

# 中国企业改革与发展研究会 关于新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的跟踪调查分析报告

另外,本研究做分行业分析时,鉴于部分行业样本较小,为充分利用数据,在国家统计局行业分类的基础上,对部分相似或相关行业做了归并处理,如把住宿和餐饮业与旅游业合并为一类,称为“住宿餐饮旅游业”,把教育、科技、文化、卫生、体育合并为一类,称为“科教文卫及娱乐业”。

## 研究分析

一、疫情对企业经营的冲击面显著扩大,抗风险能力较强的中央企业和外资企业也已大面积受疫情冲击,住宿餐饮旅游业受冲击最广

总体来看,本期有172%的企业表示“影响非常大,可能导致企业经营难以为继”,较上期上升了47个百分点;342%的企业表示“影响比较大,会造成企业经营困难”,较上期上升了12个百分点。尽管仍只有50%的企业表示“影响不大,使企业面临倒闭危险”,但这一数据也较上期上升了16个百分点。如果我们把以上三种情形归结为受冲击面,则总体受冲击面为56.4%,较上期的48.8%上升了7.5个百分点。

值得注意的是,抗风险能力较强、在基期表示受冲击较小的中央企业和外资企业,在本期受冲击面显著扩大,其中中央企业受冲击面从27.1%上升到42.5%,外资企业受冲击面从37.5%上升到51.9%,分别上升了15.4个百分点和14.4个百分点。

本期大型民营企业的受冲击面为55.3%,比上期上升了120个百分点;受疫情冲击最为严重的个体工商户,其受冲击面仍呈上升趋势,本期达到71.3%,比上期上升38个百分点。

此外,本期地方国有企业的受冲击面为42.9%,中小型民营企业受冲击面为57.0%,分别与上期大体持平。

分行业来看,住宿餐饮旅游业受冲击最广,受冲击面高达76.1%,超过四分之三,比总体高出近20个百分点。其次是批发零售业、交通运输仓储业、房地产业,其受冲击面也高于总体。相对而言,金融服务业、建筑业、工业受冲击面相对较小,但也全部在40%以上。

二、市场需求下降成为疫情对企业冲击的主导因素,其次是资金链因素和生产要素价格上涨因素

随着我国抗疫进入常态化防控阶段,与上期相比,复工复产困难和物流缺乏保障的因素已经下降到相对次要位置。与此同时,在上期已是首要影响因素的市场需求下降,在本期影响范围继续大幅攀升132个百分点,达到58.8%。资金链紧张和生产要素价格上涨因素的影响范围分别较上期上升61和51个百分点,达到35.0%和34.8%。

市场需求下降因素对民营企业 and 个体工商户影响范围上升幅度最大,而资金链紧张则对中央企业和个体工商户影响范围上升最大。受益于地方政府的重点关注和政策倾斜,大型民营企业的资金链紧张因素出现了缓解迹象。

分行业看,疫情对不同行业的冲击角度有明显的差别:

1 工业:受影响的主要方面是市场需求下降(68.3%)、产业链上下游影响(50%),以及生产要素价格上涨(43%)。

2 批发零售业:市场需求下降、租金成本压力、资金链紧张是三个最主要影响因素。

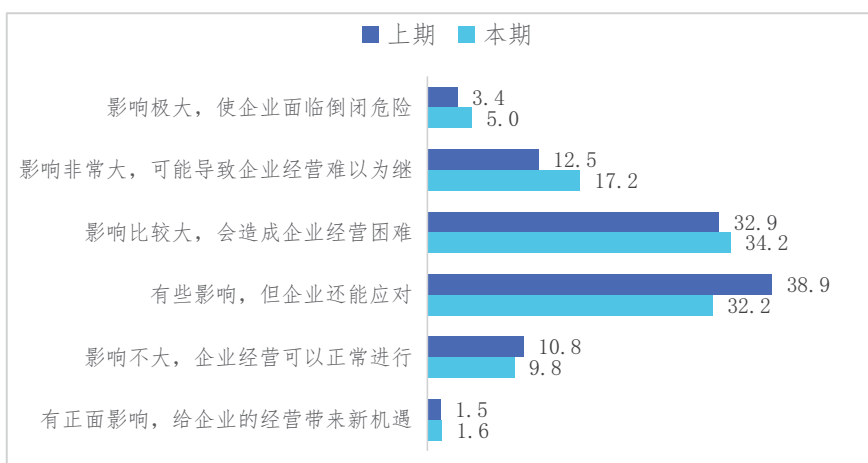
3 交通运输仓储及快递业:市场需求下降、产业链上下游影响、生产要素价格上涨是主要影响因素。

4 住宿餐饮旅游业:市场需求下降首当其冲,是关键要素,其次是租金成本,再其次是资金链紧张。

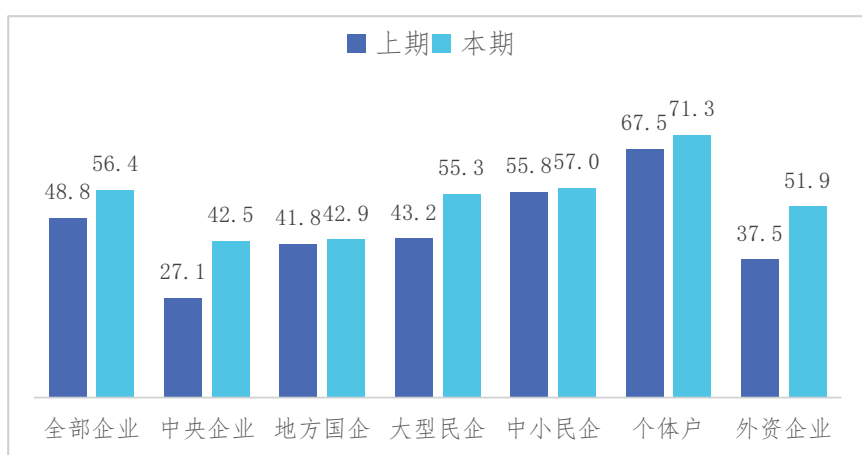
5 金融服务业:市场需求下降、复工复产困难、租金成本压力是主要影响因素。

6 其他服务业(主要是居民服务业):市场需求下降、资金链紧张、租金成本压力、生产要素价格上涨是主要影响因素。

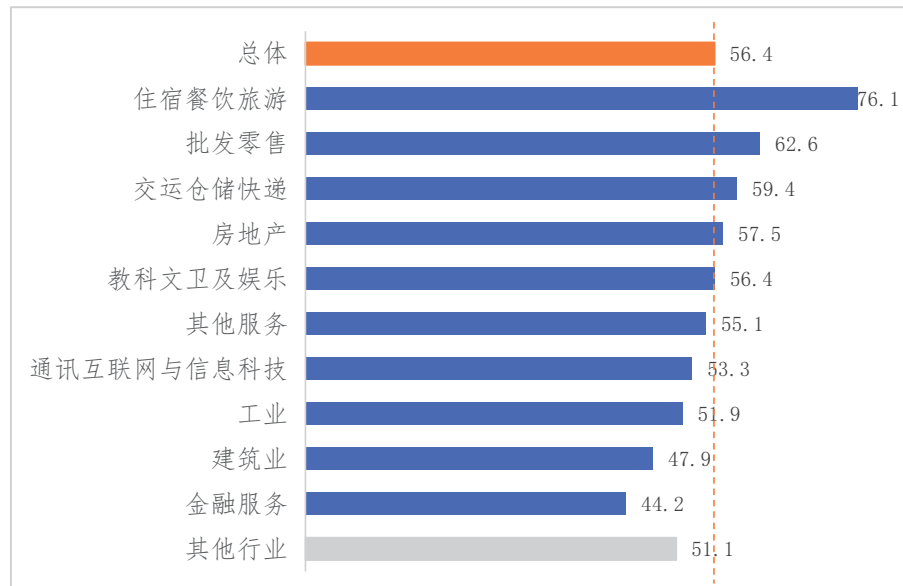
图表1 疫情对企业经营的总体影响程度(%)



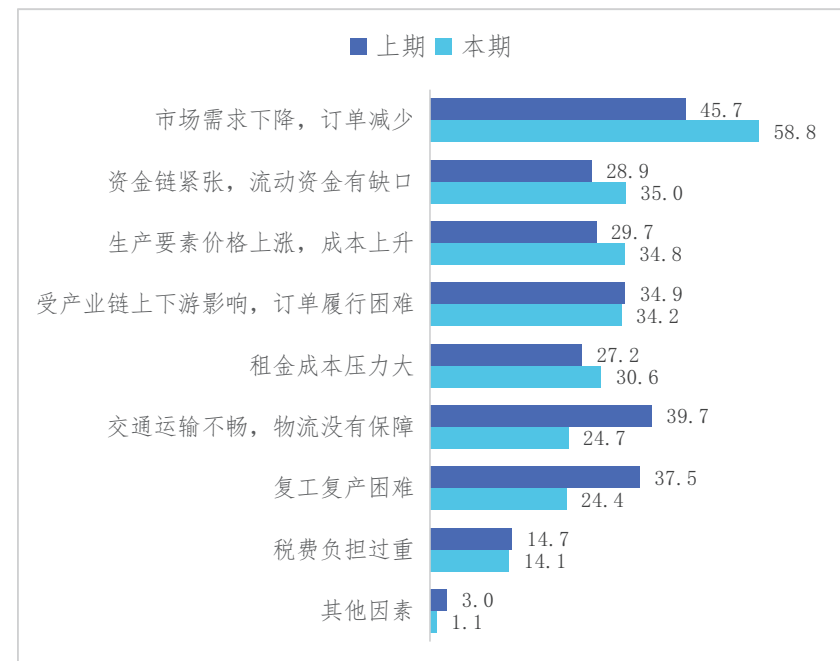
图表2 疫情对不同类型企业的冲击面(%)



图表3 疫情对不同行业的冲击面(%)



图表4 疫情对企业影响的具体因素(%)



图表5 市场需求因素及资金链因素对不同类型企业的影响范围(%)

企业类型	市场需求下降,订单减少			资金链紧张,流动资金有缺口		
	上期	本期	变化	上期	本期	变化
全部企业	45.7	58.8	+13.2	28.9	35.0	+6.1
中央企业	44.7	49.0	+4.4	10.6	23.1	+12.4
地方国企	48.1	54.9	+6.9	20.8	28.1	+7.3
大型民企	40.5	57.0	+16.5	37.8	33.9	-4.0
中小民企	46.5	61.9	+15.4	36.4	39.8	+3.4
个体户	35.9	57.6	+21.7	23.1	33.9	+10.8
外资企业	59.4	64.5	+5.1	21.9	30.3	+8.4

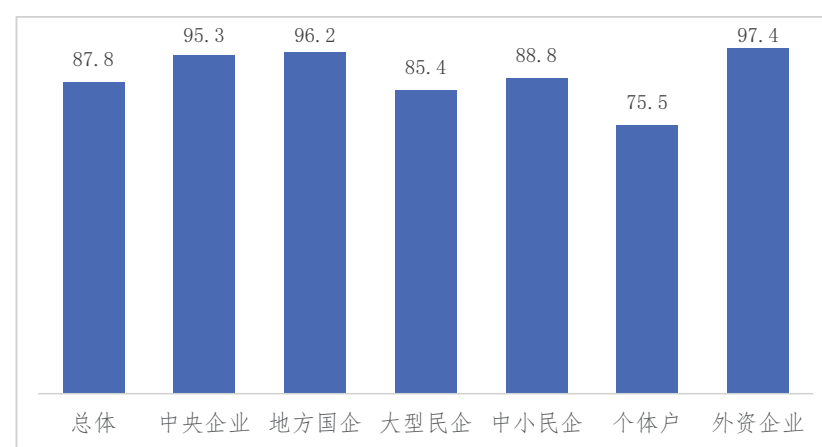
图表6 疫情对不同行业企业发生影响的具体方面(上)(%)

影响因素	总体	工业	批发零售	交通运输仓储快递	住宿餐饮旅游	金融服务
市场需求下降,订单减少	58.8	68.3	63.3	58.5	66.7	51.3
资金链紧张,流动资金有缺口	35.0	34.3	35.9	22.6	35.2	19.7
生产要素价格上涨,成本上升	34.8	45.0	34.3	33.0	33.3	17.1
受产业链上下游影响,订单履行困难	34.2	51.0	33.9	34.9	29.6	22.4
租金成本压力大	30.6	15.7	44.5	11.3	48.1	28.9
交通运输不畅,物流没有保障	24.7	37.0	25.7	32.1	17.6	21.1
复工复产困难	24.4	17.3	19.6	23.6	33.3	30.3
税费负担过重	14.1	14.3	17.1	12.3	13.0	9.2
其他因素	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	2.6

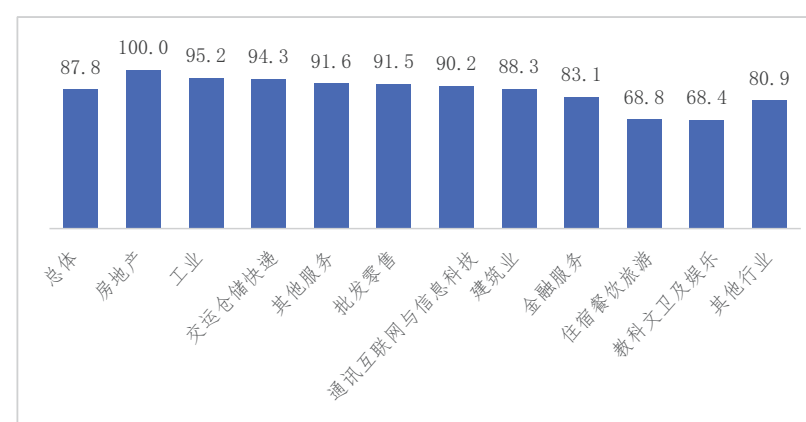
图表7 疫情对不同行业企业发生影响的具体方面(下)(%)

影响因素	其他	通讯互联网与信息科技	科教文卫及娱乐	建筑业	房地产业	其他行业
市场需求下降,订单减少	60.7	49.2	55.0	47.9	52.5	40.0
资金链紧张,流动资金有缺口	36.4	25.7	33.6	29.8	32.5	20.0
生产要素价格上涨,成本上升	30.8	30.2	36.6	29.8	42.5	20.0
受产业链上下游影响,订单履行困难	24.3	40.8	35.1	41.5	45.0	40.0
租金成本压力大	37.4	30.7	26.0	41.5	47.5	33.3
交通运输不畅,物流没有保障	14.0	12.8	14.5	10.6	27.5	11.1
复工复产困难	23.4	32.4	26.0	29.8	17.5	33.3
税费负担过重	14.0	22.9	13.7	26.6	12.5	15.6
其他因素	2.8	3.4	1.5	1.1	0.0	2.2

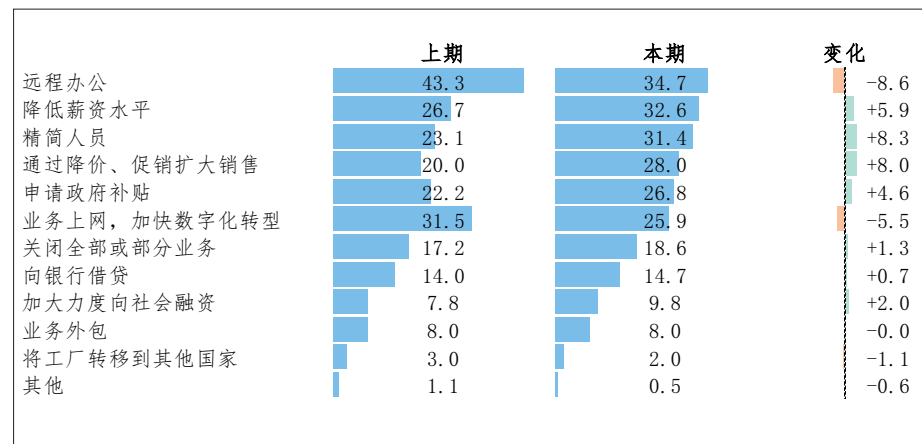
图表8 不同类型企业的复工率(%)



图表9 不同行业企业的复工率(%)



图表10 企业应对疫情影响的举措(%)



图表11 不同类型企业采取裁员降薪举措的比例变化(%)

企业类型	精简人员			降低薪资水平		
	上期	本期	变化	上期	本期	变化
全部企业	23.1	31.4	+8.3	26.7	32.6	+5.9
中央企业	8.5	6.7	-1.8	23.4	26.9	+3.5
地方国企	13.0	27.5	+14.5	20.8	26.8	+6.0
大型民企	21.6	25.6	+4.0	18.9	41.3	+22.4
中小民企	29.4	35.8	+6.4	31.6	36.6	+5.1
个体户	28.2	35.0	+6.8	33.3	24.5	-8.8
外资企业	21.9	35.5	+13.7	15.6	28.9	+13.3

图表12 本期不同行业企业采取裁员降薪举措的比例(%)

