

## 附件四

### 中国服务贸易状况

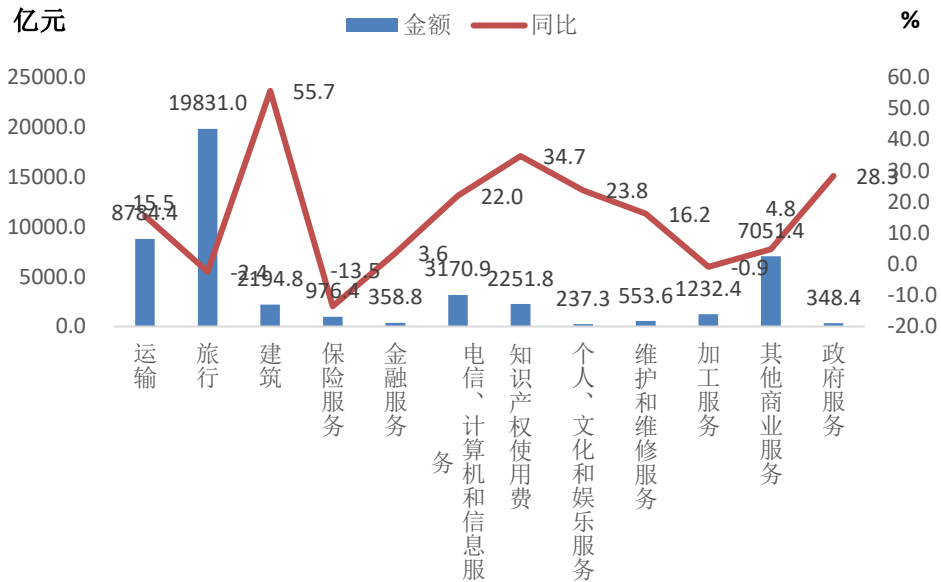
#### 一、2017年中国服务贸易总体情况

2017年，中国服务进出口总额46991.1亿元人民币，比2016年增长6.8%。其中，服务出口15406.8亿元，增长10.6%；服务进口31584.3亿元，增长5.1%。2017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14.5%，比2016年下降0.7个百分点。服务贸易逆差16177.4亿元，比2016年减少5.3%。

#### 1、服务出口增速较快，进口规模持续扩大

2017年，中国服务出口增速创2011年以来新高，比同期进口增速高5.5个百分点，7年来服务出口增速首次高于进口。在运输、建筑、金融服务、知识产权使用费、维护和维修服务等领域，出口同比增长均超过10%。其中，知识产权使用费出口增长3.2倍，建筑服务出口增长91.4%。中国服务进口增长有所放缓，但规模仍远高于服务出口，为出口额的2倍左右。旅行服务依然是主要进口来源，进口规模占服务进口总额的54.5%，其中留学服务进口4481.8亿元，占服务进口总额的14.2%。计算机和信息服务、视听及相关产品许可费服务进口快速增长，增速分别达58.2%和54.5%。海运服务、电信服务、研发成果使用费、个人文化和娱乐服务进口增速均在20%以上。服务贸易逆差规模仍保持较高水平，相当于服务贸易总额的34.4%。

图 1 2017 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、传统服务贸易占比出现下降，新兴服务贸易快速增长

三大传统服务行业（运输、旅行、建筑）进出口总额为 30810.2 亿元，占服务贸易总额的 65.6%，比 2016 年下降 1.1 个百分点。其中，建筑服务进出口规模创历史新高，达 2194.8 亿元，增速为 55.7%，其中出口增速高达 91.4%。得益于货物贸易恢复增长，运输服务进出口额增长 15.5%，规模达 8784.4 亿元。旅行服务贸易规模较上年下降 2.4%，规模 19831 亿元，在服务贸易总额中所占比重为 42.2%。

新兴服务进出口普遍快速增长。其中，电信、计算机和信息服务进出口增长 22%，个人、文化和娱乐服务增长 23.8%，维护和维修服务增长 16.2%。知识产权使用费服务进出口额增长 34.7%，知识产权

使用费进口额接近出口额的 6 倍，逆差规模扩大至 1608.5 亿元，比上年增长 6%。中国知识产权使用费存在巨额逆差，表明中国企业技术升级步伐加快，知识产权市场蓬勃发展，为各国高科技企业创造了巨大的市场机遇。

### **3、“一带一路”服务贸易合作成效显著，重点领域亮点纷呈**

自“一带一路”倡议提出以来，中国与相关国家的服务贸易合作持续推进，势头良好。2017 年，中国与“一带一路”沿线国家服务贸易总额达 6603.4 亿元，同比增长 18.4%，占服务贸易总额的 14.1%。其中，服务出口 2086.5 亿元，增长 6.2%，占服务出口总额的 13.5%；服务进口 4516.9 亿元，增长 25.1%，占服务进口总额的 14.3%；中方逆差 2430.4 亿元，比 2016 年扩大 784.9 亿元，占服务贸易逆差总额的比重由 2016 年的 10.0% 升至 15.0%。中国正成为“一带一路”沿线国家服务出口的重要市场。

中国与“一带一路”沿线国家服务贸易合作仍以传统的旅行、运输、建筑三大类为主，2017 年占比为 75.5%。“民心相通”带动旅行服务贸易快速增长，“一带一路”沿线国家每年吸引中国游客超过 2500 万，中国已经成为沿线国家和地区的最大客源国。中国游客在“一带一路”沿线国家的旅游消费带动了当地经济增长和就业，促进了民间交流和经贸合作。在对外承包工程和重大对外援助项目的带动下，中国与“一带一路”沿线国家和地区建筑服务贸易合作成效突出，中国建筑企业为沿线国家和地区发展基础设施建设作出了重大贡献。同时，中国与“一带一路”沿线国家在中医药服务、服务外包等高附加值的新

兴领域合作也取得了显著成绩。

#### **4、服务贸易发展区域布局持续改善，试点地区引领作用明显**

2017年，中国东部沿海11个省市服务进出口合计39986.8亿元，占全国的比重为85.9%。其中上海、北京和广东服务进出口额分别为10200.5亿元、9677.5亿元和8316亿元，居全国前三位。中西部地区服务进出口合计6575.7亿元，同比增长8%，高于全国增速1.2个百分点，其中出口增速达23.5%。这主要得益于中西部地区服务产业实力稳步提升，各地积极探索服务贸易发展新模式与新思路，为服务贸易发展奠定了坚实基础。

随着服务贸易创新试点工作逐步深化，试点地区服务贸易快速发展。2017年，15个服务贸易创新试点地区服务进出口合计24405.5亿元，进出口、出口和进口分别同比增长8%、11.1%和7.4%，均高于全国平均水平。试点地区对全国服务贸易创新发展的引领作用不断增强。

#### **5、服务外包发展势头良好，承接离岸外包增长较快**

2017年，中国服务外包继续保持良好的增长态势。中国企业全年承接服务外包合同额12182.4亿元人民币，执行额8501.6亿元，均创历史新高，同比分别增长26.8%和20.1%。截至2017年底，中国服务外包企业的业务范围已遍及五大洲200多个国家和地区，服务外包执行额超亿元的国家和地区达到130个。外包市场日渐多元化，与“一带一路”相关国家和地区服务外包合作日益纵深发展。2017年，中国研发、设计、维修维护服务等生产性服务外包执行额2902.6亿元，

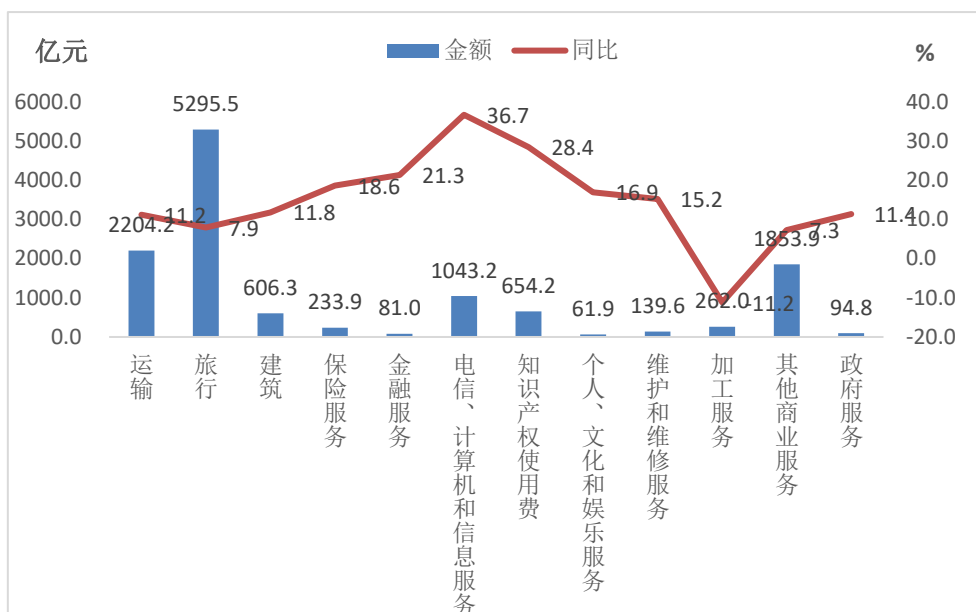
同比增长 24%。一批领军 IT 企业提供云外包服务达到 200 亿元，服务外包正成为推动“中国制造”向“中国智造”迈进的重要因素。

2017 年，中国承接离岸服务外包执行金额 796.7 亿美元，同比增长 13.2%。其中，信息技术外包（ITO）执行金额 364.2 亿美元，增长 10.2%，占 45.8%；业务流程外包（BPO）执行金额 129.3 亿美元，增长 10.9%；知识流程外包（KPO）执行金额 303.3 亿美元，增长 18%。商务服务、研发服务、运营和维护服务、信息技术服务等领域的离岸服务外包均实现较快增长。

## **二、2018 年一季度中国服务贸易发展情况**

2018 年一季度，中国服务贸易进出口总额为 12530.4 亿元人民币，同比增长 11.4%。其中，服务出口 4135.2 亿元，同比增长 12.6%；服务进口 8395.2 亿元，同比增长 10.8%；逆差 4260 亿元。与 2017 年同期相比，中国服务贸易增长速度有所加快。

**图 2 2018 年一季度中国分行业服务进出口额及增速**



资料来源：商务部服贸司。

### 1、新兴服务进出口增长快于整体

一季度，新兴服务进出口额 4067.6 亿元，增长 18.3%，高于整体增速 6.9 个百分点。出口方面，电信计算机和信息服务、知识产权使用费、金融服务、维护和维修服务增长较快。进口方面，保险服务、知识产权使用费增长 20% 以上。

### 2、传统服务进出口稳步增长

一季度，旅行、运输和建筑三大传统服务进出口增速均超过 5%。其中，运输服务、建筑服务进出口分别增长 11.2% 和 11.8%；旅行服务进出口增长 7.9%，但当中的留学与就医服务进出口分别下降 20.9% 和 18.3%。

### 3、技术密集型服务出口保持较快增长

一季度，研发成果转让费及委托研发出口增长 26.2%，视听及相

关产品许可费出口增长 25%，研发成果使用费出口增长 10.8%，专业管理和咨询服务出口增长 5.9%。

### **三、2018 年中国服务贸易展望**

**服务贸易发展面临的国际环境错综复杂。**随着主要发达国家经济持续复苏，全球服务贸易逐步走出衰退阴影，呈现增长态势。根据世界贸易组织（WTO）4 月 12 日发布的数据，全球服务贸易在经历了 2015 年的微弱增长和 2016 年的负增长后，2017 年恢复增长势头，全球服务出口增长 7.4%，服务进口增长 6.5%。其中，运输服务出口大幅增长 8.3%，其他商务服务出口增长 7.4%，旅行服务出口增长 7.2%。根据有关国际机构的预测，2018 年世界经济增长将进一步提速，贸易增长将保持在较高水平，中国服务贸易发展面临的外部环境总体向好。但一些发达国家贸易保护主义抬头，贸易政策呈现单边主义倾向，全球贸易摩擦风险急剧上升，影响全球商品、服务以及要素流动，对中国服务贸易发展带来新的变数。

**服务业扩大开放为服务贸易开拓新的发展空间。**中国将全面实行外资准入前国民待遇加负面清单的管理制度，以服务业为重点扩大外资准入，将鼓励外资流入中国服务业，为服务贸易创造新的发展机遇。2018 年 4 月 10 日，习近平主席在博鳌亚洲论坛宣示，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。同时，习近平主席

还提出中国将创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护。2018年《政府工作报告》也提出，将有序开放银行卡清算等市场，放开外资保险经纪公司经营范围限制，放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，统一中外资银行市场准入标准。随着这些措施落地见效，中国金融、保险等服务贸易将迎来难得的发展机遇期。

**对外开放试点试验将打造服务贸易发展高地。**中国将推进上海等11个自由贸易试验区之间的制度对接、产业协同与平台共建，放宽服务业市场准入，开展对外开放压力测试。在北京市服务业扩大开放综合试点中，积极探索更多服务领域的深度开放。在高标准高质量建设海南自由贸易试验区的基础上，探索建设中国特色自由贸易港，围绕医疗、教育、体育、电信、互联网、文化、维修、金融、航运等重点领域，深化现代服务业对外开放，推动服务贸易加快发展。在15个服务贸易创新发展试点地区，进一步探索适应服务贸易创新发展的体制机制，搭建平台、创新模式，提升服务贸易便利化水平，促进服务贸易高水平、深层次发展。在这些试点试验的推动下，相关地区制度环境将持续改善，为服务贸易发展注入强劲动力。

2018年11月，中国将举办首届中国国际进口博览会。以此为契机，中国将进一步扩大服务进口，在为全球提供广阔服务市场的同时，推进服务领域供给侧结构性改革，满足企业技术升级和居民消费升级需要。同时，中国将进一步深化与“一带一路”相关国家服务领域合作，与世界各国分享服务贸易发展成果，推动全球服务贸易繁荣发展。

表 2017 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	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	金额	同比增长 (%)	
总额	46991.1	6.8	15406.8	10.6	31584.3	5.1	-16177.4
运输	8784.4	15.5	2506.2	11.4	6278.2	17.2	-3771.9
旅行	19831.0	-2.4	2620.8	-11.3	17210.2	-0.9	-14589.5
建筑	2194.8	55.7	1616.1	91.4	578.7	2.3	1037.4
保险服务	976.4	-13.5	273.3	1.1	703.1	-18.1	-429.8
金融服务	358.8	3.6	249.5	18.2	109.2	-19.2	140.3
电信、计算机和信息 服务	3170.9	22.0	1875.6	6.3	1295.3	54.9	580.3
知识产权使用费	2251.8	34.7	321.7	316.6	1930.1	21.0	-1608.5
个人、文化和娱乐服 务	237.3	23.8	51.3	3.9	186.0	30.6	-134.7
维护和维修服务	553.6	16.2	400.2	15.7	153.3	17.5	246.9
加工服务	1232.4	-0.9	1220.4	-1.0	12.0	14.0	1208.4
其他商业服务	7051.4	4.8	4156.7	7.9	2894.6	0.7	1262.1
政府服务	348.4	28.3	114.9	42.9	233.5	22.2	-118.6

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。