

经济预测分析

第 05 期

国家信息中心

2022年02月21日

疫情散发叠加停产限产 对一季度经济影响的量化评估

内容摘要：1月份以来，陕西、北京、天津、浙江等地疫情多点散发，叠加高污染行业停产限产等区域联防联控措施，给一季度经济运行带来了一定影响。我们运用国家CGE模型就疫情及停产限产对经济的影响进行了量化评估，结果显示，疫情散发叠加停产限产对一季度经济的影响总体可控，导致2022年一季度GDP增速放缓约0.3个百分点。分行业来看，对工业、服务业的影响较大，对农业的影响较小。亟须采取积极、精准、有效的政策措施，以实现全年经济平稳运行。

一、疫情散发叠加停产限产对一季度经济运行的总体影响评估

疫情散发叠加停产限产对宏观经济的冲击来自供需两个方面。从需求来看，消费、投资、出口均受到不同程度的冲击。一是**消费下降**。奥密克戎变异毒株在全球广泛传播，全球新冠肺炎疫情形势再次进入到快速发展阶段，多国疫情屡创新高，我国也出现多地散发，新增本地确诊病例的峰值明显高于前几轮，且持续时间更长。相关地区采取了餐饮服务单位暂停堂食，聚集性、密闭空间文体娱乐场所停业等措施来降低人员流动带来的疫情传播风险，出行、娱乐等服务消费需求大幅降低。二是**投资受阻**。为坚定履行冬奥会空气质量承诺，保障空气质量，在原有对京津冀 2+26 城及周边地区进行“秋冬季限产”的基础上，辽宁、山西、山东、内蒙古等部分地区也采取了限制措施，相关地区制造业、房地产、基建等领域新增投资受到一定影响。三是**出口延迟**。疫情散发导致部分集装箱码头作业能力下降，停产限产影响企业出口订单交付，外贸出口受到一定影响。从供给来看，疫情散发叠加停产限产使得经济活动收缩，原材料等生产要素流通受阻，物流、销售等正常经营活动受到一定程度干扰，部分企业停工减产。模型测算结果显示，工业以及住宿餐饮、交通运输、文化娱乐、商务服务等服务行业受到冲击较大，致使一季度全国 GDP 增速放缓 0.3 个百分点。

二、疫情散发叠加停产限产对一季度三次产业的影响评估

工业影响较大。1 月份以来，北京、河北及周边省市采取必要的行政措施，加强对高污染行业的限产、对交通运输和建筑施工的限制等。河北采用了对水泥、钢铁等企业进行不同比例停限产，并禁止国

五及以下重卡运输等措施。山东对部分地炼进行限产，要求炼厂降低开工负荷，幅度在 20%左右，合计约 2000-3500 万吨产能需要停工。内蒙古对工业企业重点管理，一季度对未完成改造工程采取停工、停产措施。山西和河南等地也加强空气污染防治，保障空气质量，停产限产对工业影响较大。同时，我国已在疫情防控方面累积了丰富经验，统筹疫情防控和工业发展已做得较好，多地疫情散发尚未造成大面积停工停产，但疫情不确定性较大，多地倡导错峰春运，提前开启“返乡潮”，户外工矿、基建等行业停工较往年提前，对工业造成一定影响，但影响相对较小。此外，今年各地仍倡导就地过年，但并未采取一刀切的做法，就地过年对工业带来正向拉动作用弱于上年同期。综合来看，模型测算结果显示，疫情散发叠加停产限产导致 2022 年一季度工业增加值放缓 0.41 个百分点。

服务业影响较大。国内疫情多地散发对服务业影响较大，而停产限产对服务业影响甚微。疫情造成大众出行受阻，线下消费受到影响，对服务业复苏造成明显拖累。交通运输部数据显示，截至 2 月 7 日，春运共计发送旅客 5.39 亿人次，较 2021 年同期增长约 42.8%，但仍不及疫情前 2019 年同期客流的四成。其中，铁路 1.2 亿人次，公路 3.9 亿人次，水路 901 万人次，民航 1889 万人次。尽管交通出行数据同比增长，但受疫情散发影响，消费预期减弱，旅游、餐饮业及娱乐业等短期内依然承压下行。文旅部数据显示，春节假期国内旅游出游 2.51 亿人次，同比减少 2.0%，恢复至 2019 年春节水平的 73.9%；实现国内旅游收入 2892 亿元，同比减少 3.9%，恢复至 2019 年春节的 56.3%。国家电影局数据显示，2022 年春节档（1 月 31 日至 2 月 6 日），全国城市影院电影票房 60.35 亿元，同比减少 23%；观影人次

1.14 亿，同比减少 28.75%，也低于 2019 年的 1.32 亿人次和 2018 年 1.45 亿人次。央行数据显示，春节期间餐饮类商户非现金支付金额同比增长 29.6%，低于 2021 年国庆假期 31.1% 的增速。此外，冬奥会引燃了国人对冰雪运动的热情，带动了冰雪旅游进一步升温。同程旅行大数据显示，春节期间全国冰雪类型景区订单量较去年春节同期上涨 68%，全国各地冰雪游的线上访问热度均较 2019 年同期有所提升，北京、广东、江西、上海、重庆、云南等地冰雪类场所的线上访问热度较 2019 年同期均提升 100% 以上。总的来说，目前春节消费尚未明显恢复，提振消费进而发挥其稳定经济“压舱石”的作用仍任重道远。模型测算结果显示，疫情散发叠加停产限产导致 2022 年一季度服务业增加值增速放缓 0.26 个百分点。

农业影响较小。与工业和服务业相比，农业受疫情散发叠加停产限产的直接影响较小，主要是疫情散发带来的运输、餐饮、纺织服装等相关产业的间接影响。模型测算结果显示，疫情散发叠加停产限产导致 2022 年一季度农业生产增速减缓 0.03 个百分点。

三、政策建议

尽管疫情散发叠加停产限产对一季度经济影响有限，但在稳投资、保就业以及保障原材料供应方面仍需高度关注。下一步应采取积极、精准、有效的政策措施，以实现全年经济平稳运行。

（一）加大财政、货币政策逆周期调节力度

加强逆周期调控下财政政策与货币政策的统筹协调，以加大对实体经济的支持力度。一方面财政政策要更加精准、可持续。实施更大力度减税降费，增强市场主体活力，特别是针对河北、山东、河南等

周边省份停工停产导致生产经营活动受影响较大的企业，要保持适当财政支持力度，提高财政支出精准度。另一方面货币政策要适当靠前发力。综合运用多种货币政策工具，保持货币流动性合理充裕，为实体经济营造良好的流动性环境。加强信贷总量增长的稳定性，进一步降低企业融资成本，适度放宽受疫情或停工停产影响企业到期贷款的还款期限，促使商业银行更好地帮助企业渡过难关。

（二）积极扩大有效投资

在经济下行压力下，需要采取措施积极扩大有效投资，加大制造业投资力度，鼓励适度超前开展基础设施投资。一方面着力扩大制造业有效投资。提升制造业核心竞争力，加大力度跟踪、监督各地制造业投资情况，及时研究提出振作工业运行的精准措施。加大对传统产业优化升级的支持力度，启动一批产业基础再造工程项目，促进先进制造业和高技术产业发展。另一方面加快基础设施投资进度。发挥基建投资托底和带动作用，聚焦加强传统基础设施和新型基础设施投资，重点加强对已下达的 2022 年新增专项债务的监测调度和监督检查，推动加快项目建设和资金使用进度，确保尽早投入使用并形成实物工作量。

（三）加强开工就业保障

完善现有就业政策，通过有针对性地给予政策倾斜、开发临时性工作岗位、鼓励行业协会以学促产等保障就业平稳。一是给予适度的政策倾斜。完善失业保险稳岗返还政策，全面推行“免申即享”模式，放宽受影响较大的行业和地区内企业稳岗返还裁员率标准。放宽以工代训补贴申请时间，支持企业在停工停产期间开展职业技能培训和质量安全教育。二是开发临时性工作岗位。支持地方政府开发临时性社

区服务和社会工作服务岗位，放宽受疫情或停工停产影响滞留在家的外地务工人员的上岗条件。三是**以学促产**。以停工停产为契机，鼓励行业协会组织停工停产企业管理和技术人员前往外地对行业内和产业链企业进行参观交流。

（四）保障化工、钢铁等原材料市场供需平衡

坚持积极预防与快速处置相结合，加强市场监测和分析研究，实现期现联动监管，确保化工、钢铁等原材料市场稳价格、稳供应预期。

一是**平衡市场供需**。推动企业有序释放库存，增加市场投放量。引导相关企业提高产能利用率，加强进出口调节力度。打破区域梗阻，加强原材料市场跨区域调节。

二是**强化市场监管**。结合疫情防控，开展原材料市场生产、流通等各个环节的专项检查。开展对相关行业协会、重点企业的系列调研，强化行业自律，营造良好稳定的市场环境。从严从重从快查处囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等价格违法行为。

三是**稳定市场预期**。严厉打击过度投机、跟风炒作、价格操纵、异常交易等行为，优化投资者结构，强化分析师社会责任，深化期货市场预期引导功能。

（执笔：尹伟华 温志超 刘明 张晓兰 肖宏伟）

编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部

联系电话：68557142，68557122

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn

邮编：100045

传真：68558210