

## 江西红色旅游文化产业融资渠道研究

黄颖 郭美芳

(江西科技师范大学经济管理学院 江西 南昌 330000)

**[摘要]**红色旅游是旅游经济的新内容,也是红色文化与现代旅游经济的结晶。江西是一个自然资源和人文资源都十分丰富的旅游大省,特别是红色旅游资源突出。但是投资资金缺乏、旅游产业融资难的问题将会导致红色旅游资源利用和可持续发展能力不足。本文通过梳理近十年来的江西红色旅游文化产业的发展情况,对融资手段和融资渠道进行分析。可以为政府打造多元化的融资平台提供参考。

**[关键词]**红色文化; 旅游产业; 融资渠道

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.475

各地政府为了促进旅游产业蓬勃发展付出了巨大的努力。江西是红色文化的重要发祥地,其红色资源保存完好,红色革命旧址分布在各旅游资源之中。江西的红色旅游得益于这些宝贵的红色文化遗产,经过多年发展,江西已成为全国红色旅游的主要目的地之一,占据了全国红色旅游八分之一的份额。红色旅游占据江西旅游产业三分之一的份额。

### 1. 江西红色旅游文化产业的发展情况

#### 1.1 江西红色旅游资源丰富,红色文化有历史积淀

江西作为革命根据地的摇篮,被誉为“红土地”,保留了一大批珍贵的、独一无二的红色资源。这些独特的“红色文化”资源,为发展“红色旅游”提供了重要的前提和奠定了坚实的基础。据有关部门统计,全省的红色旅游资源如下:1.革命旧址、旧居和战斗遗址1258处;2.被国家定为老革命根据地县市81个;3.全省登记在册的革命旧址1500多处;4.革命纪念馆、革命博物馆15座;5.已公布为各级文物保护单位的400多处;6.革命文物4万多件。

#### 1.2 江西省红色旅游文化产业规模呈逐年增长趋势

截至2020年12月,全省红色旅游景区有3个5A、17个4A、25个3A和2个2A级旅游景区,总共47个红色A级旅游景区。2019年,全省红色旅游接待人次24961万人次,综合收入1895亿元,分别比上年增长15.3%和18.1%。江西红色旅游规模已占全国的三分之一,成为全国红色旅游发展的“领跑者”。江西省红色旅游人数从2010年至2019年已翻6倍。红色旅游产业收入从原来的十几亿增加到了近2000亿。

#### 1.3 兼并重组将成为江西旅游文化产业发展的的重要途径

江西省出台《江西省旅游产业高质量发展三年行动计划

(2019-2021年)》鼓励和引导旅游企业通过股份合作、兼并重组等方式,整合优质旅游资产,做大做强旅游产业集团。鼓励和支持省旅游集团等国内大型旅游企业,采取市场化手段有效整合全省旅游资源,带动全省旅游业规模化、集团化运营。支持大型旅游集团打造旅游产业园,建设旅游产品研发、展示、交易基地。力求到2021年,全省超100亿元的大型旅游集团培育出3-5家资产规模,资产规模超50亿元的旅游集团5-8家,各设区市培育1家以上有竞争力的大型旅游企业,各县(市、区)培育至少1家规模以上旅游企业,推动省旅游集团等旅游企业上市。未来江西旅游产业和文化产业领域企业,其兼并重组将常态化。

### 2. 旅游产业融资问题分析

旅游产业融资是指旅游产业投资主体利用金融工具,在资本市场上筹集各类资金的活动。旅游产业融资难是一个普遍现象。旅游资源融资模式分析包括融资机会、融资方式、政府支持、资源优势四个维度,具体内容见表1。

#### 2.1 收益不稳定,银行信用难持久

投资的变现效益不明显是旅游企业投资者、资金需求者与资金供应者之间的普遍障碍。双方信息不对称在很大程度上影响着旅游项目融资行为。投资者对旅游项目收益回报期望值过高,双方信息不对称成为旅游产品融资在很大程度上是信息障碍。旅游产品经营者不能创造出满足每一个游客需要的产品,旅游产品收益持续性就成为不可能。而金融机构很难计算贷款是否能够收回,是以银行等金融机构不会持久的提供信用支持。

#### 2.2 后续投资大,维持资金压力大

表1 旅游资源融资模式分析表

项目	资源类别	融资机会	融资方式	政府支持	资源优势
地文景观	综合自然旅游地、地质等	很多	很多	很少	很多
水域风光	河段、河口与海面等	很少	一般	很少	一般
生物景观	树木、草地、花卉、动物等	很多	很多	很多	一般
天象与气候景观	光现象、天气等	一般	很少	很少	一般
遗址遗迹	活动场所、社会经济遗址等	很多	很多	很多	很多
建筑与设施	旅游地、社区、建筑、场所等	很多	很多	很多	很多
旅游商品	旅游商品、食品、物品等	很多	很多	一般	很少
人文活动	人事记录、艺术、民俗、节亲等	很多	一般	很多	很多

随着旅游市场逐渐完善,消费理念日益成熟,人们对旅游品牌的认同意识不断增强。旅游消费观念日新月异、消费方式千变万化、消费结构逐步完善、消费水准不断提高。旅游品牌消费从物资消费层次向精神消费层次转变,低层次消费欲望向高层次消费欲望转变。旅游产品为了满足旅游需求完善旅游项目,实施金额比较大的后续投资。由此可以看出,旅游产品收益需求远远赶不上旅游产品资金需求脚步,融资难的问题就显而易见了。

### 2.3 信任不透明,融资方式非常少

旅游企业提供的品牌和项目投资大、回收期长且收益不稳定,影响了融资方法和融资工具的正常使用。投融资双方由于信任不透明又影响了旅游企业融资方式的选择。对旅游消费者构成直接吸引力是旅游产品本身,旅游产品的选择、开发、利用和质量有效的支持旅游项目开发。但是,旅游企业开发成本、开发过程、资金预算、资金使用等基本上不透明,阻碍了金融机构了解资金使用情况,不能放心的提供借贷,造成旅游开发项目资金融资方法单一。

## 3. 江西省红色旅游文化产业融资渠道分析

### 3.1 政府支持,财政投资

在旅游资源开发方面,主要是以政府为主导的投资。有研究者认为,过去40年中旅游发展走着一条“市场化的政府主导”之路。虽然是政府主导,但采取的是带有明显市场化性质的举措。对于一些投资额大、投资风险高、投资回收期长的项目,必须由政府参与其中,起到示范和导向作用。有了政府这座“靠山”,其他投资者才能像雨后春笋般的层出不穷。截至2017年统计,国家投入红色旅游资金9.57亿元,地方政府投资红色旅游资金15.48亿元,占有投资的很大一块比例。在以后的投资过程中,依然要依靠政府发挥主导及调节作用,这样才能保证红色旅游文化产业的长足发展。

### 3.2 招商引资,企业介入

截至2017年,江西省红色旅游项目的民间投资达到248.9亿元,以政府投资为引导,民间投资为主的新格局已形成。随着我国市场经济的不断扩大,经济主体的多元化,旅游业的快速发展,不少地区的旅游开发走上了招商引资的道路。众多的民营企业也因此进入了旅游景区开发的领域,并扮演着越来越重要的角色。但是因为我国相关旅游法律体系不完善,行业制约等因素导致民间资本无法独立发展壮大旅游产业。

### 3.3 成立旅游发展基金

目前已有很多地方采取了成立立旅发展基金的筹资方法。2017年,江西省设区市第一只百亿级旅游发展基金——上饶百亿文旅基金成立,作为江西省第一只市场化的旅游文化产业投资基金,其设立标志着江西省的旅游文化产业进入到一个更多元化的时代,此基金将立足全域旅游发展规划,充分发挥企业在产业投资运营、文旅IP内容整合等方面的优势,通过“政府支持、基金主导、产融结合、投贷结合”等模式,以直接股权投资、重组并购投资等方式,投向具有较高成长潜力的旅游项

目。

### 3.4 借助资本市场,实现旅游公司上市

目前,黄山、泰山、峨眉山、张家界等旅游景区率先进行规范化的股份制改造,建立景区股份有限公司并成功上市。然而以红色旅游资源为主的景区尚无一个成功上市。井冈山旅游作为依托地方特色旅游开发的综合性旅游企业,主要从事井冈山景区观光索道业务、景区客运业务、景区配套综合服务、旅游酒店业务、旅行社业务和供水服务。井冈山旅游开发有限公司披露了“招股说明书”,进入IPO申请队伍,或成红色5A上市企业第一家。

### 3.5 “互联网+”旅游投融资模式

江西省旅发委与旅交网围绕江西旅游产业招商与投融资、旅游新业态项目引进、重大旅游项目投资建设3个层面深入合作。其中一大亮点是,双方将在旅交网上建立“江西旅游项目库”与“江西旅游招商融资专题馆”,与旅交网的“资本库”对接,以期将江西旅游招商与投融资项目整体推向资本市场,尝试将整个江西旅游产业融资渠道打通,解决旅游融资难题。2019年11月,江西省文化和旅游投融资服务平台正式上线,此平台是一个集文化旅游项目资源、投资企业、金融机构、中介服务机构和运营管理机构五位一体的文化和旅游产业线上金融服务平台。该平台注册会员超400家,其中金融机构超80家,优质文旅产业公司超300家,平台发布的总融资需求金额达8.9亿元,成功对接融资金额6.2亿元,为文旅产业发展赋能。

总之,江西红色旅游资源开发利用可以通过融资渠道,采用多种融资手段来实现。发展红色旅游,一定要充分发挥政府的主导性和积极性,红色旅游资源开发利用可以采用建立多元化投融资平台来实现。

## 参考文献

- [1] 宋伟,李钧.红色旅游品牌的发展与提升——以赣南红色旅游品牌为例[J].企业经济,2018,37(06):149-153.
- [2] 王慧晶.江西省红色旅游资源开发中融资渠道的研究——以井冈山为例.硕士论文,2007.
- [3] 郭欣,王晓波,苗绘,胡叶星寒.河北省文化旅游产业投融资发展存在问题及对策[J].经济研究参考,2013(53):87-91.
- [4] 赵婧婧.绿色乡村旅游营销模式及投融资管理——评《中国旅游产业绿色化评价与升级研究》[J].中国农业资源与区划,2021,42(01):105+115.
- [5] 周明勇.京津冀冀乡村旅游区域PPP投融资制度法治化研究——兼论京津冀产业结构调整制度生态化[J].现代管理科学,2017(03):118-120.

### 作者简介:

黄颖(1985-),女,江西省南昌市人,讲师,硕士,研究方向:财务管理

郭美芳(2001-),女,江西省赣州市人,在校本科生,研究方向:财务管理。