

浙江省国际数字贸易年度报告

(2019)

浙江省国际数字贸易协会
二〇二〇年四月

浙江省国际数字贸易年度报告

(2019)

浙江省发展数字贸易具有良好的产业基础，以移动支付、线上交易平台、跨境电商等为引领的数字贸易发展快速。目前国际上对数字贸易分类各有差异，但总体可归纳为数字内容贸易和数字平台贸易两大板块。本文从这两大板块国际贸易内容出发，重点分析 2019 年度浙江省服务贸易、服务外包中可数字化的服务贸易和作为数字平台贸易的跨境电商发展情况。

2019 年浙江省国际数字贸易进出口为 2057.73 亿元，其中数字内容贸易进出口为 1006.23 亿元，同比增长 69.01%，数字平台贸易（跨境网络零售）进出口为 1051.5 亿元，同比增长 29.8%^①。

一、服务贸易中的数字内容贸易

根据商务部发布的《中国数字服务贸易发展报告 2018》一文中指出，可数字化的服务贸易（以下简称数字服务贸易）内容包含保险服务、金融服务、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、个人文化和娱乐服务五大类及其他商业服务中的部分细分行业。以此分类为模板，下文对服务贸易 BOP 口径数据进行数字内容贸易探讨和研究。

①：数据来自省外汇管理局和省商务厅统计整理所得。

在 BOP 口径中，服务贸易 12 大类项下有 36 个细分行业，其中 21 个行业归类为数字服务贸易。由浙江省外汇管理局获得的 BOP 口径数据看，2019 年全省数字服务贸易进出口 1006.23 亿元，增长 69.01%，占服务贸易总额的比重 43.62%，比上年提高 13.45 个百分点。其中出口 255.74 亿元，增长 30.29%；进口 750.49 亿元，增长 88.06%。

（一）从行业来看，计算机软件著作权、计算机服务进出口增长迅猛

计算机服务进出口 642.94 亿元，居第一位，占数字服务贸易比重达 63.90%，同比增速 108.79%。其他商业服务项下的专业和管理咨询服务、技术服务、研发成果转让费及委托研发居第二至第四位，进出口额分别为 102.25 亿元、74.06 亿元和 65.89 亿元，增速分别为 27.08%、32.91%和 25.62%。知识产权使用费项下的计算机软件著作权增长 155.30%，位列增速第一。

2019 年浙江省数字服务贸易行业前十

单位：亿元

行业大类	行业子类	进出口额	同比增长%
电信、计算机信息服务	计算机服务	642.94	108.79
其他商业服务	法律、会计、广告等 专业和管理咨询服务	102.25	27.07
其他商业服务	技术服务	74.06	32.91
其他商业服务	研发成果转让费 及委托研发	65.89	25.62

知识产权使用费	研发成果使用费	45.08	30.16
知识产权使用费	特许和商标使用费	16.67	14.75
知识产权使用费	复制或分销计算机 软件许可费	9.73	155.30
文化和娱乐服务	视听和相关服务	9.63	-7.73
知识产权使用费	复制或分销视听 及相关产品许可费	9.37	-3.16
电信、计算机信息服务	信息服务	7.66	-23.98

从上表中可以看出，数字服务贸易前五行业增速均超 25%，远远高于 2019 年我省 BOP 口径服务贸易平均增速 16.87%，数字服务贸易发展已经进入快速发展期。

（二）从地域发展来看，杭州保持全省第一，舟山后发优势明显

BOP 口径下，杭州 2019 年数字服务贸易进出口 827.04 亿元，占全省比重 82.19%，增长 81.50%，无论是比重还是增速都大大领先于其他市地，对全省数字服务贸易增长的贡献度达 90%以上。数据显示，杭州数字服务贸易主要行业在计算机服务，进出口 632.69 亿元，占总额比重达 76.50%，同比增长 109.23%。其次是专业和管理咨询服务、技术服务分列二、三名，进出口 64.86 亿元、44.92 亿元，增长 39.97% 和 29.04%。舟山数字服务贸易总量虽小，但增速高达 84.76%，位列全省增速第一。其主要行业为研发成果使用费，进出口额达 2.49 亿元，同比增长 370.88%。舟山自由贸易试验区挂

牌 3 年来，无论是服务贸易还是服务外包均实现飞速增长，自贸区探索形成的 83 项制度创新成果中 34 项为全国首创，6 项被国务院复制推广，保税燃油供应量占全国 30%以上，成为国内第一加油港，为舟山服务贸易、服务外包发展提供坚实的产业支撑。

2019 年浙江省数字服务贸易市地情况

单位：亿元

各市	进出口额	占比%	同比增长%
全省	1006.23	100	69.01
杭州	827.04	82.19	81.50
宁波	93.29	9.27	29.70
温州	7.41	0.74	17.81
嘉兴	32.44	3.22	27.62
湖州	8.15	0.81	38.61
绍兴	8.02	0.80	4.97
金华	9.76	0.97	18.73
衢州	0.80	0.08	-10.11
舟山	5.82	0.58	84.76
台州	12.49	1.24	42.91
丽水	1.01	0.10	-33.55

从上表中可以看出，数字服务贸易集聚效应明显，杭州作为全国服务贸易创新发展试点城市、舟山作为全国自由贸易试验区，为我省数字服务贸易的高效发展起到了很好的示

范作用，杭州更是在 2018 年就发布《杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划（2018-2020 年）》，为我省完成数字经济五年倍增计划提供了战略保障。

二、服务外包中的数字内容贸易

对照可数字化服务贸易内容，笔者仔细核对了现行服务外包行业分类，目前服务外包三大门类九个大类四十个中类中有 28 类可归类为数字贸易内容，其中包括信息技术外包（ITO）的全部 13 类，主要为软件研发、信息技术解决方案、云计算、人工智能等行业；业务流程外包（BPO）中互联网营销推广、呼叫中心、金融后台、供应链管理服务等 4 类；知识流程外包（KPO）中知识产权、大数据、设计服务、新能源技术研发等 11 类。

以上述口径为基础，经统计分析，2019 年我省外包类数字服务贸易出口额 845.56 亿元，同比增长 9.03%，占服务外包总额的比重 91.33%，由此表明，我省国际服务外包已成为高度数字化的产业集群。

（一）按门类划分，工业设计、软件研发领衔，区块链、新能源等技术研发给力

在外包类数字服务贸易行业中，工业设计服务、软件研发服务出口额分别为 270.55 亿元和 259.97 亿元，占外包类数字服务贸易比重 32.00%和 30.75%，同比增速分别为 23.76%和-4.64%。剩余 26 类共占比重 37.26%，其中区块链技术服务、新能源技术研发服务和金融后台服务为 2019 年新增内

容，出口额 30.20 亿元、6.03 亿元和 4.87 亿元，在 28 类外包类数字服务贸易中排第六、十三和十五位，可谓后来居上。另外，互联网营销激增明显，出口额 2.02 亿元，相比于 2018 年的 769 万元暴涨 26 倍，电子商务平台服务和管理咨询服务增速也在 100%以上。

2019 年浙江省外包类数字服务贸易行业前二十

单位：亿元

行业大类	进出口额	占比%	同比增长%
工业设计服务	270.55	32.00	23.76
软件研发服务	259.97	30.75	-4.64
供应链管理服务	68.23	8.07	19.60
工程技术服务	38.90	4.60	0.02
集成电路和电子电路设计服务	30.90	3.65	38.03
区块链技术服务	30.20	3.57	-
信息技术运营和维护服务	29.65	3.51	-8.39
医药和生物技术研发服务	29.34	3.47	-9.38
其他研发服务	20.11	2.38	23.27
其他信息技术研发服务	15.94	1.88	109.02
信息技术解决方案服务	10.11	1.20	-42.30
文化创意服务	6.31	0.75	84.39
新能源技术研发服务	6.03	0.71	-
电子商务平台服务	5.01	0.59	101.75
金融后台服务	4.87	0.58	-
其他技术服务	4.17	0.49	-4.00

大数据服务	3.66	0.43	-4.37
服务设计服务	3.57	0.42	-
管理咨询服务	2.94	0.35	138.01
互联网营销推广服务	2.02	0.24	2524.90

（二）从企业主体看，海康、大华业绩领先，网易游戏增速明显

目前，全省有 1245 家外包企业实现数字贸易出口。海康、大华两企业虽因中美贸易摩擦受到打压，但仍以 64.23 亿元和 42.03 亿元的实绩领跑全省，特别是海康，凭借 14.95% 的稳步增长速度，表现出了强大的韧性；宁波世贸通、诺基亚、玳能科技（原东芝信息）分列 3 至 5 位，出口额分别为 25.94 亿元、14.19 亿元和 14.00 亿元；以游戏软件研发服务为主的网易以 12.02 亿元的出口位列第八，增速 99.22%，居全省增速第一。

2019 年浙江省外包类数字服务贸易企业前二十

单位：亿元

企业名称	出口	占比%	同比%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	64.23	7.60	14.95
浙江大华技术股份有限公司	42.03	4.97	-19.23
宁波世贸通国际贸易有限公司	25.94	3.07	34.74
诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 浙江分公司	14.19	1.68	1.60
玳能科技（杭州）有限公司	14.00	1.66	6.40

杭州海兴电力科技股份有限公司	13.68	1.62	17.10
浙江正泰太阳能科技有限公司	12.52	1.48	46.98
网易（杭州）网络有限公司	12.02	1.42	99.22
道富信息科技（浙江）有限公司	10.93	1.29	7.41
杭州巨星科技股份有限公司	8.99	1.06	14.92
杭州松下家用电器有限公司	8.69	1.03	16.63
新华三技术有限公司	8.29	0.98	-52.69
宁波奥克斯进出口有限公司	8.02	0.95	-2.82
中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司	7.44	0.88	68.75
宁波喜尔美厨房用品有限公司	6.68	0.79	-
松下家电（中国）有限公司	6.67	0.79	11.84
赛尔富电子有限公司	6.34	0.75	69.20
贝发集团股份有限公司	6.22	0.74	26.14
宁波市慈溪进出口控股有限公司	5.65	0.67	117.05
宁波万时进出口有限公司	5.46	0.65	-

（三）从地域发展来看，以“国际滨”为代表的一批区县逆势增长

当前世界各国争相发展 5G 科技，中国以华为为首的 5G 科技公司“木秀于林”，遭到西方欧美国家联合打压，我省的海康、大华、新华三等一批数字技术企业均连带遭受不同程度的影响。在这样的局势之下，在外包类数字服务贸易前二十区县中，有 16 个区县保持增长。其中集聚了海康威视、

大华、诺基亚、网易等龙头企业的杭州滨江区 2019 年以 200.05 亿元的出口额实现高基数的正增长，占全省外包类数字服务贸易出口比重达 23.66%。杭州钱塘新区和宁波鄞州区分别以 58.18 亿元和 51.79 亿元分列二、三名。横向比较来看，增速较快的是宁波科技园区、湖州吴兴区和宁波慈溪市，增速分别达 75.44%、56.49%和 46.21%。

2019 年浙江省外包类数字服务贸易区县前二十

单位：亿元

所属区县名称	人民币	占比%	同比%
杭州滨江区	200.05	23.66	0.63
杭州钱塘新区	58.18	6.88	-14.56
宁波鄞州区	51.79	6.13	-3.14
宁波慈溪市	47.19	5.58	46.21
杭州萧山区	33.03	3.91	5.43
杭州下城区	32.10	3.80	1.28
杭州上城区	29.26	3.46	14.90
杭州余杭区	28.99	3.43	27.59
杭州江干区	28.20	3.33	32.50
宁波余姚市	28.17	3.33	6.26
杭州富阳市	27.22	3.22	17.97
宁波北仑区	19.79	2.34	2.65
杭州西湖区	15.50	1.83	13.44
杭州临安市	14.46	1.71	24.99

金华义乌市	12.92	1.53	38.52
杭州拱墅区	11.44	1.35	-4.48
宁波镇海区	11.33	1.34	8.77
湖州吴兴区	8.33	0.99	56.49
宁波科技园区	8.09	0.96	75.44
杭州建德市	7.42	0.88	-10.56

（四）从世界范围看，呈现出向“一带一路”沿线国家转移的趋势

从国别数据看，2019 年外包类数字服务贸易表现出明显的转移和集聚趋势，不断从欧美等发达国家向“一带一路”沿线发展中国家集聚。美国和日本分别下降 2.88%和 2.18%；荷兰降幅 29.85%；英国、芬兰和意大利等国也仅以 2.42%、2.46%和 6.19%的缓速增长。反观“一带一路”沿线市场，总出口 184.08 亿元，占外包类数字服务贸易总额的 21.77%，同比增长 20.18%。其中排第一的俄罗斯出口 22.43 亿元，增长 75.71%；越南出口 21.26 亿元居第二，增长 62.05%；出口额前二十名中，马来西亚、沙特阿拉伯、孟加拉国和乌兹别克斯坦等国增幅均在 70%以上。在“一带一路”沿线市场总计有 13 个国家地区出口增幅超 100%，主要来自西亚北非、中东欧等地区，潜力惊人。

2019 年浙江省外包类数字服务贸易国别前二十

单位：亿元

发包企业国别	人民币	占比%	同比%
美国	153.26	18.12	-2.88
中国香港	135.32	16.00	24.48
日本	59.37	7.02	-2.18
德国	27.71	3.28	14.12
英国	23.57	2.79	2.42
俄罗斯	22.43	2.65	75.71
韩国	21.56	2.55	28.22
越南	21.26	2.51	62.05
印度	20.21	2.39	-9.76
法国	16.86	1.99	75.91
台湾	16.06	1.90	22.72
芬兰	14.92	1.76	2.46
印度尼西亚	14.49	1.71	-17.04
澳大利亚	14.12	1.67	39.28
巴西	12.30	1.45	-14.01
马来西亚	12.29	1.45	78.54
意大利	10.73	1.27	6.19
新加坡	10.57	1.25	15.00
墨西哥	10.22	1.21	24.72
荷兰	10.06	1.19	-29.85

2019 年浙江省外包类数字服务贸易 “一带一路” 前二十

单位：亿元

发包企业国别	人民币	占比%	同比%
俄罗斯	22.43	12.18	75.71
越南	21.26	11.55	62.05
印度	20.21	10.98	-9.76
印度尼西亚	14.49	7.87	-17.04
马来西亚	12.29	6.68	78.54
新加坡	10.57	5.74	15.00
阿拉伯联合酋长国	8.55	4.65	13.43
沙特阿拉伯	7.98	4.33	138.19
巴基斯坦	7.14	3.88	31.07
菲律宾	6.83	3.71	47.87
泰国	6.65	3.61	2.17
土耳其	6.03	3.28	-25.34
孟加拉国	5.28	2.87	87.40
乌兹别克斯坦	3.28	1.78	175.39
埃及	3.02	1.64	42.24
柬埔寨	2.71	1.47	47.25
捷克共和国	2.55	1.38	24.30
乌克兰	2.25	1.22	-29.13
以色列	2.20	1.19	10.67
罗马尼亚	2.09	1.14	27.01

三、作为数字平台贸易的跨境电商

跨境网络零售，通过直接面对消费者开展营销、交易和服务，成为我省数字化外贸“新模式”的集中体现。据省商务厅统计，2019年，浙江实现跨境网络零售(B2C)进出口1051.5亿元，同比增长29.8%，其中出口777.1亿元，同比增长35.3%，已经连续数年实现超30%的增长，进口274.4亿元，同比增长16.3%。

(一) 跨境网络零售是我省外贸新模式的集中体现

从地区分布看，我省跨境网络零售出口呈现出较高的“集中度”，其分布与专业市场、出口制造业和数字经济的发展分布一致。

2019年浙江省各地区跨境网络零售出口情况

单位：亿元

地市	跨境网络零售出口	占比%	同比增长%
全省	777.1	100.0	35.3
杭州	167.8	21.6	45.3
宁波	76.6	9.9	41.6
温州	73.2	9.4	39.5
湖州	3.6	0.5	39.8
嘉兴	13.3	1.7	36.6
绍兴	13.0	1.7	45.0
金华	402.1	51.7	29.6
衢州	4.6	0.6	25.7

舟山	1.2	0.2	22.8
台州	15.0	1.9	39.2
丽水	6.8	0.9	27.1

我省跨境网络零售出口前四名地区，占全省跨境网络零售出口的 92.6%，分别是金华市、杭州市、宁波市、温州市，各占 51.7%、21.6%、9.9%、9.4%，而其他地区的合计，仍不到 8%。这一方面表明我省的跨境电子商务发展，呈现了较大的地区不平衡；另一方面也表明，我省的专业市场优势（金华义乌等）、出口制造优势（宁波温州等）、数字经济优势（杭州等），可以成为跨境电子商务发展的基础。

从经营主体看，我省跨境网商的群体不断壮大。截止 2019 年底，我省在速卖通、亚马逊、Wish、eBay 等全球跨境电商网络零售平台上，共有各类出口活跃网店 9.75 万家，较 2018 年增长 1.55 万家。

（二）我省跨境电商平台优势凸显，成为我国数字贸易面向“一带一路”沿线的重要推动者。

浙江是我国最大的电子商务/跨境电子商务企业——阿里巴巴公司的所在地。2019 年，阿里巴巴实现了超 5000 亿美元的市值。阿里巴巴公司通过发展大数据（阿里云）、智能物流（菜鸟），及数字金融（蚂蚁金服）等服务，推动了跨境电子商务面向数字贸易的转型。

阿里巴巴的发展，使我省成为全国跨境电商平台优势最为明显的省份。我国最大的跨境出口 B2B 平台——阿里巴巴

国际站、最大的跨境出口 B2C 平台——全球速卖通、最大的“招商入驻”跨境进口 B2C 平台——天猫国际，均属于阿里巴巴公司。2019 年，阿里巴巴公司完成了对我国最大的自营跨境进口 B2C 平台——网易考拉收购，其在跨境电商领域的产业生态愈发完善。

不仅阿里巴巴，一批跨境电商平台企业也在浙江快速成长，如中东地区最大的跨境电商平台——执御网；外贸电子商务 B2C 国际批发平台——全麦网等。得益于产业链优势，浙江也是亚马逊、Wish、eBay、中国制造网、敦煌网等国内外跨境电商平台的主要业务区域。

（三）杭州跨境电商综试区在我省呈现全面辐射新态势。

杭州是我国首个设立跨境电子商务综合试验区的城市。2015 年，在跨境电子商务试点城市的基础上，国务院设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区；2016 年在宁波等 12 城设综试区，推广复制杭州经验；2018 年增设义乌等 22 个综试区；2019 年又增设了温州、绍兴等 24 个综试区。至今，我省共有 5 个跨境电子商务综合试验区，覆盖了浙江主要的出口产业区，成为面向数字贸易培育新业态、新模式的治理基础。

杭州等地已经形成的一系列监管措施（两平台、六体系等），成为传统贸易转型数字贸易过程中，商务、海关等部门协同管理的重要经验，为我国参与“全球数字贸易规则”的制定提供了重要的“先行先试”；也有利于我省结合自身的贸易优势与贸易模式（如：市场采购、大宗商品交易等）等，

开展“数字贸易新模式”探索。

四、国际数字贸易发展中的问题与对策

（一）面临的问题

从外因来看，近年来我国数字技术发展日新月异，引发一些西方发达国家的忌惮和抵制，这一点从上文中我省 2019 年数据情况可以反映出来。部分发达国家逆全球化的贸易保护主义思潮，门槛抬高，造成以数字技术为核心的计算机服务、软件研发服务等企业出口形势艰难。对于企业而言，需要以更高的技术要求或以更低的价格才能参与国际市场的竞争，无形中形成了一种新的贸易壁垒。从内因来看，我省目前对数字贸易壁垒、知识产权保护、数字贸易统计、争端解决机制、新型数字贸易规则影响等问题的研究仍处于起步阶段，商务、海关、税务、外管等部门合力作用不甚明显，与数字贸易发展趋势特征不相适应，顶层设计亟待优化。

（二）对策与建议

1、加强数字贸易相关标准的研究和制定

随着数字化逐渐成为所有产业的底层基础，数字化转型成为我国经济发展过程中需要面临的新挑战和新机遇。然而针对数字贸易的相关研究和标准制定，目前仍有大量空白需要填满。应尽快推动关于数字贸易标准化、深度化、制度化的研究和探索，加强企业数字化转型案例的分析和研究，推动数字贸易评价体系、数字贸易发展指数的搭建，促进数字贸易相关会展活动，加强数字贸易相关培训等。

2、建立标准数字贸易数据统计制度

目前，我国统计部门并没有建立数字贸易相应的数据统计制度，也没有针对数字贸易细分领域进行分门别类统计，无法形成完善的体系数据。数据统计是基础性、前瞻性工作，是反映发展现状和未来趋势的指南针，加快数字统计的体制机制建设迫在眉睫。

3、紧扣“一带一路”国家战略

面临来自西方的压力，我省要奉行西方不亮东方亮的发展思路，紧扣“一带一路”国家战略，大力推进“一带一路”沿线市场开发。尤其是“数字丝绸之路”作为“一带一路”建设的重要组成部分，已经为我省数字贸易发展指出了一条康庄大道。这是国家治理体系与治理能力的具体体现，向一带一路国家输出很有意义。政府应建立“一带一路”国家和地区信息库，包括信息化发展水平、政治环境、双边关系、当地税制等信息，为企业走向“一带一路”提供更多信息和指导，规避风险。

4、加大人才支持力度

数字技术是建立在科学技术尤其是 ICT 技术基础上，对于从业人员来说要求较高的专业化程度，客观上造成了不同人群、不同地域、不同国家发展不平衡。我省应充分发挥高校资源，着力打造数字贸易人才孵化基地，坚持自身培养和高端人才引进“两条腿走路”，为数字贸易发展提供强有力的人才支撑。

（浙江省国际数字贸易协会）