

土耳其針對「針織品或鉤針織品」展開防衛調查申訴 書非機密摘要重點摘譯

本案由「地中海紡織品和原料出口商協會 (ATHIB)」、「愛琴海紡織品和原物料出口商協會 (ETHIB)」、「伊斯坦堡紡織品與原物料出口商協會 (ITHIB)」、「東南安納托利亞紡織品出口商協會 (GATHIB)」、「烏魯達紡織出口商協會 (UTIB)」以及上述這些聯盟所屬傘式組織之土耳其出口商聯合會 (TIM) 的紡織品和原材料部門委員會申請調查。申請公協會的成員完成相當大部分國內生產。

1.3.1. 受調產品關稅編碼

第 60 章 (針織或鉤編物品)

1.3.2. 提供有關受調產品的描述、技術規格、子群組和產品應用領域的資訊。

申請的產品包括第 60 章中的所有商品，市場上定義為針織物。受調產品包括由所有天然、合成和/或人造纖維製成的針織物，用於透過圓織或經編法生產的室內裝飾和/或服裝。

除了家具業之外，針織紡織品也用於其他行業，從汽車到家用紡織品和馬具產品組。它由產業使用者而非終端消費者廣泛在生產過程中作為投入原料。

1.3.4. 請說明生產受調產品所使用的主要原料和其他投入是什麼，以及它們的取得地點和價格。如果這些原料和投入品有特定的股票市場或世界價格，請提供相關資訊。

天然、人造和/或合成紗線、染料和其他化學物質用於生產受調商品。生產中使用的投入最好是由國內供應，如果沒有，依照品質、價格和期限從國外供應。

1.3.5。提供受調產品的分銷管道的資訊。

受調產品有 3 個主要分銷管道。涉及的分銷管道如下：

製造商 > 工業用戶 > 終端消費者

製造商>批發商/經銷商/主要經銷商>工業用戶>最終消費者

製造商>批發商/經銷商/主要經銷商>最終消費者

2. 進口增加及進口條件

2.1. 絕對進口

進口量	年分	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
	噸(Ton)	79.115	71.082	83.947	96.871	81.797	96.844

*D：一月至十月

受調產品絕對進口量包括 2019 至 2022 年全年資料及 2022-2023 年（1 月-10 月）期間資料。當檢視表格時；除 2020 年外，2021 年及 2022 年均成長，2023 年前 10 個月階段性進口量幾乎達到 2022 年全年進口量。

2.2. 相對進口

相對進口	年度	2019	2020	2021	2022
進口/國內生產	%-指數	100	86	85	100.04

當考慮進口對國內生產比率時； 2019 年至 2021 年持續下降，從 100 點下降至 85 點，相對進口由 2021 年的 85 點上升至 2022 年的 100.04 點。

2.3. 進口市場占有率

share of imports	Unit	2019	2020	2021	2022
Market share of imports	Index	100	86	88	100

2019 年至 2021 年進口市占率下降，進口市占率指數由 2018 年的 100 點下降至 2021 年的 88 點。2022 年進口市占率上升至 100 點。

2.4. 進口國家

進口

進口量	單位	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023(D)
中國	公噸	33.347	33.718	36.258	45.405	38.096	53.158
南韓	公噸	16.447	11.382	10.910	17.652	15.303	12.283
保加利亞	公噸	1.129	4.764	8.564	7.288	6.055	3.161
埃及	公噸	2.429	2.486	5.643	5.790	4.566	8.490
希臘	公噸	3.252	4.688	3.947	5.172	4.530	2.992
義大利	公噸	3.617	2.504	3.542	3.483	2.875	2.530
馬來西亞	公噸	7.486	2.619	2.392	3.321	2.821	9.228
法國	公噸	564	1.283	2.027	1.757	1.469	188
Çorlu 歐洲自由區	公噸	1.439	1.659	1.366	1.499	1.372	1.227
德國	公噸	2.130	1.419	937	1.451	1.331	745
西班牙	公噸	286	1.066	4.431	742	700	218
奧地利	公噸	26	9	1.045	563	549	45
北馬其頓	公噸	1.444	1.364	831	327	274	352

波蘭	公噸	131	45	70	308	205	576
印度	公噸	33	67	340	259	257	18
塞爾維亞	公噸	30	10	43	232	155	53
羅馬尼亞	公噸	249	396	279	218	75	420
愛琴海自由區	公噸	133	207	158	184	154	162
葡萄牙	公噸	886	120	394	175	169	30
吉爾吉斯	公噸	0	12	0	113	65	19
其他	公噸	4.059	1.263	771	933	776	951
加總	公噸	79.115	71.082	83.947	96.871	81.797	96.844

從 2022 年的數據來看，進口數量排名中，進口占比最大的國家分別是中華人民共和國、韓國和保加利亞。2023 年，近一半的進口來自中國，但韓國和保加利亞的進口占比分別為 18% 和 8%。從最大出口來源地中國進口到土國針織布料在受調期間持續成長。雖然韓國在我國進口中的占比在 2020-2021 年間有所下降，但在 2022 年有所增加。

2.5. 進口單價

進口	單位	2019	2020	2021	2022	2022 (D)	2023 (D)
進口單價	美元/ 公斤	4,88	4,58	4,71	5,05	5,05	4,72

從年度來看，除 2020 年外，2021 年及 2022 年的進口單價較往年有所上升。2019 年進口單價為 4.88 美元/公斤，2022 年為 5.05 美元/公斤。2023 年前 10 個月期間進口單價與前一年同期相比呈現下降，價格為 4.72 美元/公斤。

2.6. 進口實現條件

國內生產部門可依客戶喜好生產各種顏色、印刷、厚度和觸感特性。除了價格之外，沒有其他有利於進口產品因素加強國內市場的競爭。

2.7. 不可預見的發展

世界針織紡織品出口

輸出國

針織品輸出				
出口國	2019	2020	2021	2022
中國	18.657.912	16.268.816	23.109.338	23.898.300
台灣	2.264.350	1.852.482	2.504.402	2.422.610
南韓	2.714.000	2.088.572	2.424.200	2.253.439
土耳其	1.546.423	1.510.372	2.156.764	2.052.420
越南	1.167.525	1.134.208	1.451.873	1.466.313
義大利	1.022.454	904.312	1.178.683	1.340.518
美國	824.870	657.142	821.834	905.325
德國	806.379	699.579	802.017	775.200
香港	1.724.654	1.332.656	1.589.054	727.971
印度	443.497	438.680	764.111	697.110
前十國加總	31.172.064	26.886.819	36.802.276	36.539.206
其他國家	5.299.048	4.819.323	6.013.862	6.446.753
全球	36.471.112	31.706.142	42.816.138	42.985.959

世界針織布料出口前三名的國家分別是中國、中國台灣和韓國。儘管 2021 年至 2022 年中國、台灣和韓國的出口總額有所下降，但中國對全球的針織布料出口卻增加了 3%。

整體而言，眾所周知，中國紡織業產能過剩，疫情前後都有新的投資。國家統計局數據顯示，雖然 2020 年疫情期間紡織業固定投資為負，但 2021 年、2022 年紡織業固定資本投資大幅成長。（參見中國 2023 統計年鑑（stats.gov.cn.））

根據 2022 年的數據，在中國的出口市場中，首要排名為越南，占 23%，柬埔寨和孟加拉占 8%，印度和印尼占 4%。印尼；由於中國產能過剩，以及新增投資衝擊所導致對其可能出口，2019 年底，印尼對原產於中國的包括針織布料在內的多種布料採取保護措施。中國產能過剩以及印尼市場進入條件困難，被認為是不可預見的發展。

3. 嚴重損害或嚴重損害之虞

3.1. 嚴重損害或嚴重損害之虞

經濟指標 (2019=100)	年度	2019	2020	2021	2022
生產	指標	100	105	125	122
國內銷售	指標	100	106	123	122,7
海外銷售	指標	100	97	125	117
產能	指標	100	108	121	133
產能利用率	%- 指標	100	97	103	92
生產力	指標	100	101	110	104
利潤	%- 指標	100	139	128	115

當檢視表格中有關受調產品經濟指標時；2019年針織紡織品生產指數為100；2020年和2021年有所上升，2022年下降至122點。

2019年後的國內銷售指數持續成長，2022年低於之前年度。2019-2022年外銷指數呈現波動走勢。

受調期間，國內生產能力持續成長。產能指數由2018年的100點上升至2022年的133點。產能利用率指數在2019-2022年期間呈波動走勢，2022年達到92點。

以公噸計算人均勞動生產力指數在2019年至2021年期間持續上升，並於2022年下降至104點。該產業的利潤指數在2019年為100，但在2020年上升至139點，並在2021年和2022年有所下降，2021年降至128點，2022年降至115點。

受調 2019 至 2022 年間針織布料進口情況；除 2020 年外，進口量不斷增加。除了進口量的增加之外，國內的

2022 年產量較前一年從 125 點下降至 122 點，進口對國內產量的比例從 85 點上升至 100 點。另一方面，2023 年前 10 個月的季節性單價與前一年同期相比有所下降，為 4.72 美元/公斤。

根據相關數據，存在嚴重損害或嚴重損害之虞。

4. 因果關係

4.1. 價格

4.1.1. 價格破壞

價格破壞

價格破壞	2019	2020	2021	2022
價格破壞 (%- Index)	100	156	22	-56

當該商品的進口單價與國內銷售單價相比時，2019 年至 2021 年進口產品的單位成本始終高於國內產品的國內銷售價格，也就是未出現價格破壞。2022 年出現價格破壞。以 2019 年為基期，國產產品相對進口產品的價格優勢水準為 100，2022 年價格趨勢逆轉，進口產品價格對國產品的優勢水準達到 56。

4.1.2. 價格壓力

Price Pressure	2019	2020	2021	2022
Price Pressure (%- index)	100	33	92	150

在計算價格壓力時，將進口單位成本與「合理銷售價格」進行比較，發現平均商業成本加上 15% 的利潤是合理的。在此背景下，進口單價雖然在 2019 年壓低了國內銷售價格 100 點，但在 2022 年則增加至 150 點。

4.2. 因果關係評估

當綜合評估受調產品進口數據及國內生產經濟指標時，確定針織紡織品進口除 2020 年（疫情影響）外持續成長，2022 年較 2019 年有所成長。

據觀察，2020 年和 2021 年國內生產部門的總體經濟前景有所復甦，取決於 Covid-19 的情況以及供應鏈和物流流程的相關發展。據了解，自 2021 年新冠疫情爆發後，已開始再次呈現負面前景。

此外，可以看出，國內生產商在此期間未能將成本上漲充分反映在國內銷售價格。在這方面，進口增加和顯示嚴重損害和嚴重損害之虞的經濟指標之惡化同時發生；可以看出，價格破壞和對國內生產部門的價格壓力的趨勢也在同時期發生。

因此，有明顯的因果關係指出進口增加造成嚴重損害或有嚴重損害之虞。