

TD 勉強会 情報 42

Airlines: TDA, (7/10/2003)

1. Agency Suit Becomes Class Action

アメリカン航空 デビットメモで 集団代表訴訟される

AA の debit memo に対する訴訟が、LAX の地方裁判所裁定で、集団代表訴訟として認められることとなった。 back-to-back 或いは hidden-city 発券プラクティスに対する AA の法外な debit memo 発行は違反であるとして、LAX の Westways World Travel が、1999 年に、起こした訴訟が発端。

顧客からの要求に従って行った行為に対して、旅行社の責任が問われるのか？ というのが訴訟の焦点と、原告旅行社の弁護士は述べている。 AA は、9-11 に関連する数多くの \$200 の debit memo についても訴えられている。 これも集団訴訟として認められるかもしれない。

(hidden-city practice = A→B の旅行で、AB 運賃が、A の前の C 地点から購入した方が安い場合、(C[A]B 運賃 < AB 運賃)、C[A]B 運賃を購入して C→A 区間の航空券を破棄し、A→B 区間のみを利用する行為。 航空会社は、CB 間は閑散路線であり、需要喚起のために、ポプユラーな AB 間よりも運賃を意図的に安くしている。 hidden-city を許すと、閑散路線(CB 間)のヴァイアビリティが著しく減少し、路線維持が出来なくなると、これを運賃規則で禁止している。)

Tour Operators, TDA (7/10/2003)

2. Midwest Airlines, Mark Travel Reveal Alliance

ミッドウエスト航空とマークトラベルが業務提携

Midwest Airlines と Mark Travel が、レジャー需要向け事業で業務提携した。 これはシリーズに跨る提携で、先ずその手始めに Mark Travel が、Midwest Airlines Vacations のツアーオペレーションを来年に開始する。 そして 12 月からは、Midwest は、Mark の子会社である Funjet Vacations にパッケージ用の航空座席を提供する。

(Mark1 Travel は、年間 3 百万人以上の旅客を取り扱う、全米でトップのヴァケーション・パッケージャー。扱うブランドは : Blue Sky Tours, Funjet Vacations, Southwest Vacations, United Vacations, US Airways Vacations, Vacations by Sun Country がある。)

Airlines: TDA, (7/14/2003)

3. Continental Defers Aircraft Delivery

コンチネンタル航空、航空機デリバリー延期

CO は、最近の航空需要の低迷により、2005 年までのフリートを縮小する。これに伴い、36 機の B737 型機の導入を遅らせる。これらの延期される機材は、2005 年から 2008 年にかけて導入が計画されていたもので、2008 年以降の幾つかの機材についても同様の措置が取られる模様。CO は、現在 358 機を運航、2004 年 354 機、2005 年 348 機体制が計画されている。

4. US Airways Switches To Mesa For Regional Jets

US エアウェーズ “エクスプレス運航” にメサを選定

US Airways は、パイロット組合との話し合いがつかず、CRJ-705 型機 25 機の導入を断念する。この代替として、Mesa Airways Express による US Airways Express 便名運航に切り替える模様。Mesa の CRJ700 (70 席) 25 機~55 機が、これに使用される。

Business & Government Travel: TDA (7/15/2003)

5. Opinion: On Travel Distribution

オービッツ トラベルディストリビューション論争で反論

Orbitz は、トラベルディストリビューション論争で、Orbitz に対する批判に対して、以下の三つの反論を行っている。

Orbitz 批判① :

「Orbitz 経由の予約は、\$16.43」と言う計算には、Orbitz 立上の初期投資が含まれていない。航空会社が支払う莫大な開発費と損失補助金を含めれば、Orbitz 経由のブッキングフィーは、寧ろ既存の GDS チャンネルよりも高くなる。

Orbitz 経由の予約コスト\$16.43 の内訳を、Orbitz は、以下の通り計算している。

Worldspan ブッキングフィー	\$13.64/航空券	
Worldspan リベート	▲\$ 2.79	(注) 参照
Worldspan トランザクションフィー	\$5.58	
合 計		\$16.43

(注) Worldspan リベート=エアラインが GDS ボーナスの一部を Orbitz に還元

反論：

批判者は、Orbitz が GDS チャネルよりコストが高いなどと述べているが、彼は旅行流通の世界を全く判っていない。 (何処かで聞いた話だ！)

開発費 (初期投資) は、“投資” である。 従ってコストに組み込むのはおかしい。

Orbitz 批判②

Orbitz は、Sabre の予約コストを過大評価している。 航空券当たり 3.1 セグメントとして、それにブッキングフィー (B/F) \$4.96/セグを掛けて計算している。

ブッキングフィーの計算で、航空券一枚当たりのセグメント数を 3.1 とするのは過大過ぎる。 特に Orbitz の予約は単純な旅程が多く、3.1 区間になる筈が無い。

反論：

セグメント数 3.1 は、確たる根拠がある数値で、チャンとした調査報告書からの抽出である。

Orbitz 批判③

Orbitz は、“航空会社は依然として 3%のコミッションを支払っている” と述べているが、誰がこんな単純な PTP (Point-to-Point) の旅程にコミッションを払っているのか？

反論：

多くの旅行社は、コミッションゼロか極僅かしかコミッションを受け取っていないようだが、旅行社によっては 3%~5%のものを受け取っている所もある。 米政府に報告された調査には、航空会社が支払っているコミッションコストは 3%と書いてある。

いずれにしても、6月24日の Wall Street Journal の記事の通り、“Sabre やその他の予約システムの料金は高すぎるし、彼等の提供するサービスに見合っていない”。

Travel Technology: TDA (7/15/2003)、TDDA, July 16, 2003

6. Delta Channels its Web Fares To Sabre

デルタ航空 セーバーに Web 運賃流通

DL は、Sabre の “Direct Connect Availability Three-Year Option” に参加する。

DL は、このプログラムにより、Sabre（とそのオンライン、オフラインチャンネル）に、オペーク運賃を除く全ての公示運賃（DL の LCC “Song”の運賃に加え、勿論 Web 運賃が含まれる）を提供する。その見返りに、DL は、Sabre から 10%以上のブッキングフィーの値下げを貰う事になる。

DL 以外の参加キャリアには US Airways と United の 2 社がいる。Sabre は、この DCA プログラムによるブッキングフィーの減収が、\$7.5M（9 億円）になるとコメントしている。

この 15 日の報道の直後に、16 日 NW が DCA に参加すると発表している。

7. Travelocity, US Airways In Hotel, Car Deal

トラベロシティー US エアウェーズと提携

Travelocity は、US Airways に、プライベートレーベルのホテルとレンタカーのオンライン予約サービスを提供する。ホテル予約には Sabre のマーチャント ホテルレートが含まれる。提携開始は今週が予定されている。

Business & Government Travel: TDA (7/15/2003)

8. American Express To Acquire Rosenbluth

アメックス ローゼン買収

業界ナンバー 1 の American Express が、業界ナンバー 5 の Rosenbluth International を、100%買収することで両社は合意に達した。業界大手同士の合併により、年間取扱高\$20B（2兆4千億円）の超ビッグな法人業務旅行取扱い旅行社が誕生する。

買収価格など契約内容は明らかにされていない。

この買収には、Rosenbluth Vacations、海外のジョイントベンチャー、UP/Stream（Orbitz や Travelocity やその他のフルフィルメントサービス提供部門）は含まれていない。

Travel technology: TDA (7/15/2003)

9. Expedia, IAC Expected To Close Aug. 8

エクスペディア インタラクティブが買収

Expedia が InterActiveCorp に買収される。買収は 8 月 8 日に手続き完了が予定されている。これは、Expedia の CFO の辞任ニュースにより明らかにされたもの。この CFO は、Expedia の 7 月 15 日のニュースリリースで、辞任理由を次のように述べている。「1999 年 10 月就任以来、株主に対して財務のトップとして責任を果たしてきたが、会社が 100% の単一オーナーによって所有される事になったので、一般株主の存在なくなる会社を辞任する。（買収の）クロージングの少なくとも 30 日後に辞任する。」

Airlines: DTW (7/16/2003)

10. American “Encouraged” As Loss Narrows

アメリカン航空 第 2 四半期欠損縮小

AA の第 2 四半期決算は、▲\$75M (▲90 億円) と、大幅に欠損(net loss)を縮小した。これは米運輸保安局 (Transportation Security Administration=TSA) から、Emergency Wartime Supplement Appropriation の一環として、\$358M(Cash)の支払を受け取った事によるもの。TSA からの受け取りがない場合は、▲357M (▲430 億円) の欠損となっていた。前四半期決算は▲\$1.04B (▲1,250 億円) より大幅に収支が改善している。AA は第 2 四半期末に、\$2.4B (2,900 億円) の Cash を保有している。

(既報 情報 39-8 “UA5 月決算” でも報告した通り、TSA から巨額の現金が航空会社に支払われている。)

その他のメジャーの第 2 四半期実績

	Q2 Earnings	2002 Q2	Remarks
CO	+ 79M	▲115M	TSA+111
DL	+184M	▲186M	TSA+251、Worldspan+176
NW	+227M	▲93M	TSA+209、Worldspan+199

11. Branson Eyes 2004 For U.S. Venture

ブランソン 2004年に米国LCC設立へ

Virgin Atlantic CEO の Richard Branson は、来年上半期に米国で、LCC (Low Cost Carrier) を設立する意向を、7月16日に発表した。米国の外国人資本規制により、Branson はマイノリティー株主にならざるを得ないだろう。現在 CEO 含む経営幹部を募集中で、エアバスとボーイングとは機材発注交渉を開始している。機関投資家を募る事になると、Branson は述べているが、未だ資金集めは開始されていない。

関連記事として、以下の二つをレポートしている。

United の CEO Glen Tilton は、初年度 40 機によるレジャー路線運航の LCC を設立すると、社員に発表。

Virgin はビジネスクラスの座席 (ベッド) を大幅改良する。

新しいベッドは、座席クッションが反転するという画期的なもので、就寝時には座席の反対側のマットを使用する。つまり就寝の際には異なったクッションフォームが使用される。ベッドのサイズは、長さで 79.5 インチ、幅は肩部分で 33 インチ (折りたたみ肘掛幅を含む)、その他の部分で 22 インチに拡大される。Virgin は、世界の主要 24 航空会社のどのファーストクラスベッドよりも 2 インチ広く、BA ファーストクラスとの比較では、3.5 インチ長く、13.5 インチ広い (肩の部分) と述べている。ベッド配置は 1-2-1 で、後ろ向きは存在しない。又全てのベッド (座席) は、ottoman を備え、足置き、或いは、誰か他の人と食事ができるようになっている。ファーストクラスとビジネスクラスの境界線が、完全に判らなくなっている。Virgin は、新ベッド装着機材を、数週間以内に、先ず NYC 線に投入する。

Business & Government Travel: DTW (7/16/2003)

12. Momentum Gives Way To Preferred Rates Select

ガリレオ “モメンタム” 中止 新プログラムへ移行

Galileo は、Momentum を中止して、これを、新しい Preferred Rates Select プログラムに移行すると発表した。Momentum は、US Airways と United の 2 社が参加していたプログラムで、Web 運賃の Worldspan への提供の見返りに、ブッキングフィーを 20% 値引くと言うもの。CO と NW が Sabre の Direct Connect Availability (DCA) に参加したちょうどその日に、この新プログラムが発表されている。

(Sabre の DCA と Galileo の Momentum はまさに類似プログラム)

新プログラムでは、旅行社に支払う GDS インセンティブは継続されるが、その額は縮小される。 Sabre の DCA も、旅行社へのインセンティブの支払を縮小する。

一方 NW は、Sabre の DCA に参加する一方で、Northwest/KLM All Fares を立上げている。これに参加する non-Sabre 旅行社は、NW と KLM の Web 運賃を含む全運賃にアクセスが可能となるが、セグメント当たり 1 ドル (最高 3 ドルまで) が徴収される他、NW が支払う GDS フィーの一部負担を要求される。

ALL Fares の立上げにより、NW の旅行社専用サイト WorldAgent Direct は、“おお化け”するのだろうか? NW は、予約の主流は、やはり GDS チャンネルであり、5%のコミッション支払ぐらいでは、(NW は、旅行社専用サイト予約に 5%のコミッションを支払っている) 非 GDS 予約の奨励策には不十分であるとコメントしている。

Hotels & Resorts: DTW (7/16/2003)

13. Outrigger Taps Pegasus For GDS, Web

アウトリガー ペガサスのスイッチを使用

Outrigger Hotels & Resorts は、Pegasus Solutions と、Pegasus の Electronic Distribution Switch の使用契約を締結したと発表した。 契約期間は 3 年間で、このスイッチを利用して、四大 GDS とインターネット流通 (Expedia、Travelocity などを含む) 経由で 49 プロパティ、12,000 室を販売する。

GDSs: TDDA, July 17, 2003

14. Sabre Shares Q2 Financial Results

セーバー第 2 四半期 大幅減益なるも利益計上

Sabre は、第 2 四半期決算を 7 月 17 日発表した。 これによると、収入は\$507M (610 億円) と、前年\$537M を▲5.5%下回った。 利益 (net earnings) は\$ 7 M (8.4 億円) で、前年の\$68M を、大きく下回った (▲90%)。

Sabre Travel Network の収入は、▲9.9%の 379M (455 億円)、予約量は▲16.2%減の 89 百万セグメント (グロス) であった。

子会社の Travelocity は、収入が+19.5%増の\$91M (109 億円) であった。 GetThere の

収入は▲6.3%の\$12M (14.4 億円)。 Sabre は、一株当たり\$0.07 の四半期配当を行う。

15. Worldspan Wins Over Large Asian Market Share

ワールドスパン、香港の流通パートナー獲得

Worldspan は、アジアに於ける最大の流通パートナーの TicTas System Automation (香港) を獲得したと発表した。 TicTas の、香港と澳門にある、提携 270 の旅行社 (この地域でのシェア20%) を通じてサービスとプロダクトを販売する。

Travel Technology: TWTEL July 16,2003

16. Marriott Posts Specials On Every Monday

マリオット 毎週月曜日の特別販売キャンペーン

LastMinuteTravel.com は、Marriott の特別販売を毎週月曜日に仕掛ける。 毎週月曜日に米東海岸 15 ホテルの特別販売を行うもので、アベイラビリティを限定して、取消不可、変更不可の 72 時間以内の予約を条件にして販売される。 この特別販売は、9 月 17 日まで実施される。 (なにやら LCC のビジネスモデルにそっくり似ている。)

17. Hotwire Launches “Weekender” Lastminute Product

ホットワイヤー 週末間際商品販売

Hotwire は、今年初めに導入したパッケージングツールを補強する為に、“Weekender” と呼ばれる週末間際商品を販売する。 予約する週の週末の、連続 2 日を含むエアー+ホテルないしはエアー+ホテル+カーの、2 泊から 4 泊までのツアーを販売する。

他の全ての Hotwire 販売方法とは異なり、エアーは四つに区分された時間帯の中から選択できる。

Hotwire は第 2 四半期に+\$2.5M (3 億円) の利益を計上している。 グロス販売額は\$195M (234 億円) (2003 年第 1 四半期比+64%)。

(Hotwire はメジャー航空 6 社により、格安販売の Priceline に対抗して設立されたオンライン旅行社。 Priceline 同様オペーク販売サイトである。 メジャー6社とは、America West, AA, CO, NW, UA, US の 6 社。)

18. Virgin Airlines Gives BA The Brush Off

バージン コンコルド購入諦めきれず

Virgin の Branson は、依然として BA のコンコルド (5 機) の購入を諦めていないようだ。今度は Virgin の航空機の胴体に “BA can't keep it up” とペイント書きしたキャンペーンを展開する。

Branson はコンコルド運営で利益を出す事に確信を持っており、このキャンペーンを、向こう 3 ヶ月実施する。購入の実現可否はともかく、少なくとも宣伝効果は十分にあるようだ。

Virgin は、5 機のコンコルドを \$8.3M (10 億円) で購入する希望を BA に提出したが、BA からは “売り物ではない” と冷淡に断られている。

Agent News: DTW (7/17/2003)

19. ARC: Domestic Fares Rose In June

米国内線運賃 6 月 +4% (ARC 精算実績)

ARC の 6 月精算実績によると、米国内線運賃が、ヤット 7 ヶ月振りにして前年同月を +4% 上回った。

同月の旅行社総販売額は、\$6.5B (7 千 8 百億円) で、こちらは依然として前年比 ▲2% と減少している。旅行社 1 社当たりの週間平均販売額は、前年比 +13% の \$47,213 (5,666 千円) で、今年 2 番目の高い増率となった。(コンソリなどによる旅行社数の減少が継続しているのかもしれない。)

TD 勉強会 情報 42 (以 上)