

2026-HY-E044
MEA/AII/IND



区域国别研究报告

上海市哲学社会科学规划办公室

2026 年 9 月 9 日

中东地区人工智能产业发展研究报告

上海对外经贸大学

全球经贸创新与国际发展合作研究院

上海市企业出海综合服务平台

《**区域国别研究报告**》是上海市哲学社会科学规划办公室依托上海市各高校和科研院所专业研究力量，紧扣服务企业走出去现实需要，专为“上海市企业走出去综合服务平台”打造的区域国别研究品牌。

《报告》基于学者“在地研究”田野调研、企业出海实务经验以及其他信息，聚焦国别/区域、产业/行业、在地合规运营三类场景，推出三类系列成果。其中，“**国别报告**”系列以对象国政治、经济、社会、文化等内容为研究对象，重点围绕宏观经济形势、营商环境、中资企业经营状况、机遇挑战等维度，解析对象国各领域的发展态势，为企业海外布局提供决策参考；“**行业报告**”系列针对重点产业跨境布局或企业走出去的行业赛道，深入研判对象国的重点行业发展格局；“**合规报告**”系列回应企业海外合规运营实务关切，系统梳理对象国重点领域的监管要点，为企业在地运营提供应对策略参考。

摘 要

中东地区正在成为全球人工智能（AI）产业最重要的新兴市场之一，相关投资政策已进入实质落地阶段。沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔三国已将 AI 列为国家战略核心支柱。2025 年中东 AI 市场规模超过 156 亿美元，2033 年预计突破 2650 亿美元，复合年增长率达 41.8%。与此同时，中东国家在 AI 技术来源上呈现多元化姿态，对中美技术都保持开放。2026 年 1 月，沙特数据与人工智能管理局（SDAIA）发言人马吉德·谢赫里明确表示，中国是沙特 AI 发展的“重要合作伙伴”；2026 年 2 月，中沙高委会第五次会议正式将 AI 和数字经济列为双边重点合作领域。

本报告以沙特阿拉伯、阿联酋（含阿布扎比、迪拜）、卡塔尔为核心研究对象，兼顾科威特、巴林等海湾合作委员会（GCC）成员国的关联信息。研究范围覆盖以下产业方向：（1）人工智能基础设施：数据中心、算力、云服务平台；（2）AI 软件与模型：大语言模型（LLM）、垂直行业 AI 应用、阿拉伯语化解决方案；（3）AI 系统集成：智慧城市、能源数字化、金融 AI、政务 AI；（4）产

业配套：AI 安全、数据治理、AI 测试认证、本地运维服务；**（5）AI 芯片与硬件：**GPU 集群、边缘计算设备、定制芯片进入路径。

本报告主要服务于以下三类企业决策场景：

第一，帮助企业识别中东 AI 市场的需求结构。中东 AI 需求由能源数字化、智慧政府、金融科技、智慧城市和阿拉伯语内容理解五类核心需求共同构成，不同企业对应的进入路径差异显著。

第二，帮助企业判断本地化政策的约束边界。沙特化（Saudization）、阿联酋化（Emiratisation）政策和数据主权要求，将直接影响外企的用人成本、服务交付模式和数据处理架构。

第三，帮助企业识别美中竞争格局下的风险窗口。中东在美中技术竞争中存在政治压力，沙特与中国的制度化合作框架，提供了相对稳定的双边背书，而阿联酋则紧随美国要求。两者并存，要求企业做出分市场、分领域的差异化研判。

目 录

一、AI 产业发展现状	1
(一) 市场需求	1
(二) 供给结构	4
(三) 政策环境	7
(四) 成本与区位	9
(五) 空间潜力	10
二、投资布局机遇	11
(一) 云服务与算力基础设施	12
(二) 阿拉伯语大模型	12
(三) AI 系统集成	13
(四) AI 安防与视觉	13
(五) AI 芯片	13
(六) 本地化 AI 运维服务	14
三、落地经营风险	15
(一) 美国是最大外部变量	15
(二) 本地化政策风险	15
(三) 市场成熟度风险	15

(四) 产业链配套风险	16
四、企业出海实操对策与建议	17
(一) 进入路径	17
(二) 合作模式	18
(三) 本地化合规	20
(四) 风控举措	21
结 语	23
附件一：政策与数据来源	25
附件二：中东三国 AI 核心政策摘录	27
附件三：中国企业进入中东 AI 市场合规流程图示	29
附件四：中国企业进入中东 AI 市场准入清单	30
一、总体准入清单	30
二、沙特专项准入清单	31
三、阿联酋专项准入清单	32
附件五：中国企业进入中东 AI 市场风险对照表	33
风险对照详细表	34

一、AI 产业发展现状

中东 AI 产业正处于从战略规划向工程落地的转型关键期。从需求端看，能源数字化、智慧政府、金融科技、智慧城市和阿拉伯语大模型五类场景正在同步释放需求；从供给端看，算力基础设施快速扩张，但 AI 软件生态、本地化模型和系统集成能力存在明显短板；从政策端看，国家战略主导、本地化要求趋严、数据主权意识上升，三重约束并行。

（一）市场需求

1.市场总量：2025 年规模突破 156 亿美元，2033 年预计超 2650 亿美元

中东 AI 市场正处于爆发式增长初期，增速远超全球平均水平。2025 年中东整体 AI 市场规模为 156.3 亿美元，预计以 41.8%的复合年增长率持续扩张，到 2033 年达到 2650.6 亿美元,2025 年两国均出现增速跃升，如图 1。

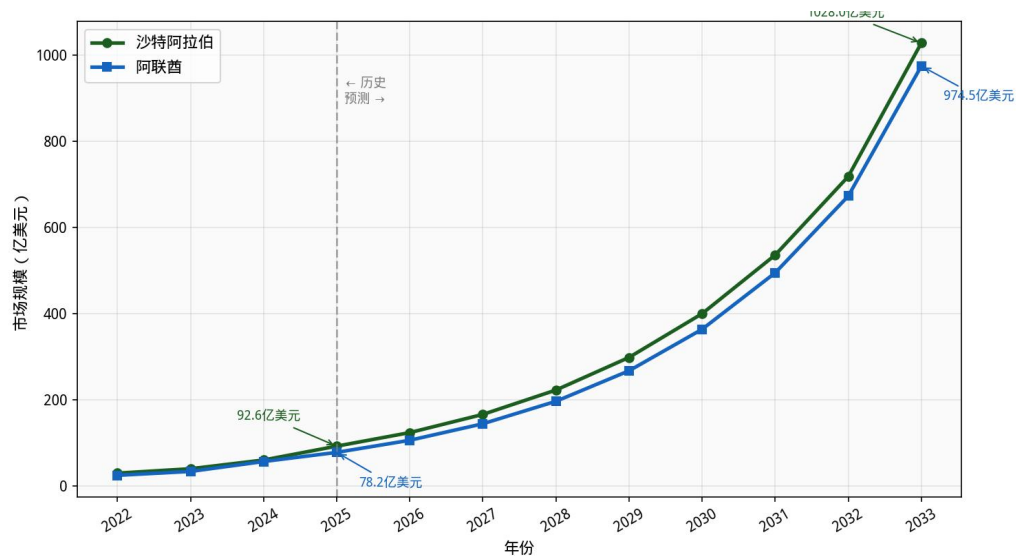


图 1:中东主要国家 AI 市场规模增长预测

数据来源：IMARC Group、Grand View Research（2025 年）

三个核心市场中，沙特阿拉伯 AI 市场 2025 年规模约 92.6 亿美元（CAGR 34%），阿联酋约 78.2 亿美元（CAGR 36%），卡塔尔约 5.6 亿美元（CAGR 37%），如表 1。

表 1:中东 AI 市场规模核心数据（2024—2033 年，单位：亿美元）

市场/指标	2024 年	2025 年	2026 年 (预测)	2030 年 (预测)	2033 年 (预测)	CAGR
中东整体 AI 市场	—	156.3	221.6	—	2650.6	41.8%
沙特 AI 市场	—	92.6	124.1	约 400	1028.0	约 34%
阿联酋 AI 市场	—	78.2	106.3	约 364	974.5	约 36%
卡塔尔 AI 市场	约 3.8	约 5.6	约 7.3	约 36	约 128	约 37%
中东及非洲合计	273.9	—	—	—	2569.2	32.7%
AI 为中东 GDP 贡献	—	—	—	3200	—	（2030 年目标）

数据来源：IMARC Group《沙特 AI 市场报告 2025—2033》；
Grand View Research《中东非洲 AI 市场报告 2024—2032》；
普华永道《中东 AI 经济影响报告》（2025 年）。

2.投资场景

从 AI 投资的应用场景分布看，建筑、制造与工业领域以 31% 的占比居首（对应投资约 1000 亿美元），能源与自然资源以 24.5% 位列第二（约 780 亿美元），金融服务、医疗/教育/公共服务和智慧城市分别占 14%、10% 和 12.5%。这一结构表明，中东 AI 需求的核心驱动力是油气工业数字化转型和新城建设，而非消费互联网场景，见图 2。

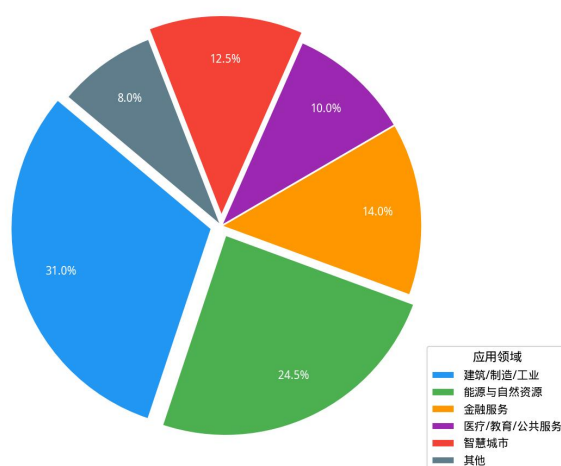


图 2：2025 年中东 AI 投资应用场景分布

数据来源：普华永道中东 AI 报告（2025 年）

3.潜力赛道

沙特阿美、阿布扎比国家石油公司（ADNOC）正将 AI 作为油气行业降本增效的核心工具，需求集中在预测性维护、地震数据分析、供应链优化和碳排放监测。智慧城市方面，沙特 NEOM（1500 亿美元）、KAJD 和阿联酋 Masdar 城构成超大型工程载体，商汤科技在 KAJD 的智慧楼宇、智能停车场和智能办公系统已进入落地阶段，是目前中国企业规模化交付的最典型案例。

（二）供给结构

1.数据中心：区域容量 2025—2030 年三倍扩张

中东数据中心算力容量正以历史最快速度扩张，普华永道数据显示，中东区域数据中心容量将从 2025 年的约 1 吉瓦增长至 2030 年的 3.3 吉瓦，见图 3。与此同时，AI 软件生态与本地化能力严重滞后。

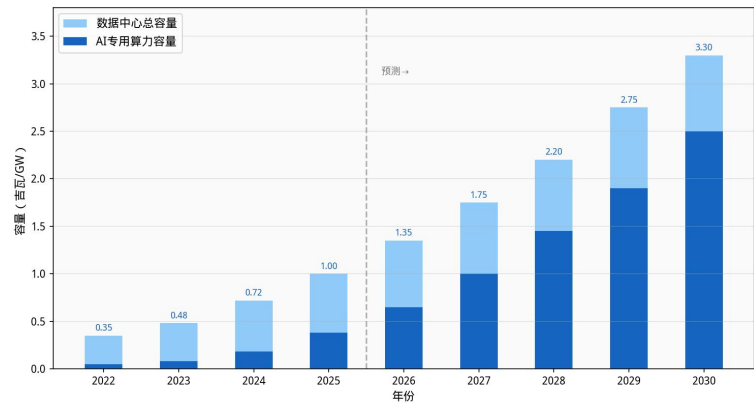


图 3：中东地区数据中心算力容量增长趋势（2022—2030 年，单位：吉瓦/GW）

数据来源：普华永道《中东数据中心市场展望》（2025 年）、
Cushman & Wakefield

数据中心的主要建设节点包括：阿联酋“Stargate”超算中心（2026 年达 200 兆瓦，最终规划 1 吉瓦）；沙特 HUMAIN 公司计划到 2034 年部署约 6 吉瓦；NEOM 与 DataVolt 签署 50 亿美元协议，建设 1.5 吉瓦 AI 工厂。但与硬件快速扩张形成鲜明对比的是，中东本土 AI 软件生态极度匮乏，阿拉伯语原生大模型仅卡塔尔 Fanar（Star 7B）和沙特 HUMAIN 在研发，系统集成能力高度依赖外部引入。

表 2：中东数据中心算力容量关键数据节点

时间节点	区域总容量	其中 AI 专用容量	主要新增项目
2025 年（现状）	约 1.0 GW	约 0.38 GW	Stargate UAE 第一阶段 200MW 启动
2026 年（预测）	约 1.35 GW	约 0.65 GW	Stargate UAE 达 200MW；沙特 HUMAIN 首期
2027 年（预测）	约 1.75 GW	约 1.00 GW	沙特 Center3 达 300MW 阶段目标
2030 年（预测）	约 3.3 GW	约 2.5 GW	NEOM AI 工厂 1.5GW；沙特 Center3 达 1GW
2034 年（预测）	~6+ GW	~5 GW	HUMAIN 长期规划约 6GW（沙特）

2.AI 融资：2025 年初创融资达 8.58 亿美元，首次超过 8 亿美元关口

中东 AI 初创企业融资规模持续快速增长，见图 4。2025 年中东 AI 初创融资额达 8.58 亿美元，较 2024 年的 5.6 亿美元增长 53%，较 2020 年的 0.8 亿美元增长近 11 倍。机构预测 2026 年将超过 10 亿美元。融资增长的主要推手是沙特 PIF（公共投资基金）和阿联酋 G42、Mubadala 等主权基金的引导性投入，以及国际 AI 企业的战略布局。

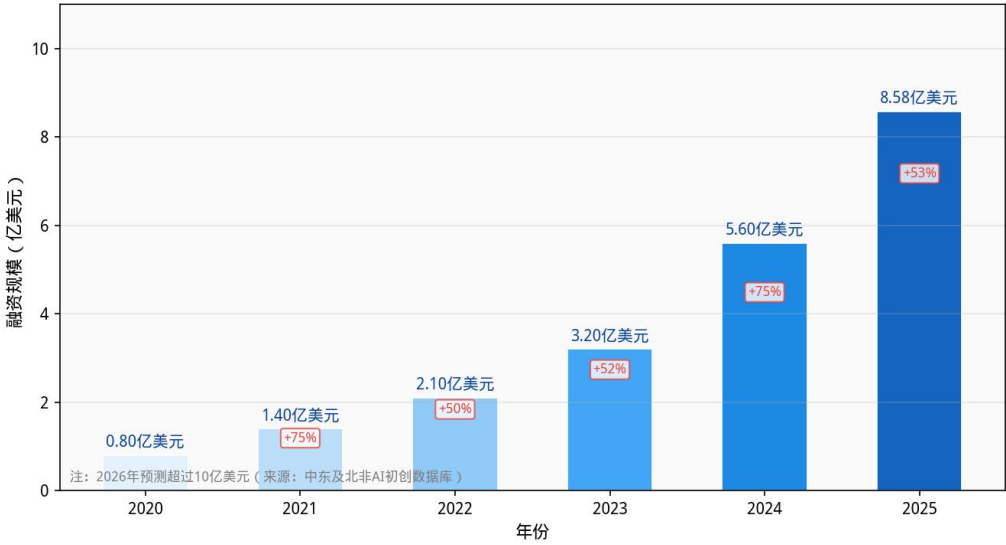


图 4：中东地区 AI 初创企业融资规模（2020—2025 年，单位：亿美元）

数据来源：Wamda Research、MAGNiTT 中东北非 AI 投融资数据库（2025 年）

(三) 政策环境

1.三国政府 AI 投入承诺总量创历史纪录

三国政府 AI 投入承诺额的比较见图 5。沙特承诺总额最高，1000 亿美元“Project Transcendence”+400 亿美元主权 AI 基金，合计约 1400 亿美元；阿联酋紧随其后：1000 亿美元 AI 专项投资基金+微软注资 152 亿美元，合计约 1152 亿美元；卡塔尔规模相对较小，100 亿美元数字基金+25 亿美元 AI 数据中心专项，合计约 125 亿美元。值得注意的是，沙特和阿联酋的承诺额高度集中于 AI 基础设施，而政府专项 AI 服务和应用的投入占比相对较低，这意味着软件和应用层仍有较大的市场空间未被覆盖，见表 3。

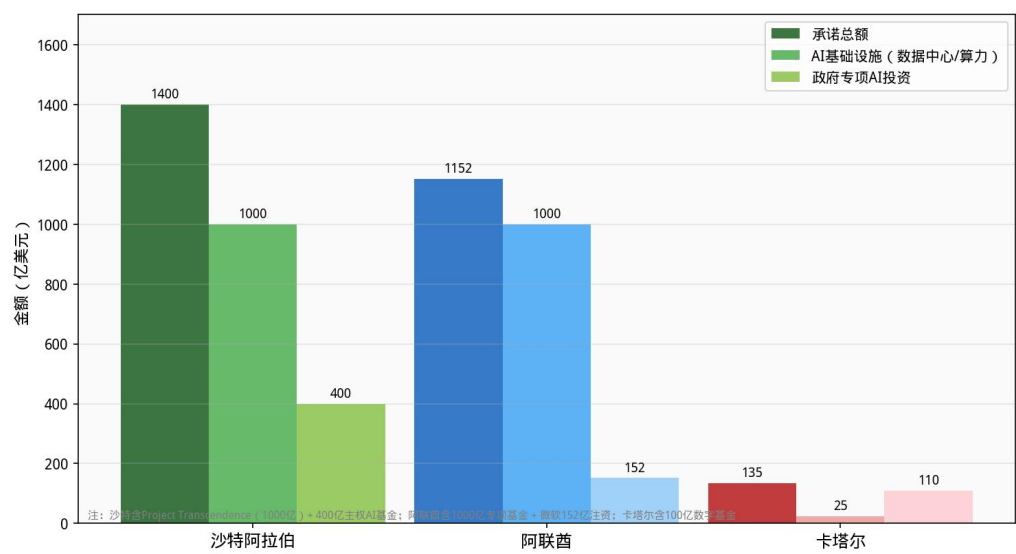


图 5：中东三国 AI 政府投入承诺额对比（2024—2030 年，亿美元）
数据来源：各国政府官方公告综合整理（2025 年）

表 3：中东三国 AI 战略核心参数对比（2025 年）

维度	沙特阿拉伯	阿联酋	卡塔尔
核 心 战 略	2030 愿 景 +Project Transcendence	AI 战略 2031	数 字 议 程 2030
投 资 承 诺	约 1400 亿美元	约 1152 亿美元	约 135 亿美元
主 管 机 构	SDAIA	AI 和先进技术委员会	卡塔尔计算研究所
对 华 合 作 态 度	制度化合作（2026 年 2 月确认）	开放但受美国压力	相对开放
数 据 主 权 立 场	《全球 AI 中心法》草案	DIFC 含 AI 条款	完善中

2.本地化政策

阿联酋化（Emiratisation）已具体化为可量化雇佣比例要求，不达标即面临高额罚款。50 名或以上员工企业须在 2026 年将熟练工种本地员工比率提高至 10%，每月每名缺口员工罚款 7000 迪拉姆；20—49 名员工企业 2024 年须雇 1 名、2025 年须雇 2 名阿联酋公民，违规罚款分别为 9.6 万和 10.8 万迪拉姆。沙特化（Nitaqat）在信息技术行业要求本地雇佣比例达 35%—40%，但本土 AI 工程师供给严重不足，短期合规成本高昂。

3.AI 监管

阿联酋于 2024 年 6 月发布《人工智能发展和使用章程》，迪拜国际金融中心（DIFC）更新《数据保护条例》要求 AI 运营商提供质疑自动化决策的用户机制。沙特 2024 年 1 月发布《生成式 AI 政府指南》和《生成式 AI 公众指南》；2025 年 4 月《全球 AI 中心法》草案引入“数据大使馆”概念，明确政府数据需在沙特境内存储和处理。

（四）成本与区位

中东在 AI 基础设施成本端具备真实竞争优势。工业电价约 0.07—0.10 美元/千瓦时，显著低于欧洲（0.15—0.25 美元），是 AI 算力密集型基础设施落地的重要优势。但中东 AI 人才缺口是制约产业落地的核心短板。图 6 展示了 2025—2030 年人才供需预测，外籍人员占劳动力比重超过 60%（阿联酋约 88%），本地 AI 工程师供给严重不足，预计到 2030 年缺口将扩大至 59 万人。

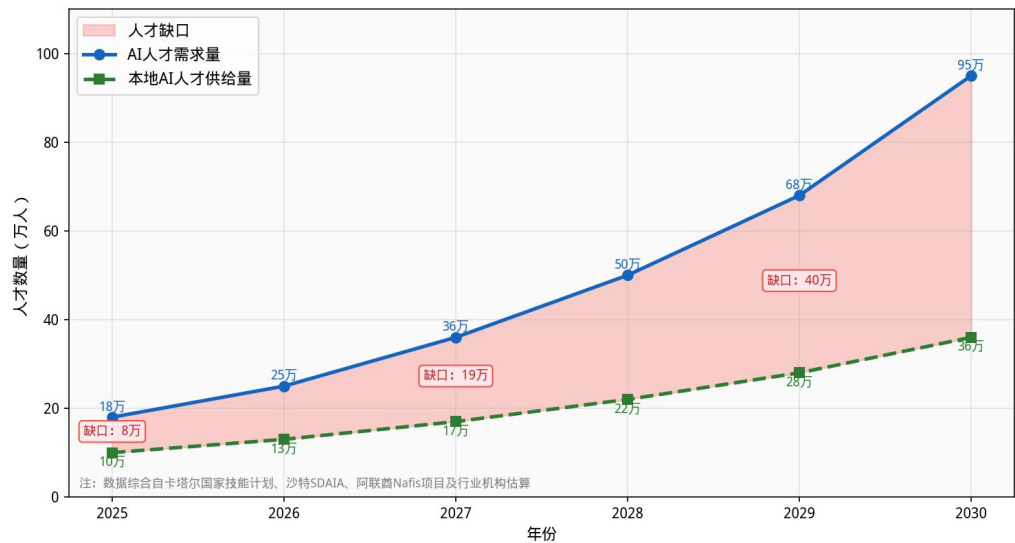


图 6: 中东 AI 专业人才供需缺口预测 (2025—2030 年, 单位: 万人)

数据来源: 卡塔尔国家技能计划、沙特 SDAIA、阿联酋 Nafis 项目及行业机构估算 (2025 年)

(五) 空间潜力

沙特阿拉伯是中东 AI 最大的单一市场，2025 年规模约 92.6 亿美元，政府驱动特征最显著，中沙双边 AI 合作已制度化，是中企进入中东 AI 的首选目标市场。阿联酋是中东 AI 生态最成熟、商业化程度最高的市场，私营部门 AI 渗透率最高，但同时也是受美国地缘政治压力最大的市场，G42 事件是典型案例。卡塔尔市场体量最小，但对华态度最为开放，阿拉伯语大模型需求真实，是中企低风险切入中东 AI 的备选路径。

二、投资布局机遇

中东 AI 市场的核心机会来自政府主导型 AI 基础设施建设与本地软件生态缺口之间的错位。当前最具可落地性的机会集中在六类方向：算力基础设施与云服务、阿拉伯语大模型、AI 系统集成（智慧城市/能源）、AI 安防与视觉、AI 芯片（差异化供给）、本地化 AI 运维服务。市场竞争格局看见图 7，中国企业合计占中东 AI 市场约 27%，西方巨头（微软、AWS、谷歌）合计约 62%，中企的差异化机会在于阿拉伯语大模型、智慧城市系统集成和本地化运维三个细分赛道。

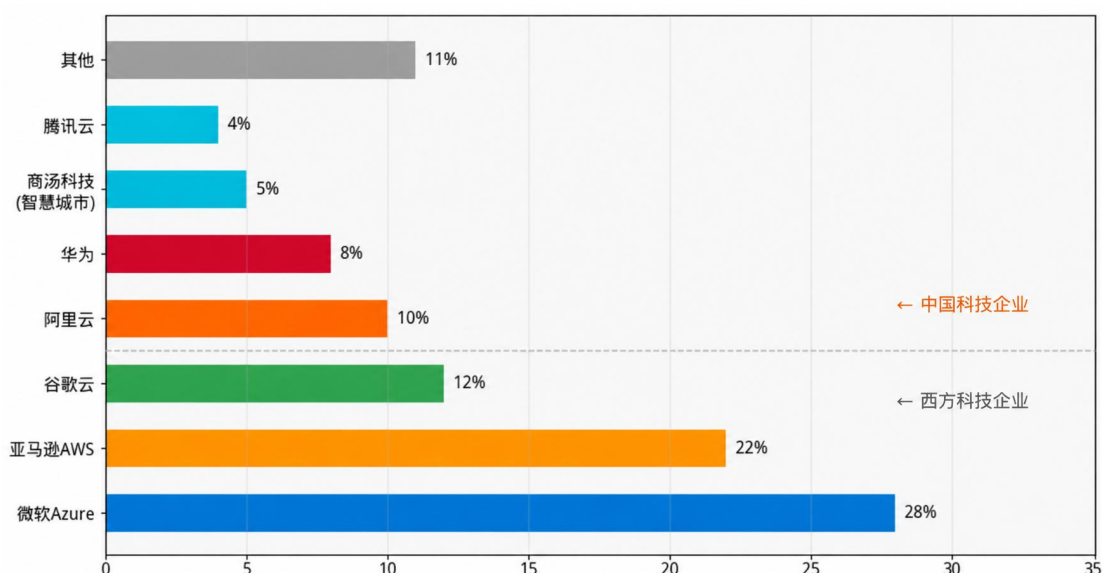


图7：中东AI市场主要参与者竞争格局（2025年，市场份额综合估算）
数据来源：行业研究综合估算，含云服务、AI 系统集成、智慧城市项目等口径

（一）云服务与算力基础设施

沙特和阿联酋均处于数据中心快速扩张期，阿里云、腾讯云已先后在迪拜建立数据中心。阿里云在中东相关投资预计超 530 亿美元（为阿里巴巴全球云 AI 计划的组成部分）；腾讯云于 2025 年宣布在沙特建设首个中东数据中心，计划未来数年资源投入超 1.5 亿美元。云服务的市场准入壁垒相对可控，数据主权要求可通过本地节点架构满足，是验证市场可行性、积累本地运营经验的首选路径。

（二）阿拉伯语大模型

阿拉伯语原生 AI 能力是中东 AI 产业最核心的技术短板，也是中国大模型企业的差异化机会窗口。中东国家对阿拉伯语大模型的需求属于刚需：政务服务、教育系统、法律文本、宗教内容均需阿拉伯语原生处理能力，英语模型无法直接替代。目前仅卡塔尔 Fanar（Star 7B）和沙特 HUMAIN 具备本土阿拉伯语大模型研发能力，阿里云通义千问已获沙特 Wio 银行商业验证，是目前最接近规模化落地的中国大模型。

(三) AI 系统集成

智慧城市和能源数字化是中东 AI 最大的单体项目来源。商汤科技已在 KAHD 智慧城市项目中落地，华为与 SDAIA 在大数据平台和高性能计算方向开展合作。该赛道进入门槛较高（需具备完整解决方案能力、本地落地团队及政府关系网络），但一旦进入，合同规模通常超过 1 亿美元，排他性强，具有长期稳定性。

(四) AI 安防与视觉

AI 安防视觉解决方案是中国 AI 企业在全球范围内最成熟的出口产品线之一。沙特 KAHD 智慧楼宇、沙特“利雅得季”“吉达季”活动安保均已使用 AI 视觉方案，但该产品需评估潜在的二级制裁风险和品牌声誉风险。建议优先推进沙特和卡塔尔市场。

(五) AI 芯片

美国商务部对中东国家 AI 芯片出口存在管制（2024 年曾暂停向阿联酋出口高端 GPU），且美国方面将拆除华为设备作为放松管制的前提条件。商汤与沙特 HUMAIN 共建的联合创新中心明确表示将使用中国制造

芯片，但规模仍然有限。

(六) 本地化 AI 运维服务

数据中心运维、AI 系统调优、本地语言适配、合规支持是进入中东后必须具备的能力，也是外资 AI 企业普遍薄弱的环节。建立本地团队、与当地技术院校合作、参与人才培养项目，是构建长期运营护城河的核心策略。商汤沙特与沙特国王大学的合作即以此为导向，是可复制的标准模式。

表 4：中国企业在中东 AI 六类优先方向评估（2025 年）

方向	进入难度	市场规模	代表案例
云服务与算力	中	百亿美元级	阿里云迪拜双数据中心、腾讯云沙特节点
阿拉伯语大模型	高	十亿美元级起步	阿里云通义千问 Wio 银行验证
AI 系统集成	高	单项目亿美元级	商汤 KAFD 智慧城市、华为 SDAIA 合作
AI 安防视觉	中	十亿美元级	商汤沙特活动安保 AI
AI 芯片	极高	百亿美元潜在	商汤沙特 HUMAIN 创新中心(小规模)
本地运维服务	低	稳定增量	腾讯云、阿里云迪拜本地团队

三、落地经营风险

（一）美国是最大外部变量

2024 年，微软向阿联酋 G42 注资 15 亿美元，合作前提是要要求阿联酋 G42 减少对中国技术设备的依赖；同年，美国商务部暂停了部分高端 AI 芯片对阿联酋的出口。沙特的情况相对稳定：2026 年 2 月，中沙双边制度化 AI 合作框架落地，SDAIA 明确表态支持与中国企业合作，但同期也有报道称美国正向沙特施压。建议企业针对阿联酋和沙特分别制定差异化的政治风险应对预案。

（二）本地化政策风险

沙特化和阿联酋化的双重本地用人要求将持续推高外企运营成本。阿联酋化不达标罚款 2026 年已升至每月 7000 迪拉姆/未达标员工，且罚款金额逐年递增；沙特化在信息技术行业要求本地雇员比例达到 35%至 40%。在数据主权方面，AI 模型训练数据不得出境，政府数据必须由本地托管，AI 系统审计也须有本地运营主体参与。

（三）市场成熟度风险

中东 AI 投资数据存在明显的“承诺与落地”之间的

时间差。沙特“Project Transcendence”虽有 1000 亿美元的长期规划，但资金分多年执行，单年实际支出远低于承诺总额；NEOM 项目持续缩减规模，智慧城市相关 AI 需求的落地节奏不确定性较高。建议企业以小规模试点项目作为入场策略，不宜将大体量合同作为财务预测的主要依据。

（四）产业链配套风险

中东 AI 产业链中，本地配套能力最为薄弱的环节集中在四个方面：第一，AI 数据标注与训练方面，阿拉伯语语料严重不足；第二，AI 测试与认证方面，尚无国际认可的本地实验室；第三，AI 伦理与合规服务框架尚处建设初期；第四，AI 设备维修与备件供应高度依赖进口。上述四类缺口，也为中国企业提供了四类增值服务的切入机会。特别是阿拉伯语语料数据标注和测试认证，属于技术门槛适中但市场价值较高的方向，可与大模型业务形成协同布局。

四、企业出海实操对策与建议

基于上述现状研判，中国企业进入中东 AI 市场，建议坚持“由轻到重、由贸易到本地化、由单一产品到系统能力”的总体路径。分三个阶段推进：第一阶段（1—2 年）以产品销售、云服务和试点项目验证市场；第二阶段（2—4 年）建立本地合资实体、本地运营团队；第三阶段（4 年以上）拓展区域出口能力，参与区域 AI 标准制定。

（一）进入路径

第一阶段：产品出口与云服务验证需求。通过阿里云、腾讯云已有中东节点，快速部署 AI 服务（推理 API、视觉识别、大模型调用）；通过当地分销商或系统集成商进行产品落地，避免直接设立实体；优先选择卡塔尔（政治风险低）和迪拜自贸区（免本地化要求）作为试点市场；验证阿拉伯语大模型产品可用性，收集本地用户反馈，建立产品本土化迭代依据。

第二阶段：本地实体与合资模式深化落地。在沙特经济特区（KAED、NEOM）或阿联酋阿布扎比投资局（ADIO）支持框架下注册本地实体；寻找沙特国家级机

构（PIF、SDAIA）或阿联酋主权基金（ADQ、Mubadala）作为合资方，获得本地背书；配置本地运营团队，满足沙特化/阿联酋化要求；启动阿拉伯语大模型本地微调，申请沙特或阿联酋政府 AI 认证。

第三阶段：区域枢纽与产业赋能构建长期壁垒。以沙特或阿联酋为中东区域 AI 服务枢纽，向海湾其他国家、北非辐射；参与当地 AI 标准制定和政府 AI 伦理咨询，提升在监管层面的话语权；与当地高校建立人才培养合作（商汤与沙特国王大学模式可复制），降低本地化合规成本，形成人才护城河。

（二）合作模式

建议中国企业根据自身资源禀赋和风险承受能力，选择差异化的进入策略。技术合资（JV）是切入智慧城市、政务 AI 和能源数字化等核心赛道的主流模式，中方以技术、品牌和系统方案投入，当地伙伴负责政府关系与本地运营，风险等级中等，但收益稳定性较高。云服务 OEM/白标模式风险最低，中方提供算力和大模型 API，由当地合作方承担品牌、销售与合规职能，适合金融 AI 和商业应用等快速落地场景。许可授权模式聚焦 BMS（楼宇管

理系统)、安防 AI 和工业 AI 领域,中方可输出知识产权和固件/软件,由本地伙伴完成部署和运维,风险可控。EPC 总包+合资模式适用于数据中心和算力基础设施等大型工程,中方需投入工程能力和设备供应,当地方提供场地、许可和劳工,该模式合同规模大但政治与履约风险最高,建议审慎评估。此外,人才培养+技术输出模式风险最低,通过大学合作和 AI 实验室建设,以课程和工程师派驻换取本地资金与生源,既可积累品牌信誉,也为长期市场深耕奠定基础。总体而言,建议企业优先从风险较低的白标、许可授权和人才培养模式切入,待本地运营能力成熟后,再逐步向合资和 EPC 等高投入模式延伸。

表 5: 中东 AI 市场合作模式建议

合作模式	中方投入	当地方职责	适用方向	风险
技术合资 (JV)	技术、品牌、系统方案	政府关系、本地运营	智慧城市、政务 AI、能源数字化	中
云服务 OEM/白标	算力、大模型 API	本地品牌、销售、合规	金融 AI、商业应用	低
许可授权	知识产权、固件/软件	本地部署和运营	BMS/安防 AI/工业 AI	低-中
EPC 总包+合资	工程能力、设备供应	场地、许可、劳工	数据中心、算力基础设施	高
人才培养+技术输出	课程、工程师派驻	资金、学生来源	大学合作、AI 实验室	低

（三）本地化合规

1.用人合规：分市场分场景规划本地雇佣比例

在阿联酋运营 50 名以上员工的企业，建议提前三年规划阿联酋本地员工招聘路径，利用“Nafis”项目获得政府补贴，降低本地化用人成本；在迪拜自由区注册可暂时豁免阿联酋化要求。在沙特运营信息技术类业务，须配置 35%—40% 的沙特本地员工，建议与 KAUST（阿卜杜拉国王科技大学）等顶尖理工院校建立校招合作，提前布局本地工程师储备。

2.数据合规

沙特《全球 AI 中心法》草案要求 AI 服务中的政府数据及敏感个人数据必须在沙特境内存储和处理；阿联酋 DIFC 要求 AI 运营商提供自动化决策的异议机制。建议 AI 产品在中东部署时采用“数据不出境+模型云端调用”的混合架构，满足数据主权要求的同时保留技术核心。

3.AI 产品认证

阿联酋“迪拜 AI 印章”（Dubai AI Seal）是目前中东唯一的官方 AI 产品认证体系，建议 AI 产品进入阿联酋市场前申请认证。沙特 AI 认证体系尚在建设中，建议与

SDAIA 保持沟通，争取参与标准起草过程；同步推进 IEC 等国际标准认证，以扩大中东制造产品的出口半径。

（四）风控举措

1.地缘政治风险管控

第一，分市场管理原则。将阿联酋和沙特业务分别独立运营，借助双边合作框架积极推进。第二，主动透明原则：对中东客户建立信任基础，避免事后被动应对政策压力。第三，建立政策变化快速响应机制，指定专职合规官定期追踪美国出口管制和当地 AI 法规变化，触发预警后 30 天内完成法律合规评估。

2.合同与法律风险

中东合同通常约定在当地法院或国际仲裁（DIAC/SIAC）解决争议，建议签约前委托当地律师对合同条款如知识产权归属、违约责任、数据处理权利进行独立审查；技术合资合同需明确技术边界；政府项目付款延迟是普遍现象，建议合同中约定里程碑付款机制，避免过度依赖项目完工后付款。

3.汇率与财务风险

沙特里亚尔和阿联酋迪拉姆均与美元挂钩，汇率风险

相对可控；但项目成本中有较大比例为人民币，建议签订美元计价合同，将国内成本部分通过掉期合约对冲人民币/美元汇率波动风险。

结 语

综合前述分析，中东地区 AI 产业正处于战略投资期向工程落地期过渡的关键节点。中国企业在技术能力、系统集成经验和成本竞争力上具备真实的参与基础；中沙 AI 合作的制度化推进为中企在沙特布局提供了政治层面的背书。但中东市场面临地缘政治因素、本地化合规要求、市场成熟度时滞、产业链配套欠缺等风险，企业需要做出系统性评估。

建议中国企业以“云服务先行，本地化跟进，政策窗口捕捉，阿拉伯语大模型差异化竞争”为核心策略，根据自身产品类型，选择沙特（政治稳定性强，中沙合作框架更稳固）或阿联酋（市场化程度高，商业化周期短）作为首选进入节点。卡塔尔适合作为大模型产品的低风险测试市场。企业要做好本地团队建设、本地合规架构和本地关系网络，以规避风险、构建长期竞争优势的基础。

牛东芳

（上海对外经贸大学全球经贸创新与国际发展合作研究院）

附件一：政策与数据来源

[1] Saudi Data and AI Authority (SDAIA). National Strategy for Data and AI (NSDAI). Riyadh: SDAIA, 2020.

[2] Saudi Data and AI Authority (SDAIA). AI Ethics Principles Version 2.0 [PDF]. Riyadh: SDAIA, September 2023.

[3] Saudi Data and AI Authority (SDAIA). Generative AI Government Guidelines; Generative AI Public Guidelines. Riyadh: SDAIA, January 2024.

[4] Communications, Space and Technology Commission (CST). Draft Global AI Center Act. Riyadh: CST, April 2025.

[5] UAE Ministry of State for AI. UAE National AI Strategy 2031. Abu Dhabi, 2017 (updated 2024).

[6] UAE AI and Advanced Technology Council. UAE AI Charter. Abu Dhabi, June 2024.

[7] Dubai International Financial Centre (DIFC). Data Protection Law (Updated with AI Provisions). Dubai, 2024.

[8] Government of Qatar. Qatar National AI Strategy; Digital Agenda (DA) 2030. Doha.

[9] PwC Middle East. Data Centre Market Outlook 2025 – 2030. PwC, 2025.

[10] Grand View Research. Middle East and Africa AI Market Report 2024 – 2032. 2024.

[11] IMARC Group. Saudi Arabia AI Market Report 2025 – 2033. 2025.

[12] MAGNiTT. MENA AI Startup Venture Investment Report 2025. Dubai: MAGNiTT, 2025.

[13] Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Opens Second Data Centre in Dubai. October 2025.

[14] Tencent Cloud. Tencent Cloud Saudi Arabia Data Centre Announcement (LEAP 2025). February 2025.

[15] SenseTime MEA. KAFD Smart City Platform Deployment; SenseTime Saudi Arabia and KSU AI Innovation Centre. November 2025.

[16] Huawei Technologies. GovTech 1.0 Framework; GITEX GLOBAL 2025. October 2025.

[17] UAE Ministry of Human Resources. Emiratisation Policy Private Sector Requirements 2024 – 2026. Abu Dhabi, 2023.

附件二：中东三国 AI 核心政策摘录

表 A-1:沙特 AI 核心政策文件摘录

政策文件	发布时间	主要内容	对企业的影响
《国家数据与 AI 战略（NSDAI）》	2020 年	确立 AI 为“2030 愿景”核心支柱，目标全球 AI 前 15 位	奠定沙特 AI 市场合法性基础，外资 AI 企业受欢迎
《AI 伦理原则 2.0》	2023 年 9 月	可解释性、公平性、问责制、隐私保护四大原则	产品设计需符合伦理框架，需提供可解释性文档
《生成式 AI 政府指南》 《生成式 AI 公众指南》	2024 年 1 月	规范生成式 AI 在政府采购和公众服务中的使用边界	政务 AI 产品必须符合指南要求，数据不出境
《全球 AI 中心法》草案	2025 年 4 月	引入“数据大使馆”概念；政府数据必须在沙特本地存储和处理	★ 重大约束：需在沙特建本地节点；跨境数据传输受限
“Project Transcendence” 1000 亿美元 AI 倡议	2024 年 11 月	国家 AI 产业化行动计划，含算力、模型、应用全链路	大型政府采购机会，建议密切跟踪 HUMAIN 发布信息
HUMAIN 公司成立	2025 年 5 月	PIF 旗下沙特本土 AI 国家队，聚焦阿拉伯语大模型	潜在合作伙伴 or 竞争对手，建议提前接触

表 A-2：阿联酋 AI 核心政策文件摘录

政策文件	发布时间	主要内容	对企业的影响
《UAE 国家 AI 战略 2031》	2017 年（持续更新）	目标 AI 贡献 GDP 9120 亿美元（约 20%非石油 GDP）	长期市场确定性强，政府采购优先支持 AI 项目
《人工智能发展和使用章程》	2024 年 6 月	隐私、透明度、问责制、包容性访问四大原则	需提供用户质疑自动化决策的机制
DIFC《数据保护条例》（含 AI 条款）	2024 年	AI 运营商数据处理透明度义务，用户数据 AI 二次利用须告知	在 DIFC 运营的 AI 产品须增加合规披露
《阿联酋化（Emiratisation）政策 2024—2026》	2023 年	50 名以上员工 2026 年本地员工比率达 10%；违规罚款逐年上涨	★ 用人成本直接影响：每月每缺口员工 7000 迪拉姆

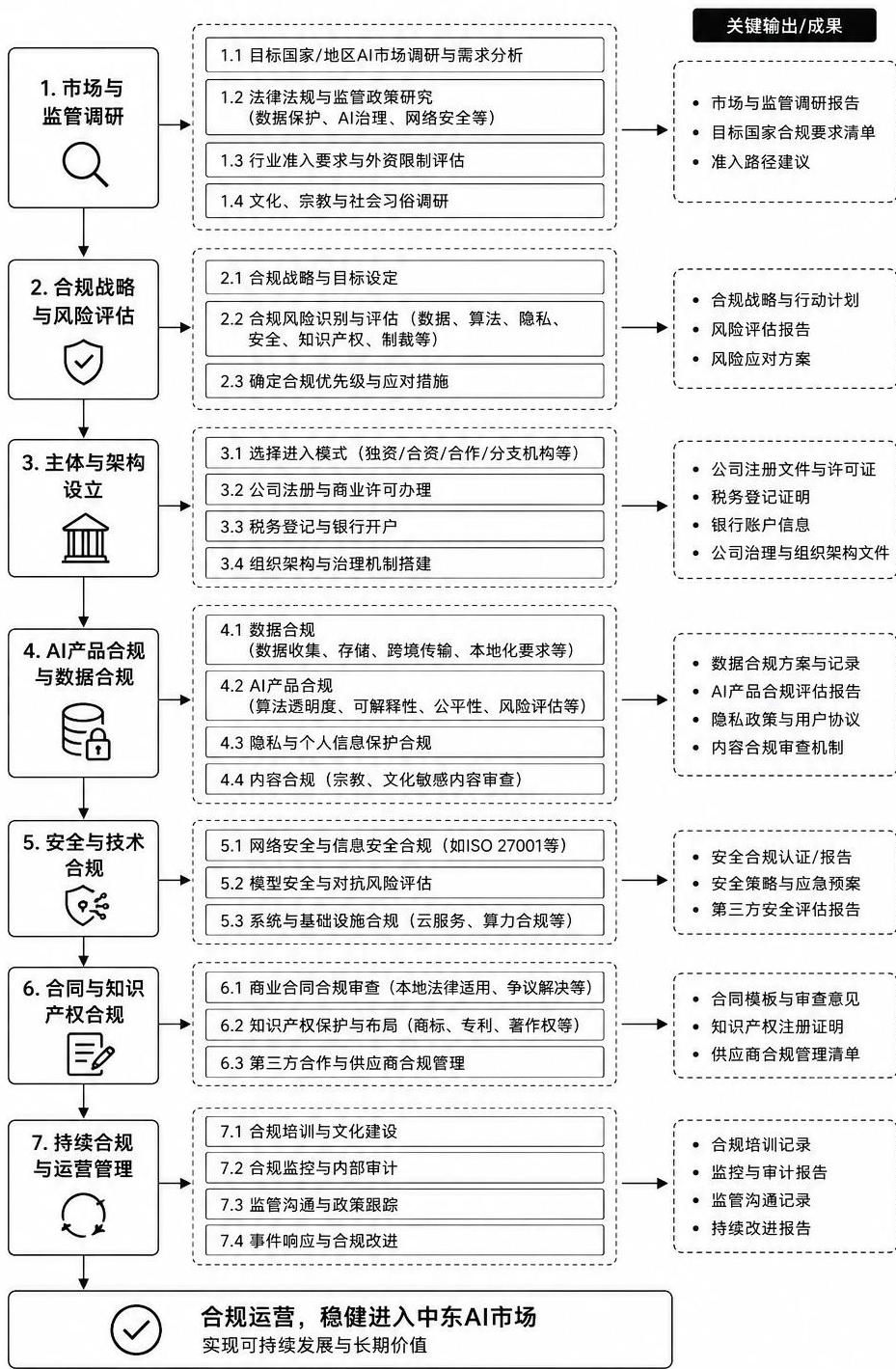
区域国别研究报告

“迪拜 AI 印章” 认证体系	2023 年（持续运营）	迪拜经济局颁发的 AI 产品官方认证	进入阿联酋政府采购的准入门槛之一
G42 与微软战略合作（中国技术排除条款）	2024 年	微软注资 15 亿美元，条件是 G42 排除中国技术依赖	★ 红线提示：在阿联酋与 G42 合作须回避部分硬件

表 A-3:卡塔尔 AI 核心政策文件摘录

政策文件	发布时间	主要内容	对企业的影响
《数字议程（DA）2030》	2024 年（更新）	AI 贡献 GDP 目标 400 亿卡塔尔里亚尔，2.6 万个智能产业就业	政府采购稳定，中企态度相对开放
Fanar 多模态阿拉伯语大模型部署	2025 年 9 月	24 亿美元投入，Star 7B 模型服务 45 万卢赛尔居民	合作机会：数据标注、模型优化、系统集成
卡塔尔 100 亿美元数字基金	2023 年起	用于数字基础设施、AI 初创投资和国际合作	可申请联合基金、引入合作资金
国家技能计划（AI 方向）	2024 年	计划培训 5 万人具备 AI 和数据技能	合作机会：技术培训服务、认证课程提供

附件三：中国企业进入中东 AI 市场合规流程图示



附件四：中国企业进入中东 AI 市场准入清单

一、总体准入清单

表 C-1:中东 AI 市场进入前准入清单

序号	检查项	适用国家	说明
1	产品是否触发美国出口管制（EAR/ITAR）	全部	含 AI 芯片、特定算法软件；需由美国律师出具意见
2	目标市场是否有对应 AI 产品认证要求	阿联酋必须	迪拜 AI 印章；沙特 SDAIA 备案
3	产品数据架构是否满足数据主权要求	沙特/阿联酋	政府数据不出境；本地节点是否就位
4	是否已确定合规的本地法人实体形式	全部	自贸区 vs 大陆；SAGIA/ADIO 资质
5	本地雇员招聘计划是否已制定	沙特/阿联酋	沙特化 35—40%；阿联酋化 10%（2026 年）
6	是否委托当地律师审查合同	全部	知识产权、违约、仲裁条款
7	是否建立政府关系联络人	沙特优先	SDAIA/PIF/AI 委员会直接联系方式
8	是否评估美中地缘政治风险	阿联酋重点	G42 类事件的退出成本评估
9	是否准备阿拉伯语产品演示材料	全部	UI/文档/客服均需阿拉伯语版本
10	财务：是否规划现金流和汇率对冲	全部	政府项目付款延迟；人民币/美元汇率

二、沙特专项准入清单

表 C-2:沙特阿拉伯 AI 市场专项准入清单

序号	检查项	具体要求	说明
1	SAGIA 外资许可	信息技术/AI 行业外资比例 100%可获批	建议申请“特许经营者”资质，享受简化许可
2	沙特化合规计划	信息技术行业 35—40%本地 雇员	建议与 KAUST/利雅得大学 签校招协议
3	SDAIA 产品备案	生成式 AI 产品需向 SDAIA 报 备	联系 SDAIA “Allat” AI 实 验室团队
4	数据本地化节点	政府数据不得出境（《全球 AI 中心法》草案）	需在利雅得或吉达建本地 计算节点
5	NITAQAT 绿区维持	确保 Nitaqat 评分处于绿区 以上	低评分会影响新雇员签证 申请
6	HUMAIN 合作评估	HUMAIN 是 PIF 旗下沙特 AI 国家队	评估是否有合作机会（非竞 争）
7	LEAP 展会参展	每年 2 月利雅得，政府高层 必出席	进入沙特的黄金展示窗口
8	反腐合规培训	沙特对外国企业的反腐追责 在加强	员工培训+审计机制必须到 位

三、阿联酋专项准入清单

表 C-3:阿联酋 AI 市场专项准入清单

序号	检查项	具体要求	说明
1	注册形式选择	自由区（豁免阿联酋化）vs 大陆	自由区适合早期；大陆注册适合政府采购
2	迪拜 AI 印章认证	政府采购准入要求之一	联系迪拜经济局 AI 注册中心
3	阿联酋化用人计划	2026 年 10%；罚款 7000 迪拉姆/月/人	提前规划 Nafis 补贴申请
4	DIFC 合规（如适用）	AI 运营商披露义务、用户异议机制	在 DIFC 运营的金融 AI 产品必须执行
5	MGX/Mubadala 关系	主权基金是阿联酋 AI 采购核心决策方	建立直接联系优先于产品推介
6	GITEX 展会参展	每年 10 月迪拜，中东最大科技展	进入阿联酋的黄金展示窗口
7	数据保护 DPO 任命	DIFC 要求指定数据保护官	可与法律顾问共享岗位

附件五：中国企业进入中东 AI 市场风险对照表

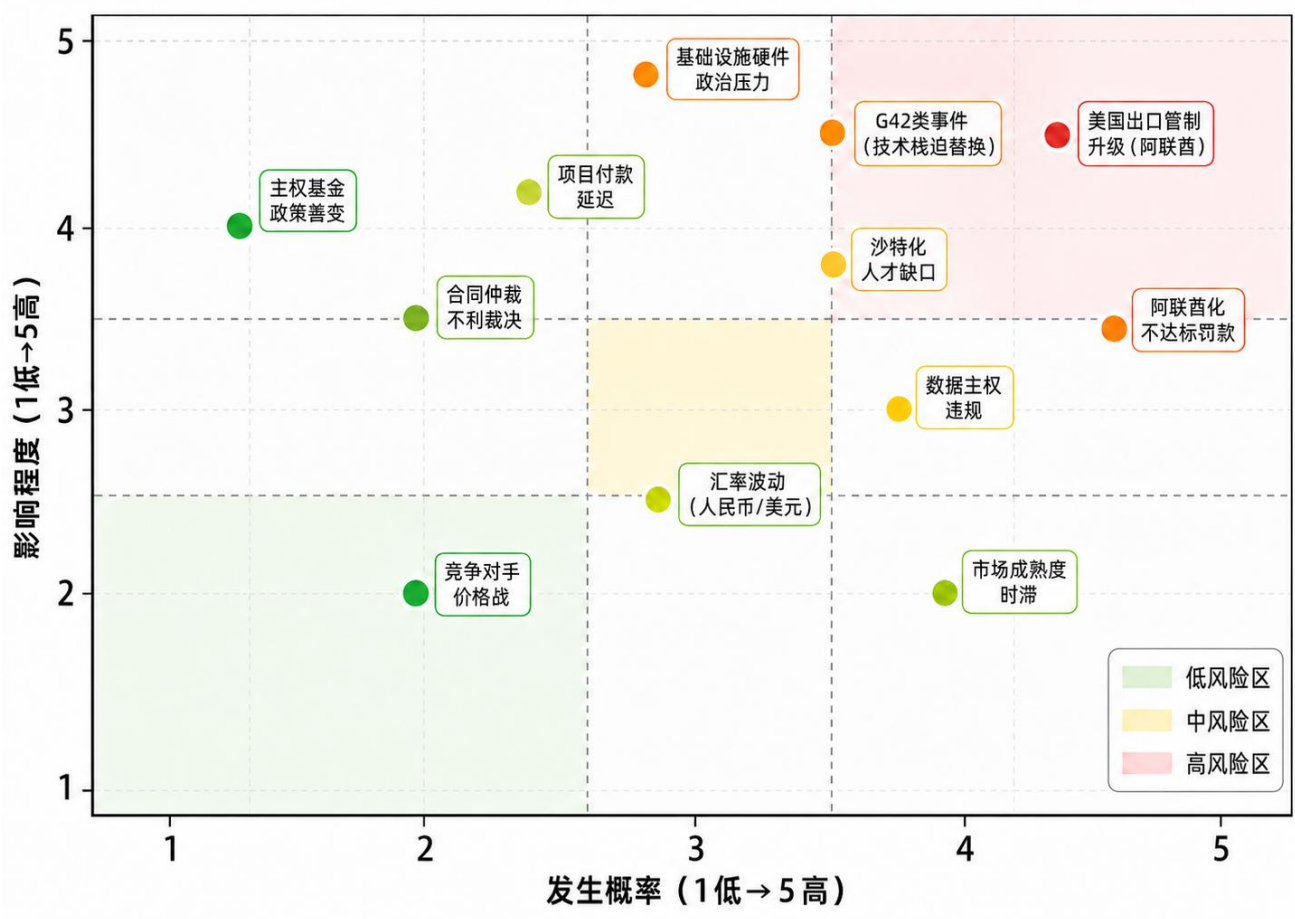


图 1：中国企业进入中东 AI 市场风险矩阵（2025 年）

注：横轴为发生概率（1 低→5 高），纵轴为影响程度（1 低→5 高），颜色越红代表综合风险越高。高风险区（右上角）为重点关注区域。

风险对照详细表

表 D-1:中国企业进入中东 AI 市场主要风险对照表

风险类别	具体风险	涉及国家	发生概率	影响程度	应对措施
地缘政治	美国出口管制升级（GPU/AI 芯片）	阿联酋为主	高	极高	持续跟踪 BIS 规则变化；备选芯片方案
地缘政治	G42 类事件（技术被迫替换）	阿联酋	中	极高	分散合作伙伴渠道；建立独立于 G42 的政府直接关系
地缘政治	基础设施硬件政治压力	全部（阿联酋最高）	高	高	阿联酋分开运营；沙特借双边框架背书；避免单一供应商依赖
合规/运营	阿联酋化不达标罚款	阿联酋	高	中	提前 3 年规划；申请 Nafis 补贴；迪拜自由区注册暂时豁免
合规/运营	沙特化人才缺口	沙特	高	中	校招合作（KAUST 等）；派驻培训计划；适当使用外籍配额
合规/运营	数据主权违规	沙特/阿联酋	中	高	本地化节点架构；数据不出境设计；DPO 任命
财务	政府项目付款延迟	全部（沙特更常见）	中	高	合同约定里程碑付款；预留 6—12 个月垫付资金
财务	汇率波动（人民币/美元）	全部	中	中	美元计价合同；掉期合约对冲国内采购成本
市场	市场成熟度时滞（承诺 vs 落地）	全部	高	中	小规模试点先行；不依赖大额合同做财务预测
法律	合同仲裁不利裁决	全部	低	高	当地律师预先审查；选择 SIAC/DIAC 仲裁条款
竞争	西方竞争对手价格战	全部	中	中	差异化竞争（阿拉伯语大模型、本地化能力）；勿陷价格战
政策	主权基金政策急变	沙特/阿联酋	低	高	建立多层政府关系；合同条款设置不可抗力条款



联系地址：淮海中路 622 弄 7 号 308 室

联系电话：021-33165460

联系邮箱：zbzh@sh-popss.gov.cn

本报告为研究团队基于公开信息、行业调研、数据分析及专业研究方法独立编制完成的研究成果，仅供行业研究、学术研讨、决策参考交流使用，不构成任何商业、投资、法律、财税及其他专业实操建议。报告免费获取，未经书面正式授权，任何机构及个人不得擅自转载、复制、篡改、摘抄、传播本报告全部或部分内容。