



旅行業轉型培訓專業職能提升



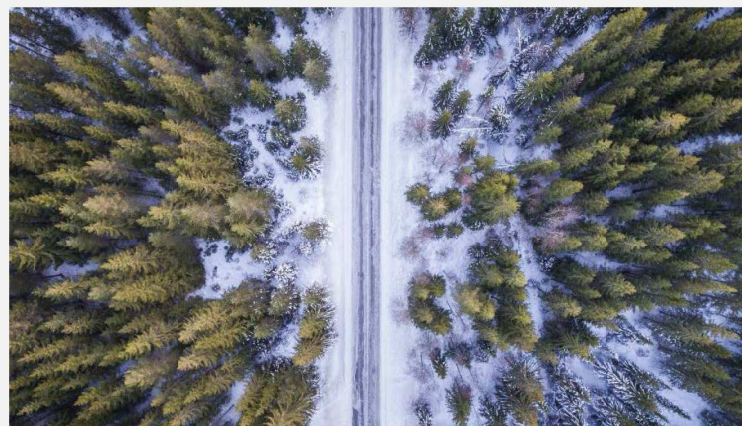
觀光遊憩 資源規劃

講師：王志宏



觀光遊憩資源規劃

國立臺中教育大學永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程
王志宏副教授兼學程主任



關於王志宏

國立臺中教育大學
永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程
副教授兼學程主任



走過的足跡

中國文化大學觀光事業學系學士
綜合旅行社業務主管、專業領隊
中國文化大學觀光事業研究所碩士
銘傳大學管理研究所博士
國立嘉義大學企業管理學系博士



休閒、遊憩與觀光



休閒

受制時間之外，可以自由運用之時間與金錢限制之下，自主選擇並可獲得健康愉悅體驗之活動。



遊憩

遊憩意指恢復或者復原之意。係為利用休閒之時間從事有益身心健康之各項活動。

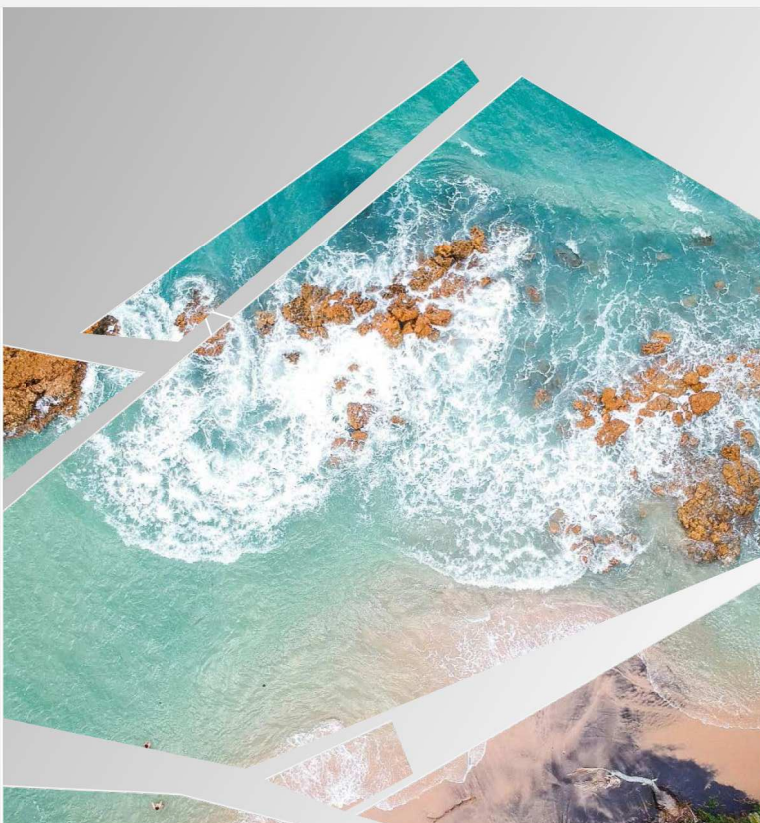


觀光

旅行前往或停留非其日常生活活動範圍未逾一年，在此進行休閒或其他目的之活動。

NTCU×STRM

3



觀光遊憩之構成要素



遊客

遊客係為觀光遊憩活動之主體，不同遊客類型顯著影響觀光遊憩行為與偏好甚鉅。



空間

空間係為觀光遊憩活動之實體，亦即足以吸引遊客從事觀光遊憩活動之觀光遊憩資源。



時間

時間係為觀光或停留在於目的地或者從事遊憩活動消耗之時間。

NTCU×STRM

4

觀光遊憩活動型態



流動型

走訪各處據點



目的型

從事特定活動



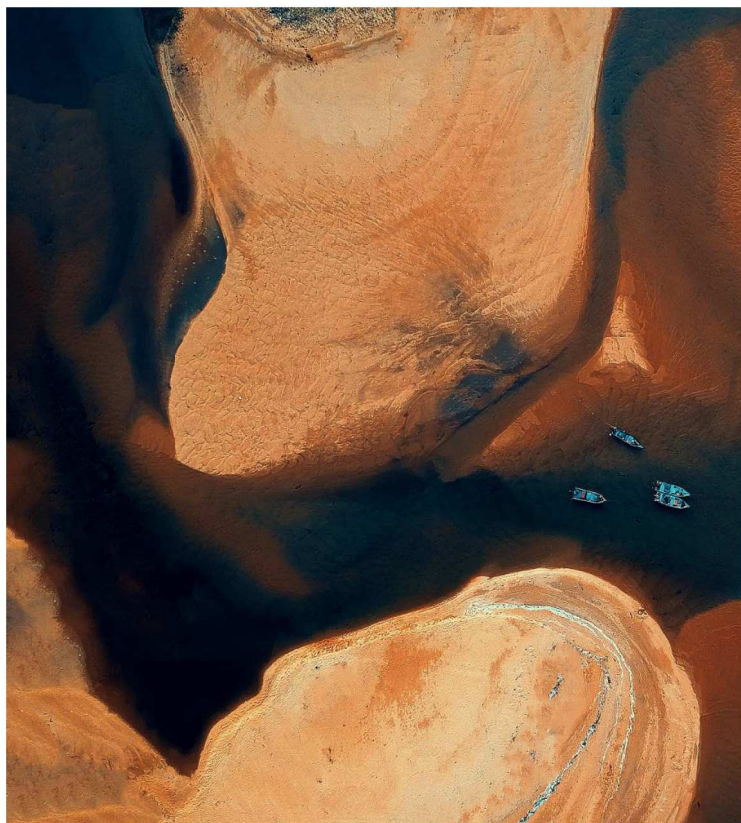
停留型

停留特定區域



NTCU×STRM

5

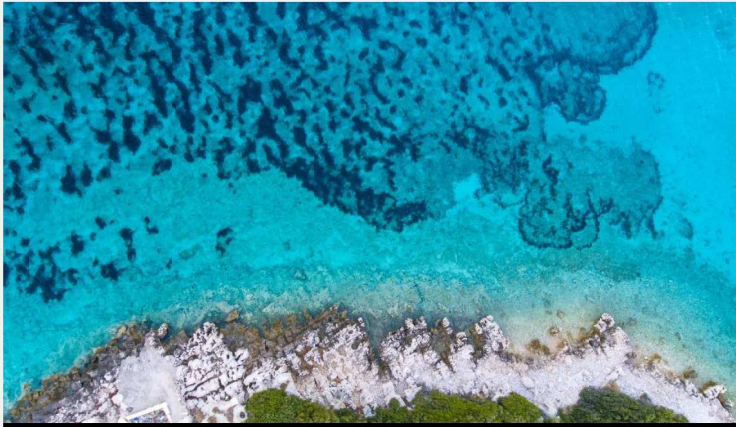


資源之觀念與特性

本自中立
依需伴生
自立自性

NTCU×STRM

6



觀光遊憩資源之定義

定義
內涵

定義

- 所謂觀光遊憩資源係為環境之中，舉凡能夠滿足觀光遊憩需求者提供適切效益均為觀光遊憩資源。

內涵

- 存在觀光遊憩需求。
- 環境之中具有某種特質能夠滿足該項需求。
- 具有滿足該項觀光遊憩需求之技術與意願。



觀光遊憩資源之特性

空間層面
時間層面
經濟層面

空間層面

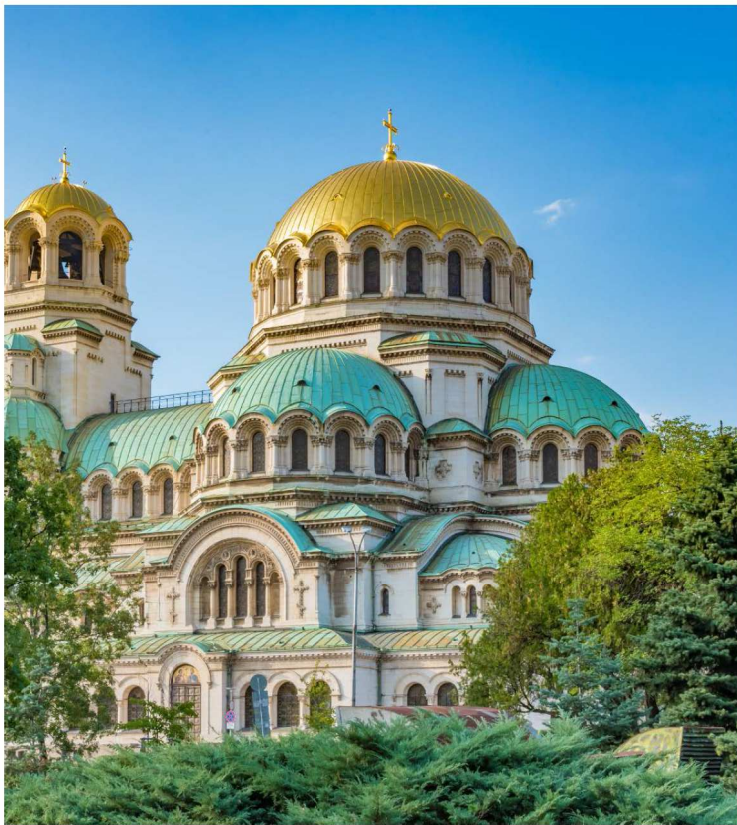
- 地域差異之特性
- 多樣組合之特性
- 不可移動之特性
- 不可復原之特性

時間層面

- 季節變化之特性
- 時代變遷之特性

經濟層面

- 不可再生之特性
- 相對稀少之特性
- 價值不定之特性



觀光遊憩資源之類型

自然資源
人文資源

NTCU×STRM

9

自然資源



氣候

氣象(冰雪、日出、日落、
煙雨、極光、海市蜃樓、
雲霧)

氣候(避暑、避寒)



地質

地質構造

岩礦

火山遺跡

地震遺跡

海岸地質作用

史前文化



地貌

自然構造地形(盆地、
平原、山地、高原)

冰河地形

風成地形(吹蝕、風積、
沙漠)

溶蝕地形



水文

海洋(海灘、海岸)

河川(湍流險灘、河流、
峽谷、人工河道、寬廣河流、
瀑布)

湖泊

地下水



生態

動物(特殊動物群落、野生
動物保護區、休閒農牧場、
動物園)

植物(森林遊樂區、自然
保留區、自然保護區、
植物園)

NTCU×STRM

10

人文資源



歷史文化

歷史文物(遺址、古城、帝都、碑坊、雕像、名人遺跡、廟壇、陵寢)

傳統文化(戲劇、舞蹈、音樂、繪畫、雕塑、手工藝品、文學、信仰、飲食、服飾、生活習慣、其他)



宗教

山地
窟洞
臨水



娛樂

運動設施
主題樂園
俱樂部



聚落

平原、丘陵、
谷口、山口、
河口、岩岸、
綠洲
城寨
宗教
礦業



交通運輸

陸路(汽車、巴士、
鐵路、自行車、休閒與
露營車、騎乘動物、
其他)
水路(郵輪、渡輪、
遊艇、破冰船、橡皮筏、
其他)
航空(定翼航空器、
旋翼航空器、其他)



現代都市

宗教
交通
經濟
公共建築
教育文化
NTCU×STRM



觀光遊憩資源規劃架構

整合多方力量
兼顧各方權益



觀光遊憩資源規劃流程



觀光遊憩資源規劃所需 資訊

市場需求
政府機制
投資營運
資源供給

市場需求

- 發展潛力
- 客層特性

資源供給

- 區位環境
- 自然環境
- 社經環境

政府機制

- 政府機關之角色定位
- 政策計畫之指導方針
- 相關法令

投資營運

- 參與投資之對象與方式
- 投資企業之資源與體質

觀光遊憩資源規劃所需資訊之空間層次



觀光遊憩資源規劃所需資訊之特質與類型



特質



靜態資訊



動態資訊



類型



空間資訊



屬性資訊

資料收集方法



文獻

政府機關
研究機構
文獻檔案



觀察

結構與非結構
參與與非參與



場勘

象限
樣區



空照

空照載具
時間與範圍
解析與精確程度



訪談

深度訪談
團體訪談
焦點團體



問卷

面訪
電訪
郵寄
網路

觀光遊憩活動客層屬性分析



性別



年齡



教育程度



職業



所得



家庭狀況



居住地區



休閒阻礙



內在阻礙

個體受到內在心理狀態或態度影響休閒喜好或參與，諸如：壓力、憂慮、信仰、自我能力以及對於休閒活動之偏好。



人際阻礙

個體缺乏適當或足夠休閒參與伙伴，進而影響休閒參與。



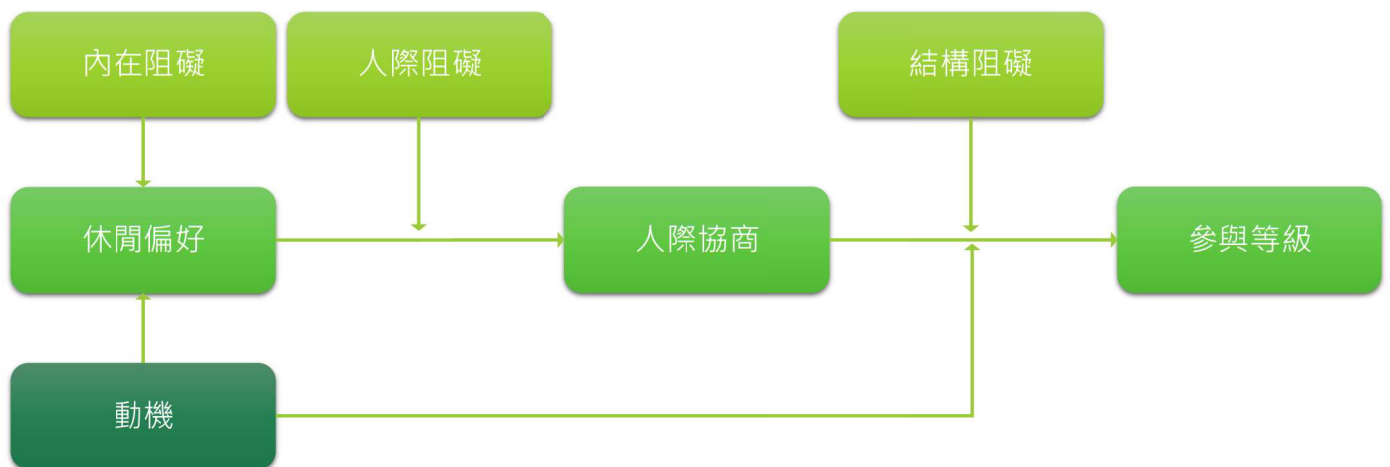
結構阻礙

影響個體休閒喜好或者參與之外在因素，諸如：休閒資源、設備、金錢、時間，結構阻礙極易受到高度喜好克服。

NTCU×STRM



休閒阻礙與休閒參與



NTCU×STRM



觀光遊憩需求之基本概念



有效需求者

有效需求者係指目前業已實際參與活動之遊客。



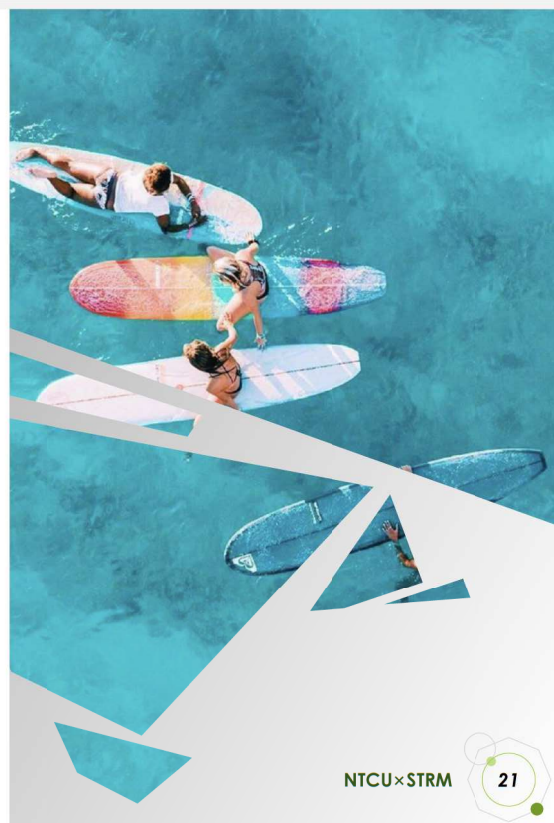
潛在需求者

潛在需求者乃指目前受到現實條件限制，缺乏能力參與活動，必須在於社會或經濟狀況改善之後，方有能力從事遊憩活動。



延緩需求者

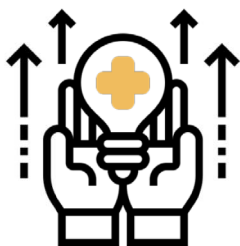
延緩需求者乃指目前具有能力參與活動，然而缺乏設施或設施知識，而未參與者。



遊客之態度與行為

態度

- 乃指個人對於某件事情或者物體在於內心之中表示贊同或者反對之傾向。



行為

- 乃指個人表現在外之所作所為。



影響觀光遊憩活動需求之因素



個人因素

受到遊客自身特質與狀態影響，係為最為根本之影響因素。



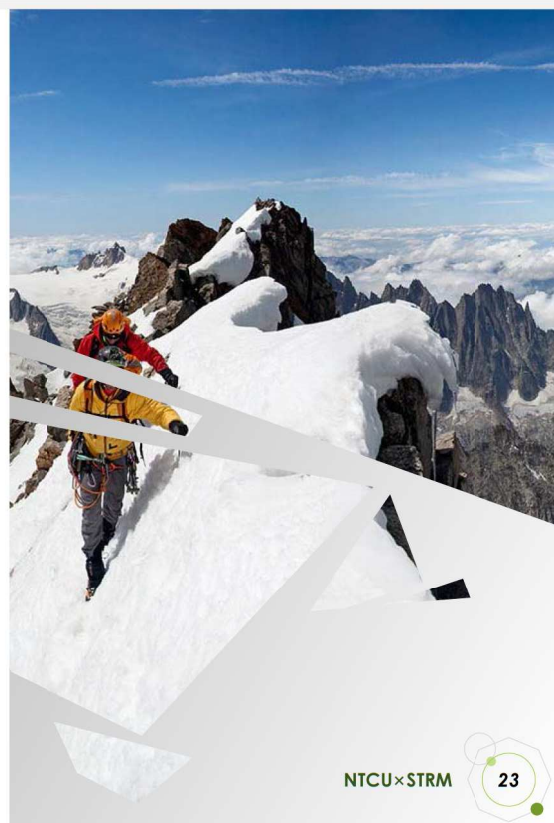
社會與環境因素

受到所屬群體與重要他人影響，並因整體社會環境與經濟環境之變遷而異。



機會因素

主要受到可供支配之時間與觀光遊憩資源之供應與機會影響。



觀光遊憩體驗歷程



預期階段



去程



現場活動



回程



回憶階段



目標行銷



S 市場區隔

人口統計變數、地理變數、
心理變數、行為變數



T 選擇目標

區別性、足量性、穩定性、
可及性



P 確立定位

分析競爭環境、建立競爭優勢

NTCU×STRM

25



行銷策略

無差異行銷
差異化行銷
集中化行銷

NTCU×STRM

26



區域環境背景分析

區域環境背景分析尺度
研究層級
區域環境背景分析內容
區域環境背景分析目的

區域環境背景分析尺度

- 研究範圍、規劃範圍、重點設施分區

研究層級

- 所屬區域、所屬縣市、所屬遊憩系統

區域環境背景分析內容

- 等距圈與等時圈、相關重大建設、相關觀光遊憩資源

區域環境背景分析目的

- 觀光遊憩服務等級之初定、遊程安排之參考、與相關重大建設之配合



區位生態關係

寄生
互惠
競食
共生



自然環境背景分析

氣候
地形
地質

氣候

- 風向與頻率
- 日照及太陽仰角、方位角
- 不舒服指數
- 氣候綜合分析

地形

- 水系(環境水系、基地水系)
- 坡向
- 坡度

地質

- 區域地質
- 基地地質(岩性地質、未固結地質、構造地質、特殊現象)



實質資源背景分析

土地使用現況
交通運輸現況
公共設施現況
公用設備現況
鄰近相關遊憩資源現況

土地使用現況

- 使用內容、建物型態、土地權屬

交通運輸現況

- 道路(道路網、交通量、停車場)、大眾運輸系統(公車、捷運、鐵路、港口、河道、機場)

公共設施現況

公用設備現況

鄰近相關遊憩資源現況



景觀資源背景分析

景觀資源與遊客之關係

景觀類型

景觀空間單元之分區與分類

整體景觀資源評估

景觀資源與遊客之關係

- 距離、位置、視野

景觀類型

- 特徵景觀、封閉景觀、焦點景觀、覆蓋景觀、細部景觀、瞬間景觀、全景

景觀空間單元之分區與分類

- 前景、中景、背景、分區、分類

整體景觀資源評估

- 複雜性、生動性、獨特性、自然性、統一性



資源使用適宜性分析

觀光遊憩資源使用適宜性分析目的係在界定觀光遊憩規劃對於工程開發與後續遊客活動使用之適合性，此一分析主要基於各種觀光遊憩使用對於觀光遊憩區位之環境可能產生何種影響，藉以發揮潛能與避免負面影響。



觀光遊憩承載量

生態承載量
實質承載量
社會承載量
經濟承載量

NTCU×STRM

33



政府機制資訊分析

相關部門體系與職掌
上位與相關計畫
相關法令

NTCU×STRM

34



投資營運資訊分析

民間部門投資內容與方向
投資組合模式
投資權利義務規範
民間參與開發經營策略

民間部門投資內容與方向

投資組合模式

- 傳統開發經營模式(業主、經營團隊；獨立經營、合作經營、委託經營、出租、出售)、設定地上權、BOT 相關開發經營(BOT、BTO、ROT、OT、BOO)、土地信託開發經營

投資權利義務規範

- 標的提供、出資方式、權益分配、觀光遊憩服務內容、工程營建、融資保證、稅務規劃

民間參與開發經營策略

- 法令障礙、規劃理念、環境風險



規劃課題與目標

規劃課題與對策
市場需求、政府機制、投資營運、資源供給
規劃目標與策略



觀光遊憩需求分析預測

遊客數量推估
活動需求推估
設施供給推估

遊客數量資料收集方法

- 門票、參與紀錄、問卷調查、遊客調查、家戶訪問

遊客數量推估方法

- 時間序列、重力模型、機會模式、多元迴歸分析、總量分配、飽和承載量

活動需求推估

- 遊客對於各類活動之參與率、季節、天候、使用時間、轉換頻率

設施供給推估

- 觀光遊憩活動使用空間標準、各類觀光遊憩活動之空間需求量、相關服務設施量之預估(停車場地、住宿設施、餐飲設施、衛生設施數量與面積)



發展構想之研擬

發展潛力與機能定位
活動導入方式
設施與活動供需關係之整合
活動空間發展架構

發展潛力與機能定位

- 發展潛力與限制條件分析(SWOT、TOWS)、觀光遊憩區角色機能定位(客群、區隔、定位)

活動導入方式

- 活動區隔分析(確定現有及需求之活動、遊客活動使用之適宜性分析、活動關聯性分析、活動區隔分析結果、各項活動之經營管理因素考量)、活動特性分析

設施與活動供需關係之整合

- 設施組群模式

活動空間發展架構

- 活動與空間發展概念模式、觀光遊憩活動圈域(圈域、路徑、軸點)

規劃方案之研擬



土地使用規劃

區位、空間、
適宜性、承載量



交通動線系統 規劃

動線類型(環形、
發散、單線)、動線
層級(聯外、主要、
次要、分區)



公共設施與公用 設備規劃

停車場、服務
中心、汙水、
雨水、垃圾、
水土保持、電力、
供水、電訊、
照明、其他設施



景觀美化規劃

區域(入口、遊憩、
服務)、路徑(主要、
次要、步道)、軸點
(分區開口、地標軸點、
路徑交會軸點、整體、
設施、植栽)



環境解說系統 規劃

解說事物、解說
媒介



遊程系統規劃

評估要素(主題、
代表性、交通系統、
時間、空間、成本)、
類型(鄰近景點串聯、
觀光遊憩區內)



規劃方案之評估

規劃評估層次

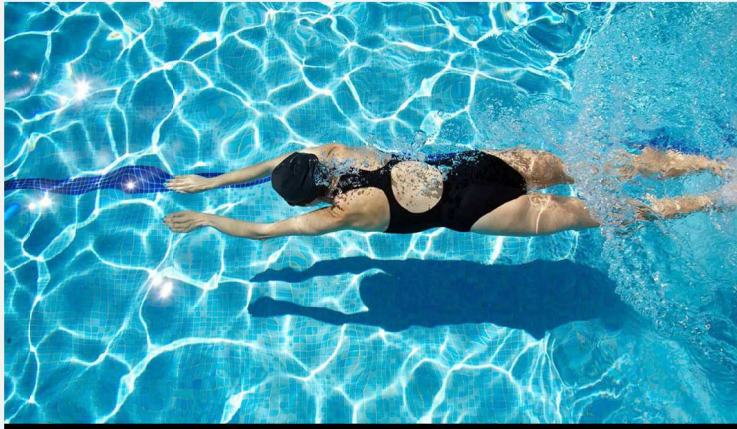
探討性、可行性、確定性

規劃評估方法

經濟分析、權重分析、專家會議、目標達成矩陣、多目標
決策

規劃方案之決策取向

政策、法規、規劃、市場、技術、財務、社會效應、時效、
環境保護



環境影響評估

環境影響評估架構
環境影響評估方法

環境影響評估架構

- 投入設施、影響階段、影響範圍、影響對象、影響時間、影響內容

環境影響評估方法

- 專案討論、地圖覆蓋、檢核表示、影響矩陣、影響網絡

NTCU×STRM

41



財務計畫

分期分區發展計畫之配合
財務分析：投資效益、財務報表
財務管理：資金籌措、資金營運

NTCU×STRM

42



經營管理計畫

依據不同開發期程建立組織系統
依據不同管理層級分層分工賦權

- 環境衛生
- 設施維護
- 保安系統
- 遊客服務
- 財務管理
- 人力資源
- 行銷管理
- 企劃研發



交流時間

一起聊聊

謝謝聆聽



王志宏

+886 933 466 589

chwang@mail.ntcu.edu.tw

<http://strm.ntcu.edu.tw/>