

商务运行分析与研究

第 6 期

签发人：李军

2023 年 7 月 31 日

上半年全省商务运行情况分析

2023 年上半年,全省商务系统认真学习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,按照党中央、国务院及省委、省政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,扎实推进辽宁全面振兴新突破三年行动,主要商务指标稳中有进,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。

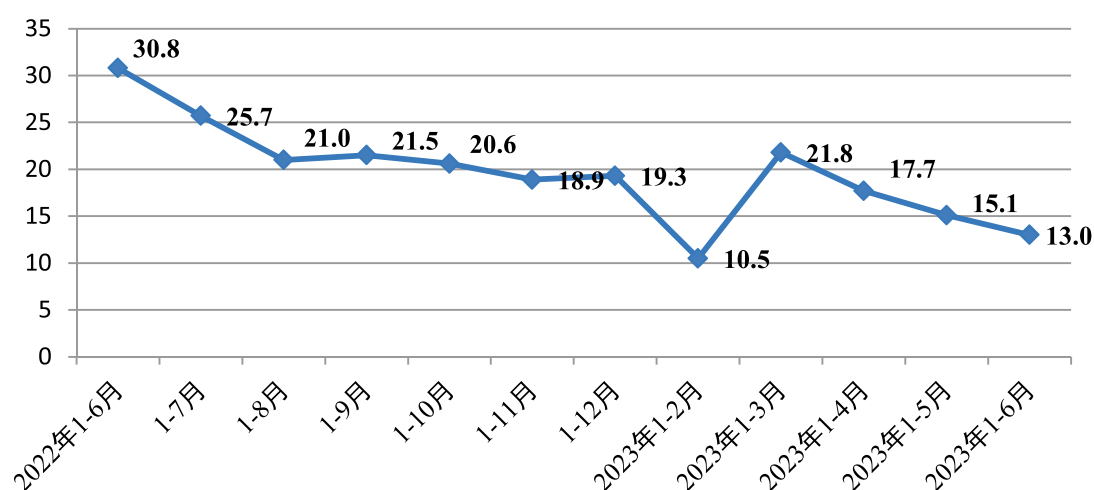
一、招商引资较快增长

上半年,全省招商引资实际到位资金同比增长 13.0%。

其中，实际到位内资 4826.5 亿元，同比增长 17.1%；实际使用外资 23.7 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 2333.9 亿元，同比增长 2.9%，占全省总额的 46.8%，其中沈阳市下降 23.1%；辽宁沿海经济带各市到资 2414.7 亿元，同比增长 24.6%，占全省总额的 48.5%，其中大连市增长 21.2%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市到资 539.1 亿元，同比增长 20.6%，占全省总额的 10.8%。

招商引资实际到位资金同比增速情况



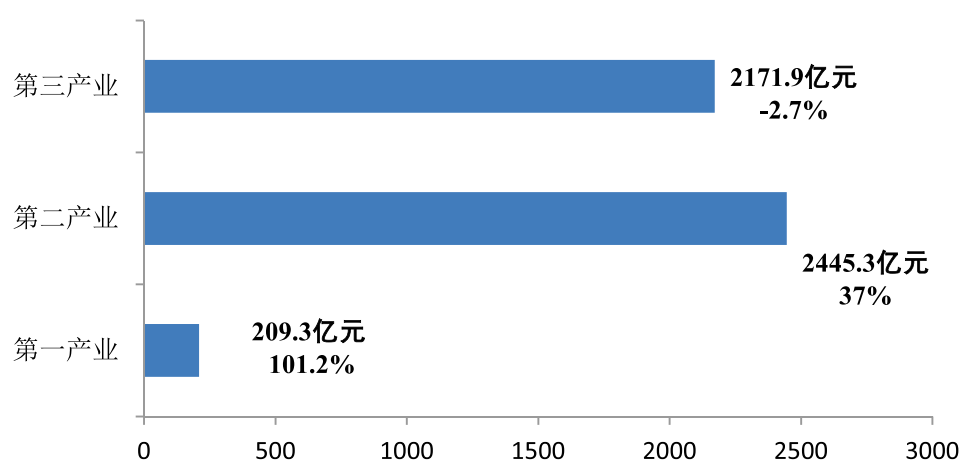
（一）主要特点

1. 实际到位内资方面

重大项目支撑作用显著。全省共有 3382 个内资项目到资。到资 1 亿元以上项目 888 个，同比增长 19.2%；实际到位资金 3966.7 亿元，同比增长 15.2%，占全省总额的 82.2%。其中，到资 10 亿元以上项目 67 个，实际到位资金 1665.9 亿元，同比增长 13.2%，占全省总额的 34.5%。

第二产业进资占比持续提升。第一、二、三产业到资占比为 4.3: 50.7: 45。第二产业到资 2445.3 亿元，同比增长 37%，占全省总额的 50.7%，较去年同期提高 7.4 个百分点，其中：制造业共到资 1534.4 亿元，同比增长 36.7%，占全省总额的 31.8%，较去年同期提高 4.5 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。民营企业进资项目共计 3084 个，实际到资 3783.3 亿元，到资额占全省总额的 78.4%；国有企业进资项目 250 个，实际到资 878.8 亿元，占全省总额的 18.2%。

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 3572.8 亿元，同比增长 17.7%，占全省总额的 74%。其中，京津冀项目 939 个，到资 1784.8 亿元，同比增长 42.1%，占全省总额的 37%；长三角项目 549 个，到资 1004.9 亿元，同比下降 0.9%，占全省总额的 20.8%；珠三角项目 323 个，到资 783.1 亿元，同比

增长 2.2%，占全省总额的 16.2%。到资额前三名的省市为北京市、广东省、江苏省，共到资 2452 亿元，同比增长 21.6%，占全省总额的 50.8%。

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 11.7 亿美元，同比增长 117%，占全省总额的 49.3%，其中大连市完成 7.8 亿美元，同比增长 54.3%；沈阳现代化都市圈实际使用外资 11.8 亿美元，同比下降 70.1%，占全省总额的 49.8%，其中沈阳市完成 11.3 亿美元，同比下降 70.8%；辽西融入京津冀协同发展先导区实际使用外资 2207 万美元，同比增长 151.1%，占全省总额的 0.9%。

外资主要指向第二产业。第二产业实际使用外资 20.1 亿美元，占全省总额的 84.7%。其中，制造业 17.7 亿美元，占全省总额的 74.5%。第三产业使用外资 3.6 亿美元，占全省总额的 15.3%。其中，房地产业 1.1 亿美元，同比增长 13.6%，占全省总额的 4.7%；科学研究和技术服务业 1 亿美元，同比增长 175.6%，占全省总额的 4.4%。

重点国家和地区进资持续提升。韩国 5.9 亿美元，同比增长 24.4 倍，占全省总额的 24.8%；香港 6.9 亿美元，同比增长 22.8%，占全省总额的 27.3%。此外，荷兰 7.8 亿美元，占全省总额的 33.1%；瑞士 8269 万美元，占全省总额的 3.5%；阿联酋 5915 万美元，占全省总额的 2.5%。

（二）面临的主要问题及形势研判

上半年，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，招商引资保持较快增长，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 60% 以上；沈阳、大连、盘锦 3 个市实际使用外资占全省的 94.6%，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 400 家(含分支机构)，同比下降 8.1%。

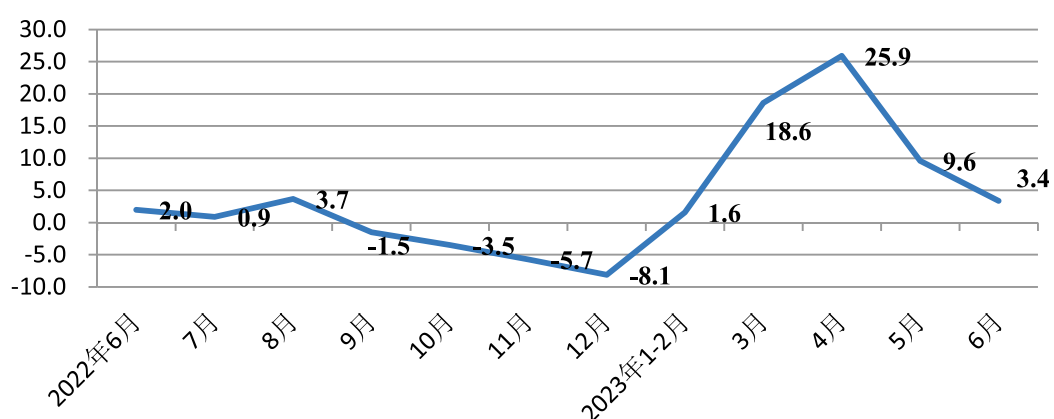
从重点签约项目落地情况看，一批重点外资项目取得突破性进展，华锦阿美精细化工及原料工程项目正式开工，华晨宝马、SK 海力士、米其林轮胎等我省重点外商投资企业持续增资。从主要招商引资活动看，长三角和京津冀招商引资促进周活动成效显著，签约项目 325 个，签约额 2291.6 亿元。从 2023 年确立的 429 个重点落地项目情况看，已落地项目 275 个，落地率 64.1%。按照全面振兴新突破三年行动有关要求，上半年已超额完成“时间过半，任务过半”，完成全年目标任务预期良好。

二、社会消费持续恢复

上半年，全省社会消费品零售总额实现 4852.3 亿元，同比增长 9.1%，高于全国平均水平（8.2%）0.9 个百分点，增速列全国第 9 位，排名较一季度前移 4 位。从东北三省一区情况看，由于上年吉林和黑龙江基数较低，我省上半年社零额增速低于吉林（15.6%）6.5 个百分点，低于黑龙江（9.6%）0.5 个百分点，高于内蒙古（7.8%）1.3 个百分点；从与我省

GDP 体量相当省（市）情况看，我省增速高于广西（3.8%）5.3 个百分点，高于贵州（5.7%）3.4 个百分点，高于陕西（6.7%）2.4 个百分点，高于云南（8.7%）0.4 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 2858.5 亿元，占全省社零额的 58.9%，同比增长 8.3%，其中沈阳市增长 8%；辽宁沿海经济带各市社零额实现 1824.5 亿元，占全省社零额的 37.6%，同比增长 10.2%，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 418.8 亿元，占全省社零额的 8.6%，同比增长 10.4%。

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。今年以来，在开展促消费活动、出台促消费政策、发放促消费补贴、推出新消费场景等一系列举措综合推动下，社零额规模逐月增长，全省消费市场持续复苏向好。6 月当月，全省社零额实现 911.4 亿元，规模达到 2021 年 10 月以来最好水平，同比增长 3.4%，高于全国（3.1%）0.3 个百分点。

城乡消费同步复苏。上半年，全省社零额规模已超过疫情前 2019 年同期（4716.2 亿元）水平，增长 14.3%。全省城镇消费品零售额 4243.4 亿元，同比增长 9.1%；乡村消费品零售额 609.0 亿元，同比增长 8.7%，增速分别比一季度加快 2.8 个和 0.5 个百分点，城镇消费恢复快于乡村。

零售餐饮加快增长。全省千方百计提振消费，举办重点促消费活动 1200 余场，发放政府消费券及消费补贴 4.23 亿元，带动消费约 170 亿元。拉动全省商品零售实现 4488.4 亿元，同比增长 8.6%；餐饮收入实现 363.9 亿元，同比增长 15.3%，增速分别较一季度提升 2.2 个和 6.0 个百分点，零售餐饮业态同步加快增长。

线上消费快速回暖。全省限额以上单位网上零售额实现 305.5 亿元，同比增长 7.9%，增速较一季度（-1.0%）提高 8.9 个百分点。其中，实物商品网上零售额实现 289 亿元，同比增长 5.2%，增速较一季度（-3.4%）提高 8.6 个百分点。

重点商品销售良好。全省限上单位 9 类商品零售额实现正增长。其中，书报杂志类增长 33.9%，石油及其制品类增长 19.9%，金银珠宝类增长 17.2%，汽车类增长 14.9%（其中新能源汽车增长 142.7%），服装鞋帽类增长 13.8%，烟酒类增长 11.2%，家居类增长 5.7%，粮油食品类增长 3.1%，日用品类增长 1.6%（其中可穿戴智能设备增长 182.4%）。

消费价格稳中微涨。上半年，辽宁 CPI 比上年同期上涨 0.6%，涨幅比全国平均水平低 0.1 个百分点，列全国第 21 位。

从 6 月环比情况看，食品价格由上月的上涨 0.2% 转为下降 2.2%。其中，鲜果、鲜菜大量上市，市场供应充足，价格分别下降 6.5% 和 4.3%；气温上升，消费需求有限，虾蟹类价格、牛肉价格和鸡蛋价格分别下降 3.9%、3.5% 和 3.4%。

（二）面临的主要问题及形势研判

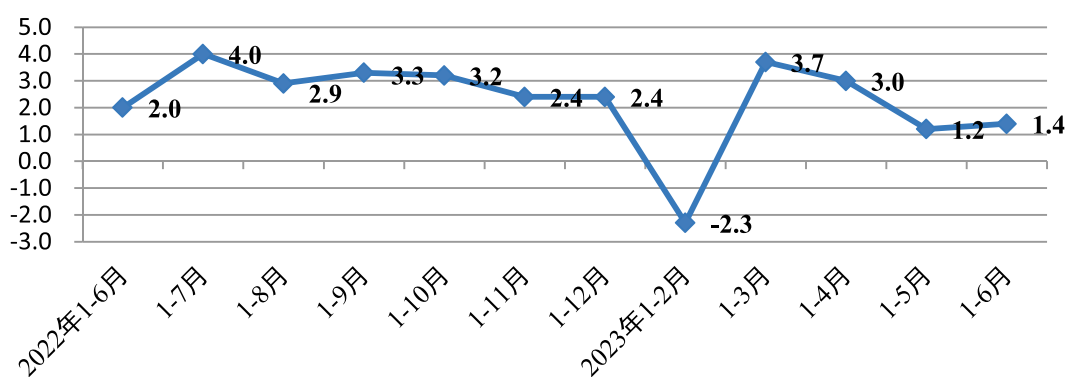
尽管随着消费场景的不断丰富，促消费政策持续落地显效，居民消费需求稳步释放，但居民消费能力和消费信心仍待增强，恢复和扩大消费的基础还需进一步巩固。全省社会消费品零售总额规模占全国的比重较低，仅为 2.1%。沈阳、大连两市的拉动作用有所下降，房地产市场低迷对消费市场影响较大。上半年，占全省比重达 60% 的沈阳、大连两市社会消费品零售总额增速均低于全省平均水平，分别同比增长 8.0% 和 8.5%，仅列全省第 10 位和第 8 位。受房地产市场影响较大的限额以上家电、建筑装潢材料零售额分别下降 7.6% 和 25.1%。

下半年，我省将以打造辽宁消费的长久竞争力为目标，以“做优”“做活”“做久”为关键点，顺应消费升级趋势，扩展汽车、家电等重点商品消费空间，持续开展地工产品销售行活动，深入挖掘辽宁食品、酒饮料、家具、日用品、纺织、服装服饰等绿色、健康、环保地工产品，多措并举构建放心消费场景，加力助推消费市场持续恢复，完成全年目标任务预期良好。

三、对外贸易平稳向好

上半年，全省进出口 3883.4 亿元，同比增长 1.4 %，占全国进出口总值的 1.9%，规模居全国第 10 位，位次在全国连续 2 个月上移，由 4 月的第 12 位、5 月的第 11 位，稳步前进到 6 月的第 10 位。其中，出口 1781.0 亿元，增长 5.3%；进口 2102.4 亿元，下降 1.7%。与体量相近省市相比，天津市进出口 4021.1 亿元，高于我省 137.7 亿元，排名全国第 9 位；河南省进出口 3799.5 亿元，低于我省 83.9 亿元，排名全国第 11 位。从增幅情况看，我省在东部地区 11 个省市中增幅排名第 7 位，低于海南、上海、北京、河北、浙江和山东，高于天津、江苏、广东和福建。从区域分布情况看，沈阳现代化都市圈各市进出口 1023 亿元，同比下降 5.8%，占全省总额的 26.3%，其中沈阳市同比增长 0.2%；辽宁沿海经济带各市进出口 2825.3 亿元，同比增长 4.5%，占全省总额的 72.8%，其中大连市同比增长 4.4%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市进出口 75.9 亿元，同比增长 24.6%，占全省总额的 2.0%。

进出口总额同比增速情况



（一）主要特点

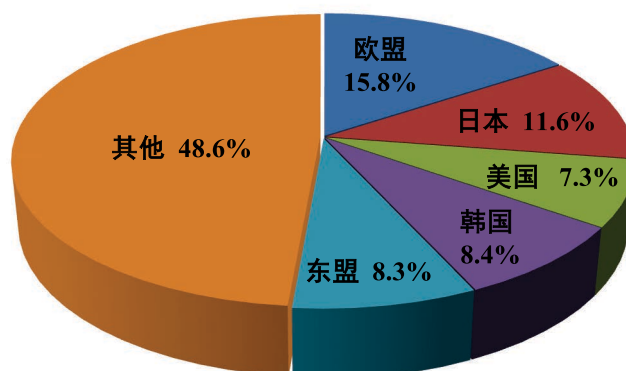
规模与增速均保持增长态势。上半年，全省外贸进出口规模创历史同期新高，出口增速较全国高 1.6 个百分点。其中，6 月进出口 732.3 亿元，为上半年月度进出口最高值。从环比数据看，二季度进出口比一季度增长 6.2%，5 月份、6 月份环比分别增长 12.0%和 9.4%。从各市发展情况看，全省 7 个市进出口实现正增长，其中葫芦岛、铁岭、丹东、朝阳、大连、营口增幅分别为 55.8%、36.3%、24.3%、22.7%、4.4%和 3.9%，高于全国平均水平；沈阳增长 0.2%。

一般贸易占比保持较高水平。全省一般贸易进出口 2690.6 亿元，占全省进出口总值 69.3%。加工贸易增势较强，加工贸易进出口 819.1 亿元，增长 18.2%，占全省进出口总值 21.1%，分别较 1-5 月增长 2.1 和 0.3 个百分点。

民营企业进出口保持活力。全省民营企业进出口 1805.8 亿元，增长 9.9%，占比 46.5%，较去年同期提高 3.5 个百分点；外商投资和国有企业进出口比重分别为 36.7%和 16.6%。

新兴市场增势良好。我省对“一带一路”沿线国家进出口 1484.4 亿元，同比增长 9.7%；对东盟国家进出口 322.5 亿元，同比增长 4.4%；对“RCEP”国家进出口 1284.4 亿元，同比增长 1.4%。其中，我省与俄罗斯贸易额达到 277.9 亿元，同比增长 1 倍以上；对沙特和韩国进出口分别增长 24.3%和 10.0%。传统贸易伙伴中，我省对日本进出口增长 1.2%。

重点国家（地区）进出口占比情况



机电产品出口增速加快。全省机电产品出口 930.6 亿元，增长 15.7%，较 1-5 月提高 4.6 个百分点，占同期出口总值的 52.3%，拉动全省出口增长 7.5 个百分点。其中，电动汽车、锂电池和太阳能电池“新三样”分别出口 60.4 亿元、20.3 亿元、5.8 亿元，同比分别增长 82.4%、67.4%、30.9%，拉动全省出口增长 2.2 个百分点。

大宗商品进口保持较高比重。尽管原油进口价格下降 12.4%，但进口数量增长 20.1%，原油实现进口 632.4 亿元，同比增长 5.2%，拉动全省进口增长 1.5 个百分点。同时，铁矿石、煤炭、基本有机化学品等大宗商品进口减少 76.6 亿元，拉低全省进口增长 3.6 个百分点。

（二）面临的主要问题及形势研判

受外部需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及

我省自身产业结构影响，2023 年全省推动外贸持续回稳向好的压力较大。国际市场需求回落，叠加“脱钩”“断链”影响，集成电路出口量下降 17.6%，集装箱出口量价齐跌，出口额下降 58.1%；美国联合日本等国家打压我芯片产业，SK 海力士出口大幅下降。原油、煤炭、石脑油和铁矿石价格持续走低，拉低进口增速 4 个百分点。

下半年，我省将出台《关于推动外贸稳规模优结构的实施意见》，结合外贸发展实际，聚焦外贸发展最现实、最迫切、最直接的问题，补短板、强弱项，在实施辽宁全面振兴新突破三年行动中推动外贸促稳提质，助力外贸企业稳订单，提升开拓国际市场机会和能力，预计全省外贸有望巩固住回稳向好态势。

四、对外投资稳定增长

上半年，全省共备案（核准）对外投资企业 32 家。协议投资总额为 1.2 亿美元，其中中方投资额 1.1 亿美元，同比增长 12.0%。全省对外直接投资流量 1.4 亿美元，同比增长 267.2%。全省对外承包工程新签合同 63 份，新签合同额 7.2 亿美元，同比增长 18.9%；完成营业额 8.9 亿美元，同比增长 44.3%。派出各类劳务人员 3815 人。

（一）主要特点

对外投资合作区域稳定发展。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 35623 万美元，同比增长 190.3%，完成营业额 41647 万美元，同比

增长 45.5%。全省共备案（核准）对“一带一路”沿线国家投资企业 12 家，中方投资额为 7165.2 万美元，占全省中方对外投资总额的 66.7%。全省共备案（核准）对 RCEP 国家投资企业 13 家，中方投资额 6394.7 万美元，占全省中方对外投资总额的 59.5%。

对外投资合作行业相对集中。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 8380.0 万美元，同比增长 263.3%，占总额的 77.9%；农林牧渔业中方备案投资额为 1230.5 万美元，占总额的 11.4%，批发零售业中方备案投资额为 470.2 万美元，占总额的 4.4%。

（二）面临的主要问题及形势研判

上半年，全省对外投资保持良好增长势头，但是增速有放缓趋势，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。同时，尽管企业投资意愿有所回升，但受国际形势复杂多变以及地缘政治风险影响，多持谨慎观望态度，对外投资规模较小，对外投资备案超 1000 万以上企业仅 4 家。全省对外承包工程业绩主要集中在中铁九局、沈阳远大铝业等少数重点企业。全省对外承包工程大项目主要分布在非洲和东南亚等地区，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。

下半年，随着国际往来的进一步恢复和发展，企业对外投资的意愿、信心将持续回复，对外投资备案、对外直接投

资额预期实现小幅增长，我省对外投资将继续保持平稳发展态势。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向周边“一带一路”沿线国家、RCEP 国家倾斜。全省对外承包工程国际合作市场会有新布局，我省与中东地区国家的经贸合作将持续深化。

附件 1

2023 年上半年全省各地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	4982.8	4826.5	156.3	13
沈阳	1042.1	967.8	74.32	-23.1
大连	1229.4	1178.6	50.8	21.2
鞍山	277.8	275.7	2.1	30.7
抚顺	111.9	111.6	0.24	91.8
本溪	309.2	308.7	0.5	43
丹东	234	233.7	0.26	28.8
锦州	283.6	281	2.54	34.5
营口	308.7	307.2	1.52	28.6
阜新	181.5	181.5	0.01	30.7
辽阳	293.6	293.5	0.12	46.1
铁岭	105.5	105.4	0.09	63.4
朝阳	234.3	232.7	1.53	15.4
盘锦	235.7	213.6	22.14	27.1
葫芦岛	123.3	123.3	0.02	17.25
沈抚 示范区	12.3	12.2	0.11	-42.2

附件 2

2023 上半年全省各地社零额情况表

地区	绝对额 (亿元)	绝对额 排名	同比%	排名 (增幅)
全省	4852.3	—	9.1	—
沈阳	1943.3	1	8.0	10
大连	988.6	2	8.5	8
鞍山	379.8	3	7.8	11
抚顺	96.1	13	3.2	14
本溪	78.5	14	7.6	12
丹东	130.1	9	18.0	1
锦州	168.2	7	8.1	9
营口	214.1	4	17.1	2
阜新	120.9	11	13.6	3
辽阳	141.9	8	10.4	7
铁岭	98.0	12	12.6	4
朝阳	169.3	6	10.5	6
盘锦	194.9	5	10.9	5
葫芦岛	128.6	10	7.3	13

附件 3

2023 年上半年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	3883.4	—	1.4	—
沈阳	678.4	2	0.2	7
大连	2364.7	1	4.4	5
鞍山	163.9	4	-27.4	13
抚顺	25.2	12	-10.7	9
本溪	100.7	5	-10.8	10
丹东	85.0	6	24.3	3
锦州	34.7	9	-27.9	14
营口	250.5	3	3.9	6
阜新	10.2	14	-21.0	12
辽阳	11.2	13	-10.9	11
铁岭	33.4	10	36.3	2
朝阳	34.8	8	22.7	4
盘锦	59.5	7	-6.4	8
葫芦岛	30.9	11	55.8	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