

泰国：纺织工业

# 目录

页码	内容
2	泰国：纺织工业
14	机遇
19	为何选择泰国？
21	投资激励措施
24	BOI的全球布局

## 泰国：纺织工业



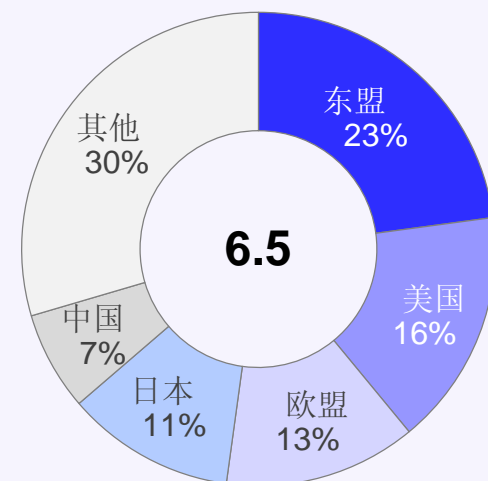
通过在全球知名的纺织生产商之间展开竞争，泰国的纺织业在过去50年里取得了长足的发展。凭借着常年在丝绸和棉花生产方面打下的坚实基础，泰国的纺织品和服装市场不断增长和发展，以适应不断变化的消费趋势。

第11大 亚洲服装与配饰出口国<sup>1</sup>

每年都有大量来自泰国的优质面料和服装在泰国国内销售，并出口到世界各地。2016年，该行业出口收入近70亿美元，占出口总额的3%以上，<sup>2</sup>东盟、美国、欧洲、日本等国家为重点客户。

2016年泰国纺织品与服装出口情况<sup>3</sup>

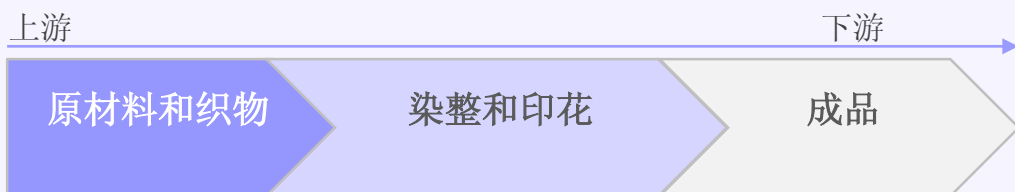
[十亿美元]





泰国是世界上少数几个提供从上游、中游到下游整个纺织产业价值链的国家之一。泰国拥有4700多家当地纺织品生产商，<sup>1</sup>在整个纺织价值链上拥有全方位的活动，包括从纤维和织物的生产，一直到服装和功能性纺织品的设计、制造和销售。

### 纺织工业价值链



## 原材料和织物

### 纤维

#### 泰国的合成纤维排名<sup>2</sup>

第九大 全球聚酯纤维生产国

第五大 全球丙烯酸纤维生产国

作为世界第九大聚酯纤维生产国和第五大丙烯酸纤维生产国，泰国是全球领先的合成纤维生产国。泰国的合成纤维年产量约为90万吨<sup>3</sup>。2016年，泰国国内和地方人造纤维产量均有可观增长，分别为6.4%和12.3%<sup>4</sup>。

资料来源：<sup>1,3</sup>泰国纺织研究所；<sup>2</sup>纤维和长丝；<sup>4</sup>产业经济办公室

凭借强大的石化工业基础和尖端技术，泰国拥有合成纤维的主要生产商，其中包括许多合资企业和跨国公司的子公司，如Indorama Polyester、Teijin Polyester和Thai Toray。



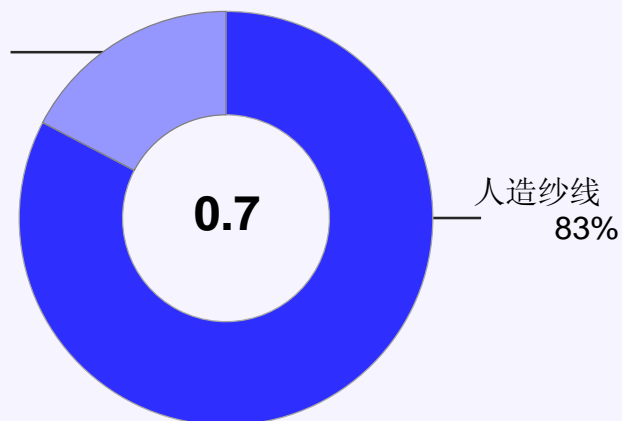
### 纱线

随着纺织工业的不断发展和发展，泰国提高了生产效率，能够生产出高质量的纱线。泰国制造商的纺棉和人造纺纱年产量超过80万吨，其中70%销往全国各地。2016年仅纱线出口额就超过7亿美元。<sup>2</sup>主要出口目的地包括印度尼西亚、中国台湾、中国大陆和日本。

#### 2016年泰国纱线出口情况<sup>3</sup>

[十亿美元]

棉纱  
17%



资料来源：<sup>1,3</sup>泰国纺织研究所  
<sup>2</sup>泰国海关



## 织物



泰国拥有丰富的优质原材料，以其高超的纺织和编织能力闻名于世。2016年，泰国的织物出口额超过12亿美元<sup>1</sup>，主要出口东盟国家。

经过数十年在研发方面的大量投资，泰国采用了突破性技术，成为该地区领先的织物生产国。最近，泰国纺织研究所发明了“智能织物质质量标志”，以支持生产商通过确保产品质量和标准来提高竞争力。

## 丝绸

泰国以每年近460万美元<sup>2</sup>的出口额位居亚洲第七大出口国。<sup>3</sup>丝绸在积极塑造泰国纺织工业传统方面有着悠久的历史。原汁原味的手工编织工艺展现了泰国各地独特的丝绸之美。

### 泰国的全球丝绸品牌



### 泰国丝绸协会

- 诗丽吉王后促进辅助职业和相关技术基金会
- 泰国丝绸协会

资料来源：<sup>1</sup>泰国纺织研究所

<sup>3</sup>泰国海关

## 氨纶

氨纶是由弹性体合成纤维加工而成的一种面料，为许多内衣和运动服装提供了相当不错的弹性。从2016年到2023年，全球氨纶市场的复合年增长率预计将超过8%，亚太地区预计将占全球产量的60%以上<sup>1</sup>。泰国拥有多家氨纶生产商，氨纶是泰国快速发展的运动服装行业的坚实基础。

### 重要厂商



## 染整和印花



目前，泰国有400多家工厂从事纱线和织物的染整和印花，服务于当地服装业。3D和数码印花等创新技术正用于进一步提高织物的价值。

包括Luckytex（泰国）PLC公司和Erawan Textile Co., Ltd.公司在内，越来越多的泰国工厂也将生产线转型为先进的自动化生产线。

### 重要厂商



资料来源：<sup>1</sup>纺织焦点；<sup>2</sup>泰国纺织研究所

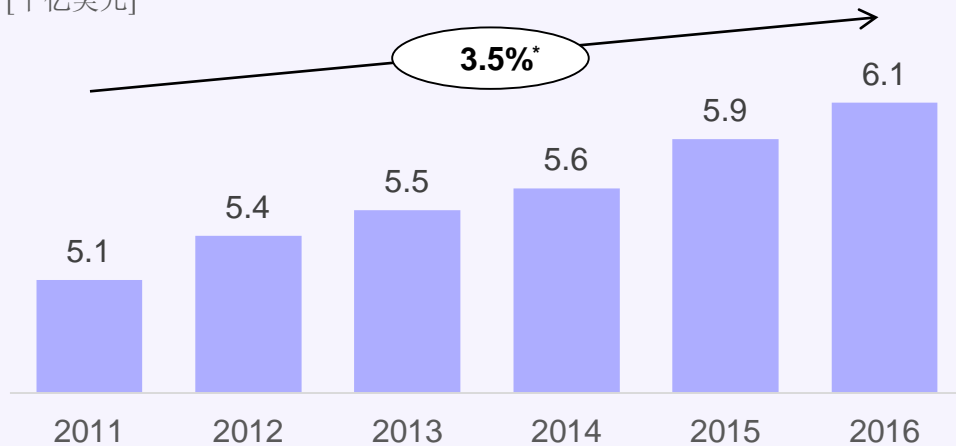
## 成品



除了纺织市场，成品服装（包括服装和非服装项目）也在泰国实现了蓬勃发展。服装零售市场同比增长3.5%，是全球增速的三倍。<sup>1</sup>

### 泰国的服装零售价值<sup>2</sup>

[十亿美元]



### 重要厂商



## 设计师作品与时尚产业

选择曼谷作为全球时尚之都，泰国的时尚产业以其精美的设计、先进的制造工艺和标准取得了优异的成绩。十多年来，在政府的大力支持下，泰国举办了曼谷国际时装周、曼谷Elle时装周、曼谷国际时装展等多场备受瞩目的地区和国际时尚盛事。

除了传统的裁剪、制造和装饰的OEM产品，泰国还拥有许多泰国设计师品牌，其中包括NaRaYa、AIIZ、Jaspal、CPS Chaps、Sretsis、Disaya、Doi Tung等，这些品牌已经在全球范围内成功提高了自己的品牌知名度，除此外还有一些其他品牌，比如在好莱坞明星中享有盛誉的Dry Clean Only。



### 重要厂商

AIIZ

DAPPER

DISAYA

DOITUNG



DRY CLEAN ONLY  
BANGKOK

FLYNOW

GREYHOUND  
ORIGINAL

JASPAL

MC GROUP



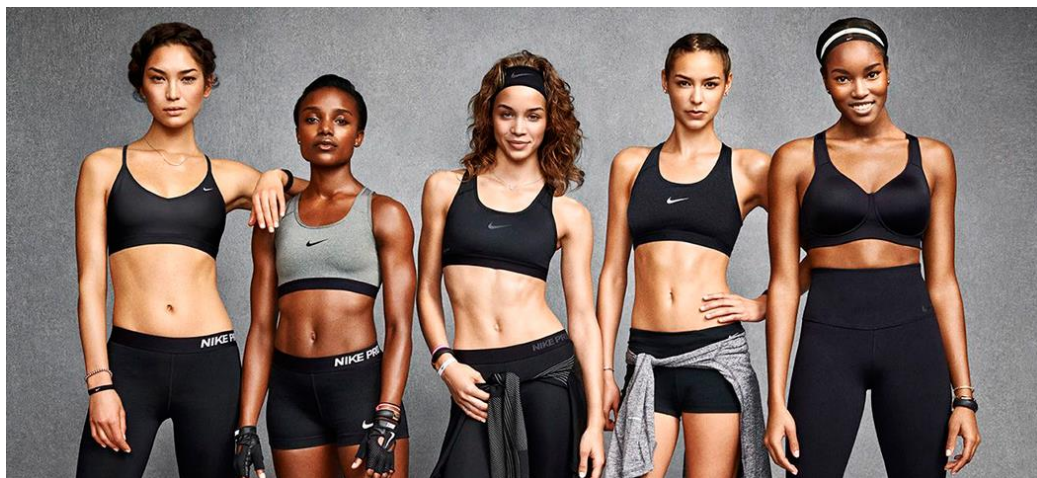
SIRIVANNAVARI  
BANGKOK







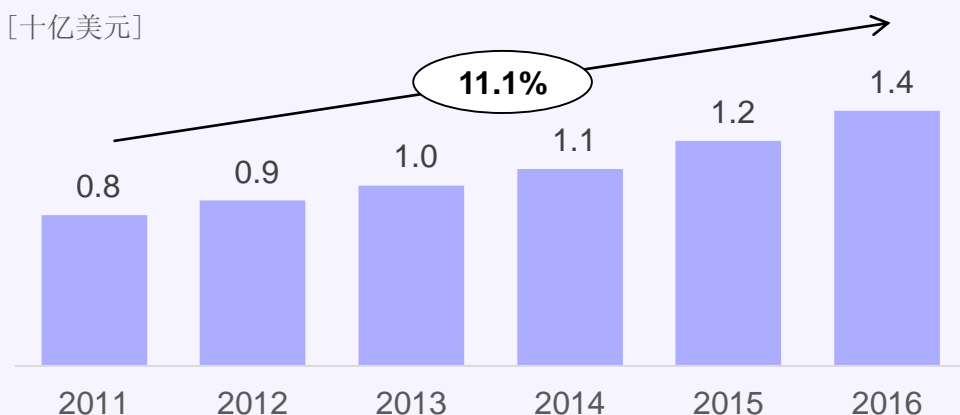
## 运动装



由于人们对健康愈发重视，运动装产业正以两位数的速度增长，价值达13亿美元。<sup>1</sup>虽然男性是运动装的核心消费者，但越来越多的女性也开始购买这类服装，因为越来越多的女性开始倡导积极的生活方式，并且常常花更多的时间定期锻炼。泰国的消费者倾向于通过运动装来体现时尚和功能性，这正是由于持续的健康趋势所致。High-Tech Apparel Co., Ltd.公司、Tuntex Textile (Thailand) Co., Ltd.公司、Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd.公司、Nice Apparel Co., Ltd.公司、Sahapat Co., Ltd.公司等都在满足日益增长的体育市场生产需求。

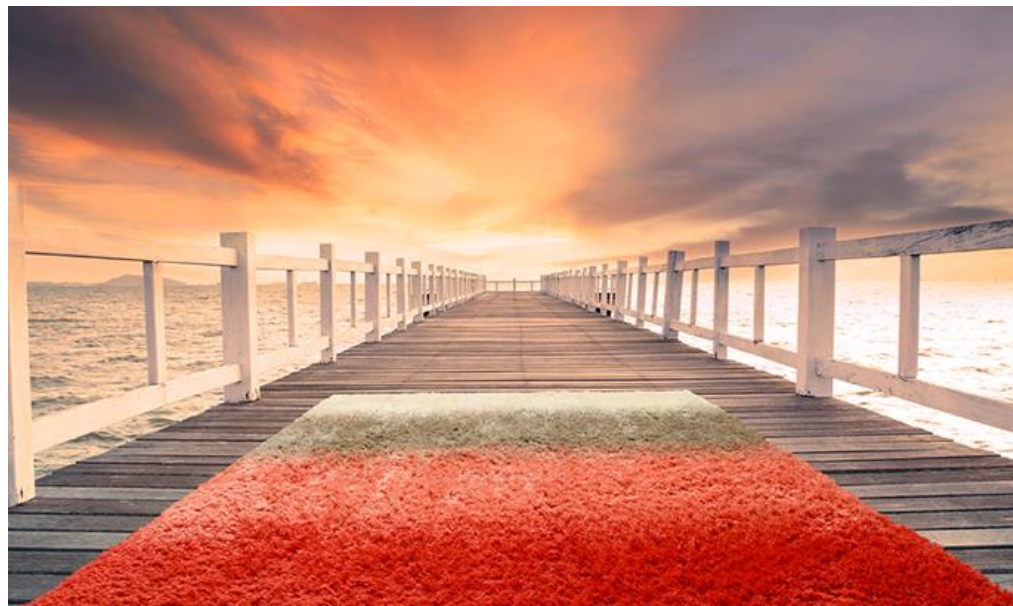
泰国的运动装销售情况<sup>2</sup>

[十亿美元]



## 非服装

### 家纺



泰国的家纺产品已出口至世界各地，包括床上用品、窗帘、浴室纺织品和地毯。泰国家纺产品与其他国家的不同之处在于，其精致的设计和手工编织工艺能够确保产品达到世界公认的高品质要求。2016年，泰国的家纺产品出口超过12.1万吨，出口额超过2.6亿美元。<sup>1</sup>

除了具有吸引力的设计之外，PASAYA和TAI PING等多家公司还在阻燃和抗过敏面料等一系列产品上进行了最先进的创新，以迎合顾客的喜好变化。

### 重要厂商

Carpets Inter®

JIM THOMPSON

PASAYA

SANTAS®  
HOME

TAI PING

TPCORP



# 健全的纺织品批发市场

除了大量的纺织品和服装生产外，泰国还拥有最大的服装市场，以及该地区世界著名的时尚区。



Bobae市场的建立源于20世纪初华人移民的涌入，目的是为了新来的移民能够谋生。如今，Bobae市场已发展成为亚洲最大的纺织品市场之一，拥有3000多家店铺。<sup>1</sup>市场以其物美价廉的产品而闻名。该市场是泰国设计师主要的面料采购地点。许多来自柬埔寨、老挝、越南、马来西亚和新加坡的外国客户也直接从Bobae市场订购面料，每年的交易额超过9亿美元。<sup>2</sup>另外两个纺织品批发市场包括Sampeng和Pahurat，而在当地人和游客中比较有名的服装批发市场则包括Chatuchak周末市场、白金广场和曼谷水门市场。

资料来源：<sup>1,2</sup>帕恰迪波国王学院

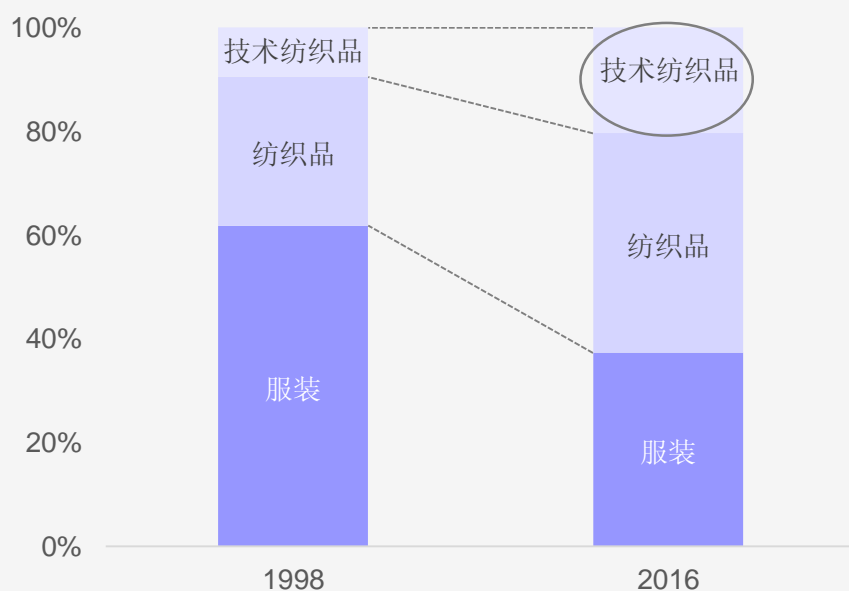
# 机遇

泰国正通过专注于创新、增值产品和技术来提高竞争力。泰国政府正在为基础设施建设提供额外的激励措施，以进一步支持国家纺织业的增长。

## 技术纺织品

到2020年，全球技术纺织品市场预计将超过1600亿美元。<sup>1</sup>为了满足这个不断增长的市场，泰国的纺织业在品种和功能上都得到了显著提高，所供面料的功能远远超出服装和家具。目前，泰国已成为第28大功能性纺织品出口国。<sup>2</sup>凭借突破性的技术和先进的生产能力，泰国制造商正在提供具有独特前沿特性的产品，包括阻燃织物、温度调节织物和抗菌织物。

泰国纺织产业的出口结构变化<sup>3</sup>



资料来源：<sup>1</sup>全球行业分析公司；<sup>2</sup>国际贸易局  
<sup>3</sup>泰国纺织研究所



## 交通纺织品

汽车纺织品是世界上最有价值的功能性纺织品市场。这些材料提供了广泛的用途。据估计，一辆汽车上的织物将从2010年的26公斤增加到2020年的35公斤以上。<sup>1</sup>除了用于加强轮胎、软管、安全带和安全气囊以外，超过一半的汽车纺织品用于内部装饰，包括地毯、座套、车门、车顶衬垫等。



目前，泰国已有100多家汽车纺织品制造商。<sup>2</sup>许多日本领先的汽车纺织品公司都在泰国设有生产工厂。作为东南亚最大的汽车生产国，泰国2016年的汽车产量超过190多万辆<sup>3</sup>，使其成为了世界汽车纺织品的理想生产地。

### 重要厂商



资料来源：<sup>1</sup>行业经济办公室；<sup>2</sup>泰国纺织研究所  
<sup>3</sup>截至2017年3月的OICA

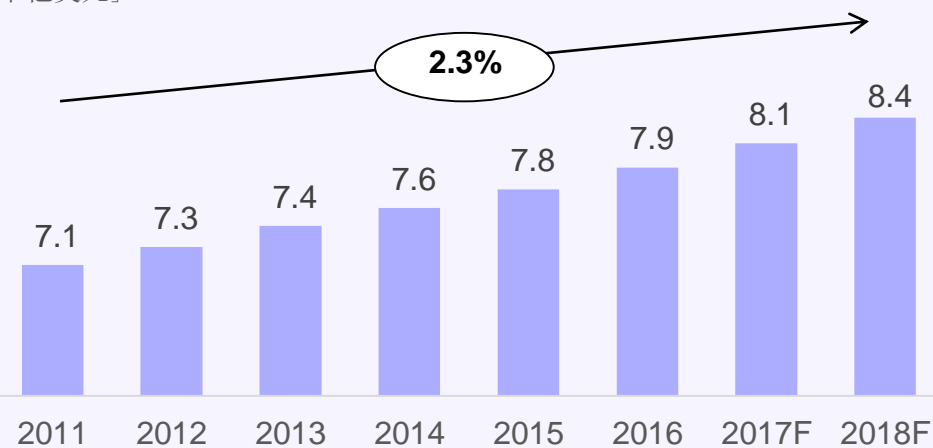
## 防护用纺织品



从微粒防护、阻燃，到防割，防护用纺织品旨在保护穿戴者免遭可能导致伤亡的恶劣环境影响。泰国对防护用纺织品的需求逐年增加，预计2018年将达到84亿美元。<sup>1</sup>防火服是最常见的防护服之一。泰国是许多领先的防护用纺织品制造商的所在地，包括Insuret看、Glofab等，均为本地和海外市场提供服务。

### 泰国的防护用纺织品销售情况<sup>2</sup>

[十亿美元]



资料来源：<sup>1,2</sup>泰国纺织研究所



## 医用纺织品

2016年，东盟经济共同体（AEC）医疗器械的综合市场价值约为28亿美元。作为国际医疗中心，泰国的市场份额最大，为28%，其次是马来西亚、印度尼西亚和越南。<sup>1</sup>由于当地对医疗和卫生产品的巨大需求，预计到2019年，泰国将需要70多万套医护制服，其中不包括手术服和病服。<sup>2</sup>2016年，泰国约有59家医用纺织品制造商，医用纺织品价值达6亿美元，年均增长率3.4%。<sup>3</sup>

### 重要厂商



## 农用纺织品



泰国成为农业最发达的国家之一。共有35%的劳动力受雇于农业部门，从而形成了良好的农业生态系统。<sup>4</sup>泰国的优质作物种类繁多，是世界上最大的木薯、糖、大米和棕榈油出口国。土壤保湿袋、农业无纺布袋等农用纺织产品具有很高的增长潜力，并有望长期提高农业生产力。

### 重要厂商



资料来源：<sup>1</sup>泰国行业经济办公室

<sup>2,3</sup>泰国纺织研究所

<sup>4</sup>泰国国家食品研究所

## 纳米技术在纺织品中的应用

### 防水织物

通过纳米技术生产的首批产品之一是防水织物。预计到2024年，该市场的全球价值将超过20亿美元。<sup>1</sup>这项技术改善了客户的体验，并将继续为制造商带来巨大的回报和增长。



### 抗菌纺织品

在日益增长的健康趋势推动下，消费者对卫生越来越了解。抗菌纺织品是纺织工业的先驱，用于为地区的许多行业提供服务。许多功能性纺织品制造商正在转型生产抗菌纺织品，如运动服、绷带和医护制服。Perma Corporation公司是纳米锌技术的龙头企业，亚洲第一种永久性抗菌纺织品的领先生产商。

### 重要厂商



Union Pioneer PCL  
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

资料来源：<sup>1</sup>Hexa Research



# 为何选择泰国？

## 完整的价值链



泰国拥有完整的价值链，从纤维、纱线、染色到服装，大约有4700家纺织品制造商。<sup>1</sup>50多年来，纺织工业在传承上一代制造商的知识、专业技术和能力方面取得了长足的发展。结合尖端技术，泰国已成为多种纺织品的主要生产国和出口国，且符合全球标准。

为了进一步提高其竞争力和生产力，一些制造商正在采用智能工厂的概念，利用计算机系统提高生产过程的效率。除了强有力的环境法规和标准，泰国生产商还通过支持回收原材料和制定更先进的固体废物管理计划，向绿色生产迈进。



# 为何选择泰国？

## 高技能人才



泰国的劳动力以其优异的工艺闻名于世。为了提高竞争力，泰国政府正在努力为纺织业提供充足的劳动力。泰国拥有高素质的研究人员和专家，涵盖了纺织生产的各个环节。目前，在这个重要的行业中大约有50万名工人。<sup>1</sup>

## 地理位置优越，物流网络完善



泰国地处东南亚最佳位置，与东盟及亚太地区其他国家联系紧密。东南亚超过6.4亿的消费者为纺织业提供了无数机会。素万那普国际机场、林查班港等世界一流的基础设施以及其他贸易线路，使泰国与众多目的国实现了互联互通。加之与东盟国家的自由贸易协定，泰国已做好了充分准备，能够提供更好的物流服务。

# 投资激励措施

## BOI激励措施



BOI认识到纺织工业的重要性和价值，并为符合国家发展目标的项目提供广泛的税收和非税收激励。

### 非税收激励

这些活动同样可享受以下非税收激励：

允许外派  
人员入境

允许拥有土地

允许携带外币出境  
或汇出外币

### 税收激励

#### 激励

免征企业  
所得税      免征进口税  
\*

组别

合格的活动

A1

• 建立产品设计与开发  
中心

8年  
(无上限)



A2

• 制造技术纤维或功能性  
纤维

8年



# 投资激励措施

## 税收激励

#### 激励

免征企业  
所得税      免征进口税  
\*

组别

合格的活动

A3

• 制造功能性纱线或功能性  
织物  
  
• 漂白、染整、印花整理  
或印花

5年



A4

• 制造回收纤维  
  
• 制造其他纱线或纤维\*\*  
  
• 制造服装、服装配饰和家  
用纺织品\*\*  
  
• 制造无纺布或无纺布卫生制  
品

3年



B1

• 制造其他纤维或织物  
  
• 制造其他纱线或纤维\*\*\*  
  
• 制造服装、服装配饰和家  
用纺织品\*\*\*

-



注：\*对用于制造出口产品的机械和原辅材料免征进口关税

\*\*在研究、设计或产品开发方面的投资或支出不少于项目前3年总收入的0.5%的项目。

\*\*\*在研究、设计或产品开发方面没有投资或支出的项目，或在研究、设计或产品开发方面的投资少于项目前3年总收入的0.5%的项目。



## 支持组织



泰国纺织研究所

通过创新、设计和网络等不同环节支持纺织行业，提高竞争力，以满足地方、地区和全球的需求。



纺织业俱乐部

支持和加强俱乐部成员之间的关系，进一步完善网络，提高纺织行业的效率。



泰国服装制造商协会

在全球范围内支持东盟的时尚与服装业务，利用东盟的资源和市场在泰国创造附加价值。



泰国纺织商协会

交流信息和数据资源，帮助其成员解决劳动力和税法等方面的困难，为纺织企业提供相关知识，以加强生产、营销和投资。



泰国编织业协会

以发展泰国纺织及编织业为目标，提高机织物品质，改进生产方法、染色工艺、印花及整理技术，以紧跟时尚潮流，适应行业变化。



泰国丝绸协会

保护泰国丝绸作为一种特殊的文化遗产，防止由合成纤维制成的丝绸以泰国丝绸之名进行运输，并确保真正的丝绸依旧闻名世界。



泰国漂白、染色、印花和整理行业协会

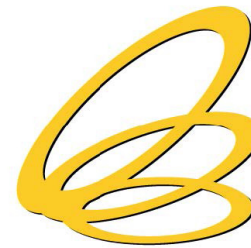
湿法加工制造商代表，其职能是传播知识，并根据成员在制定国家政策时向有关政府组织提出的建议来采取行动。



Bobae服装协会

推动经济政策以支持协会，促进向地方和国际合作伙伴提供信息服务，并支持成员出口其产品。

## BOI的全球布局



泰国投资促进委员会



投资促进委员会总部办公室  
地址：555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
网址：www.boi.go.th 电子邮箱：head@boi.go.th

<p><b>New York</b></p> <p>Thailand Board of Investment, New York Office 7 World Trade Center, 34<sup>th</sup> FL, Suite F 250 Greenwich St., New York, NY 10007 USA Tel. : +1 212 422 9009 Fax : +1 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th</p>	<p><b>Paris</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Paris Office Ambassade Royale de Thaïlande 8, Rue Greuze 75116 Paris, France Tel. : +33 1 5690 2600-1 Fax : +33 1 5690 2602 Email : par@boi.go.th</p>	<p><b>Mumbai</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Mumbai Office Royal Thai Consulate-General, Express Tower, 12<sup>th</sup> Floor, Barister Rajni Petel Marg, Nanam Point, Mumbai, Maharashtra 400021 Tel. : (91 22) 2204 1589-90 Fax : (91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th</p>	<p><b>Beijing</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Beijing Office Royal Thai Embassy No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.China Tel. : +86 10 6532 4510 Fax : +86 10 6532 1620 Email : beijing@boi.go.th</p>	<p><b>Tokyo</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Tokyo Office Royal Thai Embassy, 8<sup>th</sup> Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Tel. : +81 3 3582 1806 Fax : +81 3 3589 5176 Email : tyo@boi.go.th</p>
<p><b>Los Angeles</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Los Angeles Office Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3<sup>rd</sup> Floor, Los Angeles, CA 90004 USA Tel. : +1(0) 323 960 1199 Fax : +1(0) 323 960 1190 Email : boila@boi.go.th</p>	<p><b>Frankfurt</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Frankfurt Office Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany Tel. : +49 69 9291 230 Fax : +49 69 9291 2320 Email : fra@boi.go.th</p>	<p><b>Taipei</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Taipei Office Taipei World Trade Center, 3<sup>rd</sup> Floor, Room 3E40, No.5, Xin-yi Road, Sec.5 Teipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel. : +88 6 2 2345 6663 Fax : +88 6 2 2345 9223 Email : taipei@boi.go.th</p>	<p><b>Shanghai</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Shanghai Office Royal Thai Consulate General 2<sup>nd</sup> Floor, 18 Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336, P.R. China Tel. : +86 21 6288 3030 ext 828, 829 Fax : +86 21 6288 3030 ext 827 Email : shanghai@boi.go.th</p>	<p><b>Osaka</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Osaka Office Royal Thai Consulate-General, Osaka, Bangkok Bank Bldg. 7<sup>th</sup> Floor 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Hu Osaka 541-0056 Japan Tel. : +81 6 6271 1395 Fax : +81 6 6271 1394 Email : osaka@boi.go.th</p>
<p><b>Stockholm</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Stockholm Office Stureplan 4C, 4<sup>th</sup> Floor, 114 35 Stockholm, Sweden Tel. : +46 8 463 11 58 +46 8 463 11 72 +46 8 463 11 74-75 +46 8 463 11 60 Email : stockholm@boi.go.th</p>	<p><b>Seoul</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Seoul Office #1804, 18<sup>th</sup> Floor, Daeyungak Tower 25-5, 1-KA, Chungmu-Ro, Chung-Ku, Seoul, 100-706, Korea Tel. : +82 2 319 9998 Fax : +82 2 319 9997 Email : seoul@boi.go.th</p>	<p><b>Guangzhou</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Guangzhou Office Investment Promotion Section Royal Thai Consulate-General, No. 36 Youhe Road, Haizhi District, Guangzhou, P.R.C. 510310 Tel. : +86 20 8385 8988 ext 220-225 +86 20 8387 7770 (Direct Line) Fax : +86 20 8387 2700 Email : guangzhou@boi.go.th</p>	<p><b>Sydney</b></p> <p>Thailand Board of Investment, Sydney Office Level 1, 234 George Street, NSW 2000, Australia Tel. : +61 2 9252 4884 Fax : +61 2 9252 2883 Email : sydney@boi.go.th</p>	

