2026-GB-E063
THA/EXP/RAO

区域国别研究报告

上海市哲学社会科学规划办公室　　2026 年 11 月 4 日

进博会机遇下泰国优势产业潜力及中企出海合作建议

上海财经大学全球南方财经研究院

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“上海市企业出海综合服务平台”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

泰国担任2026年进博会“共享大市场·出口中国”年度主题国，为中泰企业拓展贸易和供应链合作提供了机会。泰国对华出口市场由机械电子、橡胶和热带果品共同支撑，形成农食产品与工业品并重的出口结构。中国企业可在采购和组装业务基础上，围绕农食加工、橡胶与木薯深加工、先进电子、汽车关键零部件及品牌消费品领域布局，通过稳定订单、技术合作、本地供应商培育和全流程合规管理提升投资质量，深化中泰企业合作，扩大进博会效应。

目　录

一、泰国出口优势产业现状.....1

（一）热带水果和农食产品：规模优势与价格压力.....1

（二）橡胶、木薯和石化塑料：加工优势与周期波动...2

（三）机械电子出口增长较快，产业链仍偏中下游.....3

（四）汽车产业基础较好，新能源产能与需求仍需匹配4

（五）宠物食品、健康美容和特色消费品具有出口潜力5

二、对华出口机遇.....7

（一）发展鲜食、加工和品牌业务.....7

（二）中国制造业需求可带动泰国中间品向专用化升级7

（三）利用进博会和区域协定拓展市场.....8

三、面临的主要问题.....11

（一）农产品面临价格、检疫和气候风险叠加.....11

（二）工业出口面临科技产品需求波动.....11

（三）原产地和第三国市场准入要求.....12

（四）外资准入与优惠政策适用差异.....12

四、中国企业投资建议.....15

（一）农食产业：优先投资合规、减损和加工环节.....15

（二）橡胶和木薯：依托长期订单发展深加工.....15

（三）电子产业：完善研发、人才与生产配套.....16

（四）汽车产业：侧重关键零部件和区域运营能力.....16

（五）消费品：验证市场需求，完善准入与研发.....17

（六）共性管理：原产地、优惠政策、ESG和汇率.....18

结　语.....19

一、泰国出口优势产业现状

泰国成为 2026 年年度主题国，为泰国企业建立稳定的对华销售渠道、为中国企业拓展区域业务提供合作机会。2025 年，中泰双边贸易额超过 1500 亿美元；中国自泰进口农产品 110.2 亿美元，近十年年均复合增长 11.1%。历届进博会累计吸引近 500 家次泰国企业参展。[①]

（一）热带水果和农食产品：规模优势与价格压力

泰国对华农食贸易涵盖榴莲、山竹、龙眼、椰子、木薯、稻米、加工鸡肉、水产品和宠物食品等产品。2025 年中国自泰进口榴莲总额 40 亿美元，占自泰农产品进口额的 36.3%；按进口量计，泰国占中国榴莲进口总量的 53.4%。山竹、龙眼、椰子对华销售额合计 17.2 亿美元。这一优势建立在产区集聚、品种和采收体系、加工厂及输华注册经验之上。

泰国热带水果出口的主要问题是对榴莲单一品类依赖较高，供给扩张增加了价格压力。据泰国农业经济办公室数据，2025 年榴莲出口量由 2024 年的 85.92 万吨增至

[①] 中国国际进口博览局：《依托“出口中国”，中泰经贸打开“多棱”新视界》，2026 年 7 月 10 日，https://www.ciie.org/zbh/cn/9th/promotion/Thailand/20260710/62837.html。

98.20 万吨，出口额却由 1348.50 亿泰铢降至 1258.68 亿泰铢。[①]随着越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨等国出口供应增加，竞争更加取决于品质稳定性、错峰供应能力、损耗控制和品牌溢价。

（二）橡胶、木薯和石化塑料：加工优势与周期波动

2025 年，泰国的橡胶及其制品对华出口额为 60.36 亿美元，占泰国对华出口 15.2%，同比增长 31.3%；食用蔬菜、根及块茎（主要包括木薯相关商品）出口额 8.95 亿美元，同比增长 74.4%。同期塑料及其制品出口 23.02 亿美元，同比下降 6.2%。[②]橡胶可用于汽车轮胎、乳胶制品和工业耗材生产，木薯可用于食品配料、变性淀粉、发酵产品和生物基材料生产，具有深加工空间。主要约束来自原料价格、汇率和中国下游补库周期，收益容易随之波动。若中资企业仅扩大初级分选、切片或标准胶产能，容易加剧同质化竞争。提升竞争力需要稳定的小农户采购网络、地块追溯、质量分级、专用配方和下游客户认证。

[①] The Star：Thailand faces tougher durian export competition in China, ministry warns，2026 年 1 月 6 日，https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/01/06/thailand-faces-tougher-durian-export-competition-in-china-ministry-warns。

[②] 来源：UN Comtrade; 泰国对中国出口，2024-2025 年，HS 2022(H6), 第 07、39、40 章。

（三）机械电子出口增长较快，产业链仍偏中下游

2025 年，泰国机械器具及零件对华出口额 66.72 亿美元，占对华出口总额的 16.7%，同比增长 53.3%；电机、电气设备及零件出口额 37.11 亿美元，占对华出口总额的 9.3%，同比增长 26.9%。前六大类商品合计占 66.1%。[①]这表明泰国既是农产品供应地，也是中国中间品和制成品的重要来源地。

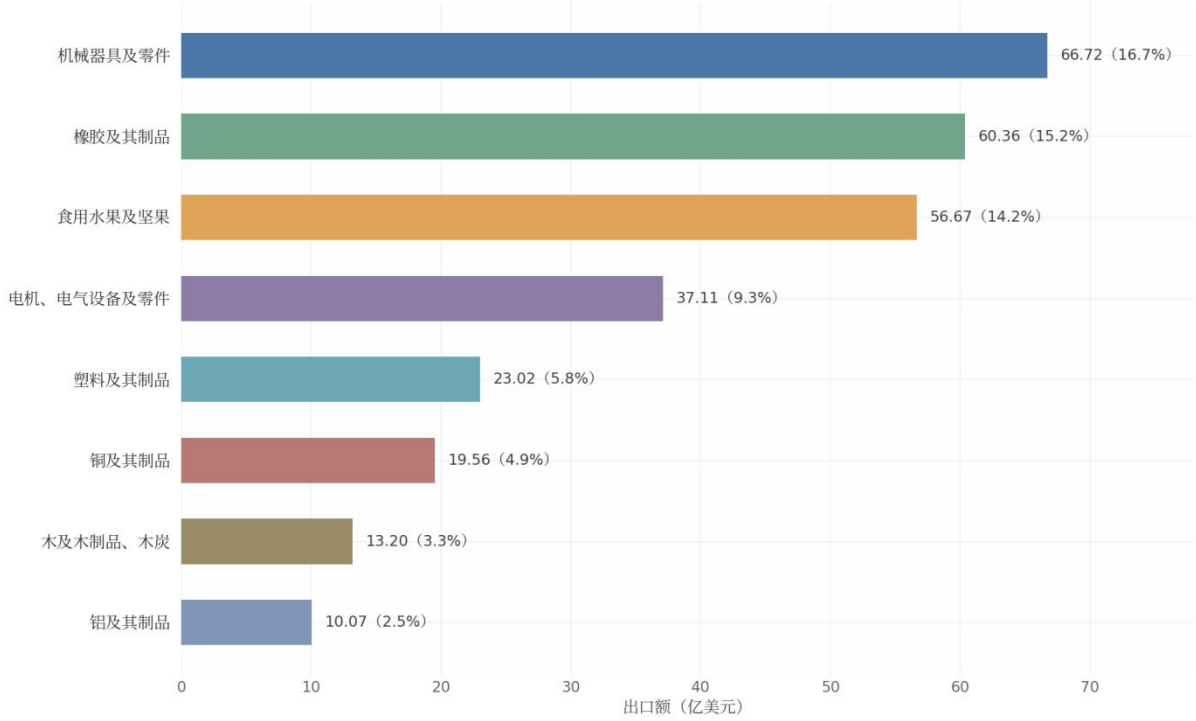

图 2025 年泰国对华出口主要商品结构

[①] 来源：UN Comtrade；泰国对中国出口，2024-2025 年，HS 2022 (H6)，第 07、08、39、40、74、84、85 章及全部商品出口总额。

泰国在硬盘、空调、传统电子元器件、印制电路板和封装测试领域积累较深。2026 年上半年，泰国投资促进委员会（Board of Investment, BOI）受理的投资申请总额为 1.47 万亿泰铢，其中数字产业 1.12 万亿泰铢、电子电器 1202 亿泰铢；中国投资者申请金额为 458 亿泰铢，涉及 321 个项目。[①]上述数据为投资申请口径。

泰国 2026—2050 年半导体与先进电子战略显示，本国传统优势主要集中在常规封装测试和传统元器件领域，未来优先发展功率半导体、传感器、光子器件、先进封装及特定成熟制程产业，并提出扩大相关人才培养。[②]

（四）汽车产业基础较好，新能源产能与需求仍需匹配

泰国拥有较完整的整车、零部件和右舵车出口体系，新能源汽车领域吸引了中国整车、电池和零部件企业投资。不过，2025 年车辆及其零件对华出口 4.01 亿美元，占泰国对华出口总额约 1%，其投资价值主要面向泰国及

[①] Thailand Board of Investment, Thailand Secures $43.6bn 1H 2026 Investment Surge as Big Tech Accelerates Southeast Asia AI Infrastructure Push，2026 年 7 月 23 日，https://osos.boi.go.th/EN/news/2430/Thailand-Secures-43-6bn-1H-2026-Investment-Surge-as-Big-Tec/。

[②] Thailand Board of Investment, National Semiconductor and Advanced Electronics Strategy (2026–2050): Made-in-Thailand Chips，2026 年，https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand%20National%20Semiconductor%20Strategy.pdf。

区域市场。

电动汽车支持政策 EV3、EV3.5 将进口优惠与后续本地生产义务挂钩，并依据生产达标情况兑现补贴；每出口一辆泰国本地生产的电动汽车，可按 1.5 辆抵计本地生产义务，以鼓励出口。[①]相关政策更加重视出口和本地采购。若企业只依据泰国国内销量规划产能，容易同时面临价格竞争、库存和履行本地生产义务的压力。

（五）宠物食品、健康美容和特色消费品具有出口潜力

泰国农食加工能力可以延伸至宠物食品、功能食品、草本化妆品和康养产品等领域。泰国政府数据显示，2024 年其宠物食品出口额达 26.7 亿美元，成为全球第二大出口方。[②]这类产品更注重品牌和研发，有助于分散鲜果和初级原料价格波动风险，同时需要做好输华注册备案、功效验证、渠道运营和售后服务。下表总结了泰国重点产业的对华基础、现实瓶颈与投资方向。

---

① Thailand Board of Investment, EV Board Approves Policy Refresh to Strengthen Thailand's Electric Vehicle Ambitions，2025 年 11 月 25 日，https://osos.boi.go.th/EN/news/2302/EV-Board-Approves-Policy-Refresh-to-Strengthen-Thailand%E2%80%99s-Electric-Vehicle-Ambitions/。

② Government Public Relations Department of Thailand, Thailand's pet food exports shine 7 months of 2025 worth US$1.68 billion，2025 年 9 月 30 日，https://thailand.prd.go.th/en/content/category/detail/id/2078/iid/427665。

表：重点产业的对华基础、现实瓶颈与投资方向

产业	对华基础与现状	主要瓶颈	投资方向
热带水果及农食产品	食用水果及坚果对华出口 56.67 亿美元;榴莲为主要品类	价格波动、损耗、检疫及其他供应国竞争	优先完善冷链、检测、加工和品牌建设，控制扩种规模
橡胶、木薯与材料	橡胶 60.36 亿美元;木薯相关商品增长较快	原料价格波动、初加工同质化、追溯不足	发展专用材料、变性淀粉和订单农业
机械电子与半导体	机械、电气合计占对华出口 26.0%	集中于中下游，人才、清洁电力与配套约束	布局先进封装、功率器件、光器件及本地研发
汽车及零部件	区域制造基础较好;汽车及零部件对华出口占比低	泰国市场容量有限、价格竞争、生产义务	面向右舵区域市场，完善关键零部件、售后及回收体系
宠物食品及健康消费	全球出口基础较好，中国不同消费群体提供市场空间	注册备案、功效证据、品牌与渠道成本	按品类完成准入手续，以小批量销售和复购验证需求

资料来源：UN Comtrade、泰国 BOI 及公开资料；金额为 2025 年泰国报告口径。

二、对华出口机遇

（一）发展鲜食、加工和品牌业务

中国市场为泰国优质农食产品提供销售空间。新增投资宜适当降低对榴莲鲜销的依赖，利用同一产区和加工体系发展椰子水、冷冻果泥、冻干水果、低糖配料、即食甜品和宠物食品。加工生产可利用符合食品安全要求的非标准规格果实、延长销售期并分散物流和集中上市风险；鲜品侧重品质和品牌建设。2026 年前 5 个月泰国鲜榴莲输华约 60 万吨、同比增长超过 70%，[①]随着出口量增长，企业应同步配置分选、预冷、检测和加工产能，避免渠道拥堵压缩利润。

（二）中国制造业需求可带动泰国中间品向专用化升级

中国新能源汽车、储能、家电、数据中心和装备制造对橡胶制品、电子元件、铜铝材料、光学器件及特种化学品具有持续市场需求。在泰企业可利用既有工业基础和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）下的区域分工，将初级产品出口拓展至经客户认证的零部件和材料出口。

[①] 中国国际进口博览局：《依托“出口中国”，中泰经贸打开“多棱”新视界》，2026 年 7 月 10 日，https://www.ciie.org/zbh/cn/9th/promotion/Thailand/20260710/62837.html。

机械、电气产品 2025 年对华出口较快增长提供了市场机会，企业仍需做好共同设计、可靠性验证和交付安排，减少对短期补库订单的依赖。中资企业应与中国下游企业共同完成产品验证，明确质量、交付和价格调整机制，并区分补库订单与多年期合同。可研阶段还需评估中国国内同类产品替代、同业在泰集中投产及产品价格下降的影响，避免产能投放后陷入低价竞争。

（三）利用进博会和区域协定拓展市场

年度主题国和泰国专场有利于帮助中小企业对接中国进口商、商超和电商渠道。企业可以产品注册、长期合同和复购情况评价参展成效。中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书于 2025 年 10 月签署，新增数字经济、绿色经济和供应链互联等议题。[①]企业申请关税优惠时，应按生效安排逐项核对税号、税率及原产地规则。物流方面，中老铁路已为泰国货物经老挝进入云南提供运输通道，可用于时效要求较高的水果和冷链产品。投资决策应依据现有班列、公路、港口和冷库的运输时间和成本；对尚在建设的铁路项目，应将未来通行条件与现有运输条件分开测算。

[①] 中国驻东盟使团：《中国与东盟签署自贸区 3.0 版升级议定书》，2025 年 10 月 28 日，https://asean.china-mission.gov.cn/zgydm/202510/t20251028_11742487.htm。协定具体适用仍须以各方生效通知、产品税则及原产地规则为准。

三、面临的主要问题

（一）农产品面临价格、检疫和气候风险叠加

榴莲出口量增额减表明，单一品类在集中上市和供应国增加后可能面临价格压力。极端天气可能影响产量、糖度及病虫害防治。食品安全方面，泰方自 2025 年起强化榴莲碱性黄 2（Basic Yellow 2）、镉和病虫害控制，中国随后认可十家泰国实验室开展碱性黄 2 和镉检测。[①]退运或质量事件可能影响产区声誉，检测、分批包装和追溯因而应纳入出口成本和投资预算。

（二）工业出口面临科技产品需求波动

泰国国家经济与社会发展委员会预计 2026 年经济增长 2.0%—2.5%，并提示家庭债务、中小企业融资、能源价格及外部贸易措施风险；泰国央行也指出出口增长集中于科技产品，非科技出口仍受竞争力制约。[②]如果电子、

[①] THAILAND.GO.TH, China Approves! 10 Thai Laboratories for BY2 Testing Supporting Durian Exports to China（认可自 2025 年 4 月 14 日起适用），https://thailand.go.th/issue-focus-detail/-by2--10--。

[②] Office of the National Economic and Social Development Council, Thai Economic Performance in Q2 and Outlook for 2026, 2026 年 8 月 17 日，https://www.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2026/10/Thai-Economic-Performance-in-Q2-of-2026-and-Outlook-for-2026.pdf, p.2；Bank of Thailand, Monetary Policy Report Q2/2026，2026 年第二季度，数据截至 2026 年 6 月 24 日，https://www.bot.or.th/content/dam/bot/documents/en/our-role

服务器相关需求回落，出口增速可能放缓。数据中心和先进电子项目还面临稳定电力、清洁能源、用水和工程人才约束，选址时应综合评估生产条件和税收优惠。

（三）原产地和第三国市场准入要求

简单转运、轻微加工或本地增值不足，可能无法满足特定产品的原产地规则，也会引发目的国对转运及其他贸易合规问题的审查。半导体战略已将原产地和目的地核验、出口管制列为配套任务。中资企业若主要依赖中国进口零部件、在泰完成末端组装，主要依靠关税差获取收益，对外贸政策变化较为敏感。企业应保存物料清单、供应商发票、工序、成本和区域价值成分记录。

（四）外资准入与优惠政策适用差异

BOI 优惠可为特定制造、研发和数字项目提供税收及非税收支持，具体优惠和外资持股、购地条件因项目而异。批发零售、部分服务、农业经营和土地持有仍须分别核对《外商经营法》《土地法》及相关许可要求。[①]以泰国自然人代持规避限制、超出 BOI 证书范围经营、未履行核

s/monetary-policy/mpc-publication/monetary-policy-report/MPR_2026_Q2.pdf

[①] Thailand Board of Investment, Investment Promotion Guide 2026，2026 年，https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_EN.pdf

准条件和相关承诺，均可能影响优惠资格并引发合规风险。汇率、泰籍员工培养、社区关系和环保许可也会直接影响全生命周期成本。

四、中国企业投资建议

（一）农食产业：优先投资合规、减损和加工环节

第一，围绕东部、南部和北部产区建立“合作果园＋注册包装厂＋检测＋冷链”网络，以长期采购协议、协商保底价与质量溢价替代季节性抢货；涉及土地时采用合规租赁或合作安排。第二，将果园良好农业规范（GAP）、包装厂良好生产规范（GMP）的执行记录，以及农残、重金属检测和批次追溯信息纳入同一数据系统，支持问题批次召回和通关查验。第三，在产地配置预冷、分选和速冻，结合目标市场需求布局冻干、果泥、饮料和烘焙配料，形成鲜食与加工两类销售渠道。项目考核应看损耗率、单位物流成本、退运率和复购率，而非仅看出口吨数。

（二）橡胶和木薯：依托长期订单发展深加工

橡胶领域宜联合泰国合作社和加工企业建设地块编码、质量分级及批次隔离体系，可重点关注新能源汽车低滚阻轮胎、专用密封件、减震件和高纯乳胶制品，控制通用标准胶产能扩张。木薯领域可由干片和原淀粉转向食品级变性淀粉、可降解材料配料及发酵原料，与中国下游企

业完成配方验证并签订年度采购合同。对可能输欧产品，按适用规则保留无毁林、地理位置和合法生产证据，避免各市场重复建设追溯系统。

（三）电子产业：完善研发、人才与生产配套

可重点关注高多层及高密度互连（HDI）印制电路板、光模块与光器件、功率半导体封装模块、汽车和工业传感器、先进封装测试，以及为既有硬盘和家电产业配套的自动化改造。投资前应完成电力冗余、绿电来源、用水、洁净厂房和危化品处理尽调。建议与泰国高校、国家电子与计算机技术中心及本地供应商开展联合研发和学徒培训，把研发人员数量、泰籍工程师培养、通过认证的本地供应商数量写入项目计划。具身智能可作为中长期跟踪方向，近期宜侧重传感器、功率电子、精密结构件、线束连接器和工业自动化集成等已有制造基础的配套环节。对先进晶圆制造等长周期项目，应根据订单、人才和公用工程落实情况分阶段决策。

（四）汽车产业：侧重关键零部件和区域运营能力

新增整车项目应测算补贴退坡、降价和汇率变化后的

现金流，并将 EV3/EV3.5 补偿生产、出口证明和银行担保纳入合规管理计划。可重点关注功率电子、热管理、电驱附件、线束连接器、轻量化材料、电池检测与回收、充换电和售后培训。电池回收项目还应先核实危险废物许可、运输半径和废料来源，根据回收体系建设进度安排产能。中资整车厂可扩大本地供应商认证范围，带动泰国传统零部件企业改造，可按样品测试、小批量供货和量产审核分阶段推进；同时发展多车型柔性产线，结合泰国及出口市场需求安排产能。

（五）消费品：验证市场需求，完善准入与研发

宠物食品、草本化妆品、功能食品和健康消费品可按品类完成准入手续，再开展小批量销售测试、本地联合研发和渠道拓展。中方企业提供中国消费需求分析、准入和渠道服务，泰方提供原料、配方和制造，双方应明确品牌权属。产品成分和功效宣称应有相应证据，适用的中文标签要求、进口商责任、召回和售后应在上市前落实。企业可在进博会期间按品类开展采购洽谈，会后以六至十二个月的复购和毛利评价项目。

（六）共性管理：原产地、优惠政策、ESG 和汇率

企业应建立原产地、优惠政策、环境、社会和公司治理（ESG）及汇率管理台账。原产地管理按产品留存物料清单、工序和成本证据，投产前完成税则与规则预审；优惠政策管理应明确 BOI 证书、EV 政策、用工培训和开工期限等事项的责任人，申请金额、获批金额与实际资本开支分别记录；ESG 管理应在投资前评估环境影响、绿电、水资源和用工条件，并开展社区沟通，农业项目覆盖小农户收益与地块合法性；汇率管理以同币种收支匹配为基础，对泰铢成本与美元或人民币收入形成的外汇敞口，可采用远期结售汇和分批结汇。重大项目应设置分阶段评估与退出条款，减少因补贴变化或许可延迟造成的损失。

结　语

泰国对华出口的增长空间，在于利用中国市场、技术和资本完善泰国产业链中的检测、加工、研发、品牌与区域运营环节。2025 年对华出口回升和 2026 年工业出口较快增长带来机会，部分农产品承压、榴莲出口量增额减、非科技产品竞争力不足表明企业仍需按行业评估投资条件。

有投资泰国意愿的企业可优先选择能够降低损耗、提高质量与认证水平、培养泰籍人才并对接中国长期订单的项目，以建立稳定的供应链合作、获得持续经营收益。推进节奏上，宜先以采购、认证和小规模产线验证市场，再依据实际到资、产能利用率、本地采购率、复购率和经营现金流决定是否扩建，并及时调整长期不能达产或缺乏稳定订单的投资。

辛格（上海财经大学全球南方财经研究院）

核心数据来源：UN Comtrade；泰国商业部、泰国投资促进委员会（BOI）、泰国国家经济与社会发展委员会、泰国银行、泰国政府公共关系部；中国国际进口博览局；中国—东盟合作官方文件。

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。