

新冠疫情对经济的影响、疫后宏观经济趋势与航空运输业的应对

王传宝 教授

可根据客户要求调整课纲。

根据经济实际变化，在具体授课前，可适当调整讲课内容

可以现场讲座，也可以做线上直播、录播

培训目标：

2020年，在疫情影响之下，国际和国内形势都发生了前所未有的变化，国内经济形势将走向何方？政府/企业/个人应如何应对？从怎么看，到怎么办、怎么干，本课程研判疫情后世界和中国宏观经济趋势、2020国内经济形势，中国经济未来发展趋势。从怎么看、已遇见，到怎么办、怎么干，本课程研究新冠疫情的影响、疫后宏观经济趋势和2020国内经济形势，研究航空运输服务业面临的困境和机遇，分析疫情后经济形势及疫情对航空运输服务业的影响，最后提出航空公司对抗疫情寒冬的应对策略。培训内容注重对企业家解疑答惑，主动应对疫情影响，转“危”为“机”。希望通过本次培训，能够对企业家和企业中高层管理团队了解现状，突破困境和

迎接未来带来启发，尤其要未雨绸缪，做好新冠疫情持续影响下的预案。培训内容注重解疑答惑，主动应对疫情影响，转“危”为“机”。

希望通过本次培训，能够对航空公司了解现状，正视困难，坚定信心，突破困境和迎接未来带来启发。

课程提纲：

一、2020年新冠疫情对我国宏观经济和世界经

1、2020年新冠疫情发展趋势

——中国本土疫情传播已基本阻断

——新冠疫情发展的三种可能性结果：乐观、悲观、稳健

——世界疫情蔓延，未来前景复杂迷茫

2、新冠疫情对我国宏观经济的短期影响

——2020年新冠疫情比2003年非典疫情对经济的影响大的多

——有些影响是深远的

3、新冠疫情对国内各行业的影响

4、长期看，新冠疫情对我国宏观经济的影响有哪些

5、世界范围的新冠疫情将严重影响世界经济

——世界经济会不会大萧条？大衰退？

——疫情会持续多久？范围多大？

——对产业链和供应链的影响

——内需减少叠加外需减少

——乐观、基准、悲观三种情形

6、疫情后经济三阶段

——第一阶段：修复阶段

——第二阶段：刺激经济

——第三阶段：继续大力推进改革开放（回到常规经济政策）

二、当前国际经济形势与热点问题

1、疫情前世界经济已经进入衰退

——当前全球处在罕见的经济增长低迷期

——新的世界经济衰退已经到来？（康德拉季耶夫周期处于萧条阶段）

——十年一次的金融危机是否已经到来

——会不会发生百年一遇的危机？

——巴菲特：我活了 89 岁，只见到……

2、全球经济风向指标：信贷脉冲

3、美国恐慌指数飙升

4、全球有代表性公司裁员加剧

5、油气价格崩塌往往是需求和经济崩塌的前奏

6、负利率为何搅动世界经济局势

——欧洲、日本、美国纷纷进入负利率时代

——中国货币政策未来如何行动？如何逆周期调节？

——我国是否会降息？特别是会否降低存款基准利率

7、弱势美元是当前美国提升竞争力的一个重要举措

8、特朗普冲击

9、“灰犀牛”与全球大变局初显

——变与不变：全球大变局初显

10、新冠疫情对全球化的影响深远

11、最新发生的国际经济热点问题解读

三、疫情后中国经济长期发展趋势与中国经济未来发展

1、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给

2、经济增长的决定要素

3、需求三架马车分析

(1) 消费

——消费结构升级

——进一步刺激内需不易

(2) 投资：民间投资告急

——投资效率越来越低

(3) 出口：进出口增速回落

4、供给侧分析

(1) 人口问题：未富先老

(2) 资源环境问题

(3) 科技创新问题

5、经济增长的三大动力来源

——城镇化没有完成

——中西部地区的后发优势

——消费结构升级

6、近年中国出现的几个重要拐点

7、中国经济面临的结构性挑战

8、中国经济将现“四大分化”

9、中国经济新体系与新时代中国经济新信号

10、对我国未来经济增长的基本判断

四、疫情影响下当前宏观经济形势与2020年宏观经济预判

(一) 疫情影响下当前宏观经济形势

1、客观判断经济发展趋势

2、克强指数看经济冷暖

3、PMI 不容乐观

4、到底是通货膨胀还是通货紧缩：从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧

5、当前宏观经济解读：GDP、就业、消费、投资、外贸、基建、
房地产、资本市场等

6、如何看待当前经济中的四个矛盾？

(二) 2020 年宏观经济前景预判

1、充分考虑疫情对 2020 宏观经济的冲击，影响是全方位的

2、预测不易：经济形势变化快，政策变化快，外部环境多变

3、中央经济工作会议/政治局会议精神解读

4、留得青山，赢得未来：2020《政府工作报告》简要解读

5、谨防金融风险：**去杠杆-稳杠杆-加杠杆**

6、2020 年增长率、消费、投资、进出口、就业、赤字、债务等总体判断

五、疫情对航空运输服务业的影响

1、航空运输高度依赖人员流动，受疫情影响较为直接，且行业刚性支出规模较高，负债规模庞大，存在一定流动性危机

2、客流受到极大影响

——人员流动限制直接影响航空运输行业需求

3、航线运输面临严峻的市场生存压力

4、大量中小机场航线面临停航窘境

5、国际航线市场将可能面临“恐慌性”市场萎缩

——国际航空执行率显著下滑，国际航线占比较高的航司受冲击较大

6、疫情对航空货运影响较大，受疫情影响客运航班大幅削减

——航空货运一直是我国民航发展的短板，在运力结构、网络布局、供应链管理等方面均存在结构性问题

7、国际疫情持续的时间与疫情规模决定国际航空运输服务市场何时复苏

8、从长期看，疫情不会影响我国航空运输市场高速增长的趋势，中国民航高质量发展的态势会长期维持下去

六、航空运输服务企业如何应对

1、贯彻民航局党组提出的“四保”决策部署

——一保安全运行、二保应急运输、三保风险可控、四保精细施策

2、保畅通行动

3、定制服务，恢复生产

4、化危机为机遇，探索新的发展道路

5、未来更加向创新和数字化转化技术的投资

6、加强机上体验的更新

7、加强重视合作的重要性

——疫情将导致行业利益相关者之间的合作不断增强

——加强内部部门之间的协作以加快问题响应和例行程序的速度

——航空公司、机场和政府应该为提高航空市场的利益而更加紧密

地合作

8、充分对接利用政府帮助航空运输企业度过经营难关的政策

七、航空运输服务企业管理人员如何应对当前暂时性困难

1、有所为，有所不为，有所作为

2、要做到：安心、静心、信心

3、精准识变、科学应变、主动求变

4、再审视、再谋划、再提升

5、正确面对风险，处理风险，管理风险

——风险无时无刻不在，努力转“危”为“机”

——提高风险管理能力，管好“钱袋子”，提升资本管理精细化水平

——培养自身的卓越运营能力，以管理风险和不确定性

——管理好身体、家庭，做好保险，主动应对风险

6、未雨绸缪：做好新冠疫情持续影响下的预案