

[COURTESY TRANSLATION]

The Secretariat General of the Gulf Cooperation Council
Office of the Technical Secretariat to Combat Harmful Practices in International
Trade

Preliminary Report

**To achieve Protection against the Increase in the GCC Countries' Imports of some
Steel Products**

Non-Confidential Copy

July 2020

CONTENTS

Introduction 3

I. Procedures 4

I-1 Starting the investigation 4

I-2 Investigation period 4

I-3 Parties concerned or interested in the investigation 4

I-4 Investigation questionnaires 5

II. The GCC industry 5

III. The product under investigation, its similar or direct competitor 5

IV. Increase in imports 6

IV-1-1. Absolute development of imports volume 6

IV-1-2. Relative development of imports volume 7

V. Unexpected circumstances 8

VI. Serious damage and the threat of serious damage 10

VI-1 Serious Damage 10

VI-1-1. Production and operating energy 10

VI-1-2 Sales and market share 11

VI-1-3 Stock 11

VI-1-4. Profitability 12

VI-1-5 Labor, productivity and wages 12

VI-1-6 Sale price and production cost 13

VI-2. Threat of serious damage 13

VI-3. Summary on determining the presence of serious damage and the threat of serious damage 14

VII. Causal relation 15

VII-1. The effect of the imports under investigation on the situation of the GCC industry 15

VII-2. Other factors 16

VII-2-1. Export performance of the GCC industry 16

VII-2-2. Demand recession 16

VII-2-3. The technical advancement 16

VII-2-4 Restrictive commercial practices and competition between GCC and foreign producers 16

VII-3 Summary on the causal relation 17

VIII. Conclusions

Introduction

Proceeding from the basic objectives of the GCC, and in line with the objectives of the unified economic agreement of the Council, and due to the importance of the role played by GCC industries in the economies of the GCC countries, it has become necessary for the GCC countries to take necessary measures to protect their industries from harmful practices in international trade directed to them from non-member states, which causes, or threatens to do, harm to the GCC industry or preclude its realization.

Based on the competence of the Technical Secretariat Office to combat harmful practices in the international trade of the GCC countries stipulated in Article (10) of the Unified Law against anti-dumping and the compensatory and preventive measures of the GCC countries and its executive regulations, and considering that the Technical Secretariat Office is the body authorized to receive complaints and conduct investigations on harmful practices in international trade directed from non-member states of the Council, and based on the decision of the honorable permanent committee No. (26/4waw/2019) to start the protection investigation on their own in accordance with the provisions of paragraph (4) of Article (2) of the executive regulations, the Technical Secretariat Office has started investigation procedures against the increase in imports of GCC countries of some steel products¹ in accordance with the terms and conditions stipulated in the unified GCC law and its executive regulations.

The Technical Secretariat Office prepared an preliminary report that consists of the initial results reached by this investigation, following a preliminary study of the data provided by all parties concerned and interested parties that requested to participate, which cooperated with the Technical Secretariat Office within the deadlines specified in the announcement for opening the investigation. The parties included the GCC industry, GCC importers, and foreign exporters/ producers. The aim was to submit it to the Permanent Committee to take a decision regarding the ongoing investigation in accordance with the provisions of the unified GCC law and its executive regulations.

It is also worth noting that in the next stage, a comprehensive review will be made regarding the scope of the products under investigation and the method through which the final investigation results will be reviewed, following the examination of the results of the field visits, the hearing session to the parties involved in the investigation, and the comments flowing to the Office from the parties, and reply to these in the next report.

¹ The Official Bulletin of the Technical Secretariat Office to Combat Harmful Practices in International Trade, issue N. (23).

VII. Procedures

I-1 Starting the investigation

1. Based on the decision of the Permanent Committee to combat harmful practices in the international trade of the GCC states (hereinafter referred to as the Permanent Committee) to start protection investigation on their own in accordance with the provisions of paragraph (4) of Article (2) of the executive regulations of the unified GCC law.

2. It has been announced to start the protection investigation against the increase in the imports of GCC countries of some steel products (the products under investigation). The announcement was published in the official bulletin of the Technical Secretariat Office to combat harmful practices in international trade.²

I-2 Investigation period

3. The period of investigation in serious damage and the threat of serious damage extends from 2014 to the first semester of 2019.

4. For the purposes of comparison, the year 2014 was considered a base year for comparison to the other years.

I-3 Parties concerned or interested in the investigation

5. The Technical Secretariat Office gave all parties wishing to participate in the investigation, as related or interested parties, an opportunity to declare themselves and present their views in writing, and all related or interested parties were asked to cooperate in the investigation within the time periods specified in the announcement to start the investigation, according to the provisions of Article (9) of the executive regulations of the unified Gulf law.

6. The Technical Secretariat Office has notified the Protection Committee of the World Trade Organization with a copy of the decision to start the investigation through the Presidency of the incumbent state.³

7. The Technical Secretariat Office has received letters from some parties from within the GCC countries and from outside (governments, exporters and importers) that they wish to register as interested parties in the investigation. Accordingly, the Technical Secretariat Office registered them as related or interest parties in the investigation.

² Official Bulletin of the Technical Secretariat Office to Combat Harmful Practices in International Trade (23) on October 23, 2019. The bulletin is available on the Technical Secretariat Office page on the website of the General Secretariat of the Gulf Cooperation Council states on the following link: <http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CongnitveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=797>

³ G/SG/N/6/BHR/3

Investigation questionnaires

8. The Technical Secretariat Office sent the investigation questionnaires to the parties related or interested in the investigation, and gave them a period of 40 days to respond to the investigation questionnaires in accordance with Articles (11) and (12) of the Executive Regulations of the unified Gulf Law, and the questionnaires response period was extended for ten days based on a justified request from the related or interested parties, in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article (12) mentioned above.

9. Technical Secretariat Office received the responses to the investigation questionnaires from Gulf manufacturers and Gulf importers in addition to the foreign producer/exporters.

II. The GCC industry

10. Through the investigation data and the responses to the investigation questionnaires, it was found that the steel manufacturing companies involved in the investigation in various GCC countries represent 55.21% of the total GCC iron and steel production industry producing the similar GCC product or the one directly competing with it.

III. The product under investigation, its similar or direct competitor

11. Some steel products classified into 9 categories (the products under investigation), which fall under customs items mentioned in the table below:

Table No. (1): Products under investigation

N.	Steel category	Customs items
1	Flat hot rolled coils and sheets	720827; 720837; 720838; 720839; 720851; 720853; 720854; 721113; 721114; 721119
2	Cold rolled flat steel coils and sheets	720916; 720917; 720918; 720926; 720927; 720928; 720990; 722550
3	Metallic coated steel	721030; 721049; 721069; 721220; 721250; 721260; 722591; 722592; 722599
4	Organic coated steel	721240
5	Reinforced steel bars and wire rod	721310; 721320; 721391; 721399; 721410; 721430; 721510; 721550; 721590; 722710; 722720; 722810; 722820; 722840; 722850; 722860

6	Circular, square and rectangular sticks and rods	721491; 721499; 722211; 722219
7	Sections	721610; 721631; 721632; 730810
8	Angles and shapes	721621; 721650; 730120
9	Welded and seamless pipes and tubes including items for transporting water, gas and oil	730424; 730520; 730531; 730539; 730611; 730619; 730640; 730661; 730690

12. The GCC industry produces products that are similar to and directly competitive with the products under investigation, where in principle it was revealed to the Technical Secretariat Office, based on data, documents and information available, that imported and Gulf steel products have the same basic physical, technical and chemical properties, and that they have the same uses and the same distribution channels, production process and the raw materials used. They also come under the same customs items, and can be substituted for one another.

IV. Increase in imports

13. The Technical Secretariat Office has studied the development of the rate and size of increase in imports of products under investigation in a manner absolute or relative to production, in implementation of the provisions of paragraph (2-a) of Article (71) of the executive regulations of the unified Gulf law according to the following:

IV-1-1. Absolute development of imports volume

Table No. (2)

Unit: one thousand tons

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Imports volume	3,774.47	4,482.14	3,834.14	4,460.59	4,591.83	4,233.26
Imports index	100	118.75	101.58	118.18	121.65	112.16

Source: ISSB database

14. Table No. (2) shows that the development in the volume of imports of the GCC countries of steel products under investigation has increased. During the investigation period, imports increased continuously, reaching their maximum in 2018 with a percentage of 21.65, then continued to increase by 12.16% during the period July 2018 - June 2019 compared to 2014.

IV-1-2. Relative development of imports volume

Table No. (3)

Unit: one thousand tons

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Imports volume	3,774.47	4,482.14	3,834.14	4,460.59	4,591.83	4,233.26
Imports index	100	118.75	101.58	118.18	121.65	112.16
Production index	100	97.12	94.16	85.54	93.92	70.21
Import index as a percentage of production	100	122.27	107.88	138.15	129.53	159.75

Source: ISSB database and investigation data

15. As to the development of the volume of imports of the GCC countries in relation to the production of the GCC steel products industry, Table No. (3) shows that the development of the volume of imports of the GCC countries from steel products under investigation has increased during the investigation period, where imports continuously increased to the maximum during the period July 2018 - June 2019 with a percentage of 59.75 compared to the year 2014.

16. Based on the above, the Technical Secretariat Office has revealed that, according to the initial determinations, there is a significant, sharp, sudden and recent increase in imports under investigation, either absolutely or relatively in relation to the production of the Gulf industry, in accordance with paragraph (2-a) of Article (71) of the executive regulations of the unified GCC Law.

V. Unexpected circumstances

17. The Technical Secretariat Office studied the unexpected developments, where it realized that the increase in imports under investigation came as a result of unforeseen circumstances that can be summed up in the following elements:

18. The production capacity of the steel industry worldwide has increased significantly since the year 2000, from 1,069.5 million tons in 2000 to 2,233.7 million tons in 2018,⁴ i.e. a percentage increase of 108.85. Moreover, the energy utilized for steel in the world reached 81% during the year 2018, which led to reduction of the gap between the maximum production capacity and real production worldwide. This increase in maximum capacity and real production of the steel industry has caused a disparity between supply and demand worldwide. The statistics of the steel industry in the world indicate that there are additional investments that will increase production capacity during the period 2019-2021 with additional 110.2 million tons, and this will raise the maximum capacity in the world for steel production during the same period to 2,343.9 million tons, i.e. an increase of 5% compared to 2018.⁵

19. The actions taken by many countries within the framework of restrictive trade practices, whether through trade policies or through tools to combat harmful practices in international trade in the steel sector with a view to protecting their domestic industries, can be considered as unexpected developments that contributed to increasing imports and even threatening to increase the imports to the GCC states. Among these we mention the United States of America, the European Union, Turkey, Morocco, the Arab Republic of Egypt, the countries of the Eurasian Union (Russia, Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan), Canada, Australia and India. According to the statistics of the World Trade Organization, the number of investigations in the steel sector increased to 625 investigations during the period from 2013 to 2018, of which 485 investigations achieved anti-dumping at a rate of 97 investigations annually, 106 investigations achieved anti-subsidization at a rate of 21 investigations annually, in addition to 34 protection investigations at a rate of about 7 investigations annually, during the same period. As to the first half of 2019, 35 anti-dumping, 5 anti-subsidization, and 7 protection investigations were recorded.⁶

Some of these investigations ended with the imposition of conclusive measures: 363 anti-dumping at an annual rate of 73; 52 to anti-subsidization at an annual rate of 11 compensatory measures annually; 20 protective measures at an annual rate of 5 measures annually, during the period 2014 – 2018. The number of measures applied to limits of the

⁴ <http://www.oecd.org/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf>

https://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=STI_STEEL_MAKINGCAPACITY

⁵ <http://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf>

⁶ For protection investigations, this figure includes the investigations of the year 2019, where data have been updated on the website of the WTO to cover all the year of 2019.

first half of 2019 was recorded as: 31 for anti-dumping, 7 for anti-subsidization, and 6 for protection. Among the major countries applying these measures are: United States of America, the European Union, Canada, Russia, Turkey, Australia, Mexico, Brazil, India, South Africa, Egypt and South Korea. And as these countries are among the major importers of steel products in the world in view of their trade policies to protect their markets and industries, these accelerated measures have made the countries with export markets facing protective measures look for other unprotected markets as new destinations, which made the GCC markets a target for these imports, and which will probably cast negative shadows on the GCC industry.

20. Therefore, the above-mentioned elements are considered as unexpected developments that led, and will lead in the future, to an increase in the imports of steel products under investigation to the GCC market.

VI. Serious damage and the threat of serious damage

VI-1 Serious Damage

21. The Technical Secretariat Office assessed the situation of the GCC industry, through the level of production, energy utilization, sales, market share, inventory, profits, losses, labor, and productivity in order to determine the presence of serious damage befalling the GCC industry during the investigation period.

VI-1-1. Production and utilized capacity

Table No. (4)

Unit: one thousand tons

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Production	100	97.12	94.16	85.54	93.92	70.21
Maximum production capacity	100	102.79	103.49	105.00	105.14	100.89
Utilized production capacity	100	94.48	90.99	81.47	89.33	69.59

Source: investigation data

20. It is clear from Table No. (4) that the volume of production recorded a remarkable decrease during the investigation period. During the year 2017, it fell by 14.46% compared to the year 2014, then continued to decrease at a lower rate during the year 2018 by 6.08% compared to the same period, then returned to a faster decline rate in the period July 2018 - June 2019, with a percentage of 29.79% compared to 2014.

23. It is clear from the same table that the maximum production capacity did not record a significant increase during the investigation period, where the rate of increase ranged between 0.89% recorded during the period from July 2018 to June 2019 and 5.14% recorded during the 2018 compared to 2014. It is also noticed that this productive capacity has not been fully utilized, as the utilized capacity rate decreased sharply during the investigation period, reaching the lowest level during the period July 2018 - June 2019 with 30.41% compared to the year 2014. This decline in utilized capacity coincided with the inability of the industry to compete amongst the large amount of imports, forcing the industry to reduce its production.

VI-1-2 Sales and market share

Table No. (5)

Unit: one thousand ton

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Industry sales	100	102.17	100.16	92.60	93.18	75.39
Share of GCC industry sales	100	96.15	99.65	93.62	92.99	89.27
Imports share	100	111.75	101.06	119.49	121.41	132.80
Market size	100	106.26	100.51	98.91	100.20	84.46

Source: ISSB database and investigation data

24. It is clear from the data of Table No. (5) that the volume of sales of the GCC industry recorded a remarkable decline during the investigation period, reaching its lowest level during the period from July 2018 to June 2019 by 24.61% compared to the year 2014, and consequently recorded further decline in its market share of 10.73% during the same period. It is also noted that the imports under investigation recorded a significant increase in the same period, which led to a noticeable increase in its market share during the investigation period, where it from **% in 2014 to **% in the period from July 2018 to June 2019. i.e. with an increase of more than 8.08 percentage points.

25. Based on the above, there was a decline in the sales of the GCC industry and in its market share in the GCC market, and an increase in the volume of imports and its market share during the investigation period.

VI-1-3 Stock

Table No. (6)

Unit: one thousand ton

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Stock Index	100	85.09	89.47	111.06	125.28	122.79

Source: investigation data

26. Table No. (6) shows a noticeable increase in stock during the investigation period starting in 2017, which reached a maximum in 2018 with a percentage of 25.28 compared to 2014, and then continued to rise in the period July 2018 - June 2019 with a percentage of 22.79 compared to the same period. The Technical Secretariat Office believes that this rise could be attributed to the difficulty the GCC industry faces in selling its products in the GCC market.

VI-1-4. Profitability

Table No. (7)

Value: 1 million Saudi riyals

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Loss/Profit Index	100	-166.56	-97.88	-96.48	19.70	-156.73

Source: investigation data

27. The data in Table (7) shows the continuous deterioration of the financial position of the industry during the investigation period starting 2015 with the exception of 2018, where the industry recorded, during the period 2014 -2017, the acceleration of losses to a percentage of -196.48, recording losses of (**) million Saudi riyals, and in 2018 the situation of the industry improved to register profits of (**) million Saudi riyals. The Technical Secretariat Office believes that this may be attributed to the industry's focus during this period on export sales out of the GCC countries as indicated in the section on export performance in this report. As to the period from July 2018 to June 2019, the financial situation deteriorated to a percentage of -256.73 with losses increasing to (**) million Saudi riyals compared to 2014.

VI-1-5 Labor, productivity and wages

Table No. (8)

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Number of workers index	100	104.84	107.52	101.41	103.67	100.03
Wages index	100	107.66	105.19	108.56	109.90	104.87
Productivity index	100	92.64	87.58	84.35	90.60	70.19

Source: investigation data

28. Table No. (8) shows that the number of workers in the GCC industry was stable during the period from 2014 to June 2019, after recording higher rates during the period 2014-2018 which ranged between 1.41% in 2017 and 7.52% in 2016 compared to 2014. As to the wages, it recorded a gradual increase that reached its maximum during the 2018 with a percentage of 9.90 compared to 2014, and then continued to increase by 4.87% during the period from July 2018 to June 2019 compared to the year 2014.

29. The same table also shows that productivity decreased during the investigation period by 29.81%, and this decrease in productivity resulted from a fall in the volume of production versus a relative stability in the number of workers.

Vi-1-6 Sale price and production cost

Table No. (9)

Value in Saudi riyal, unit: ton

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Average price of selling GCC product unit	100	76.26	63.23	74.47	85.56	83.78
Average cost	100	90.91	80.74	91.82	98.91	112.00
Cost index as a percentage of the sale price	100	119.22	127.69	123.30	115.60	133.69

Source: Investigation data

30. The data of Table No. (9) shows the decline in the average sale price of the similar GCC product during the investigation period, which reached its lowest level during 2016 by 36.77% compared to the year 2014. However, despite the increase in the average sale price during 2017 to the end of the investigation period, the average price during the period from July 2018 to June 2019 is still lower compared to 2014. It is also noticed that despite the improvement in the sale price during the last year, the cost index as a percentage of the sale price increased in general during the entire investigation period, and this may account for the rise in the losses incurred by the GCC industry and its inability to achieve an appropriate amount of profit.

VI-2. Threat of serious damage

31. According to Article 72 of the executive regulations, the Technical Secretariat Office, in order to identify the threat of serious damage and verify that it is clear and imminent, it analyzed the rate of significant increase of imports of the products under investigation and the increase of the export capacity of the world countries.

32. As indicated above in the section on unexpected circumstances, the GCC steel industry faces several challenges, including a significant increase in surplus production capacity and production worldwide, and a significant increase in imports under investigation.

33. The rate and size of the increase in imports under investigation registered a significant increase during the investigation period, and that, in the light of commercial protection that many countries of the world have adopted to protect their domestic industry, this will inevitably lead to a further increase in imports under investigation to the GCC market.

34. The surplus global production capacity, in addition to the trade policies pursued at the level of the world countries, may lead to the diversion of international exports to the GCC market, which indicates the possibility of a further increase in imports and the exposure of the GCC industry to more deterioration in its financial and economic situation in the future, as the Gulf market remains an attractive market for foreign exporters/ producers in the absence of other export markets to absorb surplus production in the world, the majority of

which remain protected, whether through trade policies or through the application of tools to combat harmful practices in international trade, unlike the GCC market.

VI-3. Summary on determining the presence of serious damage and the threat of serious damage

35. Based on the above, it has tentatively been revealed to the Technical Secretariat Office that the GCC industry suffers from serious damage and from the threat of serious damage.

VII. Causal relation

36. The Technical Secretariat Office has studied the causal relationship between the increase in imports under investigation and the serious damage, as well as the factors other than the increase in imports that may contribute to serious damage to the GCC industry during the investigation period, based on paragraph (3) of Article (71) of the executive regulations of the unified Gulf law, according to the following:

VII-1. The effect of the imports under investigation on the situation of the GCC industry

37. It has been revealed that that there is a recent, sudden, sharp and large increase in the imports under investigation, either absolutely or in relation to production, and that there is a large increase in the market share of the imports under investigation at the expense of the market share of the GCC industry and its sales.

38. This situation led to a decline in the capacity utilized by the industry due to its inability to compete with the large and increasing amount of imports, forcing the industry to reduce its production and sales in favor of imports that acquired a large share of the GCC market, which contributed to increasing the stock levels of the industry and to huge losses that exacerbated the financial situation of the industry.

39. The surplus production capacity in the world, in addition to the trade policies adopted at the level of world countries, may lead to the diversion of international exports to the GCC market, which indicates the possibility to more imports and the exposure of the GCC industry to further deterioration in its financial and economic position in the future, as the GCC market remains an attractive market for foreign exporters/ producers in the absence of other export markets to accommodate surplus production in the world, the majority of which remains protected, whether through trade policy or through the application of tools to combat harmful practices in International, unlike the Gulf market.

40. Accordingly, it has been tentatively revealed that there is serious damage and threat of serious damage represented by the deteriorating economic indicators of the industry and the exacerbation of its financial crises, which coincided with the recent, sudden, sharp and large increase in the volume of imports under investigation.

VII-2. Other factors

VII-2-1. Export performance of the GCC industry

Table No. (10)

Unit: thousand tons

	2014	2015	2016	2017	2018	July 2018- June 2019
Export Sales Index	100	107.21	123.19	122.26	191.99	149.65

Source: investigation data

41. Table No. (10) shows a noticeable increase in export sales during the investigation period, which reached its maximum during the year 2018 with a percentage of 92 compared to the year 2014, then export sales continued to increase during the period from July 2018 to June 2019 with a percentage of 49.65 compared to the same period.

42. Therefore, the serious damage to the GCC industry cannot be attributed to the decline in export performance.

VII-2-2. Demand recession

43. A relative stability in the size of the GCC market is observed during the entire investigation period, except for the last year. Therefore, the Technical Secretariat Office believes that this decrease in the last year does not cut the causal relation between the increase in imports and the serious damage.

VII-2-3. The technical advancement

44. The GCC industry uses modern technology to manufacture iron and steel products.

45. Therefore, the serious damage to the GCC industry cannot be attributed the technical development.

VII-2-4 Restrictive commercial practices and competition between GCC and foreign producers

46. According to the available data and information, the GCC countries have no restrictive practices or commercial obstacles that affect the trade of steel products concerned with the investigation.

47. The performance of the GCC industry has not been affected by the domestic competition among GCC producers, according to the available data and information.

48. Additionally, the GCC industry has been affected by competition from foreign producers through the massive increase in imports under investigation, which possessed a large market share at the expense of the market share of the industry.

49. Therefore, the serious harm cannot be attributed to restrictive commercial practices or competition among GCC producers.

VII-3 Summary on the causal relation

50. The Technical Secretariat Office has first studied the causal relationship between the increase in imports under investigation and the serious damage that occurred to the GCC industry during the investigation period, and reached the following:

51. The existence of a recent, sudden, sharp and large increase in imports under investigation, whether in absolute or relative terms. There is also a significant increase in the market share of the imports under investigation, at the expense of the market share of the GCC industry and its sales.

52. The existence of serious damage and the threat of serious damage represented by the deterioration of the economic indicators of the industry and the aggravation of its financial crises, which coincided with the recent, sudden, sharp and large increase in the volume of imports under investigation.

53. Factors other than imports, such as demand recession, restrictive commercial practices, technical development, export performance, domestic competition, or any other factors, have not contributed to the serious damage to the GCC industry, and that this damage is attributed to the increase in imports under investigation.

54. Based on the above, there is sufficient evidence for the existence of the causal relation between the large increase in imports of the products under investigation and the serious damage and the threat of serious damage to the GCC industry.

VIII. Conclusions

According to the preliminary results of the investigation, the Technical Secretariat Office has concluded that there exists a recent, sudden, sharp and large increase in the imports of the products under investigation as well as serious damage, threat of serious damage, and the causal relation between them. Accordingly, the permanent committee has decided to continue the investigation without imposing temporary protective fees.

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية



التقرير الأولي

لتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد

النسخة غير السرية

يوليو 2020م

الفهرس

3	المقدمة	3
4	I. الإجراءات	4
4	I-1 بدء التحقيق	4
4	I-2 فترة التحقيق	4
4	I-3 الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة في التحقيق	4
5	I-4 استبيانات التحقيق	5
5	II. الصناعة الخليجية	5
5	III. المنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر	5
6	IV. الزيادة في الواردات	6
6	IV-1-1 التطور المطلق لحجم الواردات	6
7	IV-1-2 التطور النسبي لحجم الواردات	7
8	V. الظروف غير المتوقعة	8
10	VI. الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم	10
10	VI-1 الضرر الجسيم	10
10	VI-1-1 الإنتاج والطاقة المستغلة	10
11	VI-1-2 المبيعات والحصة السوقية	11
11	VI-1-3 المخزون	11
12	VI-1-4 الربحية	12
12	VI-1-5 العمالة، الإنتاجية والأجور	12
13	VI-1-6 سعر البيع وتكلفة الإنتاج	13
13	VI-2 التهديد بالضرر الجسيم	13
14	VI-3 خلاصة حول تحديد وجود الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم	14
15	VII. العلاقة السببية	15
15	VII-1 أثر الواردات محل التحقيق على وضعية الصناعة الخليجية	15
16	VII-2 العوامل الأخرى	16
16	VII-2-1 الأداء التصديري للصناعة الخليجية	16
16	VII-2-2 انكماش الطلب	16
16	VII-2-3 التطور التقني	16
16	VII-2-4 الممارسات التجارية التقييدية والمنافسة بين المنتجين الخليجين والأجانب	16
17	VII-3 خلاصة حول العلاقة السببية	17
18	VIII. النتائج	18

المقدمة

انطلاقاً من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاماً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، أصبح من الضروري قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تسبب ضرراً للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.

واستناداً إلى اختصاصات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة (10) من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وباعتبار أن مكتب الأمانة الفنية هو الجهة المخولة بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات المتعلقة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء، وبناءً على قرار اللجنة الدائمة الموقرة رقم (2019/4/26) ببدء تحقيق الوقاية من تلقاء نفسها طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية، فقد قام مكتب الأمانة الفنية ببدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، وذلك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية.

أعد مكتب الأمانة الفنية تقريراً أولياً يتضمن النتائج الأولية التي توصل إليها هذا التحقيق وذلك بعد دراسة أولية للبيانات المقدمة من قبل كافة الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة التي طلبت المشاركة وتعاونت مع مكتب الأمانة الفنية خلال المهل المحددة في إعلان فتح التحقيق: من الصناعة الخليجية والمستوردين الخليجين والمصدرين/المنتجين الأجانب، وذلك بهدف عرضه على اللجنة الدائمة لاتخاذ قرار بشأن التحقيق الجاري وفقاً لأحكام القانون الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في المرحلة القادمة إجراء مراجعة شاملة لنطاق المنتجات محل التحقيق والمنهج الذي من خلاله سيتم استعراض نتائج التحقيق النهائية وذلك بعد عكس نتائج الزيارات الميدانية وجلسة الاستماع للأطراف المشاركة في التحقيق والتعليقات الواردة للمكتب من الأطراف والرد عليها في التقرير القادم.

1 النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية العدد (23).

أ. الإجراءات

I-1 بدء التحقيق

1. بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس (ويشار إليها فيما بعد باللجنة الدائمة) ببدء تحقيق الوقاية من تلقاء نفسها طبقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد.
2. تم إعلان بدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد (المنتجات محل التحقيق)، وذلك من خلال نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية².

I-2 فترة التحقيق

3. فترة التحقيق في الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم تمتد من 2014م حتى النصف الأول من عام 2019م.
4. ولأغراض المقارنة، تم اعتبار سنة 2014م كسنة أساس للمقارنة مع باقي السنوات.

I-3 الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة في التحقيق

5. منح مكتب الأمانة الفنية كافة الأطراف الراغبة بالمشاركة في التحقيق كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة فرصة للإعلان عن نفسها وتقديم مرئياتها كتابة، وتم مطالبة كافة الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة بالتعاون في التحقيق خلال المدد الزمنية المحددة في إعلان بدء التحقيق، وذلك طبقاً لأحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد.
6. أخطر مكتب الأمانة الفنية لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بنسخة من قرار بدء التحقيق من خلال دولة الرئاسة³.
7. تلقى مكتب الأمانة الفنية خطابات من بعض الأطراف من داخل دول المجلس ومن خارجها (حكومات ومصدرين ومستوردين) والتي ترغب في تسجيلها كأطراف معنية في التحقيق، وبناء عليه قام مكتب الأمانة الفنية بتسجيلها كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق.

2 النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية العدد (23) بتاريخ 23 أكتوبر 2019م. النشرة متوفرة على صفحة مكتب الأمانة الفنية في موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على الرابط التالي:

<https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=797>

I-4 استبيانات التحقيق

8. أرسل مكتب الأمانة الفنية استبيانات التحقيق إلى الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة بالتحقيق، ومنحهم مهلة 40 يوما للرد على استبيانات التحقيق وذلك طبقا للمادتين (11) و(12) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد، وقد تم تمديد فترة الرد على الاستبيانات بعشرة أيام إضافية بناء على طلب مبرر من الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة وذلك طبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (12) المذكورة أعلاه.

9. تلقى مكتب الأمانة الفنية الردود على استبيانات التحقيق من قبل المصنعين الخليجين والمستوردين الخليجين بالإضافة إلى المنتجين/المصدرين الأجانب.

II. الصناعة الخليجية

10. من خلال بيانات التحقيق والردود على استبيانات التحقيق، فقد تبين أن الشركات المصنعة للحديد المشاركة في التحقيق بمختلف دول المجلس تمثل 55.21% من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجية للحديد والصلب المنتجة للمنتج الخليجي المشابه أو المنافس بشكل مباشر.

III. المنتج محل التحقيق والمنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر

11. بعض منتجات الحديد المصنفة ضمن 9 فئات (المنتجات محل التحقيق)، والتي تدرج تحت البنود الجمركية المذكورة في الجدول أدناه:

جدول رقم (1): المنتجات محل التحقيق

الرقم	فئة الحديد	البنود الجمركية
1	مسطحات وألواح صاج حديد مسحوية على الساخن Flat Hot Rolled Coils and Sheets	720827; 720837; 720838; 720839; 720851; 720853; 720854; 721113; 721114; 721119
2	مسطحات وألواح صاج حديد مسحوية على البارد Cold Rolled Flat Steel Coils and Sheets	720916; 720917; 720918; 720926; 720927; 720928; 720990; 722550
3	مسطحات مطلية بطلاء معدني Metallic Coated Steel	721030; 721049; 721069; 721220; 721250; 721260; 722591; 722592; 722599
4	مسطحات مطلية بطلاء عضوي Organic Coated Steel	721240
5	قضبان ولفات حديد تسليح Reinforced Steel Bars and Wire Rod	721310; 721320; 721391; 721399; 721410; 721430; 721510; 721550; 721590; 722710; 722720; 722810; 722820; 722840; 722850; 722860
6	قضبان وعيدان حديدية دائرية ومربعة ومستطيلة Circular, Square, and Rectangular Sticks and Rods	721491; 721499; 722211; 722219

البنود الجمركية	فئة الحديد	الرقم
721610; 721631; 721632; 730810	مقاطع حديدية Sections	7
721621; 721650; 730120	زوايا وأشكال حديدية Angles and Shapes	8
730424; 730520; 730531; 730539; 730611; 730619; 730640; 730661; 730690	أنابيب ومواسير ملحومة وغير ملحومة تشمل أنابيب نقل المياه والغاز والزيت/النفط Welded and Seamless Pipes and Tubes Including Items for Transporting Water, Gas and Oil	9

12. تنتج الصناعة الخليجية منتجات مشابهة ومنافسة بشكل مباشر للمنتجات محل التحقيق، حيث تبين لمكتب الأمانة الفنية بصفة أولية، بناء على البيانات والمستندات والمعلومات المتوفرة لديه، أن منتجات الحديد المستوردة والخليجية لها نفس الخصائص المادية الأساسية، والفنية والكيميائية، كما أن لها نفس الاستخدامات ونفس قنوات التوزيع وعملية الإنتاج والمواد الخام المستعملة، كما تندرج تحت نفس البنود الجمركية ويمكن الإحلال فيما بينها.

IV. الزيادة في الواردات

13. قام مكتب الأمانة الفنية بدراسة تطور معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتجات محل التحقيق بشكل مطلق أو نسبي بالعلاقة مع الإنتاج، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (2-أ) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد وفقاً لما يلي:

IV-1-1 التطور المطلق لحجم الواردات

جدول رقم (2)

الوحدة: ألف طن

يوليو 2018 - يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
4,233.26	4,591.83	4,460.59	3,834.14	4,482.14	3,774.47	حجم الواردات
112.16	121.65	118.18	101.58	118.75	100	مؤشر الواردات

المصدر: قاعدة بيانات ISSB

14. يوضح الجدول رقم (2) أن تطور حجم واردات دول المجلس من منتجات الحديد محل التحقيق قد سجل ارتفاعاً خلال فترة التحقيق، حيث ارتفعت الواردات بصورة مستمرة خلال فترة التحقيق بلغت أقصاها في عام 2018م بنسبة 21.65%، ثم استمرت في الزيادة خلال الفترة يوليو 2018م - يونيو 2019م بنسبة 12.16% مقارنة بعام 2014م.

IV-1-2 التطور النسبي لحجم الواردات

جدول رقم (3)

الوحدة: الف طن

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
4,233.26	4,591.83	4,460.59	3,834.14	4,482.14	3,774.47	حجم الواردات
112.16	121.65	118.18	101.58	118.75	100	مؤشر الواردات
70.21	93.92	85.54	94.16	97.12	100	مؤشر الإنتاج
159.75	129.53	138.15	107.88	122.27	100	مؤشر الواردات كنسبة من الإنتاج

المصدر: قاعدة بيانات ISSB وبيانات التحقيق

15. أما فيما يخص تطور حجم واردات دول المجلس نسبة إلى إنتاج الصناعة الخليجية من منتجات الحديد، يبين الجدول رقم (3) أن تطور حجم واردات دول المجلس من منتجات الحديد محل التحقيق قد سجل ارتفاعاً خلال فترة التحقيق، حيث ارتفعت الواردات بصورة مستمرة بلغت أقصاها خلال الفترة يوليو 2018م - يونيو 2019م بنسبة 59.75% مقارنة بعام 2014م.

16. وبناء على ما سبق، فقد تبين لمكتب الأمانة الفنية حسب التحديدات الأولية وجود زيادة كبيرة وحادة ومفاجئة وحديثة في واردات المنتجات محل التحقيق سواء بصورة مطلقة أو بالنسبة لإنتاج الصناعة الخليجية وذلك وفقاً للفقرة (2-أ) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد.

V. الظروف غير المتوقعة

17. قام مكتب الأمانة الفنية بدراسة التطورات غير المتوقعة، وتبين لديه بصفة أولية أن الزيادة في الواردات محل التحقيق جاءت نتيجة لظروف غير متوقعة يمكن إجمالها في العناصر التالية:

18. سجلت الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد على مستوى العالم زيادة كبيرة منذ عام 2000م، حيث ارتفعت من 1,069.5 مليون طن في عام 2000م إلى 2,233.7 مليون طن في عام 2018م، أي ارتفاع بنسبة 108.85%. كما أن الطاقة المستغلة للحديد في العالم قد بلغت خلال عام 2018م 81% مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الطاقة الإنتاجية القصوى والإنتاج الفعلي على مستوى العالم. وقد أدت هذه الزيادة في الطاقة القصوى والإنتاج الفعلي لصناعة الحديد إلى تفاوت بين العرض والطلب على مستوى العالم. كما أن إحصائيات صناعة الحديد في العالم تشير إلى أن هناك استثمارات إضافية سترفع من الطاقة الإنتاجية خلال الفترة 2019م-2021م بحجم 110.2 مليون طن إضافية، مما سيرفع الطاقة القصوى في العالم لإنتاج الحديد خلال نفس الفترة إلى 2,343.9 مليون طن، أي زيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2018م.

19. يمكن اعتبار الإجراءات التي قامت بها العديد من الدول في إطار الممارسات التقييدية التجارية سواء من خلال السياسات التجارية أو أدوات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في قطاع الحديد بهدف حماية صناعاتها المحلية بمثابة تطورات غير متوقعة ساهمت في زيادة الواردات بل وتهدد بمزيد من الزيادة في الواردات إلى دول المجلس، نذكر من بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا والمغرب وجمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوراسي (روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغستان) وكندا وأستراليا والهند. وبالاستناد إلى إحصائيات منظمة التجارة العالمية، فإن عدد التحقيقات في قطاع الحديد ارتفعت إلى 625 تحقيق خلال الفترة من 2013م إلى 2018م، منها 485 تحقيق مكافحة الإغراق بمعدل 97 تحقيق سنويا، و106 تحقيق مكافحة الدعم بمعدل 21 تحقيق سنويا، بالإضافة إلى 34 تحقيق وقاية بمعدل حوالي 7 تحقيقات سنويا، وذلك خلال نفس الفترة. أما خلال النصف الأول من عام 2019م فقد تم تسجيل 35 تحقيق مكافحة الإغراق و5 لمكافحة الدعم و7 تحقيقات وقاية⁶. انتهت بعض هذه التحقيقات بفرض تدابير

⁴ <http://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf>
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=STL_STEEL_MAKINGCAPACITY

⁵ <http://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf>

⁶ بالنسبة لتحقيقات الوقاية، يشمل هذا الرقم تحقيقات الوقاية لعام 2019م حيث تم تحديث البيانات على موقع منظمة التجارة العالمية لتشمل عام 2019م بالكامل.

نهائية، منها 363 لمكافحة الإغراق بمعدل 73 سنوياً، و52 لمكافحة الدعم بمعدل 11 تدبير تعويضي سنوياً، و20 وقاية بمعدل 5 تدابير وقائية سنوياً وذلك خلال الفترة 2014م – 2018م، وقد سجل عدد التدابير المطبقة إلى حدود النصف الأول من عام 2019م 31 لمكافحة الإغراق، 7 لمكافحة الدعم و6 وقاية. نجد من بين كبار الدول المطبقة لهذه التدابير، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كندا، روسيا، تركيا، استراليا، المكسيك، البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، ومصر وكوريا الجنوبية، وحيث تعتبر هذه الدول من كبار المستوردين لمنتجات الحديد في العالم وبالنظر إلى السياسات التجارية المطبقة من قبل هذه الدول لحماية أسواقها وصناعاتها، فإن هذه الإجراءات المتسارعة جعلت الدول التي واجهت أسواقها التصديرية تدابير حمائية إلى البحث عن أسواق أخرى غير محمية لتكون وجهة جديدة لها، مما جعل الأسواق الخليجية هدفاً لهذه الواردات وهو ما قد يلقي بظلاله سلباً على الصناعة الخليجية.

20. وعليه، فإن العناصر المذكورة أعلاه تعتبر من التطورات غير المتوقعة التي أدت وستؤدي في المستقبل إلى الزيادة في واردات منتجات الحديد محل التحقيق إلى السوق الخليجية.

VI-1 الضرر الجسيم

21. قام مكتب الأمانة الفنية بتقييم وضع الصناعة الخليجية، وذلك من خلال مستوى الإنتاج واستغلال الطاقة والمبيعات والحصة السوقية والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والإنتاجية من أجل تحديد وجود الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الخليجية خلال فترة التحقيق.

VI-1-1 الإنتاج والطاقة المستغلة

الجدول رقم (4)

الوحدة: ألف طن

يوليو 2018 - يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
70.21	93.92	85.54	94.16	97.12	100	الإنتاج
100.89	105.14	105.00	103.49	102.79	100	الطاقة الإنتاجية القصى
69.59	89.33	81.47	90.99	94.48	100	الطاقة الإنتاجية المستغلة

المصدر: بيانات التحقيق

22. يتضح من الجدول رقم (4) أن حجم الإنتاج سجل انخفاضا ملحوظا خلال فترة التحقيق، حيث انخفض خلال عام 2017م بنسبة 14.46% مقارنة بعام 2014م، ثم استمر في الانخفاض بوتيرة أقل خلال عام 2018م بنسبة 6.08% مقارنة بنفس الفترة، ثم عاد لينخفض بوتيرة أكبر خلال الفترة يوليو 2018م – يونيو 2019م بنسبة 29.79% مقارنة بعام 2014م.

23. يتضح من خلال نفس الجدول أن الطاقة الإنتاجية القصوى لم تسجل ارتفاعا كبيرا خلال فترة التحقيق حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين 0.89% التي سجلت خلال الفترة من يوليو 2018م إلى يونيو 2019م و5.14% التي سجلت خلال عام 2018م، وذلك مقارنة بعام 2014م. كما يلاحظ عدم استغلال هذه الطاقة الإنتاجية بالكامل، حيث سجل معدل الطاقة المستغلة انخفاضا حادا خلال فترة التحقيق بلغ أدناه خلال الفترة يوليو 2018م – يونيو 2019م بنسبة 30.41% مقارنة بعام 2014م. تزامن هذا الانخفاض في الطاقة المستغلة مع عدم قدرة الصناعة على المنافسة مع كمية الواردات الكبيرة، مما أرغم الصناعة على تقليص إنتاجها.

VI-1-2 المبيعات والحصة السوقية

جدول رقم (5)

الوحدة: ألف طن

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
75.39	93.18	92.60	100.16	102.17	100	مبيعات الصناعة
89.27	92.99	93.62	99.65	96.15	100	حصة مبيعات الصناعة الخليجية
132.80	121.41	119.49	101.06	111.75	100	حصة الواردات
84.46	100.20	98.91	100.51	106.26	100	حجم السوق

المصدر: قاعدة بيانات ISSB وبيانات التحقيق

24. يتضح من خلال بيانات الجدول رقم (5) أن حجم مبيعات الصناعة الخليجية قد سجل انخفاضا ملحوظا خلال فترة التحقيق بلغ أدناه خلال الفترة من يوليو 2018م إلى يونيو 2019م بنسبة 24.61% مقارنة بعام 2014م، وبالتالي انخفاض أكبر في حصتها السوقية بلغ أدناه بنسبة 10.73% خلال نفس الفترة. كما يلاحظ أن الواردات محل التحقيق قد سجلت زيادة كبيرة خلال نفس الفترة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حصتها السوقية خلال فترة التحقيق، حيث انتقلت من **% خلال عام 2014م إلى **% خلال الفترة يوليو 2018م - يونيو 2019م، أي بزيادة أكثر من 8.08 نقطة مئوية.

25. بناء على ما سبق، يتضح أن هناك انخفاضا في مبيعات الصناعة الخليجية وحصتها السوقية بالسوق الخليجية وزيادة في حجم الواردات وحصتها السوقية خلال فترة التحقيق.

VI-1-3 المخزون

جدول رقم (6)

الوحدة: ألف طن

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
122.79	125.28	111.06	89.47	85.09	100	مؤشر المخزون

المصدر: بيانات التحقيق

26. يوضح الجدول رقم (6) ارتفاعا ملحوظا في المخزون خلال فترة التحقيق ابتداء من عام 2017م بلغ أقصاه في عام 2018م بنسبة 25.28% مقارنة بعام 2014م، ثم استمر في الارتفاع خلال الفترة يوليو 2018م - يونيو 2019م بنسبة 22.79% مقارنة بنفس الفترة. ويرى مكتب الأمانة الفنية أن هذا الارتفاع قد يعزى إلى صعوبة الصناعة الخليجية في بيع منتجاتها في السوق الخليجية.

VI-1-4 الربحية

جدول رقم (7)

القيمة: مليون ريال سعودي

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
-156.73	19.70	-96.48	-97.88	-166.56	100	مؤشر الخسارة/الأرباح

المصدر: بيانات التحقيق

27. توضح بيانات الجدول رقم (7) تدهور الوضعية المالية للصناعة بشكل مستمر خلال فترة التحقيق ابتداء من عام 2015م باستثناء عام 2018م، حيث سجلت الصناعة خلال الفترة 2014م-2017م تدهور الخسائر بنسبة (-196.48)% لتسجل بذلك خسائر بلغت (**) مليون ريال سعودي، وفي عام 2018م تحسنت وضعية الصناعة لتسجل أرباح بقيمة ** مليون ريال سعودي ويرى مكتب الأمانة الفنية أن ذلك قد يرجع إلى تركيز الصناعة في هذه الفترة على مبيعات التصدير خارج دول المجلس كما هو مبين في الجزء الخاص بالأداء التصديري من هذا التقرير، أما خلال الفترة من يوليو 2018م إلى يونيو 2019م فقد عادت الوضعية المالية لتتدهور بنسبة (-256.73)% لترتفع الخسائر إلى (**) مليون ريال سعودي وذلك مقارنة بعام 2014م.

VI-1-5 العمالة، الإنتاجية والأجور

جدول رقم (8)

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
100.03	103.67	101.41	107.52	104.84	100	مؤشر عدد العاملين
104.87	109.90	108.56	105.19	107.66	100	مؤشر الأجور
70.19	90.60	84.35	87.58	92.64	100	مؤشر الإنتاجية

المصدر: بيانات التحقيق

28. يوضح الجدول رقم (8) أن عدد العاملين في الصناعة الخليجية قد سجل استقرارا خلال الفترة من عام 2014م إلى يونيو 2019م، وذلك بعد تسجيل معدلات ارتفاع خلال الفترة 2014م-2018م تراوحت بين 1.41% خلال عام 2017م و7.52% خلال عام 2016م وذلك مقارنة بعام 2014م. أما فيما يخص الأجور فقد سجلت ارتفاعا تدريجيا بلغ أقصاه خلال عام 2018م بنسبة 9.90% مقارنة بعام 2014م، ثم استمرت في الارتفاع بنسبة 4.87% خلال الفترة من يوليو 2018م إلى يونيو 2019م مقارنة بعام 2014م.

29. كما يوضح نفس الجدول أن الإنتاجية انخفضت خلال فترة التحقيق بنسبة 29.81%، وقد جاء هذا الانخفاض في الإنتاجية نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج مقابل استقرار نسبي في عدد العمالة.

VI-1-6 سعر البيع وتكلفة الإنتاج

جدول رقم (9)

القيمة: بالريال السعودي الوحدة: طن

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	
83.78	85.56	74.47	63.23	76.26	100	متوسط سعر بيع الوحدة للمنتج الخليجي
112.00	98.91	91.82	80.74	90.91	100	متوسط التكلفة
133.69	115.60	123.30	127.69	119.22	100	مؤشر التكلفة كنسبة من سعر البيع

المصدر: بيانات التحقيق

30. توضح بيانات الجدول رقم (9) انخفاض متوسط سعر البيع للمنتج الخليجي المشابه خلال فترة التحقيق بلغ أدناه خلال عام 2016م بنسبة 36.77% مقارنة بعام 2014م، إلا أنه على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البيع خلال عام 2017م لنهاية فترة التحقيق فإن متوسط السعر خلال الفترة من يوليو 2018م إلى يونيو 2019م لازال أقل مقارنة بعام 2014م. كما يلاحظ أنه على الرغم من تحسن سعر البيع خلال آخر سنة إلا أنه يلاحظ ارتفاع مؤشر التكلفة كنسبة من سعر البيع بصورة عامة خلال كامل فترة التحقيق، وهذا ما قد يفسر ارتفاع خسائر الصناعة الخليجية وعدم قدرتها على تحقيق قدر مناسب من الربح.

VI-2 التهديد بالضرر الجسيم

31. بالاستناد الى المادة (72) من اللائحة التنفيذية، قام مكتب الأمانة الفنية، من أجل تحديد التهديد بالضرر الجسيم والتحقق من أنه واضح وشيك الوقوع، بتحليل معدل الزيادة الكبيرة في الواردات من المنتجات محل التحقيق والزيادة في الطاقة التصديرية لدول العالم.
32. كما تم الإشارة إلى ذلك أعلاه في الجزء الخاص بالظروف غير المتوقعة، فإن الصناعة الخليجية للحدود تواجه عدد من التحديات منها الزيادة الكبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية والإنتاج على مستوى العالم، وزيادة كبيرة في الواردات محل التحقيق.
33. سجل معدل وحجم الزيادة في الواردات محل التحقيق زيادة كبيرة خلال فترة التحقيق، كما أنه في ظل الحماية التجارية التي نهجتها العديد من دول العالم لحماية صناعاتها المحلية فإن ذلك سيؤدي لا محالة الى المزيد من الزيادة في الواردات محل التحقيق إلى السوق الخليجية.
34. فائض الطاقة الإنتاجية العالمية بالإضافة إلى السياسات التجارية المتبعة على مستوى دول العالم قد يؤدي إلى تحويل الصادرات العالمية إلى السوق الخليجية، مما يشير إلى احتمال الزيادة في الواردات بشكل أكبر ويعرض الصناعة الخليجية إلى تدهور أكبر لوضعيتها المالية والاقتصادية في المستقبل، حيث أن السوق الخليجية تبقى سوق جذابة بالنسبة للمصدرين/المنتجين الأجانب وذلك في غياب

أسواق تصدير أخرى لاستيعاب فائض الإنتاج في العالم والتي تظل أغلبيتها محمية سواء من خلال السياسات التجارية أو من خلال تطبيق أدوات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على عكس السوق الخليجية.

VI-3 خلاصة حول تحديد وجود الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم

35. تبين لمكتب الأمانة الفنية بناء على ما سبق وبصفة أولية أن الصناعة الخليجية تعاني من ضرر جسيم وتهديد بالضرر الجسيم.

36. قام مكتب الأمانة الفنية بدراسة العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات محل التحقيق والضرر الجسيم، كما قام بدراسة العوامل الأخرى غير الزيادة في الواردات والتي قد تساهم في الضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية خلال فترة التحقيق، وذلك استناداً إلى الفقرة (3) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد وفقاً لما يلي:

VII-1 أثر الواردات محل التحقيق على وضعية الصناعة الخليجية

37. تبين وجود الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في الواردات محل التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج، كما أن هناك زيادة كبيرة في الحصة السوقية للواردات محل التحقيق وذلك على حساب الحصة السوقية للصناعة الخليجية ومبيعاتها.

38. أدت هذه الوضعية إلى انخفاض في الطاقة المستغلة لدى الصناعة بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع كمية الواردات الكبيرة والمتزايدة، مما أرغم الصناعة على تقليص إنتاجها ومبيعاتها لصالح الواردات التي استحوذت على حصة كبيرة من السوق الخليجية، مما ساهم في الرفع من مستويات المخزون لدى الصناعة وتسجيل خسائر كبيرة أدت إلى تفاقم الوضعية المالية للصناعة.

39. كما أن فائض الطاقة الإنتاجية في العالم بالإضافة إلى السياسات التجارية المتبعة على مستوى دول العالم قد يؤدي إلى تحويل الصادرات العالمية إلى السوق الخليجية، مما يشير إلى احتمال الزيادة في الواردات بشكل أكبر ويعرض الصناعة الخليجية إلى تدهور أكبر لوضعيتها المالية والاقتصادية في المستقبل، حيث أن السوق الخليجية تبقى سوق جذابة بالنسبة للمصدرين/المنتجين الأجانب وذلك في غياب أسواق تصدير أخرى لاستيعاب فائض الإنتاج في العالم والتي تظل أغلبيتها محمية سواء من خلال السياسة التجارية أو من خلال تطبيق أدوات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على عكس السوق الخليجية.

40. وبناء عليه، تبين بصفة أولية وجود الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم المتمثل في تدهور المؤشرات الاقتصادية للصناعة وتفاقم أزماتها المالية، الشيء الذي تزامن مع الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في حجم الواردات محل التحقيق.

VII-2 العوامل الأخرى

VII-2-1 الأداء التصديري للصناعة الخليجية

جدول رقم (10)

الوحدة: ألف طن

يوليو 2018- يونيو 2019	2018	2017	2016	2015	2014	مؤشر مبيعات التصدير
149.65	191.99	122.26	123.19	107.21	100	

المصدر: بيانات التحقيق

41. يوضح الجدول رقم (10) ارتفاعا ملحوظا في مبيعات التصدير خلال فترة التحقيق بلغ أقصاه خلال عام 2018م بنسبة حوالي 92% مقارنة بعام 2014م، ثم استمرت مبيعات التصدير في الارتفاع خلال الفترة من يوليو 2018م إلى يونيو 2019م بنسبة 49.65% مقارنة بنفس الفترة.
42. بالتالي، لا يمكن إرجاع الضرر للجسيم للصناعة الخليجية إلى التراجع في الأداء التصديري.

VII-2-2 انكماش الطلب

43. يلاحظ ثبات نسبي في حجم السوق الخليجية خلال كامل فترة التحقيق باستثناء العام الأخير، بالتالي يرى مكتب الأمانة الفنية أن هذا الانخفاض في العام الأخير لا يقطع العلاقة السببية ما بين الزيادة في الواردات والضرر للجسيم.

VII-2-3 التطور التقني

44. تستخدم الصناعة الخليجية تقنية حديثة في صناعة منتجات الحديد والصلب.
45. بالتالي، لا يمكن إرجاع الضرر للجسيم للصناعة الخليجية إلى التطور التقني.

VII-2-4 الممارسات التجارية التقييدية والمنافسة بين المنتجين الخليجين والأجانب

46. حسب البيانات والمعلومات المتوفرة، فإنه لا توجد بدول المجلس أي ممارسات تقييدية أو عوائق تجارية تؤثر على تجارة منتجات الحديد المعنية بالتحقيق.
47. كما لم يتأثر أداء الصناعة الخليجية بالمنافسة الداخلية بين المنتجين الخليجين وذلك حسب البيانات والمعلومات المتوفرة.
48. فضلا عن أنه يتضح أن الصناعة الخليجية قد تأثرت بمنافسة المنتجين الأجانب من خلال الزيادة المكثفة للواردات محل التحقيق والتي استحوذت على حصة سوقية كبيرة على حساب الحصة السوقية للصناعة.

49. بالتالي، لا يمكن إرجاع الضرر الجسيم إلى الممارسات التجارية التقييدية أو المنافسة بين المنتجين الخليجيين.

VII-3 خلاصة حول العلاقة السببية

50. درس مكتب الأمانة الفنية بصفة أولية العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات محل التحقيق والضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية خلال فترة التحقيق، واستنتج ما يلي:

51. وجود الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في الواردات محل التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج، كما أن هناك زيادة كبيرة في الحصة السوقية للواردات محل التحقيق وذلك على حساب الحصة السوقية للصناعة الخليجية ومبيعاتها.

52. وجود الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم المتمثل في تدهور المؤشرات الاقتصادية للصناعة وتفاقم أزماتها المالية، الشيء الذي تزامن مع الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في حجم الواردات محل التحقيق.

53. لم تساهم العوامل الأخرى غير الواردات، كانكماش الطلب، الممارسات التجارية التقييدية، التطور التقني أو الأداء التصديري أو المنافسة الداخلية أو أية عوامل أخرى في الضرر الجسيم للصناعة الخليجية وأن هذا الضرر مرده إلى الزيادة في الواردات محل التحقيق.

54. بناء على ما سبق، يتضح أن هناك أدلة كافية على توافر العلاقة السببية بين الزيادة الكبيرة في الواردات من المنتجات محل التحقيق والضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية.

VIII. النتائج

55. توصل مكتب الأمانة الفنية حسب النتائج الأولية للتحقيق إلى تحديد وجود زيادة حديثة ومفاجئة وحادة وكبيرة في واردات المنتجات محل التحقيق ووجود الضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم والعلاقة السببية بينهما. وعليه قررت اللجنة الدائمة باستمرار التحقيق دون فرض رسوم وقائية مؤقتة.