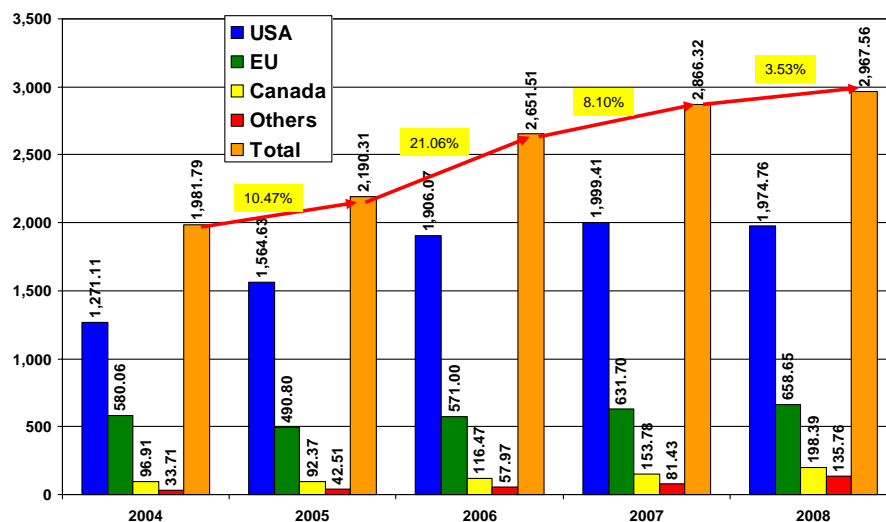


Presentation on developments in the garment industry in Cambodia and RGC's policy responses

By H.E. CHAM Prasidh
Senior Minister and Minister of Commerce
At the 14th Government-Donors Coordinating Committee (GDCC)
Phnom Penh – April 28, 2009

Cambodia's total textiles and garment exports to the various markets (2004-2008)

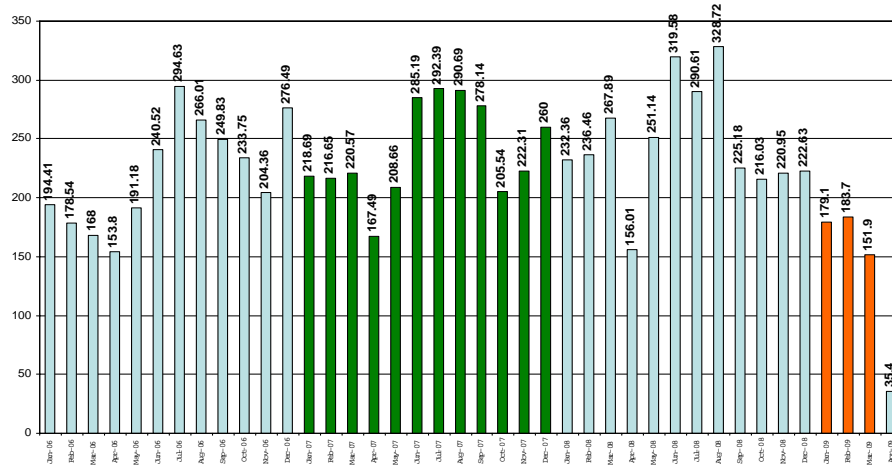
Value in US\$ million



Source: MOC March 27, 2009

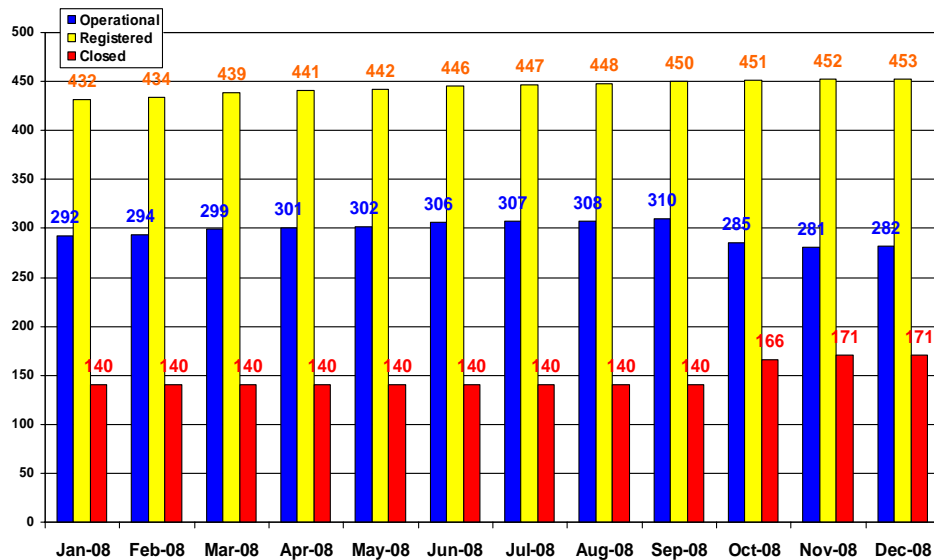
Total exports: \$552.2mn – Data of April 27, 2009

Monthly Cambodian Garment Exports to the World (2006~2009)

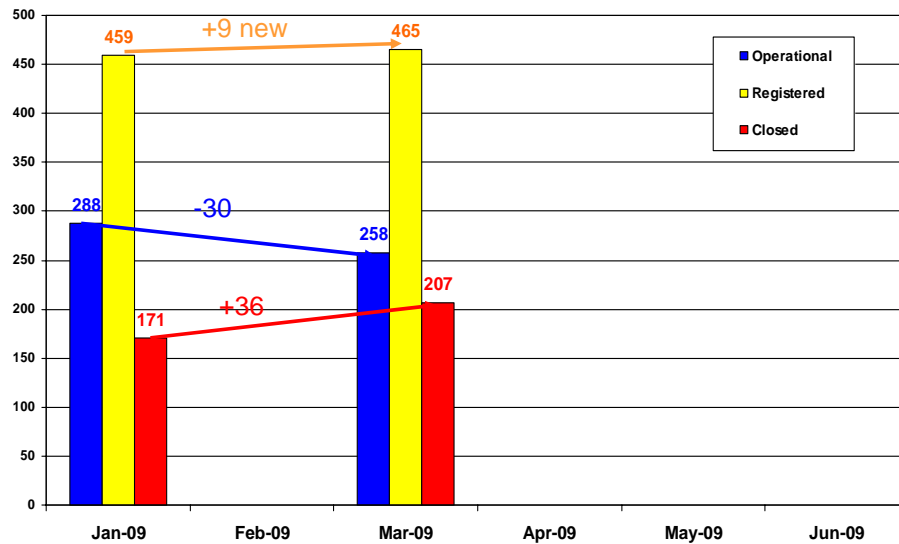


Source: MOC April 27, 2009

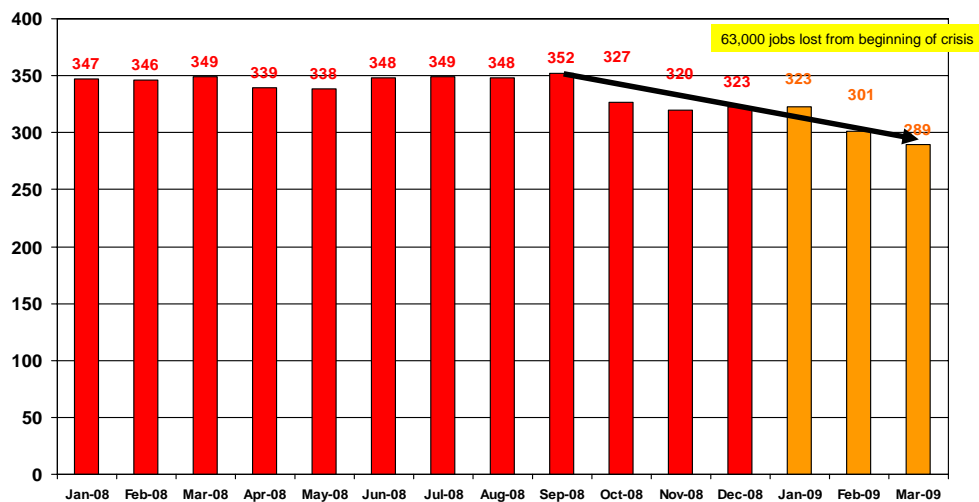
Number of textile and apparel factories in Cambodia (Jan 2008 – Dec 2008)



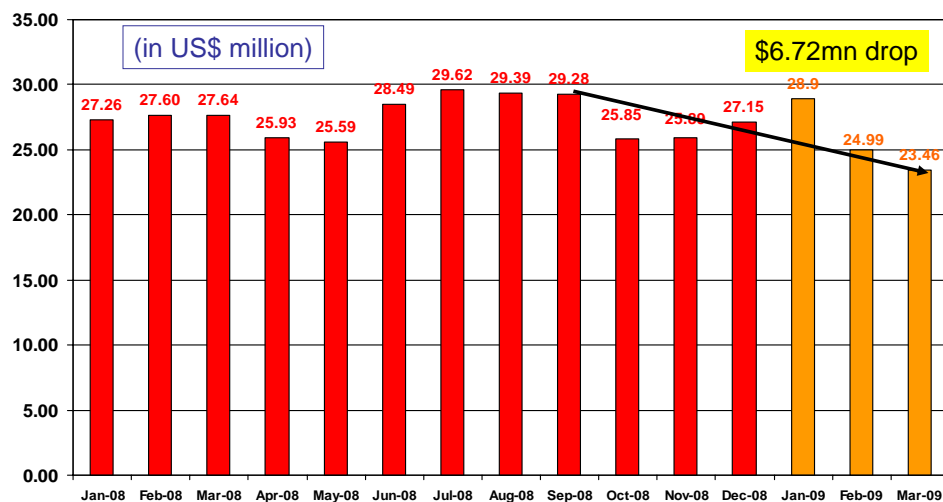
Number of textile and apparel factories in Cambodia (Jan 2009 – Dec 2009)



Workforce monthly evolution in the garment sector (Jan 2008 – Mar 2009) (1,000 persons)



Payroll monthly evolution in the garment sector (Jan 2008 – Feb 2009)



RGC's Policy Responses

- Fiscal measures
- Streamlining of procedures
- Trade financing and guarantees
- Labor relations
- Others

Note: These measures are applicable to garment sector and footwear sector

1. Fiscal measures

- 1% Advanced Profit tax: RGC since last year has decided to waive this measure for 2009 and 2010 for the garment sector in order to ask the GMAC to raise wages – now GMAC is asking to abolish that measure – this is part of the Law on Taxation, and is related to all types of companies, not just for the garment sector – the suspension for garments sectors is a loss of 50bn Riels for the RGC based on 2008 data – we ask the garment sector to understand and as a compromise, **the Royal Government agrees to further waive the collection of the 1% Advanced Profit Tax for 2 more years (2011 and 2012).**

1. Fiscal measures (Cont'd)

- Safety net pensions (Factory management is required to secure 0.8% of wage per month) **the Royal Government agrees to reduce factory management's burden to 0.5% of wage per month while RGC pay 0.3% to help complement the payment of those pensions for the period 2009-2010.**

1. Fiscal measures (Cont'd)

[Productivity of the workers need to be enhanced – need forengagement from factories – in the medium term, we suggest that each factory join RGC in training program for senior and middle managers and unions (possible deductible expenses, not charged into profits tax) – ongoing USAID project]

- The Royal Government agrees to create a Fund for vocational training for laid off workers (not just to cope with current unemployment/purchasing orders drop problems, but to increase productivity in the sector, too). MEF and MLVT are tasked to prepare a formal request to the Prime Minister.
- We shall look for a more permanent mechanism in which the garment/footwear management can contribute on a proportional basis of each factory's size or on a voluntary basis. This expenditure can be profit tax deductible.

II - ចំណាត់ការកែលម្អសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីសម្រួលការងារចេញទំនិញ

១. ជំហានការបន្តនៃការងារដែលអាចធ្វើបានភ្លាម ហើយទទួលបានផល គួរពិនិត្យលទ្ធភាពជាក់លាក់ដោយអនុវត្តទាំងស្រុងនូវការបំពេញបែបបទបញ្ជាទំនិញ ទាំងលើការនាំចេញ ទាំងលើការនាំចូល តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (online) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគំរោងស្វ័យប្រវត្តិកម្មធម្ម (ASYCUDA) ដោយត្រូវពង្រីកការបំពាក់កម្មវិធី និងឧបករណ៍ដែលចាំបាច់នានា ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកនាំចេញ និងអ្នកនាំចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបាន ។

២. ចំពោះវិធានការដែលនៅសេសសល់ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឯកជន អនុគណៈកម្មាធិការទាំង ០៣ ជាពិសេសយន្តការក្រុមការងារតាមវិស័យទាំង ០៨ នៃវេទិកាវេយ្យាករណ៍- ផ្នែកឯកជន ត្រូវបន្តការប្រជុំពិភាក្សា ក្នុងក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដោយកាត់បន្ថយ និងអោយមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ដើម្បីរកនូវចំណុចនានា ដែលជាឧបសគ្គក្នុងផ្នែកវិស័យនាំចេញនាំចូល រួចធ្វើការពិភាក្សាស្វែងរកនូវវិធានការ ដើម្បីកាត់បន្ថយនីតិវិធី កាត់បន្ថយចំណាយដែលពុំចាំបាច់ទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ ដើម្បីគោរពសុំការសំរេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។

2. Streamlining procedure

[Reduction of costs of transactions (not business as usual) – find immediate "lower hanging fruits and quick win" such as online approval]

- The Royal Government agrees to push for a speedy and complete implementation of ASYCUDA World for imports and exports customs clearance
- The PSD Steering Committee and its 3 Sub-steering Committees as well as the 8 Government-Private Sector Working Groups shall meet more frequently and more efficiently to streamline procedures and to reduce formal and informal transactions costs.

III- វិធានការ ដើម្បីទទួលបានគុណផល និងការងារសាងសង់រចនា

អង្គប្រជុំយល់ឃើញថា គួរមានការសិក្សាអំពីចំណុចនេះ ដោយបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន ដើម្បី វាយតម្លៃលើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្តែងរបស់វិស័យកាត់ដេរ និងអំពីចំនួនរោងចក្រដែលកំពុងប្រឈម បញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរ និងវាស់វែងនូវទំហំ និងលទ្ធភាពចូលរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះការផ្តល់ឥណទាននេះ និងដើម្បីជួយធ្វើប្រព័ន្ធធនាគារមានសុវត្ថិភាពផងដែរ ។

3. Trade financing and guarantees

- The private sector is looking for export credits but:
 - locally the cost is higher and the risk is higher
 - difficult to guarantee on a higher risk sector
 - Global Trade Financing Facility of IFC does exist (ACLEDA is the last resort) – need more study- no immediate action possible
 - GMAC may jointly study with IFC and come out with findings for our purview
 - **The Royal Government agrees to commission further study on possible government's involvement while bearing in mind the need to secure a healthy banking sector in Cambodia.**

Note: Maybe the forthcoming implementation of the ASEAN+3 project called "Chiang Mai Initiative" could be an opportunity to tap on the pledged \$120bn Fund.

IV - វិធានការកែលម្អផលិតផលនិងសេវា:

១. លើកកម្ពស់គុណភាព (រាជរដ្ឋាភិបាល- ទីសេវាកម្ម) ដែលមានស្រាប់ ដូចជាយន្តការក្រុមការងារផ្គត់ផ្គង់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ (ក្រុមទី៨) នៃរដ្ឋាភិបាល- ផ្នែកឯកជន យន្តការនៃក្រុមប្រឹក្សាការងារ និងគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុកម្ម ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយកាន់តែសកម្មឡើង និងដោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដោយកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ជាមួយស្ថាប័នយោគយល់ និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីគ្រប់គ្នា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាធរមាន ។

២. ជំរុញការអនុវត្តគោលការណ៍សហជីព ដែលមានភាពជាតំណាងបំផុតដោយបានគ្រប់រោងចក្រស្របតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារ និង ប្រកាសណែនាំរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ជំរុញការចុះអនុវត្តការងារ រវាងម្ចាស់រោងចក្រ និងកម្មករ ដើម្បីធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌការងារសមស្រប និងកាត់បន្ថយវិវាទការងារ ។

៣. ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវជំរុញការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដោយផ្អែកលើឯកសារយោងដែលមានស្រាប់ដោយបានតាម ដោយផ្អែកលើចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលនៃច្បាប់សហជីព ។

4. Labor relations

- ## 4. Labor relations
- The Royal Government agrees to call for further tripartite meetings (Government-Workers-Unions) and the 8th WG on Industrial Relations to stress the role and responsibility of each key player.
 - The Royal Government will push for a quick resolution on the issue of unions' representativeness in the factories and “collective agreement” between unions and managers.
 - The Royal Government urges MLVT to speed up with drafting of the Law on Unions (based on current provisions in the Labor Law and without waiting for the arrival of a Labor expert)

Sum

9. លើដោយអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវសហការចោទវិធាន
ការទប់ស្កាត់សកម្មភាពលួចសំលៀកបំពាក់ពីរោងចក្រយកមកលក់នៅលើទីផ្សារ ។

5227

២. ម្ចាស់រោងចក្រកាត់ដេរ ត្រូវកែលំអការគ្រប់គ្រង និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចផ្ទៃក្នុង តាមរោងចក្រ
របស់ខ្លួនដោយមានភាពប្រសើរឡើង ។

5. Other measures

- The Royal Government calls on all government entities and local authorities to help combat garment products' pilferage for the sake of IPR protection and keeping purchasing orders.
- The Royal Government calls on factory management to enhance management's capability and internal governance.

Thank you for your attention