

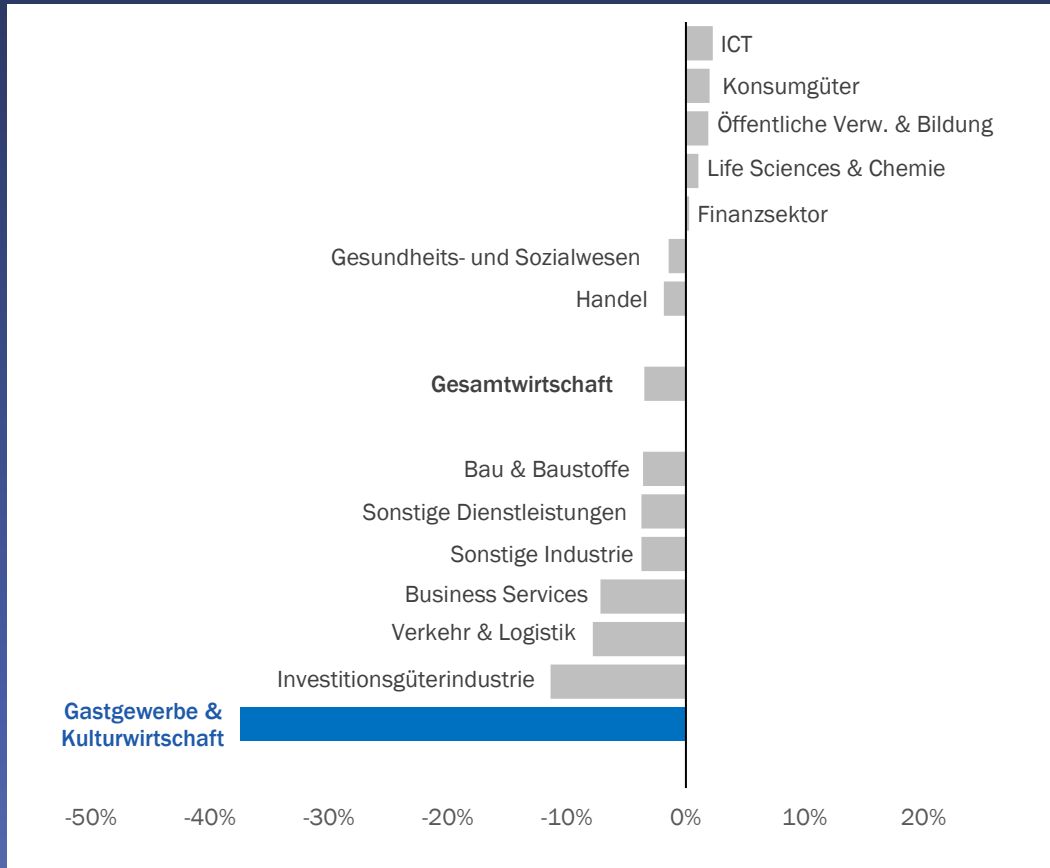
A nighttime photograph of a city, likely Lucerne, Switzerland. The central focus is a large Gothic church with two tall, pointed spires, illuminated with vibrant purple light. The church is set against a backdrop of a hillside densely packed with residential buildings, many of which have their windows lit up. In the foreground, a river flows, reflecting the city lights. Several boats are docked along the riverbank, including a large, multi-decked boat with a white canopy and another smaller boat. The buildings along the river are illuminated with warm yellow and white lights. The overall scene is a picturesque view of a city at night, showcasing its architectural heritage and vibrant atmosphere.

# Die Bedeutung des Tourismus für die Luzerner Volkswirtschaft

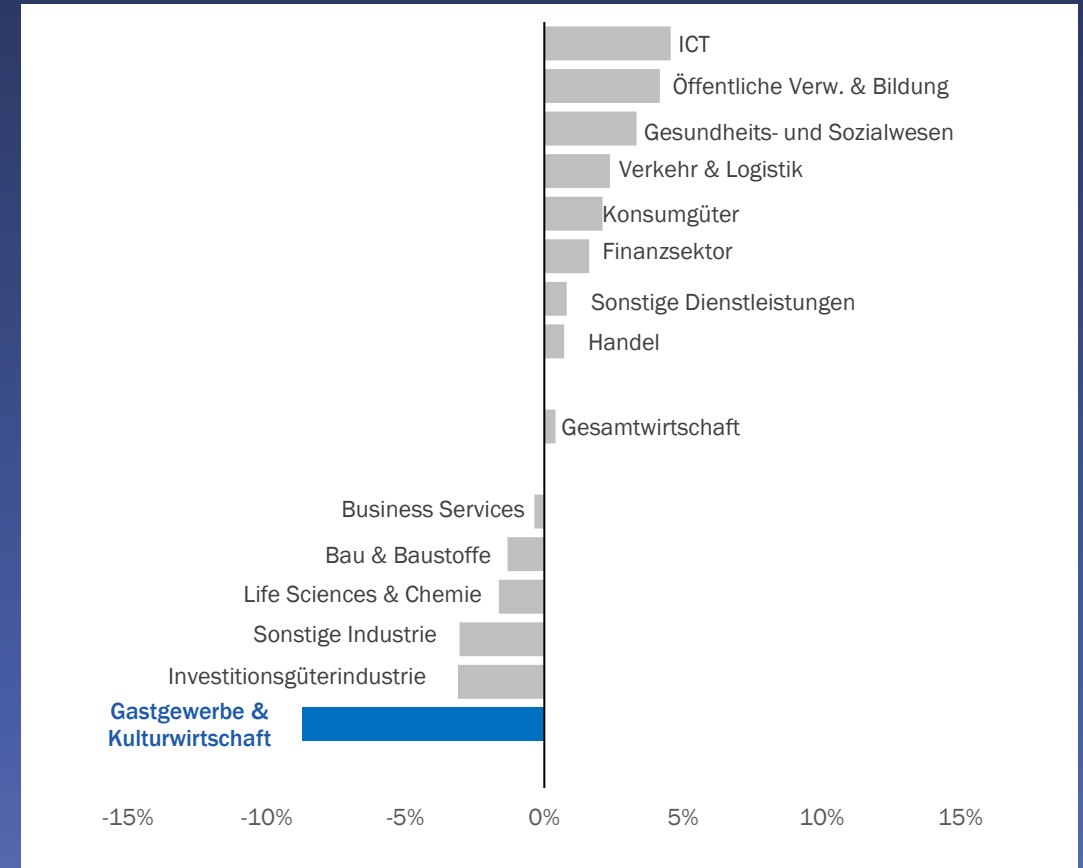
Medienkonferenz | Luzern | 03.05.2021 | Michael Grass, Geschäftsleitung BAK Economics

# Tourismus im Kanton Luzern besonders von COVID-19-Krise betroffen

Entwicklung der realen Wertschöpfung 2020



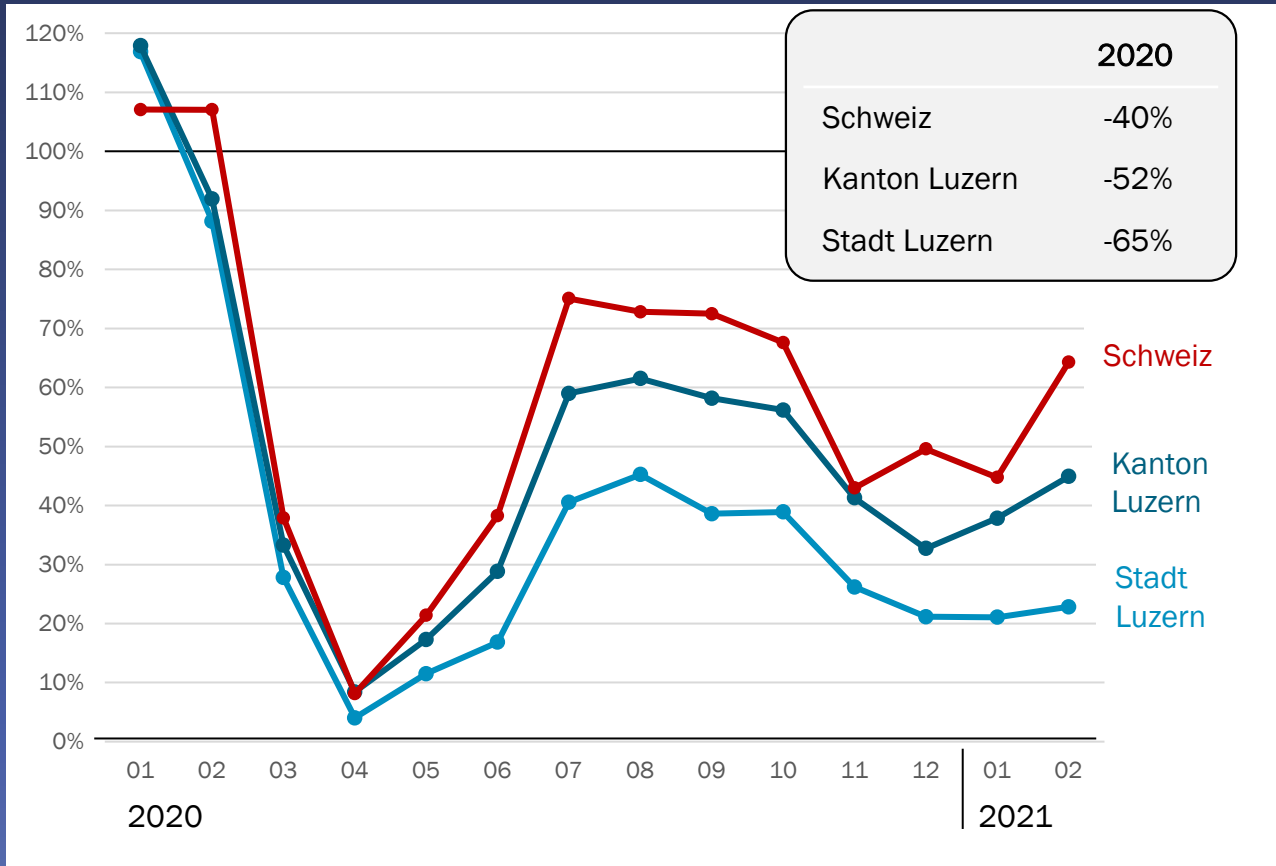
Entwicklung der Arbeitsplätze 2020



Quelle: BAK Economics

# Luzerner Tourismus besonders stark von COVID-19-Krise betroffen

Anzahl der Logiernächte(\*) in Prozent des Wertes in 2019



\* Übernachtungen in Hotels, in Kurbetrieben und auf Campingplätzen.

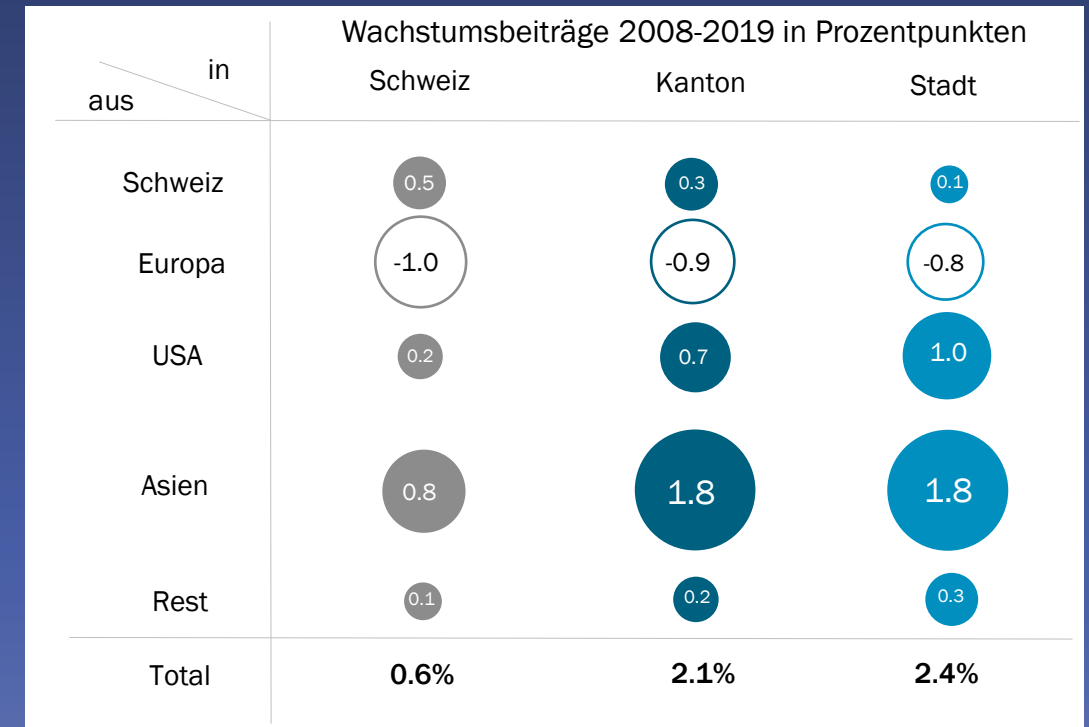
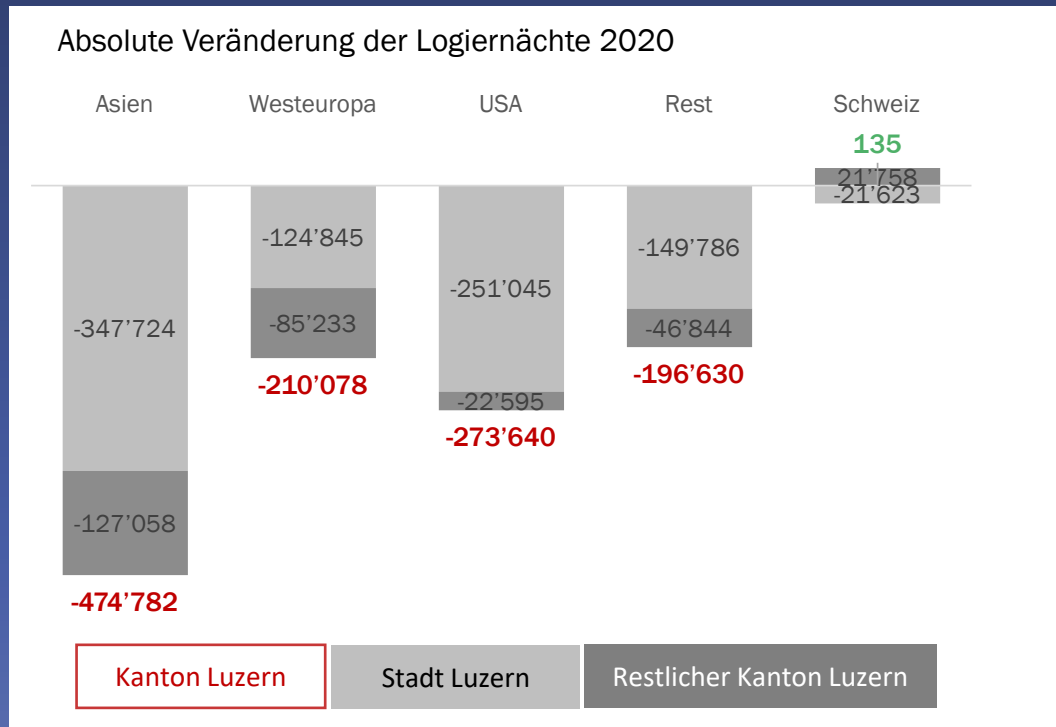
Quelle: BFS, BAK Economics

- **Logiernächte 2020|03 bis 2021|02**  
Stadt: 1 Mio. weniger Logiernächte  
Kanton: 1.3 Mio. weniger Logiernächte
- **Lockdown**  
Etwa 2'400 Betriebe aus den Bereichen Gastronomie, Kultur, Unterhaltung und Freizeit mussten während der Lockdowns schliessen. Mehr als 14'000 Beschäftigte waren davon betroffen.
- **Kurzarbeit Ø 2020|03-2021|01:**  
742 Betriebe, 7'089 Arbeitnehmer aus Gastgewerbe, Kultur, Unterhaltung, Freizeit
- **Härtefälle (Stichtag 09.04.2021):**  
Bislang 822 Gesuche aus kantonalem Gastgewerbe, Kultur, Unterhaltung, Freizeit (59% aller kantonalen Gesuche).

# Spezielle Gästestruktur macht in Luzern den Unterschied

«Die fehlenden Gäste aus Asien und den USA verursachten 2020 rund zwei Drittel des Logiernächterrückgangs»

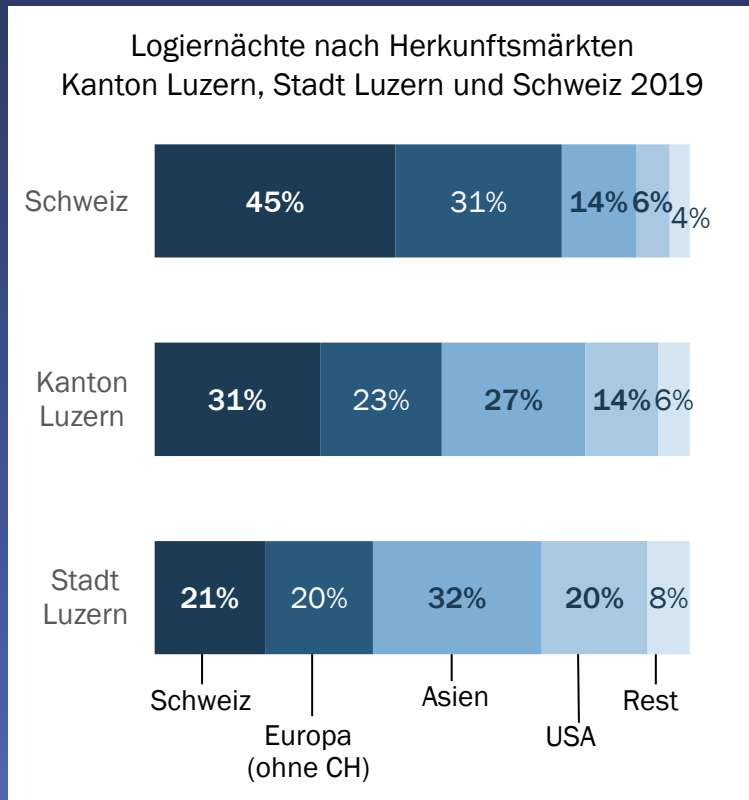
«Das starke Nachfragewachstum aus Asien und den USA ermöglichte Luzern im vergangenen Jahrzehnt ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum»



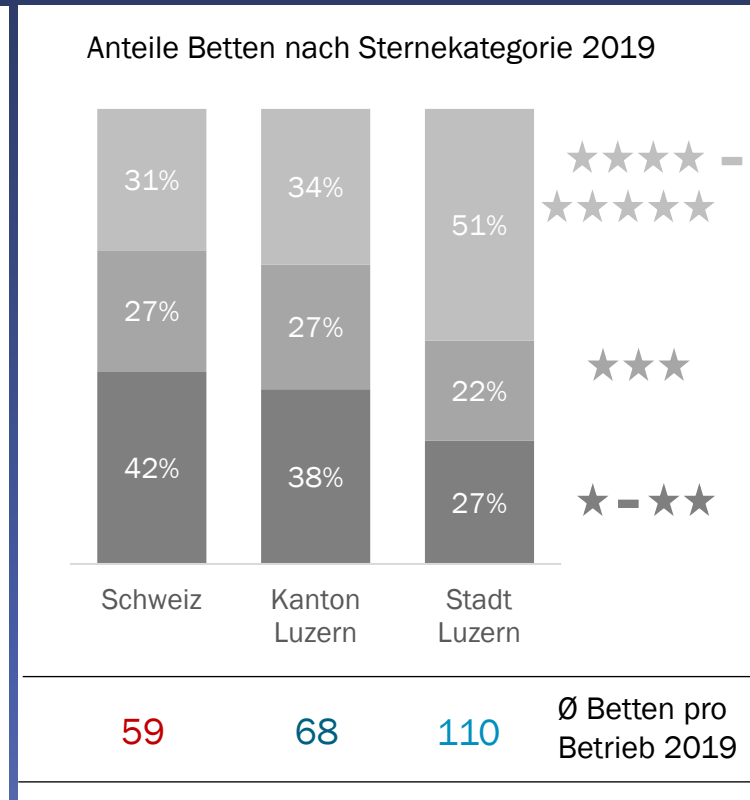
Quelle: BAK Economics

# Erfolgsfaktoren und Wachstumstreiber

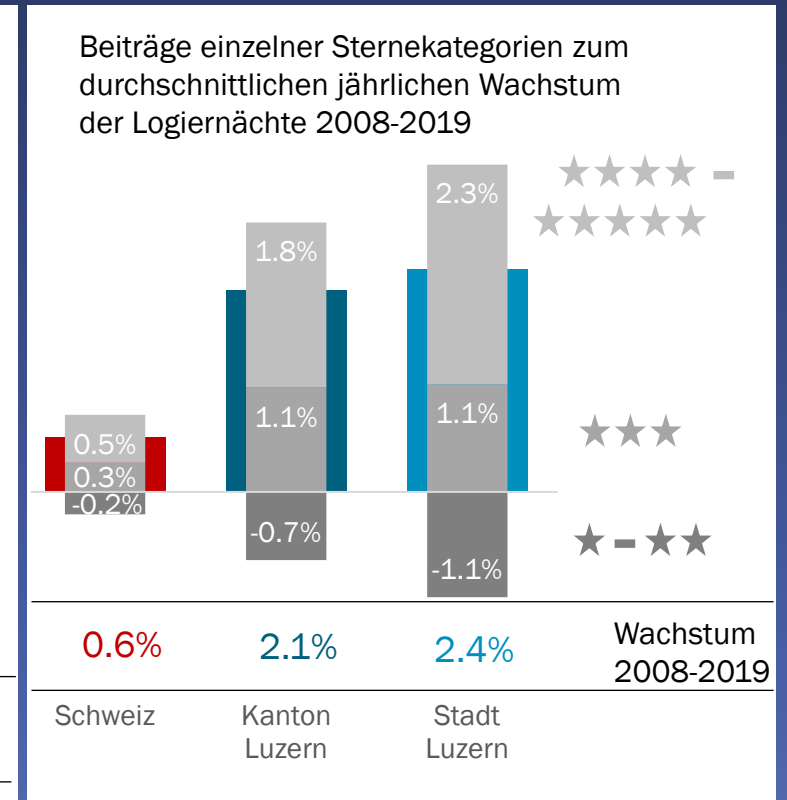
## Herkunftsmärkte



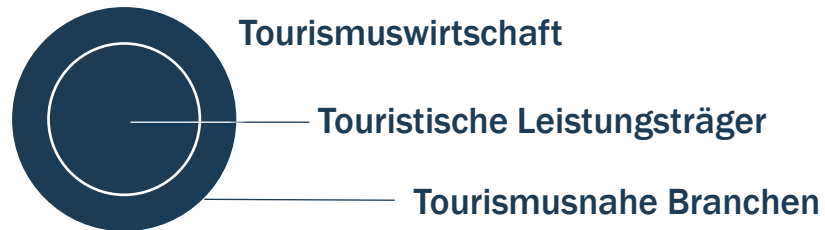
## Angebotsstruktur



## Wachstumstreiber



# «Tourismuswirtschaft» und «touristische Wertschöpfungskette»



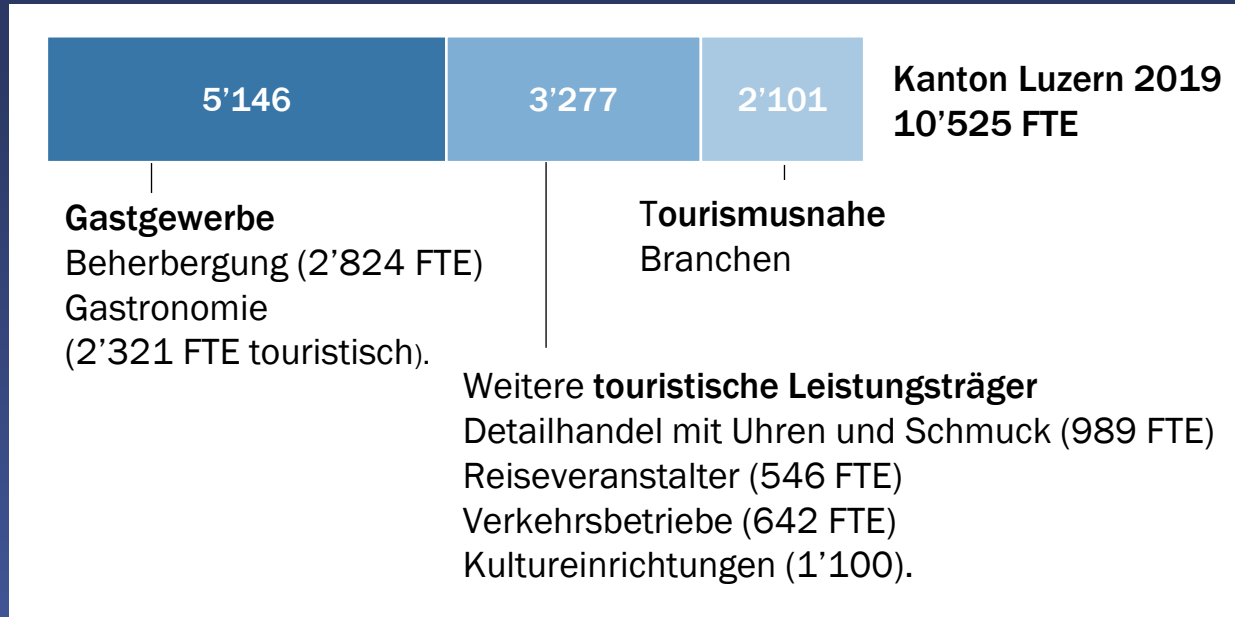
Touristische Leistungsträger ⇔ Ausschliesslich oder schwerpunktmässig auf den Tourismus ausgelegte Branchen: Beherbergung und Gastronomie, Detailhandel mit Uhren und Schmuck, Reisveranstalter, einzelne Segmente des Verkehrs, Dienstleistungen im Bereich Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport.

Tourismusnahe Branchen ⇔ Unternehmen sind zwar unmittelbar in touristische Wertschöpfungsketten eingebunden, ihre Tätigkeit ist aber nicht unbedingt schwerpunktmässig auf den Tourismus ausgerichtet (bspw. Detailhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln oder mit Bekleidung und Schuhen).

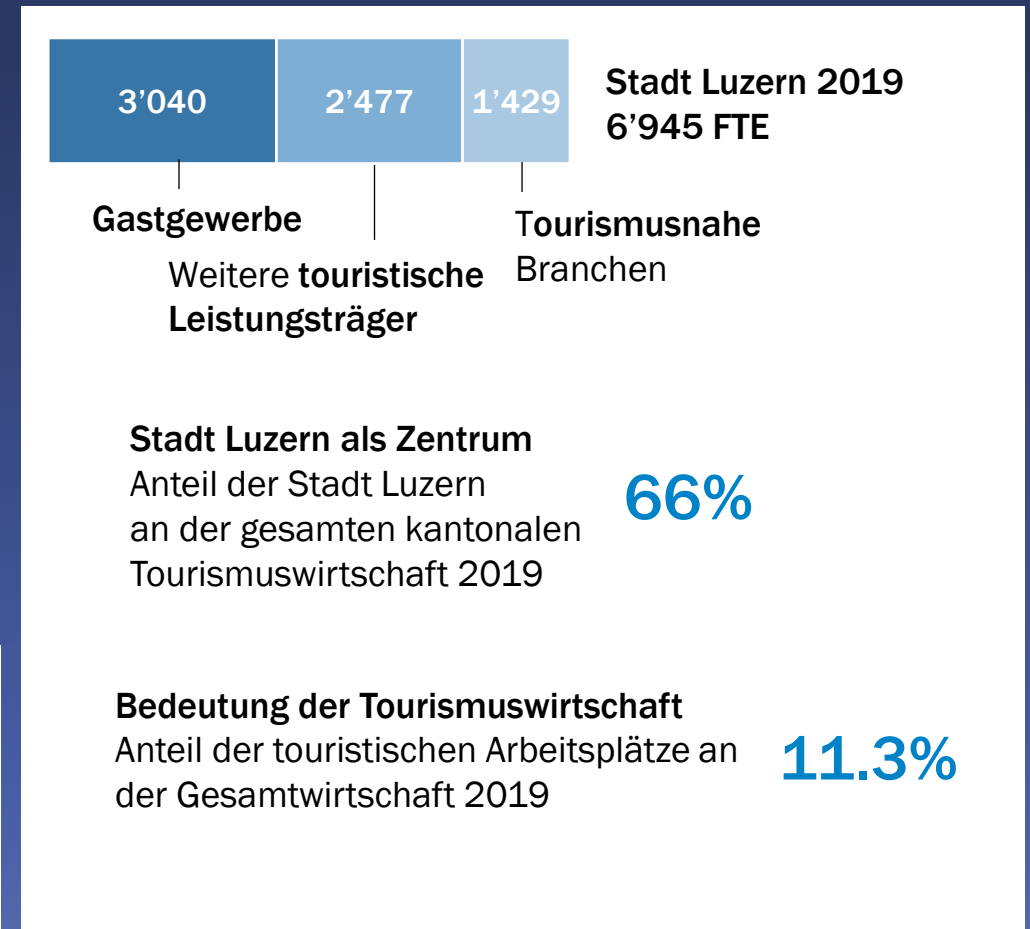


Effekte ausserhalb der Tourismuswirtschaft ⇔ Von der touristischen Nachfrage profitieren neben den touristischen Leistungsträgern und den tourismusnahen Branchen zusätzlich weitere Unternehmen, die indirekt in touristische Wertschöpfungsketten eingebunden sind. Einerseits sind regionale Unternehmen als Zulieferer in regionale touristische Wertschöpfungsketten eingebunden, bspw. wenn sie ein Hotel mit Energie versorgen, oder wenn sie als Reinigungsunternehmen für ein Uhrengeschäft oder als Sicherheitsfirma für ein Museum arbeiten. Andererseits werden über die Lohneinkommen der Angestellten in den Hotels, Restaurants und anderen Tourismusbetrieben private Konsumausgaben finanziert.

# Die Tourismuswirtschaft als Arbeitgeber



**Bedeutung der Tourismuswirtschaft**  
Anteil der touristischen Arbeitsplätze an der Gesamtwirtschaft 2019 **5.4%**

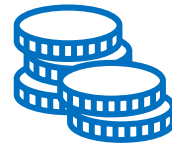


# Die Tourismuswirtschaft als Wirtschaftsfaktor

## Touristische Nachfrage 2019 im Kanton Luzern 2019



**4'800'000** Übernachtungen  
in Hotels, Airbnb, Ferien- und  
Zweitwohnungen, Kollektiv-  
unterkünften, Campingplätzen,  
bei Familie und bei Freunden



Touristische  
Ausgaben  
**931 Mio. CHF**



**12'600'000**  
Tagesbesuche  
ohne Übernachtung



Touristische  
Ausgaben  
**1'059 Mio. CHF**

**Total**

**17'400'000** Frequenzen

**1'991 Mio. CHF**

## Touristische Wertschöpfung Kanton Luzern 2019



**1'037 Mio. CHF**

## ... und in der Stadt Luzern

Touristische  
Ausgaben  
**570 Mio. CHF**

Touristische  
Ausgaben  
**711 Mio. CHF**

**1'281 Mio. CHF**

**722 Mio. CHF**



# Die Tourismuswirtschaft als Wirtschaftsfaktor

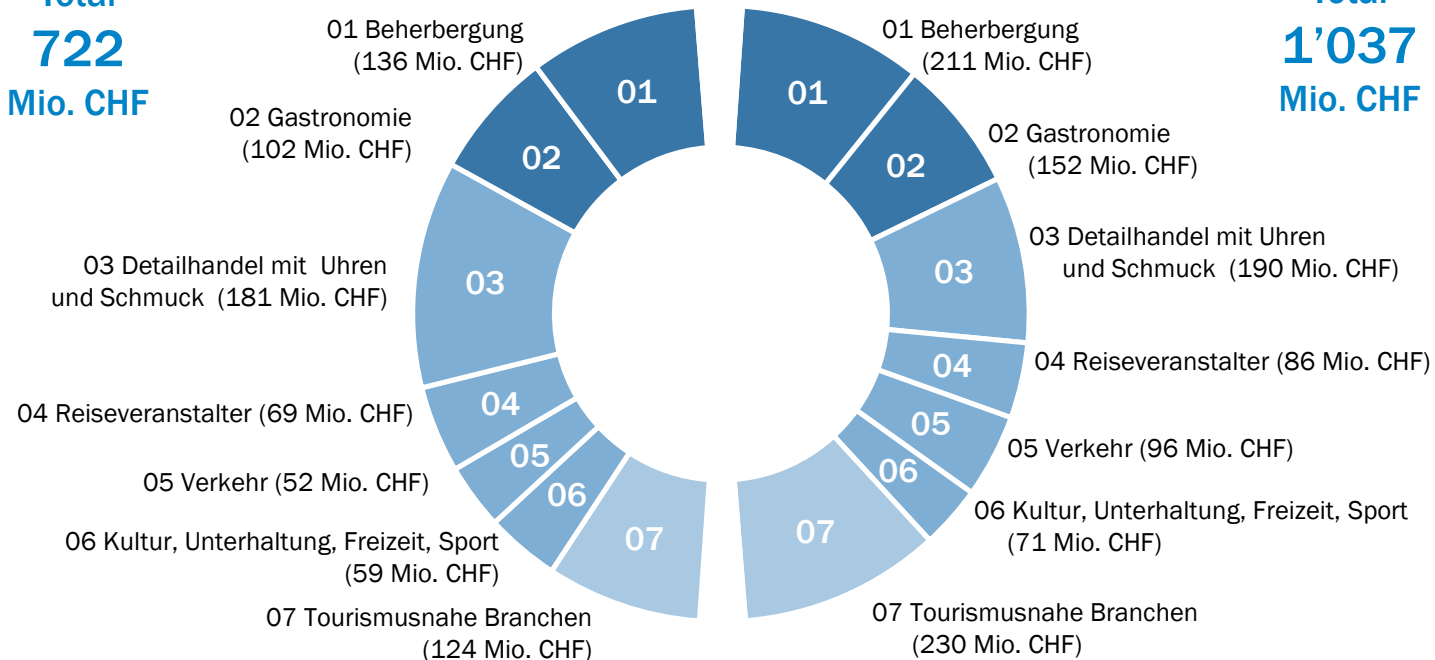
## Bruttowertschöpfung der Tourismuswirtschaft 2019

Stadt Luzern

Kanton Luzern

**Total**  
**722**  
Mio. CHF

**Total**  
**1'037**  
Mio. CHF



### Stadt Luzern als Zentrum

Anteil der Stadt Luzern an der gesamten kantonalen Tourismuswirtschaft 2019

**70%**

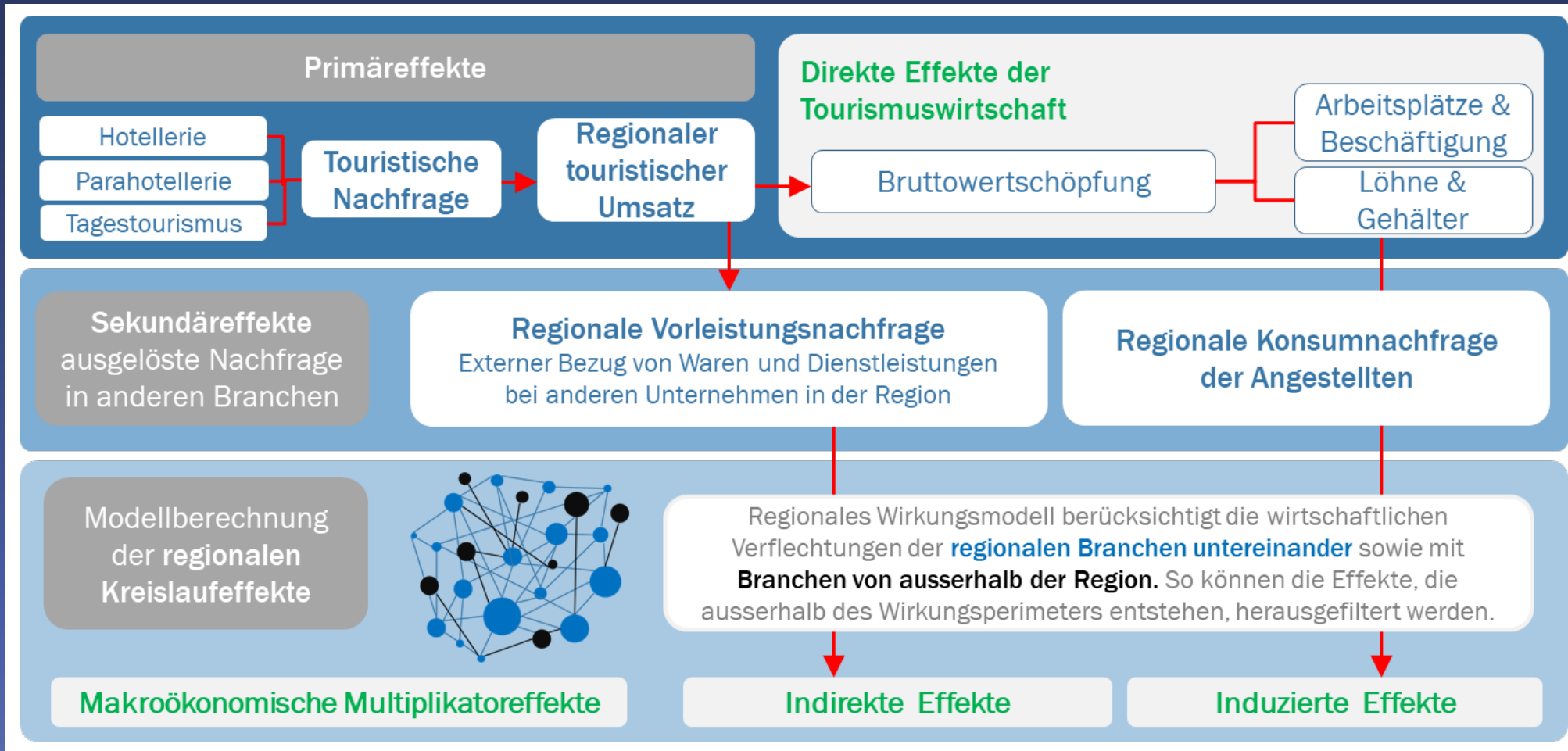
### Bedeutung der Tourismuswirtschaft

Anteil der der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung 2019

**Kanton Luzern 3.4%**

**Stadt Luzern 7.1%**

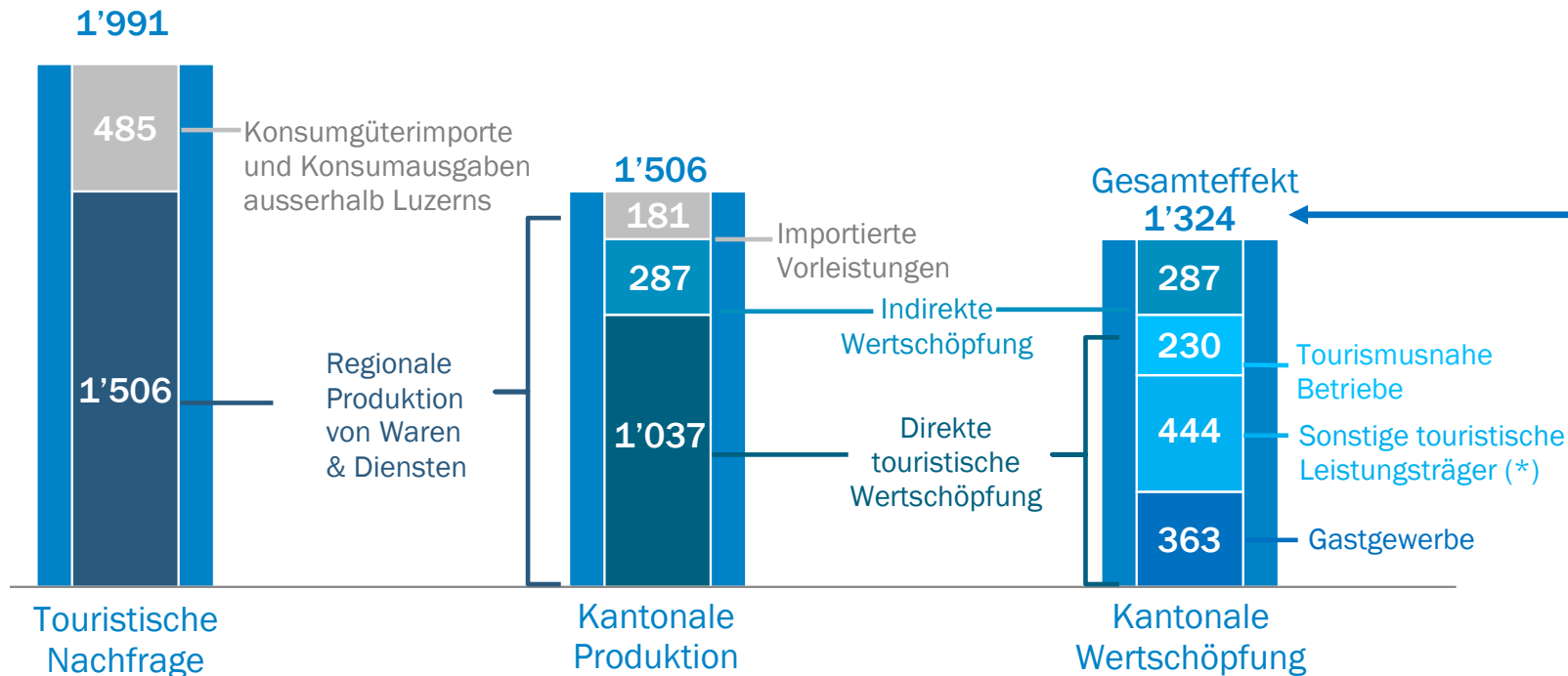
# Methodischer Hintergrund: Wirkungsmodell



Quelle: BAK Economics

# Regionaler Economic Footprint des Tourismus

## Ergebnisse für den Kanton Luzern 2019



## Einordnung

Im Jahr 2019 trug der Tourismus gesamthaft

**4.4%**

zur kantonalen Wirtschaftsleistung bei und sicherte

**6.4%**

aller kantonalen Arbeitsplätze.

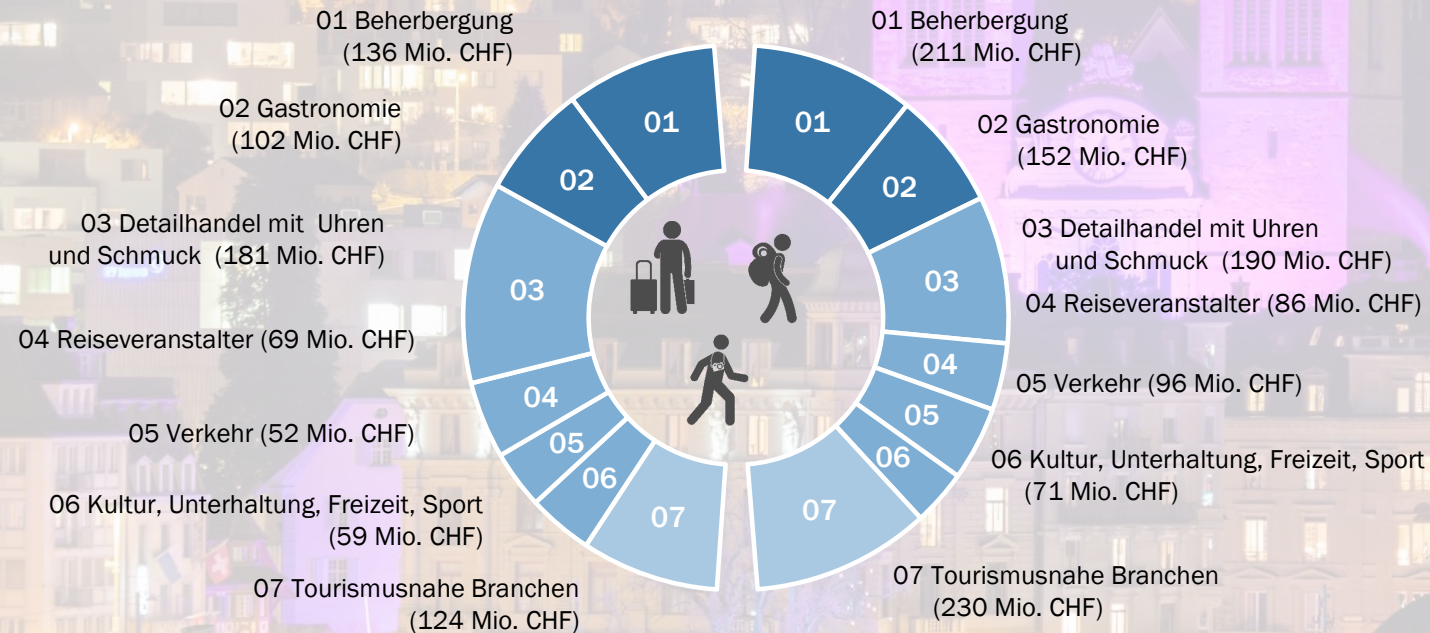
\* Zu den touristischen Leistungsträgern werden das Gastgewerbe, der Detailhandel mit Uhren und Schmuck, Reiseveranstalter, Verkehr, sowie Betriebe und Institutionen aus den Bereichen Kultur-, Unterhaltung-, Freizeit- u. Sport gezählt.

# Regionaler Economic Footprint des Tourismus in Luzern 2019

**Stadt Luzern**  
**722 Mio. CHF**

**Bruttowertschöpfung der  
Tourismuswirtschaft 2019**

**Kanton Luzern**  
**1'037 Mio. CHF**



**Arbeitsplatzeffekte 2019**  
**Stadt Luzern** **Kanton Luzern**

Tourismuswirtschaft	Stadt Luzern	Kanton Luzern
	<b>6'945 FTE</b>	<b>10'525 FTE</b>
<b>Multiplikatoreffekte</b>	<b>853 FTE</b>	<b>1'945 FTE</b>
<b>Gesamteffekt</b>	<b>7'798 FTE</b>	<b>12'470 FTE</b>

**Volkswirtschaftliche Bedeutung 2019**  
**Anteil an Gesamtwirtschaft**

**Stadt Luzern** **Kanton Luzern**

Bruttowertschöpfung	Stadt Luzern	Kanton Luzern
	<b>8.3%</b>	<b>4.4%</b>
<b>Arbeitsplätze</b>	<b>12.7%</b>	<b>6.4%</b>

**Indirekte Multiplikatoreffekte in  
anderen regionalen Branchen**

Bruttowertschöpfung

**Stadt Luzern**  
**127 Mio. CHF**

**Kanton Luzern**  
**287 Mio. CHF**

**Regionaler Economic Footprint  
des Tourismus 2019**

Bruttowertschöpfung

**Stadt Luzern**  
**849 Mio. CHF**

**Kanton Luzern**  
**1'324 Mio. CHF**

# Regionaler Economic Footprint des Tourismus

	Wertschöpfung Mio. CHF		Arbeitsplätze FTE	
	Kanton Luzern	Stadt Luzern	Kanton Luzern	Stadt Luzern
<b>Tourismuswirtschaft</b>	<b>1'037</b>	<b>722</b>	<b>10'525</b>	<b>6'945</b>
Gastgewerbe	363	238	5'146	3'040
davon Beherbergung	211	136	2'824	1'511
davon Gastronomie	152	102	2'321	1'528
Sonstige touristische Leistungsträger	444	361	3'277	2'477
Uhren/Schmuck Detailhandel	190	181	989	940
Reiseveranstalter	86	69	546	437
Transport	96	52	642	290
Kultur, Freizeit, Unterhaltung, Sport	71	59	1'100	809
Tourismusnahe Branchen	230	124	2'101	1'429
<b>Effekte ausserhalb des Tourismus</b>	<b>287</b>	<b>127</b>	<b>1'945</b>	<b>853</b>
<b>Economic Footprint Tourismus</b>	<b>1'324</b>	<b>849</b>	<b>12'470</b>	<b>7'798</b>
Anteil an der Gesamtwirtschaft in Prozent	4.4	8.3	6.4	12.7

Quelle: BAK Economics

# Zusammenfassung

- Die Stadt Luzern gehört seit Längerem zu den erfolgreichsten Destinationen im europäischen Alpenraum, und der Kanton Luzern weist im interkantonalen Vergleich eine überdurchschnittlich starke Performance auf. Sowohl in der Stadt als auch im Kanton Luzern stellt der Tourismus einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.
- Nach dem Rückgang der Logiernächte im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise (2009) kam es bis 2015 im Vergleich zur gesamten Schweiz zu einem deutlich höheren Anstieg der touristischen Frequenzen, der auf die besondere Angebots- und Gästestruktur des Tourismus in Luzern zurückgeführt werden kann. Die Struktur des touristischen Angebots zeichnet sich insbesondere durch einen überdurchschnittlichen Anteil der 3- bis 5-Sterne Hotellerie sowie überdurchschnittlich grosse Betriebe aus. Im Umfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise erwies sich insbesondere der deutlich höhere Anteil von Gästen aus den USA und den fernöstlichen Märkten als Vorteil. Der Umsatz mit Gästen aus den USA, Indien oder China zeigte sich spürbar weniger konjunkturanfällig als das Geschäft mit europäischen Gästen und entwickelte sich ausserordentlich dynamisch.
- Die Tourismusbetriebe stellen im Kanton Luzern einen wichtigen Arbeitgeber dar. Neben dem Gastgewerbe spielen auch der Detailhandel mit Uhren und Schmuck, Reiseveranstalter, Verkehrsbetriebe sowie Betriebe und Institutionen aus dem Bereich Kultur, Unterhaltung und Freizeit eine wesentliche Rolle. Gesamthaft generiert die Tourismuswirtschaft im Kanton Luzern rund 10'500 Arbeitsplätze [FTE=Vollzeit-äquivalente Beschäftigte]. Damit sind 5.4 Prozent der kantonalen Arbeitsplätze unmittelbar mit dem Tourismus verbunden.
- Zählt man die Frequenzen in der Hotellerie und der Parahotellerie sowie der Tagesgäste zusammen, ergibt sich im Kanton Luzern für das Jahr 2019 eine geschätzte Zahl von 17.4 Millionen Frequenzen. Im Durchschnitt gab jeder Besucher des Kantons 114 Franken für Übernachtung, Bewirtung, Shopping, Verpflegung, etc. aus. Insgesamt ergab sich daraus im Kanton Luzern eine touristische Nachfrage von rund 1'990 Millionen Franken (exkl. Ausgaben für An- und Abreise). Die damit verbundene direkte touristische Wertschöpfung betrug 1'037 Millionen Franken

# Zusammenfassung

- Entlang der gesamten touristischen Wertschöpfungskette profitieren neben der Tourismuswirtschaft zahlreiche regionale Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen. Unter Berücksichtigung dieser vor- und nachgelagerten Zahlungsströme ergibt sich der gesamte ökonomische Fussabdruck der touristischen Nachfrage. Er beläuft sich im Kanton Luzern für das Jahr 2019 auf rund 1'300 Millionen Franken Wertschöpfung und rund 12'500 Arbeitsplätze. Damit generiert der Tourismus gesamthaft einen Anteil von 4.4 Prozent der kantonalen Wirtschaftsleistung und sichert rund 6.4 Prozent aller kantonalen Arbeitsplätze.
- Die Stadt Luzern stellt das Zentrum des Luzerner Tourismus dar. Insgesamt generiert der Tourismus in der Stadt Luzern gesamthaft eine Wertschöpfung von 849 Millionen Franken und rund 7'800 Arbeitsplätze. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus fällt in der Stadt Luzern mit einem Anteil von 8.3 Prozent an der gesamten Wertschöpfung und 12.7 Prozent an den gesamten Arbeitsplätzen nochmals höher aus als im gesamten Kanton. Damit hängt rund jeder achte Arbeitsplatz der Stadt Luzern am Tourismus.
- In den Jahren 2020 und 2021 ist die Tourismusbranche massiv von der Covid-19-Krise betroffen. Die Nachfrage nach Tourismusdienstleistungen ist fast komplett eingebrochen, die Zahl der Hotellogiernächte lag im Kanton Luzern 2020 nur noch bei gut der Hälfte des Vorjahreswerts. In der Stadt Luzern war der Tourismus noch stärker betroffen. Hier brachen 2020 etwa zwei Drittel der Übernachtungen weg. Die gesamte touristische Wertschöpfung sank im Kanton Luzern im Jahr 2020 um 781 Millionen Franken (-59%). In der Stadt fällt der Rückgang noch deutlich schmerzlicher aus. Dort liegt die gesamte durch den Tourismus ausgelöste Wertschöpfung 2020 lediglich noch bei einem Viertel des Vorjahreswertes. Die Zahl der Arbeitsplätze sank aufgrund der Kurzarbeiterentschädigung deutlich weniger stark. Mit einem Rückgang der vollzeitäquivalenten Stellen um 6 Prozent im Kanton und 7 Prozent in der Stadt Luzern hinterlässt jedoch die Covid-19-Krise auch bei der Beschäftigung im Tourismus deutliche Spuren.

# Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Mehr Informationen finden Sie in der Studie



[www.bak-economics.com/berichte-studien](http://www.bak-economics.com/berichte-studien)

