

地摊经济重在托底就业，仍需因城施策因地制宜

地摊经济点评

● 核心结论

发展地摊经济在当下特殊时期有一定的必要性。1) 疫情冲击下，我国社会消费品零售总额3月开始回暖，但恢复速度较慢。由于疫情的传播性质，餐饮业受到的打击比较大，也影响了相关就业。2) 我国出口缓慢恢复，但受到海外疫情的影响，外需压力仍大。尽管我国更快的复工复产能力导致获得了更多的海外订单，但由于海外需求的不确定性，因此掌握主动权、拉动内需至关重要。3) 根据政府工作报告，今年的城镇调查失业率目标是6%左右，而4月就是6%，因此亟需尽快采取措施稳定就业。

地摊经济重在托底就业。1) 复盘历史，历次政策方面对地摊商业有所放松后，失业率都会出现比较明显的下降。经过测算，如果各地顺利推进，保守预计我国209个主要城市（一线-四线城市）有望开放50万个摊位，预计可以新增就业120万人。2) 地摊经济带来的零售额对社会消费品零售额的提升效果不大。地摊经济相对比较受益的行业是食品饮料、纺织服装、商贸零售。地摊经济面向C端消费者的大多是食品饮料、服装鞋帽、日用品等低价小商品，而价格较高的汽车、大型家具建材受益程度相对较低，一般是地摊商贩向生产厂家进行设备采购、商品备货（B端消费）。相关性较高的饮料类、日用品类等行业合计占到总商品零售额的8.61%。此外，还需要结合各行业基本面考虑各分项的超市、网购等渠道的消费占比，因此需要客观看待地摊商贩渠道对商品零售额的分流。

我们认为，发展地摊经济需要因城施策，注意城市文明、卫生环保政策的结合。最近一周，北京日报刊发评论文章《地摊经济不适合北京》，人民日报发布《地摊经济，升温不能“发烧”》，央视随后也发布热评文章《“地摊经济”不能一哄而起》。地摊经济需要根据每个城市的发展阶段和定位来决定，不可盲目跟风，多年的治理清除了大量不法商贩，才带来了现在文明的城市面貌和秩序。

风险提示：政策风险，经济下行风险

分析师

熊雅梅 S0800518080002
luoyamei@research.xbmail.com.cn

联系人

张育浩
zhangyuhao@research.xbmail.com.cn
陶冷
15000831636
taoling@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

一、背景	3
1、政策支持	3
2、地方案例	3
二、原因	3
1、零工经济	3
2、消费缓慢复苏	4
3、外需疲软	5
4、保就业重中之重	5
三、最新进展	6
四、影响	7
1、就业	7
2、经济	8
五、核心结论	10

图表目录

图 1：个体经营数量不断增加	4
图 2：个体就业人数占我国劳动人口的 22%	4
图 3：社零增速缓慢恢复	4
图 4：我国从事批发零售和酒店餐饮的城镇就业人数占 2.52%	4
图 5：我国 4-5 月出口好于市场预期	5
图 6：我国 PMI 指数	5
图 7：我国 4 月城镇调查失业率为 6%	5
图 8：我国一季度末城镇失业人数累计达到 957 万人	5
图 9：百度搜索指数	6
图 10：上海失业率	7
图 11：重庆失业率	7
图 12：全国城镇登记失业率	8
图 13：社零当月同比	9
表 1：目前主要城市最新进展	6
表 2：商品零售额细分项	9

一、背景

1、政策支持

今年的全国两会上，不少人大代表都提出了要激活“地摊经济”。5月28日，李克强总理出席记者会并回答中外记者提问时提到：“西部有个城市，按照当地的规范，设置了3.6万个流动商贩的摊位，结果一夜之间有10万人就业。”

中央提出“六保”新任务，保就业保民生被列在“六保”之首。今年的政府工作报告中，“就业”一词被提及39次，足以显示疫情之下就业问题的严峻性和重要性。同时，报告还专门指出：

1) 加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。“我国包括零工在内的灵活就业人员数以亿计，今年对低收入人员实行社保费自愿缓缴政策，涉及就业的行政事业性收费全部取消，合理设定流动摊贩经营场所。”

2) 实施扩大内需战略，推动经济发展方式加快转变。“推动消费回升。通过稳就业促增收保民生，提高居民消费意愿和能力。支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业恢复发展，推动线上线下融合。”

5月27日，中央文明办发布的《2020年全国文明城市测评体系》中，已经明确要求，在今年全国文明城市测评指标中，不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容，推动文明城市创建在恢复经济社会秩序、满足群众生活需要的过程中发挥更加积极作用。

2、地方案例

2020年3月15日，成都市城市管理委员会出台《成都市城市管理“五允许一坚持”统筹疫情防控助力经济发展措施》，该措施规定，在“保障安全，不占用盲道、消防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清洁卫生工作”等前提下，允许设置临时占道摊点摊区、允许临街店铺越门经营、允许大型商场开展占道促销、允许流动商贩贩卖经营、允许互联网租赁自行车企业扩大停放区域，同时坚持柔性执法和审慎包容监管。《措施》出台后，得到社会各界的广泛好评和党委政府的高度肯定。

就在全中国跟进这项创新探索时，成都于5月28日又发布了允许占道经营的改进版，进一步探索构建规则明晰、充满烟火气息的城市治理体系——5月28日上午，成都发布《关于建立城市管理“八项机制”深化柔性管理服务 助力“六保”任务落实落地的意见》。该《意见》针对前期实施过程中占道经营带来的部分交通和食品安全隐患、市容及环境卫生影响等问题进行进一步规范 and 配套。

截至5月28日，成都市设置临时占道摊点、摊区2230个，允许临时越门经营点位17147个，允许流动商贩经营点20130个，增加就业人数10万人以上，中心城区餐饮店铺复工率超过98%。

二、原因

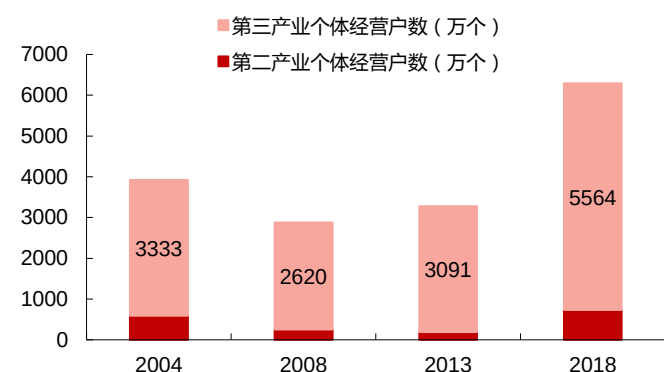
1、零工经济

尽管个体经营和地摊商贩存在区别，但我们也可以从个体就业来看整体零工经济的发展，我国个体经营户数量庞大，个体经营收入占社零总额的 32%。根据国家统计局，我国共有 6295.9 万户，从事第三产业的有 5563.6 万户，占 88.4%。根据码商（使用二维码的线下商家）的数据显示，2018 年达到 9776.5 万户，比经济普查的数字还要多出 55%。

根据国家统计局，我国 2019 年城镇和乡村的合计个体就业人数一共有 1.77 亿，占我国劳动人口（约 8.06 亿）的 22%。

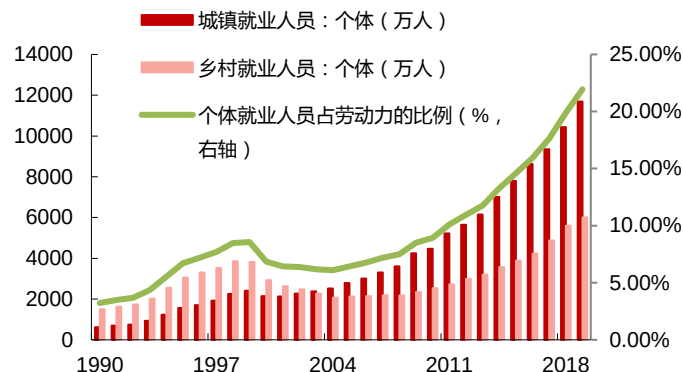
根据北京大学数字金融中心，我国个体经营户全年的营收总额约为 13.1 万亿元，相当于 19 年社会零售总额（41.16 万亿）的 32%。

图 1：个体经营数量不断增加



资料来源：WIND，西部证券研发中心

图 2：个体就业人数占我过劳动人口的 22%



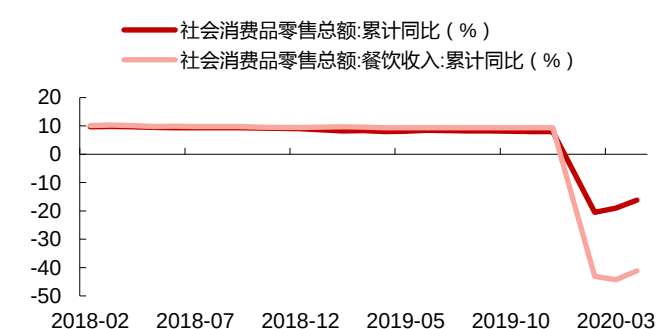
资料来源：WIND，西部证券研发中心

2、消费缓慢复苏

疫情冲击下，我国社会消费品零售总额 3 月开始回暖，但恢复速度较慢。2020 年 1-4 月我国社会消费品零售总额达到 10.68 万亿元，同比下降 16.2%，累计同比降幅较 1-3 月收窄 2.8 个百分点。

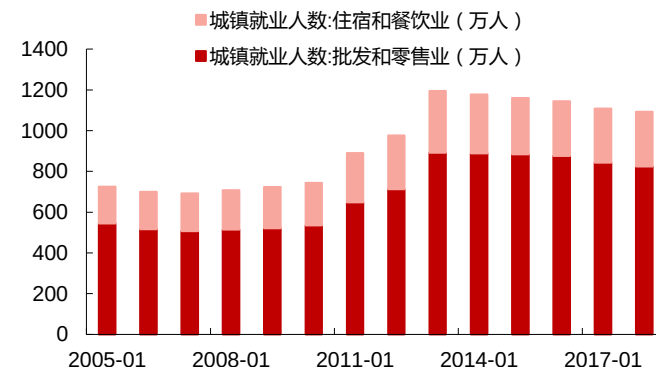
由于疫情的传播性质，我国餐饮业遭受毁灭性打击，今年餐饮收入同比降幅超过 40%。2020 年 1-4 月我国餐饮收入达到 8333 亿元，同比下降 41.2%，累计同比降幅较 1-3 月收窄 3.1 个百分点。餐饮业受到影响，而我国在 2018 年底从事批发零售和酒店餐饮的城镇就业人数达到了 1093 万人，占城镇就业人员的 2.52%。

图 3：社零增速缓慢恢复



资料来源：WIND，西部证券研发中心

图 4：我国从事批发零售和酒店餐饮的城镇就业人数占 2.52%



资料来源：WIND，西部证券研发中心

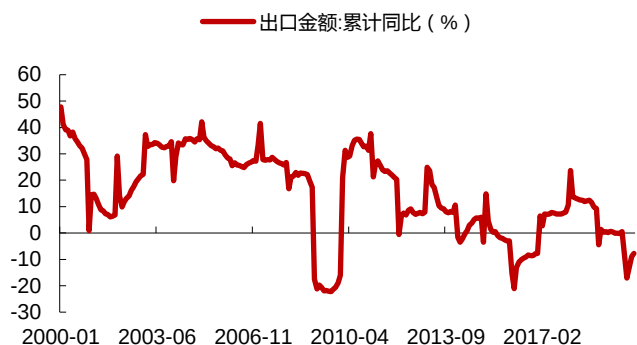
3、外需疲软

我国出口缓慢恢复,但受到海外疫情的影响,外需压力仍大。尽管我国更快的复工复产能力导致获得了更多的海外订单,但由于海外需求的不确定性,因此掌握主动权、拉动内需至关重要。

2020年1-5月我国出口金额累计同比下降7.7%,降幅较1-4月回升了1.3个百分点,其中4月和5月分别同比增长2.2%和-0.8%,同比增速好于市场预期,主要是因为前期订单交付、防疫物资大量出口导致,此外还有部分海外订单由疫情国家转移至中国的因素。

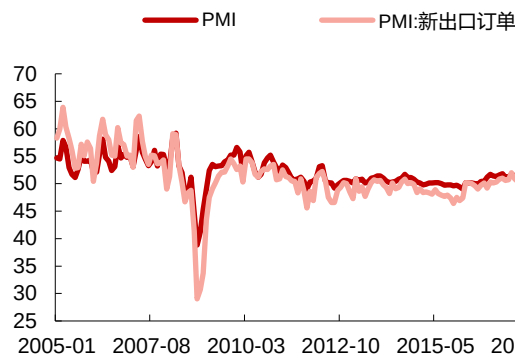
尽管4-5月出口数据好于预期,但由于海外经济处于停摆状态,市场对出口仍然不乐观。虽然我国快速复工复产,PMI从3月开始也一直保持在50以上,但海外疫情恰好是3-4月爆发,目前尚处于经济活动的底部,因此我国的新出口订单PMI指数在4-5月分别为33.5、35.3,明显低于整体PMI。

图5:我国4-5月出口好于市场预期



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

图6:我国PMI指数

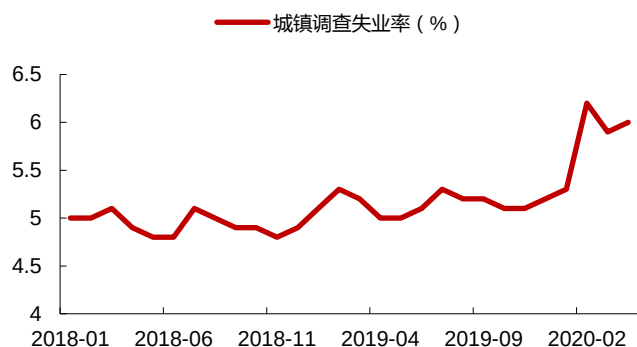


资料来源: WIND, 西部证券研发中心

4、保就业重中之重

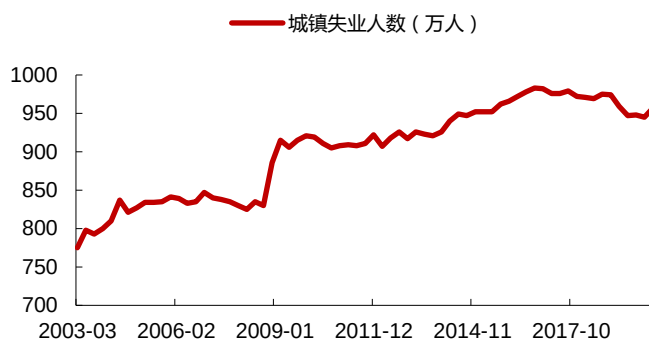
我国2020年4月的城镇调查失业率达到6%，而我国2019年的失业率保持在5-5.3%，疫情冲击下就业市场面临一定的压力。根据政府工作报告,今年的城镇调查失业率目标是6%左右,而4月就是6%，因此亟需尽快采取措施稳定就业。

图7:我国4月城镇调查失业率为6%



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

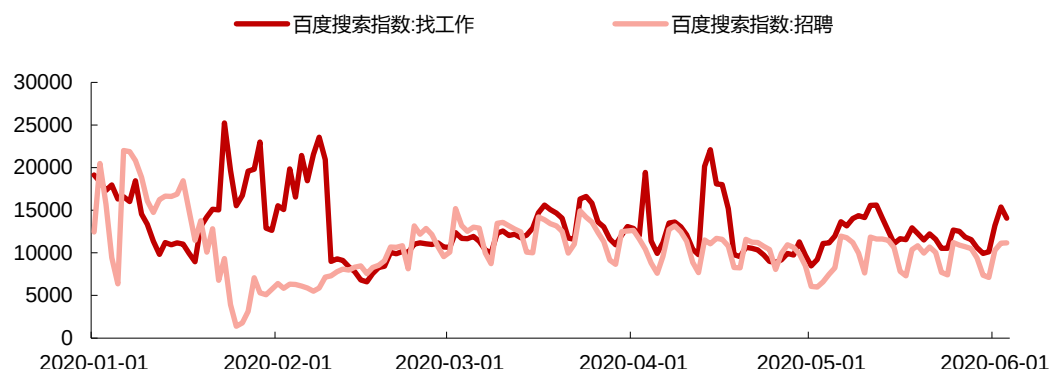
图8:我国一季度末城镇失业人数累计达到957万人



资料来源: WIND, 西部证券研发中心

从高频经济数据来看，百度搜索关键字“找工作”在2月16日达到最低值，表明春节过后返工出现求职潮。相反，关键字“招聘”在1月25日出现最低值1394，说明当时商业受到巨大冲击，岗位需求严重下滑，目前该指标已回归至1万左右。

图9：百度搜索指数



资料来源：WIND，西部证券研发中心

根据支付宝旗下的码商（使用二维码收款的线下商家）数据显示，今年2月1日以来，单周新增码商呈现上升趋势。随着复工复产的全面推进和消费券等扶持政策的推出，4月5日至26日三周时间，单周新增码商数较1月26日至2月1日最低点增长79%。同时这种数量的反弹伴随着交易额与交易笔数的同步回暖，同期周均新增码商交易笔数，较1月26日至2月1日最低点增长了345%，交易额增长305%。

三、最新进展

目前，至少已经有上海、济南、南宁、郑州、南京、成都、合肥、厦门、陕西、辽宁、江西、甘肃、长春、杭州、长沙、石家庄、南宁、青岛、宜昌、黄冈、德阳、攀枝花、广安、南充、资阳、遂宁、彭州等27地纷纷明确鼓励发展地摊经济。

表1：目前主要城市最新进展

城市	最新进展
成都	截至5月28日，成都市设置临时占道摊点、摊区2230个，允许临时越门经营点位17147个，允许流动商贩经营点20130个，增加就业人数10万人以上，中心城区餐饮店铺复工率超过98%。
南京	今年在现有3400个临时摊点基础上，新增134处、共1410个临时外摆摊点
合肥	目前，全市有界定摊群点和便民临时摊群点200个左右，摊位接近6000个。
厦门	已建成各类摊观点50处，提供摊位1150个。
西安	今年计划设置100处蔬菜早市、100处夜市烧烤集中经营区和100处食品摊贩临时摊群点。
大连	6月1日，大连市发布通知，明确第一批57处商业外展外摆地摊名单，包括主要商圈的37家商业综合体、13条特色商业街（步行街）、4个休闲广场、3个早市夜市。
长沙	天心区已有5个路段开展开放马路市场、露天市场，截至5月30日晚，5个路段已设置1226个流动摊贩集中点位、解决3000余人的就业问题。
南昌	5月26日出台政策，指定了100个街道有序开放夜间市场。
重庆	南岸区第五号步行街重庆映像将拿出1万平方米黄金商业面积，免费提供给低收入者或青年创业者“摆摊”3个月。

资料来源：公开资料整理，西部证券研发中心

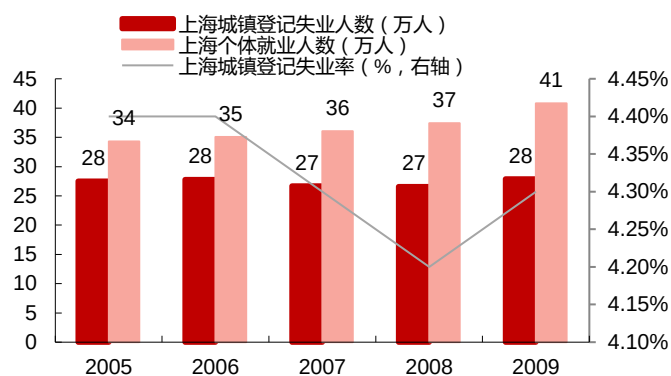
四、影响

1、就业

复盘历史，历次政策方面对地摊商业有所放松后，国内失业率都会出现明显的下降。

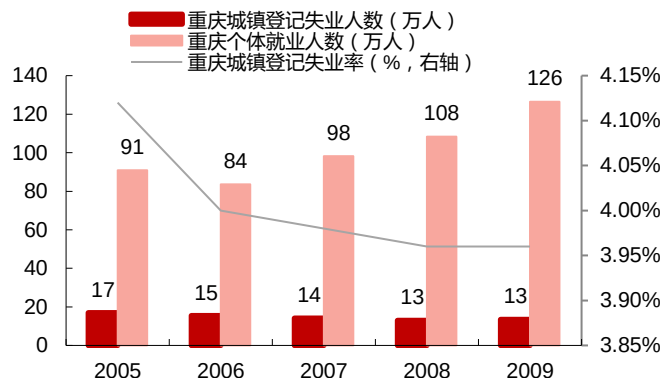
2007 年两会召开前，上海、重庆两市先后提出了“不再一律封杀马路摊点”和“有序开放马路摊点”的政策。尽管个体经营和地摊商贩存在区别，但从失业率和零工经济综合来看，2007 年，上海的城镇登记失业率由 2006 年的 4.4% 下降至 4.3%，城镇登记失业人数为 26.7 万人（-1.1 万），个体就业人数为 36.05 万人（+0.99 万）。2007 年，重庆的城镇登记失业率由 2006 年的 4% 下降至 3.98%，城镇登记失业人数为 14.13 万人（-1.27 万），个体就业人数为 98.25 万人（+14.7 万）。

图 10：上海失业率



资料来源：WIND，西部证券研发中心

图 11：重庆失业率

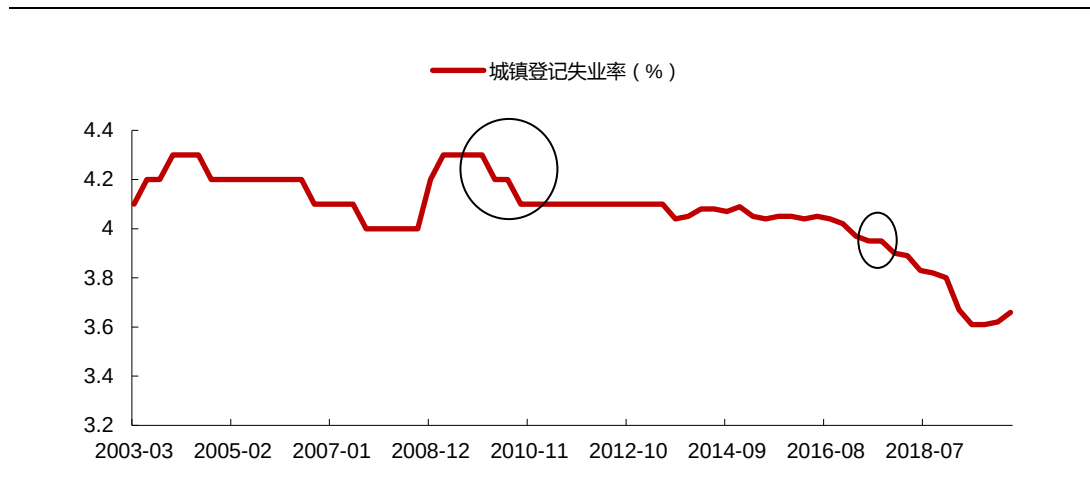


资料来源：WIND，西部证券研发中心

2009 年 7 月 21 日，国务院发布《个体工商户条例（征求意见稿）》，无固定经营场所的摊贩可以申请登记为个体工商户，登记事项不包括经营场所。《个体工商户条例》从 2009 年征求意见，到 2011 年正式发布，后经 2014 年、2016 年两次修改。全国城镇登记失业率从 2009 年第三季度的 4.3% 下降至 2011 年的 4.1%。

2017 年 8 月 6 日，国务院发布《无证无照经营查处办法》，部分活动在依法情况下没有办理工商登记从事经营的，不属于无证无照经营。全国城镇登记失业率从 2017 年第三季度的 3.95% 下降至四季度的 3.9%，一个季度就下降了 0.05 个百分点。

图 12：全国城镇登记失业率



资料来源：WIND，西部证券研发中心

根据中国台湾省 2018 年摊贩经营概况调查显示，2017 年 9 月-2018 年 8 月底摊贩累计 30.7 万摊，摊贩从业人数共 47.6 万人，计算得平均每个摊位由 1.55 人管理。

我们根据城市的经济发展状况，对 4 个一线城市、15 个新一线城市、30 个二线城市、70 个三线城市、90 个四线城市进行测算，分别根据目前现有城市推出的地摊经济规划，假设对应等级城市的摊位数量。一线、新一线、二线、三线、四线城市的摊位数量常住人口（个数/万人）分别为 14，13.15，4.48，1.5，1.5。根据统计测算，如果顺利推进，我国 209 个主要城市保守预计将开放大约 50 万个摊位。

参照台湾省的平均每个摊位由 1.55 人管理，成都 3.6 万个摊位带来 10 万人就业，即每个摊位平均带来 2.78 人就业，根据台湾省和成都市的人口用加权平均的方式计算得到平均值为 2.06 人，那么这 50 万个摊位预计可以新增就业 103 万人。

2、经济

复盘历史，历次政策方面对地摊商业有所放松后，对社零的提振作用没有明显的规律性。

正如上文章节介绍的，2000 年 7 月《个体工商户条例（征求意见稿）》发布后，全国社会消费品

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_4642

