

土耳其針對「針織品或鉤針織品」展開防衛調查申訴 書非機密摘要重點摘譯

本案由「地中海紡織品和原料出口商協會 (ATHİB)」、「愛琴海紡織品和原物料出口商協會 (ETHİB)」、「伊斯坦堡紡織品與原物料出口商協會 (İTHİB)」、「東南安納托利亞紡織品出口商協會 (GATHİB)」、「烏魯達紡織出口商協會 (UTHİB)」以及上述這些聯盟所屬傘式組織之土耳其出口商聯合會 (TIM) 的紡織品和原材料部門委員會申請調查。申請公協會的成員完成相當大部分國內生產。

1.3.1. 受調產品關稅編碼

第 60 章 (針織或鉤編物品)

1.3.2. 提供有關受調產品的描述、技術規格、子群組和產品應用領域的資訊。

申請的產品包括第 60 章中的所有商品，市場上定義為針織物。受調產品包括由所有天然、合成和/或人造纖維製成的針織物，用於透過圓織或經編法生產的室內裝飾和/或服裝。

除了家具業之外，針織紡織品也用於其他行業，從汽車到家用紡織品和馬具產品組。它由產業使用者而非終端消費者廣泛在生產過程中作為投入原料。

1.3.4. 請說明生產受調產品所使用的主要原料和其他投入是什麼，以及它們的取得地點和價格。如果這些原料和投入品有特定的股票市場或世界價格，請提供相關資訊。

天然、人造和/或合成紗線、染料和其他化學物質用於生產受調商品。生產中使用的投入最好是由國內供應，如果沒有，依照品質、價格和期限從國外供應。

1.3.5。提供受調產品的分銷管道的資訊。

受調產品有 3 個主要分銷管道。涉及的分銷管道如下：

製造商 > 工業用戶 > 終端消費者

製造商>批發商/經銷商/主要經銷商>工業用戶>最終消費者

製造商>批發商/經銷商/主要經銷商>最終消費者

2. 進口增加及進口條件

2.1. 絕對進口

進口量	年分	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
	噸(Ton)	79.115	71.082	83.947	96.871	81.797	96.844

*D：一月至十月

受調產品絕對進口量包括 2019 至 2022 年全年資料及 2022-2023 年（1 月-10 月）期間資料。當檢視表格時；除 2020 年外，2021 年及 2022 年均成長，2023 年前 10 個月階段性進口量幾乎達到 2022 年全年進口量。

2.2. 相對進口

相對進口	年度	2019	2020	2021	2022
進口/國內生產	%-指數	100	86	85	100,04

當考慮進口對國內生產比率時； 2019 年至 2021 年持續下降，從 100 點下降至 85 點，相對進口由 2021 年的 85 點上升至 2022 年的 100.04 點。

2.3. 進口市場占有率

share of imports	Unit	2019	2020	2021	2022
Market share of imports	Index	100	86	88	100

2019 年至 2021 年進口市占率下降，進口市占率指數由 2018 年的 100 點下降至 2021 年的 88 點。2022 年進口市占率上升至 100 點。

2.4. 進口國家

進口

進口量	單位	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023(D)
中國	公噸	33.347	33.718	36.258	45.405	38.096	53.158
南韓	公噸	16.447	11.382	10.910	17.652	15.303	12.283
保加利亞	公噸	1.129	4.764	8.564	7.288	6.055	3.161
埃及	公噸	2.429	2.486	5.643	5.790	4.566	8.490
希臘	公噸	3.252	4.688	3.947	5.172	4.530	2.992
義大利	公噸	3.617	2.504	3.542	3.483	2.875	2.530
馬來西亞	公噸	7.486	2.619	2.392	3.321	2.821	9.228
法國	公噸	564	1.283	2.027	1.757	1.469	188
Çorlu 歐洲自由區	公噸	1.439	1.659	1.366	1.499	1.372	1.227
德國	公噸	2.130	1.419	937	1.451	1.331	745
西班牙	公噸	286	1.066	4.431	742	700	218
奧地利	公噸	26	9	1.045	563	549	45
北馬其頓	公噸	1.444	1.364	831	327	274	352

波蘭	公噸	131	45	70	308	205	576
印度	公噸	33	67	340	259	257	18
塞爾維亞	公噸	30	10	43	232	155	53
羅馬尼亞	公噸	249	396	279	218	75	420
愛琴海自由區	公噸	133	207	158	184	154	162
葡萄牙	公噸	886	120	394	175	169	30
吉爾吉斯	公噸	0	12	0	113	65	19
其他	公噸	4.059	1.263	771	933	776	951
加總	公噸	79.115	71.082	83.947	96.871	81.797	96.844

從 2022 年的數據來看，進口數量排名中，進口占比最大的國家分別是中華人民共和國、韓國和保加利亞。2023 年，近一半的進口來自中國，但韓國和保加利亞的進口占比分別為 18% 和 8%。從最大出口來源地中國進口到土國針織布料在受調期間持續成長。雖然韓國在我國進口中的占比在 2020-2021 年間有所下降，但在 2022 年有所增加。

2.5. 進口單價

進口	單位	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
進口單價	美元/ 公斤	4,88	4,58	4,71	5,05	5,05	4,72

從年度來看，除 2020 年外，2021 年及 2022 年的進口單價較往年有所上升。2019 年進口單價為 4.88 美元/公斤，2022 年為 5.05 美元/公斤。2023 年前 10 個月期間進口單價與前一年同期相比呈現下降，價格為 4.72 美元/公斤。

2.6. 進口實現條件

國內生產部門可依客戶喜好生產各種顏色、印刷、厚度和觸感特性。除了價格之外，沒有其他有利於進口產品因素加強國內市場的競爭。

2.7. 不可預見的發展

世界針織紡織品出口

輸出國

針織品輸出				
出口國	2019	2020	2021	2022
中國	18,657,912	16,268,816	23,109,338	23,898,300
台灣	2,264,350	1,852,482	2,504,402	2,422,610
南韓	2,714,000	2,088,572	2,424,200	2,253,439
土耳其	1,546,423	1,510,372	2,156,764	2,052,420
越南	1,167,525	1,134,208	1,451,873	1,466,313
義大利	1,022,454	904,312	1,178,683	1,340,518
美國	824,870	657,142	821,834	905,325
德國	806,379	699,579	802,017	775,200
香港	1,724,654	1,332,656	1,589,054	727,971
印度	443,497	438,680	764,111	697,110
前十國加總	31,172,064	26,886,819	36,802,276	36,539,206
其他國家	5,299,048	4,819,323	6,013,862	6,446,753
全球	36,471,112	31,706,142	42,816,138	42,985,959

世界針織布料出口前三名的國家分別是中國、中國台灣和韓國。儘管 2021 年至 2022 年中國、台灣和韓國的出口總額有所下降，但中國對全球的針織布料出口卻增加了 3%。

整體而言，眾所周知，中國紡織業產能過剩，疫情前後都有新的投資。國家統計局數據顯示，雖然 2020 年疫情期間紡織業固定投資為負，但 2021 年、2022 年紡織業固定資本投資大幅成長。（參見中國 2023 統計年鑑（stats.gov.cn.））

根據 2022 年的數據，在中國的出口市場中，首要排名為越南，占 23%，柬埔寨和孟加拉占 8%，印度和印尼占 4%。印尼；由於中國產能過剩，以及新增投資衝擊所導致對其可能出口，2019 年底，印尼對原產於中國的包括針織布料在內的多種布料採取保護措施。中國產能過剩以及印尼市場進入條件困難，被認為是不可預見的發展。

3. 嚴重損害或嚴重損害之虞

3.1. 嚴重損害或嚴重損害之虞

經濟指標 (2019=100)	年度	2019	2020	2021	2022
生產	指標	100	105	125	122
國內銷售	指標	100	106	123	122, 7
海外銷售	指標	100	97	125	117
產能	指標	100	108	121	133
產能利用率	%- 指標	100	97	103	92
生產力	指標	100	101	110	104
利潤	%- 指標	100	139	128	115

當檢視表格中有關受調產品經濟指標時；2019年針織紡織品生產指數為100；2020年和2021年有所上升，2022年下降至122點。

2019年後的國內銷售指數持續成長，2022年低於之前年度。2019-2022年外銷指數呈現波動走勢。

受調期間，國內生產能力持續成長。產能指數由2018年的100點上升至2022年的133點。產能利用率指數在2019-2022年期間呈波動走勢，2022年達到92點。

以公噸計算人均勞動生產力指數在2019年至2021年期間持續上升，並於2022年下降至104點。該產業的利潤指數在2019年為100，但在2020年上升至139點，並在2021年和2022年有所下降，2021年降至128點，2022年降至115點。

受調 2019 至 2022 年間針織布料進口情況；除 2020 年外，進口量不斷增加。除了進口量的增加之外，國內的

2022 年產量較前一年從 125 點下降至 122 點，進口對國內產量的比例從 85 點上升至 100 點。另一方面，2023 年前 10 個月的季節性單價與前一年同期相比有所下降，為 4.72 美元/公斤。

根據相關數據，存在嚴重損害或嚴重損害之虞。

4. 因果關係

4.1. 價格

4.1.1. 價格破壞

價格破壞

價格破壞	2019	2020	2021	2022
價格破壞 (%- Index)	100	156	22	-56

當該商品的進口單價與國內銷售單價相比時，2019 年至 2021 年進口產品的單位成本始終高於國內產品的國內銷售價格，也就是未出現價格破壞。2022 年出現價格破壞。以 2019 年為基期，國產產品相對進口產品的價格優勢水準為 100，2022 年價格趨勢逆轉，進口產品價格對國產品的優勢水準達到 56。

4.1.2. 價格壓力

Price Pressure	2019	2020	2021	2022
Price Pressure (%- index)	100	33	92	150

在計算價格壓力時，將進口單位成本與「合理銷售價格」進行比較，發現平均商業成本加上 15% 的利潤是合理的。在此背景下，進口單價雖然在 2019 年壓低了國內銷售價格 100 點，但在 2022 年則增加至 150 點。

4.2. 因果關係評估

當綜合評估受調產品進口數據及國內生產經濟指標時，確定針織紡織品進口除 2020 年（疫情影響）外持續成長，2022 年較 2019 年有所成長。

據觀察，2020 年和 2021 年國內生產部門的總體經濟前景有所復甦，取決於 Covid-19 的情況以及供應鏈和物流流程的相關發展。據了解，自 2021 年新冠疫情爆發後，已開始再次呈現負面前景。

此外，可以看出，國內生產商在此期間未能將成本上漲充分反映在國內銷售價格。在這方面，進口增加和顯示嚴重損害和嚴重損害之虞的經濟指標之惡化同時發生；可以看出，價格破壞和對國內生產部門的價格壓力的趨勢也在同時發生。

因此，有明顯的因果關係指出進口增加造成嚴重損害或有嚴重損害之虞。



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

**ÖRME MENSUCAT
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ
BAŞVURU FORMU**

GİZLİ OLMAYAN NÜSHA

**İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi**

ANKARA



GİRİŞ

İÇİNDEKİLER

A. KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURU FORMU.....	3
1. Başvuruya İlişkin Bilgiler	3
1.1. Başvuru Sahibi ve Temsil Durumu	3
1.2. Başvuru Sahibi Üreticilere İlişkin Bilgiler	3
1.3. Başvuru Konusu Ürün	4
2. İthalat Artışı ve İthalatın Gerçekleşme Koşulları.....	7
2.1. Mutlak İthalat	7
2.2. Nispi İthalat	7
2.3. İthalatın Piyasa Payı	7
2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat	8
2.5. İthal Fiyatları	9
2.6. İthalatın Gerçekleşme Koşulları	9
2.7. Öngörülme Yen Gelişmeler.....	9
3. Ciddi Zarar veya Ciddi Zarar Tehdidi	10
3.1. Ciddi Zarar ve Ciddi Zarar Tehdidi.....	10
3.2. Maliyetler.....	11
4. Nedensellik Bağı	11
4.1. Fiyatlar.....	11
4.2. Nedensellik Bağına İlişkin Değerlendirme	12
5. Rekabete Uyum Planı.....	13



A. KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURU FORMU

1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Başvuru Sahibi ve Temsil Durumu

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile bu Birliklerin çatı kuruluşu niteliğini taşıyan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu tarafından Korunma Önlemi Soruşturması başvurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, başvuru sahibi Birliklerin üyeleri yerli üretimin önemli bölümünü gerçekleştirmektedir.

1.2. Başvuru Sahibi Üreticilere İlişkin Bilgiler

1.2.1. Firmanın kısa tarihçesini açıklayınız.

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise temelleri 1939 tarihinde İstanbul'da kurulan "Tiftik ve Yapağı İhracatçıları Birliği" 'ne dayanmaktadır. 1940 yılında ise Birlik ismi Türkiye Tiftik ve Yapağı İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmiştir. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ismi ise 1986 yılında yayınlanan Resmî Gazete ile birlikte kazanılmıştır.

Daha sonra İhracatçı Birliklerinin statüsü ve çalışma prensiplerini düzenleyen 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ona istinaden çıkarılmış olan 14/8/1993 tarihli İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği, 2009 yılında yürürlükten kalkmış ve İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3 Temmuz 2009 tarihli 27277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ise 3 Eylül 2009 tarihli 27338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başvuru sahibi Birliklerden en çok üyeye sahip olan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 8000'in üzerinde üyesiyle Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri üretici ve ihracatçıları temsil eden öncü bir kurumdur. Ülke genelinde faaliyet gösteren İTHİB üyeleri, iplik, elyaf, kumaş, ev tekstili, teknik tekstil ve konfeksiyon yan sanayii gibi her çeşit tekstil ürününün üretimini ve ihracatını gerçekleştirmektedir.

1.2.2. Firmanın hissedarları ve payları belirtiniz.

GİZLİ BİLGİ



1.2.3. Firmanın faaliyet sahası ve imalatını/ticaretini yaptığı ürünleri açıklayınız.

GİZLİ BİLGİ

1.2.4. Firmanın iç hiyerarşik ve kurumsal yapısını şema yardımıyla gösteriniz.

GİZLİ BİLGİ

1.2.5. Firmanın başvuru konusu ürün alanındaki ortaklıklarını (ham ürün tedarik eden, ilgili ürünü girdi olarak kullanan veya dahili ve harici ticaretini yapan bağlı veya ortak şirketler), işgal alanlarını belirtmek suretiyle listeleyiniz.

GİZLİ BİLGİ

1.2.6. Firmanın üretim, stok, maliyet ve satış bilgilerinin nerede tutulduğunu belirtiniz.

GİZLİ BİLGİ

1.2.7. Firmanın mali tabloların hazırlanmasında kullanmakta olduğu muhasebe programı veya programları hakkında kısaca bilgi veriniz.

Çoğu üretici firma özel programlardan ziyade genel paket programlar kullanılmaktadır.

1.3. Başvuru Konusu Ürün

1.3.1. Başvuru konusu ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu belirtiniz.

60. Fasil (Örme veya Kroşe Eşya)

1.3.2. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. Mümkün olması durumunda, ürünü tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür, fiyat listeleri, lisans sözleşmeleri ve patentler, sahip olunan kalite belgeleri vb. belgeleri ekleyiniz.

60. fasılda yer alan eşyanın tamamını içeren başvuru konusu ürün piyasada örme mensucat olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu ürün grubu, yuvarlak ya da çözgü metodu ile üretilen döşemelik ve/veya giyimlik tüm doğal, sentetik ve/veya suni liflerden örme mensucati kapsamaktadır.

Örme Mensucatlar; doğal, suni ve/veya sentetik elyaftan mamul her türlü iplik kullanılarak çözgülü örme, yuvarlak örme ve benzeri örme makinaları ile örülürler.

Ham kumaş, PFD (Boya öncesi hazırlanmış) örme kumaş, boyanmış örme kumaş, süblime basılmış örme kumaş, bronzing ya da poliüretan basılmış örme kumaş, embos basılmış örme kumaş, başka bir kumaş ile lamine edilmiş örme kumaş şeklinde nihai ürüne dönüştürülmektedir.



Örme Mensucat, mobilya sektörünün yanı sıra, otomotivden ev tekstiline ve saraciye ürün grubuna kadar diğer sektörlerde de kendine kullanım alanı bulmaktadır. Nihai tüketiciden ziyade, çok büyük oranda endüstriyel kullanıcılar tarafından üretim süreçlerinde girdi olarak kullanılmaktadır.

1.3.3. Başvuru konusu ürünün üretim sürecini ayrıntılı olarak açıklayınız.

Örme Mensucatlarda, doğal, suni ve/veya sentetik elyaftan mamul her türlü iplik kullanılabilir de genel itibari ile filament polyester iplik kullanılmaktadır. Çözümlü örme, yuvarlak örme ve benzeri örme makineleri ile örülürler. Çözümlü tipi örmelerde her iplik ilmekler oluşturarak sağ ve sol taraflarındaki komşu ipliklerin ilmekleriyle iç içe geçmek suretiyle devam eder. Çözümlü örmelerdeki ilmekler genellikle örgünün çapraz genişliğince meydana gelmektedir. Bu türlü örmelerin bazı çeşitlerinde, çözümlü iplikleri birbirine zıt yönde ve diyagonal olarak bir ileri bir geri gitmek suretiyle devam eden iki seri halinde olur. Bu örmelerde "kaçık" olmaz. Çözümlü yönünde örülmüş trikodon küçük bir kare kesildiğinde, iplikler herhangi bir yönden kolaylıkla koparılmazlar; iplikler örnekten çekildiklerinde, çözümlü yönünde çekilip çıkarılabilirler (görülen ilmek çubuklarına dik açıda).

Ham kumaş, PFD (Boya öncesi hazırlanmış) örme kumaş, boyanmış örme kumaş, süblime basılmış örme kumaş, bronzing ya da poliüretan basılmış örme kumaş, embos basılmış örme kumaş, başka bir kumaş ile lamine edilmiş örme kumaş şeklinde nihai ürüne dönüştürülürler. Aynı şekilde bu tiplerden herhangi biri şeklinde ithal edilirler.

%100 Pes kumaşlardır. Örme mensucat olduğu için, dokuma mensucattan farklı olarak atkı ve çözümlü sayısı yoktur. Genellikle 26-32 fine raşel örme makinelerinde üretilmektedir. Sonrasında şardon traş gibi işlemlere sahiptir. Arka yüzeyinde, dokuma ya da polar laminasyon kumaşı mevcuttur. Bazı türlerinde üzerinde baskı, gofre, bronzing gibi ekstra işlemler vardır. Bunların hepsi maliyeti ve satış fiyatını belirleyen özelliklerdir.

1.3.4. Başvuru konusu ürünün üretiminde kullanılan başlıca hammadde ve diğer girdilerin neler olduğunu ve bunların nereden ve hangi fiyatlarla temin edildiğini belirtiniz. Bu hammadde ve girdilerin belirli bir borsa veya dünya fiyatı varsa buna ilişkin bilgi veriniz.

Başvuru konusu eşyanın üretiminde doğal, suni ve/veya sentetik iplikler ile boya ve diğer kimyasallar kullanılmaktadır. Üretimde kullanılan girdiler, kalite, fiyat, termin durumlarına göre tercihen yurtiçinden, olamıyorsa ise de yurtdışından tedarik edilmektedir.

1.3.5. Başvuru konusu ürünün dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz.

Başvuru konusu ürüne ilişkin başlıca 3 dağıtım kanalı bulunmaktadır. Söz konusu dağıtım kanalları aşağıdaki gibidir:

- Üretici > Endüstriyel Kullanıcı > Nihai Tüketici
- Üretici > Toptancı/Distribütör/Ana bayii > Endüstriyel Kullanıcı > Nihai Tüketici
- Üretici > Toptancı/Distribütör/Ana bayii > Nihai Tüketici



1.3.6. Son takvim yılı itibariyle değer bazında en çok satış yapılan yurtiçinde yerleşik 5 adet müşterinizi ve bunlara yapılan satışların değerini ve payını aşağıdaki tabloda

GİZLİ BİLGİ

1.3.7. Başvuru konusu ürüne ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu açıklayınız.

Örme Mensucat, mobilya sektörünün yanı sıra, otomotivden ev tekstiline ve saraciyeye ürün grubuna kadar diğer sektörlerde de kendine kullanım alanı bulmaktadır. Bununla birlikte özellikle teknik tekstil sektörü ve savunma sanayiinde son yıllarda artan talep ve atılımla birlikte, başvuru sahibi firmalar savunma sanayii araçları için de teknik örme kumaş AR-GE, inovasyon çalışmaları ile üretme eğilimini artırmıştır. Bu açıdan, sektörün istikrarlı büyüme potansiyeline sahip olduğu; nihai tüketiciden ziyade, çok büyük oranda endüstriyel kullanıcılar tarafından üretim süreçlerinde girdi olarak kullanıldığı değerlendirilmektedir.

Yerli üretilen ve yerli üretime rakip başvuruya konu ithal örme mensucatin teknik, fiziksel, kimyasal özellikleri, satış ve dağıtım kanalları ve kullanım alanları birebir örtüşmektedir.

1.3.8. Piyasadaki talebin belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta olup olmadığını, eğer böyleyse bunların hangi ürün tipleri olduğunu açıklayınız.

Yerli üretilen ve yerli üretime rakip başvuruya konu ithal örme mensucatin teknik, fiziksel, kimyasal özellikleri, satış ve dağıtım kanalları ve kullanım alanları birebir örtüşmektedir. Örme Mensucat, bilindik iplik tipleri kullanılarak müşteri tercihlerine göre (moda eğilimleri) renk, desen ve tuşe gibi niteliklerde değişiklikler göstermekle birlikte büyük oranda tek bir ürün tipinden bahsetmek mümkündür. Fiyat ve kalite performansı (özellikle tuşe yapısı) açısından piyasada en tercih edilen ürünlerden biri "Babyface" olarak bilinmektedir. Bu ürünün teknik, fiziksel, kimyasal özellikleri; satış ve dağıtım kanalları ile kullanım alanları bakımından diğer ürün tiplerinden ciddi bir farklılığı bulunmamaktadır. Hem ithal hem de yerli üretim dalı söz konusu üründe yoğunlaşmaktadır.

1.3.9. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb. gibi yasal prosedürler varsa belirtiniz.

Söz konusu ürün grubunun piyasa girişte (ithalatta) ruhsat, lisans, vb. gibi yasal prosedürler bulunmamaktadır.

1.3.10. Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanızın bu belgelerden hangilerine sahip olduğunu açıklayınız.

Söz konusu ürün grubunun piyasa girişte (ithalatta) zorunlu veya zorunlu olmayan herhangi bir standardı bulunmamaktadır.

1.3.11. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal olanlarını, üretim süreci, teknik özellikler, dağıtım kanalları ve kullanıcı/tüketici tercihleri açısından karşılaştırınız. Bu



karşılaştırma temelinde, ithal ve yerli ürünlerin benzer veya doğrudan rakip ürünler olup olmadığını değerlendiriniz.

Yerli üretilen ve yerli üretime rakip ithal “Örme Mensucat”ın teknik, kimyasal özellikleri, satış ve dağıtım kanalları ile kullanım alanları birebir örtüşmektedir. Dolayısıyla ürünün teknik, fiziki özellikleri ile üretim metodu açısından ithal ve yerli ürün açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

Temel olarak çok farklı ürün tiplerinden ziyade genel bir ürün tipinden bahsetmek mümkündür. Yerli üretim dalı (YÜD) müşteri tercihleri doğrultusunda tüm renk, baskı, kalınlık ve tuşe özelliklerinde örme mensucat üretebilmektedir.

2. İTHALAT ARTIŞI VE İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

2.1. Mutlak İthalat

İthalat Miktarı	Birim	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
	Ton	79.115	71.082	83.947	96.871	81.797	96.844

*D: Ocak-Ekim ayı

Başvuru konusu ürün grubunun mutlak ithalatı 2019-2022 arası tam yıl verileri ile 2022-2023 (Ocak-Ekim) dönemsel verilerini içermektedir. Tablo incelendiğinde; 2020 yılı haricinde 2021 ve 2022 yıllarında artış görülmekte olup, dönemsel ithalat da 2023 yılının ilk 10 ayında neredeyse 2022 yılı tam yıl ithalat miktarına ulaşmıştır.

2.2. Nispi İthalat

Nispi İthalat	Birim	2019	2020	2021	2022
İthalat/Yerli Üretim	%-Endeks	100	86	85	100,04

İthalatın yerli üretime oranına bakıldığında; 2019-2021 yılları arasında sürekli azalarak 100 puandan 85 puana gerilemiş olup, 2021 yılında 85 puan olan nispi ithalat 2022 yılında artarak 100,04 puana yükselmiştir.

2.3. İthalatın Piyasa Payı

İthalatın Payı	Birim	2019	2020	2021	2022
İthalatın Piyasa Payı	%-Endeks	100	86	88	100

İthalatın piyasa payı 2019-2021 yılları arasında azalmış ve 2018 yılında 100 puan olan ithalatın piyasa payı endeksi 2021'de 88 puana gerilemiştir. 2022 yılında ise ithalatın piyasa payı 100 puana yükselmiştir.

2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

İthalat	Birim	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
Çin Halk Cumhuriyeti	Ton	33.347	33.718	36.258	45.405	38.096	53.158
Güney Kore	Ton	16.447	11.382	10.910	17.652	15.303	12.283
Bulgaristan	Ton	1.129	4.764	8.564	7.288	6.055	3.161
Mısır	Ton	2.429	2.486	5.643	5.790	4.566	8.490
Yunanistan	Ton	3.252	4.688	3.947	5.172	4.530	2.992
İtalya	Ton	3.617	2.504	3.542	3.483	2.875	2.530
Malezya	Ton	7.486	2.619	2.392	3.321	2.821	9.228
Fransa	Ton	564	1.283	2.027	1.757	1.469	188
Çorlu Avrupa Serb. Böl.	Ton	1.439	1.659	1.366	1.499	1.372	1.227
Almanya	Ton	2.130	1.419	937	1.451	1.331	745
İspanya	Ton	286	1.066	4.431	742	700	218
Avusturya	Ton	26	9	1.045	563	549	45
Kuzey Makedonya	Ton	1.444	1.364	831	327	274	352
Polonya	Ton	131	45	70	308	205	576
Hindistan	Ton	33	67	340	259	257	18
Sırbistan	Ton	30	10	43	232	155	53
Romanya	Ton	249	396	279	218	75	420
Ege Serb. Böl.	Ton	133	207	158	184	154	162
Portekiz	Ton	886	120	394	175	169	30
Kırgızistan	Ton	0	12	0	113	65	19
Diğer	Ton	4.059	1.263	771	933	776	951
Genel Toplam	Ton	79.115	71.082	83.947	96.871	81.797	96.844

Bahse konu ürün ithalatında 2022 yılı verilerine göre yapılan miktar bazlı sıralamada ithalattan en fazla payı alan ülkelerin sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Bulgaristan olduğu görülmektedir. 2023 yılında ithalatın neredeyse yarısı ÇHC menşeli gerçekleşirken Güney Kore ve Bulgaristan'ın ithalattan aldıkları pay sırasıyla %18 ve %8 olmuştur. İthalatın en fazla



yapıldığı ÇHC'den ülkemize örme mensucat ithalatı inceleme döneminde sürekli artmıştır. Güney Kore'nin ülkemiz ithalatından aldığı pay ise 2020-2021 yılları arasında azalırken 2022'de artmıştır.

2.5. İthal Birim Fiyatları

İthalat	Birim	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
İthal Birim Fiyatı	USD/ Kg	4,88	4,58	4,71	5,05	5,05	4,72

Yıllık bazda ithalata ilişkin birim fiyatlar 2020 yılı hariç 2021 ve 2022 yıllarında önceki yıllara kıyasla artmıştır. 2019'da 4,88 \$/Kg olan ithal birim fiyat 2022'de 5,05 \$/Kg olarak gerçekleşmiştir. Dönemsel birim fiyatlar ise 2023 yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre azalmış ve 4,72 \$/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

2.6. İthalatın Gerçekleşme Koşulları

YÜD müşteri tercihleri doğrultusunda tüm renk, baskı, kalınlık ve tuşe özelliklerinde üretebilmektedir. İthal ürün lehine yurt içi pazarda rekabeti güçlendiren fiyat dışı herhangi bir faktör bulunmamaktadır.

2.7. Öngörülme Yen Gelişmeler

Dünya Örme Mensucat İhracatı					
İhracatçı Ülke	2019	2020	2021	2022	Değişim 2021- 2022
ÇHC	18.657.912	16.268.816	23.109.338	23.898.300	3%
Çin Tayvanı	2.264.350	1.852.482	2.504.402	2.422.610	-3%
Güney Kore	2.714.000	2.088.572	2.424.200	2.253.439	-7%
Türkiye	1.546.423	1.510.372	2.156.764	2.052.420	-5%
Vietnam	1.167.525	1.134.208	1.451.873	1.466.313	1%
İtalya	1.022.454	904.312	1.178.683	1.340.518	14%
ABD	824.870	657.142	821.834	905.325	10%
Almanya	806.379	699.579	802.017	775.200	-3%
Hong Kong	1.724.654	1.332.656	1.589.054	727.971	-54%
Hindistan	443.497	438.680	764.111	697.110	-9%
İlk 10 Ülke	31.172.064	26.886.819	36.802.276	36.539.206	-1%
Diğer Ülkeler	5.299.048	4.819.323	6.013.862	6.446.753	7%
Tüm Dünya	36.471.112	31.706.142	42.816.138	42.985.959	0%



Birim: 1000 \$
Kaynak: Trademap/ ITC

Örme mensucat dünya ihracatında ilk üç sırada Çin, Çin Tayvanı ve Güney Kore yer almaktadır. Çin Tayvanı ve Güney Kore'nin 2021-2022 yılların arasında toplam ihracatında düşüş yaşanırken Çin'in dünyaya örme kumaş ihracatı %3 oranında artış göstermiştir.

Genel olarak tekstil sektöründe Çin'de aşırı bir kapasite bulunduğu, pandemi öncesi ve sonrası dönemlerde sektöre yeni yatırımlar yapıldığı bilinmektedir. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tekstil sektöründe pandemi dönemi olan 2020 yılında sabit yatırımlar negatif durumdayken 2021 ve 2022 yıllarında anılan sektördeki sabit sermaye yatırımlarında önemli artışlar olmuştur. ([China Statistical Yearbook 2023 \(stats.gov.cn\)](http://China Statistical Yearbook 2023 (stats.gov.cn)))

Çin'in ihracat pazarları arasında ilk sıralarda 2022 yılı rakamlarına göre %23 payla Vietnam, %8'lik paylarıyla Kamboçya ve Baglades ve %4'lük paylarıyla Hindistan ve Endonezya yer almaktadır. Endonezya; Çin'deki kapasite fazlası ve yeni yatırımların etkisiyle ülkesine yönelmesi muhtemel ihracat sebebiyle 2019 yılı sonunda Çin menşeli içinde örme mensucatin da bulunduğu muhtelif kumaşlara karşı korunma önlemi almıştır. Çin'in tekstil sektöründeki fazla kapasitesi ve en önemli ihraç pazarlarından biri olan Endonezya'da pazara giriş koşullarının zorlaştırılması öngörülmeleyen gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.

3. CİDDİ ZARAR VEYA CİDDİ ZARAR TEHDİDİ

3.1. Ciddi Zarar veya Ciddi Zarar Tehdidi

Ekonomik Göstergeler (2019=100)	Birim	2019	2020	2021	2022
Üretim	Ton-Endeks	100	105	125	122
Yurt İçi Satışlar	Ton-Endeks	100	106	123	122,7
Yurt Dışı Satışlar	Ton-Endeks	100	97	125	117
Kapasite	Ton-Endeks	100	108	121	133
Kapasite Kullanım Oranı	%-Endeks	100	97	103	92
İstihdam	Endeks	100	104	113	117



Ekonomik Göstergeler (2019=100)	Birim	2019	2020	2021	2022
Verimlilik	Endeks	100	101	110	104
Kârlılık	%-Endeks	100	139	128	115

Bahse konu eşyaya ilişkin tabloda sunulan ekonomik göstergeler incelendiğinde; 2019 yılında 100 olan örme mensucat üretim endeksi; 2020 ve 2021 yıllarında artış göstermiş, 2022 yılında ise 122 puana gerilemiştir.

Yurt içi satış endeksi 2019 yılını izleyen yıllarda sürekli artış göstermiş 2022 yılında ise önceki yılın altında gerçekleşmiştir. Yurt dışı satış endeksi 2019-2022 yılları içerisinde dalgalı seyir izlemiştir.

Yerli üretimin kapasitesi inceleme konusu dönem boyunca sürekli artış göstermiştir. 2018 yılında 100 olan kapasite endeksi, 2022 yılında 133 puana yükselmiştir. Kapasite kullanım oranına ilişkin endeks ise 2019-2022 döneminde dalgalı seyir izlemiş olup 2022 yılında 92 puan olarak gerçekleşmiştir.

Kişi başına düşen ton cinsinden üretim miktarı olarak hesaplanan işgücü verimliliğine ilişkin endeks 2019-2021 yılları arasında sürekli artmış, 2022 yılında 104 puana gerilemiştir. Sektörün karlılık endeksi 2019 yılında 100 iken 2020 yılında 139 puana yükselmiş, 2021 ve 2022 yılında azalarak 2021'de 128 puan 2022'de 115 puana gerilemiştir.

Örme mensucat ithalatına ilişkin 2019-2022 inceleme yıllarına bakıldığında; 2020 yılı haricinde ithalat sürekli artış göstermektedir. İthalatın artmasının yanı sıra 2022 yılında yerli üretimin önceki yıla kıyasla 125 puandan 122 puana düştüğü görülmekte olup ithalatın yerli üretime oranı 85 puandan 100 puana çıkmıştır. Diğer taraftan dönemsel birim fiyatlar ise 2023 yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre azalmış ve 4,72 \$/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bahse konu veriler ışığında ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi bulunmaktadır.

3.2. Maliyetler

GİZLİ BİLGİ

4. NEDENSELLİK BAĞI

4.1. Fiyatlar

4.1.1. Fiyat Kırılması



Fiyat Kırılması	2019	2020	2021	2022
Fiyat Kırılması (%-Endeks)	100	156	22	-56

Bahse konu eşyanın ithal birim fiyatları ile yurt içi birim satış fiyatları karşılaştırıldığında, 2019-2021 yılları arasında ithal ürünlerin birim maliyetleri yerli ürünlerin yurt içi satış fiyatlarının üstünde seyretmiş, diğer ifadeyle fiyat kırılması oluşmamıştır. 2022 yılında fiyat kırılması görülmektedir. Baz yılı olarak alınan 2019'da yerli ürünlerin ithal ürünlere göre fiyat avantaj düzeyi 100 alındığında, 2022 yılında fiyatlardaki trend tersine dönerek ithal ürünlerin fiyatının yerli ürünlerin fiyatı karşısındaki avantaj düzeyi 56 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.1.2. Fiyat Baskısı

Fiyat Baskısı	2019	2020	2021	2022
Fiyat Baskısı (%-endeks)	100	33	92	150

Fiyat baskısı hesaplanırken ise, ortalama ticari maliyete %15 oranında eklenen makul kârla bulunan "makul satış fiyatı" ile ithal birim maliyetleri karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede 2019 yılında ithal birim fiyatları yurt içi satış fiyatlarını 100 puanda baskılarken 2022 yılında aratarak 150 puan seviyesinde baskılamıştır.

4.1.3. Fiyat Yıpranması

Fiyat Yıpranması	2019	2020	2021	2022
Yerli Ürün Reel Fiyatı (TL/Kg)	100	98	99	92

4.2. Nedensellik Bağına İlişkin Değerlendirme

Başvuru konusu ürüne ilişkin ithalat verileri ve yerli üretimin ekonomik göstergeleri bir arada değerlendirildiğinde, örme mensucat ithalatının 2020 yılı hariç (pandemi etkisi) sürekli olarak arttığı, 2022 yılında 2019 yılına kıyasla yükseldiği tespit edilmiştir.

2020 yılı ve devamında 2021 yılında yerli üretim dalının genel ekonomik görünümünde Covid-19 koşulları ve ona bağlı olarak tedarik zinciri ile lojistik süreçlerindeki gelişmelere bağlı olarak bir miktar toparlanma olduğu görülmekle birlikte bu geçici durumun Covid sonrası dönemde 2021 yılından itibaren tekrar olumsuz bir görünüm arz etmeye başladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca



bu dönemde yerli üreticilerin maliyetlerdeki artış oranlarını yurt içi satış fiyatlarına tam olarak yansıtamadığı görülmektedir. Bu itibarla, ithalat artışı ile ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinde işaret eden ekonomik göstergelerdeki bozulmanın eş zamanlı olarak gerçekleştiği; fiyat kırılması ve fiyat baskısına dair yerli üretim dalı aleyhine oluşan trendin de aynı dönemde oluştuğu görülmektedir.

Bu itibarla ciddi zarar veya tehdidinin artan ithalattan kaynaklandığına yönelik açık bir nedensellik bağı mevcuttur.

5. REKABETE UYUM PLANI

Korunma önlemi uygulamaları ile yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumunun kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, rekabete uyum programı kapsamında muhtemel bir korunma önlemi uygulaması süresince rekabete uyum planı çerçevesinde yerli üretim dalı;

- Kapasite artışı ile eski üretim hatlarının yenilenecek devreye sokulması yoluyla verimlilik artışının sağlanması ve bu şekilde maliyetleri düşürmeyi,
- Entegre üretim ile maliyetleri düşürmeyi,
- Geliştirilen Ar-Ge merkezi ile yeni ürünler geliştirerek sektöre katma değerli ürünler üretmeyi,
- Yeni yatırımlardan gelen ek kapasitelerle ölçek ekonomisi yoluyla birim maliyeti azaltmayı,
- Üretim prosesini yeşil mutabakat ve karbon ayak izi kuralları çerçevesinde dönüştürmeye devam etmeyi planlamaktadır.

