

## 附件

# 商务部关于对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸 所适用反倾销措施的期终复审裁定

2017年3月22日，中华人民共和国商务部（以下称调查机关）发布2017年第10号公告，决定自2017年3月23日起对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

调查机关对如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国和日本的进口相纸倾销继续或再度发生的可能性以及对对中国相纸产业造成的损害继续或再度发生的可能性进行了调查。根据调查结果，并依据《中华人民共和国反倾销条例》（以下简称《反倾销条例》）第四十八条，作出复审裁定如下：

### 一、原反倾销措施

2012年3月22日，商务部发布2012年第10号公告，决定自2012年3月23日起，对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸征收反倾销税，实施期限为5年。

2016年6月29日，商务部发布2016年第25号公告，决定自即日起将富士胶片制造（欧洲）有限公司（FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.）所适用的相纸反倾销税税率调整为23.5%，富士胶片制造（美国）有限公司（FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.）所适用的相纸反倾销税税率调整

为23.6%。

## 二、调查程序

### (一) 立案及通知。

#### 1. 立案。

2017年1月16日，商务部收到乐凯胶片股份有限公司代表中国相纸产业提交的反倾销措施期终复审申请书。申请人主张，如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国和日本的进口相纸对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生，请求商务部维持对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸实施的反倾销措施。

调查机关对申请人资格和申请书的主张及相关证明材料进行了审查，认为申请人和申请书符合《反倾销条例》第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条和第四十八条的规定。

根据审查结果，调查机关于2017年3月22日发布公告，决定对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。本次复审的倾销调查期为2015年10月1日至2016年9月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2016年9月30日。

#### 2. 立案通知。

2017年3月15日，调查机关通知欧洲联盟驻中国及蒙古代表团（以下称欧盟驻华代表团）、美国驻华大使馆和日本国驻华大使馆已正式收到中国相纸产业提交的期终复审

调查的申请书及相关证明文件。2017年3月22日，调查机关发布立案公告，向欧盟驻华代表团、美国驻华大使馆和日本国驻华大使馆提供了立案公告和申请书的非保密版本。同日，调查机关将本案立案情况通知了本案申请人及申请书中列名的外国企业。

### **3. 公开信息。**

在立案公告中，调查机关告知利害关系方，可以通过商务部贸易救济公开信息查阅室查阅本次反倾销调查相关信息的非保密版本。

立案当天，调查机关通过商务部贸易救济公开信息查阅室公开了本案申请人提交的申请书非保密版本，并将电子版登载在商务部网站上。

#### **（二）登记参加调查。**

在规定期限内，欧盟的柯达乐芮有限公司（Kodak Alaris Limited）、美国的柯达乐芮公司（Kodak Alaris Inc.），中国的乐凯胶片股份有限公司、诺飞高新材料（厦门）有限公司以及欧盟驻华代表团登记参加本次调查。

#### **（三）发放调查问卷和收取答卷。**

2017年4月12日，调查机关向本案有关利害关系方发放了《国外出口商或生产商调查问卷》，《国内生产者调查问卷》和《国内进口商调查问卷》。同日，调查机关将上述调查问卷电子版本在商务部网站贸易救济调查局子网站和中国贸易救济信息网公布。调查机关同时将上述调查问卷送

至商务部贸易救济公开信息查阅室，供利害关系方查阅和复制。

在规定期间内，柯达乐芮有限公司、乐凯胶片股份有限公司和诺飞高新材料（厦门）有限公司向调查机关提交了调查问卷答卷。

#### **（四）接收利害关系方评论意见。**

2017年7月11日，上海摄影业行业协会向调查机关提交了《关于相纸反倾销期终复审调查的函》。

2017年7月14日，柯达乐芮有限公司与柯达乐芮公司联合向调查机关提交了《相纸反倾销措施期终复审损害抗辩意见书》。诺飞高新材料（厦门）有限公司向调查机关提交了《相纸反倾销措施期终复审损害抗辩意见书》。

2017年8月4日，福建省摄影业行业协会向调查机关提交了《关于相纸反倾销期终复审调查的函》。

2017年11月30日，乐凯胶片股份有限公司向调查机关提交了《相纸反倾销期终复审案申请人对相关利害关系方抗辩意见的评论意见》。

2018年1月8日，乐凯胶片股份有限公司向调查机关提交了《关于相纸反倾销期终复审案相关评论意见的勘误说明》。

#### **（五）实地核查。**

根据《反倾销条例》第二十条的规定，2017年9月21日，调查机关对提交答卷的国内生产者进行了实地核查，并

收集了相关证据材料。之后，乐凯胶片股份有限公司向调查机关提交了实地核查后补充修改材料。

#### **（六）公开信息。**

根据《反倾销条例》的规定，调查机关将调查过程中收到和制作的本案所有公开材料及时送交商务部贸易救济公开信息查阅室，供各利害关系方查找、阅览、摘抄、复印。

#### **（七）信息披露。**

根据《反倾销条例》、《反倾销调查信息披露暂行规则》和《产业损害调查信息查阅与信息披露规定》，调查机关向本案利害关系方披露了裁定所依据的基本事实，并给予其提出评论意见的机会。在规定时间内，没有利害关系方提出评论意见。

### **三、复审产品范围**

本次反倾销期终复审产品范围是反倾销措施所适用的产品，与商务部 2012 年第 10 号公告和 2016 年第 25 号公告中公布的产品范围一致。

### **四、倾销继续或再度发生的可能性**

#### **（一）欧盟。**

本案中，欧盟的柯达乐茵有限公司向调查机关提交了调查问卷答卷，没有其他欧盟生产商、出口商配合调查。申请人向调查机关提供了欧盟相纸的相关数据及证据材料。

调查机关审查了柯达提交的调查问卷答卷，发现该公司答卷未按问卷要求提交调查期内对中国出口销售和在欧盟

内销售的信息和交易数据以及欧盟市场的总体情况。调查机关认为，该公司未能提交必要信息，调查机关无法核实公司对中国出口销售及在欧盟内销售数据以及欧盟市场情况。此外，由于该公司是唯一提交答卷的欧盟出口商，欧盟其他生产商、出口商没有配合调查，调查机关尽最大能力通知了所有利害关系方，也尽最大能力向所有利害关系方提醒了不配合调查的后果，因此，根据《反倾销条例》第二十一条的规定，调查机关决定依据可获得最佳信息对欧盟被调查产品倾销继续或再度发生可能性作出裁决。

调查机关审查了申请人提交的欧盟相纸相关数据和证据材料，并通过核对海关统计数据、中国感光学会数据等方式进行了核实。经调查，调查机关认定申请人提交的材料为可获得的最佳信息，并依据该最佳信息进行倾销继续或再度发生可能性的分析。

### **1. 倾销调查情况。**

调查机关在 2012 年第 10 号公告认定，原产于欧盟的进口相纸存在倾销。措施实施期间，调查机关对原产于富士胶片制造（欧洲）有限公司的进口相纸适用的反倾销措施进行了倾销及倾销幅度期中复审。复审后，原产于欧盟的进口相纸倾销幅度为 19.4%- 23.5%。

本次复审倾销调查期内，在调整销售条件和贸易水平等影响价格可比性的因素后，原产于欧盟的相纸向中国的出口价格为 0.9413 美元/平方米，正常价值为 1.2015 美元/平方米，

存在倾销。

## **2. 欧盟相纸对国际市场的依赖情况。**

### **(1) 产能、产量及闲置产能。**

2012 年欧盟相纸的产能为 6 亿平方米，2013 年至 2016 年产能均为 5 亿平方米；2012 年至 2016 年，其产量分别为 4.9 亿平方米、4.4 亿平方米、4 亿平方米、3 亿平方米和 2.5 亿平方米；其闲置产能（产能减产量）分别为 1.1 亿平方米、0.6 亿平方米、1 亿平方米、2 亿平方米和 2.5 亿平方米。这表明，欧盟相纸的产能相对稳定，产量总体在逐步下降，闲置产能呈上升态势。

### **(2) 欧盟内市场需求情况。**

2012 年至 2016 年，欧盟内市场对相纸的需求量分别为 2.1 亿平方米、1.75 亿平方米、1.6 亿平方米、1.35 和 1.1 亿平方米，同期过剩产能（产能减欧盟内需求量）分别为 3.9 亿平方米、3.25 亿平方米、3.4 亿平方米、3.65 亿平方米和 3.9 亿平方米，过剩产能占总产能的比例分别为 65%、65%、68%、73%和 78%。这表明，欧盟内市场对相纸的需求持续下降，对欧盟相纸产能的消化能力明显不足，2016 年过剩产能占总产能的近 80%。

### **(3) 欧盟相纸出口情况。**

2012 年至 2016 年，欧盟相纸的出口量分别为 2.78 亿平方米、2.44 亿平方米、2.21 亿平方米、1.38 亿平方米和 1.11 亿平方米，占其产量的比例分别为 57%、55%、55%、46%

和 44%。这表明，2012 年以来，欧盟超过 44%的相纸产量需要通过出口进行消化，对外出口仍是欧盟相纸的重要销售方式。

上述证据表明，反倾销措施实施期间，欧盟相纸存在较大的产能，闲置产能总体呈增长态势，欧盟内市场对相纸产能的消化能力不足，欧盟相纸对国际市场依赖性较强。

### **3. 欧盟被调查产品在中国市场竞争情况。**

前述倾销调查表明，在反倾销措施实施期间内，原产于欧盟的进口相纸对中国出口仍然存在倾销，且存在倾销加剧的现象。

根据中国海关统计数据，2012 年至 2016 年，中国自欧盟进口相纸的数量分别为 0.58 亿平方米、0.58 亿平方米、0.56 亿平方米、0.45 亿平方米和 0.36 亿平方米，占当年欧盟相纸总出口量的比例分别为 21%、24%、25%、33%和 32%。这表明，欧盟相纸对中国的出口数量总体呈下降趋势，但出口占比总体呈现上升趋势。

中国是全球相纸的主要消费市场之一。2012 年至 2016 年，中国国内市场需求量分别占全球总需求量的 11%-14%、11%-14%、15%-18%、16%-19%和 16%-19%，呈明显的上升趋势，与全球除中国外的其他消费市场相比，中国市场具有明显的优势。对欧盟相纸生产商而言，中国市场有很强的吸引力，是其越来越重要的目标市场。在中国相纸市场上，进口产品之间、进口产品与国内同类产品之间无实质差别，市



场竞争激烈，价格是市场竞争的主要手段之一。如果取消反倾销措施，为获得在中国市场份额并消化欧盟内过剩产能，欧盟相纸可能继续以倾销方式向中国出口。

上述证据表明，欧盟相纸产能较大，欧盟内市场需求明显不足，欧盟相纸对国外市场依赖性较强，而中国相纸市场具有明显的优势和吸引力，一直是欧盟对外出口的重要目标市场。在实施反倾销措施的情况下，欧盟相纸对中国出口占比总体呈现上升趋势。倾销调查期内，欧盟相纸对中国的出口仍存在倾销。在措施实施期间存在倾销加剧的现象。在中国相纸市场，不同来源的产品竞争激烈。因此，如果终止反倾销措施，欧盟相纸很可能继续以倾销方式大量涌入中国市场。

调查机关认定，如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口相纸对中国的倾销可能继续或再度发生。

## **（二）美国。**

本案中，美国的柯达乐芮公司登记参加本次调查，但没有提交调查问卷答卷。美国的其他生产商、出口商没有配合调查。申请人向调查机关提供了美国相纸的相关数据及证据材料。

经审查，调查机关认为，柯达乐芮公司虽然登记参加调查，但没有提交调查问卷答卷，未提供调查所需的必要信息。此外，没有其他生产商、出口商配合调查，调查机关尽最大能力通知了所有利害关系方，也尽最大能力向所有利害关系

方提醒了不配合调查的后果，因此，根据《反倾销条例》第二十一条的规定，调查机关决定依据可获得最佳信息对美国被调查产品倾销继续或再度发生可能性作出裁决。

调查机关审查了申请人提交的美国相纸相关数据和证据材料，并通过核对海关统计数据、中国感光学会数据等方式进行了核实。经调查，调查机关认定申请人提交的材料为可获得的最佳信息，并依据该最佳信息进行倾销继续或再度发生可能性的分析。

### **1. 倾销调查情况。**

调查机关在 2012 年第 10 号公告中认定，原产于美国的进口相纸存在倾销。措施实施期间，调查机关对原产于富士胶片制造（美国）有限公司的进口相纸适用的反倾销措施进行了倾销及倾销幅度期中复审。复审后，原产于美国的进口相纸倾销幅度为 23.6%-28.8%。

本次复审倾销调查期内，在调整销售条件和贸易水平等影响价格可比性的因素后，原产于美国的相纸向中国的出口价格为 0.9573 美元/平方米，正常价值为 1.4698 美元/平方米，存在倾销。

### **2. 美国相纸对国际市场的依赖情况。**

#### **(1) 产能、产量及闲置产能。**

2012 年美国相纸的产能为 4 亿平方米，2013 年至 2015 年产能均为 3 亿平方米，2016 年产能为 3.19 亿平方米；2012

年至 2016 年，其产量分别为 2.7 亿平方米、2.4 亿平方米、2.2 亿平方米、2.1 亿平方米和 1.6 亿平方米；其闲置产能（产能减产量）分别为 1.3 亿平方米、0.6 亿平方米、0.8 亿平方米、0.9 亿平方米和 1.59 亿平方米。这表明，美国拥有大量的相纸生产能力和闲置产能，且闲置产能占其相纸总产能的比例从 2012 年的 33% 上升至 2016 年的 50%。

### （2）美国国内市场消费情况。

2012 年至 2016 年，美国国内市场相纸需求量分别为 1.4 亿平方米、1.3 亿平方米、1.15 亿平方米、0.9 亿平方米和 0.7 亿平方米；过剩产能（产能减国内需求量）分别为 2.6 亿平方米、1.7 亿平方米、1.85 亿平方米、2.1 亿平方米和 2.49 亿平方米，占总产能的比例分别为 65%、57%、62%、70% 和 78%。这表明，美国国内相纸需求持续下降，且一直存在较大过剩产能，超过一半的生产能力无法通过国内市场进行消化。

### （3）美国相纸出口情况。

2012 年至 2016 年，美国相纸的出口量分别为 1.29 亿平方米、1.29 亿平方米、1.24 亿平方米、1.34 亿平方米和 0.88 亿平方米，占其产量的比例分别为 48%、54%、56%、64% 和 55%。这表明，2012 年以来美国相纸的出口数量基本保持稳定，对外出口一直是其重要的销售方式。

上述证据表明，反倾销措施实施期间，美国相纸存在大

量的生产能力和闲置产能，国内市场对相纸产能的消化能力不足，对国际市场依赖性较强。

### **3. 美国被调查产品在中国市场竞争情况。**

根据中国海关统计数据，2012 年到 2016 年，中国自美国进口相纸的数量分别为 0.59 亿平方米、0.48 亿平方米、0.53 亿平方米、0.44 亿平方米和 0.27 亿平方米，占当年美国相纸总出口量的比例分别为 46%、37%、43%、33%和 30%。这表明，美国相纸对中国的出口数量总体呈下降趋势，但占其相纸总出口量的比例保持在较高水平。

中国是全球相纸的主要消费市场之一。2012 年至 2016 年，中国国内市场需求量分别占全球总需求量的 11%-14%、11%-14%、15%-18%、16%-19%和 16%-19%，呈现出明显的上升趋势。与全球除中国外的其他消费市场相比，中国市场具有明显的优势。对美国相纸生产商而言，中国市场有很强的吸引力，是其最主要的目标市场之一。在中国相纸市场上，进口产品之间、进口产品与国内同类产品之间无实质差别，市场竞争激烈，价格是市场竞争的主要手段之一。如果取消反倾销措施，为获得其在中国市场份额并消化美国内过剩产能，美国相纸可能继续以倾销方式对中国出口。

以上证据表明，美国相纸有大量的产能和闲置产能，国内需求的消化能力不足，对国际市场依赖性较强。但中国相纸市场具有明显的优势和吸引力，对美国相纸生产商具有很

强的吸引力。在反倾销措施实施期间，美国相纸对中国出口仍存在倾销，且存在倾销加剧的现象。如果取消反倾销措施，美国相纸产品可能继续以倾销方式大量涌入中国市场。

调查机关认定，如果终止反倾销措施，原产于美国的进口相纸对中国的倾销可能继续或再度发生。

### **（三）日本。**

本案中，日本的生产商、出口商未配合调查，也没有提交调查问卷答卷。申请人向调查机关提供了日本相纸的相关数据及证据材料。调查机关尽最大能力通知了所有利害关系方，也尽最大能力向所有利害关系方提醒了不配合调查的后果，因此，根据《反倾销条例》第二十一条的规定，调查机关决定依据可获得最佳信息对日本被调查产品倾销继续或再度发生可能性作出裁决。调查机关审查了申请人提交的日本相纸相关数据和证据材料，并通过核对海关统计数据、中国感光学会数据等方式进行了核实。经调查，调查机关认定申请人提交的材料为可获得的最佳信息，并依据该最佳信息进行倾销继续或再度发生可能性的分析。

#### **1. 倾销调查情况。**

调查机关在 2012 年第 10 号公告中认定，原产于日本的进口相纸存在倾销，倾销幅度为 28.8%。措施实施期间，没有日本相纸生产商或出口商向调查机关申请倾销及倾销幅度期中复审或新出口商复审。

## 2. 日本相纸对国际市场的依赖情况。

### (1) 产能、产量及闲置产能。

2012年至2016年，日本相纸的产能一直维持在2亿平方米；产量为0.85亿平方米、0.6亿平方米、0.45亿平方米、0.41亿平方米和0.35亿平方米；闲置产能（产能减产量）分别为1.15亿平方米、1.4亿平方米、1.55亿平方米、1.59亿平方米和1.65亿平方米，占其相纸总产能的比例分别为58%、70%、78%、80%、83%，总体呈上升趋势。这表明，日本拥有大量的相纸生产能力和巨大的闲置产能。

### (2) 日本国内市场需求情况。

2012年至2016年，日本国内市场需求量分别为0.74亿平方米、0.58亿平方米、0.53亿平方米、0.47亿平方米和0.39亿平方米，累计降幅高达47%。这表明，日本国内市场对相纸的需求明显不足，且总体呈萎缩趋势。

2012年至2016年，日本相纸过剩产能（产能减国内需求量）为1.26亿平方米、1.42亿平方米、1.47亿平方米、1.53亿平方米、1.61亿平方米，分别占同期日本国内产能的63%、71%、74%、77%和81%。这表明日本存在巨大的相纸过剩产能，其超过60%的生产能力无法通过国内市场进行消化。

### (3) 日本相纸出口情况。

2012年至2016年，日本相纸的出口量分别为0.22亿平方米、0.049亿平方米、0.029亿平方米、0.049亿平方米和

0.047 亿平方米，占其同期产量的比例分别为 26%、8%、6%、12% 和 13%。这表明 2012 年以来，受中国对日本相纸反倾销税税率的制约，日本相纸的对外出口数量明显减少。

上述证据表明，反倾销措施实施期间，日本相纸存在巨大的产能且闲置产能较大，国内需求量总体萎缩，产能过剩现象突出，需要依赖国际市场消化过剩产能。

### **3. 日本被调查产品在中国市场竞争情况。**

根据中国海关统计数据，2012 年至 2016 年，中国自日本进口相纸分别为 196 万平方米、205 平方米、4059 平方米、2250 平方米和 1.19 万平方米。可见，在反倾销措施制约下，日本相纸对中国的出口数量明显减少。

中国是全球相纸的主要消费市场之一。2012 年至 2016 年，中国国内市场需求量分别占全球总需求量的 11%-14%、11%-14%、15%-18%、16%-19% 和 16%-19%，呈明显的上升趋势，与全球除中国外的其他消费市场相比，中国市场具有明显的优势。对日本相纸生产商而言，中国市场有很强的吸引力。在中国相纸市场上，进口产品之间、进口产品与国内同类产品之间无实质差别，市场竞争激烈，价格是市场竞争的主要手段之一。

如前所述，日本相纸存在巨大产能且严重过剩，其国内市场需求不足，依赖国外市场消化过剩产能，而中国相纸市场具有明显的优势和吸引力。在实施反倾销措施的情况下，

日本相纸对中国出口数量下降。但日本邻近中国市场，运输距离短，有利于降低成本和贸易风险，也有助于优化销售服务，稳定客户和促成交易。一旦终止反倾销措施，日本厂商极有可能重新调整其销售策略和布局，利用其熟悉的销售渠道和客户群体迅速扩大对中国出口。在中国相纸市场上，不同来源的产品竞争激烈。因此，如果终止反倾销措施，日本相纸很可能再度以倾销方式大量涌入中国市场。

调查机关认定，如果终止反倾销措施，原产于日本的进口相纸对中国的倾销可能继续或再度发生。

#### **（四）调查结论。**

调查机关认为，如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国 and 日本的进口相纸对中国的倾销可能继续或再度发生。

### **五、国内同类产品和国内产业**

#### **（一）国内同类产品认定。**

调查机关在 2012 年第 10 号公告中曾认定，原产于欧盟、美国 and 日本的进口相纸与中国国内生产的相纸是同类产品。在本次复审调查中，没有利害关系方就此提出不同意见，也未有证据显示，原产于欧盟、美国 and 日本的进口相纸与中国国内生产的相纸在物理特征和化学性能、生产工艺、产品用途、销售渠道和客户群体等方面发生了显著变化，因此，根据《反倾销条例》第十二条的规定，调查机关认定，中国国内生产的相纸与被调查产品是同类产品。

#### **（二）国内产业认定。**



根据《反倾销条例》第十一条的规定，国内产业是指中国国内同类产品的全部生产者，或者其总产量占国内同类产品全部总产量的主要部分的生产者。

本案中，乐凯胶片股份有限公司提交了中国生产者调查问卷答卷。调查机关对公司的产量进行了审查与核实，认为其产量占全国总产量的主要部分。根据《反倾销条例》第十一条，调查机关认定乐凯胶片股份有限公司构成了本次反倾销期终复审调查的中国国内相纸产业，其数据可以代表中国国内产业情况。调查过程中，没有利害关系方就此提出不同意见。

## **六、损害继续或再度发生的可能性**

### **（一）累计评估。**

调查机关在商务部 2012 年第 10 号公告中认定，原产于欧盟、美国和日本的进口相纸之间，以及其与中国国内产业生产的同类产品之间竞争条件基本相同。在本次复审调查中，没有利害关系方就此提出不同意见，也未有证据显示，上述竞争条件发生了显著变化，因此，调查机关决定维持原审认定。

### **（二）国内产业状况。**

根据《反倾销条例》第七、八条，调查机关对损害调查期内中国国内产业的相关经济因素和指标进行了调查。具体数据详见附表。

#### **1.表观消费量。**

2012 年至 2015 年，中国相纸的表观消费量分别为 1.07-1.31 亿平方米、0.93-1.13 亿平方米、1.07-1.31 亿平方米、0.96-1.17 亿平方米；2016 年 1-9 月，中国相纸的需求量为 0.64-0.78 亿平方米，与上年同期相比略有下降，降幅为 1.49%。损害调查期内，中国相纸产品的表观消费量总体平稳。

## **2.产能。**

2012 年至 2015 年，国内产业同类产品的产能均为 8720-10658 万平方米。2016 年 1-9 月，国内产业同类产品的产能为 6540-7993 万平方米，与上年同期持平。损害调查期内，国内产业同类产品的产能总体保持不变。

## **3.产量。**

2012 年至 2015 年，国内产业同类产品产量分别为 5859-7161 万平方米、5289-6464 万平方米、5606-6851 万平方米、5734-7009 万平方米，累计下降 2.13%。2016 年 1-9 月产量为 4486-5483 万平方米，与上年同期相比增加 6.88%。损害调查期内，国内产业同类产品的产量总体基本保持稳定。

## **4.销量。**

2012 年至 2015 年，国内产业同类产品销量分别为 3969-4852 万平方米、3817-4665 万平方米、4037-4935 万平方米、4498-5497 万平方米，累计增长 13.31%。2016 年 1-9 月销量为 3852-4708 万平方米，与上年同期相比增加 18.69%。损害调查期内，国内产业同类产品的销量总体呈增长趋势。

## **5.市场份额。**

2012年至2015年，国内产业同类产品占中国相纸市场的份额分别为33%-40%、36%-44%、33%-41%、41%-51%，累计增长10.33个百分点。2016年1-9月份额为53%-65%，与上年同期相比增加10.61个百分点。损害调查期内，国内产业同类产品占中国相纸市场的份额总体呈上升趋势。

#### **6.销售收入。**

2012年至2015年，国内产业同类产品销售收入分别为4.82-5.89亿元、4.57-5.59亿元、4.36-5.32亿元、4.56-5.57亿元，累计下降5.5%，总体呈下降趋势。2016年1-9月份额为3.72-4.55亿元，与上年同期相比增加12.03%，但增幅明显小于同期国内销量的增幅。

#### **7.销售价格。**

2012年至2015年，国内产业同类产品加权平均销售价格分别为11.98-14.64元/平方米、11.81-14.43元/平方米、10.65-13.02元/平方米、9.99-12.21元/平方米，累计下降16.57%。2016年1-9月价格为9.53-11.65元/平方米，与上年同期相比减少5.57%。损害调查期内，国内产业同类产品的加权平均销售价格呈持续下降趋势。

#### **8.税前利润。**

2012年至2015年，国内产业同类产品的税前利润分别为1483-1812万元、2645-3233万元、1673-2045万元、4571-5586万元。2013年至2015年，申请人同类产品的税前利润分别增长78.42%、下降36.75%和增长173.16%。2016

年 1-9 月国内产业同类产品税前利润为 4181-5110 万元，与上年同期相比增长 24.26%。损害调查期内，国内产业同类产品的税前利润总体呈增长趋势，但仍然不稳定，且税前利润率较低。

### **9.投资收益率。**

2012 年至 2015 年，国内产业同类产品投资收益率分别为 1.79%-2.18%、3.27%-3.99%、1.98%-2.42%、4.94%-6.04%。2016 年 1-9 月为 4.65%-5.68%，与上年同期相比增加 1 个百分点。损害调查期内，国内产业同类产品投资收益率总体呈上升趋势，但与国内产业投入相比仍处于较低水平。

### **10.开工率。**

2012 年至 2015 年，国内产业同类产品的开工率分别为 57%-70%、51%-63%、55%-67%、56%-68%，累计下降 1.4 个百分点。2016 年 1-9 月为 58%-71%，与上年同期相比增加 4.32 个百分点。损害调查期内，国内产业同类产品的开工率总体处于较低水平。

### **11.就业人数。**

2012 年至 2015 年，国内产业同类产品就业人数分别为 1147-1401 人、1115-1363 人、1119-1368 人、1134-1386 人。2016 年 1-9 月就业人数为 1197-1462，与上年同期相比增加 6.3%。损害调查期内，国内产业同类产品就业人数基本维持稳定。

### **12.劳动生产率。**

2012年至2015年，国内产业同类产品劳动生产率分别为3.99-4.88万平方米/年/人、3.71-4.53万平方米/年/人、4.48-5.47万平方米/年/人、4.52-5.52万平方米/年/人。2016年1-9月劳动生产率为2.93-3.58万平方米/年/人，与上年同期相比增长0.58%。损害调查期内，国内产业同类产品的劳动生产率基本维持稳定。

### **13.人均工资。**

2012年至2015年，国内产业同类产品就业人员平均工资分别为4.85-5.92万元/年/人、5.57-6.81万元/年/人、5.56-6.8万元/年/人、6-7.33万元/年/人，累计增长23.71%。2016年1-9月人均工资为4.49-5.49万元/年/人，与上年同期相比增长3.85%。损害调查期内，国内产业同类产品的就业人员平均工资总体呈上升趋势。

### **14.期末库存。**

2012年至2015年，国内产业期末库存分别为416-508万平方米、434-530万平方米、543-664万平方米、620-757万平方米，累计大幅增加48.95%。2016年1-9月期末库存为455-556万平方米，与上年同期相比减少17.84%。损害调查期内，国内产业同类产品的期末库存总体呈增加趋势。

### **15.经营活动现金净流量。**

2012年至2015年，国内产业经营活动现金净流量分别为1668-2039万元、4797-5863万元、(-9601) - (-7855)万元、(-7461) - (-6105)万元。2016年1-9月现金净流量为

1080-1320 万元。损害调查期内，国内产业经营活动现金净流量呈大幅波动变化趋势。2014 年、2015 年，现金净流量由 2012 年、2013 年的净流入转为大幅净流出状态。2016 年 1-9 月尽管由净流出转为净流入，但净流入量与 2012 年、2013 年相比大幅减少。

## **16.投融资能力。**

调查期内，没有证据显示国内产业同类产品投融资能力受到被调查产品进口的影响。

调查机关对国内产业有关经济因素和指标进行了调查。相关证据表明，反倾销措施实施以来，中国国内产业获得一定程度的恢复和发展，国内产业的国内销量、市场份额、税前利润、投资收益率、人均工资等指标总体呈增长趋势，产能、产量、就业人数、劳动生产率等指标基本持平。但与此同时，国内产业的生产经营状况仍然不稳定。损害调查期内，国内产业同类产品的内销收入等指标呈总体下降趋势，开工率始终处于 60%左右的较低水平。特别是国内产业同类产品期末库存总体呈增长趋势，内销价格持续下降，尽管申请人同类产品的税前利润总体呈增长趋势，但仍然不稳定，比如 2014 年申请人同类产品的税前利润同比大幅下降了 36.75%。尽管申请人同类产品的投资收益率总体呈上升趋势，但是，与申请人巨大的投资额相比，投资收益率明显处于较低水平。现金净流量非常不稳定，呈大幅波动变化趋势。

综上，调查机关认为，损害调查期内，国内产业处于较

为脆弱的状态，抗风险能力较弱，容易受到进口产品等相关因素的冲击和影响。

### **（三）被调查产品对国内产业的可能影响。**

#### **1.被调查产品进口数量大量增加的可能性。**

根据中国海关统计数据，2012年至2016年1-9月，自欧盟、美国和日本进口被调查产品的总数量分别为1.19亿平方米、1.07亿平方米、1.09亿平方米、0.89亿平方米、0.51亿平方米，占中国市场份额分别为62%、57%、61%、51%、38%，总体呈下降趋势，但被调查产品在中国市场仍占据了较大份额，一直保持在较高水平，2012至2015年均超过50%。

此外，前述倾销部分调查结果表明，欧盟、美国和日本仍具有较大的相纸闲置产能和过剩产能，对国际市场依赖性较强；中国是全球相纸的主要消费市场之一，中国相纸需求量占全球的比重从2012年的11%-14%上升至2016年1-9月的16%-19%，累计上升5个百分点，对欧盟、美国和日本的生产商、出口商具有很大的吸引力。综上，调查机关认为，如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国和日本的被调查产品对中国的出口数量可能大幅增加。

#### **2.被调查产品对国内同类产品价格可能造成的影响。**

调查机关在2012年第10号公告中认定，原产于欧盟、美国和日本的进口被调查产品价格对国内同类产品的销售价格产生了明显的压低和抑制作用。

在本次调查中，国内产业主张被调查产品与国内同类产

品在物理特征和化学特性、产品外观和包装方式、生产工艺流程、原材料和生产设备、产品用途、销售渠道和市场区域、客户群体和消费者评价等方面基本相同或相似，二者可以相互替代，具有竞争关系。中国相纸市场竞争充分，价格是市场竞争的主要手段之一。如果终止反倾销措施，被调查产品价格可能对中国同类产品价格产生明显的不利影响。

调查机关认为，未有证据显示被调查产品与国内同类产品的上述条件发生了实质性变化，被调查产品与国内同类产品可以相互替代，具有竞争关系。在本案损害调查期内，即使有反倾销措施的实施，欧盟、美国的生产商、出口商仍在用倾销方式向中国市场出口被调查产品，并占据了较大的市场份额，且存在倾销加剧的情况。虽然在反倾销措施的制约下日本相纸对中国的出口数量保持在较低水平，但如取消反倾销措施，日本相纸对中国的倾销行为可能再度发生。

根据中国海关统计数据，2012年至2015年，原产于欧盟、美国和日本的进口被调查产品加权平均价格分别为1.19美元/平方米、1.19美元/平方米、1.06美元/平方米、1.01美元/平方米，2013年与2012年持平，2014年和2015年与上年相比分别下降11%和5%。2016年1-9月，加权平均价格为1.01美元/平方米，同比小幅回升0.41%。2012年至2016年1-9月加权平均价格累计下降15%，总体呈下降趋势。

调查机关认为，现有证据表明，中国相纸市场属于充分竞争的市场，价格是市场竞争的主要手段之一。损害调查期



内，被调查产品的进口价格总体呈逐年下降趋势，存在倾销行为，且存在倾销加剧的状况。如果终止反倾销措施，欧盟、美国和日本的生产商、出口商为消化其过剩产能，抢占中国市场份额，可能继续或再度采用倾销手段向中国大量出口被调查产品，被调查产品在中国市场的售价可能进一步降低，并可能对国内同类产品价格造成明显不利影响。因此，调查机关认为，如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国和日本的产品可能仍将会对国内同类产品的价格产生明显不利影响。受此影响，国内同类产品的销售收入可能继续下降，已经处于较低水平的开工率很可能进一步下滑，税前利润降低，导致其盈利能力下降和财务状况恶化，国内产业遭受的损害可能继续或再度发生。

#### **（四）利害关系方评论。**

柯达乐芮有限公司和柯达乐芮公司（合称“柯达乐芮”），提交评论意见认为：第一，在损害调查期内，进口被调查产品数量显著下降；欧盟、美国和日本的相关产业转向其国内市场或者其他新兴市场，即使反倾销措施终止实施，相关产业也不可能大幅增加对中国的出口。第二，终止实施反倾销措施不会导致国内同类产品的任何价格影响。第三，进口被调查产品并未对中国国内产业造成消极影响，终止实施反倾销措施，中国国内产业的损害不可能继续或再度发生，即便国内产业未来有下降趋势，终止反倾销措施与产业衰退之间没有关系。第四，继续对进口被调查产品实施反倾销措施，

将对下游影像行业产生负面影响。

诺飞高新材料(厦门)有限公司提交评意见认为：第一，进口被调查产品与国内同类产品的竞争条件以及相关的经济指标表明进口被调查产品不可能造成中国国内产业所谓的“损害”继续或再度发生。第二，如果继续实施反倾销措施，下游的加工产业、摄影及扩印服务业、终端零售企业以及广大消费者群体等会受到重大影响。

上海摄影业行业协会和福建省摄影行业协会提交评论意见认为，进口相纸具有品质优势，希望调查机关考虑通过终止对进口相纸征收反倾销税，降低进口相纸的价格，减轻摄影企业的经营成本，允许乐凯的竞争者继续在市场上形成竞争约束机制。

申请人针对上述意见提交评论称，首先，三国（地区）相纸的闲置产能、过剩产能非常巨大且总体呈大幅增长趋势。相比其他市场，中国市场具有明显的竞争优势和吸引力，如果终止反倾销措施，被调查产品对中国的出口数量很可能大幅增加。第二，被调查产品与国内同类产品之间存在替代性和竞争关系，被调查产品对国内同类产品的价格产生影响。第三，中国国内产业尽管获得一定的恢复和发展，但仍然处于脆弱状态，如果终止反倾销措施，被调查产品对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生。最后，相纸反倾销措施没有增加下游消费者的成本负担。

经调查，调查机关认为，第一，关于措施终止后被调查

产品向中国出口大幅增加的可能性问题。由于柯达乐芮对其所提交的数据未提供信息来源，调查机关无法审核该数据的准确性。现有证据表明，欧盟、美国和日本仍具有较大的相纸闲置产能和过剩产能，对国际市场依赖性较强，如果取消反倾销措施，为消化巨大的过剩产能，三国（地区）的相纸对中国出口数量将可能大量增加。

第二，关于进口被调查产品的价格影响问题。首先，调查机关在 2012 年第 10 号公告中认定，被调查产品与中国国内生产的相纸是同类产品，存在竞争关系，可以相互替代。未有证据显示，在损害调查期内，被调查产品和中国国内同类产品发生了实质性变化，从而影响了产品之间的替代和竞争关系。本案复审调查中，下游用户提供的证据也显示，“乐凯相纸的品质与进口相纸不相上下，在黑位、红色、饱和度等方面优于进口相纸，其品质完全可以替代柯达、富士相纸”。而柯达乐芮的评论意见中也显示出了两者的竞争关系，例如，“海南婚纱摄影行业协会指出，正是富士、乐凯二者的互相补充、互相良性竞争才使得广大结婚消费者无论是从产品价格、还是从产品服务上都得到了实实在在的实惠”。其次，关于被调查产品对国内同类产品价格可能造成的影响。被调查产品归在 39031010、39032010 及 39039010 税则号项下，柯达乐芮及诺飞高新材料（厦门）有限公司在评论意见中仅采用后两个税号项下的进口产品价格作为被调查产品的进口价格是不全面的，由此进行的分析和结论是不客观的。被

调查产品既包括大轴相纸，也包括简单分切后的小轴相纸，无论是大轴还是小轴相纸，均是被调查产品，均与国内产业生产的大轴和小轴相纸产品在中国市场上进行竞争。进口大轴相纸经过简单分切后，也是在中国市场上与小轴产品进行竞争，分切成本占相纸价格的比例较低。因此，大轴与小轴之间的区别也不影响两者之间的竞争关系，进口大轴产品的价格也会对中国市场上的小轴产品产生影响。因此，无论是直接进口的小轴相纸，还是进口的大轴相纸再经简单分切后进入国内市场，均可能对国内产业同类产品的价格造成影响。中国相纸市场是一个充分竞争的市场，价格是被调查产品和国内同类产品之间竞争的主要手段。证据显示，由于被调查产品价格的下降，为了与被调查产品竞争并保持住客户不流失，国内产业不得不跟随被调查产品而下调售价。柯达乐芮的评论意见也显示消费者对价格的敏感性，“根据下游消费者的反馈，对于价格敏感型客户（如照片冲印店），因为价格原因，外国品牌产品的量在逐年减少。少数领域市场考虑采购进口产品是由于消费者品味和偏好”。因此，如果终止反倾销措施，进口被调查产品在中国市场的售价可能降低，并将可能对国内同类产品价格造成不利影响。

第三，关于中国国内产业的损害可能继续或再度发生的问题。调查机关对国内产业有关经济因素和指标进行了调查。中国国内产业获得一定程度的恢复和发展，但生产经营状况仍然不稳定。内销收入等指标呈总体下降趋势，开工率、投

资收益率始终处于较低水平，期末库存总体呈增长趋势，内销价格持续下降，税前利润、现金净流量仍不稳定。国内产业处于较为脆弱的状态，抗风险能力较弱，容易受到进口产品的冲击和影响。如果终止反倾销措施，被调查产品可能大量涌入中国市场，进口价格可能大幅下滑，对国内同类产品价格造成不利影响，处于脆弱状态的中国国内产业可能继续或再度遭受损害。没有证据显示柯达乐芮提出的中国相纸市场萎缩等因素能够排除进口被调查产品的冲击所带来的可能影响。

第四，关于反倾销措施对下游用户及消费者影响。调查机关认为，反倾销措施本身不限制公平竞争，反而有助于营造公平竞争环境，促进照片冲印行业的良性健康发展。未有证据显示反倾销措施实施对下游造成了严重影响，也未有证据显示反倾销措施实施造成国内产业在中国市场的垄断。

#### **（五）调查结论。**

综上，调查机关认为，如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国和日本的进口相纸对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生。

### **七、复审裁定**

根据调查结果，调查机关裁定，如果终止反倾销措施，原产于欧盟、美国和日本的进口相纸对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生。

附表：相纸反倾销期终复审案数据表

附表：

相纸反倾销期终复审案数据表

项 目	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月
表观消费量 (亿平方米)	1.07-1.31	0.93-1.13	1.07-1.31	0.96-1.17	0.64-0.78
变化率		-13.51%	15.63%	-10.81%	-1.49%
被调查产品进口数量 (亿平方米)	1.19	1.07	1.09	0.89	0.51
变化率		-10.08%	1.87%	-18.35%	-15%
进口价格 (美元/平方米)	1.19	1.19	1.06	1.01	1.01
变化率		0%	-10.92%	-4.72%	1.00%
被调查产品市场份额	62%	57%	61%	51%	38%
变化率		-4.34	3.82	-9.71	-19.63
产能 (万平方米)	8720-10658	8720-10658	8720-10658	8720-10658	6540-7993
变化率		0%	0%	0%	0%
产量 (万平方米)	5859-7161	5289-6464	5606-6851	5734-7009	4486-5483
变化率		-9.73%	6%	2.28%	6.88%
开工率	57%-70%	51%-63%	55%-67%	56%-68%	58%-71%
变化率(百分点)		-6.40	3.55	1.44	4.32
国内销量 (万平方米)	3969-4852	3817-4665	4037-4935	4498-5497	3852-4708
变化率		-3.85%	5.78%	11.40%	18.69%
国内产品市场份额	33%-40%	36%-44%	33%-41%	41%-51%	53%-65%
变化率(百分点)		4.27	-3.62	9.68	10.61
国内销售收入 (亿元)	4.82-5.89	4.57-5.59	4.36-5.32	4.56-5.57	3.72-4.55
变化率		-5.18%	-4.74%	4.59%	12.03%
国内销售价格 (元/平方米)	11.98-14.64	11.81-14.43	10.65-13.02	9.99-12.21	9.53-11.65
变化率		-1.39%	-9.81%	-6.18%	-5.57%
税前利润 (万元)	1483-1812	2645-3233	1673-2045	4571-5586	4181-5110
变化率		78.42%	-36.75%	173.16%	24.26%
投资收益率	1.79%-2.18%	3.27%-3.99%	1.98%-2.42%	4.94%-6.04%	4.65%-5.68%
变化率(百分点)		1.68	-1.46	3.36	1.00
现金流量净额 (万元)	1668-2039	4797-5863	(-9601)-(-7855)	(-7461)-(-6105)	1080-1320
变化率		187.59%	**	**	**
期末库存 (万平方米)	416-508	434-530	543-664	620-757	455-556
变化率		4.28%	25.17%	14.13%	-17.84%

就业人数 (人)	1147-1401	1115-1363	1119-1368	1134-1386	1197-1462
变化率		-2.76%	0.37%	1.34%	6.30%
人均工资 (万元/年/人)	4.85-5.92	5.57-6.81	5.56-6.80	6.00-7.33	4.49-5.49
变化率		14.91%	-0.17%	7.83%	3.85%
劳动生产率 (万平方米/年/人)	3.99-4.88	3.71-4.53	4.48-5.47	4.52-5.52	2.93-3.58
变化率		-7.19%	5.69%	0.86%	0.58%