BASKI VE YAZI KAĞITLARI İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. **SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER**
   1. **Başvuru**

Ve-Ge Hassas Kâğıt ve Yapıştırıcı Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ve-Ge), Kombassan Kağıt, Matbaa, Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.(Kombassan) ve Alkim Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alkim) firmaları tarafından birinci hamur baskı ve yazı kâğıdı ile fotokopi kâğıdı ithalatında korunma önlemi alınması için başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahibi firmalar Türkiye’deki üretimin yarısından fazlasını temsil etmektedir.

* 1. **Soruşturma Açılması**

Başvuru dosyasına yönelik olarak yapılan ön incelemede, başvuru konusu ürünün ithalat düzeyi ve koşulları ile ithal eğilimi ve yerli üreticilerin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar üzerinde durulmuş ve konu, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na (Kurul) sunulmuştur. Kurul, 3/6/2014 tarihli toplantısında yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, başvuru konusu ürün ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması açılmasına karar vermiştir[[1]](#footnote-1).

Bu çerçevede, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/8 sayılı Tebliğ[[2]](#footnote-2) ile Kurul kararı ilan edilerek kağıt ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması açılmıştır. Ayrıca, kağıt ithalatında soruşturma açıldığı hususu, 15/7/2014 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelerine duyurulmuştur[[3]](#footnote-3).

* 1. **İlgili Taraflar**

Soruşturmanın açılmasıyla birlikte ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları ve varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri için 20 gün, soruşturma kapsamında istenen bilgi ve belgeleri sunmaları için ise 30 gün süre verilmiştir. Bu çerçevede, öngörülen süre içerisinde 5 yabancı hükümet, 12 ihracatçı firma, 15 ithalatçı firma, yüzlerce yerli ve yabancı firmayı temsilen 8 ticari birlik ve sivil toplum kuruluşu, 2 ithalat ve ihracatçı firma, 8 kullanıcı firma, 3 mümessil, 1 tedarikçi ve 3 yerli üretici olmak üzere toplam 57 ilgili taraf başvurusu alınmış olup, ilgili tarafların listesi Ek-1’de yer almaktadır.

Bunun yanında, soruşturma kapsamında 14/10/2014 tarihinde tarafları dinleme toplantısı düzenlenmiş ve ilgili taraflara bu toplantıda dile getirdikleri sözlü görüşlerini yazılı olarak iletmeleri için 21/10/2014 tarihine kadar süre verilmiş olup; ilgili taraflardan alınan görüşler soruşturma internet adresinde yayımlanmıştır.

* 1. **Soruşturma Süreci**

Soruşturma kapsamında, 14/11/2014 ve 17/11/2014 tarihlerinde başvuru sahibi yerli üreticilerin tesislerinde yerinde inceleme yapılmıştır. Soruşturma süresi Genel Müdürlük makamından alınan 20/2/2015 tarihli ve 54 sayılı Onay çerçevesinde 6 ay süreyle uzatılmıştır.

1. **SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN**
   1. **Genel Bilgiler**

Soruşturma konusu eşya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **GTİP** | **Tanım** |
| 4802.55.15.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (rulo halinde; 40 <= m2 ağırlık <60 gr) |
| 4802.55.25.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (rulo halinde; 60 <= m2 ağırlık <75 gr) |
| 4802.55.30.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (rulo halinde; 75 <= m2 ağırlık <80 gr) |
| 4802.55.90.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (rulo halinde; m2 ağırlık > 80 gr) |
| 4802.56.20.20.00 | Fotokopi kâğıdı (40 gr<= m2 ağırlık<=150 gr; A4 boyutu) |
| 4802.56.80.10.00 | Baskı ve yazı kağıtları (diğer boyutta; 40 gr<=m2 ağırlık<=150gr) |
| 4802.57.00.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (diğer baskı ve yazı kâğıtları; tabaka hainde; 40 gr<=m2 ağırlık<=150gr) |
| 4802.58.10.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (rulo halinde; m2 ağırlık >150 gr) |
| 4802.58.90.10.00 | Baskı ve yazı kâğıtları (tabaka halinde; m2 ağırlık >150 gr) |

* 1. **Yurt İçinde Oluşturulan Katma Değer**

1.hamur ofset yazı tabı kağıdının ana hammaddesi saf selülozdur. Hammadde olarak; uzun elyaf selülozu, kısa elyaf selülozu ve üretim sırasında oluşan döküntü (fire) kağıt kullanılmaktadır. Dolgu maddesi olarak ise kalsit (CaCO3) kullanılmaktadır.

Kağıt üretiminde belirli oranda katma değer yurtiçinde sağlanmakla birlikte esas katma değer bahsedilen selüloz üretiminden kaynaklanmaktadır. Ağırlık olarak 1 ton kağıdın üretiminde 786 kg selüloz kullanılmaktadır. Bir kilogram kağıdın maliyetinin %65’ini selüloz maliyeti oluşturmaktadır. Ülkemizde selüloz üretimi bulunmamaktadır.

* 1. **Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün**

Başvuru konusu yazı tabı kâğıdı; dergi, kitap, defter, broşür, her türlü basılı evrak ve sürekli form üretiminde kullanılmaktadır. Fotokopi kâğıtları ise fotokopi makinelerinde görüntü almak üzere basılabilmekte ayrıca faks makinelerinde de kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, talep ve arz yönünden incelendiğinde, yerli kâğıt ile ithal olanların benzer ürünler olduğu tespit edilmiştir.

* 1. **Mevzuat**

Söz konusu eşya ithalatında %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete (2.Mükerrer)’de yayımlanan 2015 yılı İthalat Rejimi Kararı Eki II Sayılı Liste’de başvuru konusu eşyanın ithalatında uygulanan vergi oranları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GTİP** | **GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)** | | | | |
| **AB, EFTA, STA** | **GTS ÜLKELERİ** | | | **DÜ** |
|
| **EAGÜ** | **ÖTDÜ** | **GYÜ** |
| 4802.55.15.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.55.25.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.55.30.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.55.90.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.56.20.20.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.56.80.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.57.00.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.58.10.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 4802.58.90.10.00 | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |

Söz konusu eşya laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya kapsamındadır.

1. **İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ**
   1. **İlgili Taraf Görüşleri** **ve Görüşlerin Değerlendirilmesi**

Kağıt üretiminin selüloza dayalı olduğu ve kağıt üretiminin yeterince katma değer üretmediği iddia edilmiştir. Bilindiği üzere kısa veya uzun selülozun yerli üretimi ülkemizde bulunmamaktadır. Yine, iddia edildiği gibi kağıt üretiminin en önemli girdisini selüloz oluşturmaktadır. Ağırlık olarak 1 ton kağıdın üretiminde 786 kg selüloz kullanılmaktadır. Bir kilogram kağıdın maliyetinin %65’ini selüloz maliyeti oluşturmaktadır.

Dünya kağıt tüketimi azalırken Türkiye tüketiminin arttığı ve bu nedenle Türkiye’ye daha yoğun bir ihracat baskısının oluştuğu iddia edilmiştir. Kağıt ve girdisi selüloz uluslar arası standart emtia olup fiyatları uluslar arası piyasalarda belirlenmektedir. Talep ve arzı piyasada belirlenmekte ve fiyatları sürekli olarak değişkenlik arz edebilmektedir. Genel olarak dünya kağıt tüketimi aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere dalgalı bir seyir izlemektedir ve gelecekteki seyrine ilişkin bir öngörüde bulunmanın mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Teknolojik gelişme ile beraber kağıt tüketimindeki düşüş eğilimine rağmen ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artması ile kağıt tüketimi artışı arasındaki ilişki göz önüne alındığında global talebin yönü tam olarak kestirilememektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıllara Göre Dünya Kağıt İthalatı Değeri  (1000 ABD Doları)** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** |
| 28.342.374 | 25.426.526 | 21.061.716 | 22.559.749 | 24.341.695 | 22.580.240 | 26.236.581 |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| 24.893.103 | 26.872.860 | 20.216.757 | 21.078.843 | 24.062.771 | 22.562.385 | 21.660.273 |

Kaynak:FAOSTAT, <http://faostat3.fao.org/download/F/FO/E>, erişim tarihi 23.7.2015

#### Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen kullanım alışkanlıklarına göre gelişmiş ülkelerde yazı tabı kağıdı pazarının küçülmekte olduğu ve ülkemiz artan kağıt tüketimi nedeniyle ihracatçı ülkelerin ülkemiz pazarına yöneldiği ve neticesinde ithalatın piyasa payının arttığı iddia edilmiştir. İthalatın piyasa payının gelişimi ve Türkiye kağıt tüketime ilişkin yıllık veriler raporun ileriki bölümlerinde incelenecektir.

İthalatın ani, keskin ve son zamanlarda arttığı iddia edilmiştir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasında ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuatta korunma önlemi soruşturmalarında ithalat artışı ve ciddi zarar incelemesinin yapılacağı döneme ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde ve diğer ülkelerde soruşturma otoriteleri farklı inceleme dönemleri belirleyebilmektedir. Ülkemiz uygulamalarında 5 yılı kapsayan bir inceleme dönemi seçilmesi bir gelenek haline gelmiştir. Yerli üreticilerin başvurularında kullandıkları Korunma Önlemleri Başvuru Kılavuzunda da son 5 yıla ilişkin veriler istenmektedir. DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organı’nın korunma önlemlerine ilişkin içtihatları soruşturma otoritelerine bu konuda ışık tutmaktadır. Arjantin-Ayakkabı dosyasında Panel, Arjantin’in kullandığı 5 yıllık inceleme döneminin çok uzun olduğuna ilişkin olarak Avrupa Birliği’nin yaptığı itirazı yerinde bulmamıştır.[[4]](#footnote-4) Aynı dosyada, Temyiz Organı ise Panel’e 5 yıllık bir inceleme döneminin makul olması konusunda katılmadığını ve soruşturma otoriterlerinin sadece son 5 yıllık ya da herhangi başka bir döneme ilişkin ithalat eğilimlerini incelemesinin yeterli olmadığını belirtmiştir.[[5]](#footnote-5) Temyiz Organı, ithalat artışının sadece matematiksel ya da teknik bir saptama olmadığını; soruşturma otoritelerinin yalnızca son yıldaki ithalatın bir önceki yıldan veya beş yıl önceki ithalattan yüksek olduğunu göstermesinin yeterli olmadığını ifade etmiştir. Bundan ziyade, özellikle yakın tarihli ithalatın incelenmesi gerektiğini ve ithalatta bir artıştan söz edebilmek için yaşanan artışın yeterince yakın tarihli, ani, keskin ve ciddi olması gerektiğini belirtmiştir. [[6]](#footnote-6) Bu çerçevede ithalatın gelişimi raporun ileriki bölümlerinde incelenecektir.

#### Yine, ihracatçı Portekiz, ABD, Endonezya ve Çin ülkelerinden gerçekleşen ithalata ilişkin dile getirilen iddialar ülkeler itibariyle ithalat başlığı altında ithalatın yıllara göre seyri ile birlikte incelenecektir.

Söz konusu yerli üretimin ekonomik göstergelerinde ciddi bir bozulma bulunmadığı, yüksek karlılık oranları ile sektörün çalıştığı, zaten yüksek KKO ile çalışıldığı ve bu nedenle piyasa talebinin yerli üretim ile karşılanamayacağı dikkate alınarak herhangi bir korunma önlemine ihtiyaç duyulmadığı dile getirilmiştir. İlgili görüşler yerli üretimin ekonomik göstergelerinin incelendiği başlıkta değerlendirilecektir.

Yerli üreticilerin olası bir korunma önlemi karşısında artacak üretim talebini karşılamaya yönelik herhangi bir ek yatırım veya kapasite artışı planının olmadığı iddia edilmiştir. Söz konusu iddia yerli üretim uyum planının inceleneceği başlıkta değerlendirilecektir.

Artan Türkiye selüloz talebinin fiyat artışına sebep olduğu iddia edilmiştir. Aşağıdaki tabloda gösterilen TÜİK verilerine göre yıllar içerisinde, bazı yıllar aralarındaki spread açılmakla birlikte, kağıt ve selüloz fiyatları birbirine paralel bir seyir izlemektedir. En son 2012-2014 yılları arasında hem fiyatlar hem de aralarındaki spread yatay bir seyir izlemiştir.

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, erişim tarihi 24.7.2015

Olası bir korunma önlemi sonucu kağıdın tüketicisi konumunda bulunan kamu kurumlarının önlemden olumsuz etkilenmeleri nedeni ile önlemin kamu yararına olmayacağı iddia edilmiştir. Kamu kurumlarının belirli dönemlerde ihale açarak sektörden kağıt alımı yaptığı bilinmektedir. Yerli üreticilerin yerinde inceleme ziyaretlerinde verdiği bilgilere göre Türkiye tüketiminin yaklaşık 350.000 ton kısmının kamu (Milli Eğitim Bakanlığı, DMO, Anadolu Üniversitesi vb.) tarafından matbaacılar aracılığıyla dolaylı ya da yerli üreticilerin ihalelere direk katılımı ile dolaysız olarak tedarik edildiği öğrenilmiştir. Bu çerçevede olası bir önlemin fiyatlarda bir artışa neden olması durumunda ürünün tüketicisi konumundaki kamu kuruluşlarına ve dolayısıyla kamu bütçesine ek bir yük getirme ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir.

Kamu alımlarında uygulanan yerli alım şartı kriterleri, KDV ve diğer Maliye Bakanlığı görev alanına giren vergi düzenlemelerine ilişkin dile getirilen hususlar soruşturma konusu olmadığından bu rapor kapsamında incelenmeyecektir.

1. **İTHALATIN SEYRİ**

Soruşturma konusu ürün için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir. Bunun yanında, ülkeler itibariyle ayrıntılı ithalat istatistikleri Ek-2’de verilmektedir.

* 1. **Mutlak İthalat**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Dolar Değeri** | **Miktar(Kg)** | **BF (Dolar/Kg)** | **Değişim(%)** | | |
| **Değer** | **Miktar** | **BF** |
| **2010** | 339.127.618 | 358.868.241 | 0,945 | - | - | - |
| **2011** | 289.774.358 | 291.937.452 | 0,993 | -15 | -19 | 5 |
| **2012** | 323.587.209 | 368.303.394 | 0,879 | 12 | 26 | -11 |
| **2013** | 335.415.187 | 394.992.757 | 0,849 | 4 | 7 | -3 |
| **2014** | 309.445.540 | 372.780.755 | 0,830 | -8 | -6 | -2 |

İncelenen dönemde yıllık ithalat dalgalı bir seyir izlemiş olup, değer olarak 2014 yılında bir önceki yıla göre %8 azalmıştır. Miktar bazında da parasal değerine paralel bir seyir görülmüş olup en son 2014 yılında bir önceki yıla göre %6 düşüş görülmüştür. Yıllık olarak birim fiyatlarda ise 2012 yılından itibaren düşüş eğilimi görülmeye başlamış olup en son 2014 yılında bir önceki yıla göre %2’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Bahse konu eşyanın Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında çok düşük miktarlarda (%1’den daha az) ithalatı gerçekleştirildiğinden soruşturma sürecinde DİR kapsamındaki ithalat ihmal edilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dönem** | **Dolar Değeri** | **Miktar(Kg)** | **BF (Dolar/Kg)** | **Değişim(%)** | | |
| **Değer** | **Miktar** | **BF** |
| **2010(1-5)** | 151.397.914 | 130.282.644 | 0,861 | - | - | - |
| **2011(1-5)** | 112.748.467 | 110.994.142 | 0,984 | -26 | -15 | 14 |
| **2012(1-5)** | 174.273.536 | 148.294.638 | 0,851 | 55 | 34 | -14 |
| **2013(1-5)** | 189.500.972 | 161.968.545 | 0,855 | 9 | 9 | 0 |
| **2014(1-5)** | 177.512.150 | 144.752.506 | 0,815 | -6 | -11 | -5 |
| **2015(1-5)** | 199.398.385 | 157.237.341 | 0,789 | 12 | 9 | -3 |

İncelenen dönemde dönemsel ithalat dalgalı bir seyir izlemiş olup, değer bazında 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artmıştır. Miktar bazında da parasal değerine paralel bir seyir görülmüş olup en son 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış görülmüştür. Dönemsel olarak birim fiyatlarda ise 2013 yılının ilk beş ayından itibaren düşüş eğilimi görülmeye başlamış olup 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre%3’lük bir düşüş gerçekleşmiştir.

* 1. **Nispi İthalat**

| **Nispi İthalat** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İthalatın Yerli Üretime Oranı(Endeks) | 100 | 67 | 121 | 121 | 90 |

İthalatın yerli üretime oranı, inceleme dönemi boyunca yıllık olarak dalgalı bir seyir izlemiş, en son 2014 yılında ise 31 puan düşmüştür. İncelenen dönemde 2010 yılında 100 olan endeks değeri 2014 yılı sonunda 90 puana düşmüştür.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nispi İthalat** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| İthalatın Yerli Üretime Oranı(Endeks) | 100 | 162 | 137 | 152 | 150 |

İthalatın yerli üretime oranı, inceleme dönemi boyunca dönemsel olarak yıllık seyre paralel şekilde dalgalı bir seyir izlemiş, en son 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan düşmüştür. İncelenen dönemde 2011 yılının ilk beş ayında 100 olan endeks değeri 2015 yılının ilk beş ayında 150 puana yükselmiştir.

* 1. **İthalatın Piyasa Payı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piyasa Payı** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Yerli Piyasa Payı-endeks | 100 | 131 | 113 | 104 | 112 |
| İthal Piyasa Payı-endeks | 100 | 85 | 94 | 98 | 95 |

İncelenen dönemde 2010 yılında 100 olan ithal ürünlerin piyasa payının endeks değeri 2014 yılı sonunda 95 puana gerilemiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piyasa Payı (%)** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Yerli Piyasa Payı-endeks | 100 | 70 | 80 | 74 | 67 |
| İthal Piyasa Payı-endeks | 100 | 121 | 114 | 118 | 123 |

Dönemsel veriler incelendiğinde, 2011 yılının ilk beş ayında 100 olan ithal ürünlerin piyasa payının endeks değerinin 2015 yılının ilk beş ayında 123 puana yükseldiği görülmüştür.

* 1. **Ülkeler İtibariyle İthalat**

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin kağıt ithalatının yıllar itibariyle miktar bazında menşe ülkelere göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre, inceleme konusu dönemde kağıt ithalatında ülke paylarının bazı ülkeler hariç önemli ölçüde değişiklik göstermediği görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ülke Adı** | **Miktar Pay(%)** | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015(1-5)** |
| **Genel Toplam** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| PORTEKİZ | 11,1 | 15,9 | 13,7 | 17,2 | 21,9 | 19,5 |
| FİNLANDİYA | 10,0 | 6,8 | 10,8 | 8,0 | 12,8 | 14,3 |
| A.B.D. | 17,2 | 10,1 | 15,8 | 12,9 | 9,9 | 13,9 |
| RUSYA FED. | 2,0 | 0,9 | 4,9 | 7,9 | 16,9 | 13,2 |
| HOLLANDA | 1,5 | 1,7 | 4,3 | 2,0 | 2,9 | 8,2 |
| SLOVAKYA | 0,1 | 4,9 | 5,3 | 6,3 | 3,7 | 4,1 |
| İSVEÇ | 10,3 | 16,4 | 11,0 | 9,4 | 5,6 | 4,0 |
| SLOVENYA | 2,8 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 3,5 |
| BREZİLYA | 8,4 | 5,1 | 3,6 | 0,8 | 0,4 | 3,2 |
| KANADA | 1,6 | 0,2 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 3,0 |
| ALMANYA | 3,9 | 6,1 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 2,9 |
| ÇİN | 5,2 | 6,5 | 5,3 | 7,5 | 1,5 | 2,8 |
| İSPANYA | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,7 |
| İSRAİL | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,6 |
| ENDONEZYA | 7,6 | 6,1 | 7,3 | 12,6 | 7,2 | 1,2 |
| DİĞERLERİ | 17,0 | 13,4 | 8,6 | 4,1 | 5,0 | 3,0 |

İnceleme kapsamı dönemde, 2011 yılından itibaren Portekiz’in en önemli tedarikçi konumunda bulunduğu; Finlandiya, ABD, Rusya ve İsveç’in ise önemli diğer tedarikçiler olduğu görülmektedir. İnceleme kapsamı dönemde göze çarpan bir diğer gelişme ise, Endonezya’nın payının yıllar itibariyle azalması ve en son 2015 yılının ilk beş ayında %1,2 seviyesinde gerçekleşmesidir.

Yine, en önemli ihracatçı ülke olan Portekiz’den gerçekleştirilen kağıt ithalatının yapılan araştırmalar neticesinde Portekiz kağıt üretimi içerisinde çok küçük bir paya sahip olduğu aşağıdaki tablodan görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PORTEKİZ (TON)** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Yazı tabı üretimi** | 1.064.218 | 1.088.300 | 934.187 | 1.551.700 | 1.563.000 | - |
| **Türkiye'ye ihracatı** | 16.420 | 13.372 | 39.969 | 46.485 | 50.379 | 67.957 |

Kaynak:FAOSTAT, <http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx>, 24.7.2015 tarihinde erişildi

Son olarak ABD tarafından verilen ihracat teşviklerinin etkisi değerlendirildiğinde üstteki ülke payları tablosundan da görüleceği üzere toplam kağıt ithalatı içerisinde ABD’nin payı incelenen dönemde yıllar itibariyle azalmıştır. Ayrıca bahse konu teşvikler uzun yıllardır verilmekte olup[[7]](#footnote-7) aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere dalgalı bir seyir izlemekte ve en son 2014 yılı itibariyle ciddi bir düşüş sergilemektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YILLAR** | **TÜRKİYE TARAFINDAN KULLANILAN GSM102 KREDİLERİ TOPLAM KREDİ $** | **SELULOZ İÇİN KULLANILAN KREDİ $** | **KAĞIT İÇİN KULLANILAN KREDİ $** |
| **2009** | 478.600.000 | 14.200.000 | - |
| **2010** | 615.793.764 | 10.633.117 | 921.248 |
| **2011** | 48.726.640 | 18.803.661 | - |
| **2012** | 699.992.261 | 29.868.018 | 14.040.693 |
| **2013** | 799.139.673 | 22.883.564 | 20.453.675 |
| **2014** | 312,500,000 | 3,020,169 | - |

Kaynak: USDA, United States Department of Agriculture, <http://apps.fas.usda.gov/excredits/ecgp.asp>, 24.7.2015 tarihinde erişildi.

* 1. **Değerlendirme**

Soruşturma konusu ürün ithalatının incelenen dönemde artan bir seyir göstermediği tespit edilmiş olup inceleme kapsamı en güncel takvim yılı olan 2014 yılında bir önceki yıla göre mutlak ve nispi ithalatının azaldığı görülmüştür. Yıllık göstergelerde görülen dalgalı seyir dönemsel ithalat verilerinde de görülmektedir. Yalnızca 2015 yılın ilk beş aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre mutlak ve nispi ithalatta artış gözlemlenmiş olup bu artışın soruşturma süreci ve önlem beklentisi nedeniyle stok artışına gidilmesi sonucu gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, inceleme döneminde soruşturma konusu ürünün ithalatında gerek mutlak gerekse nispi olarak ani, keskin, önemli ve yakın zamanlı bir artış yaşanmadığı sonucuna varılmaktadır.

1. **ÖNGÖRÜLMEYEN GELİŞMELER**

Bu başlıkta başvuru sahibi yerli üreticilerin ithalatın artmasına neden olduğunu ileri sürdüğü öngörülmeyen gelişmeler irdelenecektir.

* 1. **Başvuru Sahibi Firmaların İddiaları**

2013 yılı içinde Avrupa Topluluğu, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen 1. Hamur ofset yazı tabı kâğıdı miktarındaki artışların ve Türkiye’ye giriş fiyatlarının öngörülemeyecek şekilde maliyetlerinin altına düşmesi ve bu şekilde seyretmesi sebebiyle zarar ve ileriye dönük ciddi zarar tehdidi oluşmuştur.

FAOSTAT verilerine göre 2008-2012 yılları arasındaki dünya yazı tabı kağıdı üretimi aşağıda görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLOBALÜRETİM** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| **MİKTAR(TON)** | 33.840.673 | 30.904.776 | 32.390.779 | 31.930.431 | 31.276.552 |

Tabloya göre dünya üretimi durağandan düşme eğilimine girmiştir. Gelişen teknoloji ve buna bağlı değişen kullanım alışkanlıklarına göre gelişmiş ülkelerde yazı tabı kağıdı pazarının küçülmekte olduğu da belirtilmektedir. Ancak global üretimin düşmesine karşın ülkemize ihracat yapan belli başlı üretici ülkelerin toplam ihracatlarındaki genel artış aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İHRACAT(TON)** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| ENDONEZYA | 2.121.200 | 2.247.098 | 2.292.834 | 2.259.996 | 2.324.646 |
| ÇİN | 536.654 | 559.539 | 756.806 | 862.840 | 1.022.766 |
| ABD | 804.000 | 792.463 | 857.285 | 892.665 | 913.043 |
| FİNLANDİYA | 1.187.364 | 1.096.224 | 1.131.449 | 1.057.027 | 1.068.369 |
| İSVEÇ | 825.886 | 824.048 | 739.000 | 877.700 | 908.017 |
| PORTEKİZ | 1.089.058 | 1.035.221 | 819.597 | 1.513.938 | 1.418.756 |
| RUSYA FED. | 310.000 | 353.000 | 194.243 | 157.094 | 251.049 |
| **TOPLAM** | 6.874.162 | 6.907.593 | 6.791.214 | 7.621.260 | 7.906.646 |

Global üretim durağandan düşüş seyrine girmişken ülkemiz pazarında pay sahibi ülkelerin ihracat miktarlarındaki artış sürecinin ülkemiz pazarı açısından öngörülmeyen gelişmeler içerdiği iddia edilmektedir.

FAOSTAT 2012 yılı kağıt ithalatı verilerine göre, Türkiye 335.418 ton ve % 2,24’lük pay ile yazı tabı kağıdı ithalatında 11. sırada yer almaktadır. Bu verilere göre Almanya %9,13 pay ile 1., İngiltere %6,71 pay ile 2., ABD ise %6,29’luk pay ile 3. sıradadır. Görüleceği üzere Türkiye yazı tabı kağıdı pazarı, ihracatçı ülkeler açısından kayda değer bir yere sahiptir.

Sürdürülebilir ormancılık konusunda faaliyet gösteren kuruluşların verdikleri bilgiye göre global ahşap üretiminin yaklaşık %20-40’ının kaçak yollardan kesilen ağaçlardan elde edildiği tahmin edilmektedir. Kaçak kesim yaptığı ve yağmur ormanlarına zarar verdiği tartışılan çeşitli ülkeler konusunda kamuoyunda çeşitli tartışmalar vardır. Yazı tabı kağıdı ihracatında birinci sırada olan Endonezya da bu tartışmalı ülkelerden biridir. Ekolojik yapının korunması adına AB Parlamentosu 20.10.2010 tarihinde 995/2010 no’lu karar ile ağaç mamullerinin yasal yollarla kesilen ağaçlardan elde edildiğinin belgelenmesi şartını getirmiş ve 03.03.2013’den itibaren de kuralı uygulamaya koyarak AB’ye ithal edilen ağaç mamullerinde sadece yasal kesimi garanti eden lisanslı ahşap ürünlerin ithalatına izin vermeye başlamıştır. Avrupa Birliği Pazara Ulaşım Veri tabanından elde edilen verilere göre (<http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm>) Avrupa Birliği üyesi ülkelere Endonezya’nın yaptığı yazı tabı kağıdı ihracatı rakamları aşağıdaki gibidir;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İHRACAT(TON)** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **AB’YE YAPILAN İHRACAT** | 143.033 | 97.279 | 79.993 | 46.507 | - |
| **TÜRKİYE'YE YAPILAN İHRACAT** | 26.268 | 27.361 | 17.722 | 26.863 | 49.938 |

Görüldüğü üzere AB üyesi ülkelere ithal edilen yazı tabı kağıdında kademeli olarak ciddi bir düşüş yaşanmakla birlikte, ülkemize ithal edilen Endonezya menşeli mallarda özellikle AB’de lisans zorunluluğunun başladığı 2013 yılında ciddi bir artış yaşanmıştır. Endonezya’nın AB kriterlerini yerine getirerek pazar payını korumak yerine ihracatının bir kısmını ülkemize doğru kaydırması da öngörülemeyen bir gelişmedir.

Ülkemize ithal edilen ebatlı yazı tabı kağıtlarından özellikle fotokopi kağıdında ciddi pazar payına sahip olan Portekiz, FAOSTAT verilerine göre 2010 yılına kadar yaklaşık bir milyon ton yazı tabı üretimine sahiptir. 2011 yılından itibaren yaklaşık %50’lik bir üretim artışı yaparak bölgesi açısından pazar dengelerini ciddi biçimde etkilemiş, bunun yansıması olarak da ülkemize olan ihracatı kayda değer bir biçimde artmıştır.

Yazı tabı kağıdı ithalatında en büyük pay sahibi bu üç ülkenin ardından gelen İsveç, Çin ve Finlandiya gibi ülkeler de dünya kağıt sektöründe söz sahibi ülkelerden olup yukarıda detayları verilen ülkelerin rekabetine karşılık olarak pazar paylarını arttırmak için kendi enstrümanlarını kullanmaktadır. En çok kağıt ithal ettiğimiz ülkeler aynı zamanda kağıt üretiminde en büyük girdi olan selülozun da üreticileri olup, maliyet kalemlerinin yönetilmesi açısından esnekliğe sahiptirler. Bu ülkelerdeki üreticiler çeşitli selüloz ve kağıt türleri üretim imkanları açısından belli bir esnekliğe sahiptir. Düzenli kontratlarının dışındaki üretimlerinde piyasa şartlarına bağlı olarak ürettikleri selülozu spot piyasaya sürebilmekte, kağıt olarak piyasaya sürülmesi daha avantajlı ise spot piyasaya sürdükleri selüloz miktarını azaltarak hammaddeyi kendi kağıt üretimlerinde kullanabilmektedirler. Türkiye’deki yazı tabı üreticileri selüloz tedariki için büyük oranda spot piyasaya bağlı kalmak durumunda olduklarından rekabet açısından bu esnekliğe sahip değildirler.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÜRKİYE SELÜLOZ İTHALATI** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Miktar(Ton)** | 608.592 | 602.561 | 736.485 | 809.619 | 917.230 |

Türkiye’ye ithal edilen selüloz rakamları 2010 yılından sonra açılan temizlik kağıdı fabrikalarının da ihtiyacı sebebiyle kayda değer bir artış göstermiştir. Temizlik kağıdı üretiminde de beyazlatılmış kimyasal selüloz kullanılmaktadır. Selüloz ve kağıt üreticilerinin coğrafi kümelenmeleri ve lojistik imkanlardan dolayı ülkemize ithal edilen selüloz dağıtım kanalları sınırlıdır. Artan selüloz talebi için alternatif kanal oluşturma imkanı lojistik sınırlamalar nedeniyle yoktur. Bu nedenle artan selüloz talebinin fiyat artışına da sebep olduğu gözlenmiştir.

TÜİK verilerinden elde edilen grafikte de görüleceği üzere, örnek olarak seçilen 60-75 gr/m2 baskı ve yazı kağıdı ortalama ithal fiyat grafiği ile kağıdın hammaddesi olan 2 ayrı cins selülozun fiyat grafikleri paralel seyir göstermekle birlikte önceki yıllarda görülen fiyat farkı son dönemde azalmıştır.

Tüm bu nedenlerle, ithalatın öngörülmeyen bir şekilde arttığı iddia edilmektedir.

* 1. **Değerlendirme**

İlgili taraf görüşlerinin değerlendirildiği bu başlıkta yerli üreticilerin öngörülmeyen gelişmeye ilişkin iddiaları da incelenmiş olmakla birlikte; DTÖ Korunma Önlemleri Mevzuatı esas alınarak yapılan değerlendirmeler çerçevesinde öngörülmeyen gelişmeden kaynaklı bir ithalat artışı tespit edilemediğinden bu konuya ilişkin herhangi bir bulgu bu başlıkta sunulmayacaktır.

1. **YERLİ ÜRETİME İLİŞKİN EKONOMİK GÖSTERGELER**

Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin ekonomik göstergeler, başvuru sahibi Alkim, Kombassan ve Ve-Ge kağıtçılık firmaları ile başvuruya dâhil olmayan Mopak yerli üretici firmasınca sağlanan verilere dayanmaktadır.

* 1. **Tüketim**

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin yıllar itibariyle kg bazında kağıt tüketimi endeks olarak yer almaktadır. Tüketim miktarı, yerli üreticilerin yurt içi satışları, şirket içi dikey kullanımları ile toplam kati ithalat miktarı kullanılarak hesaplanmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tüketim** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 95 | 109 | 112 | 110 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tüketim** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 127 | 148 | 133 | 144 |

İnceleme yapılan dönemde tüketim dalgalı bir seyir izlemiş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 110 puana yükselmiştir. Yine tüketim, 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar olarak 2 puan azalmıştır. Dönemsel verilere göre ise, 2011 yılının ilk beş ayında gerçekleşen tüketim 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 144 puana yükselmiştir. Dönemsel tüketim 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 11 puan artmıştır.

* 1. **Üretim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Üretim** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 123 | 122 | 112 | 122 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Üretim** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 96 | 107 | 107 | 118 |

İnceleme döneminde yerli üretim dalgalı bir seyir izlemiş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 122 puana yükselmiştir. Yerli üretim, 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında 10 puan artmıştır. Dönemsel verilere göre ise, 2011 yılının ilk beş ayında gerçekleşen üretim 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 118 puana yükselmiştir. Dönemsel yerli üretim 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 11 puan artmıştır.

* 1. **Yurtiçi Satışlar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yurtiçi Satışlar** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 130 | 122 | 117 | 130 |

| **Yurtiçi Satışlar** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endeks | 100 | 90 | 101 | 97 | 91 |

İnceleme döneminde üretimden yurtiçi satışlar dalgalı bir seyir izlemiş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 130 puana yükselmiştir. Yurtiçi satışlar, 2014 yılında bir önceki yıla göre 13 puan artmıştır. Dönemsel verilere göre ise, 2011 yılının ilk beş ayında gerçekleşen yurtiçi satışlar 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 91 puana düşmüştür. Dönemsel yurtiçi satışlar 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 puan düşmüştür.

* 1. **Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 111 | 114 | 114 | 114 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapasite Kullanım Oranı** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 111 | 107 | 98 | 108 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapasite** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapasite Kullanım Oranı** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 93 | 103 | 103 | 114 |

İnceleme döneminde yerli üretim kapasitesi endeks olarak 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 11 ve 3 puan artmış ancak daha sonra sabit kalmıştır. Aynı dalgalı seyir kapasite kullanım oranında (KKO) da görülmüş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 108 puana yükselmiştir. Yine KKO, 2014 yılında bir önceki yıla göre 10 puan artmıştır. Dönemsel verilere göre ise, 2011 yılının ilk beş ayında gerçekleşen KKO 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 114 puana yükselmiştir. Dönemsel KKO 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 11 puan artmıştır.

* 1. **Stoklar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stoklar** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 86 | 114 | 88 | 67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stoklar** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 133 | 207 | 176 | 490 |

İnceleme döneminde yıllık bazda dönem sonu stoklar da dalgalı bir seyir izlemiş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 67 puana gerilemiştir. Yine dönem sonu stoklar, 2013 ve 2014 yıllarında bir önceki yıla göre 21 puan azalmıştır. Dönemsel verilere göre ise, 2011 yılının ilk beş ayında tutulan stoklar 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 490 puana yükselmiştir. Dönemsel verilere göre, dönem sonu stoklarda 2015 yılının ilk beş ayında ciddi miktarda bir artış gerçekleşmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre 214 puanlık bir artış tespit edilmiştir. Bu artışın önlem beklentisi nedeniyle siparişlerin öne çekilmesinden kaynaklandığı ve geçici olduğu değerlendirilmektedir.

* 1. **İstihdam**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İstihdam** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 103 | 101 | 94 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İstihdam** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 104 | 94 | 92 | 98 |

İnceleme döneminde kağıt üretiminde istihdam rakamları da yıllık olarak dalgalı bir seyir izlemiş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 95 puana gerilemiştir. İstihdam, 2014 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalmıştır. Dönemsel verilerde de aynı seyir gözlemlenmekte olup 2011 yılının ilk beş ayında gerçekleşen istihdam 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 98 puana gerilemiştir. Dönemsel istihdam 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 puan artmıştır.

* 1. **Verimlilik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verimlilik** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Endeks | 100 | 120 | 120 | 119 | 129 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verimlilik** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Endeks | 100 | 93 | 113 | 115 | 121 |

İnceleme döneminde verimlilik dalgalı bir seyir izlemiş olup 2010 yılındaki 100 endeks değerinden 2014 yılında 129 puana yükselmiştir. Verimlilik, 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar olarak 10 puan artmıştır. Dönemsel verilerde ise 2012 yılının ilk beş ayından itibaren artış eğilimi görülmektedir. 2011 yılının ilk beş ayında verimlilik 100 endeks puan alındığında 2015 yılının aynı döneminde 121 puana yükselmiştir. Dönemsel verimlilik 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 puan artmıştır.

* 1. **Kârlılık**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kârlılık** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Kârlılık Oranı (%) | 4,9 | 11,6 | 12,2 | 6,3 | 9,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kârlılık** | **2011(1-5)** | **2012(1-5)** | **2013(1-5)** | **2014(1-5)** | **2015(1-5)** |
| Kârlılık Oranı (%) | 9,0 | 12,1 | 4,1 | 8,5 | 8,8 |

İnceleme döneminde yerli üretimin karlılığı dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2010 yılındaki %4,9’luk orandan 2014 yılı sonunda %9,6’ya yükselmiştir Dönemsel verilere göre ise, 2013 yılının ilk beş ayından itibaren dönemsel karlılık 2013 yılı haricinde artmış ve 2015 yılının ilk beş ayında %8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

* 1. **Değerlendirme**

2014 yılında azalan tüketime rağmen yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinden üretim, yurtiçi satışlar, KKO, istihdam, verimlilik, dönem sonu stoklar ve karlılık bir önceki yıla göre pozitif yüzde değişim göstermiştir. Dönemsel göstergeler incelendiğinde, 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim, KKO, istihdam, karlılık göstergelerinde olumlu bir değişim gözlemlenmiş, yalnızca yurtiçi satışlar ve dönem sonu stok göstergelerinde düşüş tespit edilmiştir. Söz konusu bozulmanın soruşturma sonucunda korunma önlemi uygulamasının başlaması halinde piyasaya arzı kısa sürede sağlamak üzere stokların arttırılmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, yerli üretimin incelenen dönem itibariyle ciddi zarara maruz kalmadığı sonucuna varılmıştır.

1. **NEDENSELLİK BAĞI**

Bu başlıkta, soruşturma konusu ürünün ithalatındaki artış ile yerli üretimin ekonomik göstergelerinin seyri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Daha önceki başlıklarda incelendiği üzere yıllık olarak mutlak ve nispi ithalatta bir artış görülmemiş sadece önlem beklentisi ile dönemsel istatistiklerde son dönemde bir artış eğilimi görülmüştür.

Sonuç olarak inceleme döneminde soruşturma konusu ürünün ithalatında gerek mutlak gerekse nispi olarak ani, keskin, önemli ve yakın zamanlı bir artış yaşanmadığı sonucuna varıldığından ve bir önceki başlıkta değerlendirildiği üzere yerli üretimin ekonomik göstergelerinde bir bozulma tespit edilemediğinden ekonomik göstergelerdeki bozulma ile ithalattaki artış eğilimlerinin uyumu, soruşturma konusu ürünün ithal ve yerli olanlarının piyasa koşulları ve diğer faktörlerin ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi üzerindeki etkisi araştırılmamış ve nedensellik bağına ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

1. **DEĞERLENDİRME VE SONUÇ**

Soruşturma konusu ürün olan kağıt ithalatı, mutlak ve nispi olarak incelenen dönem içerisinde dalgalı bir seyir izlemiş yıllık olarak ise 2014 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında %6 azalmıştır. Yıllık ithalat eğilimine paralel olarak ilk beş aylık ithalat istatistikleri de dalgalı bir seyir izlemiş yalnızca incelenen en son dönem olan 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %9’luk bir artış görülmüştür. Bu artışın 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/7511 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintileri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre kağıt ithalatında binde altı oranındaki KKDF kesinti oranının sıfırlanmasının ithalat finansmanını kolaylaştırıcı etkisi ile önlem beklentisi nedeniyle siparişlerin öne çekilmesinden kaynaklandığı ve geçici bir artış olduğu değerlendirilmektedir. Bu veriler, soruşturma konusu ürün ithalatında ciddi, önemli ve keskin bir artış yaşanmadığına işaret etmektedir.

Bunun yanı sıra, başvuru sahibi yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde yıllık olarak bir bozulma görülmemiş 2014 yılında incelenen tüm göstergelerde olumlu bir değişim görülmüştür. Dönemsel verilerde de aynı olumlu seyir gözlemlenmiş olup yalnızca 2015 yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yurtiçi satışlar ve dönem sonu stoklar göstergelerinde olumsuz bir değişim gözlemlenmiştir. Bu olumsuz değişimin önlem beklentisi nedeniyle stokların arttırılmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Yerli üretimin yıllık ve dönemsel karlılık oranı hep yüksek seyretmiş olup, üreticiler inceleme döneminde yıllık ortalama %9 kar oranı ile çalışmıştır. Ayrıca, kendi selülozunu üreten uluslararası şirketlerin karlılık oranları ile karşılaştırıldığında yerli üretimin karlılık oranının uluslararası ölçekte kabul edilen makul seviyelerin de üstünde olduğu görülmüştür.

Soruşturma sürecinde yapılan yerinde incelemelerde mevcut teknoloji ve üretim süreçleri çerçevesinde yerli üreticilerin %80 KKO ile çalıştığı ve ek kapasite yatırımı gerçekleşmediği takdirde mevcut kapasiteler ile üretim artışının fiziki olarak mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

Hâlihazırda üretim faaliyetinin optimum KKO ile sürdürülmesi, üretim, verimlilik, istihdam ve karlılık verilerinde olumlu seyrin devam ediyor olması yerli üretimde ciddi zararın bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Son olarak İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar’ın 1 inci amaç ve kapsam maddesi hükümlerine göre soruşturma kapsamında uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu çerçevede; kağıt ürününün kullanıcısı durumunda olan matbaacılar, nihai tüketicisi olan vatandaşlar, üretici üst çatı kuruluşları ve odaların toplam yararı göz önüne alındığında önlemin ülke yararına olmadığı görüşüne varılmıştır.

Sonuç itibariyle, soruşturma konusu ürünün ithalatına karşı korunma önlemi uygulanması için Anlaşma ve Mevzuat kapsamında gerekli şartların oluşmadığı değerlendirilmektedir.

# Ek-1: İlgili Tarafların Listesi

|  | **İLGİLİ TARAFLAR / INTERESTED PARTIES** | **İŞTİGAL SAHASI/FIELD OF ACTIVITY** | **ÜLKE/COUNTRY** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APRIL FINE PAPER TRADING PTE LTD | İhracatçı / Foreign Exporter | Singapur / Singapore |
| 2 | BOZBOĞA KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 3 | DOĞAN ZARF KAĞIT AMB SAN VE TİC LTD ŞTİ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 4 | EGE-MET KAĞITÇILIK SAN VE TİC AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 5 | ETAP DIŞ TİC AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 6 | KARTONPAP DIŞ TİC LTD ŞTİ | Mümessil / Representative | Türkiye / Turkey |
| 7 | KORDA KAĞIT PAZ TİC AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 8 | MONDI PAPER SALES GMBH | İhracatçı / Foreign Exporter | Avusturya / Austria |
| 9 | STORA ENSO OYJ. | İhracatçı / Foreign Exporter | Finlandiya / Finland |
| 10 | THE EMBASSY OF BRAZIL IN TURKEY | Yabancı Hükümet / Foreign Government | Brezilya / Brazil |
| 11 | TORUN KAĞIT PAZARLAMA AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 12 | VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SAN VE TİC AŞ | Yerli Üretici / Domestic Producer | Türkiye / Turkey |
| 13 | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET AŞ | Yerli Üretici / Domestic Producer | Türkiye / Turkey |
| 14 | ARAB REP OF EGYPT MINISTRY OF INDUSTRY | Yabancı Hükümet / Foreign Government | Mısır / Egypt |
| 15 | AVANSAS AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 16 | BASIM SANAYİİ EĞİTİM VAKFI | Vakıf / Foundation | Türkiye / Turkey |
| 17 | BAS-MEN BASIM MENSUPLARI DERNEĞİ | Dernek / Association | Türkiye / Turkey |
| 18 | BUDAK KAĞIT PAZ TIC VE SAN AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 19 | CAN KAĞITÇILIK TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ | ithalatçı / Importer - İhracatçı / Exporter | Türkiye / Turkey |
| 20 | CLARIANA SA | İhracatçı / Foreign Exporter | İspanya / Spain |
| 21 | DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO TURKEY | Yabancı Hükümet / Foreign Government | AB / EU |
| 22 | DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 23 | HATEM KAĞITÇILIK VE MÜMESSİLLİK LTD ŞTİ | Mümessil / Representative | Türkiye / Turkey |
| 24 | ILICAK KAĞITÇILIK SAN VE TİC LTD ŞTİ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 25 | İZMİR TİCARET ODASI | Ticaret Odası / Chamber of Commerce | Türkiye / Turkey |
| 26 | KAĞIT TÜCCARLARI DERNEĞİ | Dernek / Association | Türkiye / Turkey |
| 27 | KESKİN COLOR KARTPOSTALCILIK A.Ş. | Kullanıcı / User | Türkiye / Turkey |
| 28 | KOMBASSAN KAĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTİL SAN TİC AŞ | Yerli Üretici / Domestic Producer | Türkiye / Turkey |
| 29 | KORAB INTERNATIONAL KAĞIT DIŞ TİC AŞ | Tedarikçi / Supplier | Türkiye / Turkey |
| 30 | LEVENT OFSET BASIM VE AMBALAJ SAN AŞ | ithalatçı / Importer - İhracatçı / Exporter | Türkiye / Turkey |
| 31 | LİDER KAĞITÇILIK SAN VE DIŞ TİC AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 32 | MATBAA DERNEKLERİ FEDERASYONU | Sivil Toplum Kuruluşu / Non-governmental Organization | Türkiye / Turkey |
| 33 | MEDYA KAĞITÇILIK AŞ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 34 | MINISTRY OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF POLAND | Yabancı Hükümet / Foreign Government | Polonya / Poland |
| 35 | MINISTRY OF TRADE OF REPUBLIC INDONESIA, DIRECTORATE OF TRADE DEFENSE | Yabancı Hükümet / Foreign Government | Endonezya / Indonesia |
| 36 | PİRİNTAŞ BASIM SAN VE TİC AŞ | Kullanıcı / User | Türkiye / Turkey |
| 37 | PORTUCEL SA | İhracatçı / Foreign Exporter | Portekiz / Portugal |
| 38 | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİC VE SAN AŞ | Kullanıcı / User | Türkiye / Turkey |
| 39 | SINARMAS GROUP OF COMPANIES | İhracatçı / Foreign Exporter | Endonezya / Indonesia |
| 40 | UMUR BASIM SAN VE TİC AŞ | Kullanıcı / User | Türkiye / Turkey |
| 41 | UMUR BİLİŞİM VE BASIM HİZMETLERİ AŞ | Kullanıcı / User | Türkiye / Turkey |
| 42 | UMUR KIRTASİYE SAN VE TİC AŞ | Kullanıcı / User | Türkiye / Turkey |
| 43 | UPM-KYMMENE CORPORATION | İhracatçı / Foreign Exporter | Finlandiya / Finland |
| 44 | BATMAZOĞLU KİTAP KIRTASİYE PAZ DAĞ SAN TİC LTD ŞTİ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 45 | CROWN VAN GELDER N.V. | İhracatçı / Foreign Exporter | Hollanda / Netherlands |
| 46 | FABRIKA PAPIERU "MALTA DECOR" | İhracatçı / Foreign Exporter | Polonya /Poland |
| 47 | FİNEKS ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ | Mümessil / Representative | Türkiye / Turkey |
| 48 | HEINR. AUG. SCHOELLER SÖHNE GMBH & CO KG | İhracatçı / Foreign Exporter | Almanya / Germany |
| 49 | INTERNATIONAL TRADE THE AMERICAN FOREST & PAPER ASSOCIATION, INC. | Ticari Birlik / Trade Association | ABD / USA |
| 50 | SUNIMPEKS ITH IHR TIC LTD ŞTİ | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 51 | TÜRKMENOĞLU KIRTASİYE | İthalatçı / Importer | Türkiye / Turkey |
| 52 | ANKARA FORM KAĞIT SAN PAZ TİC AŞ | Kullanıcı / User | Turkey |
| 53 | ANTFORM BASIM TANITIM VE EĞİTİM HİZ SAN VE TİC LTD ŞTİ | Kullanıcı / User | Turkey |
| 54 | CEPI CONFEDERATİON OF EUROPEAN PAPER INDUSTRİES | Avrupa Kağıt Endüstrisi Birliği / European Paper Industry Trade Association | AB / EU |
| 55 | PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUNAGA SA | İhracatçı / Foreign Exporter | İspanya / Spain |
| 56 | MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KINGDOM OF SAUDI ARABIA | İhracatçı / Foreign Exporter | Suudi Arabistan / Kingdom of Saudi Arabia |
| 57 | VERBAND DEUTSCHER PAPIERFABRIKEN E V | Alman Kağıt Endüstrisi Birliği / German Paper Industry Trade Association | Almanya / Germany |

# Ek-2 Ülkeler İtibariyle İthalat İstatistikleri



1. 60 sayılı toplantı ve 127 sayılı karar [↑](#footnote-ref-1)
2. 21/6/2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmi Gazete [↑](#footnote-ref-2)
3. G/SG/N/6/TUR/18 simgeli DTÖ belgesi [↑](#footnote-ref-3)
4. 1 Arjantin-Ayakkabı Panel Raporu, Paragraf: 8.166, <http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/argentina-footwearsafeguards(panel).pdf>, 24/7/2015 tarihinde erişildi [↑](#footnote-ref-4)
5. Arjantin-Ayakkabı Temyiz Organı Raporu Paragraf: 130, <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/121abr.pdf>, 24/7/2015 tarihinde erişildi [↑](#footnote-ref-5)
6. Arjantin-Ayakkabı Temyiz Organı Raporu, Paragraf: 131, 24/7/2015 tarihinde erişildi [↑](#footnote-ref-6)
7. USDA, <http://apps.fas.usda.gov/excredits/Monthly/ecg.html>, 24/7/2015 tarihinde erişildi. [↑](#footnote-ref-7)