

附件四

中国服务贸易状况

2019年，我国服务贸易总体保持平稳增长，逆差持续下降，结构显著优化，高质量发展成效初步显现。2020年以来，全球新冠肺炎疫情对我国服务贸易造成较大影响，服务进出口规模下降。面对新形势新挑战，需要加快实现服务贸易提质增效。

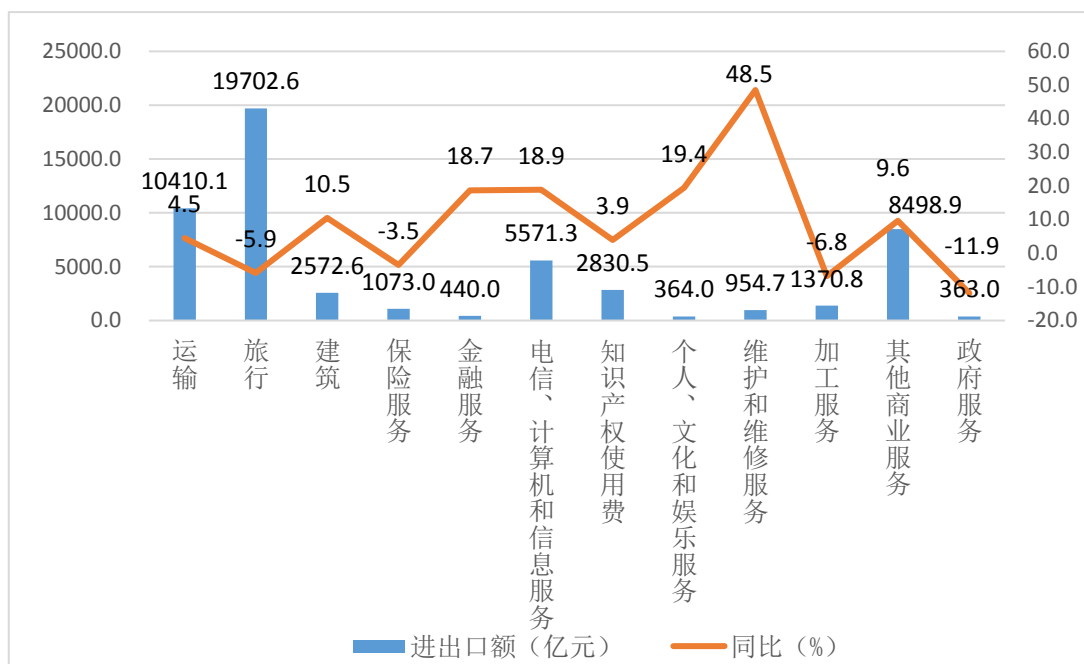
一、2019年中国服务贸易总体情况

2019年，我国服务进出口总额54152.9亿元，同比（下同）增长2.8%。其中，服务出口总额19564.0亿元，增长8.9%；服务进口总额34588.9亿元，微降0.4%；逆差15024.9亿元，下降10.5%。知识密集型服务进出口额18777.7亿元，增长10.8%，高于服务进出口整体增速8个百分点，占服务贸易总额比重上升2.5个百分点至34.7%。

1、传统服务贸易规模收缩

2019年我国传统领域服务贸易总额32685.3亿元，下降1.6%；占服务贸易总额比重下降3个百分点至60.4%。其中，出口7487.7亿元，增长4.4%，占服务贸易出口总额的38.3%；进口总额25197.6亿元，下降3.3%，占服务贸易进口总额的72.8%。旅行服务进出口总额下降5.9%，占服务贸易总额比重下降3.5个百分点至36.4%。

图 2019 年中国分行业服务进出口额及增速



资料来源：中国商务部。

2、新兴服务贸易增长较快

2019 年我国新兴服务贸易总额为 18777.7 亿元，增长 10.8%，占服务贸易总额比重上升 2.5 个百分点至 34.7%。其中，出口 9916.8 亿元，增长 13.4%，占服务出口总额的 50.7%；进口 8860.9 亿元，增长 8%，占服务进口总额的 25.6%。电信、计算机和信息服务领域向价值链高端环节迈进，知识产权使用费出口大幅增长，金融保险服务出口稳定增长。

3、制造业相关服务贸易增长迅猛

2019 年我国与制造业密切相关的服务贸易（包括维护和维修服务、加工服务等）总额 2325.5 亿元，增长 28.2%，其

中出口、进口同比分别增长 26%、47.9%。得益于全国综合保税区全球维修业务试点发展，企业“快进快出”入境维修业务大幅扩张，全年维护和维修服务进出口总额 954.7 亿元，增长 48.5%，增速显著高于其他领域。

4、服务外包产业规模稳步扩大

2019 年我国企业承接服务外包合同额 15699.1 亿元，增长 18.6%，执行额 10695.7 亿元，增长 11.5%，执行额首次突破万亿元。其中，我国承接离岸信息技术外包（ITO）、离岸业务流程外包（BPO）、离岸知识流程外包（KPO）执行额分别达 2894.3 亿元、1183.9 亿元、2477.6 亿元，同比分别增长 9%、30.4%、7.6%。高端生产性服务外包业务快速增长，医药和生物技术研发服务、检验检测服务、互联网营销推广服务、电子商务平台服务分别增长 15.3%、20.5%、37.1%和 53.2%。

二、2020 年以来中国服务贸易发展情况

全球新冠肺炎疫情对我国服务贸易造成较大影响。各国采取停飞国际航线、限制人员出入境等不同程度人员管控措施，既对服务领域消费需求造成严重冲击，也削弱了服务的跨国供给能力，以旅行服务为代表的传统服务领域进出口受疫情影响最为严重，知识密集型服务贸易领域受到的影响则相对较小。

1、服务进出口规模有所下降

2020 年 1-4 月，我国服务进出口总额 15144.3 亿元人民币

币，同比下降 13.2%。其中，服务出口额 6055.3 亿元，降幅收窄至 2.2%；服务进口额 9088.9 亿元，同比下降 19.2%。服务进口下降幅度较大，使得我国服务贸易逆差延续缩小态势，1-4 月服务贸易逆差同比下降 40%至 3033.6 亿元，减少 2023.7 亿元。

2、传统服务贸易受疫情影响明显

各国纷纷加强出入境管制措施，从“双向防范”发展成为“全方位防范”，传统服务领域成为疫情影响的重灾区。2020 年 1-4 月，我国旅行服务进出口额 4227.1 亿元，下降 35.8%，其中出口下降 44.6%，进口下降 34.7%。运输服务进出口额 3063.9 亿元，下降 3.8%，其中出口上升 3.1%，进口下降 6.9%。建筑服务进出口额 681.5 亿元，下降 18.4%，其中出口下降 20.1%，进口额下降 13.8%。

3、知识密集型服务抗冲击能力较强

知识密集型服务贸易趋向“在线化”与“零接触”发展，受疫情影响总体可控。2020 年 1-4 月，我国知识密集型服务进出口额 6373.7 亿元，增长 6.7%，占服务进出口总额比重提升 7.9 个百分点至 42.1%。其中，知识密集型服务出口额 3519.3 亿元，增长 11.5%；知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务出口分别增长 35.1%、18.4%和 14.5%。知识密集型服务进口 2854.4 亿元，增长 1.4%，占服务进口总额比重提升 6.4 个百分点至 31.4%，电信计算机和信息服务、金融服务进口分别增长 28.3%、3.0%。

三、2020 年中国服务贸易展望

新冠肺炎疫情对我国服务贸易发展构成严峻挑战，未来需要加大人工智能、大数据、物联网、5G、虚拟现实等相关技术在服务领域应用，以数字服务贸易为引领加速服务贸易转型升级。

1、外部环境凸显复杂性与不确定性

疫情全球蔓延导致国际环境更加复杂严峻，世界经济衰退风险高企。4 月国际货币基金组织（IMF）预测，新冠肺炎疫情将导致 2020 年全球经济负增长 3%，成为国际金融危机以来世界经济衰退最严重的年份。4 月世界贸易组织（WTO）预计，2020 年世界贸易将下降 13%-32%，几乎世界所有地区的贸易额都将出现两位数下降。世贸组织在《全球贸易数据与展望》报告中表示，2020 年新冠肺炎疫情的爆发不可避免地与服务贸易造成影响，各国采取的限制运输和旅行、关闭零售业和酒店业等措施，令服务贸易受到的影响最为直接。

2、服务贸易转型发展进入关键阶段

在疫情背景下，服务贸易发展提质增效的迫切性更加凸显。当前，互联网、大数据和云计算等新兴技术快速发展，将显著降低跨境服务贸易的成本。新冠肺炎疫情加速了线下经营向“互联网+”线上模式的转变进程，为诸如线上办公、线上教育等电信计算机和信息服务贸易创造新的发展契机，促进数字技术在新服务贸易领域的应用，实现新服务贸易的数字化与智能化。同时，随着我国进一步加大金融、保险

等服务领域对外开放力度，技术、数据等新型要素质量和配置效率不断提高，服务领域发展新动能将加快释放，为服务贸易转型发展创造更多有利条件。

3、数字服务贸易发展前景广阔

新冠肺炎疫情的冲击将加快我国数字服务贸易的发展进程。我国数字经济规模巨大，互联网基础日益完善，在5G、云计算、人工智能、大数据、物联网等新兴技术领域积累了较强的优势，为数字服务贸易提供重要的支撑。新冠肺炎疫情发生以来，医疗、教育、餐饮、零售等传统服务领域的数字化需求呈现指数级增长态势。2020年1-4月，知识流程外包中的医药和生物技术研发外包离岸执行额126.1亿元，同比增长47.7%；离岸信息技术外包中的云计算服务、信息技术解决方案服务、人工智能服务等新兴数字化服务离岸执行额同比分别增长179.1%、189.2%和423.4%。同时，我国还认定了首批12个国家数字服务出口基地，加快数字技术在服务贸易中的应用，加速培育数字贸易新业态新模式，带动我国服务贸易持续实现高质量发展。

表 2019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	54152.9	2.8	19564.0	8.9	34588.9	-0.4	-15024.9

运输	10410.1	4.5	3175.5	13.4	7234.6	1.0	-4059.2
旅行	19702.6	-5.9	2380.5	-8.8	17322.1	-5.4	-14941.6
建筑	2572.6	10.5	1931.7	9.8	640.9	12.6	1290.8
保险服务	1073.0	-3.5	329.6	1.2	743.3	-5.4	-413.7
金融服务	440.0	18.7	269.7	17.1	170.3	21.3	99.3
电信、计算机和信息服务	5571.3	18.9	3715.7	19.3	1855.6	18.0	1860.0
知识产权使用费	2830.5	3.9	459.0	24.7	2371.5	0.7	-1912.5
个人、文化和娱乐服务	364.0	19.4	82.6	2.9	281.4	25.3	-198.8
维护和维修服务	954.7	48.5	702.4	47.9	252.4	50.4	450.0
加工服务	1370.8	-6.8	1349.2	-7.2	21.6	23.5	1327.7
其他商业服务	8498.9	9.6	5060.2	9.4	3438.7	9.9	1621.5
政府服务	363.0	-11.9	106.5	-8.3	256.5	-13.3	-150.1

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。