

針對延長尼龍或其他聚醯胺加工絲紗產品防衛措施展開調查申訴書 非機密摘要重點摘譯

1.1.現行防衛措施、申請人和國內製造商信息

土國政府依據2019年10月22日公佈第30926號《關於進口尼龍或其他聚醯胺加工絲紗產品實施防衛措施的決定》公報，經由國內生產部門申請，對關稅表號為5402.31、5402.32、5402.45、5402.51和5402.61進行延期調查，根據2022年10月18日第6621號總統令，該措施自2022年11月20日起延長3年。該措施目前實施稅率為5402.45稅率0.05美元/公斤，其他稅號的稅率為0.25美元/公斤。將於2025年11月20日結束。

另一方面，土國國內生產商認為對尼龍進口採取的防衛措施仍屬必要，以防止或消除進口增加所造成嚴重損害，且國內生產商需要延長該措施，以便生產部門能夠適應市場情況。依據上述情況，土國國內生產商已向貿易部提出申請，評估其延長現行保護措施期限之請求。下表列出申請製造商完整公司名稱及其在土耳其生產方面的代表狀態。

申請延長防衛措施公司名稱	代表性比例
Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları San A. Ş.	52%
Eurotex Tekstil San. ve Tic. A. Ş.	28%
Kutlucan Tekstil San. ve Tic A.Ş.	20%

1.2本案產品稅號及描述

稅號	貨名
5402.31	尼龍或其他聚醯胺製，每單股紗支數不超過 50 德士者
5402.32	尼龍或其他聚醯胺製，每單股紗支數超過 50 德士者
5402.45	其他，尼龍或其他聚醯胺製
5402.51	尼龍或其他聚醯胺製
5402.61	尼龍或其他聚醯胺製

1.4適用於受調產品進口稅額

稅號	關稅 (%)							
	防衛稅 (\$/Kg)	VA T (%)	歐盟及簽有自由貿易協定國家	低度開發國家及其他享有特別優惠協定國家	開發中國家	其他	附加關稅	WTO bound terms
5402.31	0.25	10	0	0	3.2	4	10	25.4-41
5402.32	0.25	10	0	0	3.2	4	10	41
5402.45	0.05	10	0	0	3.2	4	10	25.4-41
5402.51	0.25	10	0	0	3.2	4	10	25.4-41
5402.61	0.25	10	0	0	3.2	4	10	25.4-41

FTA國家：歐盟國家、EFTA國家、以色列。馬其頓、波士尼亞和赫塞哥維納、摩洛哥、巴勒斯坦、突尼斯、埃及、喬治亞、阿爾巴尼亞、智利、塞爾維亞、蒙特內哥羅、科索沃、茅利求斯、摩爾多瓦、法羅群島、韓國、馬來西亞、新加坡、委內瑞拉。

2.進口過程及實現條件

2.1絕對進口

受調產品絕對進口及相對進口過程 進口之國內市場占比及各國進口情況如下:

進口	數量 (噸)	金額(千美元)	金額數量比 (\$/噸)	變化(%)		
				數量(噸)	金額 (千美元)	金額數量比 (\$/噸)
2020	32,570	107,957	3.31	-	-	-
2021	39,813	166,292	4.18	22	54	26
2022	47,343	212,085	4.48	19	28	7
2023	45,594	163,472	3.59	-4	-23	-20
2024	41,826	154,969	3.71	-8	-5	3

2020-2024年，申請延長防衛措施公司對受調產品所有稅號每年進行一次評估，進口數據如上表所示。

在上述時期，進口量在2022年之前一直呈現成長趨勢，並在2022年之後開始下降。因此，雖然2020年受調產品進口量約為3.25萬噸，但2021年增加22%至3.98萬噸。2022年成長19%至4.73萬噸。與前一年相比，2023年進口量將減少4%，達4.56萬噸；2024年下降8%至4.18萬噸。

進口額在價值基礎上也呈現類似趨勢，2020-2022年期間增加，2022年開始減少。相應地，2020年進口額約為1.08億美元，2021年增加54%，達到1.662億美元，2022年增加到2.12億美元，比前一年增加28%。以價值計算，2023年進口額比前一年減少23%，達到1.634億美元；2024年，減少5%至1.55億美元。

除2023年外，進口單價均呈現上漲趨勢。2020年平均為3.31美元/公斤，2021年和2022年有所上升，2022年升至4.48美元/公斤。進口單價自2023年下降至3.59美元/公斤，2024年升至3.71美元/公斤

2.2相對進口（進口/國內生產）

相對進口	2020	2021	2022	2023	2024
指數(%)	100	97	126	134	121

2020年至2024年，進口與國內生產比率指數呈波動走勢。該指數2020年為100，2021年下降至97，隨後幾年持續上升，2023年達到134。2024年該指數下降至121。

2.3進口產品市占率

進口市佔率	2020	2021	2022	2023	2024
指數(%)	100	99	106	105	100

進口品市占率指數呈波動走勢。因此，該指數在2020年為100，2021年降至99，2022年達到最高水平，然後在2023年降至105，2024年降至100。

2.4各國進口情況

國家	公噸 (Tons)					數量占比(%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
中國	12358	18648	31339	36518	34527	38	47	66	80	83
義大利	4193	6012	3923	2594	2833	13	15	8	6	7

南韓	2317	3267	2359	708	1061	7	8	5	2	3
印度	804	1202	1021	746	627	2	3	2	2	2
以色列	1884	1557	2314	1903	565	6	4	5	4	1
斯洛維尼亞	816	1629	779	370	530	3	4	2	1	1
台灣	4674	1327	839	913	325	14	3	2	2	1
越南	1089	272	302	439	305	3	1	1	1	1
克羅埃西亞	458	501	443	240	217	1	1	1	1	1
埃及	316	319	18	18	163	1	1	0	0	0
小計	28910	34734	43338	44449	41153	89	87	92	97	98
總計	32570	39813	47343	45594	41826	100	100	100	100	100

尼龍紗進口情況，包括進口金額和按國家劃分的數量占比如上表所示。從表中可以看出，2024年進口額排名前10的供應國中，中國排名第一，其次是義大利和韓國。2020-2024年期間，中國在供應國的占比持續成長，從2020年的38%上升到2024年的83%。義大利在進口總額中的份額2020年為13%，2021年增加到15%，然後進入下降趨勢，下降到2022年8%和2023年6%。2024年，該國占比為 7%。

國家	價值(千美元)					金額/數量比(%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
中國	32506	67137	117594	108462	112584	2.63	3.6	3.75	2.97	3.26
義大利	21524	34603	30400	21587	20803	5.13	5.76	7.75	8.32	7.34
南韓	6420	11264	9311	2617	3550	2.77	3.45	3.95	3.7	3.35
印度	1843	3914	4087	2199	2279	2.29	3.26	4	2.95	3.63
以色列	9543	8837	15947	11695	3252	5.06	5.68	6.89	6.15	5.75
斯洛維尼亞	3913	8916	5672	3271	3345	4.79	5.47	7.28	8.85	6.31
台灣	10902	4486	3291	3270	1190	2.33	3.38	3.92	3.58	3.66
越南	2771	1006	1331	1262	995	2.54	3.7	4.41	2.87	3.27
克羅埃西亞	2622	3308	3455	1870	1503	5.72	6.61	7.79	7.78	6.92
埃及	1091	1190	67	58	858	3.45	3.73	3.7	3.25	5.27
小計	93135	144660	191154	156292	150360	3.22	4.16	4.41	3.52	3.65
總計	107957	166292	212085	163472	154969	3.31	4.18	4.48	3.59	3.71

上表顯示了按國家劃分進口量、價值和單價。在此背景下，從進口單價數據來看，期內進口單價整體呈現波動走勢。從國別來看，值得注意的是，前三大供應國中國和韓國的進口單價低於整體平均值。在這些排名中排名第二的義大利的進口單價高於2020年至2024年的平均值。

3.國內生產經濟指標

附件一載有經濟指標指數的詳細表格。表中的消費數據是透過合併申請延長防衛措施公司的國內銷售數據和整體進口數據計算得出。因此，2020-2024年期間國內消費呈現波動趨勢。消費指數2020年為100，2022年達到最高水平，升至137，隨後進入下降趨勢，2024年為128。

儘管2020年和2024年期間申請調查的生產、內銷、獲利能力和生產力等經濟指標有所改善，但其觀察到一些指標仍在繼續惡化。相對地，生產指數由2020年的100增至2024年的106，內銷指數由2020年的100增至2024年的126，產能指數由2020年的100增至2024年的121。另一方面，2020-2024年相對進口指數有所上升期間，產能利用率指數在2024年小幅回升，2021-2023年下降，獲利能力和就業指數較2021年下降，記錄庫存顯著增長。

4.價格比較

	單位	2020	2021	2022	2023	2024
國內銷售價格	TL/Kg	X	X	X	X	X
	\$/Kg	X	X	X	X	X
商業成本+5% 利潤	TL/Kg	X	X	X	X	X
	\$/kg	X	X	X	X	X
加權平均單位進口成本	\$/kg	X	X	X	X	X
中國加權平均單位進口成本	\$/kg	X	X	X	-X	-X
中國價格破壞	\$/kg	X	X	X	-X	-X
中國價格壓力	\$/kg	X	X	X	X	X
價格破壞	%	-X	-X	-X	X	X
價格壓力	%	-X	-X	-X	-X	X

將申請產品的進口單價與國內銷售單價進行比較，在此框架內，2020-2022年進口產品加權平均單位成本高於國內產品國內銷售價格，且觀察期內不存在價格破壞和價格壓力。可見2023年沒有價格壓力，但平均進口成本突破國內銷售價格。2024年，有價格壓力與價格破壞。另一方面，在2020-2024年的所有年份中，觀察到來自中國的平均進口單位成本對國內生產部門的國內銷售價格造成了價格破壞和價格壓力。

5. 競爭性調適計劃

在申請延長防衛措施公司的競爭合規計畫和策略範圍內；隨著防衛措施開始實施，公司開始專注研發及業務發展等活動，此使得國內生產商能滿足土國對尼龍絲，半延伸絲紗(POY)和變形絲(DTY)之需求並增加出口。目前申請延長防衛措施公司正努力購買一條生產線以提高產量，使產能提高100%。由於全球市場油價波動，這項投資已被推遲，等待市場穩定，計劃於2026年實施。申請延長防衛措施公司已完成POY和DTY投資，並正在規劃新的投資。此外，也進行研發活動以提高紗線多樣性和品質，目標是在未來一段時間內生產ATY型紗線。此外，申請延長防衛措施公司還有單絲生產計畫。另一方面，申請延長防衛措施公司已經實施或正在計劃在再生能源領域進行投資，以降低能源成本。

6. 結論

申請產品絕對進口量自2023年以來有所增加，2024年相對進口量略有下降。據觀察，進口占國內生產的比例並未低於97%。儘管產量、國內銷售和產能等國內生產指標近期有所改善，惟申請延長防衛措施公司觀察到獲利指標不斷惡化，就業和庫存指標近期嚴重惡化。

另一方面，除2023年外，進口單價均有所下降。2023年和2024年之平均進口單位成本與中國進口單位成本對國內價格造成價格壓力和干擾。

國內製造商專注於研發和業務發展活動、財務管理專案和行銷技術改進，以提高競爭力水準。在上述情況下，同期增加產能之國內生產商繼續加大產能投資。制定設立研發中心之投資計劃，規劃行銷領域之數位化。國內製造商正在努力提高產品多樣性和品質。

鑒於上述這些數據，申請延長防衛措施公司請求將適用於受調產品進口防衛措施延長3年。

附錄一：國內生產者經濟指標

指標	單位	2020	2021	2022	2023	2024
消費	Index	100	123	137	133	128
進口	Tons	32,570	39,813	47,343	45,594	41,826
進口市占率	Index	100	99	106	105	100
產量	Index	100	126	115	105	106
進口與國內生產比率	Index	100	97	126	134	121
國內銷售	Index	100	127	112	114	126
國外銷售	Index	100	156	91	92	94
產能	Index	100	121	121	121	121
產能利用率	Index	100	104	95	87	88
雇用勞工	Index	100	122	110	102	98
生產效率	Index	100	103	105	102	109
存貨	Index	100	108	443	540	394
利潤	Index	100	118	75	49	-0.4