

## 土耳其針對「捲筒或平版之其他未塗佈紙及紙板」展開防衛調查申訴書非機密摘要重點摘譯

本案由土耳其「廢紙回收協會（Atık Kağıt Dönüşümcüler Derneği）」申請調查。申請調查公協會的成員占受調產品相當大部分國內生產。

### 1.2.1. 受調產品名稱、稅則統計號列及使用範圍

受調產品紙張種類位於稅則號列 48.05 項下，詳細表格如下：

No.	稅則號列	產品敘述
1	480511000000	半化學瓦楞紙
2	480512000000	草編瓦楞紙
3	480519100000	二次纖維（Wellenstoff）
4	480519900000	其他
5	480524000000	重量為 150 克/平方公尺或以下
6	480525000000	重量超過 150 克/平方公尺

### 1.3 受調產品的生產過程

回收而獲得纖維乃作為紙漿工業原料之產品。再生纖維占原料總量約三分之一，在纖維生產中還需一定量輔助化學品以有助於所生產紙張耐用性與其他性能。

受調產品之國產品與進口品於生產流程、技術規格、銷售通路與使用者/消費者喜好等方面沒有差異，進口品與國產品可互相替代，其物理化學性能與技術相似。此外進口品與國產品為競爭產品，因國內生產部門可以生產絕大多數的進口品，考慮此些因素，國產紙和進口紙被視為同類產品。

### 1.4 受調產品所適用法律

根據 2024 年進口制度，受調產品關稅如下表，受調產品須徵收 20% 加值稅，但並無監視措施或反傾銷措施：

關稅 (%)										
項目	稅則號列	加值稅 VAT (%)	歐盟、歐洲自由貿易聯盟 (EFTA)	新加坡	委內瑞拉	阿拉伯聯合大公國	伊斯蘭合作組織優惠關稅國家	最不發達國家	特殊需求國家	其他國家
1	480511000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	480512000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
3	480519100000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
4	480519900000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5	480524000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	480525000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2 進口增加及進口條件

以下列出受調產品絕對及相對進口過程，國內市場的進口占比以及依照國家區分之進口占比

年度	數量(噸)	金額(千美元)	價格 (美元/噸)	總進口變化比例(%)		
				數量(噸)	金額(千美元)	價格 (美元/噸)
2019	215,539	95,121	441			
2020	252,568	112,588	446	17%	18%	1%
2021	298,312	185,873	623	18%	65%	40%
2022	312,771	243,338	778	5%	31%	25%
2022(1-6)	204,662	170,655	834			
2023(1-6)	213,957	113,056	528	5%	-34%	-37%

2019年瓦楞芯紙(Fluting)和裱面紙(Testlayer)進口量為21.55萬噸，2020年成長17%至25.25萬噸，2021年成長18%至29.83萬噸，2022年增加了4%，達到31.27萬噸。2023年前6個月相較於前一年同期，年增5%，達21.39萬噸。與受調期間第1年2019年前六個月相比，2023年同期進口金額增加了135%。然而，與2022年6個月相比，單價下降了37%，達到528美元/噸。

2019年進口額為9,510萬美元，2020年成長17%，達1.125億美元，此後持續成長，2022年達到2.433億美元，比前一年增長31%。2023年前六個月，較前一年同期下降34%，降至1.13億美元。與調查期間第一年2019年前六個月相比，2023年同期進口額增加了164%。

## 2.2.相對進口（進口與國內生產的比率）

相對進口對應於進口與國內生產的比率，相關數據與指數和變化率一起顯示在下表中。

相對進口	年份	2019	2020	2021	2022	2022 (1-6)	2023 (1-6)
指數		100	105	124	136	100	129

如上表所示，2019年進口與國內生產比率指數為100，到2022年該比率增加至136。2023年上半年，較前一年同期增加，達129。

## 2.3.進口市場佔有率

下表列出了進口市場占比。

進口品市場占比	年份	2019	2020	2021	2022	2022 (1-6)	2023 (1-6)
指數		100	102	113	132	100	112

2019年進口品市場占比指數為100，2022年增加至132，2023年上半年較前一年同期增加並達到112。

## 2.4進口國家

	國家	數量(噸)				數量占比(%)		
		2021	2022	2022-6	2023-6	2021	2022	2022-6
1	德國	70,502	79,190	47,919	55,601	24	25	23
2	波蘭	28,560	39,488	25,895	21,403	10	13	13
3	以色列	37,090	38,005	9,391	24,391	12	12	5
4	芬蘭	20,090	23,823	11,358	15,679	7	8	6
5	埃及	12,312	21,847	20,859	4,653	4	7	10

6	斯洛伐克	7,251	12,067	10,480	8,160	2	4	5
7	瑞典	12,414	11,558	6,337	9,056	4	4	3
8	羅馬尼亞	20,851	10,309	9,469	6,812	7	3	5
9	法國	8,038	10,241	9,714	4,139	3	3	5
10	義大利	15,706	9,562	9,015	13,204	5	3	4
上列國家加總		<b>232,814</b>	<b>256,088</b>	<b>160,439</b>	<b>163,098</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>78</b>
全部進口總數		<b>298,312</b>	<b>312,771</b>	<b>204,662</b>	<b>213,957</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

上表包括2019-2023年（1月-6月）期間進口最多10個國家的進口金額及其占進口總額的比例。根據這些數據，截至2023年前6個月，德國在瓦楞紙和裱面紙進口量排名中排名第一，其次是波蘭、以色列和芬蘭。以數量計算，這些國家的進口占比為55%。

## 2.5.進口單價

受調期間進口單價呈上升趨勢。儘管2020年進口單價較2019年上漲1%，但2021年和2022年單價分別上漲40%和25%。2023年前6個月，進口單價較前一年同期下降37%，遠低於2021年水準。

## 3. 嚴重損害或嚴重損害之虞

經濟指標	年份	2019	2020	2021	2022	2022-6	2023-6
進口	噸	215,539	252,568	298,312	312,771	204,662	213,957
消費量	噸	100	114	123	110	100	93
生產	噸	100	112	112	106	100	81
國內銷售	噸	100	114	121	105	100	90
海外銷售	噸	100	107	52	99	100	37
產能	噸	100	100	99	105	100	100
產能利用率	噸	100	112	112	101	100	81
存貨	噸	100	72	68	100	100	74
就業	噸	100	108	110	123	100	100
生產力	噸	100	103	101	86	100	76
獲利能力	噸	100	364.1	898.2	492.1	100	-9.8

審查期內申請產品的絕對進口量增加。2023年前6個月進口量較前一年同期成長5%。

儘管在該協會架構內公司的經濟指標在整個受調期間一直呈現正面趨勢，但這些指標在2022年和2023年上半年出現了顯著惡化。相應地，2023年上半年產量下降18%，國內銷售量下降10%，產能利用率隨著產量的減少而下降。然而，自2020年以來，生產力有所下降。此外，值得注意的是，國內生產部門在整個受調期間內一直獲利，但在2023年前6個月出現虧損。

### 3.1.進口實現條件

除了價格增強了進口產品在國內市場的競爭條件外，國內生產部門生產的產品在品質、技術特色、設計和消費者喜好方面沒有差異。

### 3.2.不可預見的發展

一些造紙業的研究報告表明，全球終端用戶對食品和飲料、消費品、紙張和包裝等行業的需求不斷增加，對如包裝和物流業務中經常使用的瓦楞芯紙和裱面紙等紙張類型需求已增加且將持續增加需求。（資料來源：2023年裱面紙和瓦楞芯紙市場規模占比、趨勢、2030年機會分析預測報告）

另一份有關紙類行業的行業新聞稱，一些歐洲製造商在2018年進行新的投資，隨著他們的投資，未來一段時間內歐洲的瓦楞紙和裱面紙產能將達到320萬噸。（新聞名稱：瓦楞紙板吸引歐洲大投資）

包裝產業資訊的「Packaging Gateway」網站上稱，德國公司「Smurfit Kappa」將投資4,220萬美元，將其紙張產能從7萬噸增加到45萬噸。（新聞名稱：Smurfit Kappa 投資德國造紙廠）

上述資訊也表明，造紙業的投資成長迅速，特別是在歐洲國家，並形成了超過國內需求的產能。由於2022年前幾個月發生的俄羅斯-烏克蘭危機，歐盟國家對俄羅斯的瓦楞芯紙和裱面紙的出口大幅下降，這些產品出口量轉移至土耳其。

因此，歐洲特別是自 2020 年以來瓦楞芯紙和裱面紙投資快速大幅增長，以及由於俄羅斯-烏克蘭戰爭而關閉歐盟可能市場之一的俄羅斯，此兩點被認為是不可預見的事態發展。

#### 4. 因果關係

##### 4.1. 價格破壞和壓力

將申請表的進口價格與國內銷售價格進行比較可以看出，除2021年外，整個受調期內國內價格均低於進口價格，因此進口價格並未對國內銷售價格造成價格破壞。但可以看出，由於進口價格大幅下降，2023年上半年進口價格與國內銷售價格差距開始縮小，2023年前6個月進口價格對國內價格構成壓力。

##### 4.2. 非價格因素

不存在非價格因素。

#### 6. 結論

基於這些數據，申請調查之廢紙回收協會建議對紙品進口採取保護措施，以消除因受調產品進口增加而造成的嚴重損害或嚴重損害之虞。

**FLUTİNG VE TESTLAYNER CİNSİ  
KAĞIT İTHALATINDA KORUNMA  
ÖNLEMİ  
BAŞVURUSU**

**GİZLİ OLMAYAN ÖZET**

## 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1.1. Başvuru Sahibi

Atık Kâğıt Geri Dönüşümcüler Derneği olarak, üretimini gerçekleştirdiğimiz fluting ve testlayner cinsi kâğıt ithalatının mutlak ve nispi olarak artması ve bu durumun yerli üretici üzerinde ciddi zarar oluşturması nedeniyle söz konusu eşya ithalatında korunma önlemi alınması için tarafımızca başvuruda bulunulmuştur.

Firmalarımız, başvuru konusu eşyanın yerli üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir.

### 1.2. Başvuru Konusu Eşyanın Tanımı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve Kullanım Alanları

Başvuru konusu eşya olan kâğıt türleri 48.05 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılmakta olup, detaylı tablo aşağıda yer almaktadır.

Sıra	GTİP	Ürün Tanımı
1	480511000000	Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı; birincil elyaf, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka
2	480512000000	Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı; birincil elyaf, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka
3	480519100000	Diğer birincil elyaf ondüle (fluting) kâğıdı; wellenstoff, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde
4	480519900000	Diğer birincil elyaf ondüle (fluting) kâğıtlar ve kartonlar; kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde
5	480524000000	İkincil elyaf yüzey kâğıtlar ve kartonlar (testlayner); m2 <=150gr, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka
6	480525000000	İkincil elyaf yüzey kâğıtlar ve kartonlar (testlayner); m2 >150gr, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka

**Fluting cinsi kâğıt**, dayanıklılığı artırmak için karton kutuların üretiminde kullanılan bir tür dalgalı kartondur. Dalgalı karton kutuların iç kısımlarında yer alan dalgalı tabakalar fluting kâğıdından yapılmaktadır.

**Testlayner cinsi kâğıt** ise karton kutuların dış yüzeylerinde kullanılan bir tür kaplama kâğıdı olup, ana kullanım alanı karton ambalaj malzemeleri olan karton kutulardır.

Fluting ve Testlayner kâğıt olarak adlandırılan ürünler genellikle geri dönüştürülmüş selülozdan üretilen ve geri dönüştürme sürecinde kolayca yeniden kullanılabilen özelliğe haiz ürünlerdir.

### 1.3. Başvuru Konusu Eşyanın Üretim Süreci ve Benzer/Doğrudan Rakip Ürün Tespiti

Geri dönüşüm yoluyla elde edilen elyaf, kâğıt hamuru endüstrisi için hammadde niteliğini haiz bir üründür. Geri dönüştürülerek elde edilen elyaf piyasadaki selüloz hamura göre uygun fiyatı ve atık kâğıt geri dönüşümünün teşvik edilmesiyle birlikte toplam hammaddelerin yaklaşık üçte birini oluşturur hale gelmiştir. Elyaf üretiminde üretilecek kâğıdın dayanıklılığı ve diğer özelliklerine katkı sağlamak amacıyla belli oranlarda yardımcı kimyasallar kullanılması da gereklidir.

Geri dönüştürülen kâğıdın etkin kullanımı için atık kâğıdı uygun kalite standartlarında toplamak ve sınıflandırmak gerekir. Bu nedenle, toplanan atık kâğıt, geri dönüşüm tesislerinde plastik

kazanılmış kâğıt genellikle balya presleri tarafından sıkıştırılarak balyalar halinde endüstriyel tesislere gönderilir.

Öncelikle geri dönüştürülmüş atık kâğıt edinilir. Sonrasında, mekanik veya kimyasal yollarla kâğıt hamuru hazırlanır. Hazırlanan hamur, bir dizi makine tarafından işlenir ve düz kâğıt yaprakları oluşturulur. Bu aşamada, kâğıt özellikle kalınlık ve yoğunluk açısından belirli özelliklere sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Oluşturulan düz kâğıt yaprakları arasına fluting katman eklenir. Bu katman genellikle dalgalı bir yapıya sahiptir ve mukavvanın dayanıklılığını artırır. Kâğıt, genellikle büyük kurutma makinalarında kurutulur. Bu aşama, kâğıdın istenen nemi ve dayanıklılığına ulaşmasını sağlar. Kuruyan kâğıt, belirli genişlikteki rulolara kesilir. Bu rulolar daha sonra kullanılmak üzere depolanır. Üretilen fluting kâğıdı, müşteri taleplerine ve uygulama gereksinimlerine göre çeşitli son işlemlerden geçebilir. Bu işlemler, örneğin yüzey kaplaması veya baskı içerebilir. Özetle, genel üretim süreçleri benzerdir, ancak ürünlerin belirli özellikleri ve uygulamaları için gereken özelliklerde farklılıklar olabilir. Her iki kâğıdın da mukavva üretiminde kullanılmasının temel nedeni, dayanıklılıklarını artırmak ve ambalaj malzemeleri olarak kullanılacak sağlam kartonları elde etmektir.

Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal olanları arasında üretim süreci, teknik özellikler, dağıtım kanalları ve kullanıcı/tüketici tercihleri açısından farklılık bulunmamaktadır. İthal ve yerli ürünler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve fiziksel-kimyasal özellikleri, teknolojileri benzerlik göstermektedir. Ayrıca, yerli üretim dalı ithal edilen ürünlerin çok büyük çoğunluğunu üretebildiğinden ithal ve yerli ürünler rakip ürünlerdir. Bu faktörler göz önüne alındığında yerli üretilen kağıtlar ile ithal edilenler benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.

#### 1.4. Başvuru Konusu Eşyanın İthalatında Uygulanan Mevzuat

Başvuru konusu eşya ithalatında 2024 yılı İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup, anılan eşya için %20 oranında KDV uygulanmaktadır. Bununla birlikte, gözetim uygulaması veya damping önlemi bulunmamaktadır.

Gümrük Vergileri (%)											İlave Gümrük Vergisi (%) AB-STA Ülkeleri Hariç
Sıra	GTİP	KDV (%)	AB-EFTA-STA-TTA	Singapur	Venezuela	BAE	TPS-OIC	EAGÜ	ÖTDÜ	DÜ	
1	480511000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	480512000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	480519100000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	480519900000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5	480524000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6	480525000000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	10

## 2. İTHALAT ARTIŞI VE İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

Başvuru konusu eşya için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibarıyla seyri aşağıda verilmektedir.

Yıllar	Miktar (ton)	Değer (bin \$)	B.F. (\$/ton)	Toplam İthalat Değişim %		
				Miktar (ton)	(bin \$)	B.F. (\$/ton)
2019	215.539	95.121	441			
2020	252.568	112.588	446	17%	18%	1%
2021	298.312	185.873	623	18%	65%	40%
2022	312.771	243.338	778	5%	31%	25%
2022 (1-6)	204.662	170.655	834			
2023 (1-6)	213.957	113.056	528	5%	-34%	-37%

Başvuruya konu tüm GTP'lere ilişkin değerlendirme 2019-2022 yılları için yıllık, 2022-2023 yılları için ise 6 aylık bazda yapılmış olup, anılan veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre, 2019 yılında fluting ve testlayner cinsi kâğıt ithalatı 215,5 bin ton iken, 2020 yılında %17 oranında artış ile 252,5 bin ton seviyesine, 2021 yılında %18 oranında artış ile 298,3 bin ton seviyesine, 2022 yılında ise %4 artış ile 312,7 bin ton seviyesine yükseldiği görülmektedir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 213,9 bin ton seviyesine yükselmiştir. İnceleme döneminin ilk yılı olan 2019'un ilk altı ayına göre 2023 yılının aynı döneminde ithalat miktarı %135 oranında artış göstermiştir. Bununla birlikte, 2022 yılının altı aylık dönemine göre birim fiyatın %37 oranında azalarak 528 \$/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

İthalat değeri ise 2019 yılında 95,1 milyon dolar iken 2020 yılında %17 artarak 112,5 milyon dolara yükselmiş, bu yıldan sonra düzenli olarak artış göstererek 2022 yılında bir önceki yıla göre %31 artışla 243,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında azalarak 113 milyon dolara gerilemiştir. İnceleme döneminin ilk yılı olan 2019'un ilk altı ayına göre 2023 yılının aynı döneminde ithalat değeri %164 oranında artış göstermiştir.

## 2.2. Nispi İthalat (İthalatın Yerli Üretime Oranı)

Nispi ithalat, ithalatın yerli üretime oranına tekabül etmekte olup söz konusu veri aşağıda yer alan tabloda endeks ve değişim oranlarıyla birlikte gösterilmiştir.

Nispi İthalat	Birim	2019	2020	2021	2022	2022 (1-6)	2023 (1-6)
Endeks		100	105	124	136	100	129

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, ithalatın yerli üretime oranı endeksi 2019 yılında 100 iken, bu oran 2022 yılına kadar artarak 136 seviyesine yükselmiştir. 2023 yılının ilk yarısında ise, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 129 olarak gerçekleşmiştir.

## 2.3. İthalatın Piyasa Payı

İthalatın piyasa payına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

İthalatın Piyasa Payı	Birim	2019	2020	2021	2022	2022 (1-6)	2023 (1-6)
Endeks		100	102	113	132	100	112

İthalatın piyasa payı, 2019 yılında 100 iken, başvuru dönemi boyunca artarak 2022 yılı itibarıyla 132 seviyesine yükselmiştir. 2023 yılının ilk yarısında ise, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 112 olarak gerçekleşmiştir.

#### 2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

Sıra	Ülke Adı	Miktar (ton)				Miktar Pay (%)			
		2021	2022	2022-6	2023-6	2021	2022	2022-6	2023-6
1	Almanya	70.502	79.190	47.919	55.601	24	25	23	26
2	Polonya	28.560	39.488	25.895	21.403	10	13	13	10
3	İsrail	37.090	38.005	9.391	24.391	12	12	5	11
4	Finlandiya	20.090	23.823	11.358	15.679	7	8	6	7
5	Mısır	12.312	21.847	20.859	4.653	4	7	10	2
6	Slovakya	7.251	12.067	10.480	8.160	2	4	5	4
7	İsveç	12.414	11.558	6.337	9.056	4	4	3	4
8	Romanya	20.851	10.309	9.469	6.812	7	3	5	3
9	Fransa	8.038	10.241	9.714	4.139	3	3	5	2
10	İtalya	15.706	9.562	9.015	13.204	5	3	4	6
<b>Liste Toplamı</b>		<b>232.814</b>	<b>256.088</b>	<b>160.439</b>	<b>163.098</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>76</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>298.312</b>	<b>312.771</b>	<b>204.662</b>	<b>213.957</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Yukarıdaki tabloda 2019-2023 (Ocak-Haziran) dönemlerinde en çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin ithalat miktarları ve toplam ithalattan miktar bazında aldıkları pay yer almaktadır. Bu veriler ışığında, 2023 yılının ilk altı aylık dönemi itibarıyla miktar baz alınarak yapılan sıralamada fluting ve testlyner cinsi kâğıt ithalatında Almanya'nın ilk sırada yer aldığı ve ardından Polonya, İsrail ve Finlandiya'nın geldiği görülmektedir. Söz konusu ülkelerin miktar bazında ithalattan aldıkları pay %55 olarak gerçekleşmiştir.

#### 2.5. İthalatın Birim Fiyatları

Başvuru konusu dönemde ithal birim fiyatlar yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. İthal birim fiyatları, 2020 yılında 2019 yılına göre %1 artmış olmakla birlikte, 2021 ve 2022 yıllarında birim fiyatlar sırasıyla %40 ve %25 oranlarında artış göstermiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ithal birim fiyatları %37 oranında azalarak 2021 seviyesinin de oldukça altında gerçekleşmiştir.

### 3. CİDDİ ZARAR VEYA CİDDİ ZARAR TEHDİDİ

Başvuru konusu eşyaya ilişkin ekonomik göstergeler, üretimini gerçekleştirdiğimiz fluting ve testlyner cinsi kâğıt türlerine ilişkin 2019-2023 (Ocak-Haziran) dönemine ait endekslenmiş muhasebe verileri (2019=100) ile TÜİK'ten edinilen ithalat istatistiklerine dayanmaktadır.

EKONOMİK GÖSTERGELER	Birim	2019	2020	2021	2022	2022-6	2023-6
İthalat	Ton	215.539	252.568	298.312	312.771	204.662	213.957
Tüketim	Ton	100	114	123	110	100	93
Üretim	Ton	100	112	112	106	100	81
Yurt içi satışlar	Ton	100	114	121	105	100	90
Yurt dışı satışlar	Ton	100	107	52	99	100	37
Kapasite	Ton	100	100	99	105	100	100

GÖSTERGELER	Birim	2019	2020	2021	2022	2022-6	2023-6
KKO	%	100	112	112	101	100	81
Stoklar	Ton	100	72	68	100	100	74
İstihdam	Kişi	100	108	110	123	100	100
Verimlilik	Ton/Kişi	100	103	101	86	100	76
Karlılık	%	100	364,1	898,2	492,1	100	-9,8

Başvuru konusu ürünün mutlak ithalatı inceleme konusu dönemde artış göstermiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında ithalat artışı yaşanmıştır.

Bünyemizde bulunan firmaların ekonomik göstergeleri inceleme dönemi boyunca olumlu bir seyir izlemiş olsa da 2022 yılında ve 2023 yılının ilk yarısında söz konusu göstergelerde önemli ölçüde bozulmalar görülmektedir. Buna göre 2023 yılının ilk yarısında, üretim %18 oranında azalmış, yurtiçi satışlar %10 azalmış, kapasite kullanım oranları ise üretimdeki düşüşle birlikte gerilemiştir. Bununla birlikte, 2020 yılından beri verimlilikte de düşüş gözlenmektedir. Ayrıca, inceleme dönemi boyunca karlı bir şekilde çalışan yerli üretim dalının 2023 yılının ilk altı aylık döneminde zararlı çalıştığı göze çarpmaktadır.

### 3.1. İthalatın Gerçekleşme Koşulları

İthal ürünlerin yurtiçi piyasadaki rekabet koşullarını güçlendiren fiyat dışında yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünler arasında kalite, teknik özellikler, tasarım ve tüketici tercihleri açısından farklılık bulunmamaktadır.

### 3.2. Öngörülmeyen Gelişme

Kâğıt sektörüne ilişkin bazı araştırma raporlarında, dünya genelinde yiyecek ve içecek, tüketici ürünleri, kâğıt ve ambalaj gibi sektörlerde son kullanıcının giderek artan talebinin bulunduğu; bunun da fluting ve testlayner gibi ambalaj, paketleme ve lojistik işinde sıkça kullanılan kâğıt cinslerine talebi artırdığı ve artırmaya devam edeceği ifade edilmektedir. ([Testliner and Fluting Paper Market Size In 2023 : Share, Trends, Opportunities Analysis Forecast Report By 2030](#))

Kâğıt sektörüne ilişkin bir diğer sektörel haberde, Avrupalı bazı üreticilerin 2018’de yeni yatırımlara giriştiği, söz konusu yatırımlar ile önümüzdeki dönemde Avrupa’daki fluting ve testlayner üretim kapasitesinin 3,2 milyon tona ulaşacağı ifade edilmektedir. ([Corrugated board attracts big European investments](#))

Paketleme sektörüne yönelik bilgilerin yer aldığı ‘Packaging Gateway’ isimli internet sitesinde de bir Alman firması olan ‘Smurfit Kappa’nın 2022 yılındaki 42,2 milyon dolarlık yatırım ile kâğıt üretim kapasitesini 70 bin tondan 450 bin tona yükselteceği ifade edilmektedir. ([Smurfit Kappa invests in German paper mill site](#))

Yukarıda yer verilen bilgiler de göstermektedir ki özellikle Avrupa ülkelerinde kâğıt sektöründe yatırımlar hızlı bir şekilde artmış ve iç talebin üzerinde bir üretim kapasitesi oluşmuştur. Nitekim, trade.map verilerinden, 2022 yılının ilk aylarında meydana gelen Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle AB ülkelerinin Rusya’ya yaptığı fluting ve testlayner ihracatının önemli ölçüde düştüğü, söz konusu ürünlerin ihracatının ülkemize kaydığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Avrupa’da özellikle 2020 yılından itibaren fluting ve testlayner yatırımlarının hızlı bir şekilde ve yüksek oranda artması ile AB’nin muhtemel pazarlarından Rusya’nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapanmasının Türkiye için öngörülmeyen gelişmeler niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.

## 4. NEDENSELLİK BAĞI

### 4.1. Fiyat Kırılması ve Baskısı

Başvuru konusu kâğıdın ithal birim fiyatları ile yurt içi satış birim fiyatları karşılaştırıldığında, inceleme dönemi boyunca 2021 yılı hariç olmak üzere yurt içi fiyatların ithalat birim fiyatlarının altında seyrettiği, bu kapsamda ithal birim fiyatlarının yurt içi satış birim fiyatlarını kırmadığı görülmektedir. Bununla birlikte 2023 yılının ilk yarısında birim ithalat fiyatları ile yurt içi birim satış fiyatı arasındaki makasın ithalat birim fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi sonucu daralmaya başladığı ve ithal ürünlerin 2023 yılı ilk altı aylık döneminde yurt içi fiyatların üzerinde bir baskı oluşturduğu görülmektedir.

### 4.2. Fiyat Dışı Faktörler

İthal ürünlerin yerli üretim dalı tarafından üretilen kâğıt karşısında rekabet koşullarını güçlendiren kalite, teknik özellikler, tasarım, tüketici tercihi vb. fiyat dışı faktör bulunmamaktadır.

### 4.3. Diğer Faktörlerin Etkisi

Yerli üretim dalının öngörülemeyen gelişmeler kaynaklı 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen ani ve keskin ithalat artışından ötürü gördüğü zararın diğer faktörlerden kaynaklanmadığı değerlendirilmektedir.

## 5. REKABETE UYUM PLANI

Mevcut durumda, bünyemizdeki firmaların yurt dışında faaliyet gösteren rakip firmalarla rekabet edebilmek adına, üretim verimliliğini çevre dostu ve sürdürülebilir olacak şekilde artırma, hammadde ve enerji giderlerini minimize edebilmek için maliyet etkin üretim yapısını tesis etmeye yönelik stratejik yatırımlarla yurt içi kâğıt kullanıcılarının değişen ihtiyaçları çerçevesinde AR-GE ve yatırım faaliyetleri yapma hedefleri vardır.

Bu çerçevede yerli üretim dalı, ithalat nedeniyle kapasitelerinin tamamını kullanamamakta ancak korunma önleminin uygulanması durumunda kullanılmayan kapasitelerini devreye sokmayı planlamaktadır.

## 6. SONUÇ

Bu veriler ışığında, başvuru konusu ürünün ithalatında yaşanan artışın yerli üretim dalı üzerinde yarattığı ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla kâğıt ithalatına yönelik olarak İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde korunma önlemi alınması hususunu arz ederiz.

**Ek: İthalat İstatistikleri**

**EK: İTİHALAT İSTATİSTİKLERİ**

Sıra	Ülke Adı	Miktar (ton)					Değer (bin \$)					B.F (\$/ton)				
		2021	2022	2022-6	2023-6	2021	2022	2022-6	2023-6	2021	2022	2022-6	2023-6			
1	Almanya	70.502	79.190	47.919	55.601	40.476	62.045	40.127	30.027	574	783	837	540			
2	Polonya	28.560	39.488	25.895	21.403	20.174	34.334	22.930	12.799	706	869	885	598			
3	İsrail	37.090	38.005	9.391	24.391	22.391	21.188	6.949	9.864	604	558	740	404			
4	Finlandiya	20.090	23.823	11.358	15.679	13.784	20.472	9.548	12.762	686	859	841	814			
5	Mısır	12.312	21.847	20.859	4.653	7.660	18.769	18.241	2.142	622	859	875	460			
6	Slovakya	7.251	12.067	10.480	8.160	5.738	11.144	9.715	4.855	791	924	927	595			
7	İsveç	12.414	11.558	6.337	9.056	8.641	9.914	5.387	7.203	696	858	850	795			
8	Romanya	20.851	10.309	9.469	6.812	13.340	8.903	8.237	3.395	640	864	870	498			
9	Fransa	8.038	10.241	9.714	4.139	5.187	8.306	8.018	1.772	645	811	825	428			
10	İtalya	15.706	9.562	9.015	13.204	10.375	8.742	8.483	5.559	661	914	941	421			
<b>Liste Toplamı</b>		<b>232.814</b>	<b>256.088</b>	<b>160.439</b>	<b>163.098</b>	<b>147.767</b>	<b>203.816</b>	<b>137.636</b>	<b>90.377</b>	<b>635</b>	<b>796</b>	<b>858</b>	<b>554</b>			
<b>Genel Toplam</b>		<b>298.312</b>	<b>312.771</b>	<b>204.662</b>	<b>213.957</b>	<b>185.873</b>	<b>243.338</b>	<b>170.655</b>	<b>113.056</b>	<b>623</b>	<b>778</b>	<b>834</b>	<b>528</b>			

**AGSİD DAVETİMECİLİK**  
**AVRUK KAĞIT VE GERİ**  
**DEĞERLENDİRME**  
**ŞİRKETİ**  
 Mahmutbey Köprüsü 3. Kat Kat: 3  
 No:1/50 Beşiktaş / İSTANBUL  
 Tic. Sic. No: 274381/6 28  
 Mers: 0810001010539809  
 E-Posta: info@agsid.com.tr