



作者：鲁光远

张 威

电话：010-58352887

邮箱：luguangyuan@xinhua.org

编辑：张骐

审核：刘琼

官方网站：cnfic.com.cn

客服热线：400-6123115



前三季度东三省多领域复苏势头明显

近年来，东北地区经济保持低位增长，处在全国靠后位置。尤其是今年，受到疫情影响，东三省经济增速均有不同程度回落，但随着疫情得到控制，包括固定资产投资、工业、消费、外贸等多个领域的复苏势头明显。

目录

一、东三省经济现状	4
1、东三省经济总量变化	4
2、东三省产业结构现状	5
二、辽宁省经济运行情况	6
1、工业增加值恢复增长	7
2、固定资产投资实现正增长	7
3、消费品零售总额同比下降 11.1%	7
4、出口贸易结构不断调整	8
三、吉林省经济运行情况	8
1、工业复苏势头明显	8
2、服务业稳步复苏	9
3、固定资产投资增速保持高位	9
4、消费品市场明显回暖	9
四、黑龙江省经济运行情况	10
1、工业生产稳步回升	10
2、固定资产投资持续发力	10
3、消费市场加速回暖	10
4、进出口降幅收窄	11

图表目录

图表 1：2009-2019 年东三省经济总量及人均 GDP（亿元）	4
图表 2：2009-2019 年东三省经济增速（名义 GDP）及人均 GDP 增速	5
图表 3：东三省三次产业规模（亿元）	5
图表 4：东三省三次产业结构	6

东三省经济现状分析

近年来，东北地区经济保持低位增长，处在全国靠后位置。尤其是今年，受到疫情影响，东三省经济增速均有不同程度回落，但随着疫情得到控制，包括固定资产投资、工业、消费、外贸等多个领域的复苏势头明显。

一、东三省经济现状

1、东三省经济总量变化

近年来，东北地区经济保持低位增长，处在全国靠后位置。从东三省GDP总量来看，2019年达到5.02万亿元，同比下降5.6%，同时，东三省在全国的GDP占比下降幅度较大，2009-2019年间，东三省GDP的全国占比从8.9%下降到5.1%，其中，辽宁、吉林、黑龙江分别下降1.9、0.9、1.1个百分点。

在东三省范围内，辽宁省GDP总量2.49万亿，占到了东三省经济总量的一半；吉林省GDP总量1.17万亿，占比23.3%；黑龙江GDP总量1.36万亿，占比27.1%。虽然三省GDP与2009年相比涨幅分别为63.7%、61.1%、58.5%，但明显低于同时期全国GDP184.3%的涨幅。总体来看，辽宁、吉林、黑龙江经济增速总体相近，辽宁作为东北地区经济强省，一直占据东北三省经济的半壁江山，区域经济总量格局近十年来几乎没有太大变化。

从人均GDP来看，2019年，辽宁、吉林、黑龙江分别达到5.72万元、4.35万元、3.62万元，与2009年相比涨幅分别为62.7%、63.5%、61.2%。人均GDP地区间差异较大，同时呈现出由南向北依次递减的趋势。

图表 1：2009-2019 年东三省经济总量及人均 GDP（亿元）

	辽宁： GDP	吉林： GDP	黑龙江： GDP	东三省 GDP	全国 GDP	辽宁：人 均 GDP	吉林：人 均 GDP	黑龙江： 人均 GDP	全国人 均 GDP
2009	15,212	7,279	8,587	31,078	348,518	35,149	26,595	22,447	26,180
2010	18,457	8,668	10,369	37,493	412,119	42,355	31,599	27,076	30,808
2011	22,227	10,569	12,582	45,378	487,940	50,760	38,460	32,819	36,302
2012	24,846	11,939	13,692	50,477	538,580	56,649	43,415	35,711	39,874
2013	27,213	13,046	14,455	54,715	592,963	61,996	47,428	37,697	43,684
2014	28,627	13,804	15,039	57,470	643,563	65,201	50,160	39,226	47,173
2015	28,669	14,063	15,084	57,816	688,858	65,354	51,086	39,462	50,237
2016	22,247	14,777	15,386	52,410	746,395	50,791	53,868	40,432	54,139
2017	23,409	14,945	15,903	54,256	832,036	53,527	54,838	41,916	60,014

2018	25,315	15,075	12,847	53,236	919,281	58,008	55,611	43,274	66,006
2019	24,909	11,727	13,613	50,249	990,865	57,191	43,475	36,183	70,892
十年涨幅	63.7%	61.1%	58.5%	61.7%	184.3%	62.7%	63.5%	61.2%	170.8%

来源：国家统计局、新华财经

图表 2：2009-2019 年东三省经济增速（名义 GDP）及人均 GDP 增速

	辽宁： GDP	吉林： GDP	黑龙江： GDP	东三省 GDP	全国 GDP	辽宁：人 均 GDP	吉林：人 均 GDP	黑龙江： 人均 GDP	全国人 均 GDP
2010	21.3%	19.1%	20.7%	20.6%	18.2%	20.5%	18.8%	20.6%	17.7%
2011	20.4%	21.9%	21.3%	21.0%	18.4%	19.8%	21.7%	21.2%	17.8%
2012	11.8%	13.0%	8.8%	11.2%	10.4%	11.6%	12.9%	8.8%	9.8%
2013	9.5%	9.3%	5.6%	8.4%	10.1%	9.4%	9.2%	5.6%	9.6%
2014	5.2%	5.8%	4.0%	5.0%	8.5%	5.2%	5.8%	4.1%	8.0%
2015	0.1%	1.9%	0.3%	0.6%	7.0%	0.2%	1.8%	0.6%	6.5%
2016	-22.4%	5.1%	2.0%	-9.4%	8.4%	-22.3%	5.4%	2.5%	7.8%
2017	5.2%	1.1%	3.4%	3.5%	11.5%	5.4%	1.8%	3.7%	10.9%
2018	8.1%	0.9%	-19.2%	-1.9%	10.5%	8.4%	1.4%	3.2%	10.0%
2019	-1.6%	-22.2%	6.0%	-5.6%	7.8%	-1.4%	-21.8%	-16.4%	7.4%

来源：国家统计局、新华财经

2、东三省产业结构现状

整体来看，东三省产业结构调整趋向合理，第一、第二产业向第三产业转移的趋势明显。2019年，三个省份第三产业占比分别达到53%、53.8%、50.1%，相较于2009年分别提升14.3、15.9、12.6个百分点。与之形成对比的是，第二产业这十年间分别下降了13.7、13.4、19.1个百分点，分别降至38.3%、35.3%、26.6%。

分省份来看，辽宁与吉林产业结构变迁趋势更为相近，2009-2019年第一、第二产业占比下降、第三产业占比提升，目前均形成了第三产业占比过半，第二产业占比处于35%-40%的格局。而黑龙江产业结构则呈现出第二产业向第一和第三产业转移的趋势，2009-2019年，第二产业占比下降了19.1个百分点，第一产业和第三产业占比则分别上升9.9、12.6个百分点。

图表 3：东三省三次产业规模（亿元）

	辽宁：GDP			吉林：GDP			黑龙江：GDP		
	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
2008	1302	7512	4647	917	3065	2443	1089	4366	2855

2009	1415	7906	5891	981	3542	2756	1154	3920	3213
2010	1631	9977	6849	1050	4506	3111	1303	5204	3862
2011	1916	12152	8159	1277	5611	3680	1702	6331	4550
2012	2156	13230	9460	1412	6377	4150	2114	6038	5540
2013	2322	14269	10487	1509	6858	4614	2517	5918	5948
2014	2286	14385	11956	1525	7287	4992	2612	5544	6884
2015	2384	13042	13243	1596	7006	5461	2634	4798	7652
2016	2173	8607	11467	1499	7005	6273	2670	4401	8315
2017	1902	9200	12307	1095	6999	6851	2965	4061	8877
2018	2033	10025	13257	1161	6411	7503	3001	3536	6309
2019	2178	9531	13200	1287	4135	6305	3182	3615	6815

来源：国家统计局、新华财经

图表 4：东三省三次产业结构

	辽宁			吉林			黑龙江		
	第一产业占比	第二产业占比	第三产业占比	第一产业占比	第二产业占比	第三产业占比	第一产业占比	第二产业占比	第三产业占比
2008	9.5%	55.0%	34.0%	14.3%	47.7%	38.0%	13.1%	52.5%	34.3%
2009	9.3%	52.0%	38.7%	13.5%	48.7%	37.9%	13.4%	45.7%	37.4%
2010	8.8%	54.1%	37.1%	12.1%	52.0%	35.9%	12.6%	50.2%	37.2%
2011	8.6%	54.7%	36.7%	12.1%	53.1%	34.8%	13.5%	50.3%	36.2%
2012	8.7%	53.2%	38.1%	11.8%	53.4%	34.8%	15.4%	44.1%	40.5%
2013	8.5%	52.4%	38.5%	11.6%	52.6%	35.4%	17.4%	40.9%	41.1%
2014	8.0%	50.2%	41.8%	11.0%	52.8%	36.2%	17.4%	36.9%	45.8%
2015	8.3%	45.5%	46.2%	11.4%	49.8%	38.8%	17.5%	31.8%	50.7%
2016	9.8%	38.7%	51.5%	10.1%	47.4%	42.5%	17.4%	28.6%	54.0%
2017	8.1%	39.3%	52.6%	7.3%	46.8%	45.8%	18.6%	25.5%	55.8%
2018	8.0%	39.6%	52.4%	7.7%	42.5%	49.8%	23.4%	27.5%	49.1%
2019	8.7%	38.3%	53.0%	11.0%	35.3%	53.8%	23.4%	26.6%	50.1%

来源：国家统计局、新华财经

二、辽宁省经济运行情况

2020年前三季度，辽宁省地区生产总值17708.0亿元，按可比价格计算，同比下降1.1%。分产业看，第一产业增加值1313.1亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值6702.6亿元，同比下降0.6%；第三产业增加值9692.3亿元，同比下降2.2%。与去年同期相比，第一产业增速加快0.6个百分点，第二、第三产业受疫情影响出现小幅负增长，不过环比上半年已经改善。

1、工业增加值恢复增长

2020年前三季度，辽宁规模以上工业增加值实现同比增长，7月、8月、9月当月同比分别增长4.5%、4.8%、6.2%，带动前三季度累计增速由上半年的下降2.3%转为增长0.3%。

从行业来看，重点行业恢复较好。装备制造、石化、冶金是辽宁省三大工业行业，2019年工业增加值占比分别为29.7%、27.2%、16.3%，合计占比73.2%。今年前三季度，装备制造业增加值累计下降1.4%，降幅较上半年收窄7.1个百分点，9月增长14.0%；石化工业增加值增长4.6%；冶金工业增加值累计增长0.9%，9月增长8.9%；农产品加工业增加值累计增长1.5%，9月增长8.2%。

目前大部分工业行业和产品恢复增长，部分高技术行业和新产品快速增长。9月，41个大类行业中，有30个行业保持增长，增长面为73.2%；在重点监测的68种工业产品中，有39种产品产量保持增长，增长面为57.4%。

从高技术行业来看，前三季度，信息化学品制造业增加值增长2.8倍，光纤、光缆制造及锂离子电池制造业增加值增长59.8%，电子元件及电子专用设备制造业增加值增长40.7%。从工业新产品看，集成电路产量增长59.7%，稀土磁性材料产量增长40.2%，光缆产量增长13.3%。

2、固定资产投资实现正增长

前三季度，辽宁省固定资产投资由上半年的同比下降2.7%转为增长0.1%，去年同期为同比下降1.7%。

基建和房地产投资实现同比增长。基础设施投资同比增长2.3%。其中，电信、广播电视和卫星传输服务业投资增长57.9%，水上运输业投资增长52.8%，水的生产和供应业投资增长35.6%，道路运输业投资由上半年的下降15.4%转变为增长1.0%。房地产投资同比增长1.5%，增速提高2.1个百分点。商品房销售面积下降0.7%，降幅较上半年收窄8.3个百分点。

高技术制造业投资增长11.7%，增速较上半年提高16.1个百分点。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长86.9%，增速提高37.5个百分点；电子及通信设备制造业投资增长32.5%，增速提高39.1个百分点。此外，改建和技术改造投资保持较快增长，且连续5个月实现正增长，前三季度增长8.1%。

3、消费品零售总额同比下降 11.1%

前三季度，辽宁省社会消费品零售总额同比下降11.1%，降幅较上半年收窄5.9个百分点，去年同期为同比增长6.0%。

生活必需品类和药品类零售额正增长，日用品类零售额增长9.3%，中西药品类零售额增长7.5%，粮油食品类零售额增长0.9%。汽车类零售额下降，不过降幅收窄。前三季度，汽车类零售额下降4.1%，降幅较上半年收窄6.8个百分点，7月、8月、9月当月分别增长6.4%、5.9%和13.2%。此外，以智能化为代表的消费升级类商品快速增长。9月当月，智能手机零售额增长79.3%，智能家用电器和音像器材零售额增长45.6%。网上零售保持高增速，前三季度，实物商品网上零售额911.2亿元，增长23.9%，占社会消费品零售总额的14.3%。

4、出口贸易结构不断调整

前三季度，辽宁省进出口总额4912.2亿元，同比下降7.3%，降幅较去年同期扩大。其中，出口总额1921.1亿元，下降18.2%（去年同期为下降1.5%）；进口总额2991.1亿元，增长1.3%。出口贸易结构不断调整。

从出口贸易方式看，一般贸易出口1080.4亿元，占出口总额的56.2%，同比提高1.4个百分点；加工贸易出口746.1亿元，占38.8%。

从进口来看，原油进口936.0亿元，增长28.4%。

三、吉林省经济运行情况

2020年前三季度，吉林省实现地区生产总值（GDP）8796.68亿元，按可比价格计算，同比增长1.5%，比上半年提高1.9个百分点，高于全国平均水平0.8个百分点。分产业看，第一产业增加值721.77亿元，同比增长1.7%；第二产业增加值3210.41亿元，增长5.0%；第三产业增加值4864.50亿元，下降1.1%。与去年同期相比，第一产业增速下降0.1个百分点，第二产业增速大幅提升约5个百分点，第三产业增速大幅下降5.1个百分点。

1、工业复苏势头明显

前三季度，吉林省规模以上工业增加值同比增长**6.2%**，其中第三季度工业领域复苏势头明显，带动前三季度工业增加值增速比上半年提高**2.9**个百分点，总体增速高于全国平均水平**5.0**个百分点，在全国位居第三位。

从重点产业看，汽车、石油化工领域情况明显好转，汽车制造业同比增长**15.5%**，增速比上半年提高**6.3**个百分点；石油化工产业下降**3.5%**，降幅比上半年收窄**4.0**个百分点；医药产业下降**2.0%**，降幅比上半年收窄**3.5**个百分点；食品产业增长**0.8%**，增速比上半年提高**0.5**个百分点；装备制造产业由上半年的下降**1.0%**转为增长**0.5%**。

2、服务业稳步复苏

前三季度，吉林省服务业增加值同比下降**1.1%**，降幅比上半年收窄**0.9**个百分点。与去年同期相比，服务业增加值增速下降约**5.1**个百分点。

从重点行业看，金融业增长**5.9%**，增速比上半年提高**0.6**个百分点；交通运输、仓储和邮政业下降**2.0%**，降幅比上半年收窄**3.5**个百分点；批发零售业下降**7.0%**，降幅比上半年收窄**2.0**个百分点；房地产业下降**0.7%**，降幅比上半年收窄**0.4**个百分点。前三季度，吉林省金融机构本外币存款余额增长**11.5%**，贷款余额增长**9.9%**，铁路货物发送量增长**17.7%**，公路货运量增长**1.7%**。

3、固定资产投资增速保持高位

前三季度，吉林省固定资产投资（不含农户）同比增长**8.9%**，增速比上半年提高**1.1**个百分点，高于全国平均水平**8.1**个百分点。与去年同期相比，吉林全省固定资产投资增速由负转正，大幅提升**23.3**个百分点。

分产业看，第一产业投资增长**60.8%**，第二产业投资增长**6.5%**，第三产业投资增长**8.7%**。从主要领域看，基础设施投资增长**7.0%**，房地产开发投资增长**15.1%**。项目个数快速增长。前三季度，全省亿元及以上在建项目**1459**个，增长**17.9%**；本年新开工项目**478**个，增长**72.6%**。民间投资增速加快。前三季度，全省民间投资同比增长**9.7%**，增速比上半年提高**3.3**个百分点。

4、消费品市场明显回暖

前三季度，吉林省社会消费品零售总额同比下降**15.1%**，降幅比上半年收窄**4.9**个百分点。与去年同期相比，全省社会消费品零售总额增速大幅下降**18.7**个百分点，受疫情影响明显。

其中限额以上社会消费品零售总额同比下降**15.5%**，降幅比上半年收窄**4.8**个百分点。消费市场加快复苏步伐。9月份，饮料、烟酒类零售额分别同比增长**54.0%**和**32.3%**，家用电器和音像器材类、文化办公用品类零售额分别增长**14.1%**和**45.9%**。汽车类9月份增长**1.7%**，连续3个月实现当月正增长。

四、黑龙江省经济运行情况

2020年前三季度，黑龙江省实现地区生产总值（GDP）8619.7亿元，按可比价格计算，比2019年同期下降1.9%，降幅比上半年收窄3.0个百分点，增速也较去年同期下降了6.2个百分点。从三次产业看，第一产业增加值963.8亿元，增长2.9%，增幅比上半年提高2.7个百分点；第二产业增加值2592.8亿元，下降1.5%，降幅比上半年收窄3.9个百分点；第三产业增加值5063.1亿元，下降3.0%，降幅比上半年收窄2.6个百分点。与去年同期相比，第一产业增速提升0.3个百分点，第二产业增速下降1.2个百分点，第三产业增速大幅下降8.2个百分点。

1、工业生产稳步回升

前三季度，黑龙江省规模以上工业增加值比上年同期下降0.7%，降幅比上半年收窄3.3个百分点。与去年同期相比，增速大幅下降3.4个百分点，受疫情影响严重。但9月份，规模以上工业增加值同比增长9.0%，连续2个月实现较高增长。

前三季度，通用设备制造业、汽车制造业、石油煤炭及其他燃料加工业、电力热力生产和供应业分别比2019年同期增长32.2%、31.2%、7.3%、5.2%。锂离子电池、发电机组、生物乙醇、铜金属含量、汽车用发动机、汽车等产品产量分别增长31.4倍、64.7%、64.5%、59.7%、49.3%、36.7%。

2、固定资产投资持续发力

前三季度，黑龙江省固定资产投资完成额比上年同期增长2.1%，增幅比上半年提高1.8个百分点，比2019年同期提高0.4个百分点，连续4个月保持正增长，增幅高于全国1.3个百分点。

分产业看，第一产业投资增长1.1倍，持续高位运行；第二产业投资增长1.7%，其中工业投资明显好转，增长3.3%；第三产业投资下降1.2%，降幅比上半年收窄2.1个百分点。高技术产业投资比上年同期增长28.5%。

前三季度全省开复工项目明显增加。开复工项目比上年同期增长14.5%，增幅比1月—8月提高2.1个百分点；其中，新开工项目增长9.4%，增幅比1月—8月提高8.1个百分点。

3、消费市场加速回暖

消费市场加速回暖，升级类商品恢复明显。前三季度，黑龙江省社会消费品零售总额比上年同期下降16.8%，降幅比上半年收窄5.9个百分点，与去年同期相比，增速下降了23个百分点。基本生活类商品平稳增长。前三季度，限额以上单位粮油、食品类商品零售额比上年同期增长8.4%，

增幅比上半年提高 0.5 个百分点。传统大宗消费继续恢复，9 月份当月，汽车类、石油及制品类商品零售额同比分别增长 9.9% 和 3.4%。消费升级类商品销售恢复明显。9 月份当月，家具类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额同比分别增长 87.2%、45.1%、37.4%。

前三季度，全省限额以上单位网上商品零售额比 2019 年同期增长 97.5%，增幅同比提高 85.2 个百分点；快递业务量完成 29839.7 万件，同比增长 27.2%，其中 9 月份，完成 4663.4 万件，同比增长 48.6%。

4、进出口降幅收窄

进出口降幅收窄，出口增幅高于全国。据哈尔滨海关统计，前三季度，黑龙江省实现进出口总额 1182.3 亿元，比 2019 年同期下降 15.0%，降幅比 1 月—8 月收窄 0.8 个百分点，增速较去年同期也下降了 28.1 个百分点。

其中出口 269.0 亿元，增长 6.6%，已连续 5 个月保持正增长，增幅高于全国 4.8 个百分点；进口 913.3 亿元，下降 19.8%，降幅比 1 月—8 月收窄 1.0 个百分点。

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。