

2020 上半年浙江省国际数字贸易分析报告

今年以来，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济陷入深度衰退，中国经济发展面临的外部环境愈加复杂多变。疫情像一把残酷的“筛子”，将抗变能力较弱的劳动密集型及自然人流动相关的行业狠狠地筛了一遍，而数字贸易却因其“无接触”的特性展现出了强大的韧性，成为当下经济的“稳定器”。2020 上半年，浙江省国际数字贸易进出口为 1234.1 亿元，同比增长 34.73%^①。其中数字内容贸易进出口为 649.1 亿元，同比增长 46.27%，数字平台贸易（跨境网络零售）进出口为 585.0 亿元，同比增长 23.09%。

一、数字内容贸易

上半年浙江数字服务贸易进出口 649.14 亿元，同比增长 46.27%，占全省服务贸易总额的比重首次过半达 55.66%，同比提高 15.71 个百分点。其中出口 129.75 亿元，增长 17.49%；进口 519.38 亿元，增长 55.84%。

（一）疫情影响显现，计算机服务主导增长。

电信计算机和信息服务项下的计算机服务进出口 487.71 亿元，占全省数字服务贸易比重达 75.13%，同比增速 88.49%。事实上，近三年全省计算机服务进出口增速始终保持翻倍态势，上半年受新冠肺炎疫情影响增速虽有所放缓，但仍处于高增长阶段。其他商业服务项下的法律、会计、广告等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

^①数据来源根据杭州海关、省外管局、省商务厅等部门统计数据整理所得。

第二至第四位，进出口额分别为 42.23 亿元、40.48 亿元和 26.71 亿元。

2020 年 1-6 月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	487.71	88.49
其他商业服务	法律、会计、广告等专业和管理咨询服务	42.23	-13.35
其他商业服务	技术服务	40.48	21.28
其他商业服务	研发成果转让费及委托研发	26.71	-22.90
知识产权使用费	研发成果使用费	14.00	-48.38
知识产权使用费	特许和商标使用费	10.78	24.93
知识产权使用费	复制或分销视听及相关产品许可费	7.38	32.02
知识产权使用费	复制或分销计算机软件许可费	5.38	0.18
电信、计算机信息服务	信息服务	3.67	-42.78
文化和娱乐服务	视听和相关服务	2.42	-59.09

从行业数据看，线上线下分水岭特征明显。线上为主的“零接触”行业，如计算机服务、技术服务、线上视听服务等，影响极少甚至有反促进作用；而对以线下需要特定场景才能完成的行业，则下降较为明显。数据显示，上半年数字服务贸易前十行业中，负增长行业已从 2019 年度的“八增二减”演化为“五增五减”。降幅最大的是文化和娱乐服务，由于疫情防控需要导致影视产业的拍摄制作等产业链成为重灾区，影视剧产出骤减，全国影院停工又造成影视剧进口需求锐减，市场不保。另外，全球疫情的蔓延、低复工率、

疫情造成的恐慌性金融动荡等因素，使得相关行业增速被迫放缓甚至有所下降。总体来看，占总额比重四分之三的计算机服务保持 88.49% 的高速增长，预示着我省数字服务贸易高速增长基调不会改变。

（二）杭州强势领跑，集聚效应明显

上半年，杭州数字服务贸易进出口 578.06 亿元，占全省比重 89.05%，同比增长 64.15%，比重和增速实现双夺冠，强势领跑全省。数据显示，杭州数字服务贸易主要集中在计算机服务，进出口 483.53 亿元，占总额比重达 83.63%，同比增长 90.41%，其次是技术服务，进出口 28.53 亿元，同比增长 40.63%。

2020 年 1-6 月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	649.14	100	46.27
杭州	578.06	89.05	64.15
宁波	32.78	5.05	-34.77
嘉兴	15.64	2.41	-1.62
金华	4.30	0.66	-12.97
台州	4.23	0.65	-17.21
湖州	4.13	0.64	6.32
温州	3.28	0.51	-7.15
绍兴	2.97	0.46	-27.29
舟山	2.77	0.43	-7.89
丽水	0.52	0.08	-6.96
衢州	0.46	0.07	22.32

从各市数据看，我省数字服务贸易集聚效应充分显现。数字经济是浙江“一号工程”，杭州更是立志打造全国数字

经济第一城，其出台的数字经济五年行动计划，在全市范围加快推进数字产业化、产业数字化和城市数字化“三化融合”，在阿里、网易、海康、大华等一大批数字贸易头部企业的带动下，产业基础进一步夯实。上半年，湖州和衢州数字贸易也均实现了正增长。

二、数字平台贸易

上半年，全省实现跨境网络零售（B2C）进出口 585.0 亿元，同比增长 23.09%。其中，出口 414.5 亿元，同比增长 17.8%，进口 170.5 亿元，同比增长 41.6%。

（一）在新冠疫情与中美贸易摩擦双重冲击下，跨境电商虽有所下滑，但仍保持高速增长，稳外贸、拓市场作用显现。

上半年，突如其来的疫情和持续至今的中美贸易摩擦，对浙江跨境电商产生“叠加”影响，短期内造成了供应链、物流链断裂，一季度，浙江跨境网络零售出口增幅由去年同期的 35.7% 降至 8.9%。

疫情是困扰，同样也是机遇。在经历了短暂的迷茫期后，跨境电商企业加大了网上拓展力度，随着数字技术的运用和深化，二季度，浙江跨境网络零售出口交易 236.6 亿元，同比增长 25.5%，从而确保了上半年 17.8% 的总体增速。有迹象表明，我省跨境电商出口增速有望在下半年得以持续提升。

（二）跨境电商区域结构呈现各地市协调发展趋势，金华占比跌至一半以下。

长期以来，由于义乌小商品市场的货源基地效应、杭州

跨境电商产业体系与平台效应，以及宁波港口外贸的规模效应，全省跨境电商出口基本是维持“金、杭、甬”三强格局。尤其金华份额基本占到全省跨境网络零售出口的 50%以上。但上半年，义乌小商品市场的低迷行情，使得金华跨境网络零售出口增幅仅 5.6%，远低于全省平均水平，金华占全省的比重首次跌至 47.60%，在区域结构中的重要性有所下降；杭州保持了占全省跨境网络零售出口五分之一的份额，略有上升，为 21.90%；宁波在全省跨境网络零售出口中的占比上升较快，约占十分之一。

近年来浙江跨境网络零售出口地市区域结构

（单位：人民币亿元）

地市	2020 年上半年		2019 年		2018 年	
	交易额	占比	交易额	占比	交易额	占比
杭州	90.8	21.90%	167.8	21.60%	115.5	20.10%
宁波	45.8	11.10%	76.6	9.90%	54.1	9.40%
温州	42	10.10%	73.2	9.40%	52.5	9.10%
湖州	2.8	0.70%	3.6	0.50%	2.6	0.40%
嘉兴	9.3	2.20%	13.3	1.70%	9.7	1.70%
绍兴	8.4	2.00%	13	1.70%	9	1.60%
金华	197.3	47.60%	402.1	51.70%	310.3	54.00%
衢州	3.1	0.80%	4.6	0.60%	3.7	0.60%
舟山	0.5	0.10%	1.2	0.20%	1	0.20%
台州	10	2.40%	15	1.90%	10.7	1.90%
丽水	4.4	1.10%	6.8	0.90%	5.3	0.90%

数据显示，温州、台州、嘉兴、绍兴、丽水、衢州、湖州等地在 2019 年底与 2020 年初，被国务院增设为跨境电商综合试验区后，跨境网络零售出口在全省的比重均有所上升。尤其温州，在全省占比首次突破 10% 大关，使得跨境电

商出口从金、杭、甬“三强”主导，过渡到金、杭、甬、温“四强”引领，各地市全面发展的态势。

（三）在新增五个跨境电商综试区，实现跨境电商贸易通关方式在浙江各地市的全覆盖。

2015年，国务院在杭州设立了全国首个跨境电子商务综合试验区，开始了对跨境电商贸易方式综合管理的试点。之后，在2016年第二批跨境电商综试区试点中，宁波入选；在2018年第三批跨境电商综试区试点中，义乌入选。2017年，浙江自由贸易试验区在舟山设立，其中有包括对跨境电商贸易方式的综合试验。2019年12月，根据《国务院关于同意在石家庄等24个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》，增设温州、绍兴为跨境电商综试区。

2020年5月6日，国务院发布《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》，同意46个城市地区设立跨境电商综试区，其中包括湖州、嘉兴、衢州、台州、丽水五地市。至此，浙江实现了跨境电商贸易通关方式试点试验的“全覆盖”，由此跨境电商在浙江的发展进入“全域时代”；也标志着国际贸易的数字化监管，在浙江全面推广数字化商品通关之后，将向更广、更深的领域发展。

浙江国际数字贸易协会

二〇二〇年八月五日