T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI
NİHAİ BİLDİRİM RAPORU

HİNDİSTAN, TAYLAND VE TAYVAN MENŞELİ
"POLYESTER ELYAF"

Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Mayıs 2019

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgi ve İşlemler ... 2
1.1. Kapsam ve yasal dayanak ... 2
1.2. Mevcut önlem ve geçmişi ... 2
1.3. Soruşturma ... 2
1.4. Yerli üretim dalının temsil niteliği ... 3
1.5. Soruşturma ve gözden geçirme dönemi ... 3
1.6. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi ... 3
1.7. Yerinde doğrulama incelemesi ... 4
2. Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün ... 4
2.1. Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ... 4
2.2. Ürünün ithalinde uygulanan vergi oranları ve diğer yükümlülükler ... 5
3. Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali ... 5
3.1. Genel açıklamalar ... 5
3.2. Hindistan ... 5
3.2.1. Dampingin devam edip etmediği ... 5
3.2.2. Dampingin devam etme ihtimali ... 7
3.2.3 Değerlendirme ... 8
3.3. Tayland ... 8
3.3.1. Dampingin devam edip etmediği ... 8
3.3.2. Dampingin yeniden meydana gelmesi ihtimali ... 9
3.3.3. Değerlendirme ... 9
3.4. Tayvan ... 10
3.4.1. Dampingin devam edip etmediği ... 10
3.4.2. Dampingin devam etme ihtimali ... 10
3.4.3. Değerlendirme ... 11
3.5. Sonuç ... 11
4. Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali ... 12
4.1. Genel açıklamalar ... 12
4.2. Ürünün genel ithalatının mutlak gelişimi ve fiyatları (Tablo 2) ... 12
4.3. Soruşturma konusu ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları (Tablo 2) ... 12
4.4. Diğer ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları (Tablo 2) ... 13
4.5. İthalatın nispi gelişimi (Tablo 3) ... 13
4.6. Fiyat kırılması ... 14
4.7. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri (Tablo 4) ... 14
4.8. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi ... 16
4.9. Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali ... 16
4.9.1. Hindistan ... 16
4.9.2. Tayland ... 17
4.9.3. Tayvan ... 17
5. Önlem seviyesinin yeniden tespiti ... 18
6. Sonuç ... 18
EKLER: ... 18

1. GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Kapsam ve yasal dayanak

(1) Bu rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

1.2. Mevcut önlem ve geçmişi

(1) Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan), Tayland Krallığı (Tayland) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)"e yönelik 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/14) uyarınca, CIF bedelin yüzdesi olarak Tayvan için %6,4 ile %20,1 arasında; Hindistan için %16,5 ile %23,9 arasında; Tayland için ise %15,8 ile %22 arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Daha sonra yerli üretim dalı tarafından söz konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulması üzerine, 22/7/2008 tarihli ve 26944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/22 sayılı Tebliğ'le başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS), 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile sonuçlandırılarak uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.

(3) 26/3/2014 tarih ve 28953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) ile başlatılan NGGS, 13/11/2014 tarih ve 29174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/37) ile sonuçlandırılarak meri önlemin aynen devam etmesine karar verilmiştir.

1.3. Soruşturma

(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce başvuru sahibi Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Sasa) firması, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuatın ilgili hükümlerine uygun olarak taleplerini ileterek mevcut önlemin sona erme tarihinden önce Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP'li polyester elyaf ithalatında bir NGGS başlatılması konusunda başvuruda bulunmuş olup bu başvuru Koza Polyester San ve Tic. A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd.Şti., Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf San. ve Ltd. Şti., Euro Fiber Teks. Plastik Elyaf Tur.

Amb. Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic A.Ş. ve Gama Recycle Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş. firmaları tarafından desteklenmiştir.

(2) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiş olup, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete'de (4. Mükerrer) yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ithalatına yönelik bir NGGS açılmıştır.

(3) T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen NGGS'de "nihai bildirim" raporunun ilgili taraflarla paylaşılması safhasına gelinmiştir.

1.4. Yerli üretim dalının temsil niteliği

(1) Başvuru aşamasında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri uyarınca, başvuruda bulunan yerli üretici Sasa firmasının soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalını temsil etme niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup bu kapsamda Sasa firması bu raporun ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

1.5. Soruşturma ve gözden geçirme dönemi

(1) Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2018–31/12/2018 arasındaki dönem soruşturma dönemi; zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2016–31/12/2018 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

1.6. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen Hindistan, Tayland ve Tayvan'daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye'de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca mezkûr ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen Hindistan ve Tayland Ankara Büyükelçilikleri'ne ve Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu'na soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu üründe ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş olup söz konusu firmalardan 9 tanesi soru formlarını zamanında yanıtlayarak Bakanlığa iletmiştir.

(6) Türkiye'ye Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli soruşturma konusu ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen üretici/ihracatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş olup, sadece Hindistan'da yerleşik Alok Industries Limited (Alok) ve Reliance Industries Limited (Reliance) firmaları soru formunu cevaplamıştır.

(7) Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7. Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Adana'da yerleşik yerli üretici Sasa firması nezdinde yerinde doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1. Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

(1) Başvuru konusu ürün, 5503.20.00.00.00 GTİP'li "poliesterlerden sentetik devamsız lifler" (polyester elyaf) dir.

(2) Polyester elyaf çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filamentlerden ya da devamlı lifler demetinden elde edilmekte olup kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmektedir. Ürün teknik tekstilde (nonwoven), karışımlı iplik üretiminde, ayrıca yatak ve yorgan gibi çeşitli ev tekstili ürünlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

(3) Ürünün üretim sürecine bakıldığında, Dimetil Tereftalat (DMT) veya Terephthalic Acid (PTA) ile Monoetilen Glikol (MEG) ana hammaddelerinin kimyasal birleşimi ile ester değişim ve polimerizasyon safhalarından sonra filament haline getirilmektedir. Daha sonra bu filament demetlerinin birleştirme, çekme, kıvırcık verme ve finiş (yağ) verme işlemlerinden sonra elde edilen ürünün istenilen boylarda kesilerek balyalanması ile sevk için hazır hale getirilmektedir.

(4) Yapılan başvuruda, taraflarınca üretilen ürün ile başvuru konusu ithal ürün arasında teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün daha önceki esas ve nihai gözden geçirme soruşturmalarında olduğu gibi benzer ürün olarak kabul edilebileceği değerlendirilmiştir.

(5) Bazı ithalatçılar tarafından soruşturma konusu ürün tiplerinden olan low melt elyaf ürününün yerli üretim dalı tarafından üretilmediği iddia edilmiştir. Ancak yerli üretim dalından edinilen bilgide, anılan ürünlerin talep miktarının oldukça düşük seviyelerde olduğu ve planlanan yatırımlar kapsamında söz konusu ürünlerin de yakın zamanda üretiminin gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Diğer taraftan, yerli üreticilerin ürettiği tüm ürün tipleri ile ithal edilen ürün tiplerinin birebir aynı olma zorunluluğu olmadığı gibi yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm alt tiplerini üretmesi hukuken ve fiilen beklenmemelidir.

(6) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2. Ürünün ithalinde uygulanan vergi oranları ve diğer yükümlülükler

(1) Başvuru konusu polyester elyaf için meri İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde Hindistan, Tayland ve Tayvan için uygulanan gümrük vergisi oranı %4'tür. Ayrıca, söz konusu ürüne yönelik %18 KDV uygulaması mevcuttur.

(2) Ayrıca, Güney Kore, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli önlem konusu ürün ithalatı için de değişen oranlarda dampinge karşı önlem ve İran menşeli olanlar için korunma önlemi yürürlüktedir.

(3) Diğer taraftan, söz konusu ürün ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi olup söz konusu ithalatta elyaf detay beyanı uygulaması mevcuttur. İthalat değerinin tespitinde bu uygulama dikkate alınmıştır.

3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

3.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde soruşturmaya konu ülkelerden dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, Madde 1.5.'de belirtildiği üzere 1/1/2018-31/12/2018 dönemi soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

3.2. Hindistan

3.2.1. Dampingin devam edip etmediği

(1) Dampinge ilişkin belirlemeler açısından, Hindistan'da yerleşik Reliance ve Alok firmaları soru formunu usulüne uygun cevaplandırmış ve soruşturma süresince işbirliğinde bulunmuştur. Bu çerçevede Reliance firması için normal değer ile ihraç fiyatının ağırlıklı ortalamasının karşılaştırılması suretiyle damping marjı hesaplanmış, Alok firmasının soruşturma döneminde Türkiye'ye satışları bulunmadığı için damping marjı hesaplanmamıştır.

3.2.1.1. Normal değerin belirlenmesi

(1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye'ye satışlarının %5'ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp

kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.

(3) Buna göre normal değer;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

i) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80'ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

ii) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80'inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

(4) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

(5) Oluşturulmuş normal değer, firmadan temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde makul bir kar oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

3.2.1.2. İhraç fiyatının belirlenmesi

(1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın ihraç fiyatı, Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan soruşturma konusu ürün için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyat temelinde tespit edilmiştir.

3.2.1.3. Fiyat karşılaştırması

(1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma tarafınca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş, belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

3.2.1.4. Damping marjı

(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatının ağırlıklı ortalamasının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, işbirliğinde bulunan firma için firma özel nihai bildiriminde kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

(2) Buna göre, Hindistan'da yerleşik Reliance firması için CIF bedelin %6,10'u oranında damping marjı hesaplanmıştır.

(3) Hindistan'da yerleşik diğer firmaların işbirliğinde bulunmaması ve Reliance firmasının verilerinden damping marjının hesaplanmış olması hususunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Hindistan menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatında dampingin devam ettiği değerlendirilmiştir.

3.2.2. Dampingin devam etme ihtimali

(1) İhracatçı firmaların davranışlarını ve dampingin devam etme ihtimalini göstermesi açısından soruşturma konusu ülkelerin Türkiye'ye yönlendirebilecek üretim ve ihracat kapasiteleri ile ihraç fiyatları ve diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan ya da yürütülmekte olan damping soruşturmaları önem arz etmektedir. Soruşturma konusu ülkelerin üretim miktarları PCI Wood Mackenzie raporlarından, ihracat kabiliyetleri ise Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center) verileri kapsamında incelenmiştir. (Tablo 1)

3.2.2.1. Soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları

(1) Soruşturma konusu ülkelerden Hindistan'ın 2017 yılı üretim miktarı 1,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş olup dünya üretiminin %60'ını gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra ikinci sırada yer almakta olup anılan ülkenin üretim kapasitesi ise 2,1 milyon seviyesindedir.

(2) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Hindistan'da yerleşik Reliance firmasının üretim kapasitesinin 2018 yılı Türkiye tüketiminin yaklaşık 1,5 katı olduğu tespit edilmiştir.

(3) Hindistan'ın dünya geneline gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise, 2018 yılında 251 bin ton seviyelerinde ihracat gerçekleştiği görülmektedir. Bu çerçevede, Hindistan'ın söz konusu ürünün dünya geneli ihracatında yaklaşık %7 pay ile 2017 yılında dünya sıralamasında beşinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hindistan'ın dünya geneline gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2018 yılında 1.279 $/ton olduğu ve dünya ortalama ihraç birim fiyatı olan 1.329 $/ton'un altında yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan, Hindistan'ın diğer ülkelere ortalama ihraç birim fiyatlarının Türkiye'ye olan ihraç fiyatlarının altında olduğu, bu kapsamda önlemin yürürlükten kalkması durumunda fiyatların daha da aşağı inme potansiyelinin olduğu ve Türkiye'ye satış fiyatlarında dampinge devam etme ihtimallerinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

(4) Hindistan'daki üretici/ihracatçıların üretimlerinin önemli bölümünü ihracata yönlendirdikleri ve kapasite fazlalarının olduğu bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle yıllar itibariyle

büyümekte olan Türkiye pazarının bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, fiyata duyarlı (talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu) söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği düşünülmektedir.

3.2.2.2. Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri

(1) Soruşturma konusu ülkelere diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri ya da damping soruşturmaları ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapılabilmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Bu çerçevede, ABD tarafından Hindistan menşeli polyester elyaf ithalatına karşı damping önlemi uygulanmaktadır.[1]

3.2.3 Değerlendirme

(1) Hindistan menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatına yönelik işbirliğinde bulunan Reliance firmasının incelenen dönemde dampinge devam ettiği, anılan ülkenin toplam üretim ve ihracat kapasitesi, fiyat seviyeleri ve diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri birlikte değerlendirildiğinde anılan ülkenin dampinge devam etme ihtimalinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

3.3. Tayland

3.3.1. Dampingin devam edip etmediği

(1) Tayland'da yerleşik firmalardan işbirliğinde bulunan olmamıştır. Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerince, ilgili taraflardan birinin, verilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş addedilir. Bu durumda geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir. Bu kapsamda, Tayland menşeli ürünler için eldeki verilerden yararlanarak damping marjı hesaplaması yapılmıştır.

3.3.1.1. Normal değerin belirlenmesi

(1) Tayland'da yerleşik bulunan firmaların işbirliğinde bulunmaması üzerine normal değer Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca eldeki mevcut verilere göre Türkiye'de benzer malın ortalama birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

3.3.1.2. İhraç fiyatının belirlenmesi

(1) Tayland'da yerleşik bulunan firmaların işbirliğinde bulunmaması üzerine, TÜİK verileri esas alınarak 2018 yılı için soruşturma konusu ürünün anılan ülkeden gerçekleşen ortalama CIF birim fiyatları ihraç fiyatı olarak kabul edilmiştir.

[1] ABD'nin G/ADP/N/322/USA simgeli bildirimi

3.3.1.3. Fiyat karşılaştırması

(1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

3.3.1.4. Damping marjı

(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatının ağırlıklı ortalamasının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Buna göre, mevcut verilere göre yapılan hesaplamalar sonucunda Tayland menşeli ürünlerin ithalatında damping marjı bulunamamıştır. Önlem nedeniyle incelenen dönemde önlem konusu ülkeden ithalatın düşük seviyelerde olması nedeniyle damping hesabının sağlıklı olmadığı değerlendirilmektedir.

3.3.2. Dampingin yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) İhracatçı firmaların davranışlarını ve yeniden meydana gelmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkelerin Türkiye'ye yönlendirebilecek üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları ve diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan ya da yürütülmekte olan damping soruşturmaları önem arz etmektedir.

3.3.2.1. Soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları

(1) Soruşturma konusu ülkelerden Tayland'ın 2017 yılı üretim miktarı 322 bin ton seviyesinde gerçekleşmiş olup üretim kapasitesi ise 555 bin ton seviyesindedir.

(2) Tayland'ın dünya geneline gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise, 2018 yılında 306 bin ton seviyelerinde ihracat gerçekleştiği görülmektedir. Bu çerçevede, Tayland'ın söz konusu ürünün dünya geneli ihracatında yaklaşık %8 pay ile 2018 yılında dünya sıralamasında dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Tayland'ın dünya geneline gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2018 yılında 1.318 $/ton olduğu ve dünya ortalama ihraç birim fiyatı olan 1.329 $/ton'un altında yer aldığı görülmektedir. (Tablo 1)

(3) Tayland'ın dünya ortalama ihraç fiyatlarının, damping marjı hesabında kullanılan oluşturulmuş normal değerin altında olması, önlem olmaması durumunda muhtemel damping göstergesi olması açısından önemlidir.

(4) Tayland'daki üretici/ihracatçıların üretimlerinin önemli bölümünü ihracata (%85) yönlendirdikleri ve kapasite fazlalarının olduğu bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle yıllar itibariyle büyümekte olan Türkiye pazarının bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, fiyata duyarlı (talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu) söz konusu ürün ihracatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği düşünülmektedir.

3.3.3. Değerlendirme

(1) Tayland menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatı düşük seviyelerde olması nedeniyle damping marjı tespit edilememekle birlikte anılan ülkenin üretim ve ihracat kapasiteleri ile

fiyat seviyeleri dikkate alındığında anılan ülkeden dampingin yeniden meydana gelmesi ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

3.4. Tayvan

3.4.1. Dampingin devam edip etmediği

(1) Tayvan'da yerleşik firmalardan işbirliğinde bulunan olmamıştır. Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerince, ilgili taraflardan birinin, verilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş addedilir. Bu durumda geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir. Bu kapsamda, Tayvan menşeli ürünler için eldeki verilerden yararlanarak damping marjı hesaplaması yapılmıştır.

3.4.1.1. Normal değerin belirlenmesi

(1) Tayvan'da yerleşik bulunan firmaların işbirliğinde bulunmaması üzerine normal değer Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca eldeki mevcut verilere göre Türkiye'de benzer malın ortalama birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur.

3.4.1.2. İhraç fiyatının belirlenmesi

(1) Tayvan'da yerleşik bulunan firmaların işbirliğinde bulunmaması üzerine, TÜİK verileri esas alınarak 2018 yılı için soruşturma konusu ürünün anılan ülkeden gerçekleşen ortalama CIF birim fiyatları ihraç fiyatı olarak kabul edilmiştir.

3.4.1.3. Fiyat karşılaştırması

(1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

3.4.1.4. Damping marjı

(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatının ağırlıklı ortalamasının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Buna göre, mevcut verilere göre yapılan hesaplamalar sonucunda Tayvan menşeli ürünlerin ithalatında %3,43 oranında damping marjı tespit edilmiştir.

3.4.2. Dampingin devam etme ihtimali

(1) İhracatçı firmaların davranışlarını ve yeniden meydana gelmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkelerin Türkiye'ye yönlendirebilecek üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları ve diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan ya da yürütülmekte olan damping soruşturmaları önem arz etmektedir.

3.4.2.1. Soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları

(1) Soruşturma konusu ülkelerden Tayvan'ın 2017 yılı üretim miktarı 576 bin ton seviyesinde gerçekleşmiş olup üretim kapasitesi ise 798 bin ton seviyesindedir.

(2) Tayvan'ın dünya geneline gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise, 2018 yılında 352 bin ton seviyelerinde ihracat gerçekleştiği görülmektedir. Bu çerçevede, Tayvan'ın söz konusu ürünün dünya geneli ihracatında yaklaşık %9 pay ile 2018 yılında dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Tayvan'ın dünya geneline gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2018 yılında 1.387 $/ton olduğu görülmektedir.

(3) Tayvan'ın dünya ortalama ihraç fiyatlarının, damping marjı hesabında kullanılan oluşturulmuş normal değerin altında olması, önlem olmaması durumunda muhtemel damping göstergesi olması açısından önemlidir.

(4) Tayvan'daki üretici/ihracatçıların üretimlerinin önemli bölümünü ihracata yönlendirdikleri (%66) ve kapasite fazlalarının olduğu bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle yıllar itibariyle büyümekte olan Türkiye pazarının bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, fiyata duyarlı (talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu) söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği düşünülmektedir.

3.4.2.2. Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri

(1) Soruşturma konusu ülkelere diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri yada damping soruşturmaları ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapılabilmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Bu çerçevede, ABD tarafından Tayvan menşeli polyester elyaf ithalatına karşı damping önlemi uygulanmaktadır. [2]

3.4.3. Değerlendirme

(1) Tayvan menşeli ürünler için eldeki verilerden yararlanarak damping marjının tespit edilmesi, incelenen dönemde anılan ülkenin dampinge devam ettiğini, anılan ülkenin toplam üretim ve ihracat kapasitesi, fiyat seviyeleri ve diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri birlikte değerlendirildiğinde dampinge devam etme ihtimalinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

3.5. Sonuç

(1) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde soruşturma konusu ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

[2] ABD'nin G/ADP/N/322/USA simgeli bildirimi

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya tekrar etmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak zararın devam edip etmediğinin belirlenmesi için ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

4.2. Ürünün genel ithalatının mutlak gelişimi ve fiyatları (Tablo 2)

(1) Önleme konu ürüne ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2016 yılında 152 bin ton olan ithalat miktarının 2017 yılında 192 bin ton seviyesine, 2018 yılında ise 212 bin ton seviyesine yükseldiği görülmektedir.

(2) Önleme konu ürün ithalatı değer olarak incelendiğinde ise 2016 yılında 231 milyon ABD Doları, 2017 yılında 291 milyon ABD Doları, 2018 yılında ise 297 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(3) Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre ithalatın ortalama birim fiyatları incelenen yıllar itibariyle düşüş trendi göstermiş ve sırasıyla 1.517 ABD Doları/Ton, 1.516 ABD Doları/Ton ve 1.402 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Soruşturma konusu ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları (Tablo 2)

(1) Önleme tabi ürünün Hindistan'dan yapılan ithalatı 2016 yılında 6,2 bin ton (7,8 milyon ABD Doları), 2017 yılında 11,9 bin ton (15,1 milyon ABD Doları) ve 2018 yılında ise 14,2 bin ton (19,9 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Hindistan menşeli ürün ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2016 yılında % 4,1 olan payın 2017 yılında %6,2'ye ve 2018 yılında %6,7 seviyesine yükseldiği görülmektedir. Diğer taraftan, Hindistan menşeli ithalatın birim fiyatları incelenen dönem itibariyle ortalama ithal birim fiyatın altında seyrettiği görülmektedir.

(2) Tayland'dan yapılan önleme konu ürünün ithalatı, 2016 yılında 1,6 ton (3.185 ABD Doları), 2017 yılında 3,3 ton (5.309 ABD Doları) ve 2018 yılında ise 145,7 ton (293.955 ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Tayland menşeli ürün ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise incelenen dönemlerde artış kaydetmekle birlikte %1'in oldukça altında seyrettiği görülmektedir.

(3) Tayvan'dan yapılan önleme konu ürünün ithalatı 2016 yılında 6,6 bin ton (11,9 milyon ABD Doları), 2017 yılında 10,2 bin ton (17,8 milyon ABD Doları) ve 2018 yılında ise 11,2 bin ton (17,7 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Tayvan menşeli ürün ithalatının

toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2016 yılında % 4,4 olan payın 2018 yılında %5,3 seviyesine yükseldiği görülmektedir.

4.4. Diğer ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları (Tablo 2)

(1) Önleme konu ürüne ilişkin diğer ülkelerden gerçekleşen ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2016 yılında 139 bin ton (211 milyon ABD Doları), 2017 yılında 170 bin ton (258 milyon ABD Doları) ve 2018 yılında ise 186 bin ton (259 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı, yine aynı dönemde sırasıyla %91,5, %88,4 ve %87,9 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Başvuruya konu olmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, ithal birim fiyatı inceleme dönemi için sırasıyla 1.516 ABD Doları/Ton, 1.519 ABD Doları/Ton ve 1.392 ABD Doları/Ton seviyesinde oluşmuştur.

4.5. İthalatın nispi gelişimi (Tablo 3)

(1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içerisindeki payı 2016-2018 yılları arasında incelenmiştir. Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim dalının ve diğer yerli üreticilerin yurt içi satışları genel ithalat miktarı ile toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2016 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Bu çerçevede söz konusu ürünün yurtiçi tüketimi yıllar itibariyle artış göstererek 2016 yılında 100 birim iken, 2017 yılında 112 birim ve 2018 yılında ise 115 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Hindistan menşeli ithalatın pazar payı ise gözden geçirme dönemi boyunca sürekli artış göstermiştir. 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2017 yılında 170 birime, 2018 yılında ise 197 birime yükselmiştir.

(4) Tayland menşeli ithalatın pazar payı ise gözden geçirme dönemi boyunca düşük seviyelerde olmakla birlikte sürekli artış göstermektedir. 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2017 yılında 179 birime ve 2018 yılında ise 7.535 birime yükselmiştir.

(5) Tayvan menşeli ithalatın pazar payı gözden geçirme döneminde artan bir seyir izlemiştir. 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2017 yılında 138 birim, 2018 yılında ise 146 birim olarak gerçekleşmiştir.

(6) Diğer ülkeler menşeli ithalatın 2016 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2017 yılında 109 birim ve 2018 yılında ise 116 birim olarak gerçekleşmiştir.

(7) Bununla birlikte, toplam yerli üretimin pazar payı endeksi 2016 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2017 ve 2018 yılında azalış göstererek sırasıyla 93 birim, 88 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.6. Fiyat kırılması

(1) Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline % 4 gümrük vergisi ile % 2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Hindistan menşeli soruşturma konusu ürün ithalatına yönelik fiyat kırılması hesaplamasında, gözden geçirme döneminin son yılında Hindistan'dan gerçekleştirilen ithalatın miktar temelinde esaslı kısmını oluşturan Reliance firması ile yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarından yararlanılmıştır. İthal edilen ürünün Türkiye piyasasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları ile yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama satış fiyatları karşılaştırıldığında, Hindistan'dan gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarını CIF ithal değerin %0 ila %10 aralığında yer alan bir oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(3) Tayland ve Tayvan menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını 2018 yılında kırmadığı görülmektedir. Bu durumun sebebi olarak, önlem nedeniyle Tayland'dan gerçekleştirilen ithalat miktarının düşük seviyede olması veya her iki ülke menşeli ithalatın kompozisyonun değişmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

4.7. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri (Tablo 4)

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, başvuru sahibi Sasa'nın 2016-2018 yıllarına ilişkin verilerin esas alınması suretiyle incelenmiştir. Diğer taraftan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için on iki aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) <u>Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)</u>

(1) Yerli üretim dalının şikayet konusu ürün için 2016 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2017 yılında 105'e yükselmiş, 2018 yılında ise 96 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde yerli üretim dalının kurulu kapasitesi 100, 104 ve 104; kapasite kullanım oranı endeksi ise sırasıyla 100, 101 ve 92 olarak gerçekleşmiştir.

b) <u>Yurtiçi Satışlar</u>

(1) Yerli üretim dalının şikayet konusu ürün için 2016 yılında 100 olarak kabul edilen yurtiçi satış miktarı endeksi 2017 yılında ise 105'ye yükselmiş, 2018 yılında ise 88 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde yurtiçi satış hasılası endeksi ise sırasıyla 100, 120 ve 119 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurtiçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının şikayet konusu ürün için ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2016 yılında 100, 2017 yılında 114 ve 2018 yılında 135 olarak gerçekleşmiştir.

ç) İhracat

(1) Yerli üretim dalının ihracat miktar endeksi 2016 yılında 100 iken, 2017 yılında 2,3'e, 2018 yılında ise 2,1'e gerilemiştir.

d) Pazar Payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2016 yılında 100 iken 2017 yılında 94'e, 2018 yılında ise 77 birime gerilemiştir.

e) Maliyetler

(1) Yerli üretim dalının söz konusu ürün için 2016 yılında reel olarak 100 kabul edilen birim ticari maliyeti 2017 yılında 105'e, 2018 yılında ise 121'e yükselmiştir.

f) Karlılık

(1) Yerli üretim dalının satış birim fiyatlarının ticari maliyetlerine oranla daha fazla artış göstermesi nedeniyle yurtiçi satışlardan elde ettiği birim kar 2016 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 192'ye ve 2018 yılında ise 254'e yükselmiştir. Toplam satışların birim karlılıkları ise incelenen yıllar itibariyle 100, 194 ve 257 seviyesinde gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının 2016 yılında 100 olan dönem sonu stok miktar endeksi, 2017 yılında 129'a, 2018 yılında ise 549'a yükselmiştir.

ğ) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının 2016 yılında 100 olarak kabul edilen polyester elyaf üretiminde çalışan doğrudan işçi sayısı endeksi 2017 yılında ise 120 seviyesine yükselmiş, 2018 yılında ise 108 seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Ücretler

(1) Yerli üretim dalında çalışan işçilerin aylık ücretleri endeksi 2016 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2017 yılında 97 ve 2018 yılında ise 83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik

(1) Üretimde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2016 yılında 100 iken 2017 yılında ise 87'ye gerilemiş, 2018 yılında ise 89 seviyesinde gerçekleşmiştir.

i) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının polyester elyaf üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı endeksi, 2016 yılında 100 iken 2017 ve 2018 yıllarında ise sırasıyla 164 ve 82 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2016 yılında 100 iken 2017 yılında 151'e, 2018 yılında ise 231'e yükselmiştir.

k) Sermaye Artışı

(1) Yerli üretim dalının 2016 yılında 100 olarak kabul edilen öz sermayesi 2017 yılında 102, 2018 yılında ise 140 olarak gerçekleşmiştir.

l) Yatırımlar

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırımları 2016 yılında 100 iken 2017 yılında 31'e gerilemiş, 2018 yılında ise 2.683'e yükselmiştir. Kapasite artışı için yapılan tevsi yatırımlar endeksi ise 2016 yılında 100 iken, 2017 yılında 484'e ve 2018 yılında ise 727'ye yükselmiştir.

m) Yatırımların Geri Dönüş Oranı

(1) Yerli üretim dalının söz konusu üründe yatırım hasılatı (Kar/Aktifler) oranı 2016 yılında 100 iken, 2017 yılında 132'ye yükselmiş, 2018 yılında ise 96'ya gerilemiştir.

4.8. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1) Yukarıdaki veriler ışığında dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının üretim, yurt içi satış miktarı, yurt dışı satış miktarı ve değeri, yurtiçi pazar payı, ürün nakit akışı, stoklar, stok çevrim hızı, kapasite kullanım oranı, verimlilik, yatırımların geri dönüş oranında gibi verilerinde bozulmalar olduğu görülmektedir.

(2) Diğer taraftan, dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının yurtiçi satış birim fiyatlarında ve yurtiçi ile yurtdışı satış karlılığında genel olarak iyileşme olduğu görülmektedir.

4.9. Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki hususlar değerlendirilmiştir.

4.9.1. Hindistan

(1) İncelenen dönemde Hindistan'dan yapılan ithalatın miktar ve değer bazında artış gösterdiği ve toplam ithalat içerisindeki payının da arttığı belirlenmiştir. Fiyat duyarlılığı yüksek olan üründe önlemin kalkması durumunda, Hindistan menşeli ithalatın hızlı bir şekilde artışa geçeceği düşünülmektedir.

(2) Hindistan menşeli ithalatın pazar payı incelendiğinde, önlemin varlığında anılan ülkenin pazar payının artış gösterdiği, yerli üretim dalının pazar payının ise azaldığı belirlenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi incelendiğinde, Hindistan menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının, bu bildirimin 4.6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı çerçevede, yerli üretim dalının iç piyasa satış

fiyatlarını 2018 yılında CIF ithal değerinin %0 ila %10'u arasında yer alan oranda kırdığı görülmektedir.

4.9.2. Tayland

(1) İncelenen dönemde Tayland'dan yapılan ithalatın düşük seviyede olmasına rağmen incelenen dönemde ciddi oranda (%8.594) artış gösterdiği ve toplam ithalat içerisindeki payının da arttığı belirlenmiştir. Fiyat duyarlılığı yüksek olan üründe önlemin kalkması durumunda, Tayland menşeli ithalatın hızlı bir şekilde artışa geçeceği düşünülmektedir.

(2) Tayland menşeli ithalatın pazar payı incelendiğinde, önlemin varlığında anılan ülkenin pazar payının ithalattaki ciddi artışa bağlı olarak artış gösterdiği, yerli üretim dalının pazar payının ise azaldığı belirlenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi incelendiğinde, Tayland menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını ürün kompozisyonunun değişmesi veya ithalatın düşük seviyelerde olması nedeniyle kırmadığı görülmektedir.

4.9.3. Tayvan

(1) İncelenen dönemde Tayvan'dan yapılan ithalatın artış gösterdiği ve toplam ithalat içerisindeki payının da arttığı belirlenmiştir. Fiyat duyarlılığı yüksek olan üründe önlemin kalkması durumunda, Tayvan menşeli ithalatın hızlı bir şekilde artışa geçeceği düşünülmektedir.

(2) Tayvan menşeli ithalatın pazar payı incelendiğinde, önlemin varlığında anılan ülkenin pazar payının artış gösterdiği, yerli üretim dalının pazar payının ise azaldığı belirlenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi incelendiğinde, Tayvan menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını, ürün kompozisyonunun değişmesi nedeniyle kırmadığı görülmektedir.

4.10. Sonuç

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının üretim, yurt içi satış miktarı, yurt dışı satış miktarı ve değeri, yurtiçi pazar payı, ürün nakit akışı, stoklar, stok çevrim hızı, kapasite kullanım oranı, verimlilik, yatırımların geri dönüş oranında gibi verilerinde bozulmalar olduğu görülmektedir.

(2) Rekabet şartları; fiyat, kalite ve servis sıralamasıyla değerlendirildiğinde pazar koşullarında fiyatın, rekabette belirleyici unsur olduğu düşünüldüğünde ve önlemin ortadan kalkmasıyla birlikte fiyatlarda önlem miktarı kadar düşüş olacağı öngörüldüğünde, dampingli ithalata talep kaymasının devam edebileceği ve bu durumun yerli üretim dalında zararın devamına ya da yeniden meydana gelmesine yol açabileceği değerlendirilmiştir.

(2) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde soruşturma konusu ülke menşeli ürünlerin ithalatı

kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

5. ÖNLEM SEVİYESİNİN YENİDEN TESPİTİ

(1) Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde, NGGS sonucunda yürürlükte bulunan önlemler mevcut yapılarıyla yürürlükte kalmaya devam edebileceği gibi yürürlükten kaldırılabilir veya değiştirilebilir.

6. SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, hazırlanan nihai bildirim ilgili tarafların görüş ve değerlendirmesine sunulmaktadır.

(2) İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri uyarınca, ilgili tarafların görüş ve iddialarının alınmasını müteakip yapılacak nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin kararın alınması için Kurul'a sunulacaktır.

EKLER:

Tablo 1- Dünya Geneli ve Önlem Konusu Ülkeler İhracat İstatistikleri
Tablo 2- Türkiye İthalat İstatistikleri
Tablo 3- Türkiye Toplam Tüketimi ve Pazar Payları
Tablo 4- Yerli Üretim Dalının Ekonomik Göstergeleri (Reel)
Tablo 5- İlgili Taraf Listesi

Tablo 1- Dünya Geneli ve Önlem Konusu Ülke İhracat İstatistikleri

ÜLKE	2016				2017				2018			
	Ton	$	BF ($/Ton)	% Pay	Ton	$	BF ($/Ton)	% Pay	Ton	$	BF ($/Ton)	% Pay
TOPLAM	3.466.900	3.757.652	1.084	100%	3.497.785	4.170.904	1.192	100%	3.766.306	5.006.692	1.329	100%
ÇİN	1.006.786	940.974	935	29%	1.002.673	1.027.659	1.025	29%	1.026.635	1.237.360	1.205	27%
GÜNEY KORE	714.429	789.778	1.105	21%	766.191	935.236	1.221	22%	800.144	1.131.089	1.414	21%
TAYVAN	388.979	426.647	1.097	11%	382.210	457.108	1.196	11%	352.505	489.033	1.387	9%
TAYLAND	261.055	258.835	991	8%	276.182	308.953	1.119	8%	306.007	403.211	1.318	8%
HİNDİSTAN	207.265	211.300	1.019	6%	218.421	243.607	1.115	6%	250.886	320.868	1.279	7%
ENDONEZYA	145.386	150.449	1.035	4%	141.463	158.997	1.124	4%	180.048	226.186	1.256	5%
VİETNAM	59.969	68.372	1.140	2%	-	73.757	-	2%	136.515	161.202	1.181	4%
MALEZYA	107.486	113.464	1.056	3%	118.042	136.386	1.155	3%	103.306	138.781	1.343	3%
İRLANDA	81.812	118.563	1.449	2%	86.199	125.004	1.450	2%	85.174	134.812	1.583	2%
ROMANYA	52.803	65.373	1.238	2%	52.232	63.702	1.220	1%	69.608	91.380	1.313	2%
ABD	43.615	78.934	1.810	1%	54.084	92.755	1.715	2%	54.353	88.885	1.635	1%
BELARUS	60.083	60.265	1.003	2%	59.806	68.357	1.143	2%	56.843	73.066	1.285	2%
BELÇİKA	45.386	61.761	1.361	1%	49.514	67.505	1.363	1%	46.995	67.123	1.428	1%
TÜRKİYE	45.949	51.958	1.131	1%	37.931	47.519	1.253	1%	36.988	52.253	1.413	1%
ÇEKYA	30.065	42.954	1.429	1%	36.040	47.362	1.314	1%	33.674	50.984	1.514	1%
HOLLANDA	31.254	47.066	1.506	1%	22.057	35.663	1.617	1%	21.503	37.928	1.764	1%
JAPONYA	18.853	49.376	2.619	1%	13.035	31.441	2.412	0%	13.197	33.537	2.541	0%
İNGİLTERE	18.100	29.043	1.605	1%	16.843	28.050	1.665	0%	15.739	30.162	1.916	0%

Tablo 2- Türkiye İthalat İstatistikleri

		2016	2017	2018
Genel İthalat	**Kg**	152.218.854	192.040.046	211.764.816
	CIF $	230.922.438	291.036.786	296.939.904
	Birim Fiyat ($/Kg)	1,517	1,516	1,402
Hindistan	**Kg**	6.280.933	11.945.821	14.292.806
	CIF $	7.861.586	15.171.510	19.910.399
	Birim Fiyat ($/Kg)	1,252	1,270	1,393
	Ülke Payı	4,1%	6,2%	6,7%
Tayland	**Kg**	1.676	3.360	145.706
	CIF $	3.185	5.309	293.955
	Birim Fiyat ($/Kg)	1,900	1,580	2,017
	Ülke Payı	0,001%	0,002%	0,1%
Tayvan	**Kg**	6.666.111	10.273.185	11.232.380
	CIF $	11.915.213	17.839.997	17.717.764
	Birim Fiyat ($/Kg)	1,787	1,737	1,577
	Ülke Payı	4,4%	5,3%	5,3%
Diğer Ülkeler	**Kg**	139.270.134	169.817.680	186.093.924
	CIF $	211.142.454	258.019.970	259.017.786
	Birim Fiyat ($/Kg)	1,516	1,519	1,392
	Toplam Payları	91,5%	88,4%	87,9%

Kaynak: TÜİK

Tablo 3- Türkiye Toplam Tüketimi ve Pazar Payları

	REEL		
	2016	2017	2018
YÜD Yurtiçi Satışlar	100	105	88
Diğer Yerli Üretim Yurtiçi Satış	100	101	120
Toplam Yerli Üretim Yurtiçi Satışlar	100	104	102
Toplam İthalat	100	126	139
Tüketim	100	112	115
Hindistan İthalat	100	190	228
Tayland İthalat	100	200	8.694
Tayvan İthalat	100	154	168
Diğer Ülkeler Toplam İth	100	122	134
Hindistan Pazar Payı (%)	100	170	197
Tayland Pazar Payı (%)	100	179	7.535
Tayvan Pazar Payı (%)	100	138	146
Diğer Ülkeler Pazar Payı (%)	100	109	116
YÜD Pazar Payı (%)	100	94	77
Toplam Yerli Üretim Pazar Payı (%)	100	93	88

Tablo 4- Yerli Üretim Dalının Ekonomik Göstergeleri (Reel)

	Birim	2016	2017	2018
Üretim	Ton	100	105	96
	TL	100	118	127
Yurt İçi Satışlar	Ton	100	105	88
	TL	100	120	119
	Birim Fiyat(TL/Ton)	100	114	135
Yurt Dışı Satışlar	Ton	100	2,3	2,1
	TL	100	2,9	3,4
	Birim Fiyat(TL/Ton)	100	124	168
Varsa Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım	Ton	100	82	32
	TL	100	88	41
	Birim Fiyat(TL/Ton)	100	107	128
Satılan Malların Sınai Maliyeti	TL	100	115	110
	Birim Maliyet(TL/Ton)	100	112	128
Faaliyet Giderleri (Satış ve Genel İdari Giderler)	TL	100	63	62
	Birim Maliyet(TL/Ton)	100	62	72
Finansman Net Giderleri (Net= Kısa + Uzun Vad. Fin. Gideri–Kısa Vad. Fin. Geliri)	TL	100	22	36
	Birim Maliyet(TL/Ton)	100	21	42
Satılan Malların Ticari Maliyeti	TL	100	108	104
	Birim Maliyet(TL/Ton)	100	105	121
Yurt İçi Satışlardan Ürün Karı	TL	100	202	225
	Birim Kar(TL/Ton)	100	192	254
Yurt Dışı Satışlardan Ürün Karı	TL	100	9	14
	Birim Kar(TL/Ton)	100	398	678
Kârlılık (Toplam Kâr ve Birim Kâr)	TL	100	199	221
	Birim Kar(TL/Ton)	100	194	257
Dönem Sonu Stoklar	TL	100	145	794
	Ton	100	129	549
Stok Çevrim Hızı	Satış/Stok	100	79	16
Kapasite ve KKO	Ton	100	104	104
	KKO %	100	101	92
Ürün İstihdamı	İdari Personel Sayısı	100	89	98
	Direk İşçi Sayısı	100	120	108
Verimlilik	Üretim/Kişi	100	87	89
Ürün Amortismanı	TL	100	83	60
Ürün Nakit Akışı	TL	100	164	82
Firma Net Satış Toplamı	TL	100	125	131
Firma Amortisman Toplamı	TL	100	88	67
Firma Faaliyet Gideri	TL	100	68	69
Firma Finansman Gideri	TL	100	23	41
Aylık Brüt İşçi Ücreti	TL/Kişi-Ay	100	97	83
Firma Bilanço Aktif Toplamı	TL	100	151	231
Firma Öz sermayesi	TL	100	102	140
Firma Tevsi Yatırımlar	TL	100	484	727
Firma Yenileme Yatırımları	TL	100	31	2.683
Yatırımların Geri Dönüş Oranı	Kar/Aktifler	100	132	96

Tablo 5- İlgili Taraf Listesi

Kurum/Firma Unvanı	İlgili Taraf Türü	Temsilcisi
Hindistan Büyükelçiliği	Yabancı Ülke Temsilciliği	-
Tayland Büyükelçiliği	Yabancı Ülke Temsilciliği	-
Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu	Yabancı Ülke Temsilciliği	-
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.	Yerli Üretim Dalı	-
Koza Polyester San ve Tic. A.Ş.	Yerli Üretim Dalı	-
Ertona Tekstil Plastik Geri Dön. San. ve Tic. A.Ş.	Yerli Üretim Dalı	-
Yılmaz Amb. Atık. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd.Şti	Yerli Üretim Dalı	-
Eurofiber Tekstıl Plastık Elyaf San. ve Tic. Ltd. Şti.	Yerli Üretim Dalı	-
Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf San. ve Tic. Ltd. Şti.	Yerli Üretim Dalı	-
Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic A.Ş.	Yerli Üretim Dalı	-
Altıparmaklar Tekstil Elyaf San. ve Tic Ltd. Şti	Yerli Üretim Dalı	-
Alok Industries Limited	İhracatçı	FTC Danışmanlık Ltd. Şti.
Reliance Industries Limited	İhracatçı	FTC Danışmanlık Ltd. Şti.
Şiteks Şişmanlar Tekstil San. ve Ticaret A.Ş.	İthalatçı	-
HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.	İthalatçı	-
Yağız Teks. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.	İthalatçı	-
Biteks İplik San. ve Tic. A. Ş.	İthalatçı	-
BTD Tekstil San. ve Tic. A. Ş.	İthalatçı	-
Filidea Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.	İthalatçı	-
Bakırlar Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.	İthalatçı	-
Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.	İthalatçı	-
Türkaylar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İthalatçı	-
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri	Destekleyen	-