新华社
XINHUA NEWS AGENCY

经济分析报告

第 1054 期
2020 年 2 月 25 日

疫情防控专题报告之八：

疫情重击下旅游餐饮行业亟需纾困重振

中国经济信息社
CHINA ECONOMIC INFORMATION SERVICE

摘要：

我国的业态规模、产业条件、处置能力，与2003年非典时期相比有大幅度提高，但当前经济面临很大的下行压力，而以旅游餐饮为代表的生活服务产业在经济中占比大幅提高，因而疫情冲击的影响面更广，给旅游餐饮市场及产业链各个环节参与者都带来巨大挑战。由于暴发在旅游餐饮传统旺季的春节期间，几乎造成全行业停摆。

当前困境下，旅游餐饮行业的核心关切有两个方面：一是要尽可能减少“行业停摆”带来的损失；二是要“活下来”。除了业务收入损失，现金流缺口也是疫情引发的一大挑战。旅游餐饮中小企业普遍资产较轻、盈利能力偏弱、融资渠道不足、抗风险能力不强，因而要密切关注疫情对行业内中小企业的后续影响，以及对行业企业信心的提振。

未来一段时间，疫情还将冻结大量市场需求，旅游餐饮行业复工与恢复增长仍面临诸多困难，如何实现行业自救重振市场仍需要多方面扶持帮助。

新华社经济分析师认为，可从抓好政策落地执行对冲疫情冲击，严控疫情与柔性复工两手抓，树立行业信心、鼓励展开行业自救，注重实施定向帮扶以及制定中长期重振复兴计划等五方面着手，因势利导精准扶持旅游餐饮行业。

疫情防控专题报告之八：

疫情重击下旅游餐饮行业亟需纾困重振

新华社经济分析师

一、疫情对旅游餐饮行业造成严重影响

（一）疫情冲击传统旺季春节影响巨大

新冠肺炎疫情影响几乎涉及全产业、全行业、全职业，其中旅游、饭店、餐饮、会展、商贸流通、交通运输、教育培训、文艺演出、影视剧院等是受影响比较大的行业。

中国旅游研究院院长戴斌表示，在科学研判疫情的基础上，文化和旅游部从春节假期第一天开始就采取果断措施，将工作重心从“保障供给、繁荣市场”转向“停组团、关景区、防疫情”。从监测数据来看，全国有组织的旅游活动应声而减，直至全面停止，游客活动及民间探亲访友同比锐减。

由于本次疫情暴发时段正好与春节旺季重合，对旅游餐饮行业造成的冲击更大。春节前大多数旅游餐饮企业一般都采取提前采购、提前推广、提前销售等方式抢抓市场机遇，但疫情暴发后，

客户订单被大量清退，预收收入清零，而预付成本尤其是硬性支出成本难以回收，企业在原先占全年收入10%的春节旺季中不仅颗粒无收，还要承担提前布局产生的亏损以及持续运营产生的刚性支出。

统计显示，2019年春节黄金周，全国出行人数4.21亿人次，餐饮业实现销售额10050亿元，旅游业收入5139亿元。2020年春节期间，受疫情冲击，航空、旅游、餐饮、零售、娱乐等服务业受到严重影响，接待人数和销售收入出现断崖式下跌，春节长假期间预期出行4.5亿人次，实际出行1.5亿人次，同比下降64%。保守估计，春节前后全国旅游与餐饮业收入各减少5000亿元，合计1万亿元，后续冲击及影响还有待观察。

在航空交通方面，民航局副局长李健在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，从1月25日至2月14日，民航日均运输旅客47万人次，是去年同期的四分之一。2月15日至23日，客流量将再减半，日均旅客预计不超过20万人次，客流量不足高峰时期的十分之一，客座率不足40%。据悉，从1月21日开始，民航局连续四次发布免费退票的政策。截至2月15日，中外航空公司共办理退票超过2000万张，票面金额超过200亿元。

随着疫情发展，多家外国航空暂停了往来中国的航班。去哪儿网系统监测的数据显示，2月份累计取消或暂停销售出入境航班

4000 余班（含往返），占比超过所有出入境航班总数的 15%。其中，国内航司取消 2200 余班，境外航司取消 1900 余班。英国航空、汉莎航空、法国航空、加拿大航空、瑞士航空等境外航司暂停了往返中国的航班。

（二）疫情对旅游餐饮行业影响波及全国

发自湖北的新冠肺炎疫情冲击迅速波及全国各地相关行业发展。

以旅游业作为支柱产业的海南省受到很大冲击。自 1 月 24 日始，海南除酒店及餐饮外，旅游景区、免税购物场所等旅游业态先后暂停营业。海南省旅游和文化广电体育厅停止全省所有旅游文化体育活动,先后关闭各类场馆 2081 家,取消文艺院团活动 184 个，取消旅游人数 109230 人，取消营业性演出活动 206 场，关闭全省所有网吧（526 家）、娱乐场所（685 家），暂停全省所有 A 级和非 A 级景区（共 143 家）。餐饮行业受冲击最为明显，据海南省酒店与餐饮行业协会初步统计，海口市各餐饮企业春节期间营业额较往年缩水 85%以上，大部分餐饮企业处于暂停营业状态。

除海南外，广东、广西、湖南、甘肃、吉林、江苏、四川等地都迅速启动了重大突发事件应急预案，加强对市场经营主体、落实疫情防控措施的监督检查。广东超七千家经营性娱乐场所、

四百家 A 级景区等项目暂停营业，全省旅行社暂停经营国内和出境团队旅游活动，受影响游客超过 36 万人。甘肃省 585 家旅游景区(包括 302 家 A 级景区)关停运营，全省 182 个对外开放的文物保护单位关闭，旅行社全部暂停旅游往来业务，取消旅游团队 547 个、11183 人。

桂林市文化广电和旅游局党组书记罗建章表示，与去年同期相比，今年春节“黄金周”桂林旅游人次和收入下降都在 90%以上，酒店入住率只有 10%到 15%左右。原本三四月份是入境游高峰，现在入境游客源的下降预计在 70%以上。

在吉林省，受疫情影响较大的旅游行业集中在冰雪旅游为特色的景区。长白山鲁能胜地国际旅游度假区滑雪场总经理王世同说，滑雪场 2019 年 11 月 18 日开板，到 2020 年 1 月 26 日正式关闭，而原计划运营到 3 月底。据估计，今年雪季游客应在 7 万-8 万人次，因为疫情损失游客 4 万人次左右。

在江苏省，受疫情影响，2020 年春节期间，年夜饭劝退量达 10 万桌以上，大型宴会劝退 20 万桌以上，单桌宴席劝退 8 万桌以上。加上各类餐饮企业和小微企业停业休市，1 月下旬到 2 月底，江苏省餐饮行业直接损失预计达 400 亿元。据江苏省餐饮行业协会执行会长于学荣介绍，预计疫情结束后江苏省将有 20%-30%的小微餐饮企业关停，15%的大型餐饮企业面临倒闭风险。与餐饮相关

的上下游加工等产业也将受到重创，预计江苏餐饮产业整体损失可达2000亿元。

木屋烧烤目前在北京、深圳、广州等地有150多家店，年营收超过10亿元，有约5000名员工。木屋烧烤创始人隋政军说，疫情突如其来，对公司影响非常大，春节期间原本是旺季，结果营收不到原先预计的四分之一，储备的大量食材也亏损了。现在最头疼的一个是员工的工资,每月开支要3000万元,另外租金一个月要1300多万元，还有几百万员工住宿餐饮、水电气等其他支出。

全国工商联旅游业商会会长吉小冬表示，无论是餐饮业还是旅游业，春节黄金周都是一年中最重要的销售旺季，很多企业提前采购库存储备，并投入大量广告宣传预售，由于行业停摆导致订单清退、维持空转而产生的各种成本，落到企业身上成为亏损。根据商会对全国各地会员企业的调查，这次疫情影响几乎波及全国，且预计影响将持续较长一段时间。

二、“战疫”与复工阶段面临的问题与挑战

（一）行业整体停摆，面临现金流断裂重大考验

中国的业态规模、产业条件、处置能力，与2003年非典时期

相比有大幅度提高，但当前经济面临很大的下行压力，以旅游餐饮为代表的生活服务产业在经济中占有重要地位，因而疫情冲击的社会影响面更广，给旅游餐饮市场及产业链各个环节参与者都带来巨大挑战。

当前困境下，餐饮业和旅游业的核心关切有两个方面：一是要尽可能减少“行业停摆”带来的损失；二是要“活下来”。除了业务收入亏损，现金流缺口也是疫情引发的一大挑战。

作为社会服务业的龙头带动产业，旅游业营收主要靠春节假期、暑假以及国庆假期三个时段。由于疫情影响，春节假期的旅游营收大幅缩减。北京大学旅游研究与规划中心主任吴必虎分析称，“按照乐观估计 3 个月绝收期减少 60%，3 个月恢复期减少 30% 来计算，全国旅游业预计今年损失接近 3 万亿元。”

短时间内的订单取消使得上游供应商如航空公司、旅游产品供应商，中游分销商如旅行社、在线旅游平台、代理商等，乃至整个行业的现金流都很紧张。疫情影响下，旅游市场需求不振，若实力不足以应对难关，前期或许会选择裁员或减薪，但如果国内旅游市场持续低迷 3 个月以上，企业资金链断裂风险将不可避免。

餐饮行业毛利率相对较高，负债率偏低，但餐饮店现金储备有限，甚至基本不储备现金，日常运营高度依托单店的流水滚动。如今门店突然关闭，或流水枯竭，发工资、缴房租都困难。餐饮

店信用资产不够，很难获得银行贷款，再加上这些年房租大幅上涨，一些个体户餐厅、过度扩张的连锁餐厅可能面临很大的经营困难。

（二）密切关注疫情对旅游餐饮中小企业的影响

和其它行业相比，旅游、餐饮行业集中度较低，中小企业比例更高，既是产品和服务的主要供给方，又是产业创新的策源地，同时还提供了最多的就业岗位，但旅游与餐饮业中小企业普遍具有资产较轻、盈利能力偏弱、融资渠道不足、抗风险能力不强的特征。

据统计，我国目前有旅行社 3.8 万家，以中小微企业为主；各类住宿设施 48 万家，其中全国酒店集团 50 强企业共有 26323 家酒店，仅占各类住宿设施总量的 5.4%；A 级景区近万家，3A 级及以下的中小景区占 65%左右，还有大量未进入到 A 级范围的中小型景区；其他涉旅行业如餐饮、购物、娱乐、交通、文化演艺等相关企业更达数百万家，创造了大量就业岗位。据中国旅游研究院 2018 年统计，我国旅游业直接带动就业 2825 万，直接和间接带动就业 7990 万，占全国就业总人数的 10%以上。

复旦大学旅游学系副主任孙云龙认为，在旅游餐饮行业，员工工资与五险一金、房租及设备租金、折旧费等成本构成中固定

成本占比较高。与盈利水平相比，该行业的现金流相对充足，常态化运转时，中小企业尽管不太赚钱，但持续经营能力较强。此次突发疫情导致餐饮和旅游企业特别是大量中小企业正常业务关停，经营性现金中断，难以支付企业固定开支和税费。

（三）很多企业对坚持到行业回暖信心不足

在目前“战疫”阶段，至关重要的影响因素是疫情防控过程持续时间的长短，因为每一天的成本支出都有可能成为压垮企业的最后一根稻草。随着疫期持续，这种焦虑将愈演愈烈。同时令人担忧的是，疫情即使过去，市场情绪何时能够恢复，行业信心何时才能回归，尤其对旅游行业的投资，信心的影响将比疫情更加深远。

孙云龙认为，如果疫情能够得到有效控制，餐饮业和旅游业的大多数优质企业有望挺过寒冬，迎来一波需求爆发，弥补疫情带来的损失。

业内人士指出，在企业业务中止、经营性亏损、现金流中断的三重打击之下，绝大多数中小企业的账面资金只能支撑 2-3 个月，如果时间过长，仅靠自有资金，大多数中小企业都难以渡过难关，将引起一批中小企业的倒闭，进而产生就业岗位减少、上下游企业受牵连、社会需求减少等连锁反应。

目前，很多企业对支撑到行业回暖信心不足，开始裁员甚至选择破产。业内人士分析，一些扛不住的企业率先破产退出市场，会出现较多“三角债”，而短时间内大量出现“三角债”，就可能在引发现金流问题的同时，造成供应链断裂，最后触发债务螺旋，对整个经济循环形成冲击。

（四）旅游餐饮行业复工与恢复增长面临诸多困难

吉小冬认为，旅游业的复工相较其它行业来说，来得更缓慢一些，因为正常复工没有问题，关键问题在于市场需求被冻结，复工就意味着空转和消耗。

首先，在疫情的冲击下，全行业春节黄金周期间的停摆产生了巨大的减收压力，一些旅游餐饮中小企业还将面临裁员、降薪以及收入的不确定性，给行业复工平添了难度。同时，疫情冲击了企业，也影响了员工的收入，具有高弹性市场特征的旅游餐饮行业消费活动因为并非刚需，可能首先被人们在可选项目单上划掉。

其次，此次新冠肺炎病毒具有人传人的特点，因而人们“宅”在家中，尽量避免去人多的地方。疫情过后，严控疫情的“战疫”状态，仍会对人们的心理产生相当长一段时间的影响，进而对人们外出聚餐与出游产生消极影响，从而使本来就遭受疫情直接打击的旅游餐饮行业雪上加霜。

其三，疫情发生后，海量退订使得各环节面对巨大的处理压力，如在线旅游平台与航空公司需在短时间内重建免费退票系统、中游环节难扛巨大的订单处理量、上下游矛盾与旅游合同纠纷、国际合作等。此次疫情构成不可抗力，由于游客行程调整特别是退团退费，除涉及旅游企业外，还涉及到多个行业、多个领域，甚至是多个国家和地区，对于什么是合理诉求、游客和旅行社根据合同及相关法律协商解决后续问题的理解肯定会存在差异。因此，后续可能引发的矛盾和合同纠纷是潜在的衍生问题。

其四，出于安全考虑，多个国家和地区对中国游客采取入境管理措施，也暂时中断了对华旅游业务，一些国际航班也暂时中止。而重启国际旅游市场，在保障数百万出入境游客正常出行同时防止疫情死灰复燃，需要航空、公安和旅游等多部门密切互动，也需要各个国家和地区间的双边和多边合作。

三、因势利导精准扶持旅游餐饮行业

（一）抓好政策落地执行，对冲疫情冲击守住底线

疫情发生后，1 月 31 日，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局出台了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》；国家税务总局明确延长 2 月纳税申报

期限，拓展网上办税覆盖面，进一步做好税务系统防控疫情工作；为缓解疫情下旅游企业经营困难，进一步做好文化和旅游系统疫情防控工作，文化和旅游部 2 月 5 日下发通知，决定向旅行社暂退部分旅游服务质量保证金。

为打赢疫情阻击战，中央各部委迅速打出一系列组合拳，从为企业提供贷款支持到加大稳岗支持力度，到支持缓解企业经营困难，出台了一系列政策措施。随后，北京、广东、四川等各省市政府也出台了一系列应对疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施，帮助企业筑底线、谋发展。

吉小冬认为，中央和地方政府、旅游行政主管部门快速应对，已经出台并将继续出台相关政策，托住行业力量不散的底线，有力地对冲了疫情造成的巨大冲击。后续应继续密切跟踪疫情发展，全社会共同配合支持做好政策的落地执行。

（二）严控疫情与柔性复工两手抓，形成全社会共克时艰良好氛围

当前疫情防控工作仍然不容放松，要采取坚决措施遏制疫情。与此同时，在非常时期，各地各部门在做好疫情防控前提下，应强化服务意识，支持和组织推动各类生产企业复工复产，千方百计帮助企业渡过难关。

新华社经济分析师在各地调研时，很多旅游餐饮企业提出，在非常时期，要采取一系列社会能够共认的柔性措施，包括实施灵活用工政策，允许企业综合调剂使用年休假等。企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时、待岗等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定给予失业保险费返还。鼓励业主单位、大房地产商和房东减免 3-6 个月中小旅行社门面及酒店、民宿物业的租金。在一些不是硬性规定的弹性区域，鼓励给企业一定的自主决策权。

（三）树立行业信心，积极鼓励展开行业自救

在这次疫情中，旅游餐饮等社会服务业损失最为惨重。但是，越是艰难，越要树立行业必胜的信心。同程集团董事长吴志祥说，突如其来的疫情无疑是一次重大危机，当前比业务更重要的是凝聚力，比损失更可怕的是信心不足。凝聚人心树立信心，是战胜当前危机的第一步。

面对行业危机，首先需要企业间积极协调支持开展各种自救行动。比如，延期支付租金和税费，可以大大减少企业现金流出；提供高额度还款折扣，催收各类应收款，加快资金回流；积极推动产品创新，尝试互联网和高科技结合的创新应用场景，在隔离

防疫的情况下完成服务，比如在线服务等。

树立行业信心，龙头企业要带头助力中小企业积极开展行业自救。为帮助中小微企业共渡难关，同程旅游集团陆续发布应对疫情这一特殊时期的新金融政策，帮助平台合作企业渡过难关。携程集团向其平台上的机票、酒店、旅游度假等领域合作伙伴宣布推出“同袍”计划，包括启动10亿元供应商合作伙伴支持基金，携手多家银行合作伙伴为携程平台商户提供不少于 100 亿额度规模的小微贷款。

孙云龙表示，疫情的巨大冲击可能会带来一次行业大洗牌，但是在危机中同样见品质。作为行业的中坚力量，要鼓励龙头企业在行业冰冻期实施行业自救，全力带领全行业上下游企业熬过这段非常时期。

（四）短期政策重在纾困，注重实施定向帮扶

旅游餐饮行业是此次疫情的重灾区，同时市场恢复难度较大，因而对行业的短期政策重在纾困，除了各行业通用型支持政策外，还应定向实施一揽子帮扶举措。孙云龙认为，餐饮和旅游类中小企业的当前处境及其定向支持政策，应该引起主管部门的特别关注。

具体来看，我们建议：增加中小企业纾困资金来源；尽量减

免行政性收费，考虑免征营业税、增值税等，帮助旅游企业解决流动资金困局；出具不可抗力证明，协助中小企业统一处理国外订单清退结算，减少损失；综合运用行政、金融等政策工具缓解中小旅游企业面临的流动资金紧张问题。

吉小冬提出，作为行业性的纾困政策，可以适当减免一季度受疫情影响严重的部门尤其是旅游、餐饮、住宿、电影等行业的增值税，亏损金额抵减盈利月份的金额以降低所得税。进一步降低社保缴费率，降低企业负担。给予企业部分受疫情影响期间受损行业的财政贴息，可暂定一个季度。各地文化旅游与人社部门可为旅行社等中小旅游企业提供 3-6 个月的员工培训补贴，帮助企业在危机期间练好“内功”，为行业复苏积蓄力量。

（五）化危为机，制定中长期重振复兴计划

制定中长期政策计划，应重点致力于化危为机，推动旅游餐饮产业从疫情打击中转势，制定重振复兴计划。

尽快制定旅游业应急及振兴计划，设立旅游振兴专项扶持基金。在疫情有效控制后，应凝聚多方力量重启国内旅游市场，将青山绿水游、重归自然作为各地重振消费经济的重要抓手，各地方政府应设定专项鼓励旅行社组团；文旅部门应鼓励大型批发商、大型旅行社牵头，争取早日重启出入境旅游市场。

要鼓励行业在“战疫”中强体提质、化危为机。比如，培育民营企业的创新能力，推动新技术新模式在服务场景中的应用，降低突发事件对于劳动密集型企业的影响等；进一步发挥行业组织的重要作用，加强沟通与协作，提高行业自律能力；参照国际经验，针对旅游业的高风险特征，设立强制性行业保险机制，增强中小企业的抗风险能力；增强风险意识，全面构建疫情平滑应对体系，促进行业稳健发展。

策　　划： 匡乐成　金　雷

执　　笔： 钟沈军　谭博文　张斯文

参与调研人员： 陈爱平　王淑娟　王　婧　杨有宗　何丰伦　陈碧琪　吕光一　孟盈如　卫韦华　孙　寅　袁　波　陈永强　陈宇箫　关子孺　李文哲　郑　璐

编　　辑： 张长安　张　希

报告如需转载，须注明“来源：中国经济信息社”，不得对报告标题和内容作实质性变更，且不得改变报告原意。

内部资料　妥善保存

发展经济信息
服务国家战略

地　　址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社三工作区
联系电话：010-63072502/63072047
传　　真：010-88052684
邮　　箱：zhanlvezixun@xinhua.org
网　　址：thinktank.cnfin.com