



彭文生：就地过年影响可能小于去年





虽然疫情反复，但是疫情防控更为精准，对经济边际冲击有所下降。近期疫情再有反复，本土每日新增确诊数连续破百，类似于 2021 年春节，但是整体防疫政策更为精准。牛津大学计算的中国疫情管控严格指数目前为 70.8，低于 2021 年同期的 78.2。

主要原因一方面是疫苗接种率较去年同期大幅提升。截至 2022 年 1 月 13 日，中国每百人新冠疫苗接种量已经达到了 202 剂次，较 2021 年 1 月 13 日的 0.69 剂次大幅提升。另一方面是疫情防控经验增加。虽然疫情反复，但是经过几轮疫情冲击，无论是防疫措施还是民众应对措施都更为

精准有效，疫情冲击的边际影响也有所下降。2021年12月服务业商务活动指数环比上升0.9ppt至52%，与日均本土新增阳性数上升背离，部分反映了疫情防控更为精准有效，对经济冲击小于7-8月疫情。

政策防止“就地过年”一刀切。相比2020年12月政治局会议的“确保疫情不出现规模性输入和反弹”，2021年12月政治局会议强调“科学精准扎实”。2021年12月18日，针对多地发布的“就地过年”倡议，国务院联防联控机制在新闻发布会中指出，针对元旦春节期间疫情防控，需要建立更精准的防控体系，坚决防止“简单化”和“一刀切”，最大限度减少对群众生产生活的影响。此外，在中共中央办公厅、国务院发布的《关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》中，针对出行方面，该文件中更多强调引导错峰出行、降低旅途风险，并没有像去年同期文件《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》一样明文要求引导就地过年。

地方政府鼓励“就地过年”的补贴力度整体弱于去年同期。一方面，2022年地方政府更多是“倡导”就地过年，而非2021年的“引导”就地过年。另一方面，我们对比了部分地方政府2022年和2021年鼓励“就地过年”的补贴政策，发现2022年的整体补贴力度弱于2021年。例如，相比于2021年提供的每人1000元现金红包，2022年杭州市的补贴力度降为给“留杭过年”员工提供500元抵扣券加上小于500元的随机现金券。民众返乡过年意愿有所提升。新浪微博的一项调查显示，2022年超过72%

的人选择“如果条件允许，打算回家过年”。而 2021 年同期的新浪微博调查中选择“会，回家的票已经买好了”选项的比重为 50%。

我们预计“就地过年”影响小于 2021 年。交通运输部预测 2022 年全国春运的客运量较 2021 年将大幅度增长，甚至超过 2020 年，我们预计整个 2022 年春运量将比去年同期增长 1 倍。人民网报道，2022 年铁路春运预计发送旅客 2.8 亿人次，同比增长 28.5%，达到 2019 年同期的 69%。但是我们预计随着近期疫情再度反复，实际春运客运量或介于 2021 年实际值 8.4 亿人次和交通运输部预测的 17.8 亿人次之间。一个可供参考的例子是 2021 年交通运输部预测春运客运量将达 17 亿人次，而最终实际仅为 8.4 亿人次。从百度迁徙指数看，除了少数疫情发生地，其余各地的迁徙规模较去年同期都有一定幅度的增长。

2022 年一季度 GDP 环比增速下降幅度或低于 2021 年同期。受“就地过年”影响，2021 年第一季度 GDP 环比下滑幅度高于历史均值，仅次于 2020 年，而其中主要是第三产业环比增速低于历史均值，第二产业环比增速反而高于历史均值。受到消费偏弱影响，第三产业中批发零售业，

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_36206

