

商务运行分析与研究

第 1 期

签发人：刘殿辉

2024 年 1 月 31 日

2023 年全省商务运行情况分析

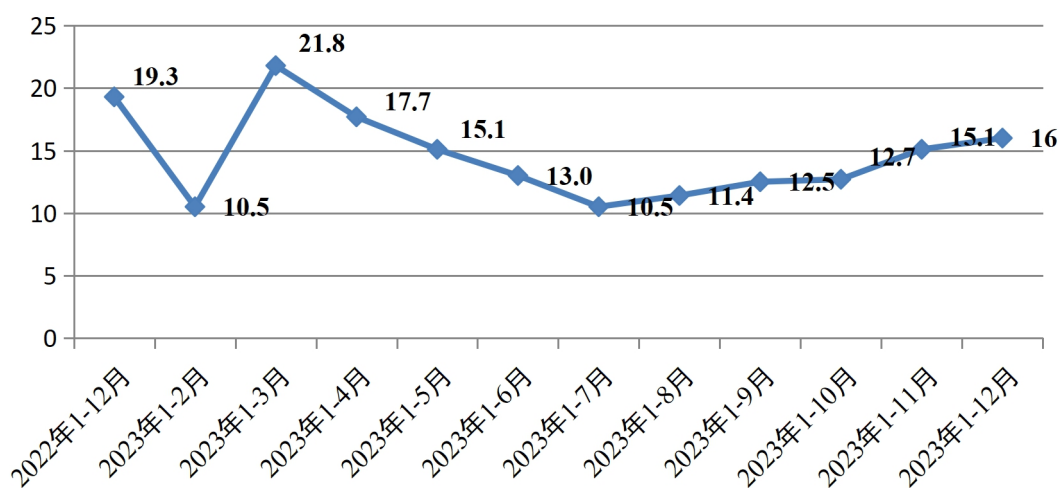
2023 年，全省商务系统认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，按照省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力实施全面振兴新突破三年行动，商务高质量发展取得新成效，主要商务指标持续向好，为全面振兴新突破三年行动首战告捷提供有力支撑。

一、招商引资较快增长

2023 年，全省招商引资实际到位资金 8232.5 亿元，同

比增长 16%。其中，实际到位内资 8004.2 亿元，同比增长 19.5%；实际使用外资 33.8 亿美元，占全国外资总量的 2.0%。从全省区域分布看，沈阳现代化都市圈各市到资 3827.4 亿元，同比增长 14.8%，占全省总额的 46.5%，其中沈阳市增长 4.6%；辽宁沿海经济带各市到资 4009.2 亿元，同比增长 16.4%，占全省总额的 48.7%，其中大连市增长 10.2%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市到资 915.5 亿元，同比增长 23.1%，占全省总额的 11.1%。

招商引资实际到位资金同比增速情况



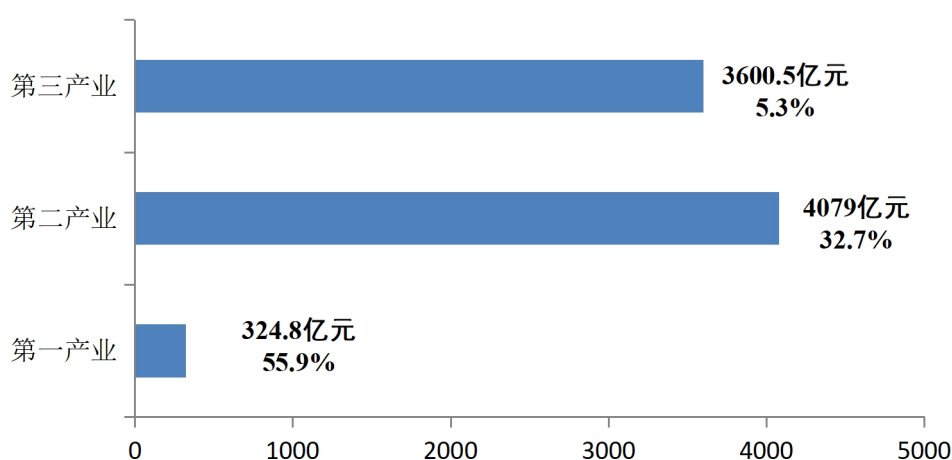
(一) 主要特点

1. 实际到位内资方面

重大项目支撑作用显著。全省共有 5044 个内资项目到资。到资 1 亿元以上项目 1359 个，同比增长 13.9%；实际到位资金 6736.2 亿元，同比增长 17.3%，占全省总额的 84.2%。其中，到资 10 亿元以上项目 118 个，实际到位资金 3164.8 亿元，同比增长 20.9%，占全省总额的 39.5%。

第二产业进资持续提升。第一、二、三产业到资占比为4:51:45。第二产业到资4079亿元，同比增长32.7%，占全省总额的51%，较去年同期提高5.1个百分点。其中，制造业共到资2476.2亿元，同比增长31%，占全省总额的30.9%，较去年同期提高2.7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。民营及国有企业进资项目共计4975个，共到资7673.5亿元，占全省总额的95.8%。其中，民营企业进资项目4595个，实际到资5974.2亿元，占全省总额的74.6%；国有企业进资项目380个，实际到资1699.3亿元，占全省总额的21.2%。

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地，共到资5857.5亿元，同比增长18.2%，占全省总额的73.2%。其中，京津冀项目1392个，到资额2955亿元，同比增长36.2%，占全省总额的36.9%；长三角项目832个，到资额1691.8亿元，同比增长3%，占

全省总额的 21.1%；珠三角项目 457 个，到资额 1210.7 亿元，同比增长 5.6%，占全省总额的 15.1%。到资额前三名的省市为北京市、广东省、江苏省，共到资 4007.8 亿元，同比增长 23.3%，占全省总额的 50%。

2. 实际使用外资方面

辽宁沿海经济带占比较高。辽宁沿海经济带实际使用外资 20.3 亿美元，占全省总额的 59.9%，其中大连市完成 9.7 亿美元；沈阳现代化都市圈实际使用外资 13.1 亿美元，占全省总额的 38.6%，其中沈阳市完成 12.1 亿美元；辽西融入京津冀协同发展先导区实际使用外资 6918 万美元，占全省总额的 2%。

外资主要指向第二产业。第二产业实际使用外资 28.8 亿美元，占全省总额的 85.2%。其中，制造业 21 亿美元，占全省总额的 62.2%；采矿业 6.3 亿美元，占全省总额的 18.5%。第三产业实际使用外资 4.9 亿美元，占全省总额的 14.5%。其中，房地产业 1.6 亿美元，占全省总额的 4.8%；科学研究和技术服务业 1.3 亿美元，占全省总额的 4%。

香港、荷兰、韩国进资额位居前列。香港实际投资 13.5 亿美元，同比增长 71.1%，占全省总额的 39.7%；荷兰实际投资 9.6 亿美元，占全省总额的 28.3%；韩国实际投资 5.9 亿美元，占全省总额的 17.4%；英属维尔京群岛实际投资 1.1 亿美元，占全省总额的 3.3%；瑞士实际投资 8269 万美元，占全省总额的 2.4%。

（二）面临的主要问题及形势研判

2023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，招商引资实现较快增长。但招商引资领域依然存在一些问题：**一是地区发展不平衡。**沈阳、大连两市内资到资规模占全省比重达45.5%；沈阳、大连、盘锦3个市实际使用外资占全省的93.5%，其他地区份额相对较小。**二是稳外资面临较大压力。**外资市场主体增长乏力，新登记外商投资企业958家（含分支机构），同比下降0.1%。

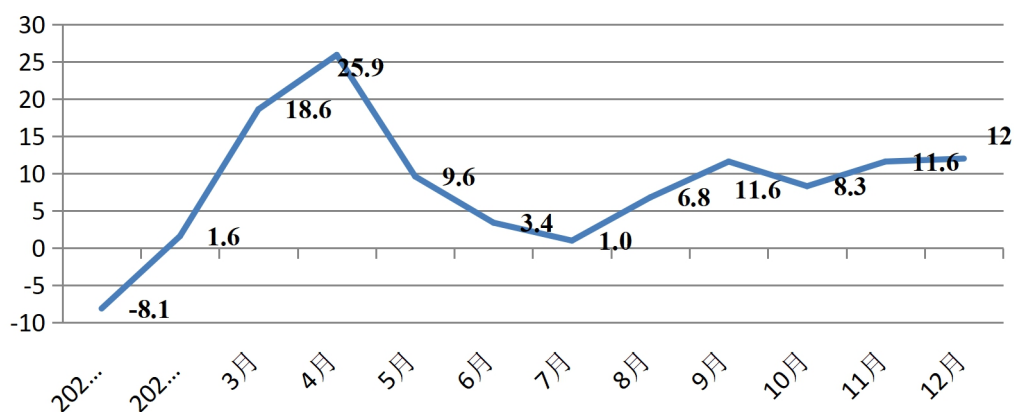
2024年，全年招商引资有望继续保持平稳较快增长，完成全年目标任务预期良好。主要基于以下支撑因素：**一是发展基础良好。**2023年，全省各地均保持较快增速，其中12个市增速超过全省平均增速。**二是新建项目占比较高。**2023年，全省5000余个项目实现到资。其中，新建项目2700余个，占项目总数的60%以上；累计到位资金超过2500亿元，占全省到资总额的近40%。2024年，这些项目将成为全省投资主要支撑，预计可到资5000亿元左右。**三是重点招商活动成效显著。**2023年，全省各类招商活动签约一大批重点项目，部分项目将在2024年集中开工建设。其中，第四届辽洽会签约项目271个，签约总额5863.4亿元；三大招商周累计签约项目462个，签约总额3412.2亿元；两次央企进辽宁活动累计签约项目89个，签约总额6087亿元。**四是外资政策支持力度增大。**2023年，我省以高规格、新形式召开全省

对外开放大会，印发含金量极高的促进外经贸发展“黄金九条”政策，对外商投资新项目和增资项目、引进跨国公司总部、研发中心等给予补贴支持，并降低奖励门槛，提升奖励额度，将极大增加境外企业来辽投资信心。

二、社会消费持续向好

2023年，全省社会消费品零售总额实现10362.1亿元，同比增长8.8%，高于全国（7.2%）1.6个百分点，继3月以来，全省社零额增速连续10个月超过全国平均水平，年度高于全国幅度为1998年以来最大值。其中，限上零售额实现4013.9亿元，同比增长11.3%，高于全国（6.5%）4.8个百分点。从东北三省一区情况看，我省社零额增速高于黑龙江（8.1%）0.7个百分点，高于内蒙古（8.1%）0.7个百分点。从2022年与我省社零额规模相近的省（市）情况看，高于广西（1.3%）7.5个百分点，高于陕西（3.4%）5.4个百分点，高于云南（6.7%）2.1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6189.4亿元，占全省社零额的59.7%，同比增长8.9%，其中沈阳市增长9%；辽宁沿海经济带各市社零额实现3833.6亿元，占全省社零额的37.0%，同比增长8.5%，其中大连市增长8.8%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市社零额实现871亿元，占全省社零额的8.4%，同比增长8.4%。

社会消费品零售总额月份同比增速情况



(一) 主要特点

消费市场强劲复苏。2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，促消费政策发力显效，消费潜力不断释放，服务消费加速复苏，消费市场持续恢复向好。12月当月，全省社会消费品零售总额879.1亿元，同比增长12%，高于全国（7.4%）4.6个百分点，较11月（11.6%）加快0.4个百分点；全省限上零售额实现373.9亿元，同比增长19.3%，高于全国（6.6%）12.7个百分点，较11月（16.5%）加快2.8个百分点。

重点商品增势良好。2023年，全省重点监测的限额以上单位19大类商品中，14类商品零售额实现正增长。其中，汽车类保持较快增速，增长16.7%，特别是新能源汽车大幅增长124.9%；升级类商品增势较好，书报杂志类增长27.2%，金银珠宝类增长23.3%；居民吃、穿、用等生活用品类增长较快，饮料类增长20%，服装鞋帽类增长19.8%，烟酒类增长10.9%，化妆品类增长9.1%，日用品类增长4.9%（其中

可穿戴智能设备增长 75.4%)；在房产家居联动促消费系列活动持续拉动下，家具类增长 7.9%。

城乡市场同步发展。2023 年，全省城镇消费品零售额 8787 亿元，同比增长 8.7%，高于全国（7.1%）1.6 个百分点，占社会消费品零售总额比重为 84.8%；乡村社会消费品零售额 1575 亿元，同比增长 9.3%，高于全国（8%）1.3 个百分点，占社会消费品零售总额比重为 15.2%。四季度，乡村消费品零售额同比增长 12.4%，增速高于城镇（10%）2.4 个百分点。

网上零售快速增长。新业态新热点不断涌现，特别是电商直播蓬勃发展。2023 年，全省限额以上单位网上零售额实现 6750.86 亿元，同比增长 18.9%，增速较前三季度（13.4%）提高 5.5 个百分点，连续 9 个月保持增长态势。全省限额以上批发零售业通过公共网络实现的商品零售额 638.6 亿元，同比增长 15.5%，较 1-11 月（12.9%）加快 2.6 个百分点。

居民消费价格总体平稳。2023 年，受国际油价下行、国内消费市场供应充足等因素影响，各月 CPI 同比涨幅低位波动，全年 CPI 比上年上涨 0.1%。12 月当月，全省居民消费价格上涨 0.2%，涨幅比全国平均水平高 0.1 个百分点，列全国第 10 位。从环比情况看，由于冬季气温降低，地产菜转为暖棚种植，成本增加，加之市场存量鲜菜减少，鲜菜价格上涨 20.4%；受降雪降温影响，虾蟹类捕捞和运输成本增加，价格上涨 8.4%；桔子、橙子、柚子等应季水果大量上市，市

场供给充足，鲜果价格下降 2.2%；生猪产能充裕，市场供给稳定，猪肉价格下降 2.6%。

（二）面临的主要问题及形势研判

2023 年，随着促消费政策不断发力显效，消费新业态新模式逐步培育壮大，居民消费信心显著增强，消费市场活力有效激发，全省社会消费持续恢复向好。但恢复和扩大消费的基础仍不牢固，主要表现为：**一是**居民消费意愿仍有待提升。当前，居民储蓄意识较强，9 月末，住户存款余额增长 1.3%，增速比增速较 6 月份提升 0.5 个百分点，消费意愿有待进一步激发。随着居民生活水平不断提高，居民更加注重文旅等体验式消费，实物消费意愿相对较弱。**二是**家居类商品增长乏力。受房地产不景气等因素影响，家居类商品消费有所下降，全省家电类商品下降 3.2%、五金电料类下降 8.4%，建筑装潢材料类下降 16.9%。**三是**高基数导致持续增长压力较大。2023 年以来，我省社零额增速总体高位运行，连续 10 个月超过全国平均水平，2024 年在高基数影响下，实现持续快速增长难度较大。

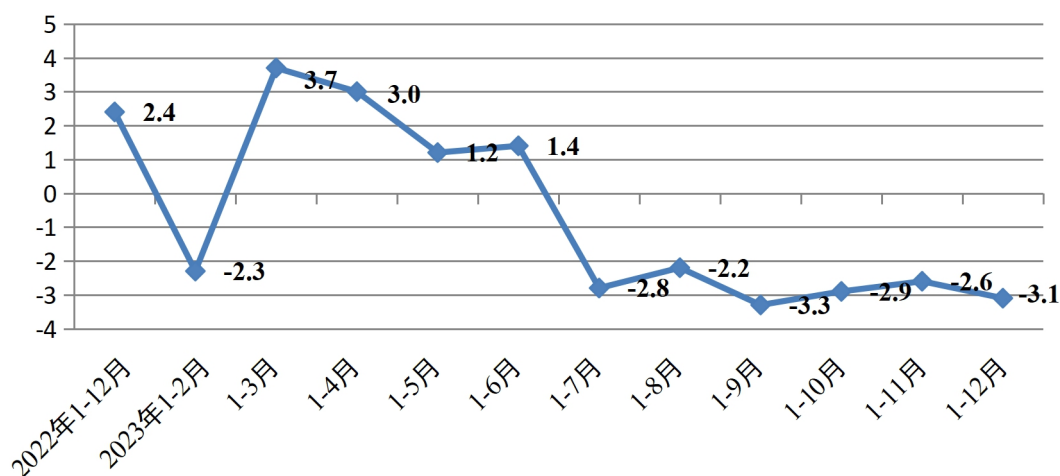
2024 年，社会消费有望延续恢复向好态势，完成全年目标任务预期良好。主要基于以下支撑因素：**一是**促消费政策继续加力。1 月份，省政府即出台了《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》，其中有 5 项政策举措促进消费升温。省商务厅以“消费促进年”为主题，加强商旅文体卫融合互动，指导各市推进促消费工作，将持续做热消费市场。**二是**系列

促消费活动推动消费升温。全省将持续开展各具特色的促消费活动，以“暖冬消费季”、“乐购辽宁惠享美好”等系列活动为代表，全年将开展 3500 余场活动。三是系列促消费举措持续激发消费潜力。全省将多措并举促进消费，发展壮大老字号、改造提升步行街、完善县域商业体系、培育美食地标、电商赋能传统产业等系列组合拳都将为消费市场注入长久动力。

三、对外贸易展现韧性

2023 年，全省进出口 7659.6 亿元，总值位居全国第 12 位，与去年相同；同比下降 3.1%，低于全国平均水平（0.2%）3.3 个百分点，居全国第 19 位，排名上升 7 位；总值占全国进出口总值的 1.8%。其中，出口 3535.6 亿元，同比下降 1.1%；进口 4124.0 亿元，同比下降 4.6%。与体量相近省市相比，天津市进出口 8004.7 亿元，高于我省 345.1 亿元，总值排名全国第 11 位；重庆市进出口 7137.4 亿元，低于我省 522.2 亿元，总值排名全国第 13 位。从区域分布情况看，沈阳现代化都市圈各市进出口 2150.5 亿元，同比下降 0.4%，占全省总额的 28.1%，其中沈阳市同比增长 4.6%；辽宁沿海经济带各市进出口 5441.2 亿元，同比下降 4.3%，占全省总额的 71.0%，其中大连市同比下降 5.0%；辽西融入京津冀协同发展先导区各市进出口 144.8 亿元，同比增长 19.0%，占全省总额的 1.9%。

进出口总额同比增速情况

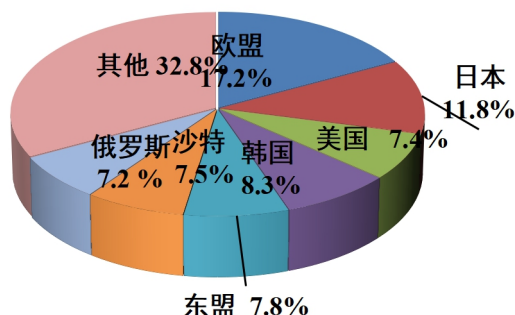


(一) 主要特点

民营企业进出口保持主力军地位。2023年，全省民营企业进出口3552.7亿元，占全省进出口的46.4%，占比较去年同期提高1.3个百分点。其中进口1927.8亿元，同比增长3.4%。同期，外商投资企业出口1340.8亿元，同比增长2.2%，占全省出口的37.9%，占比提高1.3个百分点。

对部分重点国家进出口保持快速增长。2023年，我省与俄罗斯进出口549.0亿元，同比增长53.0%，俄罗斯成为我省第5大贸易国。其中，出口143.9亿元，增长29.4%；进口405.1亿元，增长63.5%。我省与欧盟和韩国进出口分别为1317.1亿元和634.1亿元，同比分别增长0.2%和8.6%。同期，我省与日本、沙特和美国进出口分别为901.2亿元、574.7亿元和567.2亿元，同比分别下降1.4%、4.1%和15.9%；与东盟、RCEP和共建“一带一路”国家等贸易伙伴进出口分别下降17.0%、4.3%和4.0%。

重点国家（地区）进出口占比情况



机电产品出口占比进一步提升。2023年，我省机电产品出口1839.0亿元，同比增长4.6%，占全省出口的52.0%，比去年同期提高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188.2亿元，同比增长48.8%，拉动出口增长1.7个百分点。同期，全省二手车出口8448辆，实现出口额17.5亿元，出口数量和出口金额分别同比增长18.5倍和20.8倍，出口规模实现跨越式提升。此外，钢材出口327.9亿元，同比增长3.0%；农产品出口316.6亿元，同比增长5.7%。

大宗商品进口数量扩大。2023年，除天然气进口量价齐跌外，我省原油、二甲苯、大豆、煤炭和石脑油等大宗商品进口数量同比分别增长3.5%、10.9%、13.4%、7.1%和28.3%。同期，机电产品进口1146.6亿元，同比下降0.9%。其中，汽车零配件进口438.8亿元，增长0.6%。此外，农产品进口448.7亿元，增长10.2%。

（二）面临的主要问题及形势研判

2023年，外贸进出口展现出较强韧性，但受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力冲击明显，发展仍存在诸多困难。主要表现为：**一是**国际需求不振。2023年，全球经济增速乏力，仅增长3%。国际货币基金组织预测，2024年全球经济增速将降至2.9%，低于2023年及疫情前水平。联合国贸发会议认为，2024年全球贸易仍“高度不确定且总体悲观”。**二是**贸易外部环境不佳。贸易保护主义抬头，地缘政治风险加大外部不确定性，大宗商品价格波动加剧，全球产业链供应链加快调整重构，经济增长动能不足。**三是**稳量提速压力较大。全省进出口总值占全国1.8%，较去年下降0.1个百分点。省内半数地区进出口增速下降，抚顺、大连、辽阳、阜新、盘锦、锦州和鞍山等7个市进出口分别下降4.8%、5.0%、5.8%、14.4%、19.0%、19.2%和20.1%。

2024年，全省外贸进出口有望回稳向好，实现量的合理增长和质的稳步提升。主要基于以下支撑因素：**一是**重点市预期较好。从各市情况看，占全省进出口比重近80%的大连和沈阳预计增长5%以上；营口、鞍山、丹东、本溪等市增长6%左右；其余各市也都有望不同程度增长。**二是**重点产品和企业预期较好，预计新增进出口425亿元。其中，出口方面，船舶、钢材、化工等重点产品预计新增出口80余亿元；华晨宝马等重点企业预计新增出口30余亿元。进口方面，原油、冷链、天然气、铁矿石、大豆等预计新增进

口 300 余亿元。三是对俄贸易有望保持高速增长。随着中俄经贸合作产业园、国际木材交易加工中心、莫斯科中俄两国进出口商品集散中心等一大批重点项目相继开工或投入运营，我省对俄长效沟通协调机制逐步完善，对俄贸易形势预期良好。

四、对外投资合作稳定增长

2023 年，全省共备案（核准）对外投资企业 64 家，总量环比稳步增长。协议投资总额为 2.4 亿美元，其中中方投资额 2.2 亿美元，同比增长 47.7%。全省对外直接投资流量 3.1 亿美元，同比增长 116.6%。全省对外承包工程新签合同 176 份，新签合同额 15.9 亿美元，同比增长 12.3%；完成营业额 16.7 亿美元，同比增长 19.9%。派出各类劳务人员 16859 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 6.1 亿美元，完成营业额 8.0 亿美元，同比增长 17.5%。全省共备案（核准）对“一带一路”沿线国家投资企业 24 家，中方投资额为 1.5 亿美元，占全省中方对外投资总额的 67.2%。全省共备案（核准）对 RCEP 国家投资企业 24 家，中方投资额 1.4 亿美元，占全省中方对外投资总额的 63.5%。

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、有色金属冶炼和压延加工业、水上运输业。其

中，制造业中方备案投资额为 1.4 亿美元，同比增长 159.8%，占总额的 62.1%；有色金属冶炼和压延加工业中方备案投资额为 2100.8 万美元，占总额的 9.5%；水上运输业中方备案投资额为 2001 万美元，占总额的 9.0%。全省对外承包工程主要集中在其他类、一般建筑类、交通运输类。其中其他类（包括矿山建设）项目完成营业额 5.4 亿美元，占比 32.5%；一般建筑类项目完成营业额 2.7 亿美元，占比 16.4%；交通运输建设类项目完成营业额 2.9 亿美元，占比 17.3%。

（二）面临的主要问题及形势研判

2023 年，随着国际往来和全球经济活动持续恢复，我省对外投资合作保持平稳发展，企业对外投资的意愿、信心不断提升，对外投资备案、对外直接投资额稳定增长。但由于国际形势日趋复杂，对外投资仍面临较大挑战，主要表现为：**一是**对外投资增长放缓。全省备案的 64 家企业中，从事批发零售业有 26 家，数量接近备案企业总数一半，但是中方投资额仅为 1647.1 万美元，仅占总额的 7.4%；备案中方投资超 1000 万以上企业仅 9 家。全省对外直接投资流量占全国比例为 0.3%，仍然处于较低水平，缺乏本地对外投资龙头企业。**二是**对外投资市场分布有限。2023 年，我省对外承包工程在建项目主要分布在非洲和亚洲的部分国家地区，主要国别仍集中在刚果（金）、土耳其、印度、孟加拉国、印度尼西亚、沙特阿拉伯等国家。

2024 年，全省对外投资将继续保持平稳发展，随着国际

往来的恢复和发展，企业对外投资的意愿、信心将进一步提升，对外投资备案、对外直接投资额预期将实现小幅上涨。对外投资将继续以“小而美”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。

附件 1

2023 年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	8232.5	8004.2	228.3	16.0
大 连	1949.8	1885.6	64.24	10.2
沈 阳	1795.9	1716.1	79.85	4.6
鞍 山	507.1	503.4	3.74	19.2
营 口	501.2	499.5	1.76	20.0
锦 州	455.4	452.6	2.80	21.9
本 溪	454.8	454.1	0.72	32.8
盘 锦	444.2	375.5	68.68	38.2
辽 阳	416.6	416.3	0.33	25.8
朝 阳	395.9	392.4	3.58	24.8
丹 东	393.5	392.9	0.57	16.5
葫 芦 岛	265.1	265.1	0.03	18.1
阜 新	254.5	253.2	1.33	26.17
抚 顺	180.5	180.1	0.40	25.1
铁 岭	173.2	173.1	0.14	29.3
沈 抚 示 范 区	44.8	44.7	0.11	18.3

附件 2

2023 年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	10362.1	—	8.8	—
沈 阳	4210.4	1	9.0	5
大 连	2008.6	2	8.8	7
鞍 山	862.0	3	10.1	3
抚 顺	192.0	13	5.2	13
本 溪	159.8	14	7.7	11
丹 东	294.4	9	11.2	1
锦 州	385.6	6	8.7	8
营 口	460.9	4	10.8	2
阜 新	245.4	11	8.4	10
辽 阳	313.2	8	8.7	8
盘 锦	397.6	5	3.6	14
铁 岭	206.6	12	9.0	5
朝 阳	339.1	7	9.7	4
葫 芦 岛	286.5	10	7.0	12

附件 3

2023 年全省进出口情况表

地 区	金 额 (亿 元)	绝对额 排 名	同 比 (%)	排 名 (增 幅)
全 省	7659.6	—	-3.1	—
沈 阳	1469.3	2	4.6	5
大 连	4552.8	1	-5.0	9
鞍 山	315.5	4	-20.1	14
抚 顺	53.4	12	-4.8	8
本 溪	201.1	5	7.6	4
丹 东	170.5	6	8.0	3
锦 州	77.6	8	-19.2	13
营 口	476.2	3	1.6	6
阜 新	19.4	14	-14.4	11
辽 阳	23.9	13	-5.8	10
铁 岭	69.3	9	0.8	7
朝 阳	66.5	10	19.7	2
盘 锦	105.2	7	-19.0	12
葫 芦 岛	58.9	11	35.4	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