

疫情对宁波产业经济影响多大 我们如何应对？

国研经济研究院东海分院提出建议措施

国研经济研究院东海分院研究员 陈旭钦 管如镜 林雯雯

当前，新冠肺炎疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。全国人民万众一心，众志成城，精准施策，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。作为国家高端智库的分支机构，国研经济研究院东海分院发挥自身专业优势，积极开展决策咨询研究工作，有的放矢提出建议措施，为宁波经济社会发展贡献智库力量。

A 新冠肺炎疫情 对宁波产业经济的影响分析

（一）疫情对宁波“246”产业影响总体可控

打造“246”万亿级产业集群，事关宁波发展的战略定力和城市实力。为进一步研判新冠肺炎疫情对宁波产业发展的影响，我们重点对“246”产业做了分析。总体情况如下：

1.绿色石化：得益于宁波本土产业生态完整，受疫情影响程度相对较小。目前，宁波石化产品在国内外市场中占有重要地位的有：乙烯、芳烃、汽油、柴油、尿素等，石化总产值占全市工业总产值的三分之一以上。因石化是连续生产型行业，随着下游行业产能恢复，镇海炼化、逸盛石化、万华化学（宁波）等企业能够在短期内走出疫情影响。

2.汽车及零部件：全球供应链风险可控。目前，宁波地区总共有5000多家汽车零部件企业，多数企业产品以出口为主。如均胜电子、华翔股份、华纳圣龙、爱柯迪、旭升股份等企业均有全球化业务布局，可灵活调配产能实现当地供给。但是，国内供应链已受到影响，产能停滞风险已经传导至宁波。但对吉利汽车、上海大众汽车宁波公司等整车企业来说，风险主要来自上游中小供应商的恢复能力。

3.高端装备、电子信息、关键基础件 新材料：进口原材料难以保障，且会受下游需求抑制影响。海天塑机、舜宇、激智科技、长阳科技、惠之星、公牛、兴业盛泰、东方电缆、韵升、天安电气等企业的上下游产业链分布广泛，集聚地域除浙江外，也有广东、江苏、河南、湖北等省，以及日本、韩国、新加坡、美国、德国等国，影响程度还有待进一步观察。

4.智能家电、纺织服装、文体用品企业：得益于宁波本土产业生态完整，产能分布广、生产能力强、可替代性高等，供应链影响程度相对较小。奥克斯、方太、雅戈尔、太平鸟、罗蒙、申洲针织、博洋、狮丹努、爱伊美、广博、得力、贝发等企业，更多影响来源于消费需求侧问题。

5.生物医药、节能环保：作为疫情重点保障行业，生物医药以及相关的医疗器械、传统医药防护生产企业产能提升。美康生物、康达洲际、宁波医药等企业的产值、销售额在大幅上升。

6.软件：部分软件企业得益于疫情防控的数字化，受疫情影响程度相对较小。但不少因为客户业务停顿，冲击较大。

综上分析，我们认为“246”产业冲击源于两个维度：从供给层面分析，由于交通运输限制，中游产业供给收缩，带来下游产业的被动收缩，以及行业劳动密集属性和可替代性等因素也导致了供给不足。从需求层面分析，下游需求减弱，使得中游上游连续生产型企业存在库存积压风险。若疫情影响物流运输3个月，导致部分产业供应链不全。按1至2个百分点测算，今年“246”产业工业增加值则下滑30亿元至60亿元。

“246”万亿产业短期供应链风险评估

行业	影响因素			
	上游供应 可替代性	人员 复工	产能分布 和转换	下游 需求
石化	*	**	*	**
汽配	**	***	**	***
电子信息	**	***	**	**
软件信息	/	*	*	**
高端装备	**	***	**	**
新材料	**	***	**	**
关键基础件	**	***	**	**
智能家电	*	***	*	***
纺织服装	*	***	*	***
文体用品	*	***	*	***
生物医药	*	*	*	*
节能环保	*	***	*	*

来源：国研经济研究院东海分院汇总整理影响程度最重为五颗星

（二）疫情对服务业冲击最严重

第三产业是受疫情冲击最严重的产业，餐饮、旅游、影院是每年春节消费的重头。但由于本次疫情的影响，这些消费行业基本上处于停滞状态。按去年春节宁波市旅游总收入48.42亿元测算，今年宁波春节旅游市场直接损失至少50亿元。

1.文旅行业：此次疫情影响已远远超过“非典”时期，现金流将成为整个行业的生死线。一批中小企业可能支撑不到行业的整体恢复，整个行业面临相对痛苦的恢复阶段。疫情带来的马太效应，产生“强者恒强”。春节期间，浙江飞扬旅游、浙江青旅旅业、浙江达人旅业等企业，利用原先积累的客户资源和OTA线上平台，销售农特产品自救，历劫重生。但大量旅行社、中小餐饮企业、影院、书店、娱乐、美容、休闲场所，从春节以来至今颗粒无收。

2.实体零售业：实体零售业受到的打击非常大。受疫情冲击，面临大量的库存积压。疫情过后，只能低价甩卖，亏损巨大。店租、员工工资将拖垮一批实体门店。而实体零售业的压力会逐渐往上游传递到生产及原料供应商。

我们预测：如果疫情在中期得到控制（3月底左右出现拐点，半年直接影响，半年间接影响），按底线思维影响服务业2个百分点预测，全市服务业增加值则下滑100多亿元。

（三）未来一个月是产业修复的黄金期

我们判断，未来一个月将是经济修复的黄金期，也是众多企业生死赛跑的生命期。从宁波的产业结构出发，有两个主要问题值得警惕：

一是针对制造业，问题在于供应链中断，真正意义上的复工复产还需要一段时间。困难体现在：

1.宁波供应链本土化程度不强，上下游分布在全国各地，这些企业处于不同城市的不同区域，恢复生产时间不同，短时间内能够恢复匹配难度极大。

2.人为阻隔要素流动，宁波的外来务工人员以安徽、江西、贵州、四川、河南等地居多，目前返程困难或需要居家隔离观察。

3.企业防控符合隔离条件的资源紧缺，防控物资如口罩缺口极大，影响复工进度。

二是针对外贸出口，问题在于海外市场信心不足，第三国替代风险上升。困难体现在：