

La Place du Cambodge dans le Commerce International du Textile et Habillement: Menace et Opportunité

Nith Kosal

18 mai 2019

L'Université Royale de Droit et de Sciences Économiques (URDSE)

1) Côté de la demande et Côté offre de la RPC et du Vietnam

- Du côté de la demande, montrez cette forte concurrence entre la RPC et le Vietnam dans un nombre très limité d'éléments. Dans la majorité des catégories à trois chiffres originaires de la RPC, il n'y avait pas d'élasticité-prix croisée significative de la demande.
- Du côté de l'offre, il est évident que la différence systémique la plus importante, qui peut être attribué aux différences culturelles, est la dépendance en RPC sur la planification centrale pour organiser le chemin de développement de l'ensemble de l'industrie T&H.
- Le gouvernement vietnamien a essayé de changer la structure économique de l'économie dépendante de l'agriculture à l'économie industrialisée.

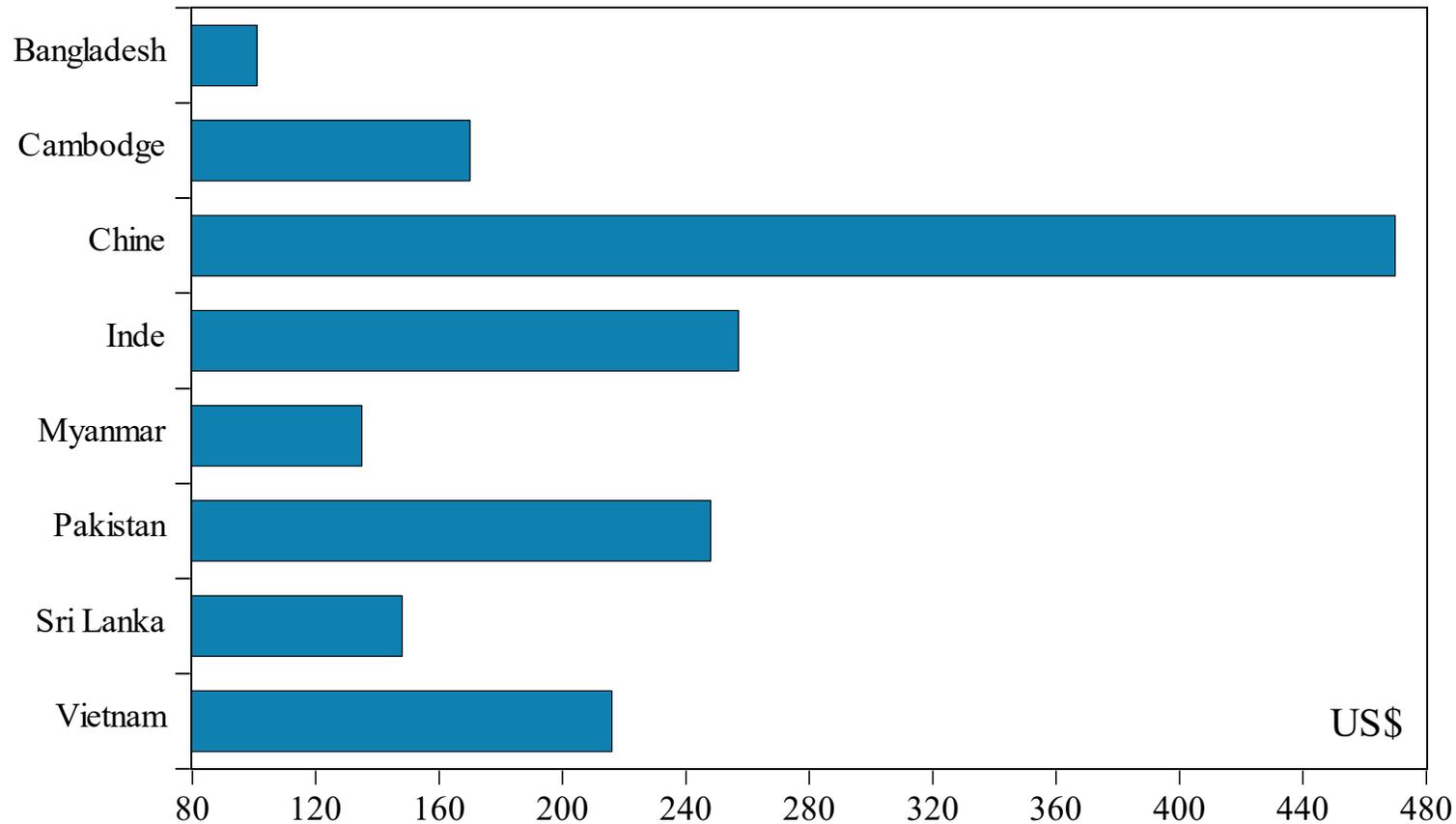
Accord de libre-échange

- **Accord de libre-échange Viet Nam-UE** : En octobre 2018, après trois ans de négociations, le Vietnam et l'UE ont conclu un accord de libre-échange. Le nouvel accord de libre-échange UE-Viêt Nam éliminera plus de 99 pour cent de tous les droits de douane.
- En octobre 2018, le Cambodge a reçu un avis de lancement par l'UE d'un processus visant à **retirer au Cambodge l'accès en franchise** de droits et hors contingent au marché unique de l'UE dans le cadre du programme **Tout sauf les armes (EBA)**.
- En l'absence de tels privilèges, la majorité des exportations du Cambodge vers l'UE seront soumises à un **taux tarifaire d'environ 12%**.
- Les différends commerciaux entre les grandes économies, en particulier les États-Unis et la Chine, auront des répercussions négatives sur le commerce mondial et perturberont les chaînes de valeur régionales et mondiales, avec des **répercussions incertaines sur le Cambodge**.

2) L'Inde, le Bangladesh et le Pakistan dans les textiles et les vêtements

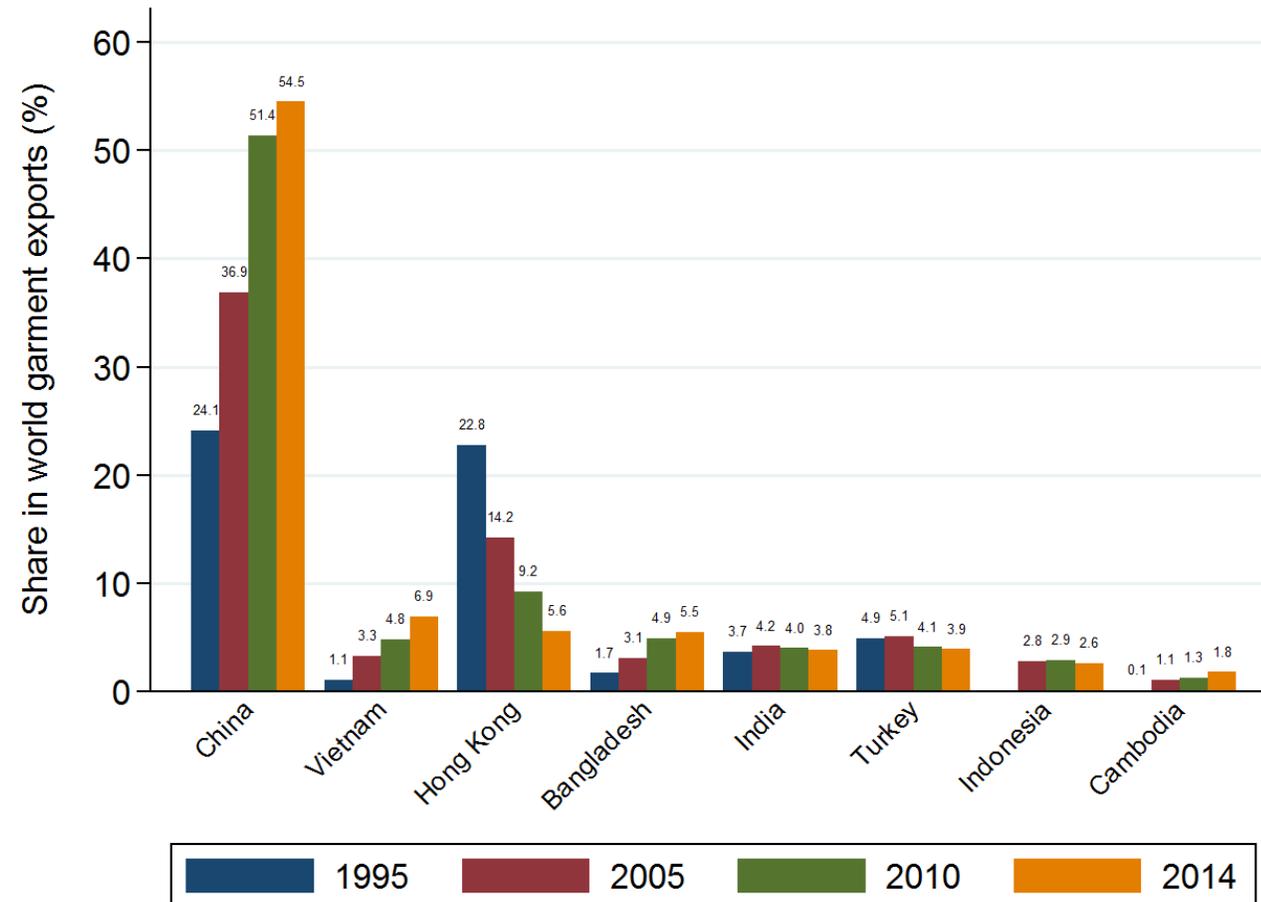
- L'Inde et le Bangladesh entretiennent de solides relations économiques et commerciales bilatérales, et une foule de facteurs ont contribué à la croissance soutenue du commerce entre les deux pays.
- La Politique du commerce de l'Inde (2015-2020) comprend plusieurs mesures visant à **promouvoir les exportations du secteur des T&H.**
- La politique commerciale du Bangladesh met l'accent sur **la promotion des exportations de T&H.**
- Au Pakistan, les textiles et l'habillement représentent **52,5% des exportations totales du pays.**
- L'Inde est l'un des **principaux producteurs mondiaux** de filaments artificiels et l'avantage concurrentiel du Pakistan réside dans **la production de coton.**

Figure 1: Salaires mensuels applicables au secteur du vêtement de certains pays asiatiques



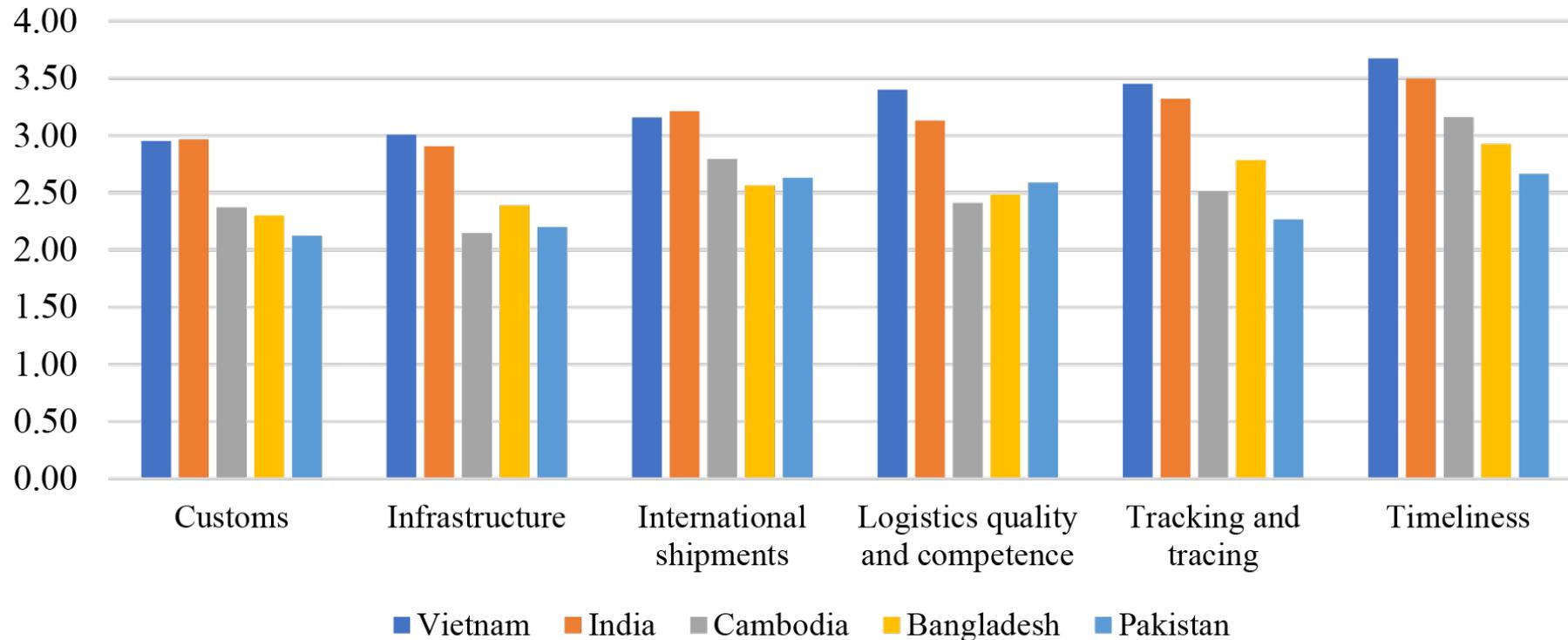
Source: Japan External Trade Organization, surveys 2017-2018

Figure 2 : Principaux exportateurs de vêtements dans le monde



Source: *To Sew or Not to Sew?* (Mejía-Mantilla & Woldemichael, 2017)

Figure 3: Indicateurs de l'IPL pour l'Inde, le Bangladesh et certains pays de l'Asie de l'Est (2018)



Source: Logistic Performance Index, the World Bank, 2018
Logistics performance index: Overall (1=low to 5=high)

3) Avantage Comparatif et Avantages Concurrentiels Révélés

Figure 4: Indice RCA de l'industrie du vêtement et du textile sur la période 2000-2014

Figure 4.1: L'Avantage comparatif révélé

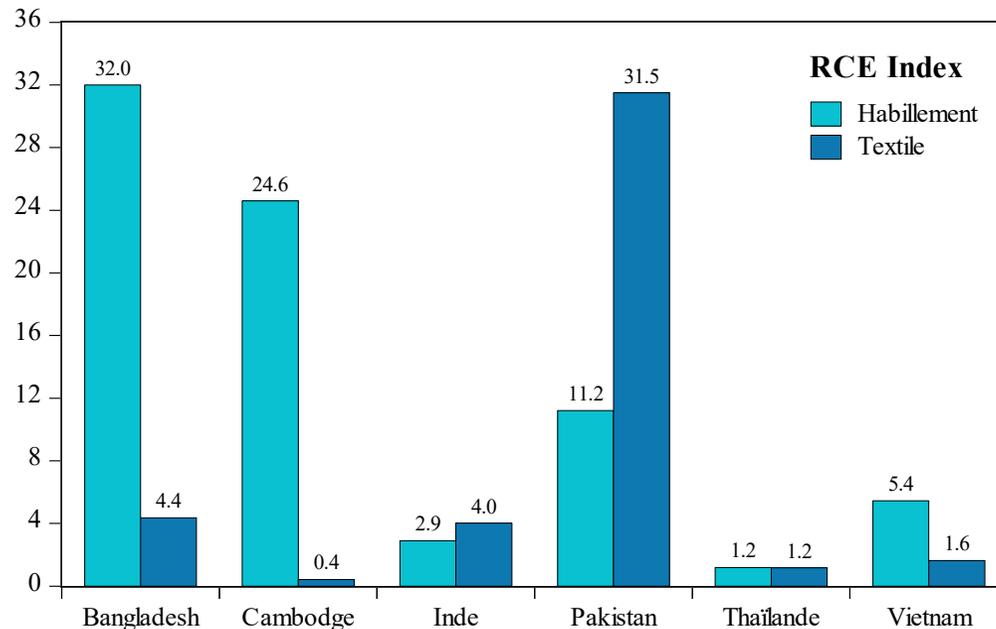
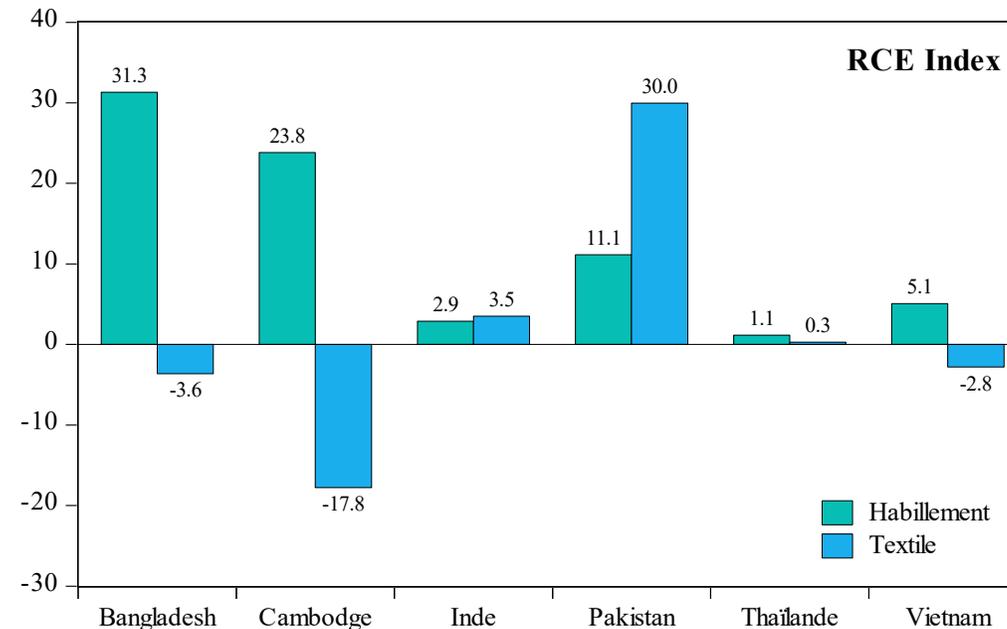


Figure 4.2: L'Avantage concurrentiel Révélé



Source: Analysis of Garment and Textile Industry Competitiveness in Cambodia (*El Monineath, 2016*).

4) Opportunités cambodgiennes dans les textiles et les vêtements

- **Nouveau salaire minimum pour 2019** : le Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle (MoLVT) a annoncé en octobre 2017 une augmentation du salaire minimum légal, suite aux négociations entre syndicats, le représentant de l'employeur et le Comité consultatif du travail (CCT).
- **Paiement de l'indemnité d'ancienneté** : En septembre 2018, le MoLVT a émis un Prakas (règlement ministériel) sur le paiement d'une indemnité d'ancienneté, qui entrera en vigueur en 2019.
- **Rémunération des travailleurs/employés** : En septembre 2018, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MoLVT) a publié un Prakas (règlement ministériel) sur le versement des salaires aux travailleurs/employés.
- **Formation technique et professionnelle** : Actuellement, la majorité de la main-d'œuvre du secteur du vêtement est concentrée dans la production de CMT à faible valeur ajoutée.
- **Conditions de travail** : l'industrie du vêtement est la seule au Cambodge pour laquelle il existe un salaire minimum.