

附件四

中国服务贸易状况

2019 年以来，中国服务贸易稳中向好，服务业扩大开放、服务贸易创新发展等政策效应进一步显现。面对当前复杂严峻的外部环境挑战，中国抓住服务贸易发展的机遇，积极应对挑战，进一步激发市场主体活力，推动服务贸易高质量发展。

一、2019 年 1-9 月中国服务贸易总体情况

2019 年以来，中国服务贸易延续稳中向好的发展态势。1-9 月，服务进出口总额 40228.0 亿元人民币（下同），同比增长 3%。其中，服务出口 14208.4 亿元，增长 9.4%；服务进口 26019.6 亿元，下降 0.2%；服务逆差 11811.1 亿元，下降 9.8%。

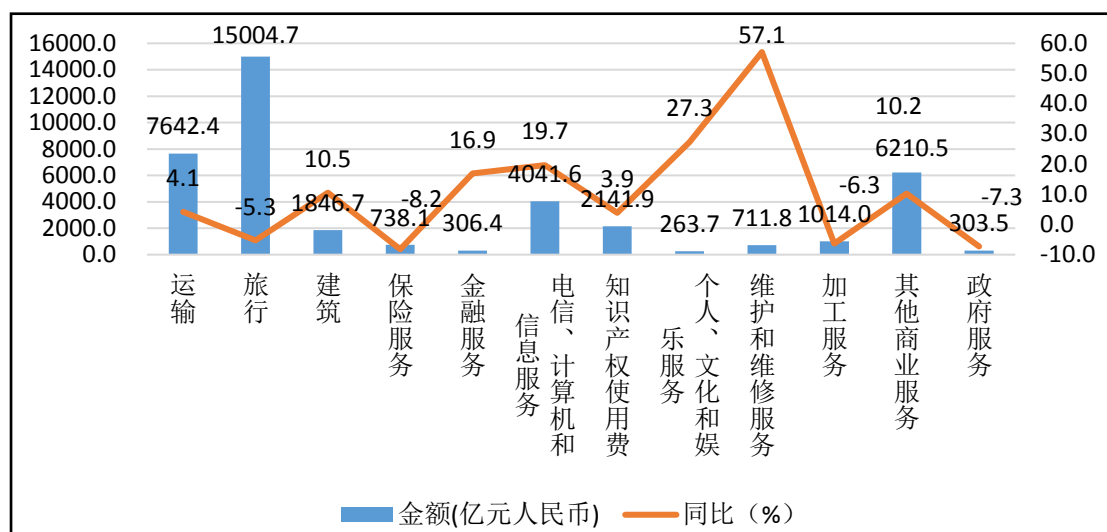
（一）服务出口增速明显加快，贸易逆差持续收窄

2019 年以来国内经济总体平稳、稳中有进，服务业扩大开放、服务贸易创新发展等政策效应进一步显现，服务贸易稳中向好势头持续巩固，贸易规模不断扩大，贸易地位稳步提升。1-9 月，中国服务进出口总额占对外贸易总额的比重为 14.9%，其中服务出口占对外贸易出口总额的比重为 10.2%，服务进口占对外贸易进口总额的比重为 20.0%。分领域来看，旅行服务（含旅游、留学等）进出口总额 15004.7

亿元，同比下降 5.3%，占比延续下降态势；受全球货物贸易增长疲软的影响，保险服务进出口总额 738.1 亿元，同比下降 8.2%；得益于保税维修业务试点政策的落实，维护和维修服务进出口总额 711.8 亿元，同比增长 57.1%。此外，个人、文化和娱乐服务及电信、计算机和信息服务等新兴服务进出口总额也出现较快增长，分别为 263.7 亿元、4041.6 亿元，同比分别增长 27.3%、19.7%。

1-9 月，服务贸易出口增长 9.4%，进口出现 0.2% 的负增长。其中，维护和维修服务，知识产权使用费，电信、计算机和信息出口分别增长 58.7%、27.9% 和 19.3%。服务贸易逆差持续收窄，1-9 月，服务贸易逆差额为 11811.1 亿元，较去年同期下降 9.8%。分领域来看，除加工服务、个人、文化和娱乐服务、保险服务贸易逆差扩大外，其他领域服务贸易逆差呈现收窄态势。其中，维护和维修服务贸易延续顺差态势，同比增长 62%；旅行、运输、知识产权使用费等领域仍是逆差主要来源领域，特别是旅行服务，逆差规模为 11553.5 亿元，占服务贸易逆差总额的 97.8%。

图1 2019年1-9月中国分行业服务进出口额及增速



数据来源：中国商务部

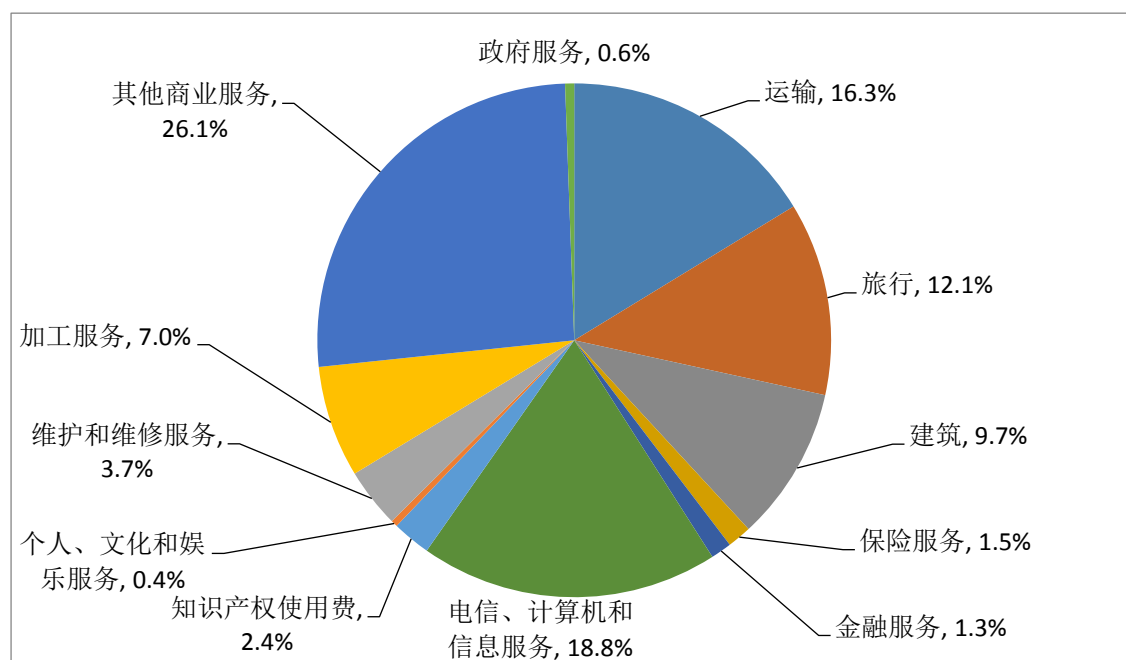
（二）新兴服务进出口快速增长，带动服务贸易高质量发展

传统服务贸易占比下降，服务贸易结构持续改善，服务贸易高质量发展取得积极进展。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24493.8亿元，占服务贸易总额比重60.9%，较去年同期下降约2.7个百分点。知识密集型服务进出口合计13702.2亿元，比重提升至34.1%，比上年同期提升2.5个百分点。其中，知识密集型服务出口7177.2亿元，增长13.7%，高于整体增速4.2个百分点；进口6525亿元，逆势增长8.2%。

从具体领域看，多数新兴服务贸易发展较快，尤其是个人文化娱乐服务、电信计算机和信息服务、金融服务等领域增长最快，进出口规模增长速度分别达到27.3%、19.7%和16.9%。出口方面，知识产权使用费、电信、计算机和信息服务、金融服务分别增长27.9%、19.3%、

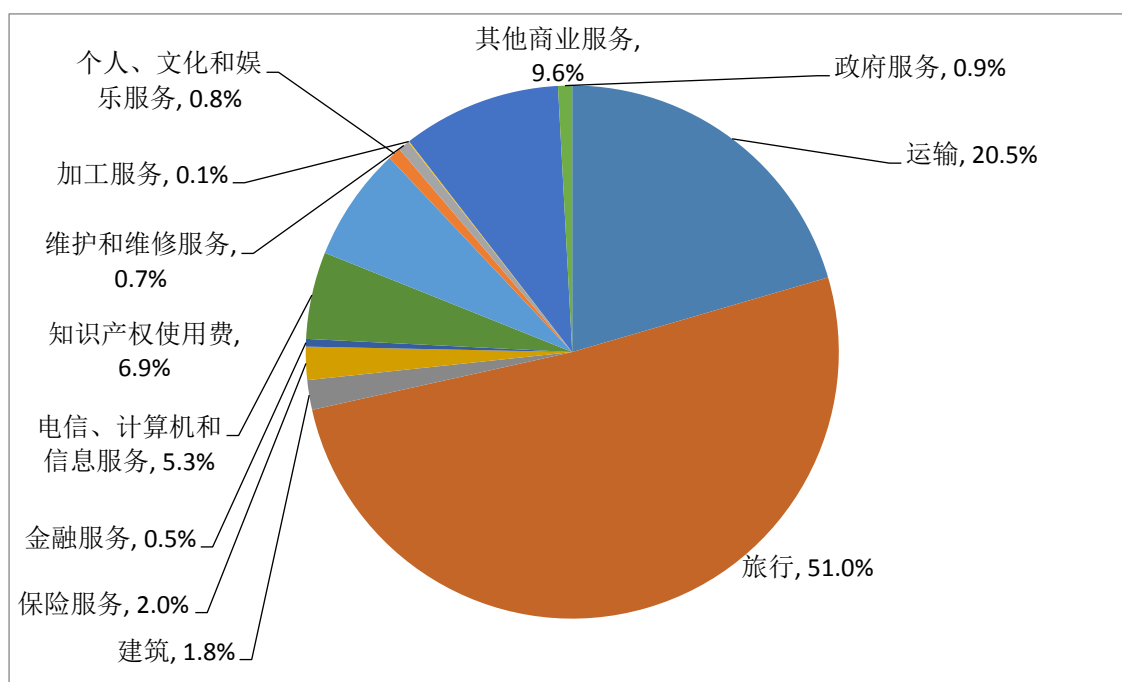
13.9%，合计在服务出口总额中占比为 22.5%，成为服务贸易快速发展的新增长点，推动了服务贸易结构的优化和高质量发展；旅游服务、保险服务出口由增长转为下降，降幅分别为 11.7%和 9.6%。进口方面，个人、文化和娱乐服务，金融服务，电信、计算机和信息服务分别增长 35.3%、21.8%、20.4%。

图 2 2019 年 1-9 月中国服务出口类别比重



数据来源：中国商务部

图3 2019年1-9月中国服务进口类别比重



数据来源：中国商务部

（三）服务外包发展稳中有进，转型升级态势明显

在以数字技术和数字经济为代表的新一轮科技革命及产业变革的驱动下，制造服务化、服务外包化趋势增强，服务外包规模稳步提升，产业结构高端化升级态势明显。2019年1-9月，中国企业签订服务外包合同额8864亿元人民币，增长4.4%；执行额5953.2亿元，增长12%。其中承接离岸服务外包合同额5380.4亿元，增长11%；执行额3612.3亿元，增长11.2%。

通过向标准化、数字化、智能化、融合化的“四化”转型，中国服务外包市场潜力加速释放，行业深度不断拓展，转型新动能加速培育，生产性服务外包发展迅速，向全球价值链高端环节跃升，服务外

包结构进一步优化。1-9月，管理咨询服务、测试服务、互联网营销推广服务、信息技术解决方案服务、电子商务平台服务、检验检测服务离岸执行额分别为12.8亿元、130亿元、19.5亿元、20.5亿元、42.7亿元和48.1亿元，分别增长70.1%、63.2%、59.3%、49.2%、49.7%和26.3%。此外，新一代信息技术开发应用服务快速发展，1-9月离岸云计算服务同比增长195%。

二、中国服务贸易发展特征与趋势

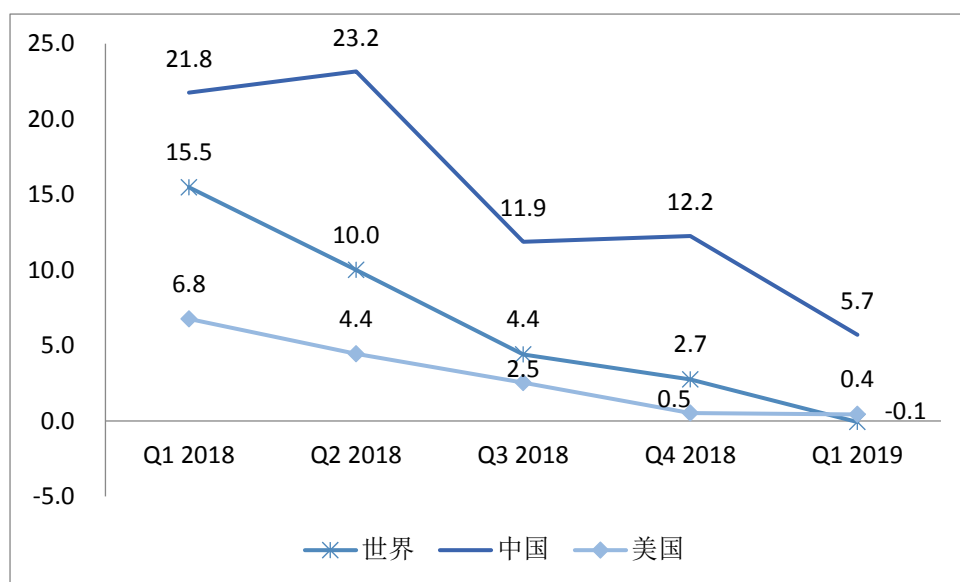
（一）中国为全球服务贸易发展做出重要贡献

2008年国际金融危机以来，全球经济复苏缓慢，中国在刺激全球服务市场需求方面发挥了建设性作用，成为全球服务贸易增长的最大贡献者之一。自2009年以来，中国服务进出口总额年均增长速度10.9%，高于全球服务贸易年均增长速度7个百分点；其中服务出口年均增长速度7.3%，高于全球服务出口年均增速3.3个百分点；中国服务进口年均增长速度13.6%，高于全球服务进口年均增速9.7个百分点。

2018年以来全球贸易摩擦加剧，贸易增长压力增大，受全球制造业活动和投资力度减弱影响，主要经济体服务贸易增长速度显著放缓，但中国服务贸易仍保持较高增速。2018年，世界服务出口增长7.7%，增速回落0.3个百分点，其中美国服务贸易出口增长3.9%，增速回落1.3个百分点。相比较而言，2018年，中国服务贸易出口同

比增长 17.0%，对世界服务出口的贡献率达 9.3%；进口同比增长 12.3%，对世界服务进口的贡献率达 14.9%，成为推动全球服务进口增长的最大贡献者。2019 年第一季度，世界服务出口出现 0.07% 的负增长，其中美国服务出口增长仅 0.43%，同期中国服务出口增长 5.7%，显著高于全球平均水平，中国服务与中国市场为全球经济增长提供新动力，为世界各国带来“中国机遇”。

图 4 2018 年一季度-2019 年一季度服务贸易出口季度增长率



数据来源：UNCTAD 数据库

（二）中国成为数字服务贸易的先行者

数字技术的发展正在重构全球经济新版图，数字服务贸易成为提升全球价值链地位的重要途径。中国数字经济规模快速壮大，数字基础设施不断完善，数字技术领域创新能力日益增强。普华永道发布的《2018 年全球创新企业 1000 强报告》显示，在 2018 年全球研发支

出最高的 1000 家上市公司中，中国企业为 175 家，其中阿里巴巴研发支出达 36 亿美元，研发强度 14.4%，研发支出排名第 45 位；华为向世界知识产权组织提交专利申请 5405 项，创下历史最高记录；全球企业专利申请排名中，中兴和京东跻身前八位。

良好的发展基础促进了中国数字服务贸易的发展，数字服务贸易领域日益广泛化、国际化，贸易规模快速增长。从出口方面看，软件出口规模持续扩张，2018 年中国软件出口执行金额同比增长 9.8%，出口额为 412.3 亿美元；云服务商规模和实力仅次于美国，2018 年中国与云计算相关的运营服务收入同比增长 21.3%，在信息技术服务中占比达到 30.0%；数字内容领域出口规模迅速扩大，2009-2018 年，中国自主研发的网络游戏海外市场实际销售收入从 1.1 亿美元增长至 95.9 亿美元，十年间增长了 87 倍。从进口方面看，可数字化的服务进口需求大幅增长，2018 年中国可数字化服务进口 1240.4 亿美元，同比增长 17.7%，在服务进口中的占比为 23.6%。

（三）服务贸易推动“一带一路”发展与合作

服务贸易是“一带一路”国际合作的重要内容，推动了中国与沿线国家经济发展与合作。2018 年中国与“一带一路”沿线国家和地区服务进出口额 1217 亿美元，占中国服务贸易总额的比重为 15.4%。近年来，中国分别与中东欧国家和金砖国家签订了《中国-中东欧国家服务贸易合作倡议》、《金砖国家服务贸易合作路线图》，已经有 14 个国家与中国建立服务贸易双边合作机制。2019 年举办的第二届“一

带一路”国际合作高峰论坛形成了六大类 283 项成果清单，涵盖债券市场/专项贷款融资、版权贸易合作、数字服务、知识产权、科技创新、邮政和快递服务等多个服务贸易领域的合作倡议。

“中欧班列”是推进“一带一路”建设的重要抓手，不仅促进了沿线国家货物贸易的发展和经贸交流，更成为促进沿线服务贸易发展的重要载体。通过“通道带贸易，贸易聚产业”的方式，中欧班列重塑了沿线国家经济地理，贸易创造效应愈益凸显，国内外的主要节点城市都已成为重要的贸易商品集散地，服务功能也从传统的仓储、物流配送，向清关、轻加工、退换货、销售展示和大数据分析等方向转变。中国将进一步促进与“一带一路”沿线国家在航空、铁路等基础设施领域的互联互通，在形成“铁、公、空、水多式联运”网络体系的基础上，以大通关体系提高通关效率，降低交易成本，推进运输、金融、信息交换等服务环节便利化水平的提高。

三、中国服务贸易前景展望

在世界经济与贸易增长乏力的背景下，中国服务贸易发展面临的机遇与挑战并存，但总体来看，中国服务贸易将继续为全球服务贸易发展做出重要贡献，推动服务贸易成为全球经济增长的重要引擎。世界贸易组织（WTO）发布的《2018 年世界贸易报告》预计，2030 年全球服务贸易在贸易中的占比将提升至 25%，其中发展中国家的占比将提升至 57%。同时，中国国内经济环境持续优化，将为服务贸易发

展提供有力支撑。

服务业转型升级为服务贸易发展奠定了良好产业基础。随着供给侧结构性改革的深化，服务业日益成为中国国民经济的支柱性产业。2018年，中国服务业增加值在国内生产总值(GDP)中占比为52.2%，服务业对GDP的贡献率为59.7%，比2000年提升了23.5个百分点。2019年1-9月，中国服务业生产指数增长7.0%。同时，服务业转型升级步伐加快，新一代信息技术如互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能技术等与服务业的融合发展，促进了信息传输、软件技术服务、商务服务业等新兴服务业蓬勃发展，催生了平台经济、体验经济和分享经济等一大批新产业、新技术、新业态、新模式。在服务业发展的带动下，中国服务贸易快速增长，日益成为开放型经济发展的新引擎和对外开放深化的新动力。

制度体系日益完善为服务贸易发展提供了良好发展环境。服务贸易重要性日益凸显，中央和地方政府不断探索并出台促进服务贸易发展的相关举措，中国服务贸易进入增速趋稳、结构趋优的新阶段。2019年以来，自贸试验区建设和深化服务贸易创新发展试点加快推进，通过深化服务领域的对内对外开放、改善投资环境等举措，各地正在加快形成区域服务贸易发展新优势。中国服务外包示范城市成为我国服务外包产业的重要载体和支撑，在产业集聚、引领示范、创新发展等方面发挥了重要作用。粤港澳大湾区、长三角一体化以及新增的自贸试验区都加大了服务贸易创新优化发展的力度，各地正在快速推进中

医药服务出口基地、文化服务出口基地、数字服务出口基地的建设工作。此外，中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等国家级展会呈常态化、多元化发展趋势，为中国乃至世界服务贸易进出口提供新平台。相关政策及措施的落实推进将进一步完善中国服务贸易管理体系，在推动服务贸易区域协调发展的基础上，实现服务贸易的高质量发展。

综合来看，虽然外部发展环境存在一定压力和挑战，但是随着服务贸易在世界经贸格局中地位的提升，中国服务贸易发展面临新的发展机遇，也将释放出巨大的发展潜力。当前中国服务贸易规模已接近8000亿美元。展望未来中国服务贸易仍将保持增长态势，预计2020年中国服务贸易规模有望突破1万亿美元。

表 2019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 (%)	金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	
总额	40228.0	3.0	14208.4	9.4	26019.6	-0.2	-11811.1
运输	7642.4	4.1	2312.7	16.7	5329.7	-0.5	-3017.0
旅行	15004.7	-5.3	1725.6	-11.7	13279.1	-4.4	-11553.5
建筑	1846.7	10.5	1378.7	11.1	468.0	8.8	910.7
保险服务	738.1	-8.2	215.6	-9.6	522.4	-7.7	-306.8
金融服务	306.4	16.9	186.2	13.9	120.2	21.8	66.1
电信、计算机和信息服务	4041.6	19.7	2667.0	19.3	1374.6	20.4	1292.5
知识产权使用费	2141.9	3.9	343.5	27.9	1798.4	0.3	-1454.9
个人、文化和娱乐服务	263.7	27.3	59.3	5.7	204.4	35.3	-145.2

维护和维修服务	711.8	57.1	531.9	58.7	179.9	52.6	351.9
加工服务	1014.0	-6.3	998.6	-6.6	15.4	23.7	983.2
其他商业服务	6210.5	10.2	3705.6	10.6	2505.0	9.8	1200.6
政府服务	303.5	-7.3	81.1	-6.2	222.5	-7.6	-141.4

注：分类遵照 2019 年 9 月发布的《国际服务贸易统计监测制度》。

数据来源：中国商务部