

中东欧国家宏观经济分析报告

2023 年 12 月

目录

一、总体趋势	2
二、中东欧宏观经济情况分析	4
三、中东欧国家优势产业空间分布及其产业特征分析	8
(一) 维谢格拉德四国	8
(二) 东南欧四国	10
(三) 西巴尔干六国	12
(四) 中东欧国家产业特征	14
四、中国—中东欧国家双边贸易概况	17
(一) 主要出口机电产品和劳密产品	17
(二) 主要进口机电产品、金属矿砂和未锻轧铜 及铜材等	18
(三) 波兰、捷克、斯洛伐克为前三大贸易伙伴	18
五、中国与中东欧国家经贸合作展望	19

中东欧国家宏观经济分析报告（2023）

2023年，俄乌战争给欧洲经济造成的负面冲击继续发酵。据中国物流与采购联合会发布，2023年10月份全球制造业PMI为47.8%，较上月下降0.9个百分点，结束连续3个月环比上升走势，连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现波动下行态势。中东欧等欧洲各国制造业PMI连续15个月在50%以下，且降至48%以下的较低水平，制造业继续弱势运行，下行压力没有缓解。

持续的加息在一定程度上缓解了欧元区通胀的压力，2023年10月欧元区通胀率从9月的4.3%降至2.9%，通胀率的快速下降有去年能源和食品价格高基数的影响。尽管欧央行快速收紧货币政策，罗马尼亚、捷克、斯洛文尼亚与斯洛伐克等欧元区中东欧国家通胀水平仍未得到有效控制，仍然高居不下，且在其影响下，消费者信心和企业投资信心都严重受挫，消费和投资疲软态势明显。贸易逆差也因进口价格飙升和货币贬值而再次创下历史。

欧盟统计局数据显示，2023年第三季度欧元区国内生产总值(GDP)环比下降0.1%。在过去的四个季度中，欧元区经济已经有三个季度未实现环比增长。10月欧元区经济信心指数为93.3，连续第6个月下降，显示欧元区未来经济预期趋于谨慎。为了不继续扩大高利率对经济的负面影响，2023年欧洲央行决定维持三大关键利率不变，但没有表达降息的可

能性。

地缘政治冲突频发对未来能源价格的潜在影响是欧洲央行不考虑降息的主要因素。日益扩大的地缘政治冲突有可能进一步加剧全球通胀压力，并扰乱国际经济运行秩序，对全球贸易和供应链带来新的冲击，经济领域的多边合作也将受到挑战。在此背景下，多边合作的继续深入推进显得尤为必要。世界各国应在竞争中求合作，力争解决争端，让世界经济回归平稳恢复的轨道上。

一、总体趋势

总体来看，自 2023 年来全球经济下行态势基本确定，不确定的只是下行幅度会有多大，下行时间会有多长。虽然能源价格下跌和中国新冠肺炎疫情限制措施的结束增加了快速反弹的希望，但紧张的房地产市场阻碍了世界经济更强劲的复苏扎根。除了这些因素之外，正在进行的乌克兰冲突也继续给全球经济带来压力。中东欧各国为抑制通胀所采取的紧缩政策叠加持续的疫情和地缘政治冲突影响都推升了全球经济衰退的风险。从 2023 年数据来看，持续的加息政策对抑制通胀的效果存在迟滞效应，但对经济的负面影响却有所显现。

2023 年上半年的贸易放缓涉及大量经济体和广泛的商品，特别是某些类别的制成品，如钢铁、办公和电信设备、纺织品和服装，尽管汽车销量在 2023 年激增。预计 2024 年

的强劲增长可能受到与商业周期密切相关的商品贸易增加的推动，如机械和耐用消费品，当经济增长稳定时，这些商品往往会复苏。

世界贸易组织发布报告称，自 2022 年第四季度开始的商品贸易持续低迷，导致 WTO 经济学家下调了对 2023 年的贸易预测，同时保持了对 2024 年更为乐观的展望，预计 23 年全球商品贸易量将增长 0.8%，低于 4 月份预测的 1.7%，而 2024 年的增长预期为 3.3%，与此前的预测几乎没有变化。

IMF 最新报告发布，全球经济增长率将从 2022 年的 3.5% 降至 2023 年的 3.0% 和 2024 年的 2.9%，远低于历史(2000 年至 2019 年)3.8% 的平均水平。2024 年的预测比 2023 年 7 月的预测下降了 0.1 个百分点。同时，IMF 预测全球通胀率预计将稳步下降，从 2022 年的 8.7% 降至 2023 年的 6.9% 和 5.8%。

经济失速风险与通胀压力飙升共存，全球经济面临“冰与火”的考验，各国政府需要更大的勇气和更高的智慧来平衡全球经济的体温。面对疫情影响、大宗商品波动、通胀以及地缘政治冲突等全球性问题，需要中国与中东欧各国政府求同存异，共同应对，通过深化各领域的经济合作，增强全球产业链和供应链韧性，才能实现世界经济的稳定复苏。任何只顾及局部利益的政策未必能产生积极效果，却容易对全球经济恢复产生负面的外溢效应。

二、中东欧宏观经济情况分析

中东欧国家此番对抗新冠疫情的政策调控逻辑是突发疫情导致需求萎缩、投资低迷，供给受客观环境及主观预期双重影响不断下行，从而导致经济收缩，引发失业增加，进一步加剧消费萎靡，经济进入收缩循环。

为阻止这一传导链条拖累经济，无论是欧盟层面还是各国政府纷纷推行积极的财政政策和宽松的货币政策。政府加大财政投入，引导二次分配，**一是加大企业补贴支出，缓解企业成本增加；二是加大消费者补贴，拉动消费意愿，稳定消费信心；三是加大公共领域投资，发挥资金杠杆作用，从而提振市场信心。**政府另一重要调控手段是货币政策，政府通过法定准备金率等工具调控市场上的货币流通数量及货币价格，为企业提供更充足的流动性。无论是财政政策还是货币政策，均需结合经济表现适时调整。

积极的财政政策刺激经济增长的同时将带来财政赤字的挑战，捷克财政部发布数据显示，2023年前4个月，捷克国家财政收入为5339亿克朗，同比增长11.4%；财政支出为7339亿克朗，同比增长26.7%；财政赤字达2000亿克朗（约合94亿美元），创捷克共和国建国以来最高值。而宽松的货币政策则将埋下通货膨胀的隐患，一旦处理不当经济则有陷入滞胀的风险。因此，当积极的财政政策叠加宽松的货币政策执行时，执行的力度、周期与退出的时机、步骤的选

择将对经济的发展趋势产生重要的影响。

波兰是中东欧地区最大的国家之一，拥有强大的经济，同时，它也是受新冠肺炎疫情影响最小的欧盟成员国之一。2021年波兰国内生产总值（GDP）约6788亿美元，本币计算GDP同比增长5.9%，人均GDP为17846美元。波兰农业、工业和服务业占GDP比重分别为2.34%、29.16%和68.50%。捷克共和国在地区内经济实力强劲。根据2021年的数据，其GDP为2823亿美元，GDP增长3.3%。2021年，捷克第一、第二、第三产业占GDP比重分别为2.0%、31.2%和57.7%。

匈牙利是欧盟成员国之一，拥有逐渐增长的经济，受新冠肺炎疫情疫情影响，2021年匈牙利GDP为1558.1亿美元，同比增长7.1%，人均GDP为1.6万美元。

罗马尼亚经济规模较大，2021年罗GDP总额为2402亿欧元，罗马尼亚第三产业在GDP中占比最高，近5年来均占到一半以上。2017-2020年，第二产业在GDP中占比持续走低，降至27%以下。第一产业占比维持较低水平，平均占比为4.2%。

克罗地亚是一个中等规模的经济体，2020年新冠肺炎疫情席卷全球，严重冲击克罗地亚以旅游业为支柱的服务经济，加之年内首都萨格勒布市和西萨克-莫斯拉瓦茨省分别遭遇里氏5.4级和6.4级地震，当年GDP骤降8%。2021年，克

罗地经济强劲复苏，GDP 增长 10.4%。据世界银行数据，2021 年，克罗地亚农业、工业、服务业增加值占 GDP 的比重分别为：3.1%、20.6%、58.9%。

中东欧国家 2021 年经济发展情况

国家	经济总量 (亿美元)	经济增长率 (%)	人均 GDP (美元)	第一产业占比 (%)	第二产业占比 (%)	第三产业占比 (%)
波兰	6788	5.9	17846	2.34	29.16	68.50
捷克	2823	3.3	26411	1.95	31.21	57.72
斯洛伐克	1149.6	3.0	21129	1.8	27.4	70.7
匈牙利	1558.1	7.1	15980.1			
罗马尼亚	2402	9.7	12510	4.3	27.8	58.2
克罗地亚	678	10.4	17437	3.1	20.6	58.9
阿尔巴尼亚	182.6	8.5	6494.4	17.68	21.82	47.70
保加利亚	678.7	4.2	9852.0	4.3	26.5	69.2
波黑	233.61	7.5	6769			
黑山	49.1	12.4	7910	7.6	18.9	73.5
塞尔维亚	533	7.4	7697	7.8	30.4	61.8
斯洛文尼亚	520.2	8.1	24678	1.84	29.77	56.24
希腊	1828	8.3	17140	4.5	18.3	77.3

资料来源：中华人民共和国商务部各国 2022 年国别指南

这些数字表明，尽管中东欧国家在经济规模和人均收入上存在差异，但它们都取得了经济增长，并在欧洲范围内具有竞争力。在这一经济水平发展下，中东欧国家的产业结构和劳动力市场发生了重大变化。

一方面，这一地区的经济在过去主要依赖于重工业和农业，但随着市场经济改革和互联网等数字新兴业态的不断发

展，服务业和制造业逐渐崭露头角，信息技术、汽车制造、金融和旅游等行业在这些国家中蓬勃发展，这种多元化的产业结构有助于减轻经济对单一部门的依赖。

另一方面，中东欧国家的劳动力市场也发生了显著变化。存在诸多国内和国际公司在中东欧地区设立办事处和工厂，提供了大量就业机会，这导致了人口流动频繁，一些国家经历了劳动力短缺，而另一些国家则面临了人口老龄化的挑战，政府采取各种政策来吸引人才和维持劳动力市场的健康。

2023 年，中东欧国家在力争维持经济复苏势头的同时也将不得不面对新的不确定性因素。一方面，随着俄乌冲突的长期化和复杂化，欧洲“援助疲劳”渐显，“街头政治”频发，“战时经济状态”令其经济复苏势头进一步承压，欧洲战略困境短期难解。在此背景下，中东欧国家同样深受影响，尤其是乌克兰难民涌入、能源价格高涨、经济放缓等因素，持续困扰其国内政治。

在 2023 年，波兰和匈牙利等中东欧国家决定，禁止从乌克兰进口谷物和其他食品，以保护当地农业部门，迎合国内相关利益群体。这一转变，相较于与此前的“无限制”挺乌立场显然有所“降温”，也破坏了欧盟贸易政策的团结。

从俄乌冲突爆发到 2023 年 1 月份，中东欧国家对欧盟的出口占比总体呈下降趋势，大部分国家都是在俄乌冲突爆发以后 1-2 个月达成最高占比，在去年底达成最低占比。显

然俄乌冲突引发的地区安全风险，降低了中东欧国家参与欧洲经济一体化的水平。另一方面，中东欧国家由奥密克戎引发而带来的生产、物流、消费等方面的经济问题、各国通胀率仍居高不下的现状、各国降低政府补贴力度以缓解财政赤字压力的行动，对中东欧国家的经济复苏均产生消极影响。

随着全球供应链区域化布局的加速推进，中东欧国家在这一调整中是区位优势进一步彰显，还是在欧洲以外的市场面临挤出效应？中国与中东欧国家产业合作在区域供应链的构建过程中是否面临着新的扩展空间？面对旷日持久的俄乌冲突，中欧对如何助力结束这场冲突，如何防范冲突可能导致危及地区和全球安全事件的发生，及解决危机带来的现实或潜在人道灾难、粮食危机和能源问题？

2023年中东欧国家经济将在解决财政赤字、通货膨胀、能源问题与地缘政治冲突的多重考验下竭力维护经济复苏的态势，各国政府的经济调控能力值得关注。

三、中东欧国家优势产业空间分布及其产业特征分析

（一）维谢格拉德四国

波兰位于欧洲中部，处于欧洲大陆中心，北临波罗的海，南接捷克和斯洛伐克；东邻白俄罗斯，西接德国；东北和东南部与俄罗斯、立陶宛及乌克兰接壤，是中东欧国家中经济规模最大的国家，有“欧洲中国”之美誉。波兰积极对接“一带一路”建设，是中国货物经中欧陆上运输线进入欧洲的首

个欧盟成员国和欧洲经济区的第一站，被称为“欧洲的门户”。

匈牙利位于多瑙河冲积平原的中欧内陆国家，80%国土海拔不足200米，平原为主的地理特征成就了其完善便捷的交通基础设施，形成了以首都为中心、通向全国和邻国的铁路和公路网，高速公路路网密度居中东欧地区第二位，其铁路路网密度在欧盟成员国中居第五位。此外，据说匈牙利祖先来自亚洲并迄今仍保留了亚洲民族的很多特性，与中国有着千丝万缕的联系。

捷克为中欧内陆国家，2006年被世界银行列入发达国家行列。捷克工业基础雄厚，以机械制造、各种机床、动力设备、船舶、汽车、电力机车、轧钢设备、军工、轻纺为主，化学、玻璃工业也较发达。纺织、制鞋、啤酒酿造均闻名于世。

斯洛伐克是中欧内陆国家，领土大部分位于西喀尔巴阡山山区，山地占据了国土的大部分地区。2006年斯洛伐克进入发达国家行列。新世纪以后，斯洛伐克逐步形成了以汽车、电子产业、机械制造业为支柱，以出口为导向的外向型市场经济。

表 1 维谢格拉德四国优势产业及与中国合作选择

国别	优势产业	产业对接目标
波兰	农业、汽车工业、钢铁行业、琥珀产业	可在机电产品、运输设备、汽车制造、家用电器、食品生产、电子产品、石化、纺织业、旅游业，开展贸易与合作。
匈牙利	汽车及零部件产业、制药行业、生物技术	葡萄独一无二，比法国要更好，可在葡萄酒贸易、港口合作、投资、教育、旅游业、科技创新方面开展合作。
捷克	汽车工业、通用航空工业、电气电子工业	可在汽车零部件、电子产品、航空领域开展合作；旅游业。社会环境相对安全。
斯洛伐克	汽车工业、电子工业、机械制造业	解酒的饮料、原生态没污染的蜂蜜，是双方合作的理想项目。

数据来源：项目组收集整理所得

（二）东南欧四国

东南欧四国主要希腊、罗马尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚。希腊地理条件独特，处于陆海相连、欧亚非相通的重要地点，是“一带一路”建设、打造亚欧海陆联运新通道的关键节点，也是进入欧盟及东南欧市场的良好门户。希腊是巴尔干地区最为发达的经济体，区域辐射能力较强，且为海运大国。其比雷埃夫斯港口群已成为地中海地区的关键航运枢纽，也是“一带一路”倡议中港口建设最耀眼的成功范例。

罗马尼亚位于巴尔干半岛东北部，地形奇特多样，境内平原、山地、丘陵各占 1/3 的国土面积，为重要的通航河道。作为新兴工业化国家，罗马尼亚曾被誉为“欧洲之虎”。罗马尼亚作为欧盟成员国，是中国同中东欧国家、乃至同整个欧洲合作的重要支点，也是“一带一路”倡议的重要沿线国家。

保加利亚位于巴尔干半岛东南部，北隔多瑙河与罗马尼

亚相望，西与塞尔维亚、北马其顿相邻，南与希腊、土耳其接壤，东濒黑海（紧贴波斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡），是连接欧亚的桥梁，也是进入大欧洲市场的门户。保加利亚是欧盟成员国中物价最低的国家，仅为欧盟平均水平的 50%。

斯洛文尼亚位于欧洲中南部、巴尔干半岛西北端，西邻意大利，西南通往亚得里亚海，东部和南部与克罗地亚接壤，北接奥地利和匈牙利，地理位置较好，许多国际铁路、公路和航空线穿越国境，已经成为欧洲重要的交通枢纽之一。斯洛文尼亚拥有良好的工业、科技基础。2004 年加入欧盟以来，斯洛文尼亚政府积极推行自由贸易政策，重点开拓欧盟及中欧市场，优势产业不断加强，对外贸易逐年攀升。具有比较优势的产业主要是：汽车产品制造业、金属加工业、化学与医药制造业、能源生产业、电气电子和电信产品及服务业、旅游业。

表 2 东南欧四国优势产业及与中国合作选择

国别	优势产业	产业对接目标
罗马尼亚	葡萄酒酿制、纺织服装业	港口、物流运输合作前景广阔；葡萄酒贸易、纺织服装业、以及农副产品、粮食、肉类等的出口加工；基础设施、能源等领域，可进行投资和合作。
保加利亚	玫瑰油产业、乳制品加工产业	可在国际市场上享有盛名的产品玫瑰、精油化妆品、酸奶、葡萄酒方面进行贸易合作；旅游开发与合作。
斯洛文尼亚	汽车工业、金属加工业、制药工业	宁波可在港口、机电、汽车、纺织服装、家具制造、家禽类肉食加工、葡萄酒贸易、食品加工、旅游、环保项目等方面进行贸易与合作。
希腊	农业、航运业、旅游业	航运业：对现有设施进行改造和升级，提升竞争力；旅游业：加强旅游基础设施建设，促进旅游业发展，制定和实施旅游可持续发展战略。

数据来源：项目组收集整理所得。

（三）西巴尔干六国

克罗地亚位于中南欧的亚得里亚海东岸，与意大利隔海相望，有“亚得里亚海边的一颗珍珠”之说；中南部为高原和山地、东北部为平原的特殊地理使克罗地亚境内呈现地中海式气候和四季分明大陆性气候两种不同的气候类型。

塞尔维亚是位于欧洲东南部，巴尔干半岛中部的内陆国，地理位置优越，是连接东南欧与西欧、欧亚大陆的陆路枢纽。塞尔维亚的经济近年来出现较快增长，因而被称为“巴尔干之虎”。北部为著名的伏伊伏丁那多瑙河冲积平原，地势平坦，土壤肥沃，誉为粮仓。巴尔干文明最早的发源地，六千年前塞尔维亚便有了人类活动的痕迹。中塞友好关系历史深厚，塞尔维亚视中国为其对外关系的四大支柱之一。塞尔维亚历届政府，无论其党派，均视中国的崛起为其国家发展的重要机遇。

北马其顿位于南欧地区，地处巴尔干半岛中部，是个多山的内陆国家。北马其顿地形多为山地，瓦尔达尔河贯穿南北。属传统农业国家，在区位、税收、劳动力资源等方面具有较强竞争力，被称为“欧洲新商务天堂”。

波黑地处中东欧腹地，是连接前南斯拉夫与欧洲部分交通干线必经之地。地理位置优越，是东南欧自贸区成员，劳动力价格低廉，适宜承接纺织、服装、制鞋等劳动密集型产业，产品在满足本国市场需求的同时，可辐射中东欧及欧盟

市场。

黑山，位于巴尔干半岛西南部、亚得里亚海东岸的一个多山国家。距离罗马约 500 公里，距巴黎约 1500 公里，距柏林和莫斯科约 2000 公里，位于欧洲巴尔干半岛的心脏。黑山战略地位，它正迅速成为世界上一些最重要行业的投资目的地。

阿尔巴尼亚位于东南欧巴尔干半岛西岸，地理位置优越。阿尔巴尼亚已有近 5000 年的历史，都拉斯是第二大城市，也是欧洲最古老城市之一。阿尔巴尼亚以加入欧盟为战略目标，2014 年 6 月正式获得欧盟候选国地位。中国曾向阿尔巴尼亚提供过大量经济援助。阿尔巴尼亚为恢复中国在联合国合法席位做出过重要贡献。在“一带一路”倡议及中国—中东欧国家合作机制引领下，中国与阿尔巴尼亚经贸合作正迎来前所未有的良好机遇。

表 3 西巴尔干六国优势产业及与中国合作选择

国别	优势产业	产业对接目标
克罗地亚	造船业、农业、制药工业	可投资产业：港口运输、造船、码头、铁路等； 可合作产业：纺织、旅游业、葡萄酒、橄榄油、农产品、医药产品的贸易与加工。
塞尔维亚	信息通信技术产业、汽车工业	在基础设施、能源、农业、IT 和汽车工业领域有着巨大的投资空间，部分家电、建材、汽车等生产型项目希望与中方企业开展投资合作与参与塞国有企业私有化项目，但塞投资环境相对欠佳，合作资源相对有限，在资金、技术、市场销售渠道、长远规划等方面均需我方企业“自力更生”。应充分评估市场风险，谨慎投资决策。
北马其顿	黑色和有色金属冶金行业、金属制造、汽车和电器设备制造业、化工行业	可在葡萄酒贸易、旅游合作等方面开展对接合作。
波黑	电力产业、农业及食品加工工业	可在木材、机械产品、旅游业、畜牧产品加工等方面开展对接合作。
黑山	旅游业、交通运输业	根据黑山情况，宁波的制造业、农产品加工、太阳能可进军黑山；日用消费品、可出口黑山。黑山虽缺乏蔬菜，但因路途较远，不宜出口。黑山经济继续转型发展服务业，可参与旅游新建投资和大型基础设施项目。
阿尔巴尼亚	农业、石油产业	可在新能源、公路和桥梁、电站建设、港口、特色旅游、农产品尤其是橄榄油等方面开展对接合作。

数据来源：项目组收集整理所得。

（四）中东欧国家产业特征

表 4 中东欧国家优势产业及其特征

国家	产业	特征
波兰	汽车制造业	波兰汽车及其零部件制造业优势较为明显，波兰汽车工业以外资企业占主导地位。
	家具制造业	波兰是世界第六大家具制造国，第四大家具出口国。
	烟草制品业	波兰是欧盟第二大烟草制品生产国。
	商务服务业	波兰以其高质量服务、可忽略的文化差异、较小的时差成为美欧企业外包服务的首选。
	运输服务业	波兰位于欧洲中部，成为架起东西欧、南北欧的桥梁，因此造就出波兰高度发达的运输服务业。
捷克	航空航天设备制造业	捷克生产飞机的历史已有百年，约 90% 出口到世界各地。
	汽车制造业	捷克拥有世界上集中度最高的汽车制造和设计产业，深度嵌入欧洲汽车产业链条，人均产量始终保持世界领先地位。

续表

国家	产业	特征
	交通运输、仓储和邮政业	运输仓储行业是捷克的重要经济支柱。
	商务支持服务业	捷克政府大力扶持商务支持服务业，包括服务共享中心、客户服务中心、IT 服务中心及高技术维修中心等。
	汽车制造业	汽车制造业是匈牙利核心产业之一。
	电子设备制造业	电子设备制造业是匈牙利规模最大的产业之一，匈牙利也是中东欧地区最大的电子产品生产国。
	信息通讯技术服务业	近年来匈牙利信息通讯技术产业发展迅猛，成为中东欧地区计算机组装和通讯设备制造龙头。
	商务服务业	匈牙利商务服务中心主要集中在布达佩斯，众多企业提供共享服务、流程外包、IT 和 R&D 服务等。
斯洛伐克	汽车制造业	汽车工业是斯洛伐克主要支柱产业之一。
罗马尼亚	机械工业	机械工业是斯洛伐克主要支柱产业之一，与汽车制造业密不可分，超七成的行业产出提供给汽车制造企业或其零部件供应商。
	交通运输、仓储和邮政业	斯洛伐克以公路和铁路运输为主。
	商务服务业	斯洛伐克劳动生产率与劳动力成本比在中欧和东欧国家中最高。劳动力中受过高等教育的人数比例在欧盟成员国中排名第一。
	烟草制品业	烟草制品常年出口占罗马尼亚食品、饮料和烟草出口总额的 42% 左右，占消费品出口总额的 6% 左右。
保加利亚	交通运输、仓储和邮政业	罗马尼亚主要的物流货运公司多数是跨国公司，在信息技术系统、标准化运作、以及与重要国际运输公司关系方面具有优势。
	软件和信息技术服务业	罗马尼亚作为中东欧地区面积和人口第二大，是近年来该地区 IT 和通讯市场发展最为迅速的国家之一。
	贱金属及其制品制造业	贱金属及其制品是保加利亚的主要出口商品之一。
斯洛文尼亚	纺织服装业	纺织服装业是保加利亚重点行业之一
	农副食品加工业	农业是保加利亚优势产业之一，保加利亚农产品如玫瑰油、乳制品等享誉世界。
	软件和信息技术服务业	保加利亚 IT 业在欧盟排第三，IT 业已连续多年获得两位数增长，是同期保 GDP 增速的 5 倍。
	金属制品业	金属加工业是斯洛文尼亚历史最悠久的行业之一，就业占制造业就业比重达 34%，创造了制造业 31% 的出口和 31% 的公司收入。
克罗地亚	木质制品制造业	斯洛文尼亚是仅次于芬兰和瑞典的欧洲第三个森林覆盖率超过 60% 的国家，其在橱柜、家具等木制品制造方面具有比较优势。

续表

国家	产业	特征
	化学与医药制造业	化学工业在斯洛文尼亚发展较早，斯洛文尼亚已经形成以生产医药及医药中间体、化妆品、化学制剂、橡胶及塑料制品等为主的现代化学工业格局。
	信息和通讯服务业	信息和通讯业作为商务服务业的一部分，是斯洛文尼亚最具活力的部门，亦是国家优先发展的产业。
	金属制品业	克罗地亚金属加工业常年产值约 23 亿欧元，占国内 GDP5.2%。
阿尔巴尼亚	木质制品制造业	克罗地亚森林工业在国民经济占据重要位置。
	化学与医药制造业	克罗地亚制药业常年产值约 9.04 亿欧元，约占国内生产总值 2.1%。
	旅游业	克罗地亚是地中海旅游胜地，旅游业成为克罗地亚支柱产业之一。
	皮革和制鞋业	鞋类制造业是阿尔巴尼亚增长最快的部门之一，推动了阿尔巴尼亚向国际市场的出口。
塞尔维亚	纺织服装、服饰业	阿尔巴尼亚纺织服装产品主要出口意大利、德国和法国等国家。
	交通运输、仓储和邮政业	阿尔巴尼亚的交通以公路运输为主。
	旅游业	阿尔巴尼亚拥有众多国家公园、自然保护区、古村落和古代遗址，还有保护完好的 611 公里长的海岸线和城堡。
	化学原料和化学制品制造业	塞尔维亚的化学工业由超过 1500 家公司组成。
	农副食品加工、食品制造业	农业是塞尔维亚传统优势产业之一。
	采矿业	黑山最重要的矿产资源是煤、红铝土矿、铅和锌等。
黑山	金属制品业	金属加工业包括初级金属和金属产品（有色金属、钢铁）的生产，是黑山制造业最重要的部门。
	木质制品制造业	木材工业是黑山经济的重要组成部分。
	农产品及其加工业	黑山拥有丰富的葡萄栽培，葡萄酒是食品加工业最重要的出口产品。
	旅游业	黑山是一个地中海小国，拥有丰富的建筑和文化遗产，多样化的景观和气候，以及保存完好的自然环境。
	旅游业	波黑将旅游列为经济发展的重要产业之一，并在大力吸引外资。
波黑	木质制品制造业	林业和木材加工业成为波黑经济的主要产业之一。
	金属制造业	金属加工业占波黑制造业的 20%，是波黑制造业的支柱产业，金属加工出口产品约占产量的 50%—60%。
	建筑服务业	波黑丰富的自然资源，如木材、石头、砾石、沙子、粘土和金属矿，使其建筑市场的增长潜力非常高。
	化学原料和化学制品制造业	北马其顿拥有相当发达的化学工业，具有生产基本化学品、合成纤维、聚氯乙烯以及洗涤剂、肥料、聚氨酯泡沫和纤维的能力。

续表

国家	产业	特征
北马其顿	纺织服装、皮革制品业	纺织品工业包括纺织和服装皮革制品两大部门，是北马其顿国内领先的加工工业之一，纺织和皮革业产值占 GDP 的 20%。
	烟草制品业	烟草是北马其顿农产品出口总额的最大贡献者。
	农副食品加工、食品制造业	北马其顿主要农产品包括：烟草原料和制成品、葡萄酒、羊肉和园艺产品。
	建筑服务业	北马其顿是中欧、东欧、中东和俄罗斯的主要建筑劳工供应国。
	新能源业	希腊自然资源相对贫乏，但太阳能和风能等资源丰富，高度重视太阳能和风能等新能源的研发和投资，光能转换技术较为成熟。
希腊	农业	农业是希腊传统优势产业，农产品是希腊出口最具竞争力的产品之一。针对其气候特点，希腊大力研究节水浇灌，技术水平较高。
	海洋产业	希腊在海洋环境保护和海产品养殖等领域处于世界领先地位，海水养殖技术高，多类产品产量居欧盟前列。近年来，希腊大力发展生物制药技术，部分高端医药产品出口海外。
	文化产业	古迹的保护与修复技术是希腊传统的优势领域。在人才培养、设备更新与技术开发等方面都走在世界前列。

数据来源：项目组收集整理所得。

四、中国—中东欧国家双边贸易概况

据海关统计，2023 年 10 月，中国与中东欧国家（以下简称中东欧）双边贸易总值为 778.2 亿元，比去年同期（下同）增长 9.5%。其中，对中东欧出口 563.4 亿元，与去年同期基本持平；自中东欧进口 214.8 亿元，增长 45.8%。

2023 年前 10 个月，我国对中东欧双边贸易总值为 7811.1 亿元，增长 2.7%。其中，对中东欧出口 6074.7 亿元，增长 3.1%；自中东欧进口 1736.4 亿元，增长 1.2%。

2023 年 10 月中国与中东欧双边贸易主要特点如下：

（一）主要出口机电产品和劳密产品

2023 年 10 月，我国对中东欧出口机电产品 401.3 亿元，

下降 0.5%，占当月我国对中东欧出口总值（下同）的 71.2%。其中，电工器材 53.3 亿元，下降 19.3%；自动数据处理设备及其零部件 41.3 亿元，下降 11.8%。同期，出口劳密产品 83.7 亿元，增长 1.5%，占 14.9%。其中，服装及衣着附件 20.8 亿元，下降 8.8%；纺织纱线、织物及其制品 16.9 亿元，增长 15%。此外，出口农产品 9.4 亿元，增长 34.3%，占 1.7%；出口基本有机化学品 5.5 亿元，与去年同期基本持平，占 1%；出口钢材 4.7 亿元，增长 21.4%；出口食品 4.4 亿元，增长 34.3%。

（二）主要进口机电产品、金属矿砂和未锻轧铜及铜材等

2023 年 10 月，我自中东欧进口机电产品 165.4 亿元，增长 52%，占当月我自中东欧进口总值（下同）的 77%。其中，乘用车 76.7 亿元，增长 149.4%；汽车零配件 22.3 亿元，增长 10%。同期，进口金属矿及矿砂 10.5 亿元，增长 223.2%，占 4.9%；进口未锻轧铜及铜材 8 亿元，增长 99.9%，占 3.7%。此外，进口农产品 4.2 亿元，增长 95.8%，占 2%；进口木及其制品 3.2 亿元，下降 5.2%，占 1.5%；进口医药材及药品 2.8 亿元，下降 2.5%，占 1.3%；进口食品 1.7 亿元，增长 4%，占 0.8%。

（三）波兰、捷克、斯洛伐克为前三大贸易伙伴

2023 年 10 月，我对波兰、捷克、斯洛伐克分别进出口

229.5 亿元、117.4 亿元、110.9 亿元，分别增长 5.5%、下降 7.9%和增长 70.1%，分别占当月我对中东欧进出口总值的 29.5%、15.1%、14.3%。具体数据如下表 5 所示。

表 5 中国与中东欧国家进出口值统计表

(2023 年 1-10 月)

金额单位：亿万元人民币

国别	进出口值	出口值	进口值	进出口值同比	出口值同比%	进口值同比%
中东欧国家	7811.1	6074.7	1736.4	2.7	3.1	1.2
阿尔巴尼亚	75.1	65.1	10	59.9	82.1	-10.9
保加利亚	242.5	156.4	86.1	8.1	-0.2	27.2
北马其顿	27.2	16	11.2	17.9	20.8	14
波黑	21.4	16.7	4.7	20.7	58.4	-34.3
波兰	2457.5	2174.4	283.1	3.1	3.2	2.4
黑山	12.7	10.8	1.9	-14.7	-11.4	-29.8
捷克	1228.9	928.5	300.4	-4	-5.5	1
克罗地亚	149.5	141.7	7.8	11.6	13.5	-14.9
罗马尼亚	619	453.8	165.2	8.6	13.9	-3.7
塞尔维亚	253.5	153.7	99.8	29.4	26.9	33.3
斯洛伐克	673.7	262.5	411.2	-2.1	3.9	-5.6
斯洛文尼亚	408	379.2	28.8	-3.1	-2.4	-12.2
希腊	797.1	746	51.2	5	4.4	15.7
匈牙利	844.9	569.9	275	-0.4	-0.5	-0.2

数据来源：中国—中东欧国家海关信息中心

五、中国与中东欧国家经贸合作展望

从 2023 年前十个月中东欧各国的一系列经济活动指标来看，各国经济下行趋势显著加剧，持续的高通胀压力使当地经济活动萎缩程度逐渐加深，供应链瓶颈的温和缓解无法

让中东欧在内的欧洲经济摆脱能源短缺带来的困境，企业投资信心与居民消费信心都遭受了严重负面打击，经济前景黯淡。未来一段时间，随着北半球采暖季的到来，欧洲能源短缺情况很可能会更加严重，甚至存在配给风险，导致当地企业不得不进行减产或停产。

与此同时，尽管疲弱的需求和欧央行的大幅加息或许能对通胀的进一步飙升起到一定抑制作用，但短期内，中东欧整体通胀水平在能源和食品价格的作用下难以出现显著下降，将持续给当地经济造成伤害。2023 年第 4 季度包括中东欧各国的欧洲整体经济将会出现负增长，通胀水平也依旧维持在高位。在全球经济发展萎缩的情况下，我国也要坚持与中东欧国家开展务实合作。

第一，双边贸易合作展现出一定的活力和强大的韧性。尽管新冠疫情给中国—中东欧国家合作机制带来了前所未有的挑战，但是双边贸易合作仍然经受住了疫情的考验，展现出一定的活力和强大的韧性。2023 年全球经济仍被笼罩在疫情阴霾之中，货物贸易和传统服务贸易仍然受到较大的阻碍，中国可借自身在计算机信息、数字经济方面的服务贸易竞争优势，积极开拓与中东欧国家在远程医疗、智能医疗等新兴领域的服务贸易合作。受老龄化、医疗成本增加以及新兴科技的影响，中东欧国家传统医疗开始向数字化转型，特别是在新冠疫情暴发之后，数字医疗服务呈现出加速发展的

趋势。

第二，中东欧国家对基础设施建设需求依然强劲。尤其是西巴尔干六国，由于其尚未加入欧盟，且对基建投资有较大的需求缺口，中国与中东欧国家合作在未来可继续以基建项目作为发力点，发挥对外承包工程的优势，进一步推动双边服务贸易合作。全球供应链本地化、区域化、分散化有可能成为重要趋势，全球经贸格局与秩序将进一步加速重构。我国在基础设施建设领域实力较强,经验丰富,能与欧盟绿色新政和数字化转型相关重点发展行业完美契合。基于此，中国可在注重和欧盟、东南欧合作进程、“三海倡议”等一些地区性组织的沟通协商的基础上，以参与式、合作式和伙伴式的方式积极开拓中东欧地区的各类工程承包项目并提供相关运维服务。

第三，深度开展中国—中东欧国家经贸合作是推进中欧全面战略伙伴关系全方位深入发展，打造“一带一路”倡议对接欧洲经济圈新通道的需要。加强中国—中东欧国家经贸合作可以在一定程度上弥补美国等国对我国全面打压带来的损失，有助于破解我国国际经贸合作面临的不利局面。“一带一路”的建设实施过程充满了不确定性和挑战，需要一个良好外部环境和一套可以实化落地的方案，既能克服西方发达国家对中国的集体围堵，又可获得开放合作的经济效益。中国在与中东欧国家合作过程中，应积极引导中东欧国家参

与“一带一路”建设，特别是要发挥好其在中欧、亚欧互联互通方面不可或缺的作用。

第四，中东欧国家差异对中国—中东欧国家经贸合作产生了极大影响。中东欧各国情况不一，不能一概而论，一时一地的困难和波折不是中国—中东欧合作的主流，中东欧国家差异大、政策摇摆不定、基础设施相对落后等挑战对中国—中东欧国家经贸合作进一步深入发展产生了极大的影响。这使得中国与中东欧国家经贸合作碰到潜力难以充分挖掘、效率难以持续提高、政策难以有效沟通和落地实施等一系列瓶颈。要进一步拓宽合作的渠道，通过寻找双方的合作兴趣点和能够对接的优势领域，以体制机制创新为根本动力，通过在中国—中东欧国家贸易便利化、投资自由化等领域实施的改革，不仅有利于解决中国与中东欧国家合作碰到的瓶颈，还可以为完善我国建设合作共赢的开放治理体系提供可复制推广的示范样板。

第五，中国需要及时调整与中东欧国家的贸易合作方向，加强与贸易潜力待开发型、贸易潜力成长型国家的贸易合作。中国与中东欧国家存在较为坚实的合作基础。就中国而言，我国坚定不移推动高质量发展，扎实推进高水平对外开放，为双边经贸合作进一步深化带来了机遇。就中东欧国家而言，乌克兰危机以来，欧洲继续寻求推进“战略自主”，朝着脱离第三方势力影响、成为国际格局独立一极的方向迈进，为

我国与中东欧国家发展独立的双边经贸关系创造了条件。

第六，中国需要根据实际情况，进一步加深中东欧经贸投资合作，持续强化经贸合作是符合双方利益的选择。中东欧国家面临能源短缺、经济疲软和融资条件收紧等不利情况，与我国经贸合作对其提振经济与信心具有重要意义。随着疫情的缓解，中国与中东欧经贸和人员交流的阻力减小，营商环境改善，将进一步吸引中东欧企业和投资者开拓中国市场。中国与中东欧在汽车制造、可再生能源技术、生物制药、数字医疗等领域有望加强合作、探索新增长点，成为中国-中东欧经贸关系的“压舱石”。

第七，中国与中东欧国家未来在数字贸易领域有着广阔的合作潜力。随着全球数字化进程的推进，中国与中东欧国家要加强务实合作，应对挑战，实现互利共赢。一方面，要推动政策对接。通过借助中国与中东欧国家经贸促进部长会议、中国与中东欧国家双边经贸联委会和混委会以及各项经贸合作机制，与中东欧国家在促进经济增长、推动数字合作方面等展开沟通和交流。加强政策合作和法律对接，建立更加开放和友好的数字贸易环境，尤其是加强税收、知识产权保护、数据隐私等方面的合作，这将有助于降低交易风险和不确定性。另一方面，中国与中东欧国家要共同制定规则与标准、加强创新技术合作，共同探索数字贸易中的新商业模式和解决方案。中国要借助已积累的技术优势，帮助中东欧

国家升级改造数字基础设施，提升网络速度和覆盖面，从而促进数字贸易的合作。此外，中国要依托丝路学院、鲁班工坊等，开展职业教育培训，为中东欧国家培养数字经济、跨境电商等相关数字贸易人才。

第八，中国与中东欧国家经贸合作在机制构建方面可以有更多作为。要继续完善机构建设、开展各种重大活动、完善合作平台和举办主题年活动；要重点抓好经贸合作的法律法规机制、经贸合作规范及约束机制、多层次协调联动机制、经贸合作风险防范及效益评估机制、经贸合作保障机制等五大机制的建设，从而推进中国与中东欧国家经贸合作的快速发展。

第九，中国与中东欧国家双边贸易进出口额有待进一步加强。首先，强化博览会的平台作用。中东欧国家博览会作为中东欧产品的集中展示平台，将向中国企业和消费者提供更直观了解和体验中东欧产品的机会。通过鼓励和支持中东欧国家和企业参加进博会、消博会等中国举办的各类展会，扩大中东欧产品在中国的知名度。其次，用好经贸合作机制。加快推进召开与中东欧国家的双边政府间经贸联委会和混委会，加强双方贸易政策协调和磋商，促进行业交流沟通，推动解决中东欧国家，包括他们农食产品在内的对华出口的诉求。再次，发挥跨境电商的优势。我国已经成功推动中东欧产品登录中国国内多家电商平台，不少中东欧企业还通过

直播带货的方式吸引中国消费者的关注。将继续推动和完善中国中东欧国家电子商务合作的对话机制，助力中东欧企业更加便捷、更加高效地对华出口。最后，鼓励地方引领示范。商务部将继续支持浙江宁波等地高标准建设中国中东欧国家经贸合作示范区，产业合作园区，在海关贸易安全、通关便利化合作等方面开展先行先试，吸引更多中东欧企业来华投资，深化双方在汽车、数字、绿色、健康等领域的产业融合。

第十，中国与中东欧国家在“优势产能合作”“绿色经济合作”等方面可以有更多作为。中东欧地区具有较好的工业制造基础，是2023年以来欧洲经济增长最快的区域。首先，中国与中东欧国家要发挥各自比较优势和产业特点，把中国的优势产能同中东欧国家的发展需求、西欧发达国家的关键技术三者结合起来，开展三方合作。这不仅可以支持中东欧国家以较低成本加快发展、扩大就业，也有助于中国产业转型升级，同时也有利于欧洲平衡发展。其次，要充分挖掘、主动对接中东欧优质产业及科技创新资源，发挥制度创新优势，充分促进科技创新要素流动便利化，积极吸引中东欧国家科创企业和科研机构的新产业、新技术积极嵌入我国创新网络体系中。最后，要注重整合中东欧的企业主体、行业协会、社会组织、专业机构等资源，推动中东欧国家创新成果在我国实现规模化、标准化、现代化生产，同时在国内

积极打造一批一流的中东欧国家产业园（或中东欧国家产业合作示范区）。