

針對「其他牙刷」防衛措施之延長 展開防衛調查之申訴書非機密摘要重點摘譯

- 一、本案申請廠商為 Banat Fırça ve Plastik A.Ş. (Banat)及 Difaş Fırça ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. (Difaş)，其認為牙刷進口防衛措施對於防止或消除國內產業嚴重損害持續具必要性，防衛措施應予延長，以利國內製造商適應市場條件。
- 二、隨著防衛措施之實施，近 5 年來受調產品進口顯著下降。根據觀察，防衛措施剛實施時有積極效果，惟近期國內生產企業經濟指標出現惡化。
- 三、2018 至 2022 年間，由於防衛措施，來自大多數主要進口國之進口量有所減少，但原產於越南的低單價產品進口份額大幅增加；實施防衛措施的影響係進口數量減少及產品單價上升，然而，自越南進口產品的單價漲幅有限，仍低於國內生產商成本。
- 四、實施防衛措施期間，國內製造商生產及國內銷售增加，進口量減少，產品單價成長。防衛措施實施後國內製造商產能增加，生產及產能利用率於初期上升後再度下降，存貨量及產品商業成本均增加。該等數據顯示，防衛措施實施期間，尤其是近年來，國內生產在適應競爭條件方面取得重大進展。
- 五、另一方面，多數進口國受調產品在防衛措施實施期間，國內市占率下滑的同時，越南在國內市占率增加，越南為受調產品全球主要出口國之一，且以低於土耳其國內製造商之國內銷售價格對許多國家進行出口，此為對土耳其國內生產之威脅。
- 六、因此，本案將啟動延長防衛措施調查，調查受調產品進口所採取措施對國內生產的影響，更詳細的審查國內生產者適應競爭條件的進展情形，以確定是否有延長現行防衛措施之必要。

附件、非機密摘要中所有表格

1.4.1 關稅及其他

稅號	產品敘述	VAT (%)	關稅(%)				
			歐盟及 簽有自由貿易 協定國家	馬來 西亞	韓國	普遍優惠關稅制 下之國家	其他
9603.21.00.00.19	其他	8	0	0	0	0	3.7

1.4.現行防衛措施

稅號	防衛稅		
	第 1 期 (2021/2/3 – 2022/2/2)	第 2 期 (2022/2/3 – 2023/2/2)	第 3 期 (2023/2/3 – 2024/2/2)
9603.21.00.00.19	每支 0.19 美元	每支 0.17 美元	每支 0.15 美元

2.1 絕對進口

進口	數量(支)	金額 (US\$)	單價 (\$/支)	變化%		
				數量(支)	金額 (US\$)	單價 (\$/支)
2018	44,480,686	20,289,862	0.46	-	-	-
2019	33,813,414	17,249,850	0.51	-24%	-15%	12%
2020	41,268,279	20,812,367	0.50	22%	21%	-1%
2021	33,703,790	12,701,159	0.38	-18%	-39%	-25%
2022	30,516,843	12,156,826	0.40	-9%	-4%	6%

資料來源：土耳其統計局(TUIK)

2.2 國家與進口

	金額(百萬美元)					數量(百萬支)					單價(\$/支)					數量(支%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
中國 大陸	7.6	8.6	6.3	4.4	3.4	16.3	18.4	20.2	14.8	12.2	0.46	0.47	0.31	0.29	0.28	37%	55%	49%	44%	40%
越南	0.8	0.2	0.3	0.8	1.3	6.8	2.2	2.7	7.1	9.5	.011	0.11	0.10	0.11	0.13	15%	6%	7%	21%	31%
印度	1.5	2.2	2.9	2.0	1.7	4.7	4.5	5.9	4.5	3.2	0.32	0.47	0.49	0.45	0.53	11%	13%	14%	13%	10%
愛爾蘭	4.7	3.2	6.8	1.7	2.2	8.1	4.7	8.3	3.1	2.7	0.58	0.69	0.81	0.56	0.81	18%	14%	20%	9%	9%

	金額(百萬美元)					數量(百萬支)					單價(\$/支)					數量(支%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
瑞士	0.9	0.6	0.8	1.0	2.2	1.0	0.6	0.6	0.6	1.1	0.90	1.07	1.44	1.63	1.94	2%	2%	1%	2%	4%
俄羅斯	0.3	0.4	0.4	0.9	0.7	0.3	0.5	0.5	1.0	0.9	0.95	0.84	0.89	0.88	0.779	1%	1%	1%	3%	3%
德國	0.9	0.8	1.8	1.0	0.2	0.8	1.1	1.4	1.1	0.63	1.07	0.71	1.33	0.91	0.69	2%	3%	3%	3%	1%
瑞典	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	1.23	0.86	0.80	0.82	0.74	1%	1%	0%	1%	1%
義大利	1.6	0.3	0.1	0.1	0.1	2.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.61	0.63	0.95	0.96	0.90	6%	1%	0%	0%	0%
美國	0.5	0.5	1.1	0.3	0.1	0.8	0.6	1.1	0.4	0.1	0.66	0.93	0.99	0.88	1.11	2%	2%	3%	1%	0%
前十國	19.4	17.0	20.7	12.4	12.0	42.1	33.2	41.0	32.9	30.3	0.46	0.51	0.50	0.38	2.52	95%	98%	99%	98%	99%
其他	0.9	0.2	0.1	0.3	0.1	2.4	0.6	0.3	0.8	0.2	0.36	0.39	0.53	0.42	0.67	5%	2%	1%	2%	1%
總計	20.3	17.2	20.8	12.7	12.2	44.5	33.8	41.3	33.7	30.5	0.46	0.51	0.50	0.38	0.40	100%	100%	100%	100%	100%

資料來源：TUIK

2.3 相對進口(進口/國內生產)

進口/國內生產*	2018	2019	2020	2021	2022
指數	100	59	68	61	53
變化(%)	-	-41%	15%	-10%	-13%

*使用 Banat 及 Difaş 公司生產數量

2.4 進口產品市占率

進口/總消費*	2018	2019	2020	2021	2022
進口市占指數	100	72	81	75	72
變化(%)	-	-28%	12%	-7%	-5%
國內生產市占指數	100	127	118	124	127
變化(%)	-	28%	-7%	5%	3%

*使用 Banat 及 Difaş 公司國內銷售數量

2.5 全球出口統計 (使用稅號 9603.21)

	全球出口(支)			
	2018	2019	2020	2021
中國大陸	5,507,933,453	5,663,916,591	5,027,652,710	5,170,096,777
泰國	292,410,858	267,593,104	255,269,921	262,180,786
印度	234,937,358	216,981,851	180,016,714	313,077,067
香港	94,054,297	111,748,429	176,562,775	119,151,451
美國	189,169,525	193,832,955	136,744,295	114,002,098
愛爾蘭	151,047,791	139,858,445	129,100,848	109,389,894

越南	101,350,057	95,204,201	89,574,829	-
日本	77,587,862	83,105,614	85,795,084	78,006,457
比利時	68,224,351	56,837,031	66,829,131	87,272,770
義大利	79,054,470	69,991,053	66,205,261	70,070,202

資料來源：www.trademap.org

4.1 價格破壞及價格壓力

	單位	2018	2019	2020	2021	2022
國內銷售價格	TL/支	X	X	X	X	X
	\$/Kg	X	X	X	X	X
商業成本+10%利潤	TL/Kg	X	X	X	X	X
	\$/Kg	X	X	X	X	X
加權平均單位進口成本	\$/Kg	0.47	0.53	0.52	0.39	0.47
價格破壞	%	X	X	X	X	X
價格壓力	%	X	X	X	X	X
美元兌里拉匯率	TL/\$	4.82	5.68	7.02	8.90	16.59

資料來源：Banat、Difaş、TUIK

附件 1-國內製造商經濟指標*

指標	單位	2018	2019	2020	2021	2022
國內總消費*	支	100	105	115	101	95
國內生產市占比	%	100	128	119	125	128
整體進口	支	100	76	93	76	69
生產	支	100	128	136	124	128
國內銷售	支	100	135	137	126	123
	TL	100	165	190	226	420
國外銷售**	支	100	122	130	123	173
	\$	100	126	176	180	391
產能	支	100	120	120	120	207
產能利用率	%	100	107	114	103	62
利潤	%	100	455	363	283	573
存貨	支	100	70	113	138	156
雇用勞工	人數	100	113	119	119	134
生產力	生產/人	100	120	115	105	92

*使用 Banat 及 Difaş 公司經濟指標

**涵蓋土耳其整體出口

**DİŞ FIRÇALARI İTHALATINDA
KORUNMA ÖNLEMİ UZATMA
BAŞVURUSU**

GİZLİ OLMAYAN ÖZET

DİFAŞ
FIRÇA ve PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Bağlar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0212) 550 17 55 Fax: (0212) 550 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 295 002 6740
Ticaret Sicil No: 206889

Bahat
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Başvuru Sahibi

Banat Fırça ve Plastik A.Ş. (Banat) ile Difaş Fırça ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. (Difaş) firmaları, üretimini gerçekleştirdikleri diş fırçaları ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin, yerli üretimde ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam etmekte olduğunu belirterek, yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi için anılan önlemin uzatılması talebiyle başvuruda bulunmuştur.

Başvuru sahibi firmalardan Banat firması diş fırçası, kişisel bakım fırçaları, ev ve kişisel bakım ürünleri olmak üzere 3 temel kategoride üretim yapmakta, Difaş ise yalnızca diş fırçası üretimi gerçekleştirmektedir.

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

Başvuru konusu ürün olan diş fırçaları, yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda (GTİP) "Diğerleri" eşya tanımı altında sınıflandırılmakta olup ağız ve diş sağlığını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Diş fırçaları genel itibariyle yetişkin ve çocukların kullanımına uygun olanlar olarak iki gruba ayrılmakta olup manuel kullanımlıdır. Sap ve kıl olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Ürünün tasarımı, kıl özelliği ve fonksiyonlarına göre alt, orta ve üst segmentleri bulunmakta olup bu sınıflandırmaya, piyasada genellikle fiyat farklılaşması ile karşımıza çıkmaktadır.

1.3. Başvuru Konusu Ürünün İthalatında Uygulanan Mevzuat

1.4.1 Gümrük Vergileri ve Diğer Uygulamalar

9603.21.00.00.19 GTİP'li diş fırçaları ithalatında 2023 yılı İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup anılan eşya için %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

GTİP	Eşya Tanımı	GÜMRÜK VERGİSİ (%)					
		KDV (%)	AB, EFTA ve STA	SİNGAPUR	VENEZUELLA	E.A.G.Ü, G.Y.Ü ve Ö.T.D.Ü.	D.Ü.
9603.21.00.00.19	Diğerleri	8	0	0	0	0	3,7

Diğer yandan, 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12) kapsamında, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak diş fırçalarının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılmaktadır.

Ayrıca, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2003/20 sayılı Tebliğ çerçevesinde diş fırçalarının CIF birim kıymeti 0,20 ABD Doları/Adet'in altında olanlarının ithalatı gözetime tabidir. Bununla birlikte 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı

DİFAŞ
FIRÇA ve PLASTİK SANAYİTİ A.Ş.
Bağcılar Mah. 23 Sok. No: 11 Kat: 11
Bağcılar / İSTANBUL - 34212
Tel: (0212) 550 17 55 Fax: (0212) 550 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 295 092 6749
Ticaret Sicil No: 206859

Banat
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) kapsamında dış fırçaları ithalatında %5 seviyesinde İlave Gümrük Vergisi uygulanmaktadır.

1.4. Mevcut Korunma Önlemi

Yerli üreticilerden Banat firmasının dış fırçaları ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin başvurusu üzerine yürütülen soruşturma neticesinde, 9603.21.00.00.00 GTİP altında kayıtlı dış fırçalarının ithalatında 3 yıl süre ile ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulaması, 3/2/2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dış Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2017/10797)” ile yürürlüğe girmiştir.

2019 yılında korunma önlemine tabi ürünlerin yer aldığı GTİP’te sınıflandırılan “arayüz fırçaları”nın ülkemizde yerli üretiminin mevcut olmadığı tespit edilmiş, bunun üzerine arayüz fırçaları ve diğer dış fırçaları için Tarife Cetveli’nde GTİP ayrıştırması yapılmıştır. Bu GTİP ayrıştırmasına uygun olarak, 22/10/2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 1675 sayılı Kararname’nin eki Karar ile mevcut korunma önleminin kapsamı 9603.21.00.00.19 pozisyonunda yer alan “Diğerleri” eşya tanımlı ürün olarak belirlenmiştir. 9603.21.00.00.11 pozisyonunda sınıflandırılmaya başlanan arayüz fırçaları, yapılan bu düzenleme ile korunma önlemi kapsamı dışında bırakılmıştır.

2020 yılında yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde 02.02.2021 tarih ve 31383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dış Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2021/3472)” ile 3 yıl süre ile uzatılmıştır.

Hâlihazırda 9603.21.00.00.19 pozisyonunda yer alan “Diğerleri” için 2/2/2024 tarihine kadar yürürlükte olan mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GTİP	EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK		
	1. Dönem (3/2/2021 -2/2/2022)	2. Dönem (3/2/2022 -2/2/2023)	3. Dönem (3/2/2023 -2/2/2024)
9603.21.00.00.19	0,19 \$ /Adet	0,17 \$ /Adet	0,15 \$ /Adet

2. İTHALAT ARTIŞI VE İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

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

2.1. Mutlak İthalat

İTHALAT	Miktar (Adet)	Değer	B.F.* (\$/Adet)	Değişim %		
		(ABD \$)		Miktar (Adet)	Değer (ABD \$)	B.F. (\$/Adet)
2018	44.480.686	20.289.862	0,46	-	-	-
2019	33.813.414	17.249.850	0,51	-24%	-15%	12%
2020	41.268.279	20.812.367	0,50	22%	21%	-1%
2021	33.703.790	12.701.159	0,38	-18%	-39%	-25%
2022	30.516.843	12.156.826	0,40	-9%	-4%	6%

Kaynak: TUIK

DIŞAŞ
FIRÇA VE PLASTİK SANAYİ Tİ.C.A.Ş.
Bağcılar Mah. 23.611 No. Kat: 11
Bağcılar / İSTANBUL / 34212
Tel:(0212) 550 17 55 Fax:(0212) 500 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 205 002 8749
Ticaret Sicil No. 206889

Banat
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş. 2

Korunma önleminin alındığı 2018 yılında 44,5 milyon adet olan ithalat, 2019 yılında bir önceki yıla göre %24 azalışla 33,8 milyon adet, 2020 yılında ise %22 artışla 41,3 milyon adet seviyesine yükselmiştir. 2021 ve 2022 yıllarında ise sırasıyla %18 ve %9 düşüşle, 33,7 ve 30,5 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Anılan ürünün ithalatı değer bazında incelendiğinde de benzer şekilde 2021 yılında bir önceki yıla göre %39 gerileme göstermiş, 2022 yılında ise düşüş trendi devam etmekle birlikte düşüş hızı azalarak %4 düşüşle 12,2 milyon ABD Doları seviyesinde tamamlamıştır.

İthal birim fiyatları 2018-2022 yılları arasında dalgalı bir seyir izlemiş (0,38-0,51 \$/Adet), 2021 yılında %25 düşüşle 0,38\$/Adet seviyesine gerilemiştir. 2022 yılında ise tüm dünyadaki enflasyonist etki ile birim fiyatlar %6 yükselişle 0,4 \$/Adet seviyesine yükselmiştir.

2.2. Ülkeler İtibariyle İthalat

Satır Etiketleri	Değer (Milyon \$)					Miktar (Milyon Adet)					B.F (\$/Adet)					Miktar (Adet %)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Çin	7,6	8,6	6,3	4,4	3,4	16,3	18,4	20,2	14,8	12,2	0,46	0,47	0,31	0,29	0,28	37%	55%	49%	44%	40%
Vietnam	0,8	0,2	0,3	0,8	1,3	6,8	2,2	2,7	7,1	9,5	0,11	0,11	0,10	0,11	0,13	15%	6%	7%	21%	31%
Hindistan	1,5	2,2	2,9	2,0	1,7	4,7	4,5	5,9	4,5	3,2	0,32	0,47	0,49	0,45	0,53	11%	13%	14%	13%	10%
İrlanda	4,7	3,2	6,8	1,7	2,2	8,1	4,7	8,3	3,1	2,7	0,58	0,69	0,81	0,56	0,81	18%	14%	20%	9%	9%
İsviçre	0,9	0,6	0,8	1,0	2,2	1,0	0,6	0,6	0,6	1,1	0,90	1,07	1,44	1,63	1,94	2%	2%	1%	2%	4%
Rusya Federasyonu	0,3	0,4	0,4	0,9	0,7	0,3	0,5	0,5	1,0	0,9	0,95	0,84	0,89	0,88	0,79	1%	1%	1%	3%	3%
Almanya	0,9	0,8	1,8	1,0	0,2	0,8	1,1	1,4	1,1	0,3	1,07	0,71	1,33	0,90	0,69	2%	3%	3%	3%	1%
İsveç	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	1,23	0,86	0,80	0,82	0,74	1%	1%	0%	1%	1%
İtalya	1,6	0,3	0,1	0,1	0,1	2,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,61	0,63	0,95	0,96	0,90	6%	1%	0%	0%	0%
ABD	0,5	0,5	1,1	0,3	0,1	0,8	0,6	1,1	0,4	0,1	0,66	0,93	0,99	0,88	1,11	2%	2%	3%	1%	0%
İlk 10 Ülke	19,4	17,0	20,7	12,4	12,0	42,1	33,2	41,0	32,9	30,3	0,46	0,51	0,50	0,38	2,52	95%	98%	99%	98%	99%
Diğerleri	0,9	0,2	0,1	0,3	0,1	2,4	0,6	0,3	0,8	0,2	0,36	0,39	0,53	0,42	0,67	5%	2%	1%	2%	1%
Genel Toplam	20,3	17,2	20,8	12,7	12,2	44,5	33,8	41,3	33,7	30,5	0,46	0,51	0,50	0,38	0,40	100%	100%	100%	100%	100%

Kaynak: TÜİK

Yukarıdaki tabloda 2018-2022 döneminde ilk 10 tedarikçimiz olan ülkelerden gerçekleştirilen ithalat miktar, değer ve birim fiyat bazında gösterilmektedir. Bu veriler ışığında, miktar baz alınarak yapılan sıralamada ithalatın gerçekleştiği başlıca ülkelerin Çin, Vietnam, Hindistan, İrlanda, İsviçre ve Rusya Federasyonu olduğu görülmektedir. Bu ülkeler arasında özellikle Çin'den yapılan ithalat miktarında, korunma önleminin uygulanmaya başladığı 2018 yılında büyük düşüş gerçekleşmiştir. Vietnam'dan ithalat ise önleme rağmen 2019 yılındaki keskin düşüşün ardından düzenli olarak artış göstererek, 2022 yılında 9,5 milyon adet seviyesine yükselmiş 2019 yılında ithalatın %6'sı Vietnam'dan gerçekleşirken %2022 yılında %31 seviyesine yükselmiştir.

Vietnam menşeli ürünlerin birim fiyatlarının inceleme konusu dönem boyunca diğer ülkelere kıyasla oldukça düşük seyretmesi, adet başına ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminin en çok bu ülkeden gelen ürünleri etkilemesi sonucunu doğurmuş, 2019 yılında bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat %68 oranında azalmıştır.

Tedarikçi ülkelerin ithalattaki paylarına bakıldığında Vietnam'ın 2018 yılında %15 olan payının 2019 yılında %6'ya düştüğü 2022 yılına kadar ise kademeli olarak artarak %31 seviyesine yükseldiği, Çin'in ise 2018 yılında %37 olan payının, 2019 yılında %55'e yükseldiği, 2019 sonrası ise kademeli olarak gerileyerek 2022 yılında %40 seviyesinde olduğu görülmektedir.

DIFAS
FIRÇA VE PLASTİK SANAYİ T.C.A.Ş.
Bağlar Mah. 22. Sokak No: 14212
Bağcılar / İSTANBUL
Tel: (0212) 550 17 55 Faks: (0212) 550 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 295 002 6749
Ticaret Sicil No: 206889

Bonaf
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

2.3. Nispi İthalat (İthalatın Yerli Üretime Oranı)

İthalatın yerli üretime oranlanmasıyla hesaplanan nispi ithalatın seyri aşağıdaki tabloda endekslenmiş olarak ve değişim oranlarıyla birlikte gösterilmiştir.

İthalat/Yerli Üretim*	2018	2019	2020	2021	2022
Endeks	100	59	68	61	53
Değişim (%)	-	-41%	15%	-10%	-13%

*Banat ve Difaş firmalarının üretim miktarı kullanılmıştır.

İthalatın yerli üretime oranı endeksi 2018 yılında 100 iken ilerleyen yıllarda dalgalı bir seyir izlemiş 2022 yılında 53'e gerilemiştir.

2.4. İthalatın Piyasa Payı

İthalatın piyasa payı hesabında, tüm yerli üretici firmaların sunduğu verilere dayalı olarak oluşturulan yerli üretimin toplam yurtiçi satışları ile ithalat istatistikleri kullanılarak yurt içi piyasa verisine ulaşılmıştır.

İthalat/Toplam Tüketim*	2018	2019	2020	2021	2022
İthalatın piyasa payı endeksi	100	72	81	75	72
Değişim (%)	-	-28%	12%	-7%	-5%
Yerli üretimin piyasa payı endeksi	100	127	118	124	127
Değişim (%)	-	28%	-7%	5%	3%

*Banat ve Difaş firmalarının yurtiçi satış miktarı kullanılmıştır

2018-2022 yılları arasında ithalatın piyasa payı endeksi dalgalı bir seyir izlemiş, 2018 de 100 olan endeks 2022 yılında 72'ye gerilemiştir. Aynı dönemde yerli üretimin piyasa payı endeksi ise 100'den 127'ye yükselmiştir.

2.5. Dünya İhracatı

Aşağıda yer alan International Trade Center (ITC) verileri, 9603.21 pozisyonunda yer alan dış firçalarının (arayüz firçaları dâhil) küresel ihracatını göstermektedir.

Dünya İhracatı (Adet)				
Ülke Adı	2018	2019	2020	2021
Çin	5.507.933.453	5.663.916.591	5.027.652.710	5.170.096.777
Tayland	292.410.858	267.593.104	255.269.921	262.180.786
Hindistan	234.937.358	216.981.851	180.016.714	313.077.067
Hong Kong	94.054.297	111.748.429	176.562.775	119.151.451
ABD	189.169.525	193.832.955	136.744.295	114.002.098
İrlanda	151.047.791	139.858.445	129.100.848	109.389.894
Vietnam	101.350.057	95.204.201	89.574.829	-
Japonya	77.587.862	83.105.614	85.795.084	78.006.457
Belçika	68.224.351	56.837.031	66.829.131	87.272.770
İtalya	79.054.470	69.991.053	66.205.261	70.070.202

Kaynak: www.trademap.org

DİFAŞ
FİRÇA VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
Bağlar Mah. 23. Sok. Maslak Kat: 10/11
Bağcılar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:(0212) 550 17 45 Fax:(0212) 550 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 295 002 6749
Ticaret Sicil No: 206689

Banat
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

Bu verilerden, Çin'in yıllık 5,2 milyar adet diş fırçası ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu ve Tayland, Hindistan, Hong Kong, Vietnam'ın da diğer önemli tedarikçiler oldukları görülmektedir.

3. YERLİ ÜRETİM DALININ EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Ekonomik göstergelerin endekslerinin bir arada gösterildiği detaylı tablo Ek-1'de yer almaktadır. Tabloda yer alan tüketim verileri Banat ve Difaş firmalarının yurt içi satış rakamları ile genel ithalat rakamlarının konsolide edilmesiyle hesaplanmıştır. İnceleme döneminde yurt içi tüketim 2019 ve 2020 yılı haricinde azalan bir seyir izlemiştir. Buna göre, 2018 yılında 100 olarak gerçekleşen tüketim endeksi 2022 yılında 95'e gerilemiştir.

İnceleme döneminde, yurt içi piyasanın daralmasına paralel olarak, yerli üretim ve yurt içi satışlarda düşüş gerçekleşmiş, bu azalış korunma önleminin yürürlüğe girdiği 2018 yılından 2020 yılına kadar net bir şekilde gözlemlenirse de 2020 yılı sonrası daha da belirgin hale gelmiştir. Yerli üreticiler 2019 ve 2022 yıllarında kapasite artışına gitmiş, kapasite kullanım oranlarını 2020 yılına kadar artırmış fakat 2022 yılında %46 seviyesine düşmesine engel olamamıştır. Diğer yandan istihdam artışının gerçekleştirildiği inceleme konusu dönemde yerli üretimde verimliliğin son 2 yılda düştüğü görülmektedir.

4. FİYATLAR

4.1. Fiyat Kırılması ve Baskısı

Fiyat Karşılaştırması	Birim	2018	2019	2020	2021	2022
Yurt İçi Satış Fiyatı	TL/Adet	X	X	X	X	X
	\$/Adet	X	X	X	X	X
Ticari Maliyet + %5 Kâr	TL/Adet	X	X	X	X	X
	\$/Adet	X	X	X	X	X
Ağırlıklı Ortalama Birim İthal Maliyeti	\$/Adet	0,47	0,53	0,52	0,39	0,41
Fiyat Kırılması	%	X	X	X	X	X
Fiyat Baskısı	%	X	X	X	X	X
Dolar Kuru	TL/\$	4,82	5,68	7,02	8,90	16,59

Kaynak: Banat, Difaş, TÜİK

Yukarıdaki tabloda yerli üretim dalının ticari maliyeti ile yurt içi ve ithal birim fiyatlarına yer verilmiş olup bu kapsamda ithal fiyatlarının yurt içi fiyatlarını kırma ve baskılama oranları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda, inceleme konusu ürün ithalatında yürürlükte olan gümrük vergilerinin ve %1 oranında eklenen ithalat masraflarının etkisinin görülmesi için ağırlıklı ortalama birim ithal maliyetleri ve enflasyon etkisinden arındırılmış yurt içi reel satış fiyatı kullanılarak fiyat baskısı hesabına yer verilmiştir.

2018-2022 yıllarında ithal ürünlerin ortalama birim maliyetleri, yerli ürünlerin yurt içi satış fiyatlarının üzerinde seyretmiş olup bu nedenle genel olarak ithal ürünlerin yerli ürünlerin fiyatını kırması veya baskılamasından söz edilememektedir. Ancak 2.2 no'lu başlıkta yer alan ülkeler itibarıyla ithalat istatistikleri de değerlendirmeye katıldığında, ithalatımızda ilk sıralarda yer alan ülkelere Çin ve Vietnam menşeli ürünlerin, yıldan yıla değişmekle birlikte, yerli üreticilerinin yurt içi satış fiyatlarının oldukça altında fiyatlarla iç piyasaya giriş yaptığı anlaşılmaktadır.

DİFAŞ
FİRÇA VE PLASTİK SAN. T.C.A.Ş.
Bağcıbaşı Mah. 22. Sok. No: 9 Kat: 11
Beşiktaş / İSTANBUL - 34212
Tel: (0212) 550 17 55 Fax: (0212) 550 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 295 002 6749
Ticaret Sicil No: 206369

Banat
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

5. REKABETE UYUM PLANI

Başvuru sahibi yerli üreticiler, dış firması piyasasında değişen tüketici taleplerine istinaden yeni makine ve altyapı yatırımlarına gidildiğini, önlem sonrasında kapasite artırımını gerçekleştirdiğini, pazarlama ve satış stratejilerinde değişiklikler yapıldığını belirtmişler, ayrıca başvuru sahibi firmalardan bir tanesi korunma önlemi sonrasındaki dönemde uluslararası bir marka için "private label" üretime başladığını bildirmiştir.

Ayrıca, küresel firmalar kalitesinde "ultra soft" ve benzeri yüksek kalite ve yüksek fiyatlı yeni ürünlerin imalatı için makine yatırımının yapıldığını ve üretime başlandığı belirtilmiştir. Bir diğer hususta, başvuru sahibi üreticiler, ARGE projeleri ile kalitenin daha da geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetleri ile birlikte şirketin bilinirliğinin ve marka imajının geliştirilmesi ile birlikte ürünlerin daha yüksek fiyatlı ürün gamına ulaştığını belirtmişlerdir.

Bunlara ilaveten, önümüzdeki dönemde değişen rekabet koşullarına da yine yatırımlar ve pazarlama faaliyetlerindeki iyileştirmeler vasıtasıyla uyum sağlanacağı da başvuru sahipleri tarafından ifade edilmiştir.

6. SONUÇ

Son beş yılda özellikle korunma önleminin etkisiyle ithalatta belirgin bir düşüş gerçekleşmiştir. Korunma önleminin ilk yürürlüğe girdiği tarihte olumlu etkilerin var olduğu, ancak son dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu görülmektedir. 2018-2022 yılları arasında başlıca tedarikçi ülkelerin çoğundan yapılan ithalat miktarlarında azalma gerçekleşirken, korunma önlemi sonucunda özellikle düşük birim fiyatı ile dikkat çeken Vietnam menşeli ürünlerin büyük ölçüde genel ithalat içindeki payının ciddi oranda arttığı görülmektedir. Mevcut korunma önleminin bir etkisi ithalat miktarının düşmesi iken, diğer etkisi ise ithal birim fiyatlarının yükseltmesidir. Ancak Vietnam'dan gerçekleşen ithalatta birim fiyat artışı sınırlı seviyede olmuş, yerli üreticinin maliyetlerinin altında seyretmeye devam etmiştir.

İthalatın miktarında düşüş ve birim fiyatlarında artış yaşandığı bu süreçte yerli üreticiler üretim ve yurt içi satışlarını artırmışlardır. Korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında yerli üreticilerin kapasitelerinin arttığı, üretim ve kapasite kullanım oranlarının önce yükseldiği sonra düşüş kaydettiği, stok miktarının arttığı ve ürün ticari maliyetinin özellikle son yıllarda arttığı görülmektedir. Bu veriler, korunma önleminin uygulandığı süreçte yerli üretimin, rekabet koşullarına uyum sağlama yönünde önemli gelişmeler kaydettiğini göstermektedir.

Diğer yandan hâlihazırda en çok ithalat yapılan ve korunma önleminin uygulandığı süreçte diğer tedarikçilerimize karşı piyasa payını artıran Vietnam'ın inceleme konusu ürünün dünya ihracatında önemli bir sırada yer alması ve ülkemizdeki yerli üreticilerin yurt içi satış fiyatlarının da altında ürün ihraç etmekte oluşu yerli üretim üzerinde bir tehdit olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, inceleme konusu ürünün ithalatında uygulanan önlemin yerli üretim üzerindeki etkisini araştırmak, yerli üreticilerin rekabet koşullarına uyum sağlama noktasında kaydetmeye başladığı ilerlemeyi daha ayrıntılı incelemek ve mevcut korunma önleminin uzatılmasının gerekli olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla bir korunma önlemi soruşturması açılması hususunu arz ederiz.

DİFAŞ
FİRÇA VE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Boğlar Mah. 23 Sok. No:15 Kat:11
Bağcılar İSTANBUL 34422
Tel:(0212) 550 17 55 Faks:(0212) 550 25 82
Marmara Kurumlar V.D. 295 002 0749
Ticaret Sicil No: 205859

Banot
Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.

Ek-1: Yerli Üreticinin Ekonomik Göstergeleri*

Gösterge	Birim	2018	2019	2020	2021	2022
Toplam Yurtiçi Tüketim*	Adet	100	105	115	101	95
Yerli Üretim Piyasa Payı	%	100	128	119	125	128
Genel İthalat	Adet	100	76	93	76	69
Üretim	Adet	100	128	136	124	128
Yurtiçi Satışlar	Adet	100	135	137	126	123
	TL	100	165	190	226	420
Yurtdışı Satışlar**	Adet	100	122	130	123	173
	Milyon \$	100	126	179	180	391
Kapasite	Adet	100	120	120	120	207
KKO	%	100	107	114	103	62
Kârlılık	%	100	455	363	283	573
Stoklar	Adet	100	70	113	138	156
İşçi Sayısı	Kişi	100	113	119	119	134
Verimlilik	Üretim/ Kişi	100	120	115	105	92

*Banat ve Difaş firmalarının ekonomik göstergeleri kullanılmıştır.

**Türkiye'nin genel ihracatını kapsamaktadır.

DİFAŞ
FİRÇA VE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Boğlar Mah. 23. Sok. No: 11
Bağcılar 113 TİNEK
Tel: (0212) 580 17 55 Fax: (0212) 502 682
Marmara Kurumlar V.D. 295 002 6740
Ticaret Sicil No: 206663

Banat
FİRÇA VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.