

對「壁紙」啟動延長防衛措施之調查 申訴書非機密摘要重點摘譯

- 一、本案申請廠商為 Armada Duvar Kağıtları A.Ş. (Armada)、Yasham Duvar Kağıtları Boya ve Kimya San. A.Ş. (Yasham)、Halley Duvar Kağıtları ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Halley)及 Adawall Duvar Kağıtları San. ve Dek. Tic. Ltd. Şti. (Adawell)，其認為壁紙進口防衛措施對於防止或消除國內產業嚴重損害之必要性持續，防衛措施應予延長，以利國內製造商適應市場條件。
- 二、防衛措施實施後，2019年本案壁紙產品進口較2016年下降70%。以國家的進口來看，2019年位居進口來源首位之德國，其占總進口比重上升至46%，其次為中國大陸及義大利；另德國、中國大陸及俄羅斯等部分主要供應國之進口單價低於整體進口單價。
- 三、本案產品國內消費量於受調查期間下滑，生產及國內銷售亦減少；此外，本案產品國內銷售價格與美元匯率上升同步增加，隨著銷售減少，導致製造商存貨增加及利潤顯著下滑。
- 四、本案產品加權平均進口單價自2016年以來呈現波動，2019年較2018年有些下滑，尤其是中國大陸及俄羅斯等重要供應國的進口單價低於上升的國內銷售單價，造成價格破壞。此外，針對本案產品 CIF 單價高於(含)每公斤5美元者給予之關稅配額，造成進口單價上升，同時，進口產品中較高價者轉向了高端市場。
- 五、中國大陸為全球出口壁紙最多的國家，其次為德國及俄羅斯。本案調查期間中國大陸對其他國家的出口增加，另前揭3國之出口單價低於整體出口單價及土耳其的平均進口單價。
- 六、防衛措施實施後，部分進口商投入本地生產，使本地製造商家數增加至12家。另本案申請廠商建立新的生產設施以滿足不同

的消費者需求，預計未來透過新的產品種類適應競爭條件，並提升與歐洲及遠東國家產品競爭之能力。

附件、非機密摘要中所有表格

現行防衛措施

稅號	產品敘述	防衛稅		
		第1期 (2018/8/6 – 2019/8/5)	第2期 (2019/8/6 – 2020/8/5)	第3期 (2020/8/6 – 2021/8/5)
4814.20.00.00.00	Wallpaper and similar wallcoverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics	每公斤3.75 美元	每公斤3.5美 元	每公斤3.25 美元
4814.90.10.00.00	Wallpaper and similar wallcoverings, consisting of grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated or covered with transparent protective plastics			
4814.90.70.10.00	Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven			

關稅及其他

稅號	VAT (%)	關稅(%)				
		歐盟、歐洲自由貿易協會(EFTA)及簽有 FTA 國家	馬來西亞	韓國	最不發達國家、發展中國家及適用特殊獎勵措施之國家	其他
4814.20.00.00.00	18	0	0	0	0	0
4814.90.10.00.00						

4814.90.70.10.00						
------------------	--	--	--	--	--	--

絕對進口

進口	Kg	\$	單價 (\$/Kg)	變化%		
				Kg	\$	單價 (\$/Kg)
2016	2,224,999	13,214,426	5.94	-79%	-73%	29%
2017	2,079,416	13,526,406	6.50	-7%	2%	10%
2018	1,214,959	8,496,343	6.99	-42%	-37%	8%
2019	664,602	4,985,626	7.50	-45%	-41%	7%
2019(11)	598,411	4,523,796	7.56	-	-	-
2020(11)	582,008	4,288,630	7.37	-3%	-5%	-3%

相對進口(進口/國內生產)

相對進口	2016	2017	2018	2019	2019(6)	2020(6)
進口/國內生產 指數	100	93	55	37	100	81
變化(%)	-	-7%	-41%	-33%	-	-19%

進口產品市占率

進口/總消費	2016	2017	2018	2019	2019(6)	2020(6)
進口市占指數	100	103	73	60	100	86
變化(%)	-	3%	-28%	-19%	-	-14%

國家與進口(前10大進口來源)

	Kg					\$				
	2016	2017	2018	2019	2020 (11)	2016	2017	2018	2019	2020 (11)
德國	441,328	474,255	384,535	307,743	218,103	2,445,607	2,997,336	2,445,774	1,889,398	1,783,585
義大利	263,343	288,851	156,755	126,590	125,963	2,047,768	2,262,247	1,332,270	1,027,432	921,633
中國大陸	155,841	243,754	258,486	84,831	105,686	862,434	1,532,469	1,507,408	475,239	419,563
比利時	97,531	139,463	74,758	59,508	52,300	941,674	1,251,094	708,766	459,378	397,027
荷蘭	76,390	51,523	36,337	26,632	25,327	661,963	460,234	303,206	244,851	225,390
俄羅斯	124,180	188,218	85,728	19,505	9,963	397,912	763,267	472,105	89,887	46,817
英國	58,068	64,975	17,310	12,954	5,103	641,410	718,807	285,780	236,406	223,221
烏克蘭	327,163	224,962	101,565	6,814	6,497	1,314,098	889,024	417,704	24,220	24,220
法國	47,588	37,084	22,143	5,389	7,278	338,529	289,495	279,157	123,834	119,202
日本	6,700	2,847	6,907	5,387	6,608	69,538	40,516	85,583	63,605	59,202
其他國家	626,865	363,484	70,435	9,249	19,180	3,493,493	2,341,917	658,590	351,376	303,936

總計	2,224,999	2,079,416	1,214,959	661,602	582,008	13,214,426	13,526,406	8,496,343	4,985,626	4,523,796
----	-----------	-----------	-----------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

資料來源：TUIK

	單價(\$/Kg)					國家 Kg 占比%				
	2016	2017	2018	2019	2020 (11)	2016	2017	2018	2019	2020 (11)
德國	5.54	6.28	6.36	6.14	6.49	20%	23%	32%	46%	37%
義大利	7.78	7.83	8.50	8.12	7.84	12%	14%	13%	19%	22%
中國大陸	5.53	6.29	5.83	5.60	5.71	7%	12%	21%	13%	18%
比利時	9.66	8.97	9.48	7.72	8.89	4%	7%	6%	9%	9%
荷蘭	8.67	8.93	8.34	9.19	8.60	3%	2%	3%	4%	4%
俄羅斯	3.20	4.06	5.51	4.61	2.64	6%	9%	7%	3%	2%
英國	11.05	11.06	16.51	18.25	24.10	3%	3%	1%	2%	1%
烏克蘭	4.02	3.95	4.11	3.55	3.24	15%	11%	8%	1%	1%
法國	7.11	7.81	12.61	22.98	8.47	2%	2%	2%	1%	1%
日本	10.38	14.23	12.93	11.81	8.15	0%	0%	1%	1%	1%
其他國家	5.57	6.44	9.35	37.99	16.36	28%	17%	6%	1%	3%
總計	5.94	6.50	6.99	7.50	7.37	100%	100%	100%	100%	100%

資料來源：TUIK

全球出口統計 (使用稅號4814.20及4814.90)

全球出口 國家	公噸				1,000 \$			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
中國大陸	72,791	93,196	89,777	110,922	279,517	340,481	326,718	378,018
德國	53,881	53,653	47,895	44,124	261,312	257,316	245,596	210,716
俄羅斯	16,163	17,851	22,728	25,943	54,204	73,826	89,584	102,225
白俄羅斯	16,959	17,578	19,367	25,580	39,139	42,901	54,692	58,428
比利時	17,604	19,138	18,253	21,795	107,557	116,240	115,339	124,963
烏克蘭	46,838	50,914	45,236	17,807	129,246	144,997	134,460	55,751
韓國	30,367	26,461	22,107	17,121	107,300	91,775	75,529	60,401
印度	252	173	1,102	16,938	15,581	2,150	30,469	282,520
義大利	18,213	17,782	14,360	12,494	105,086	107,495	96,956	85,104
法國	8,875	8,260	8,149	9,896	56,517	60,390	58,880	63,578
其他國家	61,627	63,038	54,045	38,810	429,019	403,822	384,460	381,139
總計	343,570	368,044	343,019	341,430	1,584,478	1,641,393	1,612,683	1,802,843

資料來源：www.trademap.org

全球出口平均單價

全球出口 國家	單價(\$/Kg)			
	2016	2017	2018	2019
中國大陸	3.84	3.65	3.64	3.41

德國	4.85	4.80	5.13	4.78
俄羅斯	3.35	4.14	3.94	3.94
白俄羅斯	2.31	2.44	2.82	2.28
比利時	6.11	6.07	6.32	5.73
烏克蘭	2.76	2.85	2.97	3.13
韓國	3.53	3.47	3.42	3.53
印度	61.83	12.43	27.65	16.68
義大利	5.77	6.05	6.75	6.81
法國	6.37	7.31	7.23	6.42
其他國家	6.96	6.41	7.11	9.82
總計	4.61	4.46	4.70	5.28

資料來源：www.trademap.org

價格之比較

	單位	2016	2017	2018	2019	2019(6)	2020(6)
國內銷售價格	TL/Kg	X	X	X	X	X	X
	\$/Kg	X	X	X	X	X	X
商業成本+5%利潤	TL/Kg	X	X	X	X	X	X
	\$/Kg	X	X	X	X	X	X
加權平均單位進口成本	\$/Kg	6.00	6.57	7.06	7.58	7.62	7.45
價格破壞	%	-X	X	-X	-X	-X	-X
價格壓力	%	-X	X	-X	X	-X	-X
價格磨損(國內銷售實質價格*)	TL/Kg	X	X	X	X	X	X
美元兌里拉匯率	TL/\$	3.02	3.65	4.83	5.68	5.62	6.49

價格破壞：進口產品價格低於國內產製產品價格之程度

價格壓力：國內產製產品平均單位商業成本加上合理利潤後所得價格，平均進口單價對其造成之壓力程度

*國內產製產品的國內銷售價格經年度生產者價格指數調整之實質(real)價格

各國價格比較(\$/Kg)	2016	2017	2018	2019	2019(6)	2020(6)
德國進口品單位成本	5.60	6.34	6.42	6.20	6.11	6.12
中國大陸進口品單位成本	5.59	6.35	5.89	5.66	5.56	5.85
俄羅斯進口品單位成本	3.24	4.10	5.56	4.65	4.76	2.67
國內銷售價格	X	X	X	X	X	X
德國價格破壞%	-X	X	-X	-X	-X	-X
中國大陸價格破壞%	-X	X	-X	X	X	-X
俄羅斯價格破壞%	X	X	-X	X	X	X

國內製造商經濟指標

指標	單位	2016	2017	2018	2019	2019(6)	2020(6)
國內總消費	公噸	100	91	74	50	100	85
進口市占比	%	100	103	73	60	100	86
生產	公噸	100	101	99	81	100	90
國內銷售	公噸	100	90	85	61	100	89
	百萬 TL	100	133	135	125	100	74
國外銷售	公噸	100	147	285	413	100	55
	百萬 TL	100	652	1,424	1,658	100	34
產能	公噸	100	108	185	185	100	100
產能利用率	%	100	94	54	44	100	90
生產力	公噸	100	100	99	90	100	146
利潤	%	100	50	33	1	100	891
存貨	公噸	100	160	219	234	100	74
雇用勞工	人數	100	101	101	89	100	62