

the way **BUSINESS** moves 



GDS's unter Druck!

Effective Travel Management 2007

ÖRV Frühjahreskongress | Hannes Schwarz
Loipersdorf, 27. April 2007





Kleiner Rückblick!

Wie funktionierte eine Buchung in den 70er bzw. 80er Jahren?



Ausschließlich telefonisch und einzeln zu allen Leistungsträgern.

Danach Rückruf beim Kunden.

Bei Rückfragen/Änderungen erneute telefonische Anfrage bei allen Leistungsträgern.





CRS GDS

Full Content

steckt dahinter?

amadeus
Your technology partner

TMC

Galileo
by Travelport

the way **BUSINESS** moves



Background



Travel Management Company = TMC

Computer Reservation Systems = CRS

Global Distribution Systems = GDS

Sind Ende der 80er Jahre entstanden und waren mehrheitlich im Eigentum von Fluglinien, heute in der Mehrheit private equities.

Amadeus: AF, LH, IB und SAS

Galileo: AZ, BA, KL und SR (entstand aus Apollo von UA)

Sabre: AA

Worldspan: DL, NW und TWA

Heute Konsolidierung auch bei den GDS's!

GDS's werden hauptsächlich von Reisebüros genutzt, da Sie eine neutrale, standardisierte Produktdarstellung bieten – inklusive einer Vielzahl von Low Cost Carriern - Anzahl steigend.



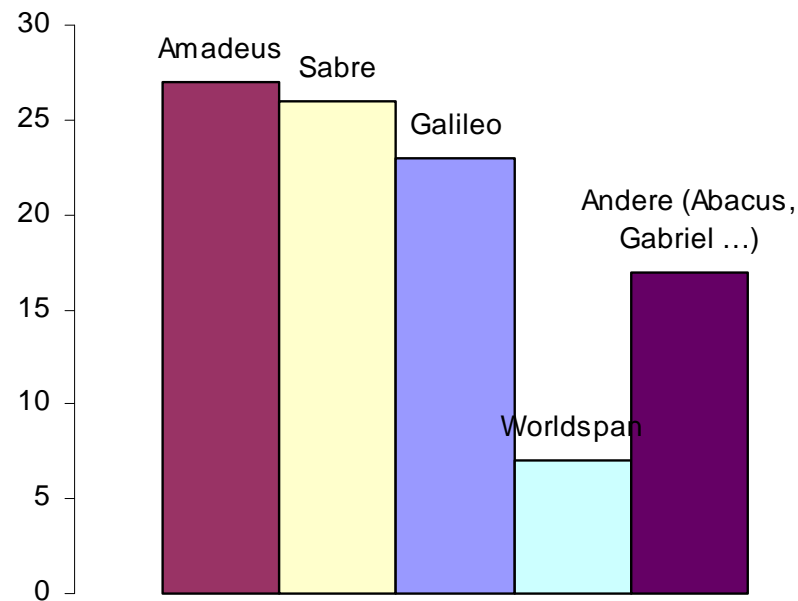
the way **BUSINESS** moves 



GDS Marktanteile weltweit

Sabre | Travel Network

Galileo
by Travelport



worldspan.

amadeus
Your technology partner

Österreich: Amadeus 59 %, Galileo 40 %, Sabre 0,8 %, Worldspan 0,2 %

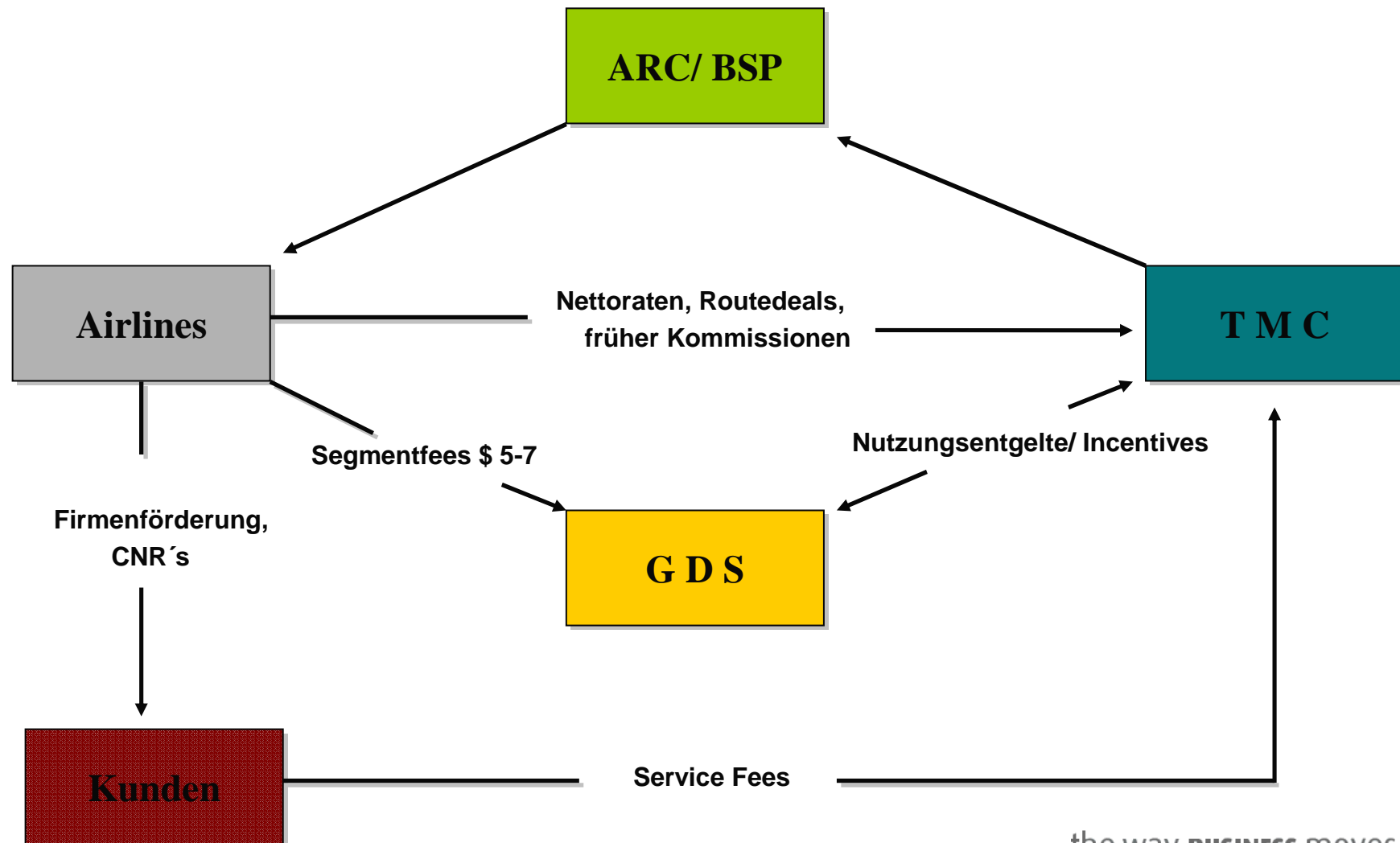
the way **BUSINESS** moves



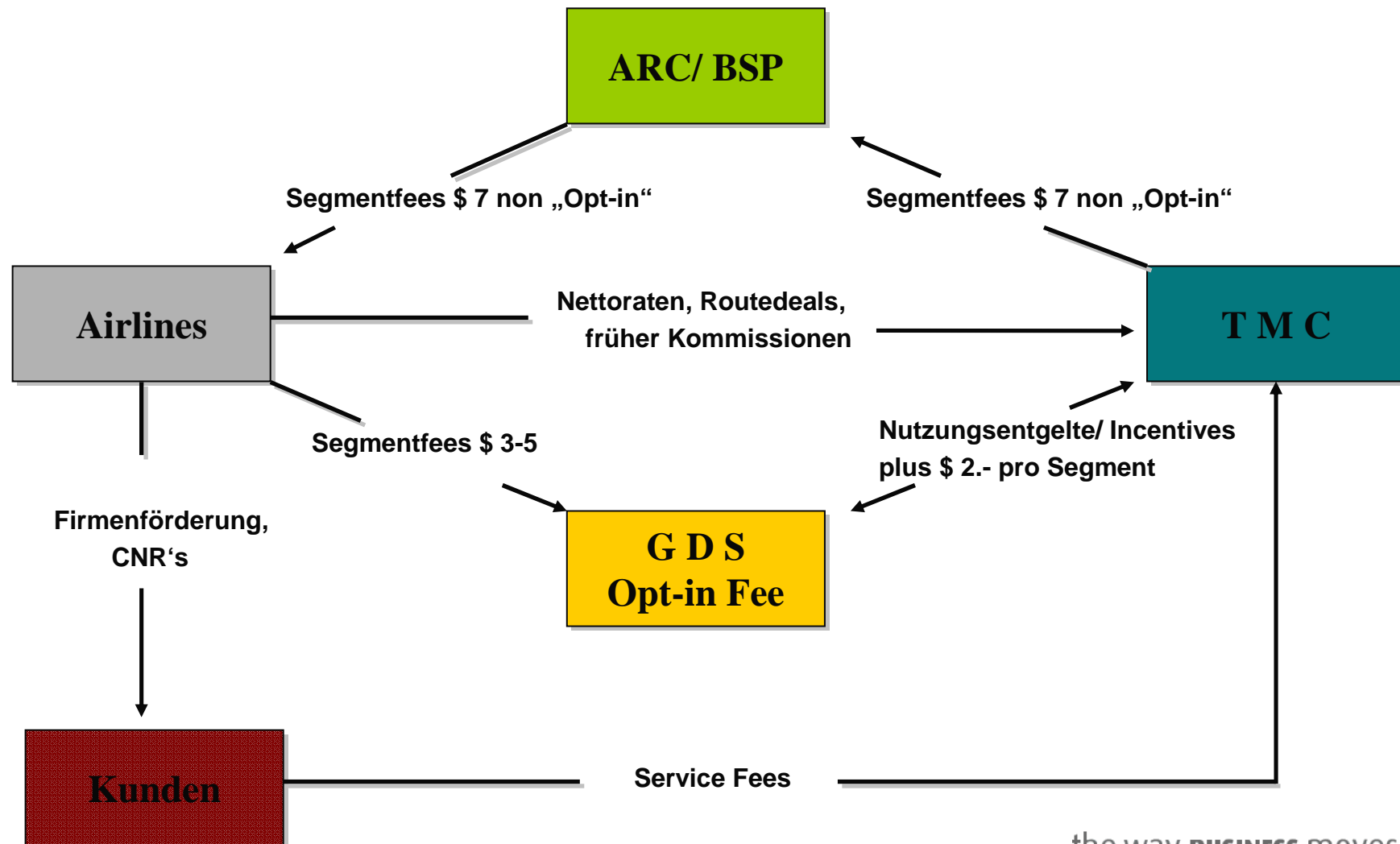
Hintergrund

- Die Fluglinien bezahlen pro Buchung eine Segmentgebühr von \$ 5 bis \$ 7 an die GDS's und die Reisebüros für die Nutzung nach Anzahl von Lizenzen und sonstiger Leistung.
- **Full Content:** uneingeschränkter Zugang zu allen Tarifen und allen Buchungsklassen – für ALLE traditionellen IATA Fluglinien – das bedeutet neutrale Tarifdarstellung.
- Die Airlines versuchen über diesen **Full Content** die GDS und Reisebüros unter Druck zu setzen und dadurch Ihre GDS Kosten zu verringern.

US Situation vorher = Europa heute



the way **BUSINESS** moves 





Alternativen zu den GDS's

- ▶ **Alle großen TMC's bringen eigene Lösungen auf den Markt, welche aber Kosten für den Kunden verursachen, die allerdings weit geringer sind als die Kosten der Airlines = \$2 zu \$7:**
 - als Vorreiter in den USA CWT mit Symphonie
 - AX mit Travelbahn, HRG mit Discovery,....

- ▶ **GDS Alternativen wie G2 Switchworks oder ITA etablieren sich am US Markt – große Gefahr Prozesskosten – da alle großen TMC's alle internen und externen Abläufe auf die GDS's aufgebaut haben, wie:**
 - Traveler Profile, Zusatzeingaben wie Kostenstellen, Projektnummern ...
 - ARC/BSP Abrechnung, Reporting, Kreditkartenabrechnungen, Emergency,

- ▶ **Southwest Airlines nur im Internet buchbar – größte domestic Airline weltweit – 3 grösster US Carrier**





Erste Auswirkungen in Europa

- ▶ Irland ist das erste Land in Europa, wo 2 Low Cost Carrier mehr als 50% Marktanteil haben!!!
- ▶ In Irland ist **aerlingus.com** nicht buchbar über GDS
- ▶ Ryanair besitzt 25% von Aer Lingus
- ▶ Höhere Fees da Prozesskosten im Reisebüro höher sind – warum?

UP TO
50% OFF
OUR LOWEST FARES!

RYANAIR.COM

TRAVEL FEB - JUN '07

BOOK UNTIL MIDNIGHT 15.02.07

RYANAIR.COM

CWT web-fares

the way **BUSINESS** moves

Amadeus Selling Platform

Menü Hilfe ?

Command page

Scripts | Öffentliche Smart K | Agentur-Smart Keys | Eigene Smart Keys | Fares Plus

ET ER RT IG IR TOT XI MD MU QT QD QH QI QU RL AP ARIK FXX HE/ RH TTP

AH DO DIE FOD F/S SM S1 MDF MDS MIH MHS MUF MUS MYF MYS

SN26AUGVIECGN*28AUG18

** AMADEUS SCHEDULES - SN ** CGN COLOGNE.DE 133 SU 26AUG 0000

** ***** INTERCONTINENTAL COLOGNE *****

** AUTHENTIC AND ENRICHING TRAVEL EXPERIENCES >HAICCGNICA

1	4U 751	Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4	VIE CGN 1 0855	1020	T0	319	1:25
		S4 G4 K4 L4 T4 X4 N4 ES					
2	4U 753	Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4	VIE CGN 1 1600	1725	T0	319	1:25
		S4 G4 K4 L4 TS XS NS ES					
30S:	LH6375	C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 H4 /VIE	CGN 1 1745	1920	E0/CRJ		1:35
		Q4 V4 W4 UC S4 G4 K4 LC TC EC					

** AMADEUS SCHEDULES - SN ** VIE VIENNA.AT 135 TU 28AUG 1800

** HILTONS IN VIENNA FR ONLY EUR 109 ADVP CITY CTR OR DANUBE

** VIEW * INDIVIDUAL OR CONTEMPORARY DESIGN >HAHLVIE

11	4U 754	Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4	CGN 1 VIE 1835	2000	T0	319	1:25
		S4 G4 K4 L4 T4 X4 NS ES					
12V0*OS	196	C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 /CGN 1	VIE 2005	2135	E0/CRJ		1:30
		Q9 G9 V9 W9 S9 E9 K9 L7 T4 01					
130S:	LH6376	C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 H4 /CGN 1	VIE 2005	2135	E0/CRJ		1:30
		Q4 V4 W4 U4 S4 G4 K4 L4 T4 EC					

>

LOW.FAREAgent

o web Tarife gefunden, zur Auswahl anklicken

Hin: So. 26Aug -- Rück: Di. 28Aug

Airline	Route	Preis
Germanwings	VIE - CGN	€ 101,80
Air Berlin	VIE - CGN	€ 196,00

powered by LOW.FARE

Ovr Ready Ln 45 Col 2

Host-Verbindungs- Amadeus Host-Access ✓

Amadeus Host-Access

Start | Dokument1 - ... | Amadeus Sell... | Amadeus Sell... | Posteingang - ... | AT Client - Mic... | FRCWT007 Au... | CWT Intranet ... | 14:21



Erste Auswirkungen in Europa



- ▶ In UK hat die British Airways jetzt ein Abkommen mit Galileo und Sabre (3 Jahre) unterschrieben, wonach für alle Buchungen über Galileo weiterhin die geringere Segmentgebühr, £0,5 für alle teuren Tickets und £1 für allen Billigtickets, in Rechnung gestellt wird.
- ▶ Britische und irische Reisebüros die andere GDS's nutzen, bekommen ab dem 10.4.07 von BA eine Monatsrechnung für £3.- pro Segment, d.h. bei einem Billigticket mit durchschnittlich 2,5 Coupons rund € 11.-. Die Reisebüros in UK und Irland verrechnen die Fees an die Kunden weiter! Verhandlungen mit Amadeus ongoing.
- ▶ In Russland gibt es noch keinen BSP! Jetzt werden die ersten elektronischen Tickets angeboten, allerdings muss man bei einem elektronischen Ticket auch ein Papierticket ausstellen – ist nur gültig, wenn sowohl als auch vorhanden!!!



EU und USA einigen sich auf Liberalisierung des Luftverkehrs

Das jahrelange Tauziehen hat ein Ende: Die Europäische Union hat sich mit den USA auf ein wegweisendes Luftfahrtabkommen geeinigt. Der transatlantische Flugverkehr soll dadurch wesentlich einfacher werden. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der transatlantischen Flüge nun rapide steigen dürfte – auch der Einstieg von Billigfluglinien ins Transatlantikgeschäft ist sehr wahrscheinlich.

Durch das Abkommen soll der Wettbewerb zwischen europäischen und amerikanischen Fluggesellschaften verschärft werden. Dadurch sollen die Gebühren für die Passagiere sinken. Unter anderem ist es künftig allen Airlines aus der Europäischen Union gestattet, von jeder EU-Stadt aus jede US-Stadt anzufliegen. Das Gleiche gilt anders herum für amerikanische Fluggesellschaften.

"Das Abkommen ist von großer politischer und wirtschaftlicher Bedeutung", sagte EU-Verkehrskommissar Jacques Barrot.
(Quelle: spiegel.online)

Erste Auswirkungen in Europa

Zoom Airlines ab 21.6.07

Zoom Airlines to bring a revolution in low-cost transatlantic air travel

Zoom Airlines is set to introduce **London New York flights from £129**, an initiative described by the airline as "a revolution in low-cost transatlantic air travel" (4/12/2007), **including all taxes, fees and charges.**

The low-fares, full-service airline is to operate daily flights from London Gatwick to New York JFK from 21 June. In 'easyJet-style' booking service with flexible one-way fares and the New York flights will offer economy and Premium economy services with designated seating, meals service and 'plenty of frills'.

Zoom's flights from London Gatwick to New York will offer: **Year-round low-cost fares; Full flexibility for passengers to travel when they want, with no restrictions on fares such as the need to stay a Saturday night.**

Zoom says it plans to become the UK's leading low-cost transatlantic airline providing an affordable alternative to BA and Virgin. You cannot put a sheaf of paper between the prices charged by BA, Virgin and the American carriers on the New York route and it is high time that passengers had a better deal. **We are offering savings of up to 70 percent on these flights."**



the way **BUSINESS** moves 



Auswirkungen am Markt in AT

- ▶ Air Berlin ist in der Zwischenzeit 2 größte Airline am Flughafen Wien – aber im GDS buchbar – allerdings € 3 bis € 10 teurer als im Internet GDS Zuschlag – Full Content Aufweichung?



- ▶ Sky Europe ab 25.3.07 Abflüge ab Wien, in der Zwischenzeit über Amadeus und Galileo buchbar – bis vor kurzem nur über Internet oder eigene Portale – Webfare Tool buchbar.
- ▶ SN Brussels hat im Ticket integriert einen GDS Zuschlag, um im Internet gegen die LCC bestehen zu können. Im Moment € 2,5 pro Ticket und die fünf günstigsten Buchungsklassen.

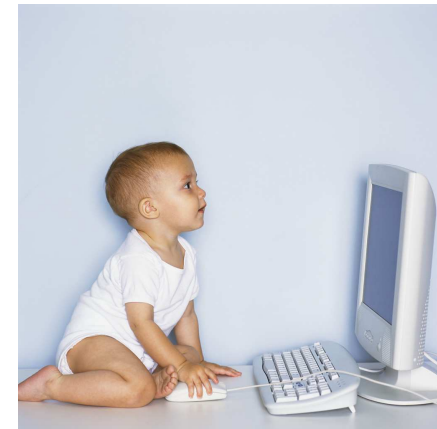


Grosse Gefahr – Verlust von Full Content

- ▶ Das würde bedeuten, selbe Situation wie in den 80ern, aus



wird



- ▶ Surfen auf allen Webseiten einzeln und zurück in die Steinzeit!



the way **BUSINESS** moves 

- Airlines sind stark unter Druck! Auch in Europa und in Österreich wollen die Airlines die GDS Fees senken analog zum amerikanischen Markt.
- Die GDS's werden auf Ihre Einnahmen nicht verzichten können und wollen!
- Die Reisebüros können zusätzliche Belastungen auch nicht übernehmen, da wir ausschließlich von den Fees leben!
- **FULL CONTENT** – wir brauchen Ihn!!!
Reisebüros benötigen sonst eigene Lösungen -> höhere Prozesskosten -> höhere Fees für den Kunden — Leistungen können nicht mehr neutral, aus einer Hand bezogen werden!



VIEL FRAGEN!

Carlson
Wagonlit
Travel®

EMEA



Quellen;
Amadeus, AX, CWT,
HRG, Internet, ÖVB,
Spiegel, Traviaustria,

the way **BUSINESS** moves 