

İRAN MENŞELİ BOPP AMBALAJ FİLM İTHALATINDA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMİNİN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Başvuru

İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli Bioryente Polipropilen (ambalaj) film (BOPP) ithalatında yerli üreticilerin başvurusu üzerine 2013/5 sayılı Tebliğ ile 4 yıl süreyle miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuş olup yerli üreticilerin aynı iddia ile gerçekleştirdiği uzatma başvurusu neticesinde 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/8) kapsamında anılan korunma önlemi 3 yıl süre ile uzatılmıştır. Söz konusu önlem cari dönem itibariyle 1.371 ton kota şeklinde uygulanmakta olup önlemin süresi 1/7/2020 tarihinde son bulacaktır.

Anılan ürünün ithalatında hâlihazırda uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılması için Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş, Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş ve Polilux Plastik Film San. ve Tic. A.Ş tarafından Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca, Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş tarafından başvuru resmi olarak desteklenmiş olup söz konusu firmanın bazı temel ekonomik göstergeleri soruşturmaya dâhil edilmiştir.

2019 yılı üretim rakamlarından yola çıkılarak yapılan hesaplama göre; Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş. Türkiye üretiminin %38’ini, Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. %20’sini, 2018 yılının başında üretime başlayan Polilux Plastik Film San. ve Tic. A.Ş ise %8’ini temsil etmektedir. Geriye kalan üretim ise, Süper Film Ambalaj San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

1.2. Soruşturma Açılması

Başvuru dosyasının ön incelemesinde, yürürlükteki önlemin ithalatı yüksek oranda düşürdüğü görülmekle birlikte, önlemin kalkması durumunda ithal ürünlerin yerli sanayiye bozucu etkisinin devam edeceğine ve sektörün uyum sürecinin devam ettiğine ilişkin bulgular İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu(Kurul)’na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu İran menşeli ürün için korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede, 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2019/4 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek anılan İran menşeli eşya ithalatına karşı korunma önlemi uzatma soruşturması açılmıştır. Ayrıca, soruşturmanın açıldığına ilişkin İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne nota yollanmıştır. “Başvurunun Gizli Olmayan Özeti” Bakanlığın internet sayfasında duyurulmuştur.

1.3. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı

Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri, istenen bilgi ve belgeleri sunmaları için 30 gün süre verilmiştir. Ancak, belirlenen sürede herhangi bir ilgili taraf başvurusu alınmamıştır. Dolayısıyla, soruşturma sürecinde ilgili taraflar ile bireysel ya da kamu dinleme toplantıları gerçekleştirilmemiştir.

1.4. Soruşturma Dönemi

Soruşturma dönemi olarak 2016-2019 esas alınmıştır. Bu çerçevede, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ve ithalat istatistikleri 2016-2019 dönemi için güncellenmiştir. İthalat istatistikleri ise, korunma önleminin başladığı yıldan bir önceki yıl olan 2012 yılından itibaren gösterilmiştir.

2. SORUŞTURMA KAPSAMI ÜRÜN

2.1. Genel Bilgiler

Soruşturma konusu ürün 3920.20.21.00.19 GTİP’inde “diğerleri” tanımı ile yer almaktadır ve polipropilen (PP) hammaddesi olarak kullanılan “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen (BOPP)”dır. Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen karşılığı İngilizce kelimelerin (Biaxially Oriented Poly Propylene) ilk harfleri kullanılarak telaffuz edilen BOPP film, polietilen, poliester, poliamid (naylon), pvc, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer film çeşitlerindendir.

BOPP film, tüm dünyada yaklaşık 180 adet firma tarafından yılda 6.000.000 ton üretilen bir ambalaj filmidir. Her yıl %6 büyüyen bir pazara sahiptir. Türkiye’nin toplam BOPP film üretim kapasitesi 220.000 ton/yıl’dır. Başvuru sahibi firmalar, Türkiye’nin en büyük 500 firması listesinde yer almaktadır.

-- Üretimde kullanılan hammaddeler:

C₃H₆ şeklinde gösterilen propilen (propen) molekülleri bir araya getirilerek, Petkim, Total, Exxon Mobil, Basell, Borealis, Sabic (Shell), Reliance, Sumitomo gibi petrokimya firmalarınca üretilen polipropilen (PP) polimeri BOPP filmlerinin ana hammaddesidir. PP ana hammaddeye ilave olarak %2-%3 oranında, BOPP filme ısıl yapışma özelliği veren, polipropilen zincirine %5-%7 oranında ilave edilmiş polietilen, polibutilen polimeri içeren kopolimer, terpolimer olarak isimlendirilen maddeler de kullanılır. BOPP film üretiminde kullanılan diğer malzemeler filme beyaz ve sedif rengi veren renk malzemeleri, ambalajı kullananlara fiyat avantajı sağlayan yoğunluk düşürücüler, filme kayma özelliği veren kaydırıcı maddeler, statik elektriklenmeyi gideren katkı malzemeleridir.

BOPP film hem gıda ambalajı hem de gıda dışı uygulamalarda çok yaygın olarak kullanılır. Bisküvi, kek, çikolata, cips, makarna, bakliyat, kuruyemiş, dondurma, şekerleme, taze sebze/meyve ambalajı, margarin, tereyağı, pizza gibi dondurulmuş gıdaların bir kısmında, kahve, çorba, çay gibi toz ürünlerin ambalajlanmasında, pastane ürünlerinin konduğu karton kutuların içerisinde gıda ambalajı olarak, kırtasiye koli bandı üretiminde, su ve meşrubatların şişelerinin etiketi, kâğıt, karton, posterlere laminasyonda, gömlek ve diğer tekstil ürünlerinin ambalajı, plastik kutu peynir ve margarinlerin etiketi, küçük ebatlı

hırdavatların ambalajı, dergi ambalajı, sigara, cd, elektronik devre kartlarının paketlemesinde, kendinden tutkallı şişe etiketi üretiminde, çiçek ve hediyeelik eşya ambalajı, kâğıt banknotlar gibi gıda dışı uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

--BOPP film üretimi teknolojisi:

BOPP film üretim teknikleri içerisinde dünya genelinde kullanılan Tenter (Yatay süreç) ve Bubble (Dikey süreç) adı verilen iki süreç vardır ve kapasite, kalite avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılan yatay süreçtir.

--BOPP film üretiminin temel işlemleri:

- Hammadde yükleme sisteminde hammaddenin üretime hazır hale getirilmesi
- Extrüzyon işlemi
- Kalıp – CA ünitesi
- Boyuna germe (MD) ünitesi
- Enine germe (TD) ünitesi
- Film çekme (PRS) ve korona ünitesi
- Film sarma (FW) ünitesi
- Dilme ünitesi

2.2. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

Soruşturma konusu eşyanın ithal ve yerli olanları üretim süreci, fiziksel özellikleri ve kullanım alanları itibariyle benzer ürünlerdir. İthal ürünler kullanılan hammaddeler, teknik özellikleri ve kullanıcı tercihleri açısından da yerli ürünler ile aynı özellikleri taşımaktadır.

2.3. Soruşturma Konusu Eşyanın İthalatında Uygulanan Mevzuat

2.3.1. Mevcut Korunma Önlemi

2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/15 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile İran menşeli BOPP film ithalatında korunma önlemi soruşturması başlatılmış ve 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5 sayılı Tebliğ ile İran menşeli olan ürünün ithalatında 4 yıl süre ile miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Yerli üreticilerin aynı iddia ile gerçekleştirdiği uzatma başvurusu neticesinde korunma önlemi uzatma soruşturması açılmış olup, 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/8) kapsamında anılan korunma önlemi 3 yıl süre ile uzatılmıştır. Söz konusu önlem 1/7/2020 tarihinde son bulacaktır. Mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibariyle aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

G.T.İ.P.	Eşyanın Tanımı	Kota Miktarı (Ton)		
		1.Dönem	2.Dönem	3.Dönem
		2/7/2017 - 1/7/2018	2/7/2018 - 1/7/2019	2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19	Diğerleri	1.293	1.331	1.371

2.3.2. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler

3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu BOPP film ithalatında 2020 yılı İthalat Rejimi uyarınca İran dâhil "diğer ülkeler"e %6,5 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

G.T.İ.P.	KDV (%)	ÖTV (%)	GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)				
			AB, EFTA, STA*	GTS ÜLKELERİ			DÜ
				EAGÜ	ÖTDÜ	GYÜ	
3920.20.21.00.19	18	-	0	0	0	3	6,5

*STA ülkeleri: AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur

2.3.3. Diğer Mevzuat

13/05/2009 tarihli ve 27227 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ ile CIF birim kıymeti 3.000 \$/ton'un altında olan BOPP film ithalatı gözetime tabi tutulmuştur.

3. İTHALAT SEYRİ VE GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

Soruşturma konusu ürün için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibarıyla seyri aşağıda verilmektedir. Söz konusu istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri ile yerli üreticiler tarafından verilen bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır.

3.1. İthalat Koşulları ve Oransal Değişimi

2012-2019 yılları arasında tüm ülkelere gerçekleşen BOPP film ithalatına ilişkin veriler ve yıllar itibarıyla anılan verilerdeki değişim oranları aşağıda yer verilen tabloda gösterilmektedir.

3920.20.21.00.19 GENEL İTHALAT VERİLERİ				DEĞİŞİM(%)		
Yıllar	Miktar(Kg)	Dolar Değeri	B.F.(\$/kg)	Miktar(Kg)	Dolar Değeri	B.F. (\$/kg)
2012	36.332.506	105.260.529	2,90	-	-	-
2013	44.819.159	122.152.471	2,73	%23	%16	-%6
2014	53.285.105	145.287.529	2,73	%19	%19	%0
2015	56.066.987	131.503.283	2,35	%5	-%9	-%14
2016	44.471.558	98.605.024	2,22	-%21	-%25	-%5
2017	49.036.188	108.237.988	2,21	%10	%10	%0
2018	44.200.398	102.616.784	2,32	-%10	-%5	%5
2019	53.841.794	115.712.226	2,15	%22	%13	-%7

BOPP film genel ithalatı 2012-2019 yılları arasında miktar ve değer olarak dalgalanmış olmakla birlikte, 2015 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış, 2017 yılından

itibaren düşme eğilimine girmiştir. Ancak, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %22 oranla artan BOPP film ithalatı miktarı 2015 yılındaki seviyesine yaklaşmıştır. İthal birim fiyatları ise, 2018 yılındaki %5'lik artış haricinde sürekli düşmüş olup 2019 yılında genel ithalat birim fiyatı 2,15 ABD Doları/kg olmuştur.

3920.20.21.00.19 İRAN'DAN İTHALAT VERİLERİ				DEĞİŞİM(%)		
Yıllar	Miktar(Kg)	Dolar Değeri	B.F.(\$/kg)	Miktar(Kg)	Dolar Değeri	B.F. (\$/kg)
2012	3.659.359	8.692.930	2,38			
2013	2.705.218	6.549.832	2,42	-%26	-%25	%2
2014	1.889.459	4.595.817	2,43	-%30	-%30	%0
2015	1.160.899	2.328.769	2,01	-%39	-%49	-%18
2016	422.382	846.933	2,01	-%64	-%64	%0
2017	668.694	1.293.740	1,93	%58	%53	-%4
2018	477.587	820.566	1,72	-%29	-%37	-%11
2019	-	-	-	-	-	-

Yukarıda yer alan tabloda ise, söz konusu eşyanın İran menşeli ithalat verileri gösterilmiştir. İran'a yönelik korunma önlemiyle birlikte ithalatı ciddi bir azalma kaydedildiği görülmektedir. Bu azalma eğilimi takip eden yıllarda da sürmüş, İran menşeli ithalat 2018 yılında 478 tona kadar gerilemiştir. İthal birim fiyatı 2018 yılında en düşük seviyesine ulaşarak 1,72 ABD Doları/kg olarak kaydedilmiştir. 2019 yılında ise İran'dan BOPP film ithalatı gerçekleşmemiştir.

3.2 Nispi İthalat (İthalatın Yerli Üretime Oranı)

Nispi İthalat	2016	2017	2018	2019
İthalat/ Yerli Üretim (%) Endeksi	100	106	92	105
İran Menşeli İthalat/ Yerli Üretim Oranı Endeksi	100	153	104	0

BOPP film genel ithalatının yerli üretime oranı olarak ifade edilen nispi ithalat endeksi, 2017 yılından itibaren dalgalı seyir izlemiş olup 2016 yılında 100 olan endeks, 2019 yılında 105 seviyesine yükselmiştir. İran menşeli ithalatın yerli üretime oranının endeksi ise, 2018 yılında 2016 yılına kıyasla %4 artmış, 2019 yılında ise sıfırlanmıştır.

3.3 İthalatın Piyasa Payı

İthalatın piyasa payı	2016	2017	2018	2019
İthalatın piyasa payı (%) Endeksi	100	101	92	100
İran Menşeli İthalatın piyasa payı (%) Endeksi	100	145	105	0

Türkiye piyasasında BOPP filmin ithalat payının ele alınan dönemde 2018 yılında bir miktar azaldığı, diğer yıllarda aynı seviyelerde kaldığı görülmektedir. İran menşeli ithalatın piyasa payının endeksi ise, 2018 yılında 2016 yılına kıyasla %5 artmış, 2019 yılında ise sıfırlanmıştır.

3.4 Ülkeler İtibariyle İthalat

Soruşturma konusu ürünün en çok ithalatını yapan ülkeler 2019 yılı miktar verileri baz alınarak Ek-1’de sıralanmıştır. Tabloda görüldüğü üzere, ele alınan dönemde ithalattan en çok payı 2019 yılında %19 oranı ile Bulgaristan almaktadır. 2018 yılına göre yapılan sıralamada 18. sırada yer alan İran’ın payı, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla %1,36 ve %1,08 seviyelerinde gerçekleşmiş, 2019 yılında ise İran’dan anılan eşya ithalatı olmamıştır.

3.5 İthal Birim Fiyatları

BOPP film ithalatının İran menşeli olanları ile tüm dünyadan olanlarının ağırlıklandırılmış ithal birim fiyatları aşağıda yer alan tabloda karşılaştırılmış olup İran menşeli ağırlıklı ithal birim fiyatlarının 2015 yılından itibaren düşmeye başladığı dikkat çekmektedir. Ağırlıklandırılmış genel ithal birim fiyatları ise, 2018 yılında gerçekleşen bir miktar artış dışında sürekli azalma eğiliminde olmakla birlikte, her zaman İran ithal birim fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. 2019 yılında genel ithal birim fiyatı 2,17 ABD Doları/kg’a gerilemiştir.

B.F. (\$/Kg)	Yıl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Genel		2,93	2,75	2,75	2,37	2,24	2,23	2,34	2,17
İran		2,40	2,45	2,46	2,03	2,03	1,95	1,74	-

4. CİDDİ ZARAR VEYA ZARAR TEHDİDİ

4.1 Başvuru Sahiplerinin Ekonomik Göstergeleri

Yerli üretime ilişkin bilgiler yerli üretimi temsil eden başvuru sahibi firmalar Polibak Plastik Film Sanayi ve Tic. A.Ş, Polinas Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş, Polilüx Plastik Film San. ve Tic. A.Ş ile başvuruyu destekleyen Süper Film Ambalaj San ve Tic. A.Ş.’den temin edilen verilere dayanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan yerli üreticilerin başvuru konusu eşyaya ilişkin ekonomik göstergeleri aşağıda yer almaktadır.

4.2 Tüketim

Tüketim	2016	2017	2018	2019
Endeks	100	109	108	121

Ülkemiz BOPP ambalaj film tüketimi hesaplanırken başvuru sahibi üreticilerin yurt içi satışları ile ülkemiz ithalat miktarları toplanmıştır. Bu çerçevede, tüketimin 2017 yılından %9 oranında arttığı, 2018 yılında bu seviyede gerçekleştiği, 2019 yılında ise %13 oranında artış kaydettiği görülmektedir.

4.3 Üretim

Üretim	2016	2017	2018	2019
Endeks	100	104	108	115

BOPP ambalaj filminin üretiminin, sektöre yeni dahil olan üreticilerin de etkisiyle, düzenli olarak arttığı görülmektedir. 2019 yılında ambalaj filmi üretimi başlangıç dönemine göre %15 oranında yükselmiştir.

4.4 Yurt içi Satışlar

Yurt içi Satışlar	2016	2017	2018	2019
Endeks	100	106	109	123

Yurt içi satışlar ele alınan dönemde sürekli artan bir seyir izlemiştir. 2019 yılında yerli üreticilerin yurt içi satışları başlangıç dönemine göre %23 oranında artış kaydetmiştir.

4.5 Yurt dışı Satışlar

Yurt dışı Satışlar	2016	2017	2018	2019
Endeks	100	101	106	100

Ambalaj filmi yerli üretimini gerçekleştiren firmalar tarafından anılan ürünün yurt dışı satışları da yapılmakta olup anılan satış miktarı, 2016-2019 yılları arasında, 2019 yılı haricinde sürekli artış göstermiştir.

4.6 Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite	2016	2017	2018	2019
Kapasite Miktarı Endeks	100	98	110	107
Kapasite Kullanım Oranı Endeks	100	105	98	107

Yerli üreticilerin üretim kapasitesinin incelendiği yukarıdaki tablodan anılan kapasite endeksinin 2016 yılına kıyasla 2017 yılında düştüğü ve sonrasında 2019 yılında tekrar yükseldiği anlaşılmaktadır. Bu durumun esas sebebi kapasitesi 2018 yılında verilere dâhil olan Polilüx firmasının piyasaya girmesidir. Başvuru sahibi firmaların kapasiteleri, tüketim miktarını karşılayabilecek büyüklüktedir. Kapasite kullanım oranının endeksi ise, 2016 yılında 100 iken, 2019 yılında anılan endeks 107'ye yükselmiştir.

4.7 Stoklar

Stoklar	2016	2017	2018	2019
Endeks	100	102	138	210

Ambalaj filmi stoklarının endeksinin 2016 yılında 100 iken, 2017 yılında bu rakamın çok artmadığı görülmektedir. Takip eden yıllarda ise, stoklar sürekli artarak 2018 yılında endeks 138'e ulaşmıştır. Özellikle 2019 yılında, önceki yıla göre stoklarda %51 oranında bir artış meydana gelmiş ve stok miktarı endeksi 210'a çıkmıştır.

4.8 İstihdam ve Verimlilik

İstihdam ve Verimlilik	2016	2017	2018	2019
İstihdam Endeksi	100	98	105	104
Verimlilik Endeksi	100	112	102	117

2016 yılında ambalaj filmi üretiminde istihdam edilen direkt işçi sayısı 2017 yılında %2 oranındaki düşüşün ardından, 2018 yılında Polilux firmasının etkisiyle istihdamın 2016 yılına kıyasla yaklaşık %6 oranında arttığı görülmektedir. 2019 yılında ise istihdam endeksi 104 olmuştur.

Verimlilik parametresinin ise, 2016-2018 döneminde dalgalı bir seyir izlediği ve 2019 yılında en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir.

4.9 Kârlılık

Kârlılık	2016	2017	2018	2019
Endeks	-100	638	561	-578

Ambalaj filmi üreticilerinin konsolide edilen kârlılık oranlarının ele alınan yıllarda genel olarak düşük seyretmekte olduğu görülmektedir. 2016 yılında dikkat çeken kârlılıktaki düşüklüğün yurt içi ve yurt dışı satış fiyatlarındaki düşüşten, faaliyet giderlerindeki ve finansman maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. 2017 yılından itibaren tekrar artan satış fiyatları ile kârlılıkta bir miktar toparlanma olmuştur. Ancak, 2019 yılında kârlılığın önemli oranda düşerek negatif seyrettiği görülmektedir.

4.10 Yerli Üretimin Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Soruşturma konusu BOPP filme ilişkin ithalat koşulları ve yerli üreticilerden elde edilen konsolide ekonomik göstergelere yukarıda ele alınmıştır. Destekçi olması sebebiyle, stoklar ve kârlılık verilerinde Süper Film Ambalaj San ve Tic. A.Ş. firmasının verisi bulunmamaktadır.

Bahsi geçen tablolardan da anlaşıldığı üzere, BOPP film mutlak ithalatının 2016 yılında gerçekleşen düşüşten sonra 2017 yılında bir miktar artmasına rağmen 2018 yılında en düşük seviyesine geldiği, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %22 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, İran menşeli BOPP film ithalatının ise, ele alınan dönemde 2017 yılı haricinde azalarak 1.160 tondan 478 tona gerilediği, 2019 yılında ise İran menşeli ithalatın gerçekleşmediği görülmektedir. Öte yandan, başvuru sahibi firmaların ekonomik göstergeleri incelendiğinde 2016 yılına kıyasla 2019 yılında üretim ve yurt içi satışlardaki sırasıyla gerçekleşen %14 ve %22 oranındaki artışa rağmen, kârlılığın yıllar itibarıyla düştüğü, 2019 yılında zarar olduğu görülmektedir. Ayrıca, yerli üreticilerin stoklarında son dönemde önemli bir artış gerçekleşmiştir.

5. FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Yerli üreticilerden elde edilen konsolide verilerden yola çıkılarak oluşturulan ortalama yurt içi satış fiyatı ile gerek genel gerek İran menşeli ithal birim fiyatları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, fiyat baskısı hesabında kullanılmak üzere, yerli üreticilerin birim ticari maliyetlerine %5 kâr eklenerek oluşturulmuş yurt içi satış fiyatı belirlenmiştir. Fiyat yıpranması için yurt içi birim satış fiyatları yıllık ÜFE ile 2016 yılı baz alınarak reelleştirilmiştir.

Fiyat Karşılaştırması (Endeks)	Birim	2016	2017	2018	2019
Yurt içi Satış Fiyatı	TL/Kg	100	130	185	205
	\$/Kg	100	108	115	109
Ticari Maliyet + %5 Kâr	TL/Kg	100	124	179	210
	\$/Kg	100	103	112	112
Ağırlıklı Ortalama İthal Maliyeti	\$/Kg	100	100	105	97
İran Menşeli Ağırlıklı Ortalama İthal Maliyeti	\$/Kg	100	96	86	0
Fiyat Kırılması	%	-100	-62	-54	-44
İran Menşeli İthal Fiyat Kırılması	%	-100	-10	119	
Fiyat Baskısı	%	-100	-78	-57	-12
İran Menşeli İthal Fiyat Baskısı	%	-100	2	280	
Fiyat Yıpranması (Yurt içi Satış Reel Fiyatı)	TL/Kg	100	112	125	119
Dolar Kuru	TL/\$	100	130	185	205

Genel olarak, İran menşeli ürünlerin ithal birim fiyatlarının genel ithal birim fiyatlara kıyasla daha düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan, genel ithal birim fiyatları ile yurt içi satış fiyatının kıyaslanması ile hesaplanan fiyat kırılmasının ele alınan dönemde olmadığı görülmekteyken, daha düşük fiyatlara sahip İran menşeli ithal birim fiyatlarının yerli üreticilerin yurt içi satış fiyatlarını 2016 ve 2017 yılları haricinde ele alınan dönemde kırdığı tespit edilmiştir. 2019 yılında ise İran menşeli ithalat gerçekleşmemiştir.

Ayrıca, İran menşeli ithal birim fiyatlarının yurt içi satış fiyatlarını 2018 yılında baskıladığı da anlaşılmaktadır. İran menşeli ambalaj filmi ithal birim fiyatlarının yıllar itibariyle azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Öte yandan, yurt içi satış fiyatlarının yıllar itibariyle ÜFE ile reelleştirilmesini gösteren fiyat yıpranmasına göre, reel yurt içi satış 2018 yılında bir miktar yükselmiş, 2019 yılında ise düşmüştür.

6. İRAN'IN DÜNYAYA İHRACATI

İran tarafından 3920.20 GTP'inde yer alan ürünler ihracatının tamamı 2014-2018 yılları itibariyle International Trade Center (ITC) Trade Map'den elde edilmiştir. Trade Map'de 3920.20.21.00.19 GTİP'ine yönelik detaylı veri bulunmadığı için 3920.20 GTP'i çerçevesinde inceleme yapılmış olup İran'ın anılan GTP kapsamındaki ihracatı hakkında genel bir değerlendirme elde edilmiştir. İran'ın bahsi geçen ürünlerde dünyaya ihracatı 2014 yılından itibaren sürekli artmıştır. İhracat 2014 yılında 2018 yılına %153 oranında artış kaydetmiştir. Bununla birlikte, İran'dan gerçekleşen ürün ihracatı başlıca Irak, Afganistan, Türkiye ve Pakistan'a yönelmiş durumdadır. 2018 yılında İran'ın inceleme konusu ürün ihracatının %47'si Irak'a, %20'si Afganistan'a ve %13'ü Türkiye'ye gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, İran'ın ihracatını artıran şekilde gerçekleştirdiği dikkat çeken bir unsurdur. Söz konusu korunma önleminin ortadan kalkması halinde ihracatın ülkemize daha da yoğunlaşabileceği değerlendirilmektedir.

İRAN'IN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER	2014	2015	2016	2017	2018
	Miktar (Ton)				
Dünya	7.122	8.595	12.848	16.988	18.007
Irak	3.577	4.348	7.154	10.011	8.492
Afganistan	883	1.665	3.215	3.886	3.768
Türkiye	1.748	822	465	692	2.359
Pakistan	255	451	1.108	881	1.118
Azerbaycan	44	112	212	538	875
Lübnan					352
Türkmenistan	304	389	250	317	248
Ermenistan	95	208	200	186	203
Kazakistan	31				121
Kenya				44	66
Umman				12	66
Mozambik			10		64
Yunanistan				31	50
Kuveyt		29	98	84	49
Gürcistan		0			43
Rusya Federasyonu	36	61	70	14	31
Güney Afrika					25
Suriye		103		20	22
Tanzanya					18
Tacikistan	11	8	7	52	15
Birleşik Arap Emirlikleri	81	157	47	165	14
Hindistan	0	0	0	3	6
Belçika		21	0	0	0
Ukrayna		123			

7. REKABETE UYUM PLANI

Korunma önleminin uygulamaları ile yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumunun kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Yerli üreticilerin, gelecekte korunma önleminin uygulanmayacağı bir rekabet ortamına intibak etmekte olduğuna dair bazı çalışmalar gerçekleştirdiği sundukları rekabete uyum planları ışığında tespit edilmiştir. Özellikle, anılan firmalar ilerleyen yıllarda yeni ve farklı BOPP film tipleri üretimine geçerek ürün gamlarını genişletmişler, daha dayanıklı ve kullanışlı ürünler üretmeye odaklanmışlar, Ar-Ge çalışmalarını genişletmişler, kalite standartlarının artırılması yönünde firma bünyesinde çalışmalar yürütmüşlerdir.

8. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Korunma önleminin uygulanmaya başlamasını takiben, 2013 yılından 2019 yılına kadar İran menşeli ağırlıklandırılmış ithal birim fiyatlarının seviyelerine bakıldığında, İran menşeli ağırlıklı ithal birim fiyatının, ele alınan dönemde en yüksek seviyesine 2014 yılında ulaşmış olduğu, fiyatların korunma önlemine rağmen takip eden yıllardaki düşüş seyrini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bahse konu fiyatlar 2015 yılına kıyasla 2018 yılında %14 oranında düşmüş olup aynı yılda genel ithalat birim fiyatlarına göre de %25 oranında düşük seyretmiştir. Yurt içi satış fiyatları genel ithalat fiyatlarının altında seyretmesine rağmen, İran menşeli ithal birim fiyatları yurt içi satış fiyatlarını hem kırmakta hem de baskılamaktadır.

Bu kapsamda, İran'ın dünyaya ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği anılan ürün ihracatına ilişkin analizlerden yola çıkılarak korunma önleminin olmaması durumunda İran'ın ihracatının Türkiye'ye artan oranda yönelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

9. SONUÇ

Soruşturma dönemi itibariyle İran menşeli anılan ürün ithalatında korunma önleminin alınması ile beraber İran menşeli ithalatıta sert bir düşüş yaşandığı görülmekle birlikte, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu anlaşılmaktadır. Korunma önleminin ardından üretim, yurt içi satışlar, kapasite ve istihdam artmış, ithalatın piyasa payı belirgin şekilde gerilemiştir.

Diğer yandan, artan döviz kuru ile beraber sınai maliyetlerde; yeni fabrika kurulumu, kapasite artışı ve Ar-Ge harcamalarındaki artış nedeniyle de ticari maliyetlerde önemli ölçüde artış yaşanmıştır.

Başvuru sahibi firmalar tarafından yapılan üretim teknolojisinde gelişmeler, yeni hat yatırımı, yeni ürün tiplerine yatırım, makine teçhizat alımları, AR-GE çalışmaları ve ÜR-GE çalışmaları devam etmektedir.

İran menşeli ithal birim fiyatlarındaki yıllarca süren düşme eğilimini devam ettirebileceği, korunma önleminin olmaması durumunda bu ihtimalin artacağı düşünülmektedir. İran menşeli anılan fiyatlar, yurt içi satış fiyatlarını hem kırmakta hem de baskılamakta olup firmaların bu ithalat koşulları altında rekabet etmekte zorluk çekecekleri değerlendirilmektedir.

Sonuç itibariyle, soruşturma konusu İran menşeli ürünün ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin uzatılması için Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat kapsamında gerekli şartların olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanmakta olan miktar kısıtlaması (kota) şeklindeki korunma önleminin süresinin 3 yıl daha uzatılması ve anılan mevzuat gereğince mevcut korunma önleminin liberalize edilerek aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

G.T.İ.P.	Eşyanın Tanımı	Kota Miktarı (Ton)		
		1.Dönem	2.Dönem	3.Dönem
		2/7/2020 - 1/7/2021	2/7/2021 - 1/7/2022	2/7/2022 - 1/7/2023
3920.20.21.00.19	Diğerleri	1.412	1.454	1.498

Arz ederim.

**Ek-1: BOPP (Ambalaj) Film Ülke Bazında Detaylı İthalat İstatistikleri
(2019 yılı miktar sıralı)**

3920.20.21.00.19	Miktar(Kg)			Dolar Değeri		
ÜLKELER	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BULGARİSTAN	309.303	1.602.095	10.407.249	569.372	2.981.421	19.157.166
ÇİN	7.386.333	7.440.269	9.760.485	13.719.351	15.359.771	17.536.790
MISIR	4.739.741	5.329.610	6.271.410	7.785.682	10.286.917	11.113.256
İTALYA	5.798.656	5.059.689	3.782.101	16.114.162	14.497.061	10.404.370
YUNANİSTAN	3.863.100	3.090.224	3.506.315	6.521.006	6.025.076	6.192.420
ALMANYA	2.424.382	2.520.359	3.118.682	7.575.242	7.577.121	9.251.658
BELÇİKA	3.334.477	3.328.658	2.695.637	11.441.708	11.994.025	9.486.025
SUUDİ ARABİSTAN	5.361.624	3.416.542	2.486.929	8.063.192	5.907.666	3.973.088
HİNDİSTAN	4.843.675	2.471.925	2.380.242	8.765.949	4.444.355	4.864.420
ENDONEZYA	2.511.190	1.952.272	1.931.907	5.926.371	5.164.749	4.933.346
HOLLANDA	1.048.344	1.000.574	1.684.837	2.785.239	2.921.675	4.492.969
TAYVAN	1.537	802.727	1.272.528	14.522	1.369.191	2.015.885
İNGİLTERE	1.356.510	1.127.560	867.787	4.194.606	3.677.330	2.504.446
MALEZYA	180.376	672.574	656.983	411.956	1.570.383	1.187.237
FRANSA	612.682	732.385	535.478	1.590.286	2.023.240	1.417.274
GÜNEY KORE	1.205.573	677.290	488.067	2.583.735	1.540.762	1.178.491
MACARİSTAN	790.080	546.266	364.844	2.008.200	1.613.693	936.398
A.B.D.	208.742	101.672	324.122	687.886	286.399	739.595
RUSYA FEDERASYONU	1.455.049	967.436	245.585	2.105.090	2.027.227	445.169
POLONYA	8.436	115.398	232.169	37.172	281.775	574.565
İSRAIL	277.358	242.247	177.090	1.234.444	1.090.777	766.092
PORTEKİZ	105.616	81.657	161.300	257.501	169.356	476.496
CORLU AVRUPA SER. BÖL.	56.655	2.060	117.753	231.067	6.214	160.961
İSPANYA	42.756	70.689	84.229	293.303	292.190	428.133
KANADA	23.079	22.815	50.667	52.581	15.278	38.206
UMMAN		12.245	42.222		28.777	75.028
TAYLAND	86.025	62.814	40.882	196.181	133.671	89.124
MEKSİKA			25.628			67.733
DANİMARKA	33.445	35.920	23.693	928.896	1.019.385	720.386
B.A.E.	62.353		22.834	117.064		41.188
İSVİÇRE	18.275	43.369	21.132	133.563	225.717	253.229
ŞİLİ		10.757	20.712		13.447	30.032
FİNLANDIYA			19.376			54.107
SLOVAKYA	26.798	99.239	16.656	81.426	289.474	48.301
AVUSTURYA	47.870	17.690	1.974	150.774	64.122	15.578
JAPONYA	273	243	1.418	4.604	6.522	27.648
AVUSTRALYA			342			3.907
EKVATOR	4.920	18.693	302	19.931	23.278	2.008
VIETNAM			144			982
HONG KONG	47.235	21.879	29	99.069	42.614	2.848
NORVEÇ	1		27	157		323
LİTVANYA	4.815		26	20.482		5.103
İSVEÇ	14.510		1	12.701		245
İRAN	668.694	477.587		1.293.740	870.645	
UKRAYNA	6.846	5.923		31.656	29.095	
SLOVENYA		42			389	
LÜKSEMBURG	2.166			9.160		
ROMANYA	566			2.792		
PAKİSTAN	15.962			25.527		
İRLANDA	21.853			57.977		
EGE SER.BÖL.	1.725	201		15.115	1.924	
ÇEK CUMHURİYETİ	26.582	18.803		67.550	49.390	
Genel Toplam	49.036.188	44.200.398	53.841.794	108.237.988	105.922.102	115.712.226