

柬埔寨服装、鞋类和旅行用品 (GFT) 行业简介



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) 委托撰写，由责任企业中心 (Responsible Business Hub) 提供资助。这项工作由国际经济咨询有限公司 (International Economics Consulting Ltd.) 的一个团队完成，该团队由保罗-贝克 (Paul Baker) (团队负责人) 和尼蒂什-匆忙 (Neetish Hurry) (数据分析专家) 领导，Loan Le、David Jolicoeur 和 Ria Roy 提供了研究和分析支持。

我们也要感谢以下几位的贡献和宝贵建议：马西米利亚诺-特罗佩诺 (Massimiliano Tropeano) -- 德国国际合作机构EUROCHAM综合专家；汤姆-赫斯凯特 (Tom Heskett) -- 德国国际合作机构TAFTAC综合专家；TAFTAC团队。

我们还要感谢国际劳工组织曼谷办事处允许我们发表他们在工资方面的工作成果。相关章节由 DWT 亚洲地区工资专家 Xavier Estupiñan 撰写。

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。

目录

	执行摘要	01
1.	导言	05
2.	服装、鞋类和旅行用品行业的全球趋势	08
	影响该行业的地缘政治因素	08
	全球消费	08
	全球生产	09
	全球 GFT 贸易	12
3.	柬埔寨的主要出口市场	13
	柬埔寨的 GFT 总贸易量	13
	全球GFT主要出口市场	14
	欧洲联盟	17
	美国	18
	英国	19
	日本	20
	加拿大	21
	中国	22
	东盟	23
4.	前景	24
	经济前景	24
	工资	25
	从危机到复苏：东盟最低工资如何演变	26
	投资	32
	生产率	32
5.	LDC 的毕业：潜在影响和应对措施	35
	柬埔寨加入优惠贸易安排的情况	35
	LDC 毕业意味着什么	36
	LDC 毕业对纺织服装行业的影响	36
	升级机会	38
6.	建议	39

执行摘要

全球服装、鞋类和旅行用品 (GFT) 行业预计将继续以健康的速度增长，2024 年至 2028 年的年增长率将达到 2.8%。该行业中最大的细分市场是女装，预计 2024 年的市场规模将达到 9,400 (九千四百) 亿美元。

据预测，2024 年全球鞋类市场的收入将达到 4129 (四千一百二十九) 亿美元，2024-2028 年间的年增长率为 3.4%。“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 95% 和 93%。

尽管预计增长势头良好，但气候问题、地缘政治冲突、宏观经济表现疲软以及利率上升等不确定因素都会影响消费者的可支配收入和信心，可能会影响主要市场的消费。政治不确定性和地缘政治紧张局势影响了全球生产采购战略，从而导致生产计划的不确定性。

快速时尚、智能制造、可持续发展要求的不断提高以及网上购物是影响 GFT 行业生产和消费的其他显著趋势，要求柬埔寨制造商紧跟这些趋势。

2023 年，全球 GFT 出口总值达 8 280 (八千二百八十) 亿美元。

2023 年，全球 GFT 出口总值达 8 280 (八千二百八十) 亿美元。

- ▶ 中国是最大的出口国，占世界 GFT 出口的 34% (或近 3 030 亿美元)，其次是越南 (7.2%，或 639 亿美元)。
- ▶ 2022 年，柬埔寨在全球外贸出口中排名第 14 位，在东盟排名第 3 位，创造了 127 亿美元的外贸出口收入，占外贸出口市场总额的 1.4%。

GFT 行业仍然是一个关键部门，为柬埔寨的经济成就做出了巨大贡献。

- ▶ 全球外贸公司总数从 2020 年的 1 192 家增至 2023 年的 1 579 家。
- ▶ 2024 年，该行业直接创造的就业岗位将超过 92.5 万个，间接惠及 250 万至 300 万人。
- ▶ 女工占该部门雇员总数的 75.5%。

2023 年，柬埔寨的 GFT 产品出口总额为 110 亿美元，与 2022 年相比下降超过 13%。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。

- ▶ 2023 年，美国市场的出口额超过 42 亿美元，占 2023 年王国 GFT 出口总收入的 38.6%。
- ▶ 欧盟是柬埔寨 GFT 的第二大进口国，占 2023 年 GFT 出口收入的近 30 亿美元 (或 27%)。
- ▶ 2023 年柬埔寨外贸出口的其他主要出口市场是日本 (9.18 亿美元)、加拿大 (7.73 亿美元)、英国 (7.16 亿美元)、中国 (2.74 亿美元) 和东盟 (1.94 亿美元)。

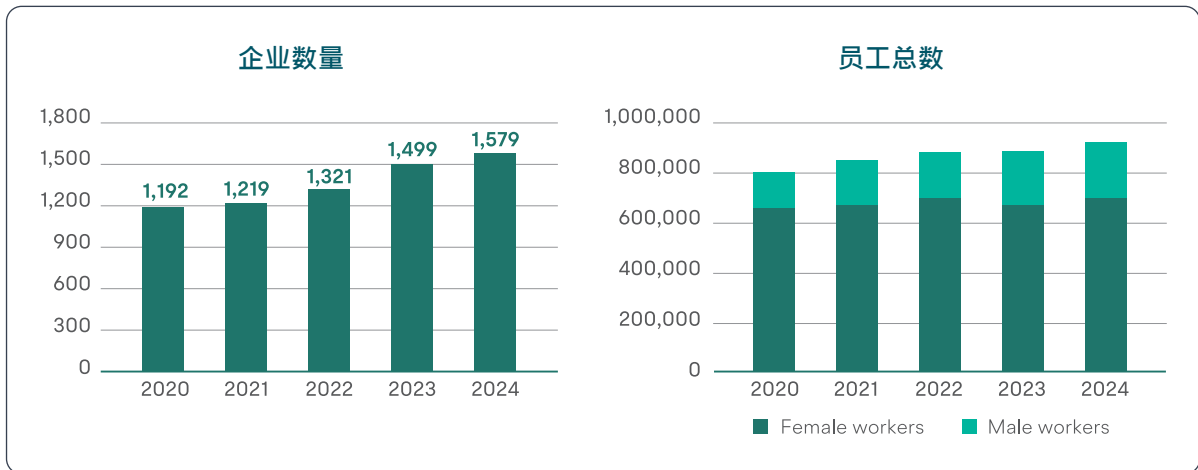
1. 介绍



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，使其蓬勃发展并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其他产品出口的多样化，如自行车、汽车零件和电子零件。此外，根据 2016 年给予柬埔寨的普惠制（GSP），行李箱、背包、手提包和钱包等旅行用品（或箱包）对美国市场的出口在过去几年经历了显著增长。

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 1 192 家增至 2023 年的 1 579 家。其中包括直接出口工厂和分包工厂，以及为洗衣、刺绣、染色、缝纫、包装等出口型工厂生产提供支持的企业。2024 年，该行业直接创造的就业岗位超过 92.5 万个，间接惠及 250 万至 300 万人。2024 年，女工占该行业所有雇员的 75.5%。

图 1. 柬埔寨 GFT 行业概况：企业和雇员



资料来源：劳动和职业培训部

柬埔寨的 GFT 行业面临着一些挑战。2020 年，该行业受到 COVID-19 疫情的严重打击，出口量比 2019 年下降了 10%。虽然 2021-2022 年的出口有所恢复，但预计 GFT 行业还将面临其他不利因素，特别是考虑到几个主要出口国（包括柬埔寨）即将脱离最不发达国家地位，出口市场的优惠将因此减损，以及目标市场需求的变化。

本行业简报深入探讨了柬埔寨 GFT 行业的现状。在有数据可查的情况下，它将重点关注该行业截至 2024 年第二季度的表现和趋势。该分析考虑了全球背景和该行业面临的挑战，包括柬埔寨即将脱离最不发达国家地位以及主要出口市场的市场准入条件发生变化。

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

在过去几年中，影响订单流向、使柬埔寨受益的**外部地缘政治因素**包括：

- ▶ 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。¹
- ▶ 始于 2021 年 2 月的缅甸危机将订单转移到了其他服装生产国，包括柬埔寨。尽管缅甸的服装出口在 2022 年有所恢复，但人权和劳工问题已导致包括日本 Fast Retailing（优衣库）和英国巨头 Marks & Spencer（玛莎百货）在内的国际品牌撤出缅甸工厂。²
- ▶ 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。³

全球消费

预计未来五年，全球 GFT 行业将继续保持健康增长。

- ▶ 预计到 2024 年，全球服装市场的收入将达到 1.79 万亿美元，2024 年至 2028 年的复合年增长率为 2.81%。该行业中最大的细分市场是女装，预计到 2024 年市场规模将达到 9,400（九千四百）亿美元。⁴
- ▶ 预计到 2024 年，全球鞋类市场的收入将达到 4,129（四千一百二十九）亿美元，2024-2028 年的 CGAR 为 3.43%。非奢侈服装和鞋类在市场中占据主导地位，分别占总收入的 95% 和 93%。⁵
- ▶ 美国创造了全球最大的服装和鞋类收入，预计 2024 年分别为 3,590 亿美元和 915.1 亿美元。在东盟，预计 2024 年服装市场收入将达到 513.4 亿美元，鞋类市场收入将达到 169.9 亿美元。⁶

尽管预计增长势头良好，但气候问题、地缘政治问题、经济疲软、利率上升等不确定因素对消费者可支配收入和信心的影响，可能会影响主要市场的消费。根据麦肯锡的《2024 年时尚现状》报告：

- ▶ 2023 年第四季度，美国、欧洲和中国消费者在服装上的净消费意向下降了 16%。
- ▶ 消费者需求的变化产生了“牛鞭效应”，即订单削减的幅度在供应链的不同环节都会增加，给时装供应商带来压力。
- ▶ 超过 650 亿美元的服装出口有可能因洪水和极端高温等气候事件而化为乌有。

COVID-19 的流行加速了网上购物的普及。以前不在网上购买时装的消费者已转向电子商务平台。根据麦肯锡（2024 年）的数据，40% 的美国消费者在过去 12 个月中曾在 Shein 或 Temu 购物。到 2025 年，预计全球时尚产业约有一半将实现在线化，其中社交媒体平台将成为主要途径。

全球生产

快速时尚和小批量生产趋势要求制造商扩大产能和提高灵活性。

- ▶ 快时尚潮流的特点是超低价格和时尚款式的快速周转，并通过电子商务渠道直接向消费者供货。快时尚要求生产商按照买方的要求建立完全一体化的生产系统，品牌领导者可以在很短的时间内控制从棉花到服装的整个价值链流程。⁹
- ▶ 小批量生产趋势通常少于 500 件，涵盖一系列产品，从快速时尚买手（如 Zara）的快速周转到众筹设计（如 Threadless）和定制或个性化产品（如 Nike）等利基市场。这一趋势需要强大的供应商网络、高效的物流和生产管理。



自动化、智能制造、生成式人工智能和数字平台等创新正在推动新的生产流程。自动化、技术纺织品（包括用于医疗和体育用途的智能纺织品）以及在产品概念化和设计中使用人工智能（AI）是服装行业的一些显著趋势。与柬埔寨特别相关的是技术户外服装的发展趋势，消费者在大流行后开始追求更健康的生活方式，从而促进了对萨洛蒙（Salomon）、巴塔哥尼亚（Patagonia）、Arc'teryx 和北面（The North Face）等品牌产品的需求。¹⁰

负责任的消费、对气候变化的关注以及不断增加的法规（见方框 1）促使可持续性要求不断提高。

- ▶ McKinsey（2020 年）的调查显示，66% 的受访者（75% 的千禧一代受访者）在购物时会考虑可持续发展。¹¹
- ▶ 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的商业模式。¹²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。
- ▶ 不断加强对社会可持续性方面的关注

图 2. 全球尽职调查要求

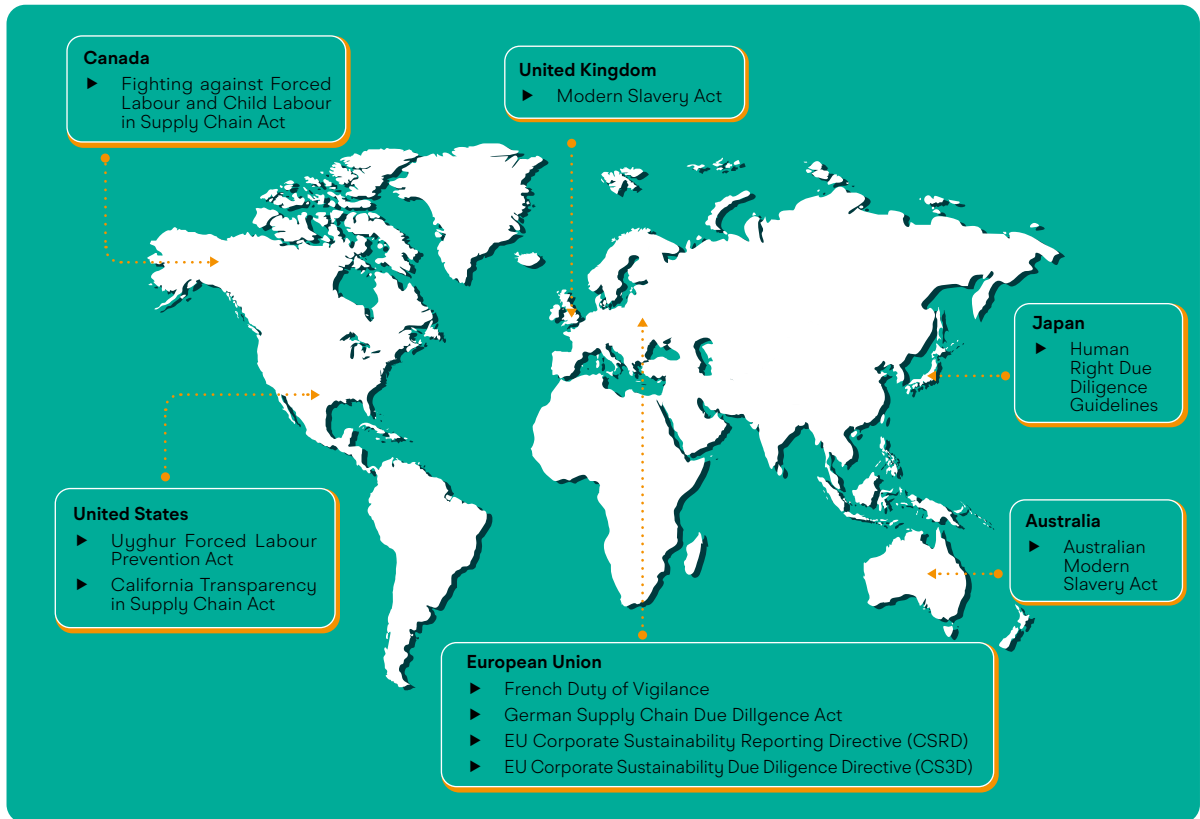


图 2. 全球尽职调查要求¹³

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》促进了服装和鞋类行业负责任的供应链和透明度。这些建议旨在帮助公司识别和解决侵犯劳工和人权行为、环境影响和声誉风险。它们还鼓励采用可持续和循环型商业模式，重点是减少废物、回收材料和产品寿命。

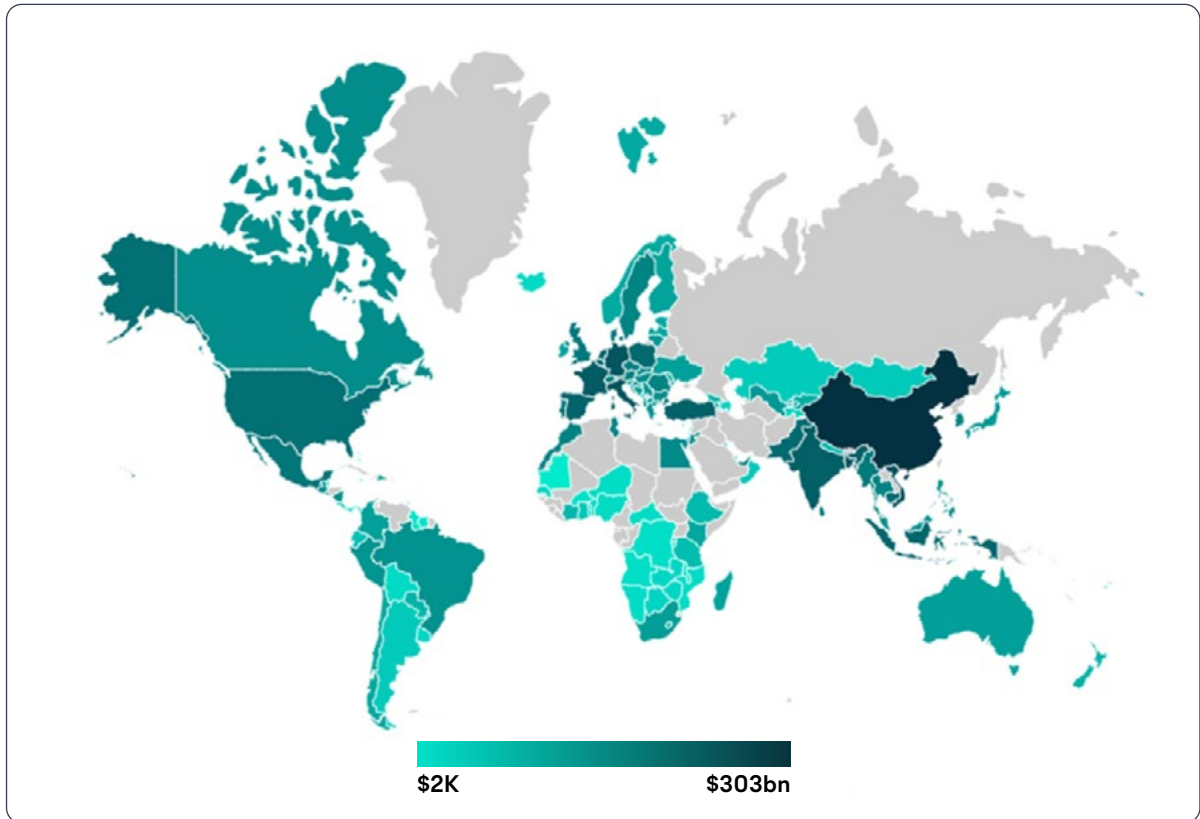
欧盟《可持续和循环纺织品战略》旨在通过制定纺织品设计要求、引入更清晰的信息和数字产品护照、引入强制性“延伸生产者责任”规则、限制纺织品废弃物出口、激励循环商业模式等措施，打造一个更环保、更具竞争力的纺织品行业。

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。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）概述了大型公司的尽职调查义务，以识别、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。¹⁴

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。为证明遵守《美国劳工法》，实体可提供宣誓书、审计报告、合规计划的政策和程序或其他相关文件等证据。¹⁵

全球 GFT 贸易

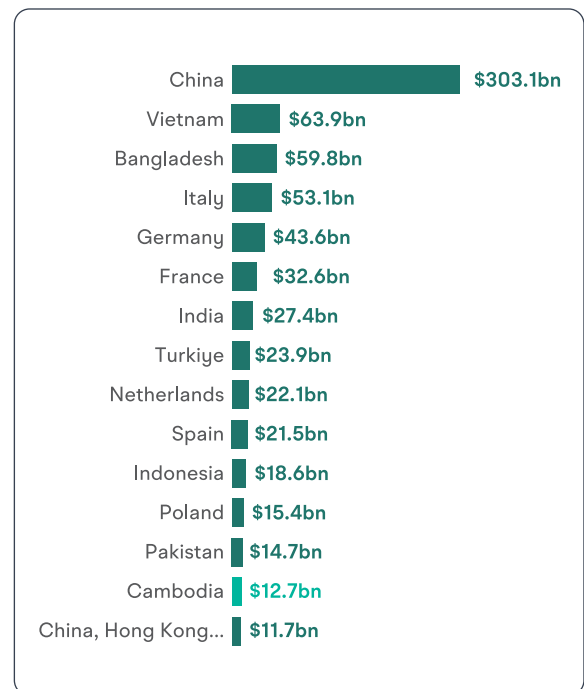
图 3. 2022 年全球 GFT 出口 (按国家分列)



In 2022 年，全球 GFT 出口总值达 8270 亿美元

- ▶ 中国是最大的出口国，占全球 GFT 出口总额的 34% (或近 3 030 亿美元)，其次是越南 (7.2%，或 639 亿美元) 和孟加拉国 (6.7%，或 598 亿美元)。
- ▶ 2022 年，柬埔寨在全球外贸出口中排名第 14 位，在东盟排名第 3 位，创造了约 127 亿美元的外贸出口收入，占外贸出口市场总额的近 1.4%。

图 4. 2022 年全球 GFT 出口国前 15 强



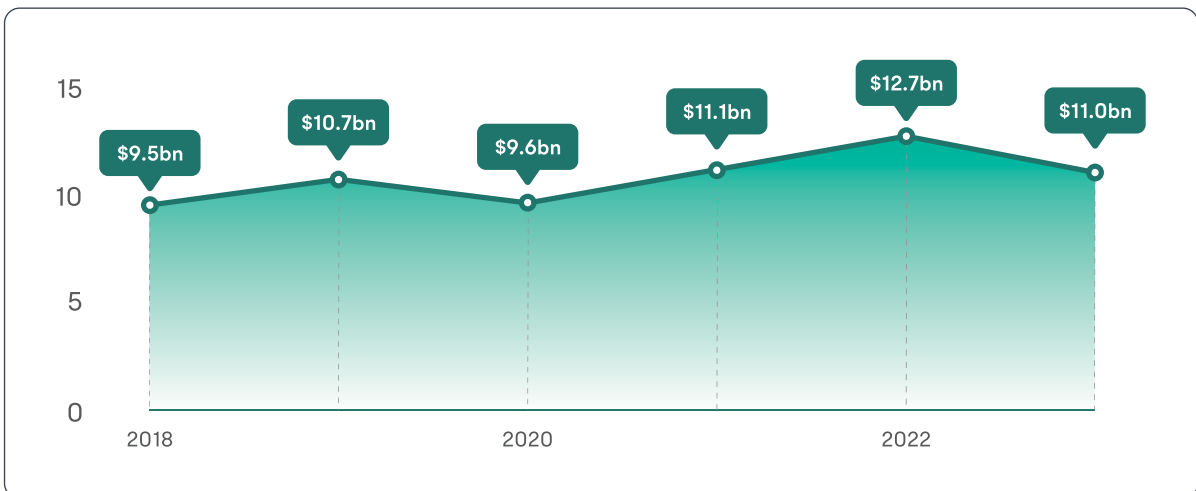
3. 柬埔寨的主要出口市场

柬埔寨的 GFT 总贸易量

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）表明了订单的高波动性，强调了复原力、创新和适应能力是该行业未来发展的关键。

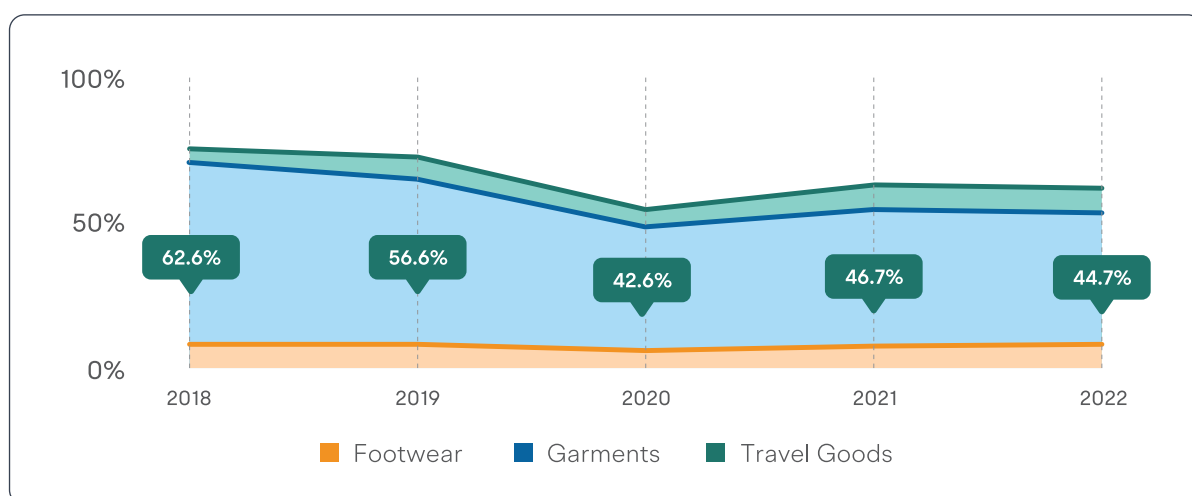
总体而言，虽然外贸出口在柬埔寨出口总额中所占的份额一直在下降，但外贸出口仍然是柬埔寨出口收入的重要来源（图 6）。

图 5. 2018-2023 年柬埔寨的 GFT 出口情况



资料来源：IEC GFT Dashboard, data from General Department of Customs and Excises (GDCE)

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

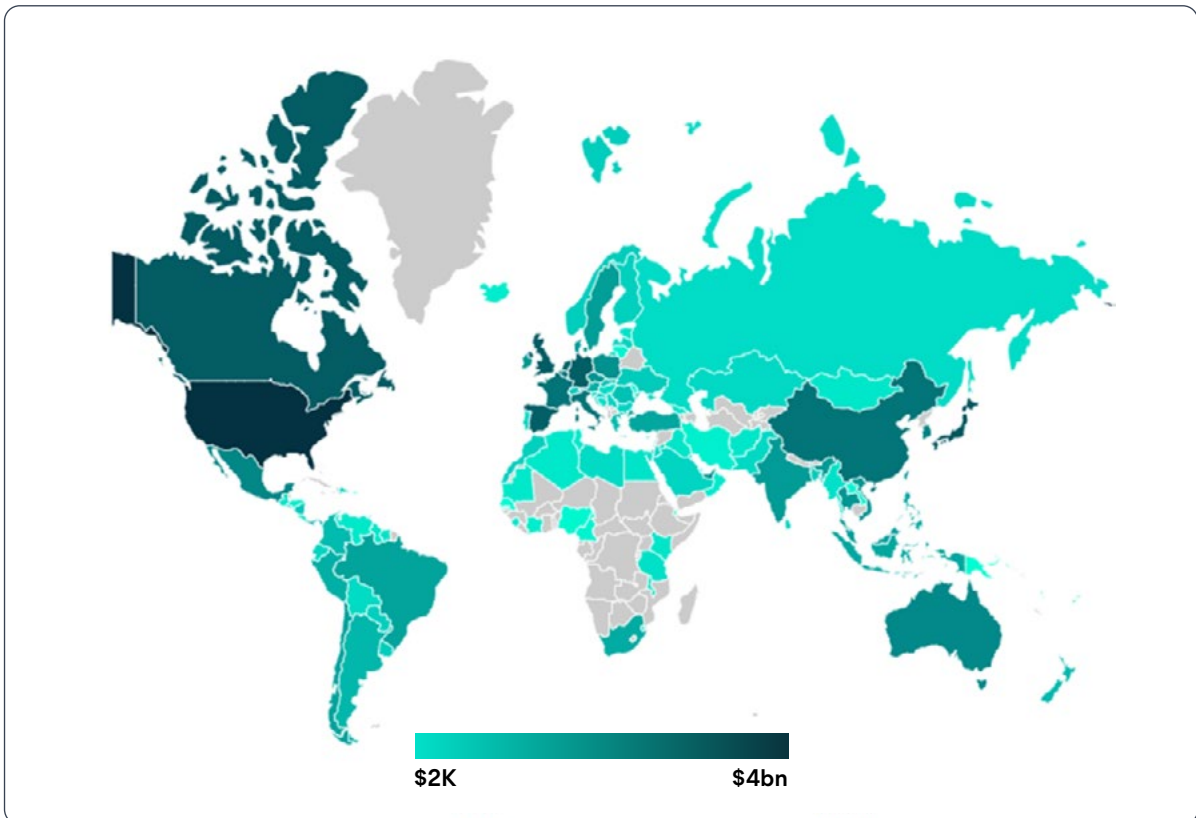
全球GFT主要出口市场

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。

自 2019 年以来，美国一直是柬埔寨 GFT 的首要出口目的地。2023 年，美国市场的出口额超过 42 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 2023 年 GFT 出口收入的近 30 亿美元（或 27%）。2023 年柬埔寨其他最大的 GFT 出口市场是日本（9.18 亿美元）、加拿大（7.73 亿美元）、英国（7.16 亿美元）、中国（2.74 亿美元）和东盟（1.94 亿美元）。

总体而言，自 2019 年以来，柬埔寨对美国的 GFT 出口有所增长。东盟市场从柬埔寨进口的 GFT 也保持增长，年增长率为 2.7%。另一方面，对欧盟、日本、加拿大、英国和中国的出口年均下降 2%-5%（图 8）。

图 7. 2023 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. 2023 年柬埔寨服装、鞋类和旅行用品的 15 大出口市场

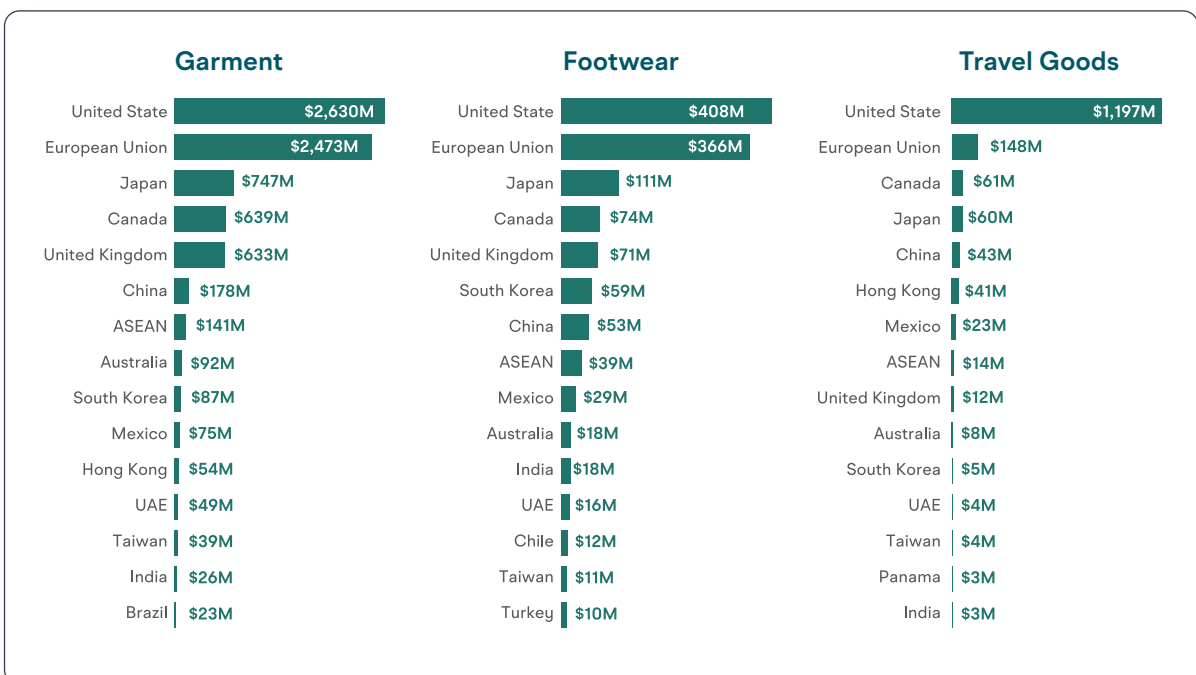


图 9. 按市场分列的柬埔寨外贸出口表现

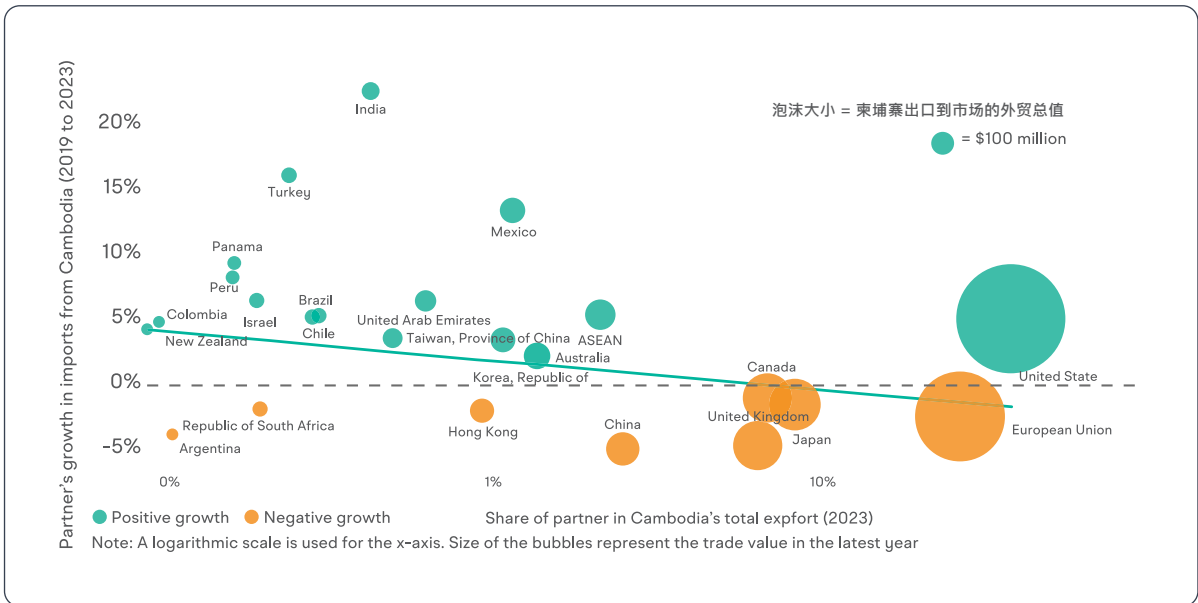


表 1. 柬埔寨在十大市场的外贸出口表现

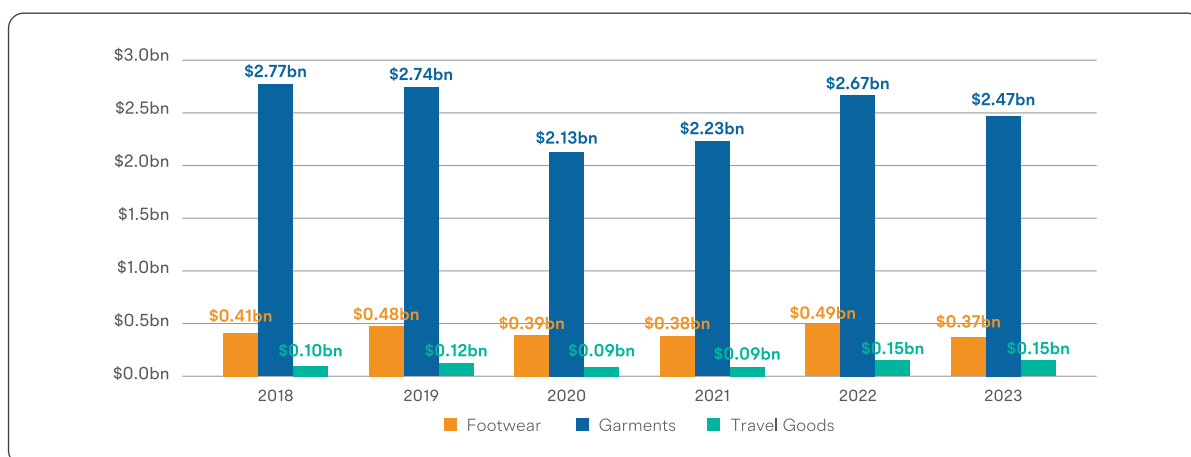
合作	2019-2023 年从柬埔寨进口的 GFT 年增长率 (%)	2023 年在柬埔寨出口总额中所占的份额 (%)	2023 年出口 (百万美元)
美国	5.1%	38.6%	4,235
欧洲联盟	-2.5%	27.2%	2,987
日本	-1.5%	8.4%	918
加拿大	-1.2%	7.1%	774
英国	-4.8%	6.5%	716
中国	-5.1%	2.5%	274
东盟	2.7%	1.8%	194
大韩民国	2.3%	1.4%	151
墨西哥	13.8%	1.2%	127
澳大利亚	3.6%	1.1%	119

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）计划的免关税免配额市场准入的推动下，柬埔寨对欧盟的GFT出口多年来保持强劲。尽管由于 COVID-19 疫情的爆发，供应链、消费需求和生产经营受到干扰，以及 2020 年 EBA 计划的部分撤消，导致出口下降，但 2022 年对欧盟市场的出口反弹，达到 33 亿美元。然而，2023 年的消费放缓，2023 年的 GFT 出口比 2022 年减少了 9.5% 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



2024 年上半年，全球出口到欧盟的服装和旅游商品增长强劲，与 2023 年同期相比，分别增长了 24% 和 20%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	2,665,630,985	2,472,790,815	-7%	1,137,794,000	1,405,351,000	24%
鞋类	488,994,870	365,866,498	-25%	203,252,000	205,901,000	1%
旅行用品	145,425,250	148,124,386	2%	76,926,000	92,354,000	20%

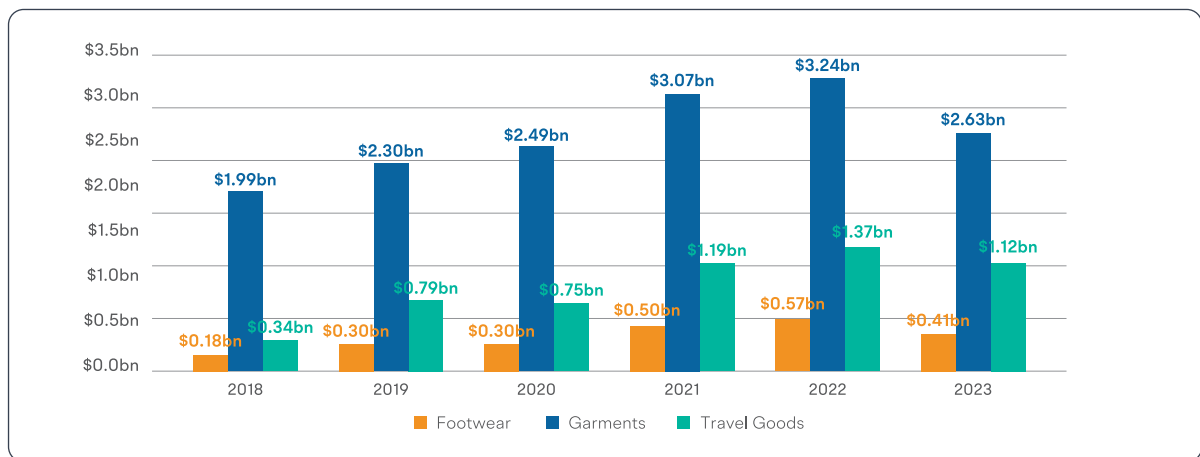
资料来源：年度数据（2023 年、2024 年）来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

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) 进口的合格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计划之外，但旅行用品和手提包被纳入普惠制计划是促进柬埔寨向美国出口旅行用品的关键因素。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基础相同。此外，与欧盟市场或日本市场相比，美国市场更不稳定。

多年来，柬埔寨对美国的 GFT 出口强劲增长。2022 年，柬埔寨的外贸出口接近 52 (五十二) 亿美元。2023 年，对美国的出口额降至 42 (四十二) 亿美元。尽管如此，美国仍然是全球最大的柬埔寨 GFT 进口国。2023 年，仅美国就占柬埔寨旅游商品出口总额的 73% 以上。

图 11. GFT 出口趋势：美国市场



资料来源：IEC GFT Dashboard，来自 GDCE 的数据



2024 年上半年，柬埔寨对美出口总值从 2022-2023 年的下降中强劲复苏。与 2023 年上半年相比，2024 年上半年服装出口增长了 16%，鞋类增长了 21%，旅游商品增长了 9%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	3,234,475,829	2,630,070,834	-19%	1,177,374,000	1,362,020,000	16%
鞋类	570,528,909	408,258,285	-28%	201,468,000	244,028,000	21%
旅行用品	1,371,347,307	1,196,948,599	-13%	593,547,000	649,490,000	9%

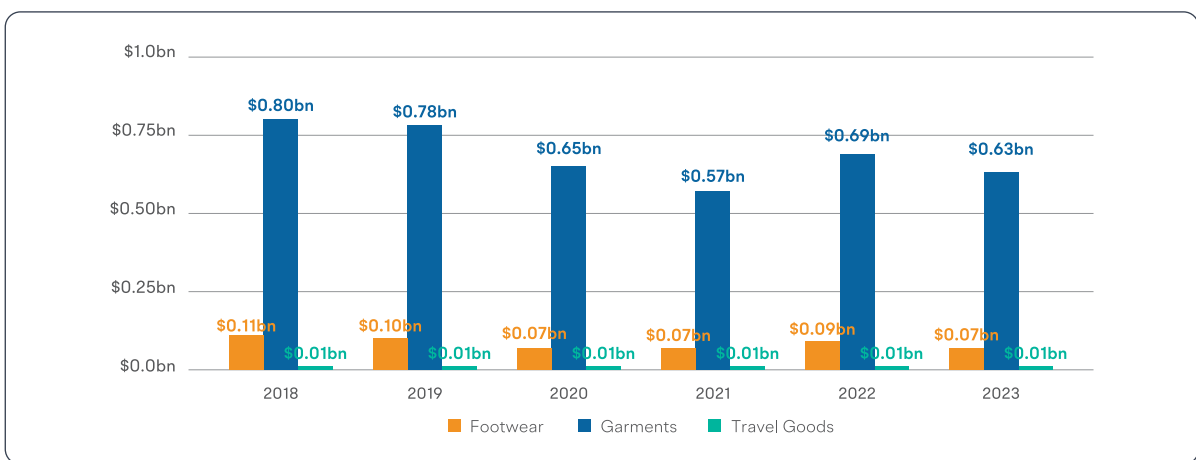
资料来源：年度数据 (2023 年、2024 年) 来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

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) 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，现在是柬埔寨出口商品适用的贸易计划。

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 2019 年大流行前的水平。2022 年，柬埔寨对英国的 GFT 出口总收入为 7.92 亿美元，2023 年进一步降至 7.16 亿美元。

图 12. 全球货运出口趋势：英国市场



服装

对英国的服装出口从 2022 年的 6.92 亿美元下降到 2023 年的 6.33 亿美元，降幅为 8%。



鞋类

对英国的鞋类出口从 2022 年的 8900 万美元降至 2023 年的 7100 万美元，降幅达 21%。



旅行用品

对英国的旅游商品出口从 2022 年的 1020 万美元增至 2023 年的 1200 万美元，增幅达 17%。

2024 年上半年，柬埔寨对英国的外贸出口出现强劲反弹，与 2023 年同期相比，旅行用品大幅增长 78%，服装和鞋类分别增长 18% 和 17%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	691,668,802	633,044,528	-8%	269,516,000	318,074,000	18%
鞋类	89,718,139	71,041,084	-21%	37,052,000	43,181,000	17%
旅行用品	10,178,825	11,955,533	17%	6,175,000	10,965,000	78%

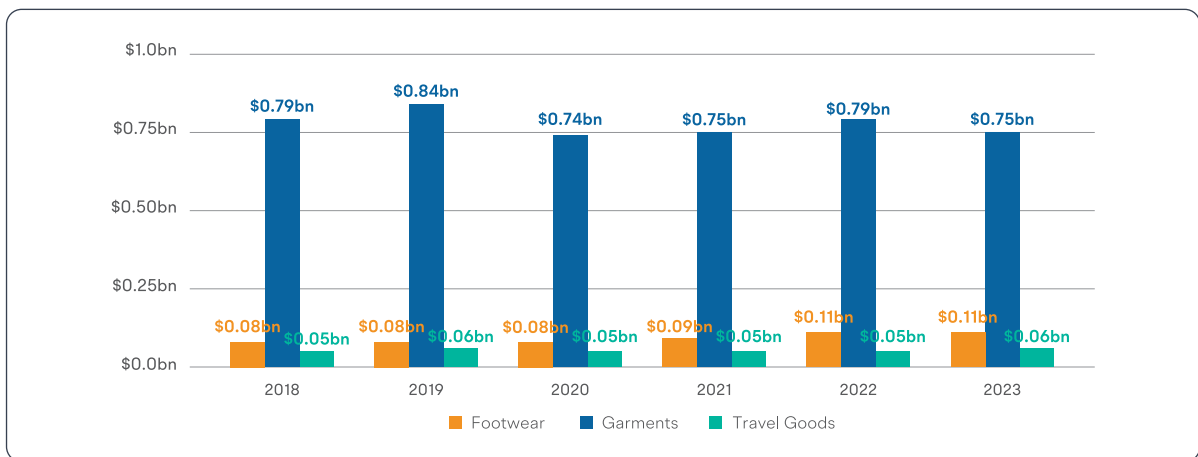
资料来源：年度数据 (2023 年、2024 年) 来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

日本


日本的普惠制计划于 1971 年开始实施，目前已为 128 个发展中国家和地区提供优惠关税待遇。此外，作为东盟的一部分，柬埔寨还签署了东盟-日本自由贸易协定和区域经济合作安排，为柬埔寨出口到日本的产品提供优惠的市场准入。

2020-2021 年期间，柬埔寨对日本的出口额略有下降，2022 年略有回升，达到 9.56 亿美元。2023 年，柬埔寨对日本的 GFT 产品出口回落到 COVID-19 的水平，为 9.18 亿美元。

图 13. GFT 出口趋势：日本市场




资料来源：IEC GFT Dashboard，来自 GDCE 的数据




服装

对日本的服装出口从 2022 年的 7.94 亿美元下降到 2023 年的 7.47 亿美元，降幅为 6%。



鞋类

对日本的鞋类出口从 2022 年的 1.1 亿美元增至 2023 年的 1.11 亿美元，增幅为 1%。



旅行用品

对日本的旅游商品出口从 2022 年的 5300 万美元增至 2023 年的 6000 万美元，增幅达 15%。

与 2023 年同期相比，2024 年上半年出口到日本的外贸总值大幅回升，其中服装增长了 19%，鞋类增长了 8%，旅行用品增长了 5%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	793,895,717	747,409,789	-6%	327,635,000	391,452,000	19%
鞋类	109,616,296	110,518,888	1%	53,989,000	58,460,000	8%
旅行用品	52,469,108	60,260,259	15%	25,653,000	26,890,000	5%

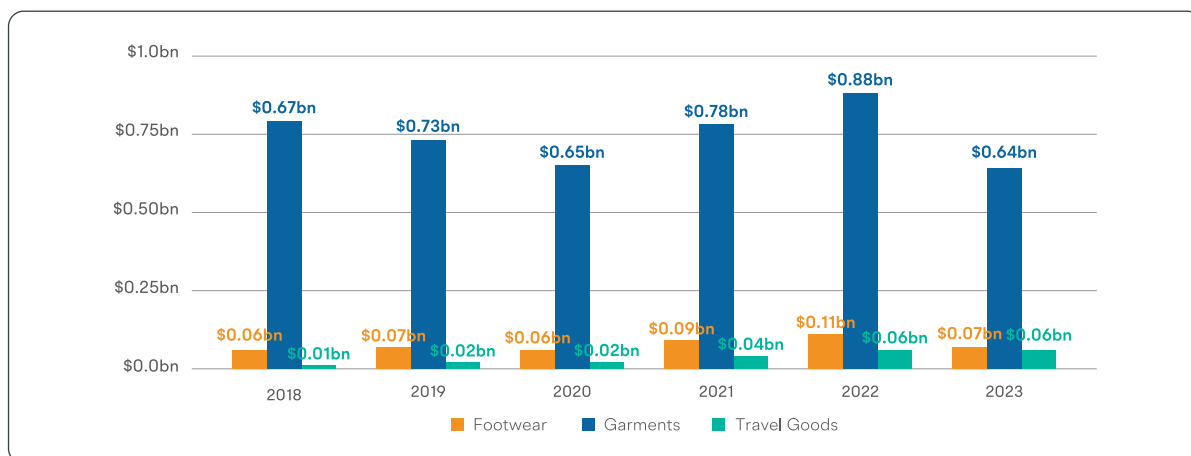
资料来源：年度数据 (2023 年、2024 年) 来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

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一项区域贸易协定。

柬埔寨对加拿大的 GFT 出口在 2022 年达到 10.5 亿美元的峰值，然后在 2023 年回落到 COVID 19 前的水平，约为 7.74 亿美元。

图 14. GFT 出口趋势：加拿大市场



资料来源：IEC GFT Dashboard，来自 GDCE 的数据



2024 年上半年，柬埔寨对加拿大的服装出口比 2023 年同期增长了 16%。然而，鞋类出口继续下降了 7%，而旅行用品则没有任何改善，这表明柬埔寨需要加强与加拿大市场的出口联系。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	880,735,827	639,055,532	-27%	296,608,000	344,260,000	16%
鞋类	109,768,941	73,590,025	-33%	38,907,000	36,235,000	-7%
旅行用品	60,446,570	60,861,666	1%	33,919,000	33,852,000	0%

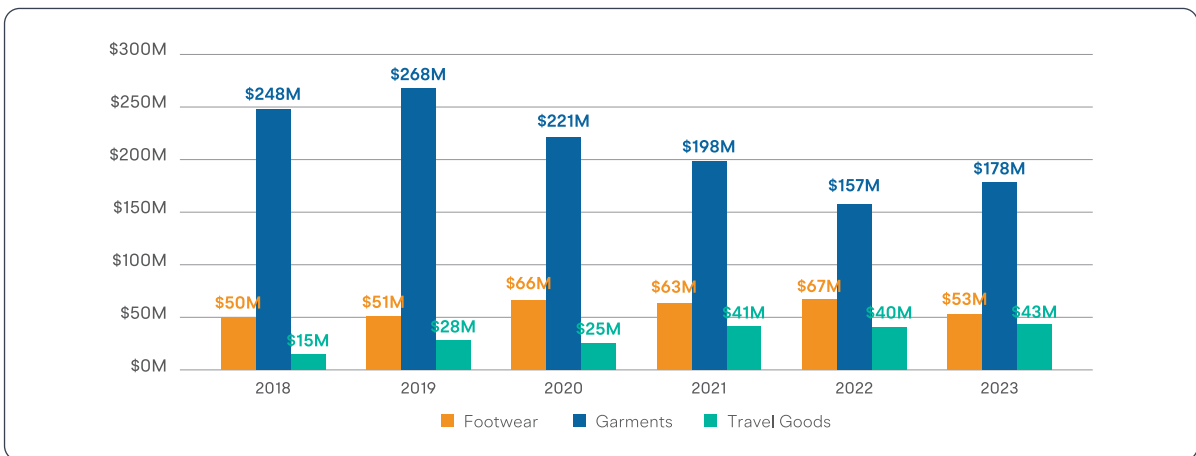
资料来源：年度数据 (2023 年、2024 年) 来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

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 GFT 行业而言，柬埔寨对中国的出口在 2021 年下降后，在 2022-2023 年期间略有增长。柬埔寨对中国的出口额从 2022 年的 2.67 亿美元增至 2023 年的 2.76 亿美元，增幅为 4%。

图 15. GFT 出口趋势：中国市场



资料来源：IEC GFT Dashboard，来自 GDCE 的数据



与 2023 年同期相比，2024 年上半年中国的外贸出口有所恢复。鞋类出口增幅较大，达到 42%，其次是旅游商品 (13%) 和服装 (8%)。

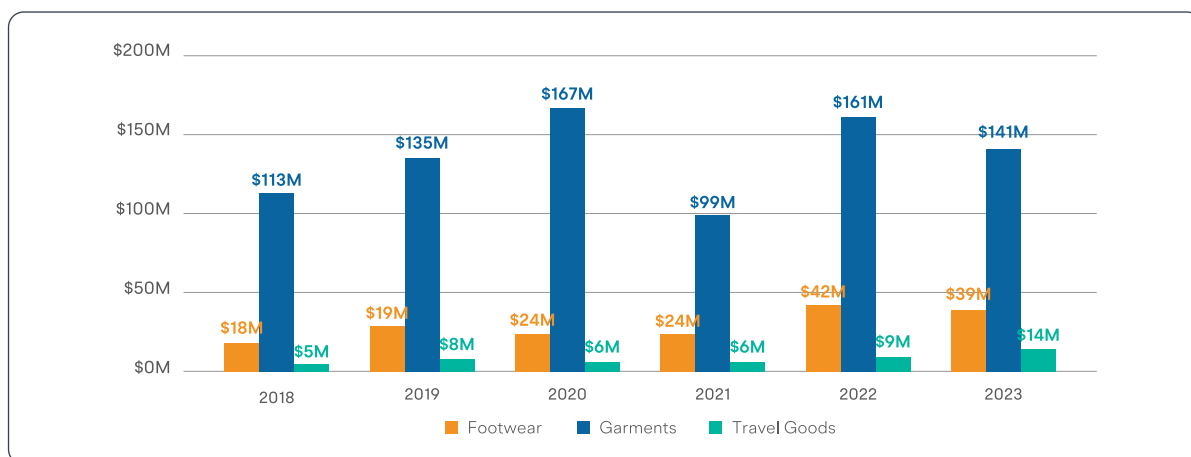
	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	156,541,906	178,229,516	14%	93,270,000	100,792,000	8%
鞋类	67,427,333	53,306,435	-21%	24,521,000	34,847,000	42%
旅行用品	40,233,245	42,861,103	7%	20,713,000	23,317,000	13%

资料来源：年度数据 (2023 年、2024 年) 来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

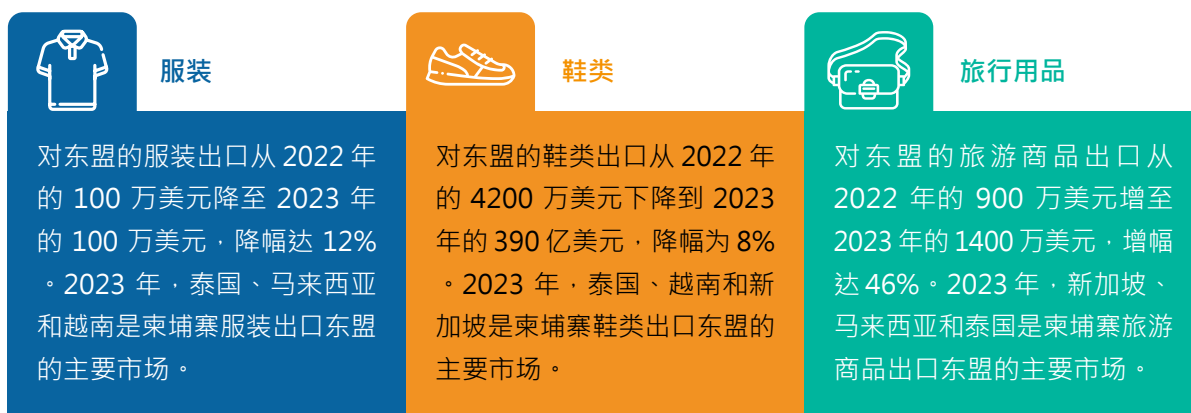
东盟

柬埔寨于 1999 年 4 月 30 日加入东盟，成为东盟第 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 GFT 行业，但柬埔寨仍设法在 2022 年和 2023 年分别向其他东盟成员国出口 2.54 亿美元和 2.35 亿美元。

图 16. GFT 出口趋势：东盟市场



资料来源：IEC GFT Dashboard，来自 GDCE 的数据



2024 年上半年柬埔寨对东盟的出口总值显示，旅游商品出口强劲反弹，与 2023 年同期相比增长了 177%。鞋类和服装的增长较为温和，分别为 11% 和 8%。

	2022 (US\$)	2023 (US\$)	2023 vs. 2022 (%)	H1/2023 (US\$)	H1/2024 (US\$)	H1/2024 vs. H1/2023 (%)
服装	161,080,000	141,244,876	-12%	69,616,000	75,109,000	8%
鞋类	42,058,670	38,777,209	-8%	20,329,000	22,556,000	11%
旅行用品	9,310,304	13,564,412	46%	4,627,000	12,814,000	177%

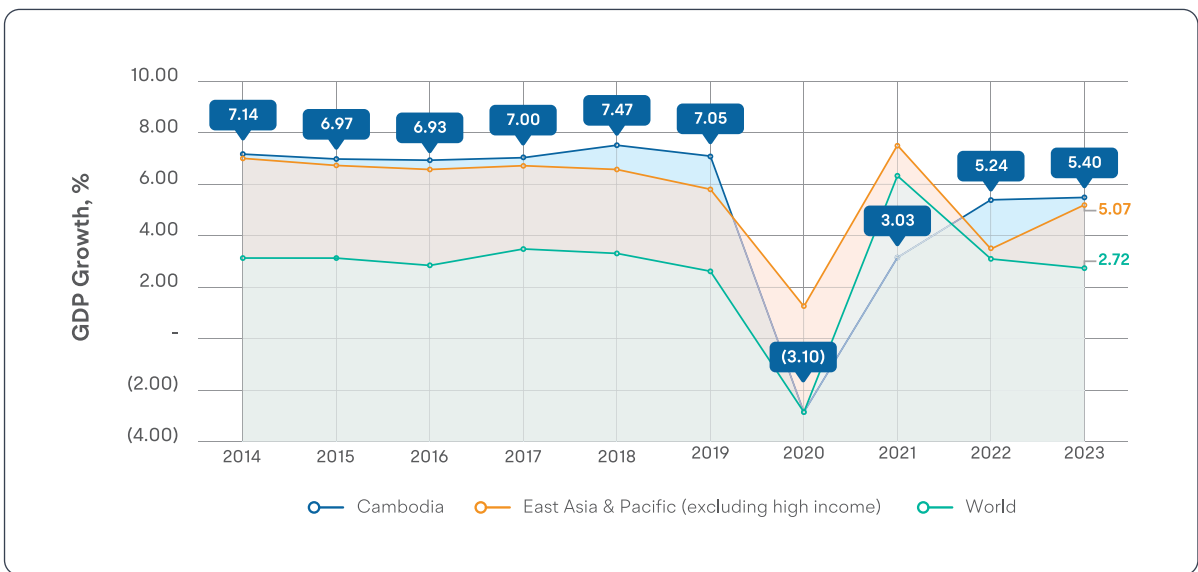
资料来源：年度数据（2023 年、2024 年）来自 GDCE。2023 年上半年和 2024 年上半年数据来自 ITC Trademap

4. 前景

经济前景

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。2023 年，名义国内生产总值达到 318 亿美元，与 2022 年相比增长了 5.4%。这一增长率大大高于东亚太平洋地区和世界的平均增长率，分别为 5.07% 和 2.72% (图 17)。

图 17. 柬埔寨国内生产总值增长率



资料来源：世界银行 (WDI)

2024 年，柬埔寨王国政府 (RGC) 预测经济增长率将保持在 5.5% 的强劲水平。这一增长主要得益于旅游业和非服装制造业的蓬勃发展，以及外国直接投资的增加和基础设施的发展。柬埔寨国家银行预计 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：¹⁹

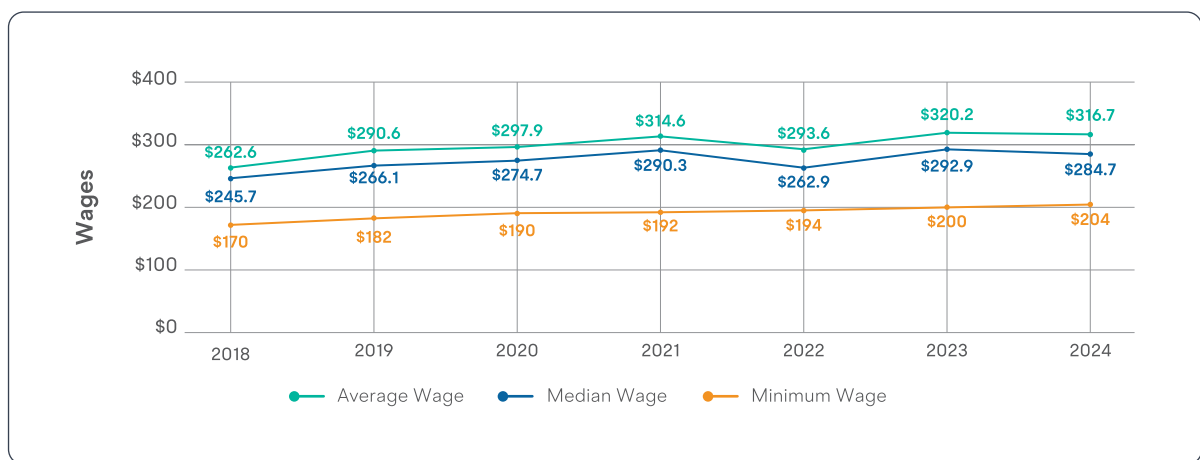
外部风险	内部风险
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 柬埔寨的主要贸易伙伴增长缓慢，影响投资、出口和旅游业 ▶ 紧张局势升级和地缘政治分裂扰乱供应链、出口和投资 ▶ 气候变化的不利影响 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 不良贷款的威胁不断增加，这可能会抑制消费和投资，包括对 GFT 投资和消费的影响 ▶ 能力、技能和生产力有限 ▶ 运输和电力成本高昂

资料来源：摘自 NBC (2024)

工资

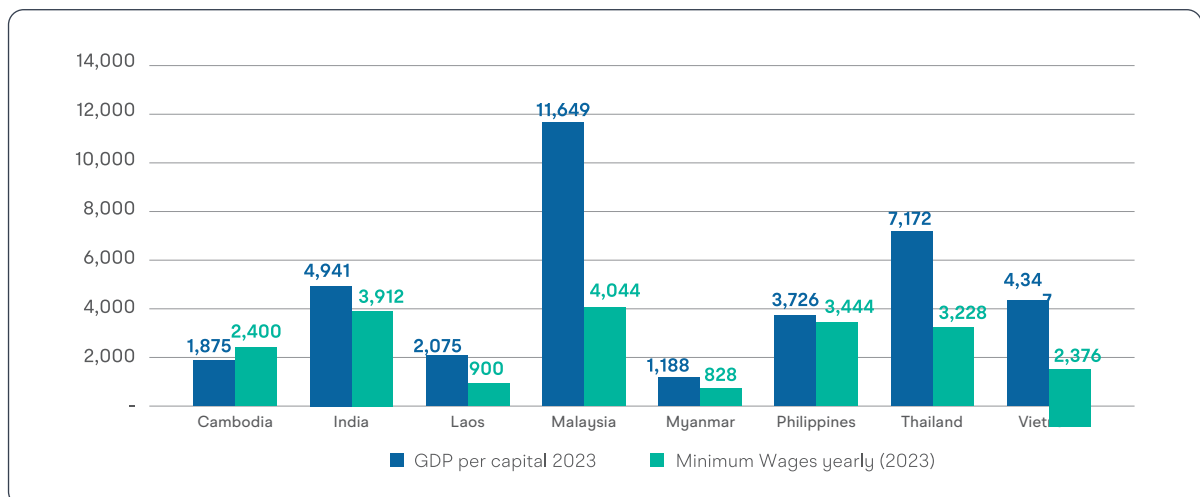
GFT 是劳动密集型行业，劳动力成本是 CMT 运营的主要组成部分，占柬埔寨 GFT 工厂运营的 70%。过去十年，柬埔寨 GFT 行业的名义最低工资从 2014 年的 100 美元低基数开始增长。截至 2023 年，柬埔寨的最低工资从 2022 年的每月 194 美元增至每月 200 美元。自 2024 年 1 月 1 日起，柬埔寨的最低工资增至 204 美元。²⁰除基本工资外，工人还享有交通费、房租、工龄奖金、膳食补贴和正常出勤等各种附带福利。这使得全球外贸工人的实际收入增加，平均每月为 316 美元（图 18）。柬埔寨目前的最低工资略高于越南（154 美元至 198 美元），与孟加拉国（75 美元）相差甚远，而孟加拉国是柬埔寨外贸行业的两个主要竞争对手。²¹

图 18. 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 19. 2023 年部分国家的最低工资 (美元)



资料来源：最低工资来自劳动和职业培训部（TAFTAC 行业简报 2023）；人均 GDP 来自世界银行。印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国的最低工资因地区而异，取其上限。

柬埔寨目前为外贸部门设定的最低工资高于该国的人均国内生产总值（按年度比较）（图 19），这突出表明了该部门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。

从危机到复苏： 东盟最低工资如何演变¹



研究东盟部分经济体的最低工资动态

简介

I. 最低工资政策在亚洲服装业及其他地区的作用

东盟背景下的最低工资办法

最低工资已重新成为整个亚太地区政策辩论的中心议题，特别是在服装行业等劳动密集型行业。设定适当的最低工资被视为解决收入不平等和提高最弱势工人生活水平的重要机制。这种观点的依据是以证据为基础的决定，即如果认真执行，最低工资不会像人们曾经担心的那样导致大范围的失业。

在服装行业，工人的工资往往很低，而且工作强度大，最低工资政策有助于提高数百万工人的收入，并促进更广泛的经济和社会稳定。越南、柬埔寨和马来西亚等国已经采取措施加强最低工资制度，认识到这些政策可以在生活费用危机期间提供重要的生命线。在该地区各国努力应对当前危机之际，一个经过良好调整的最低工资制度有望为服装行业及其他行业的工人带来更公平的结果。

虽然调整工资以跟上通货膨胀的步伐对于为低工资者提供体面的生活水准至关重要，但在最低工资与中位数工资相比已经很高的国家或经济状况脆弱的国家，例如在 COVID-19 危机之后，这样做可能具有挑战性。为解决这一问题，需要开展强有力的社会对话，以确保在平衡工人需求和经济因素的基础上及时进行循证调整。

在生活费用危机的背景下解决最低工资制度问题，需要在证据的基础上开展强有力的社会对话。这种方法对于防止该地区数百万工人的购买力下降至关重要。此外，它还必须考虑到创造更多就业机会的企业可持续发展。在这方面，柬埔寨几年前建立的三方机制取得了积极成果。

在东盟的 10 个成员国中，有 8 个国家规定了法定最低工资。这些国家是：柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国和越南。

2015 年、2019 年和 2023 年东盟国家以美元和购买力平价计算的最低月工资比较。

最低工资政策如何影响东盟国家的工资水平

2023 年，东盟国家的月最低工资水平呈现出不同的组别，形成了三个明显的类别。鉴于一些国家存在多种最低工资水平，我们在本简报中主要选择最低工资中值作为代表性衡量标准（见方框 1）。

最低工资较低的一组是月最低工资低于 100 美元的国家，中间一组是月最低工资达到 200 美元的国家，最低工资最高的两个国家是泰国和马来西亚，反映了所选东盟国家中人均收入最高的国家（图 1）。

¹ This policy brief update was authored by Xavier Estupiñan, Regional Wage Specialist DWT Asia.

The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by their affiliated organizations of the opinions expressed in them.

图 1. 东盟最低工资水平 (美元) · 2023 年



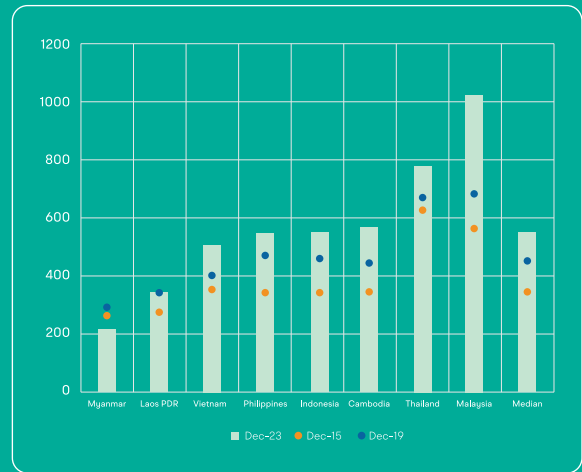
资料来源: 作者根据东盟国家的最低工资水平进行估算。

而根据工资中位数水平，可将各国分为三类。例如，越南、菲律宾和印度尼西亚的工资差异很大，这可能反映了地区或部门差异。值得注意的是，菲律宾的最高最低工资超过了泰国，印尼的最高最低工资接近马来西亚，而马来西亚是东盟范围内总体工资最高的国家。

比较最低工资的更准确方法是使用购买力平价 (PPP) 而不是美元。这是因为购买力平价考虑了一个国家的生活成本，并根据商品和服务的价格差异进行了调整，从而更真实地反映了最低工资者的购买力。

在东盟国家中，2023 年最低月工资的中位值为 546 美元 (购买力平价)。马来西亚的最低月工资最高，按购买力平价计算为 1,024 美元，而缅甸的最低月工资最低，按购买力平价计算为 214 美元 (图 2)。

图 2. 2015 年、2019 年和 2023 年以美元 (购买力平价) 计算的东盟最低工资水平



资料来源: 作者根据东盟国家的最低工资水平进行估算。

自 2015 年以来，大多数东盟国家以购买力平价美元表示的最低工资中位数都有所提高，只有缅甸和老挝例外。

方框 1. 各国最低工资比较

要准确比较东盟的最低工资，必须采用标准化方法。使用共同的货币和统一的时间比率有助于更清楚地了解各国工人的收入情况。选择一个有代表性的最低工资标准至关重要，尤其是在那些因地区、部门、职业和技能水平不同而工资水平各异的国家。

本文采用了印度尼西亚 34-38 个省最低工资的中值、菲律宾 17 个地区非农业最低工资的中值、泰国地区最低工资的中值以及越南四个地区最低工资的中值。老挝人民民主共和国、马来西亚 (或市议会或市议会地区) 和缅甸采用了国家最低工资标准。柬埔寨的唯一最低工资仅涵盖服装、纺织和制鞋部门。

我们还可以对东盟范围内最低工资的变化进行相对比较，以了解哪些国家在 2015-2023 年期间的最低工资调整增幅较大。值得注意的是，相对于所有东盟国家最低工资的中位数，缅甸和老挝的最低工资出现了大幅下降，分别从 0.68 降至 0.38（2015 年 12 月至 2023 年 12 月）和从 0.88 降至 0.48（2015 年 12 月至 2022 年 12 月）。

越南和印度尼西亚保持了相对稳定的最低工资与东盟最低工资中位数的比率，而菲律宾和泰国则从 1.21 降至 0.99，从 1.81 降至 1.32，表明与其他国家相比相对有所下降。

Table 1.
Minimum wage ratio to median minimum wages of all ASEAN countries, 2015, 2019 and 2023

	Dec-15	Dec-19	Dec-23
Myanmar	0.68	0.50	0.38
Laos	0.88	0.77	0.48
Viet Nam	0.94	0.92	0.87
Philippines	1.21	0.97	0.99
Indonesia	0.98	1.03	1.01
Cambodia	1.02	1.11	1.06
Thailand	1.81	1.61	1.32
Malaysia	1.83	1.62	1.74
Median	126	164	189

资料来源：作者根据东盟国家的最低工资水平和世界银行世界发展指标的汇率进行估算。

柬埔寨最初在 2019 年提高了其相对表现，但最近其最低工资增长趋于稳定，与中心趋势保持一致。最后，马来西亚是该地区最低工资相对于整体工资中位数比率最高的国家，其最低工资在 2019 年有所下降，2023 年回升至 1.74（见表 1）。值得注意的是，马来西亚大约每两年调整一次最低工资，2020 年和 2022 年的增幅显著。2022 年 12 月，最低工资比率达到 1.91 的峰值，大大超过东盟最低工资中位数。

II. 东盟国家最新的最低工资调整情况

在许多东盟国家，最低工资的制定和调整过程变得更加有序和频繁。例如，每年的工资调整很常见，政府和理事会/委员会积极参与讨论，以确定适当的工资水平。这些讨论通常会考虑一系列社会经济因素，包括通货膨胀、生活成本、经济增长和生产率。

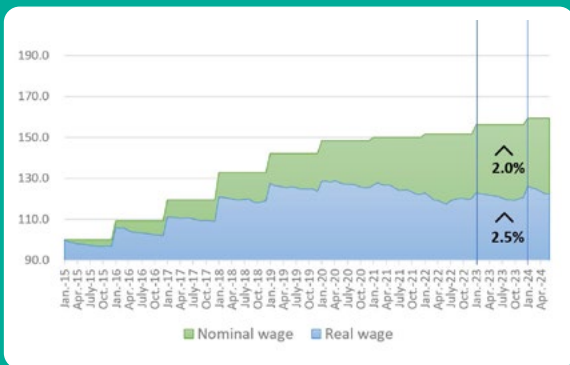
一些国家已大幅提高最低工资，以应对通货膨胀和支持工人的购买力。例如，马来西亚在 2022 年将最低工资提高了 25%，印度尼西亚在 2023 年提高了 10%，随后在 2024 年对各省的最低工资进行了 1.2% 至 7.5% 的调整。在其他国家，实际工资的增长不仅是通过大幅调整实现的，而且是通过努力控制通货膨胀实现的，如泰国和越南。

柬埔寨

在柬埔寨，最低工资规定的范围仅限于服装、纺织、鞋类和箱包。值得注意的是，最低工资每年都有调整。

全国最低工资委员会 (NCMW) 在确定和建议最低工资及相关福利方面发挥着关键作用。这一过程包括定期召开会议，作为讨论平台，使委员会能够确定适当的最低工资。这些审议包括对各种社会指标的考虑²。

图 2. 2015-24 年柬埔寨名义和实际最低工资指数
(基年 2015 年 1 月 = 100)



资料来源：作者根据国际劳工组织最低工资数据库中的最低工资水平和柬埔寨国家银行数据中的通货膨胀（消费价格）进行估算--最新的消费价格指数为 2024 年 6 月。

2023 年最低工资调整突破了 200 美元大关，增幅为 3.1%，超过了上一年的通胀率。此外，自 2024 年 1 月 1 日起，柬埔寨的最低工资增至 204 美元，根据第 283/23 号政令的规定，涨幅为 2%。

² The social criteria include family situation, inflation rate and cost of living. While the economic criteria comprise profitability of the sector, labour market situation, competitiveness of the country and productivity.

附录

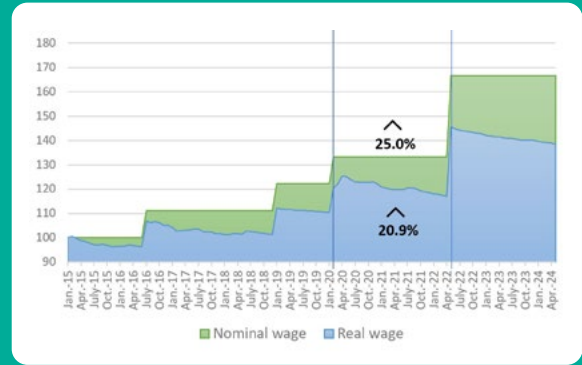
印度尼西亚

图 A1.
2015-24 年印度尼西亚名义和实际最低工资指数（基年 2015 年 1 月 = 100）



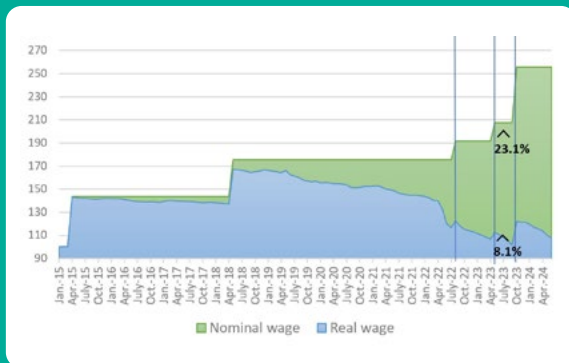
马来西亚

图 A3.
2015-24 年马来西亚名义和实际最低工资指数（基年 2015 年 1 月 = 100）



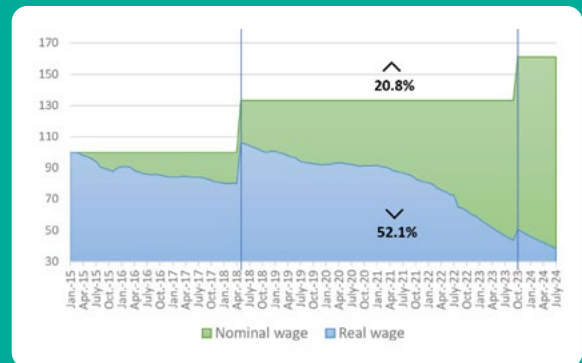
老挝人民民主共和国

图 A2.
2015-24 年老挝人民民主共和国名义和实际最低工资指数（基年 2015 年 1 月 = 100）



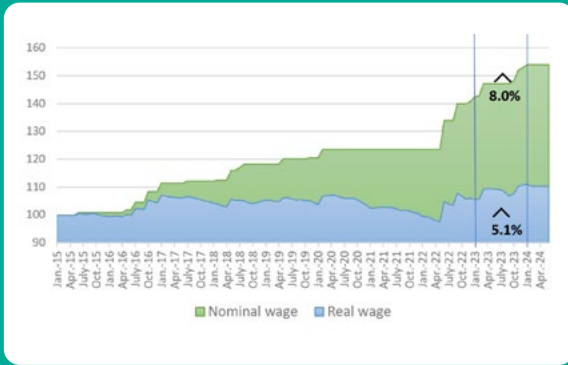
缅甸

图 A4.
2015-24 年缅甸名义和实际最低工资指数（基年 2015 年 1 月 = 100）



菲律宾

图 A5.
2015-24 年菲律宾名义和实际最低工资指数 (基年 2015 年 1 月 = 100)



越南

图 A7.
2015-23 年越南名义和实际最低工资指数 (基年 2015 年 1 月 = 100)



泰国

图 A6.
2015-24 年泰国名义和实际最低工资指数 (基年 2015 年 1 月 = 100)

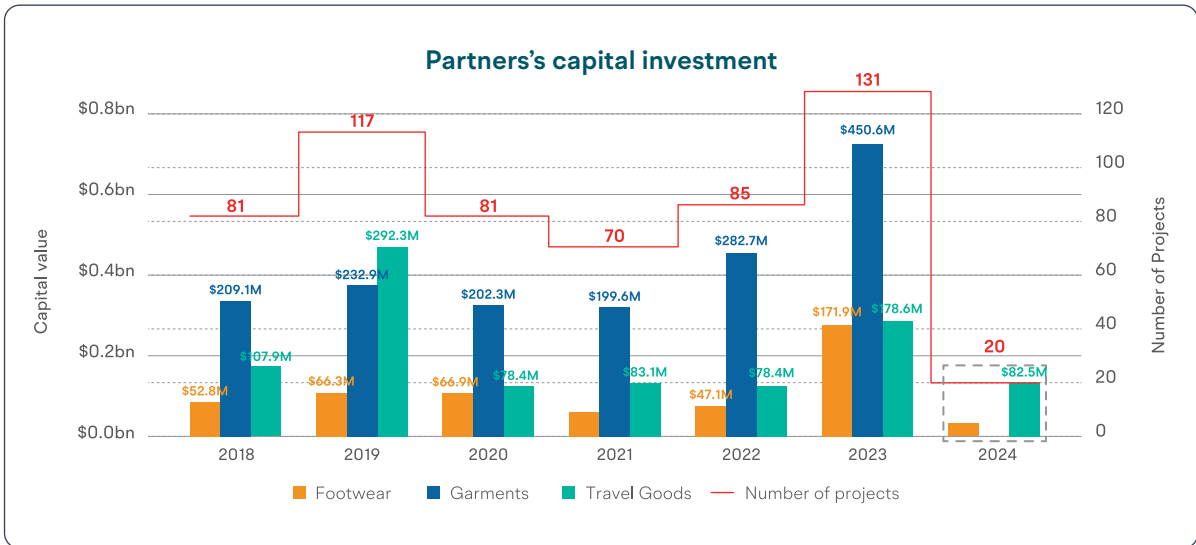


资料来源：作者根据国际劳工组织最低工资数据库中的最低工资水平和 90 个城市的 BPS 一般消费价格指数/2024 年 6 月的最新消费价格指数中的通货膨胀 (消费价格) 进行估算。

投资

2018-2023年期间，柬埔寨GFT行业的投资呈上升趋势，565个项目的投资总额达28.4亿美元。在2018-2023年期间，服装行业的累计投资额占GFT投资额的55%以上；然而，截至2024年第一季度，服装行业没有新增投资。另一方面，2024年第一季度旅游商品领域的投资额达到8200万美元，占2023年旅游商品领域投资额的46%。

图 20. 2018-2023 年柬埔寨 GFT 投资

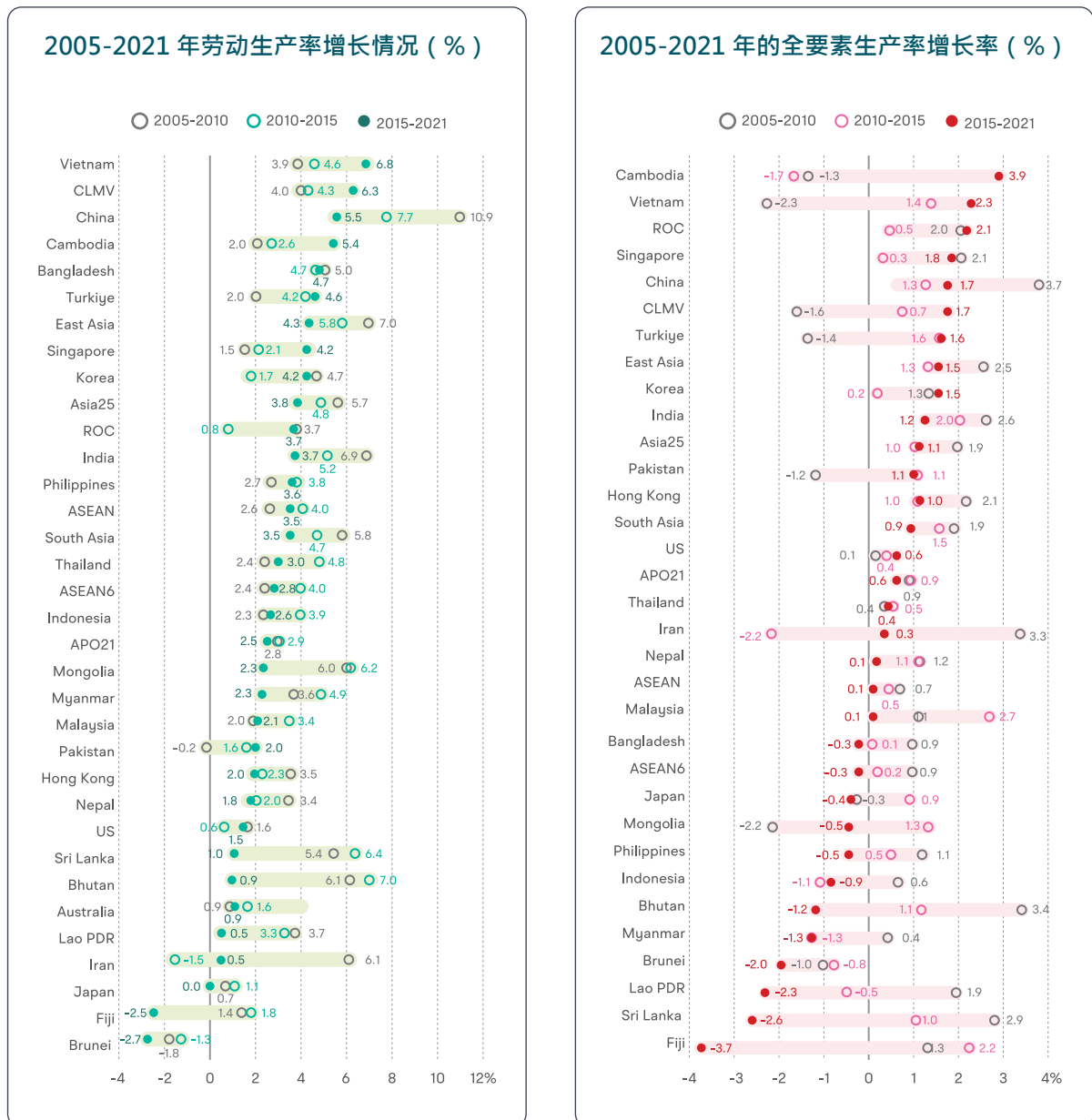


注：2024 年的数据仅为第一季度的数据，与往年不具可比性。
资料来源：IEC GFT Dashboard，数据来自联合国商品贸易统计数据库。

生产率

根据亚洲生产力组织（2023 年）的数据，与东盟其他国家相比，柬埔寨的人均劳动生产率仍然较低。2021 年，柬埔寨的人均劳动生产率为 8,800 美元，高于缅甸（6,400 美元），但低于老挝人民民主共和国（13,600 美元）、越南（20,500 美元）和拉美及加勒比地区组（平均 16,400 美元）。然而，在 2015-2021 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（图 21）。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 21. 柬埔寨的生产力增长



柬埔寨服装、鞋类和旅行用品 (GFT)

(%: average annual growth rate)	1970	1980	1990	2000	2010	2025	2018	2019	2020	Projection			
	-80	-90	-2000	-10	-21	-21	-19	-20	-21	2021-22	2022-23	2023-24	2021-25
Labor input growth	1.3	2.9	5.4	4.6	4.2	3.1	1.6	-2.2	5.1	2.7	2.3	2.2	2.2
Labor quality growth	0.9	0.5	1.2	1.0	1.7	0.4	-0.9	-0.6	0.4	2.4	2.3	2.2	2.2
Hours worked growth	0.5	2.5	4.2	3.7	2.4	2.7	2.5	-1.6	4.8	0.4	0.0	0.0	0.0
College labor input growth	6.9	4.6	6.1	14.1	7.7	7.6	4.8	-0.1	3.7	2.9	2.3	2.5	2.4
Non-college labor input growth	1.2	2.9	5.4	4.2	3.9	2.7	1.3	-2.4	5.2	2.7	2.4	2.2	2.2
ICT capital input growth	-26.2	-6.7	21.7	16.6	18.8	10.0	8.0	1.1	0.6	11.2	13.8	15.4	15.1
No-ICT capital input growth	1.8	-0.3	3.1	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	8.3	8.3	8.4	8.4
Per-worker labor productivity growth	-6.0	0.6	2.2	4.4	4.2	5.7	3.3	4.7	10.3	5.8	5.8	5.9	5.8
Per-hour labor productivity growth	-7.0	1.5	1.9	4.0	4.1	5.4	4.0	6.7	7.7	5.9	6.2	6.3	6.3
Capital productivity growth	-0.1	0.0	-3.0	-7.7	-7.5	-7.6	-7.6	-7.6	-7.4	-2.0	-2.1	-2.2	-2.2
TFP growth	-7.8	3.2	2.1	1.3	0.8	2.9	2.3	3.3	5.0	1.3	1.4	1.5	1.5

资料来源: APO Productivity Databook 2023

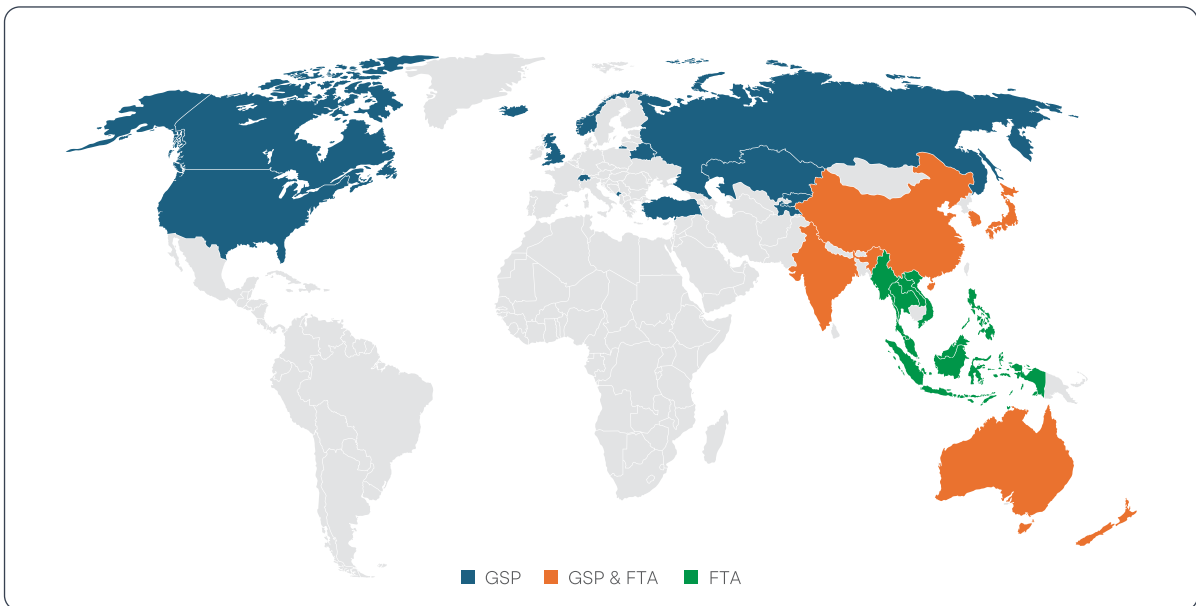
5. LDC 的毕业： 潜在影响和应对措施

柬埔寨加入优惠贸易安排的情况

柬埔寨有望脱离最不发达国家地位。柬埔寨于 2021 年首次达到了准备脱离最不发达国家地位的所有三项客观标准。现在该国将有五年的准备期，以便从最不发达国家地位过渡到 2029 年。虽然这一过渡标志着柬埔寨王国经济发展的一个重要里程碑，但也可能给企业带来挑战。

柬埔寨目前可以享受 22 项提供给发展中国家（包括最不发达国家）的优惠贸易安排。其中包括欧洲联盟（欧盟）和美国（美国）的普惠制（GSP）计划，该计划为柬埔寨提供免关税、免配额进入给惠国市场的机会。此外，柬埔寨王国还与澳大利亚、中国、印度、日本、大韩民国和新西兰以及东南亚国家联盟（东盟）的其他九个成员国签署了区域贸易协定（图 22），这些协定大幅降低了柬埔寨出口产品的关税。

图 22. 柬埔寨加入优惠贸易安排的情况

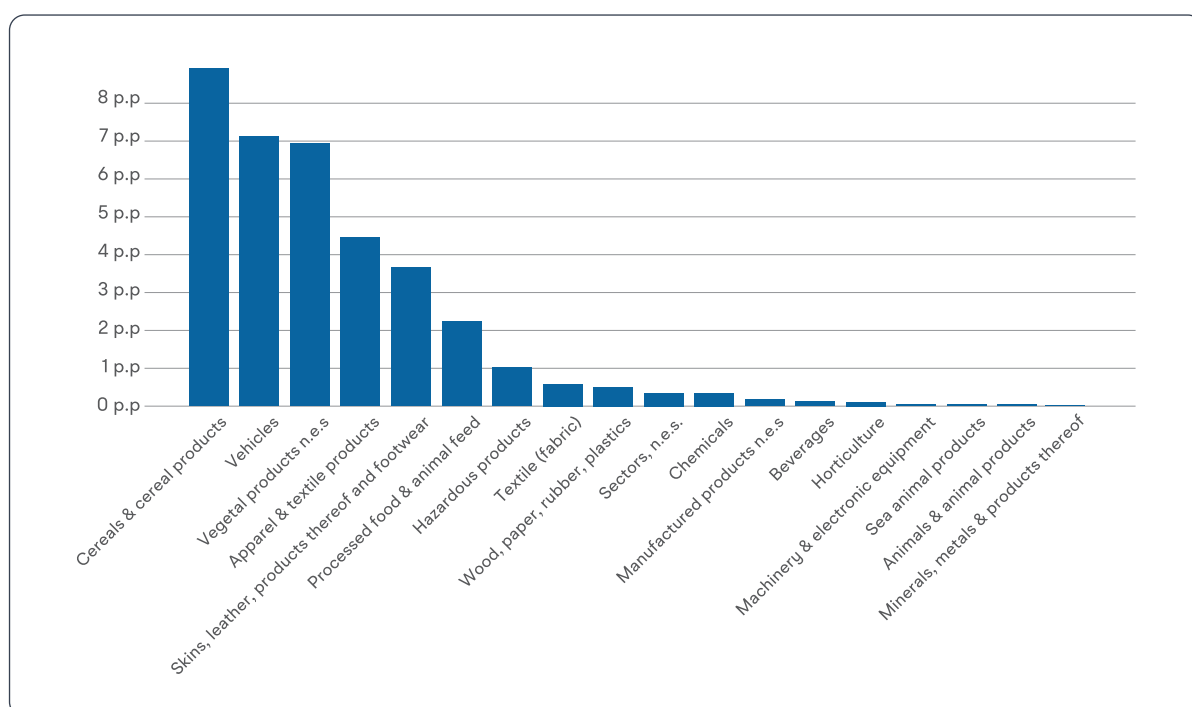


资料来源：IEC（2024 年），基于 WTO PTA 清单。

LDC毕业意味着什么

一旦脱离最不发达国家行列，柬埔寨将失去享受最不发达国家特定免税待遇计划的机会，如美国、欧盟、加拿大、智利、中国、印度和其他国家提供的免税待遇。虽然“毕业”并不意味着失去所有优惠市场准入，但“毕业”后进口市场上更高的关税将影响柬埔寨的出口，削弱其目前因最不发达国家特定免税待遇计划下的免税准入而拥有的竞争优势。谷物和谷物产品的关税增幅最大，将达到 9%，其次是车辆（8%）和植物产品（7%）。服装和纺织品以及皮革和皮制品的关税也将平均增加 4%（图 10）。²⁵

图 23. 寨出口关税变化（百分点）



资料来源：ITC贸易简报，采用ITC市场准入地图、ITC贸易地图和各国资料来源的数据（2024年）

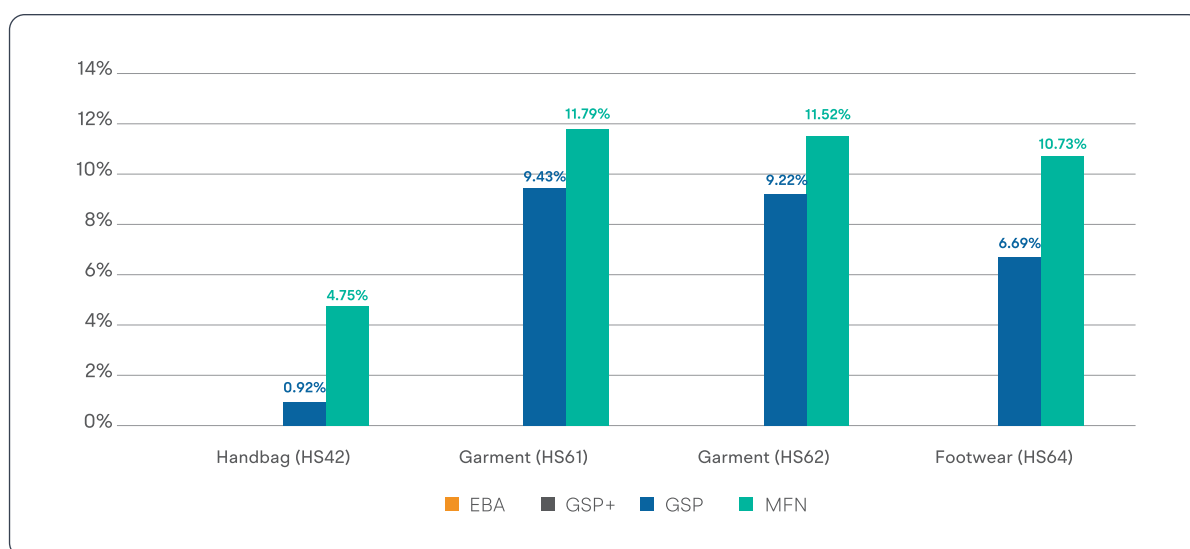
注：图表仅考虑了有最不发达国家优惠计划的市场。关税按 2018-2022 年平均出口加权。

LDC 毕业对纺织服装行业的影响

从 2018 年到 2022 年，柬埔寨最大的出口部门是服装和纺织品，占出口总额的 48%。预计服装和纺织品出口的相当大份额（约占全部出口的 38%）将受到最不发达国家毕业后预期关税上调的影响。同样，柬埔寨出口的皮革和皮制品约占总出口的 12%，在脱离最不发达国家地位后，平均关税将提高 4%。²⁶

对欧盟而言，在脱离最不发达国家地位后再加上三年过渡时期，柬埔寨将必须从欧盟的“东部和南部非洲”贸易体制转入欧盟的发展中国家普惠制（普惠制+或标准普惠制）。在脱离最不发达国家地位后，如果获得普惠制+准入，柬埔寨出口到欧盟的 GFT 产品仍可保持零关税，但必须遵守国际公约规定的人权、劳工权利、环境保护和善治标准。在标准普惠制下，柬埔寨的 GFT 产品可能面临的关税为：²⁷手袋 0.92%、服装 9.22% - 9.43%、鞋类 6.69%，但必须符合欧盟标准普惠制的原产地规则。不符合普惠制原产地规则将导致在最惠国制度下面临更高的关税（图 24）。

图 24. 按章节分列的欧盟各贸易计划下面临的 GFT 平均关税



资料来源：作者根据 ITC MacMap 编辑

脱离最不发达国家地位还意味着，脱离最不发达国家地位的国家在享受普惠制或区域贸易协定下的贸易优惠时，也将面临更严格的条例限制，特别是在服装出口方面。最不发达国家的服装出口从简化条例中获益最大，特别是在与加拿大和欧盟的贸易中。无论将毕业的最不发达国家能否进入普惠制或普惠制+ 方案，服装生产商都必须遵守双重转型要求。目前欧盟的普惠制计划（因此也包括《欧盟运作条例》）已延长至 2027 年 12 月 31 日，并将在不久的将来进行审查。除孟加拉国外，几乎没有最不发达国家拥有生产纱线的国内能力。此外，与欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA）等欧盟自由贸易协定不同，欧盟的经济伙伴关系协定（如与非洲国家的经济伙伴关系协定）不要求双重转化，如果柬埔寨不能扩大产能以满足双重转化要求，柬埔寨的竞争力将进一步减弱。

升级机会

在脱离最不发达国家地位后，柬埔寨制造商将需要升级其生产流程，并考虑纵向一体化，以加强对供应链的控制，提高附加值。

对于欧盟市场，在最不发达国家毕业后的过渡年之后，柬埔寨将需要遵守普惠制下更严格的原产地规则 (RoO)，这需要更高水平的国内附加值。就服装而言，这一变化意味着要增加一个转型步骤，如针织或编织，或更高水平的国内采购。在柬埔寨国内缺乏这种能力的情况下，柬埔寨要达到原产地规则的要求，可以选择与欧盟国家、东南亚和南亚普惠制受益国或欧盟的自由贸易协定伙伴国 (如越南、大韩民国、日本等) 通过申请-授予程序进行扩大累积。

为应对可能出现的市场准入下降，柬埔寨液态软糖生产商可探索其他战略 (表 1)。例如，拓展替代市场将有助于降低市场波动风险，稳定出口收入。为了创造新的竞争优势，柬埔寨应投资于高附加值生产。获得可持续发展计划的认证 (如能源与环境设计先锋 (LEEDS) 认证、生命与建筑安全 (LABS) 要求、污水处理厂 (ETP)、绿色示范工厂等) 也将有助于提高制造商的效率、可持续性和竞争力。此外，作为柬埔寨的主要优势之一，劳动力成本逐年上升。为了提升 GFT 价值链，柬埔寨需要提高劳动力技能，投资于机械和业务流程。²⁸

升级类型	说明	示例
频道	通过服务新的买家或市场，通常是新兴的国内或地区市场，获得新的技能。	出口到欧盟、美国、中国、日本和加拿大
产品	转向更复杂的产品或扩大能力	除服装外，还生产旅行用品和手提包
过程	通过投资新的或更好的机械或物流技术来降低成本、提高生产率和灵活性。	采用精益生产或企业资源规划 (ERP) 系统，降低生产成本
功能升级	制造商承担更多增值活动的责任，并转向服务提供商。	服装 CMT → OEM → ODM → OBM → L 牵头公司
整合供应链	在供应链内建立后向生产联系	服装 → 纺织 → 纤维 → 机械

资料来源：Baker, Le, Ngov & Sothea (2024)：Baker, Le, Ngov & Sothea (2024)。柬埔寨服装、鞋类和旅游商品价值链分析全球报告》。ARISE+ Cambodia。²⁹

6. 建议

下表总结了影响柬埔寨 GFT 行业的优势、劣势、机遇和威胁因素，以及政府和行业参与者利用机遇和应对逆风以促进行业长期发展的建议。



系数	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
有利于外国直接投资进入GFT的框架	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。
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



弱点

系数	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
Increasing voluntary and mandatory sustainability requirements	<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>
物流成本高	改进海关程序、贸易便利化、物流能力和连通性
电费高昂	<p>促进可再生能源和屋顶太阳能的发展</p> <p>改善物流连接</p>
税收高·屋顶太阳能安装困难	减少税收·为扩大屋顶太阳能提供激励。
能力和技能相对有限 工资和劳动力成本增加	减少税收·为扩大屋顶太阳能提供激励。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。



机会

系数	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
Increasing voluntary and mandatory sustainability requirements	<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



威胁

系数	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
LDC毕业后失去LDC 优惠	通过质量和差异化战略保持竞争力

资料来源：作者汇编

参考资料

- ¹ Ana Nicolaci da Costa (2019年11月13日). Xinjiang cotton sparks concern over 'forced labour' claims. BBC; Alix Kroeger (2021年03月26日). Xinjiang cotton: How do I know if it's in my jeans? BBC; Also BBC (2021年03月26日). Xinjiang cotton: Western clothes brands vanish as backlash grows.
- ² Aung Naing (2022年10月20日). More international clothing companies pull out of Myanmar's factories, citing deteriorating labour conditions. Myanmar Now; Nikkei Aisa (2023年03月30日). Uniqlo owner joins clothiers exiting Myanmar.
- ³ Fibre2Fashion (2024年08月14日). Crisis in Bangladesh: A turning point for global apparel supply chains.
- ⁴ Statista (2024年). Apparel - Worldwide | Statista Market Forecast
- ⁵ Statista (2024年). Footwear - Worldwide | Statista Market Forecast
- ⁶ Statista (2024年). Footwear - ASEAN | Statista Market Forecast; Apparel - ASEAN | Statista Market Forecast
- ⁷ McKinsey (2021年). What tech innovation means for the business of fashion.
- ⁸ Olwoch, M.A., Sonnenberg, N.C., Reis, T.L., Taljaard-Swart, H. (2023). Consumers' Sustainable Clothing Consumption Practices: Adopting the Principles of Voluntary Simplicity. In: Muthu, S.S. (eds) Consumer Awareness and Textile Sustainability. Sustainable Textiles: Production, Processing, Manufacturing & Chemistry. Springer.
- ⁹ Companies like Inditex (Zara), headquartered in Spain with a design team of 300 people, can get a new item of clothing designed and into its more than 6,340 stores in as little as two weeks.
- ¹⁰ McKinsey (2024年). Ibid.
- ¹¹ McKinsey (2020年). 2020 年时尚现状。
- ¹² McKinsey (2024年). Ibid.
- ¹³ This list focuses on regulatory requirements relevant to the GFT sector and is not exhaustive.
- ¹⁴ To find out more about HREDD topics please visit: <https://rbh-eurochamcambodia.com/>
- ¹⁵ White & Case (2022年06月28日). US Authorities Begin Enforcement of Uyghur Forced Labor Prevention Act and Issue Guidance for Importers.
- ¹⁶ Achim Berg (2022年). How current global trends are disrupting the fashion industry. McKinsey; Smith, P. (2024年). Global apparel market - statistics & facts. Statista.
- ¹⁷ Paul Baker (2022年). UK's Trade Approach Towards Developing Countries. 向英国国际贸易委员会提供书面证据。
- ¹⁸ Gov.uk (2023年). Preference tiers under the Developing Countries Trading Scheme.
- ¹⁹ National Bank of Cambodia (2024年). Macroeconomic and Banking Sector Development in 2023 and Outlook for 2024 by the National Bank of Cambodia, 2024年01月29日
- ²⁰ 劳工和职业培训部于 2023 年 9 月 29 日颁布的《关于确定服装和纺织品、鞋类、旅游产品和箱包 (GFT) 行业工人最低工资的第 283/23 号法令》(柬埔寨 B2B · 2023 年)。
- ²¹ Fresh News Asia (2023年). PM Hun Manet: Current Minimum Wage in Cambodia is Higher than in Some Countries in the Region.
- ²² 按每名工人不变价格计算的国内生产总值。
- ²³ 要毕业，国家必须满足三项标准中的两项：在连续两次审查中，人均国民总收入达到或超过 1306 美元，人力资产指数 (HAI) 达到或超过 66，环境脆弱指数 (EVI) 达到或低于 32。见联合国经社部 (2024 年)。The Least Developed Country Category: 2024 Country Snapshots. 04 月
- ²⁴ 美国普惠制计划于 2020 年 12 月 31 日到期。虽然该计划已过期，但美国海关和边境保护局 (CBP) 已指示进口商继续在进口文件上标记符合普惠制的产品，以便在国会追溯重新授权该计划时自动退税。国会通常从该计划到期的次日起追溯到重新授权生效之时。见国会研究服务 (2023 年)。Generalized System of Preferences (GSP): Overview and Issues for Congress.
- ²⁵ ITC (2024年). ITC Trade Briefs.
- ²⁶ ITC (2024年). ITC Trade Briefs.
- ²⁷ 关税按简单平均从价当量计算。
- ²⁸ 世界银行(2019年). 柬埔寨经济最新情况。近期经济发展与展望。特别关注：提升柬埔寨在全球价值链中的地位。
- ²⁹ Baker, Le, Ngov & Sothea (2024年). 柬埔寨服装、鞋类和旅游商品价值链分析全球报告。ARISE+ Cambodia.

柬埔寨 GFT 部门可持续性建议文件 (SRP)

该战略旨在确保该行业的可持续转型，为支持柬埔寨GFT行业发展战略的推出，德国国际合作机构-FABRIC代表德国联邦经济合作部 (BMZ) 正在与公共和私营合作伙伴以及民间社会开展广泛对话，以制定具体的行动建议。这些努力包括与柬埔寨欧洲商会 (EuroCham) 下属的负责任企业中心 (RBH) 合作组织的公私对话系列活动“2023”，该活动得到了柬埔寨 GFT 行业协会 TAFTAC 的支持。

经过持续对话，GIZ-FABRIC 与几个合作伙伴 (包括 CARE、RISE 和个别专家) 一起，就以下主题为柬埔寨 GFT 部门编写了可持续性建议文件 (SRP)：

已公布的 SRP:

1. 预防工作场所基于性别的暴力和骚扰 (GBVH) 旨在为解决柬埔寨纺织业基于性别的暴力和骚扰这一重要问题提供战略性建议。全文可在此处查阅。

https://asiagarmenthub.net/resources/2024/sustainability-recommendation-paper_gbvh.pdf/view

2. 促进将残疾人纳入 GFT 行业旨在加强柬埔寨 GFT 行业的多样性和平等就业机会。全文请点击此处

https://asiagarmenthub.net/resources/2024/srp_inclusion.pdf/view

即将发布的 SRP： 论文全文将发布在亚洲服装中心 (AGH) 网站和亚洲服装中心 (RBH) 网站上。

3. 促进全球纺织品和服装行业的纺织废物管理和循环利用 (GFT) [2024年09月]
4. 全球外贸部门负责任的工资数字化 (GFT) [2024年10月]
5. 加强全球货运代理行业的可持续发展报告工作 (GFT) [2024年10月]

TAFTAC

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia

EUROCHAM CAMBODIA



GARMENT &
MANUFACTURING
COMMITTEE

作者 International Economics Consulting Ltd

Paul Baker

Neetish Hurry

Loan Le

贡献者 Ken Loo, TAFTAC 秘书长

Massimiliano Tropeano, EuroCham GIZ 综合专家

Thomas Hesketh, TAFTAC GIZ综合专家

Mj Kaing, TAFTAC 副秘书长

Xavier Estupiñan, Regional Wage Specialist DWT Asia, ILO Bangkok

出版者 TAFTAC (柬埔寨纺织服装制鞋箱包协会)

地址: Phnom Penh Special Economic Zone, Road NR4, Phnom Penh, Cambodia

管理电话: +855 23 622 8888

管理电子邮件: info@taftac-cambodia.org

Hotline 1: +855 88 8122 133 (Khmer and English)

Hotline 2: +855 88 8080 228 (Chinese)

Legal Email: legalteam@taftac-cambodia.org

网站 : <https://www.taftac-cambodia.org/>

EuroCham (European Chamber of Commerce in Cambodia)

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.

电话号码: +855 (0)23 96 41 41

电子邮件: info@eurocham-cambodia.org

网站 : www.eurocham-cambodia.org



RESPONSIBLE
BUSINESS HUB
CAMBODIA
RBH NETWORK