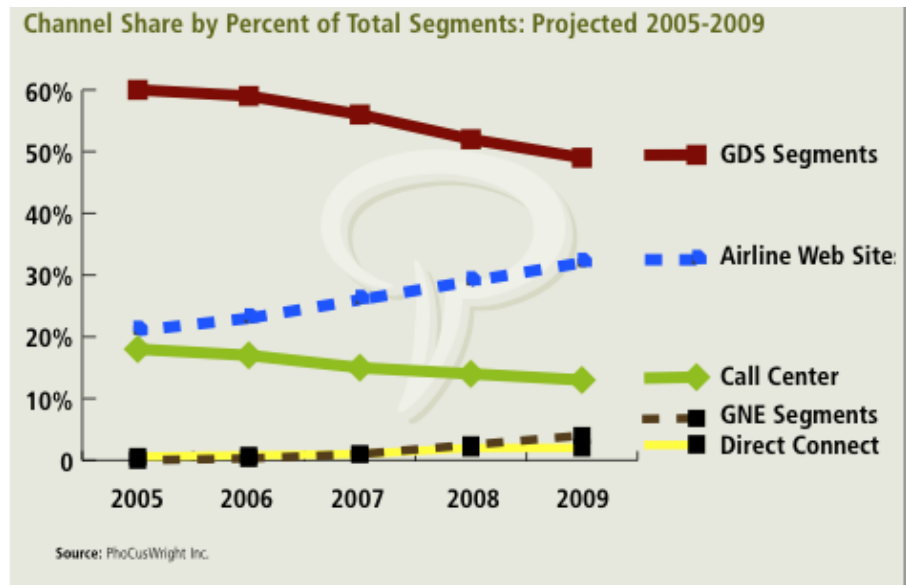
- トップ5社で、2/3を構成
- オンライン販売の成長率は、DL +46%、
AirTran +48%、 殆どが +30% <

航空会社別 オンライン化率

	Total Flown			% Online			Online Share		
単位 : \$M	2005	2004	2003	2005	2004	2003	2005	2004	2003
American	18,762	16,897	15,851	29%	23%	20%	16%	16%	15%
前年比	11%	7%	-						
Delta	14,624	13,790	13,022	36%	26%	22%	16%	14%	14%
前年比	6%	6%	-						
Southwest	7,279	6,280	5,741	65%	59%	54%	14%	15%	15%
前年比	16%	9%	-						
United	15,343	14,473	12,893	22%	20%	19%	10%	11%	12%
前年比	6%	12%	-						
Northwest	10,273	9,515	8,492	30%	25%	26%	9%	10%	11%
前年比	8%	12%	-						
jetBlue	1,620	1,220	965	78%	75%	73%	4%	4%	3%
前年比	33%	26%	-						
全社合計	95,787	87,466	80,349	35%	29%	26%	100%	100%	100%
前年比	10%	9%	-						

- LCCの高いオンライン化率 jetBlue: 78%,
AirTran: 72%, America West : 57%, Alaska: 46%
- 航空会社合計 : 35% (2004年 : 29%)

チャネル・シェアー



- GDSは、50% を割り込むだろう
- GDS代替、2009年迄に 4% シェアー獲得

航空会社 流通戦略

- 流通コスト削減 → コミッション消滅 → 直販サイト立上げ → 運賃構造単純化 → GDS契約改定



- SouthwestのDing、Air Canadaのタンコ、
（欧州LCCのエアー＋ホテル商品）

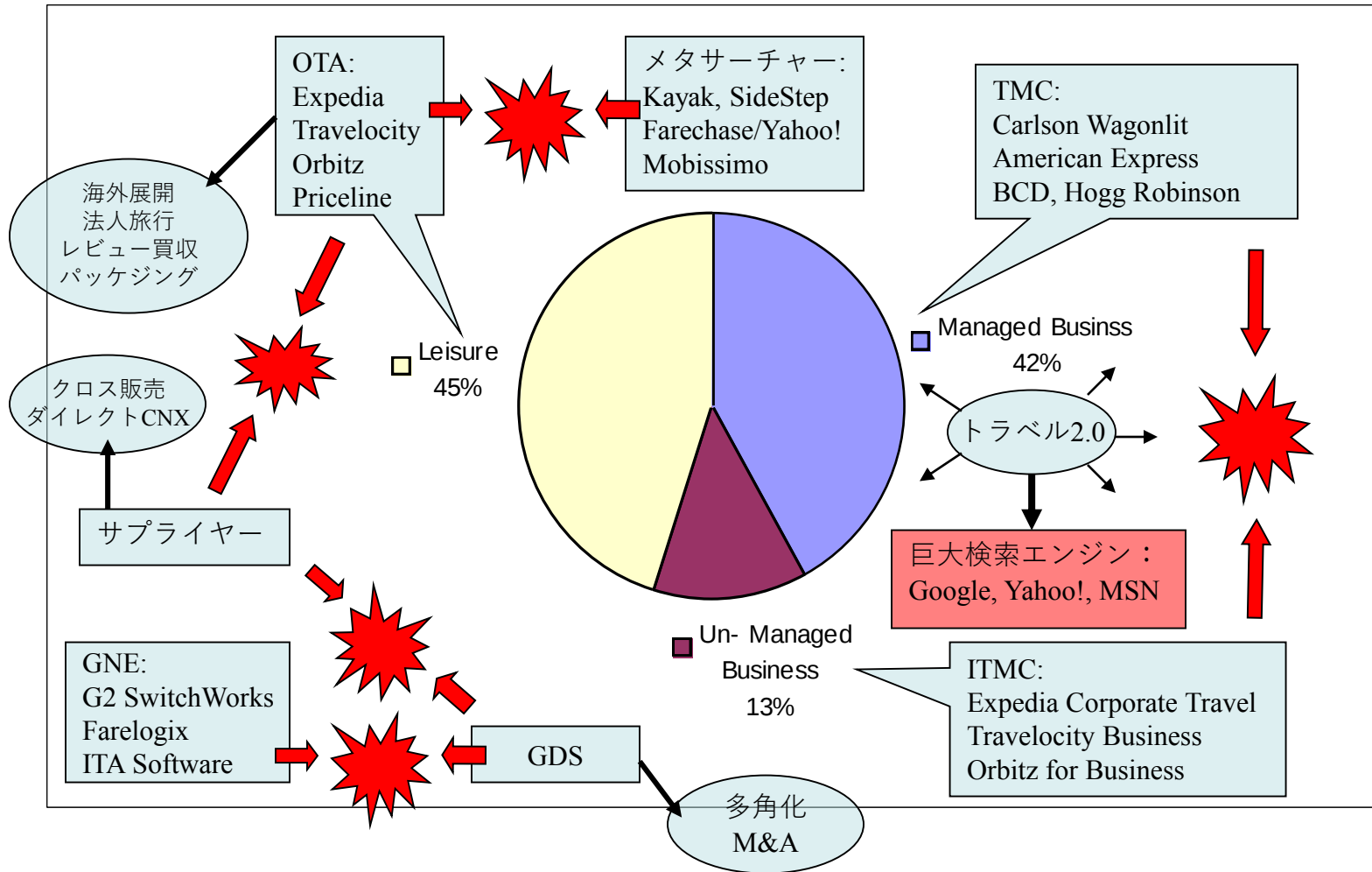
トラベル 2.0

- 旅行計画から旅行後までの支配願望
- 価格・トランザクション・機能中心
→ インタラクティブ／パーソナルに
- UGC（SNS/レビュー）、旅行Blog出現
- テクノロジーの支援（RIA, RSS, Mashups, Ajax, Tagging, Mapping, ）

V-2.0 の新機軸

- サプライヤー中心 → 消費者中心
- ユニラタラル → インタラクティブ
- 20:80 の法則 → ロング・テール
- サプライヤー代理 → 消費者の代理人

米旅行市場 サプライチェーン



終り

TDとは、Travel Distributionの意味です。 TD勉強会では、JALグループで働く人達に、毎週、最新の海外旅行流通情報を、「週刊情報」としてお届けしています。 情報源は、米国の旅行流通コンサルタントのレポート、業界誌、電子経済誌等です。

閲覧ご希望の方は、info@e-tdb.comまでお申し込みください。