河南大學
HENAN UNIVERSITY

中国文化旅游发展报告（2017）

编著/河南文化旅游研究院

学术指导/中国旅游研究院

目录
CONTENTS

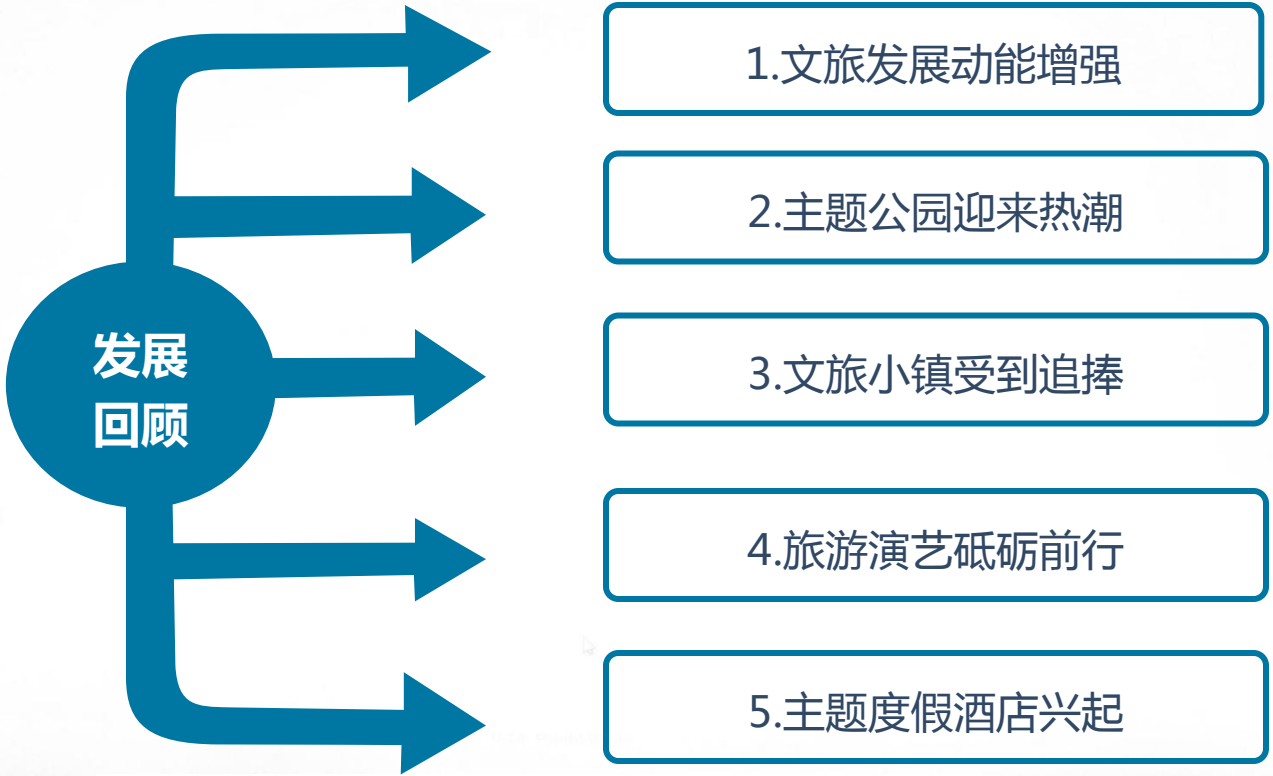
1 总　论
2 产业篇
3 专题篇

第一部分

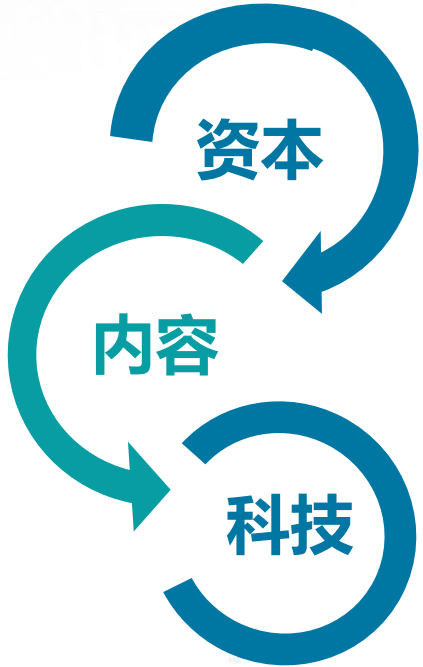
总　论



一、2016年文化旅游发展回顾



1.文旅发展动能增强



文化IP大受欢迎

- 华强方特：熊出没
- 宋城演艺：千古情
- 华夏文旅：传奇系列

资本运作得到重视

- 100余支文化旅游产业基金成立
- 20余家文旅企业新三板挂牌
- 10余起企业兼并重组

科技推动产品升级

- VR（虚拟现实）：《千古蝶恋》
- AR（增强现实）：《满秀》
- 多重空间技术

2.主题公园迎来热潮


主题公园
布局
◆大型主题公园向二三线城市渗透
◆大型主题公园投资规模越来越大
◆主题公园的集聚特征更加突出
模式
◆主题公园衍生产品开发滞后
◆“地产反哺”遭遇瓶颈
◆轻资产模式成为盈利增长点
◆收益渠道日益多元化
类型
◆水上乐园投资趋于饱和
◆特种类型主题公园品牌初步形成
◆主题公园种类更加多元化

3.文旅小镇受到追捧

政府直接推动



2016年7月，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合下发了《关于开展特色小镇培育工作的通知》，提出到2020年，培育出1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。**2016年10月和2017年8月先后公布第一批及第二批共计403个中国特色小镇。**

价值重新发现



文旅小镇的两个基本类型：

- **以保护为主的中国传统村落或中国历史文化名镇（村）**。中国文化的根植所在，其经典建筑、各类民俗等，是旅游发展的重要依托。如**乌镇、周庄、西递、宏村**。
- **以开发为主的、面向当代生活的特色小镇。**所遗存的文物资源较少甚至已经消失殆尽，但是却通过高水平的开发使之重焕生机。如**古北水镇、马嵬驿、袁家村。**

4.旅游演艺砥砺前行

商业模式

大集团化发展方向

在商业模式上，单一旅游演艺项目已经无法满足市场需求，而且也无法支撑旅游企业的快速发展。事实上，一些知名的旅游演艺企业正朝着大集团化的方向前进，逐渐向上下游领域延伸，形成了涵盖住宿、旅行、旅游演出、购物等业务的纵向产业链。

产品类型

内容创新为核心

从产品类型看，纯粹的设备驱动型演艺开始进入激烈的同质化竞争，而以内容创新为核心的演艺项目开始越来越受到市场欢迎，而且逐渐形成强大的生命力。

5.主题度假酒店兴起

特征一 主题度假酒店成为主题公园的标准配置

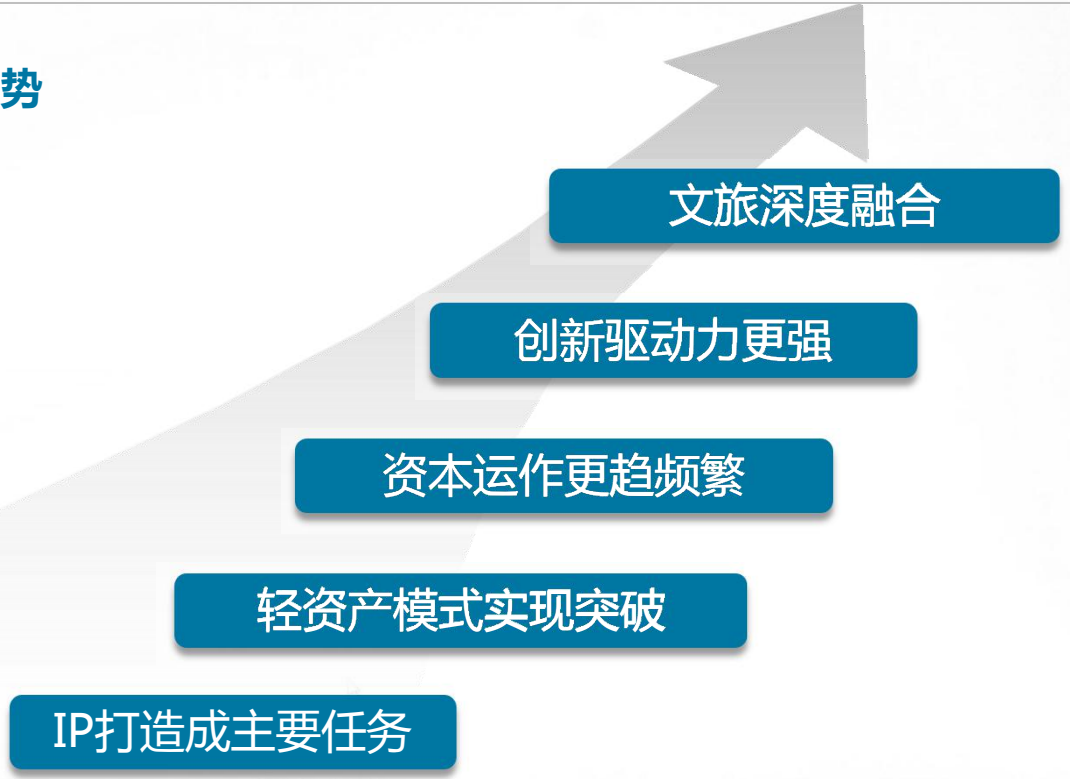
特征二 主题度假酒店成为文旅小镇的重要载体

特征三 主题度假酒店进入文创时代

二、2017年文化旅游发展展望

行业发展新趋势

- 特色小镇
- 田园综合体
- 中医药旅游
- 研学旅游
- 文博文创



第二部分



产业篇

旅游演艺发展分析与展望

整体发展

- 利好政策频出
- 布局更加广泛
- 大型项目新增
- 小型项目丰富
- 谋求创新升级
- 服务加强规范
- 产品重视推介

VS

市场规模

- 市场主体壮大
- 市场投资持续
- 市场并购频繁
- 海外市场拓展

旅游演艺发展分析与展望

旅游演艺

发展特征

实景演艺仍受青睐；水秀火秀异彩纷呈；
移动互动体验增强；产业链条加速延伸；
市场竞争愈加激烈。

发展趋势

涌现“演艺+”新模式；运营资产轻量化；
重视挖掘IP资源；强化沉浸式体验；
服务管理标准化；加快布局国际市场。

2016年新增旅游演艺项目投资表（部分）

序号	地区	项目名称	投资金额（亿元）
1.	福建	《平潭映象》	1.35
2.	甘肃	《又见敦煌》	6
3.	广东	《船说》	1
4.	贵州	《归来遵义·长征之路》	20
5.	河北	《火秀》	2.5
6.	江西	《寻梦牡丹亭》	1.5
7.	宁夏	《西夏盛典》	1.5
8.	陕西	《出师表》	1
9.	威尼斯	《马可·波罗》	5
10.	浙江	《火烧圆明园》	2
11.	浙江	《西施》	2.58
12.	重庆	《归来三峡》	2.5

二、主题公园发展分析与展望

- **主题公园的发展特征：**
  - （1）建设和需求明显增加；
  - （2）成为国内房地产企业重点关注的投资领域；
  - （3）国内竞争日趋激烈；
  - （4）经营呈现泛产业化状态；
  - （5）VR技术的大规模运用。
- **主题公园的发展趋势：**
  - （1）主题公园谋求差异化发展，走特色发展之路；
  - （2）形成持续IP生产能力，成为主题公园的制胜法宝；
  - （3）深耕本土特色文化，应对国外主题公园的市场冲击；
  - （4）以上海迪士尼为代表的国外主题公园更加注重本土化发展。

2016年国内主题公园建设情况统计表（部分）

序号	所在地	公园名称	投资（亿元）	状态
1	上海	上海迪士尼乐园	340	2016. 6. 16 开业
2	浙江	宁波大目湾海阔天空水上乐园	4	开建
3	浙江	绍兴镜湖乐园梦幻水世界	24. 6	2016. 7. 2 开业
4	浙江	绍兴东方山水乐园	80	2016. 6. 1 开业
5	安徽	太和环球嘉年华游乐园	4. 5	2016. 7. 1 试营业
6	安徽	合肥万达成	350	2016. 9. 24 开业
7	江西	南昌万达城	400	2016. 5. 28 开业
8	江苏	南京圣诞的魔法城	—	2016. 9. 28 开业
9	江苏	南京地球之窗主题公园	148	开建
10	江苏	苏州乐园海底世界	—	2016. 9. 15 开业
11	江苏	太湖龙之梦乐园	200	开建
12	北京	圣威特 VR 主题公园	—	2016. 7. 25 试营业
13	河北	秦皇岛魔法城	25	开建

三、主题酒店发展分析与展望

发展现状

1. 全域旅游带动主题酒店快速发展
2. 主题酒店景区化趋势日益凸显
3. 与主题公园配套的主题酒店表现抢眼
4. 乡村文化主题酒店（民宿）发展势头迅猛
5. 同质化现象严重，亟需特色化、差异化发展
6. 古都名城的地标性主题酒店建设亟需推进

主题酒店发展展望

1	2	3	4
“工匠精神”成为支撑力	传统酒店加速主题化改造	亲子类主题酒店走俏	“互联网+主题酒店”成为时尚

中国主题酒店发展展望

历史文化名村名镇旅游发展分析

旅游发展阶段	名村名镇开发模式	发展代表
文化观光型旅游	观光型	周庄、同里、西塘
休闲度假型旅游	度假型	古北水镇、丽江大研古镇
生活体验型旅游	体验型	安徽碧山村

未来历史文化名村名镇的旅游发展不能也不会停留在博物馆式的、浅表式的展示，名村名镇的旅游发展必须在传承中创新。

利用新技术 → 涵育新业态 → 培养新乡贤 → 注入新资本

博物馆旅游发展展望

大博物馆旅游综合体开发

- 拥有如学术据点、文化沙龙、娱乐厅、购物中心、接待室、旅游景点等多重角色。

专题博物馆、非国有博物馆建设

- 结合瓷器、盐、酒、汽车、文字等某一个方面来做出特色。
- 利用或主要利用非国有资产设立的博物馆，是国有博物馆的有效补充。

创新理念助推博物馆旅游产品提升

- 展品及解说系统更加灵活和个性化
- 文创产品让游客“脑洞大开”
- 互联网体系提升传播力



第三部分

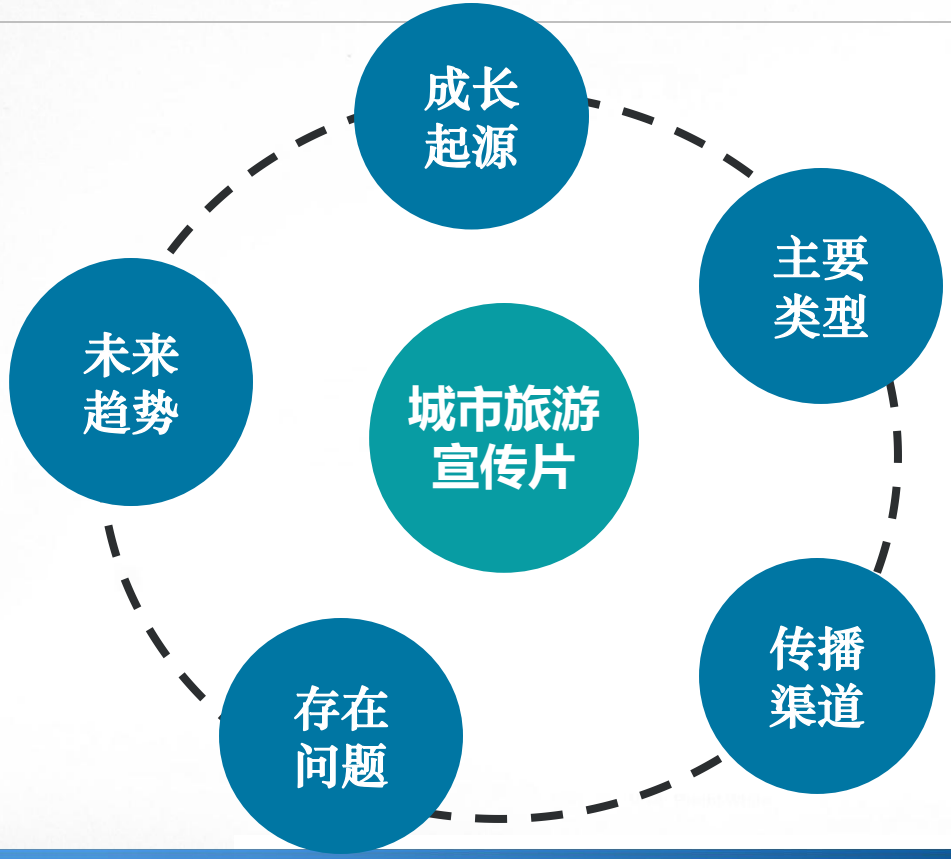
专题篇

文化节庆/节事发展展望

2016年我国文化节庆/节事产业不论是实践还是理论研究上都有了较为良性的发展。但是不可否认，目前我国文化节庆/节事产业的发展仍存在**后期发展乏力，品牌意识缺乏、文化内涵缺失、群众参与度低**等问题。在这样的建设背景下，寻找解决方法，创新探索发展路径成为关键。主要从以下几方面考虑：

1.扩大投资范围，规范产业发展
2.坚持市场主体，加大营销宣传
3.突出文化核心，培养优势品牌
4.引领文化创新，融合消费需求
5.深化理论研究，服务全面发展
6.传承文化节庆/节事，强化人才支撑

城市旅游宣传片分析与展望



城市旅游宣传片

以旅游产品推广、旅游形象宣传、旅游氛围营造为重点目标，包罗文字、图像、声音，充分调动人的视觉、听觉，具有直观、精练、表现力强等特点，适合在电视台和各种新媒体上反复播出的旅游宣传片在旅游宣传品的总体结构中具有比较重要的地位。

河南大學
HENAN UNIVERSITY

谢　谢！

