

零距离看“复工潮”

—— 小范围草根调研

宏观深度

要点

- ◆ 2月10日是多省市的最早复工时间，各行各业复工情况如何？疫情和延迟复工对人们的生产生活带来了哪些影响？光大宏观团队向周围亲朋做了200多份调研，涉及多数省市，涵盖18个行业。因为调研样本受限，以下结论只有部分参考意义，具体情况还有待进一步观察与研究。
- ◆ **复工不是一刀切，各地、各行业根据实际情况复工。**官方信息表明22个省市要求复工不早于2月10日，湖北不早于2月13日复工，浙江工业、服务业和建筑业分阶段复工。节后春运发送旅客数同比-86%。受访者中，23%表示2月9日之前已开工，36%在2月10日开工，41%在2月11日及以后开工。**分地区看**，湖北复工影响最大，东北某省企业复工推至2月中下旬，东南某省影响较小。**分行业看**，政府、医院、铁路、电力等部门复工较早；食品制造因元宵旺季、钢铁企业因高炉难停，未推迟开工；建筑工人延迟返工，餐饮、娱乐行业开张难，学校推迟返校，线下培训机构推迟开课。
- ◆ **具备远程办公条件的企业已灵活开工。**调研中，46%的受访者表示会采取线上办公，而54%的表示仍需现场办公。从事IT、设计、审计、金融等行业的人员，以及宣传、HR、公关、财务等岗位的受访者表示公司提倡远程办公，但建筑、采矿、制造、科研等行业，技术、交易、实勘等岗位的受访者表示无法远程办公。
- ◆ **疫情对个人的影响**，尽管复工时间不确定，93%的受访者仍表示不会因为疫情而换工作。但部分离乡务工人员的创业计划延期，部分农民工表示如果外省复工持续受阻，会在当地先找工作或留家忙农活。对于收入影响，77%的人表示基本工资不受影响，但是56%的人认为绩效工资会受影响。教师、国企、互联网企业的受访者表示收入不受影响，餐饮、装修、部分小制造企业受访者的基本工资受影响，50%认为暂停工作半年以上生活受到的影响能承受。**疫情对企业的影响**，装修家居、餐饮、食品制造、商超、服装企业受访者表示受影响较大。部分港口外贸订单签订时间早，暂未受影响。小型私营企业在利息、房租及核心工人基本工资的刚性开支下，推迟开工增大资金压力。
- ◆ **政府出台很多措施帮助企业缓解短期冲击。**受访人员表示，疫情短期对收入、企业经营都带来了一些影响，但非常支持政府对疫情的防控措施，还主动加强疫情防范。大家明白冲击是短暂的，春天已经到来，齐心协力克服困难，未来无疑会更加美好。

分析师

张文科 (执业证书编号：S0930516100002)
021-52523808
zhangwenlang@ebcn.com

黄文静 (执业证书编号：S0930516110004)
010-56513039
huangwenjing@ebcn.com

郭永斌 (执业证书编号：S0930518060002)
010-56513153
guoyb@ebcn.com

周子彭 (执业证书编号：S0930518070004)
021-52523803
zhouzipeng@ebcn.com

邓巧峰 (执业证书编号：S0930517100005)
021-52523805
dengqiaofeng@ebcn.com

刘政宁 (执业证书编号：S0930519060003)
021-52523806
liuzn@ebcn.com

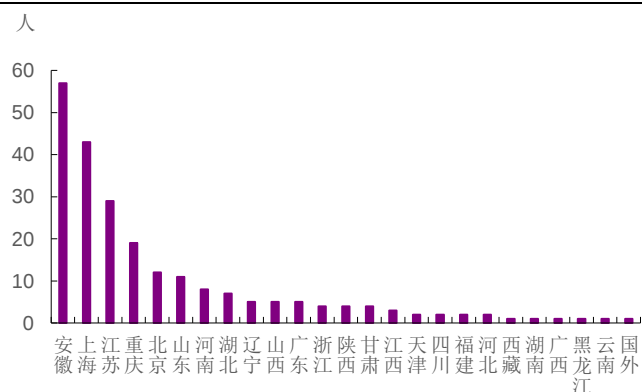
联系人

郑宇驰
021-52523807
zhengyc@ebcn.com

2020 年春节不同寻常,一场由武汉开始的新型冠状病毒肺炎席卷多数省市。一个备受关注的的问题是,2 月 10 日是多省市的最早返工时间,各行各业能否如期开工?疫情和延迟复工对人们的生产生活带来了哪些影响?

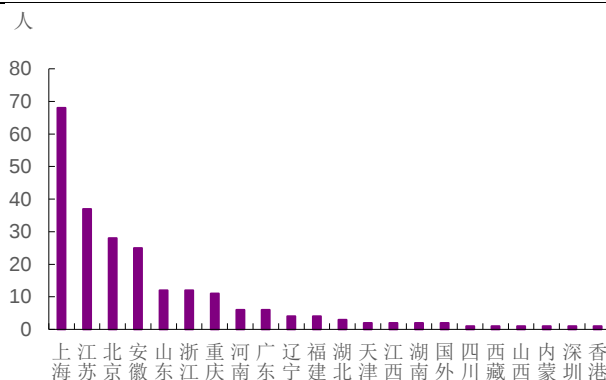
光大宏观团队向周围亲朋好友做了针对疫情及返工影响的 200 多份调研，受访者基本为各自家庭的主要收入贡献者，家乡和工作地涉及全国多数省市，甚至包含部分海外朋友。涉及行业包括医疗（医院、医药制造、医疗器材）、教育（高校、中小学、幼儿园、在线教育、职业培训）、体育、休闲娱乐、食品制造、零售、餐饮、房地产、建筑工程、建材及家装、互联网、港口、钢铁、电力设备制造、金融、审计、政府等多个领域。

图 1: 受访者家乡所在地



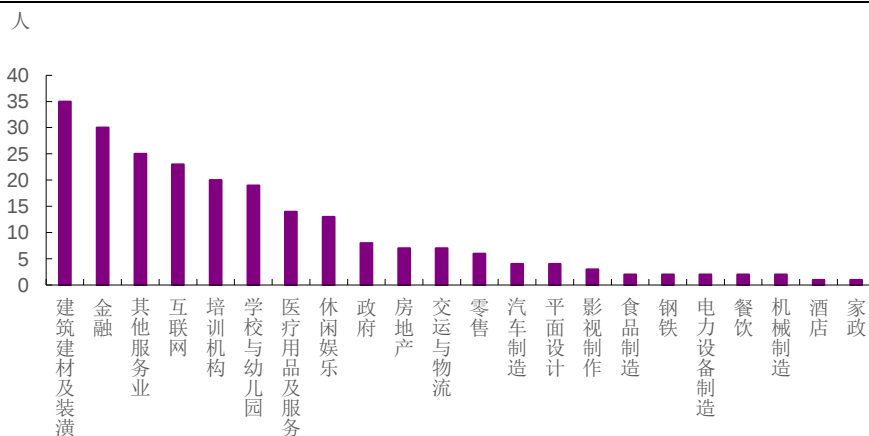
资料来源：光大证券研究所

图 2: 受访者工作区域



资料来源：光大证券研究所

图 3: 受访者所处行业



资料来源：光大证券研究所

1、居民健康与防治意识增强

大家注意到，个别省份出现了“封城”，但实际上，这次疫情出现后，经过官方及时公布信息与健康教育，全国人民健康意识与防治意识都被充分体现出来了。城市里面小区管理，农村里村镇管理都比较严格。同时“不聚会，不扎堆，少出门”的观念也深入人心，居民自我防护、保护意识也显著提升。

在华东某省，乡村地区的各村委会成员及热心村民自动组织起来，还在村口设立体温检测处，回村人员要测温，尽量避免外村人员与本村村民接触。在县城地区，外来人员测温处、广播警示等都是标配，同时部分大型菜市场暂停开放，更多通过少数超市和蔬菜售卖点，保证本区域居民基本生活物品供应。

在东部沿海某省农村，村委会工作人员或登门，或举起喇叭在胡同巷间宣传如何科学防治疫情，劝导村民安心居家、减少外出、外出需戴口罩；同样的信息也通过村中广播播报。

多地小区管理加严。在西北某市，进出小区实行“一测二人三问”（测一次体温、门口两人值守、以及“从哪来”、“到哪去”、“有没有去过疫区”三个问题）。市民的整体防控意识也较强，超市对顾客和店员提出了佩戴口罩的要求。中部某市利用夜间对道路和小区喷洒消毒液，对有确诊和疑似病例的小区，在居民居家隔离期间有专门的“小红帽”负责买菜送菜。在东部沿海某省，不少小区出入凭“通行证”。居委会工作人员也会登门拜访，强调疫情期间需要注意的事项。在华北某省，除了各小区自身物业外，政府和学校等事业单位公职人员均承担联合防控的责任。

在疫情不断扩散的情况下，很多地方也采取了临时交通管制措施。比如中部某县暂停了所有乡村班车、市际班车、省际班车的运营。中部某市暂停了长途客车、城际公交、网约车等。西部某市的高速公路出入口及车站已布置体温监测与相关防控措施。

2、何时复工？

2.1、多省不同程度推迟复工

截至2月8日，我们统计了内地31个省市自治区对企业复工的情况（表1）。疫情较轻的省份未统一推迟复工时间，而是将复工时间交由企业决定；有22个省份将企业复工时间设为至不早于2月9日24点，部分疫情较严重的地市乃至区县有实行差别化的复工时间，即企业分类分阶段复工，其中湖北不早于2月13日复工。工业作为维持社会运转、生产物资的行业，开工时间相对较早，而服务业、建筑业等有所推后，如浙江工业、服务业和建筑业分2月10日起、2月15日起、2月20日起三个时段最早开工。

表1：各省及部分城市复工时间规定

省份	截至2月7日确诊人数	企业复工规定
湖北	24953	一般企业不得早于2月13日24时复工。
广东	1075	一般企业不得早于2月9日24时前复工。省政府印发支持企业复工复产的若干政策措施。深圳市政府规定，在开工前须至少提前5日向有关部门报备，复产复工需达到防控机制到位、员工排查到位、员工排查到位、内部管理到位等4个条件；房企要在2月10日后按程序备案后方可复工。近日广东省若干人大代表建议深圳企业复工时间再延长一周。
浙江	1048	一般企业不得早于2月9日24时前复工。杭州市企业复工实行申报备案制，2月10日起可分类分区分时段有序复工（按工业、服务业和建筑业，分2月10日起、2月15日起、2月20日起三个时段开工）。宁波市将全市企业分为5类，严格企业复工分类管理。
河南	981	一般企业不得早于2月9日24时前复工。郑州对工业、服务业和建设工程复工复产时间做分类安排，工业企业中本地员工为主、本地产业链完整的于2月10日复工；来自疫区员工少、本地产业链较为完整的工业企业于2月17日复工；其他企业于2月24日复工。服务业企业中，三星级以上宾馆，提供送餐外供连锁性餐饮企业（不设堂餐），为制造业提供物流服务的企业于2月17日复工；地方金融机构和房地产服务企业于2月24日复工；

		科技服务业企业于3月2日复工。
湖南	803	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
安徽	733	一般企业不得早于2月9日24时前复工。其中阜阳市规定，工业类企业不早于2月10日，服务业类企业原则上不早于2月17日，建筑业企业原则上不早于2月24日。
江西	698	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
江苏	439	一般企业不得早于2月9日24时前复工。其中南京规定，具备复工复产条件的企业经所在区（园区）疫情防控指挥部企业专项组批准后方可组织复工复产。
重庆	426	一般企业不得早于2月9日24时前复工。各区县政府和园区根据企业疫情防控到位情况，按照城市运行和发展的轻重缓急，组织企业分批有序复工，并实行报备制度。
山东	407	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
四川	363	未进一步推迟企业复工时间，省内其他各类企业应根据疫情防控情况和企业自身实际，灵活安排、自行决定复工复产时间，有序组织复工复产。
北京	315	要求2月9日24时前，一般企业居家办公、灵活办公。政府发布促进中小微企业持续健康发展的若干措施，包括减少中小微企业负担、加大金融支持力度、保证企业正常生产经营等。
黑龙江	295	一般企业不得早于2月9日24时前复工，工业、服务业和建筑业实施错峰复工。
上海	281	一般企业不得早于2月9日24时前复工。发布《致全市各企业书》，呼吁企业尽量安排员工错峰返沪，科学制定复工复产计划，并将针对当前需求出台扶持企业的综合政策，支持企业发展，减轻企业负担。
福建	239	一般企业不得早于2月9日24时前复工。其中福州仓山区要求不得早于2月14日24时，企业复工需提前三天提出申请，符合防疫条件方能复工。
河北	195	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
陕西	195	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
广西	183	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
云南	138	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
海南	124	2月9日24时前，对其他确因工作需要正常到单位上班的企业，必须满足疫情防控条件；其他企业具备条件的可安排居家办公；不具备安排职工在家上班条件的企业灵活安排。除省重点项目以外，其他房屋建筑和市政工程项目原则上，不早于2月9日24时复工或新开工。
山西	104	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
辽宁	99	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
贵州	89	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
天津	88	未明确推迟复工时间，部分文件指出，具体开复工的时间，按照市突发公共卫生事件应急响应和市统一部署安排，另行通知。
甘肃	71	未明确推迟复工时间，中小企业可灵活、自行决定复工复产时间。
吉林	69	未明确推迟复工时间，在省Ⅰ级应急响应解除前复工的企业，必须制定本企业疫情防控和复工方案，方案不落实的不得开工。
内蒙古	52	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
宁夏	45	一般企业不得早于2月9日24时前复工。
新疆	42	部分地区推迟复工，如库尔勒和石河子一般企业不早于2月9日24时前、2月14日24时前复工。
青海	18	2月2日后，各地各部门应有序组织企业、建设项目开复工。
西藏	1	建筑工地春节后复工时间适当顺延。

资料来源：各省人民政府网站，光大证券研究所整理

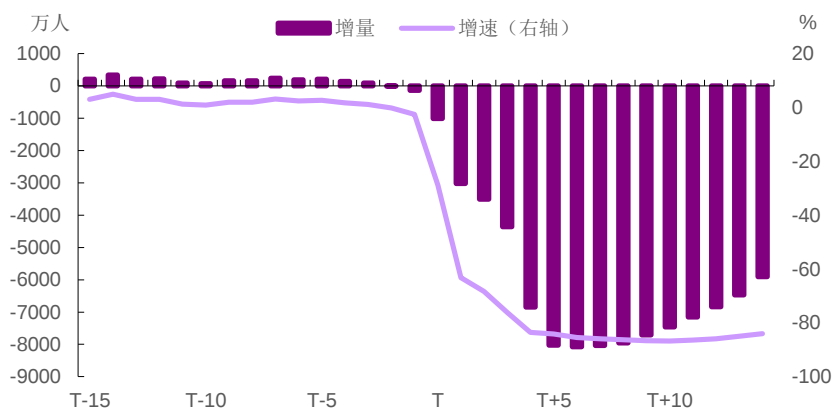
2.2、返工大概什么情况？

2018、2019年春运（通常为40天，年前15天-年后25天）发送旅客量分别为29.7、29.8亿人次，其中前20天发送旅客量近乎占春运期的一半。自2020年1月10日-1月29日，20天春运期累计发送旅客数为12.3亿人次，较去年春运同期减少11.9%。这意味着本次疫情对居民出游带来一定冲击，但也意味着后20天春运返程发送旅客量可能维持在12亿人次左右。

1月30日至2月8日春运发送旅客数较去年同期大幅下降85.7%，明显大于前20日的同期降幅11.9%，显示春节回流延后，这与延期复工复产、

部分区域封城有关，预计2月8日后春运或逐步迎来返工小高峰，但由于企业复工需时间和物资准备，正式复工或晚于最早复工日规定，受部分区域交通受阻、学校延迟开学等因素影响，春运返工高峰或在2月16日后逐步出现，春运期或延长至2月底3月初。

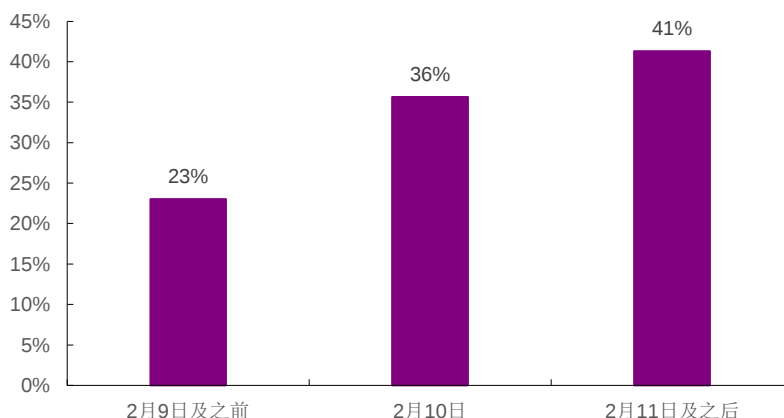
图4：2020年较2019年春运发送旅客人数



资料来源：交通运输部，光大证券研究所整理，注：T期为大年初一，时间截至正月十二（2019年2月19日、2020年2月8日）。

我们的受访者中，有23%的受访者表示单位在2月9日之前已经复工，36%的单位在2月10日返工，41%则是在2月11日及以后返工。但是多数情况下，部分人员即使返回工作地，也需要隔离。不同地区、不同行业返工时间不同。

图5：受访者的返程时间分布



资料来源：光大证券研究所根据问卷调查数据统计

不同区域返工状况不同

在疫情较为严重的湖北区域的受访者，复工时间受影响较大。北京某噪声污染防治企业的董秘老家在武汉，全家一同回武汉的老家过年。在他们返京之前，武汉宣布封城，目前返京日期未定，而其在北京的公司已经在2月3日正式复工，因此他目前通过网络办公和电话会议参与工作。其他工作在武汉市的调研对象表示返工时间原定为2月初，有可能推迟到3月初。

东北某省复工再推后，可能不少企业将复工推迟到2月中下旬。对于复工，省相关部门要求“涉及保障城市运行和企业生产必需、疫情防控必需、群众生活必需及其他涉及重要国计民生的相关企业，要确保正常开工开业。重大项目、重大工程能复工的尽快复工，具备开工条件的抓紧组织开工，确保疫情防控与经济发展两不误”。

从我们对建筑、装修、铁路设备制造等行业的调研来看，往年的开工时间一般是正月初八，今年前期的要求是正月十六，但随着各个区域不间断出现感染病例，调研反馈是开工时间暂定，预计在2月中下旬，但也要视“疫情”的发展情况。某东北经营皮革皮鞋的个体私营户表示，今年复工时间目前还不好确定，因为他们的货源是福建、广州和浙江，目前货运物流受到影响，未来何时开张还没有定数，收入受到影响，但租金等成本仍在，希望疫情早点结束。

在华东某省，多数企业复工在2月10日之后，最终情况看疫情的演变。

- **本地企业**开工往年都在正月初七后就到岗，受疫情影响今年暂定于2月10日(农历正月十七)开工，比往年推迟10天，然而就目前疫情发展情况来看，如果没有好转，开工日期可能会再推迟。
- **本地个体工商户**，往年一般在正月初四左右就会开张营业，但今年基本都还未开始营业，预计开业时间在元宵节后，视情况而定。
- **在外地企业工作的亲友**多在江浙沪地区工作，原本都在1月31日(农历初七)复工，目前通知于2月10日返岗，少数企业已通知2月17日返岗。但大多数企业都通知员工返岗后进行线上办公。且企业多要求从外地返岗后，在工作所在地进行自我隔离后方可进入办公场所工作，当然自我隔离时要求在家进行线上办公。
- 在该省南部某市经营一家机械加工厂的亲友表示当地政府通知需满足规定的复工条件方可在2月10日复工。但就目前疫情发展状况看，复工日期应该会再次延迟。若短期内无法返工，厂房每日租金、未完成生产订单以及自身的房贷和家庭生活开支压力上升。

部分沿海省市份以及西南某市的大多数企业可能在2月10日开工。

- **东部某省政府**要求省内各类企业不早于2月9日24时前复工，接受采访的零售业、金融业、制造业、建筑业等的亲友都表示，他们的单位将按照省各级政府的规定，于2月10日复工。但受访者表示，除少数需要现场办公外，大多都在家办公。某银行工作的受访者表示单位目前推迟至2月17日才可现场办公。
- **东部某市**除制药行业已经于2月3日开工外，大部分本地企业，包括教育培训、建筑、汽车等行业，都根据下达的文件，要求2月10日返工，但金融、互联网、软件行业的受访者则继续远程办公，线下返工时间待定。目前公司派发的通知都根据本地指导文件制定，企业据此安排返工的预计时间。
- **东南某市**不少企业的职工都在近期返回，所有返城人员均在市政公众号做登记以后才可以入城。物流和培训行业的受访者表示没有进一步延迟复工，省外回来的需居家隔离14天，其中疫情重区回来的人员由政府

组织到特定区域隔离，但基本都要线上办公。该市所在省份省内的回来的人员 2 月 10 日开工，采取类似于倒班制的方式，一部分人上一周，避免人员过度集中。

- **西南某市政府**规定除涉及市民生活和城市运行、疫情防控必需的行业及其他需要复工、复产的行业，各类企业复工时间不得早于 2 月 9 日。虽然受疫情影响企业复工时间延后，但在条件允许的情况下许多企业已经选择以弹性工作或远程办公的方式来减少复工时间延后的影响。

疫情导致的交通管制影响复工，但各地情形有差异。两名受访的在**北部某市工作的医生**返工情况大有不同，其中春节仍留在该市的医生返工未受影响并已到岗，而回到西南某市过年的医生则因为省内大巴停运、航班取消等问题未能按时返回。

不同行业返工状况不同

在政府、医院、铁路、电力等部门工作的受访者大多已重返工作单位所在地或已复工。一名在**中国人民银行西南某支行**工作的受访者表示疫情推迟了原本返工的时间，但要求除限制出行的人员外必须返回单位所在地，并进行为期 14 天的自我隔离。

一名在**西南某县政府**工作的公务员表示疫情并未对返工造成影响，已返回工作岗位深入基层积极参与疫情防控工作。东部**某县政府**的公务员也表示，政府单位处于高度戒备状态，过年期间每天都需保证至少三分之一员工在岗，应对特殊突发情况。中部**某机关事业单位工作人员**反映，当前单位运作良好，多数人员在家办公，到单位上班的人要签订承诺书，预计 2 月 10 日开始上班。一名在**西南某省会某医药制造企业**工作的受访者表示，所在企业暂无确诊病例，同事们均已到岗，不需要自我隔离但需要每天测量体温。两名**医生**受访者表示大多数同事已经重返工作岗位。

东部某市铁路局的一位司机表示，他的工作量未因疫情蔓延、客流量下降而减轻，除了大年三十晚上轮班休息外，其余时间均在车组工作。**北部某省电力行业**的受访者表示，往常同期时大部分员工已经返岗轮值，此次受疫情影响，返岗员工较少，由于报警系统需要 24 小时值守，工作强度与工作压力相较平常会有一定程度的提升。

食品制造、钢铁企业未推迟开工。华北某食品生产企业已提早开工，未比往年推迟。元宵节是食品企业一年中的两次旺季之一，另一次在中秋节，元宵不同于汤圆，不可长期冷冻，节前三周已经做好原材料采购准备，为了迎接旺季，需提早开工生产。**东北省某钢铁企业**同样未因疫情而推迟开工。由于高炉的关闭与重启过程耗资巨大，再加上承担了很多涉及保障民生的钢铁生产任务，因此钢厂并未停产，一线工人较早返岗工作。

建筑设计和设备制造行业多于 2 月 10 日开工，从事高铁站设计工作的受访者表示，由于建筑绘图对现场工作要求较高，他们会于 2 月 10 日复工，且复工前需要进行一周时间的自行隔离，但实地勘察等工作仍无法开展。**中部某省电器设备制造企业**的受访者同样表示，由于很多设备的设计图纸需要加密，只能在办公室进行，设备生产也需要现场工作。企业会按政府部门规定的 2 月 10 日返工，并做好防护，但由于上游供应商复工晚、招工难，零部件采购周期可能拉长。

建筑工期后延。中部从事建筑工程的受访者表示，因为疫情，建筑项目的工期一再后延。在西南某建筑集团工作的受访者也表示，其所在城市疫情相较于所属省市来说比较严峻，返工时间可能会继续推迟。项目的推迟对建筑公司和承包商来说可能意味着回款延迟。

餐饮、娱乐行业开张亦推迟。有华北地区餐饮行业的受访者都表示目前仍处于闭门状态，某市线下的休闲娱乐行业受疫情影响较大，返工时间目前暂定于2月20日以后，具体时间要根据管控安排。

受疫情影响推迟较多的是学校。部分高校本来应该在寒假结束后的2月17日至21日开学，受疫情影响，学校要求学生不允许提前返校，具体开学时间待定。华北某市的中小学普遍延迟开学，具体时间要等待进一步的通知。但是高中学校尤其是高三学习压力较大，已经普遍开展线上授课、沟通与测试。据华北某市某高三老师反馈，教学工作虽未受到显著影响，教学效果及互动反馈上来看效果还是不及线下。

培训机构受影响较大，线下尤为明显。华北某省某乒乓球俱乐部的企业主表示，或按照市里通知的2月17日中小学开学时间开始开业。但对客流量不乐观，教练一般不支付基本工资，有绩效工资，有的俱乐部支撑3-5月租金问题不大，有的俱乐部支付基本工资和五险一金，加上租金，短期压力大一些。私人幼儿园需要支付员工工资，按照去年的利润情况坚持3个月问题不大。**某安全检查培训企业，预计可能要在2月底后开工。**其客户是各类制造业企业，目前都在解决各种复工问题（招工困难、防护物资筹集和资金消耗，以及产能利用率较低情况下的损失控制），一时还不能完全静心做培训。

3、是否采取远程网络办公？

虽然多数省份企业现场复工时间延迟，但具备远程办公条件的行业和企业已灵活开工。近期钉钉、腾讯会议、字节跳动飞书和华为云WeLink等办公软件下载数量激增，阿里钉钉回应称，2月3日全国上千万家企业、近两亿人通过钉钉在家办公。企业微信称，全国数百万家企业使用企业微信线上办公。

我们的调研也显示，46%的受访者表示会采取线上办公，而54%的表示仍需要现场办公，主要由于行业和岗位的不同。一名在西南某省会城市某会计事务所工作的受访者表示疫情对现场办公造成影响，但是工作却未疫情停

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_7282

