

跨国采购报告

钱慧敏 张朝辉 卢慧玲 江志宗 翁昕 Marco Chen

第21期

国家概览

采购动向

最低工资对比

全球贸易政策体制

原材料价格趋势

宏观经济指标

孟加拉国 · 柬埔寨 · 中国 · 印度 · 印度尼西亚
巴基斯坦 · 菲律宾 · 泰国 · 土耳其 · 越南 · 中美洲

更多免费行业报告

并购家

www.ipopo.cn

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

综 述

于动荡世界中领先一步

世界经济复苏不如预期。今年年初，中国取消所有旅行限制，重新向世界开放。市场和消费者信心大振，冀望中国推动全球疫后经济快速增长。中国经济经历了初期反弹后，却在第二季度增长乏力。直到第三季度，国内消费才在中央和地方政府的一系列扩张性政策推动下重拾增长势头。

世界各国通胀水平自2022年峰值逐步回落，但尚未降至各自央行设定的目标范围以内。为此，央行官员对降息态度谨慎，严防通胀反弹。美欧国家经济低迷、高利率更加抑制进口需求，影响大多数利丰研究中心监测的采购国出口表现。

自2020年底以来一直折磨服装和鞋类出口商的高运费和高原材料、能源成本，自今年开始下降，预计会继续呈下降趋势。中国集装箱运价指数从2022年2月11日3,587.91点的历史高位跌至今年9月28日851.96的三年低点。费用的持续走低将进一步缓解服装和鞋类出口商的成本压力。

货币层面，今年9月底的美元指数显示，美元兑一篮子货币收复了自2022年最后几个月的大部分跌幅，致使亚洲货币兑美元汇率在 2023 年前 9 个月再次下跌，但是跌幅比去年同期大幅缩小。土耳其里拉和巴基斯坦卢比例外，二者兑美元较今年年初分别贬值 31.7% 和 21.4%。因此，服装制造商的进口原材料成本依旧会上升。

另一方面，许多服装采购地提高了最低工资水平，以支持低薪工人应对生活成本上涨。截至2023年9月，利丰研究中心监测的23个服装生产国中有14个国家提高了最低工资水平，分别是柬埔寨、中国、埃及、危地马拉、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律宾、土耳其和越南，工资上涨幅度从3.1%到37.0%不等。

全球供应链继续受到地区冲突的干扰。俄乌冲突结束遥遥无期，巴以冲突却在今年10月进一步升级，让本已出现和解曙光的中东地区再次阴云密布。如果战争蔓延出两国国界，苏伊士运河将首先受到影响，随后是霍尔木兹海峡。这将对从亚洲到欧洲的集装箱运输航线造成严重干扰。中东冲突必然导致油价上涨，进一步增加全球供应链的复杂性。

中美两国官员今年接触增加，但两国经济关系却有恶化趋势。截至 10 月，美国商务部将另外82家中国实体列入“实体清单”（列入清单的实体获取美国软件和技术的能力将受严格限制），并于 10 月份发布了三项新规定，进一步收紧先进芯片对中国的出口。美国总统拜登8月发布行政命令，限制美国对中国某些科技

领域的投资。作为反制，中国自今年 8 月 1 日起对 14 种镓和锗产品实施出口限制，这些金属是生产芯片和其他电子元件的关键金属。

尽管中美贸易战升级、全球供应链更加碎片化，今年区域贸易集团却继续成形。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已获得 15 个成员国中 14 个国家的批准，菲律宾是今年 6 月批准该协定，是该协定的最新生效国。在采购来源国出口表现不佳的大背景下，RCEP 区内贸易成为亮点。例如，2023 年前 9 个月，柬埔寨对全球的出口同比下降了 17.8%，但对 RCEP 其他成员国的出口却同比增长 23.6%。同一时期，东盟超过美国成为中国最大的出口市场。在世界的另一边，墨西哥和加拿大今年超过中国，成为美国前两大进口来源国——这是自 2007 年以来，中国首次失去美国最大进口货源地的地位。

全球范围内，双边/多边自由贸易协定和安排亦取得进展。10 月，欧洲议会投票通过将现行普惠制再延长四年至 2027 年，继续为发展中国家向欧洲市场的出口提供免税或最低关税。6 月，英国政府推出新的《发展中国家贸易计划》，取代普惠制，向更多的发展中国家提供更低关税、更优惠的待遇和简化的贸易规则。与此同时，《印度—澳大利亚合作与贸易协定》于 2022 年 12 月 29 日生效，《巴基斯坦和土耳其特惠贸易协定》于 2023 年 5 月 1 日生效，而其他国家之间还有更多贸易协定已签署或正在谈判进程中。

据利丰研究中心的观察，2023 年，已有多个制造业国家通过加速采用数字化和进行数字化方面的合作，提高企业的生产力和竞争力。例如，新加坡和柬埔寨合作实施“金融透明走廊倡议”，允许两国的金融机构交换有关各自国家中小企业买家和卖家的可靠信息，以评估融资支持力度。信息交流的加强还有助于中小企业接通更广泛的数字贸易网络，例如 Business Sans Border Proxtera 全球网络，并为中小企业在东盟和其他增长区域内提供更强的贸易连通性。

与此同时，采购国致力于构建更加环保的全球供应链。为鼓励非欧盟国家进行更清洁的工业生产，欧盟提议通过《碳边界调整机制》，对进口碳排放水平较高的产品征税。《碳边界调整机制》于 2023 年 10 月 1 日进入过渡性实施阶段，首先适用于碳排放量高、“碳泄漏”风险大的进口商品和原材料，涉及行业包括水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢气等。这一机制最终将涵盖欧盟排放交易体系内所有部门排放量的 50% 以上。我们的业界专家表示，随着《碳边境调整机制》适用范围的扩大，纺织服装作为碳密集型行业，必然会被纳入其中。因此，纺织服装行业的采购代理商和制造商如果想在 global 供应链中保持优势，必须未雨绸缪，立即采取可持续发展措施，减少碳足迹。

未来的世界只会更加动荡。全球采购企业需要更大的灵活性和弹性，并要不断采用新技术，以便快速应对紧急情况。尽管北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）和亚洲三大贸易组团正在逐步形成，近岸化趋势亦不断加强，但由此得出中国正在失去全球供应链中心地位的结论却过于仓促。墨西哥和越南等国作为采购国的地位的确不断提高，但中国对这些国家的直接投资也正在增加。此外，亚洲在劳动力和运营成本方面仍然

具有竞争优势，其完整的区域供应链更能够提供采购所需的灵活性。因此，该地区将继续成为时尚产品的主要生产基地。中国作为全球最具竞争力的纺织服装生产国，将继续成为亚洲服装出口国机械、原材料和资金的重要供应国，在全球采购链中发挥着不可或缺的作用。

在这个动荡和充满不确定性的世界中，政府和企业都必须保持创新并秉持成长心态，以应对全球经济和供应链面临的下一次重大冲击。

目 录

此报告由利丰研究中心及利丰遍布各生产国的业务部门通力合作撰写，旨在通过最前线的一手资料为读者展示各国的发展现状。此报告的内容主要涵盖各国的国家发展和采购动向、主要多边 / 双边自由贸易协定、原材料价格趋势、以及宏观经济指标和外汇汇率等。

章节	参与报告的当地业务部门人员	页
国家概览	冯氏集团利丰研究中心	1
孟加拉国	Uday Pathak, Rahul Dhand, Anamica Bhardwaj, 冯氏集团利丰研究中心	2 – 8
柬埔寨	Bunna Long, Regina Villamiel, 冯氏集团利丰研究中心	9 – 14
中国	Fanny Cheng, Rodger Lee, 冯氏集团利丰研究中心	15 – 20
印度	Uday Pathak, Anamica Bhardwaj, 冯氏集团利丰研究中心	21 – 26
印度尼西亚	Irene Yustitia, Claudia Larisa, 冯氏集团利丰研究中心	27 – 32
巴基斯坦	Umar Bin Asad, Uday Pathak, Anamica Bhardwaj, 冯氏集团利丰研究中心	33 – 39
菲律宾	Haluk Demirtel, Anna Tran, Binh Tran, 冯氏集团利丰研究中心	40 – 45
泰国	Supreeda Keeratiwasin, 冯氏集团利丰研究中心	46 – 50
土耳其	Yesim Tekin, Caglar Gurakan, 冯氏集团利丰研究中心	51 – 55
越南	Haluk Demirtel, Anna Tran, 冯氏集团利丰研究中心	56 – 60
中美洲	Lucas Mayorga, 冯氏集团利丰研究中心	61 – 65
全球贸易政策体制	冯氏集团利丰研究中心	66 – 74
汇率变动	冯氏集团利丰研究中心	75
原材料价格	冯氏集团利丰研究中心	76 – 82
亚洲各国最低工资	冯氏集团利丰研究中心	83 – 89

国家概览

	2022 年人口 (百万)	2021 年年龄中位数	2021 年或最近一年识字率 (%)	2022 年 GDP 实际增长率 (%)	2022 年通货膨胀率 (%)	2021 年占世界服装出口比例	2022 年制造业工人每月基本工资* (美元)
中国	1,412.2	37.9	97.2	3.0	1.9	32.1	607.0
孟加拉国	171.2	26.3	74.9	7.1	6.2	6.5	127.0
印度	1,417.2	27.6	74.4	6.3	5.5	2.9	330.0
巴基斯坦	235.8	20.2	58.0	-0.5	29.2	1.5	174.0
土耳其	85.3	30.9	96.7	5.5	72.3	3.4	504.7
柬埔寨	16.8	26.5	83.9	5.2	5.3	1.5	246.0
印度尼西亚	275.5	29.4	96.0	5.3	4.2	1.7	374.0
菲律宾	115.6	24.5	96.3	7.6	5.8	0.1	248.0
泰国	71.7	39.3	94.1	2.6	6.1	1.0	385.0
越南	98.2	32.0	95.8	8.0	3.2	5.7	277.0
墨西哥	127.5	29.0	95.2	3.9	7.9	0.8	365.2
萨尔瓦多	6.3	26.3	90.0	2.6	7.2	0.4	359.2
危地马拉	17.4	22.1	83.3	4.1	6.9	0.3	389.2
洪都拉斯	10.4	23.4	88.5	4.0	9.1	0.8	416.9
尼加拉瓜	6.9	24.5	82.6	3.8	10.5	0.3	221.3
海地	11.6	23.0	61.7	-1.7	27.6	0.2	151.5

数据来源:

人口 (2022 年): 世界银行数据库, 于 2023 年 9 月 19 日下载

年龄中位数 (2021 年): 《联合国 2022 年世界人口展望》

识字率 (2021 年或最近一年): 世界银行数据库, 于 2022 年 10 月 28 日下载

GDP 实际增长率、通货膨胀率 (2022 年): 国际货币基金组织《世界经济展望》, 2023 年 10 月出版

占世界服装出口比例 (2021 年): 世界贸易组织数据库, 于 2023 年 9 月 25 日下载

每月工资 (2022 年): JETRO《亚洲和大洋洲的日本附属公司调查》, 2022 年 12 月出版

*土耳其和其他非亚洲国家的工资水平为截至 2023 年 8 月 31 日的每月最低工资。各国工资按官方或彭博社发布的 2023 年 8 月 31 日即期汇率转换为美元。

孟加拉国

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 2023-24 财政年度（2023 年 7 月至 2024 年 6 月），孟加拉国**出口**额达到 137 亿美元，同比增长 9.5%，但低于该年度 140 亿美元的出口目标。
 - 9 月份出口 43 亿美元，同比增长 10.4%，但仍低于 46 亿美元的战略目标。
 - 本财年第一季度，服装出口额同比飙升 13.1%，达到 116 亿美元。
- 孟加拉国财政部 6 月发布的《孟加拉国经济评论》初步估计，该国 2022-23 财年**国内生产总值**增长将为 6.0%。
 - 2023 年 7 月，世界银行将孟加拉国 2022-23 财年国内生产总值增长预测维持在 5.2% 不变。由于通胀持续高企、政策不确定性和外部需求疲软，预计该国经济增长将放缓。
 - 2023 年 10 月，国际货币基金组织将孟加拉国 2023-24 财年 国内生产总值预测下调至 6%，低于 4 月份预测的 6.5%。
- 2023 年 9 月，孟加拉国**通胀率**从 8 月的 9.9% 小幅回落至 9.6%。然而，3 月份以来，持续高于 9% 的通胀率不断侵蚀民众购买力，给该国经济带来了不小的挑战。
 - 2023 年 1 月至 3 月期间，孟加拉国**外商直接投资**净流入 6.3 亿美元，比上年同期的 8.9 亿美元下降 29.5%。与上一季度相比，该数字较 2022 年 10 月至 12 月期间的 7.1 亿美元下降 11.0%。
 - 截至 9 月 27 日，**孟加拉塔卡**兑美元的汇率为 110.5，自 2023 年 1 月 1 日以来贬值了 3.2%。
 - 由于对外支付压力不断加大，塔卡在超过一年半的时间里一直波动，但出口和汇款却没有跟上其步伐。因此，随着塔卡兑美元和其他主要货币的贬值，该国的外汇储备开始萎缩。
 - 孟加拉国的**外汇储备**进一步下降，继 9 月 5 日录得的 232 亿美元之后，于 9 月 20 日降至 215 亿美元。储备的持续下降是由于市场上美元严重短缺，这迫使央行从储备中向银行出售美元。
 - 外汇储备下降还可归因于 7 月和 8 月央行向亚洲清算联盟支付了 13 亿美元。亚洲清算联盟是一个支付结算平台，允许参与的中央银行按净多边方式结算地区内的交易。

政策法规

- 2023 年 6 月，孟加拉国银行宣布自 2023 年 7 月 1 日起不再以贴现汇率出售任何外汇。预计在 2023 年第三季度内建立**以市场为基础的浮动**、

孟加拉国

国家发展与采购动向

灵活和统一的汇率制度，塔卡将在市场驱动下自由浮动，所有国际贸易将会基于新的汇率结构处理汇算。

➤ 然而，根据 2023 年 10 月 16 日媒体报道，汇率尚未完全市场化浮动。孟加拉国银行家协会主席表示，实施完全市场化的汇率制度还需要更多时间。

- 孟加拉国统计局决定**发布该国国内生产总值季度报告**。首个季度报告将于 2023 年 11 月发布，报告将公布 7 月至 9 月季度的国内生产总值数据。

➤ 这一举措是在满足国际货币基金组织对向孟加拉国提供 47 亿美元贷款提出的条件。

➤ 国际货币基金组织建议孟加拉国公布国内生产总值的季度数据，以便可以更清楚地了解该国最新的经济形势。

- 7 月 17 日，孟加拉国内阁批准了 **2023 年国家关税政策**，旨在提高国内制造的商品在全球市场的竞争力。该国的内部资源司和国家税务局将负责监督该政策的实施，孟加拉国贸易和关税委员会将提供支持。

➤ 根据该政策，进口层面的关税和税费将进行调整，以与孟加拉国向世界贸易组织承诺的约束税率保持一致。

➤ 该政策将优先考虑海关系统的透明度，以简

化海关程序并减少不必要的复杂流程。对类似产品，此政策会采用公平一致的关税和税率。

➤ 在宪报发布后的六个月内，国家税务局将制定一项有时间限制的行动计划，以使国家的关税制度与政策目标保持一致。

行业与采购发展

- 根据最新的 2022-23 年孟加拉国商业信心调查报告，2022 年 12 月至 2023 年 6 月，**孟加拉国商业信心指数**达到 74.4（满分 100），高于 2022 年 3 月至 8 月期间的 63.6，表明商业前景有所改善。

➤ 然而，受访企业对控制企业成本，包括电力、水费、天然气费、租金和材料等方面持悲观态度。2022 年 12 月至 2023 年 6 月期间的商业成本信心指数从 2022 年 3 月至 2022 年 8 月的 35.8 下降至 22.4，反映出对成本的深切担忧。

➤ 该商业信心指数调查是由美国国际开发署资助的“培养未来孟加拉国贸易活动”项目支持下的“商业主导发展倡议”在 2022 年 9 月至 11 月期间进行的。

➤ 从 567 家企业访问结果反映，尽管面临经济逆风，孟加拉国企业对 2022 年 12 月至 2023 年 6 月期间的市场需求、订单量、销

孟加拉国

国家发展与采购动向

售价格、商业活动、就业和投资充满信心。

- 2023 年，**孟加拉国出口加工区管理局(BEPZA)**与**来自中国的多家服装和纺织公司签署了协议。**

- 在今年年初，SSH (BD) 可持续时尚有限公司宣布将在 BEPZA 经济区投资 2410 万美元，以建立高端服装设施。
- 今年 2 月，中国的 IHM 服装和纺织有限公司宣布将在伊斯瓦尔迪出口加工区投资 870 万美元，建立一个服装工厂。
- 9 月，中国工厂 M/s QSL.S 服装公司将投资 1,950 万美元在勐拉出口加工区建立服装工厂。

劳工和工厂合规

- 2013 年拉纳广场惨案发生后，孟加拉国所有以出口为导向的成衣工厂都成为结构、防火和电气安全检查以及后续整改的目标。根据政策研究中心今年 4 月发布的题为“成衣行业职业安全与健康的新问题：公共和私营监测机构的角色”的报告，在过去十年——尤其是拉纳广场事故发生后的头几年——**孟加拉国成衣行业在职业安全与健康方面取得了明显的改善。**
- 在 2020-2021 财年，总共进行了 47361 次检查，其中 6227 次是针对孟加拉国的成衣工业进行的。然而，根据政策研究中心的报

告，一些检查员没有按照规定执行检查任务。安全检查质量仍令人担忧。

- 此外，与孟加拉国成衣行业相关的事故不断增加引起了人们的忧虑。2021 年成衣行业事故数量为 180 起，较 2020 年的 177 起有所增加。2017 年和 2018 年成衣工人因工作场所事故死亡的总人数分别为 15 人和 10 人。这个数字在 2019 年降至仅有 2 人，在 2020 年降至 1 人，但在 2021 年跃升至 13 人。
- 该报告指出，需要对当前的职业安全与健康监测机制进行修订，以确保成衣工业的长期可持续性。政策研究中心建议应对主要监测机构和举措进行制度和业务审查。
- 2023 年 4 月 9 日，**劳工和就业部成立了新的工资委员会，以审查成衣工人的工资。**
- 社会期待委员会成员需要为超过 400 万成衣工人提出某个金额作为工人每月最低工资。然而，委员会的第二次会议已于 8 月份结束，却未达成任何决定。在会议上，业主和工人代表都没有提出具体建议。
- 委员会必须在 2023 年底前宣布新的工资结构。根据孟加拉国劳动法 and 劳动规则，政府每五年组建一个新的工资委员会。
- 目前，成衣工人的每月最低工资为 8,000 塔卡，该标准于 2018 年 12 月生效。成衣行业的大多数工会要求将最低月工资上调至 23,000 塔卡。

孟加拉国

国家发展与采购动向

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 在 2022 年 10 月底，**美国商务部国际贸易管理局 (ITA)** 的贸易促进机构“美国商业服务”在**达卡开设了第一个办事处**。
 - 这个新办事处将与孟加拉国密切合作，协助一些正在考虑进入孟加拉国市场或扩大孟加拉国业务的美国企业。
 - 该办事处还将协助提供一对一的商业咨询服务，提供孟加拉国市场信息，并通过商务对接服务和其他活动来促进美国和孟加拉国的合作伙伴之间的联系。
- 2023 年 4 月，**孟加拉国和印度同意以本国货币结算部分双边贸易交易**，以减轻两国外汇储备的压力。
 - 为了促进双边交易，两家孟加拉国银行——Sonali Bank 和 Eastern Bank 和两家印度银行——印度国家银行 (State Bank of India) 和印度工业信贷投资银行 (ICICI Bank) 将在对方国家互相开设账户。
 - 孟加拉国银行将推出塔卡-卢比双币借记卡，称为“Taka Pay Card”。用户可以在国内购买时使用孟加拉塔卡结算付款，并在前往印度时以印度卢比消费，该服务将于 2023 年 9 月开始提供。此外，从 9 月起，孟加拉和印度将开立塔卡和卢比进出口信用证。
- 今年 6 月，加拿大议会通过了一项财政法案，将**孟加拉国产品进入加拿大的免税待遇**从 2026 年延长至 2034 年，这将使孟加拉国在 2026 年从最不发达国家(LDC)身份毕业后受益。
 - 根据普惠制安排，这种市场准入包括放宽服装产品的原产地规则，并为其他各种产品提供免税准入。目前的普惠制计划将于 2024 年底到期。
 - 加拿大是继英国和澳大利亚之后，让孟加拉国可以在 2026 年后维持优惠贸易待遇的第三个国家。
- 香港与孟加拉国于 2023 年 8 月签署全面避免双重征税安排**。该安排旨在消除对所得税的双重征税，并防止逃税和避税。
 - 根据该安排，在孟加拉国缴纳的任何税款，无论是通过直接支付还是扣除的方式，都可以抵免在香港对同一收入的税务责任。
 - 如果能在 2023 年完成批准程序，该安排将于 2024 年 4 月 1 日在香港生效，并于 2024 年 7 月 1 日在孟加拉国生效，分别适用于各自的评估年度。

基础设施与环境可持续发展

- 2022 年 10 月，**孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦和越南联合启动了一项耗资 4,300 万美元的计划**，以减少纺织行业的化学废料。

孟加拉国

国家发展与采购动向

- 该计划由联合国环境规划署牵头，将帮助企业工人面临的风险并消除生产过程中的有毒化学品。在五年计划中，环境署将与四个政府和公司合作，逐步淘汰整个行业使用的某些危险化学品。
- 2月15日，**印度启用德里航空货运中心处理孟加拉国的过境货物**。此前，于2022年，孟加拉国允许印度使用吉大港和勐拉港处理印度过境货物。
 - 孟加拉国服装制造商和出口商协会评论称，只有部分出口商在使用印度的空运转运服务，该服务价格昂贵，而且两国陆港之间的交货时间较长。
 - 协会敦促印度政府加强其陆路港口的基础设施，以促进两国之间的贸易和物流活动顺利进行。据BGMEA称，目前从中国进口的货物至孟加拉国仅需要18天，而从印度进口货物则需要30天。
 - 同样值得注意的是，孟加拉国决定不再依赖邻国提供的区域转运服务，而是立志成为区域转运中心，并已开放海陆港口服务周边市场。吉大港码头和马塔巴里深海港将发展成为主要的区域转运枢纽。
- 谢赫·哈西娜总理于2023年10月**启用了哈兹拉特·沙阿贾拉勒国际机场 (HSIA) 第三航站楼**。
 - 完成系统整合和校准后，第三航站楼计划于明年底全面投入使用，供旅客使用。一旦第三航站楼全面投入运营，预计达卡机场的年旅客吞吐量将从目前的800万人次增至2,400万人次，年货物吞吐量将达到50万吨。
 - 第三航站楼的设计包括与多式联运系统的无缝连接，确保国际机场旅客顺利出入境。
 - 自2019年12月28日开始，第三航站楼项目总成本为2,130亿塔卡。政府出资500亿塔卡，其余资金由日本国际协力事业团提供。
- 2023年10月，孟加拉国**收到来自俄罗斯的第一批铀燃料**，用于其核电站，鲁普普尔核电站，使其成为世界上第33个、南亚第三个能够生产核能的国家。
 - 这个耗资126.5亿美元的项目主要由俄罗斯提供贷款，偿还期为28年内，宽限期为10年。
 - 由于新冠疫情以及对俄罗斯的制裁，核电站的建设已被推迟。
 - 该电厂建成后，预计能解决孟加拉国的电力危机，并支持其不断增长的经济。目前，孟加拉国在发电方面依赖于进口的天然气，而在俄乌危机中，天然气价格变得非常昂贵。

孟加拉国

国家发展与采购动向

其他

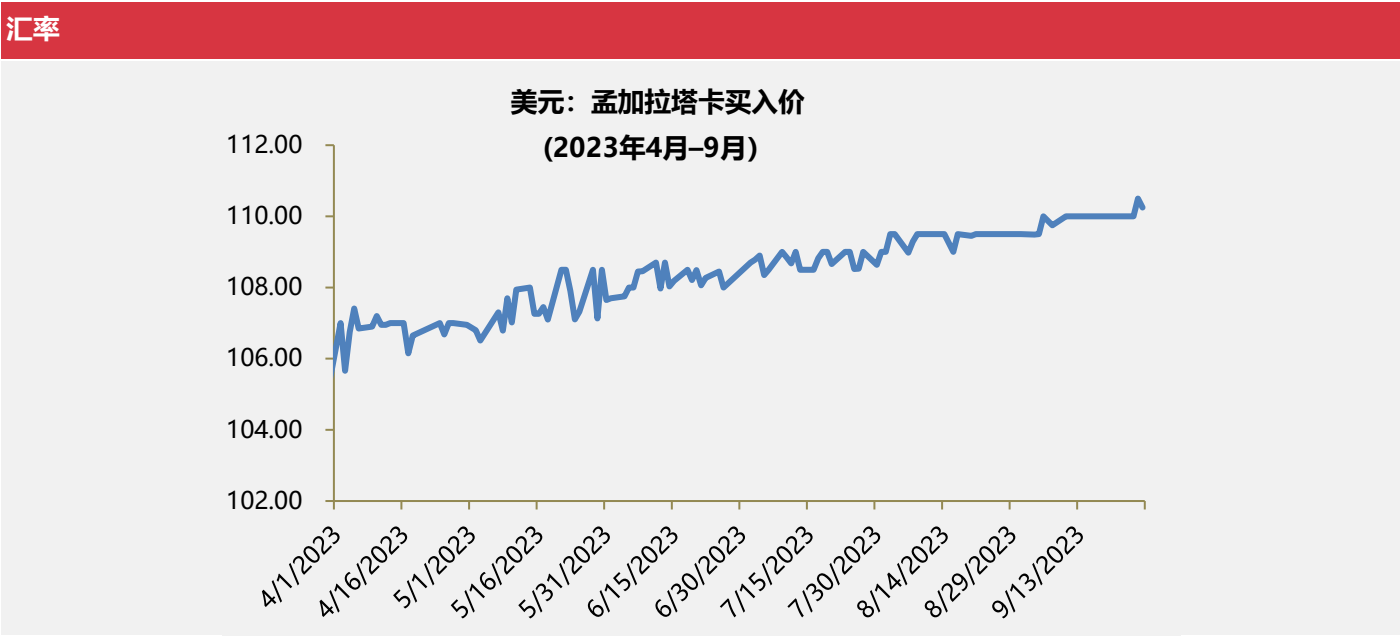
- 澳大利亚驻达卡高级专员公署和国际金融公司合作启动了**孟加拉国经济参与计划-私营部门发展伙伴关系**项目。该消息于 2023 年 6 月宣布。
 - 该举措旨在动员超过 5,000 万美元的投资来支持孟加拉国的关键增长部门，提高经济韧性和促进包容性，以应对新冠疫情带来的挑战。
 - 该项目预计将从 2023 年持续到 2027 年，重点是增强三大支柱下关键经济领域的竞争力、多元化、准入性和可持续性。
 - 第一个支柱强调监管改革，以改善商业环境并吸引特别是在受疫情影响的部门下的包容性的私人投资，尤其注重为女企业家创造机会。第二个支柱旨在加强金融部门的准入和包容性，而第三个支柱则力求抓住前两个支柱范围之外的战略机遇。

孟加拉国

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
大中型制造业量化指数（基准：2005-06=100，同比增长%）	2.2	12.3	-	-	-	-
消费价格指数（同比增长%）	9.2	9.9	9.7	9.7	9.9	9.6
出口总值（同比增长 %）	-16.5	26.6	2.5	15.3	3.8	10.4
出口总值（百万美元）	3,956.0	4,849.6	5,031.5	4,592.9	4,781.2	4,310.3
其中:						
- 针织服装（百万美元）	1,830.3	2,310.4	2,460.1	2,266.5	2,314.7	2,180.4
- 梭织服装（百万美元）	1,494.8	1,742.9	1,900.7	1,687.3	1,728.1	1,438.5
- 家纺（百万美元）	80.9	84.2	70.3	56.8	67.3	64.4
- 鞋类*（百万美元）	79.0	106.2	105.0	100.8	91.2	74.0
- 皮革产品（百万美元）	30.7	38.5	34.9	30.6	30.8	29.4
进口总值（同比增长 %）	-24.1	-31.6	-26.9	-36.4	-	-
进口总值（百万美元）	4,706.9	5,631.8	4,505.9	5,663.4	-	-

*包括皮鞋
数据来源：孟加拉国统计局，孟加拉国银行，孟加拉国出口促进局



数据来源：孟加拉国银行

柬埔寨

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 受旅游业、国内消费和服装出口推动，**2022 年**柬埔寨经济同比增长 **5.2%**，然而，2023 年初以来，由于欧盟和美国市场需求疲软，柬埔寨的**出口持续下降**。其最大外汇收入来源——服装相关行业（在此章节指服装、鞋类、旅行用品和其他纺织相关产品，下同）的出口在 2023 年前 9 个月同比下降了 17.8%，导致多家工厂关闭，数千人失业。
 - 尽管出口部门暂时面临困境，但由于柬埔寨国内政治环境稳定、旅游业强劲复苏以及服务业和农业部门的高增长预期，今年柬埔寨**整体经济前景仍然乐观**。
 - 2023 年 10 月，国际货币基金组织**预测**该国经济今年将**增长 5.6%**，明年则会增长 6.1%，并且是东盟经济体这两年增速最快的国家。2023 年 9 月，经济学人智库预测，到 2024 年，柬埔寨将与文莱、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、菲律宾、越南和乌干达一起成为世界上增长最快的经济体。
- 柬埔寨海关和税务总署的数据显示，2023 年前九个月，柬埔寨的**出口总额**为 169 亿美元，同比**小幅下降 0.8%**。
 - 1 到 9 月，美国仍然是柬埔寨出口的最大市场，出口额达到 69 亿美元（占柬埔寨总出口额的 40.7%），其次是越南（20 亿美元，

12.0%），中国（11 亿美元，6.2%）和日本（8.857 亿美元，5.2%）。

- 服装相关行业出口额同比下降 17.8%至 82 亿美元，但仍是 1 到 9 月期间柬埔寨最大的出口品类，占同期出口额的 48.4%。电机、设备及零部件是第二大出口品类，同比增长 93.5%至 25 亿美元，占柬埔寨同期出口总额的 14.6%。谷物排名第三，出口额为 12 亿美元，出口占比 7.0%。

- 2023 年 9 月 29 日，柬埔寨**瑞尔**兑美元收报 4,122，自年初**贬值 0.12%**。

政策与法规

- 2023 年 10 月 4 日，柬埔寨公布了 **2023-2028 年金融科技发展政策**，旨在提升金融包容性，维护金融稳定，并促进创新。
 - 该政策在柬埔寨数字支付开始大幅增长之际推出。柬埔寨国家银行的数据显示，2022 年，该国电子钱包注册账户数量将增至 1,950 万个，交易总数将达 10 亿笔，交易总金额达 2,728 亿美元，约为柬埔寨当年国内生产总值的 9 倍。
 - 该发展政策为促进金融行业技术应用、充分发挥金融科技潜力以促进柬埔寨数字经济和社会发展提供了路线图。
- 2023 年 9 月，柬埔寨矿业和能源部决定将**工业用户电价降低 10%到 20%**，为期三个月，直

柬埔寨

国家发展与采购动向

至年底。

- 根据所采用的平均费率、按用电时间计费的消费者或已将太阳能电池板安装连接到国家电网超过六个月的消费者将从电费减免中受益。符合条件的消费者将在周一至周六的上午 7 点至晚上 9 点享受月均能源价格 10% 的折扣，周一至周六的晚上 9 点至上午 7 点以及周日和公共假日全天的平均月能源价格的折扣为 20%。
- 这一决定旨在促进工厂和企业的生产，为人民创造更多的就业机会和收入。约 21,000 家工厂企业将受益于这一政策。
- 2023 年 8 月 18 日，柬埔寨国家银行和老挝人民民主共和国银行启动了两国之间**跨境二维码支付**的第一阶段，这使得访问老挝的柬埔寨游客、商人和移动银行用户可以通过扫描老挝商家或店铺的二维码，使用柬埔寨瑞尔进行跨境支付。
 - 此次启动跨境支付互联互通是两国落实 2022 年 11 月 21 日签署的金融创新和支付系统开发合作谅解备忘录后的第一步。
 - 柬埔寨是第一个与老挝成功对接并开展二维码跨境支付的国家。除老挝外，柬埔寨还与邻国泰国开展跨境二维码支付合作。
 - 柬埔寨国家银行和老挝人民民主共和国银行正在合作开展第二阶段的工作，该阶段将允许老挝游客通过扫描柬埔寨的商家或商店的

柬埔寨二维码，以老挝货币基普支付商品或服务。

- 柬埔寨**新《税法》**于 2023 年 5 月 22 日颁布，此前诺罗敦·西哈莫尼国王签署了颁布新法律的皇家法典。
 - 该法律由 20 章和 255 条组成，对之前版本的 7 章和 155 条进行了扩充。业内专家表示，它填补了现有财政法的空白，并将 15 个税种的法规合并为一部法律。
 - 该法律提高了柬埔寨税收制度对国际标准和经济条件的遵守程度，并鼓励征收过程中的问责、效率和透明度。
 - 该法律通过将一系列税法和法规编制成单一法令来促进、改进和确保一致性，并实现与投资法、商业企业法和劳动法等国家其他主要法律的统一。
 - 该法律还明确了潜在投资者选择目标行业的税收相关激励措施。
- 2023 年 7 月 5 日，柬埔寨政府批准了《**原产地规则法**》。
 - 该法共 9 章 35 条，确立了完全符合世界贸易组织原产地规则协定的进出口货物原产地原则和规则。
 - 该法为负责确定货物原产地并发放原产地证书的部门建立了明确的法律基础，从而为柬埔寨出口货物享受相关国家通过自由贸易协

柬埔寨

国家发展与采购动向

提供的贸易优惠提供了额外的保障。

- 截至 2023 年 9 月 30 日，柬埔寨已与 11 个国家和地区签订了**避免双重征税协定**，其中 9 个目前已生效。柬埔寨税务总局副局长表示，柬埔寨避免双重征税协定伙伴名单包括新加坡、泰国、文莱、越南、印度尼西亚、马来西亚、韩国、土耳其、中国内地及香港、澳门特别行政区。与土耳其和中国澳门特别行政区的避免双重征税协定预计将于 2024 年 1 月生效，目前正处于法律程序的最后阶段。

行业与采购发展

- 服装相关行业是柬埔寨**最大的外汇收入来源**，平均每年占柬埔寨年**出口总额的 50%**左右。截至 2023 年 10 月，该行业由 1,332 家工厂和分支机构组成，雇用 84 万名工人，其中大多数是女性。
 - 由于欧洲、美国和加拿大等主要出口市场的经济放缓，以及来自越南和孟加拉国等其他服装生产国的竞争，该行业今年遇到的困难仍多。
 - 服装相关行业出口放缓导致**多家工厂关闭**，致数千人失业。据劳动和职业培训部称，今年前 7 个月，86 家工厂暂停或关闭，39,719 名工人暂时失业。

- 自 2023 年 4 月起，柬埔寨政府启动一项计划，为**服装相关行业**因工厂关闭或停工而失去收入的工人提供**财政支持**。
 - 对于被暂停雇佣合同的工人，劳动和职业培训部、经济和财政部以及工厂主商定，在合同暂停期间，每人每月将获得 **70 美元的补贴**。其中，由工厂主出资 30 美元，政府出资 40 美元。
 - 根据柬埔寨劳动和职业培训部的声明，7 月和 8 月有 23 家服装相关行业工厂的工人被暂停劳动合同，他们将按照这项政策获得补贴。

劳工与工厂合规

- 柬埔寨政府决定从 2024 年 1 月 1 日起，将服装相关行业工人/雇员的月**最低工资**从目前的 200 美元提高到 **204 美元**。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 自 2023 年 6 月 19 日起，柬埔寨享受**英国《发展中国家贸易计划》**提供的贸易优惠，该计划在六月生效后取代了英国原有的普惠制优惠。
 - 《发展中国家贸易计划》为向英国出口的产品提供较原有普惠制更低的关税和更简化的原产地规则要求（最低 25% 的本地成分）。
 - 该贸易计划适用于属于以下类别之一的 65 个国家：

柬埔寨

国家发展与采购动向

- 联合国定义的最不发达国家
- 世界银行定义的低收入和中低收入国家。
- 2023 年 6 月 8 日，柬埔寨商务部长和阿联酋外贸国务部长在金边签署了《**柬埔寨—阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系协定**》。该协定旨在通过大幅削减关税、减少非关税贸易壁垒以及促进货物、服务和投资贸易来增加双边贸易并使其多样化。这是继 2022 年与中国和韩国签署的双边贸易协定之后，柬埔寨签署的第三个双边贸易协定。
 - 柬阿全面经济伙伴关系协定涵盖了货物贸易、服务贸易、技术贸易壁垒、原产地规则、海关和贸易便利化、卫生与植物检疫措施、贸易救济、电子商务、投资以及知识产权等领域。协议涉及的其他领域还包括经济和技术合作、中小企业发展、透明度、争端解决、行政和制度性规定、一般规定和例外条款以及最终条款等。
 - 2022 年，柬埔寨与阿联酋的货物和服务贸易额为 1.05 亿美元，其中，柬埔寨对阿联酋的出口额为 7,000 万美元，从阿联酋进口的总额为 3,500 万美元。柬埔寨从该协议中受益的主要出口产品包括农产品、自行车、电动汽车、旅行包、鞋类和服装。而阿联酋的建筑、工程 and 环境保护以及专业和商业服务的服务出口则将受益于该协定。
- 2023 年 2 月 10 日，柬埔寨和中国在北京签署《**2023-2024 年经贸合作行动计划**》（以下简称《计划》）。《计划》旨在充分利用柬中自由贸易协定、中国—东盟自贸协定、区域全面经济伙伴关系协定等优惠安排，促进柬中贸易和投资。
 - 该计划是洪森首相在对华进行为期三天的访问期间签署的 12 项双边合作协议之一，旨在进一步深化两国全面战略伙伴关系。
 - 《计划》建立了实现目标的机制，并将每年进行更新。今年计划中的机制包括在柬埔寨西北部的洞里萨湖地区共同建设“鱼米走廊”，以发展现代生态农业并促进鱼类和大米的进出口；建立工业发展走廊，作为西哈努克省规划的多功能经济区样本；支持柬埔寨企业参加中国进出口商品交易会。
 - 该行动计划是柬埔寨与中国建立密切贸易关系、实现出口多元化、开拓潜力巨大的中国市场的又一具体举措。

基础设施与环境可持续发展

- 2023 年 10 月 16 日，位于柬埔寨西北部的新**暹粒国际机场**开始运营。新机场距离被联合国教科文组织列为世界遗产的吴哥考古公园约 40 公里，距离暹粒省城 50 公里。随着新暹粒国际机场开始运营，旧暹粒国际机场也完全关闭。。
 - 新机场占地 700 公顷，跑道长 3,600 米。是

柬埔寨

国家发展与采购动向

一座 4E 级国际机场，可起降世界各地的长途航班。从 2024 年起，该机场每年将可接待 700 万名旅客、处理 10,000 吨货物，从 2040 年起每年可接待 1,200 万名旅客、处理 65,000 吨货物。

- 这个 11 亿美元的项目是在柬中两国政府领导人的主导下，通过柬中“钢铁友谊”和“钻石合作”政策启动的。这被认为是柬埔寨航空业发展的历史性里程碑。相信这个通往文化省份暹粒的新“国际门户”将把该省转变为更大的旅游、贸易和投资中心。
- 2023 年 10 月，公共工程和交通部在一份新闻稿中表示，他们正在与中国路桥总公司合作审查**百色河物流系统和水路运输发展项目**的框架协议草案。
 - 百色河物流系统和水路运输发展项目旨在新建一条从湄公河的 Prek Takeo 通往白马省海域，长达 180 公里的新水道，途经干丹省 Koh Thom 县百色河的 Prek Ta Ek 和 Prek Ta Hing。这在柬埔寨水路运输史上尚属首次。
 - 耗资 17 亿美元的百色河导航和物流系统项目或“Funan Techo 运河”项目于 2023 年 5 月 19 日获得国民议会内阁批准。柬埔寨王国政府于 2023 年 6 月 7 日成立了一个部际委员会来推进该项目的实施。

➢ 内阁已指派副总理兼经济和财政部长 Aun Pornmoniroth 牵头研究该项目的投资形式，并指派水资源和气象部长 Lim Kean Hor 通知湄公河沿岸国家。

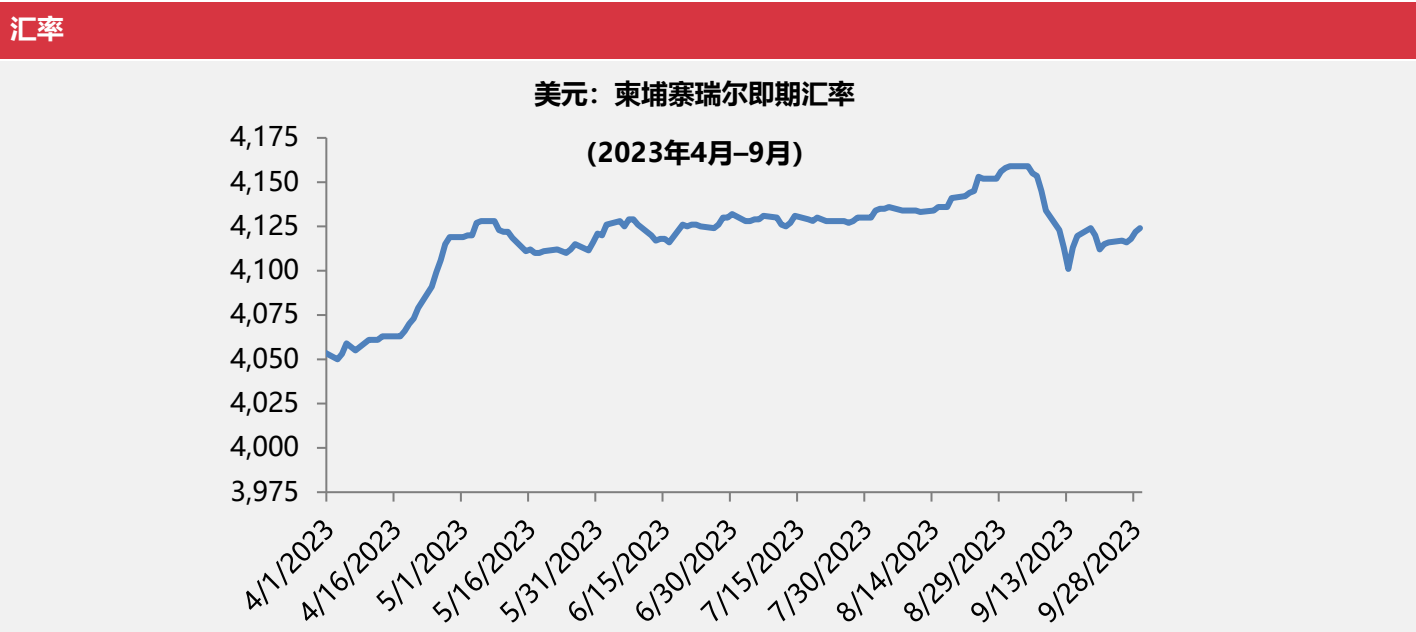
- 2023 年 7 月 13 日，**新加坡**金融管理局宣布已与柬埔寨国家银行签署了谅解备忘录，就**金融透明走廊倡议**进行合作。
 - 该倡议旨在建立支持性数字基础设施，以辅助新加坡和柬埔寨中小企业之间的贸易和相关跨境金融服务。
 - 金融透明走廊倡议允许柬埔寨和新加坡金融机构交换有关各自国家中小企业买家和卖家的可信信息，以进行融资评估。信息透明度的增加可以帮助柬埔寨和新加坡的中小企业访问更大的数字贸易网络，如 Business Sans Border Proxtera 全球网络，并为中小企业在东盟和其他增长地区提供更大的贸易连通性。
 - 今年 3 月，两国合作跨境共享个人消费信用档案，使两国公民更容易在其居住国获得金融服务。金融透明走廊倡议将进一步将两国之间的跨境信息共享扩展到企业，以增强他们跨境融资的能力。

柬埔寨

宏观经济指标

	2023 年 3 月	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月
消费价格指数 (同比增长%)	0.7	1.1	0.5	0.1	1.9	3.2
出口总值 (同比增长%)	-0.7	-1.8	9.4	17.7	-12.9	16.8
出口总值 (十亿柬埔寨瑞尔)	8,543.0	7,507.6	8,022.3	9,407.8	8,507.0	8,972.0
其中:						
- 服装 (十亿柬埔寨瑞尔)	2,316.5	2,017.5	2,652.1	3,548.5	3,363.1	3,190.8
- 鞋类 (十亿柬埔寨瑞尔)	494.4	461.5	500.5	585.9	445.3	340.0
- 电气零件 (十亿柬埔寨瑞尔)	925.1	825.6	932.3	1,217.4	986.2	1,089.0
- 自行车 (十亿柬埔寨瑞尔)	285.5	197.2	219.1	248.6	122.8	157.6
进口总值 (同比增长%)	0.5	-19.9	-26.6	-23.4	-38.3	-21.7
进口总值 (十亿柬埔寨瑞尔)	9,326.7	8,420.6	8,975.8	8,738.3	8,026.4	8,710.9

数据来源：柬埔寨国家银行



数据来源：彭博社

中国

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 2023 年 1 月至 9 月，**商品出口**总值达到 25,203 亿美元，同比下降 5.7%。9 月份商品出口总值为 2,991 亿美元，同比下降 6.2%。
 - 9 月份纺织品和服装出口 262 亿美元，同比下降 6.6%。其中，**服装出口** 146 亿美元，同比下降 8.9%；**纺织品出口** 116 亿美元，同比下降 3.6%。2023 年 1 月至 9 月，纺织品和服装出口总值为 2,466 亿美元，同比下降 9.5%。其中，服装出口 1,329 亿美元，同比下降 8.8%；纺织品出口 1,137 亿美元，同比下降 10.3%。
 - 9 月份**鞋类出口**总值为 39 亿美元，同比下降 17.6%。2023 年 1 月至 9 月，鞋类出口总值为 375 亿美元，同比下降 11.5%。
 - 9 月份**玩具出口**总值为 44 亿美元，同比下降 15.0%。2023 年 1 月至 9 月，玩具出口总值为 309 亿美元，同比下降 12.9%。
- 2023 年 1 月至 9 月，**东盟取代美国，成为中国最大出口市场**；欧洲也超过美国，成为中国第二大出口目的地。同时，中国在美国进口国排名中退居墨西哥和加拿大之后，位列第三，这是十五年来中国第一次失去美国最大進口國的地位。
- 2023 年 1 月至 9 月，**中国与“一带一路”沿线国家的贸易和投资**保持增长。
 - 期内，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额达到 14.3 万亿元，同比增长 3.1%。
 - 同期，中国企业在“一带一路”沿线国家的对外直接投资达到 235 亿美元，同比增长 20.3%。越南、埃塞俄比亚等许多“一带一路”国家纷纷邀请中国投资者扩大投资。
- **居民消费价格**：居民消费价格指数 (CPI) 同比增速从 8 月份的 0.1% 放缓至 9 月份的 0.0%。2023 年 1 月至 9 月，CPI 同比增长 0.4%。
- **中游价格**：工业产品出厂价格近期有所上升。工业生产者出厂价格指数 (PPI) 8 月环比上升 0.2%，9 月环比上升 0.4%。2023 年 1 月至 9 月，PPI 同比下降 3.1%。
- **上游价格**：生产资料价格近期有所上升。8 月和 9 月工业生产者购进价格指数分别环比上升 0.3% 和 0.6%。2023 年 1 月至 9 月，工业生产者购进价格指数同比下降 3.6%。
- **国内生产总值实际同比增长率**从 2023 年二季度的 6.3% 放缓至第三季度的 4.9%。2023 年前三季度，中国经济同比增长 5.2%。

中国

国家发展与采购动向

- 2023 年 1 月至 9 月，年收入超过 2,000 万元的**工业企业利润总额**达到 5.4 万亿元，同比下降 9.0%。在各行业中，纺织业的利润同比下降 10.2%，达到 460 亿元，而纺织服装、服饰业的利润则同比下降 7.2%，达到 384 亿元。
- 2023 年 1 月至 9 月，**纺织业生产**同比下降 1.3%，而 2022 年全年则同比下降 2.7%。
 - 9 月份，中国的**布产量**为 27 亿米，同比减少 3.5%。2023 年 1 月至 9 月，布产量为 230 亿米，同比减少 3.4%。
- 2023 年 1 月至 9 月，**纺织业固定资产投资**（不含农户）同比减少 2.2%。
- 2023 年 1 月至 9 月，中国吸收**外商直接投资**达到 9,200 亿元，同比减少 8.4%。其中，高技术制造业实际使用外资同比增长 12.8%。
- 2023 年 1 月至 9 月，中国**社会消费品零售总额**达到 34.2 万亿元，同比增长 6.8%。其中，服装鞋帽、针纺织品类零售额 9,935 亿元，同比增长 10.6%。期内，实物商品网上零售额 9.0 万亿元，同比增长 8.9%，占社会消费品零售总额的 26.4%。
- **人民币兑美元**在 2023 年 1 月至 9 月期间贬值 5.5%。根据彭博社数据，人民币兑美元的即期汇率从 2022 年 12 月 30 日的 6.8986 下跌至 2023 年 9 月 28 日的 7.2980。
 - 今年人民币兑美元贬值的原因包括美国持续加息、2022 年底人民币升值过快、中国经济复苏弱于预期等。
 - 中国官员表示，中国经济基本面良好，人民币不存在长期贬值的基础。
- 2023 年 1 月至 10 月期间，河北、山西、青海、贵州、安徽、陕西、上海、北京、西藏、云南和山东上调了**最低工资标准**。
- 中国的**就业市场**在近几个月保持稳定。31 个大城市的城镇调查失业率从 8 月份的 5.3% 下降至 9 月的 5.2%。
- 自 2020 年底以来困扰中国出口商的高**运费**逐步回落并恢复到疫情前的水平。中国出口集装箱运价指数（反映从中国港口出口的集装箱货物运输价格）从 2022 年 2 月 11 日的历史高点 3,587.91 下跌至 2022 年 12 月 30 日的 1271.31，并于今年 9 月 28 日下跌至三年低点 851.96。

政策与法规

- 中共中央政治局在 7 月 24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署**下半年经济工作**。
 - 会议指出，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥货币政策工具作用。

中国

国家发展与采购动向

- 会议强调，要积极扩大国内需求。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务等消费。此外，会议还指出，要大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。
- 1月11日，商务部等14个部门公布实行**内外贸一体化试点地区**名单的通知，包括北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、重庆和新疆。试点计划的目标是梳理解决在内外贸一体化发展中遇到的制度性问题，帮助市场主体充分利用内外贸市场，实现内外贸高效运行。具体任务包括加强规则对接，充分发挥自由贸易试验区和自由贸易港的作用，加强改革创新，促进内外贸规则的有效衔接，推进内外贸产品同线同标同质等。
- 今年以来，中国政府采取了多项措施来**支持外贸**。例如：
 - 自2023年1月1日起，对1,020项商品**削减进口关税**，包括部分抗癌药物原料、咖啡机、钾肥、燃料电池用氧化铈、药品等。此外，7月1日起，对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步和最后一步降税。调整后中国关税总水平从7.4%降至7.3%。
 - 国务院办公厅于4月25日印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，提出18项具体措施，以**促进对外贸易和优化外贸结构**。中国将实施帮助企业稳订单拓市场的政策组合，包括恢复线下展览和交易会、畅通境外商务人士签证，以及增加进出境航班等。此外，中国还将通过中央财政政策、增加信贷和保险支持、优化跨境结算服务，加大对贸易行业的金融支持。
- 国务院于6月29日印发通知，表示将在其中**五个自由贸易区（自贸区）**——上海、广东、天津、福建和北京——**以及海南自由贸易港实施一系列国际经贸规则**。新措施是主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》规则的先行先试。开放措施包括推动货物贸易创新发展、推进服务贸易自由便利、便利商务人员临时入境、促进数字贸易健康发展、加大优化营商环境力度、健全完善风险防控度等六大方面的33个项目。
- 11月1日，**新疆自贸区**正式成立，这是中国第22个自贸区，也是中国西北沿边地区设立的首个自贸区。
- 最近几个月中国政府公布了一系列**促进消费**的措施，以刺激经济。例如：
 - 国务院于6月29日召开常务会议，宣布了**促进家居消费**的新政策措施。这些政策措施将与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、废旧物资回收网络完善等政策协同配合，形成扩大消费的合力。

中国

国家发展与采购动向

- 7月20日，国家发展和改革委员会（国家发改委）发布了关于促进**汽车和电子产品消费**的两个通知。在汽车消费方面，政府将放宽汽车限购，鼓励老旧汽车更新消费，降低新能源汽车购置使用成本，加强新能源汽车配套设施建设等。在电子产品消费方面，将加快电子产品技术创新，打造更多电子产品消费新场景，推动家电下乡，优化电子产品消费环境等。
- 7月31日，国家发改委公布《关于恢复和扩大消费的措施》。国家发改委表示，要刺激**各类商品和服务的消费**，包括新能源汽车、家居、电子、餐饮、文旅行业以及农村地区的消费。国家发改委还承诺支持“刚性”和改善性住房需求。
- 8月13日，国务院发布《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外资力度的意见》，提出了提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式等六方面 24 项具体措施，以**吸引外资**来华。

行业与采购发展

- 过去几年，中国**工业自动化**的步伐迅速加快。中国现在是全球最大的工业机器人市场，去年全球安装的工业机器人一半以上在中国。工业机器人

在新能源汽车、锂电池、光伏等新兴行业的应用的增长尤其迅速。自动化不仅帮助中国工厂应对劳动力萎缩和工资上涨的挑战，还有助推动它们转向更高端的制造工序。

- 今年1月发布的《“机器人+”应用行动实施方案》提出，中国将加快机器人在制造业、农业、物流、能源、医疗、教育、养老等领域的应用，推动中国在2025年成为全球机器人强国。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 中国致力于签署更多的**自由贸易协定**（自贸协定），升级现有的自贸协定，旨在加快对外开放，形成面向全球的高标准自由贸易网络。
- 中国今年完成了多个自贸协定谈判。4月1日，中国和新加坡宣布，已实质性完成两国自贸协定升级后续谈判。5月11日，中国与厄瓜多尔签署自贸协定。8月31日，中国与尼加拉瓜签署自贸协定。10月17日，中国与塞尔维亚签署自贸协定。
- 中国也正在与多个贸易伙伴进行自贸协定谈判，如《中国—日本—韩国自贸协定》、《中国—海湾阿拉伯国家合作委员会自贸协定》和《中国—洪都拉斯自贸协定》。

中国

国家发展与采购动向

政治与地缘政治

- 美国商务部分别于 2023 年 3 月 6 日、4 月 17 日和 10 月 11 日将 28 家、12 家和 42 家中国实体列入**实体清单**，限制它们获取美国软件和技术。
- 美国商务部长雷蒙多 9 月 5 日表示，在美国贸易代表办公室完成审查之前，拜登政府不会改变特朗普政府对中国进口商品加征的**301 条款惩罚性关税**。目前尚不清楚美国贸易代表办公室何时完成审查。2022 年，约 2,900 亿美元的中国产品被美国加征惩罚性关税。

基础设施与环境可持续发展

- 3 月下旬，中国政府公布了《**加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）**》，未来五年将继续对高速公路、高铁、港口和机场进行大量投资。中国的目标是到 2035 年基本建成交通强国，基本形成“全国 123 出行交通圈”，实现都市区一小时通勤、城市群两小时通达、全国主要城市三小时覆盖，以及打造“全球 123 快货物流圈”，实现国内一天送达、周边国家两天送达、全球主要城市三天送达。
- 中国消费者越来越意识到快时尚对环境的影响。因此，中国时尚行业正加快采用注重**可持续发展的商业模式**，例如“慢时尚”（相对于快时尚）和环保生产。

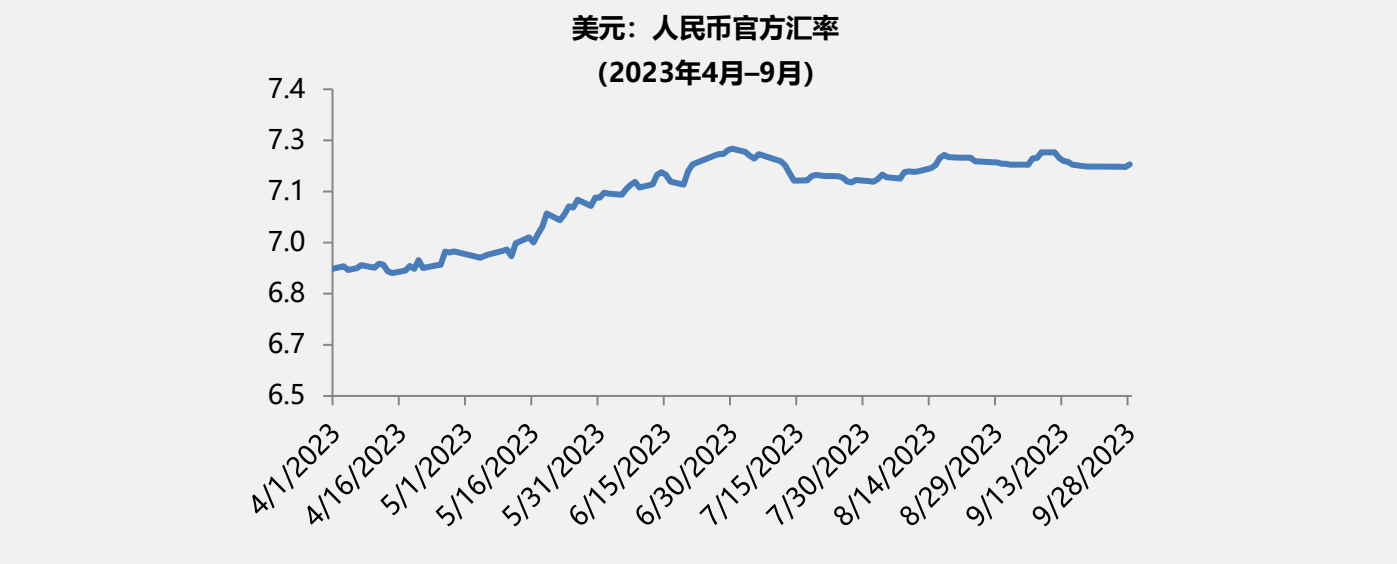
中国

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值（实际同比增长%）	6.3 (二季度)			4.9 (三季度)		
制造业采购经理指数（经季节调整）	48.8	49.0	49.3	49.7	50.2	49.5
工业生产者购进价格指数（同比增长%）	-3.8	-5.3	-6.5	-6.1	-4.6	-3.6
工业生产者出厂价格指数（同比增长%）	-3.6	-4.6	-5.4	-4.4	-3.0	-2.5
居民消费价格指数（同比增长%）	0.1	0.2	0.0	-0.3	0.1	0.0
出口总值（同比增长%）	7.1	-7.4	-12.3	-14.3	-8.7	-6.2
出口总值（十亿美元）	289.8	282.2	284.2	281.5	284.8	299.1
其中：						
- 服装（十亿美元）	12.9	13.3	15.4	16.0	16.2	14.6
- 鞋类（十亿美元）	4.3	4.6	4.5	4.5	4.3	3.9
- 玩具（十亿美元）	3.5	3.2	3.4	3.8	4.5	4.4
进口总值（同比增长%）	-8.6	-4.9	-6.8	-12.2	-7.3	-6.3
进口总值（十亿美元）	203.5	216.7	214.5	201.3	216.5	221.3

数据来源：中国国家统计局，中国海关，中国物流与采购联合会

汇率



数据来源：国家外汇管理局

印度

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 印度 9 月份**出口**同比下降 2.6%至 344.7 亿美元，连续八个月收缩。同月进口额也同比下降 15%至 538.4 亿美元。9 月份该国贸易逆差达到 193.7 亿美元。
 - 印度 4 月至 6 月季度的**国内生产总值**同比增长 7.8%。虽然略低于印度储备银行预期的 8%，但仍是四个季度以来最高的增长率。然而，印度储备银行对本财年（2023 年 4 月至 2024 年 3 月）国内生产总值增长率的预测为 6.5%，是一个更为保守的预期。
- 经季节性调整的 IHS Markit 印度**制造业采购经理指数**从 8 月的 58.6 小幅下降至 9 月的 57.5。尽管有所下降，但到今年 9 月，该指数已连续 27 个月保持在扩张区间。
- 印度 9 月份基于**消费价格指数**的通胀率从 8 月份的 6.8%下降至 5.1%，主要是由于食品和燃料价格增长放缓。9 月份，印度基于**批发价格指数**的通胀率为-0.26%，高于 8 月份的 -0.52%。批发价格指数已连续第六个月处于通缩区间。
- 2023 年 4 月至 6 月期间，印度的**外商直接投资**流入总额同比下降 34%，至 109 亿美元，原因是计算机硬件和软件、电信、汽车和制药行业的投资流入量减少。2023 年 1 月至 3 月外商直接投资流入量同比下降 40.6%至 93 亿美元。

- 根据国际货币基金组织的数据，截至 9 月 27 日，**印度卢比**对美元的汇率为 1 美元兑换 83.2 卢比，自今年 1 月 1 日以来贬值了 0.5%。

政策与法规

- 2022 年 11 月，商务部决定**恢复每月发布一次月度进出口数据的做法**，以更清晰地反映国家的贸易情况。
 - 自 2020 年 10 月以来，该部每月发布两次贸易数据，即第一周发布初步数据，月中发布修正数据。初步贸易数据主要从电子数据交换门户收集，而修订数字则是基于从电子数据交换和非电子数据交换门户收集的数据。
 - 这一改变有助于纠正因初步贸易数据与同月修正数据之间巨大差别而造成的混乱。政府官员评论说，数据变化是由于非电子数据交换门户和一些经济特区的数据收集延迟造成的。
- 3 月，印度政府批准了一项 445 亿印度卢比的预算，用于建设七个 **PM 大型综合纺织地区和服装园区**。
 - 这七个园区位于泰米尔纳德邦、泰伦加纳邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦、中央邦、北方邦和马哈拉施特拉邦。
 - 政府预计这些园区将吸引 7000 亿卢比的投资，并创造 200 万个就业岗位。

印度

国家发展与采购动向

- 9 月 17 日，印度总理启动了**国家物流政策**，旨在确保最后一公里的快速交付，消除与运输相关的挑战，减少运输周期和成本，并防止农产品浪费。
- 预期国家物流政策有助降低国家的运输、仓储和库存成本，目标是在未来 5 年内将整体物流成本降低至国内生产总值的 8% 左右。最终，国家物流政策还将有助于提高印度商品的竞争力，促进经济增长，增加就业机会。
- 国家物流政策的主要项目包括：
 - 综合物流行动计划，包括综合数字物流系统、实物资产标准化、服务标准制定、人力资源开发、能力建设、物流园区发展等。
 - 统一物流接口平台把所有与运输部门相关的数字服务整合到一个门户中。
 - 一个新的数字平台名为“简便物流服务”将连接行业和政府机构，共同处理运营问题。
- 印度政府已将**出口产品关税和税费减免计划延长九个月**，直至 2024 年 6 月 30 日。
 - 该计划于 2021 年 1 月首次推出，为多种出口项目提供关税和税款减免，此后经历了多次延期。最后一次延期已于 2023 年 9 月 30 日到期。

- 2021 年 1 月至 2023 年 3 月期间，该计划花费了 2,702 亿卢比。本财年，已分配 1,501 亿卢比的预算来支持 10,610 个产品线。

行业和采购发展

- 联合纺织部部长皮尤什·戈亚尔于 6 月宣布，当国家时装技术研究所进行的全国调查完成后，印度将很快**制定服装身材尺寸的印度标准**。
- 2019 年，纺织部启动了 INDIAsize 项目，旨在创建人体尺寸表，以提高服装的合身性并满足印度体型的需求。目前，国际和印度国内品牌的服装尺码均遵循美国和英国标准。
- 据国家时装技术研究所称，该项目使用三维人体扫描技术收集年龄在 15 至 65 岁之间合共超过 25,000 名人士的人体测量数据。
- 该部长还提到，印度鞋类尺寸也将标准化，但需要更多时间才能完成该项目。

劳工与工厂合规

- 德里政府宣布提高无组织部门工人的**最低工资**，自 2023 年 4 月 1 日起生效。
 - 根据新的标准，熟练工人的每月最低工资从 20,357 卢比增加到 20,903 卢比。半熟练工人加薪 494 卢比，每月最低工资

印度

国家发展与采购动向

达到 18,993 卢比。不熟练工人的每月最低工资也从 16,792 卢比提高到 17,234 卢比。

- 印度国家样本调查办公室发布的第 19 次周期劳动力调查显示，2023 年 4 月至 6 月期间，城市地区 15 岁及以上公民的**失业率**从 2022 年同期的 7.6% 下降至 6.6%。
 - 从性别来看，15 岁及以上的男性和女性失业率分别从 2022 年同期的 9.5% 和 7.1% 下降至 2023 年 4 月至 6 月的 9.1% 和 5.9%。
 - 15 岁及以上的劳动力参与率从 2022 年同期的 47.5% 增至 2023 年 4 月至 6 月的 48.8%。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 2022 年 12 月 29 日，**印度-澳大利亚合作与贸易协定**生效。该协定预计将涵盖印度和澳大利亚之间 90% 的双边贸易。一方面，印度将受益于澳大利亚在所有关税项目上提供的优惠市场准入。另一方面，印度将对澳大利亚商品当中超过 70% 的关税项目提供优惠准入。这些商品包括煤炭、矿石和葡萄酒等原材料和中间产品。
 - 该协定是一项临时贸易协议。澳大利亚和印度目前正在就扩大该协定的范围进行谈判，以达成更高级的自由贸易协定，即全面经济合作协定。

- 印澳合作与贸易协定将成为全面经济合作协定恢复谈判的基础。两国于 2011 年 5 月启动全面经济合作协定谈判，经过 9 轮谈判后于 2016 年决定暂停谈判，等待其他多边谈判结果。
- 2023 年 3 月，印度和澳大利亚承诺在今年年底前完成全面经济合作协定谈判，旨在将双边贸易额提升至 1,000 亿美元。全面经济合作协定还有望创造新的就业机会，提高两国的生活水平。
- 2023 年 3 月 10 日，美国商务部长吉娜·雷蒙多与印度商工部长皮尤什·戈亚尔在新德里签署了一份谅解备忘录，旨在于印美商业对话框架下建立**半导体供应链和创新伙伴关系**。这是时隔三年后重新启动的**印美商业对话**。
 - 该谅解备忘录旨在建立两国之间的合作机制，以确保半导体供应链的弹性和多样化。该谅解备忘录还旨在促进商业机会和创新生态系统的发展。吉娜·雷蒙多表示，印度可能成为半导体行业和整个电子供应链的主要供应商。
 - 双方还同意进一步加强商业合作，探索包括数字和新兴技术等多个领域的市场潜力。
 - 此外，美国和印度宣布成立一个关于人才、创新和包容性增长的新工作组。

印度

国家发展与采购动向

- 今年六月，印度总理纳伦德拉·莫迪应美国总统乔·拜登的邀请进行**对美国的国事访问**。
 - 在这次访问期间，两国成功**解决了六起在世界贸易组织提出的贸易争端**，此前，双方各提出三起案件。这些贸易争端涉及对印度某些热轧碳钢板材产品的反补贴措施、与太阳能电池和组件相关的某些措施、可再生能源领域的措施、与出口相关的措施以及对美国钢铁和铝产品的措施。
 - 此外，印度已同意取消对 28 种美国产品的报复性关税。这些关税原是作为对 2018 年美国基于国家安全理由而征收的钢铁产品进口关税 25%和某些铝产品进口关税 10%的回应。
- 今年四月，**印度和俄罗斯开始就自由贸易协定**进行谈判。俄罗斯副总理兼贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示，俄罗斯期待与印度以及欧亚经济委员会一起加强自贸协定谈判。
 - 自贸协定将帮助两国在石油和天然气、黄金和钻石、木材、制药、农业、航空、铁路和物流等领域开展合作。
 - 尽管在 2022 年 2 月俄乌冲突爆发后，西方国家呼吁印度与俄罗斯保持距离，但印俄自由贸易协定谈判代表了两国之间经济关系的深化。
- 5 月 16 日，**印度-欧盟**贸易和技术理事会首次部长级会议在布鲁塞尔举行。印度和欧盟代表一致认为有必要加快正在进行的**自由贸易协定**谈判。然而，双方之间的一些贸易争端必须得到解决。
 - 其中一个争议是印度计划就欧盟提议对从印度进口的钢铁、铁矿石和水泥等高碳商品征收 20%至 35%的关税向世贸组织提出申诉。印度和欧盟已经同意在 2026 年 1 月碳边境调整机制或对欧盟出口的碳税生效之前保持持续对话。
 - 此外，印度向欧盟国家出口的智能手机、信息技术产品和服务可能会受到 7 月 14 日起生效的欧盟“外国补贴条例”的影响。拟议的条例禁止外国补贴，并授权欧盟执行机构欧盟委员会调查外国补贴扭曲欧盟内部竞争的案件。通过该条例，欧盟委员会现在可以调查从印度进口的产品是否获得任何激励措施，例如生产挂钩激励措施、快速采纳和制造的电动汽车优惠或当地其他的出口优惠。
- 2023 年 8 月，印度和东盟同意就**审查东盟-印度货物贸易协定**进行快速谈判，该协定于 2009 年签署并于 2010 年 1 月实施。
 - 经济部长会议之前举行了该协定联合委员会会议，审议了审查路线图，最终确定了审查谈判的职权范围和工作计划。

印度

国家发展与采购动向

- **印度和英国之间的自由贸易协定**谈判取得良好进展，两国都致力于尽早结束谈判。
 - 第 13 轮会谈于 9 月结束。英国贸易谈判代表在 10 月前往印度，就与自由贸易协定一起签署的双边投资条约进行进一步磋商。
- 印度消费者经济和印度公民环境研究机构的一份报告预测，到了 2047 年，**印度中产阶级**占总人口的比例将近乎翻倍，达到 61%，高于 2020-21 财年的 31%。报告将这一增长归因于持续的政治稳定和经济改革，以及未来 25 年持续保持在 6%至 7%左右的年经济增长率。

其他

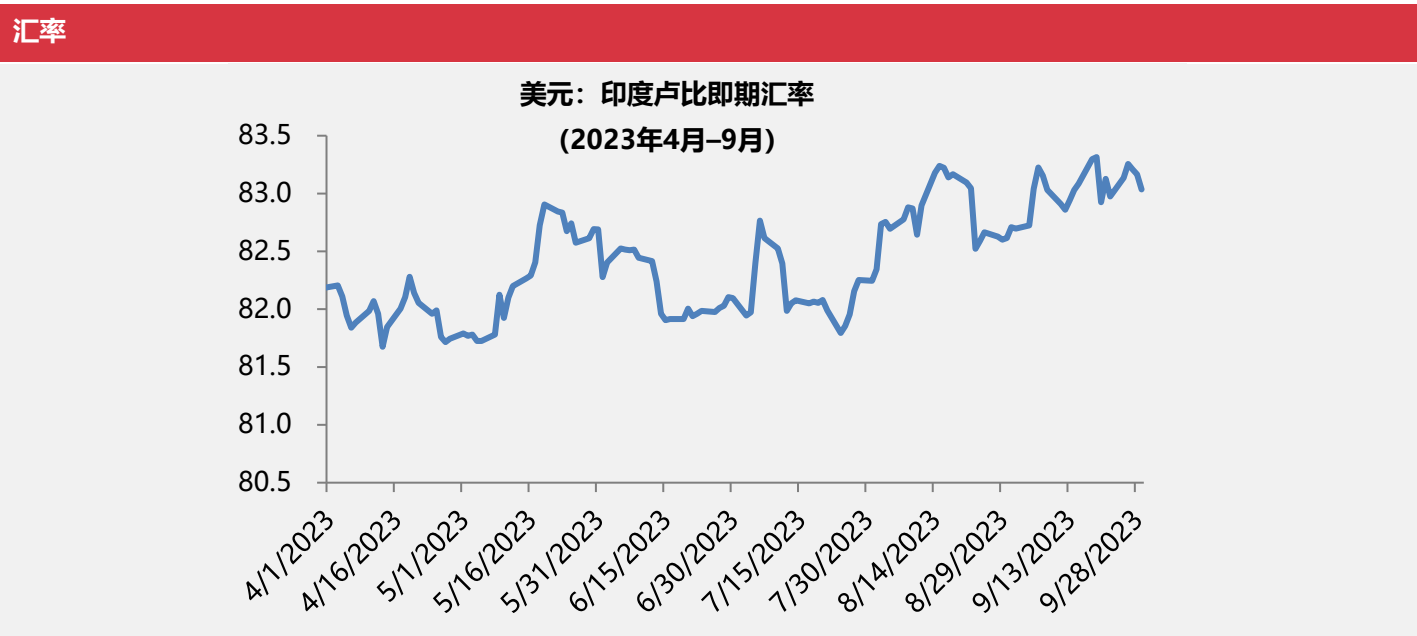
- 根据联合国发布的《2022 年世界人口展望》，预计到了 2050 年，印度人口将达到 16.7 亿，而中国人口则下降至 13 亿。联合国最新数据显示，截至今年 4 月底，**印度已超过中国成为世界上人口最多的国家**，达 14.3 亿人口。
 - 联合国预计印度人口将在未来 30 年持续增长，并于 2064 年达到约 17 亿的峰值。
 - 目前，该国拥有世界上最多的青年人口（15-24 岁的青年人口为 2.54 亿），这是一支充满活力的劳动力队伍，使印度具有强大的增长和发展潜力。
 - 联合国人口基金预计，到 2030 年，印度老年人口将增加近一倍，达到 1.92 亿，主要住在南部和西部各邦。
 - 联合国人口基金还预计，到了 2050 年，每五位印度人就有一位是长者。印度政府现在应该为可持续的劳动力供应以及长者健康和经济安全制定计划。
- 根据报告，印度的中产阶级预计在未来几年将大幅增长。到 2030-31 财年，中产阶级预计将达到 7.15 亿人，到了 2047 年将达到 10.2 亿人，届时印度总人口预计将达到 16.6 亿。
- 报告还指出，中产阶级占印度收入、支出和储蓄的一半，预计到了 2031 年将占增量消费的 55%。
- 印度前国家发展政策委员会首席执行官兼印度 G20 谈判代表阿米塔布·坎特表示，随着中产阶级家庭数量的增加，对优质医疗、教育、住房、消费品和其他服务的需求将会增加。政府应更加关注教育、卫生和创造就业机会。印度预期在 2047 年成为完全发达国家的愿景意味着中产阶级需要成为该国增长的关键驱动力。

印度

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值（实际同比增长%） ^	7.8（一季度）			—		
工业生产指数（同比增长%）	4.2	5.2	3.8	5.7	10.3	-
标普全球制造业采购经理指数	57.2	58.7	57.8	57.7	58.6	57.5
批发价格指数（同比增长%）	-0.8	-3.5	-4.2	-1.2	-0.5	-0.3
消费价格指数（同比增长%）	4.7	4.3	4.8	7.4	6.8	5.0
出口总值（同比增长%）	-12.7	-10.3	-22.0	-10.0	3.8	-2.6
出口总值（百万美元）	34,661.8	34,982.7	32,966.4	34,520.7	38,439.6	34,465.3
其中:						
- 针织服装（百万美元）	526.6	587.1	612.1	584.4	560.0	-
- 梭织服装（百万美元）	686.9	649.4	637.5	558.3	574.3	-
- 鞋类（百万美元）	188.0	229.9	232.0	245.7	233.6	-
- 家具（百万美元）	183.4	185.1	191.8	198.2	226.3	-
进口总值（同比增长%）	-14.1	-6.6	-17.5	-17.0	-5.2	-15.1
进口总值（百万美元）	49,895.8	57,101.7	53,099.3	52,955.1	58,637.7	53,842.6

^印度财政年度从 4 月开始
数据来源：统计和计划执行部，商业和工业部，标普全球采购经理指数报告



数据来源：彭博社

印度尼西亚

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 2022 年，印尼**国内生产总值**同比增长 5.3%，较 2021 年 3.7% 的增速明显改善。2023 年第二季度，印尼经济同比增长 5.2%。
- 受厄尔尼诺现象和全球市场大宗商品价格下跌影响，9 月份印尼**出口**额同比大幅下降 16.2% 至 201 亿美元。当月该国实现贸易顺差 34 亿美元，这是自 2020 年 5 月以来该国连续 41 个月实现贸易顺差。
 - 同月，美国、中国和菲律宾成为印尼贸易顺差的最大贡献者，而澳大利亚、泰国和巴西对印尼的贸易逆差最高。
- 制造业已连续 25 个月保持扩张，9 月份**采购经理指数**为 52.3，尽管自 5 月份以来增速放缓。9 月份的数据仍然反映了印度尼西亚具备抵御全球经济不确定性的能力。
- 2023 年上半年，印尼吸引国内外投资约 452 亿美元，同比增长 16.1%。这一数额占 2023 年目标的 48.5%。
 - 过去几年，新加坡一直是印尼最大的**外国直接投资**来源地。2021 年，新加坡的外国直接投资达到 94 亿美元，2022 年增至 133 亿美元。
 - 今年 1-6 月，新加坡仍然是印尼最大的外国投资来源国，达 77 亿美元。其次是中国

(38 亿美元)、中国香港特别行政区 (35 亿美元) 和日本 (20 亿美元)。

- 在这六个月期间，大部分 外国直接投资流向基本金属、金属制品、非机械和设备行业，总价值为 54 亿美元。运输、仓储和电信行业位居第二，吸引 外国直接投资达 32 亿美元。
- 此外，西爪哇省吸引的外国直接投资金额最多，2023 年上半年达到 45 亿美元。
- 2023 年 9 月，印度尼西亚的**通胀率**为同比 2.3%，自 2022 年 9 月以来持续下降。通胀是由于所有支出类别的价格上涨，包括食品和饮料、烟草制品、服装和鞋类、住房、水、电、家用燃料、家用工具、设备、日常维护、医疗保健、交通、信息和通信等。
- 9 月 29 日，**印尼盾兑美元**收于 15,487 印尼盾，自今年 1 月 1 日以来贬值 0.7%。

政策与法规

- 自 2023 年 6 月起，印度尼西亚政府**禁止铝土矿出口**，并进一步鼓励国内铝土矿加工和精炼行业的发展。
 - 此外，总统佐科·维多多在 2 月初宣布，他将公布另一项禁止原铜出口的政策。
 - 印尼政府决定不再出口本土的自然资源，而

印度尼西亚

国家发展与采购动向

是发展国内自然资源下游加工业，以提高出口附加值。

- 与铝土矿矿石出口相比，铝土矿下游加工业将为经济带来更高的附加值并创造更多就业机会。通过铝土矿行业的工业化，总统预计国家收入将增加近三倍，从 21 万亿印尼盾增加到 62 万亿印尼盾。

行业与采购发展

- 据海事和投资统筹部长称，印度尼西亚**加工镍出口**额从 2021 年的 81 亿美元增至 2022 年的 338 亿美元。
 - 2022 年，佐科·维多多总统禁止镍矿石出口，但允许出口更高价值的镍产品，迫使企业在境内加工和制造。
 - 镍矿石出口禁令的目的是加强国内加工设施，将镍供应链的下游部分留在印尼进行，并刺激印尼就业和经济发展。
 - 此外，由於这种金属是**电动汽车电池**行业广泛使用的原料，印度尼西亚正努力使自己成为此產業不可或缺的参与者。
 - 印度尼西亚政府已订定其在 2027 年成为全球前三大电动汽车电池制造商的目标。为了实现这个愿望，印度尼西亚利用其丰富的镍资源，积极吸引相关电动汽车电池和其他电动汽车领域的投资。

劳工与工作场所合规

- 2022 年 12 月，雅加达省政府发布了关于 2023 年**雅加达省最低工资**的 2022 年第 1153 号雅加达省长令。根据新规定，雅加达的最低工资将增加至每月 4,901,798 印尼盾，自 2023 年 1 月 1 日起生效。
 - 据当地媒体报道，除了最低工资调整外，政府还推出了其他政策来提高雅加达本地工人的福利，包括交通服务和教育援助以及以实惠价格提供食品。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- **印度尼西亚**贸易部长祖基菲里·哈桑和**印度**商业和工业部长 Piyush Goyal 于 3 月 14 日在新德里举行会议。
 - 会议期间，印度尼西亚贸易部长提出两国可以开始自 2020 年以来一直在考虑的双边**优惠贸易协定**谈判。
 - 在会议上，两位部长讨论了与双边贸易有关的一些问题，包括印度尼西亚轮胎和纤维产品对印度的出口，以及印度尼西亚对印度水牛肉、汽车、糖和大米的进口。
 - 双方还讨论了加强信息技术、卫生、纺织、家具、教育和人力资源等领域的双边合作。

印度尼西亚

国家发展与采购动向

- 印度尼西亚和欧盟于 5 月中旬在比利时完成了**印度尼西亚-欧盟全面经济伙伴关系协定**第 14 轮谈判。
 - 该轮谈判讨论了货物贸易、原产地规则、服务贸易、贸易安全、投资、政府采购、透明度和监管实践、争端解决、制度规定、知识产权等 18 个主要议题。
 - 该协定谈判自 2016 年以来一直在进行。印度尼西亚和欧盟的目标是在今年年底前完成谈判。
- 5 月 23 日，经过三年七轮谈判，**印度尼西亚和伊朗签署了优惠贸易协定**。
 - 根据协定，伊朗将扩大印度尼西亚进口产品的市场准入，包括加工食品、橡胶、药品、纸张、纺织品、鞋类、棕榈油、咖啡和香料，而印度尼西亚将对伊朗进口产品（包括化石燃料、石油和铝）将降低关税。
- 5 月 26 日至 27 日，印度尼西亚经济协调部长艾朗加·哈尔塔参加了在底特律举行的**印度-太平洋经济繁荣框架**部长级会议。
 - 在会议期间，印度尼西亚部长强调了关键矿物的重要性，并建议将该问题纳入 框架贸易第一支柱的讨论中。
 - 关键矿产是发展国防和绿色技术产业的重要材料。它们的供应可能会因地质稀缺、地缘政治不确定性和其他不稳定因素而中断。
 - 根据美国 2022 年的通胀减缓法案，镍被列为关键矿产。对于印度尼西亚这一對美國及其他國家的电动汽车电池主要出口国，镍作為發展电动汽车生态系统的角色非常重要。
- 印度尼西亚贸易部长祖基菲里·哈桑和马来西亚国际贸易和工业部长东姑·扎夫鲁·阿齐兹于 6 月 8 日在吉隆坡签署了**《印尼-马来西亚边境贸易协议》**的更新版本。
 - 该边境贸易协议最初于 1970 年生效，后来根据最新发展和变化进行了修订，重点是满足人民需求、便利贸易、完善监管机制、加强监管。
 - 尽管印度尼西亚和马来西亚都是东盟成员国，不征收关税，但该协议包括一些进出口要求的例外情况，旨在减轻边境人民的负担。协议签署后，两国将根据各自规定批准后方可实施。该协议的更新预计将使居住在两国边境地区的公民受益。

基础设施与环境可持续发展

- 3 月中旬，印度尼西亚总统佐科·维多多和新加坡总理李显龙在新加坡举行领导人非正式会议期间，**印度尼西亚和新加坡签署了一份关于开发印度尼西亚新首都努山塔拉的谅解备忘录。**

印度尼西亚

国家发展与采购动向

- 在领导人会议期间，20 家新加坡私营企业提交了投资新首都的意向书。
- 据新加坡总理称，谅解备忘录旨在促进两国在智能和可持续基础设施的建设、融资和创新方面的合作。新加坡将通过知识共享活动、研究活动和联合开发来支持印度尼西亚。
- 新加坡对印度尼西亚新首都项目的参与是印度尼西亚政府吸引更多投资新首都发展的重要一步。
- 10 月 2 日，中国“一带一路”重大基础设施项目——印度尼西亚**雅万高铁**正式投入商业运营。该列车是东南亚首条高铁线路。
 - 可容纳 600 人的子弹头列车“Whoosh”最高时速为 350 公里，只需 45 分钟即可往返于相隔 140 公里的首都雅加达和万隆。与之前 3 小时的火车行程相比，这是一个显着的进步。
 - 维多多总统表示，雅加达至万隆高铁代表了高效、综合的大众交通系统，象征着公共交通的现代化以及与其他交通方式的无缝连接。
 - 10 月 8 日，印度尼西亚交通部长表示，雅加达至泗水高铁的蓝图已经制定。如果该项目

完成，雅加达和泗水之间的行程时间将从目前的 11 小时缩短为 3.5 小时。

其他

- 印度尼西亚央行于 2023 年 1 月下旬宣布将发布**数字卢比的概念验证**。数字卢比概念也称为中央银行数字货币。目前，确定数字卢比发行已进入最后阶段，印度尼西亚央行的目标是在 2024 年 3 月完成概念验证。
 - 拟定发行两种类型的数字印尼盾：
 - 批发数字印尼盾将仅由中央银行指定方使用并分发，用于批发交易。
 - 零售数字印尼盾将由公众使用并分发，用于零售交易。
 - 数字印尼盾项目补充了印度尼西亚央行推动国家数字化转型议程的各种举措。通过该项目，印度尼西亚央行旨在通过支付数字化和印尼盾去中心化来发展数字化经济。
 - 数字印尼盾被认为是比实物货币和储备账户更安全、更高效的货币。
 - 数字印尼盾的发展分为三个阶段。
 - 第一阶段：印度尼西亚央行将探索批发数字印尼盾的使用，包括发行、赎回和各方之间转移资金的功能。
 - 第二阶段：零售数字印尼盾的功能和服务将得到扩展，以支持金融市场的交易。

印度尼西亚

国家发展与采购动向

- 第三阶段：将测试批发数字印尼盾和 零售数字印尼盾的端到端集成。
- 因新冠疫情，印度尼西亚在 2021 年失去**中高收入国地位**后，最近失而复得。7 月，世界银行发布了按收入水平划分的国家分类，将印度尼西亚的地位从“中低收入国家”升级为“中高收入国家”。
 - 世界银行每年 7 月发布国家分类，根据人均国民总收入（按最新汇率换算成美元）将国家分为四组，包括低收入（1,135 美元）、中低收入（1,136-4,465 美元）、中高收入（4,446-13,845 美元）和高收入（13,845 美元以上）。此分组决定了各国使用世界银行设施的资格，例如贷款定价。
 - 据世界银行报告，印度尼西亚的人均国民总收入从 2021 年的 4,170 美元飙升 9.8%，至 2022 年的 4,580 美元。国家地位的提升反映了印度尼西亚近年来的经济韧性和可持续增长。
- 7 月 20 日，经济事务统筹部长艾朗加·哈尔塔宣布印度尼西亚正在**积极争取加入经济合作与发展组织**。
 - 据该部长称，印度尼西亚认为自己有资格成为经合组织成员，因为该国重新获得了中高收入国家的地位，在 2022 年成功举办了 G20 峰会，并在新冠疫情、地缘政治紧张局势和气候变化等困难情况下领导了东盟峰会。
 - 为了获得经合组织成员资格，印度尼西亚将在其立法程序中采用更高的标准，包括制定法律以及跨多个部委和机构执行法规和标准。这些标准的提高旨在确保提高国家立法程序的质量和有效性。
 - 如果印度尼西亚成为经合组织成员国，它将成为继日本和韩国之后第三个加入该组织的亚洲国家。

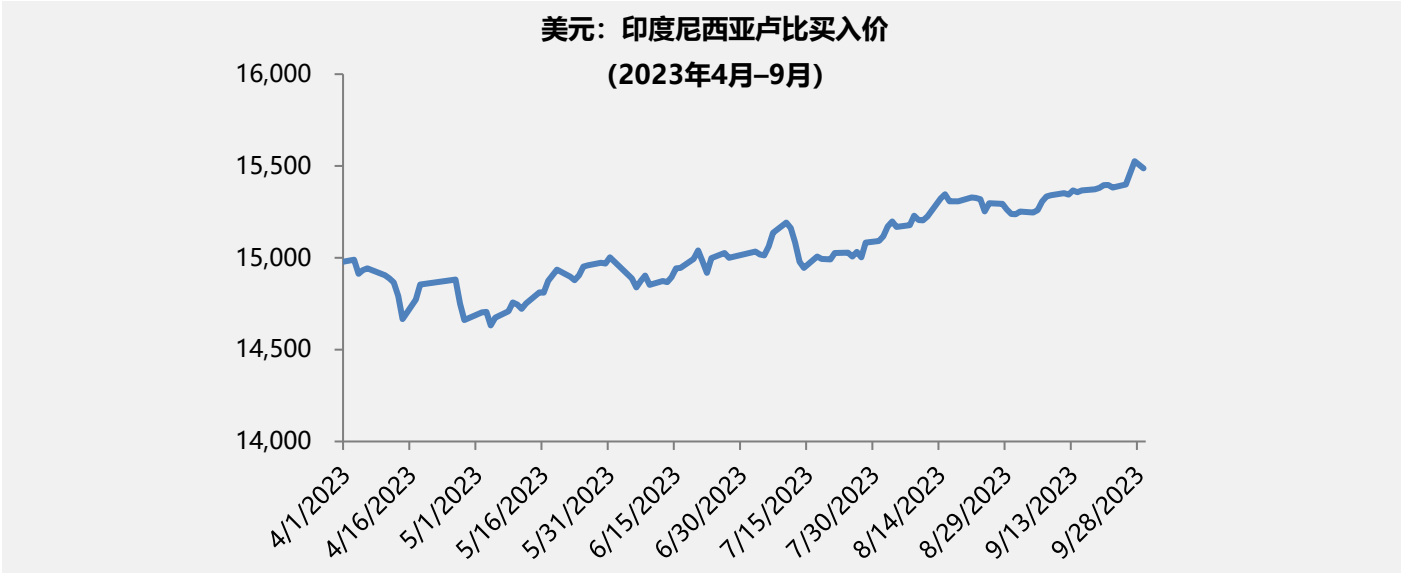
印度尼西亚

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值（实际同比增长%）	5.2（二季度）			—		
标普全球制造业采购经理指数	52.7	50.3	52.5	53.3	53.9	52.3
实际零售指数（同比增长%）	1.5	-4.5	7.9	1.6	1.1	1.0
消费价格指数（同比增长%）	4.3	4.0	3.5	3.1	3.3	2.3
出口总值（同比增长%）	-29.4	0.9	-21.2	-18.4	-21.2	-16.2
出口总值（百万美元）	19,284.1	21,706.8	20,605.1	20,862.2	21,998.0	20,759.3
其中：						
- 纺织品及服装（百万美元）	736.7	1,045.9	1,032.6	1,074.4	1,236.4	-
- 鞋类（百万美元）	443.0	599.1	529.7	527.6	558.2	-
- 家具（百万美元）	123.1	157.9	139.1	140.5	144.7	-
- 体育用品（百万美元）	36.5	59.5	59.5	65.9	67.0	-
进口总值（同比增长%）	-22.3	14.3	-18.3	-8.3	-14.8	-12.5
进口总值（百万美元）	15,347.6	21,279.6	17,150.5	19,570.3	18,879.8	17,341.5

数据来源：印度尼西亚统计局，印度尼西亚银行，标普全球采购经理指数报告

汇率



数据来源：印度尼西亚银行

巴基斯坦

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- **2023 财年** (2022 年 7 月至 2023 年 6 月) 巴基斯坦经历了一段经济困难时期，国内生产总值同比仅增长 **0.3%**。进入 2024 财年 (2023 年 7 月至 2024 年 6 月)，尽管道路曲折，但巴基斯坦的经济已逐渐显出复苏迹象。
 - 国际货币基金组织在 2023 年 10 月 10 日发布的《世界经济展望》报告中，将巴基斯坦经济增长预期维持在 **2.5%**。
 - 今年 7 月，国际货币基金组织批准了为期 9 个月、金额约为 30 亿美元的《**备用安排**》，暂时缓解了巴基斯坦的债务违约压力。但是，经济的长期稳定和可持续增长只能通过根本性的经济改革才能实现，这需要坚定的决心和更长时间的努力。
- 2023 财年**大型制造业产出**同比下降了 10.3%，但在 2023 年 7 月 (2024 财年第一个月)，此指数同比仅下降了 1.1%。
- 2023 年 9 月**通胀率**为同比增 **31.4%**，低于 2023 年 5 月创纪录的 38.0%；然而，相对于 8 月的 27.4% 和 7 月的 28.3%，9 月的通胀率仍略有回升。
 - 8 月份燃料价格两次大幅上涨以及能源关税的上调，将会增加未来几个月的通胀压力，为巴基斯坦经济和人民生活继续带来沉重负担。
 - 国际货币基金组织在 10 月份预测巴基斯坦 **2024 财年的通胀率**将为 **23.6%**，略高于 4 月份预测的 21.9%。
- 2023 财年，巴基斯坦**出口**同比下降 12.7% 至 277 亿美元。2024 财年首三个月 (2023 年 7 月至 9 月)，出口则同比下降 3.8% 至 72 亿美元。与此同时，由于政府执行严格的限制进口措施，巴基斯坦 2023 财年贸易逆差同比收窄 42.9% 至 276 亿美元，2024 财年首三个月同比收窄 42.3% 至 53 亿美元。
- 2023 财年，流入巴基斯坦的**外国直接投资净额**为 14.6 亿美元，较上一财年的 19.4 亿美元同比下降 24.8%。2024 财年首两个月，外国直接投资净流入额**同比增长 16.1%**至 2.4 亿美元。
 - 巴基斯坦国家银行的数据显示，2023 年 7 月至 8 月间，电力部门 (热电、水电和煤炭发电) 吸引了最高的外国直接投资额，达到 9,760 万美元 (占外国直接投资净流入额的 41.7%)，其次是石油和天然气勘探 (2,920 万美元，12.5%)、制药和非处方药品 (2,540 万美元，10.9%) 以及金融业务部门 (2,430 万美元，10.4%)。
 - 同一时期，中国是巴基斯坦最大的投资国，投资额为 5,040 万美元，占外国直接投资净

巴基斯坦

国家发展与采购动向

流入额的 21.6%，其次是荷兰（4,260 万美元，18.2%）、瑞士（3,650 万美元，15.6%）、中国香港特别行政区（3,300 万美元，14.1%）和阿拉伯联合酋长国（1,710 万美元，7.3%）。

- 2024 财年首两个月，外国直接投资净流入的增加表明，外国投资者对巴基斯坦走出债务危机的能力信心增强。信心来自国际货币基金组织批准的备用安排，以及中国、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等友好国家的支持。这些国家一直努力帮助巴基斯坦化解债务危机，使其得以从国际组织获得更多资金。这些国家对巴基斯坦的原有贷款实施展期，并在 2023 财年最后三个月为巴基斯坦提供数十亿美元的新贷款。

- 2023 年 9 月 28 日，巴基斯坦卢比兑美元收于 287.8848，较年初贬值 21.4%。

行业与采购发展

- 纺织品是巴基斯坦最大的出口部门，约占出口总额的 60%。目前，巴基斯坦称该国纺织和服装业有 6,300 家注册制造公司及 1,800 多个合作社。其中在商务部注册的纺织品和服装出口商就有 2,000 家。
- 2023 财年伊始，巴基斯坦的纺织服装行业出口增长大幅降低，状况低令人担忧。纺织品

出口同比下降 14.6% 至 165 亿美元。不过其出口仍稳占巴基斯坦本财年出口总额的 59.5%。出口下降主要有三个原因——与纺织行业相关的能源关税优惠自 2023 年 3 月 1 日起不再实施、当地棉花价格上涨以及融资成本上升。同期，纺织机械进口下降了 57.0%，表明纺织行业的扩张或现代化进程在近期也会放缓。

- 进口禁令、汇率波动、高能源成本、利率上升、棉花产量减少以及政治和经济的不确定性继续给 2024 财年的出口行业带来不确定性。**2024 财年的首三个月**（2023 年 7 月至 9 月），纺织品出口同比**下降 10.0%**至 41 亿美元，占同期巴基斯坦出口总额的 57.5%。

- 身处巴基斯坦的中国投资者看到了该国纺织行业的一个积极趋势，让该行业得以进一步实现现代化、提高生产效率。

- 巴基斯坦纺织工业的许多主要织物品类大量使用棉花，但与其他南亚竞争者相比，利润率较低。由于目前棉纱短缺，当地企业**加大了涤纶的使用比例**。
- 在巴基斯坦，**纺织品数字印花**的应用亦越来越多，因为数字印花提供了更好、更清晰的纺织品印花设计，并减少废水和能耗。甚至一些小规模工厂也拥有先进的纺

巴基斯坦

国家发展与采购动向

纺织材料和技术，如聚氨酯涂层、芳纶整理、防水整理等。

- 中国专业从事纺织助剂和有机硅产品的制造商一直与巴基斯坦当地合作伙伴联手，为巴基斯坦的纺织印染行业提供技术创新支持。

- 截至 2023 年 9 月 30 日，巴基斯坦的**棉花到厂量**（指某一棉花季中从农场到达梳棉工厂的棉花数量）已达到 500 万包，比去年同期增长 71%。
 - 棉花是巴基斯坦纺织业的主要原材料。巴基斯坦轧棉厂协会高级官员乔杜里·瓦希德·阿尔沙德表示，近年来，巴基斯坦棉花产量不断下降，主要原因是气候变化和种植面积减少。
 - 去年，灾难性洪水席卷全国，巴基斯坦的棉花业遭受重大挫折。上一季棉花产量同比下降 34%。出口导向型纺织业不得不从美国进口棉花来弥补缺口，而巴基斯坦严格限制进口的措施，最终导致纺织工厂长时间关停。
 - 本季秋季作物迄今为止表现出色，巴基斯坦棉花行业明显复苏。到厂量已经与上一季整季产量持平；巴基斯坦临时商务部长 Gohar Ejaz 表示，**2023-24 棉花季**（大致相当于 2024 财年）的**棉花到厂量**预计将达到 **1,200 万包**。

- 巴基斯坦商务部还继续致力于支持和促进棉花行业，认识到其与国家经济发展和全球竞争力中不可或缺的作用。

- 2023 年 10 月初，在出口大幅下降、利率飙升和能源价格飙升的情况下，商务部向该国特别投资便利化委员会施压，要求**提供新的纺织品出口补贴**。

- 该部提出的纺织品出口激励措施包括：基于成本的优惠电价、延期偿还贷款本息、恢复免征销售税计划、优先向出口商分配天然气、解决出口商 240 亿卢比的退税要求，指示银行将出口行业的融资信贷限额提高 100%。
- 持反对意见者认为，纺织行业的优先融资可能会像过去一样被误用和滥用，导致资源错配并阻碍创新，反而有可能无法有效保护该行业。
- 全巴基斯坦纺织厂协会执行委员会成员 Rehman 先生认为，巴基斯坦的纺织业在经历了一年多的停滞，迎来积极增长的势头，在政策干预下，8 月份出口较 7 月份出现明显反弹。

劳工与工厂合规

- 自 2023 年 7 月 1 日起，旁遮普省、俾路支省、开伯尔-普赫图赫瓦省和伊斯兰堡首都特区非熟练工人的**每月最低工资**从 25,000 卢比增加到

巴基斯坦

国家发展与采购动向

32,000 卢比。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 2023 年 10 月 5 日，**欧洲**议会投票决定将现行的**普惠制再延长四年至 2027 年**，包括巴基斯坦在内的发展中国家向欧洲市场出口可享受免税或最低关税优惠。
 - 现行的普惠制规定原本将于今年年底到期，欧洲议会和成员国理事会于 2023 年 1 月开始谈判，以制定新的规则。
 - 此次延期为欧洲议会和成员国就新规则达成一致提供了更多时间。这一进程因两个悬而未决的问题陷入停滞：理事会希望在关税优惠与义务之间建立联系，以及在不造成过度贸易壁垒的情况下保护稻米生产者。
 - 欧盟是巴基斯坦的最大出口市场。**欧盟为巴基斯坦出口商提供“普惠制+”货物出口优惠**，即在普惠制下更优惠的地位，为符合条件的发展中国家 6,000 多种产品提供免关税或减关税进入欧盟市场的优惠。虽然该安排附带一些条件，但这个出口优惠为巴基斯坦出口商，特别是纺织品出口商提供了免关税进入欧洲市场的机会。2023 财年（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）巴基斯坦对 27 个欧盟成员国的出口总额达 82 亿美元，而 2022 财年则为 86 亿美元。巴基斯坦在欧盟的最大出口市场是德国、荷兰、西班牙、意大利和比利时。巴基斯坦对欧盟的主要出口类别包括服装、纺织品、棉花和纺织品中间产品。
- 2023 年 7 月 12 日，**国际货币基金组织**执行董事会**批准**了巴基斯坦为期 9 个月的**《备用安排》**，金额为 22.5 亿特别提款权（约合 30 亿美元），以支持巴基斯坦的经济稳定计划。2023 年 6 月 29 日，国际货币基金组织驻巴基斯坦工作组组长与巴基斯坦当局签署了关于备用安排工作层面的协议。
 - 《备用安排》预计会为巴基斯坦处理内外债失衡问题提供政策支撑，并为多边和双边伙伴提供财务支持建立框架。《备用安排》为仍在应对严重国际收支危机和外汇储备收缩的巴基斯坦解决了燃眉之急。
 - 《备用安排》的批准可让巴基斯坦立即获得 8.9 亿特别提款权（约合 12 亿美元）的拨付。剩余金额将在该计划期间分阶段支付，并接受两次季度审查。
 - 尽管如此，穆迪投资者服务公司和惠誉评级警告称，巴基斯坦将需要大量资金来偿还 2024 财年（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）的 250 亿美元债务，并为经济复苏提供资金支持。
- **巴基斯坦和土耳其之间的优惠贸易协定**于 2023 年 5 月 1 日生效。

巴基斯坦

国家发展与采购动向

- 根据该优惠贸易协定，巴基斯坦 261 个关税细目产品以优惠税率进入土耳其市场，涵盖了皮革、大米、枣、芒果、海鲜、加工农产品、餐具、胶管和轮胎、塑料、体育用品和工程产品。这些税目的平均关税约为 2-3%。此外，巴基斯坦在 123 个税目项下产品的关税已降至零，包括 5 种农产品和 118 种工业产品。
- 巴基斯坦向土耳其提供 130 个关税细目的关税优惠，包括红茶、加工食品和调味品、工业原材料和机械零部件以及电子设备零部件等产品。
- 两国同意在未来五到十年内，土耳其将另外 92 个税目关税降至零，巴基斯坦则将会对另外 16 个关税线路采取同样的措施。
- 2023 年 2 月 23 日，美国和巴基斯坦在华盛顿完成**第九次美巴贸易和投资框架协议理事会会议**。这次会议的重点是促进两国之间的农业和数字贸易。巴方希望美国信息技术市场进一步向巴基斯坦产品和专业人员开放，并寻求扩大对美国市场的农产品出口。
- 巴基斯坦和美国的贸易和投资框架协议于 2003 年签署，旨在为两国讨论双边贸易问题提供平台。美巴贸易和投资框架协议理事会同意至少每年举行一次会议，但由于两国之间的政治关系紧张，直到第九次会议之前，

双方自 2016 年的会议后就没有再举行过会晤。

- 下一次美巴贸易和投资框架协议理事会会议计划于 2024 年在伊斯兰堡举行。

基础设施与环境可持续发展

- 2023 财年，巴基斯坦国家电网新增装机容量 2,378 兆瓦。在油气领域，中巴经济走廊经济特区供气项目已完成。天然气计划的完成将促进各经济特区的工业发展。
- 2024 财年，巴基斯坦政府计划向**国家电网**注入 2,378 兆瓦的额外容量，并在 2024 年 6 月前向国家输电和电力采购机构注入 1,728 兆瓦的容量。传输基础设施将通过增加 3,750 兆伏安的容量，并分别在 500 千伏和 220 千伏网络上增加 6,900 兆伏安的容量来加强。到了 2024 年 6 月，132 千伏电压等级的配电部门容量将会增加到 4,199 兆伏安。到时，将有逾 140 万名消费者和近 7,000 个村庄获得电力供应。
- 2023 年 9 月，巴基斯坦政府宣布计划到 2023 年 12 月完成价值 778 亿卢比的 83 个**互联互通项目**，于 2023 年 12 月前为全国偏远和未覆盖地区提供互联网和电信接入服务。这些项目由普遍服务基金管理。
- 在**下一代光纤网络和服务**计划下，普遍服务基金已经取得了重大进展。预计已经签约的

巴基斯坦

国家发展与采购动向

超过 16,000 公里光纤电缆将惠及全国约 3,150 万人口。普遍服务基金致力为从前未得到服务的地区铺设光纤电缆，并安装 4G 和 3G 基站，这将在巴基斯坦实现前所未有的数字普及。

- 根据 2023-24 年 公共部门发展计划，政府已向 **航空部门** 拨款 54.5 亿卢比。
 - 大部分的预算（50 亿卢比）已用于建设 **俾路支省新瓜达尔国际机场**。该机场对于瓜达尔战略港口城市的进出航空交通至关重要。
 - 政府还拨款 5,000 万卢比，在曼塞拉区风景秀丽的卡干山谷建立了一个 **气象观测站**，收集有关天气现象和气候变化的数据。信德省苏库尔市和旁遮普省木尔坦市亦会设立天气监视雷达收集全国各地的天气数据，总拨款达 6,000 万卢比。

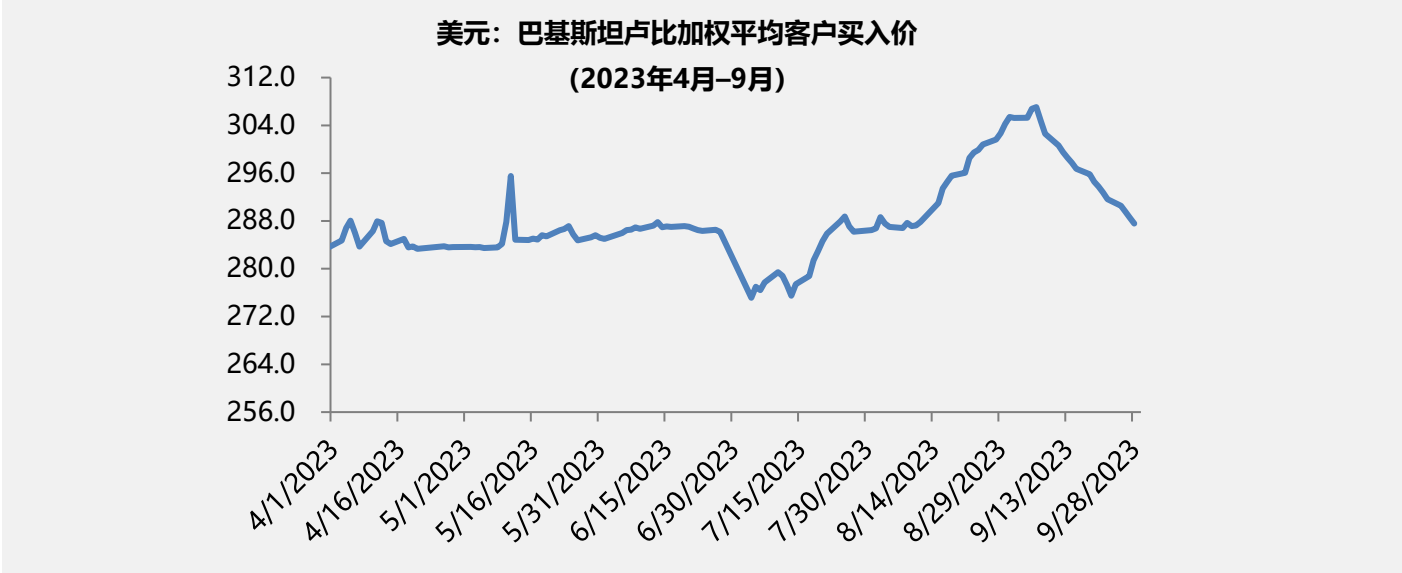
巴基斯坦

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
大型制造业量化指数 (同比增长%)	-9.5	-9.9	-10.3	-1.1	-	-
消费价格指数 (同比增长%)	36.4	38.0	29.4	28.3	27.4	31.4
出口总值 (同比增长%)	-26.3	-16.2	-19.1	-8.1	-4.7	0.8
出口总值 (百万美元)	2,136.8	2,199.9	2,356.3	2,067.9	2,366.0	2,465.0
其中:						
- 服装 (百万美元)	569.2	600.4	711.6	639.3	-	-
- 床上用品 (百万美元)	218.0	201.5	240.4	216.9	-	-
- 体育用品 (百万美元)	32.7	31.8	34.3	26.1	-	-
进口总值 (同比增长%)	-55.0	-36.0	-46.3	-25.6	-	-25.3
进口总值 (百万美元)	2,997.5	4,327.6	4,219.3	3,705.0	-	3,954.0
贸易平衡 (百万美元)	-860.7	-2127.7	-1863.0	-1637.1	-	-1489.0

注：因巴基斯坦统计局近期暂时无法登入，2023 年 7 月-8 月数字未能完全更新
数据来源：巴基斯坦统计局

汇率



数据来源：巴基斯坦国家银行

菲律宾

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 2023 年第二季度菲律宾**国内生产总值**同比增长 **4.3%**，低于第一季度同比 6.4% 的增长率，也低于预期。家庭消费放缓和政府支出减少是造成增长放缓的主要因素。
 - 鉴于通胀率上升、利率高企，国际货币基金组织在 2023 年 10 月将对菲律宾 **2023 年经济增长** 的预测从 7 月的 6.2% 下调至 **5.3%**。
 - 而另一方面，世界银行则维持对菲律宾 2023 年 **5.6%** 的增长预测不变。在其 2023 年 10 月发布的《东亚与太平洋经济展望》中，世界银行将菲律宾视为东亚与太平洋地区增长最快的经济体之一。
- 截至 2023 年 7 月，**标普全球菲律宾制造业采购经理指数** 已连续 12 个月保持在 50.0 的荣枯线以上，但是该指数在 8 月跌至 49.7。9 月份，该指数则回升至 50.6，显示了该国制造业的实力和韧性。
- 8 月份总体**通胀率**连续第七个月回落，降至 4.7%，但 8 月份和 9 月份分别反弹至 5.3% 和 6.1%。因此，菲律宾央行审慎地将政策利率维持在 6.25%，如果通胀继续上行，不排除进一步加息的可能性。国际货币基金组织预计，该国今年的平均通胀率接近 6%，并将于 2024 年降至接近 3.5%。
- 2023 年前 8 个月，菲律宾**出口额**同比下降 **6.6%** 至 478 亿美元。
 - 在此期间，电子产品是该国第一大出口产品，出口总额达 268 亿美元，占该国出口总额的 56.1%。其次是其他工业制成品（26 亿美元，占出口总额的 5.4%）和其他矿产品（21 亿美元，占 4.5%）。
 - 同一时期，美国是菲律宾最大的出口市场，占菲律宾出口总额的 15.4%（74 亿美元），其次是中国大陆（72 亿美元，15.0%）、日本（70 亿美元，14.6%）、中国香港特别行政区（55 亿美元，11.5%）和新加坡（25 亿美元，5.3%）。
 - 6 月，菲律宾政府经济学家将 **2023 年出口增长预测** 从同比 3% 下调至同比 **1%**，认为在全球经济疲弱的背景下，海外需求疲软将进一步削弱菲律宾未来几个月的出口表现。
- 根据菲律宾中央银行的数据，2023 年 1 月至 7 月，菲律宾的**外国直接投资净额**同比下降 **14.7%** 至 47 亿美元。
 - 日本是该时期外国直接投资净额的最大来源国（3.8 亿美元），其次是德国（1,420 亿美元）、新加坡（9,820 万美元）、美国（6,090 万美元）和韩国（2,880 万美元）。
 - 外国直接投资主要流向制造业（5.3 亿美

菲律宾

国家发展与采购动向

元)、房地产(6,120 万美元)、信息和通信(5,150 万美元)、批发和零售贸易(4,770 万美元)以及运输和仓储(3,130 万美元)。

- 另一方面,2023 年上半年,菲律宾**批准的外国投资**从 2022 年同期的 79 亿比索(1.4 亿美元)激增至 4,230 亿比索(76 亿美元)。投资委员会称,这一增长主要是由海上风电项目等可再生能源领域的投资推动。

- 2023 年 9 月 29 日,菲律宾**比索**兑美元收报 56.964,较年初**贬值 1.48%**。

政策与法规

- 2023 年 7 月 13 日,菲律宾政府正式启动**战略投资绿色通道**,以加快、简化和自动化优先投资和战略投资的政府审批和注册流程。战略投资符合《菲律宾 2023-2028 年发展计划》。
 - 根据“绿色通道”战略,投资委员会将设立一个战略投资一站式行动中心,该中心将作为所有符合战略投资资格项目的单一入口。
 - 拥有被视为战略投资项目的投资者可以到投资委员会获取认可证书,然后向国家政府机构和地方政府单位出示该证书,以加快其许可证和执照的处理进度。
 - “绿色通道”战略是继 2022 年 3 月,菲律宾《外国投资法》最新修正案允许国际投资

者在当地设立并全资拥有国内企业后,菲律宾政府为吸引外国直接投资的又一举措。

- 在吸引外国投资方面,菲律宾历来落后于其东南亚邻国,并因其拥有最严格的外国投资法规而备受批评。菲律宾政府希望能够通过制定“绿色通道”战略并不断修订外国投资法规,来吸引更多国际资本。
- 5 月 22 日,菲律宾众议院批准了一项法案,用以制定从 2023 年到 2052 年的 30 年国家基础设施计划。第 8078 号众议院法案,即《**30 年国家基础设施计划法案**》(以下简称法案)重点关注具有国家层面意义的国家基础设施支柱项目。
 - 该计划将是一个全面的计划,不仅涵盖道路、桥梁和高速公路等公共工程,还包括能源、水资源、信息和技术、农业渔业、食品物流以及校舍和其他教育设施等社会性建筑。
 - 该法案规定,该计划的年度拨款总额应至少占菲律宾国内生产总值的 5%,同时要遵守宪法对教育给予预算优先的规定。政府还可以利用官方发展援助作为资金来源。
 - 该法案旨在为未来 30 年菲律宾国内重大基础设施的公共和私人投资提供一个整体框架,无论日后国家领导层如何变动,都能确保项目的开发和实施持续进行。

菲律宾

国家发展与采购动向

- 众议员们认为，该法案将建立一个长期公共基础设施项目支持体系，为经济发展提供强劲动力，创造更多的就业和创收机会，并建立一个具弹性且可靠的国家基础设施网络。
- 众议院将把该法案提交给参议院进行进一步审议。

行业与采购发展

- 2023 年 1 月 8 日，菲律宾政府和美国国际开发署启动了为期五年的《**加强私营企业数字经济”计划**》，旨在加速和促进菲律宾中小企业的数字化。
- 该计划旨在帮助中小企业采用安全、可靠且经济实惠的数字技术解决方案；鼓励使用电子支付系统和金融科技创新；促进电子商务平台与物流供应链的整合。
- 菲律宾贸易和工业部表示，该计划与该部门目前针对中小微企业的数字化计划保持一致。该部门的数字化计划包括推出电子商务路线图、与菲律宾信息和通信技术部合作建立免费电子商务平台，并实施推动实现供应链数字化的“大带小数字化项目”。
- 菲律宾央行行长表示，“加强私营企业数字经济”计划将与央行促进中小微企业采用数字支付和金融服务的政策相辅相成。

劳工与工厂合规

- 菲律宾政府将国家首都地区非农业部门的**每日最低工资**从 570 比索提高到 610 比索，将雇用 15 名或以下工人的农业、服务业和零售企业以及经常雇员少于 10 名的制造业企业的每日最低工资从 533 比绍提高到 573 比索。新的最低工资在 2023 年 7 月 16 日生效，而劳工组织联盟就工资提起的上诉也在进行中。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 2023 年 9 月 7 日，菲律宾和韩国在印度尼西亚举行的第 43 届东盟峰会期间签署了《**菲律宾—韩国自由贸易协定**》。该自由贸易协定预计将于 2024 年上半年生效。
- 两国于 2021 年 10 月完成自由贸易协定的谈判，在 2022 年 6 月就协定的所有条款达成最终协议。2022 年 10 月，双方完成了技术层面的法律文本审核。
- 根据《菲律宾—韩国自由贸易协定》及现有的《东盟—韩国自由贸易协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》，韩国将取消对菲律宾 94.8%进口产品的关税，而菲律宾将取消对韩国 96.5%产品的关税。
- 菲律宾农产品将受益于《菲律宾—韩国自由贸易协定》。具体而言，根据该协定，目前

菲律宾

国家发展与采购动向

对菲律宾香蕉（《东盟—韩国自由贸易协定》中排除的商品）征收的 30% 关税将在未来五年逐步降至零。

- 韩国汽车业尤其受益于《菲律宾—韩国自由贸易协定》，因为菲律宾是东盟的主要汽车进口国。取消汽车和汽车零部件关税可以增强韩国在菲律宾汽车市场相对于日本、美国和中国的竞争地位。此外，该协定还通过在未来 15 年内取消农渔产品的关税，进一步加强韩国主要农渔产品在菲律宾的市场占有率。
- 在《菲律宾-韩国自由贸易协定》的框架下，两国还签署了一项经济和技术合作协议。该协议的目的是为推动疫苗和医疗、气候变化、稀有金属加工、创新生态系统、文化、电影、电子商务和知识产权等各个领域的前瞻性经济合作与协作奠定基础。
- 2022 年，菲律宾向韩国出口了价值 31.2 亿美元的商品，韩国是菲律宾的第七大出口市场。
- 菲律宾政府于 4 月 3 日向东盟秘书长提交加入《区域全面经济伙伴关系协定》的批准书，该协定在六十天后，即 2023 年 6 月 2 日在菲律宾生效。
- 在 15 个《区域全面经济伙伴关系协定》国家中，菲律宾是除缅甸外最后一个批准该协定的

的国家。2021 年 9 月，时任菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特批准了该协定，并将其提交参议院。协定本身于 2022 年 1 月 1 日生效，然而，菲律宾参议院却未能在 2021 年 12 月之前批准该协定。菲律宾参议院最终于 2023 年 2 月 21 日批准了该协定，完成了该贸易协定的所有程序。

- 2023 年 4 月 20 日，菲律宾国家经济和发展局董事会还批准了一项行政命令，以落实该国在《区域全面经济伙伴关系协定》下的关税承诺。该行政命令在《区域全面经济伙伴关系协定》于菲律宾生效同日生效（即 6 月 2 日）。这项关于《区域全面经济伙伴关系协定》的行政命令在现阶段维持大多数产品的现行关税，以保护国内产业免受廉价进口商品的冲击。

基础设施与环境可持续发展

- 今年 10 月，菲律宾能源部和亚洲开发银行初步挑选出**九个菲律宾港口**进行重建，以满足**海上风电项目**的要求。
- 这些港口大多位于吕宋岛和维萨亚斯群岛，包括北伊罗戈省的库里毛港、卡加延河谷的艾琳港、菲律宾国家石油公司位于八打雁的能源供应基地港口，以及八打雁、民都洛、巴科洛德和伊洛伊洛的其他港口。
- 开发商建设海上风电项目的其中一个关键要

菲律宾

国家发展与采购动向

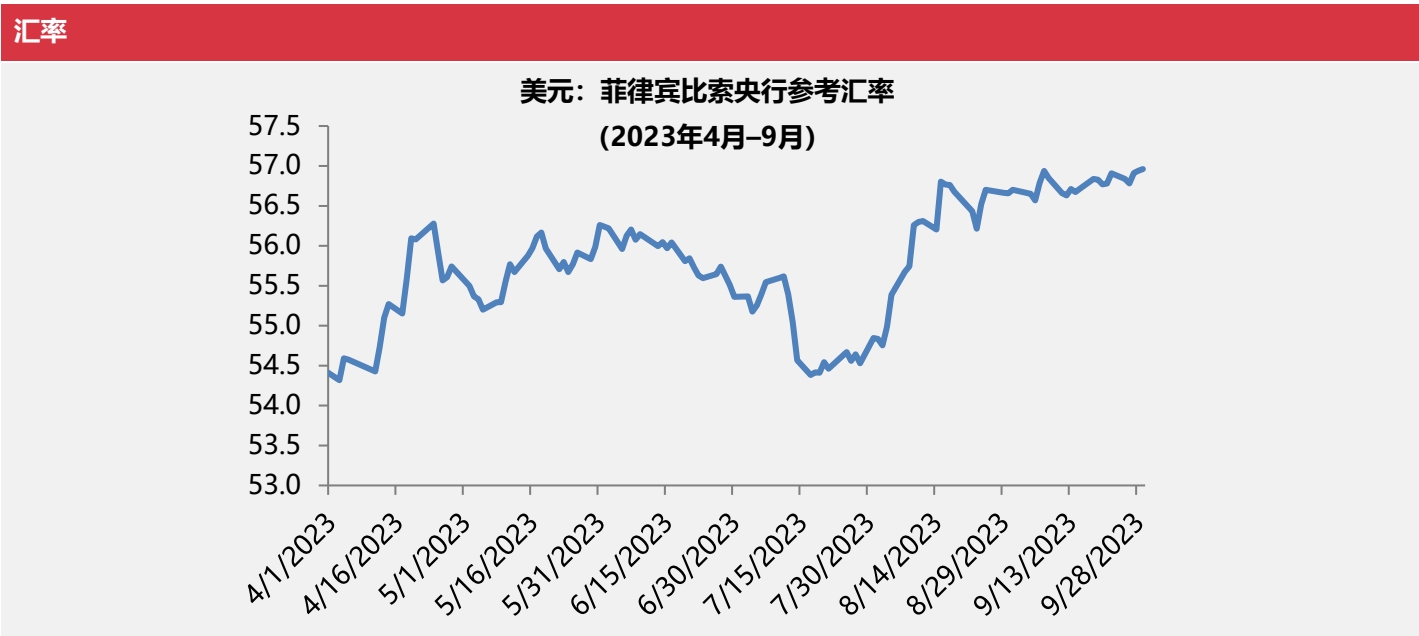
- 素是当地港口能提供健全的基础设施, 透过基地港口, 海上风电项目可以进行运营和维护、存储报废部件、物流和供应链管理。
- 菲律宾能源部官员表示, 政府迄今已授予总共 79 项海上风电服务合同, 可以生产 61.9 千兆瓦的清洁能源。然而, 由于水深不足和航道狭窄, 目前菲律宾境内的港口均无法满足海上风电项目的标准。
- 菲律宾能源部官员表示, 他们正在与亚洲开发银行进行一项研究, 以评估如何重建这九个港口以符合菲律宾海上风电场需要。预计该研究将于明年完成。

菲律賓

宏观经济指标

	2023 年 4 月	202 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值（实际同比增长%）	4.3 (二季度)			—		
标普全球制造业采购经理指数	51.4	52.2	50.9	51.9	49.7	50.6
总体制造业生产价格指数（同比增长%）	2.61	2.35	0.69	/	0.53	—
消费价格指数（同比增长%）	6.6	6.1	5.4	4.7	5.3	6.1
出口总值（同比增长%）	-20.2	2.4	0.9	-1.2	4.2	—
出口总值（百万美元）	4,903.8	6,473.9	6,703.0	6,144.7	6,701.8	—
其中：						
- 木制品和家具（百万美元）	23.4	30.2	25.5	26.2	27.9	—
- 服饰用品（百万美元）	43.3	61.5	64.1	60.2	75.9	—
- 旅行用品和手袋（百万美元）	37.6	53.2	46.4	61.8	49.8	—
进口总值（同比增长%）	-15.0	-8.1	-15.0	-15.3	-13.1	—
进口总值（百万美元）	9,746.3	10,919.0	10,645.3	10,345.6	10,829.4	—

数据来源：菲律宾统计局，标普全球采购经理指数报告



数据来源：菲律宾中央银行

泰国

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 2023 年第二季度泰国**国内生产总值**同比增长 **1.8%**，低于路透调查中经济学家预期的 3.1% 的增长率。主要原因是旅游业复苏缓慢和出口疲软，让泰国经济复苏落后于其他东盟国家。
 - 国际货币基金组织 10 月将泰国 2023 年的经济增长预测从 3.4% 下调至 **2.7%**，将 2024 年的经济增长从 3.6% 下调至 3.2%。同月，在今年东盟国家经济普遍放缓的预期下，世界银行也将泰国 2023 年的经济增长预期从 3.6% 下调至 **3.4%**，将 2024 年的增长预期从 4 月份的 3.7% 下调至 3.5%。
 - 2023 年 8 月 22 日 **Srettha Thavisin 当选为泰国新总理**，让 5 月 14 日大选以来新政府组阁的不确定性烟消云散。这有利于稳定投资情绪，并让国家重新专注于经济发展。
- 2023 年 9 月 27 日，泰国货币政策委员会投票决定将**基准利率**上调 0.25 个百分点至 **2.5%**，达到十年来的最高水平。
- 泰国的制造业在 9 月份加速收缩。**标普全球泰国制造业采购经理人指数**从 8 月份的 48.9 降至 9 月份的 47.8，表明该国制造业的状况恶化。
- 2023 年前八个月泰国**出口同比下降** 4.5%，降至 1,876 亿美元。8 月份，该国的出口同比增长了 2.6%，达到 243 亿美元，结束了自 2022 年 10 月以来连续 10 个月的收缩。
 - 2023 年 1 至 8 月间，美国是泰国最大的出口市场，占期内泰国出口总额的 16.9%，其次是中国（占出口总额的 12.4%）、日本（9.0%）、马来西亚（4.2%）和澳大利亚（4.1%）。
 - 期内主要出口产品包括汽车（288 亿美元，占出口总额 15.4%）、农产品（257 亿美元，13.7%）、电子产品（209 亿美元，11.2%）、电器（18.9 亿美元，10.1%）和机械设备（157 亿美元，8.4%）。
 - 泰国出口能够实现增长的泰国企业比例呈下降趋势——从 2022 年上半年的 64% 下降到 2022 年下半年的 54%，并在 2023 年上半年下降到 46%。这种下降使得泰国的出口表现得分低于地区平均水平和全球平均水平。
- 泰国央行的数据显示，2023 年上半年，泰国的**外国直接投资净额同比下降** 55.6%，降至 31 亿美元。
 - 中国香港特别行政区是 1 到 6 月间外国直接投资的最大来源地（8.909 亿美元），其次是中国大陆（7.247 亿美元）、美国（6.212 亿美元）、中国台湾地区（3.011 亿美元）和英属维尔京群岛（1.938 亿美元）。

泰国

国家发展与采购动向

- 外商直接投资主要流向房地产业（11 亿美元）、金融和保险业（6.680 亿美元）、电气设备制造（5.138 亿美元）、批发和零售贸易（2.963 亿美元）、计算机、电子和光学产品制造（2.142 亿美元）。
- 2023 年上半年，泰国投资委员会共收到 **507 个外国投资项目申请**，投资总额达 3,040 亿泰铢（约合 85 亿美元）。与 2022 年同期相比，项目数量**增长 33.1%**，投资金额增长了 140.9%。
 - 从投资金额来看，2023 年 1 至 6 月外国申请项目量排名前五的分别是中国（615 亿泰铢，132 个项目）、新加坡（591 亿泰铢，73 个项目）、日本（353 亿泰铢，98 个项目）、韩国（324 亿泰铢，9 个项目），美国（240 亿泰铢，21 个项目）。
 - 2023 年上半年批准和申请的外国直接投资有所增加，表明尽管在泰国大选年，政治存在不确定性，但泰国仍是东南亚地区有吸引力的投资目的地。泰国与该地区其他国家相比，经济更加发达，支持外国直接投资的力度也更大。
 - **中国投资者将生产基地从中国转移到泰国的趋势日益明显。**部分原因是由于政府采取了明确的投资促进措施，泰国被认为是该地区**电动汽车行业**的佼佼者。一些中国投资者和企业已经对泰国电动汽车行业进行了大量投资，其中包括上汽 MG、长城汽车、比亚迪

和合众 Neta。另外两家公司长安汽车和广汽新能源也宣布了投资该行业的计划。除了汽车生产外，投资者还带来了相关产业，例如电池生产和电动汽车的其他关键零部件。

政策与法规

- 泰国的新投资促进战略，即《**五年投资促进战略 (2023-2028)**》于 2023 年 1 月 3 日生效。该战略旨在 推进对泰国长期发展和竞争力至关重要的行业和部门的增长。
 - 该战略致力于促进投资，帮助泰国经济转型为 (1) 由技术、创新和创造力驱动；(2) 具有竞争力和适应性并实现高增长；(3) 重视环境和社会的可持续性发展，创造就业机会并减少不平等的经济。
 - 符合投资促进的行业包括：(1) 生物循环绿色产业（农业、食品、医疗）；(2) 基础支持产业（金属和材料、化工和石化、公用事业）；(3) 先进技术产业（机械和车辆、电气和电子）；(4) 数字创意产业和高价值服务。
 - 此外，位于 10 个特别边境经济区、东部特别发展区以及四大经济走廊的项目也适用特别的促进措施。

行业与采购发展

- 2023 年 5 月 31 日，泰国九家国有银行签署合作备忘录，提供 20 亿泰铢（约合 5,830 万美

泰国

国家发展与采购动向

元) 的贷款，**支持橡胶行业发展**。签字仪式由财政部长 Arkhom Termpittayapaisith 主持。签署方包括泰国商会、泰京银行、泰国农业与农业合作银行、泰国信用担保公司和泰国进出口银行等机构。

- 该备忘录旨在增强泰国橡胶产品在世界市场上的竞争力。支持范围涵盖从上游橡胶树种植、中游橡胶乳胶和橡胶木加工、到下游以橡胶乳胶和木材为原料生产医疗产品、汽车零部件、建筑材料等产品的整个橡胶生产链参与者。下游的大多数经营者是中小型企业。
- 据泰国国家托运人委员会称，泰国橡胶出口额每年达 6,800 亿泰铢，橡胶生产链为约 600 万人提供了就业机会。尽管泰国许多其他商品的出口正在萎缩，委员会预计 2023 年橡胶出口将同比增长 5%。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 与其他国家的部分地区签订迷你自由贸易协定是泰国促进贸易、投资和经济合作的一项重要政策。到 2023 年 8 月，泰国已与四个国家的**八个地区签署了迷你自由贸易协定**。这些地区包括中国的海南、甘肃、云南和深圳；日本甲府；印度特伦甘纳邦；韩国的釜山和京畿道。
- 2023 年 3 月 15 日，**泰国和欧盟宣布重启双边自由贸易协定谈判**。

- 与欧盟达成自由贸易协定一直是泰国政府的长期目标，但自 2014 年泰国军事政变后，贸易谈判陷入了近十年的停滞。
- 欧盟在 2019 年泰国举行选举时开始重新开启谈判渠道。2023 年 2 月，泰国内阁批准了泰国商务部长 Jurin Laksanawisit 的提议，决定继续进行谈判。
- 重新启动的谈判将涵盖商品和服务贸易以及对欧盟热衷于增加其份额的泰国关键产业的投资，例如可再生能源、电动汽车和芯片制造等。泰国的目标是在汽车和汽车零部件、电子产品、服装和纺织品、食品和橡胶等领域取消对 27 个欧盟国家的出口关税。
- 欧盟是泰国第四大贸易伙伴。2022 年，欧盟与泰国贸易总额达 410 亿美元，占泰国当年外贸总额的 7%。
- 双方希望在两年内完成谈判，并于 2025 年达成协议。与欧盟的新自贸协定将是泰国与其他经济体的第 15 个自贸协定。这也将是继 2019 年新加坡和 2020 年越南之后欧盟在东南亚的第三个双边自由贸易协定。
- 2023 年 2 月 7 日，泰国商务部长 Jurin Laksanawisit 宣布，**泰国与阿拉伯联合酋长国同意就全面经济伙伴关系协定展开工作**，并签署谅解备忘录成立联合商业理事会，以扩大双边贸易和投资合作，目标是今年泰国对阿联酋的出口增

泰国

国家发展与采购动向

加 300 亿泰铢。两国计划在今年内完成对协定细节的磋商，让协定得以在 2024 年年中生效。

南亚最大的国际机场之一，也是该区域的一个航空枢纽。

基础设施与环境可持续发展

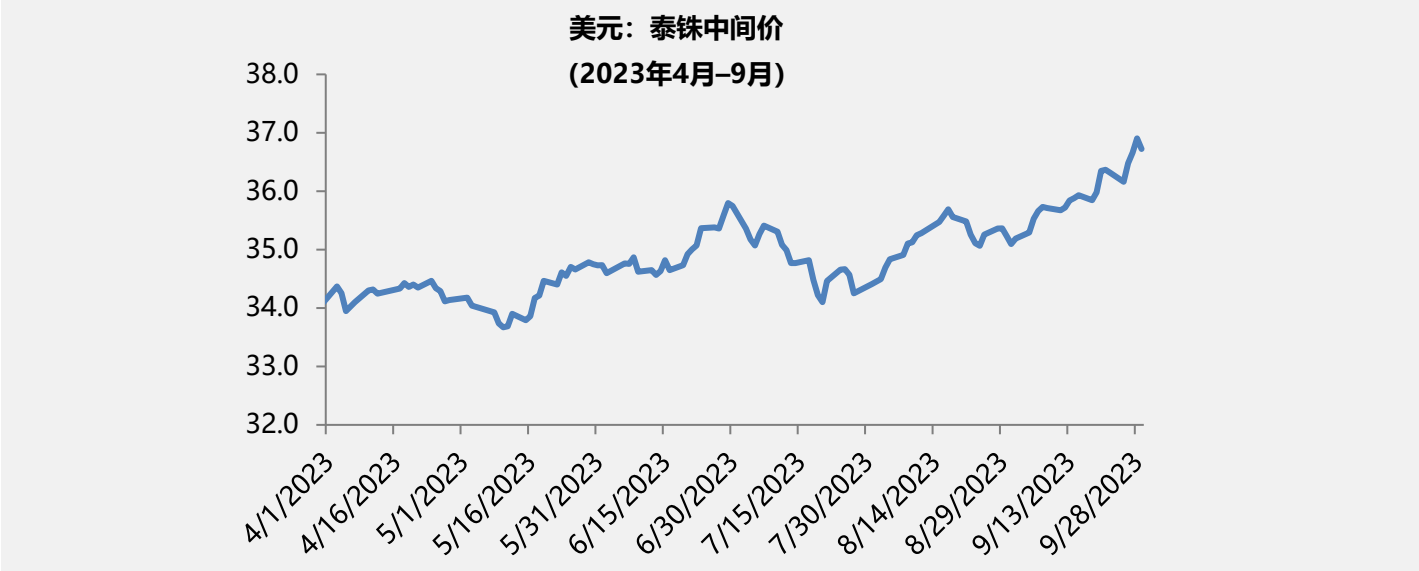
- 泰国将推出**新的国家能源计划**，以实现其削减二氧化碳排放的庄严承诺。该计划预计在今年年底最终成型。能源部常务秘书 Prasert Sinsukprasert 先生表示，根据该计划，到 2037 年，可再生能源将占发电燃料的近 50%。
- 2023 年 3 月，泰国机场管理局宣布，将推进其计划，将**苏凡纳布国际机场**附近的 723 莱（116 公顷）土地转变为“**机场城市**”。此前，泰国内政部已批准将苏凡纳布国际机场周围的农田转为基础设施和建筑物。
 - 泰国机场管理局计划用一年时间修建一座连接机场和这 723 莱土地的桥梁和道路，并增加一些简单的基础设施。然后，机场管理局将聘请一家私营公司将这一机场城市发展成农产品贸易中心、出口品质监控中心和出口货物分销中心。还将建造仓库供在线商家和进口货物使用。
 - 该机场项目旨在提升苏凡纳布国际机场潜力，同时将使机场管理局的非航班收入比例从 43%提高到 50%。
 - 苏凡纳布国际机场位于曼谷东部的沙没巴干府，占地 8,000 公顷，年货物处理能力 300 万吨，年旅客吞吐量 4,500 万人次。它是东

- 2022 年 12 月 26 日，泰国副政府发言人宣布，政府将投资 1.35 万亿泰铢，到 2037 年将**东海岸的东部经济走廊转变为区域金融中心和世界级智慧城市**。
 - 东部经济走廊是该国的先进开发区，横跨三个东部省份：春武里府、罗勇府和差春骚府。
 - 该计划将分为两个阶段，前十年重点发展金融领域、公共和私人办公室以及医疗和教育设施。第二阶段的重点是到 2037 年建设东部经济走廊智慧城市。
 - 东部经济走廊智慧城市计划成为全国智慧城市发展的典范，预计到 2032 年将拥有约 35 万居民，创造至少 20 万个新就业岗位。

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值（实际同比增长%）	1.8（二季度）			—		
工业生产指数（增加值加权，未经季节性调整，同比增长%）	-8.7	-3.0	-5.0	-4.7	-7.7	-6.1
标普全球制造业采购经理指数	60.4	58.2	53.2	50.7	48.9	47.8
制造品生产价格指数（同比增长%）	-3.4	-5	-6.6	-5.1	-3.1	-1.8
消费价格指数（同比增长%）	2.7	0.5	0.2	0.4	0.9	0.3
出口总值（同比增长%）	-7.7	-4.6	-6.4	-6.2	2.6	—
出口总值（百万美元）	21,723	24,341	24,826	22,143	24,280	—
其中：						
- 纺织品及服装（百万美元）	484.20	568.15	525.18	501.14	523.32	—
- 家具（百万美元）	102.25	130.47	137.30	121.41	138.99	—
- 鞋类（百万美元）	40.18	60.47	52.56	46.54	43.39	—
进口总值（同比增长%）	-7.2	-3.2	-10.3	-11.0	-12.8	—
进口总值（百万美元）	23,195	26,190	24,768	24,121	23,920	—

数据来源：国家经济及社会发展委员会，产业经济办公室，泰国银行，商务部，标普全球采购经理指数报告

汇率



数据来源：泰国银行

土耳其

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 今年 2 月份土耳其发生了灾难性的地震，但其 2023 年二季度的**国内生产总值**依旧实现同比增长 3.8%，超过了 3.5% 的预期（根据路透社对 12 位经济学家调查所得的预测中位数）。消费、政府支出和投资都为经济增长作出了贡献。2023 年一季度，土耳其的国内生产总值同比增长 3.9%。2022 年整体经济同比增长 5.5%，超出了约 5.2% 的市场预期。
 - 该国东南部地区发生的两次严重地震造成了逾 45,000 人丧生，摧毁了 23 万栋建筑。该地区在 2022 年占土耳其国内生产总值的约 10%，总出口的约 9%。此次灾难可能在土耳其造成约 1,050 亿美元的损失，其中 80% 与建筑物、企业、工厂等的破坏直接相关，余下的 20% 与生产、出口和其他活动的中断有关。
 - 根据 2023 年 9 月 6 日发布的土耳其 2024-2026 年中期计划，预计土耳其经济在 2023 年增长 4.4%，2024 年增长 4%，2025 年增长 4.5%，2026 年增长 5%。
- 2023 年 1 月至 8 月，土耳其**出口同比下降** 0.4% 至 1,648 亿美元，而进口同比增长 3.4%，达到 2,471 亿美元。这八个月的贸易逆差同比增长 11.9% 至 823 亿美元。
 - 8 月份的出口数据创该月历史最高水平，由以下类别推动：汽车出口额为 27 亿美元，其次是化工（26 亿美元）、成衣（17 亿美元）、电气和电子（14 亿美元）、钢铁（13 亿美元）等。
 - 8 月份，土耳其最大的出口伙伴是德国（出口收入 18 亿美元）、美国（13 亿美元）、伊拉克（11 亿美元）、英国（11 亿美元）和意大利（8.77 亿美元）。
 - 2022 年，土耳其年度出口额达到 2,540 亿美元，2021 年出口额为 2,254 亿美元。2023 年，出口仍将是土耳其的优先任务，其目标是实现年出口额 2,650 亿美元，并在 2028 年达到 4,000 亿美元。
- 土耳其**制造业采购经理指数**从 8 月份的 49.0 升至 9 月份的 49.6，但仍低于 50 荣枯线。这是制造业连续第三个月收缩。发布土耳其制造业采购经理人指数的标普全球表示，9 月份生产收缩反映出市场状况持续疲软，价格压力降低了客户需求，导致新订单增长放缓。尽管一些公司因新订单疲软而减少了招聘，但本月总体就业人数继续缓慢增长。
- 2023 年上半年土耳其的**外国直接投资**流入量达 48 亿美元。其中合并、收购或资本流入约占 25 亿美元。

土耳其

国家发展与采购动向

- 在首六个月内，约 56% 的投资来自欧盟国家。从投资总额来看，荷兰占 23%，其次是俄罗斯（15%）、阿联酋（13%）、德国（7%）、爱尔兰（7%）。从产业看，批发和零售业、电力生产、信息和通信业是获得外商直接投资最多的行业。
- 2023 年下半年，土耳其预计将吸引 71 亿美元的额外投资。2022 年土耳其的外国直接投资流入量为 130 亿美元。
- 土耳其政府推出了“土耳其世纪投资招待会”活动，以吸引对土耳其的投资。自 6 月以来，土耳其还在伦敦、巴黎、米兰、维也纳、北京、新加坡、吉隆坡、东京、首尔、华盛顿、纽约、阿布扎比等大城市举办相关活动。此次活动意在展示土耳其的经济增长潜力、政治稳定和重要地缘战略位置。
- 为应对**通货膨胀**并释放采用更传统货币政策的信号，土耳其中央银行在过去几个月大幅提高了利率。
 - 2023 年 6 月的同比通胀率下降至 38.2%，为 2022 年 10 月触及 85.5% 的 24 年高位以来的最低水平。自 6 月以来，通胀率稳步上升，2023 年 9 月达到 61.5%。
 - 最近的税制改革、土耳其里拉的进一步贬值以及工资、能源和食品价格的上涨都导致了

通货膨胀的加剧。土耳其央行预测 2023 年余下时间的通胀将呈上升趋势。然而，土耳其央行承诺将继续实施紧缩的货币政策，以确保 2024 年通胀下降。

- 自 6 月以来，土耳其央行已四次提高政策利率，总计 2,150 个基点，从 8.5% 提高至 30%。6 月份的调整是 27 个月以来的首次加息。9 月份最近一次加息 500 个基点则在市场预期之内。经济学家和信用评级机构预测，政策利率将在年底前提高到 40%。

政策与法规

- 自 2023 年 7 月 1 日起，土耳其法定**每月最低工资**净额增加了 34%，达到 11,402 里拉（按 10 月 23 日汇率计算，约合 407 美元）。这是土耳其政府 2023 年第二次调整最低工资标准。
 - 最低工资标准的调整将提高土耳其工薪阶层急需的购买力，他们一直面对着严峻的国内通货膨胀。
 - 土耳其政府上一次提高最低工资是在 2023 年 1 月，当时最低工资上调了 54.4%，达到 8,500 里拉。

行业与采购发展

- 4 月 17 日，土耳其总统埃尔多安主持了**伊斯坦布尔金融中心**和商业区的试运行仪式，旨在使土耳其对标伦敦和迪拜等其他大型金融中。埃

国家发展与采购动向

尔多安总统表示，国际金融中心可以帮助土耳其与世界其他金融市场建立联系，促进国际资本流动并吸引投资。国际金融中心位于伊斯坦布尔亚洲一侧的乌姆拉尼耶区。

- 国际金融中心的 21 栋办公楼将成为土耳其最大金融机构（即土耳其中央银行、伊斯坦布尔证券交易所、土耳其银行监理署、土耳其资本市场委员会）的新基地，许多土耳其银行也会将新总部设在这里。与此同时，国际金融中心将成为众多金融投资和投资组合管理公司以及保险公司的所在地。
- 2023 年初，阿里巴巴宣布计划在土耳其投资 10 亿美元。阿里巴巴董事兼总裁迈克·埃文斯公布了投资伊斯坦布尔机场附近**物流中心**以及安卡拉数据中心的计划。
 - 阿里巴巴将土耳其视为其中东和欧洲市场的战略要地。土耳其强大的生产能力和较短的产品交付周期是此项投资的考虑因素。
 - 阿里巴巴还持有土耳其本土电子商务平台 Trendyol 的 86.5% 股份，该公司也是土耳其第一家 “十角兽” 公司——估值超过 100 亿美元的私营公司。
- Trendyol 已于 5 月拓展至阿塞拜疆，并于 8 月拓展至阿联酋和沙特阿拉伯两个海湾国家。这将促进土耳其与这三个国家之间的贸易，改善物流和电子商务基础设施，并促进该地区的跨境贸易

和经济增长。Trendyol 还计划在不久的将来将业务扩展至英国、卢森堡和荷兰。

- 土耳其继续发展成为中东和欧洲市场的贸易战略要地。土耳其拥有强大的生产基地，向上述两个市场的产品交付周期也短。Trendyol 向国外市场的进一步扩张，也将使更多土耳其中小企业能够在线上售卖其产品，帮助土耳其增加生产量和出口量。
- 美国电商巨头**亚马逊**在土耳其的首个物流中心于 2023 年 10 月 4 日正式投入运作。该中心耗资 1 亿美元，创造了数百个就业岗位，同时促进了土耳其的跨境电子商贸。亚马逊已在土耳其运营五年，协助 45,000 家企业出口了价值超过 5 亿美元的商品。亚马逊等平台将支持土耳其供应商在数字时代进入全球市场。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 7 月 18 日，英国和土耳其宣布启动**自由贸易协定**的更新谈判。新协议将取代目前仅涵盖商品贸易的自由贸易协定。
 - 新协议将比英国脱欧时土耳其与英国谈判达成的原有自由贸易协定更加全面，并将涵盖服务、数字化和数据等范畴。
 - 正式谈判最早要到 2024 年才会进行，但升级自贸协定的意愿标志着双边贸易关系的深化。从消费者的角度来看，新的自由贸易协定或会为英国和土耳其带来更便宜的商品和

国家发展与采购动向

更多的选择。

- 2022 年，英国是土耳其第四大出口目的地，出口总额达 130 亿美元，主要出口产品类别为服装、车辆和电机等。

基础设施与环境可持续发展

- 土耳其正在与多家核技术公司敲定投资谈判，预计将获得价值 400 亿美元的投资，在土耳其黑海地区锡诺普省建设该国**第二座核电站**。
- 该项目的创始人兼项目经理 TÜNAŞ 将于今年稍后在该地主持动工。
 - 该核电厂计划安装总装机容量为 4,560 兆瓦的四台压水堆核电机组，年发电量目标为 340 亿千瓦时。
 - 土耳其希望这个大型项目以及目前正在土耳其梅尔辛省建设中的第一座核电站可使土耳其在能源方面更加独立，减少对进口能源的依赖。
 - 5 月初，土耳其总统埃尔多安宣布，在与叙利亚和伊拉克接壤的东南部舍尔纳克省发现油田。石油位于 2,600 米深处，将通过 100 个油井开采。据估计，这个油田每年将为土耳其经济贡献 29 亿美元。
 - 发现这一油田的土耳其国家石油公司表示，若实现每日 10 万桶的目标产量，该油田将使土耳其的石油产能增加一倍以上，帮助该

国实现能源独立。目前，土耳其的石油消费主要依赖进口。

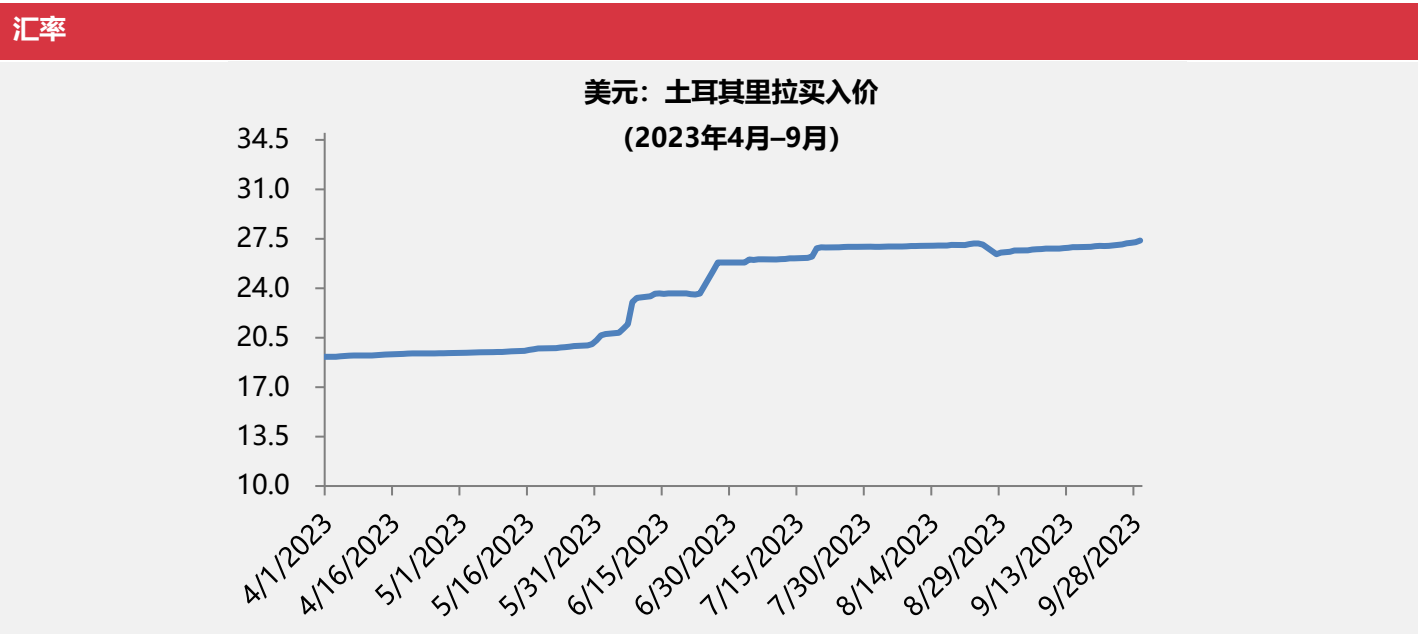
- 最近，土耳其还发现许多其他**天然气田和油田**。2022 年 12 月，在加巴尔山发现了蕴藏 1.5 亿桶石油的油田，总价值 120 亿美元。此外，今年 4 月初，在黑海发现了总价值 5,000 亿美元的天然气田，足以满足土耳其 15 至 20 年的天然气消费量。

土耳其

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值 (实际同比增长%)	3.8 (二季度)			-		
工业生产指数, 制造业 (2015=100, 同比增长%)	12.0	10.5	10.4	4.3	2.2	-
工业周转指数, 制造业 (2015=100, 同比增长%)	42.0	35.3	42.8	63.3	55.7	-
伊斯坦布尔工业协会制造业采购经理指数	51.5	51.5	51.5	49.9	49	49.6
生产价格指数 (同比增长%)	52.11	40.76	40.42	44.5	49.41	47.44
消费价格指数 (同比增长%)	43.68	39.59	38.21	47.83	58.94	61.53
出口总值 (同比增长%)	-17.5	14.3	-10.8	7.8	1.6	-
出口总值 (百万美元)	19,258.8	21,637.6	20,837.0	19,983.6	21,614.8	-
其中:						
- 针织服装 (百万美元)	776.7	854.2	875.4	837.2	908.9	-
- 梭织服装 (百万美元)	654.0	719.1	693.4	621.8	659.1	-
- 家具 (百万美元)	386.9	461.7	447.0	382.3	437.8	-
进口总值 (同比增长%)	-4.8	15.6	-17.5	10.5	-6.9	-
进口总值 (百万美元)	28,061.0	34,191.7	26,062.4	32,294.5	30,271.4	-

数据来源: 土耳其统计局, 伊斯坦布尔工业协会采购经理指数报告



数据来源: 土耳其中央银行

越南

国家发展与采购动向

宏观经济趋势

- 2023 年第三季度越南**国内生产总值**同比增长 5.3%，而第一季度和第二季度分别增长 3.3% 和 4.1%。第三季度的数字明显低于 2022 年第三季度 13.7% 的增长率，该增长是基于 2021 年第三季度经济因新冠肺炎收缩 6% 后而出现的反弹。
- 2023 年 1 月至 9 月，越南贸易总额为 4,963 亿美元。**出口**同比下降 8.5% 至 2,590 亿美元，进口同比下降 14.0% 至 2,373 亿美元。在这 9 个月期间，该国实现贸易顺差 217 亿美元，较 2022 年同期的 68 亿美元大幅增加。
 - 工贸部将越南出口下降归因于多种因素，包括全球经济缓慢复苏，美国、欧盟和中国等主要市场需求下降以及高利率。而货币政策收紧和主要市场库存水平上升进一步加剧了这些因素的影响力。
- 越南**采购经理人指数**继 8 月份的 50.5 后，9 月份跌至 49.7。该指数反映了越南制造商经营状况的恶化。
- 2023 年第三季度越南**消费价格指数**同比增长 2.9%。仅 9 月份，消费价格指数同比上涨 3.7%，环比上涨 1.1%。
- 截至 2023 年 9 月 20 日，越南在 2023 年吸引**外国直接投资**近 202 亿美元，同比增长 7.7%。其中，约 102 亿美元分配给 2,254 个新项目，

项目数量较去年同期增长 66.3%，投资额增长 43.6%。

- 制造和加工行业是外国直接投资的最大接收者，吸引了超过 140 亿美元，其次是房地产行业（19 亿美元）。
- 新加坡以 40 亿美元位居对越投资国家榜首，中国和日本分别为第二和第三大外国投资者，投资额分别为 29.2 亿美元和 29 亿美元。
- 9 月 29 日**越南盾兑美元**收于 24,089 美元，自今年 1 月 1 日以来贬值 2.0%。

政策与法规

- 越南政府延长了今年早些时候实施的**减免土地租金三成的政策**。该决定自 2023 年 11 月 20 日起再延续一年有效。
 - 该政策的受益人是直接向政府租赁土地的组织和个人。财政部强调，由于经济形势充满挑战，新政策是必要的。许多企业，特别是房地产、农业和采矿业企业，一直难以取得银行贷款。
 - 在越南，土地属于集体所有。个人可以通过向政府缴纳租金获得其房产的土地使用权。

越南

国家发展与采购动向

行业与采购发展

- 在 5 月 26 日举行的印度-太平洋经济框架部长级会议上，**波音公司**负责全球公共政策的高级副总裁 Steve Biegun 与越南工业和贸易部长阮鸿延讨论了一项**投资计划**。
 - 波音公司计划深化其在越南的航空业务，包括增加对飞机零部件和设备制造的投资，深化与越南航空公司的商业关系，以及加强在直升机和运输等多个具体领域的合作。
 - 工业和贸易部长对波音公司的计划表示欢迎，并邀请该公司加快在该国的培训和技术转让。该部长表示，越南供应商目前为波音商用飞机生产一些零部件，但主要从事低价值的小零部件和配件的生产。
 - 高价值飞机零部件则主要由美国、日本和韩国的外商投资企业制造。
- 10 月，越南欧洲商会公布了 2023 年第三季度**越南商业信心指数**，较第二季度小幅上升 1.6 点，得分为 45.1。尽管第三季度数据仍低于 50 点门槛，但小幅上升反映出经济的积极势头正在显现。
 - 与第二季度相比，在第三季度对越南当前商业形势的持悲观情绪的受访者下降了 3 个百分点，持乐观情绪的则上升了 6 个百分点。

- 在对下一季度的预测方面，与第二季度和第三季度的调查结果相比，预计下一季度经济稳定和增长的企业增加了 11 个百分点。相反，预测业务呈负面趋势的企业则下降了五个百分点。
- 越南仍然对外国投资者有吸引力，超过一半的受访者预计到 2023 年底越南的外商直接投资会有所增加。31% 的受访者将越南视为他们的三大外商直接投资目的地。
- 为了进一步提高越南对外国直接投资的吸引力，受访者强调了精简官僚机构、改善监管环境、升级交通基础设施以及放宽外国专家签证和工作许可要求的重要性。

自由贸易协定、贸易优惠及便利化

- 3月22日，**经济合作与发展组织与越南签署《多边税务行政互助公约》**，使参加该公约的司法管辖区总数达到147个。
 - 公约旨在改革国际税务规则并确保跨国企业缴纳公平份额的税款。根据经合组织发起的全球最低税率政策，自2024年起，年收入7.5亿欧元及以上的企业有资格享受最低税率15%。
 - 公约签署将为越南与其他 146 个司法管辖区交换信息铺平道路。此外，越南与国际社会一起努力加强税务合作和信息交流，并进一

越南

国家发展与采购动向

步加强该公约在亚洲的影响力。

- 然而，最低税率政策对越南吸引外国直接投资也造成挑战。据媒体报道，最低税率政策生效后，超过 1000 家在越外资企业将受到影响。

- **澳大利亚**总理安东尼·阿尔巴尼斯和**越南**总理范明正于6月初就促进**双边合作达成协议**。两国之间部分合作文件完成交换，包括：

- 关于建立部长级贸易对话机制的谅解备忘录。
- 2017 年宣布的关于实施 Aus4Innovation 计划第二阶段的谅解备忘录，旨在帮助越南发展国家创新体系。
- 交换关于洗钱和恐怖主义赞助的金融情报信息。
- 为胡志明市经济大学和西悉尼大学的越南学生提供奖学金。
- 授予越南航空和越捷航空证书，以运营更多两国之间的直飞航班。

- 应越南党委书记阮富仲邀请，**美国总统拜登**于 9 月 10 日至 11 日对越南进行**正式访问**。访问期间，越美两国领导人发表《领导人联合声明》，将越美关系提升为全面战略伙伴关系。

- 领导人重申经济合作和包容性增长在双边关系中的重要性。双方承诺促进市场准入，解决贸易壁垒并支持越南向市场经济转型。

- 他们强调需要建立公平和透明的多边贸易体系，并对印太经济繁荣框架取得的进展表示赞赏。

- 领导人还强调尊重劳工权利、加强知识产权和加强航空合作的重要性。美国承诺在制造业、基础设施发展、能源转型、农业以及参与全球供应链等领域向越南提供支持。

- 越南总理范明正于九月对巴西进行正式访问。访问期间，越南政府总理和巴西总统卢拉就加强经贸、农业、科技等各领域合作达成一致。

- 9 月 25 日，两国领导人同意**启动越南与南方共同市场之间的贸易协定谈判**。该协议将有力促进双方贸易、经济和投资合作。

- 就巴西承认越南的市场经济地位和避免双重征税问题，双方表示致力加快进行讨论并达成协议。

- 9 月 25 日会谈后，两国领导人见证了两国外交、国防、教育和农业领域多项合作文件的签署。

越南

国家发展与采购动向

其他

辞去职务并退休。两名副总理已辞职，两名部长和其他几名官员则面临刑事指控。

- 2022 年，**越南城镇化率达到 41.7%**，比上年提高 1.2 个百分点。
 - 截至 2022 年 11 月，越南有 888 个城市地区，其中包括两个特殊区域、22 个一级城市、33 个二级城市、47 个三级城市和 94 个四级城市。
 - 越南建设部的目标是到 2023 年将越南城市化率提高到 53.9%。
 - 建设部将加快城乡体系规划编制，启动 2023 年国家城市发展管理督察计划。
- 2023年1月17日，越共中央委员会同意**阮春福不再担任2021年至2026年越南国家主席**、中央政治局委员、中央委员会委员、国防安全委员会主席的职务。
 - 自 1 月 18 日起，副主席武氏英春接任越南代总统职务，直至国会选出新主席为止。
 - 在 2016 年至 2021 年担任总理期间，阮春福因相当成功地指导和管理新冠肺炎的预防和控制而受到赞扬。
 - 然而，作为领导人，阮春福也因允许包括两位副总理和三位部长在内的几位官员犯下严重违规行为而受到批评。因此，阮春福决定

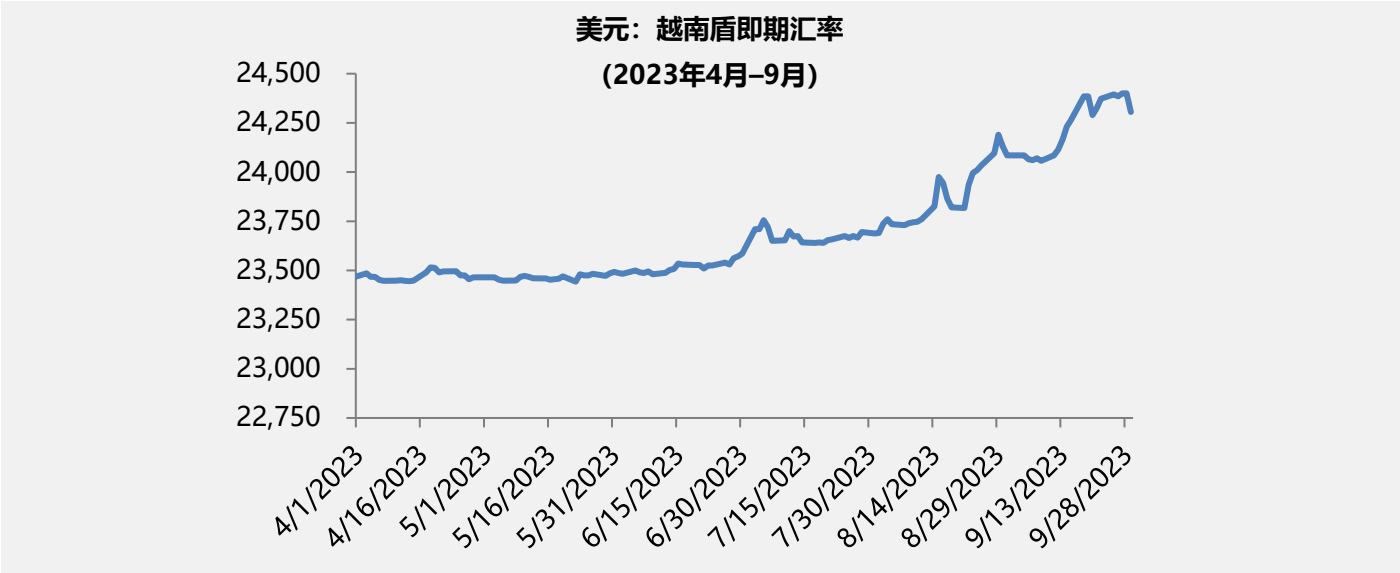
越南

宏观经济指标

	2023 年 4 月	2023 年 5 月	2023 年 6 月	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2023 年 9 月
季度国内生产总值（实际同比增长%）	4.1（二季度）			5.3（三季度）		
工业生产指数（同比增长%）	-2.4	0.5	1.7	2.3	3.5	5.1
标普全球制造业采购经理指数	46.7	45.3	46.2	48.7	50.5	49.7
生产物料价格指数（同比增长%）	-1.5（二季度）			-2.6（三季度）		
工业产品生产价格指数（同比增长%）	-1.5（二季度）			-2.5（三季度）		
消费价格指数（同比增长%）	2.8	2.4	2.0	2.1	3.0	3.7
出口总值（年初至今同比增长%）	-16.4	-9.3	-10.3	-1.8	-6.2	2.9
出口总值（百万美元）	27,864.4	28,040.1	29,449.5	30,068.1	32,760.8	30,682.3
其中：						
- 纺织品及服装（百万美元）	2,540.5	2,916.4	3,060.4	3,268.1	3,448.8	2,567.7
- 鞋类（百万美元）	1,846.9	1,865.6	1,764.9	1,790.3	1,718.5	1,337.6
- 玩具及体育用品（百万美元）	288.0	283.1	333.9	368.9	399.2	319.0
进口总值（年初至今同比增长%）	-22.4	-20.2	-18.2	-11.6	-5.6	0.3
进口总值（百万美元）	25,207.9	26,035.1	26,362.3	27,001.1	29,322.0	28,482.8

数据来源：越南统计局，越南海关，标普全球采购经理指数报告

汇率



数据来源：彭博社

中美洲

国家发展与采购动向

地区最新情况：出口数据

美国商务部国际贸易署纺织品暨成衣办公室的数据显示，截至 2023 年 8 月 31 日年度，**美国服装进口量**（按平方米当量计算）同比下降 24.8%（图表 1）。按地区划分，来自“加勒比海盆地计划”地区和《多米尼加—中美洲自由贸易协定》地区的服装进口量同比分别下降35.6%和16.3%。

同一时期，按照平方米当量计算，从《多米尼加—中美洲自由贸易协定》国家的进口占美国同期服装进口总额的 9.7%。该地区最大的服装供应国是洪都拉斯，其次是尼加拉瓜和萨尔瓦多，这三个国家分

别占美国服装进口市场份额的3.1%、2.4%和2.0%。按美元计算，期内来自哥斯达黎加和多米尼加共和国的进口同比分别增长了8.7%和0.7%，而来自危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯的进口同比则分别下降 15.4%、14.2%和10.7% %。来自尼加拉瓜的进口也同比下降 2.0%。

图 1：截至 2023 年 8 月 31 日年度美国服装进口数据

地区/国家	平方米等量（单位：百万）				美国海关完税价值（单位：百万美元）			
	本年度	去年	百分比		本年度	去年	百分比	
			同比变化	份额			同比变化	份额
全球	25,034.507	33,286.966	-24.79	100.00	84,102.759	100,309.140	-16.16	100.00
墨西哥	714.112	815.015	-12.38	2.85	2,969.728	3,140.691	-5.44	3.53
加勒比盆地计划地区	275.689	428.379	-35.64	1.10	778.307	1,095.000	-28.92	0.93
《多米尼加—中美洲自由贸易协定》地区	2,435.863	2,911.720	-16.34	9.73	9,084.480	10,025.523	-9.39	10.80
其中：								
- 洪都拉斯	769.627	928.316	-17.09	3.07	2,711.921	3,037.263	-10.71	3.22
- 尼加拉瓜	611.842	669.016	-8.55	2.44	2,428.293	2,477.605	-1.99	2.89
- 萨尔瓦多	489.318	645.678	-24.22	1.95	1,667.834	1,942.885	-14.16	1.98
- 危地马拉	335.388	414.055	-19.00	1.34	1,628.390	1,925.355	-15.42	1.94
- 多米尼加	227.840	252.859	-9.89	0.91	631.577	627.264	0.69	0.75
- 哥斯达黎加	1.848	1.797	2.84	0.01	16.465	15.150	8.68	0.02

数据来源: 利丰研究中心根据美国商务部国际贸易署纺织品暨成衣办公室数据汇总，2023 年 10 月

中美洲

国家发展与采购动向

主要采购国聚焦

1. 墨西哥

- 近年大量**亚洲公司**进入墨西哥，与当地制造商建立合资企业，以将其生产设施放在更接近其西半球主要市场的地方。例如，巴基斯坦的 Artistic Milliners 和越南的 Phong Phu International (PPJ) 正在将 GAP 和 Target 的订单转移到墨西哥。

2. 危地马拉

- 几十年来，该国的服装制造一直由韩国公司主导。韩国投资者在这里建立起强大的纵向整合的纺织和服装集群。最近几个月，**中国公司**也开始考察中美洲地区，并选择危地马拉作为其运营和投资基地。
- Artistic Milliners 的子公司 **Star Fade International** 于 2023 年 6 月在危地马拉开设分公司，负责中美洲地区的业务。
- 10 月 2 日以来，危地马拉一直处于总统选举后的**政治危机**之中。总检察长办公室采取了前所未有的行动，对选举舞弊指控进行调查，并扣押了选举当局的选票统计资料。这些行动引发民众不满。数千名抗议者封锁了危地马拉各地的道路，导致原材料、燃料和货物的运输停滞了一个多星期。

3. 萨尔瓦多

- 台湾 **Makalot** 集团选择萨尔瓦多建立针织和梭织服装制造厂。这不是该集团第一次投资萨尔瓦多，2000 年初，他们也在该国建立了一家工厂。
- Old Navy** 今年早些时候开始在萨尔瓦多生产，目前他们的生产基地体系中仅有这一家萨尔瓦多工厂。

4. 洪都拉斯

- 2023 年 7 月底，北美最大的 T 恤制造商之一 Gildan Activewear 关闭了其在圣米格尔的缝纫厂。该工厂雇用 2,700 名工人。
- Northern Textiles** 是一家前卫的圆机织造公司，是 GK Global 的洪都拉斯子公司。2023 年 7 月，它与 Hansae 结成战略联盟，以增强其在中美洲地区的面料采购和生产能力，并最大限度地提高其近岸外包优势。
- 洪都拉斯于 2023 年 3 月**与中国建立外交关系**，结束了与台湾长达数十年的联系。

6. 海地

- 2023 年 9 月，多米尼加共和国总统下令关闭所有边界，以报复海地在两国界河水域挖掘运河。这让海地疲软的经济面临严重压力。海地辩称，修建这条运河是迫于干旱原因。海地的工业生产依赖多米尼加共和国的原材料，边境关闭对其工业造成严重影响。

中美洲

国家发展与采购动向

- 韩国服装制造商 **Hansae Co., Ltd.** 与面料制造商 **Willbes Dominica Synthetic Mill** 建立战略合作伙伴关系，为其海地制造业务建立本地化的合成纺织品采购渠道。

5. 尼加拉瓜

- 2023 年，尼加拉瓜**服装市场收入**预计将达到 1.910 亿美元，而其 2023 年至 2028 年的年均复合增长率则为 1.28%。2023 年，最大的细分市场将是女装，市场规模预计达到 8,576 万美元。

中美洲纺织业投资最新情况

萨尔瓦多

- 2023 年 2 月，纵向制造公司 **Intradeco Holdings** 宣布收购 **Indera Mills**。Intradecon Holdings 向美国、墨西哥和加拿大主要零售商供应高品质休闲服装和保暖内衣，而 Indera Mills 则是全球最大的保暖内衣供应商之一，生产领先品牌 Coldpruf 和 Indera。

Intradeco Holdings 是 HUGE（洪都拉斯、美国、危地马拉、萨尔瓦多）商业和投资委员会的创始成员，并在萨尔瓦多生产纱线。此次收购预计会对 Intradeco 在萨尔瓦多运营和员工造成影响，同时也会对萨尔瓦多的纺织工业和经济产生一定影响。

危地马拉

- 2023 年 5 月，哥伦比亚公司 **Spataro Napoli** 确认，其对危地马拉纺织和服装行业的**初始投资为 1,000 万美元**，目的是利用《多米尼加—中美洲自由贸易协定》的优惠向美国出口产品。
 - 该公司首席执行官表示，投资主要用于纺织部分，另一部分用于缝纫。初步的业务计划中，预计在运营的第二年创造约 750 个就业岗位。
 - 生产计划是从每年 30 万件衬衫开始，平均每月生产 2.5 万件服装。2024 年 1 月，产量将增至每月 5 万件，2024 年 4 月产量将增至每月 7.5 万件，从 2024 年 7 月开始，产量将增至每月 10 万件。目标是到 2026 年生产 300 万件服装。
- 西班牙纺织工业集团 **Nextil** 承诺在 2023 年为其位于危地马拉的**新工厂拨款 4,000 万美元**，用于生产服装和弹性面料。拨款的一半已经投资到位。该公司预计这项投资将创造超过 1,300 个直接就业岗位和 3,000 个间接就业岗位。

洪都拉斯

- 2023 年 9 月，美国国际开发署向北卡罗来纳州立大学威尔逊纺织学院提供为期两年、价值 200 万美元的拨款，用于在洪都拉斯北部开展一项名为 **Hilando Oportunidades（“纺纱机会”）** 的技术纺织培训项目。该项目旨在通过提供纺织

中美洲

国家发展与采购动向

行业职业技能培训来改善洪都拉斯年轻人的生活。

- 2023 年 2 月，私营跨国公司 GK 在洪都拉斯圣巴巴拉省的基米斯坦成立了新公司 **Northern Textiles**。
 - Northern Textiles 是一家纵向一体化纺织厂，拟参与世界一流供应链基础设施的竞争。公司希望通过从负责任的来源获取纤维和面料和构建透明供应链的方式来提供可持续的面料解决方案。
 - 其战略合作伙伴之一是美国创新设计和优质服装供应商 Next Level Apparel。Northern Textiles 利用 GK Textiles 的纤维、纱线、纺织品和服装纵向业务，通过区域供应链供应 100% 美国棉织物。

尼加拉瓜

- Kaitai Nicaragua S.A.** 位于尼加拉瓜马那瓜，未来将会成为一个自由贸易区。该企业是 Kaitai 美国和 CATHAY HOME NICARAGUA, S.A. 通过战略合伙设立的合资企业，计划于 2024 年开始运营。
- 公司将成为第一家为全球知名品牌生产全系列涤纶家用纺织品、毛毯和床罩的公司。该公司投资计划 1 亿美元，预计在初始阶段将会创造 2,000 个直接就业岗位。

生产成本

1. 最低工资最新情况

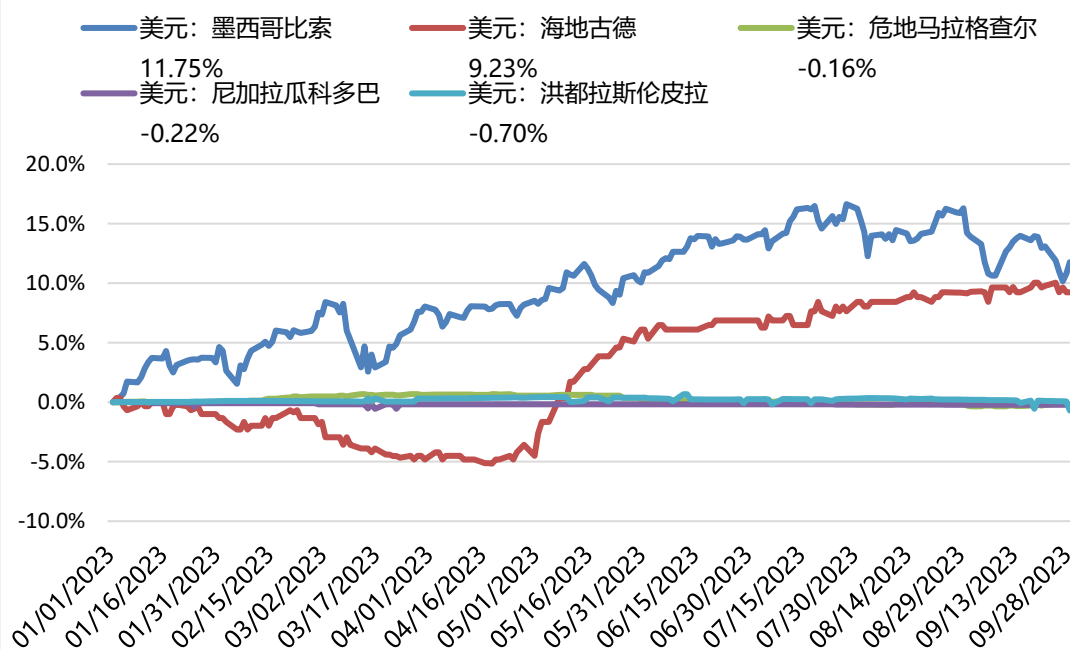
2023 年，中美洲有四个国家调整了最低工资（均自 1 月 1 日起生效），分别是墨西哥（较之前上调 20.0%）、洪都拉斯（较之前上调 8.0%）、尼加拉瓜（较之前上调 8.0%）和危地马拉（较之前上调 3.7%）。截至 2023 年 9 月，现行的月最低工资分别为：洪都拉斯 10,267.16 伦皮拉（合 416.9 美元），危地马拉 3,062.63 格查尔（合 389.2 美元），墨西哥 6,223.20 比索（合 365.2 美元），尼加拉瓜 8,098.34 科多巴（合 221.3 美元），海地 20,550.00 古德（合 151.5 美元），萨尔瓦多 359.2 美元。

2. 汇率

2023 年前 9 个月，墨西哥比索和海地古德兑美元升值强劲，而区内其他国家货币则保持相对稳定。在此期间，墨西哥比索兑美元汇率飙升 11.75%，其次是海地古德，升值 9.23%。而危地马拉格查尔、尼加拉瓜科多巴和洪都拉斯伦皮拉兑美元汇率则分别小幅贬值 0.16%、0.22% 和 0.70%（图表 2）。

中美洲

国家发展与采购动向

图 2：兑美元汇率
(2023 年 1 月至 9 月)

注：百分比变化表示基于 2023 年 1 月 2 日的汇率水平，选定货币兑美元的汇率表现

数据来源：彭博社的汇率数据，利丰研究中心汇总整理

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟和部分亚洲国家的双边及多边贸易协定

	英国	美国	欧盟	越南	土耳其	泰国	菲律宾	巴基斯坦	印度 尼西亚	印度	中国	柬埔寨
孟加拉国				GSTP	D-8 FTA	GSTP, BIMSTEC FTA	GSTP	D-8 FTA, GSTP, SAFTA, BD-PK FTA	D-8 FTA, GSTP, BD-ID PTA	APTA, GSTP, SAFTA, BIMSTEC FTA	APTA	
柬埔寨			ASEAN-EU FTA	AFTA, RCEP		AFTA, RCEP	AFTA, RCEP		AFTA, RCEP	AIFTA	ACFTA, CCFTA, RCEP	
中国			EU-CN CAI	ACFTA, RCEP		ACFTA, RCEP	ACFTA, RCEP	CPFTA	ACFTA, RCEP	APTA		
印度	IN-UK FTA		EU-IN BTIA	AIFTA, GSTP		AIFTA, GSTP, BIMSTEC FTA , IN-TH FTA	AIFTA, GSTP	GSTP, SAFTA	AIFTA, GSTP, IN-ID PTA			
印度 尼西亚			ASEAN-EU FTA , EU-ID CEPA	AFTA, GSTP, RCEP	D-8 FTA, IT-CEPA	AFTA, GSTP, RCEP	AFTA, GSTP, RCEP	D-8 FTA, GSTP, ID- PK PTA				
巴基斯坦				GSTP	D-8 FTA, ECOTA, PK-TR PTA	GSTP, PK-TH FTA	GSTP					
菲律宾			ASEAN-EU FTA , EU-PH FTA	AFTA, GSTP, RCEP		AFTA, GSTP, RCEP						
泰国			ASEAN-EU FTA , EU-TH FTA	AFTA, GSTP, RCEP	TH-TR FTA							
土耳其	UK-TR FTA		EU-TR CU									
越南	UKVFTA CPTPP		ASEAN-EU FTA , EVFTA									
欧盟	EU-UK TCA											
美国	UK-US MRA											

备注：

1. 自 2020 年 1 月 31 日脱欧后，英国不再属于欧盟成员国。
2. 红色标示的协定表示目前正在谈判状态。
3. 协议细节请参考此报告后面列表。

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟和部分亚洲国家的双边及多边贸易协定

词汇:

已生效的自由贸易协定:

ACFTA	东盟-中国自由贸易区
AFTA	东盟自由贸易区
AIFTA	东盟-印度自由贸易区
APTA	亚太自由贸易协定
CCFTA	柬埔寨-中国自由贸易区
CPFTA	中国-巴基斯坦自由贸易协定
D-8 PTA	发展中八国集团优惠关税协定
ECOTA	经济合作组织贸易协定
EU-TR CU	欧盟-土耳其关税同盟
EU-UK TCA	欧盟-英国贸易合作协定
EVFTA	欧盟-越南自由贸易协定
GSTP	发展中国家全球贸易优惠制度
ID-PK PTA	印度尼西亚-巴基斯坦优惠贸易协定
PK-TR PTA	巴基斯坦-土耳其优惠贸易协定
RCEP	区域全面经济伙伴关系协定
SAFTA	南亚自由贸易协定
UK-TR FTA	英国-土耳其自由贸易协定
UK-US MRA	英国-美国互认协议
UKVFTA	英国-越南自由贸易协定

正在谈判的自由贸易协定:

ASEAN-EU FTA	东盟-欧盟自由贸易协定
BD-ID PTA	孟加拉国-印度尼西亚优惠贸易协定
BD-PK FTA	孟加拉国-巴基斯坦自由贸易协定
BIMSTEC FTA	环孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议-自由贸易协定
EU-CN CAI	欧盟-中国投资协定
EU-ID CEPA	欧盟-印度尼西亚全面经济伙伴协定
EU-IN FTA	欧盟-印度自由贸易协定
EU-PH FTA	欧盟-菲律宾自由贸易协定
EU-TH FTA	欧盟-泰国自由贸易协定
IT-CEPA	印度尼西亚-土耳其全面经济伙伴协定
IN-ID PTA	印度-印度尼西亚优惠贸易协定
IN-TH FTA	印度-泰国自由贸易协定
IN-UK FTA	印度-英国自由贸易协定
PK-TH FTA	巴基斯坦-泰国自由贸易协定
TH-TR FTA	泰国-土耳其自由贸易协定

待批准的自由贸易协定

CPTPP	全面与进步跨太平洋伙伴关系协定
-------	-----------------

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

已生效自由贸易协定

	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
ACFTA	东盟—中国自由贸易区	自 2005 年起生效。2022 年 11 月 ACFTA 3.0 的谈判启动。第一轮、第二轮和第三轮谈判分别于 2023 年 2 月、4 月和 6 月举行。ACFTA 3.0 旨在提高现有 ACFTA 的开放合作水平。它将涵盖货物贸易、投资、数字和绿色经济等多个领域。	文莱、柬埔寨、中国、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南	20.92 亿 (26%)	215,860 亿美元 (22%)
AFTA	东盟自由贸易区	自 1993 年起生效	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	6.79 亿 (9%)	36,220 亿美元 (4%)
AIFTA	东盟—印度自由贸易区	自 2010 年起生效。2021 年 2 月，印度和东盟成员国同意检讨自由贸易协定内容。第 20 届东盟-印度经济部长会议于 2023 年 8 月举行。双方已经批准了谈判的路线图和工作计划。部长们同意制定季度谈判时间表，目标是在 2025 年完成检讨。	文莱、柬埔寨、印度、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南	20.97 亿 (26%)	70,070 亿美元 (7%)
APTA	亚太自由贸易协定	自 1976 年起生效。2020 年 9 月，蒙古正式成为 APTA 第 7 个成员国	孟加拉国、中国、印度、韩国、老挝、蒙古、斯里兰卡	30.85 亿 (39%)	235,810 亿美元 (24%)
CCFTA	柬埔寨—中国自由贸易区	自 2022 年起生效	柬埔寨、中国	14.29 亿 (18%)	179,930 亿美元 (18%)

备注：

¹ 自 2020 年 1 月 31 日脱欧后，英国不再属于欧盟成员国

² 孟加拉国、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、泰国、土耳其及越南

³ 为方便读者参考，美国、加拿大、欧盟和选定亚洲国家以蓝色标示

⁴ 资料来源：世界银行

⁵ 资料来源：世界银行

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

已生效的自由贸易协定

	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
CPFTA	中国—巴基斯坦自由贸易协定	自 2007 年起生效。第二阶段协议已于 2019 年 4 月签署，并于 2020 年 1 月 1 日生效。2022 年 3 月，巴基斯坦开始寻求与中国就 38 项对华出口项目重新进行谈判。	中国、巴基斯坦	16.48 亿 (21%)	183,400 亿美元 (18%)
D-8 PTA	发展中八国集团优惠关税协定	自 2011 年起生效。7 个成员国 (不包括埃及) 已经批准了此协定。2022 年 7 月，D8 成员同意在 2022 年 10 月之前全面实施协定。	孟加拉国、埃及、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦、土耳其	12.20 亿 (15%)	48,110 亿美元 (5%)
ECOTA	经济合作组织贸易协定	自 2008 年起生效但仍未实施	阿富汗、阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦	5.39 亿 (7%)	20,720 亿美元 (2%，不包括阿富汗及土库曼斯坦)
EU-TR CU	欧盟—土耳其关税同盟	自 1996 年起生效，但关税同盟仅限于工业品和加工农产品。2023 年 9 月，双方同意重启谈判。	欧盟、土耳其	5.33 亿 (7%)	174,020 亿美元 (17%)
EU-UK TCA	欧盟—英国贸易合作协定	自 2021 年起生效	欧盟、英国	5.15 亿 (7%)	195,200 亿美元 (19%)
EVFTA	欧盟—越南自由贸易协定	自 2020 年起生效	欧盟、越南	5.46 亿 (7%)	169,720 亿美元 (17%)
GSTP	发展中国家全球贸易优惠制度	自 1989 年起生效	42 个发展中国家，包括孟加拉国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、泰国、越南和南方共同市场 (MERCOSUR)	39.67 亿 (50%)	169,400 亿美元 (17%，不包括古巴、北韩及委内瑞拉)

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

已生效的自由贸易协定					
	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
ID-PK PTA	印度尼西亚-巴基斯坦优惠贸易协定	自 2013 年起生效。2019 年 7 月启动了将 PTA 升级为 FTA 的谈判，但谈判因新型肺炎而暂停。在 2022 年 5 月 25 日举行的第三次双边磋商论坛上，两国就促进双边贸易的各种建议达成一致。	印度尼西亚、巴基斯坦	5.11 亿 (6%)	16,960 亿美元 (2%)
PK-TR PTA	巴基斯坦-土耳其优惠贸易协定	自 2023 年 5 月起生效。	巴基斯坦、土耳其	3.21 亿 (4%)	12,830 亿美元 (1%)
RCEP	区域全面经济伙伴关系协定	自 2022 年起生效。2023 年 2 月，第 14 个成员国菲律宾已批准了协定，只剩下缅甸仍未批准。	澳大利亚、文莱、柬埔寨、中国、印度尼西亚、日本、韩国、老挝、菲律宾、马来西亚、缅甸、新西兰、新加坡、泰国、越南	22.99 亿 (29%)	294,050 亿美元 (29%)
SAFTA	南亚自由贸易协定	自 2006 年起生效。阿富汗于 2011 年 8 月 7 日正式加入南亚自由贸易协定，成为第八个成员国。	孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡	19.19 亿 (24%)	43,430 亿美元 (4%, 不包括阿富汗及不丹)
UK-TR FTA	英国-土耳其自由贸易协定	自 2021 年起生效。2023 年 7 月，双方宣布计划改进现有自由贸易协定，并将在协定中增加服务、数字和数据等内容。	英国、土耳其	1.52 亿 (2%)	38,320 亿美元 (4%)
UK-US MRA	英国-美国互认协议	自 2019 年起生效	英国、美国	4.00 亿 (5%)	244,430 亿美元 (24%)
UKVFTA	英国-越南自由贸易协定	自 2021 年起生效	英国、越南	1.65 亿 (2%)	34,010 亿美元 (3%)

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

待批准的自由贸易协定					
	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
CPTPP	全面与进步跨太平洋伙伴关系协定	2018 年 3 月签署。2018 年 12 月 30 日，在 11 个成员国中的 6 国生效，此后，2019 年 1 月 14 日在越南，2021 年 9 月 19 日在秘鲁，2022 年 11 月在马来西亚，2023 年 2 月在智利和 2023 年 7 月在文莱正式生效。 2023 年 7 月，英国加入协定，成为第 12 个成员国。 中国大陆、中国台湾、乌克兰、哥斯达黎加、乌拉圭和厄瓜多尔也申请加入此协定。	澳大利亚、文莱、 加拿大 、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、 越南 、 英国	5.15 亿 (7%, 不包括英国)	115,500 亿美元 (12%, 不包括英国)

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

谈判中的自由贸易协定					
	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年 总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年 国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
ASEAN-EU FTA	东盟—欧盟 自由贸易协定	谈判于 2007 年开展，但于 2009 年暂停以让欧盟与各东盟成员国分别进行双边自由贸易协定谈判。 2022 年 12 月，双方在布鲁塞尔举行首届峰会，纪念建交 45 周年。 尽管处于俄乌战争、缅甸危机等各种地缘政治问题的阴影下，双方仍以达成欧盟-东盟协议为一个长期目标，需要双方共同努力。	文莱、柬埔寨、欧盟、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南	11.27 亿 (14%)	202,640 亿美元 (20%)
BD-ID PTA	孟加拉国—印度尼西亚 优惠贸易协定	自 2019 年以来一直在谈判中。2023 年 5 月，双方结束了第四轮谈判。计划于 2023 年完成谈判。	孟加拉国、印度尼西亚	4.47 亿 (6%)	17,790 亿美元 (2%)
BD-PK FTA	孟加拉国—巴基斯坦 自由贸易协定	谈判于 2003 年开展，现仍在进行	孟加拉国、巴基斯坦	4.07 亿 (5%)	8,370 亿美元 (1%)
BIMSTEC FTA	环孟加拉湾 多部门技术和 经济合作 倡议—自由 贸易协定	在 2004 年达成协定框架后，各国于 2014 年正式启动谈判。在 2018 年 11 月的贸易谈判委员会第 21 次会议中，主要集中完成协议的草案文本，包括商品贸易协定、海关事务合作与互助协定和调解争端程序和机制协议。 在 2023 年 6 月，该合作倡议的一位高级官员表示，成员国现正考虑实施几乎落实的协定的部份内容，而不是等待整个协定完成後才实施。	孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国	17.68 亿 (22%)	45,150 亿美元 (5%, 不包括不丹)
EU-CN CAI	欧盟—中国 投资协定	谈判于 2013 年开展。 2020 年 12 月 30 日，欧盟和中国原则上结束了此协定的谈判。 关于通过和批准该协定的审议工作尚未进行。然而，欧洲议会通过了一项决议，冻结对此协定的批准，以回应中国对欧洲人权倡导的制裁。	欧盟、中国	18.60 亿 (23%)	346,050 亿美元 (34%)

全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

谈判中的自由贸易协定					
	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年 总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年 国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
EU-ID CEPA	欧盟—印度尼西亚全面经济伙伴协定	谈判始于 2016 年开展。在 2023 年 7 月举行第 15 轮谈判。会议涉及政府支出、国有企业、出口关税、环保商品标准化、投资纠纷等五大战略问题。第 16 轮谈判预计将于 2023 年底在布鲁塞尔举行。	欧盟、印度尼西亚	7.23 亿 (9%)	177,600 亿美元 (18%)
EU-IN FTA	欧盟—印度尼西亚自由贸易协定	谈判于 2007 年开展，但自 2013 年起谈判一直停滞不前。双方于 2022 年 6 月恢复谈判，并于 2023 年 6 月完成第五轮谈判。第六轮谈判于 10 月在欧洲举行。	欧盟、印度	18.65 亿 (24%)	194,730 亿美元 (19%)
EU-PH FTA	欧盟—菲律宾自由贸易协定	谈判于 2015 年 12 月正式启动。然而，在第二轮谈判之后，双方的谈判陷入僵局。2023 年，双方同意于 9 月开始进行初步讨论，并于 2024 年初开始正式的自贸协定谈判。	欧盟、菲律宾	5.64 亿 (7%)	170,180 亿美元 (17%)
EU-TH FTA	欧盟—泰国自由贸易协定	谈判于 2013 年展开，但由于泰国在 2014 年军事政变而搁置。2023 年 3 月，双方同意恢复谈判。谈判将举行三次，第一次在 9 月，第二次及第三次将于 2024 年 1 月及 6 月举行。双方的目标是在 2025 年之前达成协议。	欧盟、泰国	5.20 亿 (7%)	171,850 亿美元 (17%)
IT-CEPA	印度尼西亚—土耳其全面经济伙伴协定	谈判于 2018 年 7 月正式启动。第四轮谈判于 2020 年 1 月举行。两国总统在 2022 年 11 月的 G20 峰会上会晤后，双方同意继续谈判，并尽快达成协议。	印度尼西亚、土耳其	3.61 亿 (5%)	22,250 亿美元 (2%)
IN-ID PTA	印度—印度尼西亚优惠贸易协定	谈判于 2011 年正式启动，但一直被搁置。印度于 2019 年 11 月退出《区域全面经济伙伴关系协定》后，双方重启谈判。在 2023 年 3 月會議中，印度尼西亚表示两国可以开始就双边协定进行谈判。	印度、印度尼西亚	16.93 亿 (21%)	47,040 亿美元 (5%)

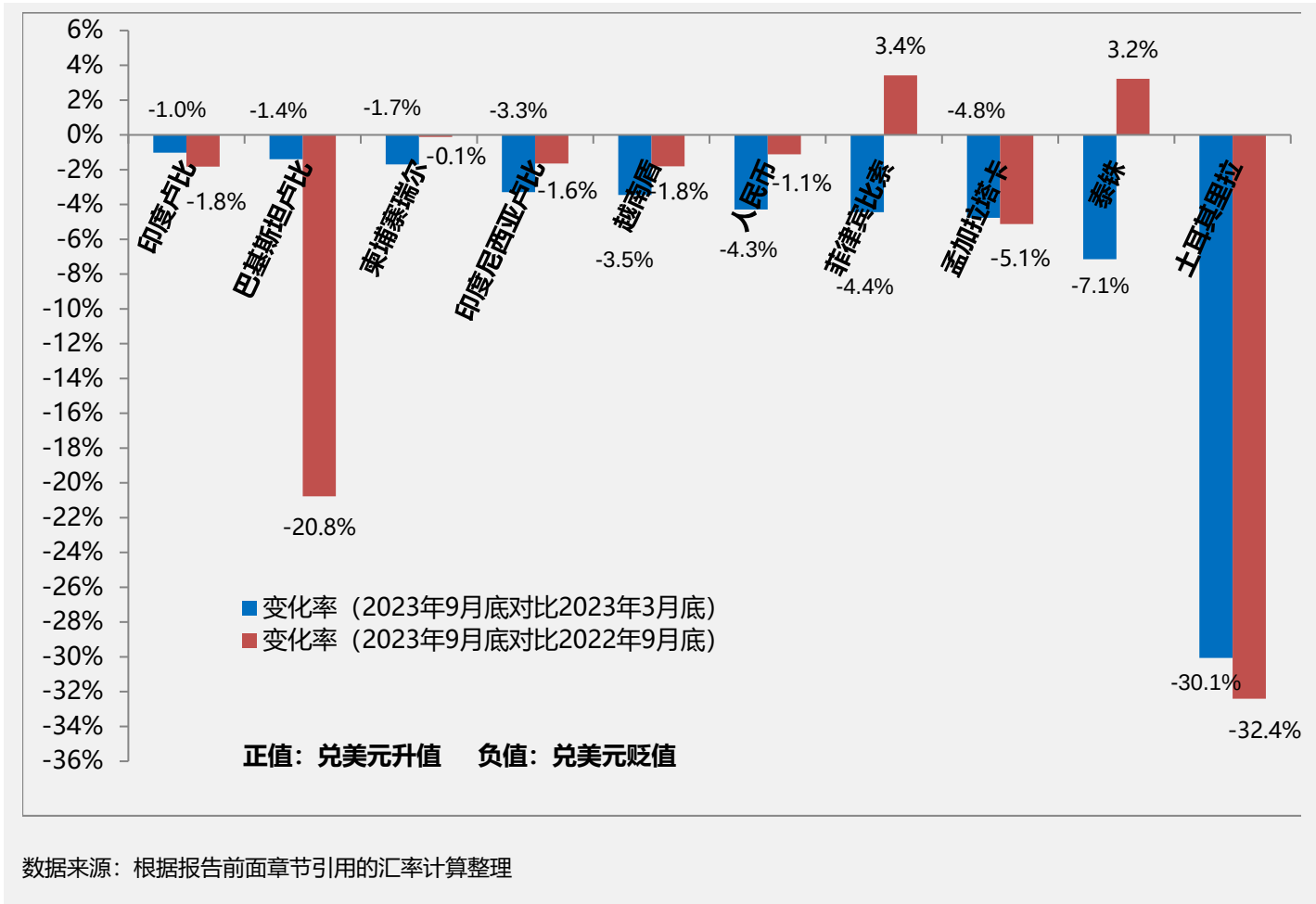
全球贸易政策体制

美国、英国、欧盟¹和部分亚洲国家²的双边及多边贸易协定

谈判中的自由贸易协定					
	协议名称	状态	签署国 ³	签署国 2022 年 总人口 ⁴ (世界总人口占比)	签署国 2022 年 国内生产总值 ⁵ (世界总值占比)
IN-TH FTA	印度—泰国 自由贸易协 定	谈判于 2000 年正式启动，早期收获计划亦于 2004 年起实施，但之后谈判搁置。在印度于 2019 年 11 退出《区域全面经济伙伴关系协定》后，印度将与东盟成员国一起检讨《东盟—印度自由贸易协定》。	印度、泰国	14.89 亿 (19%)	38,800 亿美元 (4%)
IN-UK FTA	印度—英国 自由贸易协 定	谈判于 2022 年 1 月正式启动。双方于 2023 年 8 月完成第 12 轮自贸协定谈判，并于 9 月举行了第 13 轮谈判。	印度、英国	14.84 亿 (19%)	59,020 亿美元 (6%)
PK-TH FTA	巴基斯坦— 泰国自由贸 易协定	谈判于 2015 年开展。2019 年 4 月，泰国向巴基斯坦提交了 100 种产品的清单，争取加入协定中。2021 年 5 月，双方同意争取早日缔结自贸协定。泰国正在等待巴基斯坦对拟议协定的回应。	巴基斯坦、 泰国	3.08 亿 (4%)	8,720 亿美元 (1%)
TH-TR FTA	泰国—土耳 其自由贸易 协定	谈判于 2017 年启动。第七轮谈判已经完成，并于 2021 年 12 月举行了中期谈判。 在 2023 年 1 月举行的经济技术合作联合委员会第四次会议上，双方讨论要加快协定的谈判。	泰国、土耳 其	1.57 亿 (2%)	14,010 亿美元 (1%)

过去半年或一年间兑美元的升/贬值

汇率变动



原材料价格

趋势与预测

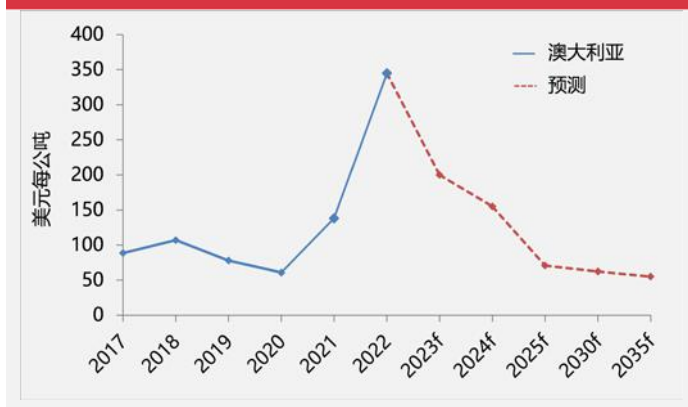
能源

煤 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



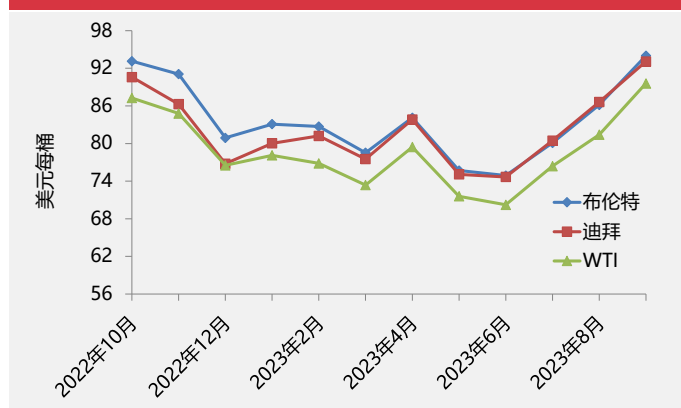
数据来源：世界银行

煤：价格趋势与预测



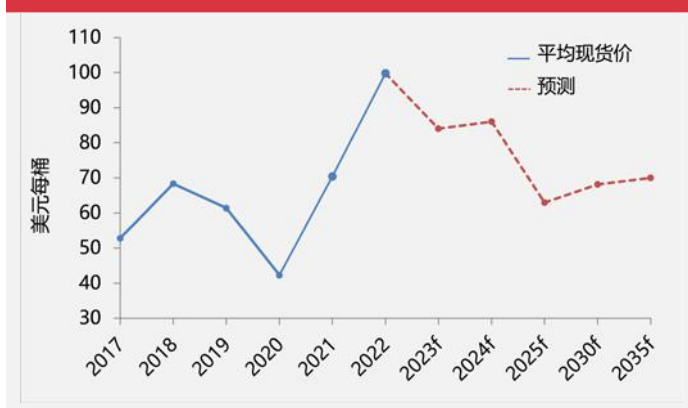
数据来源：世界银行

原油 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源：世界银行

原油：价格趋势与预测



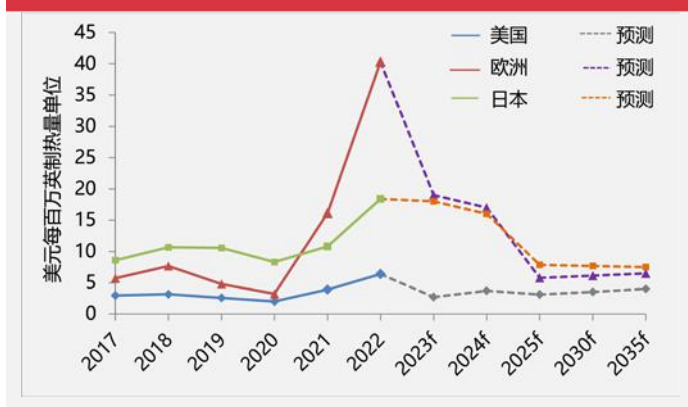
数据来源：世界银行

天然气 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源：世界银行

天然气：价格趋势与预测



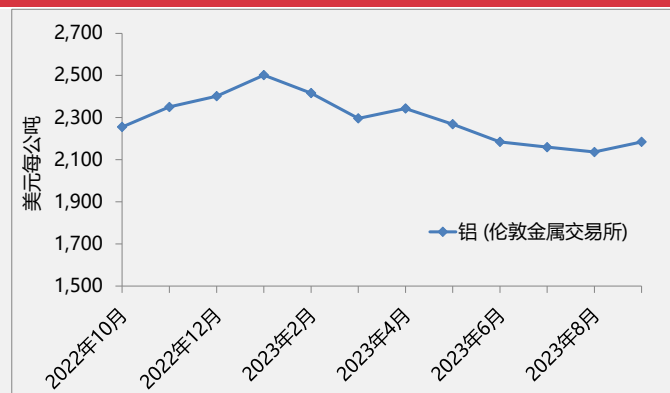
数据来源：世界银行

原材料价格

趋势与预测

金属与矿物

铝 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



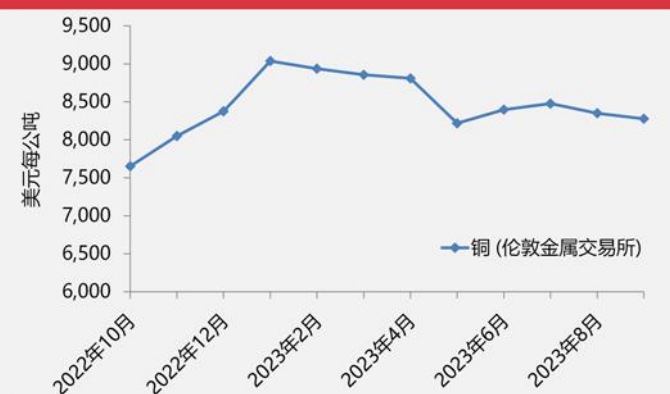
数据来源：世界银行

铝：价格趋势与预测



数据来源：世界银行

铜 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源：世界银行

铜：价格趋势与预测



数据来源：世界银行

铁矿石 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源：世界银行

铁矿石：价格趋势与预测



数据来源：世界银行

原材料价格

趋势与预测

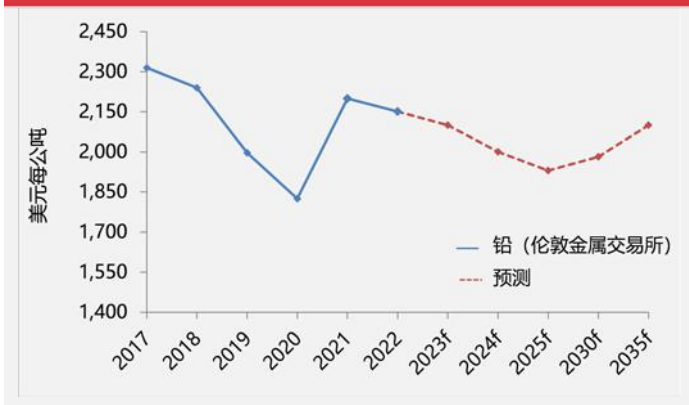
金属与矿物

铅 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



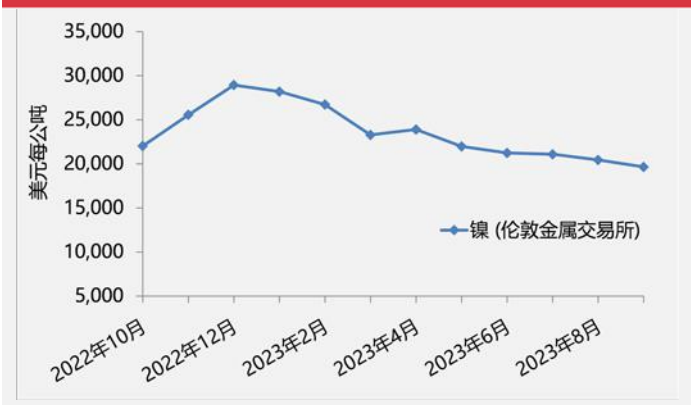
数据来源: 世界银行

铅: 价格趋势与预测



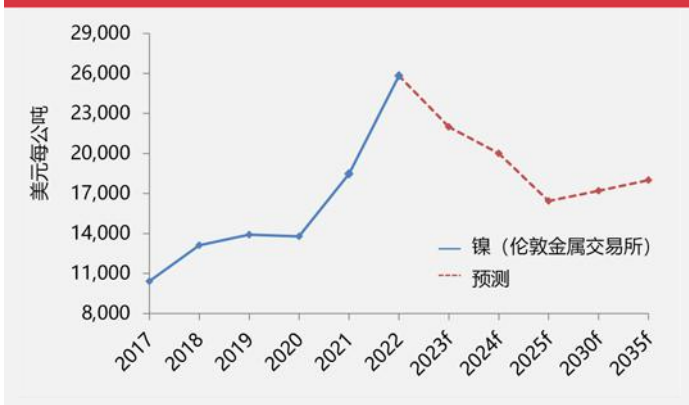
数据来源: 世界银行

镍 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 世界银行

镍: 价格趋势与预测



数据来源: 世界银行

锡 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 世界银行

锡: 价格趋势与预测



数据来源: 世界银行

原材料价格

趋势与预测

金属与矿物

锌 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 世界银行

锌: 价格趋势与预测



数据来源: 世界银行

所有碳钢产品综合价格 (2022 年 6 月至 2023 年 5 月)



数据来源: MEPS 钢铁价格

不锈钢综合价格——等级 304 (2022 年 6 月至 2023 年 5 月)



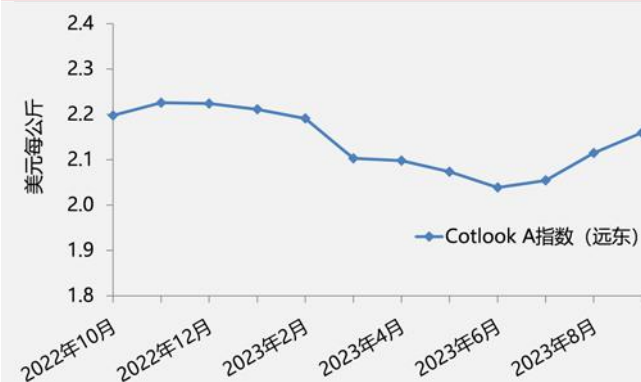
数据来源: MEPS 钢铁价格

原材料价格

趋势与预测

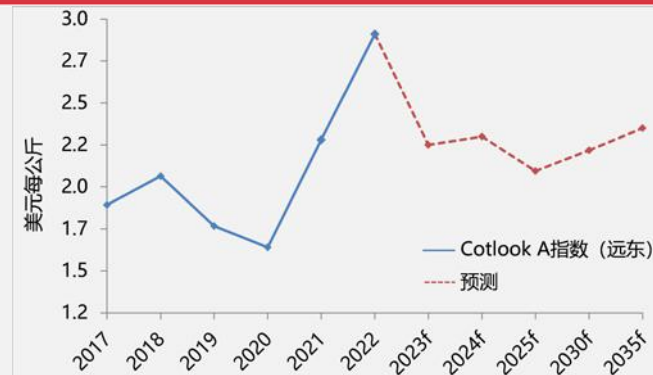
纺织纤维

棉花 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



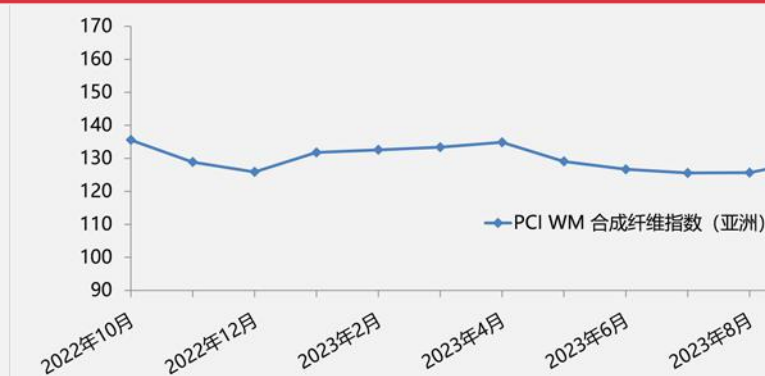
数据来源: 世界银行

棉花: 价格趋势与预测



数据来源: 世界银行

合成纤维 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: Wood Mackenzie

丝绸 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



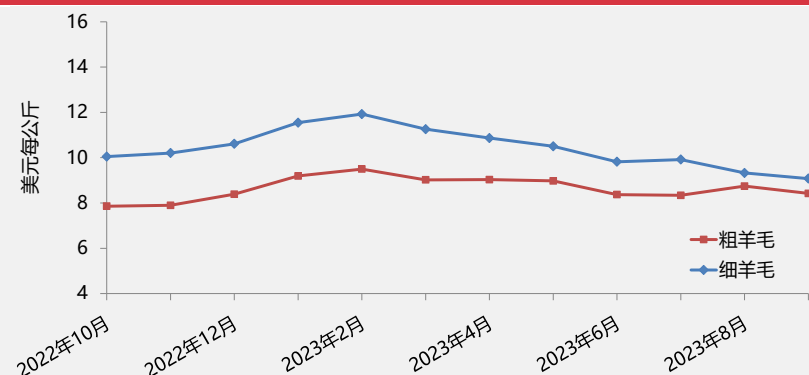
数据来源: 中国商务部

原材料价格

趋势与预测

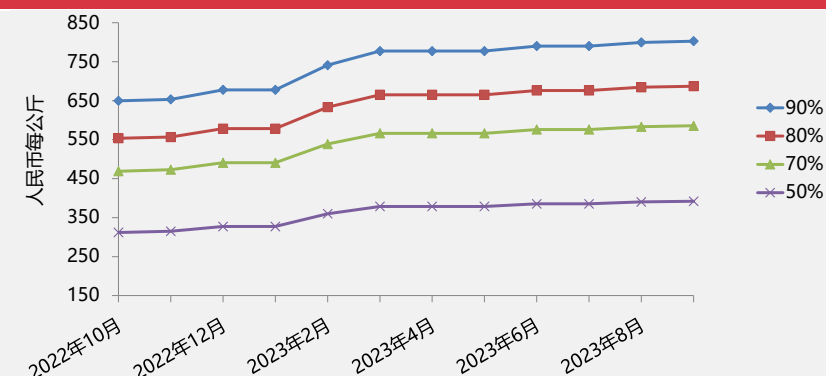
纺织纤维

澳大利亚羊毛 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 国际货币基金组织

中国白鹅绒 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 羽绒金网 www.cn-down.com

中国灰鹅绒 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 羽绒金网 www.cn-down.com

原材料价格

趋势与预测

其他原材料

木材 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



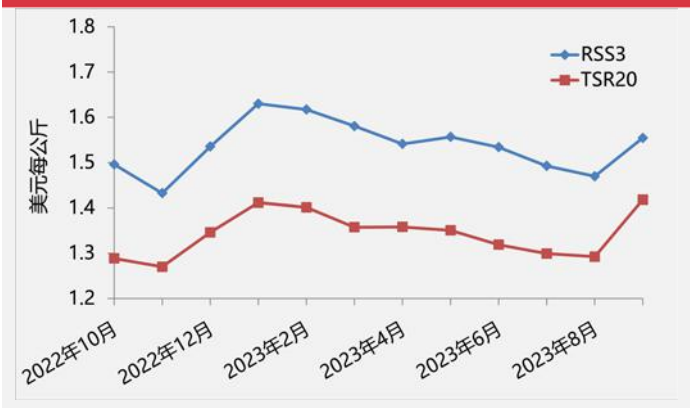
数据来源: 世界银行

木材: 价格趋势与预测



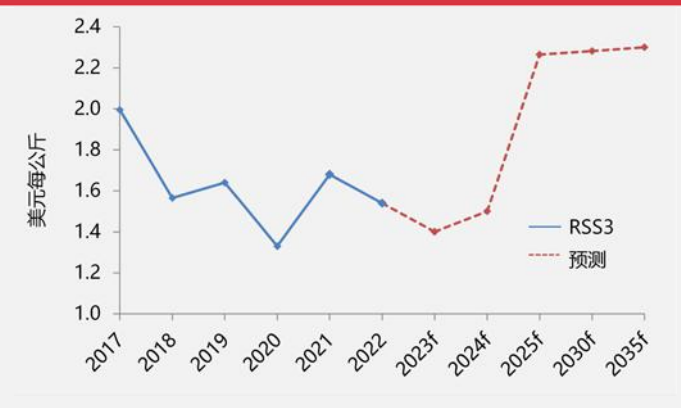
数据来源: 世界银行

橡胶 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



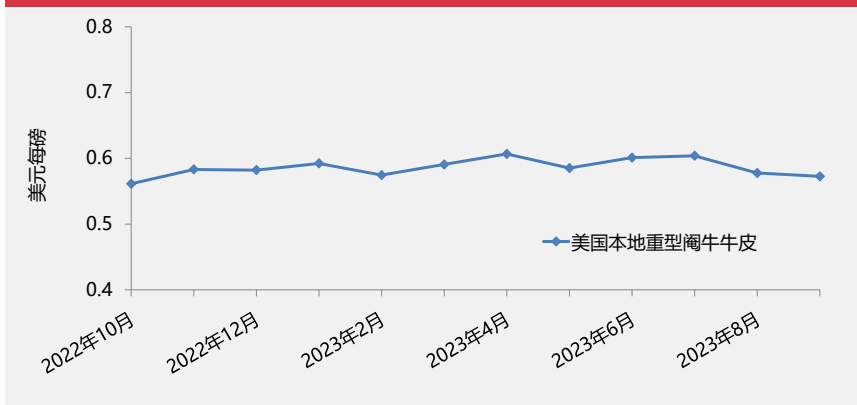
数据来源: 世界银行

橡胶: 价格趋势与预测



数据来源: 世界银行

牛皮 (2022 年 10 月至 2023 年 9 月)



数据来源: 国际货币基金组织

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资（当地货币）	生效日	备注
孟加拉国	8,000 塔卡	2018 年 12 月 1 日	针对入门级（7 级）的服装行业工人，较之前标准上涨 51%。入门级最低工资通常被认为是这个国家的最低工资。
柬埔寨	194 美元	2022 年 1 月 1 日	只限服装及鞋履工人，较之前标准上调 1.0%。 自 2023 年 1 月起，该行业的每月最低工资将会上调至 200 美元。
中国（货币单位：人民币）			
- 广西	一档地区: 1,990; 二档地区: 1,840; 三档地区: 1,690	2023 年 11 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,810, 1,580 及 1,430 上调 (2020 年 3 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日有效)
- 山东	一档地区: 2,200; 二档地区: 2,010; 三档地区: 1,820	2023 年 10 月 1 日	分别较之前三档最低工资 2,100, 1,900 及 1,700 上调 (2021 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日有效)
- 云南	一档地区: 1,990; 二档地区: 1,840; 三档地区: 1,690	2023 年 10 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,900, 1,750, 及 1,600 上调 (2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日有效)
- 西藏	2,100	2023 年 9 月 1 日	较之前的 1,850 上调 (2021 年 7 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日有效)
- 北京	2,420	2023 年 9 月 1 日	较之前最低工资 2,320 上调 (2021 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日有效)
- 上海	2,690	2023 年 7 月 1 日	较之前最低工资 2,590 上调 (2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日有效)
- 陕西	一档地区: 2,160; 二档地区: 2,050; 三档地区: 1,950	2023 年 5 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,950, 1,850, 及 1,750 上调 (2021 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日有效)
- 安徽	一档地区: 2,060; 二档地区: 1,930; 三档地区: 1,870; 四档地区: 1,780	2023 年 3 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,650, 1,500, 1,430 , 及 1,340 上调 (2021 年 12 月 3 日至 2023 年 2 月 28 日有效)
- 贵州	一档地区: 1,890; 二档地区: 1,760; 三档地区: 1,660	2023 年 2 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,790, 1,670, 及 1,570 上调 (2019 年 12 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效)

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资 (当地货币)	生效日	备注
- 青海	1,880	2023 年 2 月 1 日	较之前最低工资 1,700 上调 (2020 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日有效)
- 河北	一档地区: 2,200; 二档地区: 2,000; 三档地区: 1,800	2023 年 1 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,900, 1,790, 1,680 及 1,580 上调 (2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日有效) 另: 地区档位划分亦有调整
- 山西	一档地区: 1,980; 二档地区: 1,880; 三档地区: 1,780	2023 年 1 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,880, 1,760 及 1,630 上调 (2021 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日有效)
- 福建	一档地区: 2,030; 二档地区: 1,960; 三档地区: 1,810; 四档地区: 1,660	2022 年 4 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,800, 1,720, 1,570 及 1,420 上调 (2020 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日有效)
- 重庆	一档地区: 2,100; 二档地区: 2,000	2022 年 4 月 1 日	分别较之前两档最低工资 1,800 和 1,700 上浮 (2019 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日有效)
- 湖南	一档地区: 1,930; 二档地区: 1,740; 三档地区: 1,550	2022 年 4 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,700, 1,540, 1,380 及 1,220 上调 (2019 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日有效) 另: 地区档位划分亦有调整
- 四川	一档地区: 2,100; 二档地区: 1,970; 三档地区: 1,870	2022 年 4 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,780, 1,650 及 1,550 上浮 (2018 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日有效)
- 河南	一档地区: 2,000; 二档地区: 1,800; 三档地区: 1,600	2022 年 1 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,900, 1,700, 及 1,500 上浮 (2018 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日有效)
- 广东	一档地区: 2,360 (深圳), 2,300 (广州); 二档地区: 1,900; 三档地区: 1,720; 四档地区: 1,620	2021 年 12 月 1 日	深圳: 自 2,200 上调 (2018 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日有效) 其他地区: 分别自 2,100, 1,720, 1,550 及 1,440 上调 (2018 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日有效)
- 内蒙古	一档地区: 1,980; 二档地区: 1,910; 三档地区: 1,850	2021 年 12 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,760, 1,660, 1,560 及 1,460 上调 (2017 年 8 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日有效) 另: 地区档位划分亦有调整

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资 (当地货币)	生效日	备注
- 海南	一档地区: 1,830; 二档地区: 1,730; 三档地区: 1,680	2021 年 12 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,670, 1,570, 及 1,520 上浮 (2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日有效)
- 吉林	一档地区: 1,880; 二档地区: 1,760; 三档地区: 1,640; 四档地区: 1,540	2021 年 12 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,780, 1,680, 1,580 及 1,480 上调 (2017 年 10 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日有效)
- 辽宁	一档地区: 1,910; 二档地区: 1,710; 三档地区: 1,580; 四档地区: 1,420	2021 年 11 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,810, 1,610, 1,480, 及 1,300 上浮 (2019 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日有效)
- 湖北	一档地区: 2,010; 二档地区: 1,800; 三档地区: 1,650; 四档地区: 1,520	2021 年 9 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,750, 1,500, 1,380 及 1,250 上调 (2017 年 11 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日有效)
- 甘肃	一档地区: 1,820; 二档地区: 1,770; 三档地区: 1,720; 四档地区: 1,670	2021 年 9 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,620, 1,570, 1,520 及 1,470 上调 (2017 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日有效)
- 宁夏	一档地区: 1,950; 二档地区: 1,840; 三档地区: 1,750	2021 年 9 月 1 日	分别较之前三档最低工资 1,660, 1,560 及 1,480 上调 (2017 年 10 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日有效)
- 江苏	一档地区: 2,280; 二档地区: 2,070; 三档地区: 1,840	2021 年 8 月 1 日	分别较之前三档最低工资 2,020, 1,830 及 1,620 上浮 (2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日有效)
- 浙江	一档地区: 2,280; 二档地区: 2,070; 三档地区: 1,840	2021 年 8 月 1 日	分别较之前四档最低工资 2,010, 1,800, 1,660 及 1,500 上调 (2017 年 12 月 1 日至 2021 年 7 月 30 日有效) 另: 地区档位划分亦有调整
- 天津	2,180	2021 年 7 月 1 日	自 2,050 上调 (2017 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日有效)
- 江西	一档地区: 1,850; 二档地区: 1,730; 三档地区: 1,610	2021 年 4 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,680, 1,580, 及 1,470 上调 (2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日有效)

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资（当地货币）	生效日	备注
- 黑龙江	一档地区: 1,860; 二档地区: 1,610; 三档地区: 1,450	2021 年 4 月 1 日	分别较之前五档最低工资 1,680, 1,450, 及 1,270 上调 (2017 年 10 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日有效)
- 新疆	一档地区: 1,900; 二档地区: 1,700; 三档地区: 1,620; 四档地区: 1,540	2021 年 4 月 1 日	分别较之前四档最低工资 1,820, 1,620, 1,540 及 1,460 上调 (2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日有效)
印度 (货币单位: 印度卢比)			
- 德里	非熟练工: 17,234; 半熟练工: 18,993; 熟练工: 20,903	2023 年 4 月 1 日	适用于除文书及督导人员外的所有在册雇员。分别较之前三档最低工资 16,792, 18,499 及 20,357 上调 (自 2022 年 10 月 1 日生效)
- 古吉拉特	<u>1 区 (每日)</u> 非熟练工: 452; 半熟练工: 462; 熟练工: 474 <u>2 区 (每日)</u> 非熟练工: 441; 半熟练工: 452; 熟练工: 462	2023 年 4 月 1 日	适用于所有在册雇员; <u>1 区</u> 为古吉拉特邦内在市政机关及在有关城市发展当局的管辖范围的地区; <u>2 区</u> 为除 1 区之外的其他地区

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资（当地货币）	生效日	备注
- 卡纳塔克邦	<u>1 区</u> 非熟练工: 14,424.63; 半熟练工: 15,583.41; 熟练工: 16,858.07; 高级技工: 18,260.20	2023 年 4 月 1 日	适用于除办公室文员及司机外的所有在册雇员。 <u>1 区</u> 为班加罗尔大都市区; <u>2 区</u> 为除 1 区之外的其他所有都市区; <u>3 区</u> 为除 1 区和 2 区之外的其他行政区划 <u>4 区</u> 为除 1 区、2 区和 3 区之外的其他部分
	<u>2 区</u> 非熟练工: 13,872.83; 半熟练工: 14,976.43; 熟练工: 16,190.39; 高级技工: 17,525.75		
	<u>3 区</u> 非熟练工: 13,347.30; 半熟练工: 14,398.35; 熟练工: 15,554.51; 高级技工: 16,826.28		
	<u>4 区</u> 非熟练工: 12,846.80; 半熟练工: 13,847.80; 熟练工: 14,948.90; 高级技工: 16,160.11		
巴基斯坦（货币单位：巴基斯坦卢比）			
- 旁遮普省	32,000	2023 年 7 月 1 日	非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%
- 俾路支省	32,000	2023 年 7 月 1 日	非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%
- 开伯尔-普什图省	32,000	2023 年 7 月 1 日	非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%
- 信德省	25,000	2022 年 6 月 1 日	非熟练工；较上期工资水平增长 31.6%
- 伊斯兰堡首都区	32,000	2023 年 7 月 1 日	非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%
菲律宾			
- 首都区	610 菲律宾比索（每日）	2023 年 7 月 16 日	非农工人; 较 2022 年 6 月 4 日生效的标准每日提高了 40 比索

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资（当地货币）	生效日	备注
印度尼西亚 (货币单位：印度尼西亚卢比)			
- 亚齐	3,413,666	2023 年 1 月 1 日	2015 年颁布的工资条例第 78 条引入了省级最低公司计算的固定公式： 新的最低工资= 之前地区最低工资 + (之前地区最低工资 x (年通胀率+ 年 GPD 增长率))
- 北苏门答腊	2,710,493		
- 西苏门答腊	2,742,476		
- 南苏门答腊	3,404,177		
- 廖内	3,191,662		
- 廖内群岛	3,279,194		
- 占碑	2,943,033		
- 勿里洞群岛	3,498,479		
- 明古鲁	2,418,280		
- 雅加达	4,901,798		
- 万丹	2,661,280		
- 西努沙登加拉	2,371,407		
- 东努沙登加拉	2,123,994		
- 西加里曼丹	2,608,601		
- 南加里曼丹	3,149,977		
- 中加里曼丹	3,181,013		
- 东加里曼丹	3,201,396		
- 巴厘岛	2,713,672		
- 摩鹿加群岛	2,812,827		
- 北摩鹿加群岛	2,976,720		
- 哥伦打洛	2,989,350		
- 东南苏拉威西	2,758,595		
- 中苏拉威西	2,599,456		
- 西苏拉威西	2,608,601		
- 南苏拉威西	3,385,145		
- 北苏拉威西	3,485,000		
- 巴布亚岛	3,864,696		
- 西巴布亚	3,282,000		
- 楠榜	2,633,284		
- 西爪哇	1,986,670		
- 中爪哇	1,958,169		
- 东爪哇	2,040,244		
- 日惹	1,981,782		
- 北加里曼丹	3,251,702		

最低工资

亚洲各国比较

国家/地区/省份	月最低工资（当地货币）	生效日	备注
泰国			
- 曼谷	353 泰铢（每日）	2022 年 10 月 1 日	适用于所有行业; 较之前标准上调 6.6%至 22 泰铢/天。 自 2022 年 1 月 1 日起，泰国在各省 9 个群组每日最低工资上调 5-8%至 328-354 泰铢不等。
土耳其	13,414 里拉 (未扣除税费和减免)	2023 年 7 月 1 日	对于超过 16 岁的所有工人; 较之前标准上调 34%; 扣除税费和减免后, 每月最低净工资为 11,402.3 里拉。
越南（货币单位：越南盾）			
- 1 区	468 万	2022 年 7 月 1 日	1 区为河内、胡志明市、海防市的城镇地区及部分农村地区，以及头顿市、边和市及土龙木市
- 2 区	416 万		2 区为河内、胡志明市、海防市的剩余地区，以及芹苴和岘港的城镇地区，及其他城市
- 3 区	364 万		3 区为其余省级城市以及某些省份的行政地区
- 4 区	325 万		4 区为其他剩余所有地区

资料来源：各国家或地区政府, 截至 2023 年 10 月中旬

冯氏集团利丰研究中心

冯氏集团利丰研究中心收集和分析有关全球采购，供应链，分销，零售及科技的市场资讯。

冯氏集团利丰研究中心总部设于香港。研究中心借助其独特的关系网络和资讯网络监测上述资讯，进行研究并重点分析中国的发展概况和未来趋势，以及撰写相关报告。研究中心透过定期出版研究报告及其他刊物与各地的企业，学者和政府分享市场资讯和独到见解。

冯氏集团是一间以香港为基地的跨国公司，研究中心作为集团的智库，亦为集团及其合作伙伴就进入中国市场，企业架构，税务，牌照及其他政策法规方面的事宜提供专业意见及顾问服务。

冯氏集团利丰研究中心于 2000 年成立。

关于冯氏集团

冯氏控股（1937）有限公司总部设于香港，是一家私人全资拥有的跨国集团。冯氏控股是冯氏集团的主要股东，集团的核心业务涵盖消费品市场的整个全球供应链管理，包括采购、物流、分销及零售。冯氏集团在全球逾 40 个国家聘用超过 15,000 名员工。冯氏集团的发展历程源远流长。集团始创于 1906 年，由经营出口贸易业务发展成全球供应链管理业务，集团见证了香港与珠三角地区蜕变为当今世界生产及贸易重地之一的光辉历史。今天，集团聚焦于创造未来的供应链，协助品牌和零售商在数码经济中驰骋，并在全球各地为品牌创造新机遇、开拓新产品类别和拓展新市场。

集团旗下的上市公司包括利亚零售有限公司(香港联交所股份代号：00831)。集团的私营业务包括利丰有限公司、利弘投资有限公司、利时控股有限公司、利童服饰（控股）有限公司、玩具“反”斗城（亚洲）业务及 Suhyang Networks。

如欲了解详情，请浏览公司网址：www.funggroup.com

©版权 2023 冯氏集团利丰研究中心版权所有。

冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。如欲征求具体建议或希望获取文中所提及事宜的更多信息，请与您在冯氏集团利丰研究中心的联络人或文中所示的联络人联络。

钱慧敏

副总裁

helenchin@fung1937.com

张朝辉

高级研究经理

sophiezhang@Fung1937.com

卢慧玲

高级研究经理

winnielowl@fung1937.com

江志宗

高级研究经理

williamkong@fung1937.com

翁昕

高级研究经理

wendyweng@fung1937.com

Marco Chen

总经理

marcochen@Fung1937.com

利丰研究中心

香港九龙长沙湾道

868 号利丰大厦 11 楼

电话: (852) 2300 2271

传真: (852) 2635 1598

电邮: fbicgroup@fung1937.com

网址: <http://www.fbicgroup.com>

