

Chinesischer Tourismus in der Zentralschweiz

Zukünftige Entwicklung nach der Pandemie

Einstiegsreferat anlässlich der Veranstaltung der
Gesellschaft Schweiz-China
Hotel Schweizerhof Luzern
18. April 2023

Hochschule Luzern
Wirtschaft
Prof. Dr. Jürg Stettler
Vizedirektor

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

18. April 2023

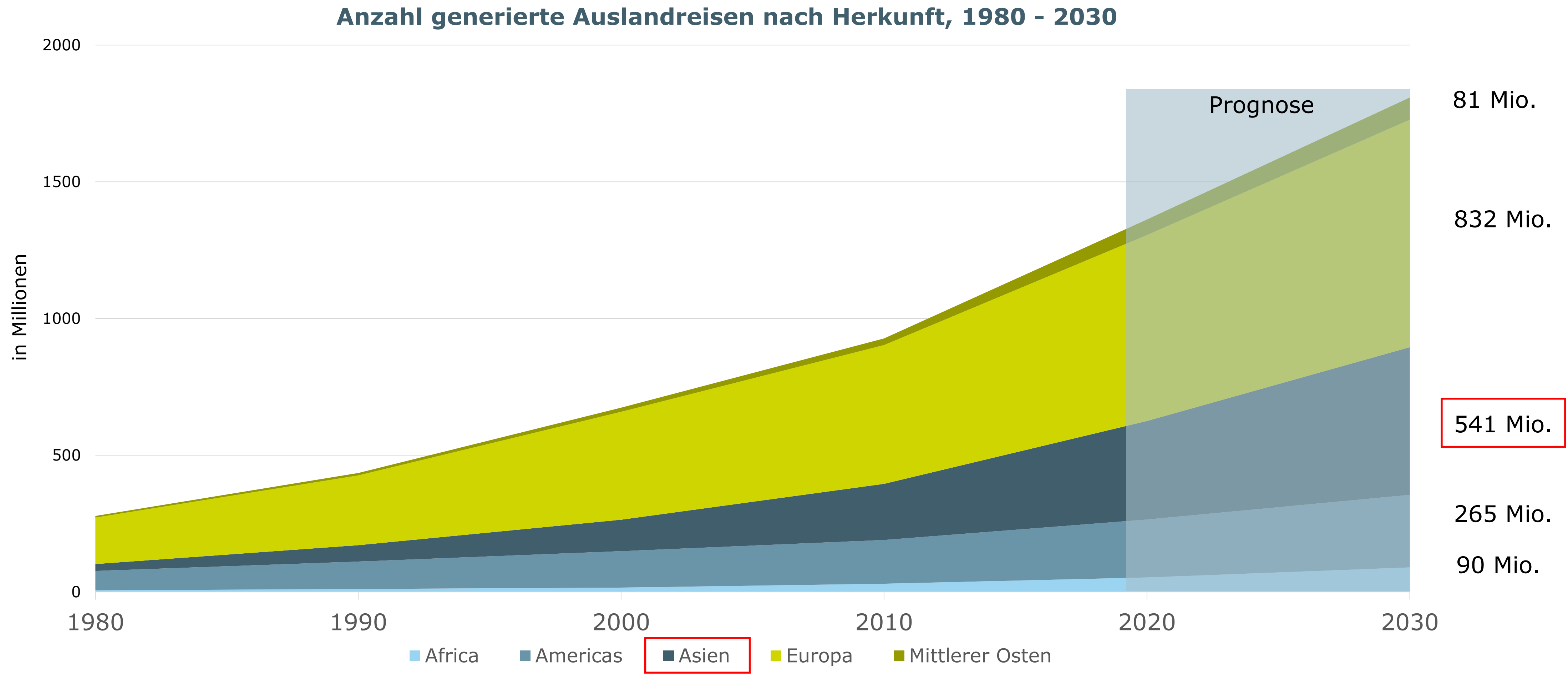


Inhalt

- Bisherige Entwicklung
- Bevölkerungsbefragung Tourismus Stadt Luzern 2020
- Vision Tourismus Luzern 2030
- Zukünftige Entwicklung chinesische Reisende in der Region Luzern-Vierwaldstättersee
- Schlussfolgerungen

Bisherige Entwicklung

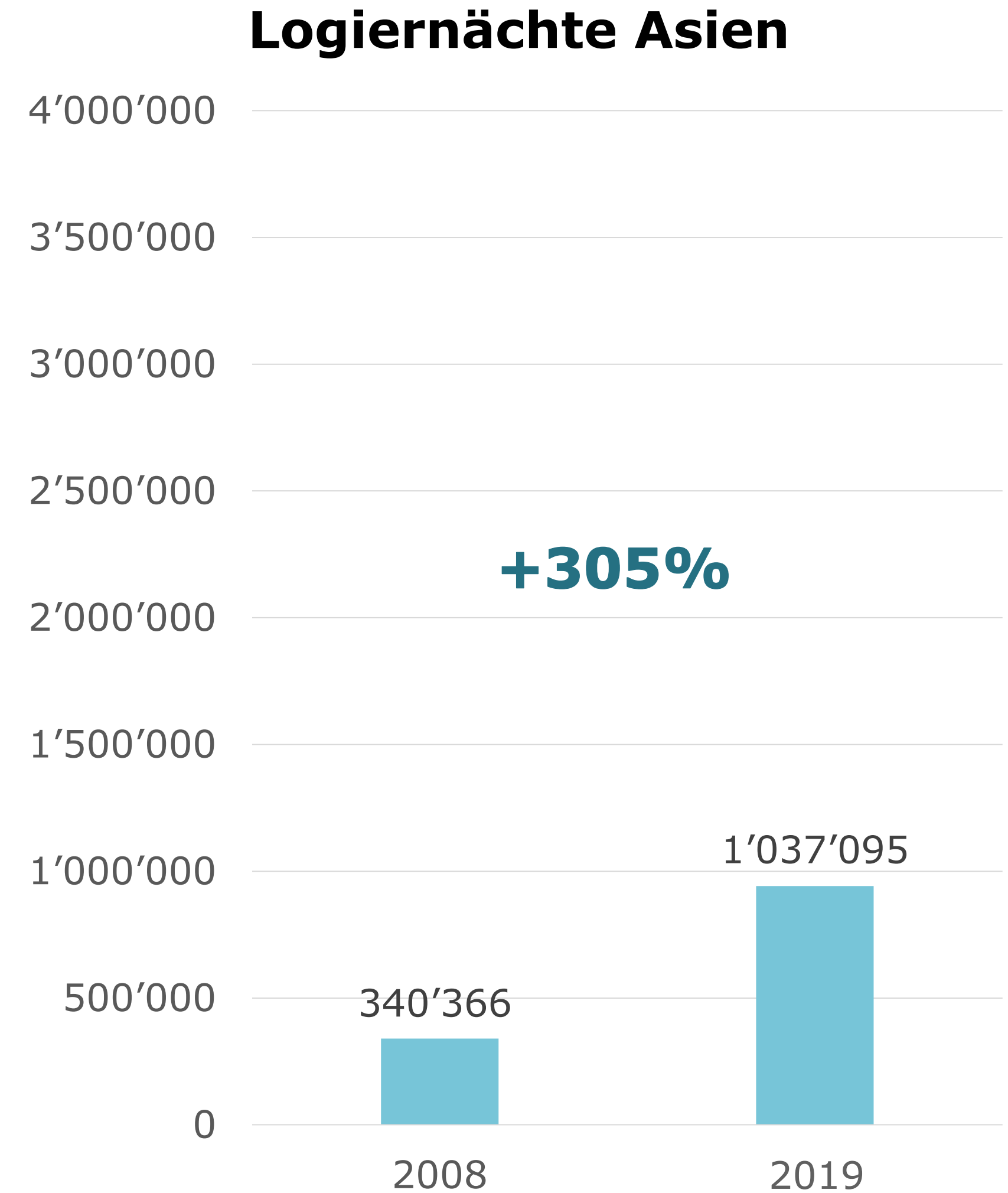
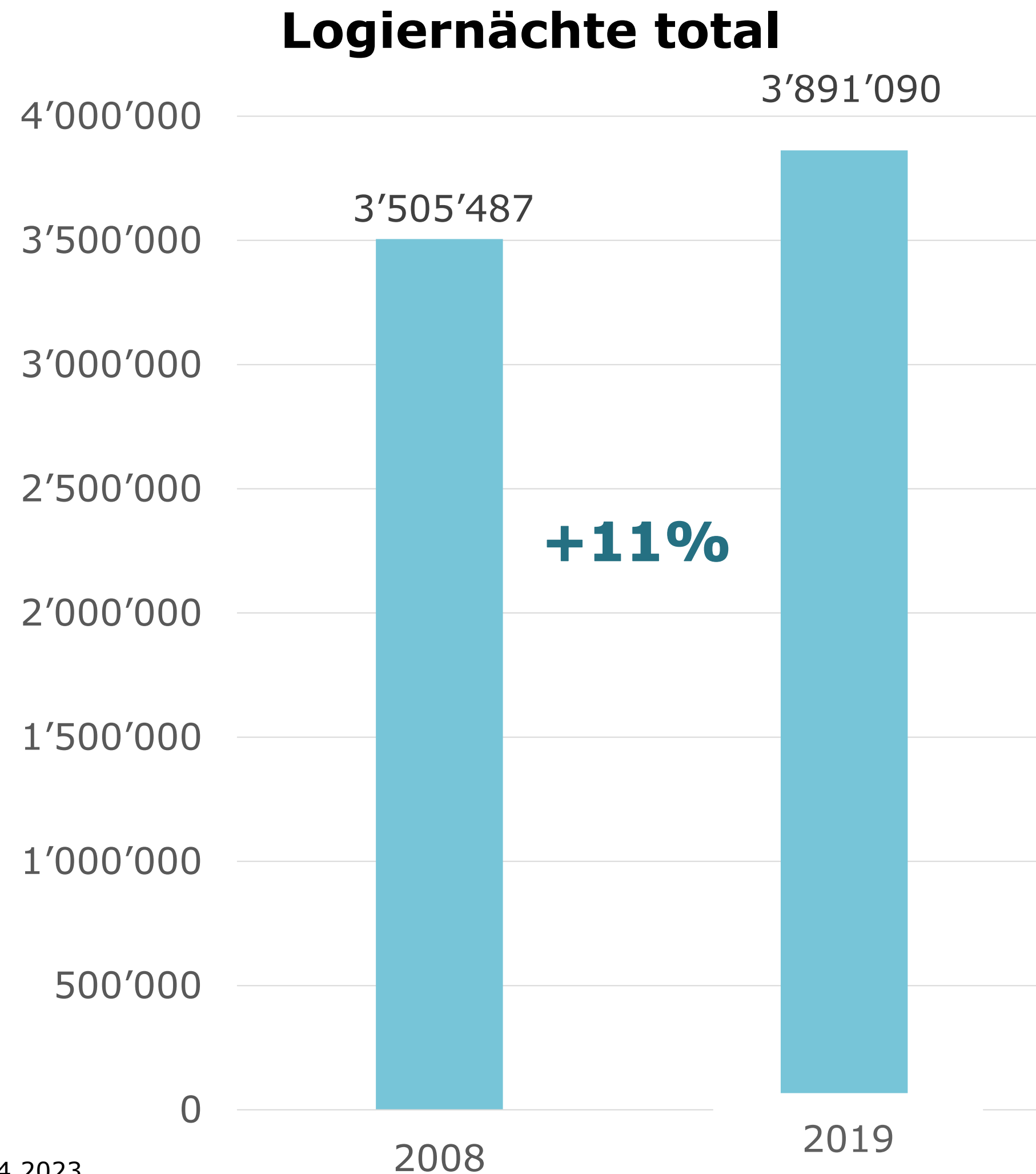
Die prognostizierte Entwicklung der internationalen Tourismusnachfrage bis 2030



Quelle: UNWTO (2011) Tourism Towards 2030

Bisherige Entwicklung

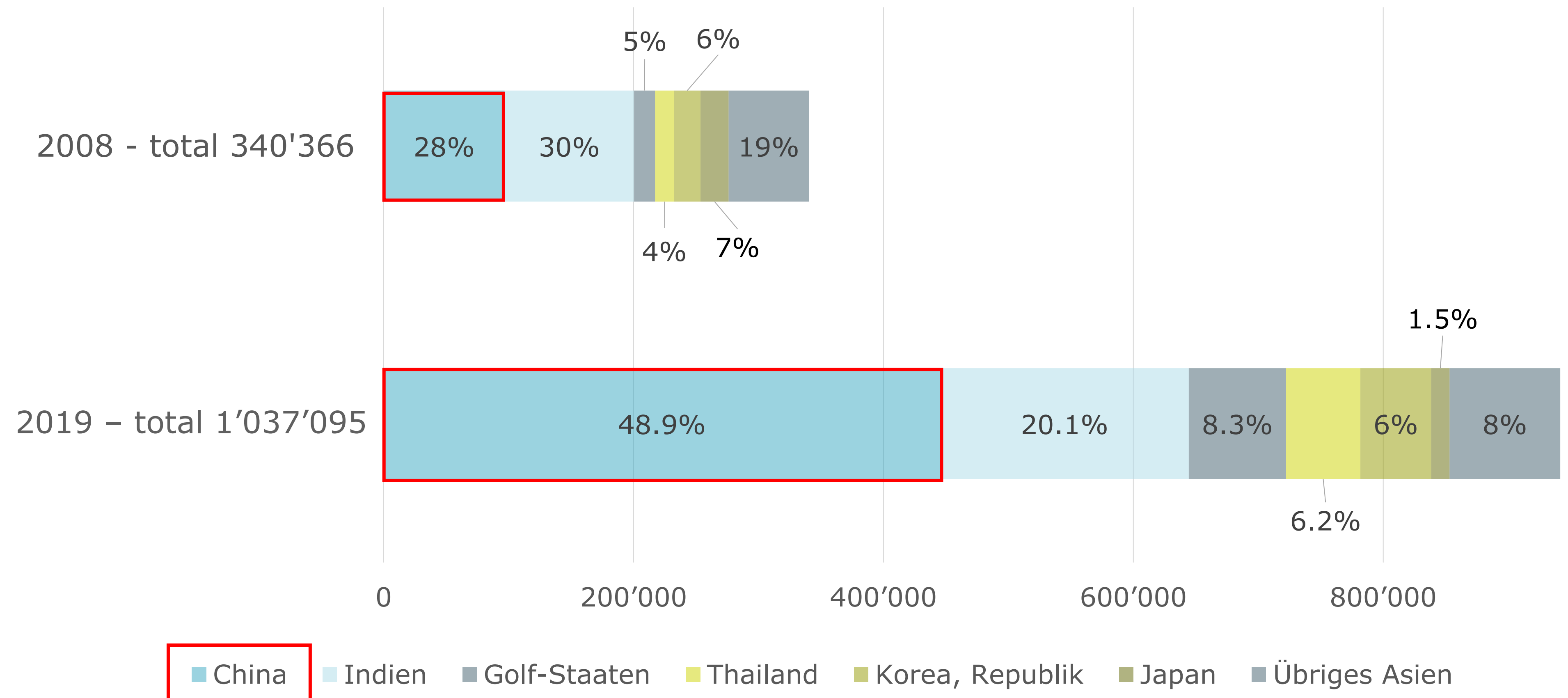
Logiernächte Region Luzern-Vierwaldstättersee total und Asien 2008 und 2019



Bisherige Entwicklung

Logiernächte aus Asien 2008 und 2019 in der Region Luzern-Vierwaldstättersee

Übernachtungen der Gäste aus Asien

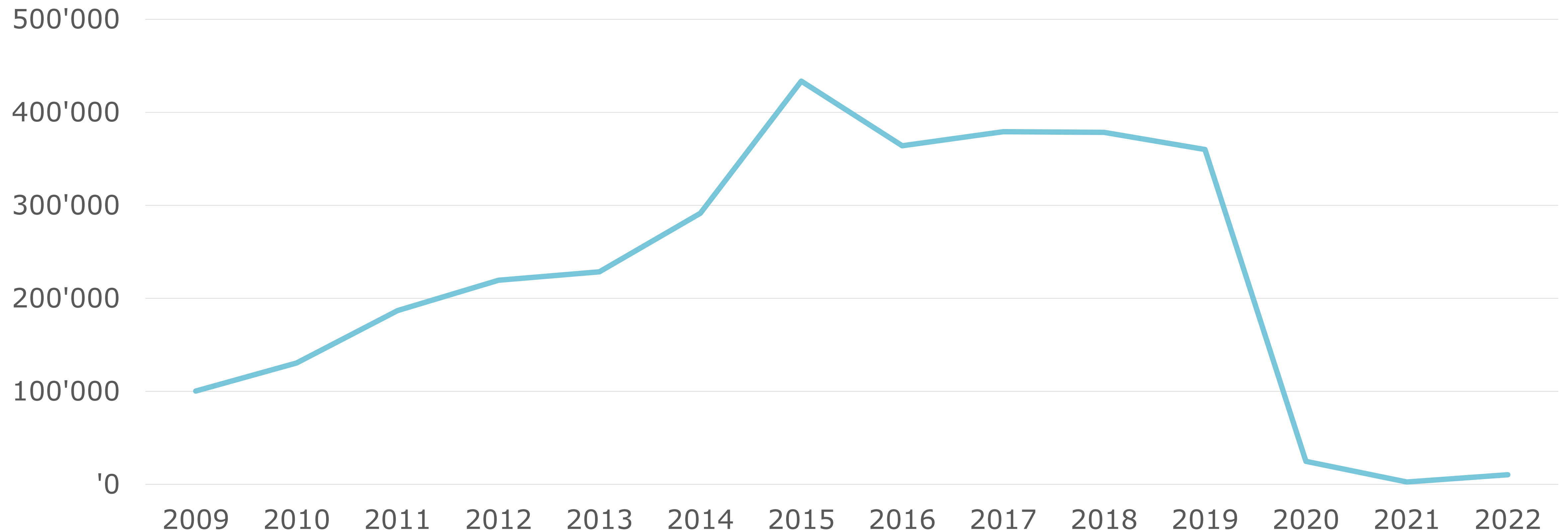


Quelle: Bundesamt für Statistik (inkl. Kurbetriebe / exkl. Parahotellerie)

Bisherige Entwicklung

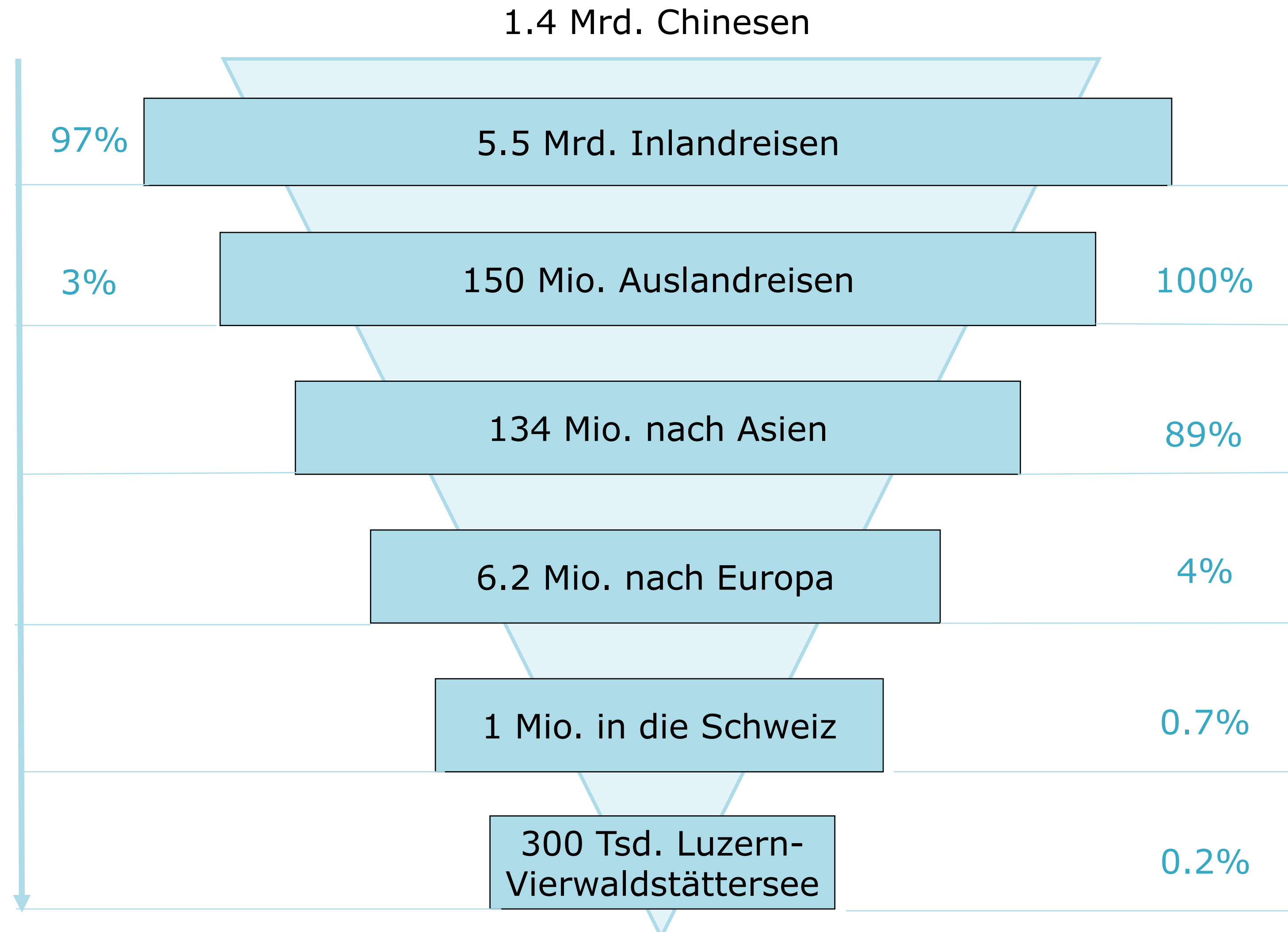
Entwicklung der Logiernächte aus China in Region Luzern-Vierwaldstättersee 2009-2022

Übernachtungen China (ohne Hong Kong) 2009-2022,
Region Luzern-Vierwaldstättersee



Bisherige Entwicklung

Struktur der Reise-Nachfrage aus China 2019 (Anzahl Reisen/Ankünfte)



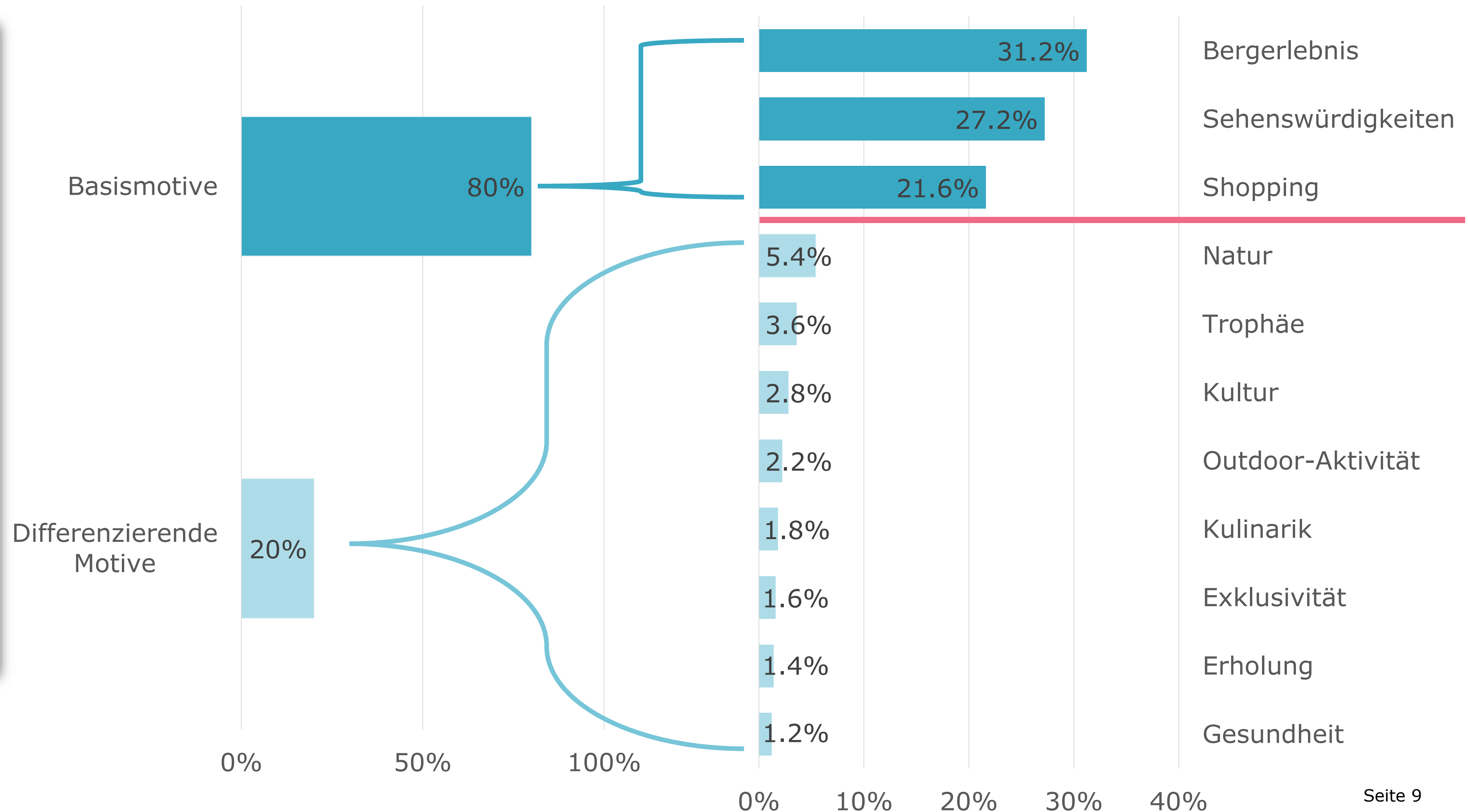
Bisherige Entwicklung

Verschiedene Schätzungen zum Anteil FIT am chinesischen Reisemarkt

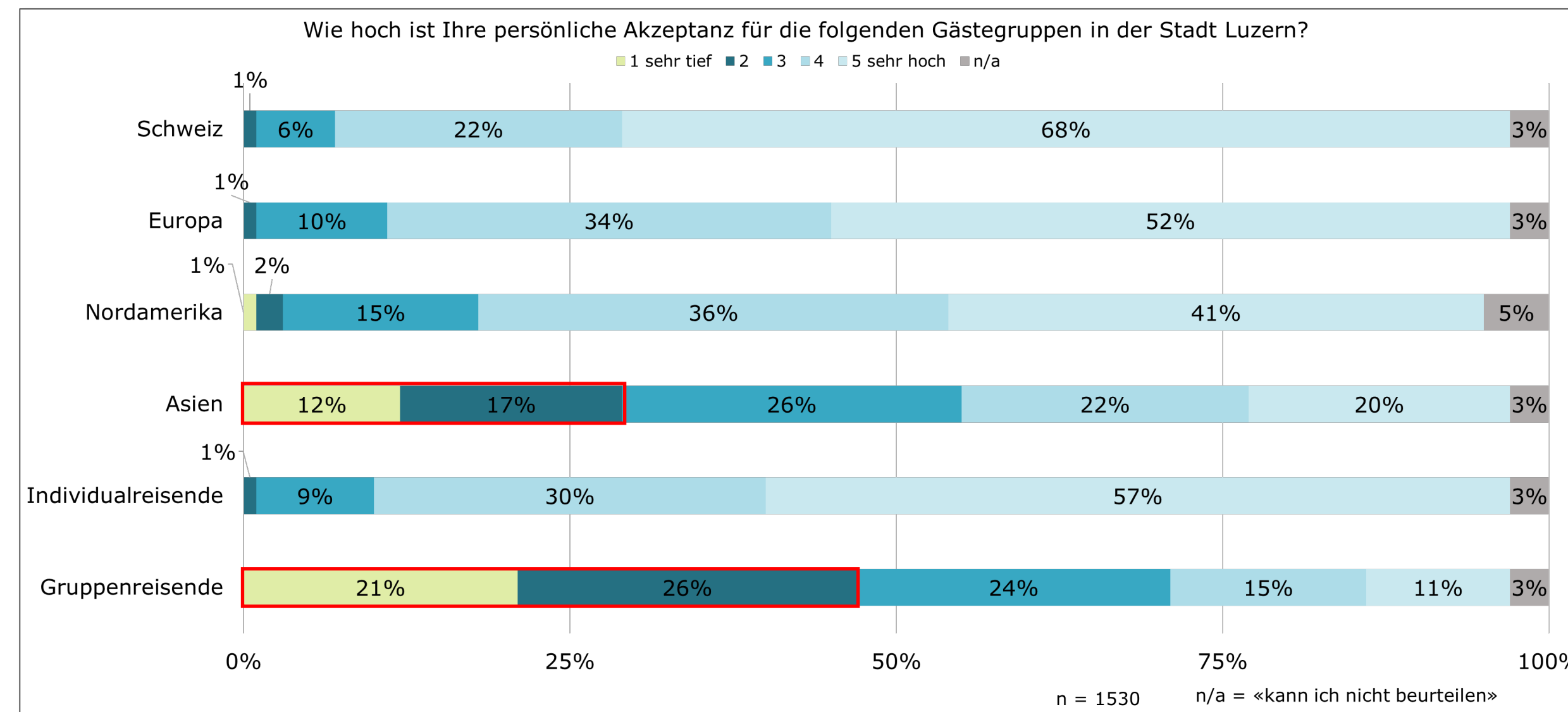
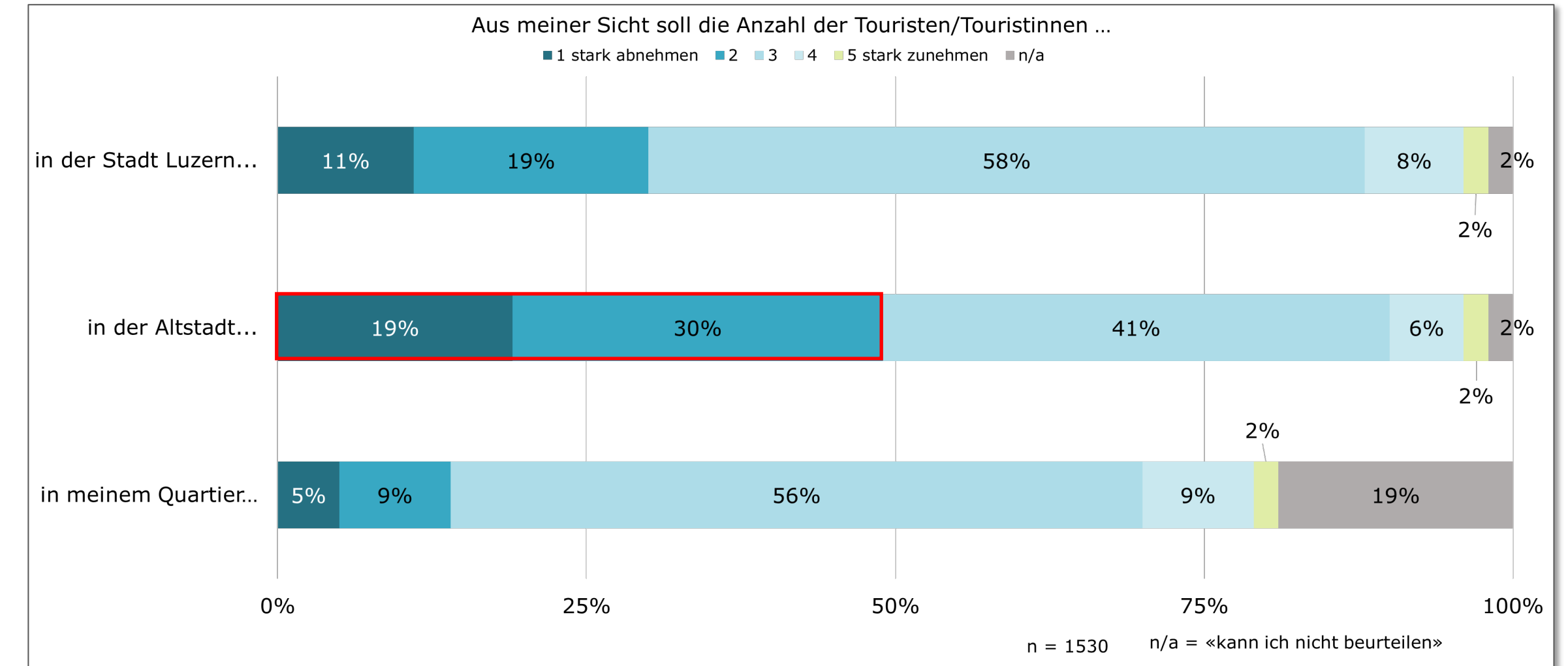
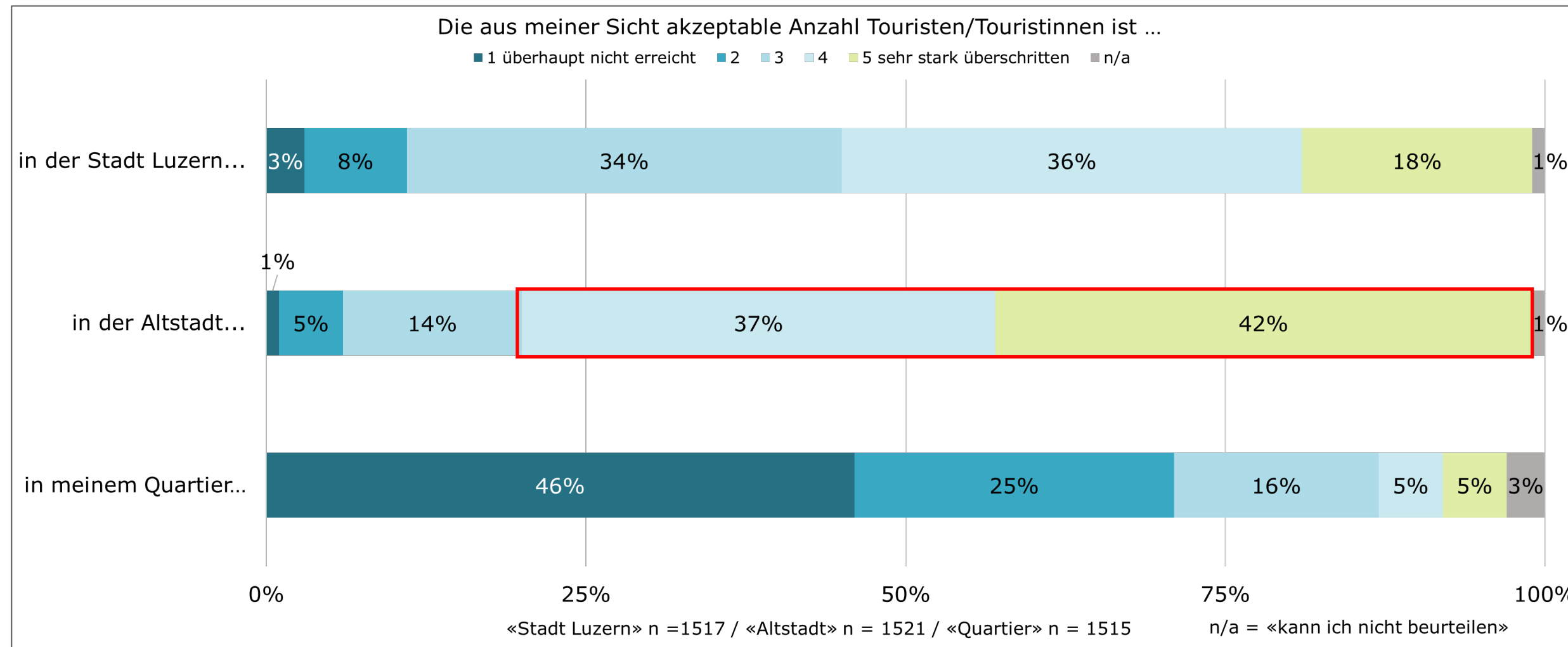
Quellen	Anteil FIT
China Outbound (Auslandreisende aus China)	
China Tourism Academy	55%
UNWTO (2017)	70%
Universität St. Gallen / Innorizon (2018)	50%
COTRI (2016)	40%
Hotels.com (2014)	70%
Nielsen (2017)	50%
Europa (Chinesische Touristen in Europa)	
China Tourism Academy (2017)	15 – 20%
Hotels.com (2014)	65%
Schweiz (Chinesische Touristen in der Schweiz)	
COTRI (2016)	60%
Schweiz Tourismus	30 – 40%
Luzern (Chinesische Touristen in Luzern)	
Luzern	45%

Bisherige Entwicklung

Schätzung der Motive von Chinesischen Individualreisenden in der Zentralschweiz



Bevölkerungsbefragung Tourismus Stadt Luzern 2020



Vision Tourismus Luzern 2030

Vision und strategische Stossrichtungen

Vision

- „Die Stadt Luzern gilt national wie international als schönste Tourismusstadt der Schweiz.
- Sie pflegt ihre traditionellen Werte und entwickelt sich und ihre Angebote auf nachhaltige, innovative und kreative Weise weiter.
- Im engen Dialog von Anbietenden, Bevölkerung und Behörden schafft sie neue, einzigartige Höhepunkte und lenkt die Gäste klug durch die Stadt.“

Strategische Stossrichtungen

- 1. Qualität und Nachhaltigkeit:** Neue und innovative Angebote, gezieltes Marketing, Monitoring, explizite Nachhaltigkeitsziele, quantitative Orientierungswerte
- 2. Aufwertung des öffentlichen Raums:** Verbesserte Verkehrsinfrastruktur, vielfältige Kulturangebote, einheimische Bevölkerung soll stärker vom Tourismus profitieren
- 3. Mitwirkung der Bevölkerung und bessere Vernetzung der Akteure:** Breitere Abstützung und Monitoring der Tourismusentwicklung, ständiger Dialog, Stärkung der Willkommenskultur
- 4. Management der Besucherströme:** Steuerungskonzept, insb. für den Gruppentourismus mit Cars, Besucherlenkung

Zukünftige Entwicklung chinesische Reisende in der Region Luzern-Vierwaldstättersee

Zukünftige Entwicklung des Tourismus in Luzern 2030 (Schätzung von 2017)

Stadt Luzern		2009	2014	2030 <i>Schätzung</i>
Logiernächte	Schweiz	262'000	322'000	350'000
	Europa	338'000	297'000	350'000
	China	57'000	100'000	300'000
	Total	1'015'000	1'218'000	1'600'000
Struktur Markt China	Übernachtungsgäste	20%	20%	?
	Tagesgäste	80%	80%	?
	Gruppengäste	95%	80%	?
	Individualgäste	5%	20%	?
Tagesgäste		6.6 Mio.	8.2 Mio.	12-14 Mio.
Tourismusintensität		99	116	150-200

Quellen: Stettler, J. (2017): Der Tourismus in Luzern – Zur Bedeutung des Tourismus heute und mögliche Entwicklungen, Vortrag Informationsanlass, Luzern 20.09.2017
 UNWTO (2016), Compendium of Tourism Statistics dataset / Bundesamt für Statistik (inkl. Kurbetriebe / exkl. Parahotellerie) / BHP AG (2015). Touristische Wertschöpfung im Kanton Luzern / LUSTAT / Eigene Berechnungen und Schätzungen

Zukünftige Entwicklung chinesische Reisende in der Region Luzern-Vierwaldstättersee «Vision Tourismus Luzern 2030» und «Aktuelle Wachstumsprognosen»

«Vision Tourismus Luzern 2030»	«Aktuelle Wachstumsprognosen»
<p>Volumina der Tourismusströme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung Tourismusströme in Einklang mit dem Erhalt der Lebensqualität der Bevölkerung - Plafonierung der Anzahl Cars und Reduktion der Spitzenwerte in der Innenstadt 	<p>Prognose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anzahl Auslandsreisen aus China werden bis ins Jahr 2030 auf mehr als das Doppelte von 2019 ansteigen.
<p>Gästemix und Verhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduktion Anteil Gruppen-/Tagestouristen - Steigerung Anteil Individualreisen, insb. aus der Schweiz und Europa - Halten Anteil Kongresstourismus - Steigerung Anteil Kulturtourismus und Nutzung der kulturellen Angebote für Gäste - Halten Anteil Tourismus im Premium-Segment - Steigerung der Wertschöpfung pro Gast - Erhöhung der Anzahl Wiederholungsgäste - Erhöhung der Aufenthaltsdauer - Weniger Aktivitäten (z.B. Werbung und Marketingaktivitäten) in Fernmärkten, mehr Aktivitäten in Europa - Steigerung der Zufriedenheit der Gäste mit dem Aufenthalt in Luzern 	<p>Gründe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dank steigendem Einkommen können sich immer mehr Chinesen Reisen ins Ausland und in die Schweiz leisten - Erst ein kleiner Teil der Bevölkerung hat einen Reisepass - Digitale Medien beeinflussen chinesische Touristen und steigern die Nachfrage nach Reisen - Prestige, Ansehen der Reisen nach Europa und in die Schweiz - Urbanisierung: Immer mehr Chinesen leben in Städten und schätzen deshalb die gute Luft- und Umweltqualität in den Reisezielen. - Hohe Qualität des Tourismusangebots in den Reisezielen - Politik der Steuerrückerstattung - ...

Zukünftige Entwicklung chinesische Reisende in der Region Luzern-Vierwaldstättersee

Prognose Schweiz Tourismus: Postpandemische Erholung des Quellmarktes Greater China

Jahr	Niveau vor Corona 2019	Logiernächte Schweiz
2023	45 %	ca. 800'000
2024	80 %	ca. 1'450'000
2025	90 %	ca. 1'700'000

Einflussfaktoren der postpandemischen Erholung:

- Faktor 1: Pandemiebezogene Massnahmen
- Faktor 2: Ökonomische Voraussetzungen
- Faktor 3: Verfügbarkeit Reisedokumente
- Faktor 4: Visa-Situation
- Faktor 5: Flugsituation
- Faktor 6: Unterkunftsverfügbarkeit in der Schweiz

Zukünftige Entwicklung chinesische Reisende in der Region Luzern-Vierwaldstättersee

Entwicklung bis 2030: **Schätzung** Anzahl Reisen in die Region Luzern-Vierwaldstättersee

Chinesische Auslandsreisen (Struktur)	«Vision Tourismus Luzern 2030» (2019)	«Wachstumsprognosen Auslandsreisen 2030»	
		Moody Davitt Report	Skift
Auslandsreisen (100%)	(150 Mio.)*	230 Mio.	360 Mio.
Nach Asien (89%)	(134 Mio.)*	205 Mio.	320 Mio.
Nach Europa (4%)	(6.2 Mio.)*	9.2 Mio.	14.4 Mio.
In die Schweiz (0.7%)	(1 Mio.)*	1.6 Mio.	2.5 Mio.
In die Region Luzern-Vierwaldstättersee (0.2%)	300 Tsd.*	460 Tsd.	720 Tsd.

Anmerkungen:

- Die **Schätzung** basiert auf der Berechnung des Anteils der chinesischen Auslandsreisen von 2019 (siehe Folie 4). Dabei wird angenommen, dass sich die Verteilung der Reisen nach Asien, Europa, die Schweiz und die Region Luzern-Vierwaldstättersee nicht ändert.
- Die Wachstumsprognose Vision Tourismus Luzern 2030 basiert auf den Aussagen zu den Volumina, zum Gästemix und zum Verhalten der Gäste (siehe Folie 15) sowie den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung (siehe Folien 10-12). Daraus abgeleitet kann die Zahl der Reisenden aus China nicht wesentlich höher sein als vor der Corona-Pandemie (2019). Deshalb wurden die Zahlen von 2018 übernommen.
- Für die Wachstumsprognosen 2030 wurden die Prognosen chinesischer Auslandsreisen von zwei verschiedenen Quellen verwendet (siehe Quellen).

Quellen: Stettler, J. et al.: Chinesische Individualreisende: Chancen und Potenziale für die Tourismusregion Luzern-Vierwaldstättersee, 2020; BFS, 2020; China Tourism Academy, 2019; CNTA & Ministry of Public Security China, 2019; International Monetary Fund, 2020
 Moodie Davitt Report: <https://www.moodiedavittreport.com/outbound-travel-from-china-set-to-reach-228-million-a-year-by-2030-says-new-report/>
 Skift Outbound Travel News: <https://skift.com/tag/china-outbound/>

Zukünftige Entwicklung chinesische Reisende in der Region Luzern-Vierwaldstättersee

Schlussfolgerungen

- Die Schweiz und Luzern sind weiterhin ein sehr attraktives Reiseziel für chinesische Reisende.
- Mögliche Verhaltensänderungen der chinesischen Reisenden: Reisen in kleineren Gruppen (Trend in Richtung FIT), vermehrt Mono-Schweiz-Ferien mit einem längeren Aufenthalt und grössere Zahlungsbereitschaft.
- Der chinesische Markt wird sich erholen. Gemäss Prognosen von Schweiz Tourismus dauert es bis 2026 bis das Niveau von 2019 erreicht wird.
- Gemäss den langfristigen Wachstumsprognosen wird die Zahl der chinesischen Reisenden in Luzern und der Zentralschweiz bis 2030 stark ansteigen.
- Wachstumstreiber werden sowohl der Gruppentourismus als auch die Individualreisenden sein.
- Aus Sicht der Stadt Luzern werden die Gruppentouristen, die Luzern als Tagestouristen besuchen, das Hauptproblem sein. Die Gruppentouristen können über die Carparkplätze gesteuert werden (Anzahl, Standorte und Gebühren).
- Längerfristig könnten die Individualreisenden aber problematischer werden, weil sie weniger gut lenkbar sind.
- Das Wachstum der anderen Fernmärkte (Südostasien, Indien, arabischer Raum) wird das Problem verschärfen.
- Das Wachstum wird nicht in Einklang sein mit der Vision und den Zielen der Vision Tourismus Luzern 2030. Deshalb braucht es entsprechende Lenkungsmaßnahmen und eine Kooperation von allen Anspruchsgruppen.