

# 柬埔寨服装、 鞋类和旅游商品 (GFT)



行业简报：第 4 期  
2025年3月



# 免责声明

本行业简报由柬埔寨纺织服装制鞋箱包协会（TAFTAC）和柬埔寨欧洲商会（EUROCHAM）通过负责任企业中心（Responsible Business Hub）基金委托撰写。这项工作由国际经济咨询有限公司的一个团队完成，该团队由 Neetish Hurry（高级数据分析师）和 Ria Roy（经济学家）领导。

我们高度赞赏柬埔寨劳动和职业培训部、柬埔寨发展委员会和海关总署分享相关数据和信息。我们对他们的贡献和宝贵建议表示感谢：马西米里亚诺-特罗佩诺（Massimiliano Tropeano）--德国国际合作机构的EUROCHAM综合专家；托马斯-赫斯基（Thomas Hesketh）--德国国际合作机构的TAFTAC综合专家；卢健博士、MJ Kaing和Oudom Chhoy--TAFTAC团队。

本简报中提出的观点和建议反映了作者的观点。必须指出的是，这些观点和建议并不意味着本部门简报的任何其他撰稿组织认可或表明其意见或观点。纳入这些观点和建议的目的是提供行业见解和观点，为原本中立的统计数据提供一个背景维度。作者热忱欢迎并邀请利益相关者就提出的任何建议进行建设性对话。

# Contents

行政摘要 .....	06
<b>1. 简介</b> .....	<b>07</b>
<b>2. 服装、鞋类和旅行用品行业的全球趋势</b> .....	<b>09</b>
影响该行业的地缘政治因素 .....	09
全球消费 .....	09
生产趋势 .....	10
全球 GFT 贸易 .....	13
<b>3. 柬埔寨的主要出口市场</b> .....	<b>14</b>
欧洲联盟 .....	18
美国 .....	20
英国 .....	21
日本 .....	22
加拿大 .....	23
中国 .....	24
东盟 .....	25
<b>4. 展望</b> .....	<b>26</b>
经济展望 .....	26
工资 .....	27
投资 .....	28
Productivity .....	29
<b>5. 美国关税变化： 柬埔寨 GFT 行业的风险与机遇</b> .....	<b>32</b>
<b>6. 建议</b> .....	<b>34</b>
附件 1： 调查要点 .....	38
附件 2： 第七届环境品牌会议（EBM）调查结果 .....	41

## 图表清单

图 1. 柬埔寨 GFT 行业概览：企业和雇员.....	8
图 2. 全球尽职调查要求.....	11
图 3. 2023 年按国家分列的全球 GFT 出口情况.....	13
图 4. 2023 年全球 GFT 出口国前 15 强.....	13
图 5. 2018-2024 年柬埔寨的 GFT 出口情况.....	14
图 6. 外贸出口占柬埔寨对世界出口总额的份额.....	15
图 7. 2024 年柬埔寨 GFT 产品的主要出口市场.....	16
图 8. 2024 年柬埔寨服装、鞋类和旅行用品的 15 大出口市场.....	16
图 9. 按市场分列的柬埔寨外贸出口情况.....	17
图 10. GFT 出口趋势：欧盟市场.....	18
图 11. GFT 对欧洲主要市场的出口趋势.....	18
图 12. GFT 出口趋势：美国市场.....	20
图 13. GFT 出口趋势：英国市场.....	21
图 14. GFT 出口趋势：日本市场.....	22
图 15. GFT 出口趋势：日本市场.....	23
图 16. GFT 出口趋势：中国市场.....	24
图 17. GFT 出口趋势：东盟市场.....	25
图 18. 柬埔寨的实际 GDP 增长率.....	26
图 19. 2018-2024 年柬埔寨 GFT 工人工资变化情况.....	27
图 20. 2024 年部分国家的最低工资与人均 GDP 之比.....	28
图 21. 2018-2024 年对柬埔寨 GFT 的投资.....	29
图 22. 柬埔寨生产力的增长.....	30
图 23 2023 年对欧盟和美国市场及其他主要 GFT 出口国的出口依存度.....	32
图 24 2024 年美国 HS 61-64（服装和鞋类）的十大进口来源地.....	33
表 1. 柬埔寨在十大市场的外贸出口表现.....	17
表 2 柬埔寨-美国在 GFT 领域的关税.....	33

# 行政摘要

全球服装、鞋类和旅行用品 (GFT) 行业预计将继续保持健康增长，在 2025 年至 2029 年期间每年增长 2.6%，到 2025 年，服装收入将达到 1.8 万亿美元，鞋类收入将达到 5,057 亿美元。其中最大的细分市场是女装，预计 2025 年的市场规模将达到 9,630 亿美元。

尽管对增长做出了预测，但由于全球经济混乱、地域分散以及消费者行为和偏好的变化，不确定因素依然存在。全球消费者仍然受到高通胀率的影响，影响了整体需求，使消费者对价格高度敏感。

到 2023 年，全球 GFT 出口总值将达到 7200 亿美元。

- ▶ 中国是最大的出口国，占全球 GFT 出口的 38% (或近 2,744 亿美元)，其次是意大利 (8%，或 548 亿美元)。
- ▶ 2023 年，柬埔寨在全球 GFT 出口中排名第 15 位，在东盟排名第 3 位，GFT 出口收入为 110 亿美元，占 GFT 市场总额的 2%。

GFT 行业仍然是一个关键行业，为柬埔寨的经济成就做出了重大贡献。

- ▶ 外贸公司总数从 2020 年的 1 192 家增至 2024 年的 1 555 家。
- ▶ 2024 年，该行业直接为 91.8 万多名工人创造了就业机会，并间接惠及 250 万至 300 万人。
- 女工占该行业所有雇员的 75.6%。

2024 年，柬埔寨的 GFT 产品出口总额为 136 亿美元，与 2023 年相比增长超过 24%。美国、欧盟、日本、加拿大、英国、中国和东盟是柬埔寨 GFT 产品的主要出口市场。

- ▶ 2024 年，美国市场的出口额超过 52 亿美元，占柬埔寨 2024 年 GFT 出口总收入的 38.5%。
- ▶ 欧盟是柬埔寨 GFT 的第二大进口国，占 2024 年 GFT 出口收入的近 38 亿美元 (或 28%)。
- ▶ 2024 年柬埔寨其他最大的 GFT 出口市场是日本 (11 亿美元)、加拿大 (9.56 亿美元)、英国 (8.58 亿美元)、中国 (3.14 亿美元) 和东盟 (2.25 亿美元)。
- ▶ GFT 行业对柬埔寨经济仍然至关重要，2024 年占出口总额的 52.1%。其中，服装占 38.2%，居首位；其次是旅游商品，占 7.5%；鞋类占 6.4%。

# 1. 简介



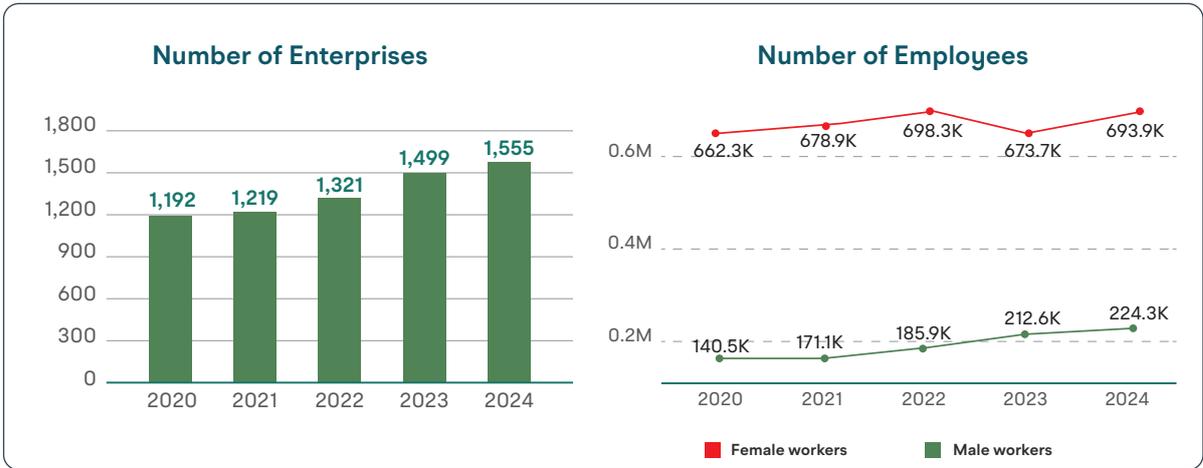
过去二十年来，服装、鞋类和旅游商品（GFT）行业为柬埔寨的经济成就做出了重大贡献。政治稳定、有竞争力的工资和生产成本、优惠的贸易准入和有利的投资环境是该行业的比较优势，使该行业蓬勃发展，成为经济增长的支柱。根据《柬埔寨 2022-2027 年 GFT 行业发展战略》，自 2009 年以来，服装一直占工业出口份额的 70% 以上，同时柬埔寨还实现了出口多样化，出口的产品包括自行车、汽车零件和电子零件。此外，向美国市场出口的旅行用品（或箱包），如行李箱、背包、手提包和钱包等，在过去几年也经历了显著增长。

生产服装、鞋类和旅游商品的工厂和企业数量持续增长。2020-2024 年期间，外贸出口企业总数从 2020 年的 1192 家增至 2024 年的 1555 家。这些企业包括出口型工厂和分包工厂，以及为洗衣、刺绣、印染、缝纫、包装等出口型工厂生产提供支持的企业。到 2024 年，该部门直接为 91.8 万多名工人创造了就业机会，估计间接惠及 250 万至 300 万人。2024 年，女性员工占该行业员工总数的 75.6%。

---

<sup>1</sup> RGC (2022). *Cambodia Garment, Footwear and Travel Goods (GFT) Sector Development Strategy 2022-2027*, s.l.: Supreme National Economic Council; TAFTAC (2023). *Cambodia Garment, Footwear and Travel Goods (GFT) Sector Brief*. September 2023.

图 1. 柬埔寨 GFT 行业概况：企业和雇员



资料来源：劳工和职业培训部

柬埔寨的 GFT 行业面临着一些挑战。该行业在 2020 年受到 COVID-19 爆发的严重打击，2020 年的出口量比 2019 年下降了 10%。虽然 2021-2024 年的出口自那时以来有所恢复，但预计全球对外贸易部门还将面临其他不利因素，特别是考虑到即将脱离最不发达国家地位，出口市场的优惠将因此减损，以及目标市场不断变化的需求。

本双年度简报深入分析了柬埔寨服装、鞋类和旅游商品 (GFT) 行业的现状。在有数据可查的情况下，它将重点关注截至 2024 年第四季度该行业的表现和趋势。本分析考虑了该行业的全球背景和面临的挑战，包括美国贸易政策变化和随后提高关税给柬埔寨带来的挑战和机遇。

<sup>2</sup> TAFTAC, 2022. Cambodia Garment, Footwear and Travel Goods Sector Brief.

## 2. 服装、鞋类和旅行用品行业的全球趋势

### 影响该行业的地缘政治因素

过去几年中，影响订单流向、使柬埔寨受益的外部地缘政治因素包括

- ▶ 美国提高对墨西哥、加拿大和中国的关税，对柬埔寨服装出口商产生贸易转移效应，也推动全球品牌加快实施“中国+1”多元化战略，进一步惠及柬埔寨。<sup>3</sup>
- ▶ 主要品牌和零售商（如 H&M、Esprit、耐克、阿迪达斯）从中国撤出的原因是需要遵守 UFLPA，避免与强迫劳动指控相关的法律和声誉风险。<sup>4</sup>
- ▶ 始于 2021 年 2 月的缅甸危机将订单转移到了包括柬埔寨在内的其他服装生产国。虽然缅甸的服装出口在 2022 年有所恢复，但人权和劳工问题已导致包括日本的 Fast Retailing（优衣库）和英国巨头 Marks & Spencer（玛莎百货）在内的国际品牌从缅甸工厂撤出。<sup>5</sup>
- ▶ 孟加拉国是第二大成衣生产国，该国最近的政治动荡可能会对其他成衣生产国的订单产生一些影响。这将特别有利于柬埔寨的服装服饰业成为另一个制造中心。<sup>6</sup>
- ▶ 埃塞俄比亚提格雷地区的冲突始于 2020 年 11 月，严重破坏了埃塞俄比亚服装行业长达十年的进步。<sup>7</sup> 埃塞俄比亚的服装和鞋类出口从 2010 年的 2000 万美元增至 2020 年的 1.51 亿美元，复合年增长率为 25.2%。自 2020 年以来，出口额有所下降，到 2023 年仅略高于 1.01 亿美元。

### 全球消费

预计未来五年，全球 GFT 行业将继续保持健康增长。

- ▶ 2025 年，全球服装市场收入预计将达到 1.8 万亿美元，2025 年至 2029 年的年增长率为 2.6%。对 2029 年的预测表明，服装市场的销量预计将达到 1,984 亿件。其中最大的细分市场是女装，预计到 2025 年市场容量将达到 9,630 亿美元。<sup>8</sup>
- ▶ 据预测，2025 年全球鞋类市场的收入将达到 5,057 亿美元，2025-2029 年的复合年增长率为 2.4%。预计到 2029 年，鞋类市场的销量将达到 149 亿双。2025 年，靴子细分市场的市场容量最大，达 1,903 亿美元。<sup>9</sup>
- ▶ 非奢侈品服装和鞋类在市场中占据主导地位，分别占总收入的 94% 和 92%。<sup>10</sup>
- ▶ 美国是全球服装行业收入最高的国家，预计市场价值达 3,660 亿美元，而中国在 2025 年的鞋类市场价值将达到 1,200 亿美元，居全球市场之首。在东盟，预计 2025 年服装市场将达到 524 亿美元，鞋类市场将达到 229 亿美元。<sup>11</sup>

尽管预计会有增长，但由于全球经济混乱、地域差异以及消费者行为和偏好的变化，不确定因素依然存在。全球消费者仍然受到高通胀率的影响，对价格高度敏感。<sup>12</sup>

## 生产趋势

除了“快时尚”模式和“小批量”生产趋势外，全球 GFT 行业还在采用工业 4.0 概念、智能纺织品和生成式人工智能（人工智能）应用等创新技术。智能制造和生成式人工智能正在彻底改变生产流程，提高对快速变化的时尚环境的适应性。

- 工业 4.0 的概念正在兴起，围绕自动化和通过提高生产率和经济增长、创造新的工作岗位、改善工作条件以及更好地获取商品和服务为 GFT 行业带来增值的潜力展开了讨论。全球外贸行业采用的工业 4.0 包括使用智能缝纫机和机器人、支持物联网的供应链管理等。<sup>13</sup>
- 智能纺织品将电子元件集成到日常纺织品中，搭配智能手机应用程序实现无线信息共享。2024 年，全球智能纺织品市场规模为 35 亿美元，预计到 2033 年将达到 215 亿美元，其中亚太地区增长最快。<sup>14</sup>
- 生成式人工智能在 GFT 设计和产品开发方面具有巨大的创造潜力。它可以将草图、情绪板和描述转化为具有创意选项和个性化功能的高保真设计，从而加快设计过程。

## 方框 1 生成式人工智能在服装行业的应用案例

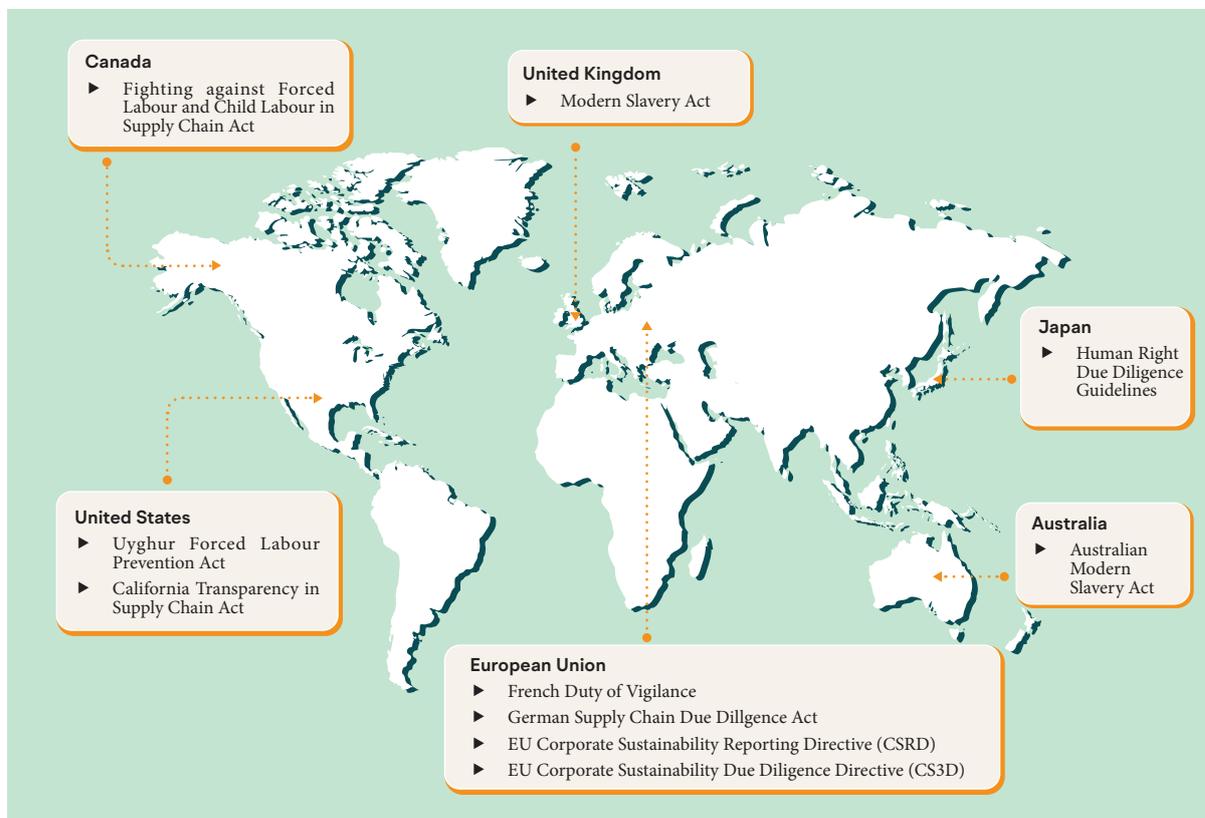
<b>商品销售和产品</b> 将草图、情绪板和描述转化为高保真设计。通过与生成创意选项的人工智能代理合作，丰富产品构思。为个人消费者大规模定制产品。	<b>供应链和物流</b> 通过编制研究报告，支持与供应商的谈判。通过实时分析，增强仓库操作和库存管理的机器人自动化。根据消费者个人情况定制产品退货方案。
<b>经济贡献</b> 在未来 3-5 年内，人工智能将为服装、时尚和奢侈品行业增加 1,500 亿美元（保守估计）和 2,750 亿美元的营业利润。根据麦肯锡的分析，保守估计，人工智能可为服装、时尚和奢侈品行业增加 1,500 亿美元的营业利润，最高可达 2,750 亿美元。	<b>可持续性</b> 通过优化供应链和生产流程，人工智能可以帮助时装公司提高可持续发展能力。通过分析数据，人工智能可以确定减少浪费和提高能效的领域。

资料来源：作者根据麦肯锡 2023 年数据汇编。Generative AI: Unlocking the future of fashion

负责任的消费和对气候变化的关注都促使可持续性要求不断提高（见方框 2）。

- ▶ 麦肯锡（2020 年）的调查显示，66% 的受访者（75% 的千禧一代受访者）在购买时会考虑可持续性。<sup>15</sup>
- ▶ 强制性可持续发展要求将推动企业减少温室气体排放和废物，同时促进更可持续和循环<sup>16</sup> 的商业模式。<sup>17</sup> 阿迪达斯（Adidas）、盖璞（Gap）、H&M、李维斯（Levi's）、耐克（Nike）、扎拉（Zara）等大品牌都在追随这一趋势。
- ▶ 对于柬埔寨的制造商来说，这需要投资于低排放和高能效的生产设施、可再生能源和清洁技术设备，通过最大限度地减少资源的使用来减少污染和浪费，并对废物进行回收和再利用。

图 2. 全球尽职调查要求



## 方框 2. 影响全球贸易便利化部门的一些监管趋势

经合组织《服装和鞋类行业负责任供应链尽职调查指南》和联合国欧洲经济委员会《关于加强服装和鞋类行业可持续价值链的可追溯性和透明度的第 46 号建议》促进负责任的供应链和 GFT 行业的透明度。<sup>18</sup> 些措施旨在帮助企业识别并解决侵犯劳工和人权、环境影响和声誉风险等问题。它们还鼓励采用可持续和循环型商业模式，重点关注减少废物、回收材料和产品 寿命。

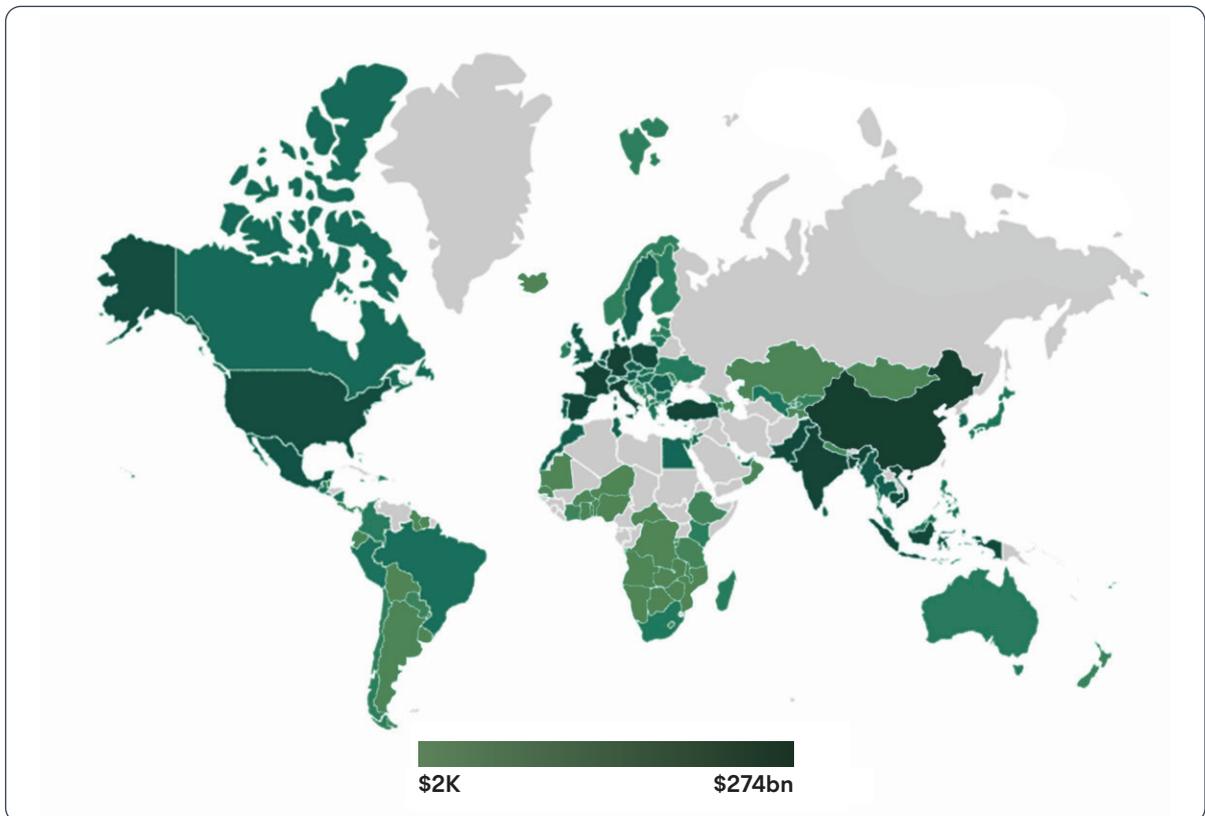
《欧盟可持续和循环纺织品战略》旨在通过制定纺织品设计要求、引入更清晰的信息和数字产品护照、引入强制性“延伸生产者责任”规则、限制纺织品废弃物出口、激励循环商业模式等措施，打造一个更环保、更具竞争力的纺织品行业。

欧盟的《企业可持续发展报告指令》(CSRD) 于 2023 年 1 月 5 日开始实施，它根据《欧洲可持续发展报告标准》(ESRS) 对范围内公司的价值链提出了披露要求。<sup>19</sup> 总部不在欧盟的公司，如果在全球范围内至少有一家设在欧盟的子公司或分公司，并达到规定的收入门槛，就必须提交综合可持续发展报告。欧盟的《企业可持续发展尽职调查指令》(CS3D) 概述了大公司的尽职调查义务，即识别、预防、减轻和说明全球供应链对人权、劳工权利和环境的不利影响。

美国《维吾尔强迫劳动保护法》(UFLPA) 于 2022 年 6 月生效，旨在防止使用强迫劳动生产的商品进入美国市场，尤其是来自中国新疆维吾尔自治区的商品。因此，UFLPA 建立了一个可反驳的推定，即全部或部分在新疆开采、生产或制造的商品，或由 UFLPA 实体清单上的实体生产的商品是使用强迫劳动制造的，因此禁止进口到美国。<sup>20</sup> 为证明遵守了 UFLPA，实体可提供宣誓书、审计报告、合规方案的政策和程序或其他相关文件等证据。<sup>21</sup>

## 全球 GFT 贸易

图 3. 2023 年全球 GFT 出口 (按国家分列)



2023 年, 全球 GFT 出口总值将达到 7620 亿美元。

- ▶ 中国是最大的出口国, 占全球 GFT 出口总额的 36% (或 2,744 亿美元), 其次是意大利 (7.2%, 或 548 亿美元) 和孟加拉国 (6.6%, 或 506 亿美元)。
- ▶ 2023 年, 柬埔寨在全球外贸出口中排名第 15 位, 在东盟国家中排名第 3 位, 创造了约 110 亿美元的外贸出口收入, 占全球外贸出口市场的近 1.4%。
- ▶ 在 2023 年下降趋势强劲反弹的推动下, 柬埔寨在 2024 年可能会增加一到两个职位。

图 4. 2023 年全球 GFT 出口国前 15 强



资料来源: IEC GFT Dashboard, 数据来自联合国商品贸易统计数据库

# 3. 柬埔寨的主要出口市场

## 柬埔寨的外贸总值

2020 年，柬埔寨的 GFT 出口因 COVID-19 大流行而突然下降，但在 2021-2022 年期间强劲复苏，超过 COVID-19 前的出口水平，在 2022 年达到 127 亿美元。然而，在 2023 年，柬埔寨的 GFT 产品出口总额为 110 亿美元，与 2022 年相比下降了 13% (图 5)。这一下降反映了疫情过后零售商为减少高额订单导致的高库存而做出的调整。此外，全球时装业对供应链中断和通货膨胀等经济因素的担忧也是原因之一。出口增长的大幅波动 (从+15%到-10) 表明，订单的波动性很大，这强调了弹性、创新和适应是该行业未来发展的关键。2024 年，柬埔寨的外贸出口猛增至 136 亿美元，创下历史新高，这主要是由服装行业带动的，该行业的出口大幅增长近 20 亿美元。

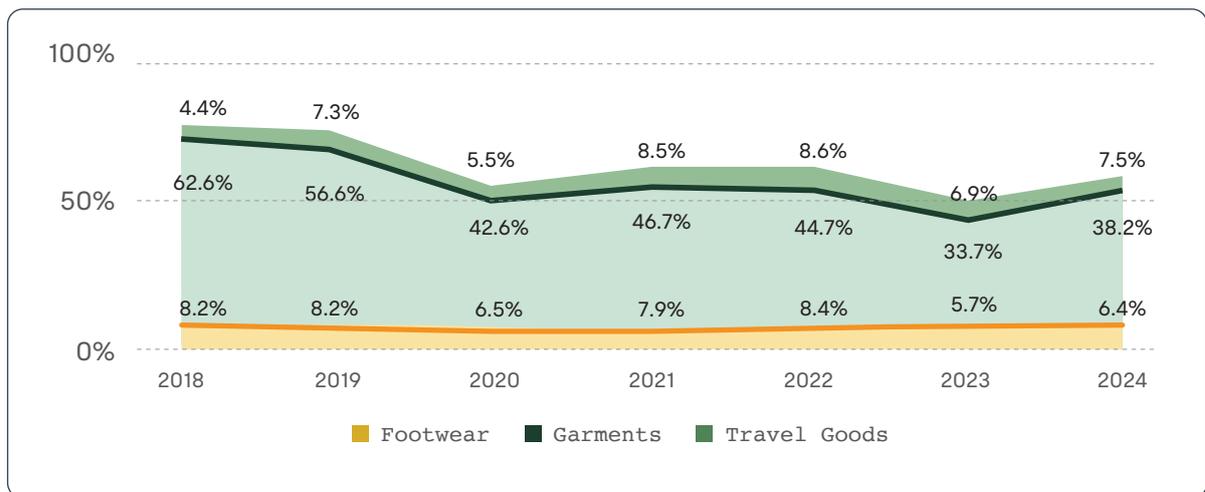
总体而言，GFT 行业仍然是柬埔寨出口收入的主要来源，其份额在 2023 年下降后，于 2024 年有所上升 (图 6)。

图 5. 2018-2024 年柬埔寨的 GFT 出口情况



资料来源: IEC GFT Dashboard, 海关总署 (GDCE) 提供的数据

图 6. 外贸出口占柬埔寨对世界出口总额的份额



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据

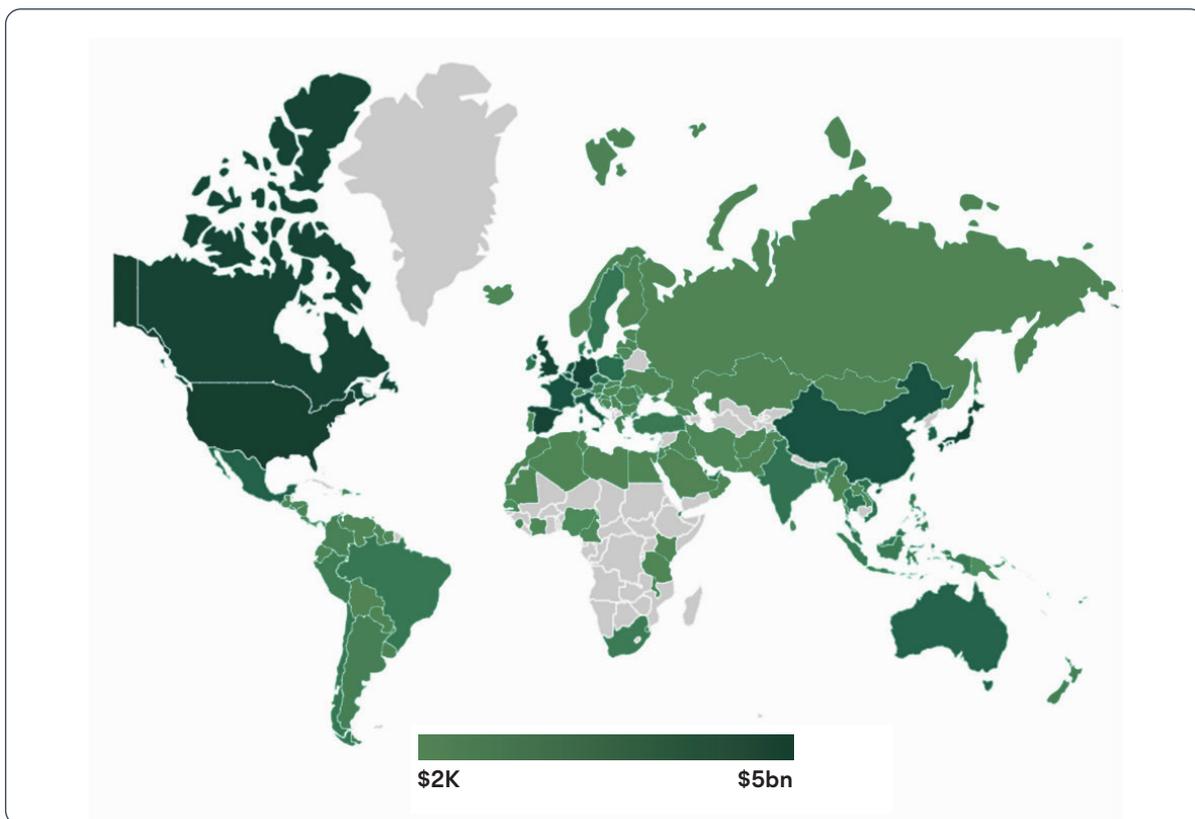
## 全球货运主要出口市场

美国、欧盟、日本、加拿大、英国、中国和东盟成员国是柬埔寨 GFT 产品的主要出口市场。

自 2019 年以来，美国一直是柬埔寨 GFT 行业的最大出口市场。2024 年，美国市场的出口额超过 52 亿美元，占柬埔寨 GFT 出口总收入的 38% 以上。欧盟是柬埔寨 GFT 的第二大进口国，占 2024 年 GFT 行业出口收入的近 40 亿美元（或 28%）。2024 年柬埔寨其他最大的 GFT 出口市场是日本（11 亿美元）、加拿大（9.56 亿美元）、英国（8.58 亿美元）、中国（3.14 亿美元）和东盟（2.25 亿美元）。

2020 年至 2024 年期间，对美国 and 欧盟的出口增长率最高，均为 10%，其次是日本的 6% 和英国的 4%，而对中国的出口增长率仅为 0.4%。

图 7. 2024 年柬埔寨 GFT 产品的主要出口市场



资料来源: IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据

图 8. 2024 年柬埔寨服装、鞋类和旅行用品的 15 大出口市场



图 9. 按市场分列的柬埔寨外贸出口表现

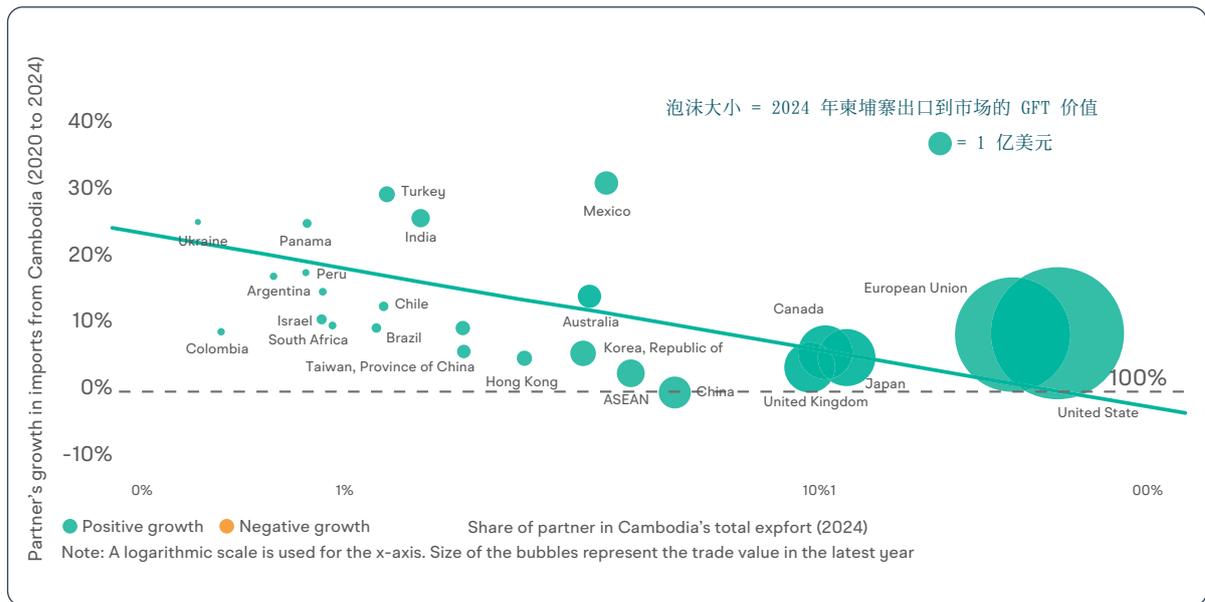


表 1. 柬埔寨在十大市场的外贸出口表现

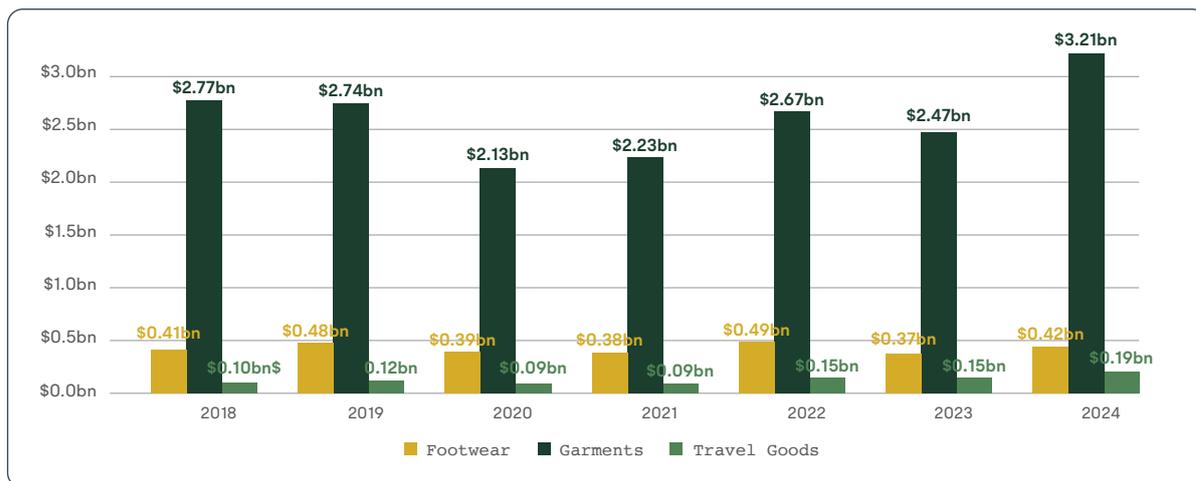
合作伙伴	2020-2024 年柬埔寨外贸进口年增长率 (%)	2024 年在柬埔寨出口总额中所占的份额 (%)	2024 年 出口额 (百万美元)
美国	10.3%	38.6%	5,245
欧洲联盟	10.0%	28.1%	3,814
日本	6.3%	8.2%	1,109
加拿大	7.1%	7.0%	956
英国	4.4%	6.3%	858
中国	0.2%	2.3%	314
东盟	3.5%	1.7%	225
墨西哥	35.9%	1.4%	188
澳大利亚	16.7%	1.2%	167
大韩民国	6.4%	1.2%	161

资料来源: IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据

## 欧洲联盟

在“除武器之外的一切产品”（EBA）计划的免税免配额市场准入的推动下，柬埔寨对欧盟的液态软糖出口多年来保持强劲。尽管 COVID-19 疫情的爆发破坏了供应链、消费需求和生产运营，以及 2020 年 EBA 计划的部分撤销导致出口下降，但 2024 年对欧盟市场的出口仍反弹至 38 亿美元。与 2023 年相比，2024 年的消费量进一步增长了 27% 以上。

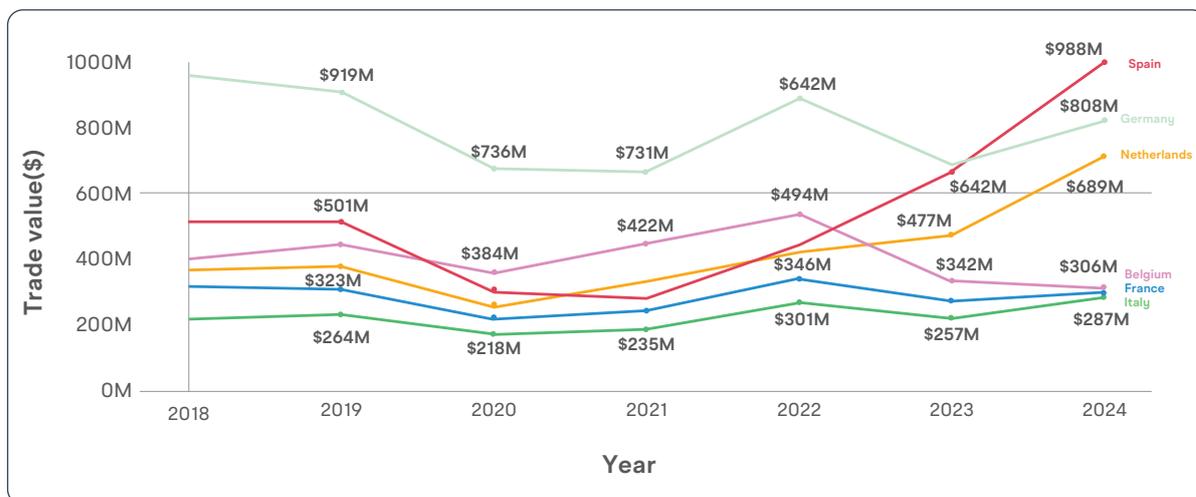
图 10. GFT 出口趋势：欧盟市场



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据

长期以来，德国一直是柬埔寨液态玻璃纤维纱出口的主要欧洲目的地，但近年来有所下降，最终在 2024 年被西班牙超越。虽然过去三年对大多数主要欧洲市场的出口有所下降，但自 2021 年以来，对西班牙的 GFT 产品出货量大幅飙升。这一显著增长可能是由于 INDITEX 将其采购订单从缅甸转移到柬埔寨等替代供应商，从而提高了西班牙的进口量。

图 11. GFT 对欧洲主要市场的出口趋势



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据



## 服装

对欧盟的服装出口从 2023 年的 24.7 亿美元增至 2024 年的 32.1 亿美元，增幅达 30%。2024 年，柬埔寨服装出口欧盟的主要市场是西班牙、德国、荷兰、比利时和意大利。



## 鞋类

对欧盟的鞋类出口从 2023 年的 3.66 亿美元增至 2024 年的 4.16 亿美元，增幅为 14%。2024 年，柬埔寨鞋类出口欧盟的主要市场是德国、法国、荷兰、西班牙和意大利。



## 旅行用品

对欧盟的旅行用品出口从 2023 年的 1.48 亿美元增至 2024 年的 1.89 亿美元，增幅达 28%。2024 年，柬埔寨旅游商品出口欧盟的主要市场是荷兰、意大利、德国、西班牙和比利时。

2024 年对欧盟的 GFT 出口表明，服装、鞋类和旅游商品增长强劲，与 2023 年相比分别增长了 30%、14% 和 28%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024vs. 2023 (%)
服装	2,665,630,985	2,472,790,815	3,208,796,718	<b>30%</b>
鞋类	488,994,870	365,866,498	416,341,011	<b>14%</b>
旅行用品	145,425,250	148,124,386	189,361,261	<b>28%</b>

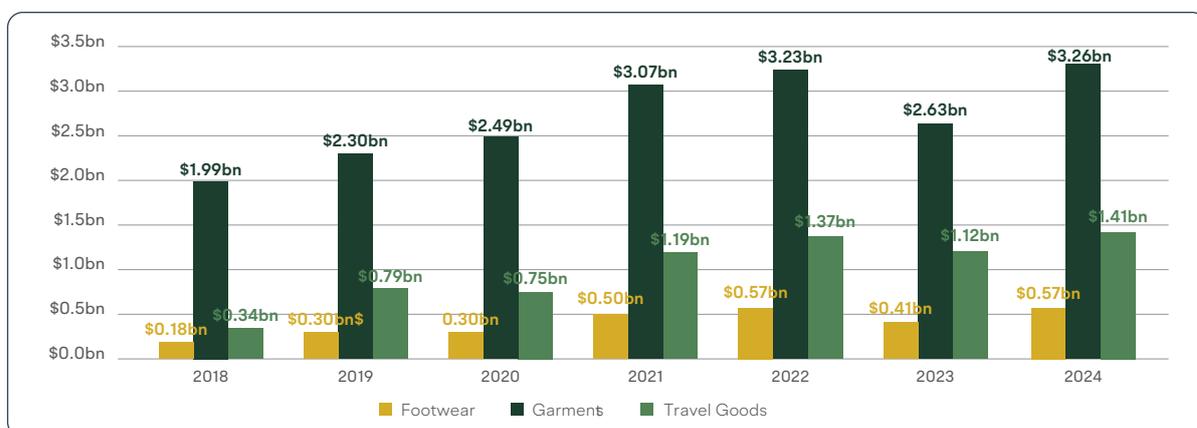
资料来源：GDCE 的年度数据（2023 年、2024 年）。

## 美国

《1974 年贸易法》第五章规定，从受惠发展中国家 (BDCs) 和最不发达受惠发展中国家 (LDBDCs) 进口的符合条件的产品可享受普惠制免税待遇。虽然服装和鞋类被排除在美国普惠制方案之外，但旅行用品和手提包的纳入是促进柬埔寨向美国出口旅行用品的关键因素。由于政治/人权和劳工标准的原因，美国普惠制方案自 2020 年起不再延期。总体而言，美国市场规模庞大，因此与其他主要市场相比更具吸引力。然而，柬埔寨与孟加拉国和越南等其他主要服装出口国的竞争地位相同。此外，与欧盟或日本市场相比，美国市场被认为更不稳定。

多年来，柬埔寨对美国的外贸出口大幅增长。2023 年，柬埔寨的外贸出口接近 42 亿美元。2024 年，对美国的出口额增至 52 亿美元。美国仍然是柬埔寨全球旅游商品的最大进口国，2024 年，仅美国就占柬埔寨旅游商品出口总额的 72% 以上。

图 12. GFT 出口趋势：美国市场



资料来源: IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据

Category	2023 (US\$)	2024 (US\$)	Change (%)
服装 (Garments)	2.6 billion	3.3 billion	+24%
鞋类 (Footwear)	4.08 billion	5.72 billion	+40%
旅行用品 (Travel Goods)	1.2 billion	1.4 billion	+18%

2024 年，柬埔寨对美国 GFT 出口从 2022-2023 年的下降中强劲复苏。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024 vs. 2023 (%)
服装	3,234,475,829	2,630,070,834	3,264,760,497	24%
鞋类	570,528,909	408,258,285	572,216,606	40%
旅行用品	1,371,347,307	1,196,948,599	1,408,116,466	18%

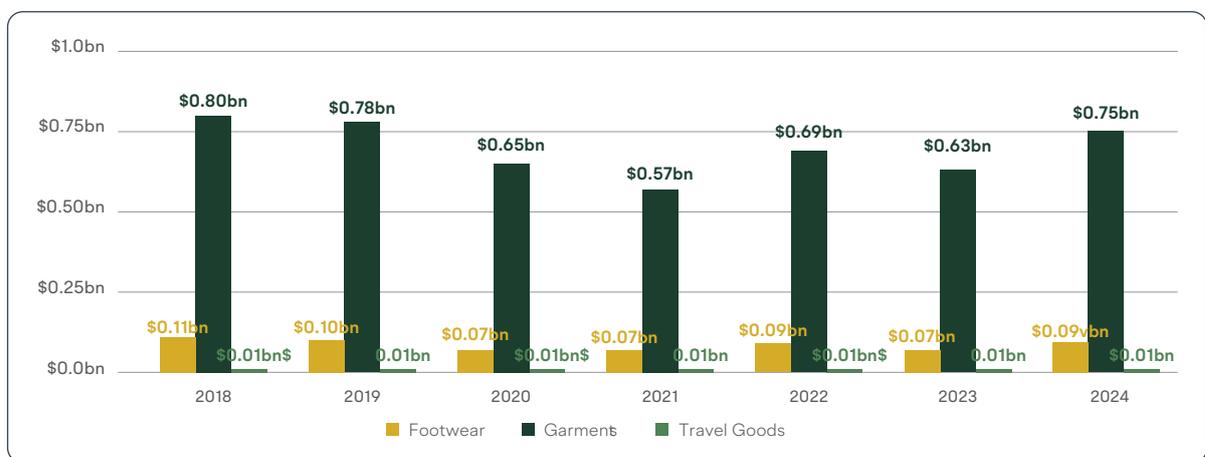
资料来源: GDCE 的年度数据 (2023 年、2024 年)。

## 英国

英国脱欧后，英国制定了自己的普惠制（GSP），自 2021 年 1 月 1 日起实施。该普惠制与欧盟普惠制大体相似，有三个独立的子普惠制（最不发达国家框架、强化框架和普惠制）。<sup>23</sup> 随后，发展中国家贸易计划（DCTS）于 2023 年 6 月 19 日生效，取代了英国的普惠制，现在是柬埔寨出口适用的贸易计划。<sup>24</sup>

2020 年，随着 COVID-19 大流行的爆发，柬埔寨对英国的 GFT 出口下降，至今仍未恢复到大流行前的水平。2023 年，柬埔寨对英国的 GFT 出口总收入为 6.33 亿美元，2024 年增至 7.51 亿美元

图 13. 全球货运出口趋势：英国市场



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据



2024 年，柬埔寨对英国的服装和鞋类出口从 2022-2023 年的趋势中强劲反弹，实现正增长，而旅游商品出口继续扩大，比 2023 年增长 60%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024 vs. 2023 (%)
服装	691,668,802	633,044,528	751,432,518	19%
鞋类	89,718,139	71,041,084	87,923,361	24%
旅行用品	10,178,825	11,955,533	19,118,113	60%

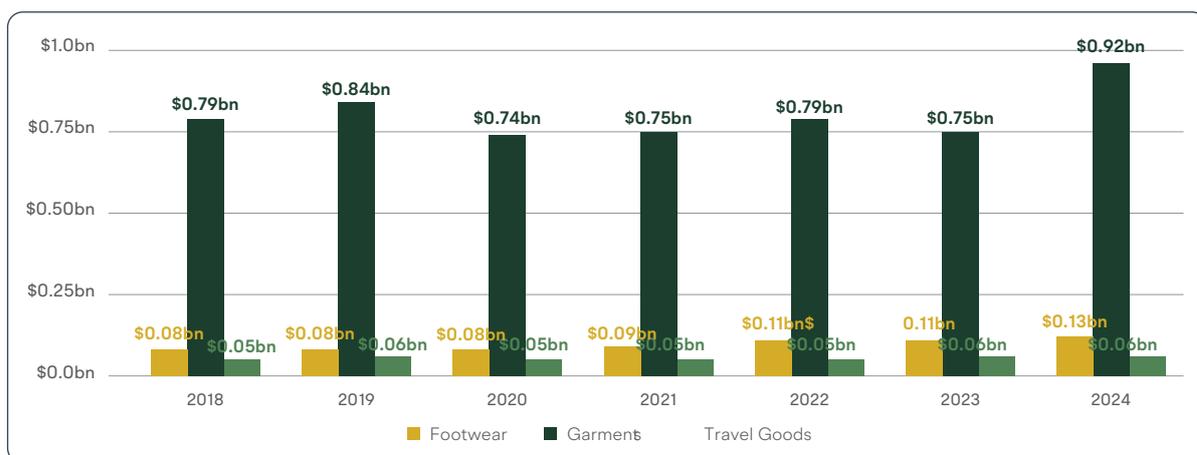
资料来源：GDCE 的年度数据（2023 年、2024 年）。

## 日本

日本的普惠制计划于 1971 年首次实施，目前仍在实施，该计划为 128 个发展中国家和地区提供优惠关税待遇。此外，柬埔寨作为东盟的一部分，还签署了东盟-日本全面经济伙伴关系 (AJCEP) 和 RCEP，为柬埔寨对日本的出口提供优惠的市场准入。

2018-2021 年，柬埔寨对日本的 GFT 出口略有下降，2023 年恢复到 9.18 亿美元。2024 年，柬埔寨对日本的 GFT 产品出口增长到 11 亿美元。

图 14. GFT 出口趋势：日本市场



资料来源: IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据



与 2023 年相比，2024 年出口到日本的外贸商品大幅复苏，服装增长 23%，鞋类增长 16%，旅游商品增长 3%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024 vs. 2023 (%)
服装	793,895,717	747,409,789	918,531,659	23%
鞋类	109,616,296	110,518,888	128,735,601	16%
旅行用品	52,469,108	60,260,259	61,873,763	3%

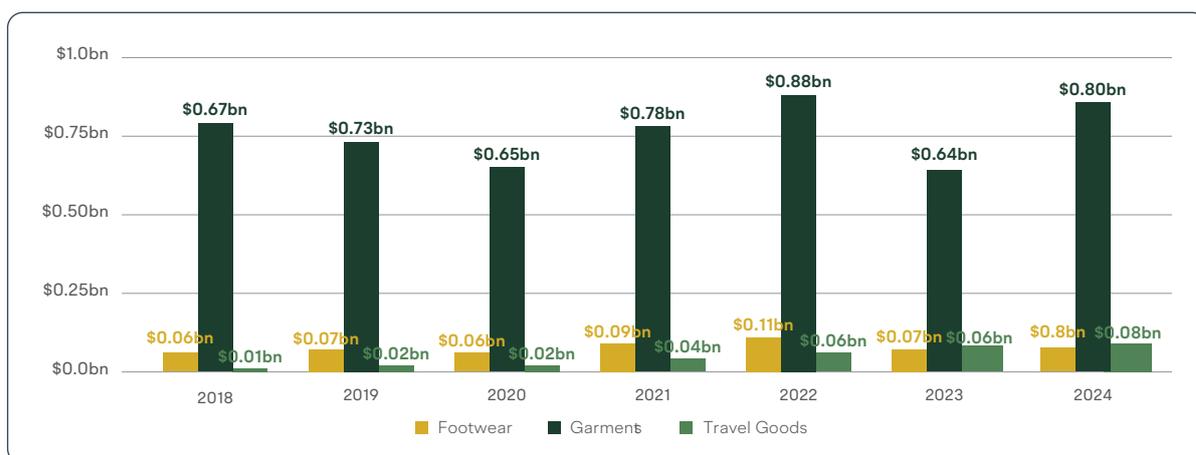
资料来源: GDCE 的年度数据 (2023 年、2024 年)。

## 加拿大

加拿大的普遍优惠关税（GPT）于 1974 年首次实施，为指定的发展中国家受益者提供免税或减税税率。柬埔寨目前还在与其他东盟成员国一起与加拿大谈判区域贸易协定。

柬埔寨对加拿大的 GPT 出口在 2022 年达到 10.5 亿美元的峰值，随后回落到《19 世纪经济、社会和文化发展议程》之前的水平，2023 年为 7.74 亿美元。2024 年，柬埔寨对加拿大的出口再次增长至 9.55 亿美元。

图 15. GPT 出口趋势：加拿大市场



资料来源：IEC GPT Dashboard, 来自 GDCE 的数据



2024 年，柬埔寨对加拿大的服装和鞋类出口转为上升趋势，扭转了 2022-2023 年的下降趋势，而旅游商品出口继续进一步扩大。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024vs. 2023 (%)
服装	880,735,827	639,055,532	796,135,954	25%
鞋类	109,768,941	73,590,025	84,344,860	15%
旅行用品	60,446,570	60,861,666	75,306,718	24%

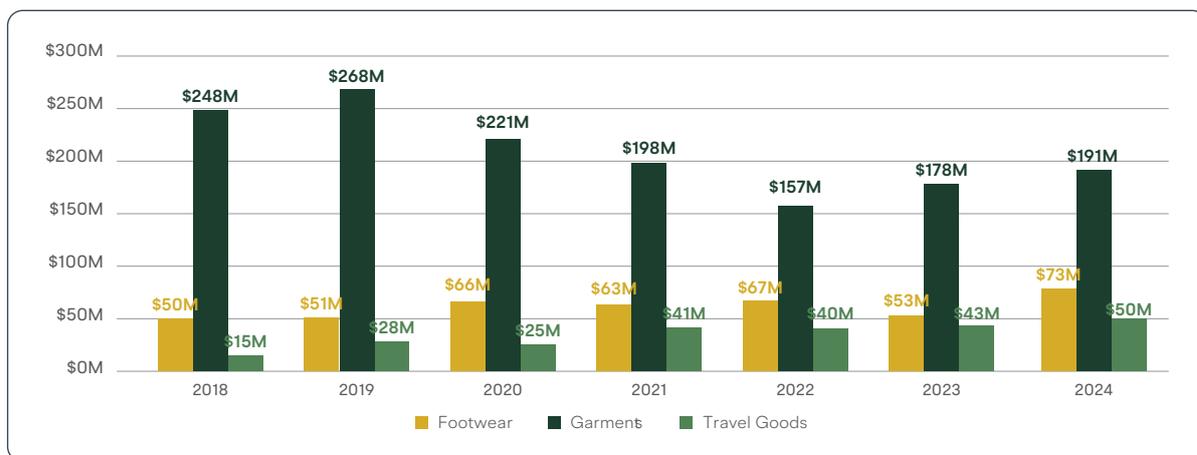
资料来源：GDCE 的年度数据（2023 年、2024 年）。

## 中国

中国自 2010 年 7 月 1 日起实行普惠制，为最不发达国家提供免税待遇。此外，柬埔寨还可以利用东盟-中国自由贸易协定以及 2020 年 10 月签署并于 2022 年 1 月 1 日生效的《中国-柬埔寨自由贸易协定》与中国开展贸易。

就一般商品和服务行业而言，柬埔寨对中国的出口在 2021 年下降后，在 2022-2024 年期间有所增长。柬埔寨对中国的 GFT 出口从 2022 年的 2.64 亿美元增至 2024 年的 3.14 亿美元。

图 16. GFT 出口趋势：中国市场



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据

Category	2023 (US\$)	2024 (US\$)	Change (%)
服装 (Garments)	1.78 亿美元	1.91 亿美元	7%
鞋类 (Footwear)	5300 万美元	7300 万美元	37%
旅行用品 (Travel Goods)	4300 万美元	5000 万美元	17%

与 2022 年至 2023 年的下降相比，2024 年对华鞋类出口有所恢复。另一方面，服装和旅行用品对中国的出口在 2024 年继续增长。

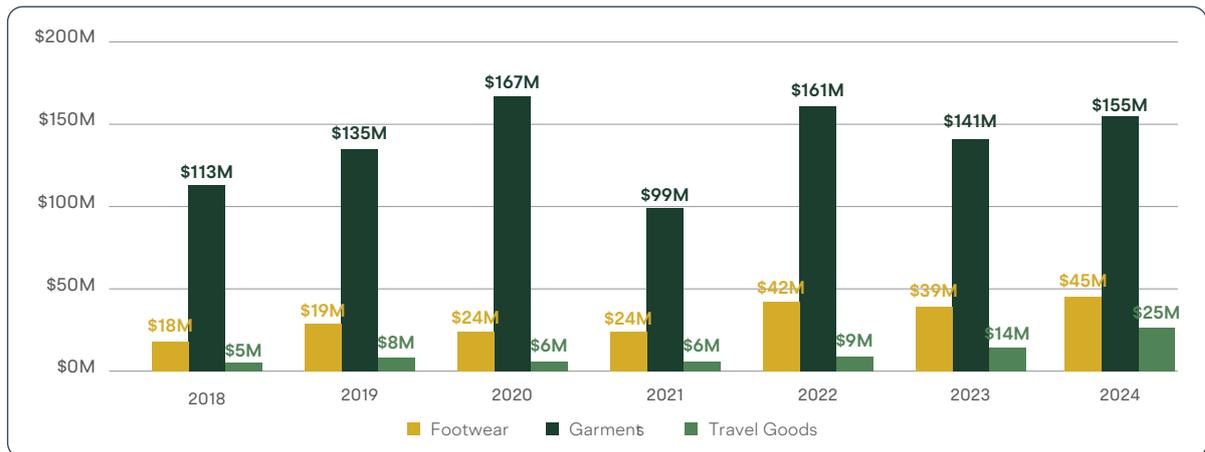
	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024vs. 2023 (%)
服装	156,541,906	178,229,516	190,912,776	7%
鞋类	67,427,333	53,306,435	72,980,113	37%
旅行用品	40,233,245	42,861,103	50,225,568	17%

资料来源：GDCE 的年度数据 (2023 年、2024 年)。

## 东盟

柬埔寨于 1999 年 4 月 30 日加入东盟，成为其第 10 个成员国，自此以后，几乎所有商品都可根据《东盟与泰国自由贸易协定》（ATIGA）和《东盟+自由贸易协定》（ASEAN+ FTAs）免税进入东盟市场。虽然大多数其他东盟成员国都有外贸部门，但柬埔寨在 2023 年和 2024 年分别向其他东盟成员国出口了 1.94 亿美元和 2.25 亿美元。

图 17. GFT 出口趋势：东盟市场



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 GDCE 的数据



2024 年，柬埔寨对东盟的外贸出口出现强劲反弹，服装和旅游商品出口与 2022-2023 年相比出现增长。对东盟的旅游商品出口继续扩大，保持良好势头。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2024 (US\$)	2024vs. 2023 (%)
服装	161,080,000	141,244,876	154,925,965	10%
鞋类	42,058,670	38,777,209	45,057,969	16%
旅行用品	9,310,304	13,564,412	25,342,604	86%

资料来源：GDCE 的年度数据（2023 年、2024 年）。

# 4. 展望

## 经济展望

柬埔寨经济恢复了增长势头，尽管增长率尚未恢复到疫情前的水平。2024 年，名义国内生产总值达到 472 亿美元，与 2023 年相比增长了 5.5%。这一增长率大大高于东南亚地区和世界的平均增长率（分别为 4.6% 和 3.2%）。2024 年，制衣业加速增长、农产品出口增长以及旅游业持续复苏，促使柬埔寨经济增长进一步加快。自 2023 年末以来，出口强劲反弹，而旅游收入则滞后，尽管游客人数持续回升。全球和区域需求的反弹以及孟加拉国和缅甸服装行业在社会动荡中产生的贸易转移效应推动了服装和农产品出口的增长。<sup>25</sup>

图 18. 柬埔寨的实际 GDP 增长率



资料来源：国际货币基金组织（2024 年）。《世界经济展望》，2024 年 10 月更新

根据国际货币基金组织（IMF）的预测，柬埔寨的近期增长将受到出口和旅游业复苏的支持，而非贸易部门则由于国内需求低迷而依然疲软。从中期来看，出口和非贸易部门的广泛复苏将推动经济增长，2025 年的潜在增长率将达到 5.8%。国际货币基金组织预计，2024 年柬埔寨经济将面临若干宏观经济风险，对 GFT 部门的直接影响如下：

外部风险	内部风险
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 美国关税政策变化对全球市场趋势的影响</li> <li>▶ 地区冲突导致旅游业减少、供应链中断、航运成本上升、经济增长放缓、外国直接投资减少。</li> <li>▶ 商品价格波动导致食品和能源成本增加、家庭预算压力以及潜在的社会不稳定。</li> <li>▶ 全球利率居高不下。</li> <li>▶ 柬埔寨主要贸易伙伴增长缓慢，影响投资、出口和旅游业</li> <li>▶ 紧张局势升级和地缘政治分裂扰乱供应链、出口和投资</li> <li>▶ 气候变化的不利影响</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 不良贷款的威胁不断上升，可能会抑制消费和投资，包括对 GFT 投资和消费的影响</li> <li>▶ 国内债务市场发展不足。</li> <li>▶ 由于缺乏多样化的增长动力、机构薄弱和数据限制，经济结构薄弱，阻碍了经济的可持续发展</li> <li>▶ 能力、技能和生产力有限</li> <li>▶ 运输成本高</li> <li>▶ 电费高昂</li> </ul>

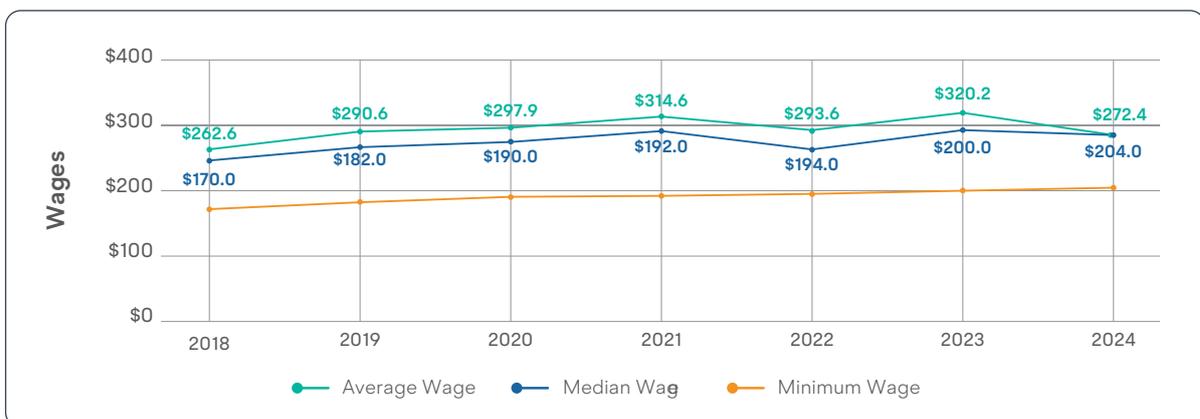
资料来源：作者摘自国际货币基金组织（2025）

## 工资

GFT 行业是劳动密集型行业，劳动力成本是 CMT 运营的主要组成部分，约占柬埔寨 GFT 工厂运营的 70%。过去十年，柬埔寨外贸行业的名义最低工资从 2014 年的 100 美元低基数开始增长。截至 2024 年，柬埔寨的最低工资从 2022 年的每月 200 美元增至 204 美元，2025 年将增至 208 美元。除基本工资外，工人还享有交通费、房租、工龄奖金、膳食补贴和正常出勤等各种附带福利。

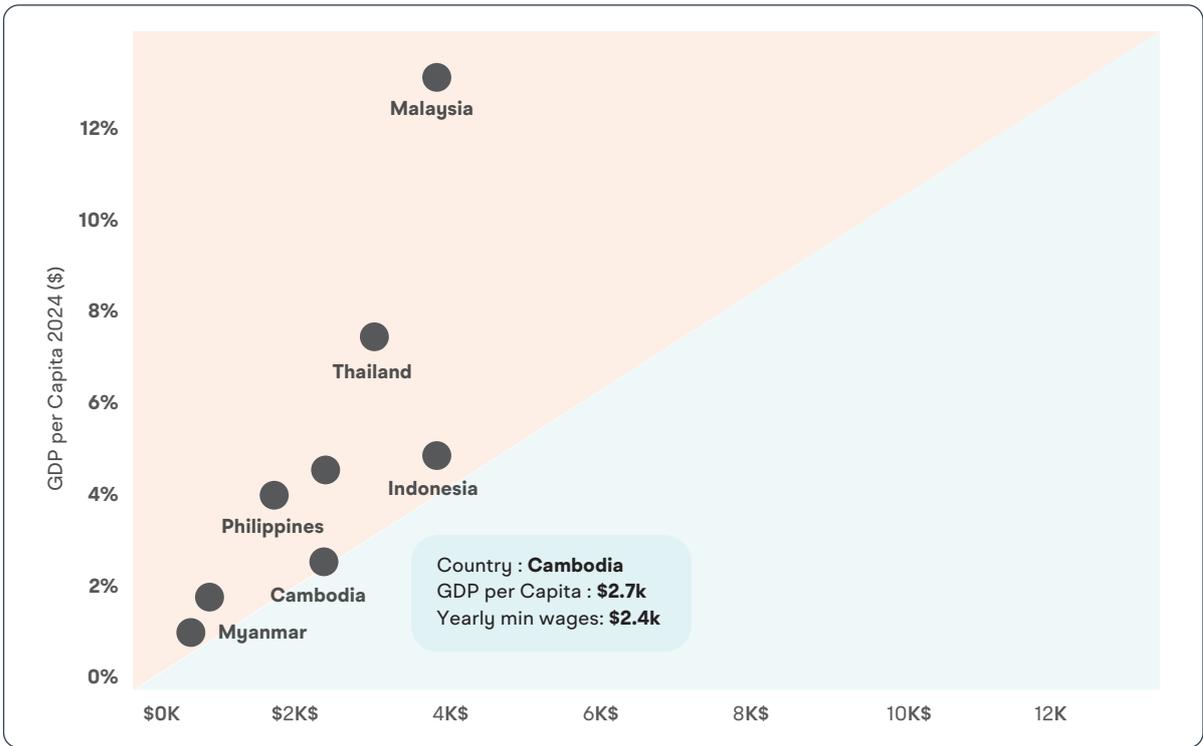
柬埔寨目前的最低工资略高于越南（154 美元至 198 美元）和孟加拉国（自 2023 年 12 月 1 日起为 117 美元），这两个国家是柬埔寨在外贸行业的主要竞争对手。<sup>26</sup>

图 19. 2018-2024 年柬埔寨 GFT 工人工资变化情况



资料来源：IEC GFT Dashboard, 来自 TAFTAC 的数据

图 20. 2024 年部分国家最低工资与人均 GDP 的对比



资料来源：最低工资来源于劳工和职业培训部；人均国内生产总值来源于国际货币基金组织（2024 年）；Countryeconomy.com。

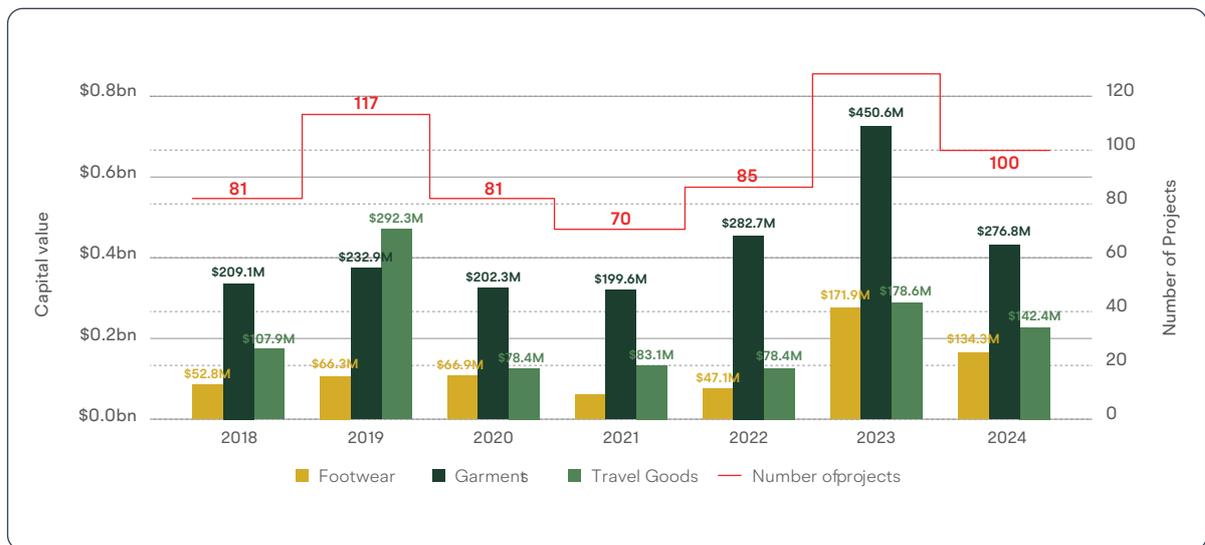
柬埔寨目前专门针对外贸行业实行最低工资，与其他东盟国家的人均国内生产总值和最低工资相比，柬埔寨的最低工资按年度计算相对较高（图 20），这凸显了外贸行业在为劳动力创造收入方面的重要性。因此，与其他国家相比，最低工资也相对较高。然而，劳动力成本的增加也给利润率较低的 CMT 工厂带来了压力。随着最低工资标准的不断提高，要保持 GFT 行业的竞争力，就必须提高生产率，降低经营时间和成本。

## 投资

2018–2024 年间，柬埔寨 GFT 行业的投资有所波动，665 个项目的投资总额达 34 亿美元。2018–2024 年期间，服装占 GFT 累计投资的 55%。然而，继 2021 年至 2023 年呈上升趋势后，2024 年所有三个行业的投资均有所下降，共减少了 31%。

<sup>1</sup> 在比较一个部门（如柬埔寨的外贸部门）的最低工资和一个国家所有部门的人均国内生产总值时，应谨慎从事。外贸部门是柬埔寨外汇收入的主要来源，而且外贸部门比大多数其他经济部门的贸易性更强，因此其工资很可能高于经济中贸易性较弱的部门。尽管如此，比较东盟各国的最低工资与人均国内生产总值，柬埔寨的最低工资似乎相对较高。

图 21. 2018–2024 年对柬埔寨 GFT 的投资

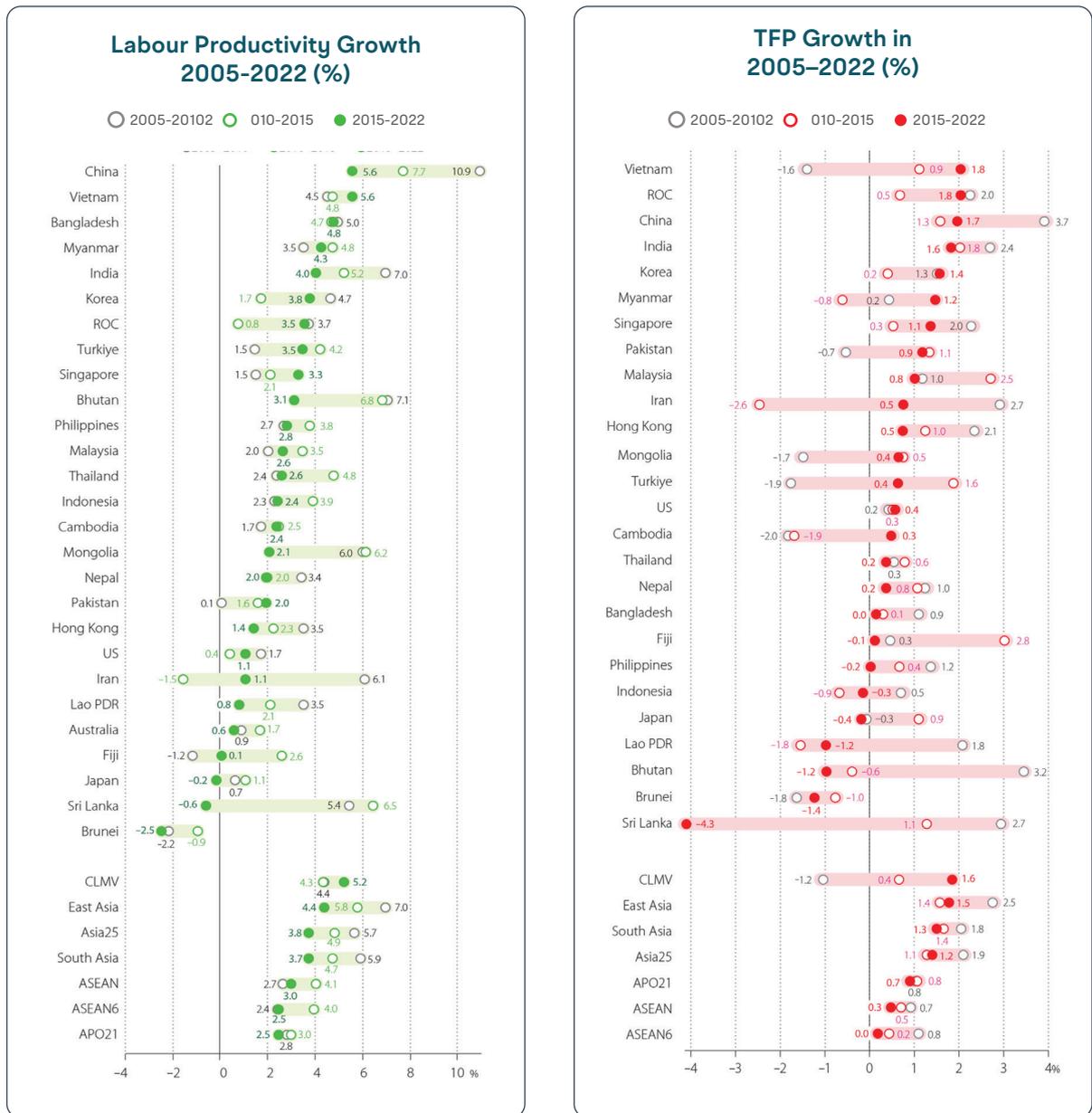


资料来源：IEC GFT 面板

## 生产率

根据亚洲生产力组织（2024 年）的数据，与东盟其他国家相比，柬埔寨的人均劳动生产率最低。2022 年，柬埔寨的人均劳动生产率为 8,300 美元、<sup>27</sup> 低于缅甸（8,400 美元）、老挝人民民主共和国（15,000 美元）、越南（23,000 美元）和拉美和加勒比国家组（平均 18,300 美元）。然而，在 2015–2022 年期间，柬埔寨的劳动生产率增长率（以每小时国内生产总值增长率计算）和全要素生产率增长率（以每项劳动和资本投入组合的产出增长率计算）都很高（）。预计在 2024–2025 年期间，由于劳动力质量、劳动力投入和资本投入的综合增长，柬埔寨的生产率将继续增长，这可能有助于柬埔寨赶上区域和全球的生产率。

图 22. 柬埔寨的生产力增长



(%: average annual growth rate)	1970	1980	1990	2000	2010	2015	2019	2020	2021	Projection			
	-80	-90	-2000	-10	-22	-22	-20	-21	-22	2022-25	2025-30	2030-35	2022-35
GDP growth	-6.3	4.2	6.2	7.7	4.8	5.1	0.2	3.5	3.6	5.5	6.0	6.0	5.9
Labor input growth	-0.2	4.0	6.1	4.6	4.0	3.1	-1.1	4.0	1.3	1.5	2.0	2.0	1.9
labor quality growth	0.4	0.8	1.6	0.9	1.6	0.4	-1.6	1.7	-0.2	2.2	2.0	2.1	2.1
Hours worked growth	-0.7	3.2	4.5	3.6	2.4	2.7	0.5	2.3	1.4	-0.7	0.0	-0.1	-0.2
college labor input growth	3.9	7.6	8.0	14.0	7.2	7.2	0.3	3.8	1.4	2.1	3.3	4.1	3.3
non-college labor input growth	-0.3	3.7	6.0	4.1	3.8	2.8	-1.2	4.0	1.2	1.4	1.8	1.8	1.7
ICT capital input growth	-23.4	-1.4	22.6	16.0	16.4	7.9	-1.4	-4.6	4.0	14.1	9.7	13.3	12.1
Non-ICT capital input growth	2.4	0.4	4.5	8.8	7.0	6.9	7.2	6.4	6.0	6.2	6.9	7.2	6.9
Per-worker labor productivity growth	-5.7	0.9	2.3	4.4	2.7	3.2	1.7	1.7	2.2	5.3	5.4	5.8	5.5
Capital productivity growth	--0.1	0.0	-4.1	-8.7	-7.0	-6.9	-7.1	-6.3	-5.9	-0.8	-1.0	-1.3	-1.0
TFP growth	-7.4	2.5	1.0	0.8	-0.6	0.3	-2.5	-1.5	0.3	1.9	1.8	1.7	1.8

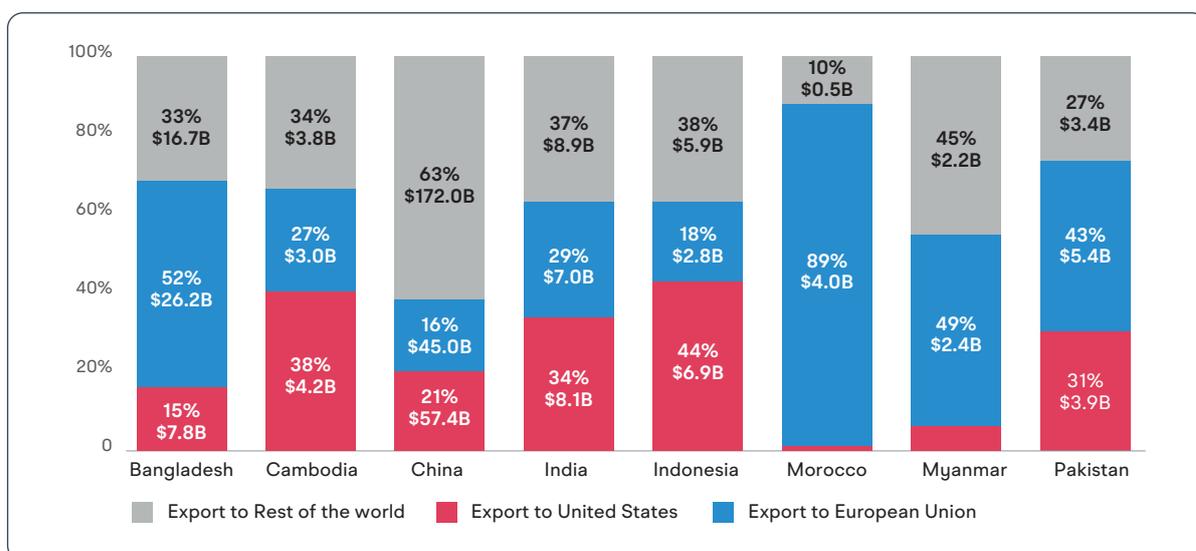
资料来源: APO Productivity Databook 2024

## 5. 美国关税变化： 柬埔寨 GFT 行业的风险和机遇

2025 年，全球贸易格局再次处于十字路口，唐纳德-特朗普重新成为美国总统后，关税政策的不确定性再次出现。作为其更广泛的政策议程的一部分，特朗普表示将重新推动“互惠贸易”，将矛头指向对美国有贸易顺差的国家。在货物和服务贸易领域，柬埔寨仅在旅游商品领域受益于美国的普惠制优惠，服装和鞋类产品一直以最惠国税率与美国进行贸易。需要强调的是，2020 年至 2024 年期间，美国对柬埔寨的总体贸易逆差翻了一番（从 65 亿美元增至 130 亿美元），柬埔寨目前在美国市场顺差最大的市场中排名第 18 位。然而，新关税和额外关税的威胁给全国各地的企业带来了不确定性。

与其他主要的出口国相比，柬埔寨的外贸出口严重依赖美国，这使其更容易受到关税变化和贸易政策转变的影响。图 23 显示，柬埔寨 38%（40 亿美元）的出口目的地是美国，与孟加拉国（15%）和中国（21%）相比，依赖程度较高，但低于印度尼西亚（44%）和巴基斯坦（31%）。柬埔寨出口的其余 62% 出口到其他全球市场，如欧盟（占 GFT 出口的 27%），但与中国和印尼等竞争对手相比，柬埔寨对美国的依赖程度仍然较高，而中国和印尼的出口结构在全球范围内更为平衡。如果美国提高对柬埔寨的关税，贸易可能会转向孟加拉国、越南和印度尼西亚，因为这些国家对美国的依赖程度较低，可以提供具有竞争力的替代产品。然而，这些国家可能会面临与柬埔寨同样的关税上调命运。

图 23 2023 年对欧盟和美国市场以及其他主要 GFT 出口国的出口依赖度



资料来源 IEC 根据联合国商品贸易统计数据库（2024 年）得出。  
注：镜像数据用于孟加拉国

特朗普宣布这一消息后，柬埔寨商务部长立即致函美国大使，告知柬埔寨王国政府将把美国对柬埔寨的进口关税从35%降至5%。然而，附件清单中并未提及GFT商品。

比较美国对柬埔寨产品征收的关税和柬埔寨对美国产品的关税，可以看出两者略有不同。表2列出了柬埔寨在GFT领域面临的美国关税，反之亦然。虽然GFT领域的关税看起来大致相似，但表2显示，美国对柬埔寨产品征收的关税与柬埔寨对美国产品征收的关税之间存在细微差异。

即使关税结构相似，严重依赖美国市场准入的柬埔寨服装鞋类（GFT）行业仍易受经济影响。下图24显示了2024年美国服装和鞋类的主要进口来源地。

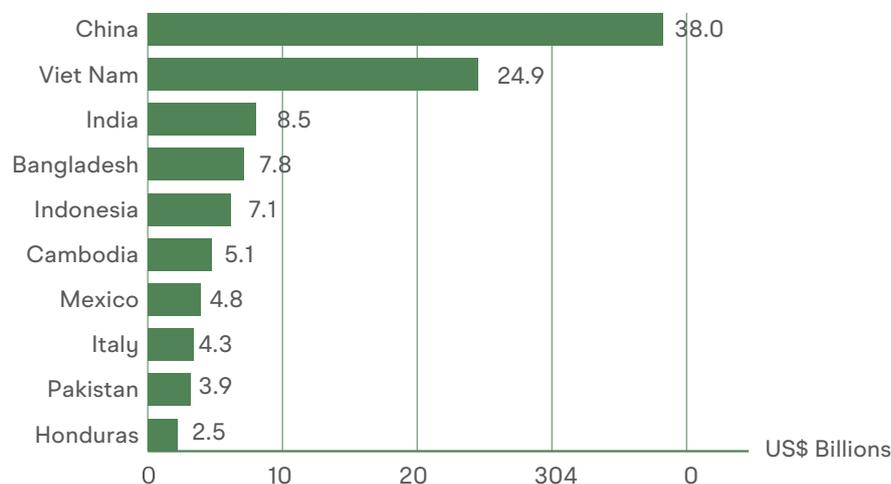
表 2 柬埔寨与美国在 GFT 行业的关税

HS 编码	产品说明	美国对柬埔寨的关税		柬埔寨对美国的关税	
		关税制度	AVE	关税制度	AVE
4202	行李箱、手提箱、化妆箱、行政箱、旅行包等	GSP偏好	4%	General tariff	7%
61	针织或钩编的服装及服装附件	MFN duties	14%	General tariff	15%
62	非针织或钩编的服装及服装附件	MFN duties	11%	General tariff	15%
63	其他编织品；套装；破旧衣物和破旧纺织品；抹布	MFN duties	8%	General tariff	7%
64	鞋类、胫甲及类似物品；此类物品的部件	MFN duties	12%	General tariff	12%

资料来源：ITC Market Access Map (2025)

注：涵盖所有材料的 2 位数分类的平均税率

图 24 2024 年美国 HS 61-64（服装和鞋类）的十大进口来源地



资料来源：IEC 根据 ITC Trademap (2025) 编制。

## 6. 建议

下表总结了影响柬埔寨 GFT 行业的优势、劣势、机会和威胁 (SWOT) 因素, 以及对 GFT 行业参与者的建议, 以利用机会和应对不利因素, 促进行业的长期发展。

### S 实力

系数	建议采取的行动
国内 GFT 投资和制造业持续增长	通过发展辅助产业 (织物、拉链、纽扣、标签、包装等) 和服务 (设计、分销、营销), 扩大整个价值链的能力
政治稳定	向外国投资者宣传柬埔寨的形象, 鼓励入境投资。
建立成本低	继续为优先领域的投资提供激励措施
服装业外国直接投资的有利框架	结合绿色和可持续的投资要求
劳动力的相对可用性	实施职业培训计划, 提高劳动力的技能、生产力和附加值。
具有竞争力的制造成本	采用自动化和智能制造技术来提高效率和产品质量; 通过精益生产原则来简化生产流程和优化资源利用。
劳动生产率和总生产率持续增长	通过不断提高劳动力技能、投资于技术资本和采用绩效管理系统来维持增长

# W

## 缺点

系数	建议采取的行动
快速时尚，小批量生产	发展采购、生产和管理方面的内部能力，以协调多种投入
提高自愿性和强制性可持续性要求	<p>提高对自愿性和强制性可持续发展要求的认识和报告能力</p> <p>鼓励获得可持续发展认证（如 LEEDS、LABS、ETP、示范绿色工厂等），以提高制造商的效率、可持续性和竞争力。</p> <p>建立绿色经济特区（SEZ）</p>
运输成本高	提高跟踪成本，增加新的集装箱专用铁路，加快西哈努克港第二和第三阶段的扩建。
电费高昂	降低工业企业的关税，这将促进自动化和现代机械的采用。
高税收导致安装屋顶太阳能设备困难重重	取消或大幅降低太阳能屋顶系统的“补偿关税”，并为安装太阳能屋顶系统提供奖励。
能力和技能相对有限	采用自动化和智能制造技术来提高效率和产品质量；通过精益生产原则来简化生产流程和优化资源利用。
工资和劳动力成本增加	



机会

系数	建议采取的行动
主要市场需求不断增长	整合一批战略性国际买家和供应商
网上购物，尤其是社交媒体平台上的网上购物日益增多	促进 GFT 制造商和分销商/零售商的数字化转型
快速时尚，小批量生产	发展采购、生产和管理方面的内部能力，以协调多种投入
提高自愿性和强制性可持续性要求	<p>提高对自愿性和强制性可持续发展要求的认识和报告能力</p> <p>鼓励获得可持续发展认证（如 LEEDS、LABS、ETP、示范绿色工厂等），以提高制造商的效率、可持续性和竞争力。</p> <p>建立绿色经济特区（SEZ）</p>
制造业创新（自动化、智能制造、数字化、人工智能）	促进采用创新的生产解决方案和新技术
依赖西方市场导致出口脆弱	<p>加强市场情报工作，参加贸易博览会，利用数字平台吸引新客户</p> <p>提高生产透明度，采用全球质量标准，为新投资者提供有竞争力的合同条款。</p>

# T

## 威胁

系数	建议采取的行动
来自其他 GFT 出口国的激烈竞争	提高生产率，降低生产成本，保持竞争力
气候问题、地缘政治问题、经济疲软等不确定因素影响需求	出口市场、合作伙伴、供应商和物流网络多样化
依赖西方市场导致出口脆弱	根据东盟地区的市场需求，重点扩大对该地区市场的出口。 与区域供应商建立伙伴关系，扩大市场覆盖面。
未来贸易限制的风险	优先遵守国际贸易和劳工标准，降低关税或贸易限制的风险。
不确定的全球贸易环境	制定应急计划，如建立库存缓冲和确保替代供应商的计划。

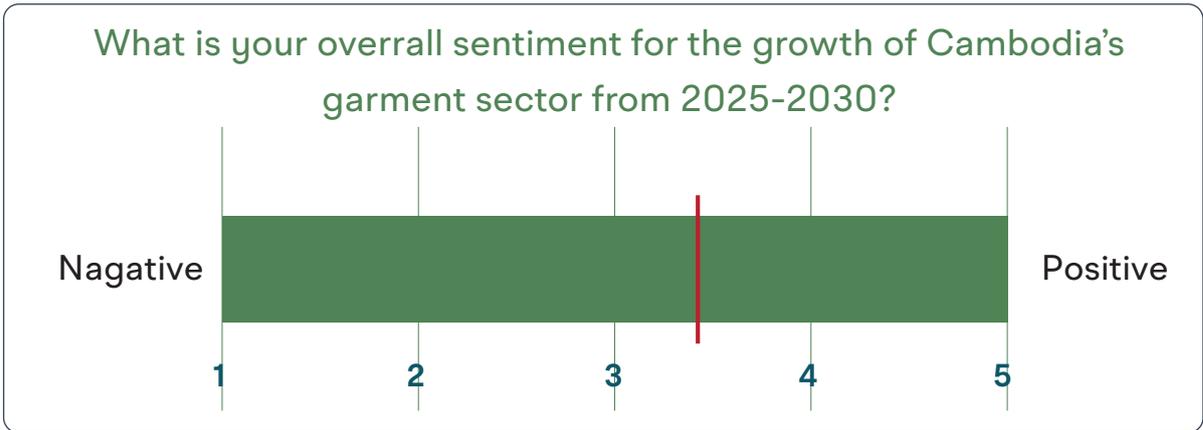
S = 实力 W = 缺点 O = 机会 T = 威胁

资料来源：作者汇编

## 附件 1: 调查要点

2025年3月, TAFTAC对工厂进行了调查, 调查的初步结果显示, GFT行业的企业对该行业增长的总体看法、当前的地缘政治趋势以及政府对该行业的支持力度等方面都有不同的看法。

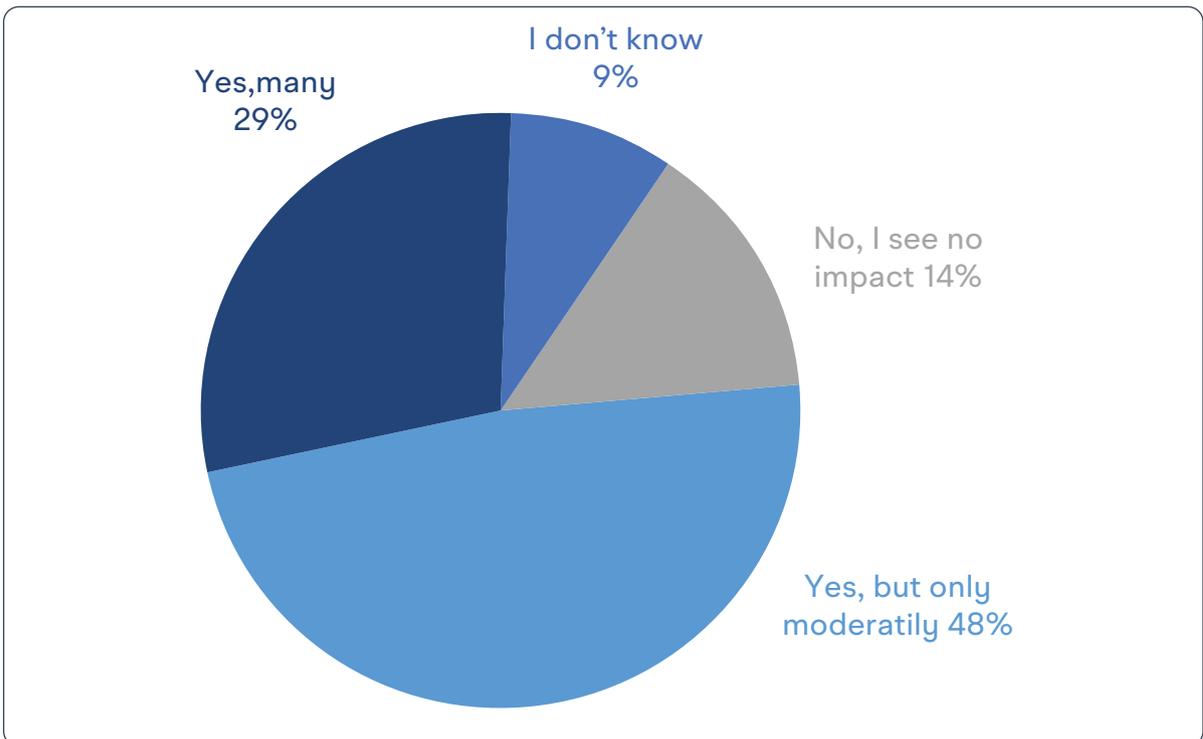
关于该部门增长情况的调查答复



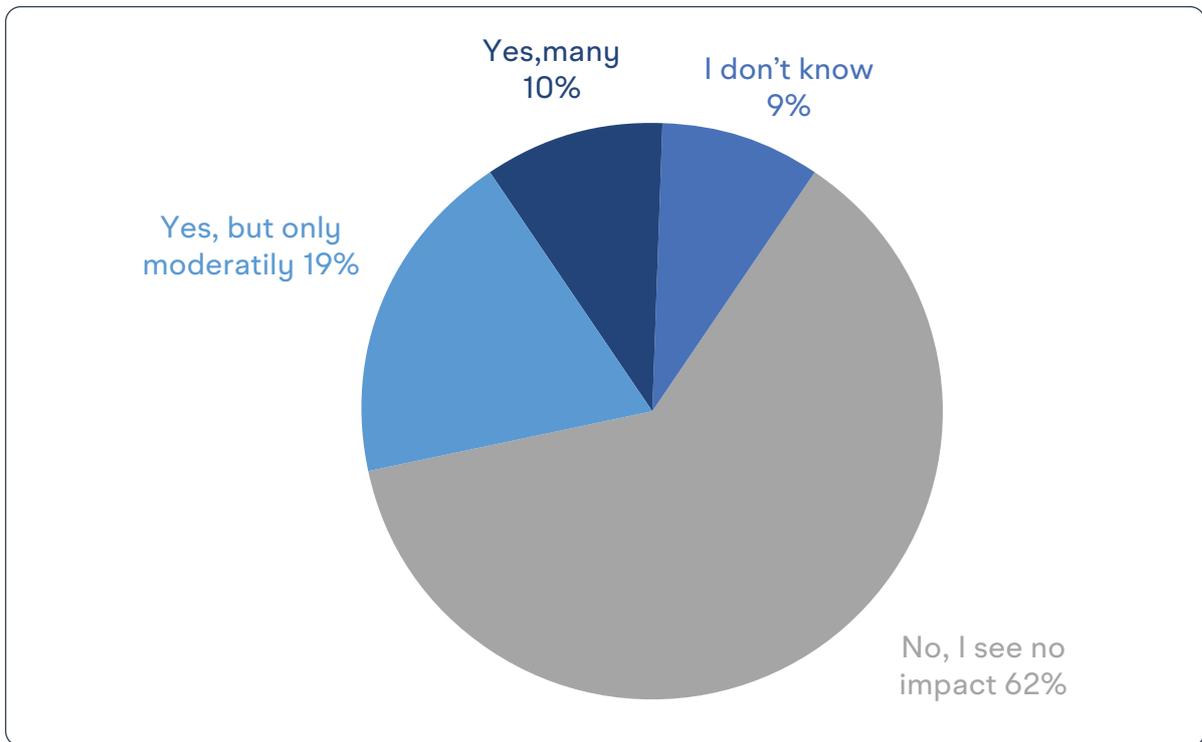
注: 答复平均数。答复数= 21。资料来源 作者基于 TAFTAC (2025)。

关于地缘政治因素的调查答复

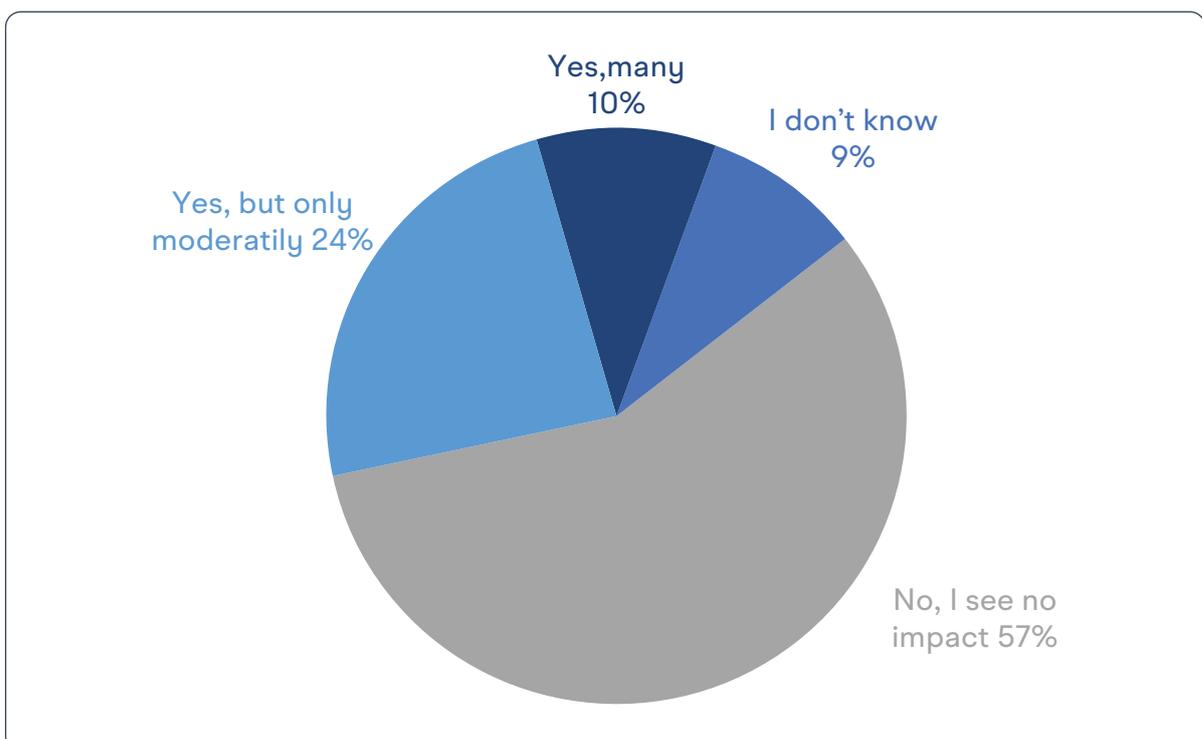
### IS WESTERN "DE-RISKING" FROM CHINA AFFECTING YOUR BUSINESS? ARE YOU SEEING ORDERS BEING SHIFTED TO CAMBODIA?



**HAS THE POLITICAL INSTABILITY IN BANGLADESH  
AFFECTED YOUR BUSINESS? ARE YOU SEEING ORDERS  
BEING SHIFTED TO CAMBODIA BECAUSE OF THIS?**

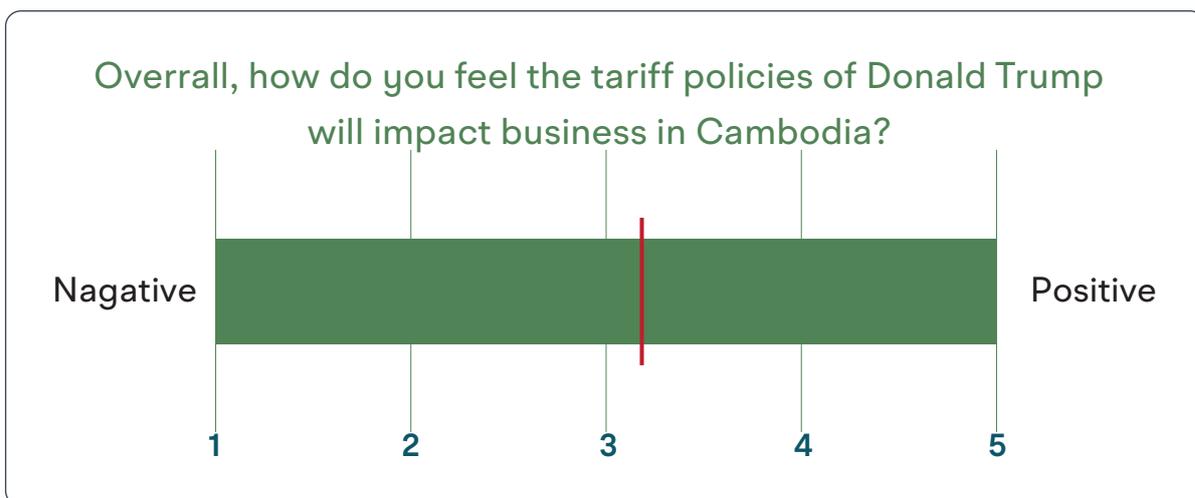


**HAS THE POLITICAL INSTABILITY IN MYANMA  
AFFECTED YOUR BUSINESS? ARE YOU SEEING  
ORDERS BEING SHIFTED TO CAMBODIA BECAUSE  
OF THIS?**



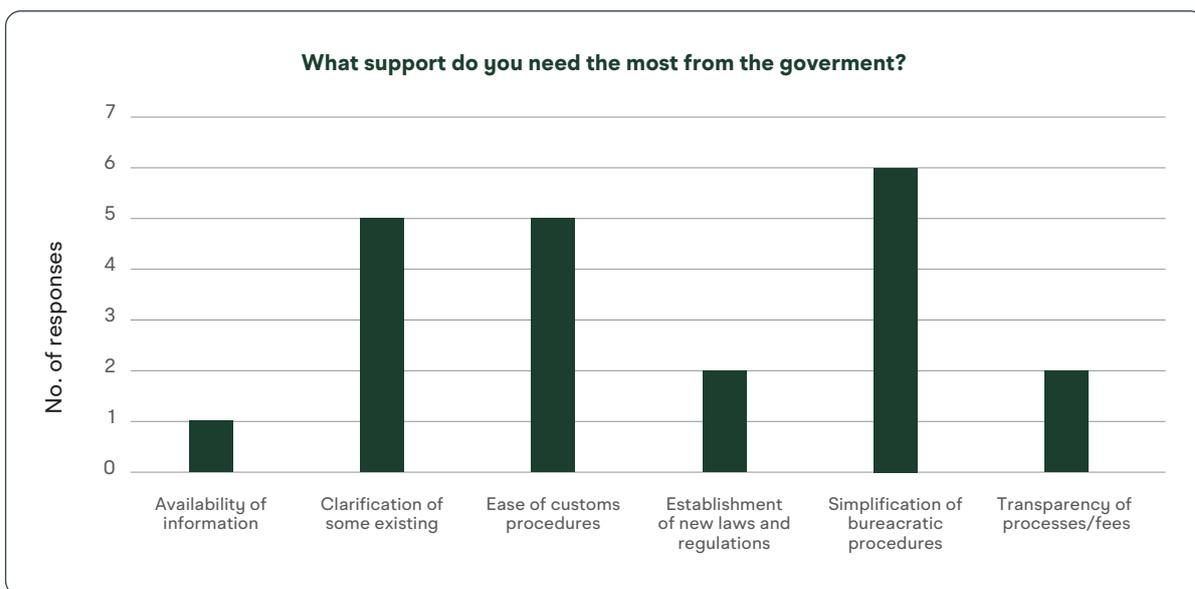
注：答复数= 21。资料来源 作者根据 TAFTAC (2025)。

### 关于政府支持的调查答复



注：答复平均数。答复数= 21。资料来源 作者基于 TAFTAC (2025)。

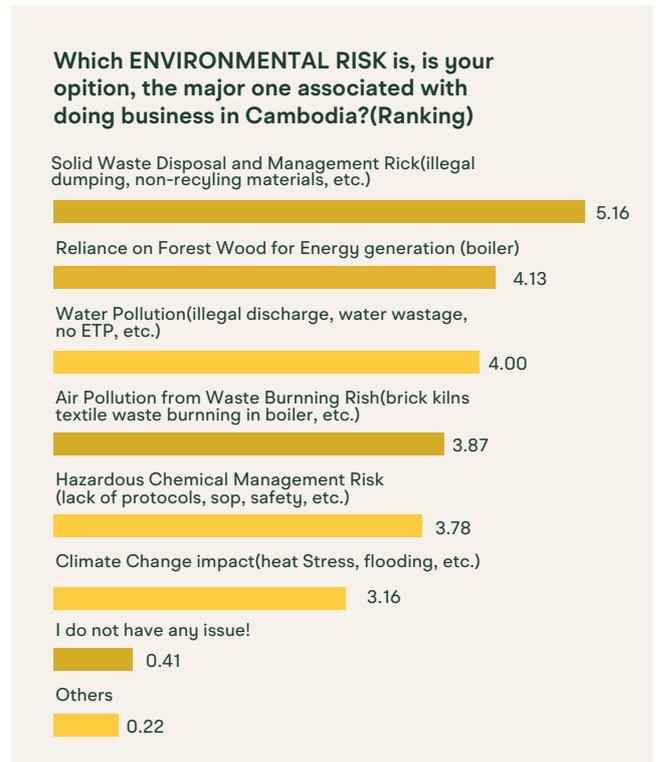
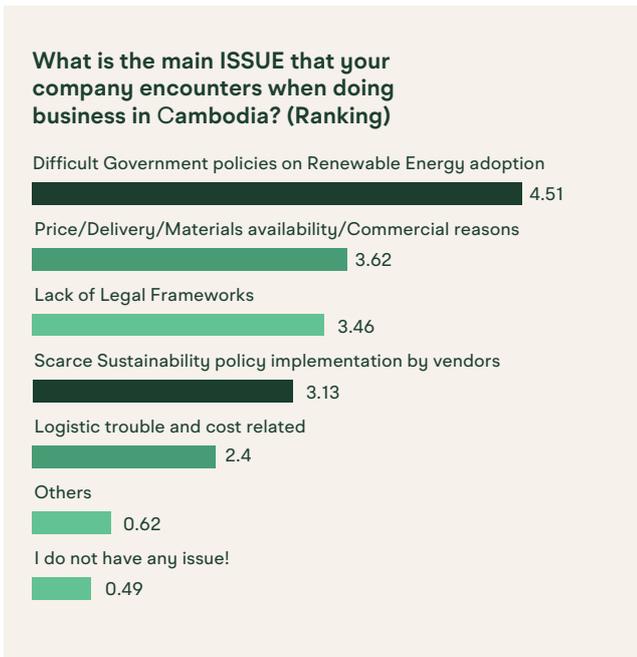
### 关于政府支持的调查答复



注：答复数= 21。资料来源 作者根据 TAFTAC (2025)。

## 附件 2：第七届环境品牌会议（EBM）调查结果

2025 年 03 月，在柬埔寨欧洲商会 EBM 的参与者中进行了调查，有 24 个品牌做出了回应。



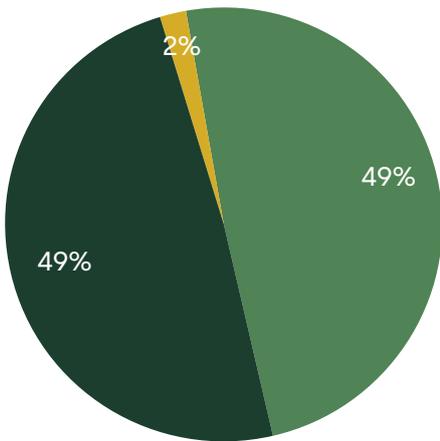
其他：

- 工会数量
- 没有合适的物流公司负责最后一英里的运输；没有执行国际人权政策；没有开展体育运动的公共基础设施。

其他：

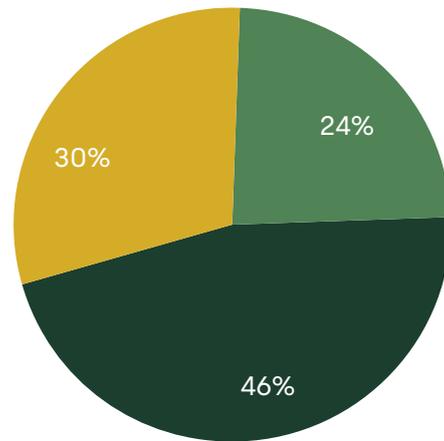
- 缺乏废物管理法律框架；没有废物管理教育

What about, in your opinion, the ORDER'S TREND allocation of your company for Cambodia for 2025?



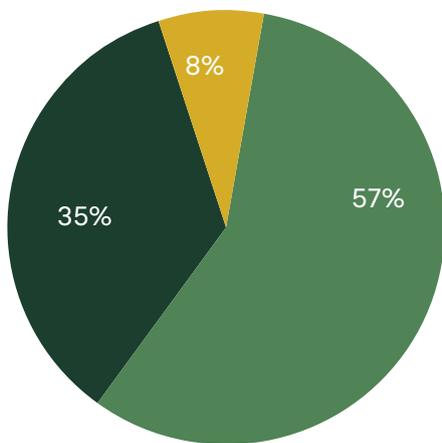
- Yes, order will probably go up for Cambodia. 49%
- Orders will likely be stable for Cambodia. 49%
- No, order will go down for Cambodia in 2025. 2%

In your opinion, has the Bangladesh Crisis still affecting order planning and the Cambodia orders allocation?



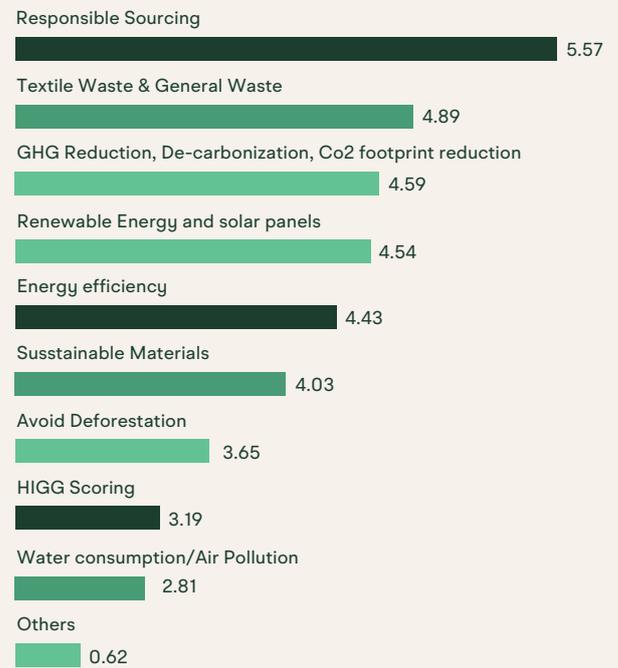
- Yes, definitely, some orders still shifting from Bangladesh to Cambodia. 24%
- Yes, but we did not shifted orders from Bangladesh to Cambodia. 46%
- No, nothing changed. 30%

Is the de-risking from China continuing in 2025? Are order being shifted to Cambodia or not, in your opinion?



- Yes, I think is continuing and order are shifted to Cambodia. 57%
- Yes, but moderately, only few orders are landing in Cambodia. 35%
- No, we already shifted everything, and no additional order are coming to Cambodia. 8%

Which are your top priorities for 2025?



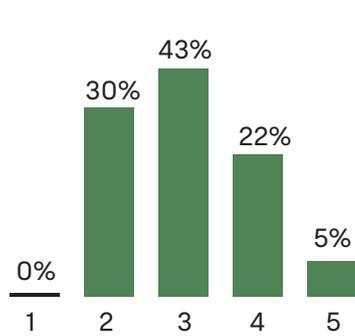
其他:

- 工人招聘市场竞争日趋激烈 - 工资增加

Could you please rate Cambodia Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in SUSTAINABILITY(eniromental and social), in your opinion?

1= Low Standard / 5= hight standdard

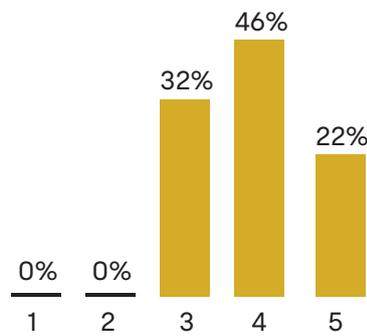
Score: 3



Could you please rate Vietnam Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in SUSTAINABILITY(eniromental and social), in your opinion?

1= Low Standard / 5= hight standdard

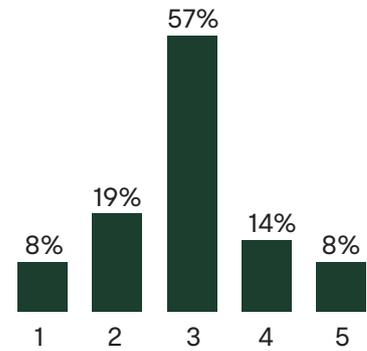
Score: 3.9



Could you please rate Bangladesh Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in SUSTAINABILITY(eniromental and social), in your opinion?

1= Low Standard / 5= hight standdard

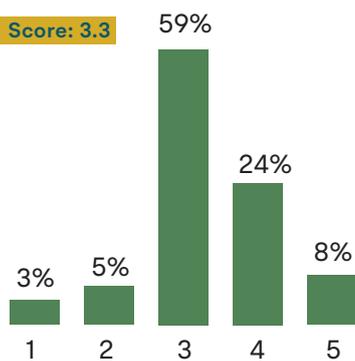
Score: 2.8



Could you please rate Cambodia Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in COMPETITIVITY(price, product availability, treatments, etc), in your opinion?

1= Low Standard / 5= hight standdard

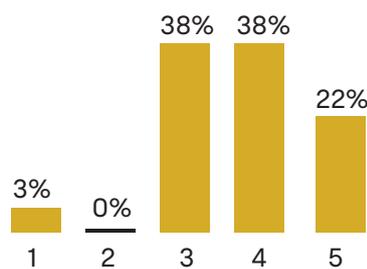
Score: 3.3



Could you please rate Vietnam Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in COMPETITIVITY(price, product availability, treatments, etc), in your opinion?

1= Low Standard / 5= hight standdard

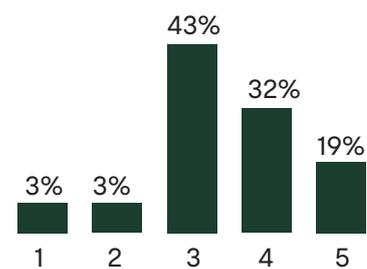
Score: 3.8



Could you please rate Bangladesh Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in COMPETITIVITY(price, product availability, treatments, etc), in your opinion?

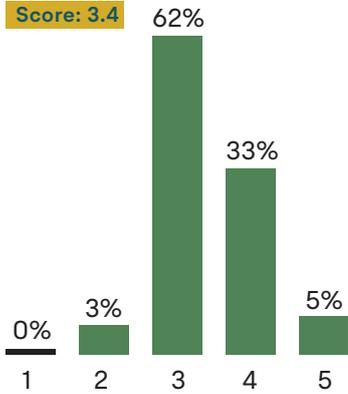
1= Low Standard / 5= hight standdard

Score: 3.6



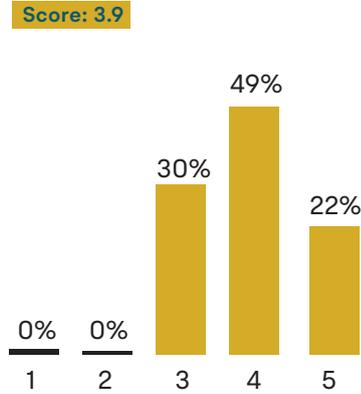
Could you please rate **Cambodia** Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in PERFORMANCE(leadtime,quality), in your opinion?

1= Low Standard / 5= high standard



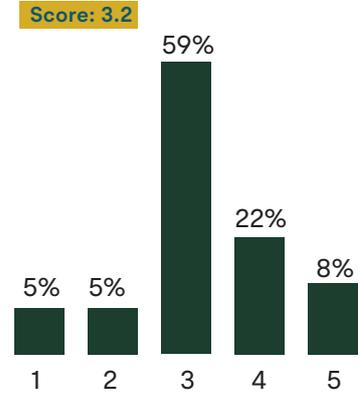
Could you please rate **Vietnam** Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in PERFORMANCE(leadtime,quality), in your opinion?

1= Low Standard / 5= high standard



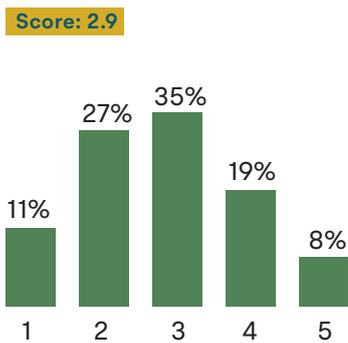
Could you please rate **Bangladesh** Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in PERFORMANCE(leadtime,quality), in your opinion?

1= Low Standard / 5= high standard



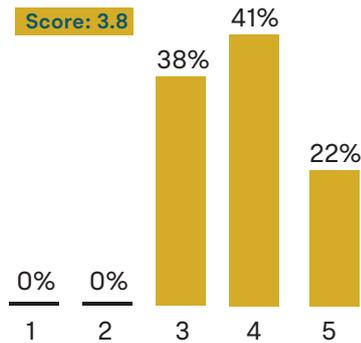
Could you please rate **Cambodia** Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in STRUCTURE(vertical integration,design service, organization, merchandising), in your opinion?

1= Low Standard / 5= high standard



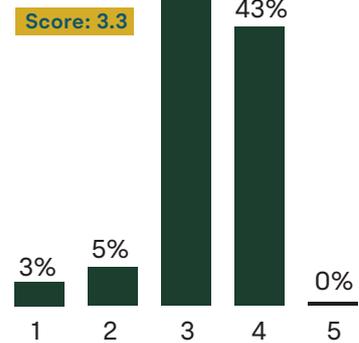
Could you please rate **Vietnam** Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in STRUCTURE(vertical integration,design service, organization, merchandising), in your opinion?

1= Low Standard / 5= high standard



Could you please rate **Bangladesh** Garment, Footwear, Accessories and Travel Goods sector in STRUCTURE(vertical integration,design service, organization, merchandising), in your opinion?

1= Low Standard / 5= high standard



## 参考资料

- <sup>1</sup>RGC (2022). 柬埔寨服装、鞋类和旅游商品 (GFT) 行业 2022-2027 年发展战略: TAFTAC (2023). 柬埔寨服装、鞋类和旅游商品 (GFT) 行业简报。2023 年 9 月。
- <sup>2</sup>TAFTAC, 2022. 柬埔寨服装、鞋类和旅行用品行业简报。
- <sup>3</sup>白宫 (2025). [Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from Canada, Mexico and China - The White House](#)
- <sup>4</sup>Ana Nicolaci da Costa (2019 年 11 月 13 日). [Xinjiang cotton sparks concern over 'forced labour' claims](#). BBC; Alix Kroeger (2021 年 3 月 26 日). [Xinjiang cotton: How do I know if it's in my jeans?](#) BBC; Also BBC (2021 年 3 月 26 日). [Xinjiang cotton: Western clothes brands vanish as backlash grows](#).
- <sup>5</sup>Aung Naing (2022 年 10 月 20 日). [More international clothing companies pull out of Myanmar's factories, citing deteriorating labour conditions](#). 现在的缅甸; Nikkei Aisa (2023 年 3 月 30 日). [Uniqlo owner joins clothiers exiting Myanmar](#).
- <sup>6</sup>Fibre2Fashion (2024 年 8 月 14 日). [Crisis in Bangladesh: A turning point for global apparel supply chains](#).
- <sup>7</sup>Ghosh, S. (2023). [It's Now or Never for Ethiopia's Garment Industry | texfash.com](#)
- <sup>8</sup>统计 (2025). [Apparel - Worldwide | Statista Market Forecast](#)
- <sup>9</sup>统计 (2025). [Footwear - Worldwide | Statista Market Forecast](#)
- <sup>10</sup>统计 (2025). [Footwear - Worldwide | Statista Market Forecast](#)
- <sup>11</sup>统计 (2025). [Apparel - ASEAN | Statista Market Forecast; Footwear - ASEAN | Statista Market Forecast](#)
- <sup>12</sup>McKinsey & Co. (2025). [The State of Fashion 2025: Challenges at every turn | McKinsey](#)
- <sup>13</sup>Frederick, S., (2015). [Case One: Pro-Poor Development and Power Asymmetries in the Apparel GVC](#). In: A. Abdulsamad, S. Frederick, A. Guinn & G. Gereffi, eds. Pro-Poor Development and Power Asymmetries in Global Value Chains: Report prepared for Oxfam America.
- <sup>14</sup>Straits 研究 (2024). [Smart Textile Market Size, Share, Growth and Forecast to 2033](#)
- <sup>15</sup>McKinsey (2020). 2020 年时尚现状。
- <sup>16</sup>Circularity refers to an economic system aiming to eliminate waste and pollution, lengthen product lifecycles, promote the continual use of resources and minimise resource inputs. See (McKinsey, 2023; Ellen MacArthur Foundation, n. d.).
- <sup>17</sup>McKinsey (2024). Ibid.
- <sup>18</sup>经合组织, 2018 年。经合组织《服装和鞋类行业负责任供应链尽职调查指南》, s. l.: 经济合作与发展组织; UNECE (n. d.). [Traceability for Sustainable Garment and Footwear](#).
- <sup>19</sup>Balsanek, K. et al., 2023. [EU's Corporate Sustainability Reporting Directive: What US companies need to know](#); 欧盟委员会, 2023. [Corporate sustainability reporting](#).
- <sup>20</sup>美国海关和边境保护局 (n. d.). [Uyghur Forced Labor Prevention Act](#).
- <sup>21</sup>White & Case (2022 年 6 月 28 日). [US Authorities Begin Enforcement of Uyghur Forced Labor Prevention Act and Issue Guidance for Importers](#).
- <sup>22</sup>Achim Berg (2022). [How current global trends are disrupting the fashion industry](#). McKinsey; Smith, P. (2024). [Global apparel market - statistics & facts](#). Statista.
- <sup>23</sup>Paul Baker (2022). [UK's Trade Approach Towards Developing Countries](#). 向英国国际贸易委员会提供书面证据。
- <sup>24</sup>Gov. uk (3023). [Preference tiers under the Developing Countries Trading Scheme](#).
- <sup>25</sup>IMF (2025). [IMF Executive Board Concludes 2024 Article IV Consultation with Cambodia](#)
- <sup>26</sup>Fresh News Asia (2023). [PM Hun Manet: Current Minimum Wage in Cambodia is Higher than in Some Countries in the Region](#).
- <sup>27</sup>按工人人均基本不变价格计算的国内生产总值。
- <sup>28</sup>Office of the US Trade Representative: <https://ustr.gov/issue-areas/reciprocal-tariff-calculations>
- <sup>29</sup>Lu, S. (2025). [Apparel Import Tariff Rates around the World \(updated March 2025\) - FASH455 Global Apparel & Textile Trade and Sourcing](#)
- <sup>30</sup>Rainsy, S. (2019). [Cambodia Throws a Wrench into Trump's Trade War by Sam Rainsy - Project Syndicate](#)
- <sup>31</sup>Tre, B. T. (2025). [How do Canada, China, and Mexico respond to the trade war?](#)
- <sup>32</sup>CFR (2025). [Trump's Tariffs Hit and Other Headlines of the Day | Council on Foreign Relations](#)
- <sup>33</sup>Tuoi Tre, B. (2025). [How do Canada, China, and Mexico respond to the trade war?](#)
- <sup>34</sup>Tuoi Tre, B. (2025). Ibid.
- <sup>35</sup>Guinto, J. (2025). [Trump tariffs: China is a manufacturing superpower - can tariffs change that?](#). BBC News.
- <sup>36</sup>柬埔寨议会研究所. [FACT Sheet The week ending 09 August 2019](#).
- <sup>37</sup>Gong, C. & Zhongxin, Y. (2019). [Cambodia and Vietnam in the US-China Trade War: Not All Good News - The Diplomat](#)

作者 International Economics Consulting Ltd  
Neetish Hurry  
Ria Roy  
David Jolicoeur

贡献者 Massimiliano Tropeano, 德国国际合作机构欧洲商会综合专家  
Thomas Hesketh - TAFTAC 德国国际合作机构综合专家  
Kaing Monika, 柬埔寨纺织服装制鞋箱包协会TAFTAC 秘书处

出版商 柬埔寨纺织服装制鞋箱包协会 TAFTAC  
地址: Phnom Penh Special Economic Zone, Road NR4, Phnom Penh, Cambodia  
管理电话: +855 23 622 8888  
管理员电子邮件: [info@taftac-cambodia.org](mailto:info@taftac-cambodia.org)  
热线电话1: +855 88 8122 133 (Khmer and English)  
热线电话 2: +855 88 8080 228 (Chinese)  
法律电子邮件: [legalteam@taftac-cambodia.org](mailto:legalteam@taftac-cambodia.org)  
网站: <https://www.taftac-cambodia.org/>

EuroCham (柬埔寨欧洲商会)

地址: Phnom Penh, Cambodia #30 Preah Norodom Boulevard, 3rd-floor BRED Bank Building, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, 12210 Phnom Penh, Cambodia.

电话: +855 (0)23 96 41 41

电子邮件: [info@eurocham-cambodia.org](mailto:info@eurocham-cambodia.org)

网站: [www.eurocham-cambodia.org](http://www.eurocham-cambodia.org)