

附件四

中国服务贸易状况

一、2017年1-9月中国服务贸易总体情况

2017年以来，中国服务贸易稳中有进，发展势头良好。1-9月，服务进出口总额34411.8亿元人民币，同比增长8.8%。其中，服务出口额10470.4亿元，增长4.1%；服务进口额23941.4亿元，增长10.9%；服务贸易逆差13471.0亿元。中国服务贸易总体发展呈现以下特点：

1、服务贸易在外贸总额中占比略有回落

2017年以来，得益于全球经济加快增长、中国经济平稳运行，以及服务贸易创新发展试点等支持服务贸易发展的政策措施深入贯彻落实，中国服务贸易稳步发展，规模持续扩大。但由于货物贸易出现恢复性的较快增长，1-9月服务进出口占中国对外贸易总额（货物和服务进出口额之和）的14.5%，较2016年同期回落3.5个百分点。其中，服务出口占中国外贸出口总额的8.6%；服务进口占中国外贸进口总额的20.8%，已达到世界平均水平。

图 1 2017 年 1-9 月中国分行业服务进出口额及增速



数据来源：商务部服贸司，下同。

2、传统服务领域进出口稳步发展

1-9 月，旅行服务、运输服务和建筑服务三大类传统服务进出口合计 22739.4 亿元，占服务贸易总额的 66.1%。其中，旅行服务（含旅游、留学等）15271.2 亿元，同比增长 5%，占服务贸易总额的 44.4%，继续保持中国服务进出口第一大领域地位。旅行出口 1924.8 亿元，同比下降 10.6%；进口 13346.4 亿元，同比增长 7.8%。受货物进出口快速增长的带动，运输服务贸易（含海运、空运、陆运等）明显回升，进出口额达到 6460.7 亿元，同比增长 17.9%，占服务贸易比重提高至 18.8%。建筑服务扭转了 2016 年的下降态势，增长 3.0%，进出口额达到 1007.5 亿元，占服务贸易总额的 2.9%。

3、新兴服务领域进出口快速增长

1-9 月，新兴服务领域进出口达到 10495.3 亿元，其中出口 5156.5

亿元，在服务贸易出口总额中占比达到 49.2%。除保险服务外，其他新兴领域服务进出口均保持正增长。特别是得益于数字经济的快速发展，与之相关的知识产权使用费、电信服务、计算机服务、信息服务进出口均实现 20% 以上的增长，增速分别达到 38.8%、36.9%、24.5 % 和 22.6%，规模分别为 1680.0 亿元、169.3 亿元、2067.2 亿元和 82.7 亿元，合计占服务贸易总额的比重为 11.6%，成为服务贸易的增长亮点。

出口方面，金融服务、电信、计算机和信息服务、技术、专业管理和咨询服务、知识产权使用及研发等高附加值服务出口规模实现快速增长，合计 3885.0 亿元，占服务贸易出口总额的 37.1%，对促进国内服务业转型升级发挥了重要作用。其中，金融服务出口 171.8 亿元，增长 16.7%；电信、计算机和信息服务出口 1372.3 亿元，增长 5.1%；技术服务出口 573.8 亿元，增长 2.8%；专业管理和咨询服务出口 1533.0 亿元，增长 4.8%；知识产权服务出口 234.1 亿元，增长 493.0%。进口方面，知识产权服务进口 1445.9 亿元，增长 23.4%；电信、计算机和信息服务进口 946.8 亿元，增长 73.5%；专业管理和咨询服务进口 803.6 亿元，增长 11.8%。

图2 2017年1-9月中国服务出口类别

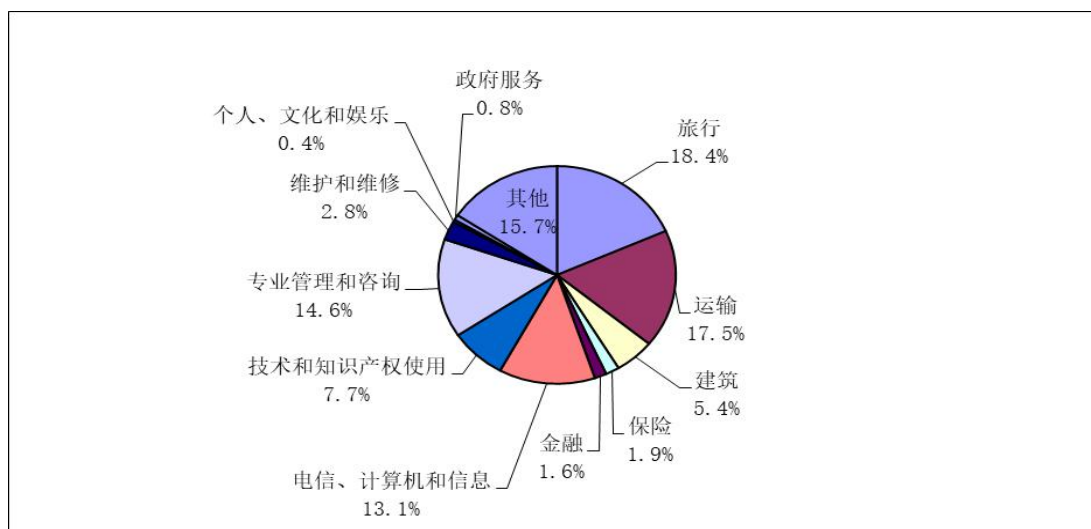
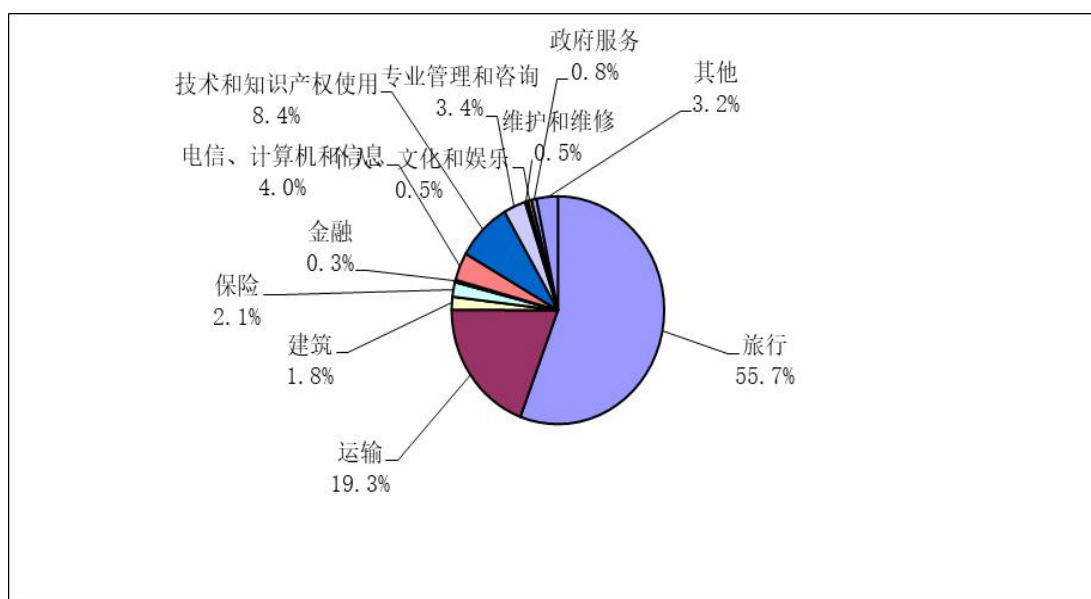


图3 2017年1-9月中国服务进口类别



4、服务进出口逆差规模持续扩大

1-9月，由于进口增长明显快于出口，服务贸易逆差同比扩大9.8%，规模达到13471.0亿元，主要集中在旅行、运输等传统服务领域，新兴服务领域进出口基本平衡。分领域看，顺差主要来自加工服

务、专业管理和咨询服务、电信计算机信息服务领域，顺差额分别达到 895.9 亿元、729.3 亿元和 425.4 亿元。

旅行是服务贸易逆差的最大来源，逆差规模为 11421.6 亿元，占服务贸易逆差总额的 84.8%，其中以留学为目的的旅行服务逆差 3399.1 亿元，占服务贸易逆差总额的 25.2%。运输服务、知识产权使用费、保险服务逆差额分别为 2791.1 亿元、1211.7 亿元和 302.1 亿元。知识产权使用费逆差较大，主要原因是中国新兴产业快速发展，亟需先进技术投入，购买使用国外专利技术，有利于企业节约研发成本、快速缩小与国际产业前沿之间的差距，有利于优化国内供给结构、促进供需衔接。

5、离岸服务外包保持较快增长

2017 年以来，中国服务外包继续保持良好发展态势。1-9 月，中国完成离岸服务外包 3090.0 亿元，增长 4.5%。中国继续保持世界第二大服务外包接包国地位。服务外包领域新技术、新业态、新商业模式不断涌现，其中数据分析、互联网营销推广服务分别增长 4.5 倍、1.2 倍。承接“一带一路”沿线国家服务外包 555.2 亿元，增长 17.5%。服务外包示范城市完成离岸服务外包 2820.3 亿元，占全国的 91.3%。

二、中国服务贸易发展新特征

1、“一带一路”建设为服务贸易发展注入新动力

随着“一带一路”建设深入推进，中国与沿线国家的经贸交流不断加强，人员往来更加便利，有力地促进了中国与沿线国家之间的旅游、

文化、技术等服务贸易合作。习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，要将“一带一路”建设成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。这为中国与沿线国家加强全方面服务贸易合作带来了历史性机遇，将推动中国服务贸易大发展。据有关机构测算，“十三五”期间，中国将为沿线国家输送 1.5 亿人次游客、2000 亿美元旅游消费，将吸引沿线国家和地区 8500 万人次游客来华旅游，拉动旅游消费约 1100 亿美元。根据文化部有关规划，到 2020 年，中国将实现与“一带一路”沿线国家和地区文化交流规模达 3 万人次、1000 家中外文化机构、200 名专家和 100 项大型文化年（节、季、周、日）活动。

2、市场需求升级拓展了传统领域服务贸易发展空间

随着国内外市场服务需求趋于个性化多样化，继商品消费全球化之后，服务消费全球化成为新的热点。在旅行服务方面，旅游、留学与医疗服务等多种方式快速发展。2017 年 1-9 月，以留学为目的的旅行占旅行服务进出口额的 26.6%，出国留学热度不减，外籍学生来华留学人数也快速增长。中国医疗国际化步伐加快，一方面，中国医疗系统的高效率、低成本和中医药独特的治疗理念对国外患者来华就医形成强大吸引力；另一方面，中国积极推动中医药走出去，采取多种形式支持中医中药进入海外市场，取得明显成效。2017 年 1-9 月，以就医为目的的旅行服务进出口额为 206.2 亿元，同比增长 13.6%，其中出口同比下降 10.6%，进口同比上升 37.9%，达到 125 亿元。

3、制造与服务融合带动生产性服务贸易发展

从世界经济发展历史看，制造业和服务业的发展经历了分离、专业化再到高层次融合的发展态势。工业革命以来的数百年间，技术进步推动社会大生产，促使服务业尤其是生产性服务业从制造业中分离出来，服务的可贸易性大幅提高，制造业为服务业提供需求，服务业为制造业提供支撑。在新一轮科技革命与产业变革孕育兴起的背景下，产业链、供应链、价值链深度整合，服务业和制造业也呈现高层次融合趋势，带动生产性服务产业的进步和生产性服务贸易的发展。中国依托强大的制造业基础，推动以数字技术为核心的新技术应用，促进了生产性服务贸易的快速发展。目前，中国加工服务进出口总额达到 914.4 亿元，贸易顺差为 895.9 亿元，贸易竞争力指数达到 0.98，是所有服务贸易领域中最具竞争力的行业。

4、数字经济驱动新兴服务贸易发展

当前，全球范围 3D 打印、大数据、云计算等新技术不断涌现，数字经济、共享经济、平台经济等新产业新模式加快发展，提高了各个行业的生产效率，对社会发展产生深刻影响。数字技术的发展引发交易形式的变革，不断创造出新的可贸易服务产业。中国数字经济快速崛起，有力地带动了相关领域服务贸易发展。例如，移动互联网为游客提供了更加便捷的服务和旅游相关信息，减少了信息不对称，极大地促进了旅游服务的发展。特别是，中国互联网金融发挥后发优势快速崛起，微信支付、支付宝等移动支付逐步拓展国际市场，正在成为服务贸易的增长新热点。

专栏 中国移动支付企业开拓国际市场

随着支付宝、微信支付的普及应用，移动支付在中国迅猛发展。根据艾瑞咨询数据，2016年，中国移动支付市场规模达到9万亿美元，而美国移动支付市场规模为1120亿美元。易观智库报告显示，2017年前两个季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模环比分别增长46.78%和22.50%。中国互联网企业打造的移动支付服务在规模、便利度等方面走在世界前列，为企业开拓国际市场奠定了坚实基础。目前，支付宝已经在欧美、日韩、港澳台等地相继接入了多家线下商户门店。2016年9月，支付宝宣布与慕尼黑机场、东京成田国际机场、大阪关西国际机场等全球诸多大型机场达成合作，为中国游客提供支付宝支付服务。2017年6月，银联在香港和新加坡推出云闪付二维码支付业务，计划在东南亚、澳大利亚等更多国家和地区相继开通该业务。

三、中国服务贸易前景展望

从国际环境看，全球服务贸易和服务外包发展方兴未艾，随着世界经济增长势头趋稳，服务贸易有望保持相对较快增长态势。从国内环境看，中国坚持实行高水平的贸易和投资自由化政策，扩大服务业对外开放，服务业已成为中国利用外资的主体，2017年前三季度服务业利用外资占中国外资总额的69.2%，开放型服务业不断成长壮大。随着供给侧结构性改革深入推进，以及服务业扩大对外开放，中国服务业的国际竞争力将稳步提升。与此同时，服务贸易创新发展试点、

服务出口零税率或免税等支持政策日益完善，将为服务贸易发展创造有利条件，服务贸易将成为外贸转型升级的重要支撑、培育经济发展新动能的重要抓手和大众创业、万众创新的重要载体。

表 2017年1-9月中国服务进出口情况

金额单位：亿元人民币

服务类别	进出口		出口		进口		贸易差额
	金额	同比增长(%)	金额	同比(%)	金额	同比增长(%)	
总额	34411.8	8.8	10470.4	4.1	23941.4	10.9	-13471.0
运输	6460.7	17.9	1834.8	14.1	4625.9	19.5	-2791.1
旅行	15271.2	5.0	1924.8	-10.6	13346.4	7.8	-11421.6
建筑	1007.5	3.0	568.9	-0.3	438.6	7.6	130.4
保险服务	691.6	-19.2	194.7	-3.3	496.9	-24.1	-302.1
金融服务	252.6	5.7	171.8	16.7	80.7	-11.9	91.1
电信、计算机和信息服务	2319.1	25.2	1372.3	5.1	946.8	73.5	425.4
技术	1131.1	1.0	573.8	2.8	557.2	-0.8	16.6
专业管理和咨询服务	2336.6	7.1	1533.0	4.8	803.6	11.8	729.3
知识产权使用费	1680.0	38.8	234.1	493.0	1445.9	23.4	-1211.7
个人、文化和娱乐服务	171.1	19.7	39.7	13.8	131.4	21.6	-91.8
维护和维修服务	403.4	19.4	293.4	20.4	110.0	16.7	183.3
其他服务	2424.2	-2.9	1648.9	-1.3	775.3	-6.0	873.5
加工服务	914.4	-0.5	905.1	-0.7	9.3	28.7	895.9
政府服务	262.8	28.4	80.2	37.0	182.6	25.0	-102.4

注：1.数据来源于国家外汇管理局；

2.分类遵照《国际服务贸易统计监测制度》2016年12月修订版。