

附件四

中国服务贸易状况

2018 年，中国服务进出口规模创历史新高，连续五年位居世界第二，结构持续优化，质量明显提升。2019 年一季度，中国服务贸易保持增长态势。随着服务业高水平开放，国家出台的支持服务贸易创新发展的政策效果逐渐显现，中国服务贸易高质量发展将取得新进展。

一、2018 年中国服务贸易总体情况

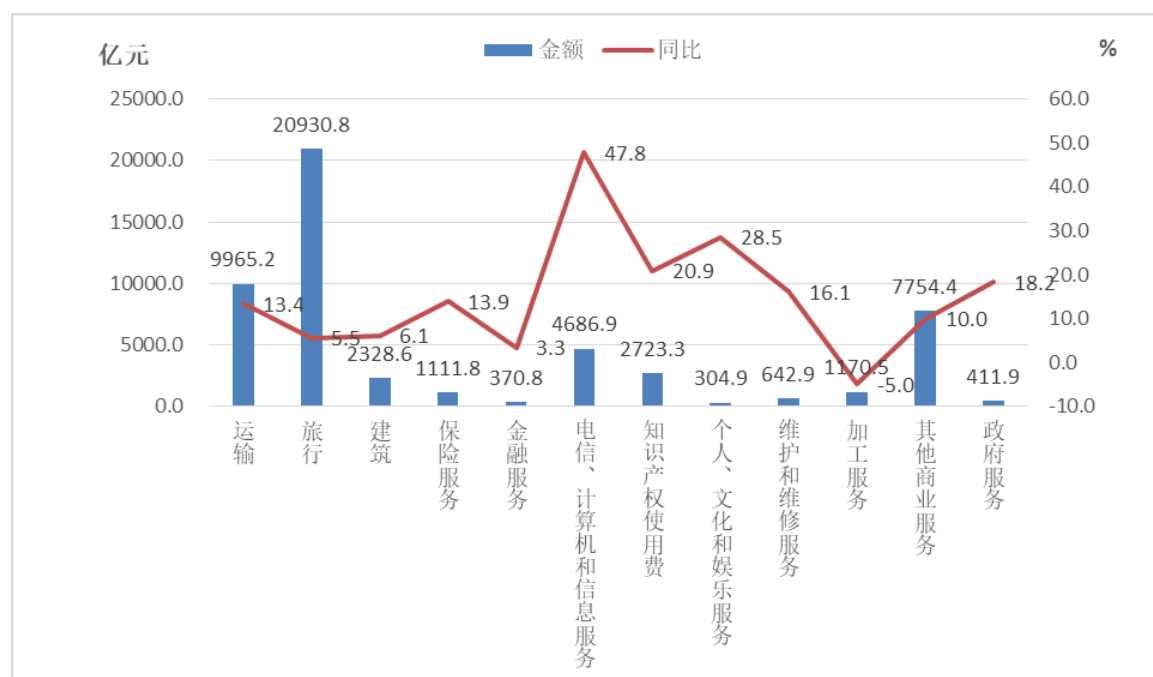
2018 年，中国服务进出口总额 52402 亿元人民币，比上年增长 11.5%，高于同期货物贸易 9.7% 和 GDP 6.6% 的增速。其中，服务出口 17658 亿元，增长 14.6%；服务进口 34744 亿元，增长 10.0%。2018 年中国服务贸易占对外贸易总额（货物和服务进出口之和）的比重为 14.7%，比上年上升 0.2 个百分点。世界贸易组织数据显示，中国服务进出口增速高于世界主要经济体，规模连续五年保持世界第二位。

1、服务出口增速创八年新高，逆差比重有所下降

2018 年，服务出口增速创 2011 年以来新高，高于同期进口增速 4.6 个百分点。在运输、保险、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、个人文化和娱乐、维护和维修服务、其他商业服务等领域，出口均为两位数增长，其中计算机和信息服务出口同比增长达 69.5%，

个人文化和娱乐服务出口同比增长 56.6%。2018 年，中国服务进口增长 10%，相比去年提升近一倍，主要行业依然集中于旅行服务与运输服务，两者合计占服务进口总额的 73.4%。此外，金融服务、计算机和信息服务、个人文化和娱乐服务、知识产权使用费等知识密集型行业进口增速均保持 20% 以上，高端要素持续聚集。2018 年，服务贸易逆差 17086 亿元，占服务贸易总额的 32.6%，比上年下降 2 个百分点。

图 1 2018 年中国分行业服务进出口额及增速



资料来源：商务部服贸司。

2、服务贸易结构持续优化，知识密集型服务贸易快速发展

2018 年，三大传统服务行业（运输、旅行、建筑）进出口总额为 33224.6 亿元，同比增长 7.8%，占服务贸易总额的 63.4%，比上年

下降 2.2 个百分点。传统服务行业进出口额总体维持平稳增长，其中，运输服务规模达 9965.2 亿元，增长 13.4%，占服务贸易总额的 19%；旅行服务 20930.8 亿元，仍为我国第一大服务贸易领域，增长 5.5%，占服务贸易总额的 39.9%；建筑服务 2328.6 亿元，增长 6.1%。

2018 年，我国知识密集型服务进出口 16952 亿元，增长 20.7%，高于整体增速 9.2 个百分点，占服务贸易规模比重上升至 32.4%，比上年提升 2.5 个百分点。高端生产性服务进出口增速较快。保险服务进出口 1112 亿元，增长 13.9%，其中出口 326 亿元，增长 19.2%。计算机和信息服务进出口 4444 亿元，增长 51.7%，其中出口 2975 亿元，占我国服务贸易出口总额的 16.8%，进口 1469 亿元，顺差同比扩大将近三倍。知识产权使用费进出口 2723 亿元，增长 20.9%，其中进口 2355 亿元，增长 22.0%，连续两年增速超过 20%，表明我国对高端生产性服务需求仍然旺盛，同时高端生产性服务出口竞争力也在提升。个人文化和娱乐服务 305 亿元，增长 28.5%，其中出口 80 亿元，增长 56.6%，比上年加快 52.7 个百分点。

3、东部地区服务贸易规模扩大，创新试点成效显著

2018 年，东部 11 个省市服务进出口合计 45037.6 亿元，占全国比重 86.6%，比上年上升 0.7%。其中上海、北京和广东服务进出口额分别为 11738.6 亿元、10628.9 亿元和 10140.5 亿元，居全国前三位。中西部地区服务进出口合计 6952.4 亿元，增长 4.8%，占全国比重 13.4%。

2018 年服务贸易创新发展试点由 15 个增加至 17 个，试点地区

服务进出口合计 39870.1 亿元，占全国的比重为 76.7%，高于全国增速 5.1 个百分点，引领示范作用不断增强，成为我国服务贸易发展的主要阵地。其中，服务出口和进口额分别为 13749.9 亿元和 26120.2 亿元，分别增长 18.1% 和 15.8%，均高于全国增速。试点政策的不断贯彻落实促进了服务产业国际化进程，推动服务贸易快速发展。

4、服务外包产业高质量发展，为数字经济打牢根基

2018 年，我国企业全年承接服务外包合同额 13233.4 亿元人民币，执行额 9597.4 亿元，分别增长 8.6% 和 12.9%，再创历史新高。其中，离岸服务外包合同额 7966 亿元，执行额 5866.7 亿元，同比分别增长 6.3% 和 9.3%。从业务结构来看，承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）的执行额分别为 2655.6 亿元、1014.4 亿元和 2196.6 亿元，占比分别为 45.3%、17.3% 和 37.4%，以软件研发和信息技术服务为代表的 ITO 仍占据主导地位。同时，以研发服务、工程技术、检验检测等为代表的高端生产性服务外包业务快速增长，分别增长 15.5%、27.1% 和 74.5%。

截至 2018 年底，我国服务外包从业人员共 1068.9 万人，其中大学（含大专）以上学历 689.5 万人，占从业人员总数 64.5%。服务外包吸纳就业数量逐年增加，互联网、大数据和人工智能等领域的外包产业成为数字化人才的“蓄水池”，为建设数字经济强国提供了人才支撑。

二、2019年一季度中国服务贸易发展情况

2019年一季度，中国服务贸易进出口总额为12919.8亿元，同比增长2.6%。其中，服务出口4634.9亿元，增长10.3%；服务进口8284.9亿元，下降1.3%；逆差3650亿元，下降14.3%。与上年同期相比，中国服务贸易增速略有放缓。

1、服务贸易占外贸比重继续提高

一季度，服务贸易进出口总额为12919.8亿元，占对外贸易总额（货物贸易与服务贸易之和）的比重达到15.6%，与去年全年相比提高1个百分点，说明我国服务贸易整体继续保持稳定向好发展态势。

2、新兴服务增速高于整体

一季度，新兴服务进出口4580亿元，同比增长12.6%，高于整体服务贸易增速10个百分点。知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务、保险服务等知识密集型服务出口增速分别为52.4%、15.1%、14.1%和11.7%，成为拉动服务贸易出口的主要动力。其中维护和维修服务出口211.5亿元，同比增长89.5%，成为增长最快的领域。

3、服务外包持续增长

一季度，我国企业签订服务外包合同额2892.2亿元，执行额1801.4亿元，分别增长4.4%和3.2%。我国企业承接离岸业务流程外包执行额205.8亿元，增长26.3%。重点生产性服务外包领域继续保持较快增长，其中互联网营销推广服务、检验检测、电子商务平台服务等生产性服务外包领域一季度离岸执行额分别为5.6亿元、14.5亿

元和 13.3 亿元，分别增长 152%、97.4% 和 46.9%。

4、服务贸易市场日趋多元化

“一带一路”建设从“大写意”到“工笔画”，共建“一带一路”加深了中国与相关国家和地区的经贸交流，为双方开展服务贸易领域合作创造了重要契机。2019 年一季度，中国与“一带一路”国家的服务贸易合作持续推进，势头良好。随着共建“一带一路”向高质量发展方向不断前进，中国将进一步加强与相关国家在信息技术、工业设计、工程技术、电子商务、文化创意等领域服务合作，进一步带动中国高铁、核电、通信、移动支付等领域世界领先的技术和标准加快走出去，为“中国服务”走向全球提供持久动力。

三、2019 年中国服务贸易展望

1、中国服务贸易快速发展，将成为全球经济增长重要动力

世界贸易组织 4 月 2 日发布的《全球贸易数据与展望》指出，受到贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响，2019 年全球贸易增长预期将由 3.7% 下调至 2.6%，与此同时，来自东亚强劲的服务贸易进口将成为世界经济发展的重要动力。2018 年，我国成功举办首届中国国际进口博览会，共有 172 个国家、地区和国际组织参加，3617 家境外企业参展，130 多个参展国家实现成交，成交总额超过 578 亿美元，包括高端医疗、新兴技术、创意设计等在内的服务板块，成为首届进博会的亮点所在。2019 年我国将继续举办第二届中国国际进口博览会，服务进口的持续快速扩大，是中国为世界经济发展贡献的

生动实践，必将成为持续推动全球经济发展的重要动力。

2、多措并举扩大开放，促进服务贸易提质增效

2018年6月，国务院批复《深化服务贸易创新发展试点总体方案》，针对上一轮试点中遇到的政策落实难、见效慢、碎片化等问题进行调整，围绕扩大服务业对外开放、壮大服务贸易市场主体、创新服务贸易发展模式、提升服务贸易便利化水平等方面进行重点突破，从而形成系统性服务贸易发展和促进体系。试点政策的不断贯彻落实，将不断加速服务产业国际化进程，推动服务贸易高质量发展。随着北京市服务业扩大开放综合试点、上海自由贸易试验区增设新片区、海南探索建设自由贸易港以及粤港澳大湾区建设的深入推进，我国将形成服务领域全方位对外开放新局面。我国未来将进一步放宽市场准入，缩减外资准入负面清单，允许更多服务领域实行外资独资经营；落实金融服务等行业改革开放举措，完善债券市场开放政策；着力拓展研发、设计、维修、检测等“两头在外”的服务贸易新业态、新模式，努力提升我国在全球服务市场供应链、产业链、价值链中的地位。

3、服务贸易向数字化智能化发展，为服务贸易提供持续发展动力

大数据、物联网、云计算、人工智能等数字技术应用愈发广泛，在服务贸易中的应用不断深化，不仅提高了服务的可贸易性，也推动服务贸易向着分工精细化、服务智能化、资源共享化发展。大规模数据联通传输及计算并联共享推动了世界范围内信息爆炸，信息传输成本的大幅下降，极大解决了服务贸易供需之间的不平衡。数据成为新

型生产要素，其所包含的信息和技术传播更为迅速，持续推动全球范围内知识与技术密集型服务的创新发展。随着我国“智能+”战略的深入实施，数字技术对服务贸易的要素流动和资源配置将产生极大促进作用，并催生出多种新型跨境服务提供模式，为服务贸易的创新发展提供不竭动力。

表 2018 年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 (%)	金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	
总额	52401.9	11.5	17658.0	14.6	34744.0	10.0	-17086.0
运输	9965.2	13.4	2799.2	11.7	7166.0	14.1	-4366.8
旅行	20930.8	5.5	2611.2	-0.4	18319.6	6.4	-15708.4
建筑	2328.6	6.1	1759.4	8.9	569.2	-1.6	1190.2
保险服务	1111.8	13.9	325.8	19.2	786.1	11.8	-460.3
金融服务	370.8	3.3	230.4	-7.7	140.4	28.5	90.0
电信、计算机和信息服务	4686.9	47.8	3114.0	66.0	1572.9	21.4	1541.0
知识产权使用费	2723.3	20.9	368.0	14.4	2355.2	22.0	-1987.2
个人、文化和娱乐服务	304.9	28.5	80.3	56.6	224.5	20.7	-144.2
维护和维修服务	642.9	16.1	475.1	18.7	167.8	9.5	307.2
加工服务	1170.5	-5.0	1153.0	-5.5	17.5	45.6	1135.6
其他商业服务	7754.4	10.0	4625.6	11.3	3128.9	8.1	1496.7
政府服务	411.9	18.2	116.0	1.0	295.9	26.7	-179.8

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》2018年4月修订版。