

商务运行分析与研究

第9期

签发人：李军

2023年10月31日

前三季度全省商务运行情况分析

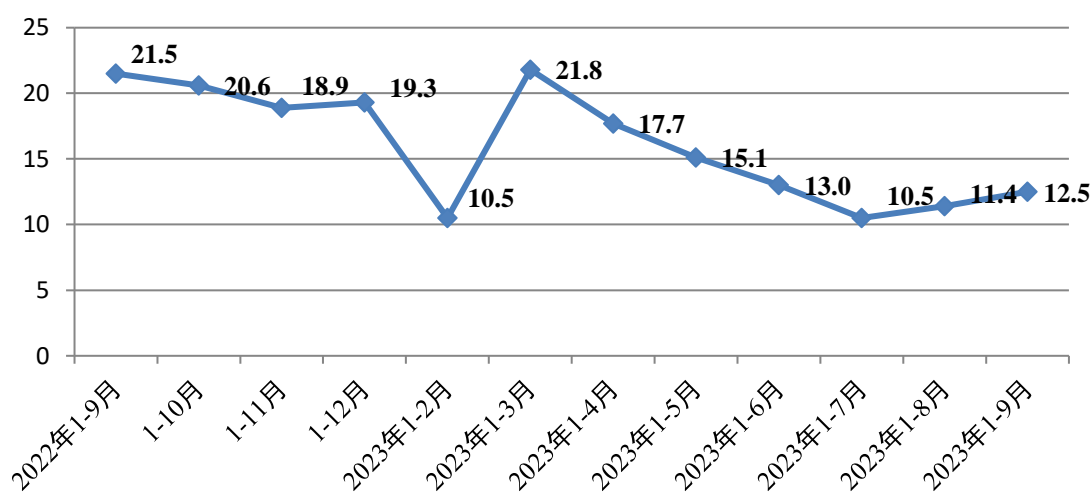
2023年前三季度,全省商务系统认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神,按照省委、省政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,全力实施全面振兴新突破三年行动,商务高质量发展取得新成效,主要商务指标延续恢复向好态势,为全面振兴新突破首战告捷奠定坚实基础。

一、招商引资较快增长

前三季度,全省招商引资实际到位资金同比增长 12.5%。其中,实际到位内资 6567.3 亿元,同比增长 15.5%;实际使用外资 30.1 亿美元,占全国外资总额的 2.3%。

从全省区域分布看,沈阳现代化都市圈各市到资 3137.9 亿元,同比增长 4.3%,占全省总额的 46.4%,其中沈阳市下降 15.8%;辽宁沿海经济带各市到资 3309.1 亿元,同比增长 20.7%,占全省总额的 48.9%,其中大连市增长 13.8%;辽西融入京津冀协同发展先导区各市到资 702.7 亿元,同比增长 13.1%,占全省总额的 10.4%。

招商引资实际到位资金同比增速情况



(一) 主要特点

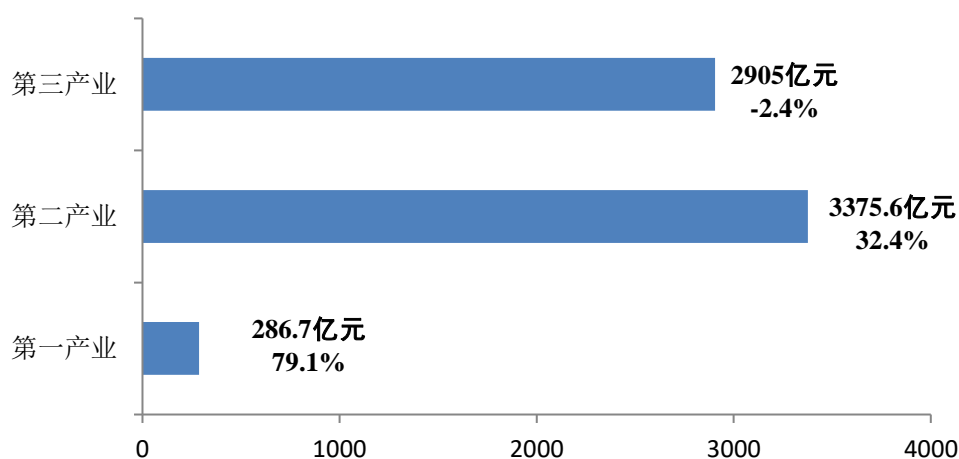
1. 实际到位内资方面

重大项目支撑作用显著。全省共有 4392 个内资项目到资。到资 1 亿元以上项目 1162 个,同比增长 13.3%;实际到位资金 5449.7 亿元,同比增长 13.1%,占全省总额的 83%。其中,到资 10 亿元以上项目 94 个,实际到位资金 2417.1 亿

元，同比增长 10.6%，占全省总额的 36.8%。

第二产业进资占比持续提升。第一、二、三产业到资占比为 4.4: 51.4: 44.2。第二产业到资 3375.6 亿元，同比增长 32.4%，占全省总额的 51.4%，较去年同期提高 6.5 个百分点。其中，制造业到资 2095.3 亿元，同比增长 32.4%，占全省总额的 31.9%，较去年同期提高 4.1 个百分点。

内资到资额及同比增速产业分布情况



民营企业成为在辽投资主力。民营企业进资项目 4013 个，到资 5004.1 亿元，占全省总额的 76.2%；国有企业进资项目 320 个，到资 1310.6 亿元，占全省总额的 20%。

重点区域在辽投资增长较快。京津冀、长三角、珠三角作为省外资金主要来源，共到资 4845.8 亿元，同比增长 16.5%，占全省总额的 73.8%。其中：京津冀项目 1198 个，到资额 2408.7 亿元，同比增长 35.2%，占全省总额的 36.7%；长三角项目 724 个，到资额 1397.9 亿元，同比下降 0.1%，占全省总额的 21.3%；珠三角项目 409 个，到资额 1039.2 亿

元，同比增长 6.2%，占全省总额的 15.8%。到资额前三名的省市分别为北京市、广东省、江苏省，共到资 3309.1 亿元，同比增长 22.5%，占全省总额的 50.3%。

2.实际使用外资方面

沿海经济带增势良好。辽宁沿海经济带实际使用外资 17.1 亿美元，同比增长 48.1%，占全省总额的 56.9%，其中大连市完成 8.1 亿美元；沈阳现代化都市圈实际使用外资 12.5 亿美元，同比下降 68.7%，占全省总额的 41.5%，其中沈阳市完成 12.0 亿美元；辽西融入京津冀协同发展先导区实际使用外资 4836 万美元，同比增长 119.4%，占全省总额的 1.6%。

外资主要指向第二产业。第二产业实际使用外资 25.6 亿美元，占全省总额的 85.2%。其中，制造业 19.5 亿美元，占全省总额的 64.8%；采矿业 4.8 亿美元，占全省总额的 15.8%。第三产业实际使用外资 4.4 亿美元，占全省总额的 14.5%。其中，房地产业 1.5 亿美元，占全省总额的 5.1%；科学研究和技术服务业 1.3 亿美元，占全省总额的 4.3%。

重点国家和地区进资持续提升。香港实际投资 11.3 亿美元，同比增长 81.4%，占全省总额的 37.4%；韩国实际投资 5.9 亿美元，同比增长 11.2%，占全省总额的 19.6%。此外，荷兰实际投资 9.6 亿美元，占全省总额的 31.9%；瑞士实际投资 8269 万美元，占全省总额的 2.7%；阿联酋实际投资 6015 万美元，占全省总额的 2.0%。

（二）面临的主要问题及形势研判

前三季度，随着“走出去”“请进来”招商引资活动持续活跃，大项目带动作用显著增强，招商引资实现较快增长，但地区发展不平衡、大项目储备不足依然是招商引资存在的突出问题。沈阳、大连两市内资到资规模占全省比重达43.3%；沈阳、大连、盘锦3个市实际使用外资占全省的94.5%，其他地区相对滞后。外资市场主体增长乏力，新登记外商投资企业642家（含分支机构），同比下降7.5%。

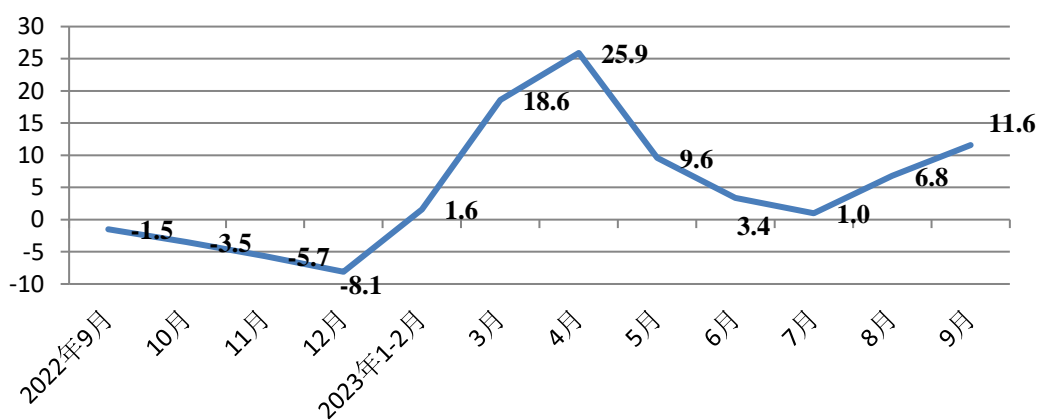
从重点签约项目落地情况看，中航工业沈阳航空航天城、招商局集团大连太平湾高端装备制造及新能源产业基地等一批央地合作项目进展顺利；华锦阿美精细化工及原料工程项目正式开工，华晨宝马、SK海力士、米其林轮胎等重点外商投资企业持续增资。从主要招商引资活动看，第四届辽宁国际投资贸易洽谈会累计签约项目271个，签约总额5863.4亿元；长三角、京津冀招商引资促进周累计签约项目325个，签约总额2291.6亿元。从2023年确立的429个重点落地项目情况看，已落地项目291个，落地率67.8%。按照全面振兴新突破三年行动有关要求，全省招商引资始终保持较快增势，完成全年目标任务预期良好。

二、社会消费持续恢复

前三季度，全省社会消费品零售总额实现7632.3亿元，同比增长8.1%，高于全国平均水平（6.8%）1.3个百分点。从东北三省一区情况看，由于上年吉林和黑龙江基数较低，我省前三季度社零额增速低于吉林（10%）1.9个百分点，低

于黑龙江（8.3%）0.2个百分点，高于内蒙古（5.1%）3个百分点；从与我省GDP体量相当省份情况看，我省增速高于广西（1.5%）6.6个百分点，高于贵州（6.8%）1.3个百分点，高于陕西（3.1%）5个百分点，高于云南（7.0%）1.1个百分点。从区域分布情况看，沈阳现代化都市圈各市社零额实现4610.7亿元，占全省社零额的60.4%，同比增长8.0%，其中沈阳市增长8.6%；辽宁沿海经济带各市社零额实现2766.6亿元，占全省社零额的36.2%，同比增长8.4%，其中大连市增长8.5%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市社零额实现640.3亿元，占全省社零额的8.4%，同比增长7.0%。

社会消费品零售总额月份同比增速情况



（一）主要特点

消费市场加快恢复。9月当月，各地纷纷开展促消费活动，激发消费潜力，消费市场延续复苏态势。全省社零额同比增长11.6%，较8月（6.8%）提升4.8个百分点；全省限上零售额大幅增长21.8%，较8月（9.7%）提升12.1个百分点，高于全国（5.2%）16.6个百分点。

城乡消费同步复苏。前三季度，全省城乡消费平稳复苏，城镇市场快于乡村。全省城镇社会消费品零售额实现 6670.7 亿元，同比增长 8.2%，高于全国（6.7%）1.5 个百分点，占全省社会消费品零售总额的 87.4%；乡村社会消费品零售额实现 961.7 亿元，同比增长 7.5%，高于全国（7.4%）0.1 个百分点，占全省社会消费品零售总额的 12.6%。

重点商品销售良好。前三季度，全省重点监测的限额以上单位 19 大类商品中，11 类商品零售额实现正增长。其中，石油及其制品类和汽车类保持较快增长，分别增长 17.2% 和 14.8%，特别是新能源汽车大幅增长 146.5%；居民吃、穿、用等生活用品类增长较快，服装鞋帽类增长 14.9%、日用品类增长 3.8%（其中可穿戴智能设备增长 85.2%）、烟酒类增长 8.7%、饮料类增长 4.2%、粮油食品类增长 3.1%；在家居促消费活动持续拉动下，五金电料类增长 9.5%，家具类增长 7%；升级类商品增势良好，书报杂志类增长 50.5%，金银珠宝类增长 14.5%。

批零住餐四大行业保持增势。随着系列促消费政策持续发力显效，市场活力不断增强，四大行业同步增长，其中住餐行业增速快于批零行业。全省限上住宿业零售额同比增长 39.9%，限上餐饮业零售额同比增长 28.1%，保持强劲复苏势头；限上零售业和批发业零售额同比分别增长 8.7% 和 6.3%。

线上消费加快增长。前三季度，全省限额以上单位网上零售额实现 473.8 亿元，同比增长 13.4%，增速较上半年

(7.9%) 提高 5.5 个百分点，高于 2022 年前三季度增速 (10.1%) 3.3 个百分点，规模占全省限上零售额的 16.2%。

居民消费价格小幅回落。9 月当月，全省居民消费价格 (CPI) 同比下降 0.2%，涨幅较全国平均水平低 0.2 个百分点，列全国第 20 位；环比下降 0.2%，涨幅较全国平均水平低 0.4 个百分点，列全国第 31 位。由于黄渤海休渔期结束，虾蟹类产量增加，价格下降 18.4%；鲜果类市场供应充足，价格下降 1.4%；猪肉价格下降 2.2%；鸡蛋受“双节”效应拉动，采购量增加导致价格上涨 2.4%。

(二) 面临的主要问题及形势研判

尽管随着促消费政策持续落地显效，居民消费需求稳步释放，但居民消费能力和消费信心仍待增强，恢复和扩大消费的基础还需进一步巩固。**一是**乡村消费仍需进一步提升。全国乡村消费增速快于城镇 0.7 个百分点，而我省城乡消费虽实现同步增长，但乡村消费增速低于城镇 0.7 个百分点，与全国趋势不符，表明我省乡村消费市场供给能力和消费潜力仍有待进一步提升。**二是**家电消费仍需进一步推动。9 月当月，全省开展房产家居百日促销活动，拉动五金电料类及家具类商品实现增长，电器和音像器材类商品当月实现转正，同比增长 1.4%，但前三季度家电类累计零售额仍同比下降 7.1%，表明我省家电消费仍需持续推动。

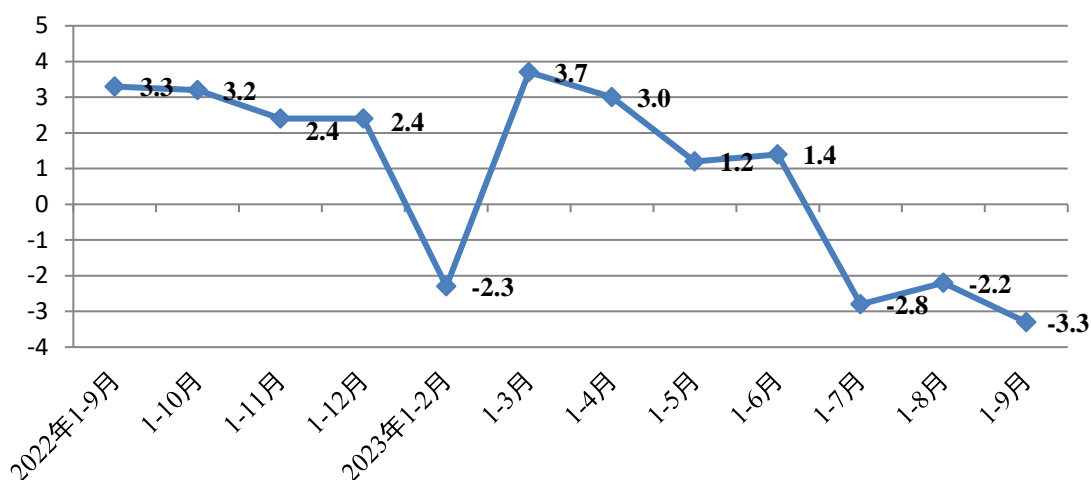
四季度，随着《辽宁省巩固增势推动经济持续回升向好若干政策举措》深化落实，我省支持开展促消费活动、丰富

消费新业态新场景、鼓励批发零售企业发展壮大、持续激发住宿餐饮企业活力等优惠政策落地显效，抢抓“双 11”、“双 12”以及元旦、春节等重点节日契机，深入开展辽宁地工产品推介、房产家居联动促销百日、辽宁美食评选宣传推介、消费品包装设计大赛等系列促消费活动，消费场景将不断丰富，消费市场将持续做热，社会消费有望延续恢复向好态势，完成全年目标任务预期良好。

三、对外贸易总体平稳

前三季度，全省进出口总值 5785.3 亿元，列全国第 11 位，同比上升 1 位。增速同比下降 3.3%（全国下降 0.2%），居全国第 20 位，位次同比上升 4 位。总值占全国进出口总值的 1.9%，与去年持平。其中，出口 2675.7 亿元，进口 3109.6 亿元。与体量相近省相比，安徽省进出口 5960.2 亿元，高于我省 174.9 亿元，排名全国第 10 位，增速为 6.1%，高于我省 9.4 个百分点，排名全国第 9 位；河南省进出口 5719.6 亿元，低于我省 65.7 亿元，排名全国第 12 位，增速为 -6.8%，低于我省 3.5 个百分点，排名全国第 25 位。从区域分布情况看，沈阳现代化都市圈各市进出口 1588.4 亿元，同比下降 2.9%，占全省总额的 27.5%，其中沈阳市同比增长 3.5%；辽宁沿海经济带各市进出口 4147 亿元，同比下降 3.7%，占全省总额的 71.7%，其中大连市同比下降 4.2%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市进出口 106.3 亿元，同比增长 17.8%，占全省总额的 1.8%。

进出口总额同比增速情况



(一) 主要特点

民营企业进出口继续保持外贸主力军地位。前三季度，全省民营企业进出口 2664.1 亿元，占全省进出口总值的 46%，占比较去年同期提高 1.3 个百分点。其中，进口 1443.6 亿元，同比增长 4.1%。同期，外商投资企业出口 1023.8 亿元，同比增长 2.7%，占全省出口总值的 38.3%，占比提高 2 个百分点。

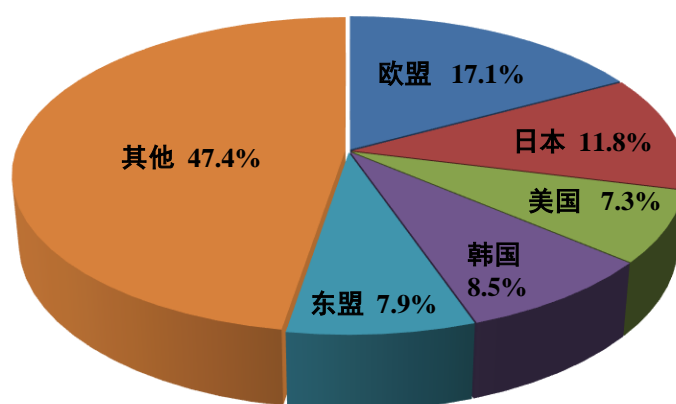
对部分重点国家进出口保持快速增长。前三季度，我省与俄罗斯进出口 426.4 亿元，同比增长 82.3%，其中，出口 108.1 亿元，增长 41%；进口 318.3 亿元，增长 102.5%，俄罗斯已成为我省第 4 大贸易国。日本、韩国和沙特成为我省前 3 大贸易国，进出口分别为 684.3 亿元、492 亿元和 457.4 亿元，同比分别增长 1.3%、11.9% 和 3.8%。

机电产品出口占比进一步提升。前三季度，全省机电产品出口 1403.9 亿元，同比增长 3.3%，占全省出口总值的

52.5%，较去年同期提高 2.8 个百分点。其中，电动汽车、太阳能电池和锂电池等“新三样”产品出口 145.5 亿元，同比增长 74.7%，拉动出口增长 2.3 个百分点。同期，二手车出口 8.1 亿元，同比增长 12.5 倍；农产品出口 228.5 亿元，同比增长 11.8%。

大宗商品进口数量扩大。前三季度，除铁矿石和天然气进口量价齐跌外，我省原油、煤炭、二甲苯、大豆和石脑油等大宗商品进口数量同比分别增长 11.6%、10%、8.7%、13.3% 和 50.4%。

重点国家（地区）进出口占比情况



（二）面临的主要问题及形势研判

受外部需求收缩、供给冲击、预期转弱三重因素叠加影响，我省外贸尽管展现出较强韧性，但持续回稳向好的压力较大。一是出口方面，前三季度，受国际市场需求减弱和美

国联合多国打压我国芯片产业等因素影响，我省基本有机化学品、集成电路、集装箱和钢材减少出口 65.3 亿元，拉低全省出口增幅 2.4 个百分点。二是进口方面，前三季度，受国际市场价格波动和进口需求减少等因素影响，我省铁矿石、天然气等商品减少进口 123 亿元，拉低全省进口增幅 3.95 个百分点。

从当前外贸发展情况看，全年我省外贸增速或将呈现“N”型走势。从各市情况看，预计全年我省进出口总值与上年基本持平。特别是四季度，我省结合外贸发展实际，着力补短板、强弱项，推动外贸稳增长优结构，助力外贸企业稳订单、开拓国际市场，预计全省外贸有望呈现回稳向好态势。

四、对外投资稳定增长

前三季度，全省共备案（核准）对外投资企业 49 家，比上月新增 4 家。协议投资总额为 1.7 亿美元，其中中方投资额 1.5 亿美元，同比增长 27.2%。全省对外直接投资流量 2.1 亿美元，同比增长 209.3%。全省对外承包工程新签合同 92 份，新签合同额 11.7 亿美元，同比增长 36.1%；完成营业额 12.6 亿美元，同比增长 24.3%。派出各类劳务人员 12045 人。

（一）主要特点

对外投资合作区域稳定发展。前三季度，全省对外承包工程企业在“一带一路”沿线重点国家签订承包工程项目合

同额 5.2 亿美元，同比增长 116.8%，完成营业额 6.2 亿美元，同比增长 38.5%。全省共备案（核准）对“一带一路”沿线国家投资企业 17 家，中方投资额为 1.2 亿美元，占全省中方对外投资总额的 77.8%。全省共备案（核准）对 RCEP 国家投资企业 18 家，中方投资额 1.1 亿美元，占全省中方对外投资总额的 70.8%。

对外投资合作行业相对集中。前三季度，全省对外投资备案主要集中在制造业、农林牧渔业、批发零售业。其中，制造业中方备案投资额为 1.1 亿美元，同比增长 240.8%，占总额的 70.0%；农林牧渔业中方备案投资额为 1301.4 万美元，占总额的 8.4%，批发零售业中方备案投资额为 662.7 万美元，占总额的 4.3%。

（二）面临的主要问题及形势研判

前三季度，全省对外投资始终保持良好增长势头，但增速有放缓趋势，说明对外投资作为开放型经济的高级阶段，恢复有一定的滞后性。**一是**备案企业投资流量占比不高，投资企业类别相对单一。全省备案的 49 家企业中，从事批发零售业有 23 家，数量几乎占备案企业总数的近一半，但中方投资额仅为 662.7 万美元，占总额的 4.3%。备案中方投资超 1000 万以上企业仅 7 家。全省对外直接投资流量占全国比例为 0.28%，排第 22 位，仍处于较低水平，缺乏本地对外投资龙头企业。**二是**我省对外承包工程国别市场和行业分布相对集中。前三季度，对外承包工程大项目主要分布在非洲、

亚洲尤其是东南亚等周边国家和地区，行业类型集中在矿产资源开发类、电力工程类和一般建筑类等。三是我省对外承包工程业绩主要集中在少数大企业。前三季度，完成营业额业绩突出的企业主要有中铁九局集团有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、中冶焦耐（大连）工程技术有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司和大连华锐国际工程有限公司。

四季度，我省对外投资将继续保持平稳发展，随着国际往来的进一步恢复和发展，对外投资备案、对外直接投资额预期实现小幅上涨。对外投资将继续以小规模项目为主，投资主体将以境内发展较好的大型民营企业为主，对外投资地区分布将继续向周边“一带一路”沿线国家、RCEP 国家倾斜。

附件 1

2023 年前三季度全省招商引资到位资金情况表

地 区	合 计 (亿 元)	内 资 (亿 元)	外 资 (亿 元)	同 比 (%)
全 省	6768.9	6567.3	201.6	12.5
大 连	1613.3	1560.2	53.03	13.8
沈 阳	1365.0	1286.3	78.70	-15.8
本 溪	438.5	438.0	0.50	30.6
营 口	416.8	415.2	1.62	26.1
鞍 山	407.6	405.2	2.41	21.4
锦 州	404.1	401.4	2.80	26.7
辽 阳	369.0	368.8	0.24	30.2
盘 锦	345.3	287.2	58.09	35.4
丹 东	341.4	341.1	0.27	30.2
朝 阳	322.0	318.7	3.34	21.2
阜 新	223.3	223.2	0.08	12.2
葫 芦 岛	188.2	188.2	0.02	20.40
铁 岭	159.2	159.0	0.12	44.7
抚 顺	141.6	141.3	0.24	57.2
沈 抚 示 范 区	33.7	33.6	0.11	3.1

附件 2

2023 年前三季度全省社会消费品零售总额情况表

地 区	绝对额 (亿元)	绝对额 排名	同比%	排名 (增幅)
全 省	7632.3	—	8.1	—
沈 阳	3120.6	1	8.6	6
大 连	1438.8	2	8.5	7
鞍 山	656.1	3	5.4	11
抚 顺	151.1	13	5.2	12
本 溪	116.8	14	7.5	9
丹 东	221.0	9	11.1	1
锦 州	287.5	5	7.9	8
营 口	326.6	4	10.8	2
阜 新	177.0	11	4.9	14
辽 阳	233.6	8	10.2	4
盘 锦	284.6	6	5.0	13
铁 岭	155.5	12	10.4	3
朝 阳	255.2	7	9.1	5
葫芦岛	208.1	10	6.3	10

附件 3

2023 年前三季度全省各市进出口情况表

地区	金额 (亿元)	绝对额 排名	同比%	排名 (增幅)
全省	5785.3	—	-3.3	—
沈阳	1088.8	2	3.5	5
大连	3483.0	1	-4.2	8
鞍山	235.6	4	-24.7	14
抚顺	39.2	12	-10.3	10
本溪	139.6	5	-2.7	7
丹东	125.5	6	12.4	4
锦州	60.2	8	-15.1	11
营口	358.1	3	0.6	6
阜新	15.5	14	-17.7	12
辽阳	17.8	13	-9.3	9
铁岭	51.9	9	14.0	3
朝阳	49.9	10	22.3	2
盘锦	79.3	7	-20.3	13
葫芦岛	40.9	11	33.4	1

送：省委办公厅、省委政研室、省委财经办、省人大财经委、
省政府办公厅、省政府研究室
各市人民政府以及商务、招商主管部门