

柬埔寨經貿情勢簡報



駐胡志明市辦事處經濟組
2019年1月29日

柬埔寨經貿情勢

- ❖ 壹、柬埔寨基本資訊
- ❖ 貳、柬埔寨經貿情勢
- ❖ 參、柬埔寨市場潛力
- ❖ 肆、拓銷柬埔寨市場建議
- ❖ 伍、與我可合作之產業
- ❖ 陸、駐外相關單位可提供之資源與服務

壹、柬埔寨基本資訊

國土面積：181,035平方公里

人口：1,617萬人

政治體制：君主立憲內閣制

宗教：

信仰小乘佛教者占全國人口90%，華僑則信仰大乘佛教，天主教徒大部份為越南裔，占族與馬來人則多信仰回教

種族：

高棉族占90%，其他尚有占族、普農族等少數民族，外僑則以華僑（1%）、越僑（5%）為最多

經濟指標：

國內生產毛額：222億美元

經濟成長率：6.9%

平均國民所得：1,435美元

貳、柬埔寨經貿情勢

2017年經濟回顧

經濟持續穩定發展：

根據柬埔寨官方發布資料，2017年東國的GDP總值達209億美元，較2016年成長6.9%，主要係因成衣業大幅出口及建築業與觀光業大幅成長所支撐，其中農業產值成長1.8%、工業成長10.6%及服務業成長6.7%。通貨膨脹率3.6%，較2016年之3.0%略高。

2017年全年貿易總額為247.90億美元，創歷年新高，較2016年成長10.67%。貿易逆差38.90億美元，較2016年增加15.92億美元。2017年出口續快速成長，惟因進口亦增加，故使柬埔寨之貿易逆差擴大，較2016年增加15.90億美元。

2017年出口104.50億美元，較2016年成長3.74%，主要出口貨品為女用外套、變壓器、餐巾布、電話機、手提箱、衣箱、稻米。2017年進口143.40億美元，較2016年成長15.92%，主要進口貨品為針織品、棉、菸草、機車、小客車、合成纖維梭織物、石油、針織品、電話機、礦泉水、醫藥製劑、電線電纜、生毛皮、貨車、梭織物等。

2017年柬埔寨外人直接投資達20.92億美元

- ❖ 根據柬埔寨發展理事會(CDC)發布之報告，2017年柬埔寨共吸引20億9,253萬美元的投資，中國大陸係最大外來投資國，對柬投資14億3,722萬美元，其次依序為新加坡2億5,209萬美元，南韓為1億4,950萬美元，香港為8,542萬美元，越南5,160萬美元，英國為4,896萬美元，台灣為2,335萬美元，泰國1,586萬美元，馬來西亞為1,386萬美元，印度為456萬美元，澳門為392萬美元，日本為374萬美元，荷蘭為241萬美元，我國排名第7。

2017年柬埔寨外人直接投資達20.92億美元

- ❖ 2017年柬埔寨批准的主要投資行業分別是：工業、農業、服務業和旅遊業。CDC資料還顯示，2017年柬埔寨本地投資公司對東國內投資的協定投資額達31.24億美元，而2016年僅9.41億美元。
- ❖ 累計1994年至2017年，柬埔寨共吸引343億4,063萬美元的投資，中國大陸仍是最大投資國，對東投資125億6,440萬美元，其次為南韓，投資總額46億4,616萬美元，英國為28億33萬美元，馬來西亞為27億2,768萬美元，越南為17億6,214萬美元，香港為14億7,848萬美元，美國為13億2,323萬美元、日本為12億1,096萬美元，新加坡為12億579萬美元，台灣為11億6,022萬美元，我國排名第10，主要係因新加坡2017年在東投資暴增，投資2億5,209萬美元，致使排名超越我國，我乃再度自2016年落後1名。

2017年柬埔寨前10大投資國別統計表

排名	國 別	投資額 (美元)	百分比
1	中國大陸	1,437,223,503.80	68.68%
2	新加坡	252,090,768.00	12.05%
3	南韓	149,502,132.50	7.14%
4	香港	85,421,627.12	4.08%
5	越南	51,609,505.00	2.47%
6	英國	48,962,637.00	2.34%
7	臺灣	23,351,674.00	1.12%
8	泰國	15,861,993.94	0.76%
9	馬來西亞	13,861,049.00	0.66%
10	印度	4,567,332.00	0.22%
合計(含其他外資總金額)		2,092,535,819.36	100.00%

資料來源：柬埔寨外人投資審議委員會

各國在柬埔寨投資累計表(1994至2017年)

排名	國 別	投資額 (美元)	百分比
1	中國大陸	12,564,402,316.88	36.59%
2	南韓	4,646,161,228.90	13.53%
3	英國	2,800,330,494.13	8.15%
4	馬來西亞	2,727,685,095.90	7.94%
5	越南	1,762,140,482.76	5.13%
6	香港	1,478,482,800.25	4.31%
7	美國	1,323,236,475.73	3.85%
8	日本	1,210,963,049.22	3.53%
9	新加坡	1,205,796,316.28	3.51%
10	臺灣	1,160,225,348.58	3.38%
合計(含其他)		34,340,630,825.99	100.00%

資料來源：柬埔寨外人投資審議委員會

我國廠商對當地投資統計

年度	件數	金額（千美元）
1959		
	168	427,520
2000		
2001	7	56,970
2002	4	6,830
2003	1	1,340
2004	7	16,690
2005	6	15,520
2005	15	50,750
2007	13	39,940
2008	8	21,450
2009	6	27,160
2010	18	91,830
2011	22	82,090
2012	23	97,230
2013	16	85,170
2014	7	29,120
2015	14	47,250
2016	12	40,165
2017	3	170,961
總計	350	1,307,986

參、柬埔寨市場潛力

柬埔寨政府為吸引外人投資，除提供稅收減免(如經濟特區內的廠商可免徵進口稅及增值稅)等政策外，並允許外資成立100%獨資公司；此外，該國的出口產品享有美國與歐盟等32個國家提供的普遍性關稅優惠措施(GSP)及最惠國待遇(MFN)，再加上2010年起中國-東協自由貿易區及2016年AEC的成立，將來柬埔寨納入大規模區域經貿整合架構下，就長期來講，發展潛力可期。

東國在經歷20餘年內戰之後，初期境內幾乎無自有工業可言，東國約70家國營企業，現幾乎全由被東國內外民營公司租賃經營。另3萬餘家手工業企業，主要從事日常用品生產，因此東國之各類品民生用品多靠進口，主要進口國為泰國、越南及中國大陸，且走私猖獗。

目前鋼筋、建材、民生消費用品，以及成衣紡織、食品加工、農漁產品加工等產業機械由於成長快速，符合市場需要，是我業界可持續推廣之領域。東國首相洪森曾表示，該國經濟的永續發展必須藉由工業領域的推廣，因此除了要掌握現有重要產業如成衣及農業的附加價值外，發展潛在的新興工業如家具、手工藝、紙業、建築材料、家用電器、初級電子設備、油氣、礦業及肥料等也非常重要。除參考上述產業外，我國業者於現階段可考慮如農產品加工、食品加工、簡易金屬加工、塑膠製品等相關產業及機械設備、原料等進行投資。至於民生及消費用品方面，我國業者目前較難與當地低價產品競爭。

肆、拓銷柬埔寨市場建議

建議我國業者可考慮參加外貿協會辦理之產業拓銷團前往該國進行市場考察。另自2011年起已有包括我國展覽商在內的商展開始定期舉辦，可作為拓銷方式的新選項，該展包含醫療工業、塑橡膠、橡塑膠機械、包裝機械、印刷機械、食品暨食品設備、農業機材、工具機、五金建材、汽車零配件、機電科技、紡織機械等，由於是受該國工商部支持之B2B專業型展覽，亦為可參考之重要選項，即使僅觀展，亦可進一步瞭解評估公司產品於該市場的可行性。

另外有意拓銷柬埔寨市場廠商應深入理解當地消費者行為，如大部分柬埔寨消費者對價格水準較為敏感，因此產品和服務定價須符合消費者購買力才有拓銷空間。該國由於華人在經濟上之地位重要，雖然與我政府無邦交關係，惟民間華人社群對於台灣之發展相當關心，由於中國大陸製品初期雖通過低價方式大量銷售，但逐漸柬埔寨的消費者對其品質與耐用程度產生懷疑，而台灣的商品和服務一直保有不錯的商譽，隨著柬埔寨人民收入提高，我產品在東國金邊市場仍相當具有賣點。

如果要進一步以投資方式擴大在柬的市場占有率，建議投資者應在促進投資的區域如工業園區內投資，以避免企業經營中的複雜問題，如與當地政府的關係、基礎設施不齊全等。另外近年來柬埔寨首都金邊市發展蓬勃，大型商場不斷進駐，對於我商在當地建立品牌銷售曝光據點不無助益。另柬埔寨已走向4G時代，利用數位廣告等平台來搶攻柬埔寨消費者的眼球經濟，是值得考慮的作法。柬埔寨由於經濟自由，對於廣告等限制甚少，我商在拓銷柬埔寨市場時應該同時想到這是一個可以發展為區域品牌的試驗地，而不只是貨物買斷的短期生意。

伍、與我可合作之產業

醫療工業、塑橡膠、橡塑膠
機械、包裝機械、印刷機械
、食品暨食品設備、農業機
材、工具機、五金建材、汽
車零配件、機電科技、紡織
機械等。

陸、駐外相關單位可提供之資源 與服務

駐外相關單位除駐胡志明市
經濟組可安排訪問節目外，
尚有貿協駐胡志明市辦事處
可蒐集進出口商資料。