

全 台 唯 一 上 櫃 旅 行 社

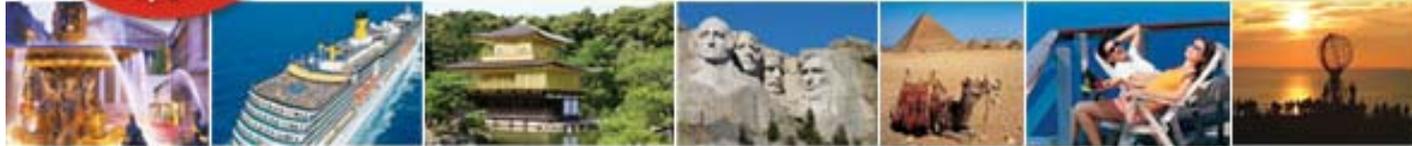


# 鳳凰國際旅行社(股)公司 法人說明會

主講人：  
廖文澄 總經理

travel.com.tw

travel.com.tw  
travel.com.tw



全 台 唯 一 上 櫃 旅 行 社

# 壹、公司簡介

全台唯一上櫃旅行社～股票代號 5 7 0 6

[travel.com.tw](http://travel.com.tw)

## ◎公司概況

- 成立時間：民國**46**年成立亞洲旅行社，**69**年正式以「鳳凰旅遊」品牌行銷市場，**78**年更名為鳳凰國際旅行社(股)有限公司。
- 董事長：張金明先生
- 總公司：台北市長安東路一段**25**號**B1、4、5、11**樓
- 分公司：桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄
- 2001年11月30日正式掛牌上櫃(股票代號5706)
- 實收資本額：新台幣398,171,930元
- 員工數：340人(2011.04.06)
- 主要營業項目：接受客戶委託代辦國、內外  
團體、個人旅遊等相關服務、陸客來台觀光
- 出團人次：約**75,000**人次/年

# ○持續挑戰第一

- 1994年 第一家全員導入電子郵遞系統  
獲經濟部中小企業頒發「電腦化績效優良廠商」
- 1995年 與上海商業銀行合作發行鳳凰旅遊認同卡  
同業首家成立財團法人鳳凰旅遊基金會
- 1996年 創先業界架設鳳凰旅遊中文網站
- 1997年 首家成立專責遊輪部門，推廣遊輪精緻旅遊
- 1998年 首家直接挑戰ISO 9001成功的旅行社  
首家獲紐西蘭觀光部頒發「紐西蘭旅遊獎—  
最佳市場行銷獎」境外旅行社
- 2001年 台灣第一家獲准上櫃旅行社

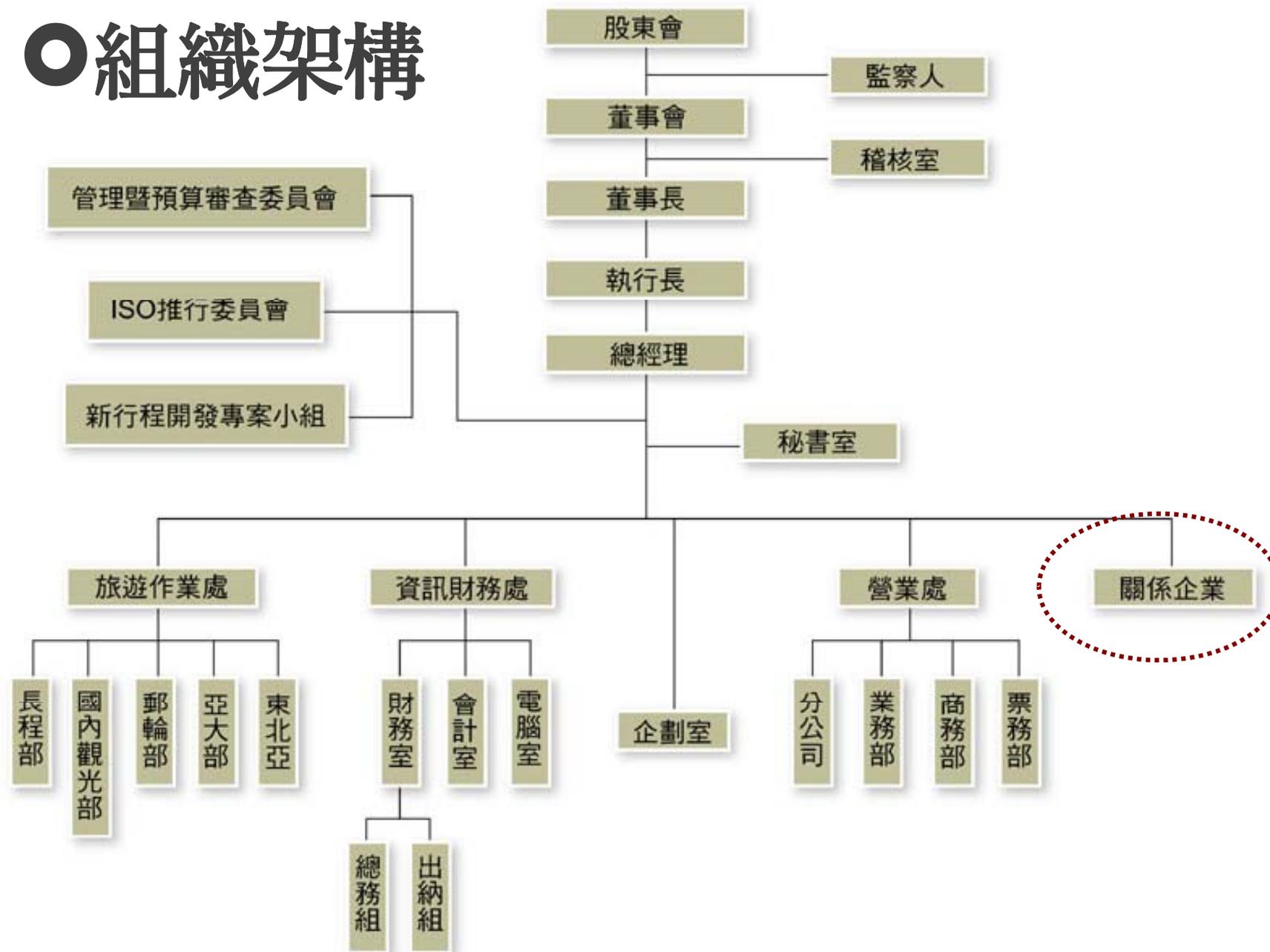
## ◎各界的肯定 (1)

- 1984.1986.1988.1992.1995唯一五度獲觀光局頒發  
「優良旅行社獎」
- 1988 榮獲美國舊金山北美事務協調委員會「促進國民外交獎」
- 1990 榮獲觀光局熱心參加中南美推廣活動獎
- 1998 年榮獲紐澳•南太平洋島嶼區「金質旅遊獎」暨  
「行銷創意獎」
- 1999 榮獲紐西蘭觀光部頒**1998**年紐西蘭旅遊獎  
「最佳市場行銷獎」
- 1999 榮獲觀光局「**1998**優良國民旅遊產品-人文古蹟遊程獎」
- 1999.2000 連續榮獲**TO'GO**生活情報雜誌讀者票選  
「服務品質最佳旅行社獎」
- 2000-2004 連續五年獲加拿大旅遊局(台灣區)頒  
「加拿大旅遊專家獎」
- 2001.02.04.05.10 全台唯一五度獲**TTG Asia** 頒亞太地區  
最佳旅行社(台灣)

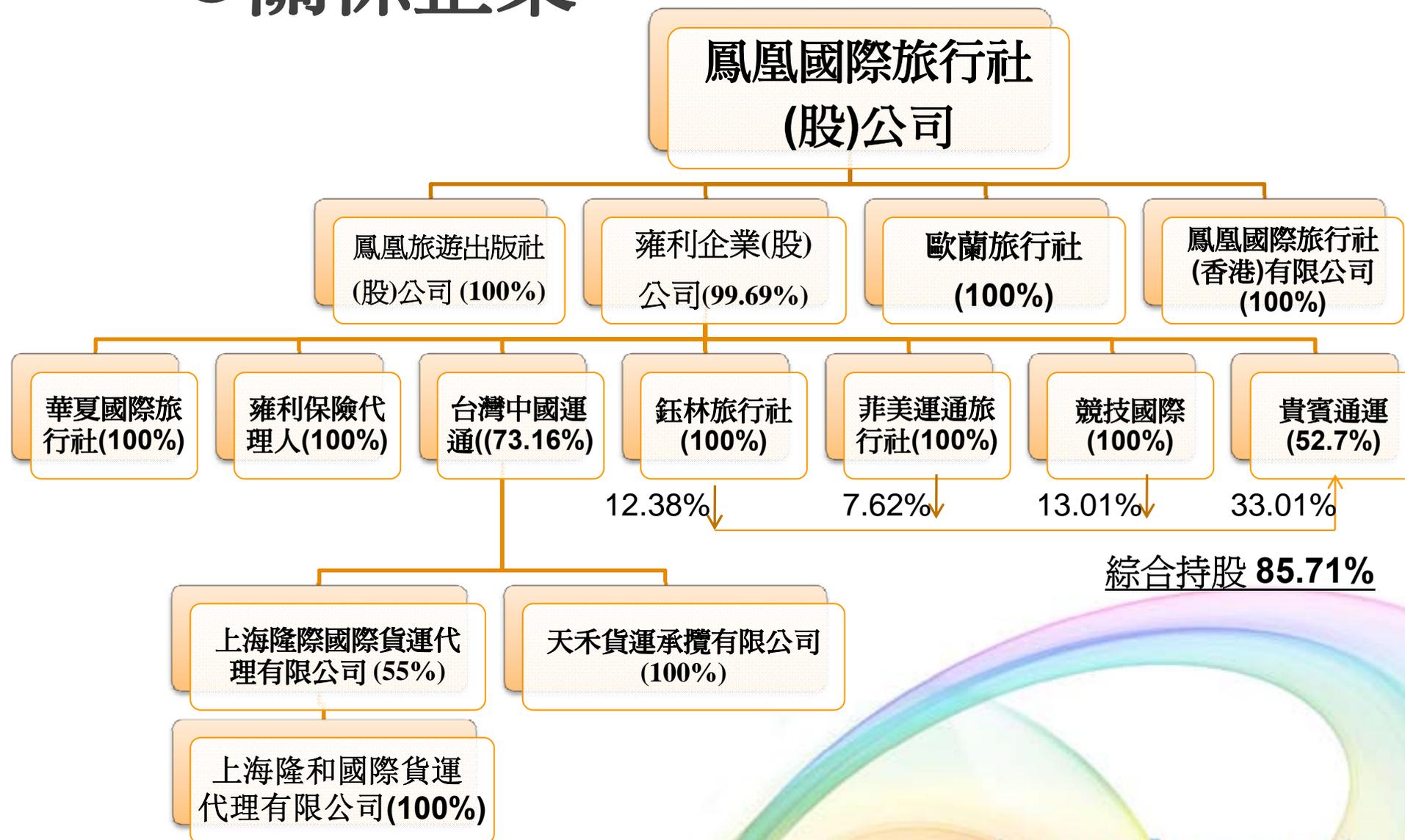
## ◎各界的肯定 (2)

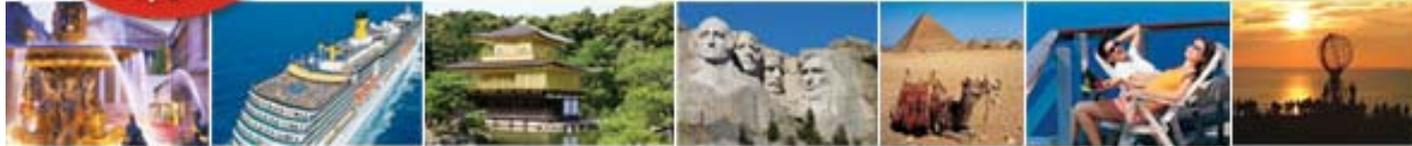
- 2002年 獲行遍天下雜誌第五屆旅遊菁鑽獎讀者票選-國際線旅行社第三名、國內線旅行社之優選肯定
- 2003年 獲紐西蘭觀光局頒發推廣純淨紐西蘭之貢獻獎  
獲行遍天下雜誌第六屆旅遊菁鑽獎讀者票選-最佳海外旅行社之歐洲線、東北亞線，分別榮獲第一名肯定
- 2004 ~09年 榮獲法國觀光局頒獎肯定推薦  
獲行遍天下雜誌第七屆旅遊菁鑽獎讀者票選-最佳海外旅行社之歐洲線、東北亞第二名，以及非洲中東線第一名之肯定
- 2005~09年 通過澳洲觀光局「澳洲旅遊專家」評鑑  
通過紐西蘭觀光局「紐西蘭旅遊專家」評鑑
- 2006~08年 榮獲韓國觀光公社品質認證  
<金鳳凰桂林5天> 榮獲桂林旅遊局品質保證之推薦
- 2006~09年 榮獲泰國觀光局品質認證

# 組織架構



# ○關係企業





全 台 唯 一 上 櫃 旅 行 社

## 貳、營運績效

## ◎營運績效

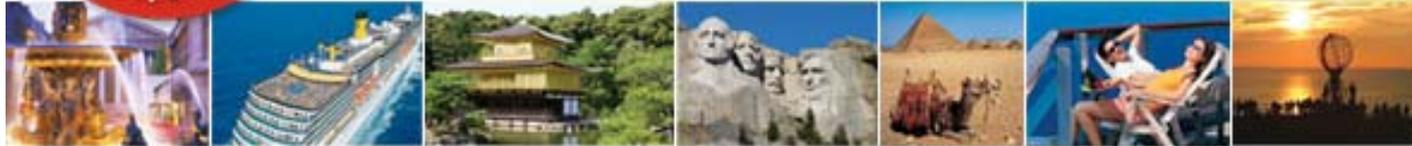
	97年度	98年度	99年度
營業收入	1,790,850	1,605,198	2,449,881
營業外收入	75,958	58,775	150,236
稅後純益	76,121	77,352	214,052
<b>EPS</b>	2.39	2.28	5.50

單位：新台幣仟元

# ●服務項目及其營業比重

單位：新台幣仟元

營業比重(%) 年度主要產品	98年度	99年度
亞洲線	11.52%	23.21%
美洲線	4.14%	5.53%
紐澳線	7.57%	6.71%
歐洲線	31.93%	28.38%
郵輪線	3.58%	3.83%
東北亞線	11.45%	7.94%
大陸線	15.45%	15.79%
國民旅遊	0.72%	0.21%
Inbound	9.43%	5.20%
其他	4.21%	3.20%



全 台 唯 一 上 櫃 旅 行 社

## 參、經營策略~複製成功經驗



# 雍利企業股份有限公司

Taiwan Orchid Express, Inc.



HONGKONG AIR  
香港航空





中國運通  
China Express

台灣中國運通股份有限公司  
China Express Co., Ltd.

**American Airlines**<sup>®</sup>  
美國航空<sup>SM</sup>

**אל על**<sup>®</sup>  
הכי בבית בעולם

**Marriott**<sup>®</sup>  
萬豪酒店集團



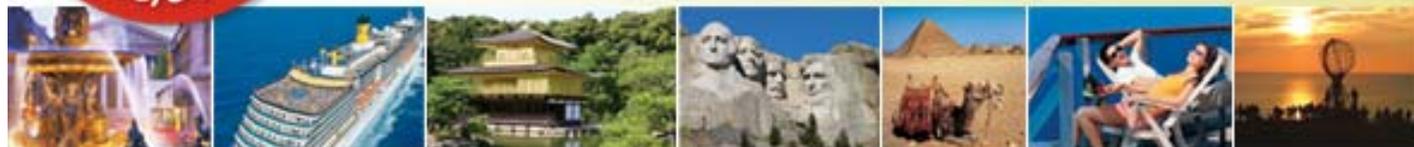
菲美旅遊  
PHIL-AM TOUR

菲美運通旅行社(股)公司  
PHIL-AM Express Travel Service Int'l, Inc.



全球  
菲航樂透遊

長灘島包機



全 台 唯 一 上 櫃 旅 行 社

# 肆、台灣觀光業之 兩岸直航陸客來台商機

[travel.com.tw](http://travel.com.tw)

# ◎開放大陸人民來台觀光歷程

- 2001/11/03 行政院通過「開放大陸地區人民來台觀光推動方案」
- 2002/01/01 試辦旅居海外的大陸人士赴台觀光(第三類大陸人士)
- 2002/05/10 第二階段開放旅居海外四年以上並領有當地工作證明的大陸人士及其配偶和直系親屬赴台觀光(第二類)，以及赴國外旅遊或商務考察的大陸人士轉赴台灣觀光
- 2005/05/20 大陸方面由國家旅遊局宣佈開放中國公民來台觀光旅遊，並由「中國旅遊協會」為協商窗口
- 2005/10/28 中國國家旅遊局局長邵琪偉率各省旅遊局首長等66人環台考察

- 2006 / 04 / 16 大陸公佈「大陸居民赴台灣地區旅遊  
管理辦法」
- 2006 / 08 / 17 中國「海峽兩岸旅遊交流協會」第一  
屆理事會會議召開
- 2006 / 10 / 03 台灣財團法人台灣海峽兩岸觀光旅  
遊協會（簡稱：台旅會）完成法人登記
- 2007 雙方針對陸客來台進行6次以上的協商
- 2008 / 05 / 16 中國國民黨主席吳伯雄受大陸中央總書記  
胡錦濤的邀請訪問
- 2008 / 06 / 11 台灣海協會江丙坤率團赴北京與大陸海  
基會就「兩岸週末包機直航」以及「開  
放大陸旅客來台」議題進行實質協商
- 2008 / 07 月份 「開放大陸人士來台」觀光

# ◎穩健經營陸客商機

- 大陸持續開放政策**99.07.18**已全面實現  
31個開放赴台旅遊的省(自治區、直轄市)  
164家組團社
- 台灣共計**340**家符合接待資格的旅行社

——**全台唯一上櫃旅行社**～鳳凰國際旅行社  
**穩健踏出每一步**

## ◎ 鳳凰旅行社名列

交通部觀光局  
旅行業辦理接待  
大陸觀光團

滿意度前5名



鳳凰旅遊  
PHOENIX TOURS

2010年榮獲台灣觀光局頒發  
「接待大陸觀光團滿意度前五名」之肯定

感謝上海、北京以及全國16個省份，  
超過30家組團社的合作與信賴

Beijing  
Shanghai

China

台灣唯一上市、上櫃旅行社 鳳凰國際旅行社(股)公司

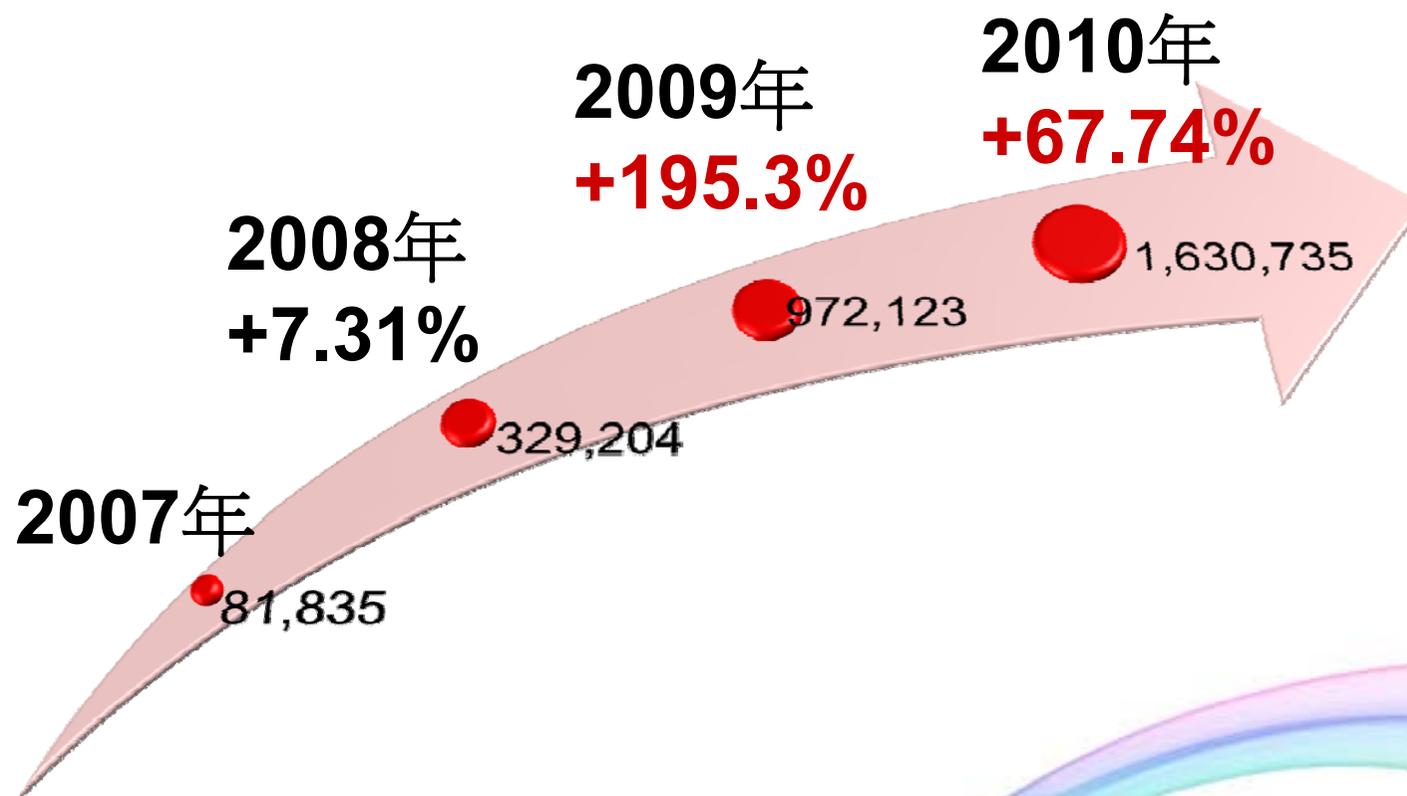
## ◎近年來台人次

年度	來台人次	成長比例
2005	3,378,118	+14.50%
2006	3,519,827	+4.19%
2007	3,716,063	+5.58%
2008	3,845,187	+9.24%
2009	4,395,004	+18.27%
2010	5,567,277	<b>+26.67%</b>

## ◎ 2009-10年 來台旅客分析

國 家	98年度	99年度	人次成長比
日本	1,000,661	1,080,153	7.94%
大陸	972,123	<b>1,630,735</b>	67.74%
港澳	718,806	794,362	10.51%
新加坡	194,523	241,334	24.06%
韓國	167,641	216,901	29.38%
馬來西亞	166,987	<b>285,734</b>	71.11%
美國	369,258	395,729	7.16%
歐洲	197,070	203,301	3.16%
紐澳	65,158	70,898	8.80%

# 陸客來台觀光人次



資料來源：交通部觀光局

# ◎2011 陸客市場分析及優勢

- 1.2011年1月1日起，陸客來台觀光人次由原限額3,000人調升至4,000人
- 2.我方修訂大陸人士來台從事觀光活動許可辦法，來台自由行將視修法進度開放，以今年六月開放為目標：
  - 除上海、北京外增加廈門地區，每日500人為上限
  - 不需繳保證金，但須存款台幣20萬或年薪人民幣12萬元(約新台幣55.2萬)或持有信用卡，或持在學證明

- 自由行入台證有效期間3個月、每次15天可延長，每次以7天為限
- 4. 深耕拓展業務參訪團，如商務採購團、獎勵旅遊、參訪團
- 5. 帶動飯店國際集團進駐台灣-  
2010加入營運飯店：寒舍艾美、台北W Hotel  
日勝生加賀屋  
2011加入營運飯店：慶城福華  
經濟旅館則有福泰桔子、捷絲旅、城市商旅
- 6. 行程及團費變化，陸客年齡層降低
- 7. 陸資或港資介入、團費週轉問題
- 8. 預估下半年陸客觀光團成長

## ◎ 旅行業的種類及家數

1	綜合旅行社	95家
2	甲種旅行社	1,993家
3	乙種旅行社	173家
合計	2,261家、659家分公司	

資料來源/交通部觀光局 統計日期：2011.04.01發佈

\* 牛頭及靠行依然存在

## ○台灣近年出國人次

年度	出境人次	成長比例
2005	8,208,125	+5.49%
2006	8,671,375	+5.64%
2007	8,963,712	+3.37%
2008	8,465,172	-5.56%
2009	8,142,946	-3.81%
2010	9,415,074	+15.62%

資料來源/交通部觀光局

# ◎ 2010出國旅遊目的地 TOP5



TOP6/韓國 TOP7/泰國 TOP8/越南

資料來源/交通部觀光局

# ●2011 鳳凰營運的回顧與前瞻

## ●2010年成長原因

1. 經濟景氣由谷底回升，經濟成長率達10 %
2. 除北歐火山灰事件外，無其他不利因素
3. 上海世博會熱效應
4. 陸客來台攀新高點，達163萬人次
5. 台灣營所稅降至17 %.
6. 營業外收益增加

## ● 2011年營業狀況及預估

### 1. 不利因素

春節落點差、燃油稅漲、產品售價高、  
歐洲氣候嚴寒、埃及暴動、  
日本地震(複合性災害)..等，造成第一季  
落後16.75%.

### 2. 有利因素

連續假日多、淡季不淡、  
歐洲、馬來西亞及其他地區免簽證效應  
四月份起歐洲進入旺季，佔公司營收3成強

## ●陸客來台觀光

### 1.陸客觀光團持續位在高檔

- 行程改變.
- 年齡層降低
- 低團費持續
- 港資旅行社介入

### 2.陸客自由行開放

- 訂房業務.
- 來台後觀光行程

## ●成立遊覽車公司

- 因應陸客來台，確保品質及車輛需求，陸續購入車輛30部
- 以滿足自行接待陸客為主、租賃為輔，解決自身需求並創造利潤

## ●實施旅遊經紀(HBTA)制度，擴大行銷面向

## ●轉投資雍利保險代理部分，預估今年每月可獲100萬元之佣金收入

## ●成立會議獎勵及自由行部門

## ●歐洲設立分公司

# Q & A

# 敬請指教