

■ 鼎韬数字贸易系列研究

中东欧数字贸易 合作前景与策略

鼎韬产业研究院

2025.8

摘要

本报告基于 2020-2024 年中东欧合作国家数字贸易的面板数据，运用比较分析与案例研究方法，系统解构了区域数字贸易的规模扩张路径、结构性特征及国家间差异。研究显示，中东欧合作国家¹数字贸易以 12.68% 的年均增速实现显著发展，形成“服务主导、头部聚集”的空间格局，波兰、捷克等国构成核心增长极。通过梳理中国与中东欧双边贸易现状，报告揭示了双方在数字基建、跨境电商等领域的合作潜力，并针对地缘风险与数字鸿沟等挑战提出差异化策略。本研究可为中国企业开拓中东欧市场提供理论参考与实践指引，数据主要来源于 WTO 全球服务贸易数据中心，中国-中东欧国家合作机制官方统计及欧洲国际政治经济中心、鼎韬产业研究院等权威机构报告。

¹ 中东欧合作国家名单为：波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、北马其顿、波黑、黑山、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、希腊等 16 个国家。

目 录

一、全球数字贸易格局中的中东欧力量	2
二、中东欧数字贸易的整体规模与结构演进	3
(一) 规模增长与增速波动的周期性特征	3
(二) 数字交付贸易与数字订购贸易的结构性分化	4
三、中东欧各国数字贸易的差异与梯队特征	7
(一) 规模梯队：波兰主导的“单极格局”	7
(二) 增速差异：后发国家的追赶动能	8
(三) 结构差异：交付与订购的国家特色	10
四、数字交付贸易细分领域：离岸外包驱动的结构特征	13
(一) 其他商业服务：外包产业的核心载体	13
(二) 计算机服务：数字技术的产业基础	13
(三) 知识产权使用费：传统产业的技术延伸	14
(四) 金融服务：基础设施驱动的增长	14
(五) 电信服务：网络运维的产业主导	15
(六) 保险和养老金服务：特色领域的差异化发展	15
(七) 个人文化娱乐服务：新兴市场的潜力挖掘	16
(八) 信息服务：多语言能力的深耕	17
五、中国与中东欧数字贸易合作：规模、机制与潜力	22
(一) 双边贸易的规模与结构	22
(二) 合作机制与典型模式创新	24
(三) 合作潜力：互补性与增长点	24

六、中东欧合作国家数字贸易发展的核心优势与挑战	25
(一) 核心优势与挑战	25
(二) 深化合作的战略建议与路径选择	27
七、结论与展望	29

一、全球数字贸易格局中的中东欧力量

在数字技术重构全球价值链的背景下，数字贸易已成为衡量国家竞争力的核心维度。根据鼎韬产业研究院发布的 2024 年度全球及重点经济体数字贸易测度数据显示，2024 年全球数字贸易规模达到 7.22 万亿美元，较 2020 年的 4.99 万亿美元增长 44.74%，年度复合增长率（CAGR）为 9.69%，显著高于同期全球商品和服务出口 4.43% 的整体增速，其在全球出口总额中的占比已攀升至 21.73%。这一结构性变化表明，数字贸易正成为全球经济增长的新引擎。

中东欧合作国家²在这一轮数字浪潮中表现突出。数据显示，其数字贸易规模从 2020 年的 2482.35 亿美元增长至 2024 年的 4001.78 亿美元，年度复合增长率（CAGR）10.02%，不仅高于全球数字贸易年度复合增长率（9.69%），更远超其中东欧传统贸易 8.8% 的年均增长水平（2012 年以来数据）ⁱ。按此增速推算，中东欧合作国家数字贸易规模每 5、6 年即可实现翻倍，这一增长态势使得中东欧合作国家数字贸易在全球数字贸易总规模的占比提升至 5.54%，相当于中国数字贸易规模的 53%，西欧数字贸易规模的 11%。

从全球竞争格局看，美国以 14162.86 亿美元稳居第一，爱尔兰、英国紧随其后，中国以 7658.97 亿美元保持第四位。中东欧合作国家作为一个整体已超越日本（3545.97 亿美元），若作为单一经济体可跻身全球前十。这种发展的底层逻辑在于其中独特的“双重属性”：作为欧盟成员国，其可充分享受商品、服务与数据自由流动的制度红利ⁱⁱ；同时，劳动力成本仅为西欧的 1/3-1/2，成为承接欧洲数字服务外包的重要区域ⁱⁱⁱ。更为关键的是，中欧班列南向通道的完善与区块链溯源平台的应用，使其成为连接中国与欧洲数字市场的关键枢纽，这种“制度 + 成本 + 区位”的三重优势，构成了中东欧数字贸易高速增长的核心驱动力。

² 斯洛伐克近五年均无数字贸易数据，包括数字交付贸易贸易和数字订购贸易贸易，因此分析过程中，均不含斯洛伐克。

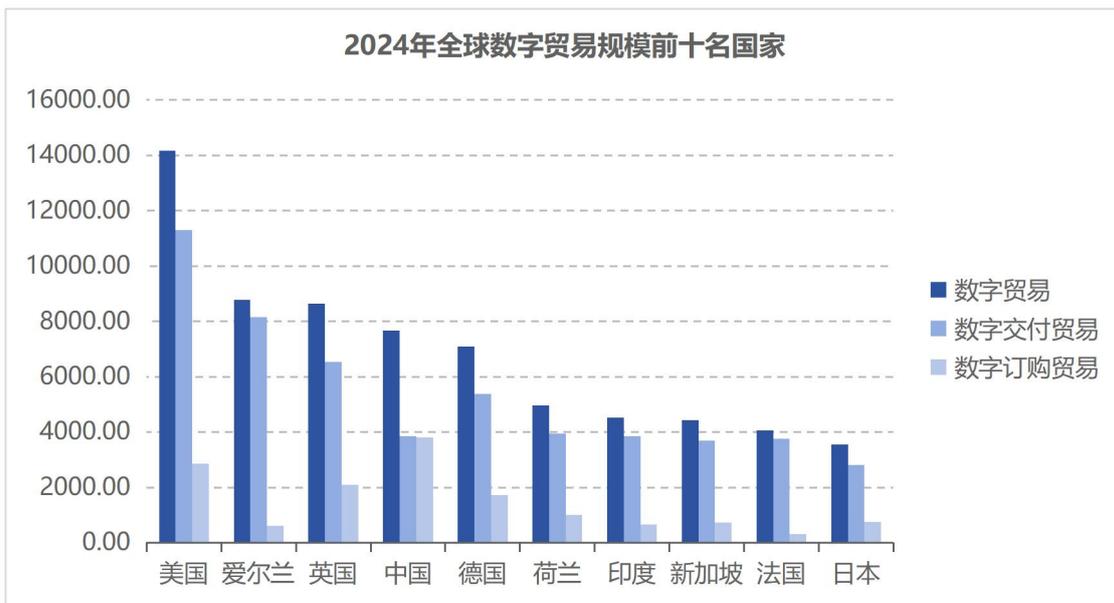


图 1 2024 年全球数字贸易规模前十名国家

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心、鼎韬产业研究院

二、中东欧数字贸易的整体规模与结构演进

（一）规模增长与增速波动的周期性特征

中东欧合作国家数字贸易规模在 2020-2024 年间呈现“阶梯式上升”态势，但增速受国际环境影响呈现显著波动。2021 年增速达到 22.78% 的峰值，这一方面源于 2020 年疫情导致的基数效应，另一方面得益于欧盟“数字欧洲计划”对区域数字基建的 152 亿欧元投资^{iv}；2022 年增速回落至 8.88%，主要受俄乌冲突引发的能源危机与供应链中断等影响，能源价格上涨导致数据中心运营成本增加 30% 以上；2023 年增速短暂回升至 13.41%，反映区域经济对制裁环境的适应性调整；2024 年再次放缓至 6.33%，则与全球需求疲软、欧元区通胀高企（年均 5.8%）导致的消费能力下降密切相关。



图 2 中东欧合作国家数字贸易规模及同比增速（2020-2024 年）

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

这种“增速前高后低”的趋势揭示，中东欧合作国家数字贸易仍深度依赖外部环境，但其 12.68% 的年均增速已远超全球主要经济体，显示出较强的增长韧性。值得注意的是，即便在 2024 年增速放缓的背景下，其规模仍创下历史新高，表明区域数字贸易的基本面未发生根本变化，数字经济转型的长期趋势依然稳固。

（二）数字交付贸易与数字订购贸易的结构性分化

中东欧合作国家数字贸易的发展呈现出鲜明的结构性特征，数字交付贸易与数字订购贸易的不均衡增长构成了其核心轮廓。

数字交付贸易作为核心支柱，2020-2024 年规模从 1627.73 亿美元增至 2726.57 亿美元，年均增速 11.39%，占比从 65.57% 升至 68.13%。其增速走势与整体数字贸易高度吻合，2021 年达 21.83%，2024 年降至 8.29%，反映出数字贸易对外部环境的敏感性。从细分领域来看，数字交付贸易的增长主要得益于欧盟内部服务市场的一体化进程，特别是金融、电信等领域的跨境服务壁垒持续降低，2024 年欧盟内部数字服务贸易便利化指数

达到 82.3（满分 100），较 2020 年提升 14.6 个点。^v

数字订购贸易规模从 854.62 亿美元增至 1275.21 亿美元，年均增速 10.13%，但占比从 34.43% 降至 31.87%，增速更是 2021 年的 24.57% 持续下滑至 2024 年的 1.43%，降幅达 23 个百分点。这一下滑趋势与欧盟对跨境电商增值税规则的调整直接相关——2021 年 7 月起实施的 IOSS（进口一站式服务）税制虽然简化了申报流程，但要求平台代扣代缴增值税，增加了中小电商的合规成本，导致区域数字商品进口需求受到抑制。

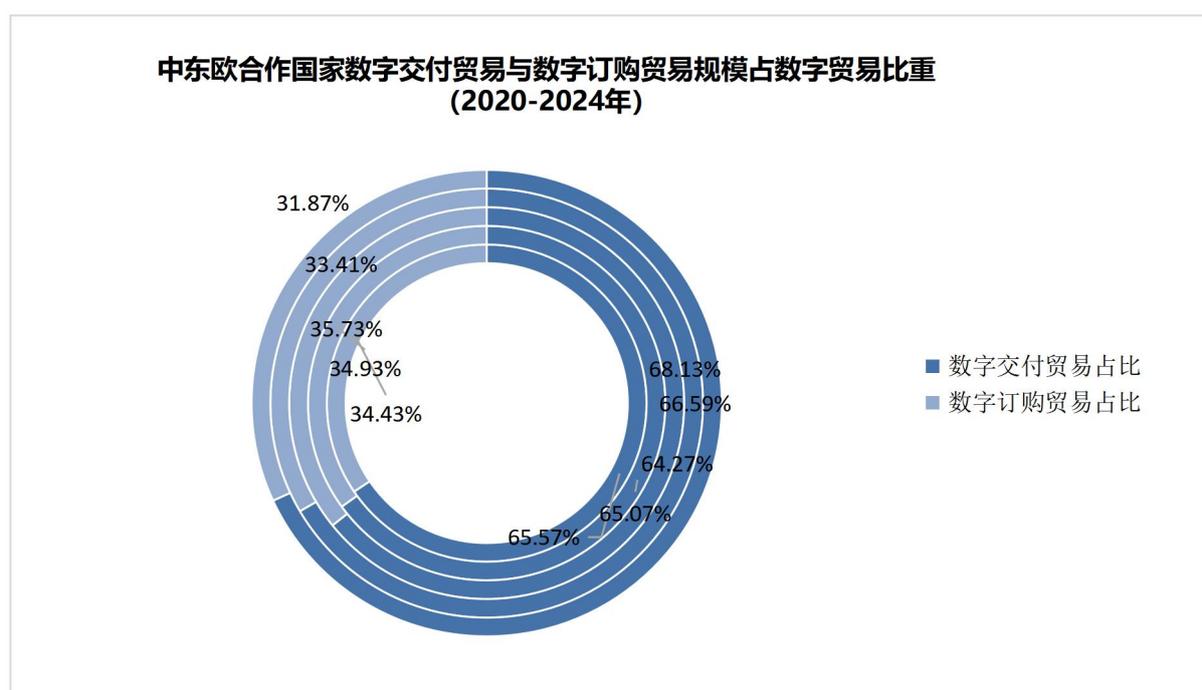


图 3 中东欧合作国家数字交付贸易与数字订购贸易规模及同比增速（2020-2024 年）

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

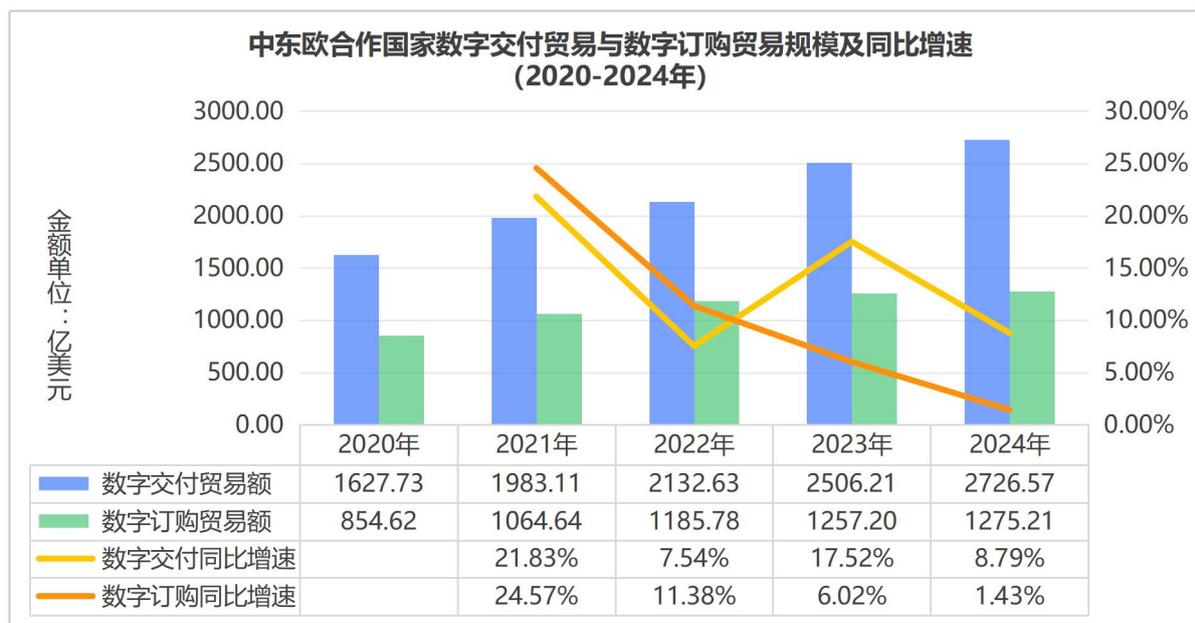


图 4 中东欧合作国家数字交付贸易与数字订购贸易规模占比（2020-2024 年）

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

从两者比值看，数字交付贸易与数字订购贸易的比例从 2020 年的 1.90 升至 2024 年的 2.14，表明中东欧数字贸易的“服务属性”持续强化。这一特征与区域产业结构高度相关：中东欧作为欧洲离岸外包的重要承接地，计算机服务、商业流程外包（BPO）等数字交付贸易业务已形成集群效应，而数字订购贸易则受限于内部市场规模与消费能力，增长动力相对不足。世界银行的研究显示，中东欧家庭数字商品消费支出占可支配收入的比重平均为 7.3%，低于西欧国家 11.5% 的水平，这在一定程度上制约了数字订购贸易的扩张。

三、中东欧各国数字贸易的差异与梯队特征

中东欧数字贸易的国家间差异显著，形成“头部引领、梯队分明”的空间格局，这种差异既源于历史经济基础，也与各国产业政策导向密切相关。

（一）规模梯队：波兰主导的“单极格局”

2020-2024 年，中东欧 15 国数字贸易合计规模达 16613.69 亿美元，其中波兰以 5342.20 亿美元（占比 31.65%）位居第一，相当于捷克（2607.08 亿美元）、罗马尼亚（1971.07 亿美元）、匈牙利（1929.20 亿美元）三国之和。2024 年波兰数字贸易规模达 1342.34 亿美元，是排名第二的捷克（613.61 亿美元）的 2.2 倍，这种“单极主导”的格局在五年间持续强化，其占比从 2020 年的 31.58% 微升至 2024 年的 32.52%。

波兰的领先地位源于多重优势的叠加：作为中东欧人口最多的国家，拥有区域最大的内部市场；克拉科夫、华沙等城市聚集了 400 多家高等教育机构，每年培养 40 万名 IT 人才，支撑其成为欧洲重要的 IT 外包中心；同时，波兰是中欧班列进入欧洲的第一站，物流成本较区域内其他国家低 15%-20%。波兰信息与外国投资局的数据显示，截至 2024 年，已有超过 2500 家国际企业在波兰设立共享服务中心，其中包括微软、谷歌等科技巨头。

第二梯队由捷克、罗马尼亚、匈牙利组成，2024 年数字贸易规模均在 400-600 亿美元区间，合计占比 30.1%。其中，捷克凭借汽车产业数字化，斯柯达等企业的研发投入占营收的 5.8%，推动数字交付贸易增长；罗马尼亚依托低成本优势，IT 工程师月薪仅为波兰的 70%，成为新兴外包目的地；匈牙利则因对人工智能、物联网的政策倾斜，企业税低至 9% 吸引大量研发投入。

第三梯队包括希腊、塞尔维亚等国，2024 年数字贸易规模均在 100-400 亿美元之间，合计占比 25.3%；第四梯队如拉脱维亚、北马其顿等

2024年数字贸易规模仅为10-100亿美元，合计占比11.9%；黑山、波黑等则构成第五梯队，2024年数字贸易规模小于10亿美元，占比不足0.3%。这种梯队分化短期内难以改变，头部国家将通过集聚效应持续吸引数字贸易资源，形成“马太效应”。

表1 中东欧合作国家数字贸易规模（2020-2024年）

中东欧合作国家数字贸易规模（2020-2024年）						
						金额单位：亿美元
国别	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	五年合计
波兰	783.92	948.41	1043.54	1223.99	1342.34	5342.20
捷克	405.96	482.21	520.59	584.72	613.61	2607.08
罗马尼亚	303.39	365.88	394.42	449.12	458.26	1971.07
匈牙利	325.85	372.27	379.97	418.84	432.28	1929.20
希腊	129.73	181.48	199.03	208.11	224.46	942.81
塞尔维亚	85.23	107.61	125.83	151.91	169.78	640.36
保加利亚	96.80	122.85	143.68	160.40	165.91	689.64
斯洛文尼亚	97.72	121.85	136.35	147.34	158.80	662.06
爱沙尼亚	82.79	126.14	127.94	143.54	150.70	631.12
克罗地亚	71.59	93.52	104.85	119.70	126.46	516.13
拉脱维亚	56.68	70.50	82.17	83.91	82.14	375.40
北马其顿	18.18	22.37	24.44	28.58	30.72	124.27
阿尔巴尼亚	12.44	16.21	17.37	22.11	23.45	91.57
黑山	5.39	8.17	9.37	10.97	11.45	45.35
波黑	6.69	8.29	8.87	10.15	11.43	45.43
斯洛伐克	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2482.35	3047.75	3318.41	3763.41	4001.78	16613.69

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

（二）增速差异：后发国家的追赶动能

与规模格局不同，中东欧合作国家数字贸易增速呈现显著的“后发优势特征”。四年平均增速最快的前五位均为中小国家，黑山（20.72%）、塞尔维亚（18.80%）、阿尔巴尼亚（17.18%）、爱沙尼亚（16.16%）和克罗地亚（15.28%），均高于15%。这些国家基数低且政策灵活，如黑山通过简化外资准入流程，将企业注册时间压缩至3天，吸引跨境电商平台设立区域仓；塞尔维亚则依托中塞“数字丝绸之路合作备忘录”，引入华为5G技术带动数字基建投资增长45%^{vi}。

传统大国增速相对平缓。波兰（14.39%）、希腊（14.69%）略高于区域平均增速（12.68%），捷克（10.88%）、罗马尼亚（10.86%）、匈牙利（7.32%）则低于平均水平。这种差异反映出规模与增速的“反比关系”——中小国家可通过政策红利实现快速追赶，而大国则受限于基数与结构惯性，增速逐步趋缓。

2024 年的增速亮点值得关注，波黑（12.53%）、塞尔维亚（11.76%）、波兰（9.67%）成为增速前三，其中波黑的高增长源于首次接入中欧班列网络，物流效率提升带动数字交付贸易增长；波兰则受益于亚马逊区域总部落地，跨境服务出口激增。欧盟委员会的评估报告指出，中小国家的增速优势将持续 5-8 年，直至其数字贸易规模达到区域平均水平的 60%。

表 2 中东欧合作国家数字贸易规模同比增速（2020-2024 年）

中东欧合作国家数字贸易规模同比增速（2020-2024 年）					
国别	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	四年平均增速
波兰	20.98%	10.03%	17.29%	9.67%	14.39%
捷克	18.78%	7.96%	12.32%	4.94%	10.88%
罗马尼亚	20.60%	7.80%	13.87%	2.04%	10.86%
匈牙利	14.25%	2.07%	10.23%	3.21%	7.32%
希腊	39.89%	9.67%	4.57%	7.85%	14.69%
塞尔维亚	26.25%	16.94%	20.73%	11.76%	18.80%
保加利亚	26.91%	16.96%	11.64%	3.43%	14.42%
斯洛文尼亚	24.68%	11.90%	8.07%	7.77%	12.90%
爱沙尼亚	52.37%	1.43%	12.19%	4.99%	16.16%
克罗地亚	30.63%	12.12%	14.16%	5.64%	15.28%
拉脱维亚	24.38%	16.56%	2.11%	-2.11%	9.72%
北马其顿	23.05%	9.25%	16.95%	7.48%	14.02%
阿尔巴尼亚	30.32%	7.18%	27.26%	6.08%	17.18%
黑山	51.57%	14.68%	17.16%	4.30%	20.72%
波黑	23.93%	6.96%	14.49%	12.53%	14.32%
斯洛伐克	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	22.78%	8.88%	13.41%	6.33%	12.68%

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

（三）结构差异：交付与订购的国家特色

各国数字交付贸易与数字订购贸易的占比差异，深刻折射出产业竞争力的不同。爱沙尼亚数字交付贸易占比最高，2024年占比达82.88%，因其以数据服务为核心产业，Skype等企业诞生于此地，数字订购贸易需求有限；捷克数字订购贸易占比最高，2024年占比达39.76%，与其作为欧洲电子消费品集散地的定位有关，跨境电商进口活跃。

波兰、罗马尼亚等大国呈现“交付强、订购稳”特征，波兰数字交付贸易占比从2020年的65.28%升至2024年的70.38%，反映其外包产业从基础流程向高附加值业务升级；罗马尼亚数字交付贸易占比稳定在75%左右，依托低成本成为欧洲客户服务外包的重要选择地，承接了欧盟40%的电商客服业务。

小国则呈现多元化特征，2024年，希腊数字交付贸易中，海运保险服务占比达20.8%，与其航运业优势匹配，雅典船舶保险市场承保了全球18%的商船；保加利亚数字订购贸易中，农产品跨境电商占比超40%，依托“有机农业”品牌打开欧洲市场^{vii}。

表3 2024年中东欧部分国家数字交付贸易与数字订购贸易占比

2024年中东欧部分国家数字交付贸易与数字订购贸易占比			
国家	数字交付贸易占比	数字订购贸易占比	特色领域占比（数字交付贸易 / 数字订购贸易）
爱沙尼亚	82.88%	17.12%	数据服务（41.2%）
捷克	60.24%	39.76%	电子消费品（28.5%）
波兰	70.38%	29.62%	金融外包（32.7%）
希腊	76.35%	23.65%	海运保险（20.8%）
保加利亚	68.91%	31.09%	农产品电商（42.3%）

数据来源：WTO全球服务贸易数据中心

*特色领域占比根据各国产业报告及海关专项统计整理，反映该国数字贸易的核心竞争力领域。

整体来看，在数字交付贸易领域，中东欧主要国家呈现显著的规模与结构差异。2024年波兰以944.72亿美元的规模居首，同比增长13.50%，占区域总额的34.65%，在其他商业服务（486.02亿美元）、计算机服务（281.78亿美元）等领域占据绝对优势，依托金融外包集群和IT人才储备形成核心竞争力；捷克（369.61亿美元，同比6.05%）、罗马尼亚（344.35亿美元，同比3.21%）紧随其后，分别在电信服务、知识产权使用费和客户服务外包领域表现突出，占区域交付比重均超10%；匈牙利（276.22亿美元，同比5.87%）则凭借汽车产业研发服务形成特色优势。整体来看，头部四国合计占比超70%，呈现明显的集聚效应，且高附加值业务占比逐步提升，如波兰金融科技外包增速达22%。

在数字订购贸易领域，波兰仍以397.61亿美元（同比1.53%）领跑，占区域总额的31.18%，受益于国内庞大的电商市场和完善的物流网络，电子消费品进口占比超60%；捷克（244.00亿美元，同比3.30%）作为欧洲电子消费品集散地，跨境电商进口活跃，占比19.13%；匈牙利（156.06亿美元，同比-1.36%）、罗马尼亚（113.91亿美元，同比-1.18%）规模相对稳定，但增速略显乏力，主要受欧盟增值税政策调整影响；希腊（87.84亿美元，同比1.45%）则依托航运业相关数字商品进口形成特色。区域数字订购增速整体放缓至1.43%，中小国家中黑山（14.14%）、塞尔维亚（7.65%）增速领先，反映出政策红利对后发市场的带动作用。

表 4 2024 年中东欧合作国家数字交付贸易和数字订购贸易规模、增速及占比

2024 年中东欧合作国家数字交付贸易和数字订购贸易规模、增速及占比								
国别	数字交付贸易规模（亿美元）	数字交付贸易同比增速	数字订购贸易规模（亿美元）	数字订购贸易同比增速	各国数字交付贸易规模占各国数字贸易比重	各国数字订购贸易规模占各国数字贸易比重	各国数字交付贸易规模占中东欧数字交付贸易	各国数字订购贸易规模占中东欧数字订购贸易规模比重
波兰	944.72	13.50%	397.61	1.53%	70.38%	29.62%	34.65%	31.18%
捷克	369.61	6.05%	244.00	3.30%	60.24%	39.76%	13.56%	19.13%
罗马尼亚	344.35	3.21%	156.06	-1.18%	75.14%	36.10%	12.63%	12.24%
匈牙利	276.22	5.87%	113.91	-1.36%	63.90%	24.86%	10.13%	8.93%
希腊	136.62	12.42%	87.84	1.45%	60.87%	39.13%	5.01%	6.89%
塞尔维亚	132.03	13.97%	73.94	7.65%	77.76%	46.56%	4.84%	5.80%
爱沙尼亚	124.90	6.08%	50.20	-0.76%	82.88%	30.26%	4.58%	3.94%
保加利亚	115.71	5.37%	40.29	2.57%	69.74%	31.86%	4.24%	3.16%
克罗地亚	86.17	7.15%	37.75	4.69%	57.18%	22.24%	3.16%	2.96%
斯洛文尼	84.85	7.88%	25.80	0.02%	53.44%	17.12%	3.11%	2.02%
拉脱维亚	59.07	-0.37%	23.07	-6.30%	71.91%	28.09%	2.17%	1.81%
北马其顿	21.45	12.38%	9.62	4.01%	69.83%	41.04%	0.79%	0.75%
阿尔巴尼	13.83	7.58%	9.27	-2.35%	58.96%	30.17%	0.51%	0.73%
黑山	8.61	7.67%	3.00	14.14%	75.21%	26.23%	0.32%	0.24%
波黑	8.43	11.96%	2.84	-4.73%	73.77%	24.79%	0.31%	0.22%
斯洛伐克	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
国家合计	2726.57	8.79%	1275.2	1.43%	68.13%	31.87%	100.00%	100.00%

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

四、数字交付贸易细分领域：离岸外包驱动的结构特征

2024 年中东欧合作国家数字交付贸易规模 2726.57 亿美元，涵盖八大领域，形成以“其他商业服务”和“计算机服务”为核心的“双轮驱动”格局，两者合计占比 75.73%，凸显离岸外包在区域数字贸易中的核心地位。

（一）其他商业服务：外包产业的核心载体

2024 年其他商业服务规模 1324.09 亿美元，占比 48.56%，是数字交付贸易中最大的领域。波兰以 486.02 亿美元（占比 36.7%）居首，其次是捷克（168.74 亿美元）、罗马尼亚（164.50 亿美元）。该领域涵盖企业管理咨询、研发服务、商业流程外包等，与中东欧作为欧盟外包业务承接地的定位高度契合。

波兰克拉科夫的金融外包集群较为典型，承接了欧盟 30% 的银行后台业务，如信用卡账单处理、风控数据分析等，2024 年该集群贡献波兰其他商业服务出口的 42%^{viii}；匈牙利布达佩斯则聚焦高端研发外包，奔驰、奥迪等企业的自动驾驶研发中心带动相关服务出口增长 28%^{ix}。从业务层次看，中东欧其他商业服务正从传统数据录入（占比从 2020 年的 45% 降至 2024 年的 28%），向数据分析、战略咨询（占比从 15% 升至 32% 升级），人力成本优势逐步转化为知识服务能力^x。与中国相比，中东欧合作国家的其他商业服务规模与中国（1649.21 亿美元）差额达 325.11 亿美元，几乎为捷克和罗马尼亚之和（333.24 亿美元），虽然中国在企业管理咨询等领域有一定规模，但中东欧凭借地缘优势和对欧盟市场的熟悉度，在承接欧盟相关外包业务上具有更强的针对性。

（二）计算机服务：数字技术的产业基础

2024 年计算机服务规模 740.90 亿美元，占比 27.17%，是数字交付贸易中的第二大领域。波兰（281.78 亿美元）、罗马尼亚（115.17 亿美元）、捷克（82.02 亿美元）合计占比 64.5%。该领域以软件开发、云计算、人

工智能服务为主，反映中东欧在数字技术领域的产业积累。

波兰在游戏开发外包领域有一定布局，承接了育碧、EA 等企业部分美术设计与测试业务^{xi}；爱沙尼亚的云计算服务出口增速达 35%，其“数字公民”制度实现了电子政务覆盖率 99%，为云服务提供了应用场景^{xii}。与中国相比，中东欧合作国家的计算机服务规模仅为中国（1266.31 亿美元）的 58.5%，中国在计算机服务领域的优势在于完整的产业链和庞大的技术人才储备，能提供更全面的解决方案，而中东欧在特定细分领域，如结合欧盟市场需求的软件开发外包等方面具有特色。

（三）知识产权使用费：传统产业的技术延伸

2024 年知识产权使用费规模 186.59 亿美元，占比 6.84%。波兰（66.08 亿美元）、捷克（34.20 亿美元）、匈牙利（32.78 亿美元）合计占比 71.3%。该领域以汽车零部件、机械制造的专利授权为主，反映中东欧在传统制造业的技术沉淀^{xiii}。

匈牙利的汽车知识产权出口较为突出，奥迪匈牙利工厂的发动机专利授权占其中该领域出口的 65%^{xiv}；波兰的农业机械专利则通过中联重科等中资企业合作，进入中国市场，2023 年相关专利许可费收入同比增长 17%^{xv}。但与中国（550.05 亿美元）相比，中东欧规模仅为其 33.9%，显示在高新技术领域仍存在差距。中国近年来在高新技术领域的研发投入不断增加，专利数量快速增长，在 5G 通信、人工智能等前沿技术的知识产权方面逐渐占据优势，而中东欧主要在传统制造业相关知识产权上有一定积累。

（四）金融服务：基础设施驱动的增长

2024 年金融服务规模 129.03 亿美元，占比 4.73%，波兰（40.07 亿美元）、捷克（20.00 亿美元）为主力，其增长与欧盟统一支付体系（SEPA）的推广密切相关，波兰的在线支付服务已覆盖欧盟 27 国，Ing Bank 的跨境支付处理量占中东欧市场的 19%^{xvi}。值得注意的是，中东欧金融服务规

模超过中国（79.17 亿美元），显示其在区域金融一体化中的优势。这主要得益于中东欧国家积极融入欧盟金融体系，在支付清算等领域与欧盟标准接轨。而中国金融服务在全球的影响力更多体现在庞大的国内市场和不断拓展的国际支付业务，如支付宝、微信支付在部分海外市场的渗透，但在与欧盟金融体系融合的深度和广度上，中东欧具有地缘和制度优势。

（五）电信服务：网络运维的产业主导

2024 年电信服务规模 92.79 亿美元，占比 3.40%，捷克（21.14 亿美元）、波兰（13.57 亿美元）领先。捷克 T-Mobile 的 5G 网络可用性达 99.9%，其通信网络运维的服务标准完全对标欧盟，为德国电信、沃达丰等提供区域外包支持^{xvii}。匈牙利 5G 覆盖率达 78%，为区域最高，华为部署的基站占比 45%，带动电信服务出口增长 15%。区域电信服务呈现“运维主导、技术跟随”特点，网络频段与欧盟同步，便于区域协同。

中国该领域规模 71.33 亿美元，虽低于中东欧，但价值链位置不同。中国 70% 收入来自设备出口，华为、中兴占据全球 40% 的 5G 基站份额，在核心网、基站芯片等关键领域技术领先。与中东欧对比，中国强于硬件制造与核心技术突破，青岛港“5G+工业互联网”项目实现 10 毫秒级时延控制；中东欧则擅长网络运维与区域协同，“欧盟漫游一体化”套餐实现 27 国资费统一，用户体验更优。市场策略上，中国通过技术输出打开新兴市场，中东欧则依托欧盟统一市场提供本地化服务，形成互补格局。

（六）保险和养老金服务：特色领域的差异化发展

2024 年保险和养老金服务规模 108.88 亿美元，占比 3.99%，希腊（28.52 亿美元）、波兰（27.63 亿美元）、捷克（19.84 亿美元）为前三。希腊凭借航运业优势，海运保险是其保险和养老金服务的主要贡献领域，且区块链理赔系统处理时效行业领先。波兰养老金服务采用“欧盟统一投资框架”，配置跨境资产，投资标的涵盖德国蓝筹股、法国国债等。区域服务与支柱产业深度绑定，专业化程度高。

中国该领域规模 172.67 亿美元，是中东欧的 1.59 倍，业务结构差异显著。中国大部分保险收入来自寿险，平安保险“百万医疗险”用户超 3000 万，依托大数据实现动态定价，线上化率达 68%^{xviii}。与中东欧对比，中国以“保险 + 医养”模式为特色，泰康之家养老社区绑定年金保险，单社区投资超 50 亿元；中东欧则聚焦细分领域，希腊海运保险、波兰跨境养老金管理形成独特竞争力。技术应用上，中国擅长通过互联网扩大服务覆盖面，中东欧则在特定领域通过区块链等技术提升专业效率，希腊海运保险理赔速度比中国同类服务快 40%。

（七）个人文化娱乐服务：新兴市场的潜力挖掘

2024 年个人文化娱乐服务规模 59.72 亿美元，占比 2.19%，波兰（13.67 亿美元）、匈牙利（10.81 亿美元）为主要力量。匈牙利的优势领域是电子音乐制作，Spoon Records 为碧昂斯、Coldplay 等制作的单曲占全球流媒体播放量的 7%，融合吉普赛音乐元素的电子曲风形成独特标识^{xix}。波兰侧重游戏美术外包，为 CD Projekt Red 等企业提供角色设计、场景渲染服务，作品风格兼具东欧美学与国际视野，主要通过 Steam 平台分发。区域服务依赖欧盟文化基金支持，内容带有鲜明欧洲文化印记。

中国该领域规模 68.90 亿美元，略超中东欧 15.0%，以网络游戏出口为核心。《原神》单款游戏年收入超 20 亿美元，用户中 70% 为欧美青少年^{xx}；腾讯 WeSing 在东南亚月活用户超 5000 万，通过本地化运营融入当地娱乐生态。与中东欧对比，中国擅长构建全球化内容分发渠道，自研游戏引擎、社交娱乐平台形成生态闭环；中东欧则在细分内容创作上更具特色，音乐、美术等服务因文化同源性更易进入西欧市场。内容风格上，中国偏好武侠、仙侠等东方题材（日韩市场接受度 45%），中东欧则深耕欧洲本土文化元素。^{xxi}

（八）信息服务：多语言能力的深耕

2024 年信息服务规模 84.57 亿美元，占比 3.10%，罗马尼亚（21.02 亿美元）、波兰（15.89 亿美元）领先。罗马尼亚该领域收入主要来自电商客服外包，为亚马逊、eBay 提供英、德、法等多语言支持，人均日处理工单 80 单，人力成本仅为西欧的 50%^{xxii}。波兰则侧重 IT 咨询，为中小企业提供数字化转型方案，项目均价 20 万美元，服务内容包括 ERP 系统实施、数据流程优化等。区域服务以人力密集型为主，依托语言优势对接欧盟市场。

中国该领域因统计口径差异未单独列项，但实际服务规模庞大且特征鲜明。阿里客服中台年处理咨询 20 亿次，AI 渗透率达 92%，人力成本仅为罗马尼亚的 60%^{xxiii}；字节跳动为车企提供的用户行为分析服务，单项目年费超 1000 万美元，展现出数据驱动的高附加值服务能力。与中东欧对比，中国服务层次更高，从基础客服向大数据分析、AI 决策支持升级；中东欧则依托多语言能力深耕欧盟市场，85% 服务流向德国、英国等。业务模式上，中国通过技术工具实现规模化交付，中东欧则以定制化服务满足中小客户需求。

表 5³ 2024 年中东欧国家数字交付细分领域规模 金额单位：亿美元

2024年中东欧合作国家数字交付细分领域规模									
	总数字交付服务	保险和养老金服务	金融服务	知识产权使用费（不包括...）	电信服务	计算机	信息服务	其他商业服务	个人、文化和娱乐服务
波兰	944.72	27.63	40.07	66.08	13.57	281.78	15.89	486.02	13.67
捷克	369.61	19.84	20.00	34.20	21.14	82.02	15.76	168.74	7.90
罗马尼亚	344.35	5.39	10.50	12.57	12.05	115.17	21.02	164.50	3.15
匈牙利	276.22	3.29	15.82	32.78	3.31	61.43	2.02	146.76	10.81
希腊	136.62	28.52	19.36	4.76	9.48	18.43	1.47	46.82	7.77
塞尔维亚	132.03	1.62	1.81	11.40	2.95	47.60	1.15	59.53	5.97
爱沙尼亚	124.90	0.81	3.96	2.09	6.32	40.47	6.06	62.65	2.54
保加利亚	115.71	11.54	5.07	6.87	5.31	33.41	13.31	38.87	1.34
克罗地亚	86.17	2.02	5.16	7.01	3.34	20.61	1.66	44.50	1.87
斯洛文尼亚	84.85	6.32	1.92	5.04	7.51	8.90	4.34	48.40	2.41
拉脱维亚	59.07	0.12	3.22	0.60	5.07	13.50	1.33	34.61	0.61
北马其顿	21.45	0.10	0.20	1.94	0.84	7.34	0.36	10.03	0.63
阿尔巴尼亚	13.83	1.53	0.30	0.47	0.60	2.94	0.02	7.63	0.33
黑山	8.61	0.00	0.78	0.15	0.58	2.80	0.02	3.76	0.52
波黑	8.43	0.14	0.86	0.63	0.71	4.48	0.16	1.26	0.18
斯洛伐克	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2726.57	108.88	129.03	186.59	92.79	740.90	84.57	1324.09	59.72

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

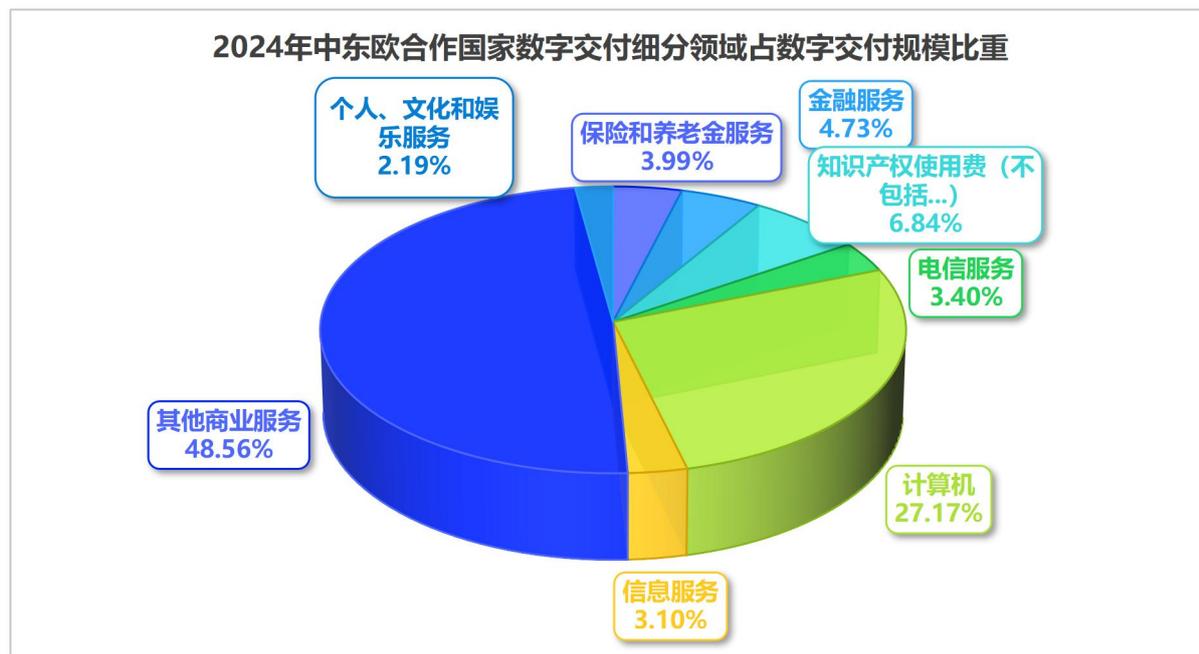


图 5 2024 年中东欧合作国家数字交付细分领域占数字交付规模比重

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

³ 该表格反映了 2024 年中东欧合作国家的数字交付细分领域规模，颜色模块以列为单位，将每一类细分领域按规模大小，以颜色深浅，降序标记前五名国家，如金融服务排名前五的国家按照颜色标记深浅分别为，中国、波兰、捷克、希腊和匈牙利。

从国家的维度来看，中东欧数字交付贸易呈现“大国全链条、小国强单点”的格局，各国均形成与自身产业基础匹配的细分优势，且80%的服务流向欧盟内部，体现对区域市场的深度依赖。

波兰：区域龙头，服务多元

波兰作为区域龙头，2024年数字交付贸易规模达944.72亿美元，居中东欧首位，呈现“全领域领先”特征。其中其他商业服务（486.02亿美元），不仅是本国核心领域，更在区域所有细分领域中排名第一。凸显其欧盟金融外包枢纽地位，克拉科夫集群依托欧盟数据保护法规，承接大量欧盟银行后台业务，正从基础处理向风控等高附加值服务拓展。计算机服务（281.78亿美元），同样表现突出，华沙园区既能满足国际游戏巨头美术需求，也能为中小企业提供定制软件解决方案。但数字服务对西欧市场依赖度高，区域经济波动时面临风险。

捷克：技术服务联动实体

2024年捷克数字交付贸易规模达369.61亿美元，其特征是技术服务与实体经济的深度耦合。电信服务（21.14亿美元）居区域首位，运营的通信网络以高稳定性成为区域运维外包重要选择，“基建+运维”模式保障收益稳定，降低技术迭代风险。知识产权使用费（34.20亿美元），优势源于汽车产业技术积累，为国际品牌提供专利授权，实现从制造向高附加值服务转型。但易受汽车行业周期性波动影响。

罗马尼亚：人力驱动服务外包

2024年罗马尼亚数字交付贸易规模达344.35亿美元，信息服务21.02亿美元，在区域表现突出。依托人力成本优势与多语言能力，首都客服中心承接大量欧盟电商平台业务，提供多语种支持，成为欧盟电商外包重要选择。计算机服务（115.17亿美元）为该国数字交付贸易规模最大的领域，其特征是性价比高，吸引众多中小企业定制开发订单。但服务多集中于基础编码，高附加值架构设计占比不高，产业升级压力大。

匈牙利：汽车技术驱动专精发展

2024年匈牙利数字交付贸易规模达276.22亿美元，呈现“一主两辅”特征。知识产权使用费（32.78亿美元）为其核心优势，这一优势源于本土汽车产业的长期技术积淀，通过将制造环节的技术积累转化为知识产权服务，实现了向高附加值领域的突破。其他商业服务与制造业深度联动，聚焦汽车供应链管理、技术咨询等配套服务，形成产业协同效应；计算机服务侧重工业软件开发，为汽车生产线提供定制化数字化解决方案，三者共同构建起“技术研发-商业落地-数字支撑”的闭环生态。其发展模式高度依托汽车产业链，与欧盟汽车产业体系深度绑定，在细分技术领域形成了难以替代的竞争力，但也需注意受全球汽车行业周期波动影响的潜在风险。

希腊：航运印记鲜明

2024年希腊数字交付贸易规模达136.62亿美元，希腊保险和养老金服务（28.52亿美元）在区域领先。船舶保险市场在全球航运领域影响力大，借助区块链技术，理赔效率行业领先。这种高度依赖单一产业的模式形成独特优势，但也易受航运市场周期性变化影响。金融服务（19.36亿美元）、电信服务（9.48亿美元），多围绕航运产业链展开，强化与航运产业关联。

其他国家：小而特，增速异

中东欧其他国家数字交付贸易呈“规模有限但特色分化”的格局。保加利亚依托低成本优势聚焦基础数据处理与IT外包；克罗地亚的其他商业服务深度绑定旅游业，围绕景区管理和在线预订展开；斯洛文尼亚在知识产权与计算机服务领域对接欧盟汽车研发链条，提供高端技术支持；黑山数字订购增速亮眼，跨境电商相关服务显潜力；塞尔维亚的服务聚焦农业技术咨询与制造业数字化配套；北马其顿和阿尔巴尼亚则以基础商务服务为主，依赖区域协作承接简单外包业务。

从中东欧主要国家数字交付领域来看，呈现出明显的差异化发展格局。波兰作为区域龙头，在规模和多元化服务上占据优势；捷克、罗马尼亚、希腊、爱沙尼亚等国则依托自身产业基础和特色，在特定领域形成竞争力；其他小国也凭借“小而特”的模式寻求发展。各国虽优势领域不同，但多与欧盟市场联系紧密，同时也面临着对特定市场或产业依赖等风险，整体构成了中东欧独特的数字交付生态。

表 6 2024 年中东欧合作国家数字交付细分领域规模

2024年中东欧合作国家数字交付细分领域规模									
	总数字交付服务	保险和养老金服务	金融服务	知识产权使用费（不包括...）	电信服务	计算机	信息服务	其他商业服务	个人、文化和娱乐服务
波兰	944.72	27.63	40.07	66.08	13.57	281.78	15.89	486.02	13.67
捷克	369.61	19.84	20.00	34.20	21.14	82.02	15.76	168.74	7.90
罗马尼亚	344.35	5.39	10.50	12.57	12.05	115.17	21.02	164.50	3.15
匈牙利	276.22	3.29	15.82	32.78	3.31	61.43	2.02	146.76	10.81
希腊	136.62	28.52	19.36	4.76	9.48	18.43	1.47	46.82	7.77
塞尔维亚	132.03	1.62	1.81	11.40	2.95	47.60	1.15	59.53	5.97
爱沙尼亚	124.90	0.81	3.96	2.09	6.32	40.47	6.06	62.65	2.54
保加利亚	115.71	11.54	5.07	6.87	5.31	33.41	13.31	38.87	1.34
克罗地亚	86.17	2.02	5.16	7.01	3.34	20.61	1.66	44.50	1.87
斯洛文尼亚	84.85	6.32	1.92	5.04	7.51	8.90	4.34	48.40	2.41
拉脱维亚	59.07	0.12	3.22	0.60	5.07	13.50	1.33	34.61	0.61
北马其顿	21.45	0.10	0.20	1.94	0.84	7.34	0.36	10.03	0.63
阿尔巴尼亚	13.83	1.53	0.30	0.47	0.60	2.94	0.02	7.63	0.33
黑山	8.61	0.00	0.78	0.15	0.58	2.80	0.02	3.76	0.52
波黑	8.43	0.14	0.86	0.63	0.71	4.48	0.16	1.26	0.18
斯洛伐克	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2726.57	108.88	129.03	186.59	92.79	740.90	84.57	1324.09	59.72

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

⁴ 该表格反映了 2024 年中东欧合作国家的数字交付细分领域规模，颜色模块以行为单位，将每个国家的重点领域按规模大小，以颜色深浅，降序标记前五名国家，如中国数字交付规模排名前五的细分领域按照颜色标记深浅分别为其他商业服务、计算机、知识产权使用费、保险和养老金服务及金融服务。

五、中国与中东欧数字贸易合作：规模、机制与潜力

（一）双边贸易的规模与结构

2019-2023年，中国与15个中东欧国家（不含斯洛伐克）服务进出口累计621.77亿美元，五年平均增速5.63%，其中出口294.28亿美元，五年平均增速9.42%，进口327.49亿美元，五年平均增速2.90%，逆差33.21亿美元。近四年呈现出的“出口增速快于进口”趋势，表明中国数字服务在中东欧的竞争力逐步提升。

从国家分布看，合作呈现“集中化”特征：波兰、捷克、希腊为前三大伙伴，2019-2023年进出口合计378.53亿美元，占比60.9%。其中，波兰是中国最大出口市场（71.04亿美元），希腊是最大进口来源（88.39亿美元），反映出“对波出口服务、从希进口航运服务”的结构特点。

表7 2019年-2023年中国-中东合作国家服务进出口规模 金额单位：百万美元

2019年-2023年中国-中东合作国家服务进出口规模								
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	五年累计规模	2023年同比	五年平均增速
波兰	1996	1963	3054	3040	2918	12971	-4.01%	9.96%
捷克	2314	2182	2574	2843	2749	12662	-3.31%	4.40%
希腊	2417	2180	2731	2403	2489	12220	3.58%	0.74%
匈牙利	1203	987	1162	1261	1305	5918	3.49%	2.06%
罗马尼亚	842	824	991	1067	1094	4818	2.53%	6.76%
保加利亚	440	426	474	522	575	2437	10.15%	6.92%
塞尔维亚	271	347	528	531	579	2256	9.04%	20.90%
爱沙尼亚	289	258	338	373	414	1672	10.99%	9.40%
克罗地亚	326	278	316	338	372	1630	10.06%	3.35%
斯洛文尼亚	274	269	335	372	380	1630	2.15%	8.52%
拉脱维亚	237	241	297	306	309	1390	0.98%	6.86%
北马其顿	134	135	150	154	187	760	21.43%	8.69%
阿尔巴尼亚	140	109	124	132	168	673	27.27%	4.66%
波黑	125	92	116	124	146	603	17.74%	3.96%
黑山	96	92	97	111	141	537	27.03%	10.09%
合计	11104	10383	13287	13577	13826	62177	1.83%	5.63%

数据来源：WTO全球服务贸易数据中心

表 8 2019 年-2023 年中国-中东合作国家服务出口规模 金额单位：百万美元

2019-2023 年中国-中东欧合作国家服务出口规模								
	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	五年累计规模	2023 年同比	五年平均增速
捷克	1295	1352	1645	1976	1702	7970	-13.87%	7.07%
波兰	927	988	1933	1820	1436	7104	-21.10%	11.56%
希腊	572	505	711	837	756	3381	-9.68%	7.22%
匈牙利	412	441	648	667	605	2773	-9.30%	10.08%
罗马尼亚	316	309	481	498	419	2023	-15.86%	7.31%
塞尔维亚	124	194	335	377	330	1360	-12.47%	27.72%
斯洛文尼亚	127	139	209	222	193	890	-13.06%	11.03%
保加利亚	128	119	179	201	175	802	-12.94%	8.13%
拉脱维亚	122	130	174	177	159	762	-10.17%	6.85%
爱沙尼亚	108	110	169	186	171	744	-8.06%	12.17%
克罗地亚	104	89	112	125	116	546	-7.20%	2.77%
波黑	48	50	74	74	80	326	8.11%	13.62%
北马其顿	49	47	65	71	74	306	4.23%	10.86%
阿尔巴尼亚	49	44	56	60	64	273	6.67%	6.90%
黑山	28	26	33	40	41	168	2.50%	10.00%
合计	4409	4543	6824	7331	6321	29428	-13.78%	9.42%

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

表 9 2019 年-2023 年中国-中东合作国家服务进口规模 金额单位：百万美元

2019 年-2023 年中国-中东欧合作国家服务进口规模								
	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	五年累计规模	2023 年同比	五年平均增速
希腊	1845	1675	2020	1566	1733	8839	10.66%	-1.55%
波兰	1069	975	1121	1220	1482	5867	21.48%	8.51%
捷克	1019	830	929	867	1047	4692	20.76%	0.68%
匈牙利	791	546	514	594	700	3145	17.85%	-3.01%
罗马尼亚	526	515	510	569	675	2795	18.63%	6.43%
保加利亚	312	307	295	321	400	1635	24.61%	6.41%
克罗地亚	222	189	204	213	256	1084	20.19%	3.63%
塞尔维亚	147	153	193	154	249	896	61.69%	14.08%
爱沙尼亚	181	148	169	187	243	928	29.95%	7.64%
斯洛文尼亚	147	130	126	150	187	740	24.67%	6.20%
拉脱维亚	115	111	123	129	150	628	16.28%	6.87%
北马其顿	85	88	85	83	113	454	36.14%	7.38%
阿尔巴尼亚	91	65	68	72	104	400	44.44%	3.39%
黑山	68	66	64	71	100	369	40.85%	10.12%
波黑	77	42	42	50	66	277	32.00%	-3.78%
合计	6695	5840	6463	6246	7505	32749	20.16%	2.90%

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

（二）合作机制与典型模式创新

合作模式的创新为双边数字贸易注入活力。在政府层面，“16+1”合作机制下的中国-中东欧国家博览会已升级为国家级数字贸易平台，宁波示范区首创的“采购保+品质保+采购贷”体系降低了中东欧商品进口成本30%。在企业层面，华为的5G基础设施建设、阿里的跨境电商平台和菜鸟物流网络已成为合作标杆，匈牙利塞格德的比亚迪智能制造基地则展现了产业链数字化融合的典范。这些合作不仅提升了贸易便利化水平，更推动了“数字基建+规则对接+生态共建”三位一体合作格局的形成。

（三）合作潜力：互补性与增长点

中东欧与中国在数字贸易领域的互补性显著。中东欧在欧盟市场准入、外包人才储备上有优势，中国则在数字平台、硬件制造上领先。与全球主要经济体相比，中东欧地区的数字贸易潜力尚未完全释放。如果将中东欧作为一个整体考察，GDP规模可以排在全球第七的位置，仅次于美国、中国、德国、日本、印度和英国，超过了法国。2024年，中东欧GDP达3.427万亿美元，与日本（4.02万亿美元）接近，但数字贸易规模（4001.78亿美元）仅为日本的1.13倍，考虑到人口基数（3.71亿 vs 1.25亿），其人均数字贸易额仍有较大提升空间。麦肯锡预测，到2030年包括罗马尼亚在内的十个中东欧国家数字经济价值将达3300亿美元，其中电子商务是主要增长点，这与中国在跨境电商、数字支付等领域的优势高度契合，为双边合作提供了广阔空间。

表 10 2024 年 GDP 在 3-4 万亿美元规模国家的数字贸易规模和全球排名

金额单位：亿美元

序号	国家	数字交付进出口	数字订购进出口	数字贸易进出口	2024 GDP
3	英国	6539.27	2091.81	8631.08	3.64
5	德国	5377.89	1723.33	7101.22	4.66
7	印度	3858.90	653.98	4512.88	3.82
9	法国	3751.27	309.76	4061.03	3.16
10	日本	2799.70	746.27	3545.97	4.02

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心、各国统计网站

六、中东欧合作国家数字贸易发展的核心优势与挑战

中东欧地区在数字贸易领域的崛起，得益于其独特的区位优势与资源禀赋，同时也面临着结构性与外部性的双重挑战。

（一）核心优势与挑战

核心竞争力体现在三个方面：

- **地缘战略枢纽地位：**中东欧作为“一带一路”进入欧洲的门户，237个欧盟议会席位占比达30%，可辐射5亿欧盟消费者。中欧班列南向通道的完善使其成为连接欧亚的物流关键节点，区块链溯源平台的应用更实现了贸易全链条的可视化。
- **高素质低成本的人力资源：**中东欧每年培养100万工程师，波兰、匈牙利在世界工程人才排名中分别位列第三、第五，英语普及率高且劳动力成本仅为西欧的1/3-1/2。这种“高性价比”的人力资本吸引了大量离岸外包业务，2024年欧洲56.4%的离岸服务外包发包流向中东欧。

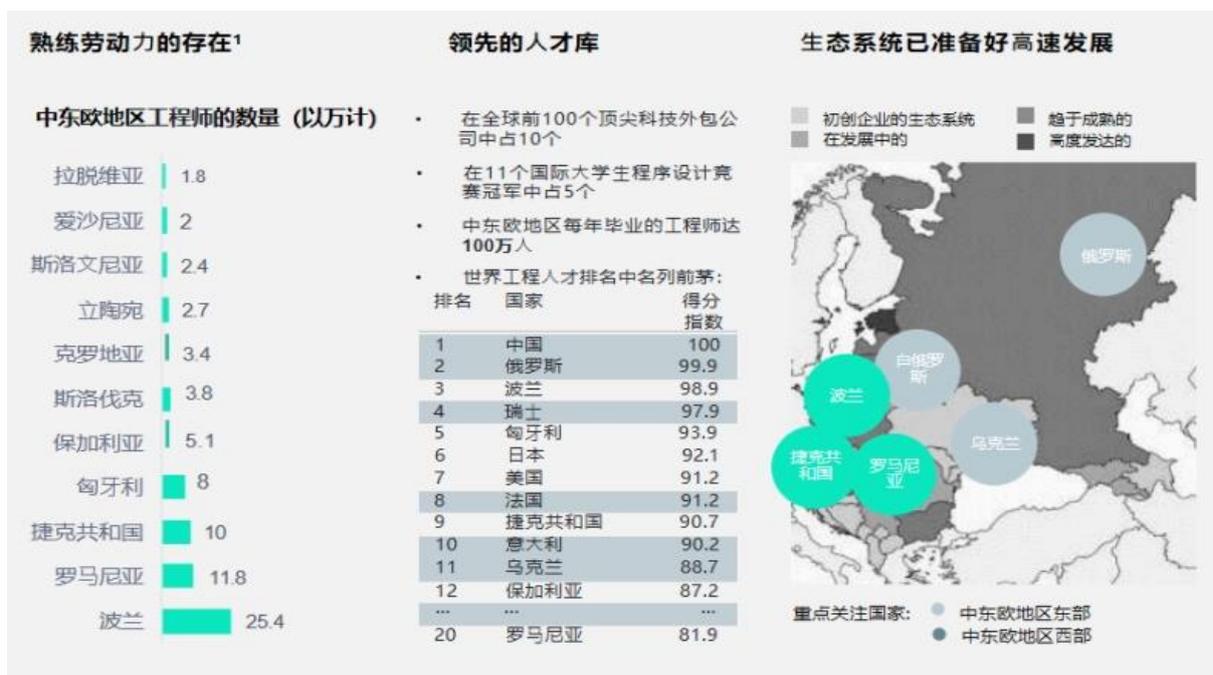


图6 中东欧部分国家工程师数量与人才排名

* 不包括中国和印度

资料来源：世界经济论坛、福布斯、2018 东西电子新闻、2018 年欧洲新兴地区初创企业投资及创新

- 开放的数字市场环境：欧洲国际政治经济中心（ECIPE）的数字贸易限制指数显示，中东欧国家指数普遍低于 0.24（希腊除外），远低于中国的 0.41，反映出其在数据流动、市场准入等方面的宽松政策。爱沙尼亚的数字化政府服务、捷克的低通货膨胀率（3% 以内）进一步增强了市场吸引力。

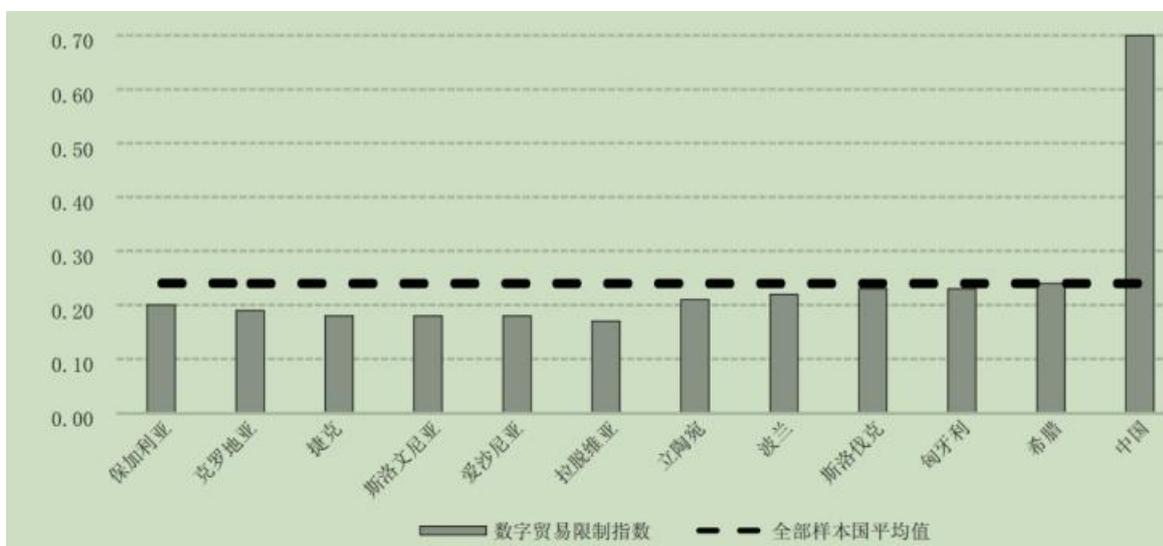


图 7 中国与中东欧国家数字贸易限制指数对比

数据来源：鼎韬产业研究院

面临的挑战同样不容忽视：

- 数字鸿沟与区域失衡：中东欧数字化水平呈现“波罗的海三国 - 维谢格拉德集团 - 东南欧”的梯度递减，爱沙尼亚和立陶宛两国综合排名高于欧盟平均水平，属于数字化发展水平较高的经济体，而剩余十国的排名则较为靠后，其中罗马尼亚、希腊和保加利亚的综合得分在欧盟中垫底，城乡数字基础设施差距显著。这种不平衡导致区域内数据传输成本增加，协调难度加大。
- 地缘政治风险：中东欧处于美俄博弈前沿，8 个国家与美国签署 5G 安全联合声明，11 个国家加入“清洁网络计划”，对中国数字技术的市场准入构成壁垒。欧盟的“泛安全化”趋势更使得 5G、云计算等领

域的合作面临不确定性。

- **合作机制待完善：**尽管“16+1”机制取得进展，但中东欧国家对中国仍存在贸易逆差，斯洛文尼亚、希腊等国逆差超过10亿美元，影响合作积极性。地方层面的合作虽有突破（如宁波与中东欧125个双向投资项目），但缺乏统一的规则对接与利益协调机制。

（二）深化合作的战略建议与路径选择

基于中东欧数字贸易的发展现状与合作潜力，中国企业与政策制定者可从以下方面着手，推动双边合作向纵深发展：

国别差异化策略：针对不同国家的比较优势制定精准方案。对波兰、捷克等第一梯队国家，可重点布局数字交付领域，利用其外包产业基础拓展计算机服务、金融科技等业务；对塞尔维亚、阿尔巴尼亚等增速较快的市场，可优先发展跨境电商，借助中欧班列降低物流成本；对爱沙尼亚、立陶宛等数字化领先国家，可探索数据跨境流动试点，共建“数字丝绸之路”节点。

表 11 中东欧主要国家数字贸易特征与合作重点

国家	2024 年规模 (亿美元)	核心优势领域	合作重点方向
波兰	1342.34	计算机服务、其他商业服务	共建区域外包中心、电商物流枢纽
捷克	613.61	电信服务、数字订购	5G 基础设施、跨境支付合作
匈牙利	432.28	研发服务、智能制造	新能源汽车数字化产业链
爱沙尼亚	150.70	数据服务、数字化政府	数据跨境流动试点、数字政务合作

数据来源：WTO 全球服务贸易数据中心

产业生态协同：依托中东欧的离岸外包优势，推动“中国技术 + 本地运营”的合作模式。在匈牙利、罗马尼亚等汽车产业聚集区，复制比亚迪智能制造基地经验，嵌入新能源汽车产业链的数字化环节；在波兰、克

罗地亚搭建区域性云计算中心，服务欧洲市场的同时反哺国内技术升级。鼓励阿里、京东等平台企业与当地电商合作，扩大数字订购规模，平衡贸易逆差。

机制化建设：利用中国 - 中东欧国家博览会等平台，推动建立数字贸易规则对接机制，在数据保护、税务协调等领域形成共识。支持地方政府深化合作，推广宁波“通关一件事”等便利化措施，将中东欧商品常年馆模式复制到重庆、郑州等内陆枢纽城市。设立数字贸易专项基金，为中小企业提供融资支持，降低跨境融资利率（目前已下降 2.5 个百分点）。

风险应对预案：针对地缘政治风险，可加强与欧盟的政策沟通，以“绿色数字转型”为切入点寻找利益共同点；在 5G、人工智能等敏感领域，采用“本地化 + 合规认证”策略，与当地企业成立合资公司规避壁垒。建立数字基础设施投资的风险评估体系，优先选择欧盟基金覆盖的项目，降低政策变动影响。

中东欧数字贸易的崛起既是全球经济格局重塑的缩影，也是中国企业开拓欧洲市场的战略机遇。通过发挥互补优势、创新合作模式、完善风险应对，中国与中东欧国家有望构建更加紧密的数字经济伙伴关系，为全球数字贸易的包容性增长提供“欧亚方案”。

七、结论与展望

中东欧数字贸易正处于“规模扩张与质量提升的关键阶段，其12.68%的年均增速与欧盟单一市场的制度红利，使其成为全球数字经济版图中重要的增长极。区域内形成的“波兰主导、多极支撑”格局，以及“服务外包为核心、数字基建为基础”的产业特征，为中国企业提供了差异化的合作空间。

未来，中东欧数字贸易将呈现三大方向：数字交付贸易向高附加值业务升级、数字订购贸易增速回升、绿色与数字融合加速。对中国企业而言，中东欧既是进入欧盟数字市场的“桥头堡”，也是践行“数字丝绸之路”的重要节点，通过把握区域特征、构建风险机制、参与生态共建，有望推动双边数字贸易规模2030年突破千亿美元大关。

未来研究可进一步聚焦中东欧数字贸易规则的演变、中企本地化运营的案例比较等领域，为深化双边合作提供更精准的理论支撑。

参考文献

- i (中华人民共和国商务部, 2025)
- ii (欧盟委员会, 2024)
- iii (欧洲国际政治经济中心, 2024)
- iv (欧盟委员会, 2021)
- v (欧盟委员会, 2024)
- vi (塞尔维亚数字社会部, 2024)
- vii (中国 - 中东欧国家合作机制, 2025)
- viii (克拉科夫金融服务集群协会, 2024)
- ix (匈牙利投资促进局, 2024)
- x (欧盟外包协会《2024 年度行业报告》)
- xi (波兰游戏开发者协会, 2024)
- xii (爱沙尼亚数字转型部, 2024)
- xiii (欧洲工业产权局, 2024)
- xiv (奥迪匈牙利公司, 2024)
- xv 《中国 - 中东欧农业机械技术合作报告》, 2024
- xvi (波兰国家银行, 2024)
- xvii (捷克电信监管局, 2024)
- xviii (中国保险行业协会, 2024)
- xix (匈牙利文化产业协会, 2024)
- xx (Sensor Tower, 2024)
- xxi (伽马数据, 2024)
- xxii 《中东欧数字贸易机遇》, 2024
- xxiii (阿里巴巴年报, 2024)

- 鼎韬简介 -

鼎韬产业研究院成立于 2006 年，深耕服务贸易（Trade in Services）、数字贸易（Digital Trade）和服务外包（Service Outsourcing）行业二十年，秉承“思想整合产业，平台聚集资源”的发展理念，坚持“知行合一，精勤实践”的价值主张，聚焦数字技术加速融合下的产业新发展，将全球视野与中国实践相结合，致力于共建产业发展新生态，持续为产业及客户提供卓越的研究咨询服务，已经成为中国 TDS 领域行业标准的制定者，创新发展的领航者及行业资源集成平台。

■ 行业标准的制定者

鼎韬产业研究院汇集了国内外 100 余名顶尖专家学者，研究领域覆盖 IT、制造、生物医药、金融、物流、文化等 50 多个垂直和细分行业，平均行业从业经验超过 20 年。二十年来，鼎韬研究团队整合全球 TDS 领域的最佳实践，在产业发展、企业评估、园区建设、投资选址、人才培养等多个维度先后发起和制定出台了多维度服务供应商评估国际标准 MVSS（Multi-Dimensional Vendor Selection System）、服务外包企业信用标准、园区“四度空间”评价标准、ISCC 国际服务外包人才标准等一系列的行业标准，为全球及中国产业发展提供权威指导。

■ 创新发展的领航者

作为我国 TDS 领域的权威研究机构，多年来鼎韬聚焦数字贸易、服务贸易和服务外包的产业定义、分类、统计、政策、发展、规则等多个维度开展前瞻性、持续性、系统性的深入研究，形成中国服务贸易发展指数、中国服务外包交易指数、《全球化 4.0: 数字贸易时代的来临》《以管窥豹：数字贸易统计与测度研究》《七步成诗：系统构建区域数字贸易发展体系研究》《数字贸易蓝皮书：全球数字贸易规模测度与数据分析报告》等多个开创性研究成果，有效填补了行业空白，推动了产业理论与实践的融合创新发展。鼎韬不仅深度参与国家战略、规划和政策制定，同时也为北京、广东、江苏、山东、河北、陕西、山西、江西、天津、南京、无锡、济南、

青岛、南京软件谷、合肥高新区、天津经开区等全国多个省市和基地的数字贸易产业创新发展与实践提供专业的指导和支持。

■ 行业资源集成平台

鼎韬总部设在天津，全球总部在美国纽约，在澳大利亚、印度、欧洲、拉美、墨西哥等地建立了 5 个地区代表处和 35 家代理合作伙伴，积累了包括 20000 多家全球企业和 40 多个国家级行业组织和协会在内的全球企业数据库资源。鼎韬业务及影响力遍及全球 40 多个国家、国内 60 多个城市，100 多家国家级园区，100 位意见领袖及 10000 家头部企业，被全球科技与服务协会授予“最受全球客户信赖的中国咨询机构”奖项。

-法律声明-

本报告由天津鼎韬企业管理咨询有限公司（以下统称“鼎韬咨询”）编制。本报告中的行业数据均来源于我们认为可靠的公开资料或调研信息，但鼎韬咨询对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。

报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分內容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，鼎韬咨询可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告由天津鼎韬企业管理咨询有限公司于天津提供。国内的客户若有任何关于鼎韬咨询研究报告的问题请直接联系本公司。