

Die Zukunft des Tourismus in Luzern

Wie können wir ein Gleichgewicht zwischen touristischer Attraktivität und den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung schaffen?

Inputreferat

Prof. Dr. Jürg Stettler
Institut für Tourismus & Mobilität
Hochschule Luzern – Wirtschaft

Stadt Luzern, Podiumsdiskussion Tourismus
Casineum Luzern

Wirtschaft
24. September 2024



Inhalt

- Der Tourismus in Luzern aus Sicht der Bevölkerung (Bevölkerungsbefragung 2024)
- Entwicklung des Tourismus in Luzern
- Fazit

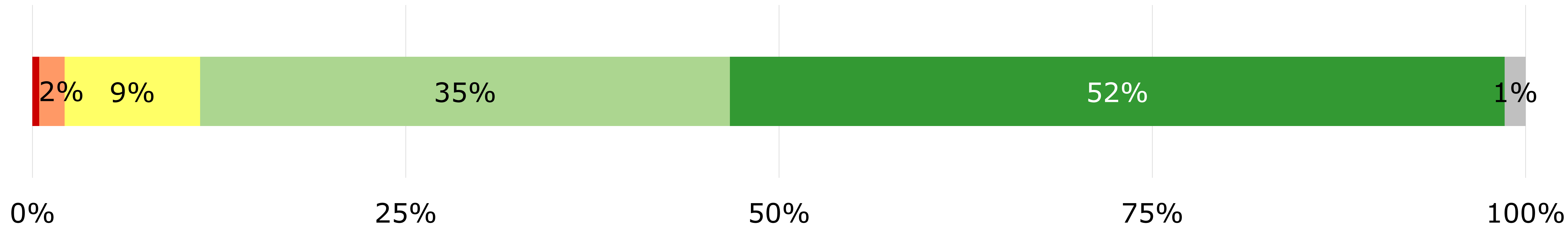
Der Tourismus in Luzern aus Sicht der Bevölkerung



Bedeutung des Tourismus für die Stadt Luzern

Meiner Meinung nach hat der Tourismus für die Stadt Luzern eine ...

■ 1 sehr geringe Bedeutung ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 sehr grosse Bedeutung ■ n/a



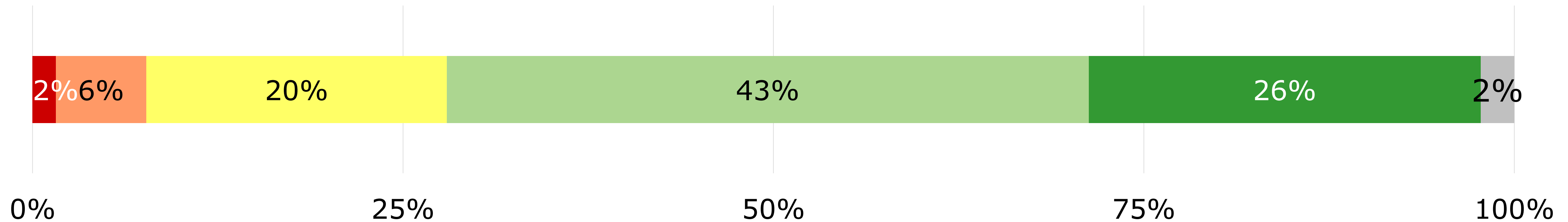
- 87% der Luzerner Stadtbevölkerung sind der Meinung, dass der Tourismus für die Stadt Luzern eine grosse (35%) bis sehr grosse (52%) Bedeutung hat.
- 9% schätzt die Bedeutung als neutral ein und nur 2% sind der Meinung, dass der Tourismus eine geringe Bedeutung für die Stadt Luzern hat.

Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

Einschätzung des Tourismus in der Stadt Luzern

Meiner Einschätzung nach ist der Tourismus für die Stadt Luzern ...

■ 1 sehr negativ ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 sehr positiv ■ n/a



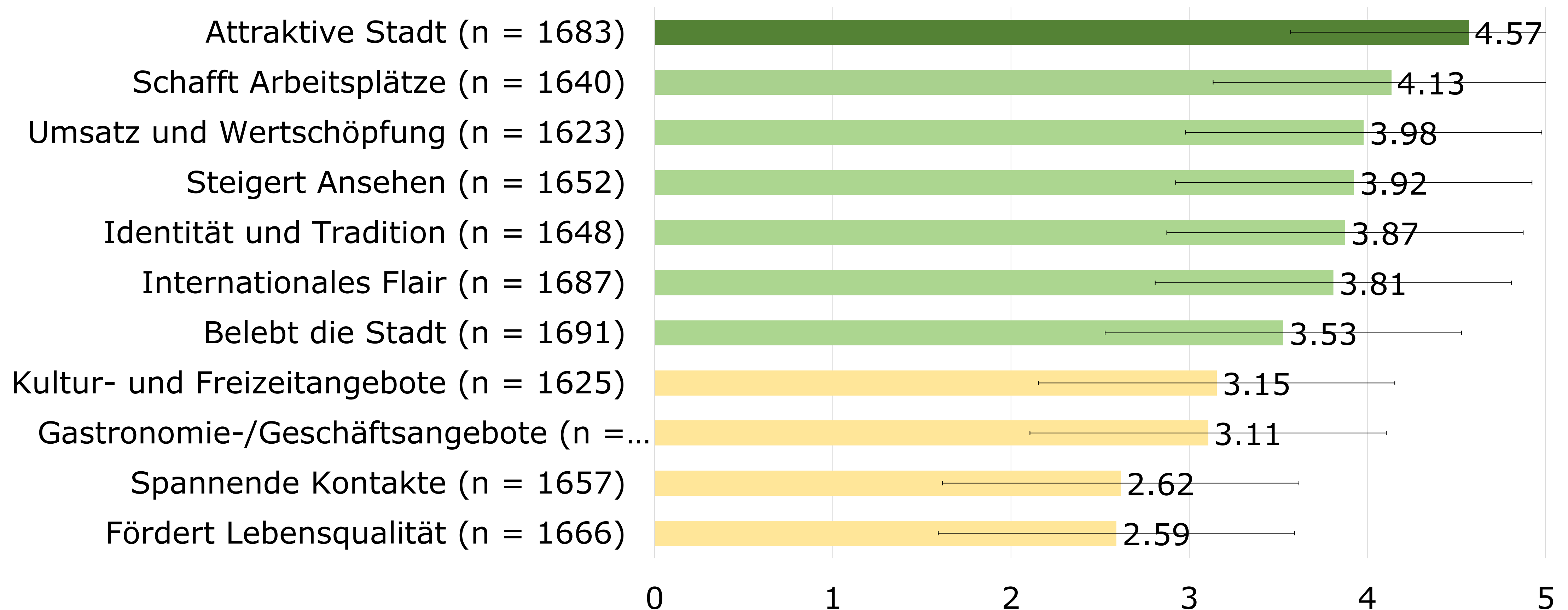
- 69% schätzt den Tourismus für die Stadt Luzern als positiv ein. 26% als sehr positiv.
- 8% sind der Meinung, dass der Tourismus für die Stadt Luzern negative (6%) oder sehr negative (2%) Auswirkungen hat.

Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

Beurteilung der positiven Aspekte des Tourismus

Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen oder nicht.

■ 1 trifft überhaupt nicht zu ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 trifft voll und ganz zu

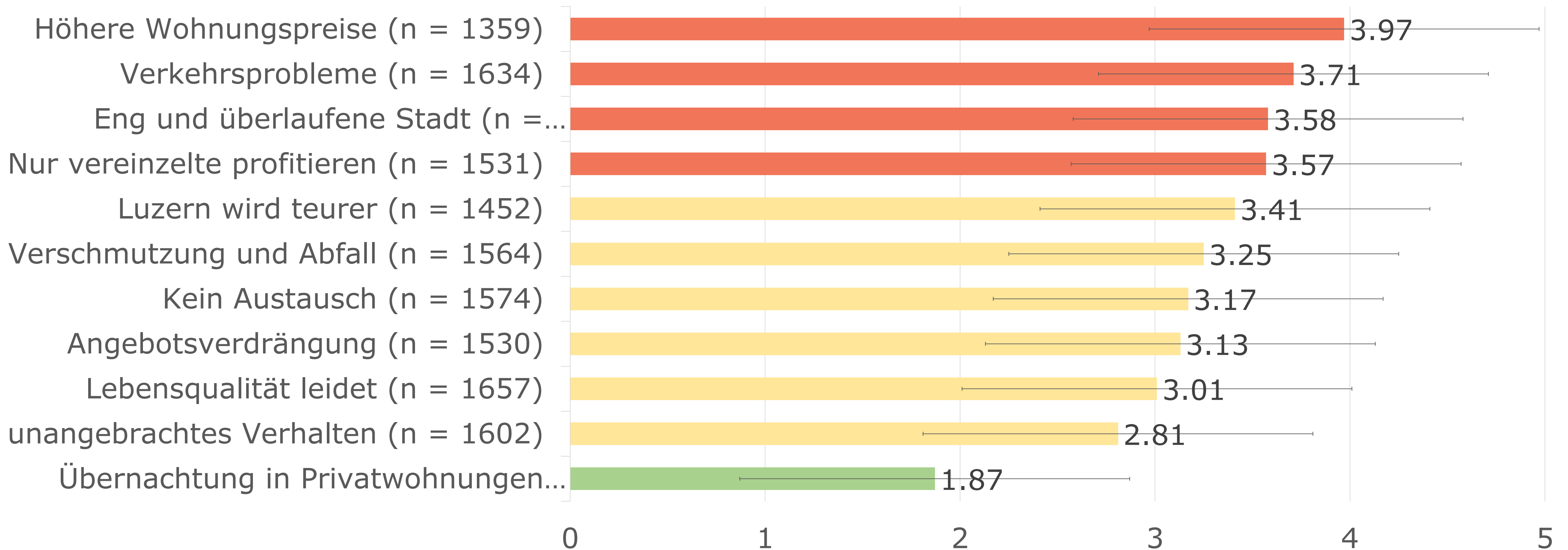


Die schwarzen Linien repräsentieren die Streuung der Antworten vom Mittelwert. Je länger die Linie, desto grösser die Schwankungsbreite der Antworten.

Beurteilung der kritischen Aspekte des Tourismus

Bitte geben Sie an, inwiefern die folgenden Aussagen aus Ihrer Sicht zutreffen oder nicht.

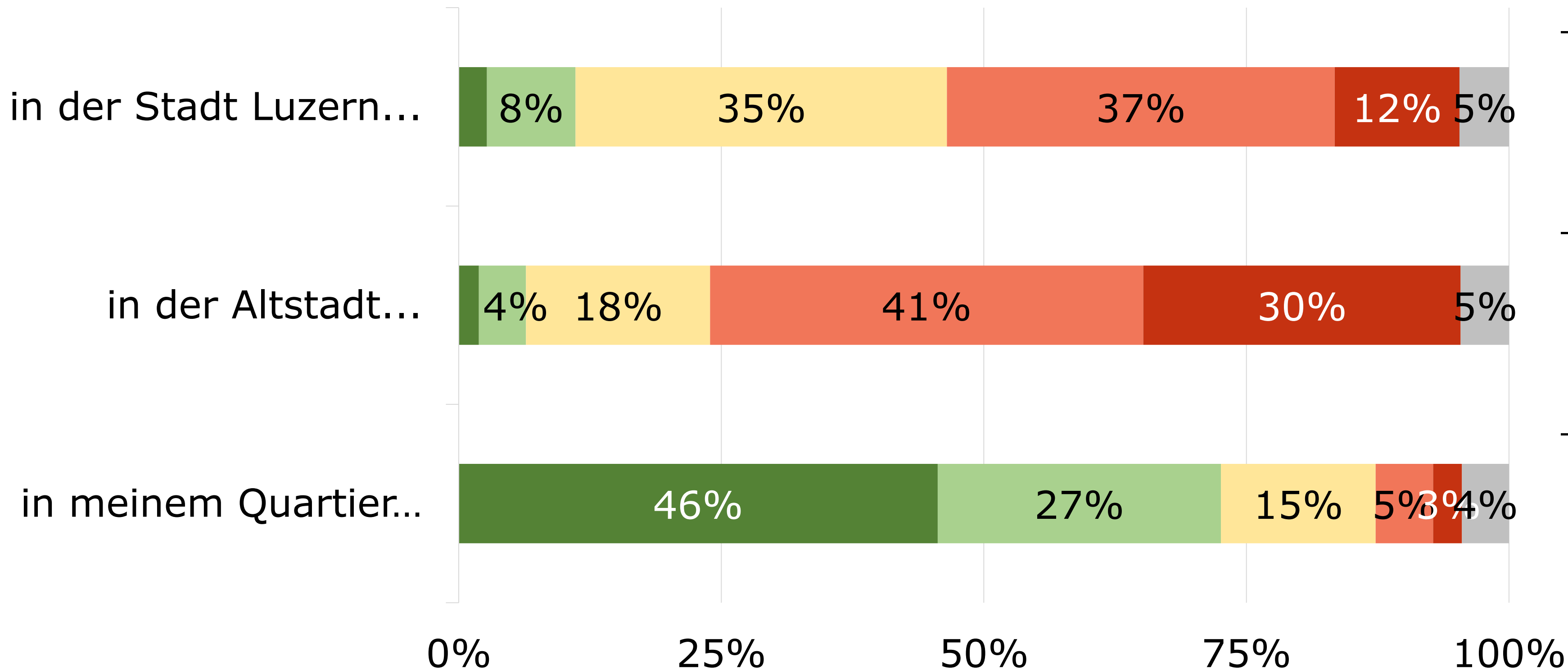
■ 1 trifft überhaupt nicht zu ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 trifft voll und ganz zu



Anzahl Touristinnen/Touristen in der Stadt Luzern, in der Altstadt und in den Quartieren

Die aus meiner Sicht akzeptable Anzahl Touristinnen/Touristen ist ...

■ 1 überhaupt nicht erreicht ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 sehr stark überschritten ■ n/a



- Für 71% ist die akzeptable Anzahl der Touristen in der Altstadt überschritten ist.
- Für 49% hat es bezogen auf die Stadt zu viele Touristinnen/Touristen.
- Für 73% ist die akzeptable Anzahl Touristinnen/Touristen in ihrem Quartier noch nicht überschritten ist.

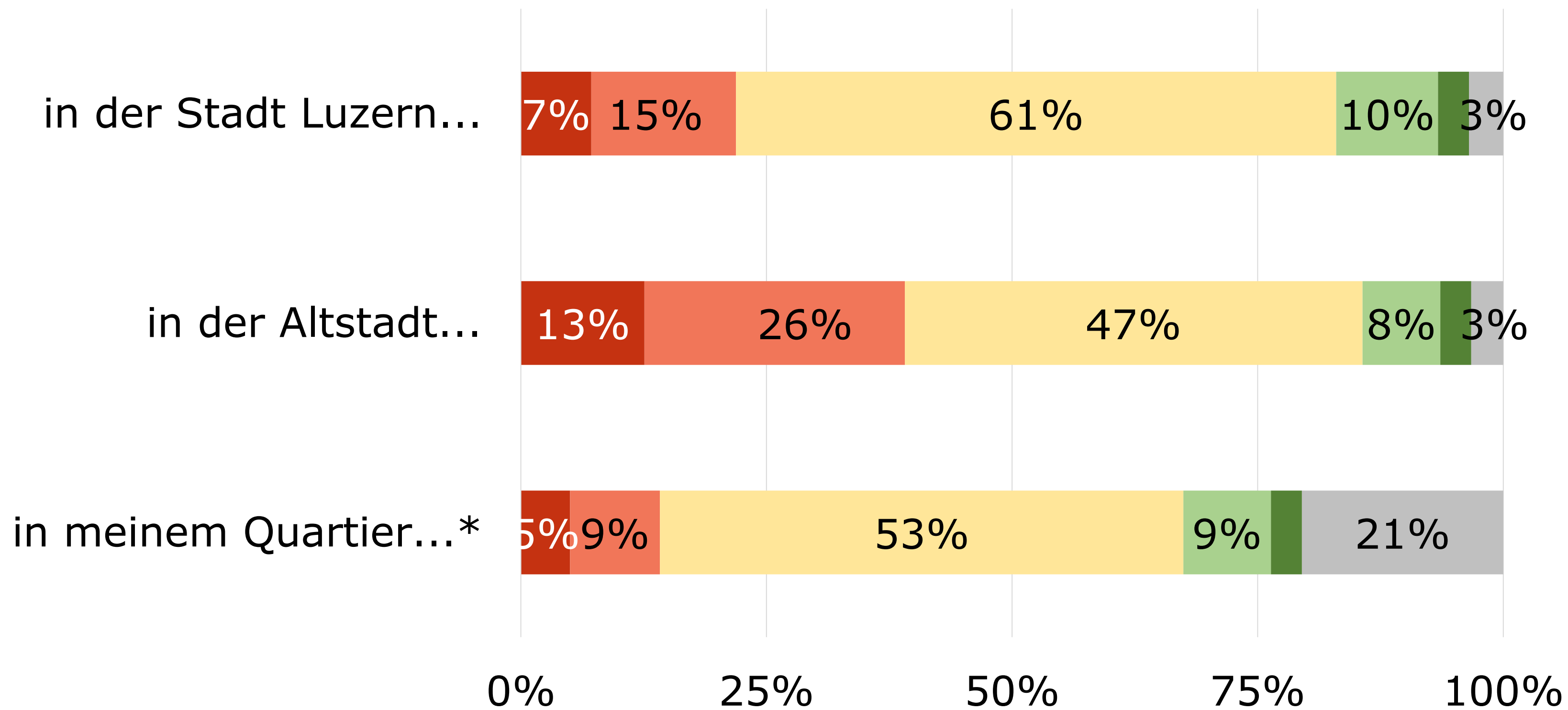
Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

Zukünftige Entwicklung des Tourismus

Aus meiner Sicht soll die Anzahl der Touristinnen/Touristen

...

■ 1 stark abnehmen ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 stark zunehmen ■ n/a



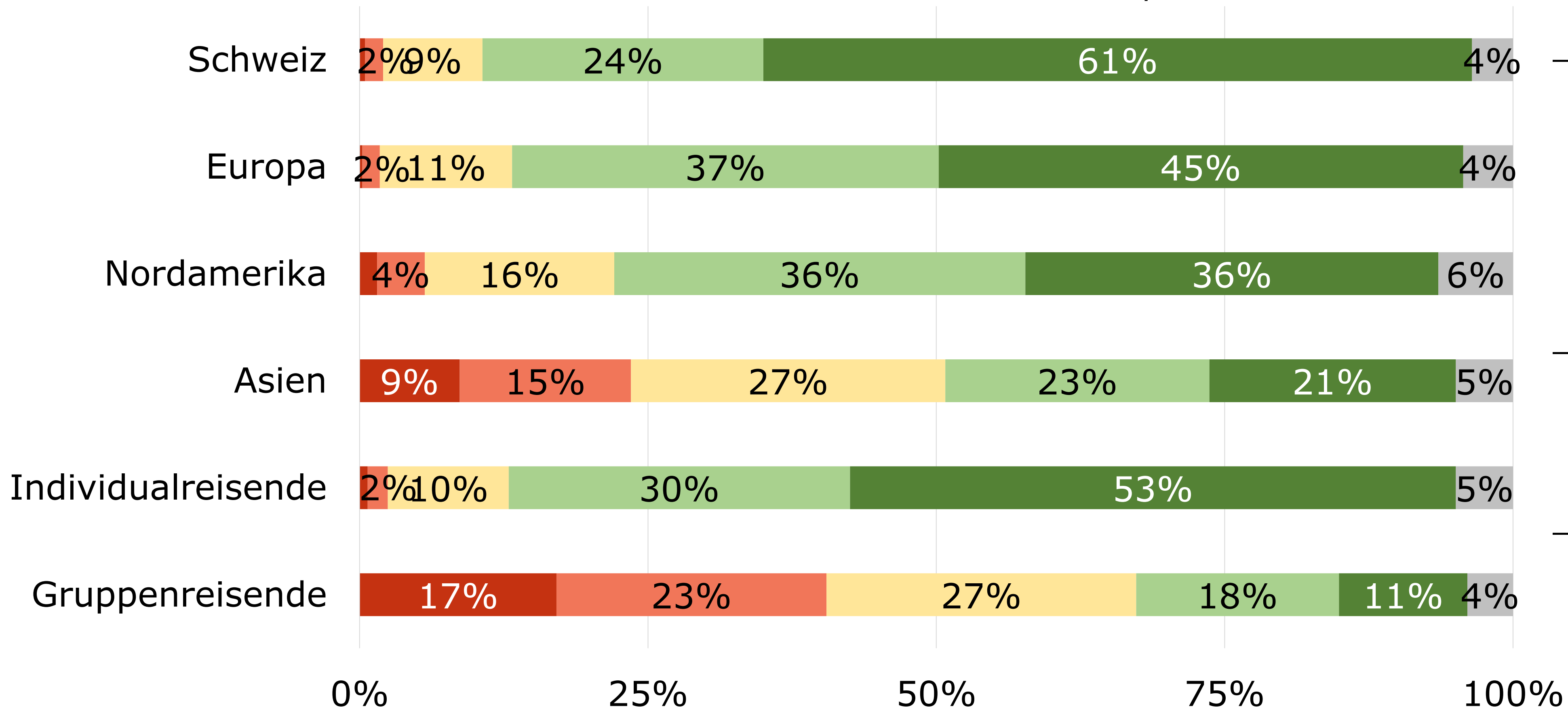
Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

- 61% möchten in Zukunft gleich viele Touristinnen/Touristen in der Stadt Luzern.
- 39% möchten zukünftig weniger Touristinnen/Touristen und 13% wünschen sich eine Zunahme in der Altstadt .
- Im eigenen Quartier soll die Zahl der Touristinnen/Touristen nicht weiter zunehmen, auch wenn die akzeptable Anzahl Touristinnen/Touristen bei 73% der Befragten heute noch nicht erreicht ist.

Akzeptanz unterschiedlicher Gästegruppen

Wie hoch ist Ihre persönliche Akzeptanz für die folgenden Gästegruppen in der Stadt Luzern?

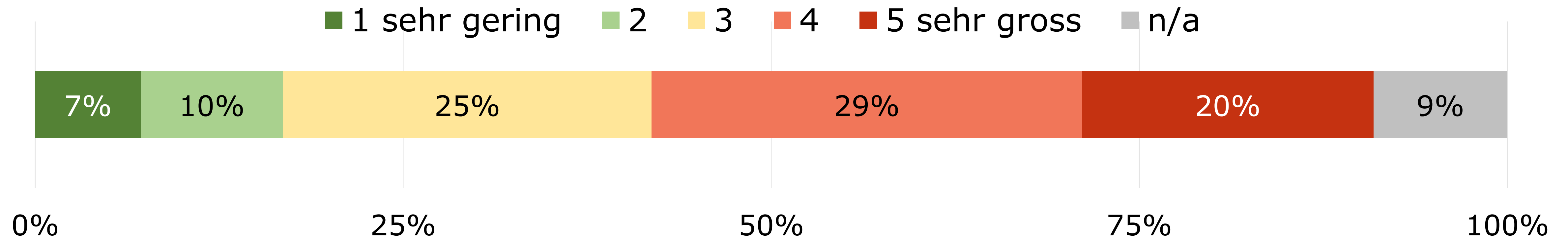
1 sehr tief 2 3 4 5 sehr hoch n/a



- Sehr hohe Akzeptanz der Gäste aus der Schweiz und Europa sowie der Individualreisenden
- Geringere Akzeptanz der Reisenden aus Asien
- Tiefste Akzeptanz der Gruppenreisenden

Handlungsbedarf zur Lenkung und Regulierung des Tourismus

Meiner Einschätzung nach ist der Handlungsbedarf zur Lenkung und Regulierung des Tourismus in der Stadt Luzern ...



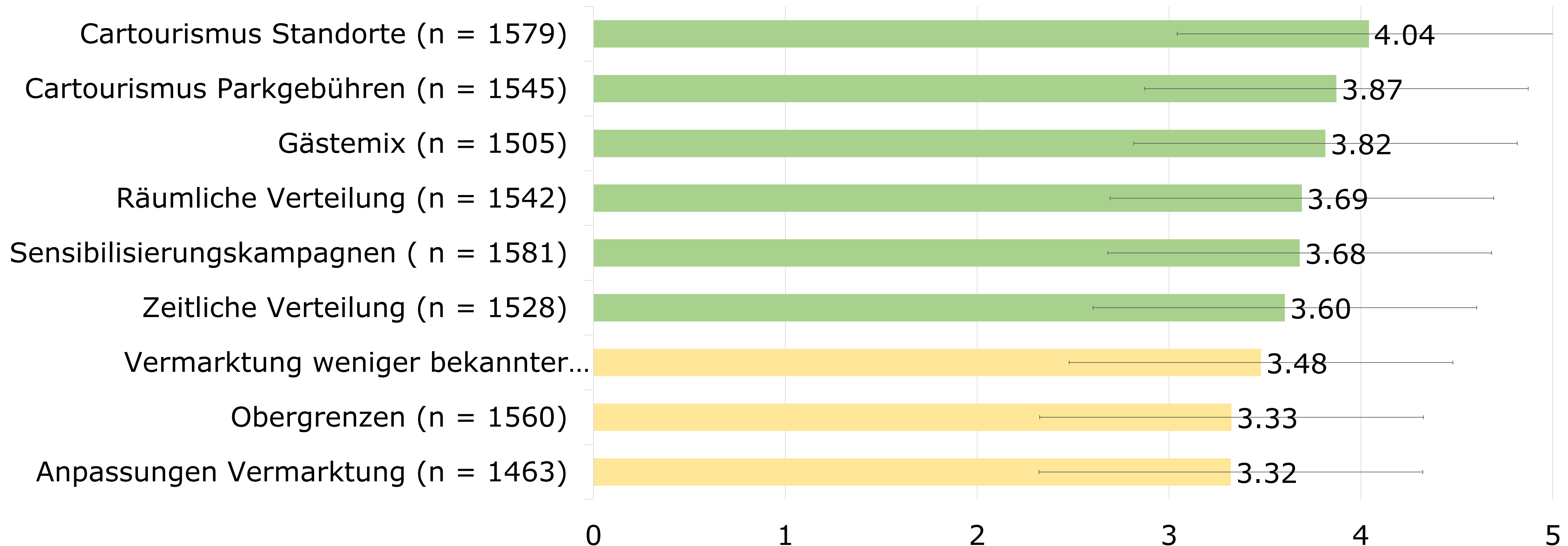
- 49% schätzen den Handlungsbedarf zur Lenkung und Regulierung des Tourismus in der Stadt Luzern als gross ein.
- 17% der befragten Personen sehen einen geringen Handlungsbedarf.
- 25% haben eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den Handlungsbedarf.

Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

Akzeptanz von Steuerungs- und Lenkungsmaßnahmen

Bitte geben Sie an, inwiefern Sie die Einführung der vorgeschlagenen Massnahmen unterstützen würden.

■ 1 unterstütze ich überhaupt nicht ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 unterstütze ich voll und ganz



Haupterkenntnisse und Folgerungen (1)

- ***Bedeutung und Einschätzung des Tourismus:***

Grosse Bedeutung des Tourismus und positive Einschätzung des Tourismus für die Stadt Luzern. 2024 wird der Tourismus positiver beurteilt als 2020.

- ***Positive und kritische Aspekte des Tourismus:***

Positiv beurteilt wird der wirtschaftliche Nutzen des Tourismus. Besonders kritisch beurteilt werden die Verkehrsprobleme, die höheren Wohnungspreise und der Cartourismus.

- ***Akzeptable Anzahl Touristinnen/Touristen:***

In der Altstadt hat es klar zu viele Touristinnen/Touristen und auch bezogen auf die ganze Stadt ist die Grenze erreicht. Im eigenen Quartier hat es noch nicht zu viele Touristinnen/Touristen. In Zukunft soll die Zahl der Besucherinnen/Besucher abnehmen oder zumindest nicht zunehmen, auch nicht im eigenen Quartier.

Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

Haupterkenntnisse und Folgerungen (2)

- ***Akzeptanz der Gästegruppen:***

Hohe Akzeptanz der Gäste aus der Schweiz und Europa sowie der Individualreisenden.
Geringere Akzeptanz der Reisenden aus Asien und der Gruppenreisenden.

- ***Handlungsbedarf zur Lenkung und Regulierung des Tourismus:***

Grosser Handlungsbedarf und die vorgeschlagenen Massnahmen sind mehrheitsfähig.

- ***Einordnung und Ausblick:***

Es gab eine leichte Verbesserung der Wahrnehmung des Tourismus gegenüber 2020 und der Handlungsbedarf für Massnahmen ist leicht zurückgegangen. Aber unter Berücksichtigung der erwarteten zukünftigen Entwicklung des Tourismus bleibt der Handlungsbedarf weiterhin gross.

Quelle: Stettler et al. (2024): Tourismusbewusstsein der Luzerner Stadtbevölkerung 2024

Entwicklung des Tourismus Luzern



Touristische Frequenzen: Übernachtungs- und Tagesgäste

Touristische Frequenzen 2019	in Mio.
mit Übernachtung (inkl. Parahotellerie)	2.2
ohne Übernachtung	7.3
Total	9.4

Quelle: BAK Economics AG (2021): Die Bedeutung des Tourismus für die Luzerner Volkswirtschaft

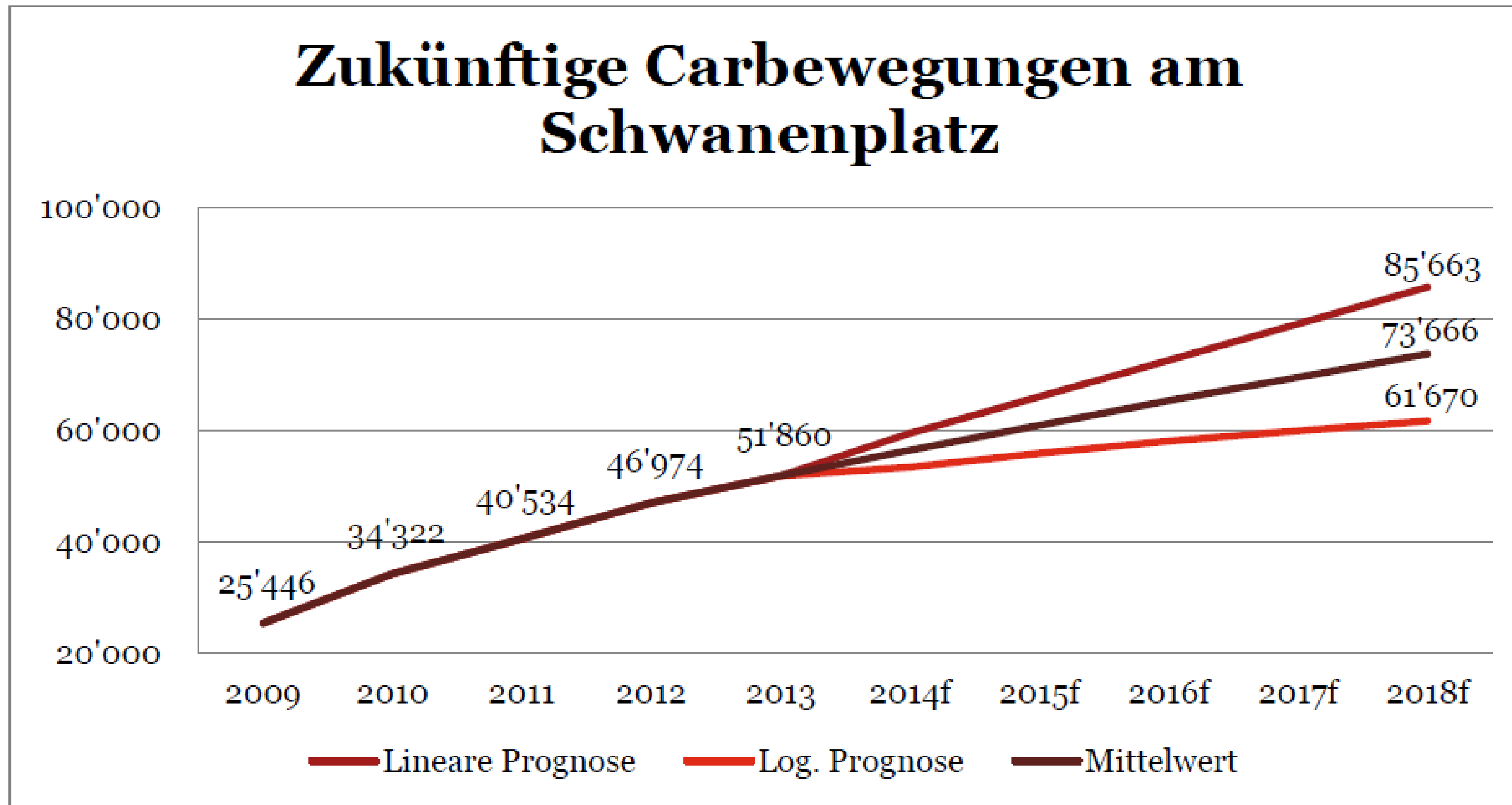
- Verhältnis Übernachtungsgäste : Tagesgäste = 1 : 3.3 oder ca. 25% Übernachtungsgäste und 75% Tagesgäste
- 2017: Rund 1.4 Mio. Gruppengäste am Schwanenplatz und in der Altstadt (Quelle: Hanser Consulting 2018); aktuell hat es weniger Gruppengäste

Entwicklung Logiernächte Hotellerie

Logiernächte Hotellerie Stadt Luzern



Carfrequenzen (Gruppenreisende)



Quelle: PwC 2014, Studie zum Carverkehr in der Luzerner Innenstadt. Luzern Tourismus

Anzahl Cars	2018
Kasernenplatz	4'745
Schwanenplatz	60'255
Löwenplatz	83'950

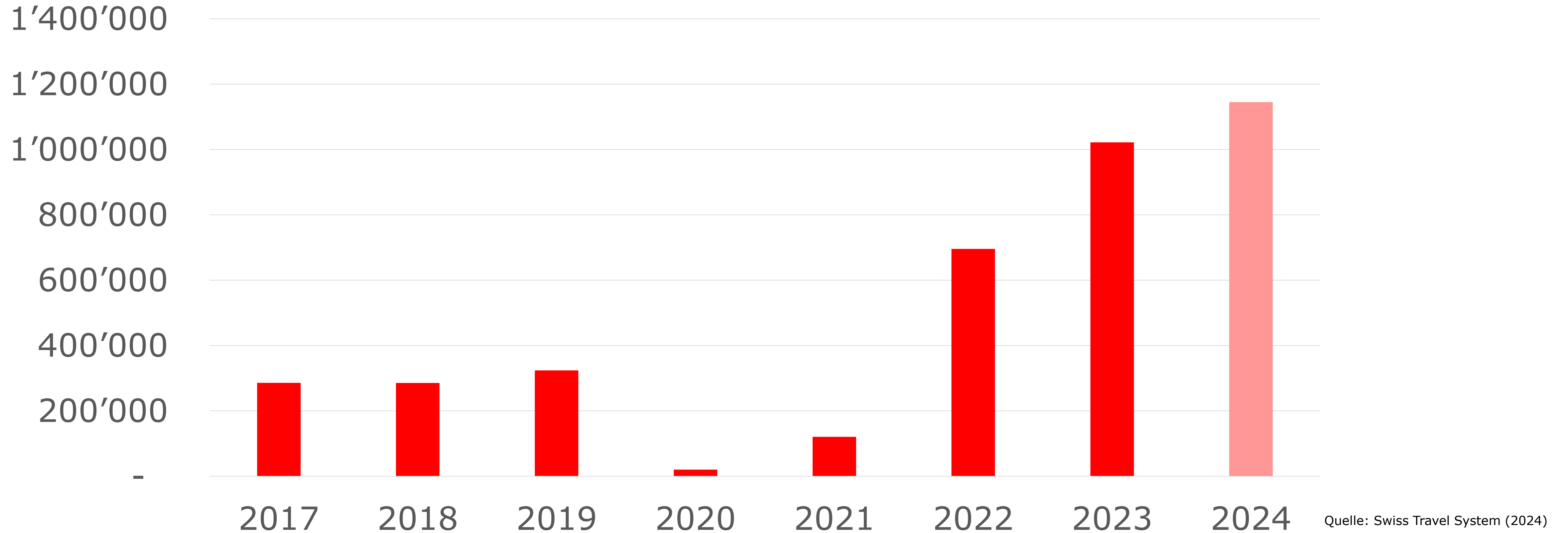
Quelle: AKP Verkehrsingenieur AG (2019): Carparkierung Stadt Luzern

Im Sommer 2023 hatte es 40% weniger Cars in der Stadt als im Sommer 2019.

Quelle: Stadt Luzern, 2024

Entwicklung Swiss Travel Passes (STP) AG (Individualreisende)

Anzahl verkaufter Swiss Travel Passes ab 2017



→ Dynamisches Wachstum der verkauften STP: von 286'000 STP (2017) auf 1.02 Mio. STP (2023) Wachstum von 2017 bis 2024: +300%

Entwicklung Zentralbahn: Individual- und Gruppenreisende

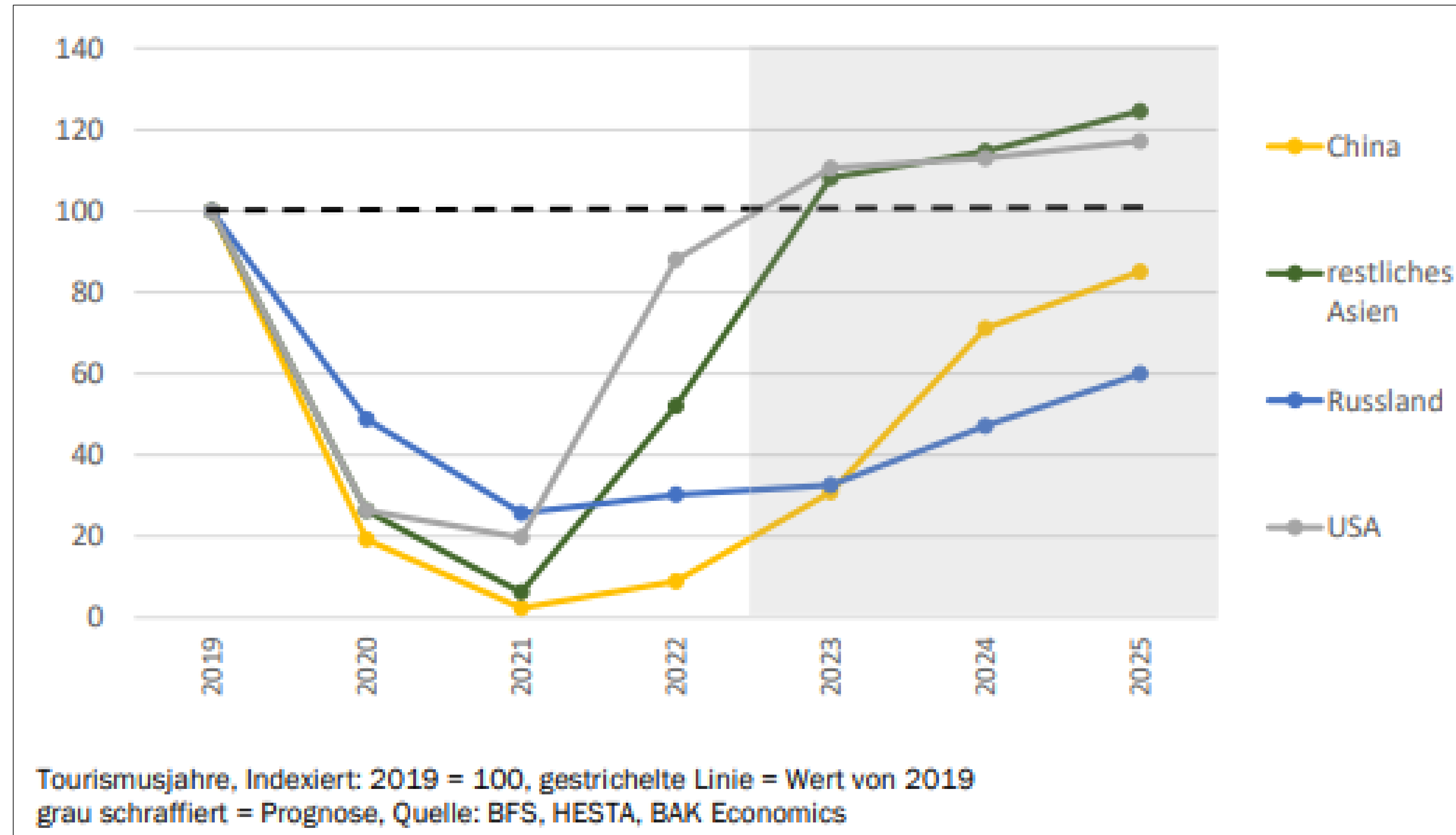
Entwicklung und Prognose Strecke Luzern – Interlaken

Internationale Touristen	Entwicklung 2019-2024	Prognose 2024-2030
Individualreisende	+83%	+37%
Gruppenreisende	-52%	+53%
Total	+24%	+40%

- Zusätzlich ca. 1.5 Koffer pro Individualgast: 2023 ca. 1.4 Mio. Koffer
- Starkes Wachstum bei Individualreisenden, auch während Corona; 2030 weniger Gruppenreisende als 2019
- 2030: 4 von 5 Touristen sind Individualreisende (80%)
- 80% der STP-Nutzer fahren die Strecke Luzern – Interlaken

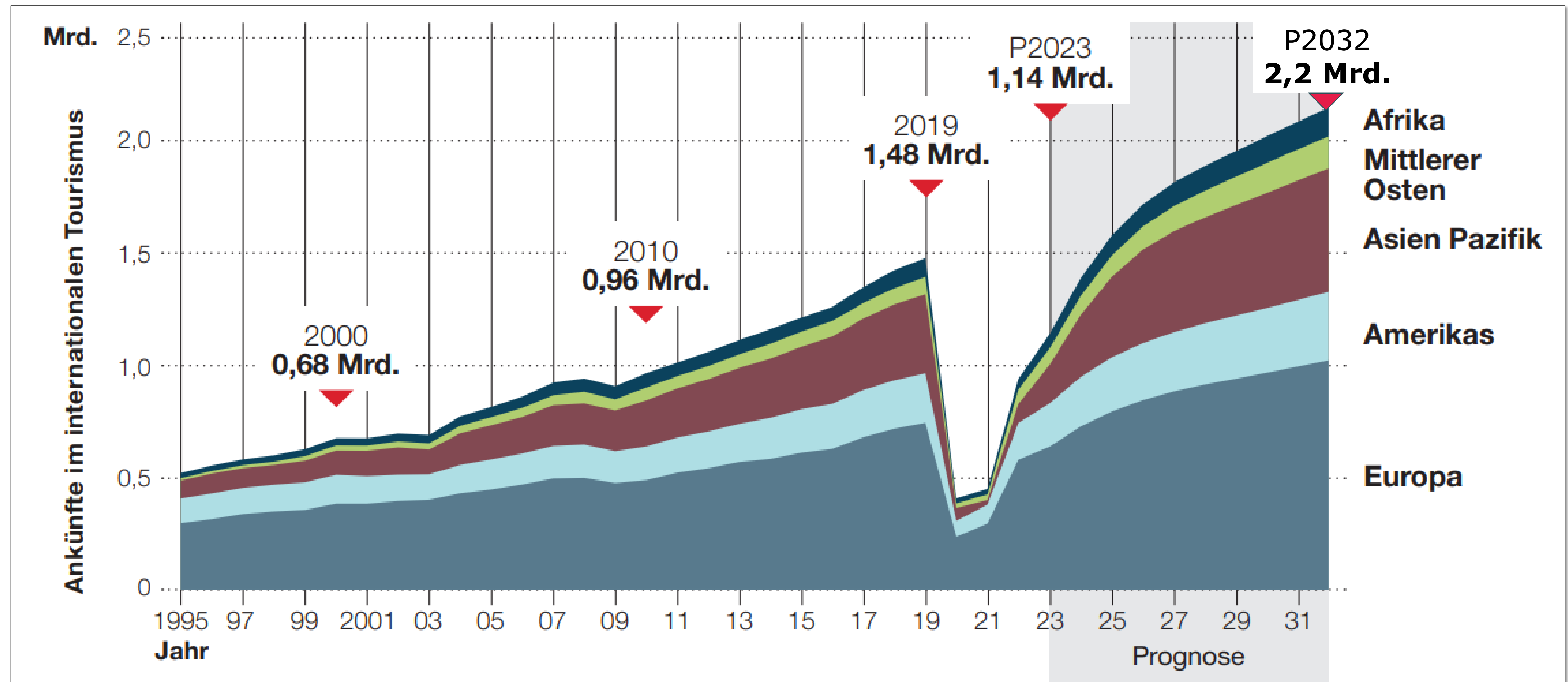
Prognosen

Entwicklung der Logiernächte aus den Fernmärkten 2019 bis 2025



Prognosen

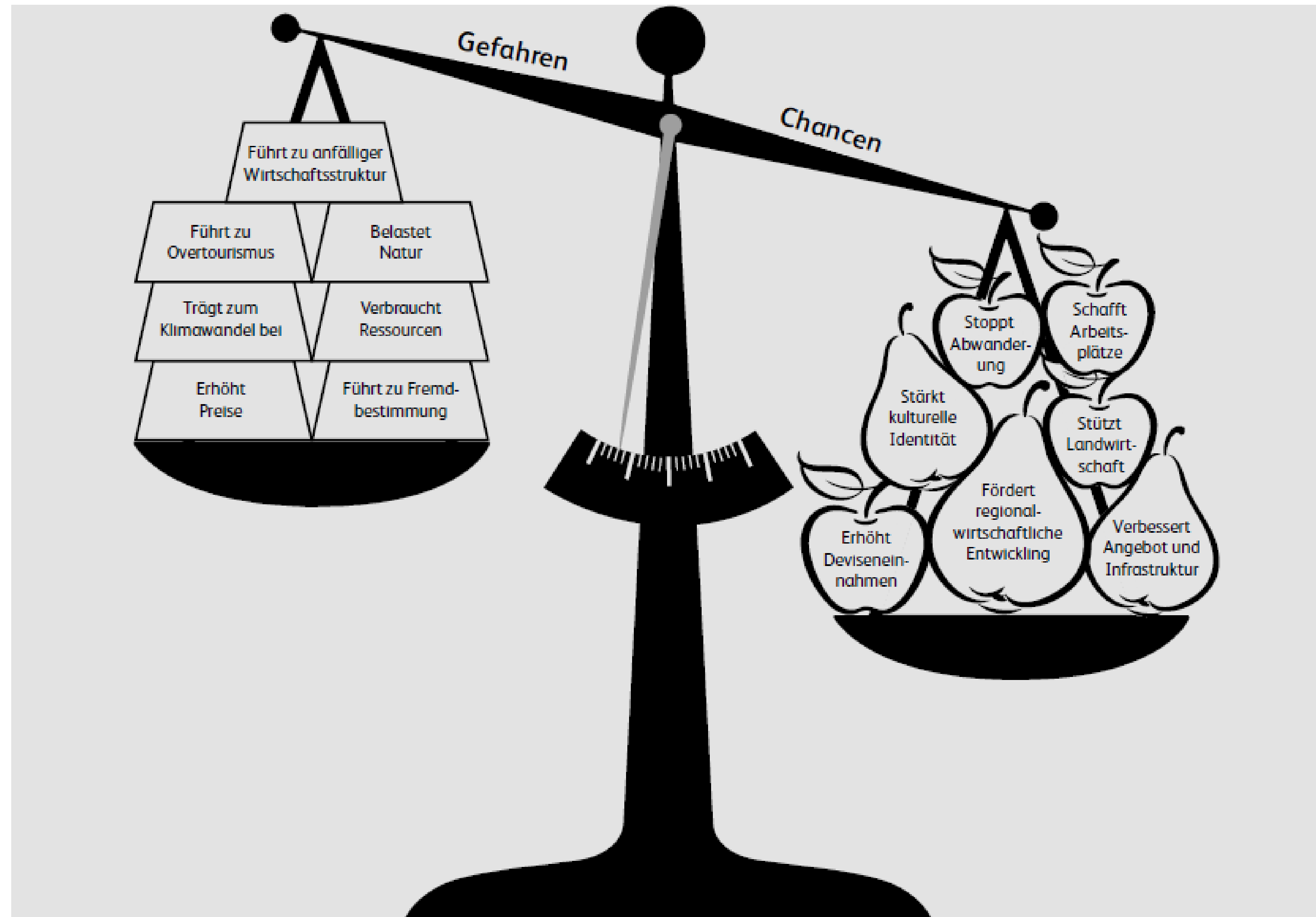
Prognose internationale Ankünfte bis 2032



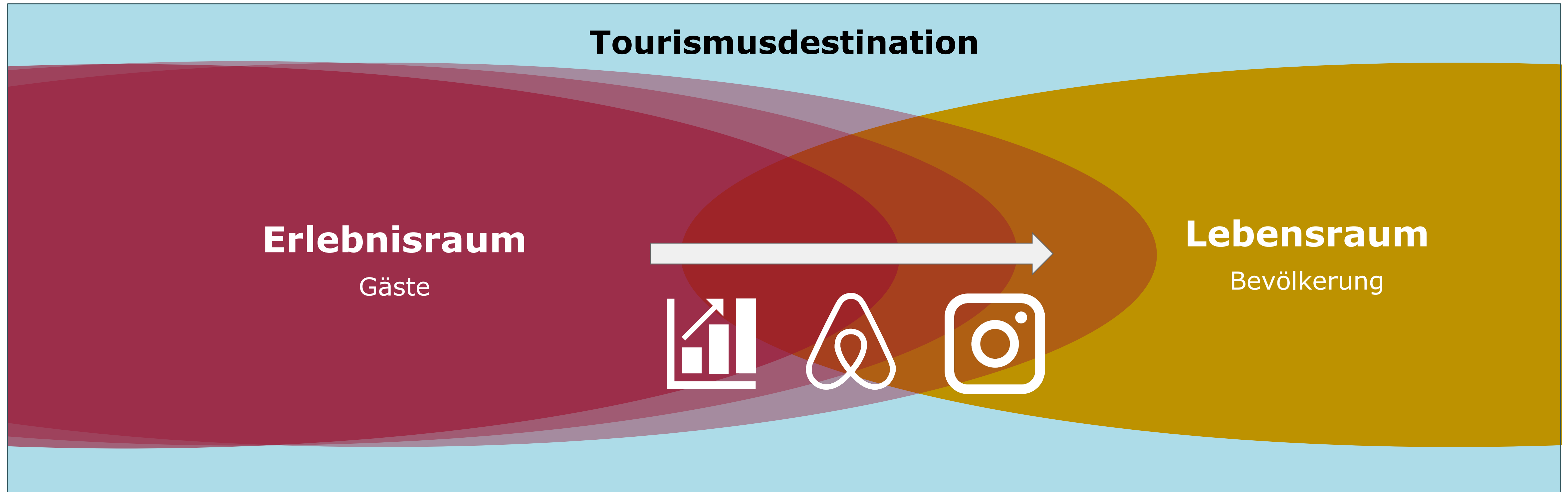
Fazit



Balance finden: Chancen und Gefahren der touristischen Entwicklung



Erlebnisraum der Gäste und Lebensraum der Bevölkerung



Quelle: Eigene Darstellung

Herausforderungen/Gefahren

- Kontinuierliche **Touristifizierung**: Tourismus bedrängt zunehmend den Lebensraum der Bevölkerung
- **Relevante Einflussfaktoren:**

Anzahl	+	Verhalten	+	Herkunft	+	Wachstums- rate
--------	---	-----------	---	----------	---	--------------------
- Herausforderung: **Globales Wachstum des Tourismus**
 - 1. Gruppentagestouristen** (aus Wachstumsmärkten, insb. Asien/China, Anzahl, gleiches Verhalten, hohes Wachstum)
 - 2. Individualtagestouristen** (insb. aus Wachstumsmärkten, Erstbesucher, Anzahl, gleiches Verhalten, Wachstum)
- **Ziel- und Interessenkonflikte:** Partikularinteressen der Leistungsträger und des Detailhandels vs. Gesamtinteresse der Destination (Politik, Bevölkerung)
- **Beschränkte Steuerungs- und Lenkungsmöglichkeiten** der Gäste durch die öffentliche Hand:
 - Lenkung der grossen Gruppen über Anzahl, Standort und Gebühren der Car-Parkplätze
 - Individualreisende und kleine Gruppen nicht oder nur schwer lenkbar

Handlungsbedarf und Lösungsmöglichkeiten

- **Qualitatives Wachstum** und **nachhaltige Entwicklung**: Fokus Übernachtungsgäste, Wiederholungsbesucher, Verlängerung Aufenthaltsdauer, Diversifikation Gäste/Märkte
- **Umsetzung VTL 2030** mit Einbezug der Anspruchsgruppen: Ziele, quantitative Obergrenzen, Massnahmen, Datengrundlagen und Monitoring
- **Angebotsentwicklung**: Steuerung über Angebote/ Attraktionen ausserhalb der überlasteten Quartiere im Zentrum
- **Vermarktung**: Verzicht auf Vermarktung in Wachstumsmärkten
- **Besucherlenkung vor Ort**: räumliche/zeitliche Entflechtung, Einführung Gebühren/Lenkungsabgaben
- **Technologische Lösungen**: z.B. Besucherinformation und Besucherlenkung
- **Sharing Economy**: Steuerung/Begrenzung Kurzzeitvermietung (Airbnb)
- **Vereinbarungen** mit Anspruchsgruppen
- Stärkung **Tourismusbewusstsein** der Bevölkerung: Förderung Gastfreundschaft und interkulturelle Kompetenz
- **Politische Interventionen** über Initiativen etc.

Danke!

Hochschule Luzern
Wirtschaft
Prof. Dr. Jürg Stettler
Leiter Institut für Tourismus und Mobilität ITM

T direkt +41 41 228 41 46
juerg.stettler@hslu.ch

