

上接 06版

# 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

7. 通讯互联网与信息技术业：市场需求下降、产业链上下游影响、复工复产困难、租金成本压力大、生产要素价格上涨都是重要影响因素。

8. 教科文卫及娱乐业：市场需求下降、生产要素价格上涨、产业链上下游影响、资金链紧张是主要影响因素。

9. 建筑业：市场需求下降、产业链上下游影响、租金压力是主要影响因素。

10. 房地产业：市场需求下降、租金压力大、产业链上下游影响、生产要素价格上涨是主要影响因素。

三、面对疫情冲击，企业积极组织复工复产，成效显著，但服务业及个体工商户复工复产状况堪忧

如基期数据已经表明，面对汹涌而来的疫情冲击，我国企业表现了强大的韧性，不失时机地组织复工复产，奋力自救。本期追踪数据进一步印证了这一点：本期收集到总体企业复工率已达87.8%，其中中央企业、地方国有企业、外资企业的复工率均已达95%以上，大型民营企业和中小民营企业的复工率也已达85%以上。

比较令人担忧的是个体工商户的情况。本期数据显示，受市场需求下降、租金成本压力及资金链紧张等因素影响，他们目前复业率只有约四分之三（75.5%）。

分行业看，本期调查中所涉及的房地产业企业复工率最高，为100%，其次是工业和交通运输仓储快递行业，复工率均达95%左右。批发零售业、通讯互联网与信息技术行业、建筑业复工率也达到90%左右。最值得忧虑的是住宿餐饮旅游行业、教科文卫及娱乐业，目前复工率只有2/3左右。

四、随着疫情影响加深，企业采取降薪和裁员举措的比例在上升

由于远程办公、业务上网等措施对不少企业来说节约成本和创造收入效果有限，或者属于疫情肆虐之下的必然选择，尽管仍然是重要的应对疫情冲击措施，但采用率比上期有明显下降。相比之下，降价促销、申请政府补贴的采用率明显上升。值得特别关注的是，本期通过精简人员和降低薪资水平来减少资金支出的企业比例出现了较大幅度增加，进入了最主要举措之列。

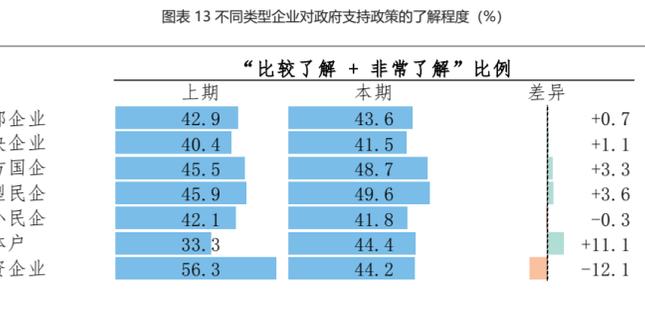
分企业类型看，采取精简人员举措最普遍的是中小型企业、外资企业和个体工商户，其次是地方国有企业和大型民营企业。值得注意的是，地方国有企业和外资企业采取精简人员举措的比例较上期有大幅上升，分别上升了145个百分点和137个百分点。

本期数据还显示，采取降薪举措最普遍的是大型民营企业，比例高达41.3%，其次是中小民营企业，比例为36.6%。采取降薪举措比例较上期上升幅度最大的是大型民营企业，上升幅度高达224个百分点；其次是外资企业，上升133个百分点。

在各行业中，采取精简人员措施比例最高的是住宿餐饮旅游业，其次是房地产行业；采取降低薪资水平措施比例最高的是房地产行业，其次是交通运输仓储快递业和住宿餐饮旅游业。

五、企业对政府支持政策的了解程度没有显著上升，政策宣传不足的情形没有明显改善

与上期相比，企业对中央和地方各级政府为支持企业应对疫情影响出台的各种支持政策了解程度没有明显上升，对这些政策宣传不足的情形没有改变。本期对这些政策表示“非常了解”和“比较了解”的比例合计为43.6%，大体与上期持平。相比之下，大型民营企业对政府支持政策了解程度最高。值得注意的是，与上期相比，个体工商户对支持政策表示“非常了解”和“比较了解”的比例有了11.1个百分点的大幅度上升，而外资企业的同一比例则下降了12.1个百分点。



图表 13 不同类型企业对政府支持政策的了解程度 (%)



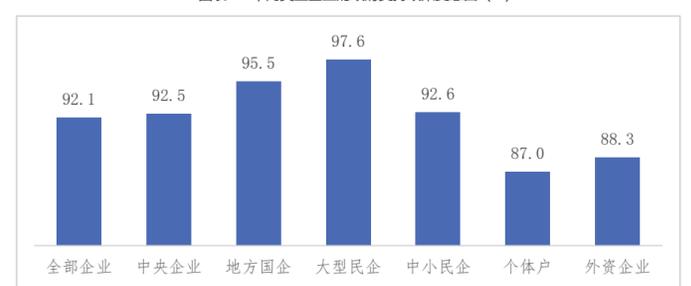
图表 14 本期不同行业企业对政府支持政策的了解程度 (%)

政策类型	全部企业		中央企业		地方国企		大型民企	
	本期	较上期变化	本期	较上期变化	本期	较上期变化	本期	较上期变化
减免税收	80.7	+3.3	81.1	+19.4	80.1	-9.5	87.0	+0.5
减免企业房租	73.3	+4.9	66.0	+6.5	83.5	-1.5	79.7	+6.7
减免企业水电煤费用	73.1	+2.6	67.9	+10.5	73.7	-6.8	79.7	-6.8
免征部分行政事业性收费	72.0	+3.0	69.8	+3.9	70.5	-6.1	77.2	+9.7
缓缴社会保险费	71.1	+8.0	60.3	+7.2	67.3	+2.4	80.5	+2.1
延期缴纳税款	71.1	+9.0	67.0	+9.5	73.1	+13.3	75.6	+2.6
延长纳税申报期限	69.8	+5.5	66.0	+8.6	69.2	+6.6	76.4	+6.2
减免企业住房公积金缴存负担	69.2	+5.8	60.3	+5.1	69.2	-2.2	78.0	+7.8
灵活、低成本的信贷	67.3	+3.3	72.6	+15.2	67.3	+5.0	82.1	+3.7
物流支持	66.7	+3.5	68.9	+15.7	66.0	-0.2	73.2	+5.6
保障企业用工需求	65.8	+6.1	65.1	+7.6	66.0	+3.7	74.8	+4.5
允许企业暂时性采用灵活的薪酬方式	64.7	+7.0	55.7	+4.6	60.9	+10.2	75.6	+2.6
强化信贷支持	64.6	+2.8	71.7	+10.0	68.6	+10.1	79.7	+6.7
失业保险稳岗返还	64.1	+3.8	57.5	+8.6	64.7	+3.7	76.4	+0.7
支持企业科技创新	63.0	+9.5	67.0	+7.1	64.1	+16.1	69.9	+2.4
企业职工培训费补贴	58.2	+7.4	58.5	+11.7	60.9	-7.7	66.7	+1.8

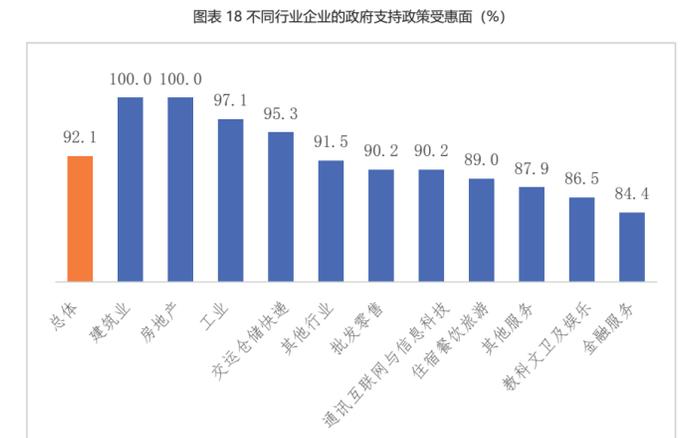
图表 15 不同类型企业对政府支持政策的需求及变化 (上) (%)

政策类型	全部企业		中小民企		个体户		外资企业	
	本期	较上期变化	本期	较上期变化	本期	较上期变化	本期	较上期变化
减免税收	80.7	+3.3	80.6	+5.1	77.4	+10.7	81.8	-2.6
减免企业房租	73.3	+4.9	73.9	+5.0	78.5	+9.3	64.9	-10.1
减免企业水电煤费用	73.1	+2.6	71.6	+6.3	76.2	+4.5	67.5	-10.6
免征部分行政事业性收费	72.0	+3.0	71.1	+2.7	74.3	+5.1	67.5	+8.2
缓缴社会保险费	71.1	+8.0	70.8	+10.7	73.6	+12.0	70.1	-8.0
延期缴纳税款	71.1	+9.0	69.1	+8.6	73.6	+14.6	70.1	-1.7
延长纳税申报期限	69.8	+5.5	68.6	+5.0	70.9	+1.7	68.8	+3.2
减免企业住房公积金缴存负担	69.2	+5.8	67.2	+7.5	74.3	+10.2	68.8	-3.0
灵活、低成本的信贷	67.3	+3.3	64.2	+1.1	68.2	+9.2	61.0	-10.8
物流支持	66.7	+3.5	62.8	+1.0	73.6	+9.5	62.3	-12.7
保障企业用工需求	65.8	+6.1	61.3	+7.0	70.9	+17.0	72.5	-2.1
允许企业暂时性采用灵活的薪酬方式	64.7	+7.0	63.5	+7.0	70.9	-3.5	58.4	+2.2
强化信贷支持	64.6	+2.8	59.9	-0.2	67.8	+3.7	51.9	-13.7
失业保险稳岗返还	64.1	+3.8	60.9	+0.4	69.7	+13.3	59.7	-2.8
支持企业科技创新	63.0	+9.5	59.2	+5.7	67.0	+13.2	61.0	+23.5
企业职工培训费补贴	58.2	+7.4	55.8	+5.5	66.7	+5.1	48.1	+10.6

图表 16 不同类型企业对政府支持政策的需求及变化 (下) (%)



图表 17 不同类型企业的政府支持政策受惠面 (%)



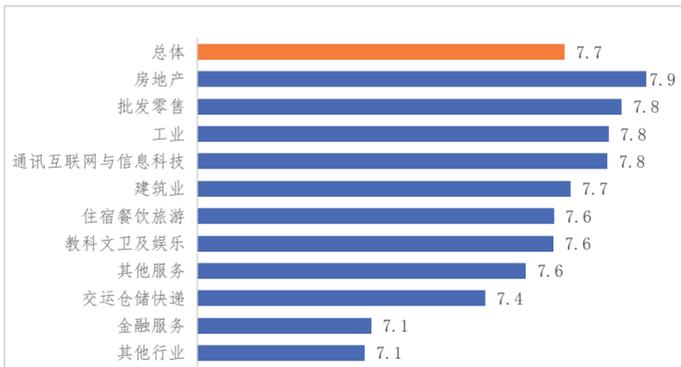
图表 18 不同行业企业的政府支持政策受惠面 (%)

政策类型	与总体比较					
	中央企业	地方国企	大型民企	中小民企	个体户	外资企业
延期缴纳税款	+11.1	-0.9	1.6	4.6	-7.9	4.9
减免税收	+11.8	0.3	-2.7	2.9	0.5	-7.6
缓缴社会保险费	-5.8	3.2	-2.3	5.0	17.1	16.1
延长纳税申报期限	-2.3	0.6	2.1	4.8	12.7	1.0
减免企业房租	-12.6	-5.1	7.4	0.7	6.9	12.0
灵活、低成本的信贷	-1.4	-0.5	11.7	-0.5	2.3	14.5
免征部分行政事业性收费	-2.9	7.0	0.7	1.3	-4.2	-6.3
减免企业水电煤费用	-5.4	-3.9	6.1	0.9	1.3	-6.3
失业保险稳岗返还	-5.8	5.6	-0.7	2.0	-4.7	-3.2
减轻企业住房公积金缴存负担	0.9	4.4	-0.4	0.4	-4.3	4.0
许企业暂时性采用灵活的薪酬方式	-3.0	-5.7	2.9	2.1	-1.9	-0.4
物流支持	-1.8	-0.3	9.6	-2.8	2.6	5.1
企业职工培训费补贴	1.0	10.2	5.7	-2.2	-1.5	-4.4
强化信贷支持	1.5	4.7	10.4	-0.8	-3.1	-8.1
支持企业科技创新	6.0	0.5	5.5	-1.2	-1.5	-2.6
保障重点企业用工需求	8.0	-0.5	4.1	4.2	-1.8	-0.8
其他	1.0	0.9	-0.4	-0.2	-1.0	0.3

图表 19 不同类型企业的政府支持政策受惠面 (%)

企业类型	上期	本期	变化
	全部企业	7.6	7.7
中央企业	7.8	7.4	-0.4
地方国企	7.8	7.7	-0.1
大型民企	7.6	8.1	+0.5
中小民企	7.5	7.6	+0.2
个体户	7.4	7.6	+0.2
外资企业	7.9	7.5	-0.3

图表 20 不同类型企业对政府支持的满意度评分 (10分为满分)



图表 21 不同行业企业对政府支持的满意度评分 (10分为满分)

企业类型	上期	本期	变化
	全部企业	-25.5	-29.4
中央企业	-20.4	-20.9	-0.4
地方国企	-21.4	-22.2	-0.8
大型民企	-20.0	-26.1	-6.1
中小民企	-28.1	-29.7	-1.6
个体户	-34.4	-39.3	-4.9
外资企业	-19.7	-26.3	-6.6

图表 22 不同类型企业对2020年上半年经营收入的同比预期 (%)

分行业看，对支持政策了解程度较低的主要是服务业，包括住宿餐饮旅游业、教科文卫及娱乐业、批发零售业、金融服务业和其他服务业（主要是居民服务业），以及其他行业（非本项研究的重点）。

六、企业对政府支持政策的渴求度普遍上升，个体工商户对政策支持的渴求尤为强烈

与上期相比，企业对调查中所列出的各种政府支持政策渴求度的优先级基本保持不变，减免税收依然是最受期待的政策，其次是减免企业房租、减免企业水电煤费用、免征部分行政事业性收费、缓缴社会保险费、延期缴纳税款、延长纳税申报期限、减轻企业住房公积金缴存负担等。

不过，随着疫情影响的加深，特别是

全球疫情大暴发以来企业承压的持续加大，企业对政府支持政策的渴求度普遍攀升，其中上升幅度最大的是支持企业科技创新、延期缴纳税款、缓缴社会保险费和职工培训费补贴。

企业对政策支持渴求的变化因企业类型不同而呈现鲜明的不同：

1. 中央企业：对政策支持的渴求大幅上升，特别是在减免税收、物流支持和灵活低成本的信贷方面，较上期分别上升了194、157和152个百分点。

2. 地方国有企业：对减免税收、减免企业水电煤费用、免征部分行政事业性收费等具有较高需求的情形已经改观，渴求度明显下降。与此同时，对于支持企业科技创新、延期缴纳税款、允许企业暂时性采用灵活的薪酬方式方面

的渴求度则较上期上升10个百分点以上。

3. 大型民营企业：对各种政策支持的需求度仍处高位，对免征部分行政事业性收费、减轻企业住房公积金缴存负担的渴求有较大幅度上升，但对减免企业水电煤费用的渴求度有所下降。

4. 中小型企业：对缓缴社会保险费、延期缴纳税款、减轻企业住房公积金缴存负担、允许企业暂时性采用灵活的薪酬方式的渴求有一定幅度上升。

5. 个体工商户：对各种政府支持政策的渴求度普遍大幅上升，其中较上期上升10个百分点以上的就有保障企业用工需求（上升170个百分点）、延期缴纳税款（上升146个百分点）、失业保险稳岗返还（上

升133个百分点）、支持企业科技创新（上升132个百分点）、缓缴社会保险费（上升120个百分点）、减免税收（上升107个百分点）、减轻企业住房公积金缴存负担（上升102个百分点）。

6. 外资企业：对支持企业科技创新的渴求度大幅上升235个百分点，对企业职工培训费补贴、免征部分行政事业性收费的渴求也分别上升106个百分点和82个百分点，但对强化信贷支持、物流支持、减免企业房租、减免企业水电煤费用等政策性支持的渴求度较上期有明显下降。

七、从实际效果看，企业比较普遍地享受到政府政策支持，但不同类型企业、不同行业企业在不同政策上的受惠面明显不平衡