

商务运行分析与研究

第 8 期

签发人：何睿

2020 年 10 月 27 日

前三季度全省商务运行情况分析

一、招商引资势头良好，内外资全面增长

下半年以来，全省陆续启动赴江苏、深圳、上海等地开展招商引资促进周等“走出去”招商活动，集中推动一批项目加快落地，项目签约形势良好，取得很好成效。前三季度，全省招商引资实际到位资金 4185.1 亿元，同比（下同）增长 8.2%，增速比上半年加快 15.2 个百分点；全省共有 2386 个内资项目到资，实际到位资金 4049.9 亿元，增长 7.6%；新设立外商投资企业 356 家，实际利用外资 19.3 亿美元，增长 28.9%。

（一）特点分析

实际到位内资方面，从项目情况看，新建项目 1278 个，到资 1355.7 亿元，占全省总额的 33.5%；续建项目 1108 个，到资 2694.2 亿元，占全省总额的 66.5%。到资 1 亿元以上项目 721 个，到位资金 3503.8 亿元，占全省总额的 86.5%，其中：到资 10 亿元以上项目 71 个，到位资金 1673.3 亿元，占全省总额的 41.3%。从规模看，大连市到资 1073.9 亿元，沈阳市到资 827.2 亿元，两市合计到资 1901.1 亿元，占全省总额的 46.9%；营口市到资超过 260 亿元，盘锦市超过 220 亿元，丹东市超过 210 亿元，本溪、鞍山、锦州、朝阳市超过 200 亿元。从增速看，辽阳（49.8%）、朝阳（28.1%）、阜新（25.8%）、铁岭（21%）、鞍山（14.2%）、丹东（13.5%）、葫芦岛（11.1%）等 7 市增长超过 10%，抚顺、辽阳、沈阳、大连、本溪等 5 市负增长。从产业看，第一产业到位资金 126.8 亿元，占全省总额的 3.1%；第二产业到资 1653 亿元，占全省总额的 40.8%；第三产业到资 2270.1 亿元，占全省总额的 56.1%。从投资主体看，民营、股份制及国有企业作为我省投资主力共到资 3245.1 亿元，占全省总额的 80.2%。其中：民营企业项目 838 个，到资 1687 亿元，占全省总额的 41.7%；股份制企业项目 255 个，到资 914.1 亿元，占全省总额的 22.6%；国有企业项目 164 个，到资 644 亿元，占全省总额的 15.9%。从资金来源看，京津冀、珠三角、长三角作为省外资金主要来源共到资 3124.2 亿元，占全省总额的 77.1%。

其中：京津冀地区项目 735 个，到资 1493.2 亿元，占全省总额的 36.8%；珠三角地区项目 245 个，到资 838.4 亿元，占全省总额的 20.7%；长三角地区项目 467 个，到资 792.6 亿元，占全省总额的 19.6%。

实际利用外资方面，从规模看，盘锦市完成 5.1 亿美元，沈阳市完成 5.0 亿美元，大连市完成 3.7 亿美元，沈抚示范区完成 3.4 亿美元，4 个市（区）合计 17.2 亿美元，占全省总量的 89.1%；朝阳、本溪、营口、鞍山、锦州、葫芦岛、铁岭等 7 个市利用外资超过 1000 万美元；辽阳、丹东、抚顺、阜新等 4 个市不足 1000 万美元。**从增幅看**，沈抚示范区、铁岭、盘锦、锦州、阜新、鞍山、朝阳、葫芦岛、营口、丹东等 10 个市（区）利用外资正增长，其中：沈抚示范区、铁岭、盘锦、锦州、阜新、鞍山、朝阳等 7 个市增幅超过 100%；抚顺、辽阳、沈阳、大连等 4 个市降幅超过 25%。**从产业情况看**，全省第二产业实际利用外资 9.1 亿美元，增长 102.1%，占全省总额的 46.9%。其中：制造业 8.4 亿美元，增长 116.4%，占全省总额的 43.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 4972 万美元，增长 235.7%，占全省总额的 2.6%；采矿业 1250 万美元，下降 71.2%，占全省总额的 0.6%。第三产业实际利用外资 10.2 亿美元，下降 1.5%，占全省总额的 52.9%。其中：租赁和商务服务业 4.0 亿美元，增长 241.8%，占全省总额的 20.7%；房地产业 2.7 亿美元，下降 66.0%，占全省总额的 13.9%；科学研究和技术服务业 1.6 亿美元，增长 1907.3%，

占全省总额的 8.1%；批发和零售业 4692 万美元，增长 26.4%，占全省总额的 2.4%；金融业 4571 万美元，占全省总额的 2.4%。从投资来源地看，主要在辽投资国家和地区为：香港 10.2 亿美元，增长 9.0%，占全省总额的 52.6%；荷兰 4.7 亿美元，增长 11631.5 倍，占全省总额的 24.1%；日本 1.2 亿美元，增长 14.6%，占全省总额的 6.4%；法国 7157 万美元（去年同期为 0），占全省总额的 3.7%。

（二）趋势及预测

从前三季度到位资金情况看，总体呈现加快增长态势。**一是**到位内资平稳增长。受新冠肺炎疫情的影响，我省上半年到位内资下降 6.3%，随着统筹疫情防控及经济社会发展各项政策落实效果逐步显现，项目签约落地、开工建设速度持续加快，前 7 个月、前 8 个月、前 9 个月累计到位内资分别提高了 4.2、4.3、5.4 个百分点，实现持续加快增长。**二是**利用外资跨越式增长。前三季度，我省实际利用外资 19.3 亿美元，增长 28.9%，高于全国增幅 26.4 个百分点，增速列东部沿海省份第一位。日本、德国对我省投资分别增长 14.6% 和 1317.7%，总投资 120 亿美元的辽宁宝来集团与利安德巴赛尔工业公司的合作项目取得进展，一次性到位注册资本金 4.7 亿美元。

从四季度情况看，11 月中旬的“辽洽会”、12 月的北京招商引资促进周等重大活动期间仍将集中签约一批新项目，全年项目签约情况较好；此外，随着强力推进 34 个尚未落

地开工的项目加快落地，集中推进 105 个重点签约项目落地将进一步扩大进资成果。总的看，四季度各地到位资金情况仍将延续向好态势，全年有望完成既定目标任务。

二、消费市场总体回稳，当季社零额首现正增长

随着各项促消费政策措施加快实施，全省消费市场持续回暖，全省社零额指标降幅呈加快收窄态势。前三季度，全省社会消费品零售总额下降 11.1%，降幅较上半年收窄 5.9 个百分点，较一季度收窄 13.7 个百分点。特别是当季全省社会消费品零售总额增长 0.5%，季度增速年内首次转正。

（一）特点分析

消费市场持续回暖。三季度以来，随着疫情防控深入推进及促消费政策持续发力，消费市场回暖步伐逐渐加快。三季度全省社会消费品零售总额增速比二季度加快 9.7 个百分点。特别是 9 月份“全民乐购 约惠辽宁”系列促消费活动正式启动，消费促进月、汽车消费季等活动火热开展，全省社零额增长 11.5%，比 8 月份加快 16 个百分点，高于全国 8.2 个百分点，为今年以来最高水平。**商品销售明显好转。**三季度当季，商品零售增长 0.1%，较二季度加快 7.4 个百分点，首次实现正增长。9 月份当月，全省限额以上批发零售业商品零售额增速由负转正，增长 8.4%，高于 8 月份 14.4 个百分点。重点监测的 19 大类商品中，有 11 类商品实现较大幅度增长。其中，基本生活商品保持增势，日用品、饮料、服装鞋帽类分别增长 103%、75.5%、12.7%；升级类商品增长较

快，体育娱乐用品、通讯器材、建筑装潢材料、报杂志类、家用电器等分别增长 111.5%、49.5%、43%、32.7%、31.5%；汽车类增长 13.2%，增速继 4 月份转正以来连续 6 个月保持正增长，本月增速突破 2018 年以来最高值（原最高值为 2019 年 6 月份，增长 8.6%）。**服务消费加快恢复。**随着生产生活秩序稳定恢复，居民外出活动及商务活动明显增多，餐饮、住宿、文化旅游等服务型行业市场活跃度明显提升，拉动餐饮业和住宿业零售额加快好转。三季度当季，餐饮业零售额由降转增，增长 8.3%，高于二季度 34 个百分点；住宿业零售额下降 14.9%，降幅在二季度仅收窄 8.7 个百分点的基础上，加快大幅收窄了 29.9 个百分点。**网络销售高速增长。**9 月份，全省各地网红节、电商资源对接会、电商助农扶贫会、“京东厂直优品计划”启动仪式、电商汽车博览会等各类营销活动蓬勃开展，网络销售实现高速增长。9 月份当月，限额以上批发零售业通过网络实现商品销售额 57.6 亿元，增长 68.6%，比 8 月份加快 59.4 个百分点，占限额以上批发零售业零售额比重达 18.7%。1-9 月份，限额以上批发零售业通过网络实现商品销售额 348.8 亿元，同比增长 7.7%，比前 8 个月加快 7.3 个百分点。**消费价格小幅上涨。**9 月份，居民消费价格同比上涨 2.2%，涨幅比上月扩大 0.2 个百分点。其中，食品价格上涨 8.2%，涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。猪肉价格上涨 29.0%，涨幅比上月大幅回落 24.7 个百分点；鲜

菜价格上涨 19.0%，涨幅比上月扩大 18.5 个百分点；鲜果、鸡蛋价格小幅下降。

（二）趋势及预测

从前三季度社会消费运行情况看，目前制约社零额增长的因素也比较明显。一是乡村消费回暖较慢。三季度当季，社会消费品零售总额增速已实现由负转正，其中，城镇消费同步转正，增速较二季度加快 11 个百分点，但乡村消费仍下降 4.5%，较二季度仅仅收窄 3.7 个百分点，回暖速度明显慢于城镇，农村消费市场仍有较大开发空间。二是成品油对社零额增速影响较大。受疫情等多方面因素影响，原油价格长期低位，成品油需求明显不足，受“量价齐跌”双重影响，占限额以上批发零售业比重达 14.6%的石油及其制品类商品零售额下降 30.3%，而去年同期增速为上涨 1.4%，石油及其制品类商品销售大幅下滑，对我省社零额增长影响较大。

随着四季度全省消费市场逐渐进入传统旺季，以及各项促消费活动深入实施、各项促消费政策持续发力，消费市场总体将延续平稳回升态势，预计四季度全省社零额降幅将进一步收窄，全年预计增幅为-7%左右。

三、对外投资基本平稳，工程承包营业额有所下滑

前三季度我省共备案（核准）对外直接投资企业 74 家。协议投资总额为 6.97 亿美元，中方投资额 3.59 亿美元。1-9 月当期对外直接投资流量 7.01 亿美元，增长 22.7%。其中，本溪钢铁（集团）有限责任公司因集团内部资金调转，对本

钢集团香港有限公司直接投资 4.61 亿美元。全省对外承包工程新签合同 68 份，新签合同额 7.5 亿美元，增长 6.2%，完成营业额 7.8 亿美元，下降 21.4%。外派劳务 7441 人，下降 36.4%；期末在外人数 31167 人，下降 64%。

（一）特点分析

对外投资行业结构进一步优化。对外投资主要流向制造业、农林牧渔业、零售业等领域，投资金额分别达到：制造业中方投资额为 8854.9 万美元（占比 24.7%）；农林牧渔业中方投资额为 8329.8 万美元（占比 23.2%）；零售业中方投资额为 4682.9 万美元（占比 13.1%）。主要投资国别和地区为（按中方投资额排序）：中国香港、澳大利亚、美国。**海外并购稳中有进。**1-9 月份，全省共核准（备案）并购企业 16 家，中方投资额为 6729.8 万美元，占全省中方对外投资总额的 18.8%。主要项目为大连金融产业投资集团有限公司在开曼群岛并购集品堂控股（开曼）有限公司（2097.9 万美元），主要从事食品加工、零售业。**积极参与“一带一路”沿线建设。**前三季度，共备案（核准）“一带一路”沿线国家投资企业 17 家，中方投资额为 7019.8 万美元，占全省中方对外投资总额的 19.6%。1-9 月，我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 15996 万美元，增长 48.3%，完成营业额 35504 万美元，下降 37.1%。**国际产能合作取得新进展。**装备制造业对外投资额 5015.2 万美元，占全省对外投资总额的 14.0%。主要项目为锦州汉拿

电机有限公司并购成立汉拿电驱动有限公司（3084.7 万美元），主要从事开发、制造、销售和贸易各类车辆用电机、电气和电子产品、部件和系统部件。

（二）趋势及预测

今年以来，受境内外疫情双向影响，全省对外投资和工程承包等业务面临较大困难。一是对外投资意愿明显减弱。前三季度持续有对外直接投资流量的企业多数来自于 2019 年 12 月底之前备案的境外企业，仅有个别新备案项目有对外直接投资流量。受全球疫情影蔓延影响，多国实行不同程度的出入境管制措施，企业对外投资过程中，存在人员流通、货物流通、商务接洽、项目跟进等方面的阻碍，影响了企业境外投资的意愿，多数企业持观望态度。二是境外项目在疫情防控和生产建设方面困难增多。受全球新冠疫情影响、贸易关系紧张、地缘政治趋于复杂以及主要经济体增长势头放缓等不利因素影响，部分工程项目资金保障存在较大困难。部分企业和部分项目因疫情防控成本增加，工程结算和支付暂停或延迟等，项目的贷款融资难度加大。

预计四季度，我省对外投资合作将基本保持平稳有序发展状态，对外投资将继续以小规模、实业项目为主，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”沿线国家倾斜，对外承包工程新签合同额预计保持平稳，完成营业额或有所下降。