

附件

中华人民共和国商务部关于原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的初步裁定

根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下称《反倾销条例》）的规定，2017年8月30日，商务部（以下称调查机关）发布2017年第45号公告，决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶（以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。

调查机关对被调查产品是否存在倾销和倾销幅度、被调查产品是否对国内产业造成损害及损害程度以及倾销与损害之间的因果关系进行了调查。根据调查结果和《反倾销条例》的规定，调查机关作出初步裁定如下：

一、调查程序

（一）立案及通知。

1.立案。

2017年8月14日，浙江信汇新材料股份有限公司和盘锦和运新材料有限公司（以下统称申请人）代表国内卤化丁基橡胶产业，正式向调查机关提起对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销调查的申请。

调查机关审查了申请材料，认为申请人符合《反倾销条

例》第十一条、第十三条和第十七条有关中国国内产业提出反倾销调查申请的规定。同时，申请书中包含了《反倾销条例》第十四条、第十五条规定的反倾销调查立案所要求的内容及有关的证据。

根据上述审查结果及《反倾销条例》第十六条的规定，调查机关于2017年8月30日发布公告，决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。倾销调查期为2016年4月1日至2017年3月31日（以下称倾销调查期）。产业损害调查期为2014年1月1日至2017年3月31日（以下称损害调查期）。

2.立案通知。

在决定立案调查前，根据《反倾销条例》第十六条规定，调查机关就收到中国卤化丁基橡胶产业反倾销调查申请书一事通知了美国驻华使馆、欧盟驻华代表团和新加坡驻华使馆。

2017年8月30日，调查机关发布立案公告，并向美国驻华使馆、欧盟驻华代表团和新加坡驻华使馆正式提供了立案公告和申请书的公开文本。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明的外国企业。

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的公开文本。

(二) 初裁前调查。

1. 登记参加调查。

在规定时间内，埃克森美孚公司、埃克森美孚化工有限公司、埃克森美孚亚太私人有限公司，阿朗新科比利时有限公司、阿朗新科新加坡私人有限公司，中国国内进口商米其林（中国）投资有限公司（以下简称米其林（中国）公司）以及国内生产企业浙江信汇新材料股份有限公司(以下简称浙江信汇公司)和盘锦和运新材料有限公司(以下简称盘锦和运公司)以及欧盟驻华代表团按立案公告要求向调查机关登记参加调查。

2. 发放和回收调查问卷。

2017年9月29日，调查机关发布《关于发放卤化丁基橡胶反倾销案相关调查问卷的通知》，向国外出口商/生产商发放了《国外出口商/生产商调查问卷》，向国内生产商发放了《国内生产者调查问卷》，向国内进口商发放了《国内进口商调查问卷》。

调查机关要求答卷企业在规定时间内提交准确、完整的答卷。在规定时间内，国外应诉公司均向调查机关申请延期递交答卷并陈述了相关理由。经审查，调查机关同意给予适

当延期。至答卷递交截止日，调查机关共收到 5 份国外生产商及其关联贸易商提交的调查问卷答卷及 2 家国内生产商提交的调查问卷答卷，1 家国内进口商提交的调查问卷答卷。

2018 年 2 月 12 日，调查机关向埃克森美孚公司等发放了《关于卤化丁基橡胶反倾销案补充问卷的函》。在规定的时间内，上述公司向调查机关申请延期递交补充答卷并陈述了相关理由。经审查，调查机关同意给予适当延期。至答卷递交截止日，调查机关收到上述公司递交的补充问卷答卷。

3.听取利害关系方意见。

(1) 听证会。

在规定时间内，埃克森美孚公司等提出召开反倾销调查案产业损害公开听证会的申请。经审查，2018 年 2 月 27 日调查机关向相关利害方回复了《关于请求召开卤化丁基橡胶反倾销产业损害公开听证会的复函》。2018 年 4 月 9 日，调查机关发布了《关于召开卤化丁基橡胶反倾销案听证会的通知》，向利害关系方通知了听证会的相关事项。

(2) 接收利害关系方评论意见。

2017 年 9 月 18 日，埃克森美孚公司等提交了《对原产于美国、欧盟和新加坡的卤化丁基橡胶反倾销立案调查的评论意见》。

2017 年 10 月 12 日，申请人提交了卤化丁基橡胶反倾销案国内产业意见陈述会上的发言材料。

2017年11月9日，埃克森美孚公司等提交了《对原产于美国、欧盟和新加坡的卤化丁基橡胶反倾销立案调查的损害抗辩意见》。

2017年12月21日，欧盟委员会提交了对卤化丁基橡胶反倾销立案调查的评论意见。

2018年1月16日，申请人提交了对埃克森美孚公司等以及欧盟委员会相关意见的评论意见。

2018年1月23日，阿朗新科比利时公司等提交了《关于卤化丁基橡胶反倾销调查无损害抗辩意见书》。

2018年3月21日，申请人提交了对阿朗新科比利时公司等无损害抗辩意见书的评论意见。

2018年3月21日，申请人提交了对埃克森美孚公司等调查问卷答卷中原材料异丁烯价格的评论。

4.初裁前实地核查。

根据《反倾销条例》第二十条的规定，2018年2月27日，调查机关发布《关于卤化丁基橡胶反倾销案国内企业实地核查的通知》。2018年3月5日至8日，调查机关对浙江信汇公司进行初裁前实地核查，收集有关证据。核查结束后，2018年3月19日，被核查企业向调查机关提交了实地核查补充修改材料及相关证据。

5.公开信息。

根据《反倾销条例》第二十三条的规定，调查机关已将

调查过程中收到和制作的本案所有公开材料及案件调查参考时间表及时送交商务部贸易救济公开信息查阅室。各利害关系方可以查找、阅览、摘抄、复印有关公开信息。

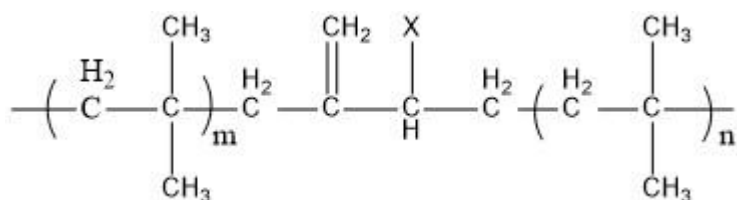
二、被调查产品

调查范围：原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶。

被调查产品名称：卤化丁基橡胶（在《中华人民共和国进出口税则》中的名称为卤代丁基橡胶）。

英文名称：Halogenated Butyl Rubber（Chlorobutyl Rubber, Bromobutyl Rubber）

主分子结构式：



X 为 Br 或 Cl

物理化学特性：卤化丁基橡胶是丁基橡胶与卤化剂反应的产物，是普通丁基橡胶的改良品。卤化反应包括氯化 and 溴化，因此，卤化丁基橡胶可分为氯化丁基橡胶与溴化丁基橡胶两类。卤化丁基橡胶产品形式为白色到浅琥珀色的胶块。卤化丁基橡胶具有硫化速度快、与其他不饱和橡胶的相容性好、自粘性和互粘性高等特点。

主要用途：卤化丁基橡胶主要用于无内胎的气密层、耐热内胎、耐热软管和输送带、药用瓶塞、防震垫、粘合剂和密封材料等。

该产品归在《中华人民共和国进出口税则》：40023910和40023990项下。

三、倾销和倾销幅度

（一）正常价值、出口价格、调整项目的初步认定。

美国公司

埃克森美孚公司

（Exxon Mobil Corporation）

1. 正常价值。

调查机关初步审查了该公司被调查产品和同类产品的型号划分情况。该公司在答卷中主张被调查产品和同类产品区分为若干型号。经初步审查，调查机关决定在初裁中暂接受公司关于型号划分的主张。

调查机关初步审查了该公司在美国国内销售的情况。经审查，倾销调查期内该公司同类产品国内销售数量占同期向中国出口销售被调查产品数量的比例超过了5%，符合作为确定正常价值基础的数量要求。

调查机关初步审查了该公司提交的美国国内销售产品生产成本及销售、管理和财务费用数据。根据公司答卷，公司使用自产主要原材料（异丁烯和异戊二烯）生产被调查产

品。公司在补充答卷中主张调查期内未对外销售异丁烯。对此，申请人提交评论认为该公司内供异丁烯价格并不是美国国内的市场交易价格，其生产成本不能反映该公司在市场环境中的真实成本，因此不应采用公司内供异丁烯价格作为确定正常价值的依据，并提交公开渠道获得的美国国内异丁烯市场交易价格。

调查机关经审查发现，第一，公司答卷中填报的主要原材料的成本数据为其企业内部结转价格，该价格与美国国内异丁烯和异戊二烯的市场销售价格存在显著差异，不能合理反映正常市场交易情况，因此其成本数据不能合理反映产品的真实生产成本。第二，公司在答卷附表中填报的成本数据前后不勾稽，调查机关无法据此对相关成本数据予以核实。调查机关在初裁中暂决定根据申请人提供的美国国内异丁烯市场交易价格数据和公司补充答卷中填报的对外销售异戊二烯的市场交易价格数据调整生产成本。

关于费用，调查机关发现公司未按问卷要求提交销售费用（表 6-6）、管理费用（表 6-7）和财务费用（表 6-8）数据表。调查机关暂决定在初裁中依据公司答卷其他附表中的相关数据信息计算上述费用。

调查机关根据上述认定重新计算被调查产品国内同类产品成本，并对公司在美国国内销售的交易是否低于成本进行了初步审查。经审查，公司被调查产品国内同类产品低于

成本销售比例超过 20%。根据《反倾销条例》第四条的规定，在初裁中调查机关暂决定以排除低于成本销售的国内销售作为确定正常价值的基础；对于若干全部低于成本销售的型号，调查机关暂决定以该型号产品的生产成本加合理费用、利润为基础确定正常价值。

2. 出口价格。

调查机关初步审查了该公司向中国出口被调查产品的情况。公司在倾销调查期内通过两种方式向中国出口被调查产品：一是通过美国境外关联贸易商向中国非关联客户销售；二是通过中国关联贸易商向中国非关联客户销售。

根据《反倾销条例》第五条的规定，对于第一种销售方式，调查机关在初裁中暂决定采用美国境外关联贸易商与中国非关联客户之间的销售价格作为确定出口价格的基础；对于第二种销售方式，暂决定采用中国关联贸易商与中国非关联贸易商之间的销售价格作为确定出口价格的基础。

3. 价格调整。

根据《反倾销条例》第六条的规定，为公平合理比较，调查机关对公司影响价格可比性的调整项目逐一进行了审查。

(1) 正常价值部分。

就该公司主张的正常价值调整项目，经初步审查，调查机关暂决定在初裁中接受售前仓储费、内陆运费（工厂/仓库

至客户)、出厂装卸费和信用费用等调整项目。

(2) 出口价格部分。

就该公司主张的出口价格调整项目,经初步审查,调查机关决定暂接受内陆运费(工厂到分销仓库)、出厂装卸费、国际运输费用、信用费用和其他折扣等调整项目的主张。对通过美国境外关联贸易商转售的交易,调查机关根据该关联贸易商的答卷数据对转售环节的间接费用和利润进行了调整。

4. 关于到岸价格(CIF价格)。

经审查,现有证据表明该公司所报告的到岸价格是合理的,调查机关在初裁中暂决定接受该公司的到岸价格数据。

其他美国公司

2017年8月30日,调查机关对原产于美国、欧盟和新加坡进口卤化丁基橡胶发起反倾销调查。当日,调查机关通知了涉案国驻华使馆,并将立案公告登载在商务部网站上,任何利害关系方均可在商务部网站上查阅本案立案公告。立案后,调查机关给予各利害关系方20天的登记应诉期,给予所有利害关系方合理的时间获知立案有关情况。立案后,调查机关将调查问卷登载在商务部网站上,任何利害关系方可在商务部网站上查阅并下载本案调查问卷。

调查机关尽最大能力通知了所有已知的利害关系方,也尽最大能力向所有已知利害关系方提醒不配合调查的后果。

对于调查机关已尽通知义务但没有提供必要信息配合调查的公司，调查机关根据《反倾销条例》第二十一条的规定，在已经获得的事实和可获得的最佳信息的基础上裁定其倾销幅度。调查机关比较分析在调查中可获得的信息，认为埃克森美孚公司的信息可以较为准确、合理地反映美国对中国出口被调查产品情况，且已被调查机关初步核实。在初裁中，调查机关决定暂根据埃克森美孚公司的倾销幅度确定其他美国公司的倾销幅度。

欧盟公司

埃克森美孚化工有限公司

(ExxonMobil Chemical Limited)

1. 正常价值。

调查机关初步审查了该公司被调查产品和同类产品的型号划分情况。该公司在答卷中主张被调查产品和同类产品区分为若干型号。经初步审查，调查机关决定在初裁中暂接受公司关于型号划分的主张。

调查机关初步审查了该公司在欧盟内销售的情况。经审查，倾销调查期内该公司同类产品欧盟内销售数量占同期向中国出口销售被调查产品数量的比例超过了 5%，符合作为确定正常价值基础的数量要求。

调查机关初步审查了该公司提交的欧盟内销售产品生产成本及销售、管理和财务费用数据。根据公司答卷，公司

使用自产主要原材料（异丁烯和异戊二烯）生产被调查产品。公司在补充答卷中主张调查期内未对外销售异丁烯和异戊二烯。对此，申请人提交评论认为该公司内供异丁烯价格并不是欧盟内的市场交易价格，其生产成本不能反映该公司在市场环境中的真实成本，因此不应采用公司内供异丁烯价格作为确定正常价值的依据，并提交公开渠道获得的欧盟内异丁烯市场交易价格。

调查机关经审查发现，第一，公司答卷中填报的异丁烯的成本数据为其企业内部结转价格，该价格与欧盟内异丁烯的市场销售价格存在显著差异，不能合理反映正常市场交易情况，因此其成本数据不能合理反映产品的真实生产成本。第二，公司在答卷附表中填报的成本数据前后不勾稽，调查机关无法据此对相关成本数据予以核实。调查机关在初裁中暂决定根据申请人提供的欧盟内异丁烯市场交易价格数据调整生产成本。

关于费用，调查机关发现公司未按问卷要求提交销售费用（表 6-6）、管理费用（表 6-7）和财务费用（表 6-8）数据表。调查机关暂决定初裁中依据公司在其他表格中提交的信息计算上述费用。

调查机关根据上述认定重新计算被调查产品欧盟内同类产品成本，并对公司在欧盟内销售的交易是否低于成本进行了初步审查。经审查，公司被调查产品国内同类产品低于

成本销售比例超过 20%。根据《反倾销条例》第四条的规定，在初裁中调查机关暂决定以排除低于成本销售的国内销售作为确定正常价值的基础；对于若干全部低于成本销售的型号，调查机关暂决定以该型号产品的生产成本加合理费用、利润为基础确定正常价值。

2. 出口价格。

调查机关初步审查了该公司向中国出口被调查产品的情况。公司在倾销调查期内通过三种方式向中国出口被调查产品：一是通过欧盟外关联贸易商向中国非关联客户销售；二是通过中国关联贸易商向中国非关联客户销售；三是通过欧盟内关联贸易商向中国非关联客户销售。

根据《反倾销条例》第五条的规定，对于第一种销售方式，调查机关在初裁中暂决定采用欧盟外关联贸易商与中国非关联客户之间的销售价格作为确定出口价格的基础；对于第二种销售方式，暂决定采用中国关联贸易商与中国非关联贸易商之间的销售价格作为确定出口价格的基础；对于第三种销售方式，调查机关在初裁中暂决定采用欧盟内关联贸易商与中国非关联客户之间的销售价格作为确定出口价格的基础。

3. 价格调整。

根据《反倾销条例》第六条的规定，为公平合理比较，调查机关对公司影响价格可比性的调整项目逐一进行了审

查。

(1) 正常价值部分。

就该公司主张的正常价值调整项目，经初步审查，调查机关暂决定在初裁中接受其他折扣、内陆运费（工厂至仓库）、售前仓储费、内陆运费（工厂/仓库至客户）、出厂装卸费和信用费用等调整项目。

(2) 出口价格部分。

就该公司主张的出口价格调整项目，经初步审查，调查机关决定暂接受其他折扣、内陆运费（工厂到分销仓库）、出厂装卸费、售前仓储费、国际运输费用、国际运输保险费、信用费用和关税等调整项目的主张。对通过欧盟外关联贸易商转售的交易，调查机关根据该关联贸易商的答卷数据对转售环节的间接费用和利润进行了调整。

4. 关于到岸价格（CIF 价格）。

经审查，现有证据表明该公司所报告的到岸价格是合理的，调查机关在初裁中暂决定接受该公司的到岸价格数据。

阿朗新科比利时有限公司

(ARLANXEO Belgium NV)

1. 正常价值。

调查机关初步审查了阿朗新科比利时有限公司（以下称比利时公司）被调查产品和同类产品的型号划分。该公司在答卷中报告了型号区分的依据和划分的型号，经审查，调查

机关在初裁中暂决定在公司划分型号的基础上并根据 **BB** 和 **CB** 两种型号分别确定欧盟内销售相应型号的正常价值。

调查机关审查了比利时公司欧盟内销售情况。调查期内该公司欧盟内销售不分型号占同期向中国出口不分型号销售数量比例大于 5%，分型号被调查产品同类产品数量占同期向中国出口分型号销售数量的比例也大于 5%，符合作为确定正常价值的数量要求。

根据比利时公司的报告，调查期内，该公司通过以下三种渠道在欧盟内销售被调查产品同类产品：一是经由关联贸易公司销售给欧盟非关联客户，比利时公司直接发货给欧盟非关联客户；二是经由关联贸易公司销售给欧盟非关联分销商，再由非关联分销商销售给欧盟非关联客户，比利时公司直接发货给欧盟非关联客户；三经由关联贸易公司销售给欧盟非关联分销商，比利时公司发货给分销商，由分销商发货给欧盟的非关联客户。

经审查，对于上述销售方式，调查机关决定在初裁中暂以公司关联贸易商销售给非关联客户和非关联分销商的价格作为正常价值基础。

调查机关初步审查了比利时公司的生产成本及销售费用、管理费用和财务费用数据。

根据比利时公司与关联贸易商签署的“卤化丁基橡胶生产协议”，关联贸易商提供原材料委托比利时公司生产被调查

产品，因此，比利时公司生产被调查产品生产成本应包括关联贸易商提供的原材料成本和合理的委托加工费。经初步调查，该公司在填报表 6-3 时，并没有填报委托加工费用。

比利时公司在《关于阿朗新科比利时答卷有关问题的书面回复》中称：就内部而言，根据委托加工协议，关联贸易商向比利时公司支付委托加工费，这一部分费用由（1）经营成本（即除材料成本外的各项成本费用要素）和（2）经营成本（除能耗成本外）基础上的利润。关于经营成本，公司称在表 6-4 中填报了该公司发生的委托加工生产成本明细，在表 6-5、6-6、6-7 和 6-8 中，填报了委托加工费用明细（如营销保管费用等）；关于经营成本基础上的利润，公司称，从公司的角度，该利润并不能作为公司成本费用的一部分，而应该包括在整个销售净利润中，该委托加工利润最终反映在公司表 6-5 净利润中。

经审查，比利时公司和关联贸易商具有独立法人资格。尽管比利时公司在填报答卷时是按涉及委托加工的关联公司信息合并填报的，比利时公司欧盟内销售收入填报的是关联贸易商在欧盟内销售收入，填报的销售费用、管理费用和财务费用既包括了比利时公司本身的数据，也包括了关联贸易商数据，但这不改变比利时公司和关联贸易商是两家独立法人资格的事实，比利时公司和关联贸易商之间的交易包括委托加工贸易应该按照独立企业之间往来原则来处理，公司

仅在答卷中填报相关费用并不能说明公司就不需要收取合理加工利润（费用），这部分加工利润不仅包括比利时公司填报的除材料成本外的各种成本费用要素，还应该包括这些成本费用要素应有的利润；同时，公司所称的（加工）利润不能成为公司生产被调查产品生产成本的一部分主张不能成立，委托加工产品成本是由委托加工材料成本和委托加工利润组成，缺少委托加工利润的委托加工成本是不完整的。公司所称的关联贸易商委托加工利润最终反映在公司表 6-5 净利润中，与被调查产品同类产品委托加工成本组成无关，委托加工成本是成本构成问题，而公司的净利润是经营成果问题。基于上述理由，调查机关决定在初裁中暂以公司填报的表 6-5 中被调查产品生产部门的成本费用利润率作为委托加工费用利润率，重新计算公司委托加工被调查产品同类产品的成本。

调查机关根据重新调整的委托加工被调查产品同类产品的成本对公司被调查产品同类产品在欧洲内销售是否低于成本销售进行了测试。经审查，调查期内该公司被调查产品同类产品其中一个产品型号在欧洲内低于成本销售的数量占其欧洲内全部销售数量的比例超过 20%，因此，调查机关认定该部分交易属于非正常贸易过程中的交易，根据《反倾销条例》第四条的规定，调查机关暂以排除低于成本销售后的正常贸易过程中的欧洲内销售交易作为确定该型号正

常价值的基础；对调查期内该公司被调查产品同类产品在欧洲内低于成本销售的数量占其欧洲内全部销售数量的比例不超过 20% 的另一个型号产品，调查机关决定在初裁中暂以该公司被调查产品同类产品该型号的所有欧洲内销售交易作为确定该型号正常价值的基础。

2. 出口价格。

调查机关对比利时公司的出口价格进行了审查。调查期内，该公司通过以下四种方式向中国出口销售被调查产品：一是经由关联贸易公司销售给中国非关联客户，比利时公司直接发货给中国的非关联客户；二是经由关联贸易公司销售给中国非关联分销商，再由非关联分销商销售给中国非关联客户，比利时公司直接发货给中国的非关联客户；三经由关联贸易公司销售给中国非关联分销商，比利时公司发货给分销商，由中国非关联分销商发货给中国的非关联客户。四是部分被调查产品先保存在新加坡 FBS 中转区，以便需要时及时发货至中国非关联客户。

经审查，对于上述销售方式，根据《反倾销条例》第五条的规定，调查机关决定在初裁中暂以公司关联贸易商销售给非关联客户和非关联分销商的价格作为出口价格基础。

3. 调整项目。

根据《反倾销条例》第六条的规定，为公平合理比较，调查机关对该公司影响价格可比性的调整项目逐一进行了

审查。

(1) 关于正常价值。

经审查，在初裁决定中，调查机关认为，该公司为其主张的其他折扣、回扣、内陆运费（工厂至分销仓库）、内陆运输费（工厂/仓库至客户）、包装费用、信用费用等相关费用等调整项目提供了初步证据，调查机关决定在初裁中对其调整要求暂予接受。

(2) 关于出口价格。

经审查，在初裁决定中，调查机关认为，该公司为其主张的回扣、退款及赔款、内陆运费（工厂至分销仓库）、售前仓储费用、内陆运输费（工厂/仓库至出口港）、国际运费、国际运输保险费、港口装卸等相关费用、包装费用、信用费用、佣金等相关调整项目提供了初步证据，调查机关决定在初裁中对其调整要求暂予接受，在计算倾销幅度时，对出口价格进行了调整。

4. 关于到岸价格（CIF 价格）。

经审查，现有证据表明该公司所报告的到岸价格是合理的，调查机关在初裁中暂决定接受该公司的到岸价格数据。

其他欧盟公司

2017年8月30日，调查机关对原产于美国、欧盟和新加坡进口卤化丁基橡胶发起反倾销调查。当日，调查机关通知了涉案国驻华使馆，并将立案公告登载在商务部网站上，任何利害关系方均可在商务部网站上查阅本案立案公告。立

案后，调查机关给予各利害关系方 20 天的登记应诉期，给予所有利害关系方合理的时间获知立案有关情况。立案后，调查机关将调查问卷登载在商务部网站上，任何利害关系方可在商务部网站上查阅并下载本案调查问卷。

调查机关尽最大能力通知了所有已知的利害关系方，也尽最大能力向所有已知利害关系方提醒不配合调查的后果。对于调查机关已尽通知义务但没有提供必要信息配合调查的公司，调查机关根据《反倾销条例》第二十一条的规定，在已经获得的事实和可获得的最佳信息的基础上裁定其倾销幅度。调查机关比较分析在调查中可获得的信息，认为埃克森美孚化工有限公司的信息可以较为准确、合理地反映欧盟对中国出口被调查产品情况，且已被调查机关初步核实。在初裁中，调查机关决定暂根据埃克森美孚化工有限公司的倾销幅度确定其他欧盟公司的倾销幅度。

新加坡公司

阿朗新科新加坡私人有限公司

(ARLANXEO SINGAPORE PTE. LTD.)

1. 正常价值。

根据阿朗新科新加坡私人有限公司（以下称新加坡公司）答卷，调查期内新加坡公司没有在新加坡市场销售被调查产品同类产品，根据《反倾销条例》第四条的规定，调查机关决定在初裁时暂依据该公司生产成本加合理费用、利润作为

正常价值。

关于该公司生产成本，公司在答卷中基于主要原材料供应商违约和废料等原因主张调整生产成本，经审查，调查机关决定在初裁中暂接受公司调整后的生产成本作为结构正常价值的生产成本。

关于销售费用、管理费用和财务费用，调查机关决定在初裁时暂采用公司报告的表 6-3 中销售费用、管理费用和财务费用的数据作为结构正常价值的合理费用。

关于利润率，公司报告的表 6-5 利润率均为负值，调查机关决定在初裁中暂以阿朗新科比利时有限公司国内销售被调查产品同类产品成本费用利润率作为结构该公司正常价值的合理利润率。

2. 出口价格。

调查机关对新加坡公司出口价格进行了审查。调查期内，该公司通过以下三种方式向中国出口销售被调查产品：一是直接销售给中国非关联客户；二是销售给位于中国、中国香港、新加坡和韩国非关联分销商，再由非关联分销商销售给中国非关联客户，公司直接发货给中国的非关联客户；三是销售给位于中国、中国香港、新加坡和韩国非关联分销商，再由非关联分销商销售给中国非关联客户，公司发货给中国的非关联分销商，由非关联分销商发货给中国的非关联客户。

经审查，对于上述销售方式，根据《反倾销条例》第五

条的规定，调查机关决定在初裁中暂以公司销售给非关联客户和非关联分销商的价格作为出口价格基础。

3. 调整项目。

根据《反倾销条例》第六条的规定，为公平合理比较，调查机关对该公司影响价格可比性的调整项目逐一进行了审查。

关于出口价格。

经审查，在初裁决定中，调查机关认为，该公司为其主张的回扣、退款及赔偿、内陆运费（工厂至分销仓库）、售前仓储费用、内陆运输费（工厂/仓库至出口港）、出厂装卸等相关费用、国际运费、国际运输保险费、港口装卸等相关费用、包装费用、信用费用、佣金等相关调整项目提供了初步证据，调查机关决定在初裁中对其调整要求暂予接受，在计算倾销幅度时，对出口价格进行了调整。

4. 关于到岸价格（CIF 价格）。

经审查，现有证据表明该公司所报告的到岸价格是合理的，调查机关在初裁中暂决定接受该公司的到岸价格数据。

其他新加坡公司

2017年8月30日，调查机关对原产于美国、欧盟和新加坡进口卤化丁基橡胶发起反倾销调查。当日，调查机关通知了涉案国驻华使馆，并将立案公告登载在商务部网站上，任何利害关系方均可在商务部网站上查阅本案立案公告。立

案后，调查机关给予各利害关系方 20 天的登记应诉期，给予所有利害关系方合理的时间获知立案有关情况。立案后，调查机关将调查问卷登载在商务部网站上，任何利害关系方可在商务部网站上查阅并下载本案调查问卷。

调查机关尽最大能力通知了所有已知的利害关系方，也尽最大能力向所有已知利害关系方提醒不配合调查的后果。对于调查机关已尽通知义务但没有提供必要信息配合调查的公司，调查机关根据《反倾销条例》第二十一条的规定，在已经获得的事实和可获得的最佳信息的基础上裁定其倾销幅度。在初裁中，调查机关决定暂根据本案中最高幅度确定其他新加坡公司的倾销幅度。

（二）价格比较。

根据《反倾销条例》第六条的规定，调查机关在考虑了影响价格的各种可比性因素的基础上，按照公平、合理的方式，将正常价值和出口价格调整至出厂水平进行比较。在计算倾销幅度时，调查机关将加权平均正常价值和加权平均出口价格进行了比较，得出倾销幅度。

（三）倾销幅度。

美国公司：

1. 埃克森美孚公司 66.5%

（Exxon Mobil Corporation）

2. 其他美国公司 66.5%

(All Others)

欧盟公司：

1. 埃克森美孚化工有限公司 63.7%

(ExxonMobil Chemical Limited)

2. 阿朗新科比利时有限公司 30.9%

(ARLANXEO Belgium NV)

3. 其他欧盟公司 63.7%

(All Others)

新加坡公司：

1. 阿朗新科新加坡私人有限公司 26.0%

(ARLANXEO SINGAPORE PTE. LTD.)

2. 其他新加坡公司 66.5%

(All Others)

四、国内同类产品、国内产业

(一) 国内同类产品认定。

根据《反倾销条例》第十二条规定，同类产品是与倾销进口产品相同的产品，或与倾销进口产品特性最相似的产品。

调查机关对国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品的物理化学特性、原材料和生产工艺流程、产品用途、产品的可替代性、销售渠道、客户群体和消费者评价等因素进行了调查：

1.物理和化学特性。

国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品都是丁基橡胶与卤化剂反应的产物，两者主分子式结构式相同，外观基本相同，为白色或类白色到浅琥珀色的胶块。国内同类产品和被调查产品均包括溴化丁基橡胶和氯化丁基橡胶。

2.原材料和生产工艺流程。

国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品使用的原材料和生产原理相同，均是以异丁烯和异戊二烯为原料生成丁基橡胶，再与卤化剂（溴素或液氯）反应生成卤化丁基橡胶。

3.产品用途、客户群体、销售渠道和消费者评价。

现有证据显示，国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品用途基本相同，主要用于轮胎行业的无内胎的气密层、耐热内胎、耐热软管和输送带、药用瓶塞、防震垫、粘合剂和密封材料等。客户群体主要为轮胎行业，少量为医用胶塞行业，另外还供减震密封材料等其他制品生产商使用。

国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品销售渠道基本相同，主要通过直销、分销或代理等方式在中国市场进行销售。二者存在相同的客户群体，部分国内用户既购买、使用被调查产品，也购买、使用国内生产的产品。证据表明，国内下游客户认可国内同类产品。二者在国内市场上存在竞争。

对于同类产品的认定，应诉公司及欧盟委员会主张：

第一，被调查产品门尼粘度值和卤素含量不相同，产品特性存在差异；第二，与中国产品相比产品质量更稳定、更

好；第三，被调查产品与国内同类产品具有实质性价格差异，针对不同类别的市场，在某些应用领域两者没有竞争；第四，被调查产品具有品牌效应和稳定可靠的客户服务保障。此外，阿朗新科比利时公司等和欧盟委员会还提出米其林（中国）公司未使用国内同类产品以支持其主张。

申请人主张，没有充分的证据证明申请人产品质量低下，被调查产品与国内产品质量之间存在明显差异，更没有证据证明卤化丁基橡胶市场的分类特别是被调查产品与国内产品的购买群体不同。浙江信汇公司作为最大的卤化丁基橡胶生产企业，与清华大学共同转化的成果“微反应器在溴化丁基橡胶生产中的应用”，在全球首次实现了微反应器规模化生产溴化丁基橡胶，技术全球领先，掌握了（卤化）丁基橡胶生产核心技术，获得 14 项相关专利，整体技术水平与被调查国家（地区）相当。国内同类产品与被调查产品中的具体牌号均有对应关系。被调查产品与国内同类产品在同等比较的条件下，价差大幅缩小，申请人主张国内同类产品与被调查产品价差大幅缩小证明其进入市场后逐渐为国内消费者认知和接受。

申请人提供了技术进步、质量认证及环保相关证明材料以及被调查产品某些牌号的规格指标和申请企业医用胶塞评审认证及销售情况等证据材料以证明其主张。

调查机关审查了申请人、应诉企业和欧盟委员会各自的

主张以及相关证据材料。调查机关认为：

第一，国产卤化丁基橡胶和被调查产品均是普通丁基橡胶与溴或氯等卤化剂反应的产物，证据显示，被调查产品之间、被调查产品与国内同类产品之间以及国内同类产品之间在门尼粘度、卤素含量、挥发分、抗氧化剂和稳定剂等方面均存在细微差异，这些细微的差异体现在物理化学指标上，不能仅依据个别指标的差异就认定产品存在某种优异的特性或产品存在差异。

第二，应诉企业以及欧盟委员会均未对其主张的被调查产品在质量、稳定性等方面优于中国国内同类产品提供充分的证据。调查发现，中国尚未对卤化丁基橡胶产品制定国家标准，下游企业根据各自的质量控制体系采购符合其要求的上游产品。证据表明，申请人的产品通过了全球最大的 30 家轮胎客户中多数客户认证并形成稳定供应，下游客户普遍对申请人的产品满意，国内同类产品同样适用于医用胶塞和其他制品。因此，被调查产品质量比同类产品更稳定或更好的主张并无事实依据。

第三，经调查机关审查，国内同类产品在进入市场初期与被调查产品具有较大价差，但价差在逐渐缩小。虽然国内同类产品与被调查产品存在一定的价格差异，但考虑到被调查产品的品牌溢价等因素，两者之间价差不影响同类产品的认定。在下游客户特别是跨国轮胎公司之间以及大型医用胶

塞企业存在大量重叠和交叉的情况下，被调查产品和同类产品不存在针对不同类别市场或不同应用领域竞争的情况。

第四，调查机关认可被调查产品具有品牌优势和良好的客户服务保障，但是在下游用户大量交叉的情况下，特别是国内同类产品已稳定供应多家跨国轮胎企业，这显示品牌和服务不是决定同类产品认定关键因素，也不能否定国内同类产品对被调查产品的替代性。

此外，调查机关注意到米其林（中国）公司未使用国内同类产品的事实。国内同类产品已稳定供应多家跨国轮胎企业，米其林（中国）公司尚未使用国内同类产品并不能否定国内同类产品的质量，也无法得出两者并非同类产品的结论。

综上，调查机关初步认定，国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品在物理和化学特性、原材料和生产工艺、产品用途、销售渠道和客户群体、消费者评价等方面基本相同，具有相似性和替代性，国内生产的卤化丁基橡胶与被调查产品属于同类产品。

（二）国内产业的认定。

根据《反倾销条例》第十一条关于国内产业认定的规定，调查机关对本案国内产业进行了审查和认定。本案中，申请人浙江信汇公司和盘锦和运公司共 2 家国内卤化丁基橡胶生产企业向调查机关提交了国内生产者调查问卷答卷。调查机关经调查核实，申请人 2014 年、2015 年、2016 年和 2017

年 1-3 月的产量占同期国内同类产品总产量的比例均大于 50%，占国内产业的主要部分，符合《反倾销条例》第十一条关于国内产业认定的规定。

因此，调查机关初步认定，申请人可以代表国内产业，其数据可以作为损害和因果关系分析的基础。本裁决所依据的国内产业数据，除特别说明外，均来自上述国内生产者。

五、产业损害及损害程度

（一）累积评估。

根据《反倾销条例》第九条的规定，调查机关考虑了就原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶对国内产业造成的影响进行累积评估的适当性。

1.倾销幅度不属于微量。

倾销调查期内，来自美国、欧盟和新加坡的进口被调查产品均存在倾销，倾销幅度均在 2% 以上，不属于微量的倾销幅度，足以对国内产业造成不利影响。

2.进口数量不属于可忽略不计。

根据中国海关数据统计，损害调查期内，来自美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶数量占中国总进口数量的比例均超过 3%，不属于可忽略不计的范围。

3.被调查产品之间的竞争条件。

调查显示，原产于美国、欧盟和新加坡的被调查产品的物理特性、技术指标、产品用途、原材料、生产工艺等方面

基本相同；美国、欧盟和新加坡企业均通过直销、分销等方式在国内市场销售被调查产品，占有国内市场相应的市场份额；各生产商或销售商具有相同或类似的定价策略。被调查产品拥有相同的客户群体，国内下游用户可以自由采购和使用美国、欧盟和新加坡的被调查产品。

鉴此，调查机关初步认定，来自美国、欧盟和新加坡的被调查产品之间存在直接竞争。

应诉企业提出，三国（地区）被调查产品对中国出口量变化趋势存在差异，来自新加坡的卤化丁基橡胶零关税进入中国市场，因此来自新加坡的被调查产品与来自其他国家的被调查产品竞争条件不同，应当分别对美国 and 欧盟进口与新加坡进口进行分析。

申请人主张，美国、欧盟、新加坡三国（地区）向中国出口的卤化丁基橡胶属于同类产品，其物理与化学特性相同、主要用途相同、主要产品牌号相对应、生产工艺（包括主要原料）基本相同、产品相互替代。虽然三国（地区）被调查产品出口量变化趋势存在差异，但对中国的出口量及所占中国市场份额均较大并且接近，占据所有对中国出口国的前三位，销售渠道相同、客户群体基本相同，综上因素，三国（地区）向中国出口的卤化丁基橡胶在中国市场上具有直接的竞争关系。

调查机关认为，根据中国海关统计数据，自三国（地区）

进口量变化趋势虽有差异，但各国（地区）进口的倾销幅度都不属于微量，且数量都不属于可忽略不计，变化趋势差异不能否定其相互竞争关系。被调查产品之间具有相似性和可替代性，在市场上相互直接竞争，不影响调查机关进行累积评估。

4.被调查产品与国内同类产品之间的竞争条件。

调查显示，被调查产品与国内生产的卤化丁基橡胶在物理化学特性、原材料、生产工艺流程、产品用途、销售渠道等方面基本相同，属于同类产品。国内卤化丁基橡胶消费市场是一个竞争开放的市场，被调查产品与国内同类产品在国内市场相互竞争，价格是影响产品销售的重要因素。被调查产品与国内同类产品的销售渠道相同或类似，均通过直销、分销等方式在国内市场进行销售；二者的客户群体相同且存在交叉，国内下游用户选择采购、替代使用被调查产品以及国内同类产品；各种来源产品的销售，没有明显的时间和地域偏好。据此，调查机关认定，被调查产品与国内同类产品之间存在直接的竞争关系。

调查机关根据上述证据初步认定，原产于美国、欧盟和新加坡的进口被调查产品之间、被调查产品与国内同类产品之间存在直接的竞争关系，对上述三国（地区）出口的被调查产品对国内产业造成的影响进行累积评估是适当的。

（二）倾销进口产品数量。

调查机关对倾销进口产品的绝对数量或相对于中国国内生产或消费的数量是否大幅增加进行了调查。

1.倾销进口产品数量。

调查显示，根据中国海关统计数据，损害调查期内来自于美国、欧盟和新加坡的被调查产品进口数量 2014 年为 138323.06 吨；2015 年为 138331.86 吨，比 2014 年增长 0.01%；2016 年为 146283.15 吨，比 2015 年增长 5.75%；2017 年 1-3 月进口数量为 34604.73 吨，比上年同期增长 11.10%。损害调查期内，被调查产品的进口数量呈增长趋势。

2.倾销进口产品所占国内市场份额。

损害调查期内，2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月被调查产品进口数量占中国国内市场份额分别为 57.07%、62.75%、54.13%和 43.21%。2015 年比 2014 年上升了 5.68 个百分点、2016 年比 2015 年下降了 8.62 个百分点，2017 年 1-3 月比上年同期下降了 17.3 个百分点。损害调查期内，被调查产品市场份额呈先升后降趋势。

应诉企业及欧盟委员会认为，2014 年至 2016 年，被调查产品的绝对进口数量非常稳定，增长不明显，且增长都来自新加坡，欧盟地区被调查产品出口下降；2016 年第 2 季度至 2017 年第 1 季度进口呈下降趋势。

申请人认为调查期内被调查产品没有大幅增加的观点缺乏事实依据。损害调查期内，三国（地区）对中国出口 2016

年比 2014 年增长了 5.75%，2017 年 1-3 月比 2016 年同期继续大幅增长 11.10%。对于 2016 年第 2 季度至 2017 年第 1 季度中国进口下降的观点，申请人称以季度进口数量变化说明趋势的分析方法不尽合理，被调查产品是一种大宗商品，在中国受季节性、工厂检修、节假日等因素影响，一年中各个季度的生产量和销售量分布并不均匀，不具可比性。

调查机关认为，对倾销进口产品数量的分析是基于倾销产品总体的评估。根据中国海关统计数据，调查机关初步认定，损害调查期内，被调查产品绝对进口数量呈上升趋势，相对进口数量呈先升后降趋势。

（三）倾销进口产品对国内同类产品价格的影响。

调查机关就倾销进口产品对国内同类产品价格的影响进行了调查。

1.倾销进口价格和国内产业同类产品价格。

进行价格比较时，为确保两者具有可比性，应在同一贸易水平上对倾销进口价格和国内产业同类产品价格进行比较。调查机关初步认定，倾销进口产品国内进口清关价格和国内产业同类产品出厂价格基本属于同一贸易水平，二者均不包含增值税、内陆运输费用、保险费用和次级销售渠道费用等。

调查机关在中国海关价格基础上，进一步考虑了损害调查期内汇率、关税和国内进口商的清关费用，对被调查产品

进口价格进行了调整，将调整后的被调查产品进口价格作为倾销进口价格。其中，汇率根据中国人民银行公布的当年各月度平均汇率算术平均得出。关于进口清关费用，本案提交答卷的国内进口商只有米其林（中国）投资有限公司，该公司提交了清关费用。调查机关在初裁中暂以该公司提交的清关费用作为计算国内进口商的进口港清关费用的依据。

按上述方法调整后 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月倾销进口价格分别为 26691.45 元/吨、21236.67 元/吨、16852.04 元/吨和 18200.15 元/吨。2015 年比 2014 年下降 20.44%，2016 年比 2015 年下降 20.65%，2017 年 1-3 月比上年同期上升 6.75%，损害调查期内累计下降 31.81%。

调查机关在对《国内生产者调查问卷》答卷汇总的基础上，以国内产业同类产品出厂价格的加权平均价格作为国内产业同类产品价格。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月，国内产业同类产品价格 21000-23000 元/吨、15000-17000 元/吨、13000-15000 元/吨、16000-18000 元/吨。国内产业同类产品价格 2015 年比 2014 年下降 27.41%；2016 年比 2015 年下降 9.10%；2017 年 1-3 月同比上升 21.16%，损害调查期内累计下降 21.28%。

损害调查期内，被调查产品进口价格与国内产业同类产品价格变化趋势相同，均呈现先降后升、总体下降趋势，二者价格呈联动态势。倾销进口产品价格始终高于国内产业同

类产品价格，但被调查产品价格累计降幅大于国内产业同类产品价格累计降幅，下降趋势更加明显。2014 年两者价差约为 18%-22%，损害调查期末的 2017 年 1-3 月，两者价差约为 7%-9%。

2.倾销进口产品对国内产业同类产品价格影响。

调查显示，被调查产品与国内生产的卤化丁基橡胶在物化特性、原材料、生产工艺、产品用途、销售渠道和客户群体等方面基本相同，属于同类产品，二者具有相似性和替代性。国内卤化丁基橡胶市场是一个竞争开放的市场，被调查产品与国内同类产品在国内市场相互竞争，下游客户采购产品时，产品价格是重要的参考因素。

证据显示，倾销进口产品的生产商为跨国制造商，在全球多个国家和地区设有工厂，是有数十年同类产品生产和销售经验的大型跨国企业集团，拥有品牌优势，在中国市场具有良好的服务网络，在中国国内市场具有竞争优势地位。2014 年至 2016 年倾销进口产品占中国国内市场份额分别为 57.07%、62.75%和 54.13%，倾销进口产品占中国市场份额超过 50%。倾销进口产品在中国市场具有明显的竞争优势，并居于市场主导地位。与国外生产商相比，本案申请人是该行业的新进入者，在国内市场竞争中处于劣势地位。

调查显示，被调查产品进口数量 2014 年为 138323.06 吨；2015 年为 138331.86 吨，比 2014 年增长 0.01%；2016 年为

146283.15 吨，比 2015 年增长 5.75%；2017 年 1-3 月进口数量为 34604.73 吨，比上年同期增长 11.10%。由此可见，倾销进口产品呈现持续增长态势。损害调查期内，被调查产品倾销进口价格分别为 26691.45 元/吨、21236.67 元/吨、16852.04 元/吨和 18200.15 元/吨。同期国内产业同类产品价格分别为 21000-23000 元/吨、15000-17000 元/吨、13000-15000 元/吨和 16000-18000 元/吨。具体来看，2015 年被调查产品价格较 2014 年下降 20.44%，国内同类产品价格下降 27.41%，2016 年被调查产品价格较 2015 年下降 20.65%，国内同类产品价格下降 9.10%。

调查机关认为，考虑到使用习惯和对进口产品的认可度等因素，下游用户选购产品时，进口被调查产品具有竞争优势，对于处于竞争劣势地位的国内同类产品，国内下游用户期望国内同类产品价格低于倾销进口产品。由于倾销进口产品不断降低国内市场销售的价格，国内下游用户的议价压力对国内产业经营造成巨大压力，国内产业被迫不断降低销售价格。2014 年至 2016 年，应诉企业持续降低销售价格，实现了倾销进口产品数量的增长，在倾销进口数量上升和价格下降的共同影响下，国内产业被迫以低于生产成本销售，在国内总需求上升带动下，虽然国内产业销售数量增长，但税前利润、投资收益率等指标不断恶化。2017 年 1-3 月受国内需求上涨影响，国内卤化丁基橡胶产品价格出现上涨，但 1

个季度的价格上涨，不改变损害调查期内整体价格下降的趋势。数据表明，国内产业同类产品价格上涨 21.16%，同期倾销进口产品价格上涨 6.75%，倾销进口产品实际仍采用相对降低价格的策略进一步打压国内产业同类产品价格。

调查机关还审查了申请人提供的定价相关证明文件，证据显示，国内产业密切关注被调查产品的价格数据，并以此作为调整价格的重要参考，进口产品价格下降，同期国内产业同类产品价格跟随市场不断调低价格，倾销进口产品在国内市场的售价对国内产业同类产品的售价影响较大。

因此，调查机关初步认定，损害调查期内倾销进口产品价格对国内产业同类产品价格产生了大幅压低作用。

应诉企业及欧盟委员会主张被调查产品与国内同类产品没有竞争关系，没有压制或抑制国内同类产品的价格。

调查机关认为，进口被调查产品与国内同类产品的竞争关系前文已论述，两者之间具有直接竞争关系，被调查产品没有压制或抑制国内同类产品价格的主张没有事实依据。

（四）调查期内国内产业状况。

根据《反倾销条例》第七条、第八条的规定，调查机关对以下影响国内产业状况相关经济因素和指标进行了调查（数据见附表），证据显示：

1. 表观消费量。

损害调查期内，国内卤化丁基橡胶表观消费量 2014 年

为 242369.69 吨；2015 年为 220446.31 吨，比 2014 年下降 9.05%；2016 年为 270233.97 吨，比 2015 年增长 22.58%，比 2014 年增长 11.50%；2017 年 1-3 月为 80091.14 吨，比上年同期增长 56.95%。

2. 产能。

损害调查期内，国内产业同类产品产能 2014 年为 5.2-6.1 万吨；2015 年为 6.7-7.7 万吨，比 2014 年增长 27.27%；2016 年为 9.5-11.0 万吨，比 2015 年增长 42.86%；2017 年 1-3 月为 2.4-2.8 万吨，与上年同期持平。

3. 产量。

损害调查期内，国内产业同类产品产量 2014 年为 2.5-2.8 万吨；2015 年为 3.8-4.4 万吨，比 2014 年增长 56.08%；2016 年为 5.9-6.8 万吨，比 2015 年增长 52.82%；2017 年 1-3 月为 1.5-1.7 万吨，比上年同期增长 36.80%。

4. 国内销售量。

损害调查期内，国内产业同类产品销售量 2014 年为 1.2-1.4 万吨；2015 年为 3.6-4.2 万吨，比 2014 年增长 210.61%；2016 年为 6.0-7.0 万吨，比 2015 年增长 64.06%；2017 年 1-3 月为 1.4-1.6 万吨，比上年同期增长 31.54%。

5. 市场份额。

损害调查期内，国内产业同类产品占中国国内市场份额 2014 年为 9.02%-10.44%；2015 年为 14.27%-16.52%，比 2014

年增加 5.53 个百分点；2016 年为 18.96%-21.96%，比 2015 年增加 4.94 个百分点；2017 年 1-3 月为 17.69%-20.48%，比上年同期增加 0.40 个百分点。

6. 销售价格。

损害调查期内，国内产业同类产品销售价格 2014 年为 21000-23000 元/吨；2015 年为 15000-17000 元/吨，比 2014 年下降 27.41%；2016 年为 13000-15000 元/吨，比 2015 年下降 9.10%；2017 年 1-3 月为 16000-18000 元/吨，比上年同期上涨 21.16%。损害调查期内国内同类产品销售价格累计下降 21.28%。

7. 销售收入。

损害调查期内，国内产业同类产品销售收入 2014 年为 2.5-2.9 亿元；2015 年为 5.6-6.5 亿元，比 2014 年增长 125.46%；2016 年为 8.4-9.7 亿元，比 2015 年增长 49.14%；2017 年 1-3 月为 2.3-2.7 亿元，比上年同期增长 59.37%。

8. 税前利润。

损害调查期内，国内产业同类产品税前利润 2014 年亏损 1200-1400 万元；2015 年亏损 14000-17000 万元，比 2014 年增亏 1142.92%；2016 年亏损 17000-19000 万元，比 2015 年增亏 16.62%；2017 年 1-3 月盈利 53-61 万元。

9. 投资收益率。

损害调查期内，国内产业同类产品投资收益率 2014 年

为-0.82%至-0.95%；2015年为-8.14%至-9.43%，比2014年下降7.71个百分点；2016年为-6.38%至-7.39%，比2015年上升1.84个百分点；2017年1-3月为0.019%至0.022%，比上年同期增加1.87个百分点。

10. 开工率。

损害调查期内，国内产业同类产品开工率不断上升，2014年为44.73%-51.79%；2015年为54.84%-63.50%，比2014年上升10.66个百分点；2016年为58.67%-67.94%，比2015年上升4.03个百分点；2017年1-3月为58.85%-68.15%，比上年同期上升16.67个百分点。

11. 就业人数。

损害调查期内，国内产业就业人数2014年为427-495人；2015年为477-552人，比2014年增加11.56%；2016年为533-617人，比2015年增加11.75%；2017年1-3月为551-638人，比上年同期增加2.47%。

12. 劳动生产率。

损害调查期内，国内产业劳动生产率2014年为55-63吨/年/人；2015年为76-89吨/年/人，比2014年上升39.91%；2016年为105-121吨/年/人，比2015年上升36.75%；2017年1-3月为25-29吨/年/人，比上年同期上升33.50%。

13. 人均工资。

损害调查期内，国内产业就业人员人均工资2014年为

5.9-6.9 万元/年/人；2015 年为 6.9-8.0 万元/年/人，比 2014 年上升 16.86%；2016 年为 8.5-9.8 万元/年/人，比 2015 年上升 22.43%；2017 年 1-3 月为 3.2-3.7 万元/年/人，比上年同期上升 54.66%。

14. 期末库存。

损害调查期内，国内产业同类产品期末库存 2014 年为 10000-12000 吨；2015 年为 5100-6000 吨，比 2014 年下降 49.70%；2016 年为 3900-4500 吨，比 2015 年下降 24.24%；2017 年 1-3 月为 5500-6300 吨，比上年同期增加 13.13%。

15. 经营活动现金净流量。

损害调查期内，国内产业同类产品经营活动现金净流量 2014 年现金净流出为 12 亿元至 14 亿元；2015 年现金净流出为 4.8 亿元至 5.6 亿元，较 2014 年下降 58.72%；2016 年现金净流入为 8.4 亿元至 9.8 亿元，较 2015 年有所改善；2017 年 1-3 月现金净流入为 0.87 亿元至 1 亿元，比上年同期有所改善。

16. 投融资能力。

损害调查期内，调查显示，国内产业同类产品投融资能力受到被调查产品进口的不利影响，申请人投资扩建计划被推延或搁置，银行贷款规模被压缩。

调查机关对倾销进口产品的倾销幅度也进行了审查，证据显示倾销进口产品的倾销幅度不属于微量倾销，足以对国

内市场价格造成不利影响。

初步证据显示,国内产业在损害调查期内呈现以下状况:

首先,损害调查期内,在国内表观消费量增长的带动之下,国内产业产能、产量、销售量呈增长趋势。损害调查期内,国内卤化丁基橡胶表观消费量先降后增、总体保持增长,2014年到2016年累计增长11.50%,2017年1-3月同比增长56.95%。国内卤化丁基橡胶产业为新兴产业,同类产品产能、产量和销售量基数较小,因此在国内需求带动下呈现持续快速增长趋势,2014年至2016年国内产业产能、产量和销售量分别累计增长81.82%、138.53%和409.59%,国内产业市场份额累计增长10.47个百分点,但国内同类产品占国内市场份额仍远小于被调查产品占国内市场的份额。

其次,损害调查期内,随着新增产能以及国内需求的增加,国内产业就业人数、人均工资、开工率和劳动生产率均有所改善。由于产能扩大和需求增长,2014年至2016年就业人数累计增长24.67%,2017年1-3月比上年同期增长2.47%;人均工资呈增长趋势,2014年至2016年累计增长43.55%,2017年1-3月比上年同期增长10%。2014年至2016年劳动生产率提高91.33%,2017年1-3月比上年同期提高33.50%,劳动生产率提高较快,主要原因是企业生产技术进步。受国内需求上涨和销量增加影响,2014年至2016年开工率累计增加14.68个百分点,2017年1-3月比上年同期增

加 16.67 个百分点，但总体处于较低水平，生产装置大量闲置，产能无法有效释放。

尽管国内产业部分指标有所改善，但从销售价格、销售收入、税前利润、投资收益率以及现金流量净额等指标来看，国内产业仍经营困难。损害调查期内，国内产业同类产品销售价格持续下降，2014 年至 2017 年 1-3 月累计下降 21.28%。在销售量增长的拉动下，国内销售收入由 2014 年的 2.5-2.9 亿元，增加至 2016 年的 8.4-9.7 亿元，但由于价格持续走低，国内产业税前利润持续恶化，由 2014 年亏损 1200-1400 万元，增亏至 2016 年的 17000-19000 万元。2014 年至 2016 年期间，投资收益率始终为负，由 2014 年为 -0.82% 至 -0.95%，扩大至 2016 年为 -6.38% 至 -7.39%。经营活动现金流量由 2014 年的净流出转为 2017 年 1-3 月净流入，主要原因是国内产业为应对不断恶化的财务状况而采取了必要措施以改善现金流。2017 年 1-3 月，由于需求上涨推动国内销售价格上涨，国内产业国内销售收入、投资收益率、现金流量净额呈现一定的好转。由于前期投资无法收回成本，国内产业被迫搁置原投资计划，并引发银行缩减贷款规模，投资和融资活动均受到不利影响。

应诉企业及欧盟委员会在评论意见中称，第一，国内产业没有遭受损害，进口数量不支持存在损害，也不存在损害威胁；第二，国内产业多项指标向好，虽然部分指标呈消极

趋势，但并非被调查产品所引发，国内产业继续扩大产能表明其健康发展。第三，国内产业的负利润率与国外生产商竞争无关。

调查机关认为，在国内需求较大且呈增长趋势下，申请人扩大生产规模，产能、产量、销量及市场份额有一定的增长是正常的，但未获得应有的利润，部分指标的增长不能说明国内产业状况好转，也不能说明国内产业没有受到损害。倾销进口产品对国内产业影响的审查应包括对影响产业状况的所有有关经济因素和指标的评估，这些因素中的一个或多个均未必能够给予决定性的指导。认定国内产业是否受到实质损害不能仅依据国内产业部分经济指标的好坏，而应当综合考虑整个调查期内国内产业各项经济指标及其他因素的影响。国内产业没有受到损害或与国外生产商无关的主张缺乏事实依据。

调查机关初步认定，损害调查期内，国内卤化丁基橡胶产业受到了实质损害。

六、因果关系

根据《反倾销条例》第二十四条，调查机关审查了原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶倾销进口与国内产业受到实质损害之间是否存在因果关系，同时审查了除倾销进口之外已知的可能对国内产业造成损害的其他因素。

（一）倾销进口产品造成了国内产业的实质损害。

中国海关统计数据显示，调查期内，倾销进口产品数量持续增长，2015年同比增长0.01%，2016年同比增长5.75%；2017年1-3月，倾销进口产品数量快速上升，比上年同期增长11.10%，被调查产品数量增长趋势明显。

调查期内，倾销进口产品一直占国内市场较高份额，在2014年至2016年均超过50%，在市场中居于主导地位。被调查产品对国内产业同类产品价格产生了明显的压低作用，被调查产品价格的下跌导致国内同类产品价格除在损害调查期末出现一定上涨外，同类产品价格一直持续下跌。

证据显示，2015年，美国、欧盟和新加坡三国（地区）内消费量远低于其产量和产能，出口能力占其产能的一半。

损害调查期内，在市场需求、产能总体增长的情况下，国内产业同类产品的产量、销量有所增长，由于国内产业同类产品价格受到压低，国内产业不得不以低于成本的价格进行销售，导致国内产业同类产品税前利率持续下降，损害调查期内国内产业同类产品亏损持续增加，投资收益率持续下降，国内产业难以收回投资，投资和融资活动受到不利影响，国内产业面临巨大的生存压力。在倾销进口数量、市场份额以及价格压低等多重因素作用下，倾销进口产品对国内产业生产经营造成了实质损害，两者之间具有因果关系。

应诉企业及欧盟委员会主张，国内产业遭受困难不能归咎于被调查产品的进口，被调查产品进口数量、进口价格与

国内产业损害之间不存在因果关系，与应诉企业的竞争无关。

调查机关认为，对因果关系的认定应综合考虑被调查产品进口数量、市场份额以及价格等因素对国内产业的影响，应诉企业及欧盟委员会主张缺乏事实依据。

调查机关初步认定，倾销进口产品与国内卤化丁基橡胶产业受到的实质损害存在因果关系。

(二) 其他已知因素分析。

调查机关对除倾销进口产品以外的，可能使国内产业受到实质损害的其他已知因素进行了审查。

经初步调查，没有证据表明外国与国内生产者的限制贸易的做法及它们之间的竞争、消费模式和替代产品的影响、技术发展、国内产业同类产品状况以及不可抗力等因素，与国内卤化丁基橡胶产业受到实质损害之间存在因果关系。

应诉公司与欧盟委员会提出第三国进口且价格更接近申请人的价格、原油价格下跌、产品质量以及投资期非正常成本、过度投资以及产能过剩等因素造成国内产业的损害状况。

1. 第三国进口的影响。

调查机关审查了第三国进口的数量和价格情况，调查发现，与被调查产品相比，第三国进口量相对较少、所占中国市场份额较小且呈下降趋势；第三国产品与中国国内同类产品的价差和被调查产品与国内同类产品价差相似。调查机关也审查了俄罗斯等单个国家的进口情况，中国海关统计数据

显示，2014年至2016年进口自俄罗斯的产品占中国总进口量的比例分别为9.20%、8.61%和9.45%，其占中国市场份额较小且其主要应用占下游市场约5%的医用胶塞市场，虽然价格略低于其他进口产品，但影响较小。最后，应诉公司及欧盟委员会没有证据证实第三国对中国市场存在倾销。

因此，调查机关初步认定，虽然第三国进口产品对中国市场有一定影响，但该影响无法否定被调查产品进口与国内产业遭受损害之间的因果关系。

2.关于原油价格的影响。

调查机关对原油价格暴跌是否导致国内产业受到损害进行了审查。首先，原油价格走势与卤化丁基橡胶价格走势并不完全一致。2017年1-3月相比2015年度，布伦特原油价格上涨了1.04美元/桶，涨幅为1.94%，但同期被调查产品价格下降了70.45美元/吨，降幅达21.91%。其次，现有证据表明，原油主要影响甲基叔丁醚的价格，在卤化丁基橡胶生产中，除了甲基叔丁醚等原材料用以生成异丁烯，还需溴素、氯素、氯甲烷、能源、人工和设备折旧等要素，这些要素与原油无直接关系。原油价格变动趋势与卤化丁基橡胶价格变动有一定的联系，但并非决定被调查产品价格的唯一因素，市场供求关系是决定卤化丁基橡胶产品价格变动的根本因素。最后，原油作为生成异丁烯的重要原材料，其价格的下降应使下游卤化丁基橡胶的利润空间更大，但实际情况却并

非如此。

因此，调查机关初裁认定，原油价格波动不能否定被调查产品进口与国内产业损害之间的因果关系。

3. 申请人的产品质量、投资期非正常成本、过度投资及产能过剩因素。

(1) 产品质量。

调查机关审查了应诉公司和欧盟委员会提出的关于申请人产品质量导致损害的主张。关于同类产品的质量，前文已有论述，其与被调查产品不存在实质差异。该因素导致国内产业受到实质损害的主张不成立。

(2) 投资期非正常成本。

调查机关审查了应诉公司及欧盟委员会提出的投资期非正常成本导致国内产业损害的主张。经审查和实地核查，申请人各项成本费用均按中国现行适用的企业会计准则进行摊销和处理，且经过审计，不存在所谓的“非正常成本”。应诉公司及欧盟委员会并未就其主张提供证据支持，其主张系主观推测，上述因素既不存在，更非造成国内产业损害的因素。

(3) 过度投资和产能过剩。

应诉公司及欧盟委员会主张申请人在调查期内过度投资及产能增加导致市场供大于求，从而导致了产业损害，调查机关对此进行了审查。经审查，上述主张所依据的数据并

非实际情况，申请人在调查期内新增产能为 4-6 万吨之间，而非其主张的增加 13 万吨。申请人适当增加产能、产量是顺应国内市场需求所做出的投资决策。目前国内产业的产能远低于表观消费量，产能过剩的主张与事实不符，也不存在过度投资，更不存在过度投资导致市场供大于求的情况。因此，调查机关认为，上述主张并不成立。

（三）有关利害关系方其他评论意见。

应诉公司和欧盟委员会提出，国内市场卤化丁基橡胶存在供应缺口，采取反倾销措施将增加下游行业的成本，最终影响消费者，不符合中国公共利益。

申请人主张卤化丁基橡胶产业是国内一个重要的产业，采取反倾销措施不会造成市场供应短缺，采取反倾销措施旨在营造一个公平的市场环境，有利于国内产业的恢复和发展，符合下游企业的长远利益。

调查机关认为，采取反倾销措施可能会对国内下游相关产业造成一定影响，但卤化丁基橡胶占其主要下游产业轮胎的成本比重很小，影响不大。根据调查结果采取反倾销措施，将有助于维护公平贸易环境，稳定国内市场秩序，随着国内产业开工率有效提升和产能充分释放，再加上进口产品，能够满足下游需求，不会给下游和消费者增加额外负担。

七、初步调查结论

根据上述调查结果，调查机关初步裁定，原产于美国、

欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶存在倾销，国内卤化丁基橡胶产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。

卤化丁基橡胶反倾销案数据表

项目	2014年	2015年	2016年	2016年1-3月	2017年1-3月
全国总产量(吨)	39,000	43,000	65,000	11,000	26,000
变化率		10.26%	51.16%		136.36%
全国总进口量(吨)	204,697.22	180,236.81	211,085.52	41,301.04	54,827.35
变化率		-11.95%	17.12%		32.75%
国内表观消费量(吨)	242,369.69	220,446.31	270,233.97	51,028.89	80,091.14
变化率		-9.05%	22.58%		56.95%
被调查产品进口量(吨)	138,323.06	138,331.86	146,283.15	31,146.93	34,604.73
变化率		0.01%	5.75%		11.10%
被调查产品市场份额	57.07%	62.75%	54.13%	61.04%	43.21%
变化率(百分点)		5.68	-8.62		-17.83
被调查产品进口价格(元/吨)	26,691.45	21,236.67	16,852.04	17,049.11	18,200.15
变化率		-20.44%	-20.65%		6.75%
产能(万吨)	5.2-6.1	6.7-7.7	9.5-11.0	2.4-2.8	2.4-2.8
变化率		27.27%	42.86%		0.00%
产量(万吨)	2.5-2.8	3.8-4.4	5.9-6.8	1.1-1.2	1.5-1.7
变化率		56.08%	52.82%		36.80%
开工率	44.73%-51.79%	54.84%-63.50%	58.67%-67.94%	43.03%-49.82%	58.85%-68.15%
变化率(百分点)		10.66	4.03		16.67
国内销售量(万吨)	1.2-1.4	3.6-4.2	6.0-7.0	1.1-1.2	1.4-1.6
变化率		210.61%	64.06%		31.54%
国内市场份额	9.02%-10.44%	14.27%-16.52%	18.96%-21.96%	17.32%-20.05%	17.69%-20.48%
变化率(百分点)		5.53	4.94		0.40
国内销售收入(亿元)	2.5-2.9	5.6-6.5	8.4-9.7	1.5-1.7	2.3-2.7
变化率		125.46%	49.14%		59.37%
国内销售价格(万元/吨)	21000-23000	15000-17000	13000-15000	14000-16000	16000-18000
变化率		-27.41%	-9.10%		21.16%
税前利润(万元)	(-1200) - (-1400)	(-14000) - (-17000)	(-17000) - (-19000)	(-4600) - (-5300)	53-61
变化率		-1142.92%	-16.62%		101.14%
投资收益率	(-0.82%) - (-0.95%)	(-8.14%) - (-9.43%)	(-6.38%) - (-7.39%)	(-1.75%) - (-2.02%)	0.019%-0.022%
变化率(百分点)		-7.71	1.84		1.87
现金流量净额(亿元)	(-12) - (-14)	(-4.8) - (-5.6)	8.4-9.8	(-2.7) - (-3.1)	0.87-1.0
变化率		58.72%	276.36%		132.52%
期末库存(吨)	10000-12000	5100-6000	3900-4500	4800-5600	5500-6300
变化率		-49.70%	-24.24%		13.13%
就业人数(人)	427-495	477-552	533-617	537-622	551-638
变化率		11.56%	11.75%		2.47%
人均工资(万元/年/人)	5.9-6.9	6.9-8.0	8.5-9.8	2.9-3.3	3.2-3.7

变化率		16.86%	22.43%		54.66%
劳动生产率（吨/年/人）	55-63	76-89	105-121	19-22	25-29
变化率		39.91%	36.75%		33.50%