



柬埔寨

服装  
鞋类和旅行用品  
(GFT)



# 内容

1. 概括 .....	4
2. 简介 .....	5
3. 行业趋势 .....	6
4. 主要出口市场 .....	11
GFT 出口主要市场 .....	12
欧盟(EU) .....	14
美国 (US) .....	16
英国 (UK) .....	18
日本 .....	20
加拿大 .....	22
东盟 .....	24
5. 2023 年跨部门经济动态 .....	27
6. 2023 年工资和生产力更新 .....	30
7. 建议 .....	32
TAFTAC .....	35
欧洲商会 .....	39
8. 附件 .....	40
9. 参考: .....	44

---

# 1. 概括

2022 年对于柬埔寨 GFT (服装、鞋类和旅行用品) 行业来说是非凡的一年, GFT 出口额创下了 128 亿美元的新纪录。由于持续的通胀担忧以及买方市场的供过于求, 2023 年的价格将从这些高点回落。随着通货膨胀缓解和买家需求反弹, 柬埔寨可能预计从 2024 年下半年开始, GFT 行业将实现稳定 (尽管较慢) 增长。随着柬埔寨临近最不发达国家的关键毕业日期, 其在 GFT 行业的全球市场份额可能会下降。为了维持或发展其地位, 必须采取积极主动的战略并及时实施, 以吸引投资和保持竞争力。考虑到 2023 年第四个月出口数据, TAFTAC 和欧洲商会在核心领域 (劳动力成本、

物流、税收、可持续性、支持产业、GFT 战略) 提出了建议, 以帮助提高未来竞争力。

## 2022 年:

- 2022 年对柬埔寨来说是破纪录的一年, GFT 出口额达到 128 亿美元。
- GFT 行业就业人数创历史新高, 达 884,151 名工人。
- 柬埔寨约占全球 GFT 出口市场的 4.5%。

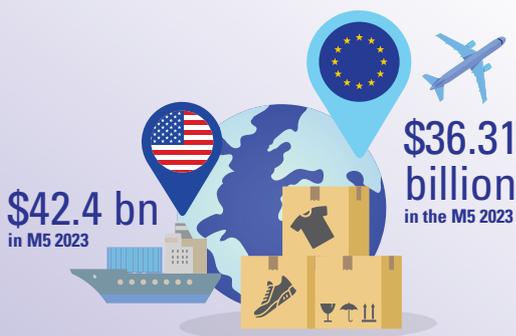
## 2023 年第四个月:

### 全球:

- 所有主要 GFT 生产国 (孟加拉国除外) 的出口均有所下降。
- 主要买家市场的进口大幅下降:
  - ▶ 2023 年第五个月期间, 美国纺织品和服装进口额下降 22.6%, 至 424 亿美元。
  - ▶ 2023 年第五个月期间, 欧盟服装进口下降 8.84%, 至 363.1 亿美元。

### 在柬埔寨:

- 2023 年, GFT 行业将雇用 855,021 名工人, 较 2022 年高点下降 3.4%。
- GFT 出口下降 24.58%, 从 41.8 亿美元 (2023 年第四个月) 降至 31.5 亿美元 (2023 年第四个月)
- 服装 (25%)、鞋类 (23%) 和旅行用品 (33%) 的整体降幅相似。
- GFT 对美国的出口下降幅度最大 (35.9%)。
- GFT 对加拿大 (29.8%)、英国 (19.7%)、欧盟 (17.3%) 和日本 (8.4%) 的出口下降。
- GFT 对东盟的出口小幅增长 (6.8%)。
- 美国在柬埔寨 GFT 市场中保持最大份额, 占出口额的 37%。
- 紧随美国之后的是欧盟 (27%)、日本 (9%)、加拿大 (7%)、英国 (6%) 和东盟 (2%)。



## 2. 简介



本行业简介根据公开的官方统计数据，深入了解柬埔寨服装、鞋类和旅行用品 (GFT) 行业的现状。它重点关注该行业观察到的表现和趋势，特别研究 2023 年前四个月 (2023 年第四个月)。该分析考虑了该行业面临的全球挑战，包括地缘政治冲突、通胀担忧和买方市场动态。柬埔寨纺织服装鞋类和旅行用品协会 (TAFTAC) 和柬埔寨欧洲商会 (EuroCham) 对相关当局提供本行业简报中使用的数据表示感谢。

# 3. 行业趋势

## 整体

服装、鞋类和旅行用品 (GFT) 行业是柬埔寨经济的重要支柱, 推动了柬埔寨很大一部分出口, 并在疫情期间成为旅游业、物流和建筑等其他行业面临重大挫折时的生命线。

GFT 行业到 2022 年对 GDP 的贡献将超过 11%, 到 2023 年将拥有超过 855,000 名工人 (其中 80% 是女性), 是该国最大的正规雇主, 并帮助数百万人摆脱了贫困。

柬埔寨的服装出口主要分为两类: 70% 为裁切、制造和修整 (CMT) 产品, 其工艺较简单, 附加值普遍较低; 其余 30% 为附加值稍高的产品。

与中国、印度和巴基斯坦等其他服装生产国不同, 柬埔寨的棉花和天然纤维产量微不足道, 原材料和机械严重依赖进口。纺织制造工艺 (例如纱线纺纱和织物制造) 的垂直整合也有限。

尽管面临全球挑战, GFT 行业在疫情期间表现出显著的韧性, 出口总额甚至增长至历史新高, 2019 年达到 108.4 亿美元, 2020 年略有下降至 97.7 亿美元, 然后在 2021 年反弹至 112 亿美元, 2022 年反弹至 128 亿美元 (图 2)。出口的增长伴随着原材料进口的增加 (图 3), 表明该行业对外部资源的需求和依赖。

### 2019 – 2022: 子行业趋势



服装出口下降至 97.6 亿美元, 但 2021 年和 2022 年出现反弹, 分别增长 8.51% 和 12.40%。



鞋类出口额下降至 11.2 亿美元, 但在 2021 年和 2022 年出现反弹, 2021 年增长 24.67%, 2022 年增长 24.77%。



旅游用品出口额下降至 9.6 亿美元, 但在 2021 年和 2022 年出现反弹, 2021 年增长 54.95%, 2022 年增长 18.91%。

柬埔寨 GFT 行业的成功凸显了其对于创造就业、增长和经济稳定的至关重要性。到 2022 年, 柬埔寨约占全球 GFT 出口市场的 4.5%。通过解决与可持续性、原材料采购和推进增值生产相关的挑战, 柬埔寨可以巩固其在全球市场的地位, 并为其服装业创造可持续的未来。

图1： 2013 年 – 2022 年 GFT 前 15 名生产商的市场份额（占发展中国家每年向世界出口的百分比）

No	Country	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Average Change 2013-2022
1	China	44.8%	43.7%	42.3%	39.5%	38.4%	37.3%	36.2%	35.3%	34.6%	34.2%	-1.20%
2	Bangladesh	10.9%	11.3%	12.4%	13.5%	13.7%	14.3%	14.7%	14.9%	16.1%	17.0%	0.73%
3	Viet Nam	6.1%	6.8%	7.7%	8.1%	8.4%	8.6%	9.2%	9.5%	9.0%	9.6%	0.38%
4	Türkiye	9.6%	9.1%	8.6%	8.7%	8.4%	8.4%	8.4%	9.1%	9.8%	8.9%	-0.07%
5	India	6.5%	6.7%	6.5%	6.5%	6.3%	6.1%	5.9%	5.3%	5.3%	5.3%	-0.10%
6	Cambodia	2.0%	2.4%	2.9%	3.5%	4.0%	4.2%	4.3%	4.1%	3.7%	3.9%	0.23%
7	Indonesia	3.1%	2.9%	3.1%	3.2%	3.1%	3.0%	2.9%	3.1%	3.0%	3.2%	-0.01%
8	Pakistan	1.8%	2.1%	2.3%	2.5%	2.6%	2.5%	2.7%	2.9%	3.2%	3.1%	0.14%
9	Myanmar	0.1%	0.2%	0.4%	0.7%	1.1%	1.7%	2.3%	2.8%	2.3%	2.8%	0.27%
10	Morocco	3.0%	3.0%	2.7%	2.9%	2.9%	2.9%	2.8%	2.6%	2.9%	2.6%	-0.05%
11	Tunisia	3.0%	2.8%	2.5%	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.1%	2.1%	2.0%	-0.11%
12	Sri Lanka	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	0.02%
13	Albania	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.02%
14	Thailand	1.0%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%	-0.06%
15	Serbia	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.00%

资料来源：劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

## 2023 年第四个月

### 语境

2022 年的峰值表现放缓在一定程度上是预料之中的。麦肯锡于 2022 年 10 月<sup>1</sup> 发布的报告《2023 年时尚状况》恰如其分地加上了副标题“在全球乌云密布的情况下保持增长”。

#### 时尚商业-麦肯锡 2023 年时尚状况调查提供了以下见解：

- ▶ 56% 的品牌高管预计 2023 年销售额将下降。
- ▶ 66% 的受访者希望“近岸”将生产中心迁至离家更近的地方。
- ▶ 预计奢侈品牌的表现将好于中低端品牌。
- ▶ 79% 的品牌高管认为，缺乏评估可持续发展绩效的标准是改善消费者对其可持续发展努力的看法的最大障碍。

#### 该报告还预测 2023 年将出现 10 个主要趋势：

经济趋势：全球脆弱性（通货膨胀和消费者信心低下），区域现实（品牌邻近和朋友支持）。

消费者趋势：双轨支出（许多消费者将停止购买或寻找更便宜的产品，富裕的消费者可能会花更多的钱），流行时尚，正装重塑。

时尚行业趋势：期望看到更多：DTC（直接面向消费者）营销、解决绿色清洗（可持续发展的标准和指标）、面向未来的制造（提高供应链管理的数字化）、数字营销的新方法（Web3 等）和组织改革（新的愿景和战略，最有可能围绕可持续发展）。

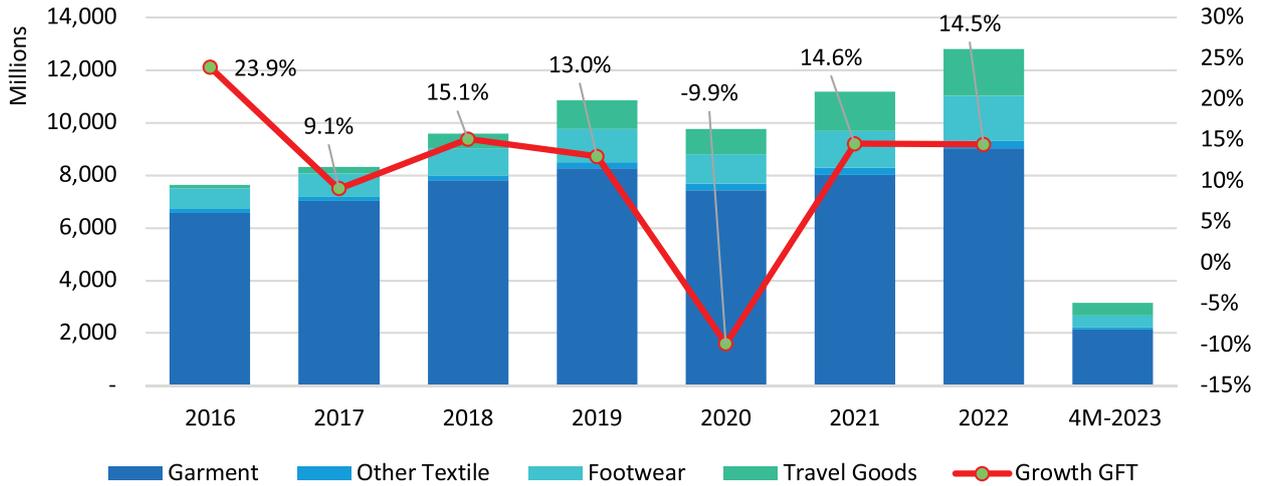
<sup>1</sup> 麦肯锡：2023 年时尚状况，2022 年 10 月 18 日：<https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2023/the-state-of-fashion-2023-holding-onto-growth-as-global-clouds-gathers-vf.pdf>

## 柬埔寨局势

2023 年前四个月, 许多预测趋势已成为现实, 全球经济挑战对柬埔寨的 GFT 行业<sup>2,3</sup> 产生重大影响。

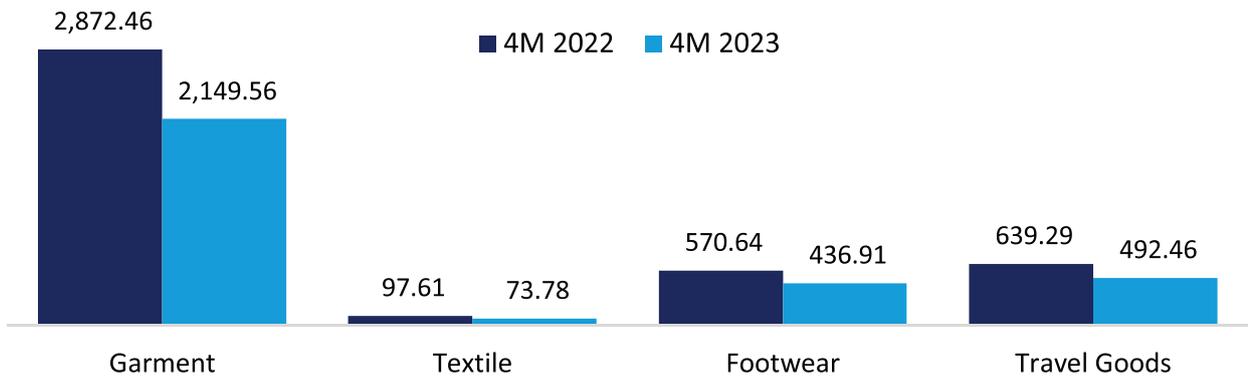
与 2022 年第四个月相比, GFT 出口总额从 41.8 亿美元下降至 31.5 亿美元 (24.58%)。具体而言, 服装出口下降 25.17%, 鞋类出口下降 23.33%, 旅行用品出口下降 32.8%。(见图 3)。

图2: 2012 年至 2023 年第四个月的 GFT 出口趋势



资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部

图3: 2022 年 - 2023 年第四个月的 GFT 出口量趋势 (百万)



资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部

<sup>2</sup> 2022 年 GFT 产品出口总额为 128.1121 亿美元, 其中服装和纺织品 92.9671 亿美元, 鞋类 17.3711 亿美元, 旅行用品 17.7739 亿美元。

<sup>3</sup> 商务部 (MOC), 2020 年和 2021 年贸易统计报告。MOLVT, 2022 年年度报告和 2023 年第一季度年度报告。

图4： GFT 行业进口原材料走势 (2012 年至 2023 年第四个月)



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 工厂开业和就业

虽然 GFT 行业具有弹性，但每年都会因工厂开业、关闭或暂时停止运营而出现变化。

总体而言，柬埔寨的 GFT 工人数量保持稳定，2021 年为 849,987 人，2022 年为 884,151 人，截至 2023 年第四个月为 855,021 人。然而，这些数字掩盖了工人面临的挑战，例如更换工厂、适应暂停或应对经济的不确定性。

据劳动和职业培训部年度报告<sup>4</sup>显示，2022 年，已有 132 家工厂关闭，71 家工厂暂停，导致 93,056 名工人失业或停职<sup>5</sup>。幸运的是，2022 年开业的 234 家工厂抵消了这一影响，因此服装工人的总体数量有所增加。

然而，到 2023 年第一季度，这一趋势似乎正在逆转，关闭（31 家）或暂停（63 家）的工厂多于开业（35 家）的工厂，导致工人数量减少 29,000 人至 855,021 人。

这些关闭和暂停无疑是由于全球 GFT 订单减少，因为各品牌从 2022 年开始处理未售出的库存，以及主要购买市场的需求放缓<sup>6</sup>。

<sup>4</sup> 资料来源：劳动和职业培训部 (MoLVT)。

<sup>5</sup> 2022 年，有 52,502 名工人受到工厂关闭的影响，40,554 名工人因工厂停工而暂时失业。

<sup>6</sup> 截至 2023 年第一季度，共有 35 家工厂开业，雇用了 12,566 名工人，31 家工厂关闭，导致 42,882 人暂时失业，6 家工厂停工，影响了 25,563 名工人。

**表1: 工厂开业、关闭和暂停**

描述	2021 年	2022 年	2023 年第四个月
开业	191	234	35
关闭	164	132	31
<b>净开业 (开业 - 关闭)</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>4</b>
暂停*	19	71	63
GFT工厂总数	1,219 人	1,321	1,325
开业工厂的工人	71,472	72,154	12,566
关闭工厂的工人	73,387	52,502	42,882
暂停工厂的工人	7,255	40,554	25,563
净失业人数 (= 开业 - 关闭 - 暂停)	(9,170)	(20,902)	(55,879)
<b>工人总数</b>	<b>849,987*</b>	<b>884,151</b>	<b>855,021</b>

\*暂停: 暂时推迟开工但尚未宣布关闭的工厂数量。

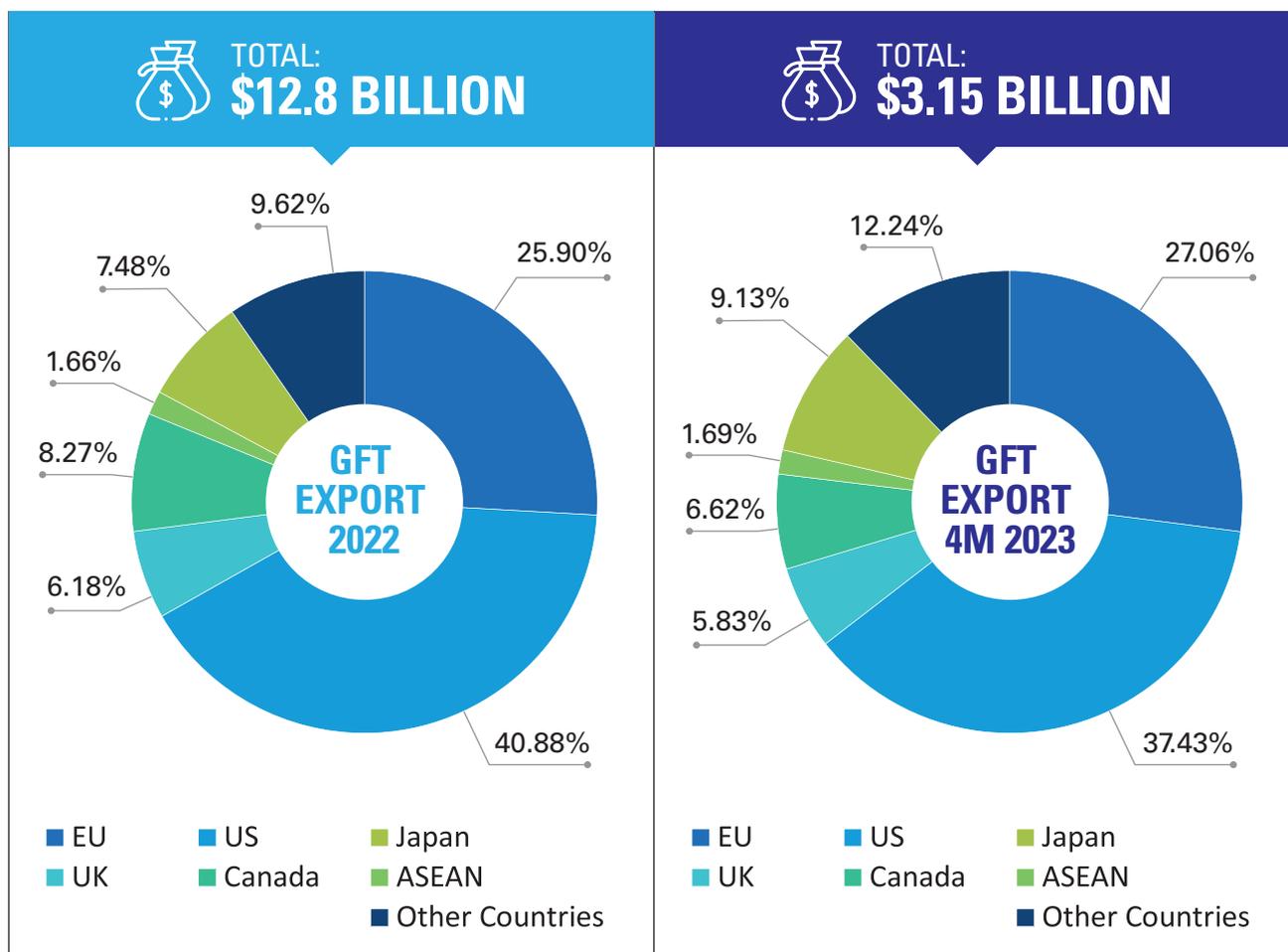
资料来源: 劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

\*注: 上一期柬埔寨服装、鞋类和旅行用品 (GFT) 行业简报 (第 1 期) 于 2022 年 11 月发布。根据商业部和国家情报院的统计数据, 2021 年, 718 家工厂有 672,000 名 GFT 工人。我们认为, 表 1 中劳工和职业培训部报告的 849,987 名员工与商务部报告的 715,121 名员工之间的差异是因为商务部只包括出口导向型工厂, 而劳工和职业培训部包括王国所有注册的 GFT 工厂。

# 4. 主要出口市场

柬埔寨的 GFT 部门主要出口到美国 (US)、欧盟 (EU)、英国 (UK)、日本和加拿大。这些出口市场将在下一节中详细介绍。然而，随着越来越多的韩国、中国、某些中东国家和其他东盟成员国购买柬埔寨的 GFT 产品，其他市场仍然很重要。

图5：按主要市场划分的 2022 年和 2023 年第四个月的 GFT 出口



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## GFT 出口主要市场

2016 年至  
2022 年:

柬埔寨的 GFT 出口总额一直呈上升趋势。2016 年至 2022 年 GFT 出口复合年增长率 (CAGR) 约为 11.91%。2019 年至 2020 年出口总额出现下降, 降幅约为 10%, 随后在 2021 年和 2022 年大幅反弹, 创历史新高。



美国

美国: 一直是最大的出口目的地之一, 出口额从 2016 年的 19.1 亿美元增至 2022 年的 52.4 亿美元, 增长 173%。2019 年, 美国取代欧盟成为柬埔寨 GFT 产品的最大目的地。



欧盟

欧盟: 尽管美国崛起, 但 GFT 对欧盟 (EU) 的出口仍然不可或缺, 从 2016 年的 25.8 亿美元增加到 2022 年的 33.2 亿美元 (增长约 29%)。



英国

英国: 即使在疫情期间, 对英国的出口也相对稳定, 从 2016 年的 8.5 亿美元小幅下降至 2022 年的 7.9 亿美元。



加拿大

加拿大: 加拿大是一个低调但日益重要的出口市场。2016 年至 2022 年期间出现大幅增长, GFT 出口额从 2016 年的 5.6 亿美元增至 2022 年的 10.6 亿美元, 增长 89%。



日本

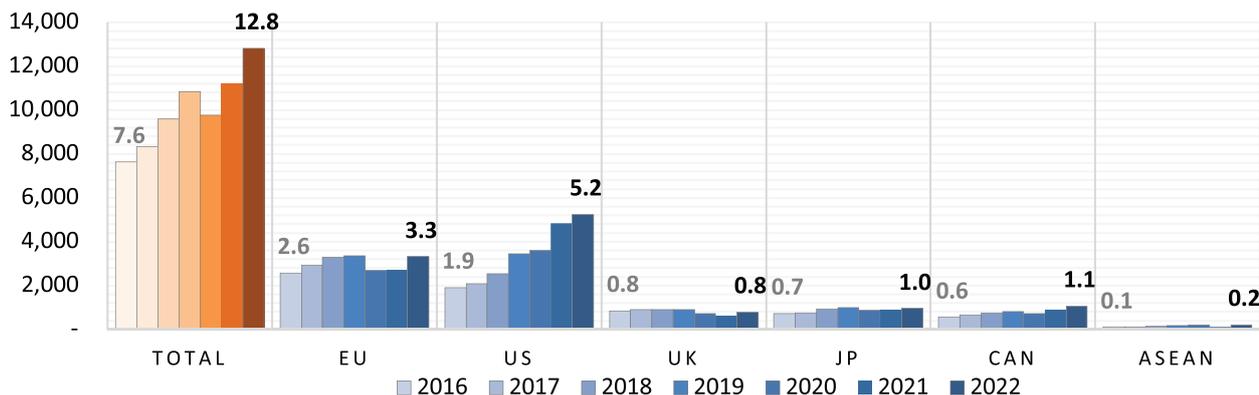
日本: 对日本的出口也在缓慢上升, 从 2016 年的 7.3 亿美元增至 2022 年的 9.6 亿美元, 总体增长 31%。



东盟

东盟: 与日本一样, 对东盟国家出口稳定增长。尽管基数较低, 但出口额在 2016 年的 1.1 亿美元到 2022 年的 2.1 亿美元之间, 小幅增长 45%。

### 摘要 按主要市场划分的出口 (2016 年至 2022 年, 十亿美元)



资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部

**摘要：按主要市场划分的 GFT 出口（2016 年至 2022 年，十亿美元）**

年份	共计	欧盟	美国	英国	日本	加拿大	东盟
2016年	7.64	2.58	1.91	0.85	0.73	0.56	0.11
2017年	8.33	2.93	2.08	0.91	0.75	0.65	0.12
2018年	9.59	3.29	2.54	0.92	0.93	0.75	0.14
2019年	10.84	3.36	3.46	0.89	0.99	0.82	0.17
2020年	9.77	2.69	3.58	0.72	0.87	0.73	0.2
2021年	11.19	2.73	4.83	0.64	0.9	0.91	0.13
2022年	12.81	3.32	5.24	0.79	0.96	1.06	0.21

资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

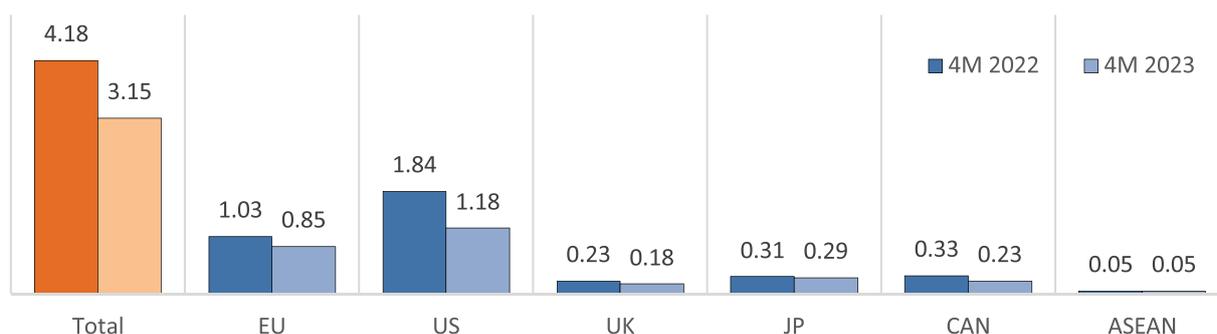
**2022 年第四个月至 2023 年第四个月：**

2023 年第四个月和 2022 年第四个月的比较揭示了与 2016 年至 2022 年的增长情况不同的情况。总体而言，GFT 出口总额大幅下降，下降了约 10.3 亿美元。

这种下降反映在对欧盟 (EU)、美国 (US)、英国 (UK)、日本 (JP) 和加拿大 (CAN) 的出口上。美国的出口降幅最大，下降了 36%，达 6.636 亿美元。

例外的是对东盟的出口略有增长，增长了 6.8%（约 340 万美元），从 4,996 万美元增至 5,340 万美元。

2023 年第四个月时期展示了充满挑战的贸易环境，其特点是买方市场的需求发生变化，以及“近岸”向地理位置更近的市场的早期迹象。总体而言，对距离较远的目的地的出口下降幅度更大。

**摘要：按主要市场划分的出口（2022 年第四个月至 2023 年第四个月，十亿美元）**

资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

**摘要：按主要市场划分的 GFT 出口（2022 年第四个月至 2023 年第四个月，十亿美元）**

第四个月	共计	欧盟	美国	英国	日本	加拿大	东盟
2022年第四个月	4.18	1.03	1.84	0.23	0.31	0.33	0.0499
2023年第四个月	3.15	0.85	1.18	0.18	0.29	0.23	0.0534
差异 (%)	-24.6%	-17.3%	-36.0%	-19.7%	-8.4%	-29.8%	6.8%

资料来源：柬埔寨海关总署、财经部



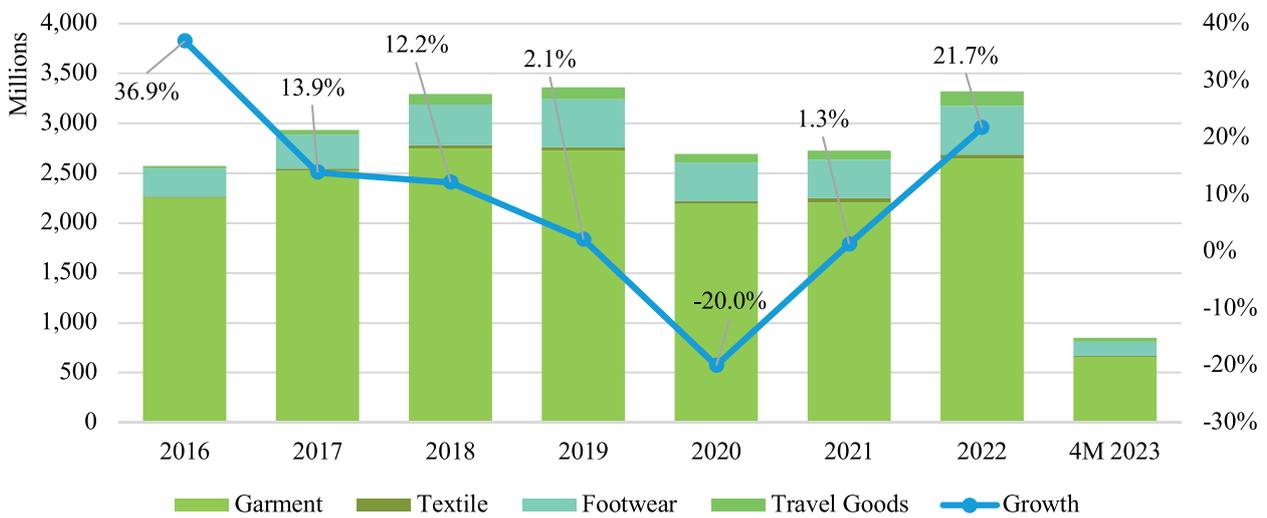
## 欧盟(EU)

### 历史 GFT 交易

受到“除武器外一切都行” (EBA) 等贸易协定的推动，欧盟 (EU) 仍然是柬埔寨 GFT 行业的主要市场，2022 年出口总额达 33.2 亿美元。其中服装产品 26.5 亿美元， 4.9 亿美元鞋类、旅游用品 1.5 亿美元、其他纺织产品 0.4 亿美元。

“除武器之外的一切”协议于 2020 年 8 月 12 日部分取消，影响了柬埔寨约 20% 的 GFT 向欧盟出口产品。然而，尽管部分退出，但对欧盟的出口目前已基本恢复到大流行前的水平。

图6: GFT 出口趋势: 欧盟市场



资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部

### GFT 产品

2020 年，受疫情影响，出口欧盟的 GFT 有所下降，但 2021 年和 2022 年均有所增长。2016 年至 2022 年，出口欧盟的 GFT 年均增长率为 3.68%，但这一数字掩盖了相当大的年度波动。出口欧盟的 GFT 在 2019 年达到 33.6 亿美元的峰值。尽管这一数字在 2020 年至 2021 年间有所下降，但到 2022 年，随着市场信心的恢复，出口达到 33.2 亿美元。欧盟 27 个国家的主要买家包括德国、西班牙、比利时、荷兰、法国和意大利。





## 服装

总体而言，出口欧盟的服装从 2021 年的 22.1 亿美元增至 2022 年的 **26.5 亿美元**，增长率为 19.85%。2022 年，柬埔寨服装在欧盟内出口的主要市场是德国，其次是比利时、西班牙、荷兰和法国。



## 鞋类

在鞋类领域，2021 年至 2022 年，对欧盟的出口增长了 27.66%，从 3.8305 亿美元增至 **4.8899 亿美元**。德国是柬埔寨生产的鞋类在欧盟的最大买家，其次是法国、荷兰、意大利和西班牙。



## 旅行用品

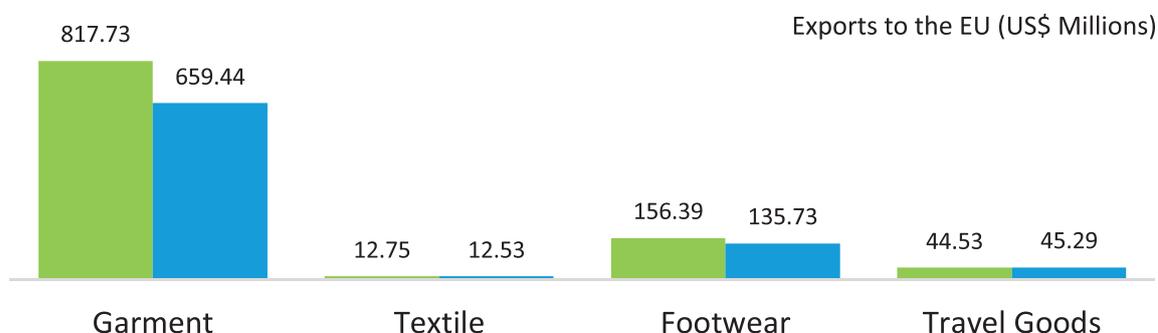
旅游用品出口从 2021 年的 9283 万美元大幅增长至 2022 年的 **1.4543 亿美元**。2022 年，欧盟旅游用品的主要市场是荷兰，其次是德国、意大利、比利时和西班牙。

## 当前 GFT 交易

2023 年第四个月数据显示，与 2022 年第四个月相比，GFT 对欧盟的出口总体下降了 17.30%，即 10.31 亿美元至 8.52 亿美元。

分类别看，服装、其他纺织品、鞋类出口分别下降 19.36%、1.70% 和 13.21%。不过，也有一线希望，旅游用品出口增长了 1.70%，从 4453 万美元小幅上升至 4529 万美元，这可能是由于世界边境重新开放以及疫情后旅游业缓慢复苏所致。

图7： 出口欧盟的 GFT 产品（2022 年- 2023 年第四个月）



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 对欧盟整体出口

**摘要：** 欧盟不仅是 GFT 产品的购买伙伴，也是许多商品的购买伙伴，了解 GFT 贸易在整体出口中的背景非常重要。

对欧盟的出口总额从 2020 年的 32.0 亿美元增至 2021 年的 32.3 亿美元，2022 年进一步增至 40.5 亿美元。特别是欧盟一直在进口更多柬埔寨大米、稻壳和自行车以及汽车零配件，玩具和电子产品（变压器和转换器），可以在“其他”类别中找到。

**2023 年:** 2023 年整体出口显著下降。2023 年前4个月的数据显示, 与 2022 年同期相比下降了 13.60%。虽然柬埔寨的主要出口产品, 如 GFT 产品和自行车出现下降, 但大米出口却有所增加, “其他”类别产品的出口增长了近 38%。这可能是一个有希望的迹象, 表明柬埔寨正在开始将其出口基础多元化到新产品类别。

**表2: 柬埔寨对欧盟的出口总额 (2021 年 – 2023 年第四个月)**

商品	2021年	2022年	2022年第四个月	2023年第四个月	2021年 – 2022 年变化	2022 年第四个月 - 2023年第四个月变化
服装	2,193,863,732	2,645,976,710	817,732,500	659,439,318	20.61%	-19.36%
纺织品	25,286,700	37,742,617	12,751,968	12,534,576	49.26%	-1.70%
鞋类	385,745,128	488,994,871	156,392,547	135,727,827	26.77%	-13.21%
旅行用品	85,633,487	145,425,249	44,531,889	45,290,714	69.82%	1.70%
自行车	275,231,501	432,621,238	127,437,800	111,580,763	57.18%	-12.44%
米	129,208,567	143,439,953	47,096,154	52,910,610	11.01%	12.35%
其他的	134,009,936	151,066,948	47,880,824	65,845,441	12.73%	37.52%
<b>全部的</b>	<b>3,228,979,053</b>	<b>4,045,267,587</b>	<b>1,253,823,682</b>	<b>1,083,329,250</b>	<b>25.28%</b>	<b>-13.60%</b>

资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部



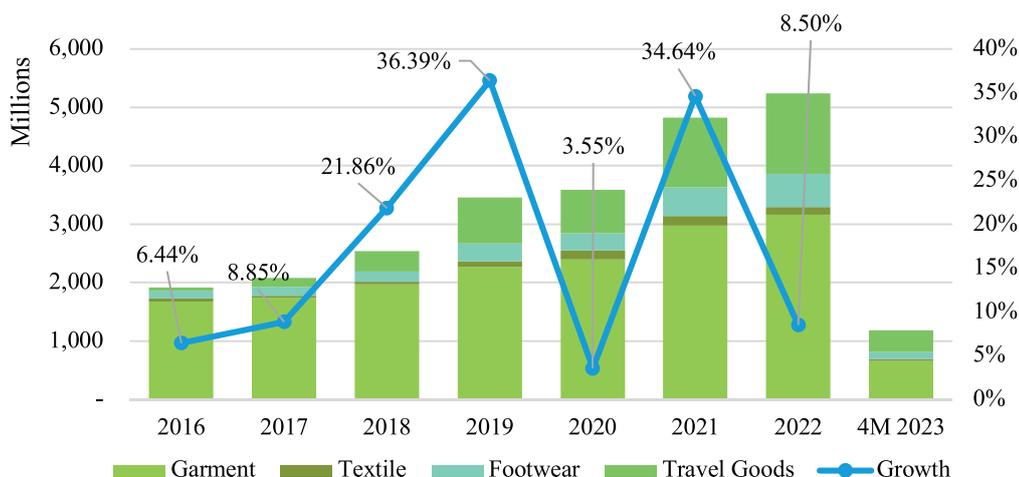
## 美国 (US)

### 历史 GFT 交易

与欧盟一样, 对美国的出口对支持柬埔寨经济发挥了重要作用。在疫情困难的情况下, 美国为柬埔寨经济引擎的运转发挥了重要作用, 目前是柬埔寨 GFT 产品的最大出口目的地。

2016 年至 2022 年, GFT 产品对美国出口增长显著, 年均增长 18.27%。尽管最初的大流行放缓至 2020 年增长率仅为 3.55% (尽管仍在增长), 但该增长率在 2021 年 (34.64%) 和 2022 年 (8.5%) 飙升至 52.4 亿美元。旅行用品的增长尤其明显。2022 年, 服装出口增长 19.84%, 鞋类出口增长 27.65%, 旅行用品出口增长 55.66%, 令人印象深刻。

图8： GFT 出口趋势： 美国市场

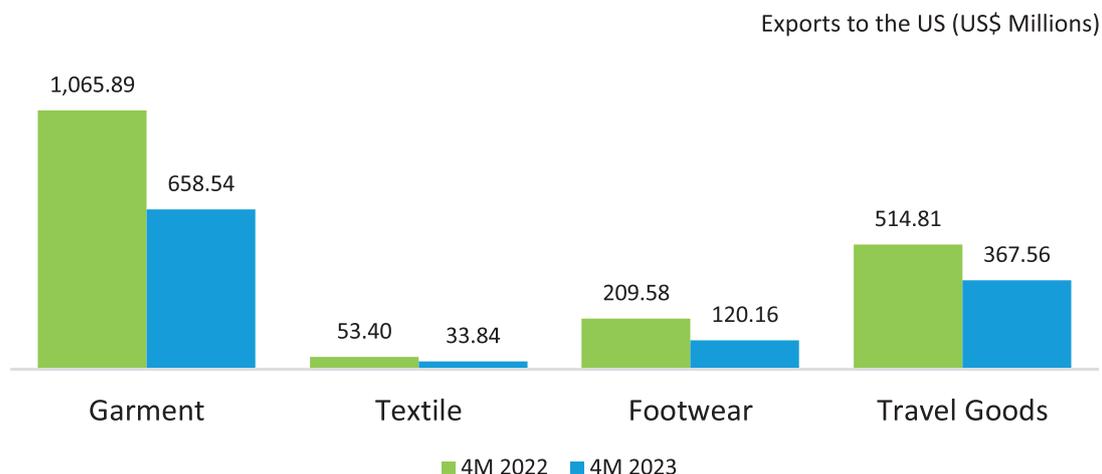


资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 当前 GFT 交易

美国仍然是柬埔寨 GFT 产品的重要目的地，但最近的数据显示 2023 年初出现放缓。2022 年第四个月至 2023 年第四个月期间，GFT 出口大幅下降 35.99%（表 3，服装 + 纺织品 + 鞋类 + 旅行用品）。该行业的出口总额从 2022 年第四个月的 18.4 亿美元下降到 2023 年第四个月的 11.8 亿美元。具体来说，服装出口下降了 38.22%，鞋类下降了 42.67%，旅行用品下降了 28.60%。这与欧盟明显不同，欧盟同期旅行用品出口有所增加。

图9： 出口美国的 GFT 产品（2022 年 - 2023 年第四个月）



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 对美国整体出口

摘要: 2021年至2022年间, 柬埔寨对美国的出口总额(所有商品)出现显著增长。在2020年放缓后, 出口猛增42.43%, 2021年达到74.9亿美元。积极趋势持续, 大幅增长至8.97亿美元次年增长19.74%。美国市场不仅是GFT产品的重要目的地, 也是其他商品的重要目的地, 尤其是自行车, 以及越来越多的“其他”类别的商品, 如电灯和电器、塑料百叶窗、家具和半导体。值得注意的是, 柬埔寨与美国的圣诞树灯贸易蓬勃发展, 2021年该产品的出口额约为3.56亿美元。

2023年: 2023年前四个月, 对美国出口出现下滑, 同比下降16.2%, 从29.2亿美元降至24.5亿美元。至少到目前为止, 全球经济衰退对柬埔寨对美国出口的影响似乎比对欧盟的影响更大。

**表3: 柬埔寨对美国的出口总额 (2021年 - 2023年第四个月)**

商品	2021年	2022年	2022年 第四个月	2023年 第四个月	2021年- 2022年变化	2022年第四个月- 2023年第四个月变化
服装	2,979,987,108	3,163,327,708	1,065,893,778	658,535,464	6.15%	-38.22%
纺织品	156,503,272	132,327,479	53,402,549	33,838,926	-15.45%	-36.63%
鞋类	498,968,909	570,528,908	209,584,892	120,160,904	14.34%	-42.67%
旅行用品	1,191,850,923	1,371,347,296	514,807,052	367,556,549	15.06%	-28.60%
自行车	253,697,325	318,786,972	129,344,050	35,122,965	-76.48%	-72.85%
米	7,277,648	7,277,648	98,653	870,116	0.00%	782.00%
其他的	2,401,863,734	3,664,258,386	950,608,039	1,233,889,359	52.56%	29.80%
<b>全部的</b>	<b>7,490,148,920</b>	<b>8,968,726,090</b>	<b>2,923,739,012</b>	<b>2,449,974,282</b>	<b>19.74%</b>	<b>-16.20%</b>

资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部



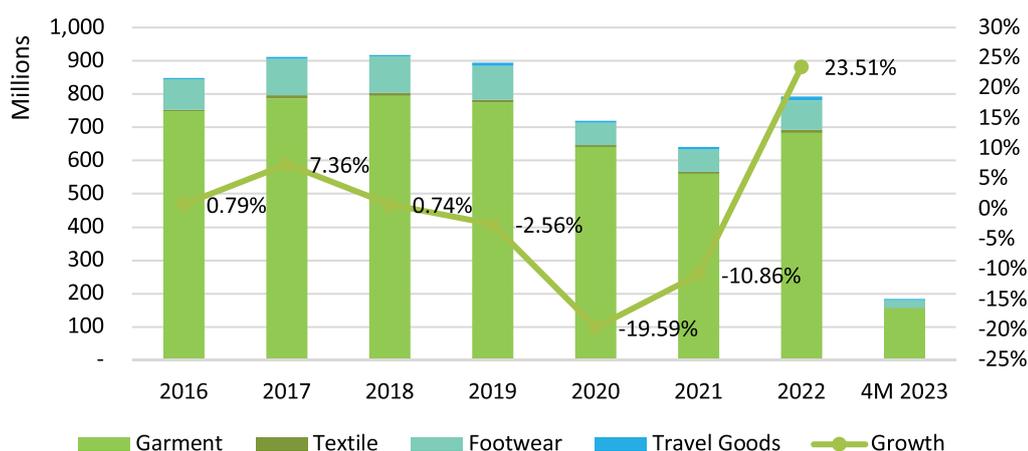
## 英国 (UK)

### 历史 GFT 交易

英国仍然是柬埔寨 GFT 产品的重要市场。2022年对华出口大幅增长, 服装、鞋类、旅游用品出口分别增长22.09%、34.45%、17.63%。

在2018年达到略高于9亿美元的峰值后, 2019年至2021年间, 对英国的出口一直在下降, 但2022年反弹至7.9193亿美元。

图10： GFT 出口趋势：英国市场

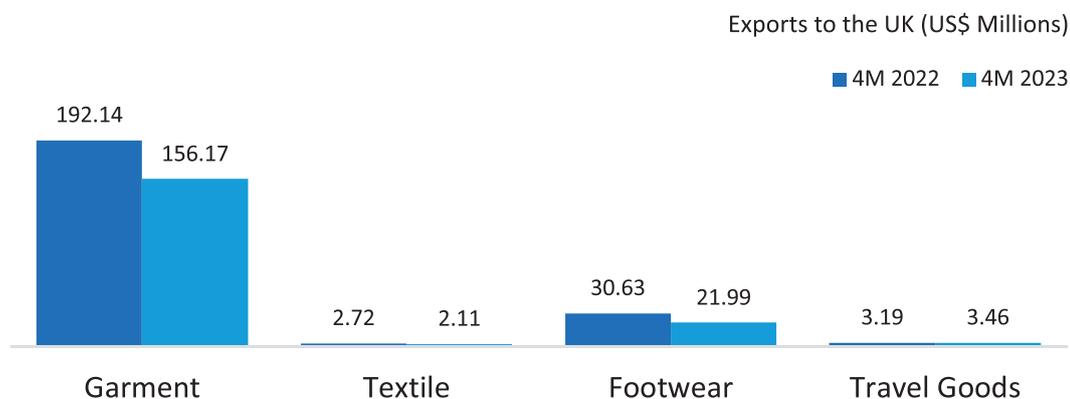


资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 当前 GFT 交易

2023 年前4个月，出口英国的 GFT 总额较 2022 年同期下降 19.7%。其中服装出口下降 19.36%，鞋类出口下降 13.21%。与欧盟一样，旅游用品出口略有增长 1.70%。

图11： 出口英国的 GFT 产品（2022 年 - 2023年第四个月）



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 对英国的整体出口

**摘要：** 尽管 2020 年至 2021 年间下降了 11.42%，但柬埔寨对英国的总体出口（所有商品）在 2022 年强劲反弹，增长了 21.12%，达到 8.8642 亿美元。值得注意的是，GFT 产品、胶合板和大米的增长率分别为 23.51%、89.46% 和 57.08%。

**2023 年：** 对英国的总体出口下降了 20.34%。第四个月 降幅大于美国（16.2%）和欧盟（8.44%）。然而，“其他”类别的增长值得注意，其中包括塑料百叶窗、变压器、玩具和汽车零部件等商品。

是，柬埔寨于 2023 年 4 月开始受益于英国的发展中国家贸易计划（DCTS），取代了之前的英国普惠制（普惠制）。虽然这项新计划是否会促进对英国市场的出口仍不确定，但它为未来的增长提供了一个有趣的机会。

**表4: 柬埔寨对英国的出口总额 (2021 年- 2023 年第四个月)**

商品	2021年	2022年	2022 年第四个月	2023 年第四个月	2021 年 - 2022 年变化	2022 年第四个月 - 2023 年第四个月变化
服装	559,725,466	683,391,759	192,142,012	156,169,479	22.09%	-18.72%
纺织品	6,086,029	8,636,844	30,632,916	21,985,034	41.91%	-28.23%
鞋类	66,729,883	89,718,140	3,185,489	3,461,492	34.45%	8.66%
旅行用品	8,653,133	10,178,826	2,720,014	2,108,498	17.63%	-22.48%
自行车	58,538,797	59,658,666	23,893,346	11,105,216	1.91%	-53.52%
米	7,277,648	11,431,577	3,554,623	6,204,090	57.08%	74.54%
其他的	24,831,506	23,407,807	7,040,259	8,596,242	-5.73%	22.10%
<b>全部的</b>	<b>731,842,462</b>	<b>886,423,619</b>	<b>263,168,657</b>	<b>209,630,051</b>	<b>21.12%</b>	<b>-20.34%</b>

资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部



日本

## 历史 GFT 交易

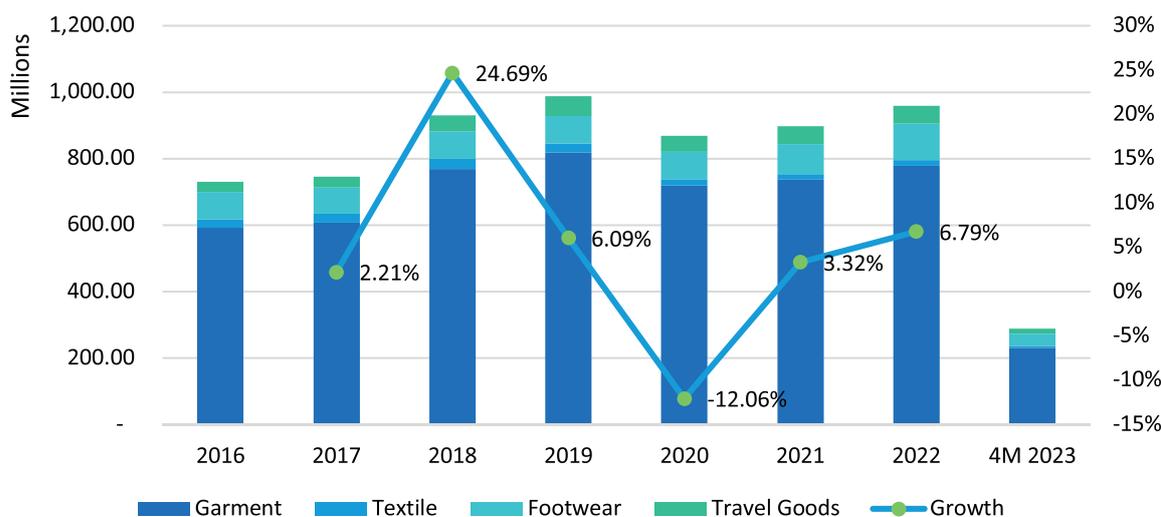
日本已成为柬埔寨 GFT 产品的重要市场, 在“近岸”和“友岸”时代, 未来可能对柬埔寨变得更加重要。

日本和柬埔寨都是区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) 和东盟-日本全面经济伙伴关系协定 (AJCEP) 的签署国, 并公开讨论了柬埔寨-日本双边自由贸易协定的计划<sup>7</sup>。

自疫情爆发以来, GFT 产品对日本的出口一直在下降。与英国一样, 这一趋势在 2022 年发生逆转, 人们开始预期“恢复正常”, 出口达到 9.5853 亿美元。2021 年至 2022 年间, 服装和鞋类的增长率分别为 5.64% 和 21.77%, 而旅行用品则略有下降 3.45%。

<sup>7</sup> 柬埔寨考虑与日本签订自由贸易协定。高棉时报。2023 年 6 月。https://www.khmertimeskh.com/501306688/cambodia-eyes-free-trade-agreement-with-japan/

图12： GFT 出口趋势：日本市场



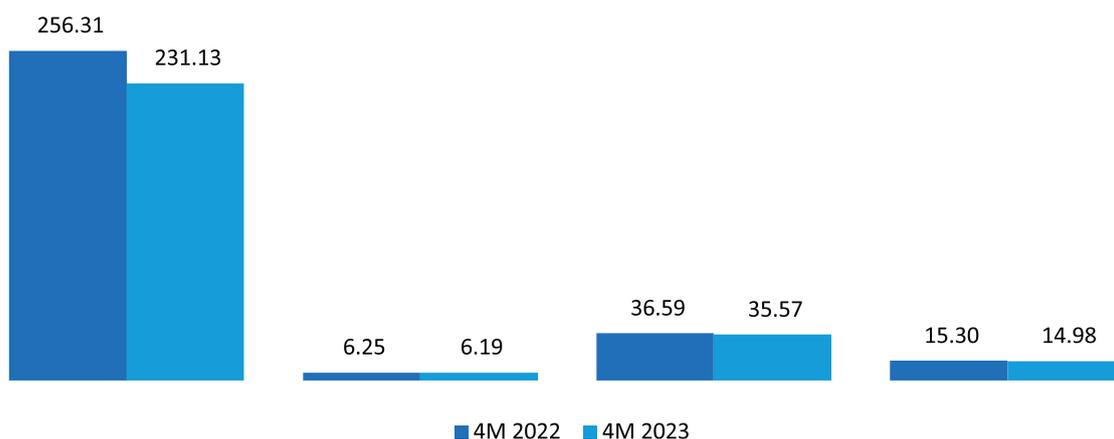
资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 当前 GFT 交易

2023 年第四个月数据中，出口日本的 GFT 较 2022 年同期下降了 8.45%。目前出口总额略高于 3.71 亿美元。值得注意的是，服装出口下降 9.82%，鞋类和旅行用品下降幅度较小，分别为 2.79% 和 2.04%。

图13： 出口日本的 GFT 产品（2022 年 – 2023 年第四个月）

对日本的出口（百万美元）



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 对日本整体出口

**摘要:** 在最惠国 (MFN) 框架下, 柬埔寨对日本市场的出口表现引人注目。2021 年柬埔寨对日本出口总额增长 3.61%。随着区域全面经济伙伴关系 (RCEP) 框架等新协议的签署, 2022 年出口继续增长 7.05%, 达到令人印象深刻的 11.73 亿美元。

值得注意的是, 2021 年至 2022 年, 旅游用品、自行车、汽车零配件、绝缘电线以及芒果、腰果和橡胶等各种农产品的出口额显着增长。这种增长凸显了柬埔寨提供高质量产品的能力并巩固其作为该地区可靠贸易伙伴的地位。它还强调了柬埔寨和日本之间未来进一步扩大和合作的潜力, 激发了人们对贸易持续成功的乐观情绪。

**2023 年:** 2023 年第四个月 贸易数据体现了这种乐观情绪。虽然对欧盟、美国、加拿大和英国的整体出口下降了 13% 以上, 但对日本的出口仅下降了 4.05%。柬埔寨服装、旅行用品和自行车的出口下降, 但“其他”类别的出口增长了 10.14%, 汽车零配件的出口增长了 14.05%, 抵消了这一影响。对于日本来说, “其他”类别的产品包括接线套件、电子零件和电器、玩具、家具、香蕉和腰果。

**表5: 柬埔寨对日本的出口总额 (2021 年 - 2023 年第四个月)**

商品	2021年	2022年	2022年 第四个月	2023年 第四个月	2021年 - 2022年变化	2022年第四个 月 - 2023年第 四个月变化
服装	737,688,347	779,273,521	256,313,031	231,134,874	5.64%	-9.82%
纺织品	15,577,678	17,175,266	6,246,710	6,186,984	10.26%	-0.96%
鞋类	90,017,476	109,616,294	36,593,783	35,572,363	21.77%	-2.79%
旅行用品	54,345,926	52,469,108	15,296,598	14,984,945	-3.45%	-2.04%
自行车	2,169,081	6,879,998	1,984,499	1,801,761	217.18%	-9.21%
米	108,737,041	117,239,753	42,680,494	48,675,208	7.82%	14.05%
其他的	85,092,812.07	90,376,305	30,179,677.74	33,238,537.71	6.21%	10.14%
<b>全部的</b>	<b>1,093,628,361</b>	<b>1,173,030,244</b>	<b>389,294,793</b>	<b>371,594,673</b>	<b>7.26%</b>	<b>-4.05%</b>

资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部



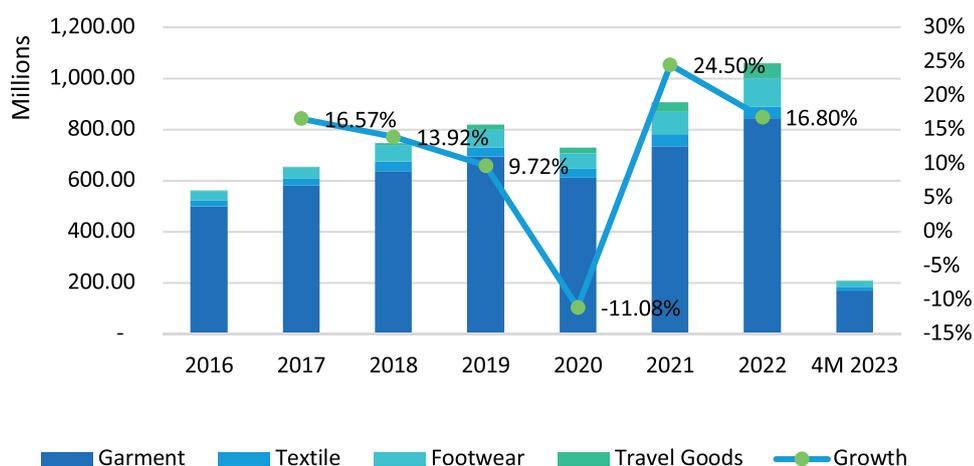
## 加拿大

### 历史 GFT 交易

对于柬埔寨的 GFT 产品来说, 加拿大是一个经常被忽视但前景广阔的市场。尽管面临 COVID-19 大流行带来的挑战, 该国在柬埔寨 GFT 出口中的份额一直在稳步增长, 2022 年达到 8.2%。GFT 产品对加拿大的出口额在 2021 年 (24.50%) 和 2022 年均出现显着增长 (16.80%), 到 2022 年将增至 10.59 亿美元。

按细分品类来看, 2022 年服装出口增长 14.92%, 鞋类出口增长 26.59%, 旅游用品出口增长高达 57.97% (见图 14)。这些趋势反映了加拿大市场的潜力以及对柬埔寨 GFT 产品不断增长的需求。

图14： GFT 出口趋势：加拿大市场

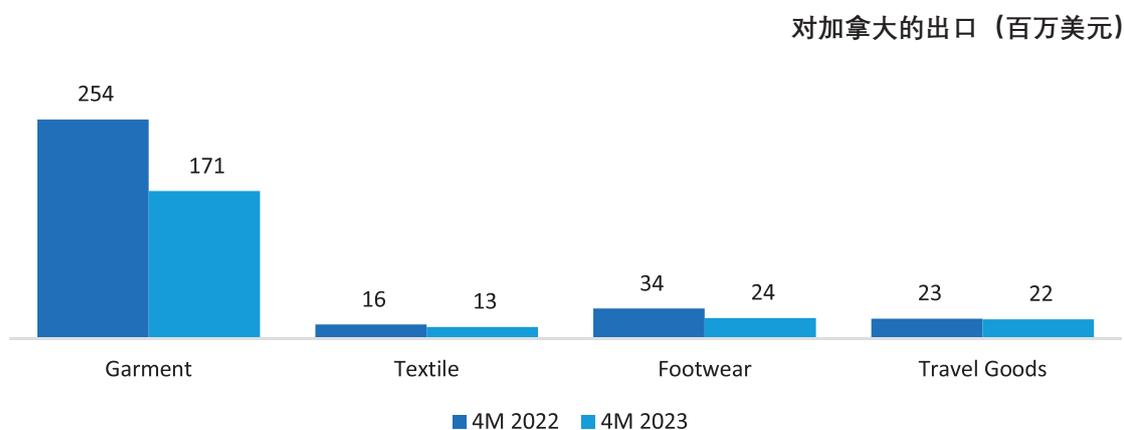


资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 当前 GFT 交易

2023 年前4个月，出口加拿大的 GFT 大幅下降，与 2022 年同期相比下降了 29.83%。其中服装子行业下降尤为明显，下降了 32.86%，鞋类子行业下降尤为明显，下降了 31.29%。旅游商品下降了 3.65%，较为温和。

图15： 出口加拿大的 GFT 产品（2022 年 – 2023 年第四个月）



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 对加拿大的总体出口

**摘要:** 根据最惠国 (MFN) 框架, 柬埔寨享有加拿大的免关税和免配额待遇。2022 年, 柬埔寨对加拿大的出口总额增长 19.94%, 达到 11.2 亿美元, 其中各种产品类别增长显著, 例如 GFT (+16.80%)、自行车 (+103.57%)、电气设备及零部件以及木制品。

**2023 年:** 与欧盟、英国和美国一样, 但与日本明显不同, 加拿大 2023 年第四个月出口总额相对于 2022 年第四个月大幅下降 (28%)。GFT 产品似乎受到特别严重的打击, 但汽车备件出口零件, 并且在“其他”类别中有所增加。对于加拿大来说, “其他”类别的产品包括照明套件、家具、电子电器、床上用品和塑料百叶窗。

**表6: 柬埔寨对加拿大的出口总额 (2021 年 – 2023 年第四个月)**

商品	2021年	2022年	2022年 第四个月	2023年 第四个月	2021年 – 2022年变化	2022年第四个月 – 2023年 第四个月变化
服装	734,732,553	844,346,373	254,187,092	170,659,492	14.92%	-32.86%
纺织品	47,036,455	44,544,523	15,820,481	13,308,002	-5.30%	-15.88%
鞋类	86,714,553	109,768,940	34,294,536	23,562,551	26.59%	-31.29%
旅行用品	38,264,086	60,446,568	22,957,370	22,118,295	57.97%	-3.65%
自行车	8,990,314	18,296,991	3,714,295	3,603,356	103.52%	-2.99%
米	641,388	538,228	160,484	231,133	-16.08%	44.02%
其他的	17,909,167	42,617,299	9,723,385	11,943,960	137.96%	22.84%
<b>全部的</b>	<b>934,288,516</b>	<b>1,120,558,922</b>	<b>340,857,644</b>	<b>245,426,788</b>	<b>19.94%</b>	<b>-28.00%</b>

资料来源: 柬埔寨海关总署、财经部



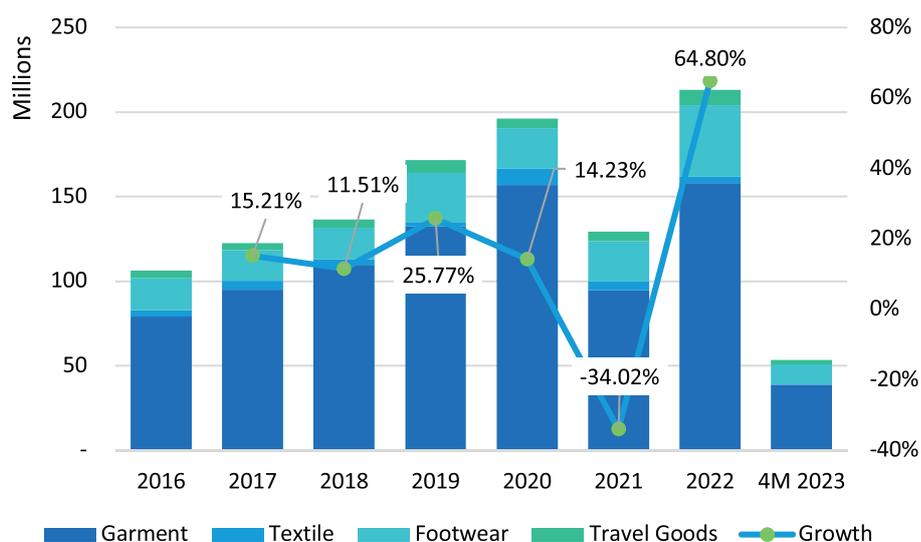
东盟

## 历史 GFT 交易

东盟已成为柬埔寨 GFT 产品<sup>8</sup>的中等重要引力模型贸易伙伴。2016 年至 2020 年, 该行业对东盟国家的出口呈现逐步增长的态势, 年均增速达 13.04%。2022 年, 对东盟成员国的出口大幅增长 64.80%, 较 2021 年的下降 34.02% 有所反弹。对东盟的出口份额仍然较小, 仅占 2019 年 GFT 出口总额的 1.58%——但它正在增长。2022 年达到 2.1325 亿美元, 占出口总额的 1.69%。

<sup>8</sup> 国际贸易引力模型指出, 两国之间的贸易量与其经济总量成正比, 是衡量两国相对贸易摩擦的指标。

图16： 2021 年 – 2022 年出口东盟的 GFT 产品



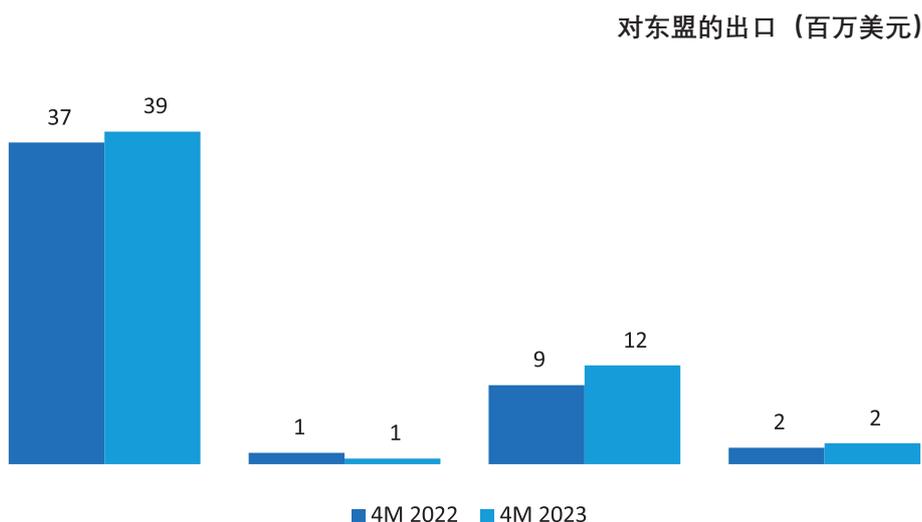
资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 当前 GFT 交易

2022 年，出口东盟的 GFT 大幅增长，其中服装增长 67.10%，鞋类增长 77.61%，旅行用品增长 61.03%。

这一趋势在 2023 年前四个月持续，对东盟国家的 GFT 总体出口较 2022 年同期增长 6.85%。其中服装出口增长 3.44%，鞋类增长 24.85%，旅行用品增长 25.07%。当然，这与柬埔寨其他主要出口市场的趋势不同，每个市场均出现下降。

图17： 出口东盟的 GFT 产品（2022 年 – 2023 年第四个月）



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 对东盟整体出口

在东盟框架下，2016 年至 2020 年，柬埔寨对东盟的所有商品出口年均增长 34.55%。尽管 2021 年大幅下降 68.37%，但这种上升趋势似乎仍将持续。

作为 RCEP 框架的一部分，2022 年对东盟的出口大幅增长 18.04%，达到 13.89 亿美元，其中自行车、木材、聚木、大米、腰果和绝缘电线等产品显着增长。

2023 年前四个月，出口继续增长，包括单板、胶合板、汽车零配件、绝缘线、钢铝、卷烟和黄金。

**表7： 柬埔寨对东盟的出口总额（2021 年 – 2023 年第四个月）**

商品	2021年	2022年	2022年 第四个月	2023年 第四个月	2021年 – 2022年变化	2022年第四个 月 - 2023年第 四个月变化
服装	94,460,245	157,845,557	37,489,219	38,777,829	67.10%	3.44%
纺织品	5,480,397	4,037,976	1,324,218	683,113	-26.32%	-48.41%
鞋类	23,680,243	42,058,670	9,218,154	11,508,588	77.61%	24.85%
旅行用品	5,781,773	9,310,304	1,928,769	2,412,325	61.03%	25.07%
自行车	572,003	1,101,975	389,014	399,879	92.65%	2.79%
米	42,402,901	44,632,435	13,904,702	10,675,767	5.26%	-23.22%
其他的	1,004,986,632	1,130,770,061	386,149,835	595,201,328	12.52%	54.14%
<b>全部的</b>	<b>1,177,364,193</b>	<b>1,389,756,980</b>	<b>450,403,910</b>	<b>659,658,829</b>	<b>18.04%</b>	<b>46.46%</b>

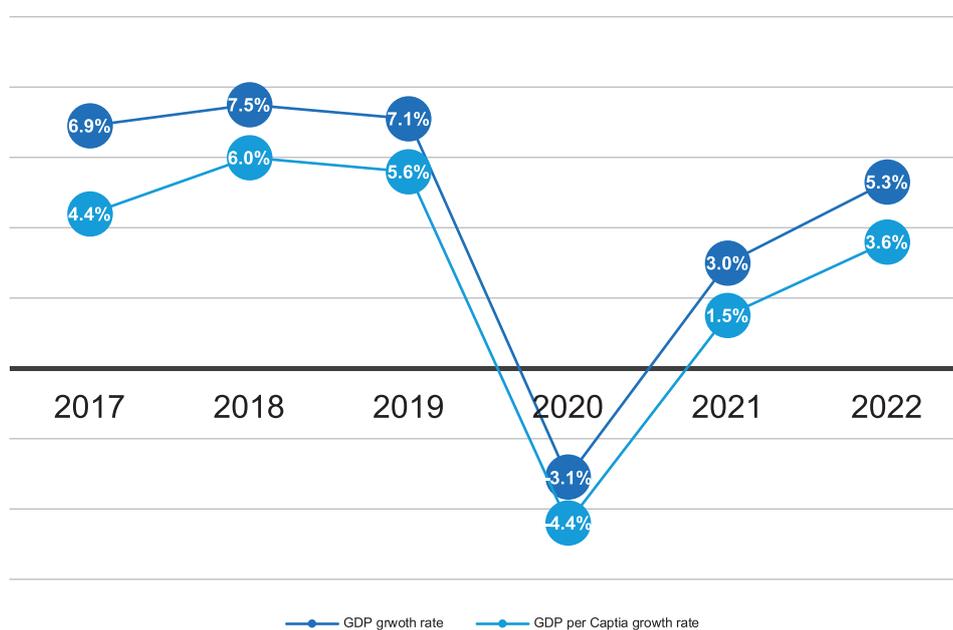
资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

# 5. 2023 年跨部门经济动态

## 国内生产总值增长

柬埔寨开放市场经济在疫情发生前五年平均增长 6.5%。2019 年名义 GDP 达到 270.3 亿美元，但受疫情影响，2020 年下降至 259.7 亿美元。考虑通货膨胀因素，2021 年和 2022 年实际增长率分别为 3.0% 和 5.3%（见图18）。

图18： 柬埔寨 GDP（实际增长率）

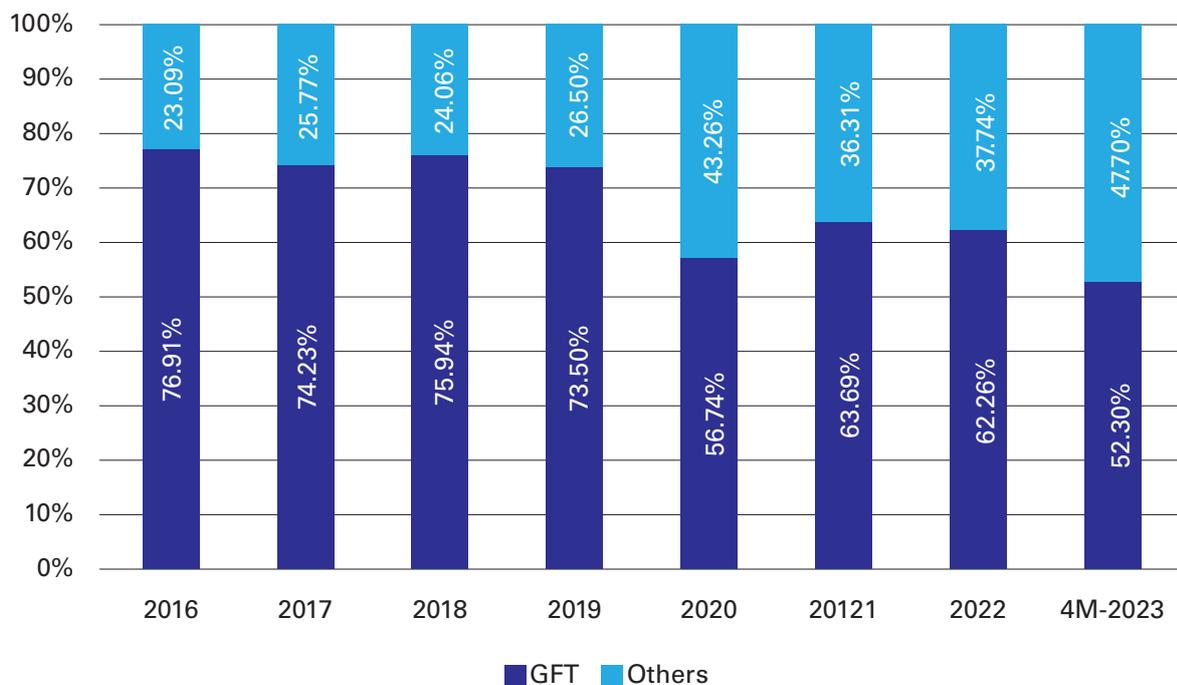


资料来源：NIS、计划部

## GFT 占出口总额的百分比

GFT 行业在柬埔寨 GDP 中发挥着至关重要的作用，2022 年占出口总额的 62.26%。尽管非服装制造业快速增长，但该行业占总出口基数的份额仍高于 50%（见图19）。疫情期间，GFT 行业表现出强大的韧性，这在一定程度上要归功于柬埔寨王国政府实施的迅速有效的疫苗接种政策。

图19：柬埔寨服装、鞋类和旅行用品占出口总额的比例



资料来源：柬埔寨海关总署、财经部

## 经济动态

**非凡的成长故事：**柬埔寨在短短 20 年里成功实现了“从战场到市场”的转变。它已从冲突后依赖援助的最不发达国家转变为东南亚 GDP 增长速度最快的经济体。尽管增长迅速，柬埔寨的经济结构在过去二十年中只发生了微小的变化。在农业增长和多项新自由贸易协定颁布的支持下，柬埔寨经济预计到 2023 年<sup>9</sup>将增长 5.5%。预计 2024<sup>10</sup>年将进一步增长 6.0% 旅游业更加强劲的复苏，并希望服务业的增长。

<sup>9</sup> 世界银行，世界银行报告：“柬埔寨经济走上复苏之路”，2023 年 5 月 18 日，<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/18/cambodia-s-economy-on-firm-path-to-recovery#:~:text=This%20revival%20is%20also%20boosted,accelerate%20to%205.5%25%20in%202023.>

<sup>10</sup> 亚行，2023 年 4 月经济更新报告：<https://www.adb.org/news/cambodia-economy-accelerate-tourism-recovery-adb#:~:text=%E2%80%9CCambodia's%20economic%20outlook%20is%20positive,easing%20to%206.8%25%20in%202024.>

**对出口导向型制造业的依赖：**外部需求的长期放缓可能会削弱出口导向型制造业，而全球金融持续紧缩可能会暴露柬埔寨高杠杆金融部门的风险。根据亚行 2023 年 4 月经济更新，柬埔寨经济预计在 2022 年增长 5.2%。柬埔寨的通货膨胀率仍然相对较低，预计 2023 年平均增长率为 3.0%，2024 年平均增长率为 4.0%。

**贸易协定的影响：**新建立的贸易协定的初步成果似乎很有希望，并且正在开始实现。到 2022 年，柬埔寨对 RCEP 国家的出口额达到 63.4 亿美元，越南、中国、泰国是前三大出口目的地。柬埔寨向越南出口了价值 11.8 亿美元的产品，向中国出口了 4.4 亿美元的产品，向泰国出口了 3.93 亿美元的产品。商业部数据显示，2023 年第一季度柬埔寨对区域全面经济伙伴关系（RCEP）成员国的出口总额达 21.43 亿美元，较去年同期的 15.7 亿美元增长 9.58%。然而，2023 年第一季度，来自 RCEP 成员国的进口下降至 51.5 亿美元，较 61.1 亿美元下降 15.69%。

**谨慎复苏：**据亚行预计，2023 年旅游业将增长 7.3%，2024 年将放缓至 6.8%。流动限制的取消和旅行信心的增强导致国际游客人数强劲反弹，达到约到 2022 年，柬埔寨游客数量将从 2021 年的约 20 万低点增至 230 万。旅游部预计，到 2023 年，柬埔寨将吸引至少 400 万国际游客和 1,500 万国内游客，预计带来 40 亿美元的经济效益。然而，该国的经济前景面临风险，包括美国和欧洲增长疲软、中国游客人数和外国直接投资低于预期，以及气候变化对农业生产力的影响。柬埔寨的可持续增长潜力还取决于加大绿色投资力度。

**工业增长：**预计 2023 年柬埔寨工业产值将增长 5.8%，2024 年将增长 7.8%，而建筑业增长预计将保持缓慢。预计今年农业产量将增长 1.1%，2024<sup>11</sup>年将增长 1.2%。工业部门继续受益于政策改革，包括为投资者提供一站式服务的 2021 年投资法以及新的贸易协定。

**GFT 放缓：**如前几节所示，由于美国、欧洲、日本和加拿大的外部需求疲软，预计 2023 年服装、鞋类和旅行用品的出口增长将放缓。这些国家是主要出口目的地，并受到高通胀和低消费的影响。在欧盟，到 2023 年 2 月和 4 月<sup>12</sup>，通胀率分别达到 9.9% 和 7%，受通胀影响的主要行业是食品、酒类和烟草。英国 2023 年 6 月的通胀率从 2023 年 2 月<sup>13</sup>的 13.2% 下降至 7.3%。美国的情况仅稍好一些，由于激进的利率政策，2023 年前四个月的通胀率仅为 5% 左右。

<sup>11</sup> 世界银行，世界银行报告：“柬埔寨经济走上复苏之路”，2023 年 5 月 18 日，同上。引用。

<sup>12</sup> 欧盟统计局，2023 年 4 月快速估计，2023 年 5 月 2 日。

<sup>13</sup> 英国国家统计局，网址：[www.ons.gov.uk](http://www.ons.gov.uk)

# 6. 2023 年工资和生产更新

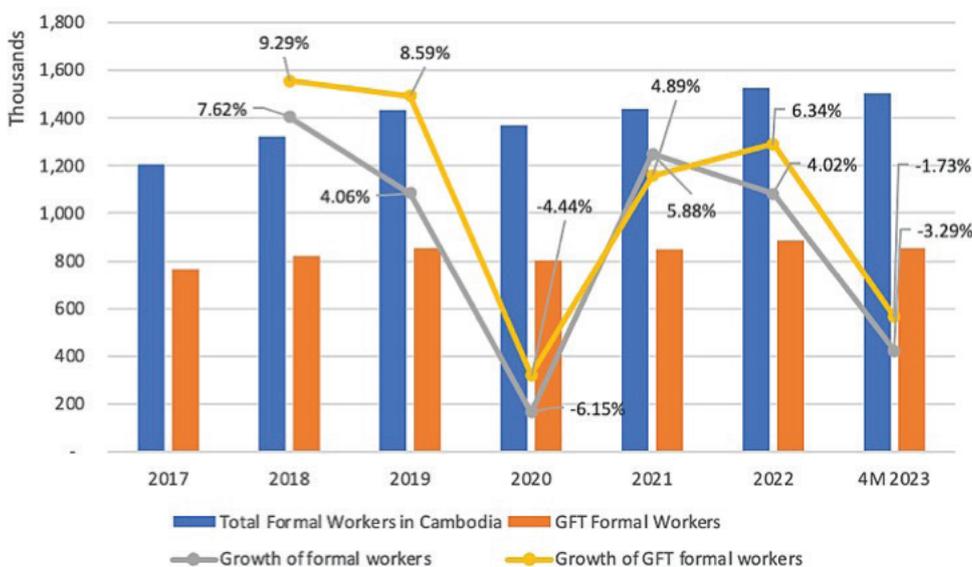
## 就业

根据劳工和职业培训部的数据，过去五年来，柬埔寨的工人总数以平均每年 4.81% 的速度增长。

2022 年，正式就业人数达到 1,528,383 人，比 2021 年增长 4.02%。截至 2023 年 4 月末，正式就业人数减少至 1,501,949 人，比 2022 年底下降 3.29%。

值得注意的是，世界银行估计，到 2022 年，柬埔寨的总工作人口约为 9,020,278 人。大多数就业形式都是非正规就业，例如农业（预计 2022 年将为 363 万人提供就业机会）

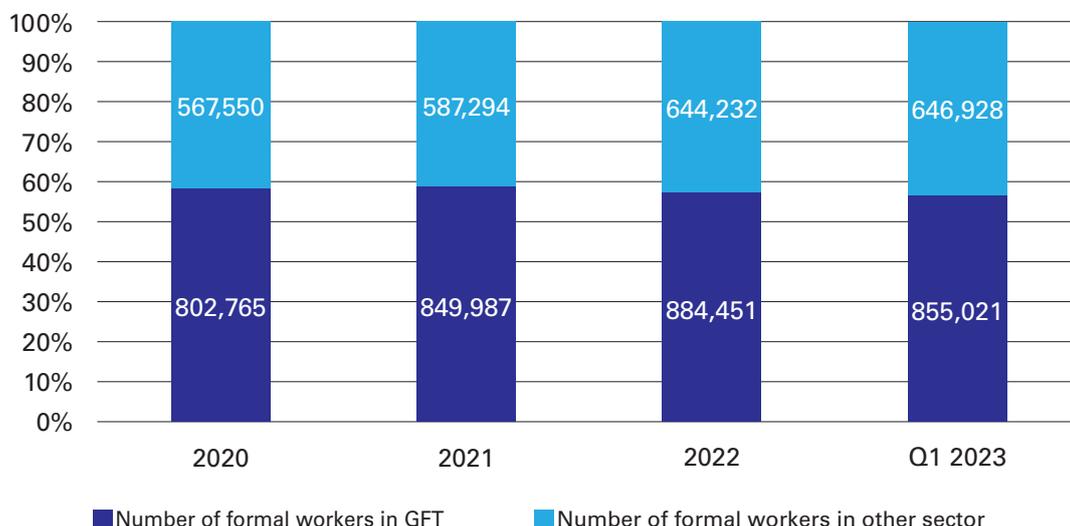
图20： 柬埔寨劳动力趋势



资料来源：劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

过去五年，GFT 行业约占正式就业岗位的 55-60%。随着新的制造业和服务业子行业开始出现就业机会，GFT 工人的数量在总就业人数中所占的比例略有变化。例如，GFT 工人的数量正在增加，但正式雇用工人的总数正在以更高的速度增加。

**图21： 柬埔寨劳动力市场的 GFT 份额**



资料来源：劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

## 工资

关于工龄奖金<sup>14</sup>的文章 2018 年 6 月修订生效。工龄奖金根据职工工龄确定，如下表：

**表8： 资历奖金（美元） 柬埔寨**

工龄年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
每月奖金(\$)	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

资料来源：劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

除了资历奖金外，全勤奖金也从 2000 年起开始实施，起价为每月 5 美元，从 2012 年 9 月起逐步增加至 10 美元。

在服装生产中心中独一无二的是，柬埔寨的最低工资以美元计算，而在所有其他国家，则以当地货币计算。尽管面临疫情带来的挑战，柬埔寨仍根据通货膨胀率不断提高最低工资，如表 9 所示。这与其他服装生产国的最低工资形成鲜明对比，这些国家的最低工资往往保持不变，甚至下降。实际条件。

<sup>14</sup> 2018 年，新的《劳动法》修正案引入了工龄赔偿金，取代了无固定期限合同 (UDC) 下工人的解雇赔偿金。2018 年晚些时候，《关于支付工龄赔偿金的法令》定义了雇员和雇主的权利和要求。本通讯重点介绍了固定期限合同 (FDC) 下的这些方面和员工福利。

**表9: 柬埔寨最低工资 (美元)**

年份	最低工资	全勤奖金	资历奖金	交通及住宿	最低工资和全勤奖金		消费者物价指数* (2006=100)
					最低	最高	
2016年	140	10	10	7	157	168	165.10
2017年	153	10	10	7	170	181	169.90
2018年	170	10	10	7	187	198	174.00
2019年	182	10	10	7	199	210	177.40
2020年	190	10	10	7	207	218	185.10
2021年	192	10	10	7	209	220	192.10
2022年	194	10	10	7	211	222	197.50
<b>2023年</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>217</b>	<b>228</b>	<b>200.09</b>

资料来源: 劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

- CPI (2006=100): 2006 年基准年消费者价格指数

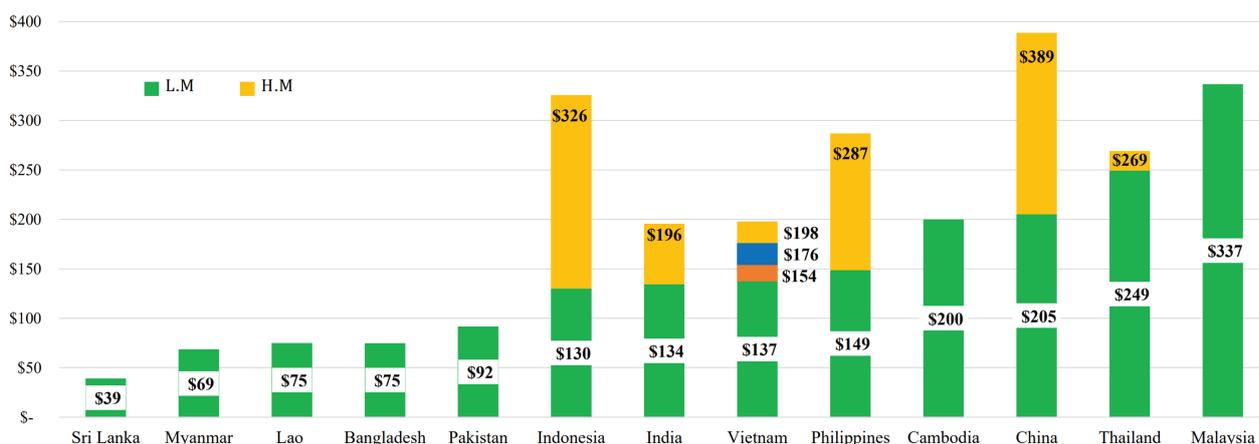
表 10 中的数据说明了美元最低工资如何因各国当地货币汇率波动而变化。

**表10: 主要 GFT 生产商的最低工资 (美元)**

国家	2021年	2022年	2023年
印度尼西亚	136-355	136-355	136-355
菲律宾	135-265	143-281	143-280
柬埔寨	192	194	200
越南	140-200	140-200	140-200
孟加拉国	142	142	75
老挝	107	70	73
缅甸	82	70	69
斯里兰卡	43	43	43

资料来源: AFTEX 报告和 take-profit.org

图22： 2023 年部分国家最低工资



资料来源：劳工和职业培训部、劳动和职业培训部。LM – 较低价值； HM – 不同省份最低工资不同的国家的较高价值。

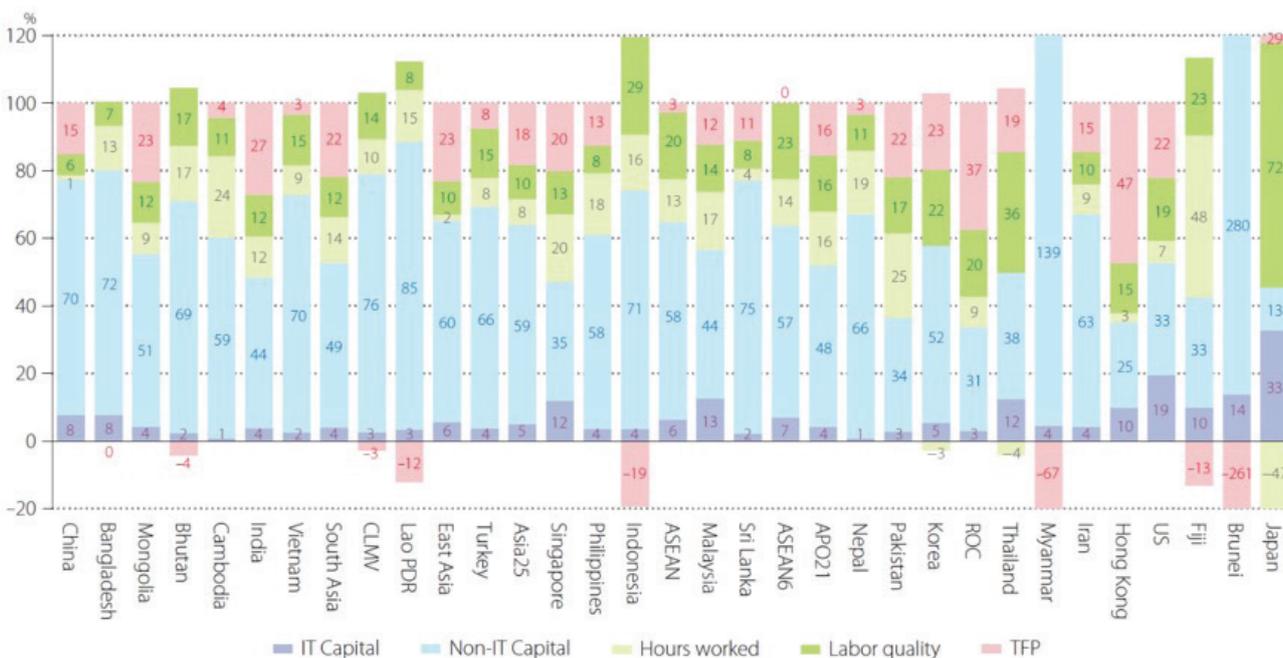
## 生产率

根据亚洲生产力组织（APO）数据手册，2022 年，柬埔寨各部门的劳动生产率（以美元按购买力平价（PPP）计算）为每年 7,300 美元，排名仅高于缅甸。

柬埔寨的生产率-工资比率是表 11 所列国家中最低的，主要是由于最低工资较高。不过，值得注意的是，柬埔寨目前的生产力状况与 1920 年代中期的日本类似，当然随后是日本经济的高速发展时期。

APO 2022 数据强调，从 2000 年到 2020 年，柬埔寨的经济增长严重依赖“工作时间”(24%)，与其他国家相比，IT 资本投资 (1%) 和全要素生产率 (4%) 的贡献微乎其微。该地区的国家。

图23： 2000 年 – 2020 年经济增长来源



资料来源：APO：2022 年 APO 生产力数据手册

**表11: 2022 年 - 2023 年生产率 - 工资比率**

劳动生产率	每名工人 (购买力平价-美元) *	每小时**	生产率-工资比率***
<b>柬埔寨</b>	<b>7,300.00</b>	<b>2.92</b>	<b>3.14</b>
越南	14,100.00	5.65	6.71
老挝	14,800.00	5.93	17.62
缅甸	6,000.00	2.40	7.14
印度尼西亚	24,400.00	9.78	6.56
菲律宾	19,400.00	7.77	6.60
斯里兰卡	33,500.00	13.42	64.92
孟加拉国	13,000.00	5.21	7.47

\* 人均劳动生产率基于 APO Databook 2022 (亚洲生产力组织)

\*\* 劳动生产率的计算方法为: 以美元计算的人均劳动生产率除以每周 48 小时 (柬埔寨:  $7,300 / (52 \times 48) = 3.51$ )

\*\*\* 劳动生产率-工资比率可使用 2022 年最低工资计算 (柬埔寨:  $7,300 / (12 \times 194) = 3.14$ )

资料来源: APO 数据手册 2022年

根据柬埔寨海关总署和财经部的预测 (2022年), 乐观估计 GFT 行业的总产出将在 2023 年增长5.5%。遗憾的是, 由于全球宏观经济担忧, 今年这一增长不太可能实现。

计划部和商业部国家统计局研究所的消费者价格指数数据显示, 由于柬埔寨通胀率较低, 2021 年每名工人的增加值显着提高, 并在 2022 年继续增加以及 GFT 的有效工资总额。

此外, 从 2016 年到 2022 年, GFT 行业的劳动生产率持续增长。然而, 值得注意的是, 2022 年平均月工资有所下降, 从 255 美元降至 236 美元 (见表 12)。

**表12: 每个工人的增加值、平均工资和劳动生产率**

年份	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
每个工人每月的增加值 (现价美元)	290.68	307.38	322.14	337.84	302.72	395.86	412.65
平均月工资, 美元	194.79	201.62	219.78	231.95	239.10	254.69	235.69
劳动生产率 (GFT), 指数 (2000 年 = 100)	150	150	154	157	144	181	190
<b>增长</b>	<b>6.24%</b>	<b>0.02%</b>	<b>2.88%</b>	<b>1.69%</b>	<b>-7.96%</b>	<b>25.44%</b>	<b>5.16%</b>

e: 估计

用于计算月工资的数据仅在 2022 年 3 月之前可用。

资料来源: 根据计划部国家统计局研究所 (NIS) 数据计算

# 7. 建议

本出版物是柬埔寨纺织、服装、鞋类和旅行用品协会 (TAFTAC) 与柬埔寨欧洲商会 (EuroCham) 合作编写的，旨在介绍重要的行业统计数据。虽然两个组织都根据所提供的统计数据提出了建议，但必须注意的是，TAFTAC 提出的建议完全是其自己的建议，并不反映欧洲商会的观点或认可，反之亦然。尽管存在重叠领域，但本出版物中纳入两个组织的建议仅是为了促进行业对话，不应被视为对所讨论的任何事项的相互认可或联合立场。

## TAFTAC

Textile, Apparel, Footwear And Travel Goods Association in Cambodia

TAFTAC 非常感谢王国政府为支持柬埔寨关键的 GFT 行业发展所做的努力。根据最新的第四个月 2023 统计数据并得到其支持，TAFTAC 制定并谨提出以下建议，以支持竞争性服装行业向前发展。这些建议旨在从 GFT 产品生产者的角度提高服装行业的竞争力。



### 推荐免责声明：

以下部分提出的建议仅反映柬埔寨纺织、服装、鞋类和旅行用品协会 (TAFTAC) 的观点和观点。值得注意的是，这些建议并不意味着任何其他贡献组织对该行业简报的认可或表明其意见或观点。纳入这些建议有助于提供行业见解和观点，为原本中立的统计数据呈现提供背景维度。TAFTAC 热烈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。

## R1: 劳动力成本与生产率:

### 语境

由于劳动力成本相对较低，柬埔寨一度对投资极具吸引力，尤其是在 GFT 领域。然而，情况已经发生了重大变化。2014 年至 2021 年间，柬埔寨的实际最低工资增长了 12%，超过了越南、印度尼西亚 (9%) 和孟加拉国 (6.6%) 的增长率。截至 2023 年，柬埔寨的最低工资为 200 美元，与越南最低工资最高地区持平，远高于孟加拉国、缅甸和巴基斯坦。相比之下，同期生产率增幅仅为 0.1%。工资和生产率增长之间的差距引发了人们对柬埔寨在全球市场竞争力的担忧。

### 建议

1) 考虑实施审查机制，调整在经济极度放缓时期启动的最低工资上涨幅度。

- 2) 根据个人财务能力和自由市场经济原则，探索工厂层面与生产力挂钩的工资政策。
- 3) 随着近岸和友岸等趋势日益盛行，积极协助 GFT 部门为柬埔寨产品寻找新的、多样化的市场目的地。
- 4) 利用新投资法和新税法，为投资于人力资源开发和机械现代化的雇主提供明确的激励措施，从而提高生产力。
- 5) 鼓励国际品牌/买家采取更负责任的采购做法，包括可持续贸易条款，以确保供应商的公平价格，促进国内的体面工作和工资。
- 6) 鼓励工会在法律范围内专业地代表工人的利益，避免对工厂运营造成不必要的干扰。
- 7) 鼓励与雇主合作，提高职业健康、安全标准和生产力。

## R2: 物流和贸易便利化

### 语境

有效的物流和贸易便利化对于本地和国际贸易的发展至关重要。尽管柬埔寨在这些领域取得了进展，但在简化程序、实现在线系统现代化和降低成本方面仍然面临挑战。一些冗余的流程和要求，以及频繁的非正式费用，继续阻碍有效的贸易实践。

### 建议

1) 促进海关、报关行和陆港收费透明化。货运代理公司开具的发票必须明确列出费用，无论是由政府实体收取还是作为私人服务收取。

- 2) MPWT 的目标应该是降低港口服务成本，该成本明显高于其他国家。
- 3) 为了进一步降低柬埔寨的物流成本，柬埔寨王国政府特别是经济和财政部迫切需要解决非官方清关费用的问题，该费用构成柬埔寨物流费用的重要组成部分。
- 4) 考虑取消向商业部申请 CO 参考号的要求。
- 5) 加快全面实施国家单一窗口。
- 6) 从马来西亚成功的数字贸易中心汲取灵感，实施数字贸易中心。

## R3: 税收

### 语境

柬埔寨的主要税法是《税法》，并由经济和财政部颁布的部长令进一步定义。纳税人必须每年和每月向税务总局 (GDT) 提交并缴纳税款。大多数企业都受到企业所得税、最低税、增值税、预扣税和税务审计的影响。GFT 行业运营商面临的严重问题包括税务审计和增值税退税。

### 建议

- 1) 简化审核程序，避免重复。
- 2) 简化 2020 年前后增值税退税的管理程序。

## R4：可持续性

### 语境

GFT 部门提出了 17 个可持续发展目标，其中包括应对气候变化、性别平等、可持续生产和消费、安全饮用水和卫生设施以及体面工作和经济进步。阿迪达斯等全球品牌正在积极致力于减少污染和应对气候变化，制定排放目标，力争到 2030 年实现零排放，并在所有供应商中实施这一政策。

尊重人权和可持续性不再是一种选择，而是国际市场的要求。德国尽职调查法自 2023 年 1 月 1 日起生效，很快其他欧盟国家也将效仿，使整个价值链上的品牌及其供应商都必须遵守该法。柬埔寨迫切需要调整其

内部政策并建设能力，以满足这些要求并保持市场竞争力。

### 建议

- 1) 对太阳能光伏发电采取更加优惠的政策，以产生更清洁、更具成本效益的能源，同时取消容量收费政策。
- 2) 支持私营部门在柬埔寨建立纺织品回收厂，促进循环经济。包括制造商、品牌、收藏家和回收商在内的相关参与者必须有效发挥作用，政府提供支持政策和可能的国家路线图。

## R5：支持产业发展

### 语境

交货时间对于时尚用品行业越来越重要。买家/品牌希望尽快交付数量越来越小的订单，以满足消费者的需求，尤其是在网络销售流行的时代。

为了进一步提高该行业的响应能力、更高附加值的产品和竞争力，柬埔寨必须吸引对配套产业的投资，包括面料厂和其他生产配件的工厂。

配件可分为三大类：

- 1) 基本配件如面料、拉链、纽扣、品牌标签、丝带等。
- 2) 装饰配件，如饰边、扣眼带、接缝带等。

- 3) 整理或包装配件，如价格标签、塑料袋、纸箱、衣架.....

### 建议

为此，我们分别建议研资局采取以下措施：

- 1) 支持经济特区或工业园区的发展，提供适当的设施，特别是专门用于织物生产的废水处理厂和严格的危险化学品管理。
- 2) 降低电力成本并支持可再生能源的使用，特别是通过安装屋顶太阳能电池板。
- 3) 通过新投资法和新税法，对所有配套产业提供明确的税收优惠规定。

## R6：2022 年 – 2027 年GFT行业发展战略

### 语境

2022 年 3 月 21 日，柬埔寨王国政府推出了《2022 年 – 2027 年柬埔寨服装、鞋类、旅行用品行业发展战略》。该战略旨在到 2027 年将该行业转变为环境可持续、有弹性和高价值的行业，专注于独特的高端产品，从而增强竞争力和经济多元化。

这一备受期待的战略有以下五个要点：

- 进一步加强人力资源，以提高生产力并为柬埔寨工人/雇员创造职业道路。
- 继续改善工人/雇员的工作条件和福利。
- 推动国内外投资以高附加值、产品高端、特色鲜明的产业为主。

## R6: 2022 年 – 2027 年GFT行业发展战略

- 吸引配套产业投资。
- 促进进出口市场多元化。

然而，在启动一年后，由于迟迟未成立部际秘书处和咨询委员会，该委员会尚未采取正式行动，该委员会应包括来自行业、品牌/买家、研究人员和学术界的代表。

### 建议

#### TAFTAC 诚挚建议：

- 1) 尽快成立部际秘书处和咨询委员会。
- 2) 为行动实施制定明确的时间表，并实施强有力的监测和评估机制以确保取得进展。



欧洲商会旨在与柬埔寨王国政府合作，帮助 GFT 行业的发展。欧洲商会制定了相关当局可以在中短期内采纳的可行建议。这些建议旨在从全球买家的角度提高服装行业的竞争力。

#### 推荐免责声明：



以下部分提出的建议仅反映柬埔寨欧洲商会 (EuroCham) 的观点和观点。值得注意的是，这些建议并不意味着任何其他贡献组织对该行业简报的认可或表明其意见或观点。纳入这些建议有助于提供行业见解和观点，为原本中立的统计数据呈现提供背景维度。欧洲商会热烈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。

## R1: 对工厂回收服装废料的税收激励

过去二十年柬埔寨 GFT 行业的增长凸显了一个紧迫的问题：缺乏正常运转的纺织品回收行业。该行业的快速扩张加上中国的废物进口禁令导致纺织废物激增。柬埔寨环境部透露，2016 年收集的工业废物中，纺织品残留物占 60%，并且这种情况一直持续存在。纺织废物管理基础设施有限且缺乏能力，该国只有少数获得许可的回收设施。此外，制造商的意识有限和具有挑战性的税收法规阻碍了该行业的增长。虽然在特定

条件下允许合法出售废物，但缺乏强大的回收生态系统对纺织行业的可持续废物管理构成了相当大的挑战。

### 政策建议：

- 1) 考虑引入一项法规，允许服装厂使用通过官方渠道（授权收集商或回收设施）销售的服装废料量的证据来抵消其根据政府要求产生的纺织废料的最大限度，同时避免第 105 号公告中的纳税义务。

## R2: 工厂私人太阳能屋顶政策

柬埔寨目前的能源转型尚处于早期阶段，根据电力发展计划，预计将严重依赖化石燃料。尽管该国太阳辐射良好，但太阳能和风能仍处于发展初期，只有一小部分电力来自这些来源。此外，无论是否制定能源效率计划，柬埔寨的能源需求预计在未来几年将增加两倍。显然，可再生能源可以通过廉价的可再生太阳能来满足需求的增长。对可再生能源的适当激励措施以及对工业太阳能电池板更有利的立法（包括较低的税

率）可以轻松满足该国不断增长的电力需求。最后，欧盟——柬埔寨服装行业最大的出口市场，约占出口的 40%——正在实施新的、更严格的尽职调查要求，以确保其供应链符合可持续性要求。与此同时，所有其他买家也要求他们的供应链通过现场安装太阳能屋顶电池板来“走向绿色”。最近，MME 发布了一项名为“柬埔寨允许使用屋顶太阳能的原则”的新政策，该建议参考了立法的最新进展。

**政策建议：**

- 1) 考虑以更简单、更一致和可预测的方式计算补偿费率。更高的累进税率将使私营部门能够更多地利用太阳能装置，鼓励柬埔寨能源转型并帮助满足不断增长的能源需求。

- 2) 考虑为所有太阳能用户提供“使用时间”关税。
- 3) 考虑针对特定和局部地区引入更优惠的税收制度，允许与当地经济特区和/或大规模私人投资签订购电协议（PPA）。

**R3：工作场所性骚扰**

国际劳工组织最近的一份报告显示，性骚扰在柬埔寨工作场所很常见，估计有 40-60% 的女性和 10% 的男性受到影响。尽管柬埔寨的《劳动法》禁止工作场所性骚扰，但由于缺乏明确的法律框架，导致难以一致地应对案件，而且缺乏针对遭受虐待的妇女和女童的转介指南。工作场所的性骚扰可能会因缺勤、生产力下降和高流动率而给企业带来重大损失，并加剧性别不平等并使有害的陈规定型观念长期存在。

**政策建议：**

- 1) 在公司各个层面提高认识和培训，并传播有关工人生活和工作不受骚扰的权利的信息。
- 2) 促进所有利益相关者（包括国家、私营部门、民间社会和工人本身）之间的合作和分担责任。
- 3) 建立透明的报告机制来解决工作场所性骚扰问题。制定明确的报告结构并为幸存者创建法律工具和转介指南。

**R4：服装工人集体运输**

根据国家社会保障基金 (NSSF) 的数据，有 4,520 辆集体运输车辆每天为超过 200,000 名服装鞋厂工人提供运输服务，其中大多数没有获得许可且维护不善。集体交通服务通常是在工人和车辆司机之间直接非正式组织的。不安全的道路做法、危险的道路环境以及道路交通法执行不力，加剧了通勤工厂工人的健康和安全风险。据 NSSF 报道称，2022 年，有 156 名工人在往返工厂的途中死亡，同时记录了超过 5,158 起道路事故，其中 1,624 人重伤，4,271 人轻伤。

**政策建议：**

- 1) 考虑为主要工业路线/枢纽上适合乘客（工人）的公交车授权运营商建立临时许可制度，旨在提高集体运输车辆的道路安全标准。可以轻松控制持证人，确保优质服务和司机质量。

**R5：可持续数据共享实践**

为了保持 GFT 行业的积极绩效，公众获得关于趋势、进出口价值、可持续最佳实践、劳动生产率、工作条件等关键方面的可靠、公开共享的数据至关重要。虽然一些数据是公开的，但人们对所报告信息的准确性和完整性表示担忧。如果没有关于该行业可持续发展进展的清晰一致的数据，买家和投资者可能会到其他地方寻找能够提供更可靠和透明信息的供应商。

**政策建议：**

- 1) 加强数据收集和报告：建立集中、全面的系统，用于收集、分析和报告与服装行业相关的数据。

- 2) 鼓励服装行业利益相关者的培训和能力建设举措。
- 3) 鼓励该行业公司之间的合作和信息共享，推广最佳实践并促进可持续发展举措的信息交流。
- 4) 考虑对在可持续发展和透明度方面表现出领导力的公司引入激励和认可，例如奖项或认证计划。
- 5) 鼓励与利益相关者（包括客户、投资者和民间社会组织）对话和参与，以更好地了解他们对该行业可持续性和透明度的期望和优先事项。

# 8. 附件

## 主要经济统计数据

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1月至4月
<b>1、国内生产总值</b>								
实际增长率	6.9%	7.0%	7.5%	7.1%	-3.1%	3.0%	5.3%	
名义增长率	10.6%	10.6%	10.8%	10.5%	-3.7%	4.4%	9.5%	
按现价计算的国内生产总值	20,159	22,191	24,488	27,030	25,967	27,171	29,599	
增加值 (现价美元)	2,111	2,362	2,637	2,899	2,548	3,083	3,224	
增加值GDP比率	10.47%	10.64%	10.77%	10.72%	9.81%	11.35%	10.89%	
<b>2. 服装鞋类及旅行用品</b>								
<b>2.a.服装鞋类和旅行用品总量的增长</b>								
GFT 出口 (百万美元)	7,636	8,330	9,591	10,840	9,768	11,191	12,811	3,153
增长率 (同比)	23.92%	9.08%	15.14%	13.03%	-9.89%	14.57%	14.47%	
服装出口 (百万美元)	774	880	1,040	1,265	1,117	8,018	9,035	2,150
增长率 (同比)		13.70%	18.16%	21.65%	-11.69%	617.98%	12.69%	
鞋类 (百万美元)	774	880	1,040	1,265	1,117	1,392	1,737	437
增长率 (同比)		13.70%	18.16%	21.65%	-11.69%	24.67%	24.77%	
旅行用品 (百万美元)	140	268	556	1,079	965	1,495	1,777	492
增长率 (同比)		90.86%	107.87%	93.97%	-10.58%	54.95%	18.91%	
<b>2.b.服装鞋类和旅行用品 (按目的地)</b>								
出口欧盟的GFT (百万美元)	2,576	2,935	3,292	3,362	2,691	2,726	3,318	853
增长率 (同比)		13.92%	12.17%	2.14%	-19.97%	1.33%	21.71%	
出口欧盟的服装 (百万美元)	2,250	2,524	2,748	2,725	2,194	2,208	2,646	659
增长率 (同比)		12.16%	8.86%	-0.82%	-19.50%	0.64%	19.84%	
出口欧盟的鞋类 (百万美元)	282	339	411	484	386	383	489	136

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1月至4月
增长率 (同比)		20.07%	21.26%	17.67%	-20.24%	-0.70%	27.66%	
出口欧盟的旅游用品 (百万美元)	29	49	103	121	86	93	145	45
增长率 (同比)		67.36%	110.15%	17.74%	-29.07%	8.40%	56.66%	
出口美国的GFT (百万美元)	1,914	2,083	2,538	3,462	3,585	367	321	320
增长率 (同比)		8.85%	21.86%	36.39%	3.55%	-89.77%	-12.56%	
出口美国的服装 (百万美元)	1,671	1,738	1,973	2,264	2,399	2,980	3,163	659
增长率 (同比)		3.98%	13.51%	14.77%	5.95%	24.22%	6.15%	
出口美国的鞋类 (百万美元)	126	147	185	301	299	499	571	120
增长率 (同比)		16.48%	25.50%	62.63%	-0.46%	66.77%	14.34%	
出口美国的旅游用品 (百万美元)	52	156	343	792	740	1,192	1,371	368
增长率 (同比)		202.44%	120.46%	130.69%	-6.64%	61.11%	15.06%	
出口英国的GFT (百万美元)	849	911	918	895	719	641	792	184
增长率 (同比)		7.36%	0.74%	-2.56%	-19.59%	-10.86%	23.51%	
出口英国的服装 (百万美元)	748	787	796	776	640	560	683	156
增长率 (同比)		5.17%	1.11%	-2.50%	-17.45%	-12.59%	22.09%	
出口英国的鞋类 (百万美元)	92	110	109	102	68	67	90	22
增长率 (同比)		19.07%	-0.85%	-5.91%	-33.12%	-2.37%	34.45%	
出口英国的旅游用品 (百万美元)	4	6	5	9	5	9	10	3
增长率 (同比)		45.48%	-7.16%	71.94%	-44.05%	72.70%	17.63%	
出口加拿大的GFT (百万美元)	500	582	638	695	613	735	844	171
增长率 (同比)		16.46%	9.46%	9.00%	-11.82%	19.92%	14.92%	
出口加拿大的服装 (百万美元)	500	582	638	695	613	735	844	171
增长率 (同比)		16.46%	9.46%	9.00%	-11.82%	19.92%	14.92%	
出口加拿大的鞋类 (百万美元)	38	43	65	69	60	87	110	24
增长率 (同比)		14.96%	49.45%	6.59%	-12.75%	43.60%	26.59%	
出口加拿大的旅游用品 (百万美元)	3	3	7	21	20	38	60	1
增长率 (同比)		1.68%	181.73%	176.13%	-0.71%	87.58%	57.97%	
出口日本的GFT (百万美元)	731	747	931	988	869	898	959	288
增长率 (同比)		2.21%	24.69%	6.09%	-12.06%	3.32%	6.79%	

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1月至4月
出口日本的服装 (百万美元)	593	607	768	818	718	738	779	231
增长率 (同比)		2.42%	26.47%	6.48%	-12.21%	2.72%	5.64%	
出口日本的鞋类 (百万美元)	83	78	83	82	83	90	110	36
增长率 (同比)		-6.22%	5.93%	-0.33%	0.44%	8.92%	21.77%	
出口日本的旅游用品 (百万美元)	31	34	49	59	48	54	52	15
增长率 (同比)		8.30%	46.14%	19.44%	-18.52%	13.22%	-3.45%	
出口东盟的GFT (百万美元)	106	122	137	172	196	129	213	53
增长率 (同比)		15.21%	11.51%	25.77%	14.23%	-34.02%	64.80%	
出口东盟的服装 (百万美元)	79	95	110	132	157	94	158	39
增长率 (同比)		19.78%	15.60%	20.73%	18.74%	-39.86%	67.10%	
出口东盟的鞋类 (百万美元)	19	18	18	29	24	24	42	12
增长率 (同比)		-5.72%	2.33%	58.12%	-19.40%	0.70%	77.61%	
出口东盟的旅游用品 (百万美元)	4	4	5	7	6	6	9	2
增长率 (同比)		-7.99%	23.38%	53.08%	-22.92%	0.32%	61.03%	
<b>3、就业</b>								
柬埔寨总工人数		1,208,322	1,320,547	1,433,935	1,370,315	1,437,281	1,528,383	1,501,949
GFT工人		763,820	822,007	855,413	802,765	849,987	884,151	855,021
工人成长			7.62%	4.06%	-6.15%	5.88%	4.02%	-3.29%
GFT工人的成长			9.29%	8.59%	-4.44%	4.89%	6.34%	-1.73%
<b>4. 工资和生产力</b>								
<b>4.a.各国最低工资</b>								
柬埔寨	140	153	170	182	190	192	194	200
越南						140-200	140-200	140-200
老挝						107	70	73
缅甸						82	70	69
印度尼西亚						136-355	136-355	136-355
菲律宾						135-265	143-281	143-280
斯里兰卡						43	43	43
孟加拉国						142	142	75

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1月至4月
<b>4.b.柬埔寨的平均工资</b>								
平均月工资, 美元	194.79	201.62	219.78	231.95	239.1	254.69	235.69	
<b>4.c.劳动生产率</b>								
劳动生产率 (GFT), 指数 (2000年 = 100)	150	150	154	157	144	181	190	
增长	6.24%	0.02%	2.88%	1.69%	-7.96%	25.44%	5.16%	
<b>5. 消费者物价指数和通货膨胀率</b>								
消费者价格指数	165.1	169.9	174.0	177.4	182.6	188.3	202.0	
通货膨胀率	3.02%	2.91%	2.46%	1.94%	2.94%	3.10%	7.27%	

资料来源：商业部

## 工厂开业、关闭和暂停

描述	2021年	2022年	2023年第四个月
开业	191	234	35
关闭	164	132	31
<b>净开业 (开业 - 关闭)</b>	<b>27</b>	<b>102</b>	<b>4</b>
<b>暂停*</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>63</b>
GFT工厂总数	1,219 人	1,321	1,325
开业工厂的工人	71,472	72,154	12,566
关闭工厂的工人	73,387	52,502	42,882
工厂暂停的工人	7,255	40,554	25,563
净失业人数 (开业 - 关闭 - 暂停)	(9,170)	(20,902)	(55,879)
<b>工人总数</b>	<b>849,987</b>	<b>884,151</b>	<b>855,021</b>

\*暂停：暂时推迟开工但尚未宣布关闭的工厂数量。

资料来源：劳工和职业培训部、劳动和职业培训部

## 9. 参考:

- 亚行, 柬埔寨经济最新报告, 2023 年 4 月 4 日
- 欧盟统计局, 2023 年 4 月快速预估, 2023 年 5 月 2 日
- 柬埔寨海关总署、财经部、出口数据库
- 柬埔寨海关总署、财经部、进口数据库
- 高棉时报, 柬埔寨考虑与日本签订自由贸易协定。高棉时报。2023 年 6 月。<https://www.khmertimeskh.com/501306688/cambodia-eyes-free-trade-agreement-with-japan/>
- 麦肯锡: 2023 年时尚状况, 2022 年 10 月 18 日: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2023/the-state-of-fashion-2023-holding-onto-growth-as-global-clouds-gathers-vf.pdf>
- 商业部, 2016 年贸易统计报告
- 商业部, 2017 年贸易统计报告
- 商业部, 2018 年贸易统计报告
- 商业部, 2019 年贸易统计报告
- 商业部, 2020 年贸易统计报告
- 商业部, 2021 年贸易统计报告
- 商业部, 2022 年贸易统计报告
- 商业部, 2023 年 1 月 - 4 月贸易统计报告
- 劳动和职业培训部, 2018 年年度报告
- 劳动和职业培训部, 2019 年年度报告
- 劳动和职业培训部, 2020 年年度报告
- 劳动和职业培训部, 2021 年年度报告
- 劳动和职业培训部, 2022 年年度报告
- 英国国家统计局, 网址: [www.ons.gov.uk](http://www.ons.gov.uk)
- 世界银行, “柬埔寨经济坚定复苏之路”, 2023 年 5 月 18 日, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/18/cambodia-s-economy-on-firm-path-to-recovery#:~:text=This%20revival%20is%20also%20boosted,accelerate%20to%205.5%25%20in%20202>



**作者：**

KY Sereyvath博士（顾问）  
Thomas HESKETH先生  
KAING Monica 先生

**出版者：**

TAFTAC（柬埔寨纺织、服装、鞋类和旅行用品协会）。  
EuroCham（柬埔寨欧洲商会）

**联系 TAFTAC：**

地址：柬埔寨金边市4号公路金边经济特区  
行政：+855 23 622 8888  
行政电子邮件：info@taftac-cambodia.org  
法律热线 1：+855 88 8122 133（高棉语和英语）  
法律热线2：+855 88 8080 228（中文）  
法律电子邮件：legalteam@taftac-cambodia.org  
<https://www.taftac-cambodia.org/>

**联系欧洲商会：**

地址：柬埔寨金边市12210隆边区新街市3分区诺罗敦大道30号BRED银行大厦3楼。  
行政：+855 (0)23 96 41 41  
行政电子邮件：info@eurocham-cambodia.org  
[www.eurocham-cambodia.org](http://www.eurocham-cambodia.org)

**设计者：** Nova Cambodia

**日期：** 九月 2023 年