

永泰县旅游投资项目风险及其 管理措施探究

卓颜君

(福州工商学院 经济系 福建 福州 350715)

【摘要】在新的经济结构中,旅游业在第三产业的比重逐年增加。在新理念背景下不断开发的旅游项目吸引着投资方的资金涌入。本文将基于对永泰旅游产业的经济发展状况的研究,分析永泰旅游产业发展现状、引进的投资规模、存在的主要投资风险。特别针对普遍存在于旅游投资项目中的市场定位风险、自然生态风险和金融风险进行深入研究。从而通过对可调整因素的分析提出对永泰旅游投资项目风险管理措施的对策建议。

【关键词】旅游项目 投资风险 管理措施

【中图分类号】F590.8

【文献标识码】A

【文章编号】1672—8777(2020)05—0092—04

一、引言

随着改革开放,我国的经济结构发生重大转变。早在1998年,因旅游业被中央纳入新的国民经济发展的主要动力,而引发了海内外对旅游项目投资板块的热潮。相关数据整理收集显示:中国旅游业将在未来5到15年内进入飞速增长期,预计投资总量将在2020年达到6万亿元。福建省会后花园永泰县素有“闽中园林”之称。近年来,永泰县为实现旅游产业的全面转型,以“生态牌”为契机吸引实力企业的投资,热度持续上升。然而,机遇与挑战并存,旅游业的投资热情带来的投资回报往往呈现消极状态。本文从旅游投资项目的风险管控为出发点,针对永泰旅游业发展的趋势和特点,就投资企业或个人在项目中如何提升规避风险和抗风险的能力提出建设性意见。

二、永泰旅游产业发展现状

为把握市场机遇,推出永泰“特色旅游“名片”;以推进“全域旅游”为发展新理念;打造以现代观光、体验式旅游项目体系;增强地区产业联动性以促进资源整合;完善旅游景点的基础设施建设、提升服务品质;以及提高媒体宣传的质量与力度。并确立了“生态旅游,绿色引领”的发展宗旨。充分利用生态旅游资源的天然优势,统筹规划,多样发展。丰富旅游产品,提升景区接待能力和服务水平。并深度挖掘永泰红色文化,以深厚的历史底蕴为中坚力量,打造品牌化的乡村旅游,全面提升在行业内的竞争力。资金的引入进一步盘活了旅游资源,也是健全和提升旅游配套设施的坚实后盾,为永泰实现全域旅游的发展目标打下坚实的基础。

在“三年行动计划”(2018-2020)提出:云顶生态旅游区将全面提升规格,需达到国家5A级

【收稿日期】2020—03—17

【基金项目】产业融合视角下永泰县旅游投资项目风险及其管理措施探究(项目编号:XYJX-12)。

【作者简介】卓颜君(1992—),女,福建古田人,福州工商学院,助教,硕士研究生,研究方向:金融理论与实务。

景区标准；启动青云山北溪一天池景区建设；推进云顶二期、闽商生态园建设；在2018年如期完成海洋极地世界项目的竣工并开业；在2020年前完成海峡（永泰）生态旅游度假项目的建设；结合红色文化、民族风俗打造特色生态休闲区；打造永泰大青云山品牌等等成为炙手可热的重大旅游投资项目。据2017年的数据统计：永泰县重点规划、发展的项目已达到107项，预计总投资将达到753亿元。从发展成果来看已初见规模：目前永泰县有4个旅游景点被评为国家4A级景区；国家级、省级级别的各占1个；并且在乡村旅游方面的成绩尤为突出，其中，有25个省级特色村，4个精品示范点。

三、旅游投资项目的独特性

旅游投资项目的管理与普通管理类项目具有共性，但对于项目投资风险的管

控更多关注的是它的个性，因为个性的背后隐藏着触点即爆发的风险。据数字资料研究，旅游投资项目的风控难度从2005年到2010年，每年以7.3%的速度攀升。研究表明，这其中的个性包括了：周期性、关联性、敏感性和专用性。

（一）周期性

近年来，在我国，旅游项目的国民支出在整个消费领域的比例呈递增趋势。但是，锁定具体的旅游项目受民众欢迎的程度，发现热度受季节、官方宣传以及新兴网红推荐的影响而明显地呈现与相关“导向”的周期性。

（二）关联性

旅游产业是综合性极强的产业，从大城市到美丽乡村，都是一股坚实的软实力。其发展程度的好坏、发展前景的评估对当地的相关产业乃至整体经济发展都起到不容小觑的促进作用。其中，可带动的产业有：交通、特产销售、娱乐行业等。而相关产业的发展程度也反作用于旅游业的发展。随着旅游项目的不断创新研发，单一的景点打卡经营模式已很难占据市场份额。

（三）敏感性

旅游行业的敏感性主要体现在它与当地传统文化、民俗文化互为臂膀、互相制约的弹性反应系数。如近年来热潮涌动的红色文化直接带动了红色旅游业的发展。因此，在进行对相关旅游投资项目的评

估时，需考虑文化输出与传承带来的隐性风险。

（四）专用性

专用性体现在旅游产业的硬件设施具有独特性，即“一景一方案”的专属设计性。一旦方案落地实施，设备投入运营，若后期经营失败，就很难转让止损，即使进行改造转换，也会造成一笔损失。所以，在进行投资项目评估前，要区分旅游投资项目因专用性带来的和其他实业行业投资的区别，制定有效的风险规避方案。

四、永泰县旅游投资项目存在的风险

永泰县近年来为打造“生态旅游城，人居幸福地”，不断更新旅游产业发展的观念，以新理念带动资金引入、开发计划、实施过程的创新行动。以深度挖掘生态特色旅游资源来促进产业联动、达到提高经济效益的目的。因此，永泰县不断出台引进旅游项目投资的政策，以呈现精准、高质、独特的旅游景点来吸引投资主体入驻。然而，因旅游投资项目具有区别于一般项目的独特性，投资结果在现实中往往经受考验，难以达到双赢。目前，就永泰县旅游投资项目隐藏的风险整理有如下几方面：

（一）市场接纳风险

旅游投资项目风险防控中对于投资的单一具体项目缺乏准确的市场定位，对于该项目的受众群体、品牌打造缺乏独特性。这主要是因为旅游业作为目前典型的第三产业，在经济发展中处于重点对象，为占领市场而顺势开发的旅游投资项目出现明显的“模板化”建设和“套路式”的市场方向定位。这样的开发模式使得整个旅游产业结构趋同化指数偏高，无法突破、创新。也因为市场风险的存在，虽然福建省会后花园永泰素有“闽中园林”之称，且永泰的近些年的旅游开发力度、媒体宣传强度都在不断加强，却也没能上榜全国新兴旅游景区热度排行榜。

（二）金融风险

永泰县旅游投资项目风险管理中对于该项目的融资计划不周全而引发的过于单一的融资方式以及潜在其中的金融风险。比如，由市场利率风险带来的从融资成本到生产经营预算，再到最终的项目收益水平，层层推进的影响关系。而金融风险最终能

影响投资主体对旅游项目的评估、判断，以及最终投资方案的产生。

（三）生态环境风险

旅游投资项目风险管理中缺乏健全有效的实施方案或有效机制应对外部的自然生态风险。主要表现在，新开发的旅游投资项目对于生态环境的破坏性，如过度的开采和开发问题日益显著。而生态环境的外部性破坏往往会反作用于旅游项目的开发和运用。永泰旅游主打“生态牌”，对生态环境风险的防控指数有更高的要求。

（四）经济风险

旅游项目属于第三产业，从某种程度上来说，它不是生活必需品，是人们生活态度的转变、生活高追求下的“精神消费支出”。所以，它需要一定的经济基础的支持才能享受到理想的旅游感受。从微观层面，需要消费者具备良好的经济基础，从宏观层面，当地甚至是国家的乐观经济发展趋势都对旅游产业的前景有正面影响和带动作用。所以，在决定投资策略的前期评估中，首要任务是测评当下经济大环境下的经济状况，以及预投资项目所在地区的经济发展趋势。

（五）设计风险

“新鲜感”影响市场占有率的消费背景下，消费者对旅游的视觉要求与感受体验的要求已经上升到一个新的层次。为了让旅游项目在激烈的竞争市场中拔得头筹、影响娱乐导向，出彩的设计方案无疑是项目启动的首要任务。但也因设计方案的高要求，使得项目在实施过程中因为一些无法克服的困难而造成缺陷，使得景区项目无法达到预期效果而造成损失。

（六）管理风险

缺乏专业化的管理是大部分旅游投资项目都存在的问题，特别是在初期的建设阶段。由于投资主体的多方性，对于景区的管理多数委托一个管理团队。这就造成了管理人员水平的高低具有重要意义，甚至影响到项目工程的质量。

五、提高投资科学性的对策建议

旅游投资项目和其他所有的投资一样都伴随着风险。目前，永泰县旅游投资主体对这方面的风险意识还需提高警惕性。在全国旅游业争先恐后投资、

开发的浪潮中，很多企业因看中未来可能的可观收益而忽略该行业的风险。对于一些中小企业来说，如果投资风险辨识度不高将造成不可估量的损失。所以，针对永泰县旅游投资项目目前所存在的风险提如下建议：

（一）增强风险防范意识，树立严谨的风险投资观念。

投资与风险的关系必须透明化，切不可“掩耳盗铃”的自我蒙蔽、盲目乐观的思维方式决定投资策略。只有正视风险存在的客观性，用科学的数据分析、判断项目走势，明确风险预案，才能使得企业实现高回报率的经济目标。

因此，投资主体必须树立风险防范意识。不仅需要多角度的探索旅游投资项目可能产生风险的内在原因，还要从所投资项目的政治支出、当地经济发展情况、项目本身的独特性进行风险评估。除此之外，还需联系项目的外部环境所带来的影响，探析投资的风险盲角，提高投资决策的综合水平。

（二）旅游项目投资建立风险预警机制，完善风险防范。

在如今的数据时代，投资项目的风险与收益都是数据化的客观呈现，它比纯理论的分析来得更清晰、直观。投资企业想要得到较高的回报率，必须在真实的数据分析基础上，培养健全的风险预警机制来提高抵抗风险的能力。

对于旅游投资项目的风险防范机制中，首要任务是健全精准化、专业化的内部消息处理系统。用科学的手段对投资前期的数据、信息的采集进行整理、分析。其次，需根据近些年的娱乐宣传导向、市场发展规律、消费者消费观念的更新来建立具有现实意义的风险评估模型，以此模型为参考，完善最后的投资决策。

六、结语

综上所述，旅游投资项目在全国仍处于炙手可热的地位，而永泰县旅游业的发展前景乐观是可预见性的。本文对于永泰县旅游业的发展现状、旅游投资项目存在的风险进行了分析和探讨。从旅游投资项目中的市场接纳层面、金融潜在影响、生态自然危机、经济支持方面以及项目设计挑战等角度进行了探讨，并提出相应的解决对策。希望能够不断涌现

科学的投资以促进永泰旅游业的高质、高速发展。

【参考文献】

[1] 孙镔. 旅游投资类国有企业防范化解金融风险探索[J]. 全国流通经济, 2019(32):160-161.

[2] 牟暄. 旅游投资项目风险及其管理措施研究[J]. 度假旅游, 2019(02):59-60.

[3] 马薇薇. 基于实物期权的旅游项目投资分析[J]. 长春大学学报, 2018, 28(07):27-31.

[4] 王力. 旅游投资项目财务评价分析[J]. 财会学习, 2018(19):227.

[5] 顾珺. 宁波梅山蓝海休闲岛旅游项目风险管理研究[D]. 浙江工业大学, 2018.

[6] 林春毅. 土楼梦幻旅游项目投资风险管理研究[D]. 南华大学, 2017.

[7] 王金石. 大庆市旅游开发LFA项目风险管理研究[D]. 东北石油大学, 2016.

[8] 谢凤英. 大围山国家森林公园投资社会风险评估研究[D]. 中南林业科技大学, 2014.

[9] 尚天成, 赵黎明. 生态风险分析在生态旅游系统管理中的应用[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2003, (02)



上接第 73 页

[2] 郑亦麒. “互联网+农产品”型网络营销效果提升策略[J]. 农业经济, 2016, 04:138-139.

[3] 李鹏敬. “互联网+”视野下发达国家农产品营销模式研究[J]. 世界农业, 2016, 04:63-65.

[4] 尹丽. 基于互联网+形势下的绿色农产品营销策略研究[J]. 现代经济信息, 2015, 20:336.

[5] 李静. “互联网+”环境下特色农产品网络营销策略研究[J]. 农业经济, 2016, 07:143-144.



上接第 82 页

和规范网络圈层的健康发展；第二，敦促网络圈层的服务提供商，切实提高技术应对能力，为法制管理提供技术支持和保障；第三，改善电子支付环境，保障资金安全。

(三) 建立第三方的口碑评价体系

网络圈层基于口碑进行传播，口碑就像人体的血管，为网络圈层的扩展提供养分。建立一个权威公正透明的第三方口碑评价体系，如实地记录网络圈层营销者的口碑，线上供消费者参考，线下供工商部门随时检查，将更有利于推动电子商务的发展。

(四) 重视顾客让渡价值，推动网络圈层营销可持续发展

利用网络圈层，但不依赖网络圈层，任何一种流行的网络圈层都会被新技术所取代。生意从熟人做起，但单靠“杀熟”，那么积累的只能是负面口碑，网络圈层营销难以持续化发展。只有重视顾客让渡价值，积累正面口碑，才是永远不变的营销之道。

【参考文献】

[1] 黄金萍. 微信是如何飞起来的[N]. 南方周末. 2012-2-3.

[2] 左佩佩. 微信营销存在的问题探析[J]. 中国商贸. 2013, 12: (36).