

经济预测分析

第 58 期

国家信息中心

2022年12月02日

完善落实保障政策 巩固服务业恢复基础 ——2022年服务业发展形势分析及2023年展望

内容摘要：面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的严重冲击，服务业经济顶住压力逐步趋稳，恢复步伐加快，发展动能稳步提升，主要指标边际改善，企业景气企稳向好。但当前国内外不确定、不稳定因素依然较多，保市场主体和就业压力仍然较大，服务业恢复基础需要继续巩固。对此，要推动稳经济一揽子政策及接续政策措施落地见效，巩固服务业经济发展基础，保持服务业平稳恢复。

一、2022年服务业平稳发展

（一）服务业经济逐步恢复

服务业经济运行有所改善。一季度、上半年和前三季度服务业增加值分别增长4.0%、1.8%和2.3%，服务业增长对经济增长的贡献率分别为49.6%、40.6%和41.9%。前三季度，服务业增加值占GDP比重为53.5%，高出第二产业13.3个百分点，拉动国内生产总值增长1.3个百分点。其中，服务业运行二季度受到疫情冲击较大，三季度以来实现较快恢复，三季度当季服务业增加值同比增长3.2%，比二季度上升3.6个百分点。

企业生产经营平稳增长。4、5月份的疫情加剧导致服务业生产指数当月出现负增长，6月份开始恢复正增长，9月份当月同比增长1.3%。前三季度，服务业生产指数同比增长0.1%。企业生产经营收入增速加快，1-9月全国规模以上服务业企业营业收入同比增长4.7%。

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
2022-02			13.6	4.2	50.5
2022-03	4	6.4	9.0	-0.9	46.7
2022-04			4.2	-6.1	40.0
2022-05			4.6	-5.1	47.1
2022-06	1.8	4.0	4.4	1.3	54.3
2022-07			4.2	0.6	52.8
2022-08			5.1	1.8	51.9
2022-09	2.3	3.9	4.7	1.3	48.9

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。

（二）服务业发展势头良好

服务业支持经济作用明显。2022年9月末，全国小微企业贷款余额58.04万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额22.93万亿元，同

比增长 24.10%。综合融资成本继续下降，前三季度制造业贷款平均利率较年初下降 0.37 个百分点，上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率 5.35%，较 2021 年下降 0.35 个百分点。假日市场继续恢复，2022 年国庆节假期 7 天，全国国内旅游出游 4.22 亿人次，实现国内旅游收入 2872.1 亿元。

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 8.8% 和 5.5%，合计拉动服务业增加值增长 1.5 个百分点。9 月份，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数同比分别增长 8.5% 和 4.9%，共拉动当月服务业生产指数增长 1.7 个百分点。

服务业新业态持续活跃。前三季度，新型消费较快发展，实物商品网上零售额同比增长 6.1%，占社会消费品零售总额的比重为 25.7%，比 1—8 月提高 0.1 个百分点。移动互联网累计流量达 1904 亿 GB，同比增长 18.4%。共完成新兴业务收入 2329 亿元，同比增长 33.4%，拉动电信业务收入增长 5.3 个百分点。工业软件快速普及，1—9 月工业软件产品收入 1861 亿元，同比增长 12.8%，占软件产品收入 9.0%。

（三）服务业投资稳步增长

高技术服务业投资增势较好。前三季度，服务业固定资产投资累计增长 3.9%，其中高技术服务业投资增长 13.4%，高出全部服务业固定资产投资 9.5 个百分点。分行业看，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，前三季度实现 45.1% 的增速；科技成果转化服务业和研发设计服务业也分别增长 18.7% 和 22.1%。

高技术服务业吸收外资继续保持较高增幅。今年服务业继续成为

国外对华投资的热点领域，前三季度服务业实际使用外资 7414.3 亿元，累计增长 6.7%，占全国实际使用外资金额的 73.9%；高技术服务业实际使用外资增长 27.9%，比服务业实际使用外资增速高 21.2 个百分点。

（四）服务贸易结构继续优化升级

服务贸易保持良好增长态势。前三季度，我国服务进出口总额 44722.7 亿元（人民币，下同），同比增长 18.2%，其中，出口 21480.2 亿元，增长 20.5%；进口 23242.6 亿元，增长 16.1%。出口增幅大于进口 4.4 个百分点，带动服务贸易逆差下降 19.6%至 1762.4 亿元。

服务贸易结构继续升级优化。今年以来，知识密集型服务贸易始终呈现较好发展态势。1—9 月，知识密集型服务进出口 18648.7 亿元，增长 10.2%，占全部服务进出口总额的 41.7%。其中，出口 10430.2 亿元，同比增长 14.9%；进口 8218.5 亿元，同比增长 4.8%。

旅行服务进出口继续恢复。今年以来，我国旅行服务进出口呈现回暖态势。2 月份逆转了 2020 年以来的负增长局面，首次实现正增长，当月增速达到 16.9%，此后增速有所放缓，前 9 个月保持了 7.4% 的增长，累计实现服务进出口 6236.6 亿元。剔除旅行服务，1—9 月我国服务进出口同比增长 20.2%，比 2019 年同期增长 52.6%。

服务外包产业平稳增长。1—9 月，我国企业承接服务外包合同额 13794 亿元，执行额 9471 亿元，同比分别增长 12.9%和 12.6%。从业务结构看，我国企业承接离岸信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包同比分别增长 4.1%、12.6%和 15.2%。其中，新能源技术研发服务、信息技术解决方案服务、互联网营销推广服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长 160.0%、128.5%和 58.9%。

二、服务业持续恢复发展面临风险挑战

（一）内需偏弱外需放缓，恢复基础尚不牢固

从国内看，服务业恢复面临的主要问题仍然是市场需求持续不足，经济回升动力偏弱。10月份，新订单指数为48.5%，比上月回落1.6个百分点。反映市场需求不足的制造业企业比重继续提高，达到56.7%，高于总体3.9个百分点。从国际看，全球经济由“胀”转向“滞”的衰退风险增加。若美联储紧缩过快或加大美国经济明年衰退的概率，金融市场面临进一步调整；欧元区或面临金融分化加剧、部分国家债务风险积聚；新兴市场面临更高的资本外流和汇率贬值压力，并存在由此引发的恶性通胀风险，被迫收紧货币政策又会抑制国内仍未走完的经济复苏进程。

（二）服务业修复缓慢，就业形势严峻

疫后经济的修复将是一个漫长的过程，而这对于服务业来说尤为艰难。据统计，2019年疫情尚未爆发时，中国中小企业发展指数中的社会服务业指数为95.2%，疫情爆发后的2020年2月服务业指数骤降至77.2%，截至2022年9月，该指数也仅为88.3%，与疫情前水平落差高达7个百分点。服务业恢复缓慢导致我国就业形势严峻，2022年二季度全国31个大城市城镇调查失业率创下历史新高6.5%，尽管三季度有所回落仍高达5.6%；16-24岁的年轻人的失业率最近两个季度连创历史新高，3季度达到了18.8%。10月份我国服务业从业人员的PMI指数仅为45.8%，是仅次于2020年2月及今年5月的第三历史低点。

（三）中小企业压力较大，保市场主体仍需进一步加强

今年以来，为保市场主体，政府推出一系列退税缓费、融资支持、

纾困稳岗、保通保畅等政策措施，并取得较好成果，但是在经济下行压力加大、疫情影响持续的情况下，中小企业仍面临较大压力。10月份，大型企业 PMI 较上月大幅下滑 1.0 个百分点，但仍然在 50% 以上，中型企业 PMI 下降 0.8 个百分点再次回落至 48.9%，小型企业 PMI 为 48.2%，连续 18 个月位于收缩区间。当前中小企业持续偏紧运行，困难较为突出，保市场主体、助力企业纾困工作仍需进一步加强。

三、2023 年服务业发展前景展望

随着纾困帮扶政策的落地，2023 年服务业将继续平稳复苏。疫情常态化下，为适应新的市场需求，服务业转型加快，数字化元素更加鲜明，现代服务业支撑作用更加明显。

（一）纾困帮扶政策落地推动服务业加速恢复

今年年初，国家发展改革委等多部门出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出 43 条精准帮扶措施。5 月国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，对文化旅游、餐饮住宿等受疫情影响较大行业企业提出支持措施。与此同时，各地也积极出台政策措施，加大对服务业的纾困支持力度。云南省制定出台“服务业政策 32 条”；浙江省组建由 14 个部门组成的省级服务业纾困工作专班，清单化、台账式推进政策落实；湖南省部署 36 项政策措施，涵盖税收减免、房屋租金减免等领域，推动服务业领域困难行业恢复发展。随着各项政策推进和落地，将为推动服务业加快恢复提供重要助力。

（二）现代服务业支撑作用继续增强

现代服务业对服务业增长的贡献将继续加大，成为支撑服务业增长的主要动力。中国网民规模巨大，互联网普及率高，用户规模庞大，

为生活服务业数字化赋能提供了坚实基础。旺盛的市场需求促使相关企业加快数字化转型来提升自身生产和运营效率，其数字化发展将进一步拓展服务业的行业边界，为服务业迈向高质量发展开拓新空间。居民消费模式改变也将倒逼服务业必须发展新业态以适应新的需求模式，例如，线上与线下相结合，在服务中注入更多数字元素，创新服务模式等。

（三）部分社会服务行业恢复差异显著

不同于制造业，服务业的生产消费具有明显的聚集性、流动性和接触性等特征，受疫情影响更大。随着疫情持续，人们对服务的需求内容和消费模式也发生了改变，服务业的不同行业在受疫情冲击及疫后恢复中表现出了明显的差异化，并且随着疫情持续时间加长而加剧。例如，数字技术推动了“云旅游”新的发展空间，旅游产业转型升级加快。线上线下消费融合提速，快递“进村”“进厂”“出海”加速推进，市场规模持续扩张。而对于住宿、餐饮、旅游以及文体娱乐等服务业行业，疫情对其在消费场景和消费容量等方面均有不同程度限制，因此行业活动恢复力度相对较弱。

四、强化保障政策落地，做好政策储备，夯实服务业恢复基础

（一）保障供给侧平稳，同时注重需求侧拉动

一是积极推动形成更多就业增长点。进一步加大就业保障力度，在现有的失业保险返还政策基础上，探索更强力的稳岗促就业举措。认真落实助企纾困政策，推动更多企业复工复产，进一步增强市场主体用工能力，指导各地尽快落实支持中小微企业吸纳高校毕业生就业的补贴政策。全面实施乡村振兴战略，加快推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，鼓励高校毕业生到城乡基层就业和返乡入乡创业。

二是努力培育融合发展新业态新模式。将制造业价值链由以产品制造为中心向以提供产品、服务和整体解决方案并重转变。鼓励电子商务等新业态新模式创新发展。通过示范创建、案例评选、资金奖励等方式，支持即时零售、社区电商、无接触消费等新业态新模式发展。

三是充分发挥政府投资的带动效应。积极扩大有效投资，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快政府专项债券发行和使用，尽早形成实物工作量，努力扩大有效投资，提高投资效益，有利于增后劲提水平、增加服务业的现实需求、提振市场信心。

（二）完善落实保障政策，千方百计保市场主体

一是完善落实各项政策，提高政策针对性有效性。进一步细化对不同类别服务业的纾困政策和相关配套措施，加大政策宣传和政策有效落实。发挥服务业各个行业协会的重要作用，指导帮助企业用足用好相关纾困扶持措施，根据不同服务业的行业发展特点和发展需要，加大专业化政策供给。

二是做好强力政策储备，改善市场主体预期。在保持现有保市场主体政策的连续性和稳定性的同时，尽早谋划扩大赤字、增发国债、加大信用投放力度等增量政策工具。发挥政策指引功能，加强与市场主体之间的沟通，更好地阐述政策制定的目标、约束以及执行方式，使市场对于政策有充分理解，改善企业家和消费者的预期和信心。

三是扩大信贷增量，稳住信贷存量。做好月度监测，督促银行业金融机构完成全年普惠小微企业信贷计划，保持普惠型小微企业贷款快速增长势头。督促银行业金融机构抓好政策落实，合理运用续贷、贷款展期、调整还款计划等方式为市场主体办理贷款延期，努力做到

“应延尽延”。

（三）提升数字经济软实力，加快服务业高质量发展进程

一是持续优化网络布局，加快新型数字基础设施建设。按照适度超前的原则，继续加大 5G 网络和千兆光纤网络建设的力度。深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

二是加大现代服务业与数字经济深度融合的应用场景建设。重点加强新兴领域的技术研发和产品化，培育具有“在线、智能、交互”特征的新业态新模式。按照“场景牵引、以点带面”原则，制定现代服务业与数字经济融合应用场景建设规划，分级分类有序推进应用场景开放。

三是加快中小微服务业数字化转型进度。持续扶持中小微服务业企业数字化普及与应用，鼓励平台为中小微服务业企业提供数字化技术服务。鼓励开发面向中小微服务企业的轻量应用和微服务。对经营稳定、信誉良好的中小微服务企业提供数字应用的低息或贴息贷款，降低数字化转型门槛。

（四）加快两业融合发展，激发经济发展内生动力

一是探索重点行业重点领域融合发展新路径。促进新兴制造行业与互联网、金融、物流等现代服务业融合发展，加快服务环节补短板、拓空间、提品质、增效益。提升产品、服务科技含量和制造业绿色化发展，强化新一代信息技术在两业融合发展中的创新应用。推动新能源的生产和使用、绿色低碳技术、节能环保服务等与制造业融合发展。

二是加快两业融合发展标杆引领典型企业和示范载体建设。以试点企业为突破口，着力培育一批产业链控制力强的龙头企业、链主型企业、行业骨干企业，带动上下游企业分工协作、联动融通。以试点

区域为主阵地，加强先进制造业基地与现代服务业集聚示范区对接合作。支持建立特色鲜明的两业融合公共服务平台。

三是发展服务衍生制造新模式。鼓励服务企业发挥要素优势向制造环节拓展。积极发展现代制造业服务外包，创新“制造+服务”商业模式，引导科技、金融、商贸、物流等高端服务业深度融合到制造业中。发展服务型制造新业态，推动委托检测、设计、研发等服务外包形态从货物贸易中分离。

（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