

工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

泰國產經趨勢、展望與商機

紀佳妤 副研究員

工研院產業科技國際策略發展所

2025/03/25



大綱

- 泰國總體經濟概覽
- 泰國重點政策及投資優惠
- 泰國重點產業展望及商機

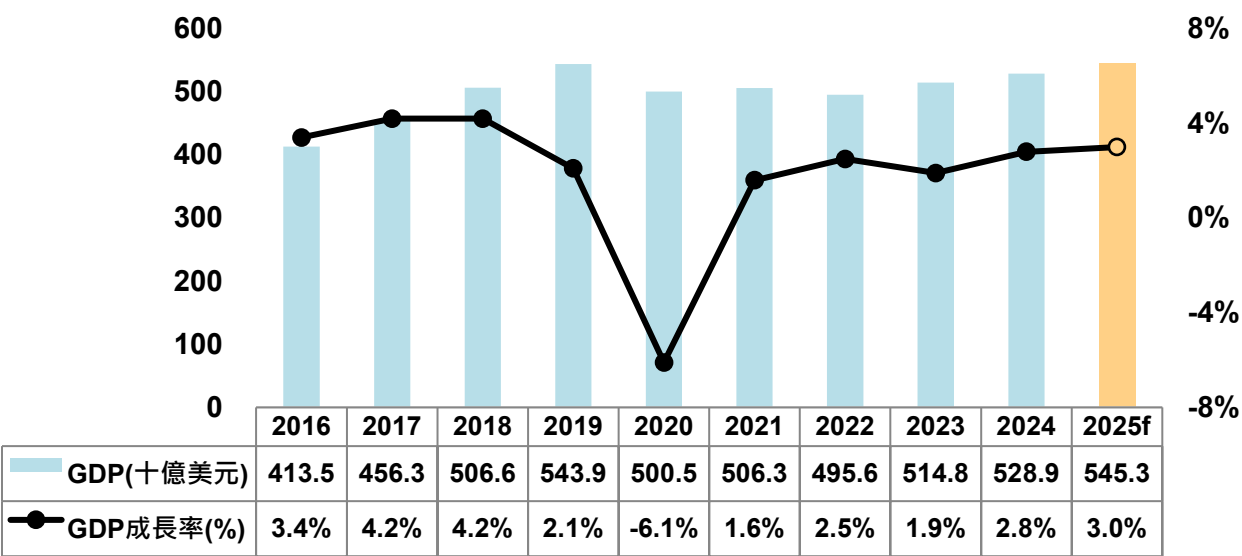
01

泰國總體經濟概覽

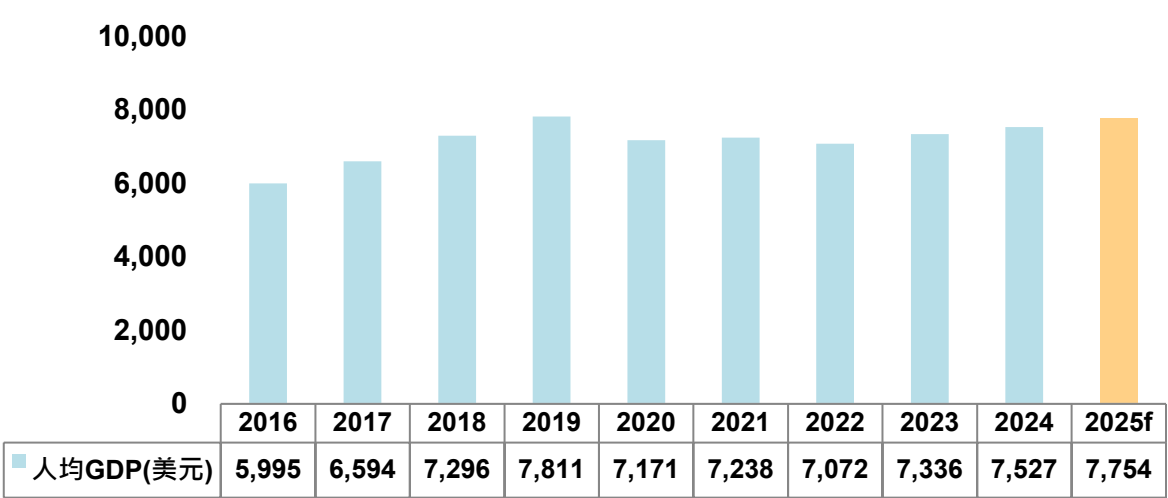
泰國總體經濟概況

- 近十年泰國經濟成長率表現穩定，僅2020年因疫情影響出現-6.1%的大幅衰退。IMF預估2025年泰國GDP成長率將達3%，其增速仍落後東協其他國家，也低於2025年全球平均GDP成長率3.3%。此外，IMF預測2028年越南、菲律賓經濟規模將超越泰國，顯示這兩國的經濟成長將穩定上升，而泰國若無進一步推動結構性改革，恐面臨較大的區域競爭壓力。
- 在人均GDP表現方面，泰國在新南向重點六國中，其人均GDP僅次於馬來西亞，預估將達到7,754美元，顯示泰國的所得水準仍維持區域領先地位。

2016-2025年泰國GDP及GDP成長率



2016-2025年泰國人均GDP

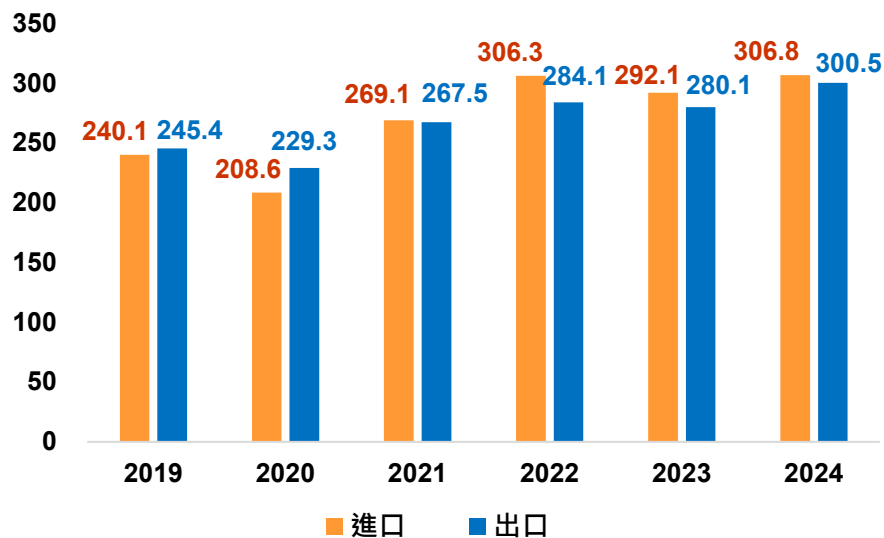


2024年泰國出口值創新高，美、中為主要出口國

- 自2022年起，泰國進口金額持續高於出口，**連續三年呈現貿易逆差**，**出口表現面臨壓力**，然而觀察2022年與2023年數據，貿易逆差金額正逐步縮小。**2024年泰國出口額達3,005億美元，創歷史新高**，進口額則為3,068億美元，使當年貿易逆差進一步縮減至63億美元。
- 2024年泰國主要出口市場集中在美國(約549億美元)、中國(約350億美元)**，其次依序為日本、澳洲及馬來西亞，**顯示泰國對美、中兩大經濟體的出口依存度相對較高**；泰國主要進口市場以中國(約812億美元，占比26%)居首，**可見中國於泰國的進口供應鏈扮演關鍵角色**，也凸顯泰國製造業高度依賴來自中國的零組件及終端產品。

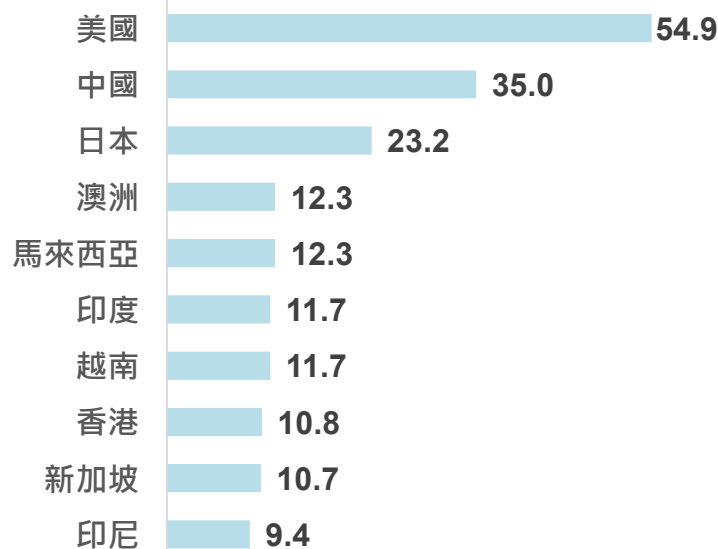
2019-2024年泰國貿易進出口金額

(十億美元)



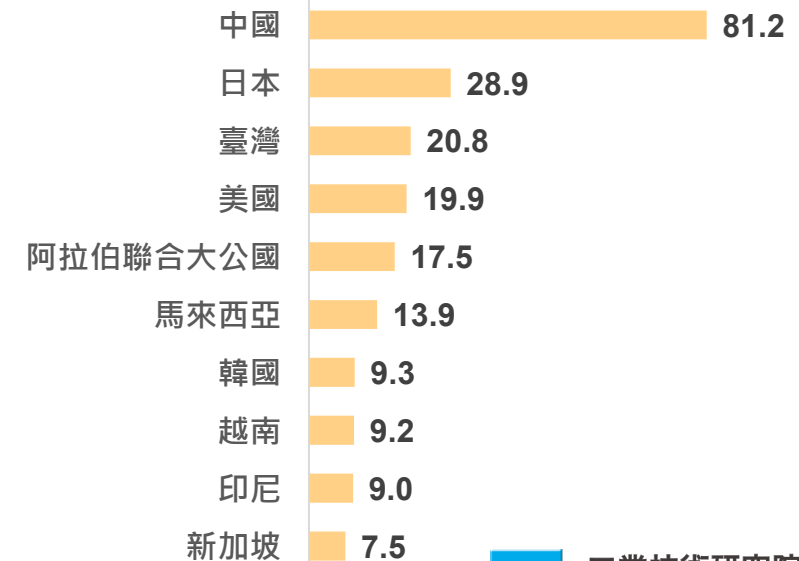
2024年泰國前10大出口市場

(十億美元)



2024年泰國前10大進口市場

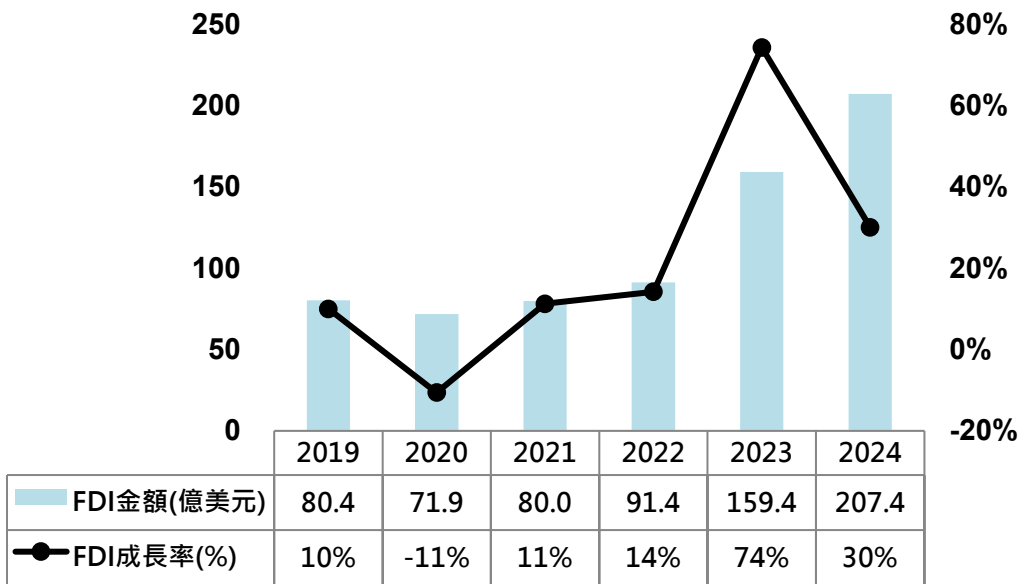
(十億美元)



2024年泰國FDI突破200億美元，成為東協投資熱點之一

- 近年泰國外國直接投資(FDI)金額呈現成長趨勢，自2019年的80.4億美元經歷2020年的疫情衝擊後，於2021年和2022年持續回升，並於**2024年攀升至207.4億美元，FDI成長率達30%**。此舉顯示國際資本對泰國市場信心有所恢復，尤其在全球供應鏈重組的趨勢下，泰國逐漸被視為東協具有潛力的投資目的地。
- 泰國FDI大幅增長反映泰國積極**吸引外資布局電子、數位服務、汽車及半導體等高附加價值產業**，並利用在基礎建設與區域連結上的優勢，持續提升該國的投資競爭力。新加坡、中國、香港為泰國前三大的投資來源國，主要投資在數位服務、PCB、電子等產業；**臺灣位居2024年泰國第5大外資來源國**，主要投資在先進半導體設備及零組件、PCB、智慧電子等產業。

2019-2024年泰國外國直接投資(FDI)

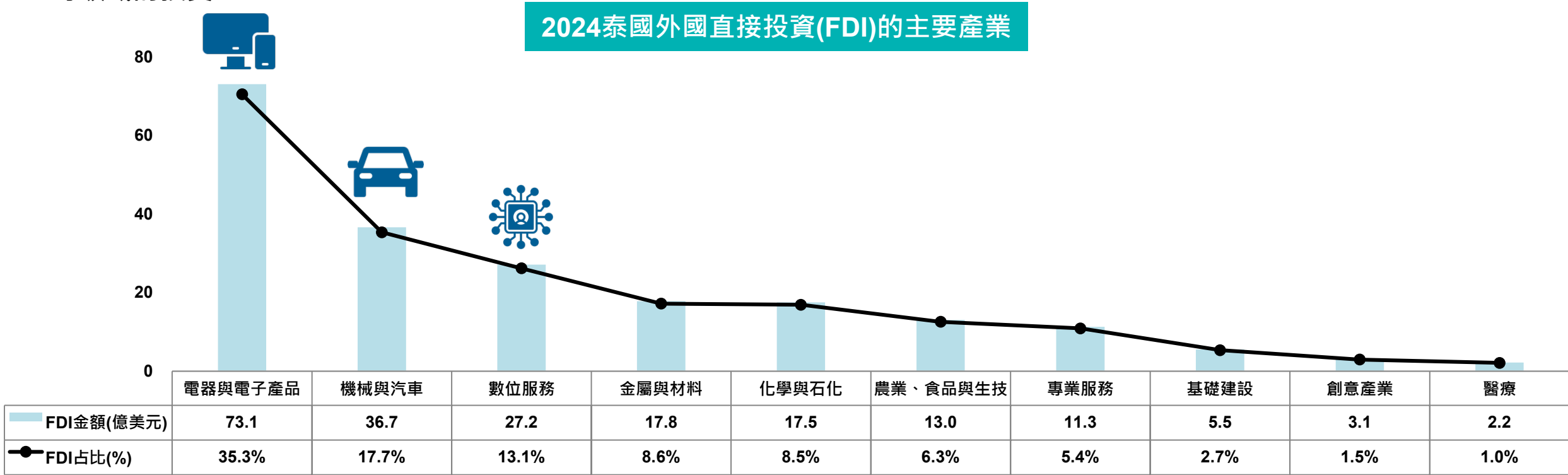


2024泰國外國直接投資(FDI)的前五大國家

國家	投資金額(億美元)	投資項目
新加坡	64.0	數位服務、電子製造
中國	49.8	PCB、電子、金屬製品製造
香港	20.4	半導體、資料中心、PCB、化學品、塑膠製造
日本	17.8	汽車及零部件、機車製造、飛機輪胎、數位相機、空調製造
臺灣	14.8	先進半導體設備及零組件、PCB、智慧電子產品

電子、汽車、數位服務，為外資前三大投資產業

- 2024年泰國吸引外國投資207.4億美元，其中「電器與電子」吸引高達73.1億美元的投資，佔整體FDI的比重超過三成；「機械與汽車」吸引36.7億美元的投資，反映泰國在傳統製造業(尤其是汽車及其零部件)擁有相對完整的供應鏈基礎；「數位服務」則隨著全球數位轉型興起，成為泰國近年來重點發展的新興領域，2024年吸引27.2億美元的投資。
- 外資於上述產業的大量投資，與供應鏈重組趨勢「China+1」、泰國持續完備基礎設施，以及推動投資優惠政策有密切關聯，例如泰國政府近年在東部經濟走廊經濟特區(EEC)推出減稅及相關配套措施，也帶動歐美企業投入先進製造、資通訊、資料中心等領域的投資。



02

泰國重點政策及投資優惠

2024年泰國新總理上任，提出10大關鍵政策



2024年8月
貝東塔上任
(泰國第31任總理)

提出10大關鍵政策，
施政重點放在**刺激經濟成長、解決家庭債務、
推動觀光產業、扶植中小企業等**

- **債務重整**
(泰國家庭債務占GDP的89%，為東南亞最高)
- **支持中小企業**
(推動農民、中小企業三年債務延期償還政策)
- **降低能源價格**
(改革電力業；與柬埔寨就海洋重疊區進行談判，以尋找新能源)
- **將非正規經濟、地下經濟納入稅收體系**
- **透過數位錢包計畫刺激經濟**
(發放1萬泰銖電子錢包，惠及4-5千萬人)

- **提高農產品價值及價格，增加農民收入**
(採用精準農業，提升食品技術，及恢復泰國世界廚房計畫)
- **促進觀光產業**
(目標2027年觀光占GDP的25%)
- **解決毒品議題**
- **解決網路犯罪**
- **促進民眾發展潛能，提供社會福利**
(提供AI應用技能、鼓勵公私部門發揮高齡者潛能)

近年泰國重點政策及計畫



泰國4.0

- 致力發展數位經濟，推動泰國產業朝數位化、智慧化發展，為**推動國家發展的20年長期框架**
- 聚焦在**10大重點發展產業**：電動車、智慧電子、農業、觀光、食品、航太物流、智慧機械、數位經濟、生質燃料、醫療

2023-2027投資促進戰略

- 2022年推出5年期的投資促進戰略，提出多項投資獎勵措施，提供長達13年的所得稅減免
- 鼓勵企業將關鍵營運活動移轉至泰國，包括區域總部、研發中心

東部經濟走廊計畫

- 涵蓋北柳府、春武里府、羅勇等三府
- 近年成為**吸引外資的重點區域**

陸橋計畫

- 2024年提出發展南部經濟走廊
- 打造國際貿易樞紐

重點領域及相關計畫

低碳運輸

交通運輸系統20年發展戰略計畫：提高運輸效率，利用數位技術建立和更新交通網絡與系統

電動車發展藍圖：2035年禁售燃油車，並提出電動車產業投資的優惠措施

再生能源

泰國電力發展計畫：降低天然氣發電、增加搭載淨煤科技的燃煤發電廠、發展再生能源

替代能源發展計畫：2037年再生能源占能源消費30%，以及發展潔淨能源技術

淨零排放

氣候變遷總計畫：2050年實現碳中和，並實施碳稅，2022年啟動碳權交易平台

BCG經濟模式：促進生物、循環及綠色經濟(BCG)發展，為期五年，給予稅收優惠

AI/文化

國家人工智慧戰略和行動計畫第二階段(2024-2027)：預算15億泰銖，朝人工智慧轉型

軟實力計畫：促進創意產業，推動「一個家庭一個軟實力」(OFOS)進行技能培訓，提升國家軟實力

健康醫療

數位健康策略：目標10年完成數位轉型，包括建立醫療資訊數位化、智慧醫療保健等

泰國健康經濟走廊(TWC)：規劃於南部推動，發展整合醫療、保健及養生旅遊業

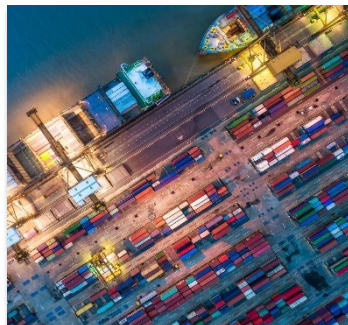
數位經濟

數位經濟與社會發展計畫：發展基礎設施、創新、數據、人力資源和其他數位資源

促進5G科技應用執行計畫：2027年5G將覆蓋98%人口，市區網速不低於每秒100兆，鄉村不低於每秒50兆

泰國推動陸橋計畫，規劃2030年完成

建設內容



- **深海港口建設**：在泰國南部的春蓬府和拉廊府各建設一座深海港口，以連接泰國灣和安達曼海，形成新的國際貿易通道。
- **交通基礎設施**：在兩座港口間修建約90公里的公路，確保貨物能高效地在兩地運輸。

較馬六甲海峽路線可縮短平均航行時間約4天，航運成本可降低15%



規劃時程

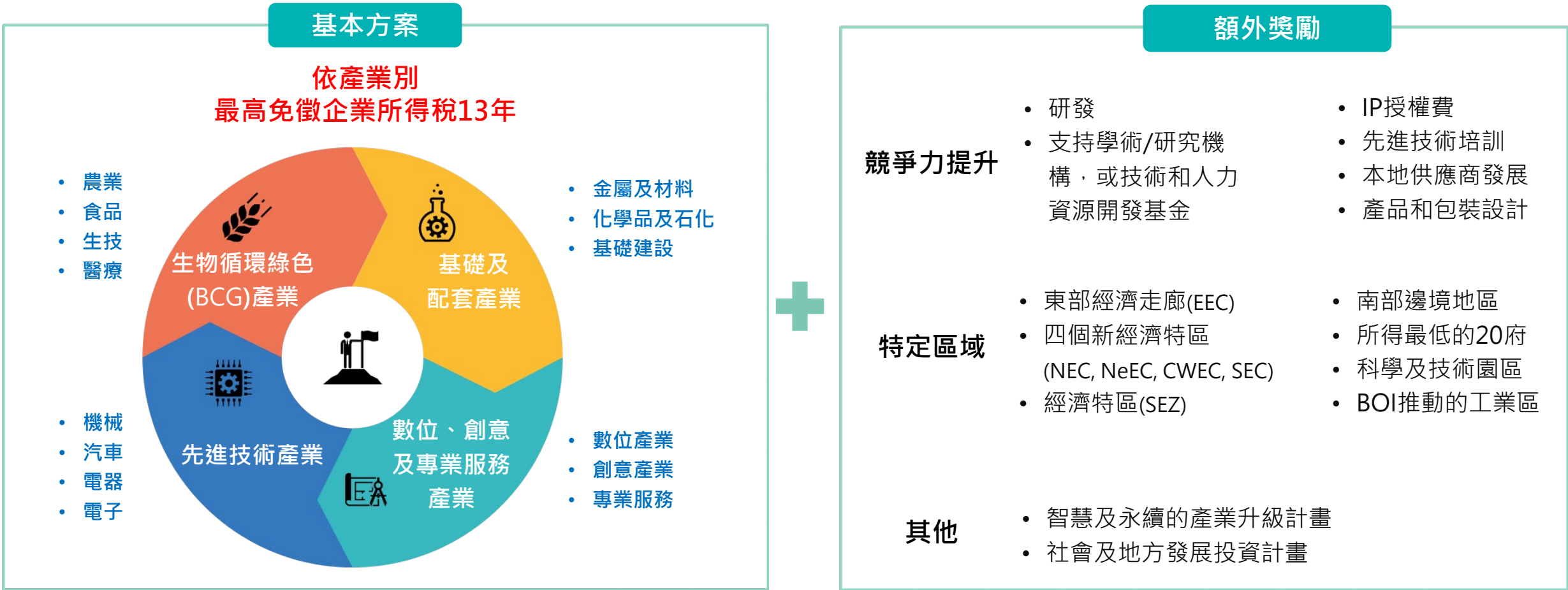
- **招標階段**：2025年4月至6月啟動招標程序，邀請國際投資者參與。
- **施工階段**：預計2025年9月開始第一期建設，並於2030年投入營運。
- **招商引資**：泰國政府積極推動國際合作，吸引中國參與投資。

智庫觀點

- **國際智庫(EIU)**：中國及外國投資者將推遲對「陸橋計畫」的新承諾，直到他們能夠評估現任政府的立場。
- **由於泰國現任政府缺乏強而有力的推動，此計畫可能被推遲。**

泰國落實2023-2027投資促進戰略，推出投資優惠框架

- 根據泰國投資促進委員會(BOI)的投資手冊內容，泰國投資優惠分為A1+、A1、A2、A3、A4、B共6個級別，係由基本方案再疊加額外獎勵，以此計算企業的投資項目可取得的企業所得稅免徵年限。
- 基本方案主要以產業別判定，而額外獎勵以提升競爭力、特定區域或是其他特殊獎勵措施進行衡量。



泰國針對智慧電子產業之投資優惠

- 泰國致力於吸引企業投資在智慧電子及中上游電子產品，並透過分級稅賦減免機制，協助外資與本土企業於泰國布局高階電子供應鏈。依技術門檻及產業價值鏈定位，泰國的智慧電子產業適用於**A1+**、**A1**、**A2**、**A3**級別。
- 其中，具有高度研發或技術含量的**晶圓製造、電子設計、超級電容、半導體封裝測試**等項目，可享有**8至13年**的企業所得稅免稅期，且部分可享有**免稅金額無上限**的優惠(**A1+**、**A1**)。

級別	說明	智慧電子、中上游電子產品的投資項目	免徵企業所得稅	免徵設備進口關稅	出口產品免徵原材料進口稅	非稅賦優惠
A1+	泰國投資促進委員會(BOI)極力鼓勵、技術含量高的投資活動	晶圓製造	10-13年 (免稅額無上限)	V	V	V
A1	知識型產業，可增加國家競爭力的設計研發產業	- 電子設計 - 儲能製造(電池、超級電容)	8年 (免稅額無上限)	V	V	V
A2	涉及國家基礎設施發展，高附加價值的高科技產業	- 半導體、IC製造或封測 - PCB及其零組件製造 - 新擴展的合格活動以支持PCB製造	8年	V	V	V
A3	對泰國發展有重要意義的高技術產業	電器產品、設備及其零組件製造	6年	V	V	V
A4	增加國內原材料價值及加強產業鏈發展產業	-	4年	V	V	V
B	沒有使用高科技但對產業鏈發展仍具重要性的配套產業	-	-	V	V	V

03

泰國重點產業展望及商機

泰國重點領域-淨零排放

- 泰國正加速推動淨零政策與配套措施，以**2050年**碳中和、**2065年**淨零排放為目標，聚焦在能源部門和高碳排產業的減排行動。為促進產業淨零轉型，泰國**2025年**針對燃料使用徵收碳稅，並推動綠色分類法以引導資金流向永續經濟活動。同時，泰國推出新的投資獎勵措施，將促進與環境永續相關的脫碳項目如**能源作物、氫能相關業務、新型食品、電動車、生質塑膠、電池交換站**等。

短中期(2030減碳30%)

長期(2050碳中和、2065淨零排放)

強制性措施

氣候法案

- 氣候變遷法
- 2015-2050年氣候變遷減緩藍圖
- 2008-2012年國家氣候變遷管理策略

因應國際綠色環保法規及歐盟CBAM規範，泰國**正**制定氣候變遷法，並規劃將強制性碳交易納入法案，降低企業受歐盟CBAM的營運衝擊

排放稅

- 直接/間接排放源
- 上游/下游排放源
- 碳稅(2025年實施)

2025年開始課徵碳稅，針對燃料使用(柴油、天然氣等)徵收每噸200泰銖，以鼓勵企業朝低碳轉型



使用燃料之產業

自願性措施

碳交易

- 自願性排放交易機制(V-ETS)
- 自願性減量計畫(T-VER)

同時推動兩種不同類型的碳市場制度，並設有互通機制，例如以減量計畫為主的T-VER所得到的減量額度可在V-ETS作為抵換之用

配套措施

- 碳交易平台
- 綠色融資計畫
- 稅賦優惠
- 綠色獎勵/認證

2022年啟動碳交易平台，提高碳市場流動性，激勵企業參與碳交易

2023年發布綠色分類標準，針對能源、運輸制定指引，符合者可取得銀行之貸款優惠

投資優惠措施

泰國政府獎勵的脫碳項目

脫碳項目	優惠級別	免徵企業所得稅
能源作物	A1	8年
氫能相關業務	A1、A2	8年
新型食品	A2	8年
電動車	A2	8年
生質塑膠	A2、A3	8年、6年
電池交換站	A3	6年

泰國重點產業-電動車

- **泰國穩居東協最大汽車生產國**，並以出口導向為主，具備國際市場競爭力。近年泰國電動車銷售占比成長，並以「30@30」、「EV 3.5方案」等政策，加速外資落地設廠以享有投資優惠。**2025年的「EV 3.5方案」**將延長生產時限、提供額外減稅等，以緩解EV銷量不如預期，以及進一步吸引外資投入HEV生產。
- **泰國具備完善的製造供應鏈**，擁有超過800家Tier 1供應商及數千家零組件廠商，促進其從成熟的汽車生產轉型為EV製造。隨著泰國綠色交通的需求增長，臺商可關注**電池、充電基礎設施、電動車零部件、電動車租賃與共享服務**之市場機會。

政策面：泰國政策扶持EV產業

過去泰國電動車政策要求外資先落地生產，並符合在地生產規定，才得享有投資優惠。惟目前面臨消費市場不如預期，故泰國政府延長生產時限及提供減稅政策，激勵廠商投資。

碳中和目標

- 2035年禁售燃油車

30@30

- 2030年EV產量為30%

EV 3.0/3.5方案

- 2022年提出，提供補貼、減稅刺激消費，以及要求在地生產
- 要求製造進口車比例於2025年提高至1.5:1，2026年為2:1，2027年為3:1，泰國延長達標期限以因應市場需求不足

消費稅調降

- 2024年12月公布，2024-2027年額外投資至少30億泰銖，以及使用本地零組件的HEV製造商，將調降消費稅

生產面：廠商投資動態

泰國為日系車廠的生產重鎮，近年中國車廠大舉進軍，包括比亞迪、長城汽車等，使當地市場日益競爭，也造就泰國成為東協電動車製造的關鍵樞紐。



2025年宣布在泰國投資1.5億美元，年產10萬輛電動SUV，以配合新的稅收激勵政策



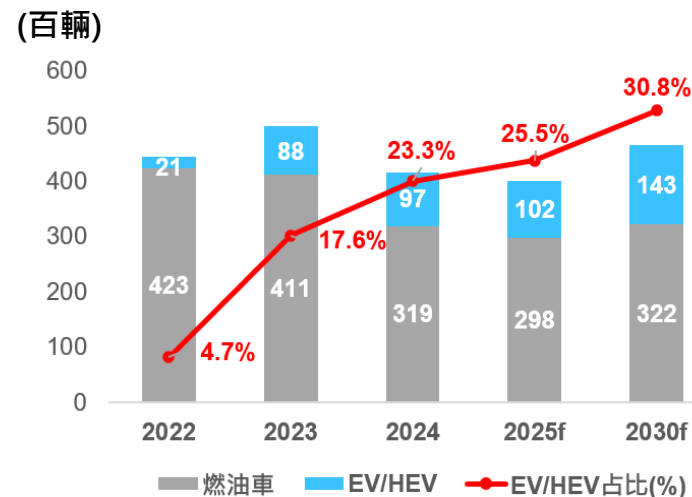
2024年宣布投資約2,800萬美元，設立電動車和電池組裝廠，預計2026年投產



2024年比亞迪啟用泰國新廠，為東南亞第一座，預計年產15萬輛

消費面：EV銷售占比逐年提高

2022-2030年泰國汽車銷售市場



2023年電動車銷售量大增後，2024年銷量表現穩定，預期到2030年泰國電動車的銷量占比將達汽車總銷量的三成。

總結：泰國產業優勢及投資誘因



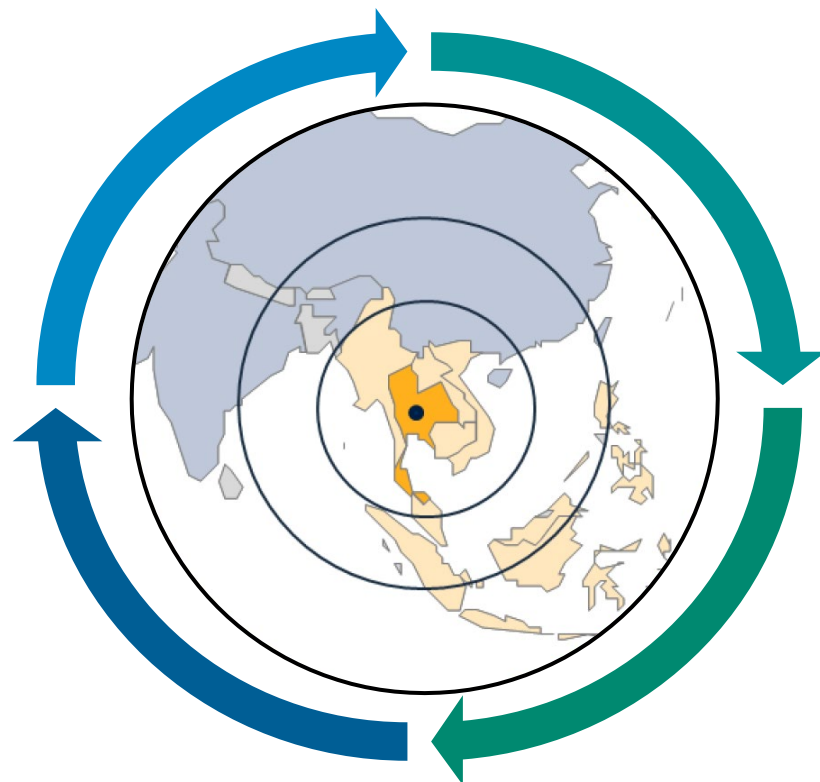
地理位置與貿易優勢

- **位處東南亞中心**：東協第**2**大經濟體，連接中國、印度及其他東協國家，利於打入東協內需市場
- **自由貿易網絡廣泛**：簽署**16**項FTA、為RCEP成員
 - 2025年1月與歐洲自由貿易聯盟(**EFTA**)完成簽署
 - 利於企業拓展海外市場
- **基礎設施完善**：政府大量投資於運輸等基礎設施，以改善物流交通狀況，深水港、高速公路、鐵路、機場等支持出口導向型製造業
- **泰國政府重啟「陸橋計畫」**：預計2025年9月開始建設、2030年投入營運，將對整個地區的貿易物流產生影響



勞動力與成本競爭力

- **勞工成本具競爭力**：雖然最低工資調漲至每日400泰銖(約11美元)，但仍低於許多已開發國家
- **增值稅調降**：泰國政府將增值稅(VAT)稅率從標準稅率10%調降至7%，直至2025年9月30日，此舉可降低當地企業的營運成本



政策支持與投資激勵

- **BOI投資優惠**：提供多種投資獎勵，包括對特定產業(EV、電子等)，最高**13**年企業所得稅免徵、機器與原物料進口關稅減免、外資可**100%**持有土地
- **綠色與數位轉型政策**：泰國大力推動「泰國4.0」、BCG經濟模式、數位基礎建設(5G、雲端、資料中心)、淨零排放等政策
- **逐步邁向電力自由化**：2024年6月泰國啟動直接購售綠電的試行機制(DPPA)，企業可直接向當地綠電業者購買綠電，為泰國推動能源轉型之關鍵政策



產業基礎與供應鏈完整度

- **製造業成熟與供應鏈完善**：擁有完整的汽車、電子、PCB供應鏈，成為東南亞的製造重鎮
- **高附加價值產業聚集**：泰國為全球第**8**大PCB出口國，PCB產業與EV、半導體、智慧電子、醫療設備緊密相關
- **EEC政策加值**：東部經濟走廊(**EEC**)作為新興產業聚落，持續吸引外資投資半導體、電動車與再生能源

註：歐洲自由貿易協定(EFTA)由瑞士、挪威、冰島及列支敦斯登共4個會員國組成，此為泰國首次與歐洲簽署的FTA

產業科技國際策略發展所 資料來源：泰國投資促進委員會(BOI)；工研院產科國際所

韌我行

科技致能 永續臺灣

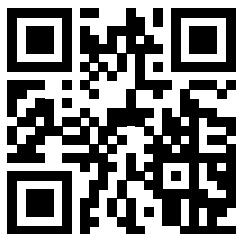


紀佳妤 副研究員

新興區域合作組

03-5914300

CynthiaChi@itri.org.tw



IEK產業情報網



2024專刊

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。