

# 南向東埔寨 機會與挑戰

侯禮仁

[peterhou@outlook.com](mailto:peterhou@outlook.com)

2025.4.9

## 侯禮仁 簡介

現職：德普文教協會創辦人、執行長

學歷：台大機械學士、AIT工管碩士

董監：富鼎先進、元大期貨、台聯電訊、麗彤生技等上市櫃公司董監事、台大機械系友會長暨基金會董事長

經歷：美商大通銀行經理、京華證券資深副總、康和租賃財務長/投顧執行長、佳和財顧總經理、TAMC創投合夥人

國際：柬埔寨15年、泰國4年、中國大陸5年、香港2年、日本2年、加拿大1年

# Trump 新增關稅

## 柬埔寨 49% 世界第一

3



2024年，柬埔寨對美國出口  
US\$127億 (佔出口總額38%)、  
自美國進口US\$3.2億。

新增關稅稅率 =  $(127 - 3.2) \div$   
 $127 \div 2 = 49\%$  vs. 越南46%

柬埔寨政府向美國提議將對19  
項美商品的關稅下調至5%。

# 東南亞國家協會

## Association of Southeast Asian Nations



# 東協 ASEAN

- 成員國(10)：汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南
- 觀察員國(2)：東帝汶、巴布亞紐幾內亞
- 人口：6.8億(中國14.1億、美國3.4億)
- 面積：452萬平方公里(中國960萬、美國983萬)
- GDP：US\$4.25兆(中國19.5兆、美國26.9兆)
- 人均GDPUS\$6,209。(中國13,873、美國80,034)
- 東協是中國第一大貿易夥伴、台灣第二大出口市場。

# 柬埔寨王國

## Kingdom of Cambodia



Nation Religion King

## 柬埔寨地形

- 東、北、西三面為高原，中部為湄公河及其支流之沖積平原，其中山地占25%、高原占29%、平原占全國46%。
- 洞里薩湖是東南亞最大淡水湖泊，表面積在旱季時最小2,053 km<sup>2</sup>、雨季時最大12,261 km<sup>2</sup>。



## 主要城市地區

Poipet (泰國 邊境城市)

Battambang 馬德望 (農業省)

Siem Reap 暹粒 (吳哥窟)

Phnom Penh 金邊 (首都)

Preah Sihanouk 西港 (商港、  
海濱旅遊)

Svay Rieng Bavet 柴楨 巴域  
(越南 邊境城市)



# 國家對比

國家	柬埔寨	越南	泰國	台灣
國土面積 (平方公里)	181,035	331,212	513,120	36,197
人口 (萬)	1,728	1.0億	6,965	2,389
首都圈人口 (萬)	金邊 (350)	河內 (840)	曼谷 (1080)	台北 (690)
2024 GDP (US\$億)	452	4,763	5,268	7,932
2024人均GDP (US\$)	2,630	4,700	7,500	33,234
政府體制	君主立憲 內閣制	社會主義 共和國	君主立憲 內閣制	總統/內閣 半總統制

# 人口、性別、壽命、生育率、成長率

- 人口：截至2024年，柬埔寨全國總人口約為1728萬人。
- 性別：男性49.5%、女性50.5%。
- 壽命：平均壽命76.6歲；年齡分佈是0~14歲 28.9%、15-64歲人 64.1%、65歲及以上5.8% (台灣19.2%)。
- 生育率：自2012年2.33%減少至2024年的1.82% (台灣0.89%)
- 人口成長：自1960年的572萬人躍增加至2022年的1677萬人，人口成長率2021年是1.17%、2022年1.08%、2023年1.06%。

## 教育、宗教、種族、移工

- 教育：15歲以上成人中有**88%的識字率**(台灣96.1%)，其中21%有高中畢業，**僅2%有高中以上學歷**。
- 宗教：**97%佛教**、30萬穆斯林、7.5萬基督徒，**信仰和諧共存**。
- 種族：柬埔寨外來人多融入在地族群，資料紀錄**95.4%高棉族**、2.4%占族、1.5%華族，**族群和諧共存**。
- 移工：遠赴海外工作的**柬埔寨移工高達138萬人**，相當於該國**人口之7.8%**；2024年海外勞工寄回國內的匯款金額約29.5億美元，相當於同年該國出口金額262億美元之11%。

# 財經數據

Cambodia 柬埔寨	疫情前	2020	2021	2022	2023	2024
GDP Growth (%)	2011	-3.1%	3.0%	5.2%	5.5%	5.8%
貨物出口 (US\$億)	~ 2019	186	197	233	226	262
貨物進口 (US\$億)	GDP	211	310	321	242	285
出(入)超 (US\$億)	年成長	(25)	(113)	(89)	(15)	(23)
外國直接投資 (US\$億)	7.0%	36.2	34.8	35.8	39.6	69.0
外匯儲備 (US\$億)	~ 7.5%	176	200	218	200	213
外債 (% of GDP)	東南亞	50.5%	54.5%	56.2%	53.2%	32.5%?
CPI 通膨率 (%)	前茅	3.6%	3.1%	2.8%	3.0%	3.0%

# GDP By Sector



2022

農業 16.5%  
工業 40.9%  
服務業 36.4%

2023

農業 17.1%  
工業 40.5%  
服務業 36.2%

(參考:台灣農業  
GDP 占比 1.4%)

## 2024年1~7月柬埔寨前五大出口及進口國家

出口		進口	
國家	占比	國家	占比
美國	37.3%	中國	47.2%
越南	14.9%	越南	14.6%
日本	5.2%	泰國	11.7%
加拿大	4.1%	新加坡	2.8%
西班牙	3.8%	台灣	2.5%

## 2024~2025 外人投資

- ➡ 2024年外人投資US\$69億，中國佔49.8%
- ➡ 2025年前2月外人投資US\$10億，中國佔86.8%

中國投資的水力、燃煤電廠及太陽能發電廠，占總發電量66%。金邊-西港高速公路公里已於2022年通車，金邊-巴域高速公路建設中，暹粒機場2023年10月啟用，金邊新機場2025年竣工。中國還捐贈/援建許多道路、橋梁、體育館、學校、醫院、車輛。

## 2018~2023 外人投資

排名	國家	金額 (億美元)	佔比
1	中國	220.7	45.6%
2	韓國	57.1	11.8%
3	新加坡	31.5	6.5%
4	日本	30.0	6.2%
5	越南	25.7	5.3%
6	馬來西亞	21.3	4.4%
7	其他	97.8	20.2%
	合計	484	100%

# 外國人在柬埔寨

## 工商環境及經營法規



## 外匯、簽證、置產

- ▶ **外匯**：美元和柬埔寨瑞爾均可在市場上**自由流通**，居民和非居民可自由持有、匯入和匯出外匯；銀行須對大金額交易進行查核，以防洗錢及詐騙。
- ▶ **簽證**：旅遊T簽證可採**落地簽證**，一個月期滿可續簽；商務E簽證可在1、3、6、12個月期間內自由進出，來柬埔寨工作需申請E類簽證，企業必須有外國勞動力配額。
- ▶ **置產**：外國人可以購買**高層建築第二層以上的公寓單位**，擁有永久產權、不限購，但只能占到一棟共管公寓的70%；合資公司的外方持股不超49%時，能夠擁有土地和房產；若超過49%，可以通過**合法的信託方式**，以**公司名義購置土地和房產**，並合法自由地處置、交易和行使相關權利，這需要專業的律師或相關機構來處理。

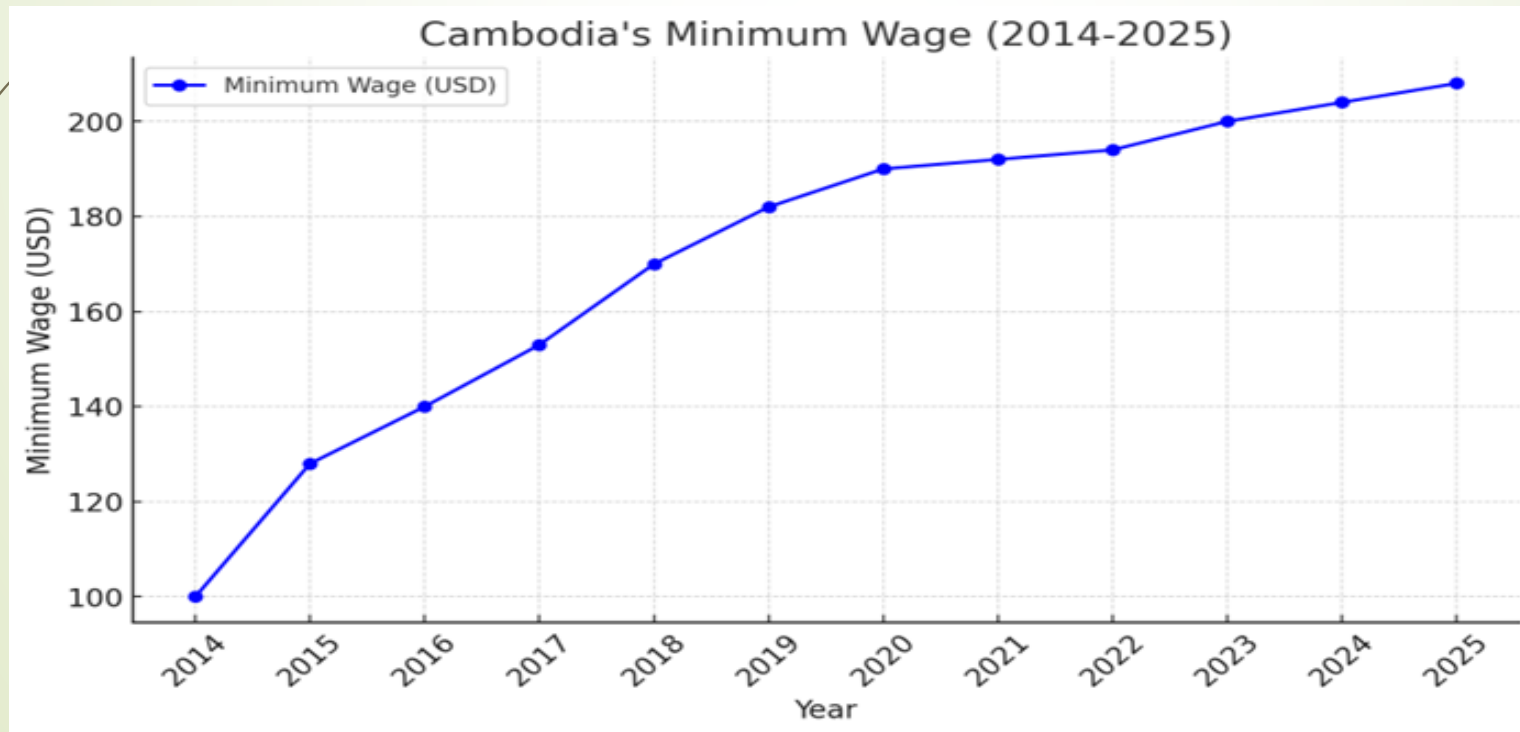
# 稅制

- **企業所得稅**：標準**20%**，石油、木材、礦石等自然資源**30%**。
- **個人所得稅**：居民月薪US\$375@ 0% 漸增至 US\$3,125 @ 20% ；非居民之柬埔寨境內薪資收入 @ **20%** 固定稅率
- **增值稅**：**10%**，醫療、教育、未加工農產品等 0%
- **股息 Withholding Tax**：居民免稅、**非居民14%**
- **利息 Withholding Tax**：居民15%，**非居民14%**
- **特許權使用費與技術服務**：居民15%，非居民14%

柬埔寨已與多個國家簽署雙重課稅協定 (Double Taxation Agreements, DTAs)，旨在**避免雙重課稅**問題，同時防範稅收逃避行為，這些協定可能降低特定類別所得的稅率。

# 最低工資

針對製衣、製鞋和箱包等特定行業，最低工資自2014年的US\$100/月，增加至2025年的**US\$208/月**。除了最低工資之外，多數雇主還須補貼保險、福利、醫療、餐飲、住宿等費用。



# 柬埔寨薪資水準

非工廠作業員之白領人員及公務員的薪資水準～

- 公務員和軍警：低層公務員底薪每月約US\$340~350；初級教師和醫務人員底薪每月約US\$365~375；普通警員每月約US\$361~371；普通軍人每月約US\$327~337。
- 辦公室文員：剛畢業且具備基礎英語或中文技能的大學畢業生，起薪通常在US\$300~400，隨著經驗和技能的提升，薪資可增加至US\$800~900。
- 一般管理職位及專業工程師：月薪US\$1000~US\$2000+。
- 中文或英文特別流利者有特別加給，有特殊技能者之薪資可比照國際水準。台商工廠之台幹起薪US\$1500+。

## 其他東協國家薪資水準

新加坡：平均月薪 (US\$7,557/月)

馬來西亞：平均月薪 (US\$999/月)、最低薪資 (US\$14/日)

泰國：平均月薪 (US\$624/月)、最低薪資 (US\$/9.8日)

印尼：平均月薪 (US\$414/月)、最低薪資 (US\$/16日)

菲律賓：平均月薪 (US\$321/月)、最低薪資 (US\$11/日)

越南：平均月薪 (US\$392/月)、最低日薪 (US\$8.7/日)

柬埔寨：最低薪資 (US\$208/月)

# 電價

依類別、用戶及時段之區別，各國電價的設定都非常複雜且差距很大，總體而言，在住宅用電方面，泰國電價相對較高，越南較低；商業用電三國價格相近；工業用電方面，泰國高峰期電價相對較高，柬埔寨其次，越南相對較低。(下列數據來源不一，且匯率變動，僅供參考)

## ► 住宅用電 (US\$/KWh)

柬埔寨 0.092~0.178 / 越南 0.06 + / 泰國 0.127+

## ► 商業用電 (US\$/KWh)

柬埔寨 0.124~0.172 / 越南 0.0836+ / 泰國 0.128+

## ► 工業用電 (US\$/KWh)

柬埔寨 0.122~0.150 / 越南 0.0424~ 0.1206 / 泰國 0.1244~0.1696

## 電力供應與發電系統

- 截至 2023 年底，柬埔寨已為全國超過 1.4 萬個村莊供電，占總面積的 99.88%。但在部分城市和大部分農村地區電力供應品質仍不穩定，無法保證 24 小時供電，旱季缺電情況較為普遍。
- 2023 總裝機容量中，煤電和燃油發電占比 34.82%、水電占比 45.05%、太陽能及生質能源 13.4%，2023 年從泰國、寮國、越南進口總電量 950.83GWh，約占全年總電量的 5%。
- 截至 2024 年底，柬埔寨的總電力達到 5044 兆瓦，柬埔寨在 2024-2029 年批准了 23 個電力領域投資項目，這些項目將顯著提升柬埔寨國內電力供應能力。

# 交通運輸

- 公路：61,000公里，包括 4條國道自“金邊”分別至“越南邊境”、“西港”、經馬德望至“泰國邊境”、經磅通至“暹粒”。
- 高速公路：“金邊～西港” 187公里高速公路已於 2022 年通車，“金邊～越南邊境”135公里高速公路已於 2023 年 6 月正式開工。
- 鐵路：北線386公里金邊～泰國邊境波貝、南線266公里金邊～西港。
- 機場：金邊、暹粒、西港3個國際機場，新金邊機場2025年7月啟用。
- 內河航運：以“湄公河”、“洞里薩湖”為主，雨季 4000 噸輪船可沿湄公河上溯至金邊，旱季可通航 2000 噸貨輪。
- 港口：“金邊”、“西港”兩大國際商港。
- 運河：建設中的“德崇富南運河”長達180 公里，可通3000 噸船舶。

# 投資優惠

合格投資專案 (QIP, Qualified Investment Project) 可享優惠：

- 稅收優惠：規定期間內減免所得稅、特殊折舊及其他稅收優惠。
- 關稅優惠：進口原物料及設備關稅，以及出口產品，得減免關稅。
- 增值稅：購買本地產品免增值稅。
- 經濟特區：區內企業可享受"一站式"行政審批服務等。
- 特定地區：西港爛尾樓和擴產專案都享有簡化審批和特惠。

## 關稅協定

- 柬埔寨與**中國**自由貿易協定
- **RCEP**區域全面經濟夥伴關係協定
- **AFTA**東盟自由貿易區協定
- **CJ EPA**東盟**日本**經濟夥伴關係協定
- **CECA**東盟 - **印度**全面經濟夥伴關係協定
- **CK FTA** 柬埔寨 - **韓國**自貿協定
- **CT FTA** 柬埔寨 - **越南**自貿協定
- **ACFTA** **澳大利亞** - 柬埔寨自貿協定
- **HK FTA** **香港** - 柬埔寨自貿協定
- **NZ CFTA** **紐西蘭** - 柬埔寨自貿協定
- **SCFTA** **新加坡** - 柬埔寨自貿協定

# 網路

- 2023年柬埔寨的**互聯網普及率為78.2%**，用戶數達1300萬戶。
- 目前**尚未正式推出 5G 服務**，但已經在積極推進中，已有五家運營商，即 Cam GSM、Smart Axiata、Metfone、Seatel 和 Kingtel 通信有限公司完成了 5G 網路測試。
- 柬埔寨在全球**上網費用最便宜**的國家中排名第五，其移動網路資料平均每 GB 為 0.12 美元。
- 在東協十國中，柬埔寨的**網速相對較慢**。

移動網路：下載速度中位數為 56.43Mbps，上傳速度中位數為 15.88Mbps，延遲為 26ms。

固定寬頻：下載速度中位數為 65.29Mbps，上傳速度中位數為 63.73Mbps，延遲為 11ms。

## 特別經濟特區

- 柬埔寨目前有**26處特別經濟特區**(SEZ, Special Economic Zone) ，共投入745項專案、總金額89億美元，雇用18萬員工。特別經濟特區為企業提供稅收優惠、簡化的法規以及獲得基礎設施和資源的機會。
- 金邊機場邊「**金邊經濟特區**」內日商：Toyota、MinebeaMitsui、Ajinomoto、Denso；美商Coca Cola、Tiffany & Co.、RBIS；新加坡商Jebsen & Jessen、陸商新希望；台商大成、長城等。
- 東越邊境**台資「曼哈頓經濟特區**」內台商：薛長興潛水衣、Speedtech自行車、億豐窗簾、東和傘具、高威動鞋廠等。

# 柬埔寨商機

WORLD-WIDE-WED



## CAMBODIA

 <b>Capital:</b> Phnom Penh	 <b>Currency:</b> Cambodian Riel	 <b>Key Industries:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tourism</li><li>• Agriculture</li><li>• Garment Manufacturing</li></ul>
 <b>Population:</b> 17.8 M	 <b>Language:</b> Khmer	

# 民生消費市場



# 民生消費市場

柬埔寨經濟起飛，中產階級消費市場擴大，國際品牌入駐：

- 商鋪：AEON Mall、Chip Mong Mall、7-11、Makro
- 餐飲：Burger King、KFC、Starbucks、Domino's Pizza。
- 服飾：Uniqlo、Pomelo、AsiaClarks、AIGNER、Paul & Shark
- 家居：IKEA (將開店)
- 汽車：日本Toyota、美國Ford、韓國Hyundai等組裝廠
- 台資：KOI五十嵐、Kong Cha貢茶、鹿角巷The Alley等

# 產業轉型



# 成衣業

- 2023 年成衣產品出口額約為 80 億美元，主要市場包括 歐盟 40%、美國 30%、日本 10% 和其他國家。2024 年服裝和服飾產品出口額達 99.8 億美元，同比增長 24%
- 截至 2024 年，約有 1,300 家服裝、鞋類和旅行用品工廠。大部分為位於金邊、柴楨省、干拉省、貢布省等地外資企業。
- 約 90 萬名工人，佔全國製造業工人總數的 70% 以上，其中 80% 以上為女性；成衣出口佔全國出口總額約 50%。
- 產業優勢：相對低的勞動力及土地成本，自貿協定的關稅優惠。
- 產業挑戰：最低工資調升至 208 美元/月，難能與孟加拉、緬甸、印尼等國競爭，布料與配件依賴進口，電力及物流成本較高。

# 汽車配件與電子產業

- 泰國汽車年產量近200萬輛，部分零配件轉至柬埔寨生產；多年來，大批中國大陸及韓國電子業轉移至越南，近年來將部分工廠遷至柬埔寨，使柬埔寨成為該產業鏈之一環。
- 機電產業：自2011年起快速發展，迄2024年4月累計投資額達10.4億美元，涵蓋從電線製造到PCB等；2023年的出口金額超過31億美元，較2022年的20億美元成長超過50%。
- 主要廠商：日本Sumitronics生產電子元件、日本Minebea生產滾珠軸承及微型馬達、日本Denso生產車用電子元件、泰國Hana生產電子元件及印刷電路板、台灣崧騰電子生產端子座注射及線材加工；台灣冠賢機電生產高、低壓配電盤及馬達。

# 自行車製造業

- 2022 年出口 9.66 億美元，成為世界主要的自行車出口國之一，出口市場包括：歐盟、美國、加拿大、日本、中國和英國，歐盟 EBA 計劃之免關稅待遇是主因之一。
- 出口額降為 2023 年 4.17 億美元、2024 年 4.26 億美元，原因是全球經濟放緩導致市場需求減少、來自孟加拉國和斯里蘭卡等國家的競爭加劇、歐盟因人權問題部分撤銷 EBA 計劃。
- **五大自行車製造工廠之中三家是台資企業**：A&J (台資)、Speedtech (台資)、Smart Tech (台資)、XDS、Evergrand。
- **工廠皆位於靠近越南邊境的域市 Bavet**，台商面對越南的成本高漲及關稅威脅，這是將工廠自越南轉進柬埔寨的參考模式。

# 電子商務市場



# 電子商務市場

- 市場規模：2021年 9.7 億美元、2024 年11.2 億美元，預估 2024-2029年以 9.98%的年均複合增長至 2029 年18.1億美元。
- 主要平臺：東淘網、微笑商城、L192 等購物平臺；Nham24、Foodpanda、Wingmall、E-gets 等外賣平臺；另有國際平臺之 Lazada、Shopee 以及中國的淘寶、拼多多等。
- 發展特點：年輕人占比高，智慧手機及數位支付快速普及 Facebook、Instagram 等社交電商興起，移動購物成為主流。
- 經營挑戰：專業人才短缺；物流配送效率較低，成本較高；金融體系相對薄弱，線上支付的安全性影響消費者信任度。

# 房地產



## 房地產市場（現況）

- 住宅：金邊公寓房價1500~3500 (US\$/平方米)、獨棟住宅1500~3000。暹粒公寓800~1500、獨棟住宅1000~2000。西港公寓1500~3000、獨棟住宅2000~3000。二線城市如馬德望、磅湛等1000~2000
  - 疫情前 2000~2019年，新落成的單位超過 15 萬，之後整體供應放緩，但公寓市場降價競爭仍激烈，預計到 2035 年，金邊人口將達到 600 萬，長期需求看好。
  - 商業地產：辦公空間佔用率 61.8%，租金25-30 美元/平方米。商業店面佔用率為 58.7%，租金約 25 美元/平方米。
- 需求持續低迷，但高端和特定位置的物業仍有一定需求。

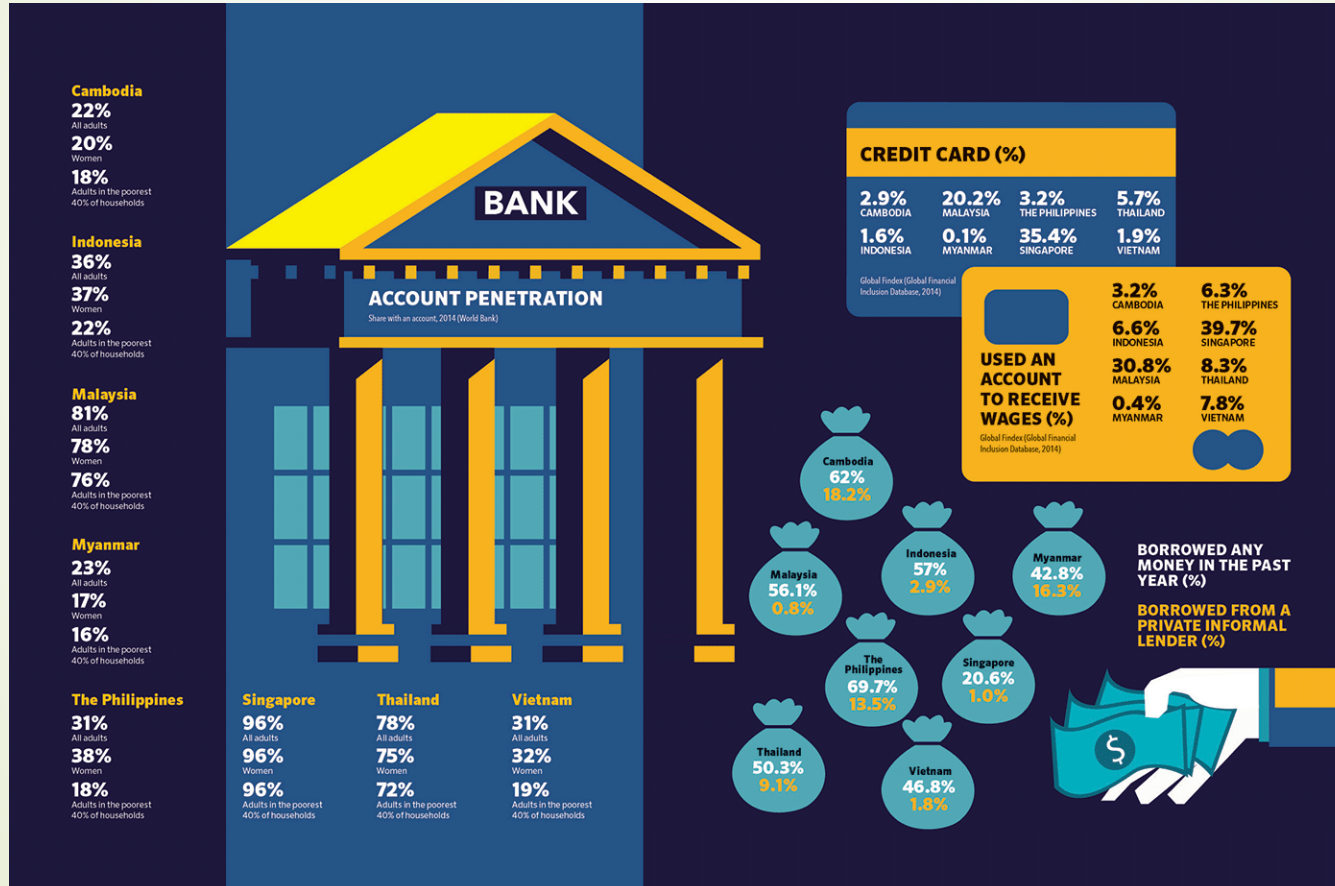
# 房地產市場 (振興措施)

- ▶ **印花稅減免**：2025年內，首次購房者 21 萬美元的房產可免徵印花稅，第二次及後續購房交易可從計稅基數中扣除 7 萬美元。
- ▶ **資本利得稅延遲**：向房地產徵收 20% 的資本利得稅的生效日期延後至 2025 年底。
- ▶ **土地政策放寬**：允許外國人通過註冊信託間接持有並使用土地，延長土地租約期限至最高 100 年。

## 金邊市中心 房地產價趨勢



# 金融業



## 銀行金融業

- 59家商業銀行及9家專業銀行，其中包括5家台資商業銀行：  
第一、合庫、兆豐、國泰世華、玉山 UCB。
- 87家微型金融機構 (MicroFiance)，其中至少3家是台資之永豐金、和潤、台灣企銀所擁有。
- 115家農村信用機構、16家金融租賃公司、34家支付服務機構  
6家外國銀行代表處、2,869家貨幣兌換代理商。

柬埔寨是台灣金融業在海外獲利最高的國家之一，永豐金才會於2024年投資US\$5.4億收購微型存款金融機構Amret，台灣上海商銀最近亦獲准在柬埔寨設立銀行。

# 證券業

- 柬埔寨證券交易所於2011年7月11日在金邊成立，提供股票與債券交易，交易時間為上午 8:00 至下午 3:00，採電子交易模式，外國投資者可100%持有上市公司股份。
- 股票交易有兩板：主板 (Main Board)適用於資本及財務要求較高的大型企業，目前有11家上市公司；成長板 (Growth Board)於2015年成立，專為中小企業設計，目前有兩家公司掛牌。
- 2024年日均交易金額僅為14萬美元，總市值約27億美元。
- 共有10家證券承銷商，其中3家具台資背景：Yuanta Securities、Cambodia Securities、Phnom Penh Securities。

# 旅遊業



# 國際旅遊業

- 國際訪客人數2024年670萬，超過疫情前的水平，旅遊業創收36億美元，對 GDP 貢獻9.4%。
- 金邊首都旅遊：融合現代都市與歷史文化，亦是政治經濟中心
- 暹粒吳哥窟旅遊：國際遊客於2018年有259萬人，因疫情遽減，2024年回升至102.4萬人，但中國遊客仍然很少。
- 西港海濱旅遊：近兩年因電詐事件淡化及金西高速公路通車，遊客逐漸回歸，2024年有22艘郵輪到訪，遊客超過18,000人。
- 旅遊業尚須改善從業人員素質、餐飲住宿水準、休閒遊樂設施等，最重要的則是電詐事件給中國大陸等國遊客造成的安全治安顧慮。

# 教育



# 教育

- 學校數量：8,891 所幼稚園、8,252 所小學、1,341 所中學、897 所高中、**169 所高等教育機構**，其中 78 所為公立機構，91 所為私立機構；此外，有 **56 家華校，學生近5萬人**。
- **教育品質不佳**的原因：家境貧困、教師素質參差不齊、班級人數過多、教學設施落後、農村女生早婚及家務責任。
- 改革措施：新課程改革聚焦 STEM (科學、技術、工程與數學) 及批判性思維培養，擴展技職教育 (TVET)，加強英語與數位素養培訓，提升教師薪資與專業發展機會，提供獎學金，縮小城鄉教育差距，確保農村學生獲得公平的教育機會。
- **富裕人家送子女前往美、歐、新、馬留學**，近年中國大陸擴大招收東南亞留學生，柬埔寨學生來台人數不多。

# 農業



# 農業

- 柬埔寨農業貢獻該國GDP之17%，約有300萬人從事農業相關工作，佔全國勞動力之35%，主要農作物估值如下：
- 水稻：種植面積364萬公頃，產量稻米1209萬噸。
- 橡膠：種植面積43.7萬公頃，產量33.7萬噸。
- 腰果：種植面積70萬公頃，產量100萬噸。
- 木薯：種植面積25.5萬公頃，產量766.4萬噸。
- 玉米：種植面積17.5萬公頃，產量為95萬噸。
- 水果：種類豐富，如香蕉、椰子、芒果、鳳梨等

## 豬肉、牛肉、雞肉、水產品

- 豬肉：2023年需求量約15~20萬噸，國內供應量約12~15萬噸。另有資料顯示柬埔寨每天需要約7000~8000頭豬，而曾自泰國每日進口1000~1500頭肉豬。
- 牛肉：需求量約9萬噸，多由國內供應，少部分的冷凍牛肉自美國及加拿大等國進口。柬埔寨曾是日本和牛的最大進口國，用於轉運至中國大陸，經監管後現已減少。
- 雞肉：需求量約10~12萬噸，國內供應量約8~10萬噸。另有資料顯示柬埔寨每天需從鄰國進口約10000~15000隻雞。
- 漁業和水產：2024年柬埔寨漁業和水產養殖總產量達到93萬噸，2023年出口新鮮水產品3424噸、加工水產品186噸。

## 肥料、蔬菜、農藥

- **肥料：主要來自進口**，2023年肥料進口金額US\$3.25億，其中US\$1.7億來自越南、US\$7360萬來自泰國、US\$3300萬來自中國大陸。
- **蔬菜**：2024年總銷量為每日3500~4000噸，其中約1500噸來自進口，亦即**約40%的蔬菜來自進口**，來源分別是越南59%、泰國26.5%、中國23.5%。
- **農藥：全部依賴進口**，2021年農藥進口金額為2.18億美元，2022年農藥進口金額為2.47億美元，越南市占率約60%，其他來自中國、泰國、印度等。

## 飼料、種苗、農機

- **飼料**：2024年總需求量約為224萬噸以上，國內26家工廠每年生產150多萬噸動物飼料，能滿足國內67%的動物飼料需求，其餘**74萬噸(33%)需要進口**。
- **種苗**：國內種苗基地的生產規模和技術水準有限，**需要進口多種種苗**；近年來因城市綠化、水土保持等，紅樹林、木麻黃、鳳凰木、藍花楹、雞蛋花、棕櫚樹、旅人蕉等種苗需求上升。
- **農機**：柬埔寨農村人口外移，**需要進口大量農業機械**，包括插秧機、拖拉機、插秧機、聯合收穫機、礮穀機、選別機、精米機、禽畜舍通風設備、自動喂飼系統、農用搬運車輛等。

# 腰果

- 柬埔寨是全世界第2大腰果生產國，目前擁有約70萬公頃腰果園，其中生產面積約580,117公頃，其餘區域由新種植的果園組成。
- 柬埔寨擁有52家腰果加工企業，其中6家是中型工廠，年產能在7,000噸至14萬噸之間，其餘48家企業均為小型家族企業。
- 2024年柬埔寨收穫約85萬噸腰果，出口量為81.5萬噸，出口收入超過11.5億美元。
- 高達93%、79.5萬噸的生腰果輸出至越南，加工後行銷全世界；柬埔寨政府鼓勵在國內建設加工廠，以創造出口增值。

# 橡膠和膠製品

- 柬埔寨共有橡膠種植園面積425,443公頃，其中工業橡膠園面積223,122公頃，家庭種植園面積202,321公頃。
- 2024年橡膠產量40.7萬噸，比2023年增加3.9%，出口量年減8.16%成為33.8萬噸，因為國內輪胎製造工廠的需求增加。
- 2024年橡膠乳膠和橡膠樹出口金額6.71億美元，比2023年增長36%，因為國際市場乳膠均價較上年上漲47%。
- 為鼓勵投資和進一步出口，政府調整了2024-2025年橡膠製品出口稅率，此舉旨在支持橡膠種植園的發展及國內輪胎增產。

## 柬埔寨政治

Hun Sen 洪森 & Hun Manet 洪馬內



## 柬埔寨強人洪森父子

- 洪森：1952年生，祖籍廣東省潮汕，原為赤柬軍官，1977年追隨韓桑林投靠越南，1979年擔任柬埔寨人民共和國外交部長，1985年擔任人民革命黨總書記；1998年當選柬埔寨首相，此後一直連任至2023年8月，將首相職位傳給其長子洪瑪奈，2024年4月當選國會議長。
- 洪瑪奈：1977年出生，1999年美國西點軍校畢業；2002年紐約大學經濟學碩士；2008年英國布里斯托大學經濟學博士；四星上將；柬埔寨首相。

# 政權歷史 (1/2)

58

- ➡ 68 ~ 550 扶南 Funan (印度化的扶南邦)
- ➡ 550 ~ 802 真臘 Chenla (延續印度化)
- ➡ 802 ~ 1431 高棉帝國 Khmer Empire (12世紀東南亞最大的帝國，權力中心是吳哥)
- ➡ 1431~1863 中期 Middle period (Ayutthaya 等外國入侵)
- ➡ 1863 ~ 1953 法國保護國 French protectorate
- ➡ 1941 ~ 1945 日本帝國占領 Japanese empire

## 政權歷史 (2/2)

- ➡ 1953 ~ 1970 柬埔寨王國 Kingdom of Cambodia (西哈努克國王)
- ➡ 1970 ~ 1975 高棉共和國 Khmer Republic (龍諾 Lon Nol)
- ➡ 1975 ~ 1978 紅色高棉政權 Khmer Rouge regime (波布 Pol Pot)
- ➡ 1979 ~ 1989 柬埔寨人民共和國 People's Republic of Kampuchea (越南占領)
- ➡ 1989 ~ 1993 柬埔寨國 The State of Cambodia (聯合國)
- ➡ 1993 ~ 柬埔寨王國 The Kingdom of Cambodia (洪森 Hun Sen)

# 政治體制

60

- **君主立憲制**，2004年10月西哈努克（Norodom Sihanouk）國王退位，其子西哈莫尼（Norodom Sihamoni）繼任國王至今。
- 柬埔寨國會由參議院與國民大會組成。
- 參議院擁有通過憲法與法律的權力，共有62個席次，其中58席由柬埔寨24省的代表選出，國王與國民大會各提名2席。任期六年，2018年選舉中，柬埔寨人民黨CPP囊括全部58席。
- 國民大會共有125席，柬埔寨各省為一個選區，每個選區可選出1~18名議員。國民大會權力包括立法、修法、批准條約、質詢、進行不信任投票等。國民大會每5年改選。

# 柬埔寨國會選舉結果

2013	CPP黨	CNRP黨	其他	合計
得票率	48.83%	44.46%	7.71%	100.0%
席位	68	55	0	123
2018	CPP黨	FUNCINPEC黨	其他	合計
得票率	76.85%	5.89%	17.26%	100.0%
席位	125	0	0	125
2023	CPP黨	FUNCINPEC黨	其他	合計
得票率	82.30%	9.22%	8.48%	100.0%
席位	120	5	0	125

# 柬埔寨詐騙事件

## 西港



## 詐騙演進歷程

2010年代，線上賭博產業自菲律賓擴展至柬埔寨等國。

2013年，一帶一路計劃實施後，中國人大量湧入柬埔寨。

2019年，柬國頒布「禁賭令」，導致建案停擺、人口外流。

2020年，疫情爆發，中國「斷卡行動」，並逮捕中國嫌犯。

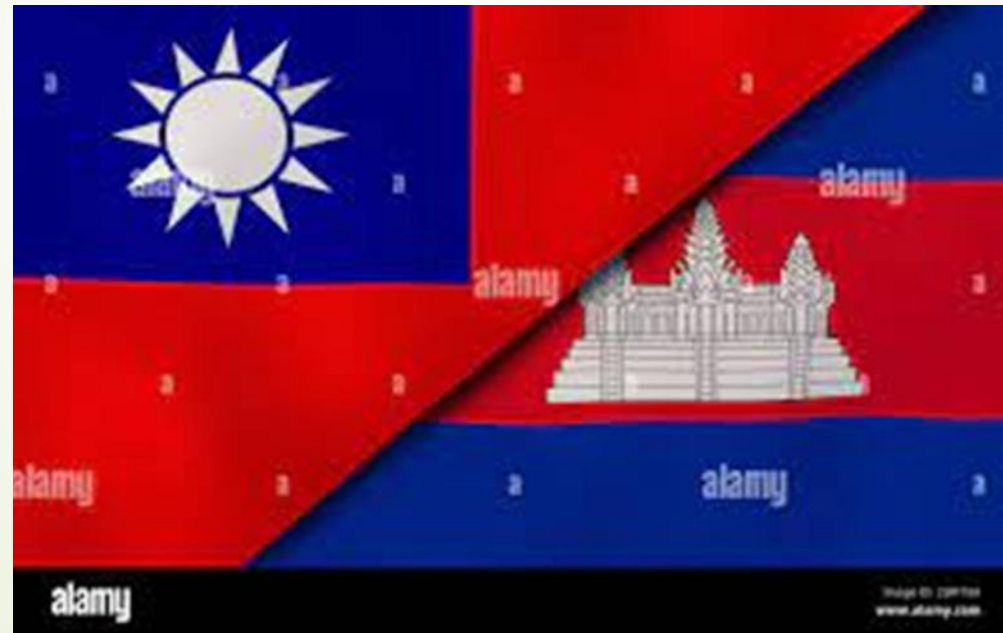
2021年，中國執行「大勸返行動」，業者招募不到員工。

2022年，柬埔寨政府掃蕩境內的擄人及詐騙等犯罪行為。

2023年，線上賭博依舊，擄人監禁施虐的新聞少有聽聞。

# 台灣與柬埔寨關係

外交拒往 民間交往



## 台灣對柬埔寨的貿易及投資

### ▶ 台灣對柬埔寨的貿易金額及產品

2021年 出口8.57 億美元、進口1.19 億美元，合計9.76 億美元

2022年 出口8.68 億美元，進口1.62 億美元，合計10.31億美元

2023年 出口 5.63 億美元、進口1.68 億美元，合計7.31 億美元

出口：紡織、成衣、機車、自行車、電動自行車零附件

進口：紙容器、車輛之零件及附件、恤衫、鞋靴

### ▶ 台灣對柬埔寨的投資金額

2022年 投資 5,470萬美元、2023年1億2,960萬美元。

迄2024年12月，累計投資金額12.12億美元，共計94件投資案

## 柬埔寨台資企業

柬埔寨政府對台灣官方完全拒往，但對台灣民間的商務、旅遊及藝文交流持開放態度；台資企業400+家，主要包括：

成衣：崑洲、莎美娜、台南企業、聚陽、年興、如興、旭榮

鞋業：寶成、鈺齊、佳奇

自行車：A&J、Speed Tech、Smart Tech

金融：第一、兆豐、合作金庫、國泰世華、玉山、永豐金

工業區：曼哈頓經濟特區

其他：房地產及土地開發、農業開發、木材加工、餐飲等。

# 南向柬埔寨

## 機會與挑戰



## 挑戰

- 台東政府關係不佳，缺乏投資保障。
- 勞動力不足，人口僅1700萬人，且出國移工人數眾多。
- 教育水準低，勞工素質有待改進，技術員稀缺。
- 罷工頻繁，最低工資自2010年US\$61上漲至2025年US\$208。
- 政府行政效率不彰，官僚索賄情況很普遍。
- 詐騙犯罪造成國際形象差，外國人士不願前往。
- 公共基礎建設不足，交通水電有待改進。

# 機會

- 無外匯管制，工作簽證簡易，中國大陸對部分台商提供協助。
- 中國大陸大力協建柬埔寨的基礎設施，並優先進口東國產品。
- 各行業均開放外資100%經營，只管制農藥等有害化學品，以及菸草製造、電影生產、出版事業及媒體經營等。
- 政府新生代公務員素質漸佳，貪汙則須待整體經濟條件增進。
- 教育逐步普及，技職中學逐年增設，勞動力素質明顯改善。
- 已簽訂多國自貿協定，2021年頒佈投資法，提供稅賦優惠。

台灣 德普文教協會

柬埔寨 CTEP



<https://bit.ly/3WplOa7>

# 德普CTEP簡介

2010起在台灣及柬埔寨開始運營之NGO非政府組織，現有40餘位服務人員。

- 教育服務：在柬埔寨設立36所教育據點，提供免費的電腦、英文及中文教育，累計入學11.3萬位、結業6.0萬位學生，並四度獲柬埔寨教育部長獎狀。
- 就業服務：自行/聯合「柬埔寨國家就業局NEA」，在全國鄉鎮舉辦280餘場就業活動，參與人數達3.5萬人，直接輔導6000餘位青年就業/職訓。
- 農業服務：已經邀請9批、100位台灣及柬埔寨農業人跨國互訪交流，安排多位台灣專家赴柬埔寨執行「稻米增產」、宣導「非洲豬瘟防治」等專案。
- 青年服務：已接待千餘位來到東南亞從事志工服務的青年，讓台灣新生代在扶貧中惜福、在付出時成長，並且做好南向就業、創業、志業的準備。
- 國合服務：「德國政府國際合作機構(GIZ)」及「聯合國國際勞工組織(ILO)」分別委任8項及3項技職專案。

# 謝謝！

