

# 柬埔寨服装、 鞋类和旅游 用品行业简介

第 1 期  
2022 年 11 月



过去两年,我们通常以分散形式呈现或从多个来源收集与柬埔寨服装、鞋类和旅游用品(GFT)行业相关的数据。本行业简报旨在利用柬埔寨GFT部门的官方统计数据(附件1)简明地填补数据空白。

该简报提供了最新的公开数据以及官方统计数据,介绍了柬埔寨GFT行业的总体趋势、发展和表现,并且重点关注旅游用品(TG)。此外,本文档还说明了GFT行业在新冠肺炎(Covid-19)后疫情时代的发展。最后,简报评论了柬埔寨GFT行业要在未来几年保持强劲的竞争力,可能必须应对的挑战。

德国国际合作机构(GIZ)、柬埔寨欧洲商会(EuroCham)、国际劳工组织(ILO)和柬埔寨纺织服装、鞋类和旅游用品协会(TAFTAC,前身为柬埔寨服装制造商协会)谨此感谢所有相关机构为本行业简报提供使用的统计数字。<sup>1</sup>

## 1. 介绍

二十多年来,GFT行业始终是柬埔寨经济的重要支柱。它属于劳动密集型行业,曾经吸引大量的女性工人:“服装”制造活动中75.9%的就业人口为女性<sup>2</sup>。2019年,该行业约占柬埔寨518万就业人口总数的13.8%<sup>3</sup>。农业和服务业分别占就业人口总数的44%和27%。

2010-2019年的十年间(新冠肺炎疫情之前),GFT行业平均每年占柬埔寨国内生产总值(GDP)的10%。在此期间,柬埔寨的GDP以年均7%的速度增长。在这7%的增长中,大约四分之一的增长来自GFT行业。<sup>4</sup>

柬埔寨国家统计局(NIS)2021年的初步数据表明,GFT行业在大流行期间也起着至关重要的作用。2021年,该行业占柬埔寨经济总量的11%,约为柬埔寨实际GDP增长的50%(2021年柬埔寨的GDP实际增长约为3%)。但这些高百分比表明,在整个新冠肺炎疫情期间,旅游业等其他行业受到了较为严重的影响,但GFT行业一直运作良好,尽管该行业并未满负荷运行。

2022年3月,柬埔寨王国政府推出了“2022—2027年GFT行业发展战略”,强调了该行业作为主要经济增长支柱的重要作用,过去十年,GFT出口额平均占柬埔寨商品出口总额的70%以上。<sup>5</sup>该战略还强调了该行业对250万至300万柬埔寨人民生计的直接和间接贡献。

尽管GFT行业是柬埔寨经济的主要驱动力之一,但它面临着竞争力以及长期可持续性相关的挑战。该行业出口目前依赖于美国(U.S.)和欧盟(EU)授予的优惠市场准入,因此,它也极易受到此类协议撤销或其他外部冲击的影响。政府据此提出GFT行业发展战略作为该行业升级的路线图,推动生产更高

附加值的产品、确保行业更具可持续性、同时在全球范围内竞争力更强。这些升级措施对于实现到 2027 年显著改善柬埔寨的经济多元化至关重要。<sup>6</sup>

此外，柬埔寨最近颁布了新的《投资法》（自 2021 年 10 月起生效），取代了 1994 年的《

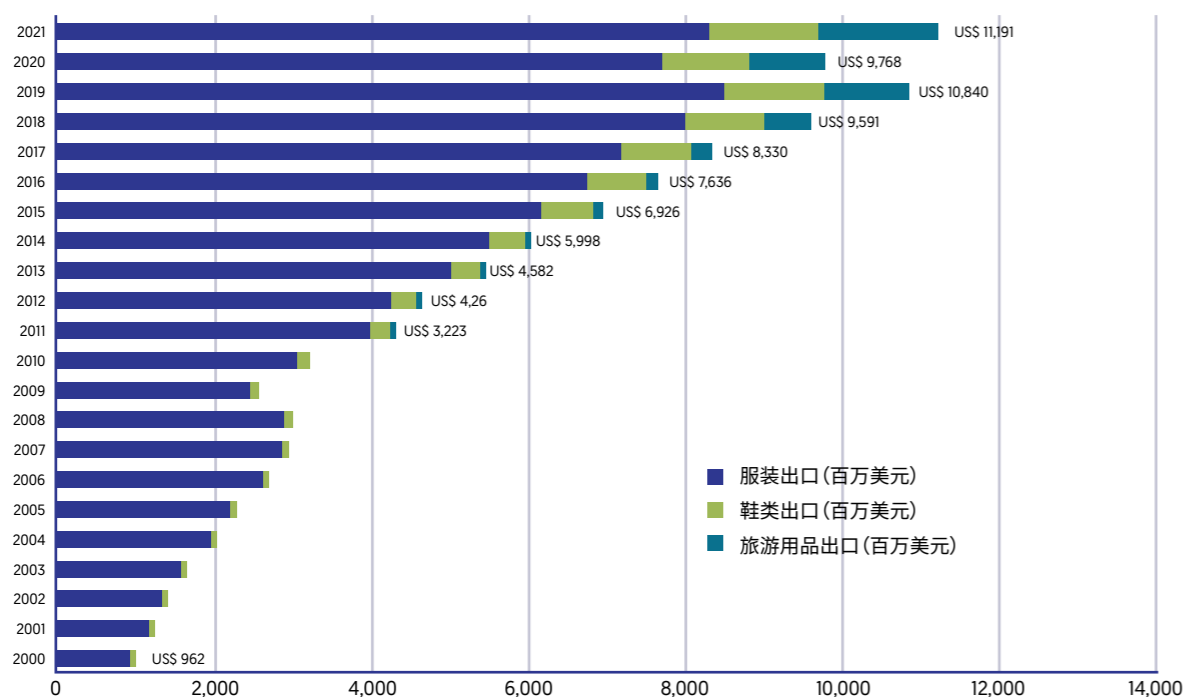
投资法》以及 2003 年修订的《投资法》。2021 年新的投资法旨在进一步推动外国在关键行业的投资<sup>7</sup>。它重点激励支持产业多元化，以及高科技、高附加值、创新和数字产业发展的项目，例如绿色能源。因此，法律中提供的激励措施也有助于柬埔寨实现 GFT 行业的总体目标。

## 2. 柬埔寨 GFT 行业的出口和市场目的地

### a. GFT 出口

过去的二十年里，柬埔寨的 GFT 行业的发展备受瞩目。如图 1 所示，该行业出口额已从 2000 年的 9.62 亿美元（其中 97% 为服装）增加到 2021 年的 1119.1 亿美元（其中 74% 为服装）。

图 1: 2000-2021 年柬埔寨的服装、鞋类和旅游用品出口 (百万美元)



来源: 国家统计局 (NIS) 和海关总署 (GDCE)。

新冠肺炎影响了柬埔寨的 GFT 出口，这不足为奇，尽管所产生的影响低于预期。GFT 出口在 2020 年下降了 10%（与 2019 年相比），这是自 2009 年全球金融危机以来的首次负增长。

然而，据官方统计<sup>8</sup>，2021 年 GFT 出口出现复苏，出口额增长 15%，达到 112 亿美元。2022 年前 8 个月该行业持续保持这一积极趋势，与 2021 年同期相比，“服装和服装配饰”出口增长了 28.79%<sup>9</sup>。尽管出现增长，柬埔寨制造商协会 (TAFTAC) 仍敦促该行业谨慎行事，并对 2022 年 8 月以来西方国家/地区采购订单的下降表示担忧，此外该协会还提醒道：“全球经济的不确定性和一系列其他障碍可能会持续到年底甚至更长时间”<sup>10</sup>。

然相对较高，这表明柬埔寨经济缺乏多元化。2012 年至 2021 年的十年间，该行业的出口平均占柬埔寨商品出口总额的 71%。尽管近年来该比例有所下降（GFT 出口在 2021 年下降至仅占商品出口总额的 57%），但该行业的出口仍然是该国最大的外汇来源。<sup>11</sup>

表 1 显示了柬埔寨 GFT 出口的构成。可以看出，服装份额一直呈下降趋势，而旅游用品份额稳步上升。这一趋势在最近 5 年尤为明显。然而，值得注意的是，2021 年服装出口的绝对值仍在增长，其份额下降的原因非常简单，即旅游用品和鞋类出口增长的速度更快。

总体而言，在 2021 年 112 亿美元的 GFT 出口中，服装产品的贡献率为 74%，鞋类产品为 13%，旅游用品同样为 13%。

表 1: 服装、鞋类和旅游用品出口的各自构成 (2016-2021 年)

|                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>装、鞋类和旅游用品出</b> |       |       |       |       |       |       |
| 出口 (百万美元)         | 6,722 | 7,182 | 7,995 | 8,497 | 7,687 | 8,304 |
| 增长 (%)            | 9%    | 7%    | 11%   | 6%    | -10%  | 8%    |
| 份额 (%)            | 88%   | 86%   | 83%   | 78%   | 79%   | 74%   |
| <b>鞋类行业</b>       |       |       |       |       |       |       |
| 出口 (百万美元)         | 774   | 880   | 1,040 | 1,265 | 1,117 | 1,392 |
| 增长 (%)            | 17%   | 14%   | 18%   | 22%   | -12%  | 25%   |
| 份额 (%)            | 10%   | 11%   | 11%   | 12%   | 11%   | 13%   |

| 装、鞋类和旅游用品出     |       |       |       |        |       |        |
|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 出口<br>(百万美元)   | 140   | 268   | 556   | 1,079  | 965   | 1,495  |
| 增长 (%)         | 41%   | 91%   | 108%  | 94%    | -11%  | 55%    |
| 份额 (%)         | 2%    | 3%    | 6%    | 10%    | 10%   | 13%    |
| 服装、鞋类和旅游用品行业总计 |       |       |       |        |       |        |
| 出口<br>(百万美元)   | 7,636 | 8,330 | 9,591 | 10,840 | 9,768 | 11,191 |
| 增长 (%)         | 10%   | 9%    | 15%   | 13%    | -10%  | 15%    |
| 份额 (%)         | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |

来源: NIS 和 GDCE  
备注: 服装包括纺织品

## b. GFT 的主要出口目的地

如表 2 所示, 美国是柬埔寨 GFT 产品的最大进口国, 在 2021 年出口总额中的占比为 43%, 明显高于 2016 年的 25%。欧盟 (和整个欧洲) 仍然是柬埔寨的重要贸易伙伴。GFT 行业到欧盟市场的出口份额有所下降, 这主要是因为英国于 2020 年离开了欧盟单一市场。出口到日本等市场的份额正在增长。

表 2: 柬埔寨的服装、鞋类和旅游用品出口 (百万美元)、增长 (%) 以及主要市场份额 (%)

| 柬埔寨的 GFT 出口 (用百万美元表示) |              |              |               |              |               |            |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                       | 2012         | 2016         | 2019          | 2020         | 2021          | 2021       |
| 美国                    | 1,960        | 1,914        | 3,462         | 3,585        | 4,827         | 8,304      |
| 欧盟                    | 1,565        | 3,425        | 4,257         | 3,410        | 2,726         | 8%         |
| ROW                   | 1,057        | 2,298        | 3,121         | 2,773        | 3,638         | 74%        |
| 日本                    | -            | -            | 988           | 869          | 898           | 8,304      |
| 中国                    | -            | -            | 348           | 310          | 303           | 8%         |
| 英国                    | -            | -            | -             | -            | 641           | 74%        |
| <b>合计</b>             | <b>4,582</b> | <b>7,636</b> | <b>10,840</b> | <b>9,768</b> | <b>11,191</b> | <b>74%</b> |

| GFT 出口增长率 (年度百分比△) |          |             |             |             |             |            |
|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                    | 2012     | 2016        | 2019        | 2020        | 2021        | 2021       |
| 美国                 | -        | -6%         | 36%         | 4%          | 35%         | 8,304      |
| 欧盟                 | -        | 17%         | 1%          | -20%        | -20%        | 8%         |
| ROW                | -        | 17%         | 10%         | -11%        | 31%         | 74%        |
| 日本                 | -        | -           | 6%          | -12%        | 3%          | 8,304      |
| 中国                 | -        | -           | 11%         | -11%        | -2%         | 8%         |
| <b>合计</b>          | <b>-</b> | <b>10%</b>  | <b>13%</b>  | <b>-10%</b> | <b>15%</b>  | <b>74%</b> |
| 主要市场目的地 (用 % 表示)   |          |             |             |             |             |            |
|                    | 2012     | 2016        | 2019        | 2020        | 2021        | 2021       |
| 美国                 | -        | 25%         | 32%         | 37%         | 43%         | 8,304      |
| 欧盟                 | -        | 45%         | 39%         | 35%         | 24%         | 8%         |
| ROW                | -        | 30%         | 29%         | 28%         | 33%         | 74%        |
| 日本                 | -        | -           | 9%          | 9%          | 8%          | 8,304      |
| 中国                 | -        | -           | 3%          | 3%          | 3%          | 8%         |
| 英国                 | -        | -           | -           | -           | 6%          | 74%        |
| <b>合计</b>          |          | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>74%</b> |

来源: 联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 数据库以及 GDCE/NIS。

ROW 是指世界其他地区

备注: 2020 年 1 月 31 日, 英国脱离欧盟进入过渡期。2020 年 12 月 31 日, 过渡期结束, 英国正式脱离欧盟单一市场和关税同盟。因此, 2012-2020 年期间的欧盟市场指欧盟 28 个成员国, 但自 2021 年开始, 欧盟市场是指欧盟 27 个成员国 (即不包括英国)。

需要注意的一点是, 2020 年 GFT 对欧盟市场的出口下降了 20%, 并于 2021 年进一步下降了 20%, 显然, 其出口受到了

- i. 新冠肺炎疫情的负面影响。
- ii. 柬埔寨基于“除武器和弹药以外所有产品免税”倡议 (欧盟于 2020 年 8 月发起) 的免关税和免配额进入欧盟市场待遇部分取消。<sup>12</sup> 部分取消涉及柬埔寨对欧盟市场约 20% 的出口, 影

响 64 个税目。在受到影响的 64 个税目中, 5 个涉及旅游用品, 13 个涉及鞋类产品, 46 个涉及服装产品<sup>13</sup>。柬埔寨仍可将这些受到影响的产品出口到欧盟市场, 但需要征收适用于世界贸易组织 (WTO) 所有其他成员的一般关税。柬埔寨其他 80% 的出口产品仍享有欧盟市场准入优惠 (免关税、免配额)。<sup>14</sup>

出于上述原因,柬埔寨对欧盟的 GFT 出口从 2019 年的 42.57 亿美元下降至 2020 年的 34.1 亿美元(减少了 20%),2021 年进一步下降到 2,726 美元(再次减少 20%)。如本文之前内容所述,应该注意的是,2021 年对欧盟出口减少的主要原因是英国于 2021 年退出欧盟集团(2020 年为 28 个欧盟成员国,2021 年为 27 个欧盟成员国)。<sup>15</sup>因此,减去英国退出欧盟所减少的部分,2021 年 GFT 对欧盟市场的实际出口仅减少了 1.26%。

通过将 GFT 出口转向其他市场,特别是美国,柬埔寨成功克服了部分挑战。关于美国,其出口份额从 2020 年的 37% 上升到 2021 年的 43%,从而使美国成为柬埔寨 GFT 出口的最大单一国家市场。与此同时,柬埔寨对美国和欧盟以外其他市场的 GFT 出口份额从 2020 年的 28% 增至 2021 年的 33%。这一增长可再次归因于“脱欧效应”。若将英国纳入 2021 年的出口考量,那么该行业对“世界其他地区 (ROW)”市场的出口份额几乎与 2020 年持平。还应该注意的,自 2021 年 1 月 1 日起,柬埔寨(以及其他发展中国家/地区和最不发达国家/地区)仍然可以享受英国市场准入优惠(基于英国普遍优惠制实行)。<sup>16</sup>

2021 年,柬埔寨的 GFT 总出口增长 15%,达到 112 亿美元。之后,2022 年第一季度又增加了 25%(相比 2021 年第一季度)<sup>17</sup>。考虑到 2020 年和 2021 年期间出现的全球挑

战,应该将其视为非常积极的发展。这一增长背后的部分原因如下:

- i. 缅甸作为采购目的地受到严重影响;部分订单转移到柬埔寨;
- ii. 柬埔寨在新冠肺炎疫情方面拥有较强的管理能力;
- iii. 疫情期间,供应中国原材料的物流服务并未出现重大中断。

仍然可预见的积极前景是:柬埔寨可利用最近实施的自由贸易协定 (FTA) 扩大和多元化其出口市场。这包括 2022 年 1 月生效的柬中 FTA (CCFTA) 和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)<sup>18</sup>。此外,柬埔寨—韩国自由贸易协定 (CKFTA) 将于 2022 年 10 月 26 日签署,并于 2022 年 12 月 1 日生效。

随着几项自由贸易协定的签署,柬埔寨目前正在对其他协定进行可行性研究,如柬埔寨—日本自由贸易协定 (CJFTA)、柬埔寨—印度自由贸易协定和柬埔寨—孟加拉国自由贸易协定。一旦获得批准,预计将进一步为柬埔寨 GFT 行业出口以及其他出口商品打开新的机会。

关于 RCEP,世界银行最近的一项研究将柬埔寨列为前三大成员国(越南、日本、柬埔寨)之一,这些国家/地区可能会因 RCEP 而实现多个行业出口的强劲增长。尽管如此,RCEP 对 GFT 行业的影响可能有限,原因之一是 GFT 出口目前主要面向美国和欧盟。<sup>19</sup>

### c. 柬埔寨 GFT 出口占全球 GFT 市场份额

如下表 3 所示,中国仍然是全球最大的 GFT 产品出口国,占 2021 年出口的 32.8%。其次是越南,所占份额为 8.5%,孟加拉国所占份额为 GFT 市场的 4.7%。

**表 3. GFT 商品前 15 名出口商(前 15 大出口国)各自占全球 GFT 商品市场的份额 (%) — 柬埔寨在 2021 年排名第 9**

|               | 1995       | 2005       | 2015       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 出口国           | 57.1       | 63.9       | 71.7       | 66.8       | 66.2       | 65.7       | 67.3       |
| 1. 中国         | 14.7       | 26.1       | 39.2       | 33.1       | 32.0       | 31.8       | 32.8       |
| 2. 越南         | 0.7        | 2.1        | 5.6        | 6.9        | 7.5        | 7.6        | 8.5        |
| 3. 孟加拉国       | 1.0        | 1.9        | 4.3        | 4.8        | 4.8        | 4.5        | 4.7        |
| 4. 土耳其        | 2.7        | 3.1        | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.6        | 2.6        |
| 5. 印度         | 2.2        | 2.7        | 3.4        | 3.0        | 3.0        | 2.5        | 2.5        |
| 6. 印度尼西亚      | 2.4        | 1.7        | 1.9        | 2.1        | 1.9        | 2.1        | 2.0        |
| 7. 马来西亚       | 1.1        | 0.7        | 0.8        | 0.9        | 0.8        | 1.6        | 1.9        |
| 8. 中国香港 特别行政区 | 14.7       | 9.9        | 4.1        | 3.0        | 2.7        | 2.2        | 1.8        |
| <b>9. 柬埔寨</b> | <b>0.1</b> | <b>0.7</b> | <b>1.0</b> | <b>1.4</b> | <b>1.4</b> | <b>1.7</b> | <b>1.3</b> |
| 10. 巴基斯坦      | 0.7        | 1.0        | 0.8        | 0.9        | 0.9        | 1.0        | 1.1        |
| 11. 斯里兰卡      | 0.8        | 0.8        | 0.7        | 0.8        | 0.8        | 0.7        | 0.7        |
| 12. 泰国        | 3.3        | 1.3        | 0.7        | 0.7        | 0.7        | 0.9        | 0.7        |
| 13. 墨西哥       | 1.3        | 2.0        | 0.8        | 0.7        | 0.7        | 0.7        | 0.7        |
| 14. 摩洛哥       | 0.8        | 0.8        | 0.5        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        |
| 15. 缅甸        | 0.0        | 0.2        | 0.1        | 0.7        | 0.8        | 0.9        | 0.6        |
| 其他            | 42.9       | 36.1       | 28.3       | 33.2       | 33.8       | 34.3       | 32.7       |
| <b>全球</b>     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

来源: UNCTAD 数据库(2022 年 7 月 16 日访问)。基于该国的出口价值计算百分比份额。  
备注: 基于 UNCTAD 最新更新的国家/地区分类(2022 年 4 月 12 日发布)。

2021 年,柬埔寨在全球 15 大 GFT 产品出口国中排名第 9,占全球 GFT 出口的 1.3%。然而,根据当地报纸发表的统计数据(似乎来自海关总署 (GDCE)),柬埔寨的全球出口份额似乎高于 UNCTAD 的数据。因此,该排名可能也低估了柬埔寨的 GFT 出口规模。

亚洲仍然是全球主要的服装制造地区(主要由中国推动)。2019 年,该地区占全球纺织品和服装出口的 55%。服装(包括纺织品)和鞋类行业仍然是许多亚洲经济体的主要贡献行业,该行业在亚洲雇用了约 6000 万工人,并为数百万人提供了间接就业。<sup>20</sup>

### 3. 新批准外国直接投资 (FDI) 进入 GFT 行业

#### a. 新的投资

FDI 是柬埔寨发展的关键。GFT 行业的 FDI 更是如此, 该行业一直是创造就业机会和 GDP 增长的核心驱动力。新冠肺炎疫情减缓了 FDI 投入柬埔寨的速度。根据柬埔寨投资委员会 (CIB) 的数据, 2020 年, 所有行业共批准了 154 个新的投资项目<sup>21</sup>, 固定资产价值 75 亿美元, 与 2019 年相比下降了 8.0%。在 2020 年批准的 154 个投资项目中, 80 个属于 GFT 行业, 固定资产价值 3.71 亿美元, 与 2019 年相比下降了 34%。

同样, 2021 年, 所有行业批准了 108 个新的投资项目, 固定资产价值 17 亿美元, 与 2020 年相比减少了 77%。在 2021 年批准的 108 个项目中, 63 个属于 GFT 行业, 固定资产价值 2.91 亿美元, 与 2020 年相比下降了 21%。

尽管投资出现了下降, 但当前 CIB 的统计数据暗示着经济正在复苏。2022 年第一季度批准了 24 个 GFT 投资项目, 固定资产价值 1.14 亿美元, 与 2021 年第一季度相比增长了 110%。为促进外国直接投资的顺利流入, 柬埔寨推出了新的《投资法》(自 2021 年 10 月起生效)<sup>22</sup>, 为外国投资者提供更好的法律框架<sup>23</sup>。该法律旨在促进产业多元化, 并为优先行业提供财政奖励。该法律一定程度上是针对柬埔寨不断变化的地缘政治和经济环境所做出的反应, 旨在帮助柬埔寨充

分利用工业革命 4.0 以及与数字化转型相关的其他趋势。

激励的投资行业包括:

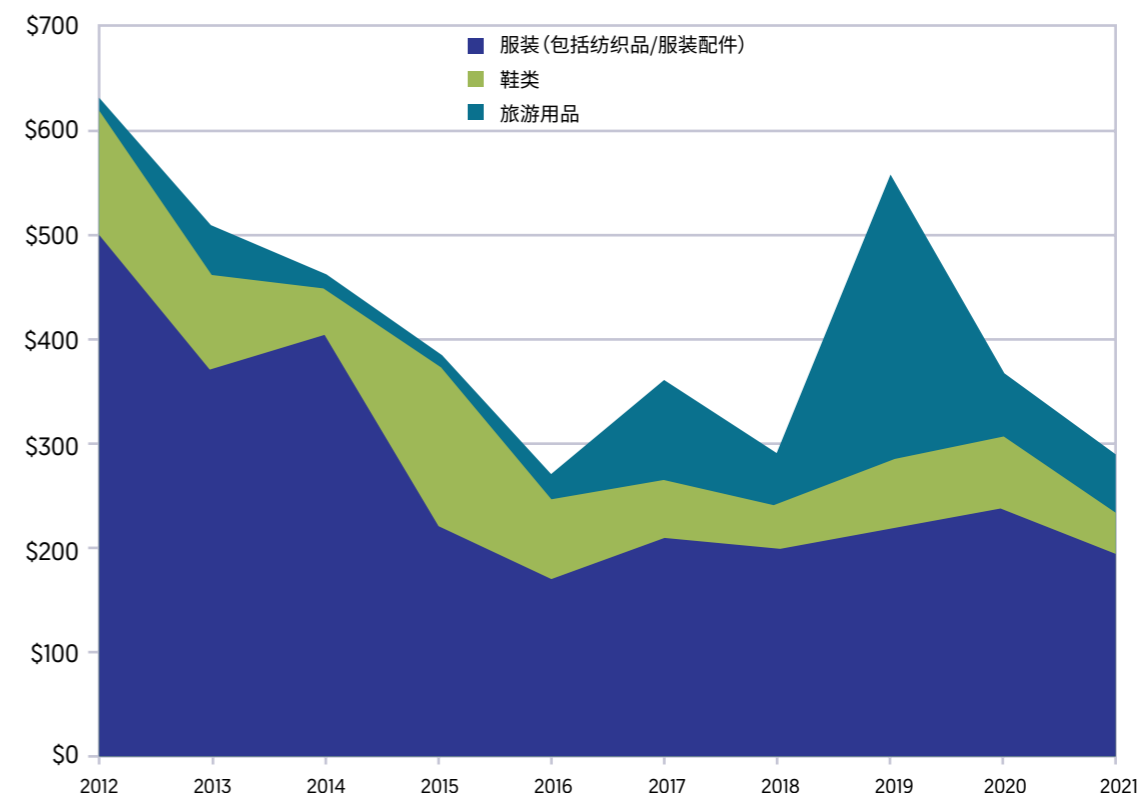
- i. 高技术、高附加值、创新和竞争激烈的行业;
- ii. 电气、电子、机械和机器行业、数字行业;
- iii. 绿色能源; 以及
- iv. 工业园区/科学、技术和创新园区。<sup>24</sup>

合格投资项目 (QIP) 的激励措施包括:

- i. 长达 9 年的所得税免税期 (具体取决于行业和投资活动)。
- ii. 出口行业的 QIP 以及支持出口型行业的 QIP 有权豁免进口建筑材料、建筑设备、生产设备和生产投入相关的关税、特别税和增值税。
- iii. 为实施合格投资项目购买当地制造投入设备相关的增值税 (VAT) 免税。

QIP 投资者也将享受更快的登记流程。投资登记申请将于 20 个工作日内获得批准 (前提是拟建项目不在负面清单上)。<sup>25</sup>省/市政府有权通过其“省/市投资小组委员会”批准价值 500 万美元的投资项目。各省长/市长通常是小组委员会的主席。<sup>26</sup>

图 2: 2012 年至 2021 年批准的柬埔寨 GFT 行业外国直接投资 (固定资产, 百万美元)



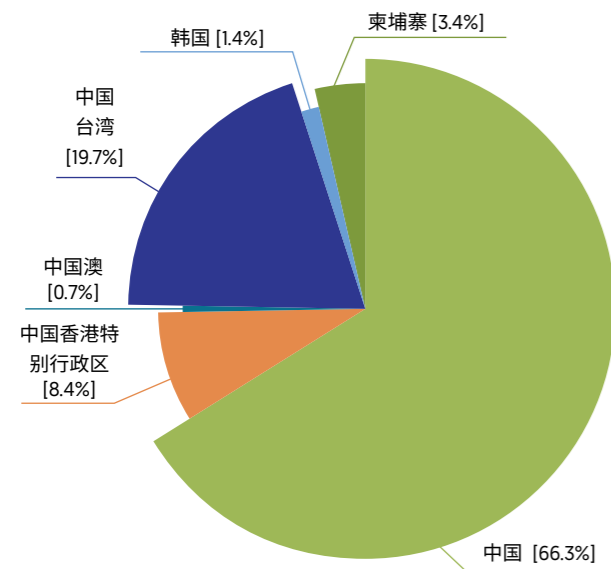
来源: 柬埔寨发展委员会 (CDC)/柬埔寨投资委员会 (CIB)。

#### b. GFT 行业外国直接投资来源国

柬埔寨的绝大多数 GFT 资产由外国人拥有。ILO 观察到, 从 2017 年至 2018 年, 外国拥有柬埔寨 97% 的 GFT 工厂所有权。越南的这一比例仅为 54%, 印度尼西亚和菲律宾为 45%, 泰国为 34%, 孟加拉国为 20%, 中国为 20%, 斯里兰卡为 17%, 马来西亚为 12%。<sup>27</sup>其他国家的外国所有权份额较低可能是与柬埔寨采用的更为自由的做法相比, 这些国家对获取产权的规定更为严格。<sup>28</sup>

如图 3 所示, 中国仍然是柬埔寨 GFT 行业的主要外国投资来源, 占 2021 年批准新投资的 66.3%。除中国大陆以外, 其次是中国台湾 (19.7%) 和中国香港 (8.4%)。预计柬埔寨在未来将吸引更多的 FDI。投资环境和政治形势保持稳定, 劳动力成本也保持着相对强劲的竞争力。这些针对劳动密集型 GFT 行业的私人投资将继续在柬埔寨就业市场中发挥重要作用, 对柬埔寨女性的积极影响更为显著。截至 2021 年底, 女性工人占柬埔寨总 GFT 劳动力的 82%。<sup>29</sup>

图 3:按来源国分列的 GFT 行业新批准投资 (2021 年, %)



来源:柬埔寨发展委员会 (CDC)/柬埔寨投资委员会 (CIB)  
\*图 3 注释 — CDC 不仅批准 FDI, 还批准柬埔寨私人投资

## 4. 就业和工资

### a. 就业和工资状况

根据 MoC 统计,<sup>30</sup>2019 年正式注册的 GFT 工厂雇佣了 715121 名工人。到 2021 年,这一数字下降到 671509。因此,在 2020 年至 2021 年期间,由于疫情相关的工厂关闭或暂停,近 45000 名工人失去了工作。<sup>31</sup>

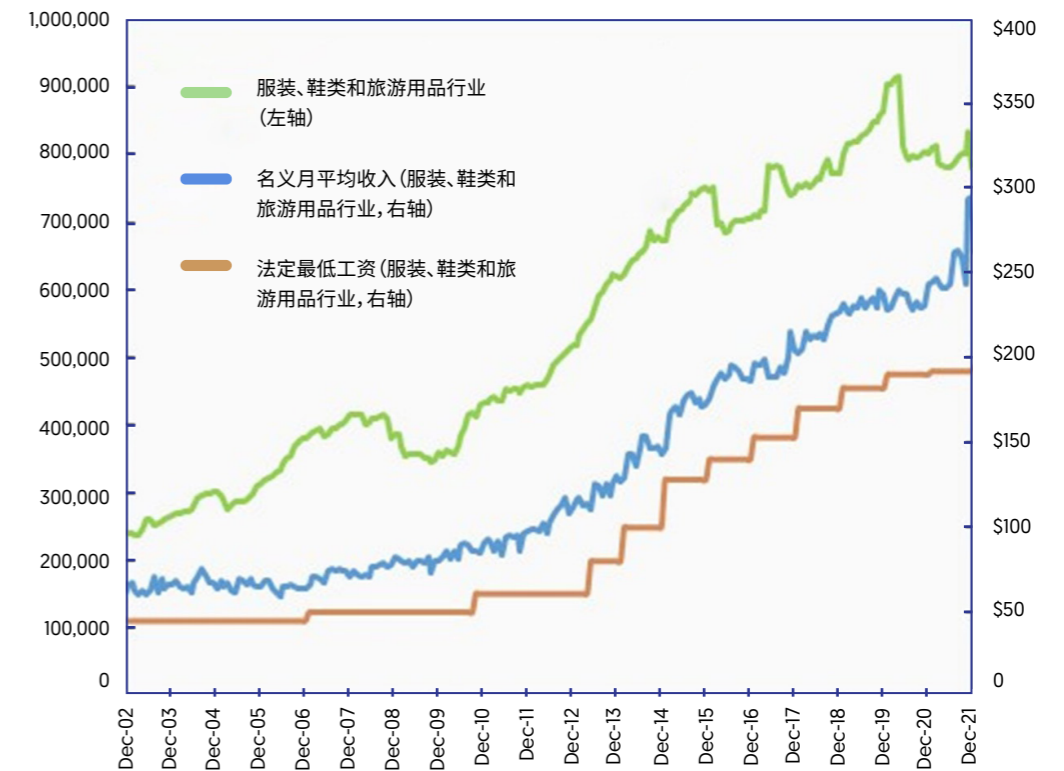
这 45000 名工人中的部分工人可能永远不会再回到 GFT 的工作岗位。2022 年初,柬埔寨鞋类协会主席观察到,尽管“现有工厂已经加大生产,新的工厂已经开业,但工人以及具有特定技能的工人短缺,城郊更是如此”<sup>32</sup>。这意味着,在疫情期间休假或遭遇解雇的部分工人并未返回工厂,并未转移到其他行业或在其他地方寻找工作。

GFT 工人的平均月收入(净实得工资)相对

稳定,甚至从 2019 年每月 232 美元增至 2020 年的 234 美元,再增至 2021 年的 256 美元<sup>33</sup>。因此,与 2020 年相比,2021 年 GFT 工人的月收入增加了 9.7%。

稳定的月收入可归因于 GFT 行业持续提高法定最低月工资标准。在 2020/2021/2022/2023 年,该金额分别为 190/192/194/200 美元<sup>34</sup>。如图 4 所示,目前仅适用于 GFT 行业的法定最低工资标准自 2003 年以来每年都在增长,2003-2022 年间每年增长 12.7%(平均值)。提高工资标准基于三方协商,由国家最低工资委员会和 MLVT 以及工人、雇主和政府代表共同协调。

图 4:GFT 行业的就业、法定最低工资和名义平均月工资(实得工资净额)。



来源:柬埔寨 MoC、NIS 和 MLVT。

经通胀调整之后,目前实际平均收入仍然稳定增长。2020 年,GFT 工人的实际月平均收入仅为 217<sup>35</sup> 美元,2021 年增至 232 美元。实际收入的增加可归因于该时期柬埔寨较低的通货膨胀率。

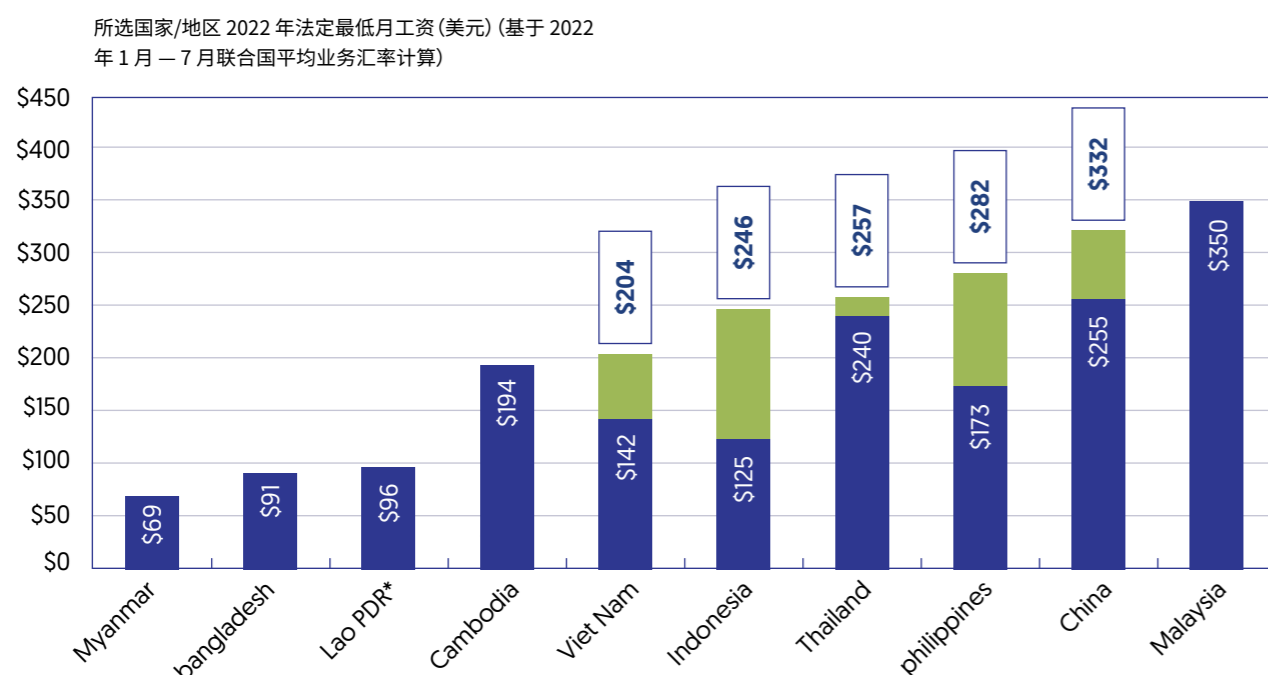
然而,自 2022 年初以来,通货膨胀一直在上升,最近更是创下了 10 年来的历史新

高。NIS 的官方统计数据表明,与 2021 年第一季度相比,柬埔寨 2022 年第一季度的消费者价格指数 (CPI) 上升了 5.9%。尽管基于官方统计的临时计算表明,与 2021 年第一季度 (232 美元) 相比,2022 年第一季度 (228 美元) 的实际月收入下降了 1.5%,但通货膨胀是否削弱了 GFT 工人的实际收入尚未得到验证。

## b. 选定 GFT 出口国法定最低工资的比较 (美元/月)

图 5 比较了亚洲部分 GFT 出口国不同的法定最低工资。通过比较可以深入了解每个国家的基本劳动力成本以及相应的竞争力<sup>36</sup>。

图 5: 2022 年选定亚洲国家法定最低工资 (美元/月)



\*老挝人民民主共和国法定最低工资将于 2022 年 8 月 1 日起生效。

备注: 部分国家有不止一个法定最低工资标准 (适用于不同的地理区域), 这种情况的最低和最高工资率以绿色在表格中显示。

来源: [www.aseanbriefing.com](http://www.aseanbriefing.com), [wageindicator.org](http://wageindicator.org)、协力管理咨询公司 (越南简报、文章、中国简报、文章) 和各自国家的主管部门。

各国设定最低工资标准的频率各不相同。柬埔寨《最低工资法》中没有监管条款规定法定最低工资审查频率, 但即使没有此类规

定, 自 2013 年以来, 柬埔寨每年都会审查和提高法定最低工资, 这一举措现已持续 10 年。该地区的其他国家规定至少每年 (越南)、每两年 (缅甸或马来西亚) 和每五年 (孟加拉国) 审查一次法定最低工资。新冠肺炎疫情导致某些国家并未遵从这些审查周期规定。

2021 年, 柬埔寨将法定最低月工资定为 194 美元。目前仅适用于 GFT 行业。与 GFT 出口竞争对手相比, 柬埔寨的法定最低工资高于缅甸、老挝人民民主共和国以及越南以及印度尼西亚的部分地区。柬埔寨目前正在执行

2023 年法定最低工资审查。协商讨论时间为 2022 年 7 月至 9 月, 10 月初, 政府同意将最低工资提高至每月 200 美元 (原先为 194 美元)。商定的新工资标准将从 2023 年 1 月 1 日起适用。<sup>37</sup>

## 5. 柬埔寨 GFT 行业的工作条件

虽然有证据表明, 服装等出口导向型产业的发展有助于促进经济增长, 但其带来积极社会成果潜力仍然取决于工作质量以及各个工作场所的工作条件。整个行业也应该具备足够的复原力来抵御冲击。新冠肺炎疫情及其相关的供需中断清楚表明, 该行业 (不仅在柬埔寨) 缺乏足够的恢复能力, 因此, 难以确保该行业成为体面工作以及推动可持续发展的工具。<sup>38</sup>

柬埔寨服装出口行业的增长基于 1999 年柬埔寨和美国之间的一项创新性双边贸易协定实现, 该协定将该行业工作条件的改善视为出口进入美国市场的条件。国际劳工组织与柬埔寨政府和柬埔寨服装制造商共同发起了一项监测计划以跟踪这些方面的改进, 并成为了国际劳工组织-国际金融公司 (ILO-IFC) “柬埔寨最佳工厂 (BFC) 计划”。该计划继续<sup>39</sup>发挥关键作用, 重点关注该行业体面工作的改善和不足, 促进代表政府的部门利益攸关方、工人以及雇主协会之间的对话和战略规划。

基于国家立法和国际劳工标准, “最佳柬埔寨工厂计划”通过年度合规评估推动该行业的各个公司打造最佳工厂。所有出口服装和旅游用品的工厂都需接受这些尚未宣布的评估, 其中一部分选择接受专业培训和咨询服务。该计划将报告合规评估的总体结果。服装品牌等供应链参与者可以付费访问单个工厂报告。“最佳柬埔寨工厂计划”还就一系列合规问题在公司层面公开报告合规结果。

用于评估柬埔寨总体工作条件的最新综合数据来源于新冠肺炎疫情爆发前的几年。这一时期, 该行业出现的混乱迫使该计划偏离了其标准评估模式。相关数据显示该行业当前的工作条件有些微妙。例如, 这一时期评估的 404 家工厂中, 不遵守法律规定支付最低工资的比例为 21%。尽管五分之一的公司没有遵守相关规定, 但这与早期评估期相比, 已经有显著改善。在工作时间方面, 仅 23% 的公司未遵守常规工时, 77% 的公司不符合某些加班时间规定。<sup>40</sup>

不遵守 ILO 核心劳工标准的大部分领域 — 童工、歧视、强迫劳动和结社自由/集体谈判 — 的情况一直极少, 但对于 BFC 员工而言, 这些问题也更难发现。

截至 2022 年, ILO 新的第五项核心劳工标准涵盖了工作场所职业安全与健康 (OSH) 问题。BFC 合规性评估工具发现的近四分之一的的问题集中在 OSH, 最新的行业数据显示,



从应急准备(68%的公司不合规)到医疗服务和急救(92%的公司不合规),该行业在实现国家法规合规性方面面临着持续挑战。<sup>41</sup>

此外,当地和国际研究人员频繁研究柬埔寨服装行业的工作条件。<sup>42</sup>BFC 鼓励并努力推动展开对行业状况以及工作条件的独立研究。此类研究有助于了解哪些措施有助于鼓励改善工作条件,以及当前仍然存在的挑战。与国际品牌和重视声誉品牌有联系的公司拥有更好工作条件的可能性更大,致力于改善工作条件的公司在负面经济冲击中更有可能幸存下来。公开报告合规性评估结果的过程也可能推动一部分公司持续改进工作条件,BFC 的整体干预有助于提高工作场所的生产力。

专业研究还有助于发现常规合规性评估无法发现的、员工面临的挑战。例如,众所周知,性骚扰是很难从合规性评估中发现的问题,但在针对工人的研究中一直有相关报道。BFC 相关主题培训和咨询以及咨询服务正努力确保工资管理系统的公平性和透明性,推动解决这一普遍存在的问题。<sup>43</sup>其他研究表明,在新冠肺炎疫情期间以及之后,工作不安全、缺乏社会全面保护以及生计脆弱性等问题开始暴露,且与全球服装行业供应链不可持续的商业模式相关,工人持续面临困难。<sup>44</sup>

## 6. 新冠肺炎疫情期间的 GFT 行业以及政府支持

2020 年和 2021 期间,柬埔寨经济遭受严重打击。2020年,由于经济受到疫情引发的供需冲击,柬埔寨 GDP 减少 3.1%(创下 27 年来的新低)。2020 年 GFT 出口下降了 10%(与 2019 年相比)。

之后,疫苗接种计划的高度成功使新冠疫情变得更加可控,柬埔寨经济开始复苏,2021 年 GDP 增长 3%。与大多数 GFT 生产国相反,柬埔寨从未一次性完全关闭所有工厂,因此,与其他生产国相比,疫情对该行业的影响可能相对较低。

柬埔寨目前(2022 年 10 月)在“日经亚洲全球新冠肺炎复苏指数”的 121 个国家中排名第四<sup>45</sup>,这反映了柬埔寨对新冠肺炎疫情的有效管理。然而,商务部(MoC)的官方统计数据表明,疫情的确已经给 GFT 行业留下了一些伤疤。据记录,有 134 家工厂关闭或停产,2020 年至 2021 年期间,近 45000 名工人失业。<sup>46</sup>根据柬埔寨援助救济合作社的快速性别分析,大多数失业工人是女性,她们受到了新冠肺炎疫情的过度影响。这些女性面临的最大问题是:i) 收入不足/失业;ii) 焦虑和精神压力增加。<sup>47</sup>

柬埔寨政府采取行动为该行业及受影响的工人提供支持。雇主获得了以下支持:

- i. (企业所得税的)免税期。
- ii. 免除向国家社会保障基金(NSSF)缴纳国家社会保障款项(设计工人医疗保健、工作相关疾病/伤害以及旅行相关的事)。<sup>48</sup>
- iii. 降低四个关键行业(制造业、农业、商业和服务业)的行业/公司电费(2020 年 6 月至 10 月)。

GFT 工人也获得了具体支持,如:

- i. 政府财政支持(现金发放)计划。该计划根据暂停的工作日数给 GFT 工人支付工资。为合同暂停 7 至 10 天者支付 61500 瑞尔(约 15.5 美元);为合同暂停 11 至 20 天者支付 123000 瑞尔(约合 30.5 美元);为合同暂停 21 天至一个月者支付 164000 瑞尔(约 41 美元)。该计划实施两年期间(2020 年 6 月至 2022 年 6 月),共 329541 名 GFT 工人从中受益。<sup>49</sup>
- ii. 政府为 GFT 工人提供的现金发放计划。一次性付款 40 美元,发放对象是因政府封锁措施无法工作的工人。仅提供给三个最常执行封锁措施的地区,即(1)金边市、(2)干丹省的达克茂市和(3)西哈努克省。<sup>50</sup>
- iii. 政府社会援助。为每位感染新冠肺炎

的 GFT 工人(自 2021 年 2 月 20 日疫情爆发开始)一次性支付 40 美元的现金。这仅适用于居住在金边、干丹省达克茂市和西哈努克省以外地区的工人。<sup>51</sup>

- iv. 为遗属提供支持。若 GFT 工人因新冠肺炎(2021 年 2 月 20 日疫情期间)死亡的,为其家属一次性发放现金以及价值 110 美元至 190 美元的物品,具体取决于家庭规模。<sup>52</sup>
- v. 为停职(或临时解雇)员工提供软技能培训计划。该计划由劳动与职业训练部(MLVT)提供,用于重新培训和提升停职工人。自愿参与软技能培训计划的工人可额外获得 20% 的法定最低工资(相当于每个工人每月 38 美元)。该计划实施两年期间(2020 年 6 月至 2022 年 6 月),共 68,000 名 GFT 工人从中受益。<sup>53</sup>

## 7. 与 GFT 行业相关的政策发展

过去几年,柬埔寨 GFT 行业发展受到各种不同政策的影响。以下列表仅突出了部分最具影响力的发展,因此并非详尽无遗信息:

1. 2022 年 3 月 21 日,柬埔寨正式启动了其“2022-2027 年 GFT 行业发展战略”,旨在将该行业升级为环境可持续和极具复原力的行业,同时生产高附加值且独特的产品。该战略还旨在提高该行业的独立性,加强其可预测性和稳定性。为了实现这一愿景,柬埔寨计划采取以下措施:
  - a. 丰富人力资源、提高生产力,为柬埔寨工人/员工规划职业道路;
  - b. 继续改善工人/员工的工作条件和福利;
  - c. 推动国内外对该行业的投资,重点关注生产高附加值、高端且独特的产品;
  - d. 吸引对配套产业的投资,以及
  - e. 推动服装、鞋类和旅游产品出口的市场多元化。<sup>54</sup>

为促进该行业进一步的可持续和包容性发展,该战略旨在维持和利用现有优惠市场和新的自由贸易协定市场 (FTA) 中新的机会,<sup>55</sup>如第 2b 节所述。

2. 2022 年 9 月,柬埔寨将需要缴纳工资税的月薪门槛提高至 1500001 瑞尔(约合 375 美元)<sup>56</sup>,以提高柬埔寨低薪工人和政府公务员的生活水平。每月工资税计算不包括工人的非工资津贴/福利(如交通/住宿津贴等)。<sup>57</sup>大多数 GFT 工人无需缴纳所得税,因为他们的平均月净工资仅为 263 美元(2022 年第一季度)。此外,考虑到 2023 年新的最低工资和其他福利,截至 2022 年 9 月 22 日,已将最低缴税工资门槛进一步提高至 1500001 瑞尔(约 375 美元)<sup>58</sup>。
3. 与工人福利相关的其他发展(GFT 行业)包括:<sup>59</sup>
  - 向 GFT 工人支付的保证法定最低工资:违规惩罚/罚款。
  - 为休 90 天产假的 GFT 女性工人每月支付月工资的 120%,其中 70% 由国家社会保障基金 (NSSF) 支付,50% 由雇主支付。这仅适用于 NSSF 的注册工人。<sup>60</sup>
  - 每 6 个月为工人支付一次雇佣年资奖金。
4. 从 2018 年 1 月 1 日起,GFT 女性工人生一个孩子即获得 40 万瑞尔(约 100 美元)的政府支持,双胞胎则为 80 万瑞尔(约合 200 美元),三胞胎则为 120 万瑞尔(大约 300 美元)。

5. 2022 年 5 月 27 日,MLVT 向柬埔寨所有 GFT 工厂和企业负责人和管理者发出了一封规定通知<sup>61</sup>,要求他们遵守五个主要领域的 31 项要求,即:a) 严格遵守企业规则和法规(广泛和公开的传播等);b) 工作条件(适当支付批准的最低工资和长期工作、工作/劳动法条件等);c) 健康和职业安全条件(卫生、通风系统、急救措施等);d) 社会保障计划条件(NSSF 职业风险和健康管理计划的注册和支付等);e) 劳资关系条件(包括工会、劳资纠纷等)。
6. NSSF 是 MLVT 下由政府运营的保险计划,迄今已推出三项适用于根据柬埔寨劳动法规定工作/经营人员(包括 GFT 工人)的社会保障计划。涵盖工伤、工作相关疾病以及旅行相关事故的**第一项社会保障计划**于 2008 年年中实施,涵盖工人医疗服务的**第二项社会保障计划**于 2016 年 5 月实施,涵盖工人养老金的**第三项社会保障计划**于 2022 年 7 月启动,自 2022 年 10 月 1 日起,由雇主和工人共同缴纳实际资金。<sup>62</sup>根据政府的次级法令(首相于 2021 年 3 月 4 日签署的第 32 号法令),养老金计划将适用于根据柬埔寨劳动法规定工作和经营的所有个人,其中也包括 GFT 行业的员工/工人。在实施的前五年(第一阶段),该计划的财政缴款率为员工总工资的 4%(由雇主和工人各支付一半费用)。在第一个实施阶段结束之后,该计划的财政贡献率将

提高到员工总工资的 8%(第二阶段),适用时间同样为 5 年。<sup>63</sup>

### 深入探讨:柬埔寨旅游用品 (TG) 行业

短短十年内,柬埔寨 TG 行业货物的出口额从<sup>64</sup>2012 年的 1050 万美元猛增至 2021 年的 14.95 亿美元。<sup>65</sup>柬埔寨在全球 TG 市场上的地位从几乎可以忽略不计(2012 年出口份额为 0.02%),发展为目前在最大出口国中排名第六(2021 年为 1.6%)。柬埔寨现在是东盟 (ASEAN) 主要的 TG 出口国之一(表 4)。柬埔寨政府认识到了其潜力,在“2022-2027 年 GFT 商品行业发展战略”中,将旅游用品视为对社会经济发展做出了重大贡献的优先子行业。

表 4:世界旅游用品市场份额排名前 15 的旅游用品出口国家/地区 (%)—2021 年柬埔寨排名第 6

|                     | 1995 | 2005 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 旅游用品出口国/地区          | 63.9 | 59.9 | 65.6 | 59.2 | 57.7 | 55.3 | 56.9 |
| 1. 中国               | 19.2 | 31.1 | 46.6 | 40.1 | 37.6 | 35.2 | 37.2 |
| 2. 越南               | 0.7  | 1.3  | 4.2  | 4.3  | 4.5  | 4.4  | 5.2  |
| 3. 中国香港 ..... 特别行政区 | 31.0 | 20.3 | 7.8  | 6.0  | 5.5  | 5.6  | 4.5  |
| 4. 印度               | 2.1  | 2.2  | 2.0  | 2.1  | 2.0  | 1.8  | 1.8  |
| 5. 新加坡              | 0.4  | 0.7  | 0.9  | 1.4  | 1.4  | 1.5  | 1.7  |
| 6. 柬埔寨              | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.8  | 1.3  | 1.8  | 1.6  |
| 7. 印度尼西亚            | 0.6  | 0.3  | 0.4  | 0.7  | 0.9  | 1.0  | 0.9  |
| 8. 菲律宾              | 0.7  | 0.3  | 0.7  | 0.8  | 1.0  | 0.7  | 0.9  |
| 9. 泰国               | 3.0  | 0.9  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 0.4  | 0.5  |
| 10.U.A.E            | 0.1  | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
| 11.缅甸               | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.5  | 0.6  | 0.4  |
| 12.土耳其              | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 13.墨西哥              | 0.6  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 14.孟加拉国             | 0.0  | 0.0  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.3  |
| 15.中国台湾             | 3.0  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| 其他                  | 36.1 | 40.1 | 34.4 | 40.8 | 42.3 | 44.7 | 43.1 |
| 全球                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

来源:UNCTAD 数据库(2022 年 7 月 16 日访问)。基于该国的出口价值计算百分比份额。

备注:U.A.E 指阿拉伯联合酋长国

TG 行业的指数增长主要源于美国政府决定扩大其普惠制 (GSP) 的规模。普惠制规模的扩大于 2016 年 7 月 1 日生效,允许柬埔寨等国家/地区向美国免税出口 TG。因此,柬埔寨对美国市场的 TG 出口份额不断增长,这不足为奇。柬埔寨 GDCE 的官方统计数据

显示,2021 年,柬埔寨 TG 出口总额的 80% 运往美国,而 2012 年这一数字仅为 20%。这相当于 2017-2021 年期间,运往美国的出口额年均增长 102%。与此同时,2021 年,仅

6% 的 TG 出口到欧盟,其余 14% 出口到其他市场(表 5)。由于柬埔寨 TG 对欧盟的出口份额相对较低,2020 年部分退出欧盟“除武器和弹药以外所有产品免税”倡议<sup>66</sup>对柬埔寨 TG 行业整体影响相对较小。然而,这确实降低了柬埔寨 TG 出口至欧盟的份额。由于部分退出这一倡议影响了 5 项产品关税,柬埔寨 TG 出口至欧盟的份额从 2019 年的 12% 降低至 2021 年仅 6%(若包括英国,则为 7%)。

表 5:柬埔寨旅游用品出口(百万美元)、增长 (%) 和市场份额组成 (%)

| 柬埔寨旅游用品出口 (百万美元)   |      |      |       |      |       |
|--------------------|------|------|-------|------|-------|
|                    | 2012 | 2016 | 2019  | 2020 | 2021  |
| 美国                 | 2    | 52   | 792   | 740  | 1,192 |
| 欧盟                 | 1    | 33   | 130   | 91   | 93    |
| ROW                | 7    | 56   | 157   | 134  | 210   |
| 日本                 | -    | -    | 59    | 48   | 54    |
| 中国                 | -    | -    | 28    | 24   | 41    |
| 英国                 | -    | -    | -     | -    | 9     |
| 合计                 | 10.5 | 140  | 1,079 | 965  | 1,495 |
| 旅游用品出口增长率 (年度百分比△) |      |      |       |      |       |
|                    | 2012 | 2016 | 2019  | 2020 | 2021  |
| 美国                 | -    | 62%  | 131%  | -7%  | 61%   |
| 欧盟                 | -    | 83%  | 20%   | -30% | 2%    |
| ROW                | -    | 13%  | 49%   | -14% | 56%   |
| 日本                 | -    | -    | 19%   | -19% | 13%   |
| 中国                 | -    | -    | 83%   | -14% | 69%   |
| 合计                 | -    | 41%  | 94%   | -11% | 55%   |
| 主要市场目的地 (用 % 表示)   |      |      |       |      |       |
|                    | 2012 | 2016 | 2019  | 2020 | 2021  |
| 美国                 | 20%  | 37%  | 73%   | 77%  | 80%   |
| 欧盟                 | 10%  | 23%  | 12%   | 9%   | 6%    |
| ROW                | 70%  | 40%  | 15%   | 14%  | 14%   |
| 日本                 | -    | -    | 5%    | 5%   | 4%    |
| 中国                 | -    | -    | 3%    | 3%   | 3%    |
| 英国                 | -    | -    | -     | -    | 1%    |
| 合计                 | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  |

来源:UNCTAD 数据库和 GDCE/NIS。

备注:UNCTAD 负责汇编、验证和处理从国家和国际来源收集的大量数据。

备注:ROW 是指世界其他地区

备注:2020 年 1 月 31 日,英国脱离欧盟进入过渡期。2020 年 12 月 31 日,过渡期结束,英国正式脱离欧盟单一市场和关税同盟。因此,2012-2020 年期间的欧盟市场指欧盟 28 个成员国,但自 2021 年开始,欧盟市场仅指欧盟 27 个成员国(即不包括英国)。

总体而言,2020 年柬埔寨 TG 出口下降了 11%,这主要是疫情导致的结果。同年:

- 对美国的出口下降了 7%(相比 2016 年至 2019 年 129% 的年均增长率);
- 对其他市场的出口下降了 14%(相比 2016 年至 2019 年 37% 的年均增长率);
- 对欧盟的出口下降了 30%(相比 2016 年至 2019 年 67% 的年均增长率)。

尽管 2020 年处于出口低点,但 TG 行业在 2021 年得以恢复,出口总额同比增长 55%。出口总额从 2020 年的 9.65 亿美元增至 2021 年的 14.95 亿美元,超出疫情之前的出口额,轻松弥补了之前出口到欧盟的所有损失。2022 年似乎持续保持了这一积极趋势,与 2021 年第一季度相比,2022 年第一季度 TG 出口增长了 46%。

TG 行业出口的强劲增长与批准的以 TG 为重点的外国直接投资项目的强劲增长保持一致。随着 2016 年美国普惠制规模扩大,此类项目的数量和投资价值均有所增长。据柬埔寨投资委员会 (CIB) 和柬埔寨发展委员会 (CDC) 称,过去 10 年(2012 年至 2021 年)中,批准了约 131 个与旅游用品相关的外国直接投资项目,固定资产价值 6.5 亿美元。在这 131 个项目中,有 109 个项目在后五年(即 2017-2021 年)获得批准,也就是在美国普惠制规模扩大之后批准。

这些项目大多涉及箱包、箱包配件以及皮革加工产品。所述期间批准的行李生产项目较少。以 2021 年为例,共批准了 16 个与旅游用品相关的外国直接投资项目,其中仅一个行李生产项目。由于行李生产通常被视为高附加值的活动,这表明,柬埔寨旅游用品行业的成熟程度仍然相对较低。与所有行业一样,柬埔寨现在希望在全球价值链上迈出更大一步,未来可能会增加行李生产项目的数量。

TG 行业的增长无疑伴随着正式注册旅游用品工厂数量的增加,以及就业工人数量的增加。2019 年,有 46207 名 TG 工人在 91 家工厂工作。2021 年,121 家注册工厂的工人人数增加至 84686 人。

2022 年该行业经历了整合期。尽管登记在册的 TG 工厂数量略有下降,仅为 114 家(与 121 家相比),但员工数量已增至 98282 人(与 84686 人相比)。

随着出口价值和员工数量增加,TG 工厂的工资也随之提高。旅游商品行业的年度工资总额从 2019 年的 1.3 亿美元增至 2021 年的 2.85 亿美元。

在此期间,TG 行业工人的名义和实际平均月收入(包括加班费和津贴)均逐渐提高。柬埔寨 TG 工人的名义月收入从 2019 年的 235 美元增至 2020 年的 238 美元,之后,2021 年进一步增至 278 美元。2022 年

第 1 季度,月收入略微下降至 276 美元。与此同时,经通胀调整,TG 工人的实际月收入较低;先是从 2019 年的 225 美元跌至 2020 年的 222 美元,之后上升至 2021 年的 251 美元,然后在 2022 年第一季度再次跌至 240 美元。

## 8. 结论

新冠肺炎疫情导致柬埔寨 GFT 出口出现自 2009 年金融危机以来的首次下降。2020 年,实际 GDP 下降了 3.1%,2020 年至 2021 年期间,近 45000 名 GFT 工人失去了工作和主要收入来源。该国对 GFT 行业的依赖在于,它既是经济增长的主要贡献者,也是私人家庭收入的关键来源,这意味着 GFT 出口出现任何下降都可能产生深远影响。部分退出欧盟“除武器和弹药以外所有产品免税”倡议更是使这一局势加剧,尽管部分退出倡议的负面影响并不如许多人担心的那样剧烈,对欧盟出口的下降主要集中在 TG 行业(且主要是出口份额,而非出口总量)。

展望未来,政府对疫情快速有效的管理无疑将推动相比预期更快的复苏。2021 年已经出现了令人备受鼓舞的复苏迹象。与 2020 年相比,2021 年 GFT 总出口增长了 15%,TG 出口增长了 55%。在 GFT 子行业(服装、鞋类、旅游用品)中,2021 年鞋类和旅游用品的出口已经超过疫情前(2019 年)的水平。到目前为止,2022 年这些趋势有望持续(基于 2022 年第 1 季度数据),2022 年底

服装(包括纺织品)子行业预计将超过疫情前(2019 年)的出口值。

尽管如此,GFT 行业(甚至旅游用品行业)仍然严重依赖少数出口目的地,即美国和欧盟,以及这些市场目前各自提供的贸易优惠计划。例如,2016 年美国普惠制规模扩大对柬埔寨旅游用品行业的指数增长起到了重要作用,从 2012 年 0.02% 的全球市场份额上升到 2021 年的 1.6%。

尽管这些优惠待遇可能导致短期和中期经济增长(过去的确推动了长期的经济增长),但也使柬埔寨的 GFT 行业容易受到外部冲击。例如,由于 80% 的柬埔寨旅游用品销往美国市场,美国普惠制的一个微小改变便可能会对柬埔寨新兴的旅游用品行业造成极大损害。

政府新的“2022-2027 年 GFT 行业发展战略”是应对柬埔寨 GFT 行业所面临挑战的重要一步。同样,新的《投资法》也希望刺激对柬埔寨旅游用品的进一步投资,并推动现有制造设施和能力升级。

随着 GFT 行业发展战略确定了主要风险和机遇,当前该行业的长期可持续性以及竞争力取决于具体战略和措施的实施。政策制定者、品牌和工厂负责人必须意识到即将到来的趋势(如人权及环境尽职调查立法和制造业数字化),以及过度依赖大型贸易伙伴贸易优惠计划的风险。

从 2021 年和 2022 年的数据中可以清楚地看出, GFT 行业的反弹势头形势大好, 对柬埔寨的中期发展仍然非常重要。适当的规划、行业多元化以及技能升级等措施现在可

以确保柬埔寨 GFT 行业处于有利地位, 并在未来几年保持其作为面向未来的制造业中心的相关性。

### 附件 1. 柬埔寨服装、鞋类和旅游用品行业 — 选定指标

|                             | 2019  |       |       |        | 2020  |       |       |       | 2021   |       |       |       |       |        |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                             | Q2    | Q3    | Q4    | 2019   | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    | 2020   | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    | 2021   | Q1    |
| <b>1. 经济产出</b>              |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |
| GDP (实际增长 %)                | -     | -     | -     | 7.1    | -     | -     | -     | -     | -3.1   | -     | -     | -     | -     | 3.0    | -     |
| GDP (名义增长 %)                | -     | -     | -     | 15.5   | -     | -     | -     | -     | -3.7   | -     | -     | -     | -     | 4.4    | -     |
| GDP (当前价格, 百万美元)            | -     | -     | -     | 27 030 | -     | -     | -     | -     | 25 967 | -     | -     | -     | -     | 27 167 | -     |
| 增值(服装和鞋类, 当前价格, 百万美元)       | -     | -     | -     | 2 899  | -     | -     | -     | -     | 2 542  | -     | -     | -     | -     | 2 924  | -     |
| 增值(服装和鞋类, 占 GDP 的 %)        | -     | -     | -     | 10.7   | -     | -     | -     | -     | 9.8    | -     | -     | -     | -     | 10.8   | -     |
| 国家商品出口总额(百万美元)              | -     | -     | -     | 14,986 | -     | -     | -     | -     | 18,522 | -     | -     | -     | -     | 19,703 | -     |
| <b>2. 服装、鞋类、旅游用品出口</b>      |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |
| <b>2a. 服装、鞋类、旅游用品出口和增长</b>  |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |
| 服装和鞋类出口(百万美元) <sup>1/</sup> | 2,556 | 3,143 | 2,651 | 10,840 | 2,645 | 1,934 | 2,640 | 2,549 | 9,768  | 2,480 | 2,147 | 3,461 | 3,104 | 11,191 | 3,104 |
| 增长%(同比增长)                   |       |       |       |        | -24.3 | -16.0 | -3.8  | -9.9  | -6.2   | 11.0  | 31.1  | 21.8  | 14.6  | 25.2   |       |
| 服装出口(百万美元)                  | 1,975 | 2,529 | 2,025 | 8,497  | 1,964 | 1,536 | 2,164 | 2,023 | 7,687  | 1,843 | 1,521 | 2,682 | 2,259 | 8,304  | 2,214 |
| 增长%(同比增长)                   |       |       |       |        | -22.2 | -14.4 | -0.1  | -9.5  | -6.1   | -1.0  | 24.0  | 11.6  | 8.0   | 20.1   |       |
| 鞋类出口(百万美元)                  | 319   | 316   | 353   | 1,265  | 341   | 263   | 243   | 270   | 1,117  | 317   | 322   | 360   | 394   | 1,392  | 421   |

|                                  |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| 增长%(同比增长)                        |       |       |       |        |       |       |       |       |       | -17.5 | -23.1 | -23.6 | -11.7 | -7.3   | 22.4  | 48.2 | 46.1 | 24.7 | 33.2 |
| 旅游用品出口.....(百万美元)                | 263   | 299   | 273   | 1,079  | 340   | 135   | 233   | 256   | 965   | 320   | 305   | 419   | 451   | 1,495  | 468   |      |      |      |      |
| 增长%(同比增长)                        |       |       |       |        |       |       |       |       |       | -48.6 | -21.9 | -6.1  | -10.6 | -5.9   | 125.7 | 79.4 | 76.0 | 54.9 | 46.5 |
| 服装材料保留进口(百万美元)                   | 1,162 | 985   | 1,190 | 4,289  | 881   | 861   | 1,094 | 1,199 | 4,035 | 1,039 | 1,211 | 1,312 | 1,525 | 5,086  | n/a   |      |      |      |      |
| <b>2b. 按主要目的地分列的服装、鞋类、旅游用品出口</b> |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |      |      |      |      |
| 出口总额(服装、鞋类、旅游用品)(百万美元)           | 2,556 | 3,143 | 2,651 | 10,840 | 2,645 | 1,934 | 2,640 | 2,549 | 9,768 | 2,480 | 2,147 | 3,461 | 3,104 | 11,191 | 3,104 |      |      |      |      |
| 美国(服装、鞋类、旅游用品) <sup>1/</sup>     | 820   | 1,017 | 875   | 3,462  | 956   | 674   | 999   | 957   | 3,585 | 1,008 | 949   | 1,510 | 1,360 | 4,827  | 1,346 |      |      |      |      |
| 欧盟(服装、鞋类、旅游用品) <sup>1/</sup>     | 1,022 | 1,259 | 1,008 | 4,257  | 914   | 708   | 891   | 897   | 3,410 | 583   | 529   | 827   | 787   | 2,726  | 763   |      |      |      |      |
| 世界其他地区(服装和鞋类) <sup>1/</sup>      | 715   | 868   | 768   | 3,121  | 775   | 553   | 750   | 696   | 2,773 | 889   | 670   | 1,123 | 956   | 3,638  | 995   |      |      |      |      |
| 日本                               | 180   | 293   | 247   | 988    | 265   | 154   | 230   | 220   | 869   | 240   | 144   | 297   | 217   | 898    | 247   |      |      |      |      |
| 中国                               | 85    | 93    | 85    | 348    | 99    | 58    | 90    | 63    | 310   | 96    | 50    | 84    | 74    | 303    | 84    |      |      |      |      |
| 英国                               | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 144   | 107   | 211   | 179   | 641    | 172   |      |      |      |      |
| 出口总额(仅服装, 百万美元) <sup>1/</sup>    | 1,975 | 2,529 | 2,025 | 8,497  | 1,964 | 1,536 | 2,164 | 2,023 | 7,687 | 1,843 | 1,521 | 2,682 | 2,259 | 8,304  | 2,214 |      |      |      |      |
| 美国(服装) <sup>1/</sup>             | 558   | 717   | 581   | 2,369  | 600   | 513   | 753   | 681   | 2,546 | 653   | 594   | 1,038 | 851   | 3,136  | 819   |      |      |      |      |
| 欧盟(服装) <sup>1/</sup>             | 831   | 1,078 | 826   | 3,541  | 739   | 570   | 779   | 777   | 2,865 | 477   | 419   | 709   | 646   | 2,250  | 613   |      |      |      |      |
| 世界其他地区(服装) <sup>1/</sup>         | 586   | 734   | 618   | 2,586  | 625   | 454   | 632   | 565   | 2,275 | 714   | 507   | 934   | 762   | 2,917  | 782   |      |      |      |      |
| 日本                               | 146   | 259   | 210   | 847    | 223   | 130   | 202   | 184   | 738   | 200   | 111   | 261   | 182   | 753    | 206   |      |      |      |      |
| 中国                               | 65    | 74    | 62    | 268    | 71    | 40    | 65    | 44    | 220   | 68    | 30    | 51    | 50    | 199    | 53    |      |      |      |      |
| 英国                               | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 127   | 90    | 192   | 157   | 566    | 147   |      |      |      |      |

|                                      |              |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |            |            |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>出口总额(仅鞋类, 百万美元)</b>               | <b>319</b>   | <b>316</b>   | <b>353</b>   | <b>1,265</b> | <b>341</b> | <b>263</b>   | <b>243</b>   | <b>270</b>   | <b>1,117</b> | <b>317</b> | <b>322</b> | <b>360</b> | <b>394</b> | <b>1,392</b> | <b>421</b>   |
| 美国(鞋类)                               | 71           | 75           | 95           | 301          | 95         | 57           | 68           | 79           | 299          | 105        | 115        | 130        | 149        | 499          | 152          |
| 欧盟(鞋类)                               | 156          | 147          | 151          | 586          | 141        | 124          | 91           | 98           | 454          | 88         | 90         | 94         | 111        | 383          | 117          |
| 世界其他地区(鞋类)                           | 92           | 94           | 107          | 378          | 105        | 82           | 83           | 93           | 363          | 124        | 116        | 137        | 133        | 510          | 152          |
| 日本                                   | 20           | 19           | 21           | 82           | 25         | 18           | 17           | 22           | 83           | 26         | 19         | 24         | 22         | 90           | 29           |
| 中国                                   | 13           | 12           | 15           | 51           | 19         | 16           | 18           | 12           | 66           | 17         | 13         | 23         | 11         | 63           | 16           |
| 英国                                   | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | 16         | 15         | 17         | 20         | 67           | 23           |
| <b>出口总额(仅旅游用品, 百万美元)</b>             | <b>263</b>   | <b>299</b>   | <b>273</b>   | <b>1,079</b> | <b>340</b> | <b>135</b>   | <b>233</b>   | <b>256</b>   | <b>965</b>   | <b>320</b> | <b>305</b> | <b>419</b> | <b>451</b> | <b>1,495</b> | <b>468</b>   |
| 美国(鞋类)                               | 191          | 225          | 200          | 792          | 261        | 104          | 178          | 197          | 740          | 250        | 240        | 342        | 360        | 1,192        | 374          |
| 欧盟(鞋类)                               | 34           | 33           | 31           | 130          | 34         | 14           | 21           | 22           | 91           | 19         | 19         | 25         | 30         | 93           | 33           |
| 世界其他地区(鞋类)                           | 37           | 40           | 42           | 157          | 45         | 17           | 35           | 37           | 134          | 51         | 46         | 52         | 61         | 210          | 61           |
| 日本                                   | 14           | 15           | 16           | 59           | 17         | 6            | 11           | 14           | 48           | 14         | 15         | 12         | 13         | 54           | 12           |
| 中国                                   | 7            | 7            | 8            | 28           | 9          | 2            | 7            | 7            | 24           | 11         | 7          | 10         | 13         | 41           | 14           |
| 英国                                   | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | 2          | 2          | 2          | 3          | 9            | 3            |
| <b>3. 新的投资、工厂开业和关闭</b>               |              |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |            |            |              |              |
| <b>3a. 新的投资项目*</b>                   |              |              |              |              |            |              |              |              |              |            |            |            |            |              |              |
| <b>CIB 批准的投资项目总数</b>                 | <b>37</b>    | <b>49</b>    | <b>48</b>    | <b>197</b>   | <b>45</b>  | <b>55</b>    | <b>21</b>    | <b>33</b>    | <b>154</b>   | <b>28</b>  | <b>25</b>  | <b>30</b>  | <b>25</b>  | <b>108</b>   | <b>40</b>    |
| 其中: 服装、鞋类、旅游用品项目 <sup>1/</sup>       | 15           | 24           | 27           | 112          | 31         | 22           | 12           | 15           | 80           | 14         | 15         | 19         | 15         | 63           | 24           |
| 服装项目                                 | 9            | 11           | 15           | 52           | 22         | 12           | 9            | 12           | 55           | 10         | 7          | 10         | 12         | 39           | 19           |
| 鞋类项目                                 | 2            | 2            | 2            | 9            | 3          | 5            | 1            | 2            | 11           | 2          | 2          | 3          | 1          | 8            | 1            |
| 旅游用品项目                               | 4            | 11           | 10           | 51           | 6          | 5            | 2            | 1            | 14           | 2          | 6          | 6          | 2          | 16           | 4            |
| <b>CIB 批准的项目总数(百万美元)</b>             | <b>2,687</b> | <b>1,153</b> | <b>2,385</b> | <b>8,160</b> | <b>916</b> | <b>1,254</b> | <b>3,696</b> | <b>1,663</b> | <b>7,529</b> | <b>680</b> | <b>262</b> | <b>194</b> | <b>583</b> | <b>1,719</b> | <b>2,107</b> |
| 其中: 服装、鞋类、旅游用品项目(百万美元) <sup>1/</sup> | 84           | 105          | 134          | 562          | 142        | 104          | 51           | 74           | 371          | 55         | 61         | 112        | 63         | 291          | 114          |
| 服装项目(百万美元)                           | 33           | 46           | 72           | 226          | 106        | 57           | 35           | 44           | 241          | 37         | 27         | 82         | 52         | 198          | 92           |

|  |            |            |            |            |            |             |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 鞋类项目(百万美元)                             | 27         | 10         | 12         | 62         | 14         | 20          | 10         | 24         | 69          | 11         | 12         | 11         | 3          | 37         | 2          |
| 旅游用品项目(百万美元)                           | 24         | 49         | 50         | 274        | 22         | 27          | 6          | 6          | 61          | 6          | 22         | 20         | 8          | 56         | 20         |
| <b>3b. 工厂开业和关闭(注册工厂)<sup>1/</sup></b>  |            |            |            |            |            |             |            |            |             |            |            |            |            |            |            |
| <b>服装、鞋类、旅游用品工厂总数(期末值)</b>             | <b>807</b> | <b>828</b> | <b>852</b> | <b>852</b> | <b>878</b> | <b>711</b>  | <b>722</b> | <b>739</b> | <b>739</b>  | <b>716</b> | <b>724</b> | <b>749</b> | <b>718</b> | <b>718</b> | <b>689</b> |
| 服装工厂(期末值)                              | 648        | 661        | 675        | 675        | 688        | 535         | 543        | 556        | 556         | 536        | 542        | 550        | 530        | 530        | 507        |
| 鞋类工厂(期末值)                              | 83         | 84         | 86         | 86         | 88         | 75          | 77         | 79         | 79          | 71         | 73         | 77         | 67         | 67         | 68         |
| 旅游用品工厂(期末值)                            | 76         | 83         | 91         | 91         | 102        | 101         | 102        | 104        | 104         | 109        | 109        | 122        | 121        | 121        | 114        |
| <b>开业工厂净值(服装、鞋类、旅游用品)<sup>1/</sup></b> | <b>20</b>  | <b>21</b>  | <b>24</b>  | <b>144</b> | <b>26</b>  | <b>-167</b> | <b>11</b>  | <b>17</b>  | <b>-113</b> | <b>-23</b> | <b>8</b>   | <b>25</b>  | <b>-31</b> | <b>-21</b> | <b>-29</b> |
| 服装工厂                                   | 15         | 13         | 14         | 50         | 13         | -153        | 8          | 13         | -119        | -20        | 6          | 8          | -20        | -26        | -23        |
| 鞋类工厂                                   | 0          | 1          | 2          | 3          | 2          | -13         | 2          | 2          | -7          | -8         | 2          | 4          | -10        | -12        | 1          |
| 旅游用品工厂                                 | 5          | 7          | 8          | 91         | 11         | -1          | 1          | 2          | 13          | 5          | 0          | 13         | -1         | 17         | -7         |
| <b>开业工厂(服装、鞋类、旅游用品)<sup>1/</sup></b>   | <b>20</b>  | <b>25</b>  | <b>24</b>  | <b>154</b> | <b>26</b>  | <b>23</b>   | <b>11</b>  | <b>18</b>  | <b>78</b>   | <b>22</b>  | <b>8</b>   | <b>25</b>  | <b>15</b>  | <b>70</b>  | <b>10</b>  |
| 服装工厂                                   | 15         | 13         | 14         | 50         | 13         | 18          | 8          | 14         | 53          | 11         | 6          | 8          | 12         | 37         | 11         |
| 鞋类工厂                                   | 0          | 2          | 2          | 4          | 2          | 2           | 2          | 2          | 8           | 4          | 2          | 4          | 1          | 11         | 1          |
| 旅游用品工厂                                 | 5          | 10         | 8          | 100        | 11         | 3           | 1          | 2          | 17          | 7          | 0          | 13         | 2          | 22         | -2         |
| <b>关闭工厂(服装、鞋类、旅游用品)<sup>1/</sup></b>   | <b>0</b>   | <b>4</b>   | <b>0</b>   | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>190</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>191</b>  | <b>45</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>46</b>  | <b>91</b>  | <b>39</b>  |
| 服装工厂                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 171         | 0          | 1          | 172         | 31         | 0          | 0          | 32         | 63         | 34         |
| 鞋类工厂                                   | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 15          | 0          | 0          | 15          | 12         | 0          | 0          | 11         | 23         | 0          |
| 旅游用品工厂                                 | 0          | 3          | 0          | 9          | 0          | 4           | 0          | 0          | 4           | 2          | 0          | 0          | 3          | 5          | 5          |

| 4. 服装、鞋类、旅游用品行业员工                              |     |     |     |     |     |      |      |      |       |      |      |     |      |      |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|-----|
| 服装、鞋类、旅游用品行业工人总数(长期平均值、'000) <sup>2/</sup>     | 708 | 721 | 732 | 715 | 769 | 708  | 670  | 673  | 705   | 679  | 661  | 667 | 680  | 672  | 663 |
| 变化% (同比变化)                                     |     |     |     |     | 0.0 | -7.1 | -8.1 | -1.4 | -11.8 | -6.7 | -0.4 | 1.0 | -4.7 | -2.3 |     |
| 服装行业工人(长期平均值、'000)                             | 551 | 557 | 560 | 553 | 571 | 504  | 470  | 469  | 504   | 475  | 459  | 458 | 459  | 463  | 447 |
| 鞋类行业工人(长期平均值、'000)                             | 113 | 117 | 123 | 116 | 136 | 133  | 126  | 128  | 131   | 124  | 121  | 126 | 126  | 124  | 117 |
| 旅游用品行业工人(长期平均值、'000)                           | 45  | 47  | 49  | 46  | 62  | 71   | 75   | 75   | 71    | 79   | 81   | 84  | 95   | 85   | 98  |
| 5. 工资和价格                                       |     |     |     |     |     |      |      |      |       |      |      |     |      |      |     |
| 最低工资(服装和鞋类行业, 美元)                              | 182 | 182 | 182 | 182 | 190 | 190  | 190  | 190  | 190   | 192  | 192  | 192 | 192  | 192  | 194 |
| 平均月工资(服装、鞋类、旅游用品, 美元) <sup>2/3/</sup>          | 232 | 232 | 236 | 232 | 231 | 238  | 231  | 234  | 234   | 245  | 242  | 261 | 277  | 256  | 263 |
| 平均月工资(服装工人, 美元) <sup>2/</sup>                  | 230 | 234 | 238 | 232 | 237 | 241  | 247  | 246  | 243   | 247  | 243  | 252 | 287  | 257  | 278 |
| 平均月工资(鞋类工人, 美元) <sup>2/</sup>                  | 226 | 227 | 234 | 228 | 216 | 227  | 214  | 221  | 219   | 235  | 234  | 234 | 233  | 234  | 234 |
| 平均月工资(旅游用品工人, 美元) <sup>2/</sup>                | 239 | 236 | 234 | 235 | 240 | 246  | 232  | 236  | 238   | 254  | 247  | 298 | 311  | 278  | 276 |
| 实际平均月工资(2017年服装、鞋类、旅游用品不变价格, 美元) <sup>4/</sup> | 222 | 221 | 224 | 222 | 217 | 223  | 214  | 215  | 217   | 225  | 220  | 235 | 246  | 232  | 228 |
| 实际平均月工资(2017年服装, 美元) <sup>4/</sup>             | 221 | 223 | 226 | 222 | 223 | 226  | 230  | 226  | 226   | 227  | 221  | 226 | 254  | 232  | 241 |
| 实际平均月工资(2017年鞋类, 美元) <sup>4/</sup>             | 217 | 217 | 222 | 219 | 203 | 213  | 199  | 202  | 204   | 216  | 213  | 210 | 207  | 212  | 203 |

|                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 实际平均月工资(2017年旅游用品 美元) <sup>4/</sup> | 229   | 225   | 222   | 225   | 225   | 230   | 215   | 217   | 222   | 233   | 225   | 267   | 276   | 251   | 240   |
| 消费者价格指数(长期平均值) 2017年重定基准 = 100      | 104.2 | 104.9 | 105.3 | 104.4 | 106.5 | 106.8 | 107.8 | 108.9 | 107.5 | 108.8 | 109.8 | 111.3 | 112.7 | 110.7 | 115.2 |
| 通货膨胀率(长期平均值, 同比增长)                  | 1.8%  | 2.0%  | 2.0%  | 1.9%  | 3.0%  | 2.5%  | 2.8%  | 3.4%  | 2.9%  | 2.1%  | 2.8%  | 3.2%  | 3.5%  | 2.9%  | 5.9%  |

备注: GDP 增长率数据来自柬埔寨 NIS 以及经济和财政部

1/ 包括纺织品。

2/ 基于 MoC 正式记录的有效运营工厂统计数据计算。这些数据不包括外国办公室职员和外国经理。

3/ 指月平均工资净值。

4/ 基于 2017 价格计算。

来源: NIS、MoC、柬埔寨国家银行、海关总署、经济和财政部以及作者计算数据

\*投资项目是指合格投资项目, 或合格投资项目的扩展计划(符合财政激励条件)和仅获得投资担保的投资项目(无财政激励)。

## 结语

1. 请参见附件 1:本行业简报中的分析和介绍基于各种官方来源的官方统计数据,这些来源包括联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)、欧盟统计局、柬埔寨商务部 (MoC)、劳动与职业训练部 (MLVT)、柬埔寨投资委员会/柬埔寨发展理事会、海关总署、国家统计局以及柬埔寨国家银行。GIZ、欧洲商会以及 ILO 谨此感谢所有这些机构的支持以及为本出版物提供使用数据。
2. 基于 2019 年柬埔寨劳动力调查 (CLFS 2019) 第 99 页中描述的定义。
3. 基于 2019 年柬埔寨劳动力调查 (CLFS 2019) 第 134-136 页以及 MoC 给出的该年份平均就业人数。
4. 基于柬埔寨 2022 年国民经济核算 (数据来自国家统计局)。
5. 发布《2022-2027 年柬埔寨服装、鞋类和旅游用品行业发展战略》新闻稿 (日期:2022 年 3 月 21 日)。
6. 2022 — 2027 年柬埔寨的服装、鞋类和旅游用品 (GFT) 行业发展战略 (第 i 页和第 ii 页)。
7. 新《投资法》特别简报 (2021 年 10 月正式颁布), 柬埔寨发展委员会 (CDC) 与欧洲商会合作发布。
8. 柬埔寨国家银行、NIS 和 GDCE。
9. 海关总署 (GDCE), 2022 年 9 月。
10. 《金边邮报》, 2022 年 9 月 13 日, 引述 GMAC (TAFTAC) 代表的话。
11. 基于柬埔寨国家银行、柬埔寨 GDCE 和 NIS 的统计数据。
12. 欧盟委员会 2020 年 8 月 12 日关于柬埔寨 EBA 的新闻稿 (文章链接)
13. GMAC (现为 TAFTAC) 于 2020 年 8 月 12 日发出的成员和买家部分撤销柬埔寨出口到欧盟产品享受 EBA 优惠指南的通知。受到影响的 64 个税目是旅游用品:4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 鞋类:640319, 640320, 640340, 640351, 640359, 640391, 640399, 640510, 640520, 640590, 640610, 640620, 640690, 服装:610341, 610343, 610349, 610510, 610520, 610590, 610711, 610712, 610719, 610721, 610722, 610729, 610791, 610799, 610910, 610990, 611510, 611521, 611522, 611529, 611595, 611596, 611599, 620341, 620343, 620349, 620520, 620530, 620590, 620711, 620719, 620721, 620722, 620729, 620791, 620799, 621132, 621133, 621139, 621142, 621143, 621149, 621210, 621220, 621230, 621290。
14. 欧盟委员会 2020 年 8 月 12 日关于柬埔寨 EBA 的新闻稿 (链接至新闻稿)。
15. 2020 年 1 月 31 日, 英国脱离欧盟进入过渡期。2020 年 12 月 31 日, 过渡期结束, 英国正式脱离欧盟单一市场和关税同盟。因此, 2012-2020 年期间的“欧盟市场”是指 28 个欧盟成员国。从 2021 年起, “欧盟市场”仅指 27 个欧盟成员国。
16. 柬埔寨外交和国际合作部的新闻稿 (2020 年 12 月 17 日) 以及柬埔寨商务部的通知函 (第 3885 号, 2018 年 12 月 24 日)。
17. GDCE, 2022 年 4 月。
18. RCEP 是东盟 10 个成员国 (文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南) 与其 5 个自由贸易协定伙伴 (中国、日本、大韩民国、澳大利亚和新西兰) 之间的自贸协定 (FTA) (链接至来源)。
19. 世界银行的政策研究文件, 2022 年 2 月, “评估区域全面经济伙伴关系的经济和分配影响”, 第 18 页。
20. 国际劳工组织, 2022 年, “亚洲服装行业的就业、工资和生产趋势”, 国际劳工组织, 泰国。
21. 投资项目是指合格投资项目, 或合格投资项目的扩展计划 (符合财政激励条件) 和仅获得投资担保的投资项目 (无财政激励)。
22. 可能很快将会发布相关次级执行法令, 为该法律提供支持。
23. 新《投资法》特别简报 (2021 年 10 月正式颁布), 柬埔寨发展委员会 (CDC) 与欧洲商会合作发布。
24. 2021 年 10 月 15 日颁布的柬埔寨新投资法 (第 24 条)。
25. 2021 年 10 月 15 日颁布的柬埔寨新投资法 (第 12 条)。
26. 政府关于“省/市投资小组委员会组织和程序”的次级法令 (第 120 号, 2022 年 6 月 20 日)。
27. 国际劳工组织, 2022 年, “亚洲服装行业的就业、工资和生产趋势”, 国际劳工组织, 泰国。
28. 亚洲业务 (链接至文章)。
29. 作者基于 MoC 的统计数据计算
30. 指指定年份期间的平均就业人数。
31. 2020 年 10200 人失业, 2021 年 33500 人失业 = 整个行业 43600 人失业 (就业岗位净值)。
32. 《金边邮报》(2022 年 1 月 10 日), 引自柬埔寨鞋类协会主席 (鞋类、旅游用品的劳动力短缺: 协会)。
33. 基于 MoC 的统计数据计算。
34. 截至 2022 年 9 月 22 日的公告。工人仍将获得其他福利: 每月 7 美元的车费和住房津贴; 每月 10 美元常规出勤奖金; 如果加班, 每天 0.50 美元的食物津贴或提供至少与该金额匹配的免费食物; 从第 2 年到第 11 年一直在工作的工人, 每月支付 11 份工龄工资。2023 年新的最低工资加上其他福利, 意味着工人平均每月可获得 217 至 228 美元的收入。
35. 根据 2017 年柬埔寨 NIS CPI 价格计算。
36. 使用联合国业务汇率 (2022 年 1-7 月期间的平均汇率) 将各自的最低工资换算为美元。
37. 基于 MLVT 致所有相关方的通知 (026/22 号, 2022 年 6 月 23 日)。
38. “供应链连锁反应: 新冠肺炎如何影响亚洲及太平洋地区的服装工人和工厂”, 日内瓦: ILO, 2020 年
39. 2022 年 10 月 10 日, MLVT、MoC、ILO 和 AFTAFC (前 GMAC) 将该计划延长至 2027 年。



40. 最新的法规遵从性数据来自:<https://annual-report.betterwork.org/2019/data-portal/ISO3/country/Cambodia>
41. 同上
42. 请参见示例:Antolin, A. et al (2020) 社会合规对工人和公司而言是否为双赢策略 (Is Social Compliance Win-Win for Workers and Firms)?Evidence from Better Factories Cambodia. ILO-IFC:Better Work Discussion Paper 39;  
Brown, D. et al (2013) 国际劳工标准是否拥有效率案例 (Is there an Efficiency Case for International Labour Standards)?ILO-IFC:Better Work Discussion Paper 12;Lawreniuk, S.、Brickell, K. 和 McCarthy, L.(2022) 更糟糕的未来:新型肺炎如何加速全球服装行业的低谷竞争 (Building Forward Worse:How COVID-19 has accelerated the race to the bottom in the global garment industry).Royal Holloway, University of London;  
Robertson, R. (2019) 曙光:透明度和合规性 — 来自柬埔寨的证据 (Lights On: Transparency and Compliance - Evidence from Cambodia).ILO-IFC:Better Work Discussion Paper 29
43. Babbitt, L. Et al (2020) 性骚扰:原因和补救措施 (Sexual Harassment: Causes and Remediation).ILO-IFC:Better Work Discussion Paper 38.获取相关文件:[betterwork.org/portfolio/discussion-paper-38-sexual-harassment-causes-and-remediation/](https://betterwork.org/portfolio/discussion-paper-38-sexual-harassment-causes-and-remediation/)
44. Lawreniuk, S.、Brickell, K. 和 McCarthy, L.(2022) 更糟糕的未来:新型肺炎如何加速全球服装行业的低谷竞争 (Building Forward Worse:How COVID-19 has accelerated the race to the bottom in the global garment industry).Royal Holloway, University of London
45. 《高棉时报》(2022年8月10日),“柬埔寨经济下滑,但在日经亚洲新冠肺炎复苏指数恢复指数中排名第二”(链接至文章)。
46. 所有参考编号均仅指在 MoC 正式注册的出口工厂。部分并未直接出口或正式注册的分包商工厂无法列入和/或适当记录。此处所指的关闭包括暂时关闭/暂停、持续关闭和绝对关闭的工厂。
47. 国际援助救济合作社在柬埔寨开展的“新冠肺炎疫情期间服装工人需求评估”(2020年7月)。
48. 劳动与职业训练部 (MLVT) 于 2020 年 4 月 17 日发布的第 045/20 号指示通知 (链接) 和政府新闻稿 (2021 年 6 月 29 日) 指出了管理和缓解新冠肺炎疫情对关键经济行业影响、以及在新冠肺炎疫情危机期间和之后恢复和推动柬埔寨经济增长的其他措施 (第九轮)。
49. 来自 MLVT 的官方数据。根据 MLVT 和 NSSF 的联名通知 (2022 年 1 月 18 日), 现金发放计划于 2022 年 1 月份结束。
50. 经济和财政部新闻稿 (2021 年 5 月 11 日), 关于“新冠肺炎疫情封锁期间的现金发放和社会援助”以及为“2021 年 2 月 20 日新冠肺炎爆发期间新冠肺炎感染者和死者家属”提供支持。
51. 同上
52. 同上
53. 来自 MLVT 的官方数据。1 级证书职业培训计划为期 4 个月。
54. 2022 — 2027 年柬埔寨的服装、鞋类和旅游用品 (GFT) 行业发展战略 (第 iv 页)。
55. 2022–2027 年柬埔寨服装、鞋类和旅游用品 (GFT) 行业发展战略 (最高国家经济委员会或 SNEC, 2022 年 2 月)。
56. 柬埔寨税务总局, 关于年所得税和月工资税起征点的第 196 号次级法令, 2022 年 9 月 22 日
57. 经济和财政部关于“履行税收和非薪金福利义务”的第 002 号通告 (2015 年 1 月 20 日) 以及经济和财政部长关于“履行非薪金福利扣缴义务”通知 (2016 年 10 月 6 日第 011 号通知)。
58. 2022 年 9 月 22 日颁布的第 196 号次级法令将于 2023 年 1 月 1 日生效。
59. 首相在 2022 年 5 月 1 日第 136 次国际劳动节致辞。
60. 首相于 2017 年 9 月 6 日在 TVK 国家电视台发表讲话, 以及 NSSF 于 2017 年 6 月 12 日发出的关于“在未与 NSSF 签订协议的健康中心分娩的 NSSF 注册会员有权获得产假补助金”的通知。
61. 2022 年 5 月 27 日第 154/22 号通知
62. MLVT Prakas 关于“通过义务和志愿制度向养老金计划缴纳社会保障金的起始日期”(170/22 号法规, 2022 年 7 月 5 日) 和“根据柬埔寨劳动法规定实施个人养老金社会保障计划”(165/22 号法规, 2022 年 6 月 28 日)。
63. 政府于 2021 年 3 月 4 日颁布的“基于《劳动法》规定下的个人养老金社会保障”次级法令 (第 32 号法令)。
64. 联合国贸易和发展会议 (UNCTAD, 2022 年 7 月 16 日检索) 的官方数字。
65. 海关总署 (GDEC) 和柬埔寨国家统计局的官方数字。
66. 欧盟委员会 2020 年 8 月 12 日关于柬埔寨 EBA 的新闻稿 (链接至新闻稿)。



# 柬埔寨服装、 鞋类和旅游 用品行业简介

作者: Huot Chea, 顾问

- 合作:
- 德国联邦经济合作发展部委托 (BMZ), 德国国际合作机构(GIZ) FABRIC项目柬埔寨团队执行
  - 国际劳工组织 (ILO)
  - 和柬埔寨纺织服装、鞋类和旅游用品协会 (TAFTAC)

公布的: 柬埔寨欧洲商会

柬埔寨金边隆边区诺罗诺大道 30 号  
BRED 银行大厦 3 楼  
电话号码 +855 (0)23 96 41 41  
电子邮箱: [info@eurocham-cambodia.org](mailto:info@eurocham-cambodia.org)  
网站: [www.eurocham-cambodia.org](http://www.eurocham-cambodia.org)

平面设计: Lim Sok Im

日期: 2022年11月