

ŞİŞECAM

**İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
VE
RUSYA FEDERASYONU
KORUNMA ÖNLEMLERİNİN UZATILMA
BAŞVURUSU**

GİZLİ OLMAYAN BİLGİLERİ

**Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Nisan, 2009**

İçerik

1	Şikayetçi yerli üretici firmaya ait bilgiler	1
1.1	Firma ünvanı, adres, telefon, faks, e-posta ve varsa İnternet sayfası bilgileri:	1
1.2	Firmada konuyla ilgili yetkilinin isim, ünvan, adres, telefon, faks, e-posta bilgileri:	1
1.3	Firmanızı bu konularda temsil etmek üzere yetkilendirilmiş hukuk müşaviri veya mali müşavir varsa isim adres bilgileri (temsil veya yetki belgesi eklenmelidir):.....	1
1.4	Firma hissedarları ve payları:	1
1.5	Firmanın kısa tarihçesi:.....	2
1.6	Firmanın faaliyet sahası ve imalatını ve/veya ticaretini yaptığı ürünler:	2
1.7	Firmanın muhasebe kayıtları hangi muhasebe kuralına göre tutulmaktadır:	3
1.8	Firmanızın iç hiyerarşik ve kurumsal yapısını şema yardımıyla gösteriniz. Söz konusu şemada firmanızın, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalarda faaliyet gösteren soruşturma konusu ürünün üretim, pazarlama, satış ve dağıtımıyla ilgili tüm birimlerinin yer alması gerekmektedir: ..	3
1.9	Firmanın varsa son üç yıla ait faaliyet veya yıllık yayınlanmış raporlarını ekleyiniz (bağlı olunan holding varsa holdingin de faaliyet raporları tedarik edilebilir):.....	4
2	Diğer yerli üreticilere ait bilgiler	4
3	Şikayete konu mal	4
3.1	Şikayete konu malın tanımı:	4
3.2	Şikayete konu malın gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.):	4
3.3	Şikayete Konu olan malın ülkesi /ülkeleri:	4
3.4	Şikayete konu malın teknik özellikleri :	4
3.5	Şikayet konusu malın kullanım alanları:	4
3.6	Şikayet konusu malın yurt içi dağıtım kanalını şema yardımıyla anlatınız (ithalatçı – toptancı – perakendeci – tüketici) veya (acente – bayi – toptancı – perakendeci – tüketici) veya (ithalatçı – sanayici):.....	5
3.7	Şikayet konusu malın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını izah ediniz:	5
3.8	Şikayet konusu malın menşe ülke/ülkelerde yerleşik üreticileri tarafından kullanılan üretim teknolojisini ve üretim sürecini bilindiği ölçüde anlatınız:	5
3.9	Şikayet konusu mala ilişkin bilinmesinde fayda görülen diğer hususları belirtiniz – Rusya ve İran menşeli camın kalitesi.....	5
3.10	Şikayet konusu mala ilişkin broşür, katalog, numune v.b.'leri başvuru ekinde veriniz:	6
4	Benzer veya doğrudan rakip mala ait bilgiler	6
4.1	Benzer veya doğrudan rakip malın tanımı:	6
4.2	Benzer veya doğrudan rakip malın gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.):.....	6
4.3	Benzer veya doğrudan rakip malın teknik özellikleri.....	6
4.4	Benzer veya doğrudan rakip malın kullanım alanları:	6
4.5	Benzer veya doğrudan rakip malının yurt içi dağıtım kanalını şema yardımıyla anlatınız (üretici - bayi – toptancı – perakendeci – tüketici) veya (üretici - toptancı – perakendeci – tüketici) veya (üretici – sanayici), vb.:	6

4.6	Benzer veya doğrudan rakip malın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını izah ediniz:.....	6
4.7	Benzer veya doğrudan rakip malın üretim teknolojisi ve üretim süreci hakkında detaylı bilgi veriniz (gerekirse şema yardımıyla):.....	7
4.8	Benzer veya doğrudan rakip mala ilişkin bilinmesinde fayda görülen diğer hususları belirtiniz:....	7
4.9	Benzer veya doğrudan rakip mala ait broşür, katalog, numune v.b.'lerini başvuru ekinde veriniz: 7	
5	Benzer veya doğrudan rakip mal belirlemesi	7
5.1	3. ve 4. Kısımlarda verilen bilgiler ışığında yurt içinde üretilen mal/malların hangi neden/nedenlerden dolayı şikayet konusu malın benzeri veya doğrudan rakibi olduğunu detaylı olarak açıklayınız:	7
6	Rusya ve İran menşeli düzcamın ithalatına miktar kısıtlaması uygulandığı dönemdeki gelişmeler.....	8
6.1	Pazardaki Gelişmeler ve Toplam Tüketim.....	8
6.2	Rusya ve İran Menşeli Düzcam İthalatındaki Gelişmeler	9
6.3	Döviz Kuru Değişimi	10
6.4	Fiyat Gelişimi	10
6.5	Düzcam Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları	11
6.6	Düzcam Stok Gelişimi.....	11
6.7	Maliyetler.....	11
7	2009-2011 Türkiye Düzcam Pazarına Yönelik Beklentiler ve Trakya Cam'ın İş Programı 12	
7.1	Türkiye Tüketim Tahmini	12
7.2	Rekabet Gelişimi.....	12
7.3	Trakya Cam İhracatı	12
7.4	Trakya Cam Üretim ve Yatırım Programı	12
7.5	Trakya Cam'ın Beklenen Fiziksel ve Ekonomik Performansları	13
8	Ciddi Zarar veya Ciddi Zarar Tehdidi İddiası	14
8.1	Rusya ve İran Düzcam Pazar Durumu ve Tüketim	14
8.2	Rusya ve İran'de Mevcut Üretim Kapasiteleri.....	14
8.3	2009 Sonrası Yeni Yatırımlar ve Kapasite Artışları	15
8.4	İthalatı Arttırıcı Diğer Gelişmeler.....	18
8.5	Maliyet Karşılaştırması	18
8.6	Rusya ve İran'dan İthalatta Artış İddiası	18
9	Fiyat Kırılması	20
10	Başka faktörlerin ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinde etkisi:.....	20
10.1	Şikayet konusu Rusya ve İran menşeli malın artan ithalatı dışında ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinde neden olabilecek (i) tüketimde daralma; (ii) ihracatta düşüş; (iii) iç piyasada yerli üreticiler arasındaki rekabette artış; (iv) iç piyasada talebi aşan boyutta üretim kapasitesi; (v) alternatif ürünlerin gelişmesi; (vi) yeni yatırımlardan kaynaklanan yüksek amortisman gideri; (vii) yüksek finansman gideri ve çalışma sermayesi darlığı; (viii) şikayet edilmeyen diğer ülkelere ithalat; unsurlarının her birinin ciddi zarar etkisini nedenleriyle birlikte değerlendiriniz:.....	20

-
- 10.2 Tüketici tercihindeki değişimler ve bunun etkisi üzerindeki tespitlerinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız: 21
- 11 Alınması talep edilen korunma önleminin şekli ve uygulama süresi 22**
- 11.1 Firmanızca alınmasının gerekli olduğu düşünülen korunma önleminin şeklini (miktar kısıtlaması, vergi artırımı, miktar kısıtlaması+vergi artırımı gibi) belirtiniz ve nedenlerini açıklayınız. 22
- 11.2 Firmanızca alınmasının gerekli olduğu düşünülen korunma önleminin süresini belirtiniz ve nedenlerini açıklayınız. 22

1 Şikayetçi yerli üretici firmaya ait bilgiler

1.1 Firma ünvanı, adres, telefon, faks, e-posta ve varsa İnternet sayfası bilgileri:

Firma Ünvan ve Adresi : TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 / 34330
İstanbul
Telefon : 212-3505050
Fax : 212-3505070
Web : www.trakyacam.com.tr

1.2 Firmada konuyla ilgili yetkilinin isim, ünvan, adres, telefon, faks, e-posta bilgileri:

-

1.3 Firmanızı bu konularda temsil etmek üzere yetkilendirilmiş hukuk müşaviri veya mali müşavir varsa isim adres bilgileri (temsil veya yetki belgesi eklenmelidir):

Yetkili Kurum : Şişecam Hukuk Müşavirliği
Adres : İş Kuleleri Kule 3 / 34330
İstanbul

1.4 Firma hissedarları ve payları:

ORTAKLAR	ORTAKLIK*	
	Tutarı	Oranı(%)
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	317.405.298	66.38
Diğer Şişecam Kuruluşları	3.503.444	0.73
<i>Topluluk İçi Toplamı</i>	<i>320.908.742</i>	<i>67.11</i>
IFC	310.758	0.07
Diğer Topluluk Dışı	156.962.433	32.83
<i>Topluluk Dışı Toplamı</i>	<i>157.273.191</i>	<i>32.90</i>
Genel Toplam	478.181.933	100.00

*20.02.2009 itibariyledir.

1.5 Firmanın kısa tarihçesi:

Şişecam Topluluğu'nun ve Türkiye cam sanayinin temelleri 1934 yılında Paşabahçe Fabrikası'nın kurulmasıyla atılmıştır.

Şişecam Topluluğu düzcam üretimine 1961 yılında Çayırova Cam Sanayii şirketiyle, Rusya'dan temin edilen sheet teknolojisini kullanarak başlamıştır. 1967 yılında aynı lokasyonda 2. sheet hattı devreye alınmış, 1975 yılında ise Anadolu Cam San .A.Ş. bünyesindeki bir sheet hattı bu firmanın satın alınması yoluyla şirketimiz bünyesine katılmıştır.

1960'a kadar sheet teknolojisi ile üretime başlayan tüm uluslararası büyük düzcam üreticileri, bu tarihten sonra Pilkington'dan lisans almak yoluyla bu teknolojiye geçmişlerdir. Şişecam ise **1981 yılında yine lisans temini yoluyla float teknolojisiyle düzcam üretimine** başlamıştır.

Şirketimizin ilk float hattı Lüleburgaz Fabrikası'nda devreye alınmıştır. Buna ilave olarak Lüleburgaz'da 1, Mersin'de 2, Bulgaristan'da 1, Yenişehir'de 2 tane float yatırımı daha gerçekleştirilmiş ve **2008 Yılında 7 hatlık üretim sistemine** ulaşılmıştır.

Şirketimiz, float camdaki büyümesine paralel olarak, buzlu cam ve düzcamın işlenmesi yoluyla üretilen ürünlere yönelik yatırımları gerçekleştirmiş, ürün portföyünü pazarın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde genişletmiştir.

Bugün gelinen noktada Düzcam Grubu'na bağlı olan **tüm tüzel kişilikler Trakya Cam Sanayii A.Ş. adı altında toplanmıştır. Trakya Cam, Lüleburgaz/Trakya, Mersin ve Yenişehir'de, düzcam, buzlu cam, oto camı, temperli cam, ayna, kaplamalı cam, lamine cam ve çiftcam üretim tesisleriyle toplam 2.961 kişi istihdam eden ekonomik bir güçtür.**

Trakya Cam, hem kendi ülkemizde hem de ihracat pazarlarında rekabet gücünü artırmak için çaba göstermektedir. Bu strateji doğrultusunda da ilk adımını, 2006 Yılı ilk çeyreğinde Bulgaristan'da devreye giren 1 float hattı ile atmıştır.

1.6 Firmanın faaliyet sahası ve imalatını ve/veya ticaretini yaptığı ürünler:

Türkiye düzcam pazarında, geniş bir ürün yelpazesi kullanılmaktadır. Şirketimiz dünya pazarlarında geliştirilen yeni ürünleri, maliyet/fayda açısından ülkemiz koşullarına uygun oldukları takdirde kısa bir süre sonra Türkiye pazarına sunmaktadır.

Trakya Cam, Türk düzcam pazarında temel cam (düzcam, buzlu cam) ürünlerinin tek üreticisi konumundadır. **Düzcam üretim kapasitemiz, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve BDT ülkelerini kapsayan coğrafyada Rusya'dan sonra mevcut olan en yüksek ulusal kapasitedir.**

Ürünlerimiz	Üretim Yeri
Türkiye'deki Tesisler	
Düzcamlar Çeşitli kalınlıklarda renksiz, renkli (mavi, yeşil, bronz, füme, hat üstü kaplamalı)	Trakya, Mersin ve Yenişehir Fabrikaları
Otomotiv Camları (temperli, lamine, çiftcamlı otobüs, kurşun geçirmez)	Trakya Fabrikası
Ayna Çeşitli kalınlıklarda renksiz, renkli (mavi, yeşil, bronz, füme)	Trakya Fabrikası
Lamine Camlar Çeşitli kalınlıklarda renksiz, renkli (inşaat ve beyaz eşya için)	Trakya ve Yenişehir Fabrikaları
Projeli Camlar	Yenişehir Fabrikası
Kaplamalı Camlar (Low-E ve güneş kontrol camları - hat dışı)	Yenişehir Fabrikası
Beyaz Eşya Camları	Yenişehir Fabrikası
Buzlu, Telli Camlar Çeşitli kalınlık ve desenlerde renksiz, renkli (bronz, füme, bal)	Mersin Fabrikası
Bulgaristan'daki Tesisler	
Düzcamlar Çeşitli kalınlıklarda renksiz	Bulgaristan Fabrikası
Ayna Çeşitli kalınlıklarda renksiz, renkli (mavi, yeşil, bronz, füme)	Bulgaristan Fabrikası
Temperli camlar	Bulgaristan Fabrikası
Yatırım Sürecinde Olan Tesisler	
Enerji Camları	Mersin Fabrikası
Düşük Demirli Buzlu	Mersin Fabrikası
Otomotiv Camları (temperli, lamine, çiftcamlı otobüs, kurşun geçirmez))	Bulgaristan Fabrikası

1.7 Firmanın muhasebe kayıtları hangi muhasebe kuralına göre tutulmaktadır:

Trakya Cam Sanayii A.Ş. "Bilanço Esasına" göre muhasebe kayıtlarını tutmaktadır.

1.8 Firmanızın iç hiyerarşik ve kurumsal yapısını şema yardımıyla gösteriniz. Söz konusu şemada firmanızın, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalarda faaliyet gösteren soruşturma konusu ürünün üretim, pazarlama, satış ve dağıtımıyla ilgili tüm birimlerinin yer alması gerekmektedir:

-

1.9 Firmanın varsa son üç yıla ait faaliyet veya yıllık yayınlanmış raporlarını ekleyiniz (bağlı olunan holding varsa holdingin de faaliyet raporları tedarik edilebilir):

Trakya Cam Sanayii A.Ş. faaliyet raporları www.trakyacam.com. İnternet adresinde bulunmaktadır.

2 Diğer yerli üreticilere ait bilgiler

Ülkemizde düzcam üretimi yapan başka bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu bölümdeki sorular cevaplanmamıştır.

3 Şikayete konu mal

3.1 Şikayete konu malın tanımı:

Şikayete konu mal, float teknolojisiyle üretilmiş düzcamdır. Türk Standartları Enstitüsü'nün TS 10288/Mayıs 1992 No'lu standardında, ayrıntılı düzcam (float) tanımı verilmektedir.

3.2 Şikayete konu malın gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.):

7004	Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş
7005	Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

3.3 Şikayete Konu olan malın ülkesi /ülkeleri:

Şikayete konu olan float cam, Rusya ve İran menşelidir.

3.4 Şikayete konu malın teknik özellikleri :

Türk Standartları Enstitüsü'nün TS 10288/Mayıs 1992 No'lu standardında, ürün hakkında teknik özellikler ifade edilmektedir.

3.5 Şikayet konusu malın kullanım alanları:

Rusya ve İran'dan ülkemize ağırlıklı olarak 4 mm renksiz düzcam ithal edilmektedir.

Düzcam ürünleri, düzcam, buzlu cam, ayna, lamine ve kaplamalı camlardır. Tüm düzcam ürünleri, düzcamın ve buzlu camın çeşitli işleme süreçlerine tabi tutulması sonucu üretilirler. Bu nedenle, düzcam ve buzlu cam temel camlar olarak sınıflandırılır.

Düzcam ürünleri, inşaat, mobilya, otomotiv, beyaz eşya, enerji ve tarım sektörlerine girdi teşkil eder.

Büyük plakalar halinde üretilen temel camlar, daha sonra kullanılacakları alanın özellikleri doğrultusunda yalnızca ebada kesilerek ya da çeşitli işleme süreçlerinden geçirilerek bitmiş ürün haline getirilir.

Ülkemizde düzcam ürünlerinin en yoğun kullanıldıkları sektör inşaatıdır.

Düzcam ürün yelpazesi geniş olmakla birlikte, şikayete konu olan ürün 70.05 GTIP No'lu float camdır. Float cam ithalatı kalınlık bazında incelendiğinde, 4mm (3,5<mm<4,5) float cam ithalatı içerisindeki Rusya ve İran'ın payı sınırlama öncesi dönemde %70 seviyelerinde iken ek yükümlülük uygulaması döneminde %15 mertebelerindedir.

3.6 Şikayet konusu malın yurt içi dağıtım kanalını şema yardımıyla anlatınız (ithalatçı – toptancı – perakendeci – tüketici) veya (acente – bayi – toptancı – perakendeci – tüketici) veya (ithalatçı – sanayici):

Firmaların düzcam dağıtım kanalındaki rolleri şu şekildedir:

İthalatçılar: Ülkemize düzcam ithalatı bu firmalar tarafından yapılır. Ürünleri ağırlıklı pazardaki bağımsız toptancılara ve sanayicilere satarlar. Sanayi faaliyeti bulunan ithalatçılar, getirdikleri ürünlerin bir kısmını kendi işleme ihtiyaçları için kullanırlar.

İşlemeciler/Çiftcamcılar(Sanayiciler): Pazarda düzcamı çeşitli işleme süreçlerinden geçirerek bitmiş ürün haline getiren firmalardır. Bu firmaların önemli bir kısmı, çiftcam ve kenar işleme faaliyetlerinde bulunurlar.

Toptancılar: Bu firmalar, ithal ürünleri ithalatçılardan satın alarak pazarda perakendecilere ve sanayicilere dağıtımını yaparlar.

Perakendeciler: Pazarda nihai tüketime en yakın noktalarda çok sayıda bulunan bu firmalar, pazarın küçük miktarlardaki kesilmiş cam talebini karşılarlar.

3.7 Şikayet konusu malın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını izah ediniz:

Düzcam bir çok sektörde “sınai ara ürün” olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda kullanıcılar, camı işleme süreçlerinde kullanan sanayicilerdir.

Nihai tüketiciler ise, düzcam satın almamaktadır. Düzcam, pencere, mobilya, beyaz eşya gibi ürünlerin bir parçasıdır. Ayrıca, ürünün fiziksel özellikleri, ürün kalitesinin ve markasının kullanıcılar tarafından doğrudan ayırt edilebilmesini mümkün kılmamaktadır.

3.8 Şikayet konusu malın menşe ülke/ülkelerde yerleşik üreticileri tarafından kullanılan üretim teknolojisini ve üretim sürecini bilindiği ölçüde anlatınız:

Şikayete konu olan ülkelerde, sheet ve float teknolojilerinin kullanıldığı farklı hatlar bulunmaktadır.

3.9 Şikayet konusu mala ilişkin bilinmesinde fayda görülen diğer hususları belirtiniz

-

3.10 Şikayet konusu mala ilişkin broşür, katalog, numune v.b.'leri başvuru ekinde veriniz:

-

4 Benzer veya doğrudan rakip mala ait bilgiler

4.1 Benzer veya doğrudan rakip malın tanımı:

Doğrudan rakip mal, Trakya Cam tarafından float teknolojisiyle üretilmiş düzcamdır.

4.2 Benzer veya doğrudan rakip malın gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.):

7005 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

4.3 Benzer veya doğrudan rakip malın teknik özellikleri

Benzer veya doğrudan rakip malın teknik özellikleri, Türk Standartları Enstitüsü'nün TS 10288/Mayıs 1992 No'lu standardında yer almaktadır.

4.4 Benzer veya doğrudan rakip malın kullanım alanları:

Şirketimiz ürünleri, her türlü işleme faaliyetinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ürünlerimizle düzcamın girdi olarak kullanıldığı tüm sektörlerde hizmet verilmektedir.

4.5 Benzer veya doğrudan rakip malının yurt içi dağıtım kanalını şema yardımıyla anlatınız (üretici - bayi – toptancı – perakendeci – tüketici) veya (üretici - toptancı – perakendeci – tüketici) veya (üretici – sanayici), vb.:

Trakya Cam'ın Yetkili Satıcıları: Bu firmalar, pazarda Trakya Cam ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirirler, düzcam ürünlerini pazardaki bağımsız toptancılara, sanayicilere (çiftcamcı/işlemeci) ve perakendecilere ihtiyaçlarına göre satarlar.

ISICAM Yetkili Üretici Müşteriler: Bu firmalar, Trakya Cam'ın patentli ISICAM markası altında Şirketimizin belirlediği kalite standartları doğrultusunda Trakya Cam düzcamını kullanarak çiftcam üretimi yaparlar ve inşaat sektörüne hizmet verirler.

Sanayici Müşteriler (İşlemeciler/Çiftcamcılar): Pazarda düzcam ürünlerini çeşitli işleme süreçlerinden geçirerek bitmiş ürün haline getiren firmaların bazılarında Şirketimiz doğrudan satış yapmaktadır.

4.6 Benzer veya doğrudan rakip malın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını izah ediniz:

Düzcam bir "sınai ara ürün" dür ve kullanıcılar işlemeciler/çiftcamcılardır. Düzcamın fiziksel özellikleri ve satın alma kararının nihai tüketiciler tarafından verilmemesi, nihai tüketici nezdinde marka bilinci olmaması sonucunu doğurmaktadır.

4.7 Benzer veya doğrudan rakip malın üretim teknolojisi ve üretim süreci hakkında detaylı bilgi veriniz (gerekirse şema yardımıyla):

Düzcama sektöründe 20. yüzyılda yaşanan en büyük teknolojik sıçrama Pilkington firmasının float teknolojisini geliştirmesi olmuştur. Float üretimi, kum ve diğer hammaddelerin 1700 °C'de ergitilerek kalay banyosu üzerinde yüzdürülmesi ve kontrollü bir şekilde soğutulmuş düzcama dönüştürülmesi prensibine dayanmaktadır. Float üretim hattı, birbirine seri olarak bağlı kısımlardan meydana gelmektedir. Hattın toplam uzunluğu yaklaşık 500 m dir.

4.8 Benzer veya doğrudan rakip mala ilişkin bilinmesinde fayda görülen diğer hususları belirtiniz:

-

4.9 Benzer veya doğrudan rakip mala ait broşür, katalog, numune v.b.'lerini başvuru ekinde veriniz:

-

5 Benzer veya doğrudan rakip mal belirlemesi

5.1 3. ve 4. Kısımlarda verilen bilgiler ışığında yurt içinde üretilen mal/malların hangi neden/nedenlerden dolayı şikayet konusu malın benzeri veya doğrudan rakibi olduğunu detaylı olarak açıklayınız:

Rusya ve İran menşeli float düzcama ile Trakya Cam'ın float düzcama rekabeti ile ilgili tespitlerimiz şunlardır:

Üretim teknolojisi: Rusya ve İran menşeli düzcama ve Trakya Cam düzcama benzer üretim teknolojisi kullanılarak üretilmektedir.

Kullanıcıların Algılaması: Nihai tüketicilerin marka bilinci olmaması nedeniyle kullanıcılar (düzcama bitmiş üründe kullanma kararı veren işlemeciler) Trakya Cam ve Rusya , İran düzcama arasında, kalite yerine en uygun fiyatlı ürünü tercih etmektedirler.

Dağıtım Kanalı: Rusya ve İran menşeli düzcama, ithalatçılar tarafından pazardaki bağımsız toptancılara ve sanayicilere satılmaktadır. Trakya Cam düzcama ise aynı firmalara yetkili satıcılarımız tarafından ya da belirli sanayici müşterilere doğrudan dağıtılmaktadır.

Kullanım Alanları: Hem Trakya Cam hem de Rusya ve İran menşeli düzcama ürünleri pazarın çoğunluğunu oluşturan inşaat ve mobilya sektörlerinde kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, **Trakya Cam'ın düzcama ile Rusya ve İran menşeli düzcama, benzer üretim teknolojisi ile üretilmekte, kullanıcılar bu ürünlerin birbirlerini ikame edebileceğini düşünmektedir. Bu ürünler aynı dağıtım kanalıyla kullanıcılara ulaşmakta ve sonuçta ağırlıklı olarak aynı kullanım alanlarında kullanılmaktadırlar. Bu nedenle Rusya ve İran menşeli float cam, Trakya Cam düzcama doğrudan rakiptir.**

6 Rusya ve İran menşeli düzcamın ithalatına ek mali yükümlülük uygulandığı dönemdeki gelişmeler

Bilindiği üzere, Şirketimizin başvurusu uygun bulunarak Rusya ve İran'dan yapılan düzcam ithalatına, 28.06.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle miktar kısıtlaması, 28.06.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile ek mali yükümlülük uygulanmıştır.

Ek mali yükümlülük uygulamasının başladığı tarihten sonraki dönemdeki gelişmeler ve elde edilen sonuçlar aşağıda aktarılmaktadır.

6.1 Pazardaki Gelişmeler ve Toplam Tüketim

2006-2007 döneminde global ekonomik büyüme ve yurtdışında sağlanan siyasi istikrar ile GSYİH ortalama % 5.4 artmıştır.

Ekonomik büyüme tüm sektörlerde olumlu olarak yansımıştır;

Düzcam tüketiminde en yüksek paya sahip inşaat sektörü 2004 yılından itibaren yeniden büyüme trendine girerek yüksek artışlar göstermiştir.

Düzcamın girdi olarak kullanıldığı otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve enerji sektörlerinde büyümeler gerçekleşmiştir.

2008 yılında global ekonomik krizin etkisi ile ekonomik büyüme son çeyrekte hız kesmiş, iç pazarda yaşanan durgunluk ve nakit sıkıntısı tüm sektörleri olumsuz etkilemiş; inşaat sektörü daralmış, ihracat pazarlarındaki daralma ile de diğer sektörlerde üretim düşüşleri yaşanmıştır.

Bilindiği üzere Trakya Cam'ın haricinde başka bir yerli üretici faaliyette bulunmadığından yurtdışı tüketim Trakya Cam ve ithalat kanalıyla karşılanmaktadır.

2004-2008 döneminde düzcam tüketimindeki gelişme ve tüketimin karşılanma durumunu gösteren değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Kota dönemi			Ek vergi uygulaması	
Endeks-ton	2004	2005	2006	2007	2008
Trakya Cam Yurtiçi Satış	100	111	124	146	141
İthalat (Toplam)*	100	153	167	171	129
*Trakya Cam'ın Bulgaristan ve diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat Trakya Cam Satışları içinde yer almaktadır.					
Pazar Payı Endeks (ton)					
Trakya Cam	100	92	93	96	102
İthalat	100	127	125	113	93

Trakya Cam'ın yurtiçi satışlarının ve de pazar payı gelişiminin ithalatın gelişimine bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterdiği yukarıda yer alan değerlerden görülmektedir.

İthalat, Rusya, İran, Ukrayna'ya uygulanan kota sonrası 2004 yılında azalmış, 2005 ve 2006 yılı ilk yarısında yüksek miktarlı Çin ithalatı nedeniyle artmıştır. Çin kotası uygulaması sonrası ithalat artışı 2007 yılından itibaren hız kesmiş, 2008 yılında ise daralmıştır.

6.2 Rusya ve İran Menşeli Düzcam İthalatındaki Gelişmeler

Ek mali yükümlülük uygulaması süresince Rusya ve İran'dan yapılan ithalat aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

	07/2006-07/2007		07/2007-07/2008		07/2008-07/2009	
	1.Dönem Ek vergi Tutarı	Fiili İthalat Miktarı	2.Dönem Ek vergi Tutarı	Fiili İthalat Miktarı	3.Dönem Ek Vergi Tutarı	Fiili İthalat Miktarı 07-12/2008
İran	40 \$/ton	9.639	38 \$/ton	9.088	36 \$/ton	2.954
Rusya	40 \$/ton	15.867	38 \$/ton	19.495	36 \$/ton	6.082

Ek mali yükümlülük döneminde;

- **İran:** Miktar kısıtlaması dönemine kıyasla daha yüksek miktarlı ithalat gerçekleşmiştir.
- **Rusya:** Rusya'da düzcam tüketimi son 3 yılda ortalama %13 büyümüştür. Rusya'dan ithalat kendi iç pazarındaki talep artışı nedeniyle gerilemiştir.

Ayrıca Rusya ve İran menşeli düzcam ile toplam ithalatın 2000-2008 dönemine ilişkin ithalat TÜİK verileri ve gelişimi aşağıdaki tablolarda, miktar (ton) bazında verilmektedir.

	Kota öncesi dönem			Kota dönemi			Ek vergi uygulaması		
Baz: ton	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rusya İthalatı	56.825	36.444	34.141	48.057	30.594	26.807	31.217	27.049	13.708
Artış Hızı (%)		-36	-6	41	-36	-12	16	-13	-49
İran İthalatı	3.602	5.842	16.312	7.222	7.318	7.176	10.262	9.640	4.387
Artış Hızı (%)		62	179	-56	1	-2	43	-6	-54
Diğer	44.757	37.308	63.046	66.774	109.061	190.522	324.638	335.971	179.871
Artış Hızı (%)		-17	69	6	63	75	70	3	-46
Toplam	105.184	79.594	113.499	122.053	146.973	224.505	366.117	372.660	197.966
Artış Hızı (%)		-24	43	8	20	53	63	2	-47

6.3 Döviz Kuru Değişimi

Rusya ve İran'den yapılan ithalat ABD doları bazlı olduğu için dolar kurundaki değişiklikler YTL cinsinden ithal fiyatlarını önemli derecede etkilemektedir.

Bilindiği üzere 2004-2008 döneminde geçmiş dönemlerden farklı olarak dolar kuru enflasyon paralelinde artmamış tam tersine düşme trendine girmiştir. Dolar kurundaki gelişme aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2004 yılına kıyasla 2008 yılında \$ %9 mertebesinde değer kaybetmiştir. Bunun sonucunda da ithal ürünler, dolar fiyatları değişmemiş olsa bile, YTL olarak %9 ucuzlamıştır.

\$ kurundaki düşük seyir Trakya Cam gibi fiyatları daha ziyade enflasyon artışına göre şekillenen yerli girdileri kullanan yerli sanayiye büyük bir maliyet artışı ve fiyat düşüşü ikilemi içinde bırakmaktadır.

Döviz Gelişimi	2004	2005	2006	2007	2008
USD/YTL - Yıl Ortası	1,42	1,34	1,43	1,30	1,30

6.4 Fiyat Gelişimi

Trakya Cam fiyatlandırma yaparken dünyadaki arz-talep durumuna bağlı olarak oluşan fiyat seviyelerini, enflasyon ve maliyetlerdeki gelişmeleri sürekli olarak dikkate almaktadır.

2004-2008 döneminde en fazla satılan ürün olan 4mm renksiz kaplamasız düzcam fiyatının gelişimini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

CIF Brüt Fiyat Endeks	2004	2005	2006	2007	2008
CIF YTL Endeks	100	97	100	105	109
CIF \$ Endeks	100	104	99	117	121

Tablodan görüleceği üzere 2004-2008 döneminde YTL fiyatlar %9 artmış iken bunun dolar karşılığı fiyatlar ise %21 artmıştır. Dolar kurunun düşmesinin yarattığı rekabet dezavantajı bu gelişmede de açıkça görülmektedir.

Diğer taraftan aşağıda yer alan tabloda görüleceği gibi, enflasyondan arındırılmış reel fiyat gelişimine bakılacak olursa Trakya Cam'ın fiyatlarını TL cinsinden reel olarak %22 düşürdüğü görülmektedir.

	2004	2005	2006	2007	2008
ÜFE Endeks	100	106	116	123	139
CIF Reel Fiyat Endeks-	100	92	88	85	78

Bu gelişmeler rakiplerimizin sürekli iddia ettiği gibi Trakya Cam'ın tek üretici olarak miktar kısıtlaması ile birlikte fiyatlarını sürekli arttıracığı iddiasının geçerli olmadığını göstermektedir.

6.5 Düzcam Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları

Trakya Cam düzcam üretimini 2000 yılı öncesinde 3, 2000-2005 döneminde 4, 2007 Haziran ayından itibaren 5, 2007 Aralık ayından itibaren 6 float hattı ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca Bulgaristan'da üretime başlayan 1 float hattı mevcuttur.

Rusya-Ukrayna-İran kotası uygulaması öncesi 2000-2003 döneminde 4.float hattını devreye almış olmasına rağmen Trakya Cam üretimini arttıramamıştır. 2002 yılında neredeyse ancak 3 float hattı üretimine eşdeğer üretim yapabilmıştır. Buna bağlı olarak kapasite kullanımı hızla düşmüş, ancak kota ve ek mali yükümlülük uygulamaları ile birlikte üretim ve de kapasite kullanımı artmıştır.

	2004	2005	2006	2007*	2008
Üretim Endeks(ton)	100	113	101	122	155
Kapasite Kullanım Endeks(%)	100	113	101	107	103

* 2007 yılı Haziran ve Aralık aylarında Yenişehir Fabrikasında iki float hattı üretime başlamıştır.

Bu gelişmeler uygulamaya konulan miktar kısıtlaması ve ek mali yükümlülük uygulamasının yerli sanayi imkanlarının azami boyutta değerlendirilmesi amacını gerçekleştirdiğini göstermektedir.

6.6 Düzcam Stok Gelişimi

Düzcam stoklarındaki gelişme de üretim ve kapasite kullanımındaki gelişmeye paralel olarak seyretmiştir.

	Kota dönemi			Ek mali yükümlülük dönemi	
Düzcam Dönem Başı Stokları					
	2004	2005	2006	2007*	2008
Endeks (ton)	100	45	80	82	104

* 2007 yılı Haziran ve Aralık aylarında Yenişehir Fabrikasında iki float hattı üretime başlamıştır.

6.7 Maliyetler

Trakya Cam girdi fiyatlarındaki artışlara rağmen maliyetlerindeki artışın ÜFE artışının altında kalmasını sağlamaya yönelik olarak büyük gayret göstermektedir.

Yürütülen maliyet düşürme çalışmaları sonucunda son 4 yıl içinde ÜFE deki artış %39 olurken sinai maliyet artışı %27,ticari maliyet artışı %25 seviyesinde kalmıştır.

Maliyet Gelişimi-YTL	2004	2005	2006	2007	2008
ÜFE- Endeks	100	106	116	123	139
Sinai maliyet-Endeks	100	98	114	120	127
Ticari maliyet-Endeks	100	97	107	116	125
D.Gaz Birim Fiyat-Endeks	100	120	160	178	229
Elektrik Birim Fiyat-Endeks	100	107	94	100	119

Float üretimi enerjinin yoğun olarak kullanıldığı bir teknolojidir. Bu nedenle üretimde kullanılan doğal gaz, elektrik gibi girdilerin fiyatlarının üretim maliyetleri üzerinde etkisi önemli boyuttadır.

2004-2008 döneminde doğal gaz fiyatının ÜFE nin üzerinde bir oranla %129 artmasına rağmen sinai maliyetin kontrol altında tutulabilmiş olması yapılan çalışmaların başarılı olduğunu göstermektedir.

7 2009-2011 Türkiye Düzcam Pazarına Yönelik Beklentiler ve Trakya Cam'ın İş Programı

Trakya Cam'ın iş programına yönelik olarak önemli konulara aşağıda değinilmektedir.

7.1 Türkiye Tüketim Tahmini

-

7.2 Rekabet Gelişimi

İleriki bölümlerde de açıklanacağı üzere, ek mali yükümlülük uygulamasının sona ermesi durumunda Rusya ve İran'dan ithalatın ciddi miktarda artması beklenmektedir.

7.3 Trakya Cam İhracatı

Trakya Cam 2006-2007 döneminde yarattığı yeni kapasiteler ile yurtiçi pazarda ve kendi iç kullanımı için gereken talebi karşılamanın yanı sıra ülkemize döviz girdisi sağlayacak yurtdışı satışları da gerçekleştirecektir.

7.4 Trakya Cam Üretim ve Yatırım Programı

Trakya Cam 2007 yılında Yenişehir'de devreye giren iki hattı ile Türkiye'de kurulu hat sayısını altıya çıkarmıştır. Yaratılan kapasite mevcut şartlarda ihtiyacı karşılamaya yeterlidir.

7.5 Trakya Cam'ın 2001-2008 Dönemi Finansal Verileri

Tablolardaki değerler yalnız düzcam ürünü içindir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Toplam Düzcam Değerlendirme

	Birim	YIL/DÖNEM				
		2004	2005	2006	2007	2008
Üretim	Değ.% ton	-5	13	-10	20	27
	Endeks ton	100	113	101	122	155
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım	Değ.% ton	4	11	9	25	0
	Endeks ton	100	111	121	151	150
Yurt İçi Satışlar	Değ.% ton	25	11	12	18	-3
	Endeks ton	100	111	124	146	141
Yurt Dışı Satışlar	Değ.% ton	-34	-41	-25	-18	133
	Endeks ton	100	59	44	36	84
Toplam Satışlar	Değ.% ton	4	0	7	14	6
	Endeks ton	100	100	107	122	129
Stoklar-Dönem Sonu	Değ.% ton	-55	77	4	24	109
	Endeks ton	100	177	183	226	473
Toplam Kapasite	Endeks ton	100	100	100	114	151
Kapasite Kullanım Oranı	Endeks %	100	113	101	107	103
Float hatları Bazında Direkt İşçi Sayısı	Değ.%	-7	-4	3	12	-2
	Endeks	100	96	99	111	108
Verimlilik	Endeks ton/Kişi	100	118	102	110	143

Ek mali yükümlülük uygulamasının sona ermesiyle söz konusu ülkelere yapılacak ithalatın, kota öncesi dönemde gerçekleşen ithalat miktarlarının çok daha üstüne çıkması beklenmektedir. Bunun sonucunda Trakya Cam'ın pazar payının önemli oranda düşmesi söz konusu olacaktır.

8 Ciddi Zarar veya Ciddi Zarar Tehdidi İddiası

8.1 Rusya ve İran Düzcam Pazar Durumu ve Tüketim

- **Rusya**, 2007 yılında %8,1, 2008 yılında ise %5,6 büyüme kaydetmiştir. Son yıllarda dönem ekonomik büyümeler paralelinde inşaat sektöründe, gerek yeni bina yapımlarında gerekse yenilemede yaşanan canlılık ile düzcam talebi artış trendine girmiştir. Ancak 2008 yılının 2.yarisında etkisini gösteren ve artarak devam eden ekonomik kriz, 2008 yılı son çeyreğinden itibaren Rusya'da da başta otomotiv ve inşaat sektörleri olmak üzere tüm sektörlerde ciddi miktarda olumsuz etki yaratmıştır. Buna bağlı olarak 2009 ve 2010 büyüme tahminleri IMF'nin Nisan ayı raporunda sırasıyla -%6,0 ve %0,5 olarak açıklanmıştır.
- **İran'da**, 2006-2007 ve 2008 ekonomik büyümeleri sırasıyla %5,8, %6,4 ve %5,5 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında ekonomik büyümenin yaklaşık %5,0 olması beklenmektedir, İran düzcam sanayi, otomotiv sektöründeki büyüme ve inşaat sektöründe yaşanan gelişim nedeniyle büyüme göstermiştir.

8.2 Rusya ve İran'da Mevcut Üretim Kapasiteleri

Söz konusu ülkelerdeki mevcut hatlar ve toplam üretim kapasiteleri gelişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ülke-Kapasiteler*			Kota Öncesi Dönem	Kota Dönemi	Ek Mali Yükümlülük Dönemi	Mevcut Durum
Rusya	Hat Sayısı	Endeks(adet)	100	125	138	138
	Kapasite	Endeks(ton)	100	137	164	175
İran	Hat Sayısı	Endeks(adet)	100	200	200	200
	Kapasite	Endeks(ton)	100	287	287	287

*Float üretimi baz alınmıştır.

Kaynak: üreticilerin web siteleri, Pazar bilgileri, Şişecam

Söz konusu ülkelerin float ve sheet cam toplam düzcam üretim kapasiteleri ile tüketimleri aşağıda yer almaktadır.

Mevcut Durum			
Ülke-Kapasiteler		Float + Sheet Üretim Kapasitesi	Toplam Tüketim
Rusya	Endeks(ton)	100	90
İran	Endeks(ton)	100	59

Kaynak: Pazar bilgileri, Şişecam

Rusya

2003-2008 döneminde gerçekleşen yatırımlarla Rusya'nın düzcam üretim kapasitesi sadece float üretiminde % 64, 2009 başı itibariyle de %75 artmıştır. Ekonomisindeki büyümeye rağmen, üretim fazlası mevcuttur.

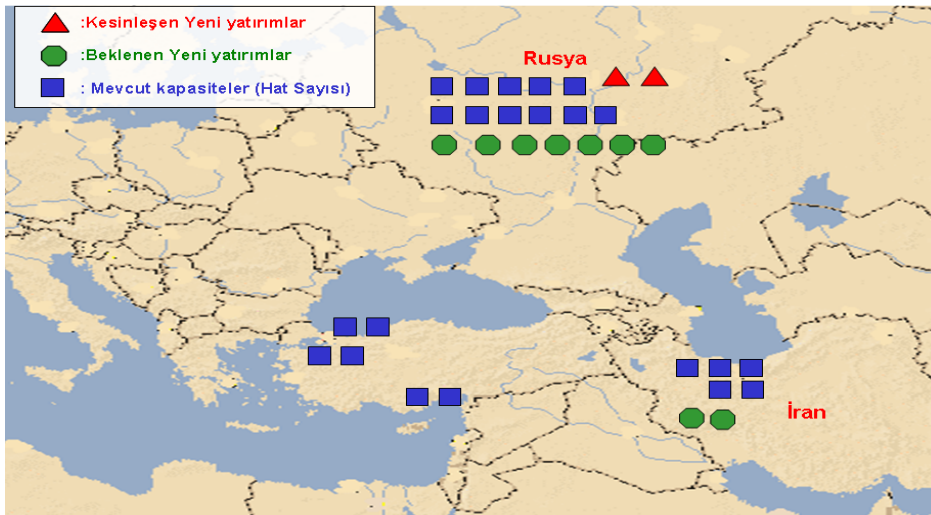
İran

İran'da 2003 ve sonrasında devreye alınan hatlarla float üretimi 2.5 kat artmıştır. Üretimin tüketimden fazla olması nedeniyle üreticiler fazla kapasitelerini, lojistik güçlüklerle rağmen ihraç pazarlarına yönlendirmektedirler.

8.3 2009 Sonrası Yeni Yatırımlar ve Kapasite Artışları

Aşağıdaki harita mevcut float üretim hatları yanında, planlanan ve kesinleşen yeni yatırımları göstermektedir.

Mevcut Float Hatları ve Planlanan Yeni Yatırımlar



Aşağıda yer alan tablo planlanan yeni yatırımlarla, ülkelerde ulaşılabilecek üretim kapasitelerinin mevcut duruma göre artış oranını göstermektedir.

		Mevcut Durum	Planlanan Yeni Yatırımlar ile 2009 Sonrası
Kapasite Artışı		Float + Sheet Üretim Kapasitesi	Float + Sheet Üretim Kapasitesi
Rusya	Endeks(ton)	100	180
İran	Endeks(ton)	100	140

Kaynak: ISI Emerging Market haber veri kaynağı, Glassonline, pazar görüşmeleri

Aşağıda verilen tablo, Rusya ve İran'da gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlarla ulaşılabilecek kapasiteleri ve ülkelerin ekonomik ve sektörel gelişimlerine ilişkin verilerle ulaşılabilecek düzcam tüketim miktarlarını göstermektedir.

2009 sonrası- Yeni Yatırımlar Paralelinde Oluşan Kapasite Fazlası			
Ülke-Kapasiteler		Float + Sheet Üretim Kapasitesi	Toplam Tüketim
Rusya	Endeks(ton)	100	65
İran	Endeks(ton)	100	46

Kaynak: IMF ve ekonomistlerin ülke büyüme tahminleri

Rusya

Rusya düzcam pazarındaki yüksek tüketim potansiyeli ve pazar büyüklüğü ile tüm büyük düzcam üreticilerinin odak noktası haline gelmiştir.

Önümüzdeki dönemde planlanan yatırımların gerçekleşmesi durumunda kapasitesi %80 artacaktır.

Bu durumda yukarıdaki tabloadan da görüleceği üzere önümüzdeki dönemde Rusya'da kapasite fazlası söz konusu olacaktır.

İran

Toplam float üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde devreye gireceği bildirilen hatlarla %40 artması beklenmektedir.

İran için yapılan büyüme tahminleri dikkate alındığında, inşaat sektöründeki büyümeye rağmen tüketimdeki artışın kapasite artışının altında kalması ve ciddi kapasite fazlasının ortaya çıkması beklenmektedir.

8.4 İthalatı Arttırıcı Diğer Gelişmeler

Ticaret Engelleri

Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması gereğince, AB, EFTA ülkeleri ve STA yapmış olduğu ülkeler ile karşılıklı olarak sıfır gümrük vergisi oranı uygulamaktadır. Bu ülkeler dışındaki diğer ülkelere ise düzcamda %2 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır.

Rusya düzcam ithalatına %15 gümrük vergisi uygularken, İran %25 gümrük vergisi (2.5 mm den ince camlar için %10) ve %10 navlun vergisi (İran aracı kullanılmıyorsa) uygulamaktadır. Ayrıca İthalat özel izne bağlı olup, ithalatçı Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin almak durumundadır.

Ülke	7005 GTIP No'suna Uygulanan Vergiler	
İran	%25 Gümrük Vergisi	%10 Navlun Vergisi
Rusya	%15 Gümrük Vergisi	

Söz konusu ülkelerden yapılan düzcam ithalatına getirilen ek mali yükümlülük uygulaması ile bu ülkeler ile Türkiye arasındaki haksız ticaret koşulları bir miktar dengelenmiştir.

Rusya gümrük vergilerinin yanı sıra ithal edilecek ürünlerde GOST standardı aramaktadır. Üretici firmalara verilen bu standart ithalat için önemli bir bürokratik engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu ülkeler yüksek gümrük vergi oranları ile kendi pazarlarını koruma altına almakta, ülkemize düşük gümrük vergi oranları ile ihracat imkanı bulmaktadırlar. Bu durum yurtiçinde pazar kaybına dolayısıyla kapasite kullanım oranlarının ve karlılığımızın düşmesine neden olmakta, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda fiyatlarımızı baskı altında tutmakta, Şirketimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakmaktadır.

Lojistik İmkanlar

Rusya

Rusya'da ülke içi taşımacılığı ağırlıklı olarak çok gelişmiş olan demiryolu ve nehir yolu ile yapılmaktadır. Gelişmiş altyapı ve ucuz enerji maliyetleri sayesinde ülke içi navlun masrafları çok düşüktür. Bu ülkelerdeki müşterilerimizden edinilen bilgiye göre üretici firmalar, fabrikaların depolarına kadar giden demir yolu ağı sayesinde limana kadar ulaştırabilmektedirler.

Aynı zamanda, 1200-1500 ton arası nehir gemilerinin kullanılması ile ilave yükleme ve boşaltmaya gitmeden, nehirden denize açılarak İstanbul limanına taşımacılık yapılmaktadır.

Ayrıca, düşen petrol fiyatlarıyla navlun tutarları da ciddi oranda düşmüştür. 2008 yılı Ağustos ayına kıyasla 2009 yılı başında gemi navlun tutarı %46 gerilemiştir. Bu bağlamda firmaların lojistik maliyetleri daha da düşmüştür.

İran

Float üretimi İran'da, Tahran'a 60 km mesafede olan Ghazvin endüstri bölgesinde yapılmaktadır. Yeni yatırımlar da bu bölgede yürütülmekte ve planlanmaktadır.

Rusya'da olduğu gibi, İran'da da enerji/petrol maliyetlerinin düşük olmasından dolayı taşımacılık maliyetleri çok düşüktür.

İran'daki üreticilerin düşük navlun giderleri kendilerine önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu imkan nedeniyle ihracatta Türkiye'nin yanı sıra Balkanlara da kara yolundan taşıma yapmak üreticilerin öncelikli hedefleridir.

Ayrıca İran'lı üreticiler Balkanlara hazar denizi üzerinden ve ülkenin güneyindeki Bandar Abbas limanında sevkiyat yapmaktadırlar. Ancak bu durumda ülke içi ilave navlun gideri, liman yükleme/boşaltma masrafı ile camda kalite bozulması ve kırılma riski ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle üreticiler imkan olması durumunda karayolu ile taşımanın yapılacağı pazarlara öncelik vermeyi tercih etmektedir.

Bu nedenle enerji maliyetlerinin Türkiye'ye oranla oldukça düşük olduğu bilinen bu ülkelerdeki üreticiler, nakliye maliyetlerinde de büyük avantaja sahiptir.

8.5 Maliyet Karşılaştırması

İran ve Rusya'nın sahip olduğu zengin yeraltı kaynakları yerel cam üreticilerine hammadde ve enerji maliyetlerinde önemli avantaj sağlamaktadır. Aşağıda yer alan tablolardan görüleceği üzere söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında ciddi maliyet farkı mevcuttur.

Rusya ve İran'ın sahip olduğu enerji imkanları dikkate alındığında, maliyet avantajlarının önümüzdeki dönemde de süreceği beklenmektedir.

Bu boyuttaki maliyet farklılaşmasının, enerji kullanımının yoğun olduğu float üretiminde teknoloji seçimi veya etkin mühendislik çalışmaları ile giderilmesi mümkün değildir.

Rusya-Türkiye Arasındaki Maliyet Farkı			
	2002	2005	2009 Ocak
Enerji	Fark	Fark	Fark
Doğalgaz (\$/m3)	1143%	416%	685%
Elektrik (\$/kmwh)	630%	142%	204%

İran-Türkiye Arasındaki Maliyet Farkı			
	2002	2005	2008
Enerji	Fark	Fark	Fark
Doğalgaz (\$/m3)	1640%	-	-
Elektrik (\$/kmwh)	633%	-	788%

8.6 Rusya ve İran'dan İthalatta Artış İddiası

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi özellikle Rusya ve İran'da yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra yeni yatırımlar da söz konusudur.

Kota ve ek mali yükümlülük uygulaması ile Türkiye'ye ihracatları kısıtlanan Rusya ve İran menşeli üreticiler, Balkan ve Kuzey Afrika pazarlarına ağırlık vermişlerdir.

Aşağıda yer alan tablolarda Rusya ve İran'ın Türkiye ve Balkan ülkelerinden Bulgaristan ve Yunanistan'a olan ihracat gelişimi görülmektedir.

Rusya					
	2004	2005	2006	2007	2008
Türkiye'ye ihracat Endeks	100	87	100	90	42
İhracatı İçinde Türkiye'nin Payı %	23	15	16	24	?
Yunanistan'a ihracat Endeks	100	110	124	75	?
İhracatı İçinde Yunanistan'ın Payı %	8	6	6	6	?
Bulgaristan'a ihracat Endeks	100	164	118	164	?
İhracatı İçinde Bulgaristan'ın Payı %	8	10	7	16	?

*Kaynak: UN Statistic Division (2002-2007 yılları yayınlanmıştır), Yunanistan İstatistik Enstitüsü, Bulgaristan Devlet İstatistik Enstitüsü verileri

Geçmiş dönem gelişmeleri, TÜİK verilerine göre Rusya ihracatında Türkiye'nin payının korunma önlemi uygulaması ile %25 ler seviyesinde tutulabildiğini ve Türkiye'nin hedef pazar olduğunu göstermektedir.

Rusya'dan ihraç edilen cam ağırlıklı olarak ikinci kalite ve düşük fiyatlıdır. Bu nedenle üreticilerin yönelebildikleri pazarlar kaliteden ziyade fiyat odaklı olan pazarlardır. Bu nedenle Türkiye'ye korunma önlemi uygulanması ile üreticiler Balkan ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelmiştir. Bulgaristan ve Yunanistan ihracatındaki artışlar bu gelişmeyi göstermektedir.

Ek mali yükümlülük uygulamasının kalkması durumunda 2. kalite üretim yapan üreticilerin Türkiye'yi yeniden hedef pazar seçmeleri söz konusudur.

Ayrıca yeni yatırımlar ile Rusya'da üretim kapasitesi hızla artacaktır. Bunun sonucunda 2.kalite üretim kapasitesinin daha fazla bölümünün ihracata yönlendirilmesi gereği ortaya çıkacaktır.

Yeni yatırımlar ile kaliteli camda da kapasite fazlasının oluşması söz konusudur. Bu durumda da Türkiye hedef pazar konumundadır.

İran					
	2004	2005	2006	2007	2008
Türkiye'ye ihracat Endeks	100	77	146	95	48
İhracatı İçinde Türkiye'nin Payı %	31	18	10	?	?
Yunanistan'a ihracat Endeks	100	92	26	240	?
İhracatı İçinde Yunanistan'ın Payı %	34	23	2	?	?
Bulgaristan'a ihracat Endeks	100	307	198	97	?
İhracatı İçinde Bulgaristan'ın Payı %	5	11	8	?	?

*Kaynak: UN Statistic Division (2002-2007 yılları yayınlanmıştır), Yunanistan İstatistik Enstitüsü, Bulgaristan Devlet İstatistik Enstitüsü verileri

Geçmiş dönem gelişmeleri miktar kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye yeterince yönelemeyen üreticilerin ulaşım kolaylığı nedeniyle Balkan ülkelerine yönediklerini göstermektedir.

İran'da da planlanan yeni yatırımlar ile önümüzdeki dönemde de kapasite fazlalığının devam edeceği görülmektedir.

İranlı üreticiler için bu boyuttaki kapasite fazlasını satabilecekleri en uygun pazar, büyüklük ve lojistik avantaj açısından Türkiye'dir. Bu nedenle ek mali yükümlülük uygulamasının kaldırılması halinde Türkiye yeniden hedef pazar konumuna gelecektir.

9 Fiyat Kırılması

2001-2008 döneminde Rusya ve İran menşeli ürünlerin fiyatları, Şirketimizin yurtiçi fiyatlarından %12 ile %41 daha düşük olmuştur.

10 Başka faktörlerin ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinde etkisi :

10.1 Şikayet konusu İran ve Rusya menşeli malın artan ithalatı dışında ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinde neden olabilecek (i) tüketimde daralma; (ii) ihracatta düşüş; (iii) iç piyasada yerli üreticiler arasındaki rekabette artış; (iv) iç piyasada talebi aşan boyutta üretim kapasitesi; (v) alternatif ürünlerin gelişmesi; (vi) yeni yatırımlardan kaynaklanan yüksek amortisman gideri; (vii) yüksek finansman gideri; (viii) çalışma sermayesi darlığı; (ix) şikayet edilmeyen diğer ülkelerden ithalat; unsurlarının her birinin ciddi zarar etkisini nedenleriyle birlikte değerlendiriniz:

Ek mali yükümlülük uygulamasının sona ermesiyle, söz konusu ülkelerden artacak ithalatın yanı sıra yaşanmakta olan global kriz Şirketimiz için ciddi zarar veya ciddi zarar tehdididir.

(i) Tüketimde daralma

Yurtiçi düzcamlar tüketimi yıllar itibari ile ülkemizin ekonomik koşulları çerçevesinde gelişmektedir. 2001 krizi sonrası sürekli artış gösteren düzcamlar tüketimi ilk defa 2008 yılında daralmıştır. Tüketimdeki daralmanın 2009 yılında artarak süreceği pazarın en erken 2010 yılı ikinci yarısından itibaren büyümeye başlayacağı öngörülmektedir.

(ii) İhracatta düşüş

Yurtdışı pazarlarda ürünlerimize olan talep yıllar itibari ile artmaktadır. Yenişehir'de kurulan 2 float hattı ile birlikte hem yurtiçi talebe hem de ihracat hedeflerimize uygun üretim kapasitesi yaratılmıştır. Global kriz nedeniyle 2009 yılında ihracat pazarlarında daralma olacağı, 2010 ve takip eden yıllarda talebin yeniden artışa geçeceği öngörülmüştür.

(iii) İç piyasada yerli üreticiler arasında rekabette artış

Hali hazırda ülkemizde Şirketimiz dışında bir yerli üretici bulunmamaktadır.

(iv) İç piyasada talebi aşan boyutta üretim kapasitesi

Trakya Cam olarak yurtiçi üretim kapasitemiz yerel pazarımızdaki talep artış öngörülerini bazında yaptığımız yatırımlarla genişletilmektedir. Ülkemizdeki talebin her zaman en iyi şekilde karşılanabilmesi için yeni üretim kapasitelerini talep öngörülerini gerçekleştirilmeden devreye alınmaktadır. Dolayısıyla, düzcamda genel olarak iç talebin üzerinde bir kapasiteyle çalışılmaktadır. Bu ilave kapasiteler, normal şartlarda ihracat satışlarıyla değerlendirilmekte ve ülkemizdeki ani talep artışlarını karşılamamıza imkan vermektedir.

Ancak mevcut durumda düzcam pazarında yaşanan daralma nedeniyle üretim planlarımız pazar şartlarına göre ayarlanmaktadır. Ayrıca bir hattımız soğuk tamirdedir.

Buna ilave olarak, ek mali yükümlülük uygulamasının sona ermesi halinde söz konusu ülkelerden yapılacak ithalat, ülkemizde zarar verici boyutta kapasite fazlası oluşmasına yol açacaktır.

(v) Alternatif ürünlerin gelişmesi

Float düzcamı, en son teknolojiyle üretilmektedir. Float düzcamının yerine geçebilecek alternatif bir cam ürünü veya başka bir malzeme mevcut değildir.

(vi) Yeni yatırımlardan kaynaklanan yüksek amortisman gideri

Düzcam sektörünün önemli özelliklerinden biri yüksek yatırım ihtiyacıdır. Hem yeni tesis hem de yenileme yatırımları, amortisman giderlerini önemli ölçüde arttırarak yüksek finansman ihtiyacı doğurmaktadır. Yatırımın geri ödenmesi açısından kapasite kullanımının yüksek olması gerekmektedir. Aksi takdirde üretimin kısılması paralelinde yeni yatırımların yüksek amortisman yükü üretim maliyetlerinde ciddi artışlar yaratmaktadır.

(vii) Yüksek finansman gideri ve çalışma sermayesi darlığı;

Yeni yatırımların finansman yükü kapasite kullanımını gerektirmektedir. Ayrıca ekonomideki daralma sonucunda çalışma sermayesi ihtiyacında artış söz konusudur.

(viii) Şikayet edilmeyen diğer ülkelerden ithalat;

Romanya'da St.Gobain firmasının üretime başlaması ile bu ülkeden ithalat artmıştır. Ayrıca Uzakdoğu ülkelerinden (Tayvan, Endonezya, Hindistan, Pakistan, G.Kore, Tayland) gerçekleşen ithalat önemli boyutta artmıştır.

10.2 Tüketici tercihindeki değişimler ve bunun etkisi üzerindeki tespitlerinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız:

Tüketici tercihlerinde yapısal bir değişim söz konusu değildir. Düzcam sektörünün ağırlığını oluşturan pencere/balkon kapama, çiftcam ve mobilya alanlarında kullanıcıların birincil önceliği fiyattır. Bu nedenle Rusya ve İran'dan ithal edilen düzcam pazarında yer bulmaktadır.

11 Alınması talep edilen korunma önleminin şekli ve uygulama süresi

11.1 Firmanızca alınmasının gerekli olduğu düşünülen korunma önleminin şeklini (miktar kısıtlaması, vergi artırımı, miktar kısıtlaması+vergi artırımı gibi) belirtiniz ve nedenlerini açıklayınız.

Rusya ve İran menşeli düzcam ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük uygulamasının sona ermesinin Şirketimiz üzerinde oluşturacağı ciddi zarar tehdidini bertaraf etmek amacıyla, **7005 G.T.İ.P.'lu malların ithal rejiminde değişiklik yapılarak Rusya ve İran menşeli düzcam ürünlerinin ithalatına getirilen ek mali yükümlülük uygulamasının devam ettirilmesi tarafımızca talep edilmektedir.**

Bu önlemlerin alınmaması halinde ülkemiz düzcam sektörü, Rusya ve İran menşeli düşük fiyatlı düzcam ithalatının ana hedeflerinden biri haline gelecektir. Söz konusu ülkelerdeki düzcam üretim kapasiteleri, yaşanmakta olan global kriz nedeniyle ülke ekonomilerindeki küçülmeler ve sektörel daralmalar düşünüldüğünde ithalat artışının önüne geçilmesi imkansızdır.

11.2 Firmanızca alınmasının gerekli olduğu düşünülen korunma önleminin süresini belirtiniz ve nedenlerini açıklayınız.

Rusya ve İran'dan yapılan düzcam ithalatına uygulanmakta olan ek mali yükümlülük uygulamasının, önceki bölümlerde değinilen faktörler dikkate alınarak, mevcut oranlarda 4 yıl süreyle devam ettirilmesi önerilmektedir.