

经济预测分析

第 62 期

国家信息中心

2021年12月12日

服务业稳步恢复 转型升级加快

——2021年服务业发展形势分析及2022年展望

内容摘要：今年以来，我国服务业运行延续稳步恢复态势，新动能快速发展，投资结构和外贸结构逐步改善，对经济增长的拉动作用继续增强。展望2022年，服务业新动能发展方兴未艾、生活性服务业加速恢复、服务业开放向纵深推进等为服务业快速发展提供助力，国际货币政策转向、国内经济需求减弱等给服务业稳定发展带来风险挑战。要保持政策稳定性前瞻性，积极应对国际金融风险，完善服务业基础设施建设，为服务业发展提供良好的市场环境。

一、服务业结构优化步伐加快

1. 服务业平稳运行

服务业对经济增长的贡献率逐步提高。前三季度，服务业增加值同比增长 11.8%，两年平均增长 4.9%，占 GDP 比重为 55.7%，拉动 GDP 增长 6.7 个百分点。分季度看，一、二、三季度服务业增加值分别增长 15.6%、11.8%和 9.5%，两年平均增速分别为 4.7%、4.9%和 4.9%，对经济增长的贡献率分别为 50.9%、53%和 54.2%。

企业生产经营平稳运行。受基数因素影响，今年以来服务业生产指数逐月下降，10 月份为 3.8%；从两年平均增速看，呈现出先降后升的态势，8 月份达到年内低点 4.4%，此后逐月回升，10 月份达到 5.5%。1-10 月服务业生产指数同比增长 15.1%，两年平均增长 6.1%。前三季度，规模以上服务业企业营业收入同比增长 23.6%，两年平均增速 10.7%。服务业固定资产投资增长 5%，两年平均增长 3.4%。

表 1 服务业生产经营相关统计指标 单位：%

	增加值	固定资产投资	规上企业营业收入	生产指数	商务活动指数
2021-02			37.8	31.1	50.8
2021-03	15.6	24.1	37.1	25.3	55.2
2021-04			34.4	18.2	54.4
2021-05			31.9	12.5	54.3
2021-06	11.8	10.7	29.5	10.9	52.3
2021-07			27.8	7.8	52.5
2021-08			25.6	4.8	45.2
2021-09	9.5	5.0	23.6	5.2	52.4
2021-10				3.8	

数据来源：根据统计局数据整理；服务业增加值、固定资产投资和规上企业营业收入增速为累计增速。

2. 服务业新动能发展势头良好

服务业新动能引领作用不断增强。前三季度，信息传输软件和信息技术服务业、金融业增加值同比分别增长 19.3%和 4.5%，两年平均分别增长 17.6%和 5.7%，合计拉动服务业增加值增长 2.0 个百分点。

10 月份，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数同比分别增长 14.8%和 9.3%。服务业新业态发展活跃。1-10 月，社会消费品零售总额同比增长 14.9%，两年平均增长 4.0%；实物商品网上零售额同比增长 14.6%，两年平均增长 15.3%。全国快递服务企业业务量累计完成 867.2 亿件，同比增长 34.7%，业务收入累计完成 8339.8 亿元，同比增长 20.7%。1-10 月软件业务收入 76814 亿元，同比增长 19.2%，近两年复合增长率为 15.4%。1-8 月规模以上供应链管理服务企业营业收入同比增长 50.0%，增速快于总体水平 24.4 个百分点。

3. 服务业投资稳步增长

高技术服务业投资增长迅速。前三季度，受到基数影响，服务业投资增速有所回落，一季度、上半年和前三季度同比分别增长 24.1%、10.7%和 5%，两年平均增长 4%、4.8%和 3.4%。其中，高技术服务业固定资产投资增势较好，一季度和上半年分别增长 8.2%和 9.5%，前三季度累计增长 6.6%，高出全部服务业固定资产投资 1.6 个百分点，两年平均增长 7.7%。分行业看，疫情对服务业正常生产经营造成的影响已经基本消除，投资结构恢复正常，电子商务服务业投资继续领跑，今年各月增速均保持在 30%以上，前 9 个月实现 43.8%的增长；检验检测服务业投资累计增长 23.7%；研发设计服务业投资在经历了去年的负增长后，今年出现快速反弹，前 9 个月增长 15.7%。

4. 服务贸易结构调整步伐加快

服务贸易保持良好增长态势。前 10 个月，服务进出口总额同比增长 12.7%，剔除旅行服务的其他服务进出口增长 25%。分结构看，服务出口增长 29%、进口增长 1.1%，剔除旅行服务的其他服务出口增长 33.7%、进口增长 16.1%，服务出口表现明显好于进口带动服务贸易逆差持续下降，截止到 10 月底服务贸易逆差 2031.7 亿元，同比下降

67.6%，减少 4247 亿元。

表 2 我国服务贸易相关情况

年份/指标	服务进出口 总额增速	服务出口 总额增速	服务进口 总额增速	服务贸易 逆差	服务贸易 逆差增速
	%	%	%	亿元	%
2021-02	-3.6	21.9	-18.6	432.8	-77.2
2021-03	0.5	22.8	-13.5	666.9	-74.7
2021-04	3.3	23.2	-10	720.4	-76.3
2021-05	3.7	20.1	-7.5	1144.9	-67.3
2021-06	6.7	23.6	-5	1204.6	-70
2021-07	7.3	23.2	-4	1347.5	-70
2021-08	9.4	25.3	-1.8	1716.7	-66.7
2021-09	11.6	27.3	0.5	2192.5	-62.9
2021-10	12.7	29	1.1	2031.7	-67.6

数据来源：商务部相关数据整理；所有数据均为累计指标。

服务贸易结构调整升级步伐加快。今年以来，知识密集型服务贸易始终呈现较好发展态势。1-10月，知识密集型服务进出口增长13.3%，同比加快5个百分点，占服务进出口总额的比重达到44.2%，比去年同期提升0.2个百分点。其中，知识密集型服务出口增长16.9%，占服务出口总额的比重达到50.4%；进口增长9.3%，占服务进口总额的比重达到38.7%。知识密集型服务出口增长较快的行业主要有：个人文化和娱乐服务，今年各月基本保持在30%以上的增速，1-10月增长33.6%；知识产权使用费和电信计算机和信息服务，分别增长29.1%和21.7%。

二、服务业发展面临的风险挑战更趋复杂

1. 需求减弱拖累服务业快速发展

一是受环保安全限产政策和原材料成本上升等影响，今年以来工业生产继续边际走弱。10月份，工业增加值同比增长3.5%，为年内次低值；环比增长0.39%，较9月份略有回升，但仍低于全年平均水

平。二是房地产行业疲态尽显。1-10 月份，商品房销售面积下降 1.8%，房地产开发企业房屋施工面积和土地购置面积同比增速继续回落，分别增长 3.0%和-3.3%，比 1-9 月份回落 0.1 和 0.4 个百分点，房地产未来增长承压。三是疫情散点爆发拖累国内消费需求。10 月全国餐饮收入、限上餐饮收入增速同比分别上涨 2.0%和 4.0%，较 2019 年同期分别下降 7.0 个、1.6 个百分点。今年以来非制造业从业人员指数一直低于 50%，11 月为 47.3%，是仅次于 2020 年 2 月份的历史低点。分行业看，建筑业从业人员指数为 51.3%，比上月下降 1.1 个百分点；服务业从业人员指数为 47.6%，与上月持平，表明接触性服务业恢复偏慢。

2. 服务贸易抵御风险能力有待加强

我国服务贸易仍以传统的旅游、运输等资源型和劳动密集型行业作为支撑，而航空、通讯、建筑等资本密集型服务业以及金融、计算机和信息服务等技术知识密集型服务业对我国服务贸易的贡献较弱。受到疫情和运输价格大幅波动的影响，今年以来我国传统服务贸易继续走弱，技术知识密集型服务业虽然出现快速增长，但由于新兴服务业在中国服务贸易总额中占比仅为 35%左右，无法抵消传统服务贸易下降大势。

3. 全球货币政策转向给我国金融市场带来冲击

全球央行超宽松货币政策立场面临转向。发达经济体央行开始释放货币政策转向信号，美联储加息时点预期已接近 2022 年下半年，欧央行预计 2021 年四季度将降低购债速度，2022 年将退出紧急抗疫购债计划（PEPP）。部分新兴经济体已率先启动加息，2021 年以来，巴西、俄罗斯和墨西哥央行已分别累计加息 425 个、250 个和 50 个基点，未来仍可能进一步加码。全球货币政策转向将对我国金融稳定带来较大冲击，美元升值、资本外流等压力加大，金融服务业面临的

资金压力、流动性风险、货币错配等不确定性增加，对金融服务业净息差平稳运行可能造成一定影响。

三、服务业发展趋势展望

当前我国服务业运行遇到一定的压力和挑战，但也存在诸多积极因素，2022年具有较强的快速发展潜力，主要体现在如下几个方面：

1. 服务业新动能发展方兴未艾

一是服务业领域结构性改革持续推进。全面推广营业税改征增值税，实现增值税对货物和服务的全覆盖，技术先进型服务业企业所得税优惠政策正式推广至全国，服务业领域的制度创新有利于加快释放市场活力和创新动力，进一步培育壮大服务业新动能。

二是服务业创新投入不断提高。随着信息技术的深度发展和广泛应用，现代服务业呈现出科技创新力度大、创新活跃程度高的特征。我国现代服务业研发投入强度从2012年的1.97%上升到2020年的2.40%，其中软件研发服务业投入强度高达8.4%。《2020中国企业500强分析报告》显示，2020中国企业500强产业结构持续调整升级，现代服务业入围181家，比2019年增加23家，企业增加数比制造业企业多2家。

三是科技赋能服务业。新技术的应用极大提高了服务业效率和增长率，并促使现有的商业规则和生产模式衍生出新业态。利用数字技术对传统服务业进行全链条、全方位的塑造与重构，强化基本公共服务领域的数字化改造等，有利于进一步释放产业发展红利，促进服务业新动能的释放。

2. 生活性服务业加速恢复

一是从消费看，支撑消费增长的积极因素在不断增多。就业形势总体稳定，居民收入平稳增长，消费升级扩容的收入基础不断夯实。

防疫限制措施放松解除，人员交往交流明显升温，被抑制的消费活动将逐步释放。

二是生活服务业数字化基础稳固。截止 2021 年 6 月，我国网民总体规模增长至 10.11 亿，其中，网络购物用户规模达 8.12 亿，占网民整体的 80.3%；网络支付用户规模达 8.72 亿，占网民整体的 86.3%。10 亿网民构成了全球最大的数字社会，为我国服务业向数字化转型、推动服务发展提供了良好基础。

三是幸福产业发展前景广阔。幸福产业发展壮大并与新信息技术深度融合，将成为未来服务业发展的重要助力。文化、娱乐、体育业与数字经济深度融合，观演+旅游、博物馆+旅游、美食+旅游、研学+旅游等新业态加速崛起。同时，今年以来外资品牌加速布局中国市场，北京环球影城 9 月份开园，地中海俱乐部未来 18 项投资计划中的一半将落地中国，默林集团在国内布局 3 家乐高乐园。此外，11 月 24 日发布的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，从健全养老体系、积极培育银发经济等方面提出具体举措，特别是将老年教育纳入终身教育体系，深入挖掘老龄社会潜能，激发老龄社会活力，养老服务业步入发展快车道。

3. 服务业开放向纵深推进

一是自由贸易战略积极推进。截止 2021 年 8 月，我国与 26 个国家和地区相继签署了 19 个自由贸易协定，自贸区数量已达到 21 个，覆盖全部沿海省份，海南成为自由贸易港。服务业扩大开放综合试点首次扩容至天津、上海、海南、重庆 4 个省市，对充分竞争、有限竞争、自然垄断领域竞争性业务、特定领域服务业 4 个类别，以及科技、金融、教育等 12 类重点服务领域进行开放试点。随着全面深化服务贸易创新发展试点、服务业扩大开放综合试点、服务外包示范城市以及国家数字、文化、中医药服务出口基地等平台载体建设不断深入，

我国服务贸易有望形成既有协同又突出特色的发展格局。

二是金融服务业开放步伐加快。截至 2021 年上半年，外资银行在华共设立 41 家外资法人银行、115 家外国银行分行和 139 家代表处，营业性机构总数达 930 家，外资银行总资产 3.73 万亿元。7 月 21 日国务院常务会议要求，优化外资银行保险等金融机构准入门槛，完善金融机构母子公司跨境往来规则，优化外资参与境内金融市场的方式和制度。随着外资准入门槛进一步优化，与国际通行制度规则的衔接将极大增强金融生产要素流动性，为金融服务业对外开放提供广阔发展前景。

三是文化贸易强国步伐加快。十九届五中全会确定了 2035 年建成文化强国的战略目标，发展文化贸易是文化强国建设的重要内容。2020 年，我国文化产品和服务进出口总额达到 1443 亿美元，文化产品出口额持续多年位居全球前列。2021 年以来，文化贸易政策支持发力，8 月认定第二批 16 家国家文化出口基地，9 月举办首届国家文化出口基地论坛、建立国家文化出口基地联席机制，10 月份印发《关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知》。国家文化出口基地的集聚、引领和辐射作用进一步增强，推动引领对外文化贸易高质量发展。

四、政策建议

1. 切实有效促进“两业”融合发展

一是营造“两业”深度融合的产业生态。消除服务业和制造业在税收、金融、科技、要素价格之间的政策差异。对享受高新技术企业待遇的制造业企业，在其剥离成立生产性服务企业后，仍然可以享受高新技术企业待遇。二是补齐生产性服务业发展短板。着力发展工业软件、工业互联网、供应链管理等新兴服务业，以及发展数字经济等

“跨界”融合的新业态、新模式，引领制造业向数字驱动型创新体系和发展模式转变。三是发展面向制造业服务化的新兴服务。实施“两业”融合众创金融试点工作，开展债券发行、信用贷款等金融产品和服务创新。依托中国自由贸易试验区、国家级自主创新示范区等创新开放载体，整合优势科研和教育资源等，建立一体化的制造业服务化公共创新平台和动态创新链。

2. 加大对服务业数字化转型的支持

一是尽快出台服务业数字化转型的系统性指导意见，构建数据确权与利益分配机制，通过标准建设、规范人员培训等对服务业数字化转型升级提供政策支持。二是提升监管能力，推动完善服务业数字化在市场准入、公平竞争以及解决市场壁垒等方面的制度体系。三是推进政府和企业数字化转型中形成合力，要鼓励龙头企业通过政府和社会资本合作模式参与数字基础设施建设，政府部门也应为生活服务业数字化创造更多应用场景和公共服务。四是加强新基建对生活服务业数字化转型的支撑，着力打造高速、移动、安全的新型基础设施，推动传统基础设施数字化改造。

3. 进一步推动服务贸易高质量发展

一是完善体制机制。在服务贸易管理体制、开放路径、促进机制、政策体系、监管制度、发展模式等方面加强探索，加快体制机制和政策创新，逐步建立新时代符合服务贸易高质量发展特点和需要的发展路径。二是扩大对外开放，逐步扩大教育、医疗、文化等生活性服务部门的外资准入，对于风险系数低的部门在加大开放力度时要保留必要的限制性措施；而对于风险系数高的金融业，在深化金融科技战略、加速推进数字化经营的同时，也要积极稳步提升其对外开放水平。三是深化服务贸易创新发展试点，着力打造服务贸易创新高地，建设好服务外包示范城市，推动服务外包产业转型升级，推动 13 个国家文

化出口基地发展，积极拓展文化贸易。四是加强“一试点、一示范、多基地”建设。抓好加快数字化转型、推动重点领域发展、构建全球服务网络体系等6个方面工作。

4. 采取多种措施化解全球货币政策转向的风险挑战

一是完善金融监管，重视防范和化解银行风险，健全存款保险机制，加强和完善平台企业金融监管，全面清理整顿互联网违法违规金融活动，加强对大型互联网平台业务的穿透性监管。二是通过发行地方专项债等形式及时补充银行资本金；因地制宜推动农信社改革，加大不良资产处置力度，化解中小金融机构风险，提高其服务实体经济特别是小微企业的能力。三是促进房地产金融市场良性发展，加强房地产金融审慎管理，维护住房金融市场平稳健康发展。四是加强对美国金融市场和国际金融市场、跨境资金流动的跟踪监测，提高对商业银行跨境资金流出风险的预警能力。五是增强人民币汇率弹性，适度渐进压降美债投入，降低外汇储备美元集中度，降低投资风险。

(执笔：刘玉红)

编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部

联系电话：68557142, 68557122

电子邮箱：gxfx@sic.gov.cn

邮编：100045

传真：68558210