

致：中华人民共和国商务部

中华人民共和国氯丁橡胶产业
反倾销期终复审申请书

(公开文本)

北京市天路律师事务所

二零二二年三月八日

致：中华人民共和国商务部

中华人民共和国氯丁橡胶产业
反倾销期终复审申请书

(公开文本)

二零二二年三月八日

申请人：

名称：山西霍家长化合成橡胶有限公司

地址：山西省长治市郊区霍家化工园区

电话：0355-3367950

传真：0355-3367950

法定代表人：申彦军

总经理：陈耘

徐亚平联系人：陈兴华

名称：山纳合成橡胶有限责任公司

地址：山西省大同市阳高县龙泉工业园区

电话：0352-2894022

传真：0352-2894032

法定代表人：云华

总经理：云华

联系人：武巨鹏

代理人：

反倾销期终复审申请人代理人：北京市天路律师事务所

地址：北京市西城区裕民路18号北环中心大厦910

邮编：100029

电话：010-82254378

传真：010-82254379

网址：www.tianlulaw.com

电子邮件：tl@tianlulaw.com

目 录

前言.....	1
一、氯丁橡胶反倾销原审及复审概况.....	1
（一）原审概况.....	1
（二）氯丁橡胶反倾销第一次期中复审概况.....	2
（三）氯丁橡胶反倾销第一次期终复审概况.....	3
（四）氯丁橡胶反倾销第二次期中复审概况.....	4
（五）日本公司的税率继承.....	4
（六）欧盟公司的税率继承.....	4
（七）氯丁橡胶反倾销第二次期终复审概况.....	5
二、氯丁橡胶反倾销措施即将到期的公告.....	6
三、申请人申请发起本次氯丁橡胶反倾销期终复审的考虑.....	6
四、关于英国问题的说明.....	7
第一部分 申请书正文.....	8
一、利害关系方情况.....	8
（一）复审申请人以及国内产业介绍.....	8
（二）被申请调查产品的范围及其生产者和出口商的情况.....	14
二、被申请调查产品、国内同类产品的具体描述及两者的比较.....	18
（一）被申请调查产品的具体描述和范围.....	18
（二）国内同类产品的具体描述.....	19
（三）被申请调查产品与国内同类产品异同性的比较.....	20
三、被申请调查产品向中国出口情况.....	24
（一）原审调查期内被申请调查产品向中国出口情况.....	24
（二）第一次反倾销期终复审调查期内被申请调查产品向中国出口情况.....	25
（三）第二次反倾销期终复审调查期内被申请调查产品向中国出口情况.....	25
（四）被申请调查产品向中国出口情况.....	26
四、倾销继续或再度发生的可能性.....	33
（一）在反倾销措施继续实施期间，原产于日本、欧盟的被申请调查产品仍然倾销.....	34
（二）如果终止反倾销措施，倾销可能继续或再度发生.....	40
五、中国氯丁橡胶产品市场状况.....	57

（一）原审调查期内国内产业状况.....	57
（二）第一次反倾销期终复审调查期内国内产业状况.....	58
（三）第二次反倾销期终复审调查期内国内产业状况.....	58
（四）中国市场氯丁橡胶的需求量.....	59
（五）被申请调查产品的进口情况.....	60
（六）反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间国内产业状况.....	66
六、损害继续或再度发生的可能性.....	77
（一）反倾销措施继续实施期间，被申请调查产品仍然继续倾销，使国内产业继续遭受损害.....	77
（二）如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟氯丁橡胶必将扩大对中国出口，价格将下降，倾销将继续或再度发生.....	80
（三）如果终止反倾销措施，国内产业的损害将继续或再度发生.....	82
七、公共利益之考量.....	84
（一）国内氯丁橡胶产业的建立和发展打破了国外的技术垄断和市场垄断.....	84
（二）十几年来，国内氯丁橡胶产业的生产和经营得到了大幅提高.....	85
（三）发展壮大了的国内氯丁橡胶产业满足了下游产业的需求，促进了下游产业的发展... ..	85
八、结论和请求.....	86
（一）结论.....	86
（二）请求.....	86
第二部分 保密申请.....	87
一、保密申请.....	87
（一）申请书正文.....	87
（二）申请书附件.....	87
二、非保密性概要.....	88
第三部分 证据目录和清单.....	89

前言

一、氯丁橡胶反倾销原审及复审概况

（一）原审概况

1、申请及立案

2003年9月8日，重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司代表国内氯丁橡胶产业向中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）提起了反倾销调查申请，请求对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶进行反倾销调查。

2003年11月10日，商务部发布立案公告，决定自即日起对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶进行反倾销调查。公告确定的倾销调查期为2002年7月1日至2003年6月30日，产业损害调查期为2000年1月1日至2003年6月30日。

2、初裁

2004年12月1日，商务部发布了《初步裁定》。初步裁定原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶存在倾销，中国氯丁橡胶产业遭受了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。并决定自公告之日起对原产于上述国家（地区）的进口氯丁橡胶实施临时反倾销措施。

3、终裁

2005年5月10日，商务部发布了2005年第23号公告，公布了《中华人民共和国商务部关于对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶反倾销调查的最终裁定》（以下简称《最终裁定》）。终裁裁定被调查产品存在倾销，中国国内氯丁橡胶产业存在实质损害，且倾销和实质损害之间存在因果关系。

根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下简称《条例》）的有关规定，国务院关税税则委员会决定，自2005年5月10日起，对原产于日本、美国、欧盟的进口到中华人民共和国境内的氯丁橡胶征收反倾销税，实施期限自2005年5月10日起5年。应征收反倾销税的产品为中华人民共和国海关进口税则号40024910其他初级形状的氯丁二烯（氯丁）橡胶、40024990未列名氯丁二烯（氯丁）橡胶。

对各公司征收的反倾销税率如下：

日本公司

(1) 日本电气化学工业株式会社（DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA）
3%

(2) 日本东曹株式会社（TOSOH CORPORATION）2%

(3) 其他日本公司 151%

美国公司 151%

欧盟公司

(1) 朗盛德国责任有限公司（LANXESS Deutschland GmbH）11%

(2) 埃尼橡胶法国有限公司（Polimeri Europa Elastom è res France S. A.）
53%

(3) 其他欧盟公司 151%

（二）氯丁橡胶反倾销第一次期中复审概况

2009年6月8日，重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司代表国内产业向商务部提起对原产于日本的氯丁橡胶适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度期中复审的申请，主张反倾销措施实施期间，日本生产商、出口商向中国出口的氯丁橡胶倾销幅度加大，超过了终裁确定的反倾销税税率，请求重新计算日本生产商、出口商的倾销幅度，并相应调整反倾销税税率。

商务部经审查，决定自2009年8月28日起对原产于日本的氯丁橡胶所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期中复审。

2010年8月24日，商务部发布了《中华人民共和国商务部关于原产于日本的进口氯丁橡胶的期中复审裁定》（2010年第49号），裁定自2010年8月28日起，原产于日本的进口氯丁橡胶所适用的反倾销税税率调整为：

- 1、电气化学工业株式会社（DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA）9.9%
- 2、东曹株式会社（TOSOH CORPORATION）10.2%
- 3、昭和电工株式会社（SHOWA DENKO K.K.）20.8%
- 4、其他日本公司 43.9%

海关对2010年8月28日起申报进口原产于日本的氯丁橡胶按照上述调整后的反倾销税税率征收税款。对原产于日本的进口氯丁橡胶征收反倾销税的其他事项，以及对原产于美国和欧盟的进口氯丁橡胶征收反倾销税事宜，仍按海关总署公告2005年第17号和海关总署2010年第30号公告的规定执行。

（三）氯丁橡胶反倾销第一次期终复审概况

2009年12月2日，商务部发布了2009年第104号公告，公告氯丁橡胶反倾销措施即将到期。

2010年3月5日，重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司代表国内产业向商务部提起对原产于日本、美国和欧盟的氯丁橡胶适用的反倾销措施进行期终复审调查的申请，主张如果终止反倾销措施，原产于日本、美国和欧盟地区的进口氯丁橡胶对中国的倾销有可能继续，对中国国内产业造成的损害有可能继续，请求商务部裁定继续对原产于日本、美国和欧盟地区的进口氯丁橡胶征收反倾销税。

2010年5月10日，商务部发布立案公告，决定自即日起对原产于日本、美国和欧盟地区的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。同时，根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销期终复审调查期间，继续按照商务部2005年第23号公告，对原产于日本、美国和欧盟地区的进口氯丁橡胶征收反倾销税。该次期终复审的倾销调查期为2009年1月1日至2009年12月31日，产业损害调查期为2005年1月1日至2009年12月31日。

2011年5月9日，商务部发布了《中华人民共和国商务部关于原产于日本、

美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施的期终复审裁定》（以下简称《第一次期终复审裁定》，2011年第21号），裁定如果终止原反倾销措施，原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能继续发生，进口被调查产品对中国氯丁橡胶产业造成的损害有可能再度发生；并裁定自2011年5月10日起，继续按照商务部2005年第23号公告、2010年第49号公告，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶实施反倾销措施，实施期限为5年。

（四）氯丁橡胶反倾销第二次期中复审概况

2012年6月8日，重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司代表中国氯丁橡胶产业向商务部提出申请，主张日本电气化学工业株式会社向中国出口氯丁橡胶的倾销幅度加大，超过了该公司目前所适用的反倾销税税率，请求对适用于该公司的反倾销措施进行倾销及倾销幅度期中复审。

商务部经审查，决定自2012年8月8日起对原产于日本电气化学工业株式会社的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期中复审。

2013年7月26日，商务部发布了《中华人民共和国商务部关于原产于日本电气化学工业株式会社的进口氯丁橡胶倾销及倾销幅度期中复审的裁定》（2013年第45号），自2013年7月26日起，将原产于日本电气化学工业株式会社的进口氯丁橡胶所适用的反倾销税税率调整为20.8%。

（五）日本公司的税率继承

2015年12月25日，商务部发布2015年第68号公告，决定自即日起由日本电化株式会社（Denka Company Limited）继承日本电气化学工业株式会社（DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA）在氯丁橡胶反倾销措施中所适用的20.8%反倾销税税率及其他权利义务。以日本电气化学工业株式会社（DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA）名称向中国出口的被调查产品，适用氯丁橡胶反倾销措施中“其他日本公司”所适用的43.9%反倾销税税率。

（六）欧盟公司的税率继承

2016年11月9日，商务部发布2016年第62号公告，决定自即日起由阿

朗新科德国有限公司（ARLANXEO Deutschland GmbH）继承朗盛德国责任有限公司（LANXESS Deutschland GmbH）在氯丁橡胶反倾销措施中所适用的 11%反倾销税税率及其他权利义务。以朗盛德国责任有限公司（LANXESS Deutschland GmbH）名称向中国出口的被调查产品，适用氯丁橡胶反倾销措施中“其他欧盟公司”所适用的 151%反倾销税税率。

（七）氯丁橡胶反倾销第二次期终复审概况

2015 年 10 月 9 日，商务部发布了 2015 年第 40 号公告，公告对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶实施的反倾销措施将于 2016 年 5 月 9 日到期。

2016 年 3 月 2 日，重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司代表国内氯丁橡胶产业向商务部递交了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，原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶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，请求商务部裁定维持对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶实施的反倾销措施。

2016 年 5 月 9 日，商务部发布立案公告（2016 年第 18 号），决定自 2016 年 5 月 10 日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。同时，根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销期终复审调查期间，继续按照商务部 2005 年第 23 号公告、2010 年第 49 号公告、2011 年第 21 号公告、2013 年第 45 号公告、2015 年第 68 号公告，对原产于日本、美国和欧盟地区的进口氯丁橡胶征收反倾销税。该次期终复审的倾销调查期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，产业损害调查期为 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2017 年 5 月 9 日，商务部发布了《商务部关于原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用反倾销措施的期终复审裁定》（以下简称《第二次期终复审裁定》，2017 年第 19 号），裁定如果终止反倾销措施，原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶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；国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自 2017 年 5 月 10 日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限 5 年；征收反倾销税的产品描述和反倾销税税率与

商务部 2005 年第 23 号公告、2010 年第 49 号公告、2011 年第 21 号公告、2013 年第 45 号公告、2015 年第 68 号公告、2016 年第 62 号公告的规定相同。

二、氯丁橡胶反倾销措施即将到期的公告

2021 年 6 月 25 日，商务部发布了《关于部分反倾销、反补贴措施即将到期的公关稿》（商救济立案函 2021 年第 64 号），公告氯丁橡胶反倾销措施将在 2022 年 5 月 9 日到期，在反倾销措施到期日 60 天前，相关国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织如认为终止征收该措施有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生，可以书面形式向商务部提出期终复审申请。如国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织未提出复审申请，在该反倾销措施到期日前商务部也未主动发起期终复审调查，则对原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施将于 2022 年 5 月 9 日起终止实施。

三、申请人申请发起本次氯丁橡胶反倾销期终复审的考虑

在 2017 年 5 月 9 日商务部《第二次期终复审裁定》决定继续征收反倾销税后，日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶仍然继续对中国低价出口。申请人收集的初步证据表明，原产于日本、欧盟的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能继续，原产于美国的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能再度发生；虽然得益于反倾销措施的积极作用，中国国内氯丁橡胶产业的生产经营状况得到一定程度的改善，但从 2019 年开始国内产业生产经营状况再度出现了下滑的趋势，利润、利润率、投资收益率、经营现金流量净额等指标均比 2017 年有较大下降，且大部分时间处于严重亏损状态，开工率长期低迷，库存量逐年大幅上升，国内产业的财务状况和盈利能力持续恶化。

上述状况表明，中国氯丁橡胶产业仍然很脆弱，容易受到进口产品的降价冲击，如果终止反倾销措施，损害可能继续或再度发生。为消除进口产品继续倾销的威胁，使国内产业免遭损害，保护国内产业的合法权益，申请人决定申请发起本次氯丁橡胶反倾销期终复审。在本《申请书》中，通过大量事实的分析论证，申请人认为：

其一：如果终止反倾销措施，原产于日本、欧盟的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能继续，原产于美国的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能再度发生。

其二：如果终止反倾销措施，原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶对中国国内产业造成的损害有可能继续或再度发生。

因此，根据《WTO 反倾销协议》第 11.3 条以及《条例》第 48 条及其他相关条款的规定，申请人请求商务部对氯丁橡胶反倾销措施进行期终复审，维持《最终裁定》、《第一次期终复审裁定》及《第二次期终复审裁定》以及相应的对原产于日本、美国、欧盟进口到中国的氯丁橡胶产品的反倾销税。

四、关于英国问题的说明

根据商务部《关于英国脱欧后对欧和英贸易救济案件处理方式的公告》（2021 年第 3 号公告），在 2020 年 12 月 31 日后对欧盟新发起的贸易救济调查及复审案件，不再将英国作为欧盟成员国处理。在本次期终复审申请中，考虑到实际状况，申请人不再对英国提起反倾销措施期终复审调查申请。同时，本《申请书》中与欧盟有关的数据也均为欧盟 27 成员国的数据，不包括英国在内。

第一部分 申请书正文

一、利害关系方情况

（一）复审申请人以及国内产业介绍

1. 复审申请人

1.1 申请人的名称、地址、邮编、电话、传真及联系人

申请人：以下两家生产厂家代表中国氯丁橡胶产业。

名称：山西霍家长化合成橡胶有限公司（以下简称“霍家长化”）

地址：山西省长治市郊区霍家化工园区

电话：0355-3367950

传真：0355-3367950

法定代表人：申彦军

总经理：陈耘

联系人：陈兴华

名称：山纳合成橡胶有限责任公司（以下简称“山纳橡胶”）

地址：山西省大同市阳高县龙泉工业园区

电话：0352-2894022

传真：0352-2894032

法定代表人：云华

总经理：云华

联系人：武巨鹏

1.2 原审反倾销调查申请人及第一次、第二次反倾销期终复审调查申请人

原审反倾销调查申请人及第一次、第二次反倾销期终复审调查申请人均是以重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司为代表的中国氯丁橡胶产业。

2. 申请人在本申请提出之日前五年每年同类产品（与被申请调查产品同类的产品）的产量及其占中国国内同类产品总产量的比例

表 1：2017 年至 2021 年申请人氯丁橡胶产量及其占全国总产量的比例¹

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人产量合计	100.00	169.99	156.24	170.27	196.90
全国总产量	100.00	169.99	156.24	170.27	196.90
申请人产量占全国总产量的比例	100%	100%	100%	100%	100%

注：上表申请企业数据由申请人提供，见附件四。

申请企业霍家长化公司和山纳橡胶公司是目前国内仅有的两家氯丁橡胶生产企业（见附件六）。根据上表，2021 年申请人产量占全国总产量的 100%。因此申请人符合我国《条例》所规定的国内产业的标准，具备《条例》所规定的申请人资格，有权代表中国氯丁橡胶产业对原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶提起反倾销期终复审的申请。

3. 反倾销期终复审申请人代理人情况

为申请题述反倾销期终复审之目的，申请人授权北京市天路律师事务所（以下简称“天路律师事务所”）作为其全权代理人，参与提请反倾销期终复审的申请及调查工作，具体代理权限见授权委托书（见附件一）。

天路律师事务所根据申请人的委托，指派该所高强律师（律师执业证号：11101199910835150）、杨鹏律师（律师执业证号：11101200810789320）处理与本案有关的全部事宜（见附件二）。

反倾销期终复审申请人代理人：天路律师事务所
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心大厦 910
邮编：100029
电话：010-82254378
传真：010-82254379

¹ 因保密需要，申请人同类产品产量的真实数据并未列出。为了对其进行定量描述，假定 2017 年申请人产量数据为 100，2018 年至 2021 年的数据均以此为基数计算得出。全国总产量数据指标同此。

电子邮件: tl@tianlulaw.com

4. 国内产业介绍

氯丁橡胶（Chloroprene rubber 简称 CR），又称氯丁二烯橡胶，外观呈乳白色至米黄色或浅棕色片状或块状物，不含滑石粉以外的机械杂物，无焦烧粒子。其物理及化学特性为：由 2-氯-1, 3-丁二烯经乳液聚合制成的均聚物。其分子量一般为 10~20 万，相对密度 1.15~1.25，玻璃化温度-45℃，有极性，具有规整的分子排布和可逆的结晶性能。

氯丁橡胶是以 2-氯-1, 3-丁二烯为主要原料，通过均聚或共聚制得的一种弹性体。氯丁橡胶的生产方法主要有两种：电石乙炔法和丁二烯法。我国采用电石乙炔法，国外除日本电化株式会社采用电石乙炔法外，其他公司都采用了二烯法。

氯丁橡胶主要用做电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、建筑用密封条、公路填缝密封胶、桥梁支座、油田用电缆防水帽、阻燃橡胶制品、各种密封圈垫以及化工设备防腐衬里和氯丁橡胶胶粘剂等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等。

氯丁橡胶是我国国民经济的一种基本原材料，无论是民用产品还是军事工业都离不开它。其应用领域主要分布在胶粘剂行业、橡胶制品工业、汽车工业、建筑业等。另外，与天然橡胶和其他通用合成橡胶相比，氯丁橡胶的耐候性、耐热性、阻燃性、耐油性、耐臭氧、耐磨性、耐化学品性等综合平衡性能优异，同时具有使用温度宽、回弹性高、强度高等特点，其制品寿命长，能在苛刻而恶劣的环境条件下使用，基于上述优点，氯丁橡胶在我国国防军工产品中具有重要应用。

即使在化学工业飞速发展、各类弹性体的出现层出不穷的二十一世纪，氯丁橡胶仍然是一种非常重要的弹性体。截至目前，尚没有一种弹性体能够在综合性能上全面优于氯丁橡胶。随着氯丁橡胶新型品种特别是各种改性品种（例如耐高温型、喷涂型、TPE等）的不断开发应用，氯丁橡胶将在更广泛的范围内满足社会经济、军事、电子等不同领域的需要。因此，氯丁橡胶在我国化工产

品产业链中乃至整个国民经济发展中具有不可或缺的地位。

我国氯丁橡胶产业发展艰难，是在国外技术封锁的背景下发展起来的。氯丁橡胶产业是一种资金、技术高度密集型产业，生产技术复杂，国内掌握该技术的生产厂家较少，生产线投资大，技术进步艰难。国内氯丁橡胶产业的技术进步和产业发展，主要是依靠了自己的力量。

反倾销之前我国氯丁橡胶生产企业有两家，即原审申请企业重庆长寿化工有限责任公司和山西合成橡胶集团有限责任公司，生产工艺均采用电石乙炔法。重庆长寿化工五十年代引进前苏联技术建成第一条氯丁橡胶生产线，当时年产2000吨。后又几次引进国外技术和设备，并进行了多次技术改造和扩建。山西合成橡胶六十年代建成年产2000吨生产线，以后同样进行技术改造及扩建，引进了国外技术和设备。2002年全国氯丁橡胶生产能力为5.4万吨，产量3.88万吨，消费量5.92万吨，主要用于配制胶粘剂，其消费量约占氯丁橡胶总消费量的60%以上。我国市场对氯丁橡胶的需求一直比较强劲，特别是氯丁橡胶在胶粘剂应用领域处于优势地位，其它合成材料对它的排斥甚少。

反倾销调查立案以后，山西合成橡胶集团有限责任公司开始筹建新装置，2004年与亚美尼亚共和国的纳依里特股份公司（Nairit）签署协议设立了山纳合成橡胶有限责任公司，共同出资筹建3万吨/年的氯丁橡胶生产装置，2007年该公司3万吨氯丁橡胶生产装置开始全面开工建设，2010年5月全面建成投产，山西合成橡胶公司氯丁橡胶装置能力在2010年至2013年期间达到5.8万吨，2013年5月关闭了老厂2.8万吨生产装置。

因此，2013年至2017年之前，国内两家氯丁橡胶生产企业，分别为重庆长寿化工有限责任公司和山纳合成橡胶有限责任公司。

2016年底，由于城市发展需要，重庆长寿化工有限责任公司实施整体搬迁。2016年12月，该公司氯丁橡胶生产装置停止运行。但是，该公司充分利用反倾销措施带来的宝贵缓冲期，积极谋划整体搬迁和项目发展，与山西长治市霍家工业有限公司合作，在2016年12月组建了山西霍家长化合成橡胶有限公司，由合资公司收购霍家工业有限公司已开工建设的4万吨/年的氯丁橡胶项目资产，实现了该产品的异地迁建和升级发展。2017年11月，新项目正式建成投产，产品开始投放市场。

2017年11月至今，国内两家氯丁橡胶生产企业，分别为山西霍家长化合成橡胶有限公司和山纳合成橡胶有限责任公司。

因此，反倾销措施的实施对国内氯丁橡胶产业产生了积极影响，涉案国（地区）日本、美国和欧盟等氯丁橡胶产品的进口受到一定程度的抑制，出口数量出现下降，价格有所回升，对国内同类产品市场的冲击有所削弱，国内企业外部市场环境得到一定程度的改善，国内产业的生产经营状况得到了一定程度的恢复和发展。

但同时，由于日本、美国、欧盟进口氯丁橡胶产品仍然继续大量低价出口，压制了国内同类产品的销售价格，导致国内产业状况未能有根本性好转，从2019年开始国内产业生产经营状况再度出现了下滑的趋势，利润、利润率、投资收益率、经营现金流量净额等指标均比2017年有较大下降，且大部分时间处于严重亏损状态，开工率长期低迷，库存量逐年大幅上升，国内产业的财务状况和盈利能力持续恶化。国内产业仍遭受着被申请调查产品继续倾销的损害。

据统计，2021年国内氯丁橡胶合计产能【】万吨，合计产量约【】万吨，需求量约【】万吨²。国内产业如果开工正常，已经基本能够满足市场需求。

5. 世界氯丁橡胶市场情况介绍

氯丁橡胶是1932年由美国杜邦公司开发并实现工业化生产，经过80多年的发展，技术和产品系列已经成熟。氯丁橡胶是首个实现工业化生产的合成橡胶胶种。

全球氯丁橡胶生产和消费主要集中在日本、美国、欧盟、中国等国（地区），主要生产商有日本电化、东曹、昭和电工、美国Denka功能弹性体（DPE）、德国阿朗新科、中国的山纳合成橡胶公司和霍家长化合成橡胶等7家公司。

氯丁橡胶一般应用在汽车零件、机械、建筑、涂布织物等领域，得益于汽

² 因目前国内只有两家氯丁橡胶生产企业，公布全国氯丁橡胶的产能、产量数据有可能导致某一家申请企业或其他第三方获知另外一家申请企业的产能、产量数据；公布全国需求量数据可能导致通过逻辑关系计算出全国内销量数据，进而导致申请企业一方出现内销量泄露的情况。因此，此处申请人特申请作保密处理，并给出了全国产能、产量及需求量绝对数据的区间范围，【】内产能数据为6.2~7.7万吨，产量数据为4.7~6.5万吨，需求量数据为4.1~7.1万吨。

车制造业、建筑业、机床制造业等产业的发展，全球氯丁橡胶需求旺盛。近几年一般工业产品和汽车零部件对氯丁橡胶的需求日益增长，特别是在亚洲地区。亚太地区成为世界氯丁橡胶市场增长最快的地区，而西欧和北美地区的市场在逐渐缩小。

近年来，日本氯丁橡胶加快了战略性大规模扩张的步伐。美国杜邦高性能弹性体公司（以下简称杜邦公司）是北美地区主要的氯丁橡胶生产商，氯丁橡胶装置能力约5万吨。2014年12月，杜邦公司宣布将其氯丁橡胶业务出售给美国电化高性能弹性体公司（Denka Performance Elastomer LLC，以下简称DPE公司），2015年11月该收购业务完成。DPE公司是一家由日本电气化学工业株式会社与三井株式会社新成立的合资企业，其中日本电气化学控股70%，三井持股30%。通过该收购业务，日本进一步强化了其在世界氯丁橡胶市场中的垄断地位。

2019年第一季度，德国阿朗新科公司氯丁橡胶产能再扩产7000吨，装置能力由6.3万吨增加到7万吨。

另据了解，日本电化于2018年5月对外透露，计划继续扩大氯丁橡胶的生产能力，用1.5~2年再新增1万吨产能。2019年8月，日本东曹株式会社宣布将对位于日本山口县南阳工厂的氯丁橡胶装置进行脱瓶颈扩能，计划2021年10月完成。完成脱瓶颈后，公司产能将由3.4万/年吨增加到3.7万吨/年。

据统计，2021年全球氯丁橡胶产能已达34.7万吨，全球需求量约27.7万吨。预计未来一两年内全球需求量变化不大。日本是世界上最大的氯丁橡胶生产国，生产能力为15.7万吨，占世界总生产能力的45.2%；中国氯丁橡胶生产能力为7.0万吨，占世界总生产能力的20.2%；欧盟地区氯丁橡胶的生产能力为7.0万吨，占世界总生产能力的20.2%；美国氯丁橡胶的生产能力为5.0万吨，约占世界总生产能力的14.4%（见附件五）。

目前，世界氯丁橡胶总体上供大于求，生产能力过剩。日本、美国、欧盟等国家（地区）氯丁橡胶的生产能力都远远大于其国内（地区内）的需求。未来相当长一段时期，全球氯丁橡胶的消费和生产预计都将聚集在亚洲地区，而中国经济正处在稳步发展时期，对氯丁橡胶的需求量也呈稳步增长的趋势，必然成为上述国家（地区）氯丁橡胶的重要出口对象。

2021 年全球氯丁橡胶产能约 34.7 万吨，其中日本 15.7 万吨、美国 5.0 万吨、欧盟 7.0 万吨；2021 年全球氯丁橡胶产量约 28.3 万吨，其中日本 11.03 万吨、美国 3.0 万吨、欧盟 5.5 万吨；2021 年全球氯丁橡胶消费量约 27.7 万吨，其中日本 3.01 万吨、美国 3.46 万吨、欧盟 4.68 万吨（见附件五）。

（二）被申请调查产品的范围及其生产者和出口商的情况

1. 被申请调查产品的范围

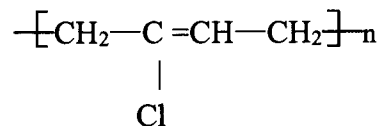
本次反倾销期终复审申请的产品范围是反倾销措施所适用的产品，与商务部 2005 年第 23 号公告、2010 年第 49 号公告、2011 年第 21 号公告、2013 年第 45 号公告、2015 年第 68 号公告、2016 年第 62 号公告的规定相同。具体描述为：

产品名称：氯丁橡胶，又称氯丁二烯（氯丁）橡胶

英文名称：Chloroprene Rubber (CR)

产品种类：有机化工产品

化学结构式：



物理特性：外观呈乳白色至米黄色或浅棕色片状或块状物，不含滑石粉以外的机械杂物，无焦烧粒子。其物理及化学特性为：由 2-氯-1, 3-丁二烯经乳液聚合制成的均聚物。其分子量一般为 10~20 万，相对密度 1.15~1.25，玻璃化温度-45℃，有极性，具有规整的分子排布和可逆的结晶性能。

主要用途：氯丁橡胶主要用做电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、建筑用密封条、公路填缝密封胶、桥梁支座、油田用电缆防水帽、阻燃橡胶制品、各种密封圈垫以及化工设备防腐衬里和氯丁橡胶胶粘剂等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等方面。

海关税则号：被申请调查产品在中华人民共和国海关进出口税则中税则号为：40024910 其他初级形状的氯丁二烯（氯丁）橡胶、40024990 未列名氯丁二烯（氯丁）橡胶。

调查范围：原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶。

此次期终复审申请被调查进口产品范围与原审反倾销调查《最终裁定》及《第一次期终复审裁定》、《第二次期终复审裁定》确定的被调查产品一致。

2. 被申请调查产品的生产者和出口商的情况

申请人在合理可获得的信息和资料的基础上，提供如下已知的被申请调查产品的主要生产者和出口商名单（包括但不限于）：

2.1 被申请调查产品的主要生产者

(1) 日本电化株式会社（Denka Company Limited）

地址：Nihonbashi Mitsui Tower, 1-1, Nihonbashi-Muromachi
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan

电话：+81-3-5290-5055

传真：+81-3-5290-5059

网址：www.denka.co.jp

(2) 日本东曹株式会社（TOSOH CORPORATION）

地址：Shiba-koen First Bldg., 3-8-2, Shiba, Minato-ku,
Tokyo 105-8623, Japan

电话：+81-3-5427-5150

传真：+81-3-5427-5211

网址：www.tosoh.com

(3) 日本昭和电工株式会社（Showa Denko K.K.）

地址：13-9, Shiba Daimon 1-chome Minato-ku, Tokyo 105-8518, Japan

电话：+81-3-5470-3235

传真：+81-3-3431-6215

网址：www.sdk.co.jp

(4) 美国电化高性能弹性体公司 (Denka Performance Elastomer LLC)

地址: 560 Highway 44 LaPlace, LA 70068, U. S. A.

电话: 1-985-536-7400

传真: 1-985-240-8020

网址: www.denka-pe.com

(5) 阿朗新科德国有限公司 (ARLANXEO Deutschland GmbH)

地址: Chempark Dormagen, Geb. F41 Alte Heerstraße 2 41540

Dormagen, Germany

电话: +49 2133 51-21217

传真: +49 2133 51-21217

网址: www.arlanxéo.com

2.2 被申请调查产品的主要出口商

(1) 日本电化株式会社 (Denka Company Limited)

地址: Nihonbashi Mitsui Tower, 1-1, Nihonbashi-Muromachi

2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan

电话: +81-3-5290-5055

传真: +81-3-5290-5059

网址: www.denka.co.jp

(2) 日本东曹株式会社 (TOSOH CORPORATION)

地址: Shiba-koen First Bldg., 3-8-2, Shiba, Minato-ku,

Tokyo 105-8623, Japan

电话: +81-3-5427-5150

传真: +81-3-5427-5211

网址: www.tosoh.com

(3) 日本昭和电工株式会社 (Showa Denko K. K.)

地址: 13-9, Shiba Daimon 1-chome Minato-ku, Tokyo 105-8518, Japan

电话: +81-3-5470-3235

传真: +81-3-3431-6215

网址: www.sdk.co.jp

(4) 美国电化高性能弹性体公司 (Denka Performance Elastomer LLC)

地址: 560 Highway 44 LaPlace, LA 70068, U. S. A.

电话: 1-985-536-7400

传真: 1-985-240-8020

网址: www.denka-pe.com

(5) 阿朗新科德国有限公司 (ARLANXEO Deutschland GmbH)

地址: Chempark Dormagen, Geb. F41 Alte Heerstraße 2 41540

Dormagen, Germany

电话: +49 2133 51-21217

传真: +49 2133 51-21217

网址: www.arlanxéo.com

3. 被申请调查产品的进口商情况

申请人在合理可获得的信息和资料的基础上, 提供如下已知的被申请调查产品的主要进口商名单 (包括但不限于):

(1) 天津市环宇信达国际贸易有限公司

地址: 天津市津南区小站工业园区二号路 1 号

电话: 022-88617022

(2) 上海华仲荣工贸有限公司

地址: 上海市金山区亭林镇车亭公路 3398 弄 8 号 027 室

电话: 021-64854578

(3) 三井塑料贸易(上海)有限公司

地址: 上海市外高桥保税区杨高北路 2001 号市场商务楼 621 室

电话: 021-62783355

(4) 欧皮特传动系统(太仓)有限公司

地址: 江苏省太仓市经济开发区宁波路 161 号

电话: 0512-53587288

(5) 浙江国森精细化工科技有限公司

地址：浙江省安吉县高禹镇工业区

电话：0572-5666688

(6) 浙江大东树脂有限公司

地址：浙江上虞市杭州湾上虞工业园区纬五路 30 号

电话：0575-82729790

二、被申请调查产品、国内同类产品的具体描述及两者的比较

根据原审反倾销调查的《最终裁定》及《第一次期终复审裁定》、《第二次期终复审裁定》，原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶产品与我国国内企业生产的氯丁橡胶产品在物理化学特性、生产制造过程、原材料、最终用途等方面均相同。在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶产品与国内企业生产的氯丁橡胶产品均未发生实质性变化。

（一）被申请调查产品的具体描述和范围

本次反倾销期终复审申请的产品范围是反倾销措施所适用的产品，与商务部 2005 年第 23 号公告、2010 年第 49 号公告、2011 年第 21 号公告、2013 年第 45 号公告、2015 年第 68 号公告、2016 年第 62 号公告的规定相同。具体描述为：

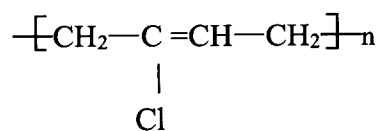
1. 被申请调查产品的名称和具体描述

产品名称：氯丁橡胶，又称氯丁二烯（氯丁）橡胶

英文名称：Chloroprene Rubber (CR)

产品种类：有机化工产品

化学结构式：



物理特性：外观呈乳白色至米黄色或浅棕色片状或块状物，不含滑石粉以外的机械杂物，无焦烧粒子。其物理及化学特性为：由2-氯-1,3-丁二烯经乳液聚合制成的均聚物。其分子量一般为10~20万，相对密度1.15~1.25，玻璃化温度-45℃，有极性，具有规整的分子排布和可逆的结晶性能。

2. 被申请调查产品的用途

被申请调查产品的主要用途：主要用做电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、建筑用密封条、公路填缝密封胶、桥梁支座、油田用电缆防水帽、阻燃橡胶制品、各种密封圈垫以及化工设备防腐衬里和氯丁橡胶胶粘剂等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等方面。

3. 被申请调查产品在中国关税税则中的序号、原产地、出口国（地区）

海关税则号：被申请调查产品在中华人民共和国海关进出口税则中税则号为：40024910 其他初级形状的氯丁二烯（氯丁）橡胶、40024990 未列名氯丁二烯（氯丁）橡胶。

调查范围：原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶。

（二）国内同类产品的具体描述

本次反倾销期终复审申请的产品范围是反倾销措施所适用的产品，与商务部2005年第23号公告、2010年第49号公告、2011年第21号公告、2013年第45号公告、2015年第68号公告、2016年第62号公告的规定相同。具体描述为：

1. 国内同类产品的名称和具体描述

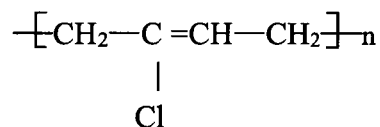
1.1 国内同类产品的名称

产品名称：氯丁橡胶，又称氯丁二烯（氯丁）橡胶

英文名称：Chloroprene Rubber (CR)

产品种类：有机化工产品

化学结构式：



1.2 国内同类产品的描述

国内同类产品的物理化学特性：外观呈乳白色至米黄色或浅棕色片状或块状物，不含滑石粉以外的机械杂物，无焦烧粒子。其物理及化学特性为：由2-氯-1,3-丁二烯经乳液聚合制成的均聚物。其分子量一般为10~20万，相对密度1.15~1.25，玻璃化温度-45℃，有极性，具有规整的分子排布和可逆的结晶性能。

2. 国内同类产品的用途

国内同类产品的主要用途：主要用做电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、建筑用密封条、公路填缝密封胶、桥梁支座、油田用电缆防水帽、阻燃橡胶制品、各种密封圈垫以及化工设备防腐衬里和氯丁橡胶胶粘剂等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等方面。

（三）被申请调查产品与国内同类产品异同性的比较

1. 被申请调查产品与国内同类产品物理、化学特性上的相同或相似性（包括规格、产品外观等）

被申请调查产品与国内同类产品物理化学特性上是相同的，均是由2-氯-1,3-丁二烯经乳液聚合制成的均聚物。其分子量一般为10~20万，相对密度1.15~1.25，玻璃化温度-45℃，有极性，具有规整的分子排布和可逆的结晶性能。外观都是呈乳白色至米黄色或浅棕色片状或块状物，不含滑石粉以外的机械杂物，无焦烧粒子。

2. 被申请调查产品与国内同类产品主要原材料、生产工艺上的相同或相似性

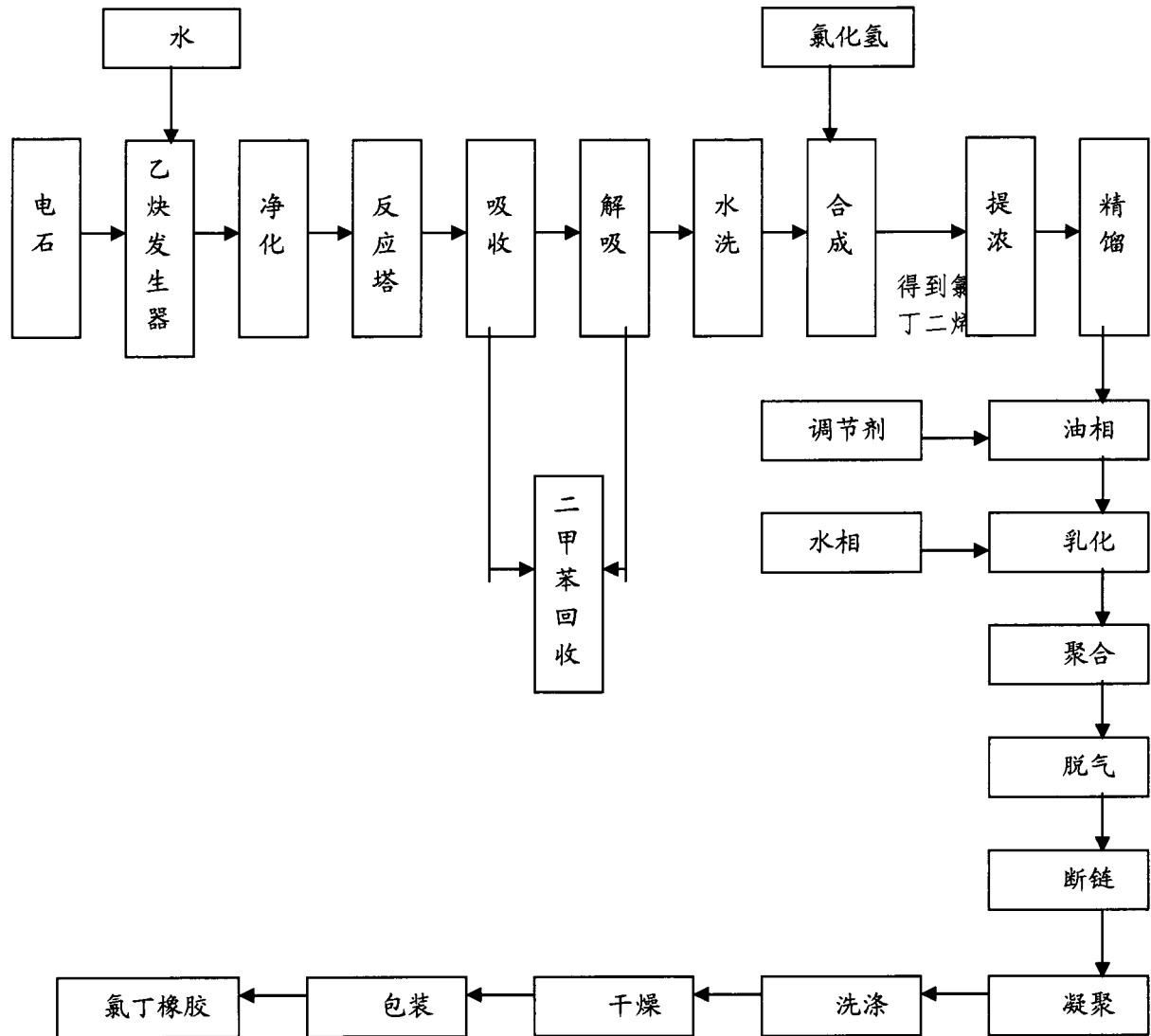
被申请调查产品与国内同类产品的主要原材料及生产工艺都是一致的。氯丁橡胶的主要原料是氯丁二烯，氯丁橡胶生产工艺由氯丁二烯经乳液聚合、脱气、凝聚、干燥、切块包装等步骤组成。根据原料路线的不同，氯丁二烯的制备方法有两种：电石乙炔法和丁二烯法。电石乙炔法是以乙炔为原料，经二聚、氢氯化制造氯丁二烯。丁二烯法是以丁二烯为原料，经氯化、异构化和中间体脱氢制造氯丁二烯。中国国内同类产品的生产采用电石乙炔法制造氯丁二烯，国外生产企业中，日本电化株式会社采用电石乙炔法，其他公司采用丁二烯法制造氯丁二烯。

《最终裁决》认定：虽然国外多数公司均采用丁二烯法，但丁二烯法生产氯丁橡胶所需的投资远远超过电石乙炔法的投资，且投资回收期长。此外，中国国内缺乏丁二烯资源，而电石资源丰富，且成本较低，国内采用电石法有一定的资源优势。电石乙炔法生产工艺经多年的不断改进，生产成本逐渐降低，产品质量不断提高。日本电气化学工业株式会社亦采用电石乙炔法生产工艺，其产品 A90 为氯丁橡胶具有代表性的产品。

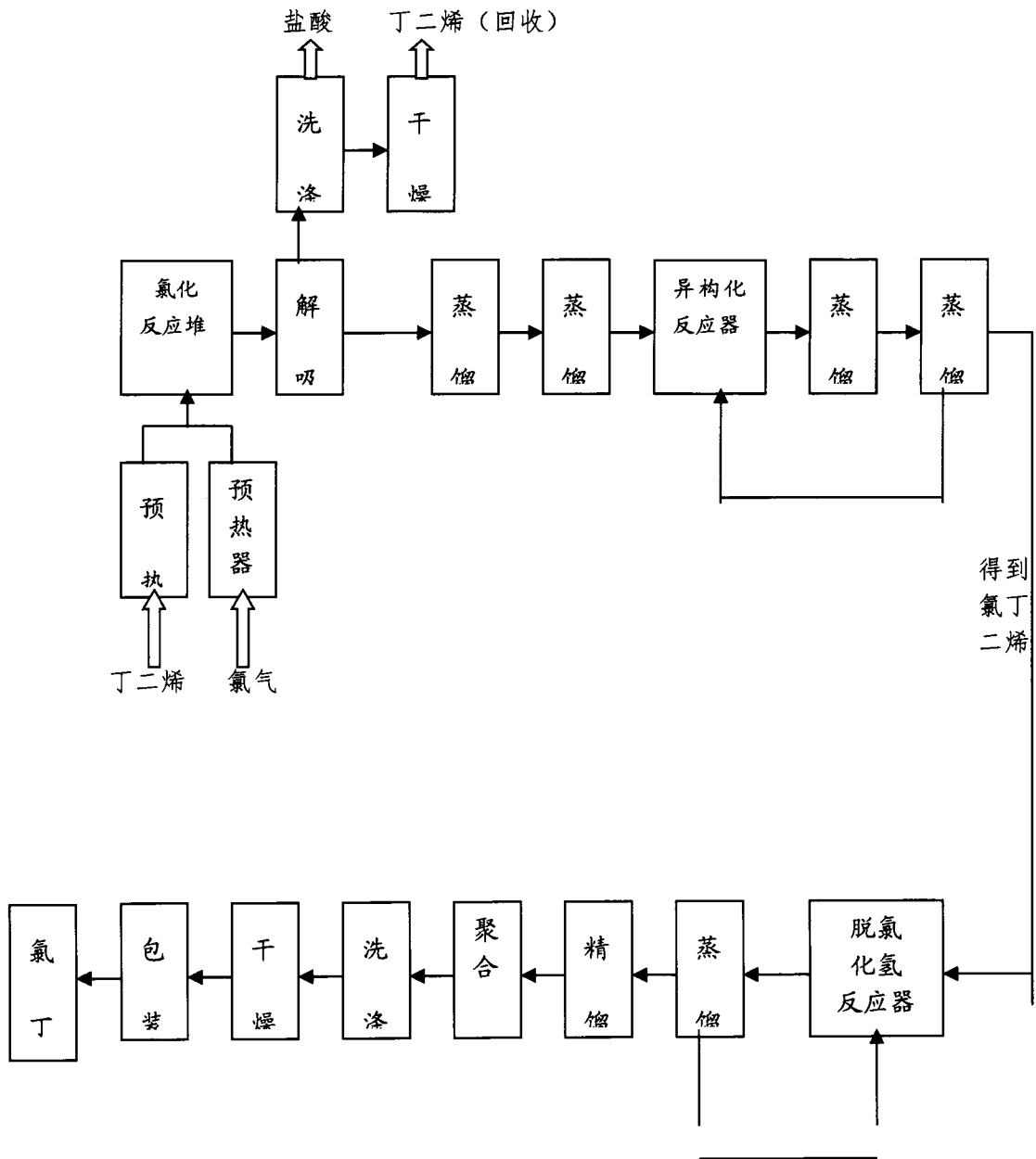
在环保治理方面，电石乙炔法和丁二烯法的聚合和后处理工艺无本质差别，均须处理大量的废水。在单体合成方面，丁二烯法需要处理大量的废盐水，电石乙炔法需要处理电石渣。二者各有长短。

国内产业一直采用电石乙炔法生产氯丁橡胶，并且技术水平不断提高，氯丁橡胶生产过程中的“三废”问题也已经治理达标。国内产业的生产工艺不会给国内产业造成负面影响。

电石乙炔法生产工艺流程图如下：



丁二烯法生产工艺流程图如下：



被申请调查产品与国内同类产品基本都由上述两种方法生产。国内同类产品和被申请调查产品只是氯丁二烯单体制备的路线不同，单体生成后均采用间歇乳液聚合技术进行生产，聚合和后处理部分无实质差别，两种工艺方法生产的氯丁橡胶的质量基本相同。

3. 被申请调查产品与国内同类产品用途上的相同或相似性

被申请调查产品与国内同类产品的用途完全相同，都是主要用做电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、建筑用密封条、公路填缝密封胶、桥梁支座、油田用电缆防水帽、阻燃橡胶制品、各种密封圈垫以及化工设备防腐衬里和氯丁橡胶胶粘剂等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等方面。

4. 被申请调查产品与国内同类产品在销售渠道上的相同或相似性

被申请调查产品与国内同类产品的销售渠道基本相同，均主要是通过直销、分销等销售方式在中国市场进行销售。

综上所述，被申请调查产品与申请人所生产的产品在物理特性、化学特性、制造过程和生产工艺、市场用途、销售渠道等方面是相同或相似的，在市场上具有直接竞争关系。因此，二者属于同类产品，具有可比性和可替代性。

三、被申请调查产品向中国出口情况

（一）原审调查期内被申请调查产品向中国出口情况

根据《终裁决定》，2000年至2003年上半年日本、美国、欧盟大量向中国出口氯丁橡胶，且出口量呈逐年上升趋势。2000年至2003年上半年三国（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量分别为17301.03吨、18678.70吨、19379.28吨和10743.76吨，2001年和2002年分别比上年增长7.96%和3.75%，2003年上半年比上年同期大幅增长21.47%。

2000年至2003年上半年日本、美国、欧盟向中国出口的氯丁橡胶占中国国内的市场份额一直维持在较高水平，且在原审调查期末达到最高值。2000年至2003年上半年三国（地区）出口到中国的氯丁橡胶占中国国内市场份额一直在32%以上，2001年和2002年分别比上年下降2.27个百分点和0.27个百分点，2003年上半年比上年同期增长2.59个百分点。

2000年至2003年上半年日本、美国、欧盟向中国出口氯丁橡胶的加权平均价格先升后降，且后期一直维持在较低水平。2000年至2003年上半年三国（地区）平均出口价格分别为1938.93美元/吨、2056.52美元/吨、1883.12美元/吨和1894.76美元/吨。2001年比2000年上涨6.06%，2002年比2001年下降8.43%，下降到原审调查期内最低点；2003年上半年与2002年同期基本持平，仍维持在较低水平。

（二）第一次反倾销期终复审调查期内被调查产品向中国出口情况

根据《第一次期终复审裁定》，日本、美国、欧盟合计向中国出口氯丁橡胶的数量总体呈下降趋势。2005年至2009年分别为23255.368吨、21300.043吨、20987.291吨、21511.011吨、18545.699吨。2006年比2005年下降了8.41%，2007年比2006年下降了1.47%，2008年比2007年增长了2.50%，2009年比2008年下降了13.79%。

日本、美国和欧盟氯丁橡胶对中国的平均出口价格呈先升后降趋势。2005年至2009年，分别为2173.20美元/吨、2578.64美元/吨、3197.80美元/吨、3367.26美元/吨、3153.70美元/吨。2006年比2005年上涨了18.66%，2007年比2006年上涨了24.01%，2008年比2007年上涨了5.30%，2009年比2008年下降了6.34%。

（三）第二次反倾销期终复审调查期内被调查产品向中国出口情况

根据《第二次期终复审裁定》，2011年至2015年自日本、美国和欧盟进口氯丁橡胶的数量分别为19998.36吨、19661.28吨、19746.8吨、19384.67吨和17358.34吨，呈下降趋势。但是，三国（地区）进口氯丁橡胶在中国市场仍占据了较大份额，2011至2015年分别为34%、36.86%、40.9%、31.4%和33.49%，其中2011-2013年呈逐年增长趋势，2014年虽有所回落，但2015年再次出现增长。上述数据表明，2011年至2015年，三国（地区）进口氯丁橡胶在中国的市场份额一直保持在较高水平，各年均超过30%。

2011年至2015年，原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶加权平均价格分别为4288.1美元/吨、4670.53美元/吨、4324.21美元/吨、4021.35美元/吨和3721.19美元/吨，总体上呈逐年下降趋势，年均价格变化幅度分别为8.92%、-7.42%、-7%和-7.46%。

（四）被申请调查产品向中国出口情况

1. 被申请调查产品向中国出口的数量和金额及变动情况

表 2：2017 年至 2021 年被申请调查产品进口情况统计表

单位：吨，美元，美元/吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
日本	数量	15889.484	15475.82	12440.631	11374.872	12903.442
	金额	66715347	72829433	58544312	51946586	59593432
	价格	4198.71	4706.01	4705.90	4566.78	4618.41
	比例	75.45%	76.88%	78.54%	72.48%	72.68%
美国	数量	25.604	31.892	76.038	21.282	21.78
	金额	183742	308192	659389	271134	174462
	价格	7176.30	9663.61	8671.84	12740.06	8010.19
	比例	0.12%	0.16%	0.48%	0.14%	0.12%
欧盟	数量	4806.96	3712.621	3094.769	3907.756	4493.636
	金额	20852163	18662746	15704671	17085849	21875914
	价格	4337.91	5026.84	5074.59	4372.29	4868.20
	比例	22.83%	18.44%	19.54%	24.90%	25.31%
三国 (地区) 合计	数量	20722.048	19220.333	15611.438	15303.91	17418.858
	金额	87751252	91800371	74908372	69303569	81643808
	价格	4234.68	4776.21	4798.30	4528.49	4687.09
	比例	98.40%	95.48%	98.56%	97.52%	98.11%
中国 总进口	数量	21058.695	20130.426	15839.47	15693.245	17754.2
	金额	89228953	94594710	75984205	70333642	82530244
	价格	4237.15	4699.09	4797.14	4481.78	4648.49
	比例	100%	100%	100%	100%	100%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②表中数据为 40024910 其他初级形状的氯丁二烯（氯丁）橡胶、40024990 未列名氯丁二烯（氯丁）橡胶项下数据合计，下同。

③表中比例是指被申请调查国家（地区）向中国出口的数量占中国总进口量的比例。

④根据商务部《商务部关于英国脱欧后对欧和英贸易救济案件处理方式的公告》（2021 年第 3 号）的规定，上表中欧盟 2017 年至 2021 年出口数据统计不含英国。下同。

2. 被申请调查国家（地区）向中国出口氯丁橡胶的数量及变动情况

2.1 各被申请调查国家（地区）向中国出口氯丁橡胶的数量及变动情况

表 3：2017 年至 2021 年各被申请调查国家（地区）
向中国出口氯丁橡胶数量变动表

单位：吨

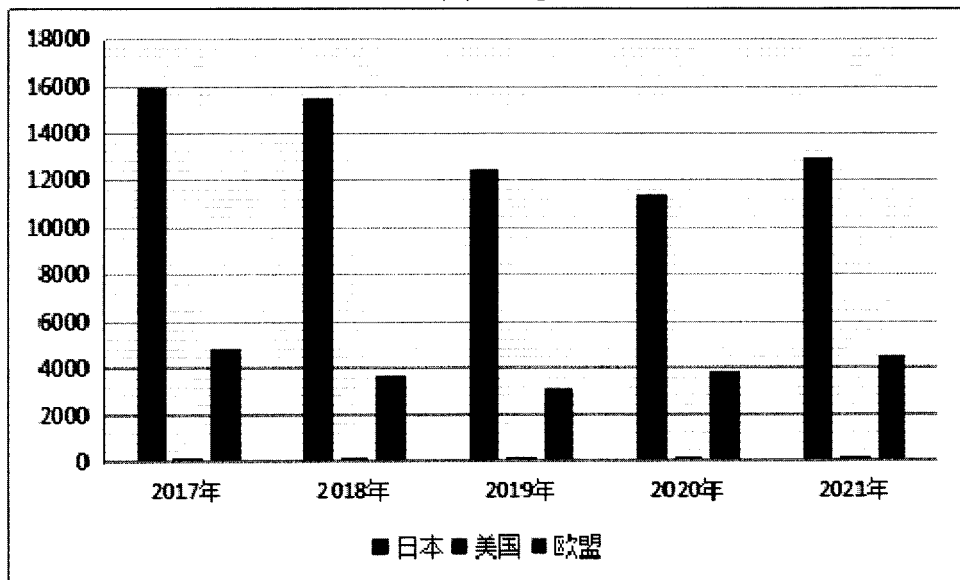
		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
日本	数量	15889.484	15475.82	12440.631	11374.872	12903.442
	变化幅度	---	-2.60%	-19.61%	-8.57%	13.44%
	2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	-18.79%
美国	数量	25.604	31.892	76.038	21.282	21.78
	变化幅度	---	24.56%	138.42%	-72.01%	2.34%
	2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	-14.94%
欧盟	数量	4806.96	3712.621	3094.769	3907.756	4493.636
	变化幅度	---	-22.77%	-16.64%	26.27%	14.99%
	2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	-6.52%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 1：2017 年至 2021 年各被申请调查国家（地区）
向中国出口氯丁橡胶数量变动图

单位：吨



2.2 被申请调查国家（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量及变动情况

表 4：2017 年至 2021 年被申请调查国家（地区）合计
向中国出口氯丁橡胶数量变动表

单位：吨

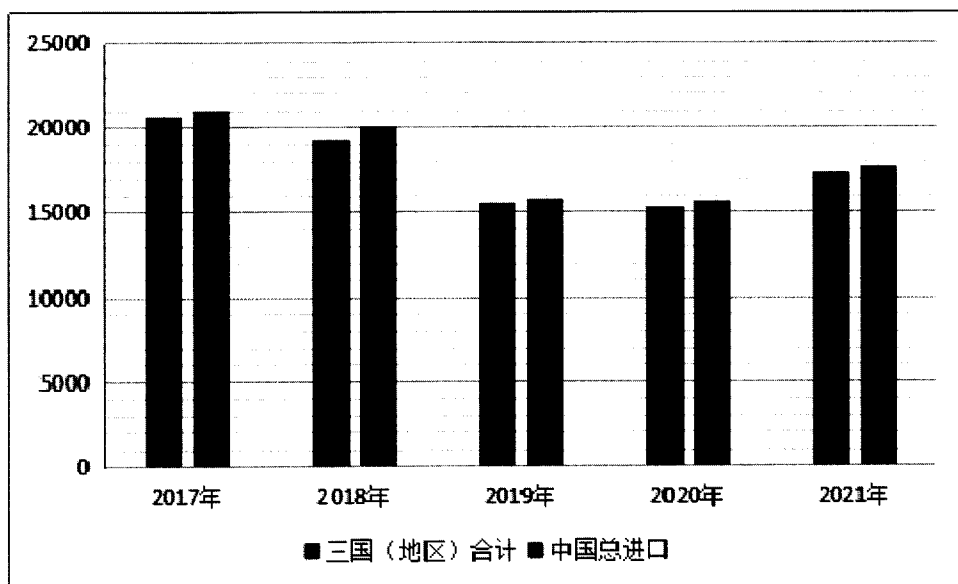
		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
三国 (地区) 合计	数量	20722.048	19220.333	15611.438	15303.91	17418.858
	变化幅度	——	-7.25%	-18.78%	-1.97%	13.82%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	-15.94%
中国 总进口	数量	21058.695	20130.426	15839.47	15693.245	17754.2
	变化幅度	——	-4.41%	-21.32%	-0.92%	13.13%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	-15.69%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 2：2017 年至 2021 年被申请调查国家（地区）
合计向中国出口氯丁橡胶数量变动图

单位：吨



从上面的图表可以看出，2017 年 5 月 9 日第二次反倾销期终复审调查裁定继续征收反倾销税后，日本、美国、欧盟氯丁橡胶合计对中国出口数量总体上有一定减少，但仍长期保持在较高水平。

日本氯丁橡胶对中国出口数量出现一定下降。2017年至2021年出口数量分别为15889.484吨、15475.82吨、12440.631吨、11374.872吨、12903.442吨，2018年比2017年下降了2.60%，2019年比2018年下降了19.61%，2020年比2019年下降了8.57%，2021年比2020年增长了13.44%，比2017年下降了18.79%。日本氯丁橡胶出口数量的下降充分说明了维持反倾销措施特别是大幅提高反倾销税对其大量出口有明显的约束和抑制作用。

美国氯丁橡胶对中国的出口数量相对较小。2017年至2021年出口数量分别为25.604吨、31.892吨、76.038吨、21.282吨、21.78吨，2018年比2017年增长了24.56%，2019年比2018年增长了138.42%，2020年比2019年下降了72.01%，2021年比2020年增长了2.34%，比2017年下降了14.94%。继续对美国公司征收151%的高额反倾销税明显抑制了美国氯丁橡胶的绝对出口数量。

欧盟氯丁橡胶对中国出口数量总体上有一定下降，但明显要高于第二次期终复审调查期间的平均出口水平。2017年至2021年欧盟出口数量分别为4806.96吨、3712.621吨、3094.769吨、3907.756吨、4493.636吨。2018年比2017年下降了22.77%，2019年比2018年下降了16.64%，2020年比2019年增长了26.27%，2021年比2020年增长了14.99%，比2017年下降了6.52%。2017年至2021年期间阿朗新科德国有限公司是欧盟地区内唯一的一家氯丁橡胶生产商，其相对较低的反倾销税率（11%）使得欧盟氯丁橡胶仍能保持对中国较大数量的出口。

2017年至2021年，上述三国（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量分别为20722.048吨、19220.333吨、15611.438吨、15303.91吨、17418.858吨。2018年比2017年下降了7.25%，2019年比2018年下降了18.78%，2020年比2019年下降了1.97%，2021年比2020年增长了13.82%，比2017年下降了15.94%。

2017年至2021年，三国（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量占同期中国总进口的比例分别为98.40%、95.48%、98.56%、97.52%、98.11%，平均比例高达97.6%，几乎垄断了中国氯丁橡胶进口货源的全部。

申请人认为：从上述三国（地区）氯丁橡胶对中国出口数量的变化情况看，继续维持反倾销措施特别是提高反倾销税对抑制其继续大量出口有明显作用。

如果终止反倾销措施，日本氯丁橡胶必然重新扩大对中国的出口，美国和欧盟出口也必然出现报复性反弹。

3. 被申请调查国家（地区）向中国出口氯丁橡胶的价格及变动情况

3.1 各被申请调查国家（地区）向中国出口氯丁橡胶的平均价格及变动情况

**表 5：2017 年至 2021 年各被申请调查国家（地区）
向中国出口氯丁橡胶价格变动表**

单位：美元/吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
日本	出口价格	4198.71	4706.01	4705.90	4566.78	4618.41
	变化幅度	—	12.08%	-0.003%	-2.96%	1.13%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	—	—	—	—	10.00%
美国	出口价格	7176.30	9663.61	8671.84	12740.06	8010.19
	变化幅度	—	34.66%	-10.26%	46.91%	-37.13%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	—	—	—	—	11.62%
欧盟	出口价格	4337.91	5026.84	5074.59	4372.29	4868.20
	变化幅度	—	15.88%	0.95%	-13.84%	11.34%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	—	—	—	—	12.22%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②出口价格=出口金额÷出口数量（即加权平均价格）。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

3.2 被申请调查国家（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的平均价格及变动情况

**表 6：2017 年至 2021 年被申请调查国家（地区）合计
向中国出口氯丁橡胶的平均价格变动表**

单位：美元/吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
三国(地区) 平均	价格	4234.68	4776.21	4798.30	4528.49	4687.09
	变化幅度	—	12.79%	0.46%	-5.62%	3.50%

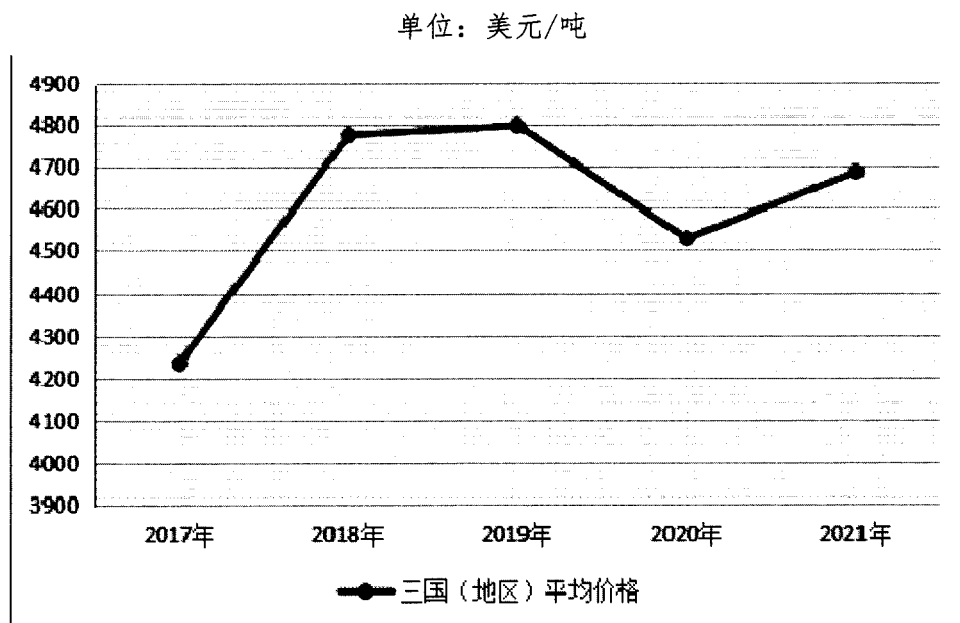
	2021年与2017年 相比变化幅度	——	——	——	——	10.68%
中国 总进口	价格	4237.15	4699.09	4797.14	4481.78	4648.49
	变化幅度	——	10.90%	2.09%	-6.57%	3.72%
	2021年与2017年 相比变化幅度	——	——	——	——	9.71%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②出口价格=出口金额÷出口数量（即加权平均价格）。

③2017年至2021年变化幅度为环比。

图3：2017年至2021年被申请调查国家（地区）
向中国出口氯丁橡胶的平均价格变化图



从以上图表可以看出，2017年5月9日第二次反倾销期终复审调查裁定继续征收反倾销税后，日本、美国、欧盟氯丁橡胶对中国的平均出口价格波动较大，总体上有一定上涨。

2017年至2021年，日本氯丁橡胶对中国的出口价格分别为4198.71美元/吨、4706.01美元/吨、4705.90美元/吨、4566.78美元/吨、4618.41美元/吨。2018年比2017年上涨了12.08%，2019年比2018年下降了0.003%，2020年比2019年下降了2.96%，2021年比2020年上涨了1.13%，比2017年上涨了10.0%。

2017年至2021年，美国氯丁橡胶对中国的出口价格分别为7176.30美元/吨、9663.61美元/吨、8671.84美元/吨、12740.06美元/吨、8010.19美元/吨。2018年比2017年上涨了34.66%，2019年比2018年下降了10.26%，2020年比2019年上涨了46.91%，2021年比2020年下降了37.13%，比2017年下降了11.62%。

2017年至2021年，欧盟氯丁橡胶对中国的出口价格分别为4337.91美元/吨、5026.84美元/吨、5074.59美元/吨、4372.29美元/吨、4868.20美元/吨。2018年比2017年上涨了15.88%，2019年比2018年上涨了0.95%，2020年比2019年下降了13.84%，2021年比2020年上涨了11.34%，比2017年上涨了12.22%。

2017年至2021年，三国（地区）氯丁橡胶对中国的平均出口价格分别为4234.68美元/吨、4776.21美元/吨、4798.30美元/吨、4528.49美元/吨、4687.09美元/吨。2018年比2017年上涨了12.79%，2019年比2018年上涨了0.46%，2020年比2019年下降了5.62%，2021年比2020年上涨了3.50%，比2017年上涨了10.68%。

值得注意的是，2017年至2019年三国（地区）出口价格大幅上涨主要源于2017年国内仅山纳橡胶公司一家氯丁橡胶企业正常生产，导致全球氯丁橡胶供应偏紧。随着2018年霍家长化公司氯丁橡胶装置产能逐步释放，产销量增加，2018年至2019年市场价格逐步平稳，并在2020年出现了小幅下降。2021年期间，由于全球范围内的能源价格、原材料价格、海运费价格等大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，三国（地区）氯丁橡胶出口价格出现了较大涨幅，但2021年全年平均价格仍低于2018年。

4. 2021年被申请调查产品对中国出口数量、金额、价格

表7：2021年被申请调查产品对中国出口数量、金额、价格

单位：吨，美元，美元/吨

	日本	美国	欧盟
数量	12903.442	21.78	4493.636
金额	59593432	174462	21875914

价格	4618.41	8010.19	4868.20
----	---------	---------	---------

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②出口价格=出口金额÷出口数量（即加权平均价格）。

5. 被申请调查产品在出口国（地区）或原产地国（地区）正常贸易渠道中用于消费的价格

5.1 被申请调查产品在出口国（地区）或原产地国（地区）用于消费的价格

表 8：2021 年被申请调查国家（地区）国内（地区内）氯丁橡胶平均价格表

单位：美元/吨

	2021 年
日本	5500
美国	5100
欧盟	5300

注：上表数据见附件五。

对于上述各国（地区），本申请书以出口国（地区）国内（地区内）通过正常贸易渠道进行交易的平均价格分别作为确定该国（地区）出口的氯丁橡胶正常价值的基础。

5.2 向第三国出口的价格

日本、美国、欧盟的氯丁橡胶向其他国家（地区）的出口也存在倾销的可能，因此其向第三国出口的价格不具有可比性，不应采用。

5.3 结构价格：生产成本加合理费用及利润的价格

氯丁橡胶在日本、美国、欧盟国内（地区内）的销售价格属于正常贸易过程中用于消费的价格，具有可比性，没有必要采用结构价格推算其正常价值。

四、倾销继续或再度发生的可能性

（一）在反倾销措施继续实施期间，原产于日本、欧盟的被申请调查产品仍然倾销

1. 在反倾销措施继续实施期间，日本向中国出口氯丁橡胶继续存在倾销行为

申请人目前掌握的初步证据表明，在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，日本向中国出口氯丁橡胶仍然存在倾销行为。申请人以 2021 年一年为期间，根据目前掌握的资料和数据，初步估算日本向中国出口氯丁橡胶的倾销幅度如下：

1.1 出口价格

1.1.1 调整前日本被申请调查产品向中国出口价格

表 9：调整前 2021 年日本被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

	2021 年
出口价格	4618.41

注：上表价格是以全国海关信息中心统计的日本被申请调查产品的总出口数量和总出口金额为基础计算得出（即加权平均价格）。

1.1.2 需作调整的项目

在上述出口价格基础上，需对如下项目进行调整：

因申请人在出厂价（不含税）的基础上比较及计算被申请调查产品的倾销幅度，所以只需考虑扣除如下项目：

国际运费、国际保险费、国内运费、国内保险费、包装费、折扣、信用成本、仓储、商检费、出口税、关税和其他费用。上述费用可以分为境外环节费用和境内环节费用。

关于国际运费和国际保险费，申请人了解到从日本至中国的保险费率约为 0.08%，海运费约为 30 美元/吨（见附件七）。

境内环节费用，因资料限制，申请人参照中国国内厂家上述费用占其销售价格的比例，推定日本氯丁橡胶境内环节费用为其 FOB 价格的 4%（见附件四）。因此，

$$\text{调整后价格} = [\text{调整前价格} \times (1 - 0.088\%) - 30] \times (1 - 4\%)$$

1.1.3 调整后日本被申请调查产品的出口价格

表 10：调整后 2021 年日本被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

	2021 年
出口价格	4400.98

1.1.4 申请人保留的权利

鉴于申请人掌握资料的限制，申请人保留按《条例》第五条第（二）款规定对出口价格进行变动和推定的权利。

1.2 正常价值

1.2.1 调整前日本被申请调查产品在国内用于消费的价格

表 11：调整前 2021 年日本国内氯丁橡胶平均售价表

单位：美元/吨

	2021 年
国内销价	5500

注：上表数据见附件五。

1.2.2 需作调整的项目

申请人将在出厂价环节上对正常价值和出口价格进行比较，需对日本国内

³ 申请人根据国际惯例，保险金额采用的计算办法为 CIF 价格乘以 110%。计算出保险金额后，再由保险金额乘以保险费率计算出保险费。因此，在扣除保险费时，应扣除 CIF 价格的 110%×0.08%，计 0.088%。

氯丁橡胶售价进行与国内销售有关的信用成本、质量保证费用、回扣、国内运费和包装费、佣金等环节上的调整。

由于日本的价格是其国内销价，包括装货费、运费、保险费以及其他销售费用等。为了在出厂价环节上与调整后的出口价格进行可比性比较，这些费用应予扣除。但是申请人多方努力仍无法获得上述数据，因此申请人决定参照中国国内厂家的情况，推定装货费、运费、保险费等费用为销价的 2%（见附件四）。这样，日本氯丁橡胶调整后的正常价值为：

$$\text{调整后正常价值} = \text{调整前国内销价} \times (1 - 2\%)$$

1.2.3 调整后日本被申请调查产品的正常价值

表 12：调整后 2021 年日本国内氯丁橡胶平均售价表

单位：美元/吨

	2021 年
国内销价	5390

1.2.4 申请人保留的权利

鉴于申请人掌握资料的限制，申请人保留按《条例》第四条第（二）款规定对正常价值进行变动和推定的权利。

1.3 估算的日本被申请调查产品的倾销幅度

表 13：日本被申请调查产品的倾销幅度

单位：美元/吨

		2021 年
调整前	出口价格	4618.41
	国内销价	5500
调整后	出口价格	4400.98
	正常价值	5390
	倾销数额	989.02

	倾销幅度	21.41%
--	------	--------

注：①倾销数额=正常价值（调整后）-出口价格（调整后）。

②倾销幅度=倾销数额÷出口价格（调整前）。

从上表可以看出，2021年日本向中国出口氯丁橡胶的倾销数额为989.02美元/吨，倾销幅度为21.41%。

2. 在反倾销措施继续实施期间，欧盟向中国出口氯丁橡胶继续存在倾销行为

申请人目前掌握的初步证据表明，在反倾销措施继续实施的2017年至2021年期间，欧盟向中国出口氯丁橡胶仍然存在倾销行为。申请人以2021年一年为期间，根据目前掌握的资料和数据，初步估算欧盟向中国出口氯丁橡胶的倾销幅度如下：

2.1 出口价格

2.1.1 调整前欧盟被申请调查产品向中国出口价格

表 14：调整前 2021 年欧盟被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

	2021 年
出口价格	4868.20

注：上表价格是以全国海关信息中心统计的欧盟被申请调查产品的总出口数量和总出口金额为基础计算得出的（即加权平均价格）。

2.1.2 需作调整的项目

在上述出口价格基础上，需对如下项目进行调整：

因申请人在出厂价（不含税）的基础上比较及计算被申请调查产品的倾销幅度，所以只需考虑扣除如下项目：

国际运费、国际保险费、国内运费、国内保险费、包装费、折扣、信用成本、仓储、商检费、出口税、关税和其他费用。上述费用可以分为境外环节费

用和境内环节费用。

关于国际运费和国际保险费，申请人了解到从欧盟至中国的保险费率约为 0.15%，海运费约为 200 美元/吨（见附件七）。

境内环节费用，因资料限制，申请人参照中国国内厂家上述费用占其销售价格的比例，推定欧盟氯丁橡胶境内环节费用为其 FOB 价格的 4%（见附件四）。因此，

$$\text{调整后价格} = [\text{调整前价格} \times (1 - 0.165\%) - 200] \times (1 - 4\%)$$

2.1.3 调整后欧盟被申请调查产品的出口价格

表 15：调整后 2021 年欧盟被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

	2021 年
出口价格	4477.36

2.1.4 申请人保留的权利

鉴于申请人掌握资料的限制，申请人保留按《条例》第五条第（二）款规定对出口价格进行变动和推定的权利。

2.2 正常价值

2.2.1 调整前欧盟被申请调查产品在地区内用于消费的价格

表 16：调整前 2021 年欧盟地区内氯丁橡胶平均售价表

单位：美元/吨

	2021 年
地区内销价	5300

注：上表数据见附件五。

⁴ 申请人根据国际惯例，保险金额采用的计算办法为 CIF 价格乘以 110%。计算出保险金额后，再由保险金额乘以保险费率计算出保险费。因此，在扣除保险费时，应扣除 CIF 价格的 110%×0.15%，计 0.165%。

2.2.2 需作调整的项目

申请人将在出厂价环节上对正常价值和出口价格进行比较，需对欧盟地区内氯丁橡胶售价进行与地区内销售有关的信用成本、质量保证费用、回扣、国内运费和包装费、佣金等环节上的调整。

由于欧盟的价格是其地区内销价，包括装货费、运费、保险费以及其他销售费用等。为了在出厂价环节上与调整后的出口价格进行可比性比较，这些费用应予扣除。但是申请人多方努力仍无法获得上述数据，因此申请人决定参照中国国内厂家的情况，推定装货费、运费、保险费等费用为销价的2%（见附件四）。这样，欧盟氯丁橡胶调整后的正常价值为：

$$\text{调整后正常价值} = \text{调整前地区内销价} \times (1 - 2\%)$$

2.2.3 调整后欧盟被申请调查产品的正常价值

表 17：调整后 2021 年欧盟地区内氯丁橡胶平均售价表

单位：美元/吨

	2021 年
地区内销价	5194

2.2.4 申请人保留的权利

鉴于申请人掌握资料的限制，申请人保留按《条例》第四条第（二）款规定对正常价值进行变动和推定的权利。

2.3 估算的欧盟被申请调查产品的倾销幅度

表 18：欧盟被申请调查产品的倾销幅度

单位：美元/吨

		2021 年
调整前	出口价格	4868.20
	地区内销价	5300

调整后	出口价格	4400.98
	正常价值	5194
	倾销数额	716.64
	倾销幅度	14.72%

注：①倾销数额=正常价值（调整后）-出口价格（调整后）。

②倾销幅度=倾销数额÷出口价格（调整前）。

从上表可以看出，2021年欧盟向中国出口氯丁橡胶的倾销数额为716.64美元/吨，倾销幅度为14.72%。

3. 计算正常价值的相关信息

3.1 出口国的经济发展情况、经济体制及市场化的程度

日本、欧盟是发达的资本主义国家和地区，市场化程度都相当高，两国（地区内）氯丁橡胶生产企业的成本、期间费用、销售价格等均可以作为计算正常价值的基础。

3.2 申请人采用的计算正常价值的方法

本申请书以日本、欧盟氯丁橡胶在其本国（地区）正常贸易过程中的平均销售价格作为调整以前的正常价值。

如上所述，在反倾销措施继续实施期间，日本、欧盟向中国出口氯丁橡胶仍存在倾销行为。申请人初步估算的倾销幅度分别为：21.41%、14.72%。

（二）如果终止反倾销措施，倾销可能继续或再度发生

1. 如果终止反倾销措施，原产于日本的进口氯丁橡胶的倾销可能继续

1.1 反倾销措施继续实施期间，原产于日本的进口氯丁橡胶仍然倾销

如前所述，在反倾销措施继续实施的2017年至2021年期间，原产于日本的进口氯丁橡胶仍然继续向中国倾销。根据初步掌握的证据，申请人估算的2021年的倾销幅度为21.41%。

1.2 日本氯丁橡胶的出口能力

表 19：2017 年至 2021 年日本氯丁橡胶产能、产量、消费量及出口能力

单位：万吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
产能	数量	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
	变化幅度	——	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	0.00%
产量	数量	12.39	12.61	12.27	9.73	11.03
	变化幅度	——	1.81%	-2.74%	-20.67%	13.36%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	-10.96%
消费量	数量	3.18	3.48	4.24	2.90	3.01
	变化幅度	——	9.36%	21.83%	-31.62%	3.81%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	-5.43%
出口能力	数量	12.52	12.22	11.46	12.80	12.69
	变化幅度	——	-2.38%	-6.21%	11.69%	-0.86%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	1.38%

注：①表中数据见附件五。

②出口能力=产能-消费量

③变化幅度为 2017 年至 2021 年环比。

1.2.1 日本氯丁橡胶的产能、产量、消费量及出口能力变化情况

在反倾销措施继续实施期间，日本氯丁橡胶的产能没有变化，2021 年产能 15.7 万吨，占全球总产能的 45.2%，表明日本一直是全球最大的氯丁橡胶生产国。2018 年至 2019 年期间产量、消费量稳中有增，出口能力有一定下降。2020 年期间由于全球新冠肺炎病毒肆虐的影响，产量、消费量均有较大下降，出口能力有较大增长。2021 年期间由于全球范围内的能源价格、原材料价格、海运费价格等大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，日本氯丁橡胶的生产和消费均有一定增长，出口能力比 2020 年略有下降。

2017 年至 2021 年，日本氯丁橡胶产能没有发生变化，一直维持在 15.7 万吨。

2017年至2021年，日本氯丁橡胶产量前增后降，总体有一定减少，2018年比2017年增长了1.81%，2019年比2018年下降了2.74%，2020年比2019年大幅下降了20.67%，2021年虽比2020年增长了13.36%，但仍比2017年下降了10.96%。

2017年至2021年，日本氯丁橡胶消费量前增后降，总体有一定减少，2018年比2017年增长了9.36%，2019年比2018年增长了21.83%，2020年比2019年大幅下降了31.62%，2021年虽比2020年增长了3.81%，但仍比2017年下降了5.43%。相对于巨大的产能、产量，日本氯丁橡胶的消费需求严重不足。

2017年至2021年，日本氯丁橡胶出口能力前降后增，总体上有一定增长。2018年比2017年下降了2.38%，2019年比2018年下降了6.21%，2020年比2019年增长了11.69%，2021年比2020年略下降了0.86%，比2017年增长了1.38%。日本氯丁橡胶的绝对出口能力巨大，2021年为12.69万吨，约占同期日本氯丁橡胶消费量的421.6%，占同期中国需求量的【】%⁵（见表32），无论对日本市场还是中国市场都有相当的影响力。

1.2.2 日本氯丁橡胶的装置开工率及闲置产能情况

在反倾销措施继续实施期间，日本氯丁橡胶的闲置产能（产能-产量）一直保持在较高水平，2017年至2021年分别为3.31万吨、3.09万吨、3.43万吨、5.97万吨、4.67万吨，2021年比2017年大幅增长了41.0%。2021年闲置产能占同期消费量的比例高达155.1%。因此，在反倾销措施继续实施期间，日本氯丁橡胶产能严重过剩，已超过消费需求数倍，闲置产能呈现出扩大趋势。

2021年日本氯丁橡胶闲置产能占同期中国总进口量的比例为262.4%，占同期中国需求量的比例为【】%⁶。因此，如果日本氯丁橡胶生产厂商将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强。

1.2.3 日本氯丁橡胶的出口能力占其产能的比例情况

2017年至2021年，日本氯丁橡胶的出口能力占其产能的比例分别为79.7%、

⁵ 因中国国内需求量绝对数值需保密，为避免推导出中国需求量数据，此处比例需作保密处理，申请人给出了【】比例数值的区间范围，为168.9%~211.1%。

⁶ 保密原因同脚注5。【】比例数值的区间范围为62.2%~77.7%。

77.8%、73.0%、81.5%、80.8%，平均比例高达 78.6%，且总体呈增加趋势。因此，在反倾销措施继续实施期间日本氯丁橡胶的出口能力巨大，超过 78.6% 以上的生产能力需要寻找国外市场来消化，对国外市场特别是中国市场的依赖程度依然很高。

如果我国终止反倾销措施，就等于打开了一扇短期内很难再关上的闸门，日本氯丁橡胶必将重新扩大对中国的出口，以缓解其产能过剩的压力。

1.3 日本氯丁橡胶对外出口数量及占产量的比例情况

表 20：2017 年至 2021 年日本氯丁橡胶对外出口情况

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
出口数量	9.31	9.22	8.12	6.88	8.09
变化幅度	——	-0.92%	-12.01%	-15.19%	17.45%
2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	-13.16%

注：①出口数量见附件八。

②变化幅度为 2017 年至 2021 年出口数量环比。

表 21：2017 年至 2021 年日本氯丁橡胶对外出口数量占其产量的比例

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
出口数量	9.31	9.22	8.12	6.88	8.09
产量	12.39	12.61	12.27	9.73	11.03
比例	75.2%	73.1%	66.2%	70.7%	73.3%

注：出口数量数据见附件八，产量数据见附件五。

如前所述，由于日本氯丁橡胶出口能力巨大，对外出口成为其消化剩余产量的重要手段，出口量巨大。2017 年至 2021 年日本氯丁橡胶对外出口数量分别为 9.31 万吨、9.22 万吨、8.12 万吨、6.88 万吨、8.09 万吨，2020 年至 2021 年期间，由于蔓延全球的新冠肺炎疫情病毒的冲击，日本氯丁橡胶对外出口数量有一定下降，2021 年比 2017 年下降了 13.16%。

日本氯丁橡胶对外出口的绝对数量巨大，占其产量的比例也相当高。2017

年至 2021 年日本氯丁橡胶对外出口量占其产量的比例分别为 75.2%、73.1%、66.2%、70.7%、73.3%，平均比例高达 71.7%，这充分说明了日本氯丁橡胶生产经营的目标市场重点在国外，且高度依赖国外市场，增加生产，扩大出口，提升国外市场份额，提高在世界市场的竞争力是其重要的战略目标。

1.4 日本氯丁橡胶已经在国际上占据了垄断地位，对中国市场威胁最大

如前所述，日本是世界上最大的氯丁橡胶生产国家，生产能力为 15.7 万吨，占世界总生产能力的 45.2%。2021 年日本氯丁橡胶国内产量约 11.03 万吨，消费量 3.01 万吨，出口能力约 12.69 万吨，出口能力占产能的比例高达 80.8%（见附件五）。日本氯丁橡胶产能巨大，远远超出了其国内的消费需求，具有极大的出口能力，是氯丁橡胶净出口国，对海外市场特别是中国市场有很强的依赖性。

如前所述，近年来日本氯丁橡胶加快了战略性大规模扩张的步伐。2014 年 12 月日本电气化学收购了美国杜邦公司的氯丁橡胶业务（产能 5 万吨）。收购完成后，全球日资企业氯丁橡胶合计产能约 20.7 万吨，占全球总产能的 59.7%，其在全球氯丁橡胶业务中的集中和垄断地位得到强化，从而进一步增强其产品对中国市场的价格弹性和倾销弹性，将对国内下游企业的采购成本控制及原材料保障带来不确定性和负面影响，对国内同类企业的生存和发展带来威胁。如果我国终止反倾销措施，对于中国这个有旺盛需求的市場，再加上地缘出口优势，日本氯丁橡胶报复性扩大出口是必然的。

1.5 日本电化公司必然利用与美国电化高性能弹性体公司的跨国关联公司优势，协调向中国出口氯丁橡胶

如前所述，在日本电气化学株式会社成立合资公司美国电化高性能弹性体公司，并收购了美国杜邦公司的氯丁橡胶业务后，二者已经成为关系密切的跨国关联公司。在扩大对中国出口，打压国内产业，控制中国市场方面的目标一致。日本电化公司必然利用与美国电化高性能弹性体公司的关联公司优势，协调向中国出口氯丁橡胶，甚至进行贸易转移。如果我国终止反倾销措施，日本、美国的氯丁橡胶必然继续向中国集中，扩大对中国的出口，价格将降低，倾销将继续。

1.6 日本氯丁橡胶向第三国（地区）的低价出口

2017年至2021年日本氯丁橡胶国内平均销售价格为4200美元/吨、4800美元/吨、5200美元/吨、5300美元/吨、5500美元/吨（见附件五）。根据申请人收集的日本海关统计数据，在不考虑调整因素的情况下，上述期间内日本氯丁橡胶生产商、出口商还同时向除中国以外的其他国家和地区低价出口氯丁橡胶产品。

表 22：2017 年至 2021 年日本氯丁橡胶向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口情况

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
日本向其他第三国（地区） 低价出口量合计	65479.063	76446.011	69392.801	58280.175	68991.381
日本总出口	93103.51	92244.433	81169.63	68837.385	80850.068
比例	70.3%	82.9%	85.5%	84.7%	85.3%

注：①表中数据见附件八。低价出口为日本向除中国以外的其他第三国（地区）的出口价格低于日本国内氯丁橡胶平均销售价格的出口。

②比例为日本对第三国（地区）的低价出口量占其总出口量的比例。

从上表中可以看出，在反倾销措施继续实施期间，日本氯丁橡胶生产商、出口商还同时向除中国以外的其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品。2017年至2021年日本向除中国以外的第三国（地区）低价出口氯丁橡胶数量占同期对外出口总量的比例分别为70.3%、82.9%、85.5%、84.7%、85.3%，平均比例高达81.7%。

因此，在反倾销措施继续实施期间，日本氯丁橡胶的低价出口量占其总出口量的比例相当高。如果终止反倾销措施，日本氯丁橡胶向这些国家（地区）的出口势必转向中国市场，对中国的出口将大幅增加。

1.7 其他国家对日本氯丁橡胶的反倾销贸易限制措施

除对中国进行倾销外，日本氯丁橡胶还长期对美国进行倾销。1973年12月6日，美国财政部对原产于日本的氯丁橡胶发布反倾销征税令。1998年8月3日，美国商务部对原产于日本的氯丁橡胶进行第一次反倾销日落复审立案调查；1998年12月8日，美国商务部对此案作出裁决，对日本公司征收0~55%的反倾销税。2004年7月1日，美国商务部对原产于日本的氯丁橡胶进行第二

次反倾销日落复审立案调查；2004年11月4日，美国商务部对此案作出裁决，对日本公司征收0~55%的反倾销税。2008年4月，美国商务部决定不再对原产于日本的氯丁橡胶AF征收55%的反倾销税。

美国对日本氯丁橡胶进行反倾销调查并多次进行反倾销日落复审调查，长期维持反倾销措施的事实，充分说明了日本氯丁橡胶一贯长期坚持低价倾销的销售策略，这也同时表明了日本国内氯丁橡胶产能确实严重过剩，拥有巨大的出口能力，对国外市场依赖很大，倾销是其消化剩余产品的惯用手段，不会轻易放弃。如果我国终止反倾销措施，则倾销到美国的日本氯丁橡胶必将转到中国，对国内市场造成强烈冲击。

综上：在反倾销措施继续实施的2017年至2021年期间，日本氯丁橡胶对中国的出口倾销仍在继续，申请人初步估算的2021年的倾销幅度为21.41%；日本氯丁橡胶拥有巨大的产能和产量，消费量严重不足且呈减少趋势，导致出口能力巨大且有一定增加；日本氯丁橡胶产能严重过剩，已超过消费需求数倍，闲置产能绝对量较大呈现出扩大趋势，如果将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强；由于巨大的出口能力，日本氯丁橡胶对外出口的数量较大，占产量的比例也相当高，出口依赖程度很高；在反倾销措施继续实施期间日本氯丁橡胶还同时向除中国以外其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品；日本氯丁橡胶除对中国进行倾销外，还长期对美国进行低价倾销，并被长期维持反倾销措施。鉴于上述事实 and 理由，申请人认为如果终止反倾销措施，原产于日本的进口氯丁橡胶的倾销很可能继续。

2. 如果终止反倾销措施，原产于美国的进口氯丁橡胶的倾销可能再度发生

2.1 美国氯丁橡胶的出口能力

表 23：2017 年至 2021 年美国氯丁橡胶产能、产量、消费量及出口能力

单位：万吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
产能	数量	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	变化幅度	—	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	—	—	—	—	0.00%

产量	数量	3.50	3.35	3.20	3.10	3.00
	变化幅度	---	-4.29%	-4.48%	-3.13%	-3.23%
	2021年与2017年 相比变化幅度	---	---	---	---	-14.29%
消费量	数量	3.11	3.46	3.80	3.06	3.46
	变化幅度	---	11.25%	9.83%	-19.47%	13.07%
	2021年与2017年 相比变化幅度	---	---	---	---	11.25%
出口能力	数量	1.89	1.54	1.20	1.94	1.54
	变化幅度	---	-18.52%	-22.08%	61.67%	-20.62%
	2021年与2017年 相比变化幅度	---	---	---	---	-18.52%

注：①表中数据见附件五。

②出口能力=产能-消费量

③变化幅度为2017年至2021年环比。

2.1.1 美国氯丁橡胶的产能、产量、消费量及出口能力变化情况

在反倾销措施继续实施期间，美国氯丁橡胶的产能没有发生变化，但产量平稳下降，消费量前增后降，总体上相对稳定，仅在2019年有较大增长。2020年期间由于全球新冠肺炎病毒肆虐的影响，产量、消费量均有较大下降，出口能力有较大增长。2021年期间由于全球范围内的能源价格、原材料价格、海运费价格等大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，美国氯丁橡胶的消费有一定增长，出口能力比2020年有所下降。

2017年至2021年，美国氯丁橡胶产能没有发生变化，一直维持在5.0万吨。

2017年至2021年，美国氯丁橡胶产量总体呈平稳下降趋势，2018年比2017年下降了4.29%，2019年比2018年下降了4.48%，2020年比2019年下降了3.13%，2021年比2020年下降了3.23%，比2017年下降了14.29%。

2017年至2021年，美国氯丁橡胶消费量前增后降，总体上相对稳定，仅在2019年有较大增长，2018年比2017年增长了11.25%，2019年比2018年增长了9.83%，2020年比2019年下降了19.47%，2021年比2020年增长了13.07%，比2017年增长了11.25%。

2017年至2021年，美国氯丁橡胶出口能力总体上有一定下降，2018年比2017年下降了18.52%，2019年比2018年下降了22.08%，2020年比2019年增长了61.67%，2021年比2020年下降了20.62%，比2017年下降了18.52%。美国氯丁橡胶出口能力相对较大，2021年为1.54万吨，约占同期美国氯丁橡胶消费量的44.5%，占同期中国需求量的【】%⁷（见表32），无论对美国市场还是中国市场都有相当的影响力。

2.1.2 美国氯丁橡胶的闲置产能情况

在反倾销措施继续实施期间，美国氯丁橡胶的闲置产能绝对量一直保持在较高水平，2017年至2021年美国氯丁橡胶闲置产能（产能-产量）分别为1.5万吨、1.65万吨、1.8万吨、1.9万吨、2.0万吨，装置开工率（产量/产能）分别为70%、67%、64%、62%、60%，闲置产能占消费量的比例分别为48.2%、47.7%、47.4%、62.1%、57.8%，平均比例高达52.6%，仅闲置产能就占其国内消费需求的一半以上。因此，反倾销措施继续实施期间美国氯丁橡胶的产能稳定而消费需求萎靡，开工率相对不足，闲置产能呈扩大趋势。

2021年美国氯丁橡胶闲置产能占同期中国总进口量的比例高达112.4%，占同期中国需求量的比例高达【】%⁸。因此，如果美国氯丁橡胶生产厂商将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强。

2.1.3 美国氯丁橡胶的出口能力占其产能的比例情况

2017年至2021年美国氯丁橡胶的出口能力占其产能的比例分别为37.8%、30.8%、24.0%、38.8%、30.8%，平均比例高达32.4%。因此，在反倾销措施继续实施期间美国氯丁橡胶仍具有较大的出口能力，超过32.4%的生产能力需要寻找国外市场来消化，对国外市场特别是中国市场的依赖程度依然很高。

如果我国终止反倾销措施，就等于打开了一扇短期内很难再关上的闸门，美国氯丁橡胶必将重新大量甚或扩大对中国的出口，以缓解其产能过剩的压力。

2.2 美国氯丁橡胶对外出口数量及占产量的比例情况

⁷ 保密原因同脚注5。【】比例数值的区间范围为20.5%~25.6%。

⁸ 保密原因同脚注5。【】比例数值的区间范围为26.7%~33.1%。

表 24：2017 年至 2021 年美国氯丁橡胶对外出口情况

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
出口数量	2.30	1.64	1.16	1.40	1.29
变化幅度	——	-28.70%	-29.27%	20.69%	-7.86%
2021 年与 2017 年 相比变化幅度	——	——	——	——	-43.91%

注：①出口数量见附件八。

②变化幅度为 2017 年至 2021 年出口数量环比。

表 25：2017 年至 2021 年美国氯丁橡胶对外出口数量占其产量的比例

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
出口数量	2.30	1.64	1.16	1.40	1.29
产量	3.50	3.35	3.20	3.10	3.00
比例	65.7%	49.0%	36.3%	45.2%	43.0%

注：出口数量数据见附件八，产量数据见附件五。

如前所述，在反倾销措施继续实施期间，美国氯丁橡胶由于消费需求萎靡，导致出口能力保持在较高水平，对外出口成为其消化剩余产量的重要手段，出口的绝对数量较大。2017 年至 2021 年美国氯丁橡胶对外出口数量分别为 2.30 万吨、1.64 万吨、1.16 万吨、1.40 万吨、1.29 万吨，2020 年至 2021 年期间，由于蔓延全球的新冠肺炎病毒疫情的冲击，美国氯丁橡胶对外出口数量有一定下降，2021 年比 2017 年下降了 43.91%。

美国氯丁橡胶对外出口的绝对数量较大，占其产量的比例也相当高。2017 年至 2021 年美国氯丁橡胶对外出口量占其产量的比例分别为 65.7%、49.0%、36.3%、45.2%、43.0%，平均比例高达 47.8%，这充分说明了美国氯丁橡胶非常依赖国外市场，对外出口是其消化剩余产量的重要手段。

2.3 美国电化高性能弹性体公司必然利用与日本电化公司的跨国关联公司优势，协调向中国出口氯丁橡胶

如前所述，在日本电气化学株式会社成立合资公司美国电化高性能弹性体公司，并收购了美国杜邦公司的氯丁橡胶业务后，二者已经成为关系密切的跨

国关联公司。在扩大对中国出口，打压国内产业，控制中国市场方面的目标一致。美国电化高性能弹性体公司必然会利用与日本电化公司的跨国关联公司优势，协调向中国出口氯丁橡胶，甚至进行贸易转移。如果我国终止反倾销措施，日本、美国的氯丁橡胶必然继续向中国集中，扩大对中国的出口，价格将降低，倾销将再度发生。

2.4 美国氯丁橡胶向第三国（地区）的低价出口

2017年至2021年美国氯丁橡胶国内平均销售价格为4300美元/吨、4800美元/吨、4900美元/吨、5000美元/吨、5100美元/吨（见附件五）。根据申请人收集的美国海关统计数据，在不考虑调整因素的情况下，上述期间内美国氯丁橡胶生产商、出口商还同时向除中国以外的其他国家和地区低价出口氯丁橡胶产品。

表 26：2017 年至 2021 年美国氯丁橡胶向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口情况

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
美国向其他第三国（地区） 低价出口量合计	941.377	4692.698	614.935	10826.004	5906.503
美国总出口	23047.902	16426.497	11610.385	13961.874	12870.701
比例	4.1%	28.6%	5.3%	77.5%	45.9%

注：①表中数据见附件八。低价出口为美国向除中国以外的其他第三国（地区）的出口价格低于美国国内氯丁橡胶平均销售价格的出口。

②比例为美国对第三国（地区）的低价出口量占其总出口量的比例。

从上表中可以看出，反倾销措施继续实施期间，美国氯丁橡胶生产商、出口商还同时向除中国以外的其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品。2017年至2021年期间美国向除中国以外的第三国（地区）低价出口氯丁橡胶数量占同期对外出口总量的比例分别为4.1%、28.6%、5.3%、77.5%、45.9%，虽然比例波动比较大，但平均比例仍高达32.3%。

因此，在反倾销措施继续实施期间美国氯丁橡胶的低价出口量占其总出口量的比例仍然相当高。如果终止反倾销措施，美国氯丁橡胶向这些国家（地区）的出口势必转向中国市场。

综上：在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，美国氯丁橡胶的产能没有发生变化，但产量平稳下降，消费量前增后降，总体上相对稳定，表明美国氯丁橡胶鉴于国内消费需求萎靡，被迫减产；美国氯丁橡胶的出口能力虽总体有一定下降，但绝对量较大且波动剧烈；美国氯丁橡胶的闲置产能绝对量一直保持在较高水平且呈扩大趋势，仅闲置产能就占其国内消费需求的一半以上，如果将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强；由于较大的出口能力，美国氯丁橡胶对外出口的数量较大，占产量的比例也较高，出口依赖程度很高；在反倾销措施继续实施期间美国氯丁橡胶还同时向除中国以外的其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品。鉴于上述事实 and 理由，申请人认为如果终止反倾销措施，原产于美国的进口氯丁橡胶的倾销很可能再度发生。

3. 如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口氯丁橡胶的倾销可能继续

3.1 反倾销措施继续实施期间，原产于欧盟的进口氯丁橡胶仍然倾销

如前所述，在反倾销措施继续实施期间，原产于欧盟的进口氯丁橡胶仍然继续向中国倾销。根据初步掌握的证据，申请人估算的 2021 年的倾销幅度为 14.72%。

3.2 欧盟氯丁橡胶的出口能力

表 27：2017 年至 2021 年欧盟氯丁橡胶产能、产量、消费量及出口能力

单位：万吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
产能	数量	6.3	6.3	7.0	7.0	7.0
	变化幅度	---	0.00%	11.11%	0.00%	0.00%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	---	---	---	---	11.11%
产量	数量	5.67	5.36	5.60	5.25	5.50
	变化幅度	---	-5.56%	4.58%	-6.25%	4.76%
	2021 年与 2017 年 相比变化幅度	---	---	---	---	-3.0%
消费量	数量	5.03	5.02	5.06	4.60	4.68
	变化幅度	---	-0.30%	0.90%	-9.09%	1.74%

	2021年与2017年 相比变化幅度	---	---	---	---	-6.96%
出口能力	数量	1.27	1.29	1.94	2.40	2.32
	变化幅度	---	1.18%	50.97%	23.7%	-3.3%
	2021年与2017年 相比变化幅度	---	---	---	---	82.7%

注：①表中数据见附件五。

②出口能力=产能-消费量

③变化幅度为2017年至2021年环比。

3.2.1 欧盟氯丁橡胶的产能、产量、消费量及出口能力变化情况

在反倾销措施继续实施期间，欧盟氯丁橡胶的产能有一定增长，2021年产能7.0万吨，占全球总产能的20.2%。产量、消费量稳中有降，总体上有一定减少；2020年期间由于全球新冠肺炎病毒肆虐的影响，产量、消费量均有一定下降，出口能力增长较大。2021年期间由于全球范围内的能源价格、原材料价格、海运费价格等大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，欧盟氯丁橡胶的生产和消费均有一定增长，出口能力比2020年略有下降。

2017年至2021年，欧盟氯丁橡胶的产能有一定增长，2021年比2017年增长了11.11%。2019年德国阿朗新科公司扩产7000吨，使其装置能力从6.3万吨增长到7.0万吨（见附件五）。

2017年至2021年，欧盟氯丁橡胶产量总体有一定减少，2018年比2017年下降了5.56%，2019年比2018年增长了4.58%，2020年比2019年下降了6.25%，2021年虽比2020年增长了4.76%，但仍比2017年下降了3.0%。

2017年至2021年，欧盟氯丁橡胶消费量总体有一定减少，2018年比2017年下降了0.30%，2019年比2018年增长了0.90%，2020年比2019年下降了9.09%，2021年虽比2020年增长了1.74%，但仍比2017年下降了6.96%。

2017年至2021年，欧盟氯丁橡胶出口能力持续大幅增长。2018年比2017年增长了1.18%，2019年比2018年增长了50.97%，2020年比2019年增长了23.7%，2021年虽比2020年下降了3.3%，但仍比2017年增长了82.7%。欧盟氯丁橡胶的绝对出口能力较大，2021年欧盟氯丁橡胶出口能力为2.32万吨，

约占同期欧盟氯丁橡胶消费量的 49.6%，占同期中国需求量的【】%⁹（见表 32），无论对欧盟市场还是中国市场都有一定的影响力。

3.2.2 欧盟氯丁橡胶的闲置产能情况

近几年来由于欧盟地区内氯丁橡胶消费需求总体上有一定减少，导致其装置开工率下降，闲置产能增加，2017 年至 2021 年欧盟氯丁橡胶闲置产能（产能-产量）分别为 0.63 万吨、0.95 万吨、1.4 万吨、1.75 万吨、1.5 万吨，闲置产能占消费量的比例分别为 12.5%、18.8%、27.7%、38.0%、32.1%，平均比例约 25.8%。因此，在反倾销措施继续实施期间，虽然欧盟氯丁橡胶闲置产能绝对量较小，但却总体呈增加趋势，特别是随着 2019 年初德国阿朗新科公司扩产 7000 吨，导致该年闲置产能出现较大增加。

2021 年欧盟氯丁橡胶闲置产能占同期中国总进口量的比例高达 84.3%，占同期中国需求量的比例高达【】%¹⁰。因此，如果欧盟氯丁橡胶生产厂商将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强。

3.2.3 欧盟氯丁橡胶的出口能力占其产能的比例情况

2017 年至 2021 年欧盟氯丁橡胶出口能力占其产能的比例分别为 20.2%、20.4%、27.7%、34.3%、33.1%，平均比例为 23.1%，且总体呈增加趋势。因此，在反倾销措施继续实施期间欧盟氯丁橡胶仍具有相对较大的出口能力，超过 23.1%的生产能力需要寻找国外市场来消化，对国外市场特别是中国市场的依赖程度依然很高。

3.3 欧盟氯丁橡胶对外出口数量及占产量的比例情况

表 28：2017 年至 2021 年欧盟氯丁橡胶对外出口情况

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
出口数量	4.46	4.08	4.02	3.46	4.24
变化幅度	—	-8.52%	-1.47%	-13.93%	22.54%

⁹ 保密原因同脚注 5。【】比例数值的区间范围为 30.9%~38.6%。

¹⁰ 保密原因同脚注 5。【】比例数值的区间范围为 19.9%~24.9%。

2021年与2017年 相比变化幅度	---	---	---	---	-4.93%
-----------------------	-----	-----	-----	-----	--------

注：①出口数量见附件八。

②变化幅度为2017年至2021年出口数量环比。

表 29：2017 年至 2021 年欧盟氯丁橡胶对外出口数量占其产量的比例

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
出口数量	4.46	4.08	4.02	3.46	4.24
产量	5.67	5.36	5.60	5.25	5.50
比例	78.7%	76.2%	71.8%	65.9%	77.1%

注：出口数量数据见附件八，产量数据见附件五。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，欧盟氯丁橡胶由于消费需求下降，导致出口能力保持在较高水平，对外出口成为其消化剩余产量的重要手段，出口的绝对数量较大。2017年至2021年欧盟氯丁橡胶对外出口数量分别为4.46万吨、4.08万吨、4.02万吨、3.46万吨、4.24万吨，2020年至2021年期间，由于蔓延全球的新冠肺炎疫情的冲击，欧盟氯丁橡胶对外出口数量有一定下降，2021年比2017年下降了4.93%。

虽然欧盟氯丁橡胶对外出口数量有一定下降，但其对外出口量占其产量的比例却相当高，2017年至2021年分别为78.7%、76.2%、71.8%、65.9%、77.1%，平均比例为73.9%，即超过73.9%以上的产量用于出口。这说明了欧盟氯丁橡胶仍然非常依赖国外市场，对外出口是其消化剩余产量的重要手段。

3.4 欧盟氯丁橡胶向第三国（地区）的低价出口

2017年至2021年欧盟地区内氯丁橡胶平均销售价格为4100美元/吨、4700美元/吨、5000美元/吨、5100美元/吨、5300美元/吨（见附件五）。根据申请人收集的欧盟海关统计数据，在不考虑调整因素的情况下，上述期间内欧盟氯丁橡胶生产商、出口商还同时向除中国以外的其他国家和地区低价出口氯丁橡胶产品。

表 30：2017 年至 2021 年欧盟氯丁橡胶向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口情况

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
欧盟向其他第三国（地区） 低价出口量合计	37142.963	28521.553	30010.359	30017.758	37747.966
欧盟总出口	44592.745	40755.737	40178.223	34628.375	42372.808
比例	83.3%	70.0%	74.7%	86.7%	89.1%

注：①表中数据见附件八。低价出口为欧盟向除中国以外的其他第三国（地区）的出口价格低于欧盟地区内氯丁橡胶平均销售价格的出口。

②比例为欧盟对第三国（地区）的低价出口量占其总出口量的比例。

从上表中可以看出，反倾销措施继续实施期间，欧盟氯丁橡胶生产商、出口商还同时向除中国以外的其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品。2017 年至 2021 年欧盟向除中国以外的第三国（地区）低价出口氯丁橡胶数量占同期对外出口总量的比例分别为 83.3%、70.0%、74.7%、86.7%、89.1%，平均比例高达 80.7%。

因此，在反倾销措施继续实施期间，欧盟氯丁橡胶的低价出口量占其总出口量的比例相当高。如果终止反倾销措施，欧盟氯丁橡胶向这些国家（地区）的出口势必转向中国市场。

综上：在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，欧盟氯丁橡胶对中国的出口倾销仍在继续，申请人初步估算的 2021 年的倾销幅度为 14.72%；欧盟氯丁橡胶产能有一定增长；产量、消费量稳中有降，总体上有一定减少；出口能力持续大幅增长，绝对出口能力较大；虽然欧盟氯丁橡胶闲置产能绝对量较小，但却总体呈增加趋势，特别是随着 2019 年初德国阿朗新科公司扩产 7000 吨，导致该年闲置产能出现较大增加，如果将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强；由于较大的出口能力，欧盟氯丁橡胶对外出口的数量较大，占产量的比例也相当高，出口依赖程度很高；在反倾销措施继续实施期间欧盟氯丁橡胶还同时向除中国以外的其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品。鉴于上述事实 and 理由，申请人认为如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口氯丁橡胶的倾销很可能继续。

4. 日本、美国、欧盟氯丁橡胶向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口量占其总出口量及中国需求量的比例情况表

表 31：2017 年至 2021 年日本、美国、欧盟氯丁橡胶向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口量占其总出口量及中国需求量的比例情况¹¹

单位：万吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
三国（地区）向除中国以外的第三国低价出口量	10.36	10.97	10.00	9.91	11.26
三国（地区）出口总量	16.07	14.94	13.30	11.74	13.61
中国需求量	【】				
三国（地区）向除中国以外的第三国低价出口量占三国（地区）出口总量的比例	64.4%	73.4%	75.2%	84.4%	82.8%
三国（地区）向除中国以外的第三国低价出口量占中国需求量的比例	【】				

注：①三国（地区）出口情况见附件八。

②中国需求量数据见表 32。

上表述数据表明：

在反倾销措施继续实施期间，日本、美国、欧盟不但大量低价向中国出口氯丁橡胶，还同时大量低价向其他第三国（地区）出口，且低价出口数量占其总出口量的比例相当大。2017 年至 2021 年三国（地区）向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口氯丁橡胶的数量分别占其同期出口总量的 64.4%、73.4%、75.2%、84.4%、82.8%，平均比例高达 76.0%

2017 年至 2021 年三国（地区）向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口氯丁橡胶的数量分别占同期中国需求量的【】%、【】%、【】%、【】%、【】%，平均比例高达【】%。

综上所述：

¹¹ 保密原因同脚注 5。中国需求量【】区间范围为 4.1~7.1 万吨，三国（地区）向第三国低价出口量占中国需求量的比例数值的区间范围为 146.2%~242.9%。

日本、美国、欧盟氯丁橡胶拥有巨大的产能和产量，但消费需求严重不足且呈减少趋势，导致出口能力巨大且有一定增加；三国（地区）氯丁橡胶产能严重过剩，已超过消费需求两倍有余，闲置产能绝对量较大呈现出扩大趋势，如果将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强；由于巨大的出口能力，三国（地区）氯丁橡胶对外出口的数量较大，占产量的比例也相当高，出口依赖程度很高。如果我国终止反倾销措施，就等于打开了一扇短期内很难再关上的闸门，三国（地区）氯丁橡胶必将重新大量甚至扩大对中国的出口，以缓解其产能过剩的压力。

在反倾销措施继续实施期间，日本、美国、欧盟氯丁橡胶还同时向除中国以外其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品，且占其出口总量的比例相当高。如果我国终止反倾销措施，解除了高额反倾销税的束缚，三国（地区）氯丁橡胶向这些国家和地区的出口势必相当一部分要转向中国市场。

另外，我国氯丁橡胶市场需求旺盛，一直是日本、美国、欧盟对外出口的重要目标市场。如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟的氯丁橡胶生产者、出口商在出口价格等方面将有更大的回旋余地，将重新取得并加强在中国市场的竞争优势。为了实现其大幅增加出口数量及扩大市场份额的目的，将继续采取低价倾销的手段。

鉴于上述事实 and 理由，申请人认为如果终止反倾销措施，三国（地区）的氯丁橡胶必然提高开工，减少闲置产能，增加产量，再次扩大对中国的出口，其对中国的倾销很可能继续或再度发生。

五、中国氯丁橡胶产品市场状况

（一）原审调查期内国内产业状况

根据原审《最终裁定》，在调查期内中国国内氯丁橡胶市场需求不断增长，受此拉动，中国国内产业同类产品生产能力有所增长；在被调查产品进口量连续增长的情况下，国内产业同类产品产量连续出现负增长，分别比上年同期下降 2.26% 和 2.44%；销售量增长幅度逐年下降，2003 年上半年低于被调查产品进口数量增长率 20.24 个百分点；由于被调查产品持续增加的进口数量、较大

的市场份额和价格下降压低了国内产业同类产品的销售价格，使国内产业同类产品的销售价格被迫大幅下降，2003年上半年降至调查期内最低点，比上年同期下降6.29%；销售收入、税前利润持续下降，投资收益率、市场份额降至调查期内最低水平，现金净流量锐减，开工率、投融资能力、人均工资等指标不断恶化，企业的生产经营陷入困境。被调查国家（地区）向中国低价出口被调查产品是造成中国国内产业受到实质损害的原因。

（二）第一次反倾销期终复审调查期内国内产业状况

根据商务部《第一次期终复审裁定》，反倾销措施的实施在一定程度上抑制了被调查产品以倾销价格进口的不公平竞争行为，改善了国内市场环境，为国内产业的发展创造了良好契机。同时，国内氯丁橡胶下游消费市场的持续增长，也促进了国内氯丁橡胶产业的发展，国内产业同类产品的产销情况趋于好转，生产经营状况得到了初步的恢复和发展，在调查期的前期同类产品的生产能力扩大，产量、销量、销售收入、就业人数增加，市场份额、人均工资以及劳动生产率总体呈上升趋势，税前利润、投资收益率也大幅回升，开工率保持平稳，并处于较高水平。

但从2008年以来，由于被调查产品继续以倾销价格进口，影响了国内产业同类产品价格，造成国内产业生产经营状况未能得到根本改善，并在2008年后再度出现下滑甚至恶化，生产企业的部分指标出现了不利趋势，国内产业同类产品销售价格、税前利润、市场份额、经营活动现金净流量等指标持续下降。中国国内产业仍然比较脆弱，容易受到进口产品的冲击和损害。

（三）第二次反倾销期终复审调查期内国内产业状况

根据商务部《第二次期终复审裁定》，调查机关认为，在反倾销措施继续实施的2011年至2015年期间，国内氯丁橡胶产业获得一定程度的恢复和发展，产能、劳动生产率、人均工资等部分指标总体呈增长趋势，但同时，国内产业同类产品的产量、销量、销售收入、销售价格、开工率等绝大多数指标均呈总体下降趋势，就业人数持续下降，库存数量逐年上升，自2012年起连续出现亏损且亏损额逐年大幅扩大，投资收益率连续为负值，经营活动现金净流量持续呈净流出状态，国内产业的财务状况和盈利能力持续恶化。因此，调查机关认定，在反倾销措施继续实施期间，国内产业绝大多数指标均在持续恶化，整个行业的经营状况未有根本好转，仍处于连续亏损的脆弱状态。

（四）中国市场氯丁橡胶的需求量

表 32：2017 年至 2021 年中国国内氯丁橡胶需求量表¹²

单位：吨

	国内内销量	进口总量	国内需求量	变化幅度	2021 年与 2017 年 相比变化幅度
2017 年	100.00	21058.695	100.00	——	——
2018 年	170.37	20130.426	136.75	36.75%	——
2019 年	158.83	15839.47	121.23	-11.34%	——
2020 年	170.64	15693.245	127.43	5.11%	——
2021 年	187.49	17754.2	141.10	10.73%	41.10%

注：①上表进出口数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

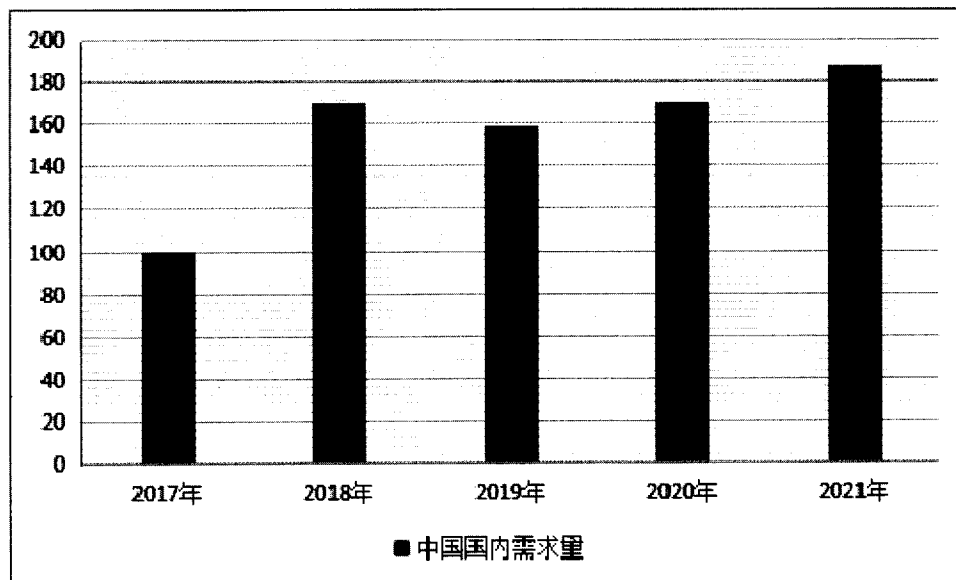
②国内内销量数据为由申请人提供，见附件四。

③国内需求量=国内内销量+进口总量。

④2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 4：2017 年至 2021 年中国氯丁橡胶需求量变化趋势图

单位：吨



¹² 国内内销量数据及国内需求量数据特申请作保密处理，保密原因见脚注 2。申请人为了对其进行定量描述，假定 2017 年国内内销量数据为 100，2018 年至 2021 年的数据均是以此为基础计算而出；国内需求量数据同此。

从以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，我国氯丁橡胶市场稳步增长，需求旺盛。即使在2020年至2021年全球新冠肺炎疫情肆虐期间，仍然有较大增长。2017年至2021年期间，国内氯丁橡胶需求量分别为【】吨、【】吨、【】吨、【】吨、【】吨¹³，2018年比2017年增长了36.75%，2019年比2018年下降了11.34%，2020年比2019年增长了5.11%，2021年比2020年增长了10.73%，比2017年增长了41.10%。

（五）被申请调查产品的进口情况

1. 被申请调查产品的进口数量及相对于国内同类产品的生产或消费的增长情况

1.1 被申请调查产品的进口数量

如前所述，2017年5月9日第二次反倾销期终复审调查裁定继续征收反倾销税后，日本、美国、欧盟氯丁橡胶合计对中国出口数量虽总体上有一定减少，但仍长期保持在较高水平。

2017年至2021年，三国（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量分别为20722.048吨、19220.333吨、15611.438吨、15303.91吨、17418.858吨。2018年比2017年下降了7.25%，2019年比2018年下降了18.78%，2020年比2019年下降了1.97%，2021年比2020年增长了13.82%，比2017年下降了15.94%。

2017年至2021年，三国（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量占同期中国总进口的比例分别为98.40%、95.48%、98.56%、97.52%、98.11%，平均比例高达97.6%，几乎垄断了中国氯丁橡胶进口货源的全部。

申请人认为：从三国（地区）出口数量的变化情况看，继续维持反倾销措施特别是提高反倾销税对抑制其继续大量出口有明显作用；如果终止反倾销措施，日本氯丁橡胶必然重新扩大对中国的出口，美国和欧盟出口也必然出现报复性反弹。

1.2 被申请调查产品所占市场份额情况

¹³ 保密原因见脚注2，【】内需求量数据区间范围为4.1~7.1万吨。

表 33：2017 年至 2021 年被申请调查产品所占中国市场份额表¹⁴

单位：吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
日本	出口数量	15889.484	15475.82	12440.631	11374.872	12903.442
	市场份额	100.00	71.22	64.58	56.18	57.55
美国	出口数量	25.604	31.892	76.038	21.282	21.78
	市场份额	100.00	91.09	244.96	65.23	60.29
欧盟	出口数量	4806.96	3712.621	3094.769	3907.756	4493.636
	市场份额	100.00	56.48	53.10	63.80	66.25
三国(地区) 合计	出口数量	20722.048	19220.333	15611.438	15303.91	17418.858
	市场份额	100.00	67.83	62.14	57.96	59.57
中国国内需求量		100.00	136.75	121.23	127.43	141.10

注：①出口数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②市场份额=出口数量÷中国国内需求量×100%，国内需求量数据见表 32。

从上表中可以看出，在反倾销措施继续实施期间的 2017 年至 2021 年，日本、美国、欧盟合计向中国出口氯丁橡胶的数量占中国国内的市场份额虽有一定下降，但仍然较高。2017 年至 2021 年分别为【】%、【】%、【】%、【】%、【】%¹⁵，2021 年比 2017 年下降了 40.43%。

值得注意的是，2017 年国内只有山纳橡胶公司正常生产氯丁橡胶，国内产品产销量下降，日本、欧盟等氯丁橡胶趁机增加进口，导致 2017 年三国（地区）进口氯丁橡胶所占市场份额上升。根据商务部《第二次期终复审裁定》，2015 年日本、美国、欧盟氯丁橡胶合计对中国出口数量为 17358.34 吨，而 2017 年则增长到 20722.048 吨，绝对数量增加了 3363.708 吨，增幅为 19.4%；2015 年三国（地区）合计出口数量所占份额为【】%，2017 年为【】%¹⁶，增长了 32.1%。

随着霍家长化氯丁橡胶装置投入生产，国内产品产销量增加，2018 年至 2019 年期间三国（地区）进口氯丁橡胶所占市场份额有一定下降，但总体保持稳定。2020 年至 2021 年期间由于全球新冠肺炎疫情肆虐，三国（地区）特别是日本氯丁橡胶出口受阻，导致所占市场份额有一定下降。

¹⁴ 中国国内需求量数据特申请作保密处理，保密原因见脚注 2；另外，为避免从逻辑上推导出中国需求量数据，上表中三国（地区）氯丁橡胶所占市场份额的绝对数值也特作保密处理，除进行表中定量描述外，申请人还同时给出了三国（地区）氯丁橡胶所占市场份额的区间范围，为 49.4%~23.1%。

¹⁵ 保密原因见脚注 14，【】内市场份额数据区间范围为 49.9%~23.1%。

¹⁶ 保密原因见脚注 14。

如果终止反倾销措施，在出口成本大幅降低的情况下，日本、美国、欧盟的被申请调查产品必然会扩大对中国的出口，必然会抢占更多的市场份额。

2. 被申请调查产品的价格对中国国内同类产品价格的影响情况

2.1 被申请调查产品的价格

表 34：2017 年至 2021 年被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
日本	出口价格	4198.71	4706.01	4705.90	4566.78	4618.41
	变化幅度	---	12.08%	-0.003%	-2.96%	1.13%
	2021 年与 2017 年相比变化幅度	---	---	---	---	10.00%
美国	出口价格	7176.30	9663.61	8671.84	12740.06	8010.19
	变化幅度	---	34.66%	-10.26%	46.91%	-37.13%
	2021 年与 2017 年相比变化幅度	---	---	---	---	11.62%
欧盟	出口价格	4337.91	5026.84	5074.59	4372.29	4868.20
	变化幅度	---	15.88%	0.95%	-13.84%	11.34%
	2021 年与 2017 年相比变化幅度	---	---	---	---	12.22%
三国（地区）平均出口价格		4234.68	4776.21	4798.30	4528.49	4687.09
变化幅度		---	12.79%	0.46%	-5.62%	3.50%
2021 年与 2017 年相比变化幅度		---	---	---	---	10.68%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②出口价格=出口金额÷出口数量（即加权平均价格）。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，2017 年 5 月 9 日第二次反倾销期终复审调查裁定继续征收反倾销税后，日本、美国、欧盟氯丁橡胶对中国的平均出口价格波动较大，总体上有一定上涨。

2017 年至 2021 年，三国（地区）氯丁橡胶对中国的平均出口价格分别为 4234.68 美元/吨、4776.21 美元/吨、4798.30 美元/吨、4528.49 美元/吨、4687.09

美元/吨。2018 年比 2017 年上涨了 12.79%，2019 年比 2018 年上涨了 0.46%，2020 年比 2019 年下降了 5.62%，2021 年比 2020 年上涨了 3.50%，比 2017 年上涨了 10.68%。

值得注意的是，2017 年至 2019 年三国（地区）出口价格上涨主要是因为 2017 年国内仅山纳橡胶公司一家氯丁橡胶企业正常生产，导致全球氯丁橡胶供应偏紧。随着 2018 年霍家长化公司氯丁橡胶装置产能逐步释放，产销量增加，2018 年至 2019 年市场价格逐步平稳，并在 2020 年出现了小幅下降。2021 年期间，由于能源价格、原材料价格、海运费价格大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，三国（地区）氯丁橡胶出口价格出现了较大涨幅，但 2021 年全年平均价格仍低于 2018 年。

2.2 国内产业同类产品价格

表 35：2017 年至 2021 年国内产业同类产品价格表

单位：元/吨

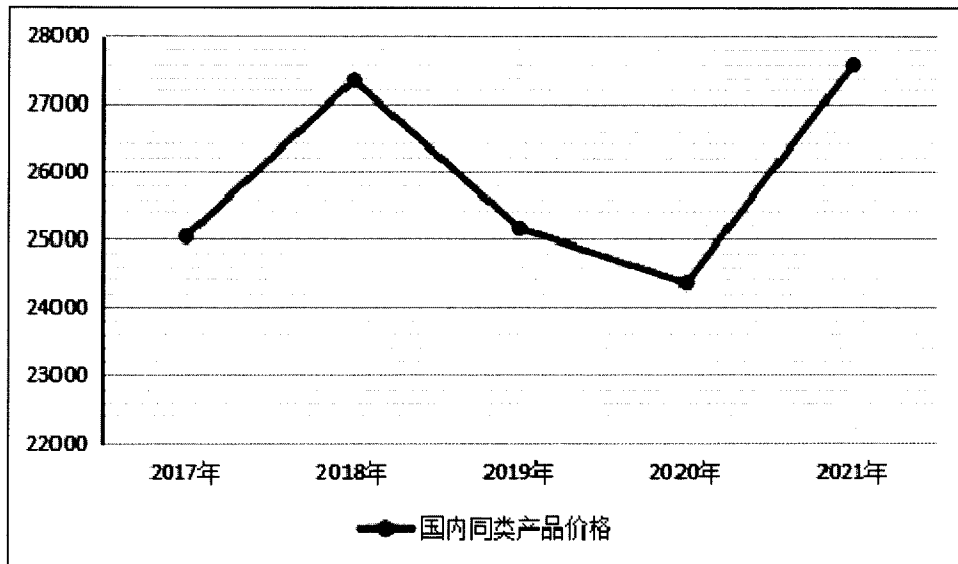
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
国内产业同类产品价格	25040.10	27346.36	25154.05	24344.85	27588.51
变化幅度	—	9.21%	-8.02%	-3.22%	13.32%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	10.18%

注：①国内产业同类产品价格为不含税价格，由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 5：2017 年至 2021 年中国国内同类产品市场价格变化趋势图

单位：元/吨



从以上图表可以看出，2017年5月9日第二次反倾销期终复审调查裁定继续征收反倾销税后，国内产业同类产品价格波动较大，总体上有一定上涨。2017年至2018年上涨，2019年至2020年连续下降，2021年价格回升。

2018年国内同类产品价格上涨了9.21%，2019年比2018年下降了8.02%，2020年比2019年下降了3.22%，2021年比2020年上涨了13.32%，比2017年上涨了10.18%。

2021年期间由于国际国内市场能源价格、原材料价格、海运费价大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，国内氯丁橡胶价格回升，有一定上涨。

2.3 被申请调查产品价格对中国国内同类产品价格的影响

为了便于与中国国内同类产品价格在同一贸易环节进行比较，申请人将被申请调查产品的CIF出口价格进行调整，增加进口关税，与国内产品进行价格比较，具体如下：

**表 36：2017年至2021年被申请调查产品增加关税后出口价格
与国内同类产品价格对比表**

单位：吨，美元、美元/吨，元/吨

		2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
被申请调查	出口数量	20722.048	19220.333	15611.438	15303.91	17418.858

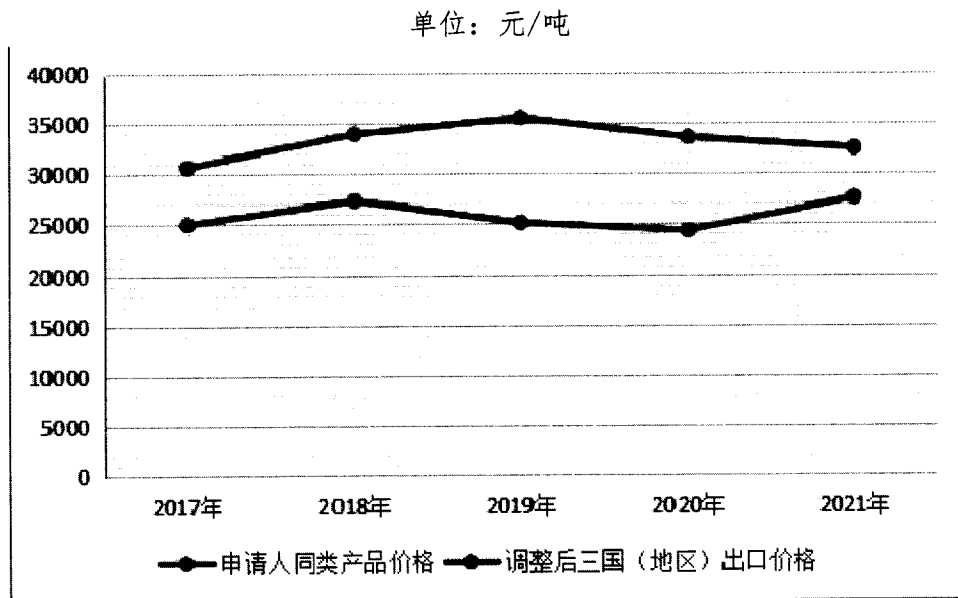
产品价格	出口金额	87751252	91800371	74908372	69303569	81643808
	CIF 价格	4234.68	4776.21	4798.30	4528.49	4687.09
	完税金额	94332596	98685399	80526500	74501337	87767094
	完税价格	4552.28	5134.43	5158.17	4868.12	5038.63
	完税人民币价格	30711.06	33947.29	35574.37	33588.11	32505.18
	变化幅度	---	10.54%	4.79%	-5.58%	-3.22%
	2020 年与 2017 年 相比变化幅度	---	---	---	---	5.84%
申请人同类 产品价格	人民币价格	25040.10	27346.36	25154.05	24344.85	27588.51
	变化幅度	---	9.21%	-8.02%	-3.22%	13.32%
	2020 年与 2017 年 相比变化幅度	---	---	---	---	10.18%
被申请调查产品与 国内同类产品的价差		5670.96	6600.94	10420.32	9243.26	4916.66

注：①三国（地区）合计出口数量、出口金额、CIF 价格等数据见本《申请书》表 2。

②完税金额=出口金额*(1+关税税率)，完税价格=完税金额/出口数量，完税金额及完税价格均不含反倾销税及进口环节增值税。2017 年至 2021 年中国海关对从日本、美国、欧盟进口的氯丁橡胶产品征收 7.5% 的最惠国关税。

③完税人民币价格=完税价格*汇率。为了便于比较，申请人将三国（地区）产品出口价格由“美元/吨”换算为“元/吨”。根据中国人民银行公布的汇率报表，2017 年至 2021 年期间 1 美元兑人民币的汇率分别为：6.7463、6.6117、6.8967、6.8996、6.4512，汇率见附件九。

图 6：2017 年至 2021 年被申请调查产品增加关税后出口价格
与申请人同类产品价格对比变化趋势图



由以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，被申请调查产品的出口价格与申请人同类产品的价格总体呈同向变动趋势，并且即使在未增加被申请调查产品反倾销税的情况下，申请人同类产品的价格也一直低于被申请调查产品的出口价格，明显受到被申请调查产品的出口价格的压制。

2021 年与 2017 年相比，被申请调查产品出口价格上涨了 5.84%，而同期申请人同类产品价格上涨了 10.18%。

另外，虽然被申请调查产品与申请人同类产品价格都总体呈上涨趋势，但二者价差总体也在不断缩小。2017 年至 2021 年价差分别为 5670.96 元/吨、6600.94 元/吨、10420.32 元/吨、9243.26 元/吨、4916.66 元/吨，被申请调查产品价格对申请人同类产品价格压制明显。

因此，在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，被申请调查产品的出口价格严重压制了申请人同类产品的价格，且压制越来越强烈。

（六）反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间国内产业状况

在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，日本、美国、欧盟氯丁橡胶的低价倾销继续受到遏制，出口数量总体上有一定减少。在此期间，国内氯丁橡胶产业继续获得了一定程度的恢复和发展，产能、产销量、销售收入、市场份额、劳动生产率、销售价格、人均工资等部分指标总体呈增长趋势。

但同时，由于被申请调查产品仍然继续大量低价出口，压制了国内同类产品的销售价格，国内产业状况未能有根本性好转，利润、利润率、投资收益率、经营现金流量净额等指标均比 2017 年有较大下降，且大部分时间处于严重亏损状态，开工率长期低迷，库存量逐年大幅上升，国内产业的财务状况和盈利能力持续恶化。

因此，申请人认为，因此，在被申请调查产品低价销售的情况下，国内产业虽然有所好转，但一些经营类关键指标均在持续恶化，整个产业的生产经营状况未有根本好转，仍处于连续亏损的脆弱状态，仍需要反倾销措施的继续实施，以获得正常发展的机会。此时如果终止反倾销措施，被申请调查进口产品重新大举入侵，低价竞争，国内产业生产经营将进一步恶化，损害将继续。

1. 国内产业同类产品生产能力的变化

表 37：2017 年至 2021 年国内产业同类产品生产能力表¹⁷

单位：吨/年

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人生产能力合计	100.00	211.00	233.33	233.33	233.33
变化幅度	—	111.00%	10.58%	0.00%	0.00%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	133.33%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品的产能有一定增长。2018 年比 2017 年增长了 111.0%，2019 年比 2018 年增长了 10.58%，2020 年至 2021 年产能保持稳定，比 2017 年增长了 133.33%。

应注意的是，如前所述，2017 年期间国内仅山纳橡胶公司一家企业正常生产，2018 年初霍家长化公司氯丁橡胶生产装置才正式投产运营，因此 2017 年申请人产能合计仅是山纳橡胶公司一家数据，这导致 2021 年申请人同类产品的产能合计数据与 2017 年相比增幅较大。下文中产量、内销量、销售收入、市场份额等指标的大幅增长也均源于此。如果将 2021 年上述指标的合计数据与 2018 年相比，则增幅要明显小很多。

2. 国内产业同类产品产量的变化

表 38：2017 年至 2021 年国内产业同类产品产量表

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人产量合计	100.00	169.99	156.24	170.27	196.90
变化幅度	—	69.99%	-8.09%	8.98%	15.64%

¹⁷ 因保密需要，申请人同类产品生产能力的真实数据并未列出。为了说明其变化趋势，假定 2017 年的生产能力为 100，2018 年至 2021 年的数据均是以此为基数计算得出。以下申请人的产量、内销量、内销收入、市场份额、利润、利润率、投资收益率、现金流量、开工率、劳动生产率、就业人员、人均工资、库存等 13 个指标同此。另外，当上述指标 2017 年的数据为负数时，则假定为 -100，2018 年至 2021 年的数据均以此为基数计算得出。

2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	96.90%
--------------------------	-----	-----	-----	-----	--------

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品的产量呈增长趋势，2018 年比 2017 年增长了 69.99%，2019 年比 2018 年下降了 8.09%，2020 年比 2019 年增长了 8.98%，2021 年比 2020 年增长了 15.64%，比 2017 年增长了 96.90%，仅比 2018 年增长了 15.8%。

但由于被申请调查产品低价倾销的抑制，申请人同类产品产量的增长严重不足。根据表 46，2017 年至 2021 年期间申请人同类产品平均开工率仅 60.8%，导致在市场需求旺盛的情况下，开工长期低迷，不能生产出应有的商品量。

3. 国内产业同类产品内销量的变化

表 39：2017 年至 2021 年国内产业同类产品内销量表

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人内销量合计	100.00	170.37	158.83	170.64	187.49
变化幅度	---	70.37%	-6.77%	7.44%	9.87%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	87.49%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，随着产量的增加，申请人同类产品内销量呈增长趋势，2018 年比 2017 年增长了 70.37%，2019 年比 2018 年下降了 6.77%，2020 年比 2019 年增长了 7.44%，2021 年比 2020 年增长了 9.87%，比 2017 年增长了 87.49%，仅比 2018 年增长了 10.1%。

由于被申请调查产品低价倾销的抑制，申请人同类产品内销量增长不足。根据表 48，2017 年至 2021 年期间申请人同类产品库存持续增长，积压较大，导致在国内市场需求大幅增长的情况下产品销售量增长不足。

4. 国内产业同类产品内销收入的变化

表 40：2017 年至 2021 年国内产业同类产品内销收入表

单位：万元

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人内销收入合计	100	186.06	159.55	165.90	206.57
变化幅度	---	86.06%	-14.25%	3.98%	24.51%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	106.57%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，随着产量、销量的增长，申请人同类产品的内销收入呈增长趋势，2018 年比 2017 年增长了 86.06%，2019 年比 2018 年下降了 14.25%，2020 年比 2019 年增长了 3.98%，2021 年比 2020 年增长了 24.51%，比 2017 年增长了 106.57%，仅比 2018 年增长了 11.0%。

5. 国内产业同类产品市场份额的变化

表 41：2017 年至 2021 年国内产业同类产品市场份额表

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人市场份额合计	100	124.58	131.01	133.91	132.88
变化幅度	---	24.58%	5.16%	2.22%	-0.77%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	32.88%

注：①市场份额是根据国内需求量计算得出的，见表 32。

②申请人市场份额=申请人内销量÷国内需求量×100%。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品所占市场份额总体呈上升趋势。2018 年比 2017 年增长了 24.58%，2019 年比 2018 年增长了 5.16%，2020 年比 2019 年增长了 2.22%，2021 年比 2020 年下降了 0.77%，比 2017 年增长了 32.88%。

6. 国内产业同类产品内销利润及利润率的变化

6.1 国内产业同类产品内销利润的变化

表 42：2017 年至 2021 年国内产业同类产品内销利润表

单位：万元

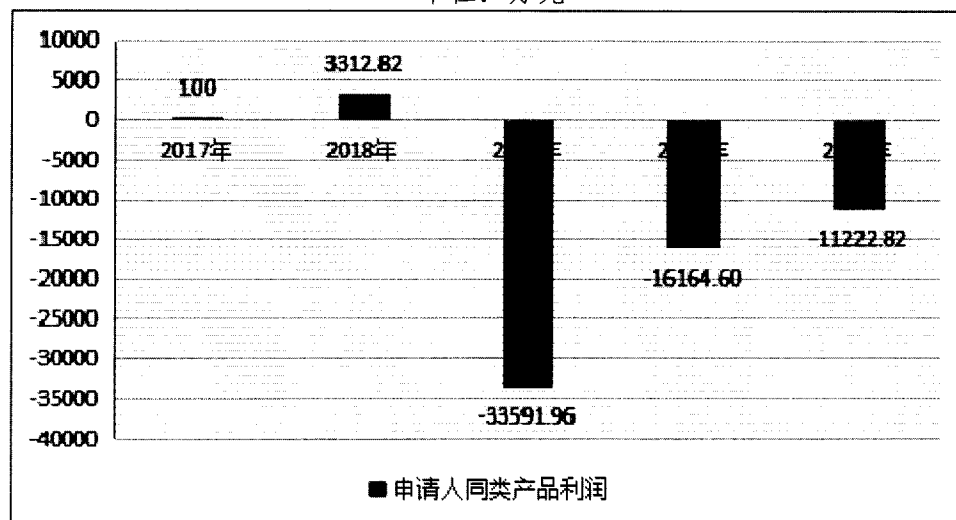
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人利润合计	100	3312.82	-33591.96	-16164.60	-11222.82
变化幅度	---	3212.82%	-1114.00%	51.88%	30.57%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	-11322.82%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 7：2017 年至 2021 年国内产业同类产品内销利润变化趋势图

单位：万元



从以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，虽然申请人同类产品的销售收入、销售价格呈增长趋势，但由于被申请调查产品对国内产品的价格压制，申请人同类产品内销利润大幅下降，大部分时间处于亏损状态。2018 年比 2017 年增长了 3212.82%，2019 年比 2018 年下降了 1114.0%，2020 年比 2019 年增长了 51.88%，2021 年比 2020 年增长了 30.57%，比 2017 年下降了 11322.82%。

6.2 国内产业同类产品内销利润率的变化

表 43：2017 年至 2021 年国内产业同类产品内销利润率表

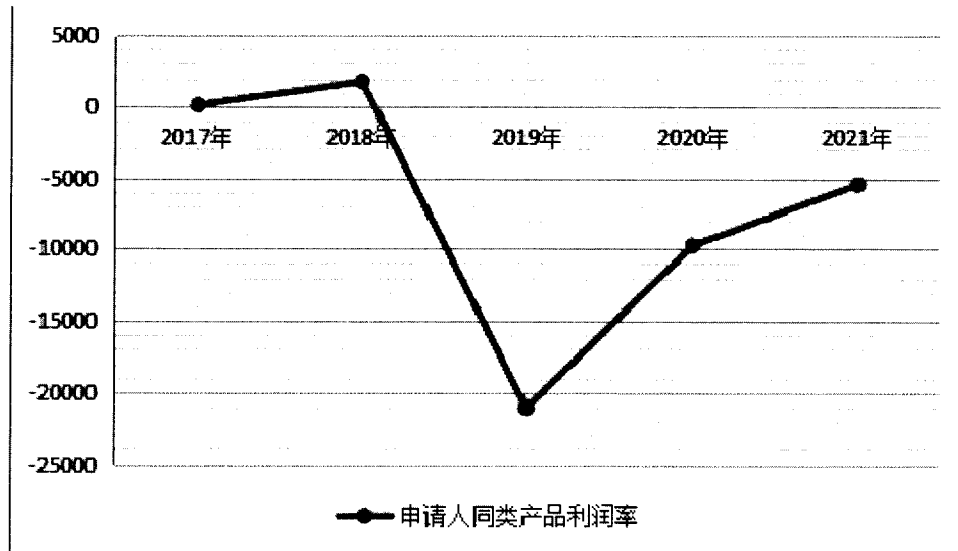
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人平均利润率	100	1780.55	-21054.36	-9743.35	-5432.89
变化幅度	——	1680.55%	-1282.47%	53.72%	44.24%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	——	——	——	——	-5532.89%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②内销利润率=内销利润÷内销收入×100%。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 8：2017 年至 2021 年国内产业同类产品内销利润率变化趋势图



从以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品内销利润率大幅下降，亏损严重。2018 年比 2017 年增长了 1680.55%，2019 年比 2018 年下降了 1282.47%，2020 年比 2019 年增长了 53.72%，2021 年比 2020 年增长了 44.24%，比 2017 年下降了 5532.89%。

7. 国内产业同类产品投资收益率的变化

表 44：2017 年至 2021 年国内产业同类产品投资收益率表

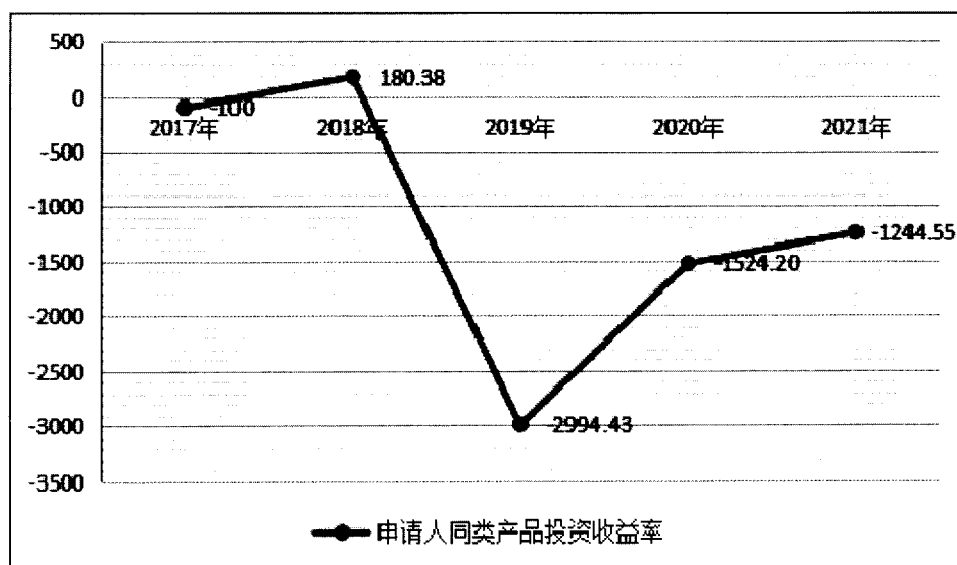
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人平均投资收益率	-100	180.38	-2994.43	-1524.20	-1244.55
变化幅度	—	280.38%	-1760.07%	49.10%	18.35%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	-1144.55%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②投资收益率=（税前利润/平均投资额）×100%。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 9：2017 年至 2021 年国内产业同类产品投资收益率变化趋势图



从以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品投资收益率大幅下降，长期为负值，企业投融资能力下降。2018 年比 2017 年增长了 280.38%，2019 年比 2018 年下降了 1760.07%，2020 年比 2019 年增长了 49.10%，2021 年比 2020 年增长了 18.35%，比 2017 年下降了 1144.55%。

8. 国内产业同类产品经营现金流量的变化

表 45：2017 年至 2021 年国内产业同类产品经营现金流量表

单位：万元

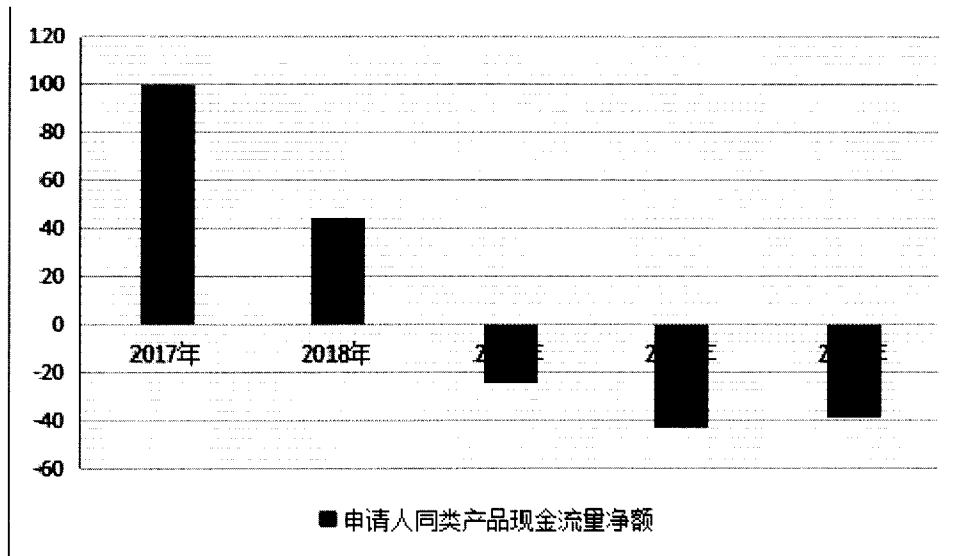
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人同类产品 现金流量净额合计	100	44.61	-24.75	-43.29	-39.03
变化幅度	—	-55.39%	-155.46%	-74.94%	9.84%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	-139.03%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 10：2017 年至 2021 年国内产业同类产品
经营现金流量净额变化趋势图

单位：万元



从以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品经营活动现金流量大幅减少，总体呈下降趋势，且大部分时间处于现金净流出的境况。2018 年比 2017 年下降了 55.39%，2019 年比 2018 年下降了 155.46%，2020 年比 2019 年下降了 74.94%，2021 年比 2020 年增长了 9.84%，比 2017 年下降了 139.03%。

9. 国内产业同类产品开工率的变化

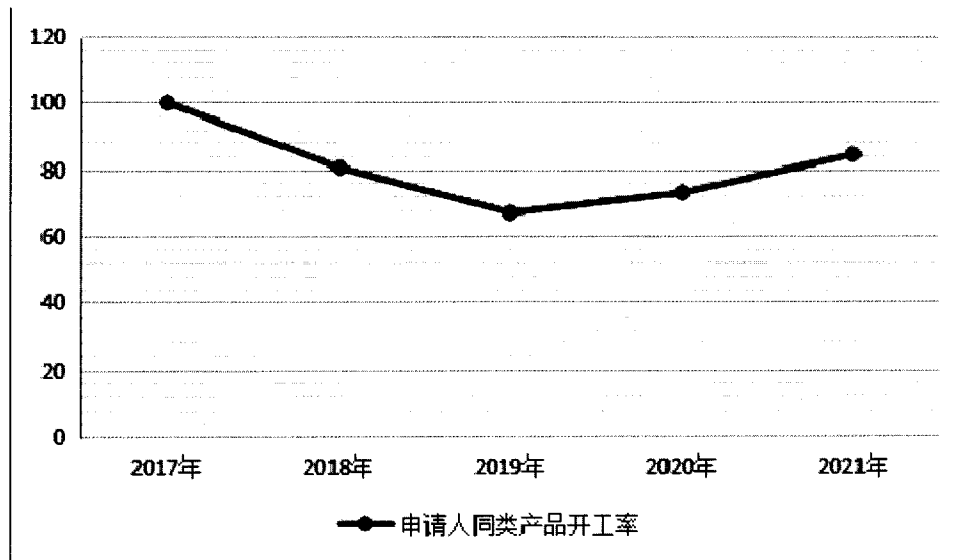
表 46：2017 年至 2021 年国内产业同类产品开工率表

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人平均开工率	100	80.56	66.96	72.97	84.38
变化幅度	—	-19.44%	-16.88%	8.98%	15.64%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	-15.62%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②开工率=年产量÷生产能力×100%。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

图 11：2017 年至 2021 年国内产业同类产品
开工率变化趋势图

从以上图表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品开工率总体呈下降趋势。2018 年比 2017 年下降了 19.44%，2019 年比 2018 年下降了 16.88%，2020 年比 2019 年增长了 8.98%，2021 年比 2020 年增长了 15.64%，比 2017 年下降了 15.62%。在市场需求旺盛的情况下，2017 年至 2021 年期间申请人同类产品的平均开工率仅 60.6%，严重不足。

10. 国内产业同类产品劳动生产率的变化

表 47：2017 年至 2021 年国内产业同类产品劳动生产率表

单位：吨/人

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人平均劳动生产率	100	134.86	132.01	156.97	186.18
变化幅度	—	34.86%	-2.11%	18.90%	18.61%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	86.18%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②劳动生产率=年产量÷员工总人数。

③2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品的劳动生产率有一定增长。2018 年比 2017 年增长了 34.86%，2019 年比 2018 年下降了 2.11%，2020 年比 2019 年增长了 18.90%，2021 年比 2020 年增长了 18.61%，比 2017 年增长了 86.18%。

11. 国内产业同类产品价格的变化

表 48：2017 年至 2021 年国内产业同类产品价格变化表

单位：元/吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人加权平均价格	25040.10	27346.36	25154.05	24344.85	27588.51
变化幅度	—	9.21%	-8.02%	-3.22%	13.32%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	—	—	—	—	10.18%

注：①上表企业数据由申请人提供，为不含税价格，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品价格波动较大，总体上有一定上涨。2017 年至 2018 年上涨，2019 年至 2020 年连续下降，2021 年价格回升。

2018 年国内同类产品价格比 2017 年上涨了 9.21%，2019 年比 2018 年下降了 8.02%，2020 年比 2019 年下降了 3.22%，2021 年比 2020 年上涨了 13.32%，比 2017 年上涨了 10.18%。

2021年期间由于国际国内市场能源价格、原材料价格、海运费价大幅上涨的推动，以及市场供需偏紧的影响，国内氯丁橡胶价格回升，有一定上涨。

12. 国内产业同类产品就业的变化

表 49：2017 年至 2021 年国内产业就业情况表

单位：人

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人员工人数合计	100	126.05	118.35	108.48	105.75
变化幅度	---	26.05%	-6.11%	-8.34%	-2.51%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	5.75%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品的就业人数虽然总体有一定增长，但 2019 年至 2021 年连续三年持续下降。2018 年比 2017 年增长了 26.05%，2019 年比 2018 年下降了 6.11%，2020 年比 2019 年下降了 8.34%，2021 年比 2020 年下降了 2.51%，比 2017 年增长了 5.75%。

13. 国内产业工资的变化

表 50：2017 年至 2021 年国内产业工资表

单位：万元

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人人均工资	100	116.63	121.93	134.53	149.72
变化幅度	---	16.63%	4.54%	10.34%	11.29%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	49.72%

注：①上表数据由申请人提供，人均工资=工资总额/员工人数，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品人均工资呈增长趋势。2018 年比 2017 年增长了 16.63%，2019 年比 2018 年增长了 4.54%，2020 年比 2019 年增长了 10.34%，2021 年比 2020 年增长了 11.29%，比 2017 年增长了 49.72%。

14. 国内产业库存的变化

表 51：2017 年至 2021 年国内产业同类产品库存情况表

单位：吨

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请人库存合计	100	239.74	351.80	856.34	2171.32
变化幅度	---	139.74%	46.74%	143.42%	153.56%
2021 年与 2017 年相比 变化幅度	---	---	---	---	2071.32%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2017 年至 2021 年变化幅度为环比。

从上表可以看出，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品库存一直持续增长，总体处于较高水平。2018 年比 2017 年增长了 139.74%，2019 年比 2018 年增长了 46.74%，2020 年比 2019 年增长了 143.42%，2021 年比 2020 年增长了 153.56%，比 2017 年大幅增长了 2071.32%。

六、损害继续或再度发生的可能性

（一）反倾销措施继续实施期间，被申请调查产品仍然继续倾销，使国内产业继续遭受损害

1. 反倾销措施继续实施期间，被申请调查产品仍然继续大量低价倾销

如前所述，2017 年 5 月 9 日第二次反倾销期终复审调查裁定继续征收反倾销税后，日本、美国、欧盟氯丁橡胶合计对中国出口数量虽总体上有一定减少，但仍长期保持在较高水平。2017 年至 2021 年三国（地区）合计向中国出口氯丁橡胶的数量分别为 20722.048 吨、19220.333 吨、15611.438 吨、15303.91

吨、17418.858 吨。2018 年比 2017 年下降了 7.25%，2019 年比 2018 年下降了 18.78%，2020 年比 2019 年下降了 1.97%，2021 年比 2020 年增长了 13.82%，比 2017 年下降了 15.94%。

日本、美国、欧盟合计向中国出口氯丁橡胶的数量占中国国内的市场份额虽有一定下降，但仍然较高。2017 年至 2021 年分别为【】%、【】%、【】%、【】%、【】%¹⁸，2021 年比 2017 年下降了 40.43%。

因此，虽然在反倾销措施继续实施期间三国（地区）氯丁橡胶对中国出口的绝对数量出现一定减少，2021 年比 2017 年减少了 3303.19 吨，但与 2015 年相比却增加了 60.518 吨。如果终止反倾销措施，在出口成本大幅降低的情况下，被申请调查产品必然会扩大对中国的出口，必然会抢占更多的市场份额。

日本、美国、欧盟氯丁橡胶对中国的平均出口价格波动较大，总体上有一定上涨。2018 年比 2017 年上涨了 12.79%，2019 年比 2018 年上涨了 0.46%，2020 年比 2019 年下降了 5.62%，2021 年比 2020 年上涨了 3.50%，比 2017 年上涨了 10.68%。但是，在反倾销措施继续实施期间，申请人同类产品的价格一直低于被申请调查产品的出口价格，且二者价差总体也在不断缩小，明显受到被申请调查产品的出口价格的压制。

申请人收集的初步证据表明，在商务部《第二次期终复审裁定》裁定继续实施反倾销措施的 2017 年至 2021 年期间，日本、欧盟向中国出口氯丁橡胶仍存在倾销行为。据初步估算，2021 年两国（地区）氯丁橡胶对中国出口的倾销幅度分别为：21.41%、14.72%。

2. 被申请调查产品的继续倾销，使国内产业继续遭受着损害

在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，日本、美国、欧盟氯丁橡胶的低价倾销继续受到遏制，出口数量总体上有一定减少。在此期间，国内氯丁橡胶产业继续获得了一定程度的恢复和发展，产能、产销量、销售收入、市场份额、劳动生产率、销售价格、人均工资等部分指标总体呈增长趋势。

但同时，由于被申请调查产品仍然继续大量低价出口，压制了国内同类产

¹⁸ 保密原因见脚注 14，【】内市场份额数据区间范围为 49.4%~23.1%。

品的销售价格，国内产业状况未能有根本性好转，利润、利润率、投资收益率、经营现金流量净额等指标均比 2017 年有较大下降，且大部分时间处于严重亏损状态，开工率长期低迷，库存量逐年大幅上升，国内产业的财务状况和盈利能力持续恶化。国内产业仍遭受着被申请调查产品继续倾销的损害，具体表现如下：

（1）申请人同类产品的产量虽总体有一定增长，但增长受到抑制

2018 年申请人同类产品产量合计比 2017 年增长了 69.99%，2019 年比 2018 年下降了 8.09%，2020 年比 2019 年增长了 8.98%，2021 年比 2020 年增长了 15.64%，比 2017 年增长了 96.90%，仅比 2018 年增长了 15.8%。

但由于被申请调查产品继续大量低价倾销的抑制，申请人同类产品产量的增长严重不足。2017 年至 2021 年期间申请人同类产品平均开工率仅 60.8%，导致在市场需求旺盛的情况下，开工长期低迷，不能生产出应有的商品量。

（2）申请人同类产品的内销量虽总体有一定增长，但增长受到抑制

2018 年申请人同类产品内销量合计比 2017 年增长了 70.37%，2019 年比 2018 年下降了 6.77%，2020 年比 2019 年增长了 7.44%，2021 年比 2020 年增长了 9.87%，比 2017 年增长了 87.49%，仅比 2018 年增长了 10.1%。

但由于被申请调查产品继续大量低价倾销的抑制，申请人同类产品内销量的增长不足。2017 年至 2021 年期间申请人同类产品库存持续增长，积压较大，导致在国内市场需求大幅增长的情况下产品销售量增长不足。

（3）申请人同类产品利润大幅下降，大部分时间处于亏损状态

2018 年申请人同类产品利润合计比 2017 年增长了 3212.82%，2019 年比 2018 年下降了 1114.0%，2020 年比 2019 年增长了 51.88%，2021 年比 2020 年增长了 30.57%，比 2017 年下降了 11322.82%。

（4）申请人同类产品利润率大幅下降，企业获利能力恶化

2018 年申请人同类产品平均利润率比 2017 年增长了 1680.55%，2019 年比

2018年下降了1282.47%，2020年比2019年增长了53.72%，2021年比2020年增长了44.24%，比2017年下降了5532.89%。

(5) 申请人同类产品投资收益率大幅下降，长期为负值，企业投融资能力下降

2018年申请人同类产品投资收益率比2017年增长了280.38%，2019年比2018年下降了1760.07%，2020年比2019年增长了49.10%，2021年比2020年增长了18.35%，比2017年下降了1144.55%。

(6) 申请人同类产品现金流量净额总体呈下降趋势，企业财务状况持续恶化，长期处于净流出的困境

2018年申请人同类产品现金流量净额比2017年下降了55.39%，2019年比2018年下降了155.46%，2020年比2019年下降了74.94%，2021年比2020年增长了9.84%，比2017年下降了139.03%。

(7) 申请人同类产品生产受到抑制，开工率严重不足，总体呈下降趋势

2018年申请人同类产品开工率比2017年下降了19.44%，2019年比2018年下降了16.88%，2020年比2019年增长了8.98%，2021年比2020年增长了15.64%，比2017年下降了15.62%。在市场需求旺盛的情况下，2017年至2021年期间申请人同类产品的平均开工率仅60.6%，严重不足。

(8) 申请人同类产品库存大幅增长

2018年申请人同类产品库存比2017年增长了139.74%，2019年比2018年增长了46.74%，2020年比2019年增长了143.42%，2021年比2020年增长了153.56%，比2017年大幅增长了2071.32%。

(二) 如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟氯丁橡胶势必将扩大对中国出口，价格将下降，倾销将继续发生或再度发生

日本、美国、欧盟氯丁橡胶拥有巨大的产能和产量，但消费需求严重不足且呈减少趋势，导致出口能力巨大且不断增加。2021年，三国（地区）产能合

计约 27.7 万吨，产量合计约 19.53 万吨，消费量合计 11.15 万吨，出口能力合计约 16.55 万吨。2021 年三国（地区）出口能力合计约占同期消费量合计的 148.4%，占同期中国需求量的【】%¹⁹，对三国（地区）市场特别是对中国市场都有相当的影响力。三国（地区）氯丁橡胶产能严重过剩，已超过消费需求两倍有余，闲置产能（产能-产量）绝对量较大呈现出扩大趋势，2021 年三国（地区）闲置产能合计约 8.17 万吨，约占同期中国需求量的【】%²⁰，如果将闲置产能完全释放并转向中国市场，对中国的出口能力将进一步增强；由于巨大的出口能力，三国（地区）氯丁橡胶对外出口的数量较大，占产量的比例也相当高，出口依赖程度很高，2021 年三国（地区）氯丁橡胶合计对外出口量约 13.6 万吨，占其合计产量的 69.6%，对外出口已经超过其产量的一半以上，成为其消化剩余产量的重要手段。如果我国终止反倾销措施，就等于打开了一扇短期内很难再关上的闸门，三国（地区）氯丁橡胶必将重新大量甚或扩大对中国的出口，以缓解其产能过剩的压力。

在反倾销措施继续实施的 2017 年至 2021 年期间，日本、美国、欧盟氯丁橡胶还同时向除中国以外其他国家（地区）低价出口氯丁橡胶产品，且占其出口总量的比例相当高。2021 年三国（地区）向除中国以外的其他第三国（地区）低价出口氯丁橡胶的数量占其同期出口总量的比例高达 82.8%，占同期中国需求量的比例更是高达【】%²¹。如果我国终止反倾销措施，解除了高额反倾销税的束缚，三国（地区）氯丁橡胶向这些国家和地区的出口势必相当一部分要转向中国市场。

另外，我国氯丁橡胶市场需求旺盛，一直是日本、美国、欧盟对外出口的重要目标市场。如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟的氯丁橡胶生产者、出口商在出口价格等方面将有更大的回旋余地，将重新取得并加强在中国市场的竞争优势。为了实现其大幅增加出口数量及扩大市场份额的目的，将继续采取低价倾销的手段。

鉴于上述事实 and 理由，申请人认为，如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟三国（地区）的氯丁橡胶生产商和出口商为维持生产装置的正常运行，减少产能的闲置率，消化剩余产品，势必继续采取低价倾销的手段，扩大对中国出口，抢占国内市场份额，倾销将继续发生或再度发生。

¹⁹ 保密原因同脚注 5。【】比例数值的区间范围为 220.4%~275.2%。

²⁰ 保密原因同脚注 5。【】比例数值的区间范围为 108.7%~135.8%。

²¹ 保密原因同脚注 5。【】比例数值的区间范围为 149.9%~187.3%。

（三）如果终止反倾销措施，国内产业的损害将继续或再度发生

1. 中国氯丁橡胶产业虽然有一定恢复和发展，但生产经营状况并未根本好转，仍然易遭受冲击

2005年5月开始实施的反倾销措施以来，国内产业同类产品的生产经营状况得到一定改善，较反倾销措施实施前出现明显好转；同时，得益于经营状况改善，国内企业加大了技改投入和攻关力度并取得显著成效，产品质量稳步提升，很好地满足了下游客户对质量、品种等方面日益提高的要求，与下游企业形成了和谐共赢的发展格局。

在反倾销措施继续实施的2017年至2021年期间，日本、美国、欧盟氯丁橡胶的低价倾销行为继续受到遏制，出口数量总体上有一定减少。在此期间，国内氯丁橡胶产业继续获得了一定程度的恢复和发展。

但国内产业受被申请调查产品继续倾销的影响，没有从根本上改变，继续遭受着损害，财务状况和盈利能力持续恶化，仍然脆弱且易遭受冲击（见申请书正文五（六））

2. 对未来氯丁橡胶供需状况的分析

2021年我国氯丁橡胶生产能力约有【】万吨，产量约【】万吨，需求量约【】万吨²²，国内产业如果开工正常，已经基本能够满足市场需求。加上每年相当的进口量，国内氯丁橡胶市场已经出现了较为严重的供过于求的局面。

另外，日本、美国、欧盟氯丁橡胶拥有巨大的产能和产量，但消费需求严重不足且呈减少趋势，出口能力巨大且不断增加。2021年三国（地区）氯丁橡胶对外出口量合计约13.6万吨，占其合计产量的69.6%，对外出口是其消化过剩产量的重要手段；2021年三国（地区）氯丁橡胶合计出口能力约16.55万吨，占同期中国国内需求量的【】%²³。在反倾销措施继续实施的2017年至2021年期间，三国（地区）仍然继续大量低价向中国倾销。这充分表明了日本、美国、欧盟氯丁橡胶产能严重过剩，高度依赖出口，如果我国终止反倾销措施，日本、

²² 保密原因同脚注2。

²³ 保密原因同脚注5。【】比例数值的区间范围为220.4%~275.2%。

美国、欧盟氯丁橡胶必将重新大量涌入中国市场，将造成严重的供过于求，对市场份的竞争将引发一场新的价格大战。

3. 价格预期

日本、美国、欧盟氯丁橡胶与国内产业同类产品的质量等方面不存在优势，其出口价格与其在国内的市场份额之间有较强的互动关系，通过降低价格，可以迅速扩大在中国的市场份额。如果终止反倾销措施，一方面被申请调查产品出口成本降低，有了更大的降价空间；另一方面，在国内的产能总量已能够满足国内市场需求的情况下，被申请调查产品要恢复和扩大在中国的市场份额，只有通过大幅度降低价格来实现。

如果终止反倾销措施，原产于日本、美国、欧盟的氯丁橡胶产品将重新大量低价涌入中国市场，势必打破我国国内市场平衡，造成严重供过于求。在巨大的市场供应压力下，日本、美国、欧盟氯丁橡胶为恢复和扩大因反倾销而失去的市场份额，不仅所有的降价空间都可能转变为实际的价格下降幅度，甚至有可能以更低的倾销价格抢占中国市场，届时国内产业同类产品价格将受到被申请调查产品更大的打压，存在进一步下滑的可能性，国内生产企业为了保住市场份额，将被迫跟随降价销售。

4. 未来产业状况分析

目前，国内产能相对于国内市场需求总体处于基本平衡的局面。随着国内氯丁橡胶及下游行业生产规模的不断扩大，国内外氯丁橡胶生产企业对中国市场的竞争将会越来越激烈。

如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟氯丁橡胶向中国的出口数量将大量增加，这将使国内正常的贸易环境受到影响，加剧国内市场日益激烈的竞争局面，导致国内产业市场份额下降、产销量减少、库存增加、开工率降低。

如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟氯丁橡胶的出口价格将进一步下降，在中国的销售优势进一步增强，出口数量增加，市场份额扩大，这必然将压制国内产业的销售，缩减市场份额，库存将扩大。

如果终止反倾销措施，日本、美国、欧盟氯丁橡胶的低价出口将引起国内

同类产品市场价格的下降，从而导致国内产业销售收入的相对或绝对减少；而价格下降将造成原料成本增长，压缩利润空间，利润、利润率将进一步下降，目前的巨额亏损状况将更加严重；国内产业生产经营效益下降将给巨额投资的回收带来很大负面影响，在反倾销措施继续实施期间，国内产业利用有利时机，投入了大量的资金，进行产品技术改造以及产品质量的提升、产品型号的增加等，如果国内产业再因被申请调查产品倾销而效益下降，生产经营受到负面影响，可能对企业还贷和进一步的投资形成阻碍，已投入的巨额资金将无法及时转化为生产力，造成资源的浪费，严重时将导致国内一些生产企业停产或倒闭。

七、公共利益之考量

申请人认为，在当前情况下仍然非常有必要继续对原产于日本、美国、欧盟进口氯丁橡胶产品采取反倾销措施，这将有助于进一步恢复被扭曲的市场竞争秩序，有利于维护国内氯丁橡胶产业的安全并进而维护国家经济的安全，符合国家公共利益。

（一）国内氯丁橡胶产业的建立和发展打破了国外的技术垄断和市场垄断

氯丁橡胶产业是一种资金、技术高度密集型产业，生产技术复杂。我国氯丁橡胶产业发展艰难，是在国外技术封锁的背景下发展起来的。国内企业建厂时采用了前苏联的技术。西方国家 80 年代以前，一直对华技术封锁，直至 1985 年美国杜邦公司出于调整产业结构的考虑，才将其冷冻转鼓生产线转让给国内企业。90 年代后，国内企业与杜邦公司谈判引进其技术，多次均因其漫天要价未果。国内氯丁橡胶产业的技术进步和产业发展，主要是依靠了自己的力量。

2003 年反倾销之前我国氯丁橡胶生产企业有两家，氯丁橡胶装置规模小，技术进步缓慢。2003 年 11 月开始的氯丁橡胶反倾销调查，为国内产业争得了一个难得的发展契机。在反倾销措施实施期间，国内企业依靠自主创新，以及引进技术再创新，突破了美国、日本和欧盟等国外企业的技术垄断。到 2021 年，国内氯丁橡胶的生产规模、消费规模以及技术水平、产品质量等都得到了长足发展，完全打破了国外企业常年对我国氯丁橡胶市场的垄断，在国际市场上占据前列。

如果任由被申请调查产品继续在国内市场大量低价倾销并压制国内产业的成长，一旦导致国内企业因生产经营恶化而不得不退出氯丁橡胶生产领域，国内氯丁橡胶产业多年来在该产品自主创新和技术开发方面所付出的巨大心血和投资将付诸东流。如果任由被申请调查产品将国内产业打垮、继续掌控国内市场，包括氯丁橡胶在内的整个上下游配套产业的未来发展也将受制于人。

尤其当下西方发达国家在科技领域对中国进行“围堵”，已有在部分高科技领域对中国进行封锁或断供的先例的情况下，保持国内氯丁橡胶产业的稳定和健康发展，对于保障国家安全、产业链安全，加快形成国内大循环为主体的新发展模式的意义就更显得迫切和重要。

（二）十几年来，国内氯丁橡胶产业的生产和经营得到了大幅提高

反倾销措施实施以来，国内氯丁橡胶产业抓住机遇，投入大量资金促进产业发展升级。十几年来，国内产业在扩大生产规模、升级产品设备、开发新品种新型号、提升环保水平、提高售后服务和技术支持水平以及开拓国际市场等方面都获得了长足发展，完全能够满足国内下游产业的需求。国内氯丁橡胶产业这十几年来来的发展成就来之不易。

（三）发展壮大了的国内氯丁橡胶产业满足了下游产业的需求，促进了下游产业的发展

反倾销措施实施以来，国内氯丁橡胶生产企业站在有利于整个上下游产业链发展的高度，对生产经营策略进行了战略规划和调整，在产品供应、质量提升、品种完善、资源保障和价格维护等方面作出巨大努力，最大程度地支持下游企业的发展，并与众多下游企业结成了长期战略合作关系，形成了和谐共赢、共同受益的发展格局。

在反倾销措施实施期间，国内氯丁橡胶生产企业采取了一系列稳定市场，优化服务的举措，国内氯丁橡胶市场并未出现明显的供应短缺和价格暴涨的失控情况。特别是2017年以来，在国际、国内市场氯丁橡胶供需短期失衡，市场供应紧张、价格大幅上涨的情况下，国内氯丁橡胶生产商尽力消化原材料涨价

因素，努力保证产品供应，维持价格平稳，为国内下游汽车、胶黏剂、橡胶制品等产业的健康生产做出极大贡献。

申请人认为，继续维持对原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施，并不会给下游产业的正常生产经营和发展造成实质性不利影响；不仅能够继续保护国内氯丁橡胶产业，促进其进一步发展，也有利于维护众多下游产业的稳定和发展，有利于国家公共利益。

八、结论和请求

（一）结论

申请人认为：

其一：如果终止反倾销措施，原产于日本、欧盟的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能继续，原产于美国的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能再度发生。

其二：如果终止反倾销措施，原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶对中国国内产业造成的损害有可能继续或再度发生。

（二）请求

为消除被申请调查产品继续倾销的威胁，使国内产业免遭再度损害，保护国内产业的合法权益，根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国反倾销条例》的规定，申请人特请求中华人民共和国商务部对原产于日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶进行反倾销期终复审，并由商务部向国务院关税税则委员会作出建议，维持《最终裁定》、《第一次期终复审裁定》、《第二次期终复审裁定》以及相应的对日本、美国、欧盟的进口氯丁橡胶产品的反倾销税。

第二部分 保密申请

一、保密申请

根据《条例》第二十二条的规定，申请人请求对如下所述第一部分中的材料作保密处理，即除了本案调查机关及《条例》所规定的部门可以审核及查阅该部分之外，该部分材料得以任何方式进行保密，如禁止以任何方式接触、查阅、调卷或了解本申请书保密部分的任何材料。保密申请包括并指向以下材料：

（一）申请书正文

- 一、2017年至2021年申请人氯丁橡胶产量及其占全国总产量的比例（表1）
- 二、2017年至2021年国内产业同类产品生产能力表（表37）
- 三、2017年至2021年国内产业同类产品产量表（表38）
- 四、2017年至2021年国内产业同类产品内销量表（表39）
- 五、2017年至2021年国内产业同类产品内销收入表（表40）
- 六、2017年至2021年国内产业同类产品市场份额表（表41）
- 七、2017年至2021年国内产业同类产品利润表（表42）
- 八、2017年至2021年国内产业同类产品利润率表（表43）
- 九、2017年至2021年国内产业同类产品投资收益率表（表44）
- 十、2017年至2021年国内产业同类产品经营现金流量表（表45）
- 十一、2017年至2021年国内产业同类产品开工率表（表46）
- 十二、2017年至2021年国内产业同类产品劳动生产率表（表47）
- 十三、2017年至2021年国内产业同类产品价格变化表（表48）
- 十四、2017年至2021年国内产业就业情况表（表49）
- 十五、2017年至2021年国内产业工资表（表50）
- 十六、2017年至2021年国内产业同类产品库存表（表51）
- 十七、申请书（公开部分）正文中标有【】的部分

（二）申请书附件

附件四：申请人氯丁橡胶生产经营情况统计

附件五：关于全球及日本、美国、欧盟氯丁橡胶生产、消费及销售价格情况

附件八：日本、美国、欧盟氯丁橡胶对外出口统计资料

二、非保密性概要

为使本案的利害关系方能了解申请人申请保密材料部分的综合信息，申请人特此将已申请保密的表格内容（申请书正文中）在正文中作出说明，而有关申请保密的附件已作成了非保密性概要（附件十）。

第三部分 证据目录和清单

附件一：授权委托书

- 一、山纳合成橡胶有限责任公司
- 二、山西霍家长化合成橡胶有限公司

附件二：天路律师事务所代理律师指派书

附件三：氯丁橡胶进出口情况的统计数据（全国海关信息中心提供）

附件四：申请人氯丁橡胶生产经营情况统计（作保密处理）

附件五：关于全球及日本、美国、欧盟氯丁橡胶生产、消费及销售价格
（作保密处理）

附件六：关于国内氯丁橡胶生产企业情况的说明（中国合成橡胶工业协会提供）

附件七：关于日本、欧盟向中国出口氯丁橡胶运费、保险费的说明及有关证据

- 一、关于日本、欧盟向中国出口氯丁橡胶运费的说明及有关证据
- 二、关于日本、欧盟向中国出口氯丁橡胶保险费的说明及有关证据

附件八：日本、美国、欧盟氯丁橡胶对外出口统计资料（作保密处理）

附件九：其他证据资料

- 一、2017年至2021年中国海关税则氯丁橡胶产品税则号及关税税率
- 二、2017年至2021年美元对人民币汇率报表

附件十：保密性证据的非保密性概要