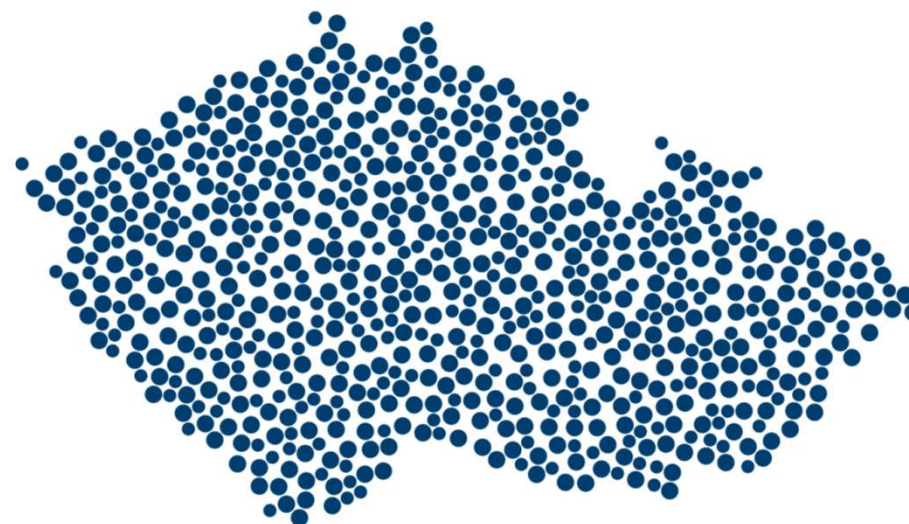




Analýza návštěvnosti a dopadů cestovního ruchu v Národních parcích a vybraných CHKO

Financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce

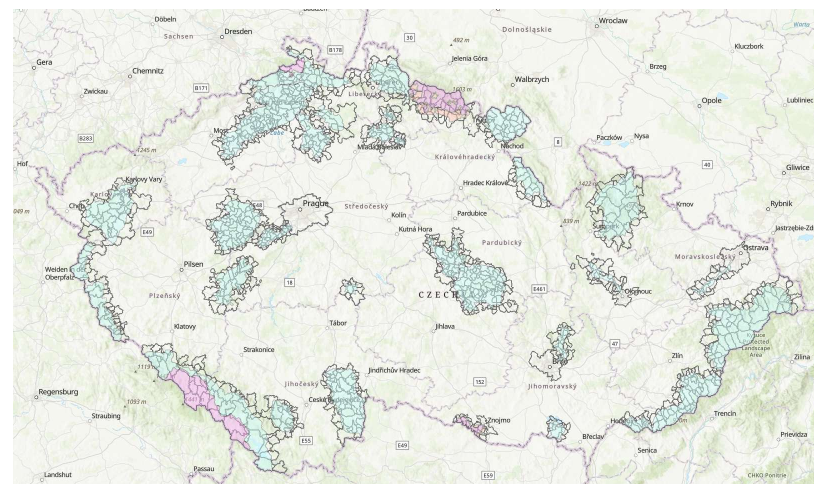
Institut turismu agentury CzechTourism, listopad 2024



Seznam analyzovaných NP a CHKO

Národní parky: Krkonošský, České Švýcarsko, Podyjí a Šumava

CHKO: Beskydy, Jeseníky,
Plánované Krušné hory
Plánovaná CHKO Soutok



Hlavní zdroje dat

- 1. Analýza GSM dat** – anonymizovaná signalizační data z mobilní sítě T-mobile. Analyzované v období 1. 7. 2023 – 30. 11. 2023.
- 2. Analýza návštěvnosti turistických cílů** – analýza návštěvnosti vybraných turistických cílů a sdružených cílů nacházejících se ve vybraných NP a CHKO. Vývoj návštěvnosti 2019 – 2023.
- 3. Analýza návštěvnosti Hromadných ubytovacích zařízení (dále jen HUZ)** - dle vybraných geografických celků v časovém srovnání v horizontu 2019-2023.
- 4. Analýza názorů zástupců organizací z jednotlivých oblastí** - zástupců NP, CHKO, zástupců Destinačních společností (dále jen DMO).

Metodika zpracování GSM dat – I.

- Analýza je vytvořena společností T-Mobile Czech Republic a. s. – jedná se o analýzu návštěvnosti založenou na geolokačních signalizačních datech mobilního operátora o množství a dynamice návštěvníků na území Národního parku Krkonoše v období 1.7. 2023 – 30.11.2023.
- Výstupy jsou primárně zaměřeny na metriky důležité z pohledu cestovního ruchu. Tyto metriky jsou následně rozpadnuty dle návštěvnické struktury a chování návštěvníků. Výsledné počty návštěvníků jsou dále rozděleny například dle místa bydliště nebo délky návštěvy.
- Výstupy analýzy jsou vhodné ke sledování dynamiky návštěvníků a dále slouží jako podklad pro plánování propagace a investic v oblasti infrastruktury cestovního ruchu.

V čem spočívá metodika analýzy geolokačních signalizačních dat mobilního operátora?

- Jde o moderní progresivní metodu nabízející získání tvrdých dat popisujících chování obyvatelstva v čase založené na vzorku milionů uživatelů mobilní sítě. Výsledné analýzy jsou vhodné pro účely kvantifikace mobility, vazeb mezi územními celky a zjištění aktuálního rozložení obyvatel.
- Stěžejním vstupem pro tento typ analýz jsou anonymizovaná data z mobilní sítě T-Mobile. Anonymizovaná data poskytují dostatečně přesnou informaci a zároveň zvyšují ochranu soukromí našich zákazníků.
- Výstupem zpracování jsou agregované anonymní statistiky projektované ze vzorku zákazníků jednoho operátora tak, **že reprezentují chování celé populace**. Extrapolace přepočtu obyvatel na celou populaci je založena na pokročilém algoritmu zohledňující kombinaci lokálního tržního podílu společnosti T-Mobile na trhu, tak i sociodemografické rozdělení odpovídající statistikám ČSÚ. Z této kombinace vychází pro každého uživatele ojedinělý váhový koeficient, kterým je každý uživatel roznásoben. Tyto váhy jsou ve výsledky sumarizovány a výsledná hodnota je tak reprezentací celé populace.
- Pro co největší spolehlivost výsledků, jsou data také dále kalibrovány skrze jiné datové zdroje, jako jsou například data o počtu ubytovaných v HUZ, experimentální datové vzorky z online ubytovacích platforem či na základě typově podobných analýz.

Metodika zpracování GSM dat – II.

Dělení uživatelů podle země původu

Vlastní zákazníci - domácí

- Uživatelé připojení k mobilní síti vlastního operátora. Jedná se o zákazníka T-Mobile v České republice a zákazníky Slovak Telekom na Slovensku, kteří se na území těchto zemí pravidelně vyskytují minimálně.

Zahraniční uživatelé - návštěvníci

- Zákazníci zahraničních mobilních operátorů připojení do mobilní sítě operátora na území České republiky/Slovenska. Tyto zákazníky můžeme dále dělit dle jejich země původu.

Metodika zpracování dat

Stěžejní událostí pro tento typ analýz je návštěva, neboli souvislá přítomnost uživatele v definovaném území po definovanou dobu. T-Mobile definuje souvislou přítomnost uživatele v lokalitě, při čemž vychází z datových záznamů v komunikaci mezi mobilním zařízením uživatele a obsluhujícím vysílačem. V praxi to odpovídá tomu, jak často, s jakou pravidelností a po jakou dobu je uživatel evidován na vysílačích, které plošně pokrývají analyzovanou oblast. Toto je hlavní metodický rozdíl mezi daty mobilních operátorů a daty ČSÚ. Data mobilních operátorů vychází z dynamiky a aktuálního pohybu uživatelů v síti. Data např. o počtu přenocování v HUZ jsou statickou veličinou vázanou na evidenci přenocování obyvatel v registrovaném hromadném ubytovacím zařízení.

Následně na základě toho, lze analyzovat pravidelný výskyt uživatelů v dané lokalitě během denní doby a stanovovat kategorie k tomu příslušící - domov, pracoviště, druhé bydlení atd. V případě těchto analýz jsou **domácí** návštěvníci a **zahraniční v ČR** agregováni do souhrnné kategorie – „domácí“, na úroveň krajů a okresů ve Středočeském kraji.

Metodika zpracování dat

Avšak, z důvodu nepravidelného a abnormálního pohybu některých uživatelů v síti, algoritmus stanovující výše uvedené kategorie (domov, pracoviště) nemusí zafungovat a tudíž neproběhne ani namapování územně administrativní jednotky bydliště pro daného uživatele. Pro tyto potřeby vznikla kategorie „neznámé“

40 % podíl na českém trhu

30 % podíl na slovenském trhu



Metodika zpracování GSM dat – III.

Zpracování geolokačních signalizačních dat – základní terminologie (monitoring návštěvnosti)



Výletník

(jednodenní návštěvník)

Výletník je jednodenní návštěvník, který navštíví dané místo minimálně jednou, a to bez přespání (**1 výletoden**). Z důvodu přesnosti výstupů se jedná o aktivní část dne (mezi 7:00 – 22:00), výletník v místě stráví alespoň 3 hodiny.



Turista

(vícedenní návštěvník)

Turista je vícedenní návštěvník, který v daném místě stráví minimálně jednu noc (**1 turistoden**). Z důvodu přesnosti výstupů se jedná o osobu, která v destinaci stráví alespoň 3 hodiny v nočním období (mezi 1:00 – 6:00).

Terminologie „**Výletník**“ (jednodenní návštěvník) a „**Turista**“ vychází z obecně používané terminologie Českého statistického úřadu, kdy za **Výletníka** (jednodenního návštěvníka) je považován jednodenní účastník cestovního ruchu bez přenocování (tyto návštěvy mohou být opakované). Naopak **turista** je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí. I turista může ve sledovaném období cesty opakovat.

Pro potřeby analýzy celkové návštěvnosti byl ukazatel počtu osobodnů strávených během akce zkalkulován na základě součtu počtu návštěv v kategorii „Výletník“ a počtu strávených nocí v kategorii „Turista“.

Za účelem zpřesnění modelu monitoringu návštěvnosti byl omezen počet přenocování nebo návštěv. Důvodem je eliminace osob, které mohou být dle parametrů považovány za turisty nebo výletníky, nicméně s největší pravděpodobností se jedná o např. pracovníky z přilehlých oblastí, návštěvníky za účelem služeb (lékař, nákup, příslušný úřad apod.) nebo návštěvou rodiny. V rámci analýzy původu návštěvníků z ČR nejsou zařazena data za obce přiléhající do okruhu cca 20 km od analyzovaného území. Hlavním důvodem je fakt, že přespávající z těchto obcí nejsou ve významném podílu turisté, ale opět může jít o návštěvníky za určitým typem služby nebo návštěvnou rodiny využívající dočasné ubytování v daném území. Jde o to, že započítání návštěvníků z tohoto okruhu mohou analýzu poměrně zkreslovat a nejedná se o návštěvníky, kteří do dané destinace přijeli za účel cestovního ruchu.

Metodika zpracování GSM dat – IV.

Dalším zpřesňujícím pravidlem analýzy je stanovení maximálního počtu přenocování (v případě turistů) nebo počtu výletodnů (v případě výletníků), určující, kdy daný návštěvník bude z analýzy vyřazen. V případě **turistů** je tato hranice nastavena na **20 přenocování** za kvartál, nebo **100 přenocování nocí** za analyzovanou oblast tedy pokud daný turista za měřenou časovou jednotku stráví více přenocování než je hranice, je z analýzy vyřazen. V případě **výletníků** je tato hranice nastavena na **20 výletodnů** za kvartál, nebo **100 výletodnů** za analyzované období – tedy pokud daný výletník za měřenou časovou jednotku uskuteční více výletodnů než je hranice, je z analýzy vyřazen.

Zpracování geolokačních signalizačních dat – základní terminologie (monitoring návštěvnosti)

TURISTA = vícedenní návštěvník. 1 člověk, který přijel do destinace a přenocoval v ní.

TURISTONÁVŠTĚVA = počet opakovaných návštěv. Turista přijel do destinace 2x. Realizoval v destinaci 2 turistonávštěvy.

PŘENOCOVÁNÍ = počet přenocování v destinaci. Turista přijel do destinace 2x. Při první návštěvě přenocoval v destinaci 3x, při druhé návštěvě 1x. Dohromady tedy v destinaci přenocoval 4x.

TURISTODEN = počet dnů strávených v destinaci. Turista přijel do destinace 2x. Mezi turistodny započítáváme dny s příjezdem turisty před 19. hodinou a dny s odjezdem turisty po 10. hodině. Při první návštěvě strávil v destinaci pouze 3 turistodny, protože první den přijel až po 19. hodině. Při druhé návštěvě strávil v destinaci 2 turistodny. Celkově tedy 5 turistodnů.

VÝLETNÍK = jednodenní návštěvník. 1 člověk, který přijel do destinace a nepřenocoval v ní.

VÝLETODEN = počet jednodenních návštěv destinace. Výletník v destinaci realizoval 3 výletodny.

NÁVŠTĚVODEN = turistoden + výletoden

NÁVŠTĚVY CELKEM = počet příjezdů do destinace

	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5	Den 6	Den 7	CELKEM
TURISTA	●							1
TURISTONÁVŠTĚVA	●					●		2
PŘENOCOVÁNÍ		●	●	●		●		4
24 h POBYT		●	●					2
TURISTODEN		●	●	●		●	●	5
VÝLETNÍK	●							1
VÝLETODEN		●				●	●	3



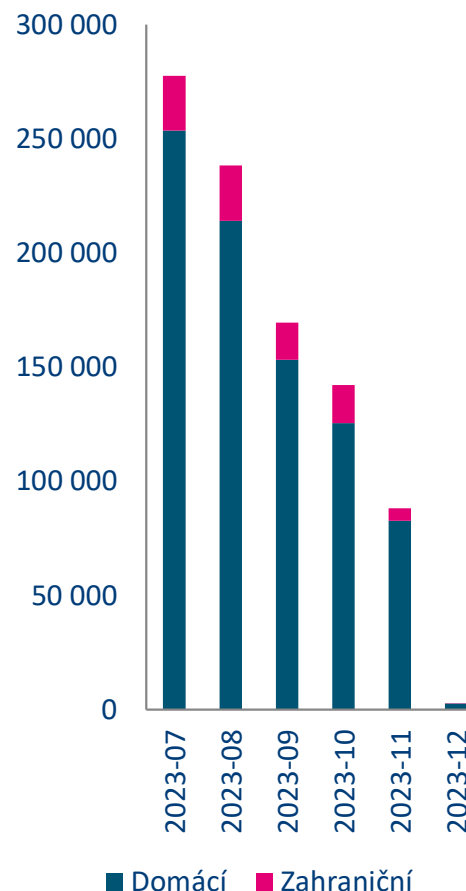
Shrnutí a hlavní závěry



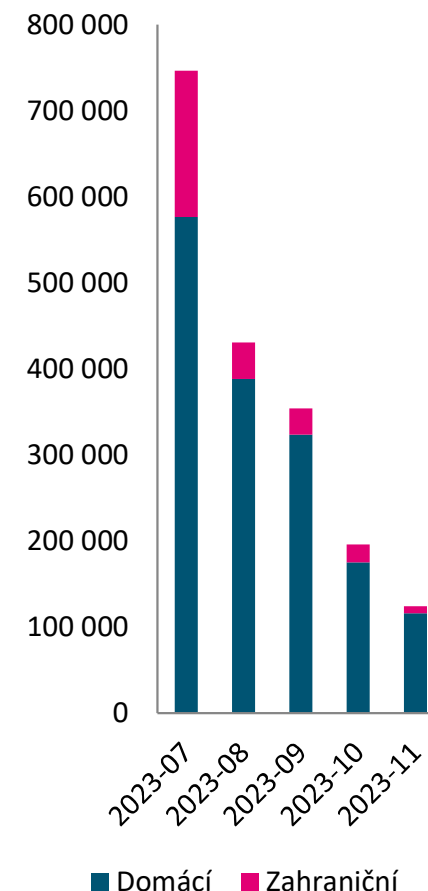
Krkonošský národní park

- KRNAP s rozlohou 385 km² měl v monitorovaném období 07–11/2024 ze sledovaných Národních parků nejvyšší návštěvnost
- **919 tis. turistonávštěv**
- **1,9 mil. výletonávštěv**
- **3,6 mil. návštěvodnů**
- **88 % návštěvníků tvoří Češi, 12 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Němci, u výletníků jsou to Poláci)**
- Nejvyšší návštěvnost byla v červenci
- „Sněžka“ Mezi hlavní atraktivity s největší návštěvností patří Lanová dráha na Sněžku, Stezka korunami stromů Krkonoše a pěší turistické stezky vedoucí na Sněžku)
- Dlouhodobě do roku 2019 probíhal nárůst počtu turistů v HUZ / po kovidu v roce 2023 7,6 mil. přenocování v HUZ; zkracování průměrné doby pobytu

Počet turistonávštěv
měsíčně



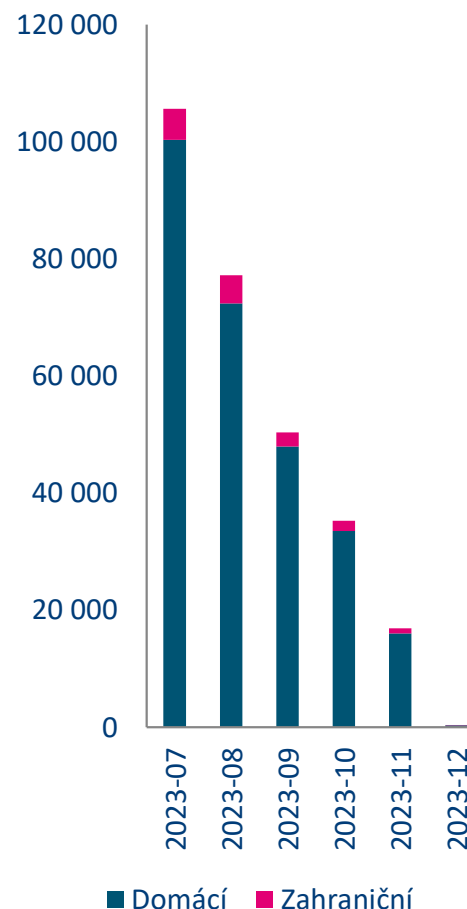
Počet výletonávštěv
měsíčně



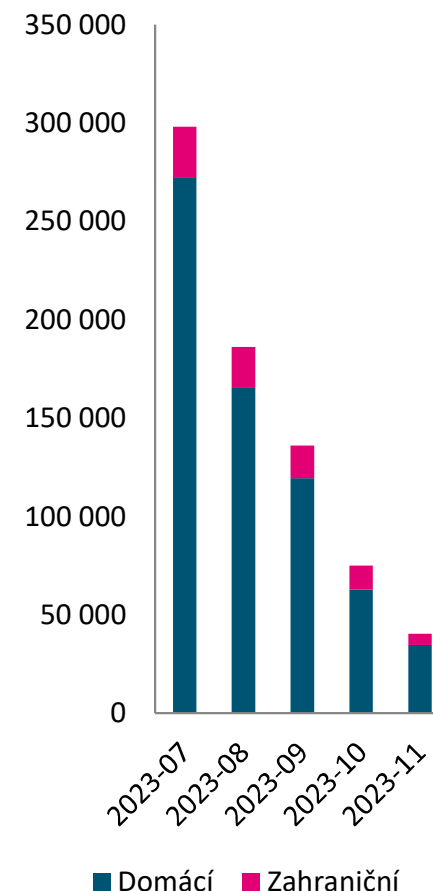
NP Šumava

- NP Šumava s rozlohou 681 km²
- **286 tis. turistonávštěv**
- **736 tis. výletonávštěv**
- **1,4 mil. návštěvodnů**
- **92 % návštěvníků tvoří Češi, 8 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Němci)**
- Nejvyšší návštěvnost byla v červenci (zejména v období státních svátků)
- Nejvyšší (monitorovaná) návštěvnost byla Environmentálního centra Železná Ruda a hradu Kašperk.
- V roce 2023 v rámci HUZ zde bylo evidováno 1,9 mil. přenocování

Počet turistonávštěv
měsíčně



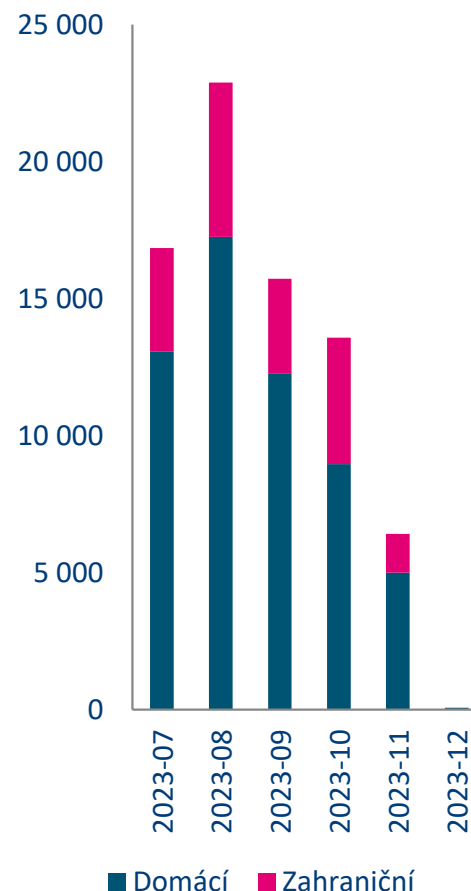
Počet výletonávštěv
měsíčně



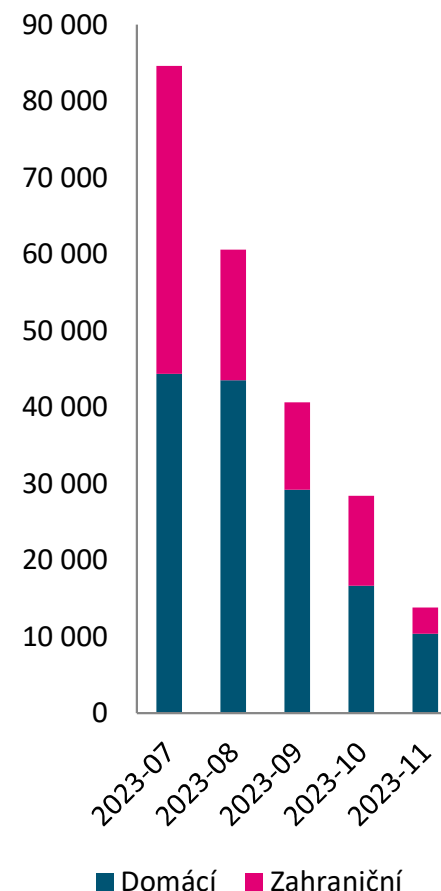
NP České Švýcarsko

- NP České Švýcarsko s rozlohou 79 km²
- 76 tis. turistónávštěv
- 228 tis. výletonávštěv
- 367 tis. návštěvodnů
- 69 % návštěvníků tvoří Češi, 31 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Němci)
- Nejvyšší návštěvnost turistů byla v srpnu, výletníků v červenci
- Nejnavštěvovanější atraktivitou ČŠ v roce 2023 byly Tři prameny, Mezná a Jetřichovické vyhlídky
- V roce 2023 v rámci HUZ zde bylo 390 tis. přenocování

Počet turistónávštěv
měsíčně



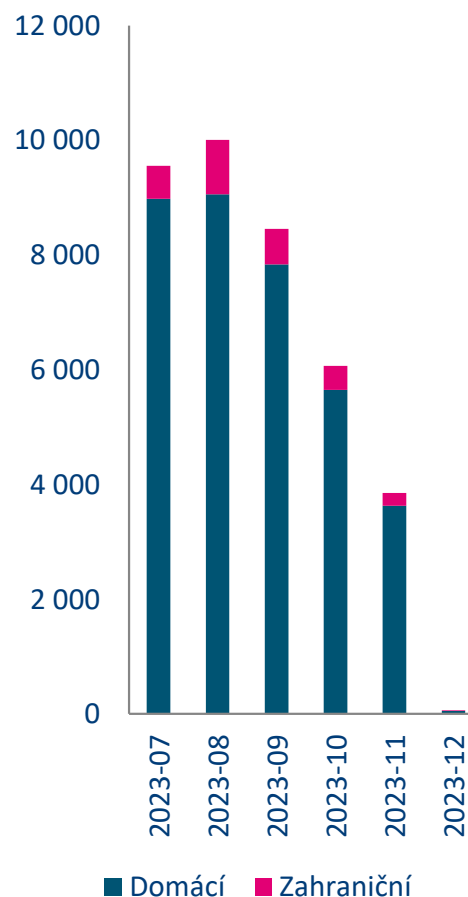
Počet výletonávštěv
měsíčně



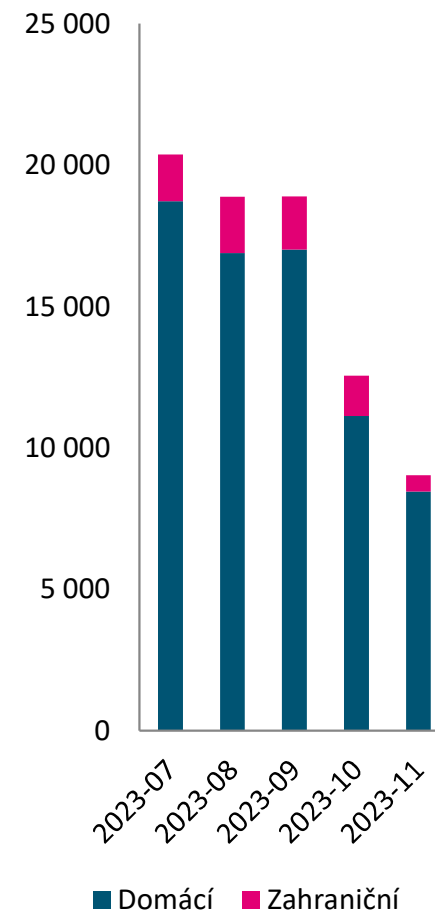
NP Podyjí

- NP Podyjí je rozlohou 63 km² nejmenší národní park
- 38 tis. turistonávštěv
- 80 tis. výletonávštěv
- 149 tis. návštěvodnů
- 92 % návštěvníků tvoří Češi, 8 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Slováci)
- Návštěvnost je vysoká a vyrovnaná od července do září
- Nejnavštěvovanější atraktivitou v roce 2023 byla Enotéka znojemských vín, Státní zámek Vranov nad Dyjí a Znojemské podzemí
- V roce 2023 v rámci HUZ zde bylo 368 tis. přenocování

Počet turistonávštěv
měsíčně



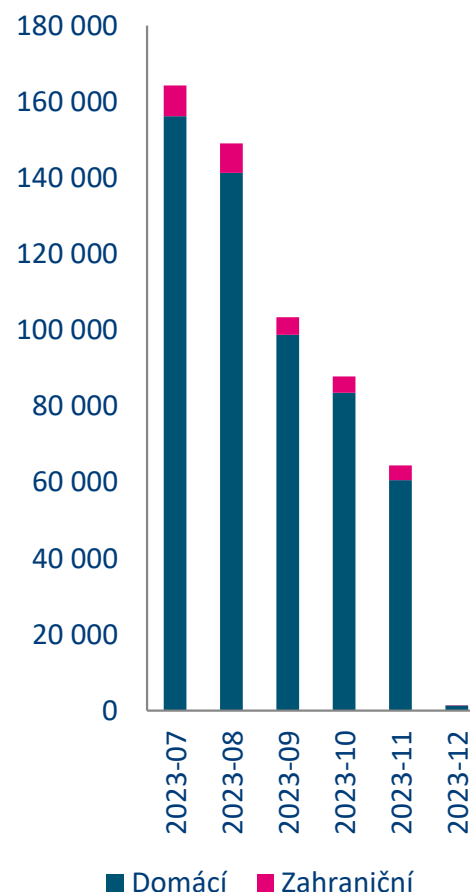
Počet výletonávštěv
měsíčně



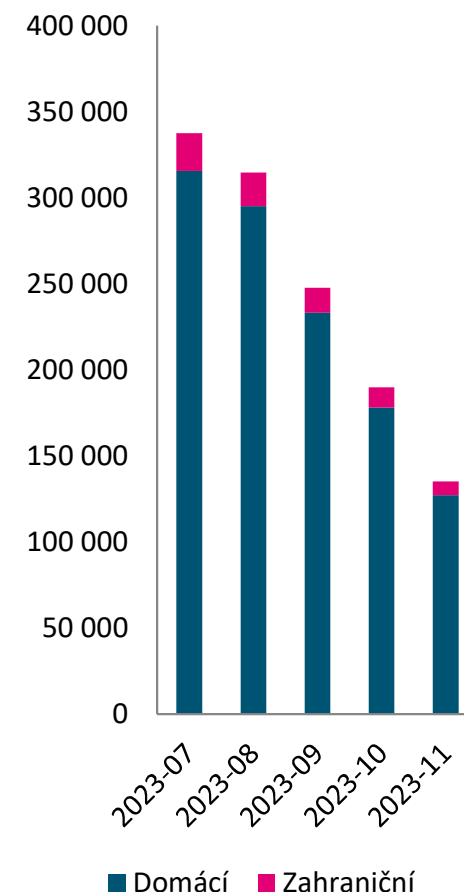
CHKO Beskydy

- CHKO Beskydy s rozlohou 1 160 km² měla v období 07–11/2024 ze sledovaných CHKO nejvyšší návštěvnost
- 570 tis. turistónávštěv
- 1,2 mil. výletonávštěv
- 2,4 mil. návštěvodnů
- 95 % návštěvníků tvoří Češi, 5 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Slováci)
- Nejvyšší návštěvnost byla v červenci
- Mezi hlavní atraktivitu s největší návštěvností patří jednoznačně Lysá hora
- Dlouhodobě do roku 2019 nárůst počtu turistů v HUZ / po kovidu v roce 2023 2,4 mil. přenocování v HUZ

Počet turistónávštěv
měsíčně



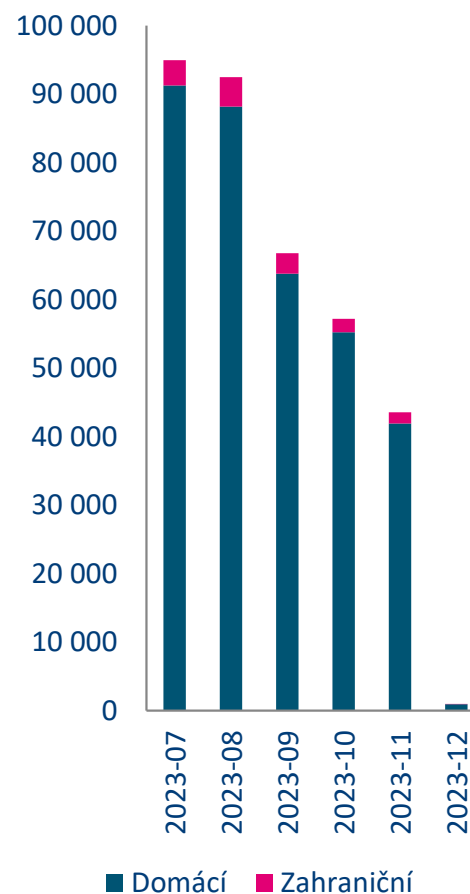
Počet výletonávštěv
měsíčně



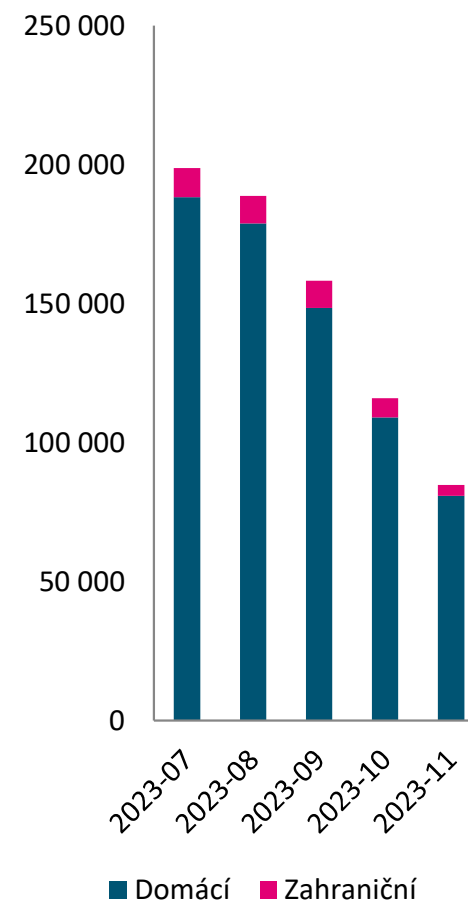
CHKO Jeseníky

- CHKO Jeseníky s rozlohou 740 km²
- **356 tis. turistónávštěv**
- **746 tis. výletonávštěv**
- **1,5 návštěvodnů**
- **95 % návštěvníků tvoří Češi, 5 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Poláci)**
- Nejvyšší návštěvnost byla v červenci
- Nejvyšší (monitorovaná) návštěvnost byla areálu Termály Losiny a Přecherčpávací elektrárny Dlouhé Stráně
- V roce 2023 v rámci HUZ zde bylo 3,1 mil. přenocování

Počet turistónávštěv
měsíčně



Počet výletonávštěv
měsíčně

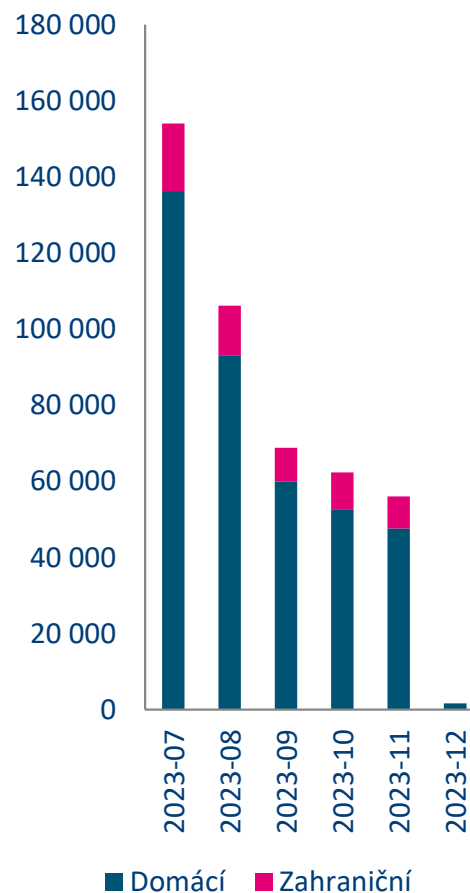


Plánované CHKO Krušné hory

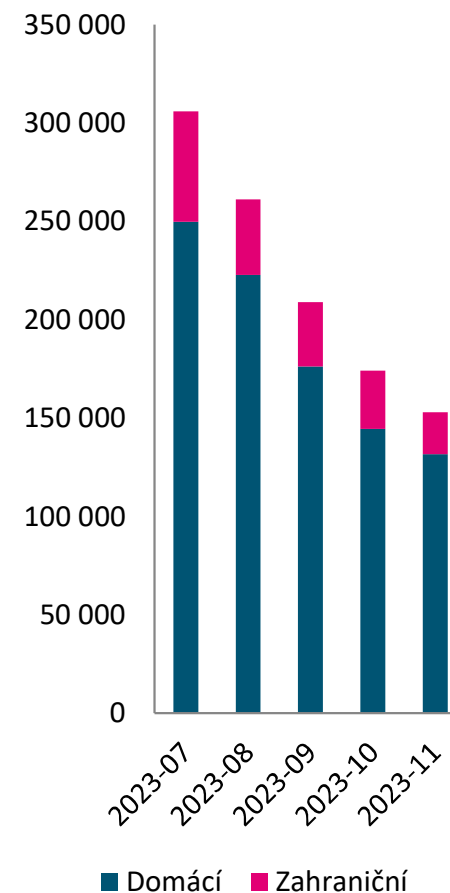
- Plánované CHKO Krušné hory cca 1200 km²
- **449 tis. turistónávštěv**
- **1,1 mil. výletonávštěv**
- **1,9 návštěvodnů**

- **86 % návštěvníků tvoří Češi, 14 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Němci)**
- Nejvyšší návštěvnost byla v červenci
- Nejnavštěvovanější atraktivitou v roce 2023 byla ZOO park Chomutov
- V roce 2023 v rámci HUZ zde bylo 1,9 mil. přenocování

Počet turistónávštěv
měsíčně



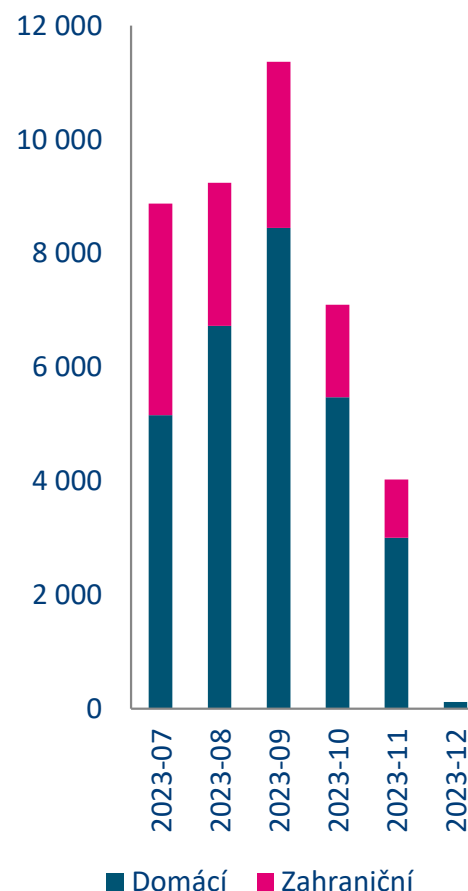
Počet výletonávštěv
měsíčně



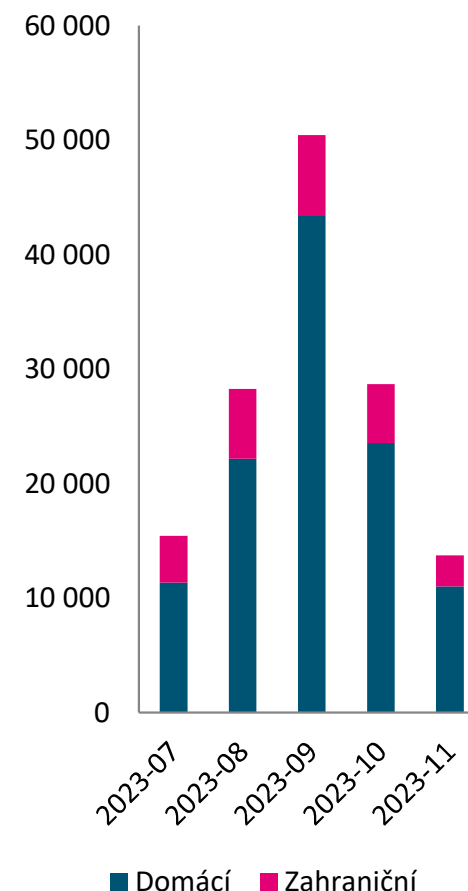
CHKO Soutok

- Plánovaná CHKO Soutok s rozlohou 127 km²
- **41 tis. turistonávštěv**
- **137 tis. výletonávštěv**
- **206 tis. návštěvodnů**
- **79 % návštěvníků tvoří Češi, 21 % zahraniční návštěvníci (nejčastěji Slováci a Poláci)**
- Nejvyšší návštěvnost turistů byla v září, výletníků v červenci
- Nejnavštěvovanější atrakivitou v roce 2023 byl Státní zámek Lednice a ZOO Hodonín
- V roce 2023 v rámci HUZ zde bylo 840 tis. přenocování

Počet turistonávštěv
měsíčně



Počet výletonávštěv
měsíčně



Individuální hloubkové rozhovory

Klíčové oblasti

- NEDOSTATEČNÝ POČET STRÁŽCŮ
- NEDOSTATEČNÝ MARKETING (Nedostatek finančních prostředků DMO na tvorbu marketingu)
- DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA (systém obsazenosti parkovacích míst, systém hromadné dopravy)
- Špatná koordinace turismu
- Změny v chování a struktuře návštěvníků (změny ve složení návštěvníků po kovidu, příjíždění v době vegetačního klidu, změny aktivit a celkové narušení přírodního a sociálního rázu)
- Změna klimatu

Nové trendy

- Změny v chování návštěvníků - nové zážitky, nové aktivity
- Využívání elektrokol
- Pro KRNAP je významnou hrozbou rozvoj aktivit na polské straně

Vývoj počtu hostů v HUZ

Krkonošský národní park a ochranné pásmo KRNP



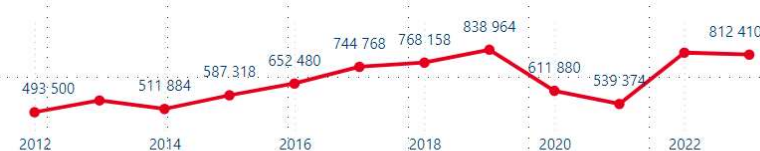
CHKO Beskydy



Národní park České Švýcarsko



CHKO Jeseníky



Národní park Podyjí a ochranné pásmo Podyjí



CHKO Krušné Hory



Národní park Šumava



CHKO Soutok



Vývoj počtu přenocování v HUZ 2012 - 2023

Krkonošský národní park a ochranné pásmo KRNP



CHKO Beskydy



Národní park České Švýcarsko



CHKO Jeseníky



Národní park Podyjí a ochranné pásmo Podyjí



CHKO Krušné Hory



Národní park Šumava



CHKO Soutok



Vývoj doby pobytu v HUZ 2012 - 2023

Krkonošský národní park a ochranné pásmo KRNP



CHKO Beskydy



Národní park České Švýcarsko



CHKO Jeseníky



Národní park Podyjí a ochranné pásmo Podyjí



CHKO Krušné Hory



Národní park Šumava

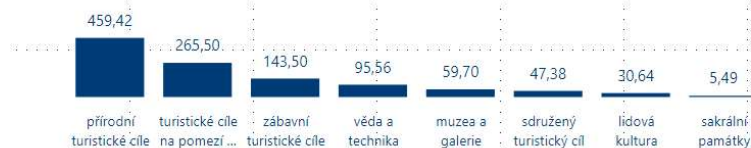


CHKO Soutok

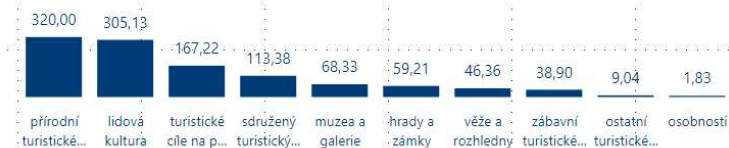


Návštěvnost turistických cílů 2023

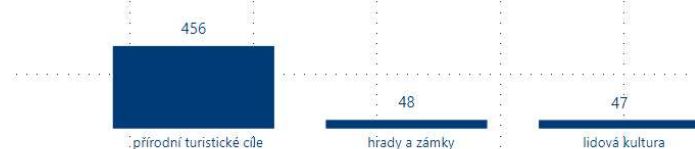
Krkonošský národní park a ochranné pásmo KRNP (v tis.)



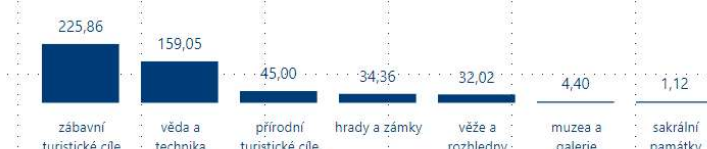
CHKO Beskydy (v tis.)



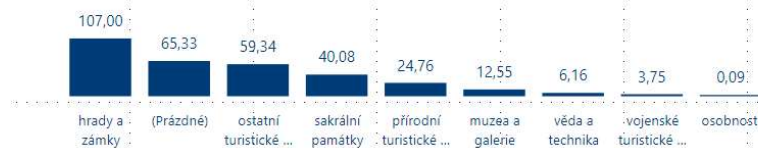
Národní park České Švýcarsko (v tis.)



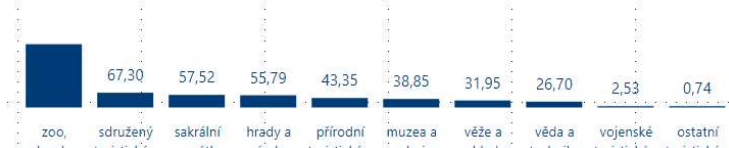
CHKO Jeseníky (v tis.)



Národní park Podyjí a ochranné pásmo Podyjí (v tis.)



CHKO Krušné Hory (v tis.)

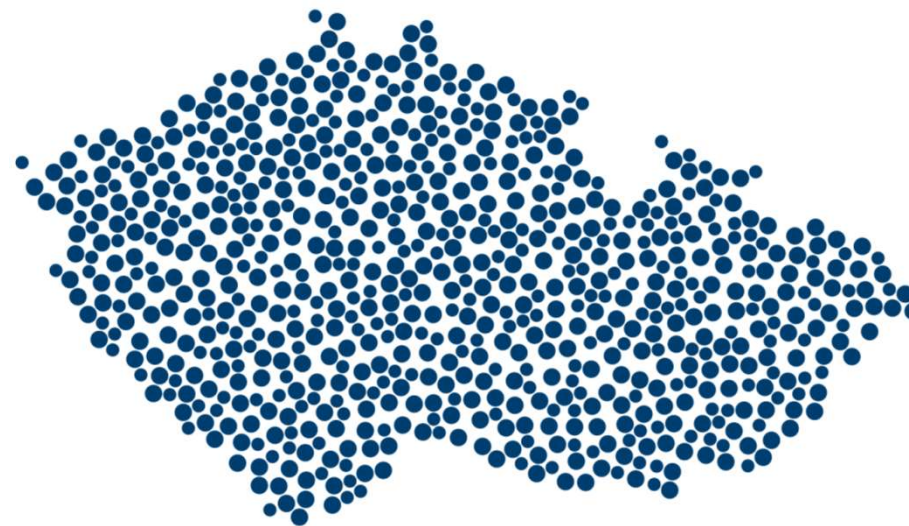


Národní park Šumava (v tis.)



CHKO Soutok (v tis.)





Děkuji za pozornost!