致：中华人民共和国商务部

中华人民共和国聚氯乙烯产业反倾销调查申请书

（公开文本）

北京市天路律师事务所

二零二零年八月十八日

致：中华人民共和国商务部

中华人民共和国聚氯乙烯产业反倾销调查申请书

（公开文本）

文件页数：正文共计57页

保密材料：

申请人申请将本申请书注明保密的部分作保密处理。附保密部分材料的非保密性概要。

北京市天路律师事务所

二零二零年八月十八日

申请人：

名称：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“新疆中泰”）

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号

邮编：830054

电话：0991-8782063

传真：0991-8751690

法定代表人：王洪欣

联系人：邓科

名称：新疆天业（集团）有限公司（以下简称“新疆天业”）

地址：新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路36号

邮编：832000

电话：0993-2623126

传真：0993-2623103

法定代表人：宋晓玲

联系人：张强

名称：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“陕西北元”）

地址：陕西省神木市锦界工业园区

邮编：719319

电话：0912-8493288

传真：0912-8495880

法定代表人：刘国强

联系人：王雄

名称：天津大沽化工股份有限公司（以下简称“天津大沽”）

地址：天津市滨海新区塘沽兴化道一号

邮编：300455

电话：022-25391434

传真：022-66613211

法定代表人：张晔辉

联系人：王昕

名称：宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“宜宾天原”）

地址：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号

邮编：644005

电话：0831-5980820

传真：0831-5980823

法定代表人：罗云

联系人：李涛

代理人：

反倾销调查申请人代理人：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 910 室

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

第一部分 申请书正文……1
一、概况……1
（一）利害关系方的情况……1
1.申请人……1
2.申请人及支持企业在本申请提出之日前四年每年同类产品(与被申请调查产品同类的产品）的产量及占国内产业产量的比例……2
3.支持企业……3
4.反倾销调查申请人代理人情况……5
5.国内产业介绍……5
6.世界聚氯乙烯市场情况简介……6
（二）被申请调查进口产品的范围及其生产者和出口商的情况……7
1.被申请调查进口产品的范围……7
2.被申请调查进口产品的生产者和出口商的情况……8
二、被申请调查进口产品、国内同类产品的具体描述及两者的比较……10
（一)被申请调查进口产品的具体描述和范围……10
1.被申请调查进口产品的名称和具体描述……10
2.被申请调查进口产品的用途……10
3.被申请调查进口产品在中国关税税则中的序号、原产地、出口国……11
（二)国内同类产品的具体描述……11
1.国内同类产品的名称和具体描述……11
2.国内同类产品的用途……12
（三)被申请调查进口产品与国内同类产品异同性的比较……12
1.被申请调查进口产品与国内同类产品在物理、化学特性上的相同或相似性……12
2.被申请调查进口产品与国内同类产品在主要原材料、生产工艺上的相同或相似性 13
3.被申请调查进口产品与国内同类产品用途上的相同或相似性……14
4.被申请调查进口产品与国内同类产品在销售渠道上的相同或相似性……14
三、被申请调查进口产品向中国出口情况……15
（一)被申请调查进口产品向中国出口情况……15
1.被申请调查进口产品向中国出口的数量和金额及变动情况……15
2.被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯的数量及变动情况……15
3.被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯的价格及变动情况……16
4.2019年被申请调查进口产品对中国出口数量、金额、价格……17

四、估算的美国被申请调查产品的倾销幅度……18
（一）美国聚氯乙烯原料及燃料动力的非市场状况……18
1. 美国政府（包括州政府）对石油、天然气、煤炭等化石燃料行业的规划、扶持和补贴……18
2. 美国政府对可再生能源行业的规划、扶持和补贴……19
3. 上游原料及燃料动力的利益传导……20
（二）出口价格……21
1. 调整前美国被申请调查产品的出口价格……21
2. 需作调整的项目……21
3. 调整后美国被申请调查产品的出口价格……22
4. 申请人保留的权利……22
（三）正常价值……22
1. 结构价格……23
2. 价格调整……25
3. 正常价值……25
4. 申请人保留的权利……25
（四）估算的美国被申请调查产品的倾销幅度……25
五、国内产业因被申请调查倾销产品所受到的损害情况……27
（一）损害情况……27
1. 被申请调查产品的绝对数量或相对于国内同类产品的生产或消费的增长情况……27
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……28
3. 被申请调查产品对国内产业的影响……32
（二）实质损害……40
（三）倾销与损害之间的因果关系……41
1. 该产品的市场背景……41
2. 被申请调查产品的影响……42
3. 其他因素……43
4. 倾销与损害因果关系的结论……44
六、实质损害威胁……45
（一）全球聚氯乙烯产能过剩，美国最为严重……46
（二）美国聚氯乙烯拥有巨大的出口能力和出口量，且由于页岩气革命使聚氯乙烯成本大幅降低，竞争力强……47
（三）中国目前是全球最大的消费市场，需求量增长稳定，必然是美国大量出口的主要目标市场……47
（四）在反倾销措施终止后，美国聚氯乙烯即将实质性的大幅增加对中国出口数量，已经

倾销的价格将进一步降低，压制或抑制国内产品价格，并将导致国内市场对低价进口产品需求大幅增加……48
（五）中国市场供需已基本平衡，国内产业已开工不足，出口较少，盈利水平较低……49
（六）目前国内产业已经面临困境，美国产品的大量低价进口，将使多项生产经营指标进一步恶化，造成实质损害……49
（七）实质损害威胁的结论……49
（八）倾销与实质损害威胁的因果关系……50
1. 市场背景……50
2. 被申请调查产品的影响……50
3. 其他因素……51
4. 倾销与损害威胁因果关系的结论……52
七、结论和请求……53
（一）结论……53
（二）请求……53

第二部分　保密申请……54
一、保密申请……54
（一）申请书正文……54
（二）申请书附件……55
二、非保密性概要……55

第三部分　证据目录和清单……56

第一部分 申请书正文

一、概况

（一）利害关系方的情况

1. 申请人

申请人：以下五家生产厂家代表中国聚氯乙烯产业。

名称：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“新疆中泰”）
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路 39 号
邮编：830054
电话：0991-8782063
传真：0991-8751690
法定代表人：王洪欣
联系人：邓科

名称：新疆天业（集团）有限公司（以下简称“新疆天业”）
地址：新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
邮编：832000
电话：0993-2623126
传真：0993-2623103
法定代表人：宋晓玲
联系人：张强

名称：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“陕西北元”）
地址：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
邮编：719319
电话：0912-8493288
传真：0912-8495880
法定代表人：刘国强
联系人：王雄

名称：天津大沽化工股份有限公司（以下简称“天津大沽”）
地址：天津市滨海新区塘沽兴化道一号
邮编：300455
电话：022-25391434
传真：022-66613211
法定代表人：张晔辉
联系人：王昕

名称：宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“宜宾天原”）
地址：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号
邮编：644005
电话：0831-5980820
传真：0831-5980823
法定代表人：罗云
联系人：李涛

2.申请人及支持企业在本申请提出之日前四年每年同类产品（与被申请调查产品同类的产品）的产量及占国内产业产量的比例

表1：2016年至2019年申请人及支持企业聚氯乙烯产量[1]及其占国内产业产量的比例[2]

单位：吨

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人产量合计	100	97.13	98.15	97.44
申请人产量占国内产业产量的比例	31.5%～34.2%	29.4%～32.1%	27.0%～29.7%	26.3%～27.8%
支持企业产量合计	100	110.17	113.06	119.94
支持企业产量占国内产业产量的比例	24.0%～26.5%	24.3%～26.6%	24.2%～26.2%	23.8%～26.0%
申请人及支持企业产量合计占国内产业产量的比例	55.5%～60.7%	53.7%～58.8%	51.2%～55.9%	50.1%～54.8%
国内产业产量	15720000	16780000	17570000	19000000

[1] 因保密需要，申请人同类产品产量合计的真实数据并未列出。为了说明产量及其变化趋势，2016年至2019年的数据均以指数表示。假定2016年的数据为100，2017年至2019年的数据均是以此为基数计算得出。
[2] 因保密需要，申请人同类产品产量合计占国内产业产量比例的真实数据并未列出。为了说明占比及其变化趋势，2016年至2019年的数据均以区间表示。

注：①上表申请企业数据及支持企业数据均由企业提供，见附件四；国内产业产量数据由中国氯碱工业协会提供，见附件六。

②表中聚氯乙烯产量为聚氯乙烯纯粉产量，不含糊树脂。

2019年申请人产量合计占国内产业产量的26.3%～27.8%。另有内蒙古君正化工有限责任公司、鸿达兴业股份有限公司、茌平信发聚氯乙烯有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、陕西金泰氯碱化工有限公司、青岛海湾化学有限公司、宁夏金昱元化工集团股份有限公司等十家企业作为本次反倾销调查申请的支持企业（见附件一）。根据上表，2019年支持企业的产量占国内产业产量的23.8%～26.0%。

2019年申请人及支持企业[3]产量合计占国内产业产量的50.1%～54.8%。因此申请人符合我国《反倾销条例》（以下简称《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，有权代表中国聚氯乙烯产业对原产于美国的进口聚氯乙烯提起反倾销调查申请。

3. 支持企业

（1）内蒙古君正化工有限责任公司

地址：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区

邮编：016041

电话：0473-6921012

传真：0473-6912015

（2）鸿达兴业股份有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路

邮编：225111

电话：020-81802222

传真：020-81624436

（3）名称：茌平信发聚氯乙烯有限公司

地址：山东省聊城市茌平县信发集团工业园

邮编：252100

电话：0635-2986670

[3] 五家申请企业以及十家支持企业与本案的国外涉案公司均不存在关联关系。

传真：0635-4256699

（4）名称：内蒙古亿利化学工业有限公司
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇
邮编：014300
电话：0477-5292961
传真：0477-5292765

（5）内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井工业园区电冶大厦
邮编：016064
电话：0477-2285523
传真：0477-6486227

（6）中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
地址：内蒙古自治区阿拉善经济开发区乌兰布和街中盐科技大楼
邮编：750336
电话：0483-8182890
传真：0483-8182890

（7）唐山三友氯碱有限责任公司
地址：河北省唐山市南堡开发区
邮编：063305
电话：0315-8505571
传真：0315-8505988

（8）陕西金泰氯碱化工有限公司
地址：陕西省榆林市米脂县金泰路1号
邮编：718199
电话：0912-6218960
传真：0912-6218680

（9）青岛海湾化学有限公司
地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港丰路66号
邮编：266409

电话：0532-84851575
传真：0532-84857429

（10）宁夏金昱元化工集团股份有限公司
地址：宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡镇解放路
邮编：751601
电话：0953-3012017
传真：0953-3011986

4.反倾销调查申请人代理人情况

为申请题述反倾销调查之目的，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，参与提请反倾销调查的申请及调查工作，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）。

反倾销调查申请人代理人：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室
邮编：100029
电话：010-82254378
传真：010-82254379
网址：www.tianlulaw.com
电子邮件：tl@tianlulaw.com

5.国内产业介绍

聚氯乙烯是氯碱工业中最主要的产品之一，在国民经济中占据重要地位。由于优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优点，聚氯乙烯被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、汽车等领域。

我国聚氯乙烯产品从1958年开始工业化生产，至今已经发展了60年。2000年以后，随着国民经济的持续增长，带动了化工建材行业的需求，为国内聚氯乙烯行业的发展提供

了广阔的空间。2003 年 9 月国内聚氯乙烯产业反倾销申诉的成功有效遏制了国外低价货源对国内市场的冲击，同时在国家鼓励西部发展的热潮中，丰富的资源优势适时显现，从而也吸引了众多投资者的眼光。在多方利好因素共同促进下，国内聚氯乙烯得到了长足的发展。

2013 年之后，国内聚氯乙烯产业进入行业洗牌过程，落后产能不断退出。2014 至 2016 的三年间，随着淘汰落后产能工作的不断深化，国内总产能连续三年保持负增长。全国生产厂家由 2013 年的 85 家下降到 2018 年的 70 余家，行业集中度正在提升，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。

据统计，2019 年国内聚氯乙烯总产能（不含糊树脂）为 2399 万吨，产量 1912 万吨，表观消费量 1928 万吨，产量供应与消费需求基本匹配。预计未来几年国内聚氯乙烯产能规模将保持稳定，增速维持低位。

我国聚氯乙烯消费以薄膜、人造革、塑料鞋、电缆等软制品以及管材、管件、异型材、板片材等硬制品为主。目前我国聚氯乙烯人均消费量远远低于发达国家水平，因此，我国市场仍然潜力巨大。

6. 世界聚氯乙烯市场情况简介

聚氯乙烯是个全球性化工产品，世界上约 50 个国家和地区都有生产。

目前，全球聚氯乙烯的主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区。2018 年全球产能约 5910 万吨，产量约 4280 万吨，消费量约 4080 万吨。亚洲特别是中国成为金融危机后全球聚氯乙烯消费重点地区，大部分新增产能都集中在亚洲地区。

世界上聚氯乙烯的消费主要集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等领域。预计未来建筑行业如果有所恢复，管材型材及房地产相关的行业对聚氯乙烯的需求量将出现增加。

另外，2007 年以后，由于美国页岩气开采技术的发展，页岩气产量出现了爆发式增长，直接导致美国天然气价格持续下降，促使美国选择更廉价的天然气替代原油。这不仅在改变着美国的能源结构，也开始对全球能源格局产生重要影响。如今，页岩气正在成为全球乙烯市场的新生力量，将影响未来全球乙烯及下游衍生物的投资格局。页岩气产业的发展已使北美成为全球石化低成本的区域之一。

以美国页岩气开发为基础的天然气制备乙烯进而生产聚氯乙烯，相比目前原油路线以及我国电石工艺路线的聚氯乙烯产品，可节省较大成本，市场竞争优势尤为突出。因此，得益于页岩气革命，美国聚氯乙烯的生产成本大幅降低，更加有利于美国聚氯乙烯在全球市场的竞争和布局，对全球市场特别是我国市场形成了巨大冲击。可以预见，未来相当长时间内美国仍将是聚氯乙烯的主要出口国。

（二）被申请调查进口产品的范围及其生产者和出口商的情况

1.被申请调查进口产品的范围

产品名称：聚氯乙烯
英文名称：Polyvinyl Chloride（PVC）
化学结构式：（CH_2－CHCL）n

种类：聚氯乙烯纯粉，主要包括通用型聚氯乙烯树脂、高聚合度聚氯乙烯树脂、交联聚氯乙烯树脂

通用型聚氯乙烯树脂是指由聚乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成。平均聚合度在700－1300，外观为白色粉末，表观密度为0.40－0.62g/ml，颗粒直径在100－190μm，增塑剂吸收（吸油率）14－32g/100gpvc。

高聚合度聚氯乙烯树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂。平均聚合度在1700以上（K值77以上、VN在155ml/g以上），又称为超高分子量聚氯乙烯。其外观为白色粉末，表观密度为0.41－0.6g/ml，颗粒直径在120－190μm，增塑剂吸收大于32g/100gpvc。

交联聚氯乙烯树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯或多烯的交联剂聚合而成的树脂。凝胶含量一般在2%以下，平均聚合度一般在800－4000，其外观为白色粉末。

制造工艺：聚氯乙烯的生产工艺主要分为电石乙炔法和乙烯氧氯化法。电石乙炔法是用电石制乙炔，与氯化氢制氯乙烯单体，聚合成聚氯乙烯；乙烯氧氯化法是乙烯直接氯化、氧氯化制二氯乙烷，裂解得到氯乙烯，聚合制成聚氯乙烯。

主要用途：聚氯乙烯是重要的有机合成材料，具有良好的物理特性和化学特性，主要用于建材、包装、电子电气、家具装饰、日用百货等。

被申请调查进口聚氯乙烯在中国海关税则中序号：39041090。

调查范围：原产于美国的进口聚氯乙烯。

调查期：申请人建议的倾销调查期为2019年1月1日至12月31日，产业损害调查期为2016年1月1日至2019年12月31日。

2. 被申请调查进口产品的生产商和出口商的情况

被申请调查进口产品的主要生产商和出口商如下（包括并不限于）。

2.1 被申请调查进口产品的主要生产商

（1）美国信科有限公司（Shintech Incorporated）

地址：3 Greenway Plaza, Suite 1150 Houston, Texas 77046, U.S.A.

电话：+1-713-965-0713

传真：+1-713-965-0629

网址：www.shintechinc.com

（2）韦斯特莱克化学公司（Westlake Chemical Corporation）

地址：2801 Post Oak Blvd.Houston, TX 77056, U.S.A.

电话：+1-713-960-9111

传真：+1-713-963-1590

网址：www.westlake.com

（3）西方化学公司（Occidental Chemical Corporation）

地址：14555 Dallas Parkway, Suite 400 Dallas, Texas 75254, U.S.A.

电话：972-404-3800

传真：972-448-6631

网址：www.oxy.com

（4）台湾塑胶工业股份有限公司（美国）（Formosa Plastics Corporation U.S.A.）

地址：9 Peach Tree Hill Road Livingston, NJ 07039-5702, U.S.A.
电话：973-992-2090
传真：973-992-2090
网址：www.fpcusa.com

2.2 被申请调查进口产品的主要出口商

（1）美国信科有限公司（Shintech Incorporated）
地址：3 Greenway Plaza, Suite 1150 Houston, Texas 77046, U.S.A.
电话：+1-713-965-0713
传真：+1-713-965-0629
网址：www.shintechinc.com

（2）韦斯特莱克化学公司（Westlake Chemical Corporation）
地址：2801 Post Oak Blvd.Houston, TX 77056, U.S.A.
电话：+1-713-960-9111
传真：+1-713-963-1590
网址：www.westlake.com

（3）西方化学公司（Occidental Chemical Corporation）
地址：14555 Dallas Parkway, Suite 400 Dallas, Texas 75254, U.S.A.
电话：972-404-3800
传真：972-448-6631
网址：www.oxy.com

（4）台湾塑胶工业股份有限公司（美国）（Formosa Plastics Corporation U.S.A.）
地址：9 Peach Tree Hill Road Livingston, NJ 07039-5702, U.S.A.
电话：973-992-2090
传真：973-992-2090
网址：www.fpcusa.com

二、被申请调查进口产品、国内同类产品的具体描述及两者的比较

（一）被申请调查进口产品的具体描述和范围

1. 被申请调查进口产品的名称和具体描述

1.1 被申请调查进口产品的名称

产品名称：聚氯乙烯
英文名称：Polyvinyl Chloride（PVC）
化学结构式：（CH_2－CHCL）n

1.2 被申请调查进口产品的描述和种类

种类为聚氯乙烯纯粉，主要包括通用型聚氯乙烯树脂、高聚合度聚氯乙烯树脂、交联聚氯乙烯树脂。

通用型聚氯乙烯树脂是指由聚乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成。平均聚合度在700－1300，外观为白色粉末，表观密度为0.40－0.62g/ml，颗粒直径在100－190μm，增塑剂吸收（吸油率）14－32g/100gpvc。

高聚合度聚氯乙烯树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂。平均聚合度在1700以上（K值77以上、VN在155ml/g以上），又称为超高分子量聚氯乙烯。其外观为白色粉末，表观密度为0.41－0.6g/ml，颗粒直径在120－190μm，增塑剂吸收大于32g/100gpvc。

交联聚氯乙烯树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯或多烯的交联剂聚合而成的树脂。凝胶含量一般在2%以下，平均聚合度一般在800－4000，其外观为白色粉末。

制造工艺：聚氯乙烯的生产工艺主要分为电石乙炔法和乙烯氧氯化法。电石乙炔法是用电石制乙炔，与氯化氢制氯乙烯单体，聚合成聚氯乙烯；乙烯氧氯化法是乙烯直接氯化、氧氯化制二氯乙烷，裂解得到氯乙烯，聚合制成聚氯乙烯。

2.被申请调查进口产品的用途

被申请调查进口聚氯乙烯是重要的有机合成材料，具有良好的物理特性和化学特性，主要用于建材、包装、电子电气、家具装饰、日用百货等。

3.被申请调查进口产品在中国关税税则中的序号、原产地、出口国

被申请调查进口聚氯乙烯在中国海关税则中序号：39041090。

调查范围：原产于美国的进口聚氯乙烯。

（二）国内同类产品的具体描述

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：聚氯乙烯
英文名称：Polyvinyl Chloride（PVC）
化学结构式：（CH_2－CHCL）n

1.2 国内同类产品的描述和种类

国内同类产品种类为聚氯乙烯纯粉。聚氯乙烯纯粉，主要包括通用型聚氯乙烯树脂、高聚合度聚氯乙烯树脂、交联聚氯乙烯树脂。

通用型聚氯乙烯树脂是指由聚乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成。平均聚合度在700－1300，外观为白色粉末，表观密度为0.40－0.62g/ml，颗粒直径在100－190μm，增塑剂吸收（吸油率）14－32g/100gpvc。

高聚合度聚氯乙烯树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂。平均聚合度在1700以上（K值77以上、VN在155ml/g以上），又称为超高分子量聚氯乙烯。其外观为白色粉末，表观密度为0.41－0.6g/ml，颗粒直径在120－190μm，增塑剂吸收大于32g/100gpvc。

交联聚氯乙烯树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯或多烯的交联剂聚合而

成的树脂。凝胶含量一般在2%以下，平均聚合度一般在800－4000，其外观为白色粉末。

制造工艺：聚氯乙烯的生产工艺主要分为电石乙炔法和乙烯氧氯化法。电石乙炔法是用电石制乙炔，与氯化氢制氯乙烯单体，聚合成聚氯乙烯；乙烯氧氯化法是乙烯直接氯化、氧氯化制二氯乙烷，裂解得到氯乙烯，聚合制成聚氯乙烯。

2.国内同类产品的用途

国内企业生产的聚氯乙烯是重要的有机合成材料，具有良好的物理特性和化学特性，主要用于建材、包装、电子电气、家具装饰、日用百货等。

（三）被申请调查进口产品与国内同类产品异同性的比较

被申请调查进口产品与国内企业生产的聚氯乙烯产品在物理特性、化学特性、生产制造工艺、最终用途等方面是相同的，完全可以相互替代。申请人认为，国内企业生产的聚氯乙烯产品与被申请调查进口产品应是同类产品。

1.被申请调查进口产品与国内同类产品在物理、化学特性上的相同或相似性

被申请调查进口产品和国内同类产品在外观、密度、含氯量、溶解性等物理化学特性上相同。聚氯乙烯纯粉主要包括通用型聚氯乙烯树脂、高聚合度聚氯乙烯树脂、交联聚氯乙烯树脂。

通用型聚氯乙烯树脂是指由聚乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成。平均聚合度在700－1300，外观为白色粉末，表观密度为0.40－0.62g/ml，颗粒直径在100－190μm，增塑剂吸收（吸油率）14－32g/100gpvc。

高聚合度聚氯乙烯树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂。平均聚合度在1700以上（K值77以上、VN在155ml/g以上），又称为超高分子量聚氯乙烯。其外观为白色粉末，表观密度为0.41－0.6g/ml，颗粒直径在120－190μm，增塑剂吸收大于32g/100gpvc。

交联聚氯乙烯树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯或多烯的交联剂聚合而成的树脂。凝胶含量一般在2%以下，平均聚合度一般在800－4000，其外观为白色粉末。

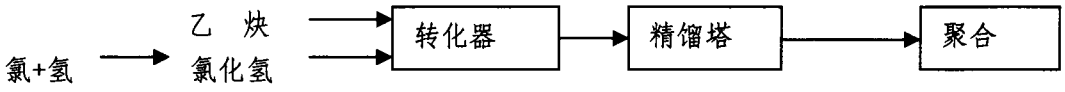
2. 被申请调查进口产品与国内同类产品在主要原材料、生产工艺上的相同或相似性

聚氯乙烯的生产工艺主要分为电石乙炔法和乙烯氧氯化法。电石乙炔法是用电石制乙炔，与氯化氢制氯乙烯单体，聚合成聚氯乙烯；乙烯氧氯化法是乙烯直接氯化、氧氯化制二氯乙烷，裂解得到氯乙烯，聚合制成聚氯乙烯。

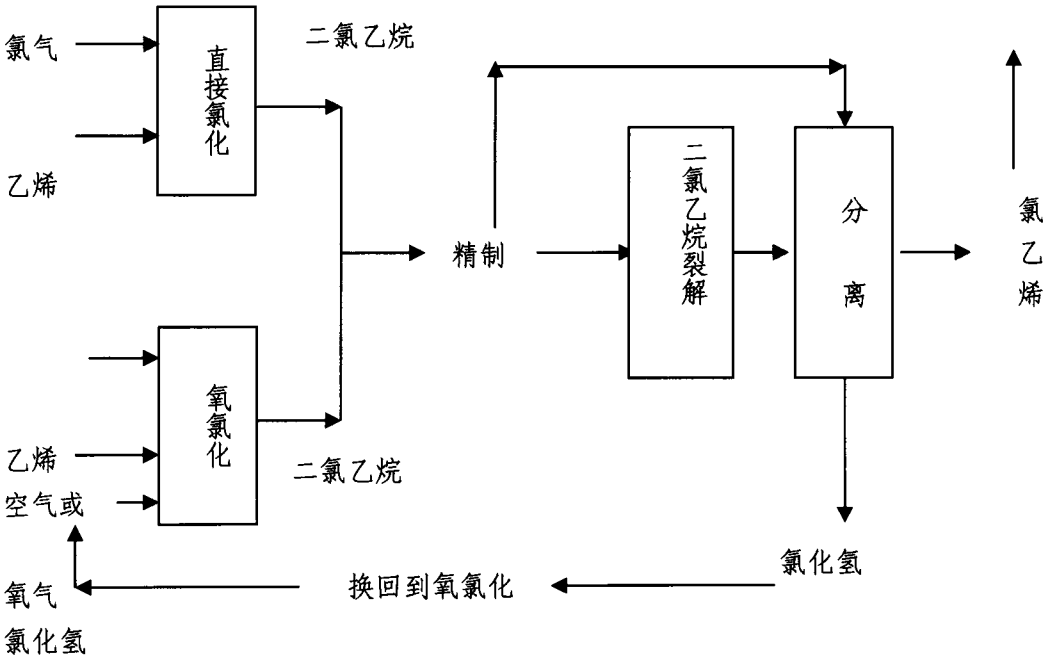
目前美国的生产厂家普遍采用乙烯氧氯化法，国内申请企业则采用乙烯氧氯化法、电石乙炔法两种工艺。

被申请调查进口产品与国内同类产品的制造和生产工艺基本相同。电石乙炔法和乙烯氧氯化法的具体工艺框图如下:

电石乙炔法生产聚氯乙烯生产流程图



乙烯氧氯化法生产聚氯乙烯生产流程图



3. 被申请调查进口产品与国内同类产品用途上的相同或相似性

被申请调查进口产品与国内同类产品的用途完全相同，都是重要的有机合成材料，具有良好的物理特性和化学特性，主要用于建材、包装、电子电气、家具装饰、日用百货等。

4. 被申请调查进口产品与国内同类产品在销售渠道上的相同或相似性

被申请调查进口产品与国内同类产品均是通过中间商转销或直接销售到产品的最终用户。

综上所述，被申请调查进口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、被申请调查进口产品向中国出口情况

1.被申请调查进口产品向中国出口的数量和金额及变动情况

表 2：2016 年至 2019 年被申请调查产品进口情况统计表

单位：吨，美元，美元/吨

		2016年	2017年	2018年	2019年
美国	数量	260146.689	306538.527	318569.405	296803.541
	金额	198157537	269965638	282592656	248340810
	价格	761.71	880.69	887.07	836.72
	比例	40.15%	39.73%	43.27%	44.62%
其他国家（地区）合计	数量	387859.91	465046.21	417615.23	368435.61
	金额	342268872	441174039	402408503	333232580
	价格	882.45	948.67	963.59	904.45
	比例	59.85%	60.27%	56.73%	55.38%
中国总进口	数量	648006.598	771584.738	736184.638	665239.147
	金额	540426409	711139677	685001159	581573390
	价格	833.98	921.66	930.47	874.23
	比例	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表中比例是指被申请调查国家向中国出口的数量占中国总进口量的比例。

2.被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯的数量及变动情况

表 3：2016 年至 2019 年被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯数量变动表

单位：吨

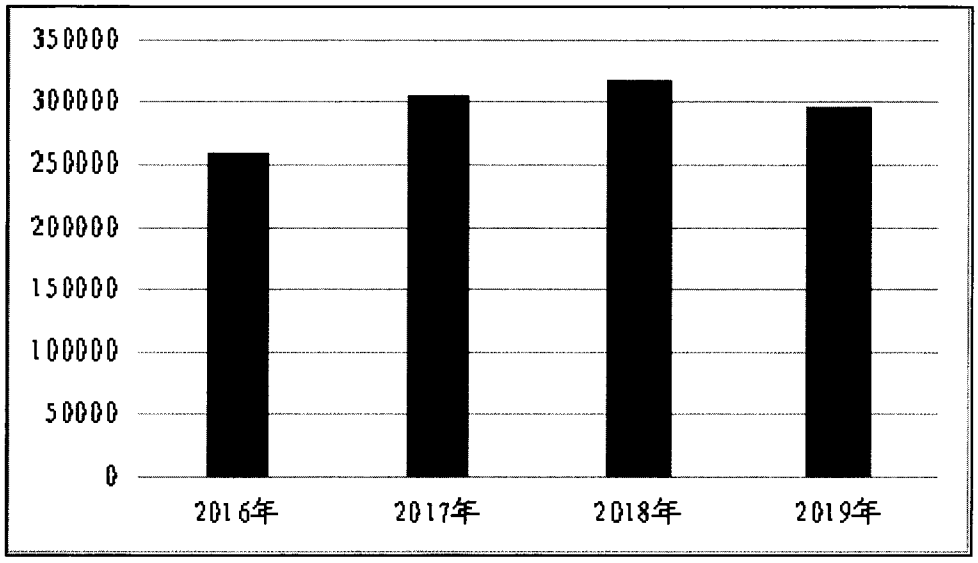
		2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
美国	出口数量	260146.689	306538.527	318569.405	296803.541
	变化幅度	——	17.83%	3.92%	-6.83%
	2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	14.09%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

图 1：2016 年至 2019 年被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯数量变动图

单位：吨



从上面的图表可以看出，美国向中国出口聚氯乙烯呈增长趋势，并保持较大数量。

2016年至2019年，美国向中国出口聚氯乙烯的数量分别为260146.689吨、306538.527吨、318569.405吨、296803.541吨，2017年比2016年增长了17.83%，2018年比2017年增长了3.92%，2019年比2018年下降了6.83%，比2016年增长了14.09%。

2016年至2019年，美国向中国出口聚氯乙烯数量占同期中国总进口的比例分别为40.15%、39.73%、43.27%、44.62%。平均占比为41.94%，说明美国的聚氯乙烯在中国进口货源上占有主导地位。

3.被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯的价格及变动情况

表4：2016年至2019年被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯价格变动表

单位：美元/吨

		2016年	2017年	2018年	2019年
美国	出口价格	761.71	880.69	887.07	836.72
	变动幅度	——	15.62%	0.72%	-5.68%
	2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	9.85%

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=出口总金额÷出口总数量（即加权平均价格）。

③2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

根据上表，2016 年至 2019 年，美国向中国出口聚氯乙烯的价格分别为 761.71 美元/吨、880.69 美元/吨、887.07 美元/吨、836.72 美元/吨。2017 年比 2016 年上涨了 15.62%，2018 年比 2017 年上涨了 0.72%，2019 年比 2018 年下降了 5.68%，比 2016 年上涨了 9.85%。

4. 2019 年被申请调查进口产品对中国出口数量、金额、价格

表 5：2019 年被申请调查进口产品对中国出口数量、金额、价格

单位：吨，美元，美元/吨

	美国
数量	296803.541
金额	248340810
价格	836.72

注：上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

四、估算的美国被申请调查产品的倾销幅度

（一）美国聚氯乙烯原料及燃料动力的非市场状况

申请人了解到，美国政府通过行业规划、扶持和补贴等方式，干预本国石油、天然气、煤炭、可再生能源等基础行业。由此导致美国的相关涉案公司聚氯乙烯产品的原料、燃料、动力等诸多生产要素获得利益，使其成本及价格偏离正常市场水平。

1.美国政府（包括州政府）对石油、天然气、煤炭等化石燃料行业的规划、扶持和补贴

美国是世界上最大的能源生产及消费体，庞大的能源体系支撑着美国的经济及社会发展。美国政府对能源生产和消费十分重视，采取各种方式保证其安全、稳定，并促进其发展。化石燃料（包括石油、天然气、煤炭）行业是目前美国能源生产体系中的主要部分。长期以来，美国政府对其实行巨额补贴，使化石燃料行业获得巨大利益。

美国政府通过法律法规，以行业规划、扶持特别是补贴方式对化石燃料这一传统的能源行业进行干预。

1.1 法律法规及指导性文件

现行的法律法规及指导性文件主要有：《2005 年能源政策法案》、《2008 年紧急经济稳定法案》、《2009 年美国复苏与再投资法案》、《联邦年度拨款法案》以及《2019 年能源展望》等。

在上述法律法规及指导性文件中，美国政府对能源行业发展进行规划指导，鼓励改造能源基础设施，鼓励国内石油、天然气增产，减小对外依赖，减少能源利用的污染物排放，实现清洁能源，等等。《2005 年能源政策法案》还明确油页岩新兴战略地位，规定美国能源部协调促进油页岩的商业性开发，对相关的企业实行减税等扶持措施。同时，上述法律、法规等还对具体补贴进行规定。

1.2 对化石燃料行业的巨额补贴

根据申请人初步掌握的证据，美国联邦政府及部分州政府的主要补贴内容如下：

美国联邦政府对石油、天然气、煤炭等化石燃料行业实行巨额补贴:

根据美国政府2015年12月向G20同行审议小组提交的《美国化石燃料补贴自述报告》披露，根据现行法律条款，联邦政府每年对化石燃料行业，包括石油、天然气、煤炭等行业生产者补贴共计为16项，2016年财政年度补贴额为47.57亿美元。另有对消费者补贴1项，2016年财政年度补贴额34亿美元（见附件九（一））。

根据英国海外发展研究所（OBI）和国际石油变革组织（OCI）的一份报告，美国联邦政府对化石燃料生产的补贴2013年和2014年平均每年为172亿美元（见附件九（二））。

根据美国能源信息署（EIA）《2016年财政年度联邦政府对能源的直接财政干预和补贴报告》，2016年联邦政府对石油、天然气、煤炭等行业生产者的补贴为20.35亿美元（见附件九（三））。

美国一些州政府对石油、天然气、煤炭等化石燃料行业实行巨额补贴:

除了联邦层面的补贴，许多州政府也多方面对石油、天然气、煤炭等化石燃料行业实行各种补贴。这些补贴使上述行业受到更多的利益，成本及价格更低。

根据申请人已了解到存在补贴的州有：阿拉斯加州、加利福尼亚州、科罗拉多州、路易斯安那州、北达科他州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、西弗吉尼亚州、怀俄明州等十个州。

根据经济与合作发展组织（OECD）和国际能源署（IEA）“化石燃料补贴数据库”的统计，美国上述十州合计向化石燃料行业补贴额2016年达20.7亿美元，2017年达13.2亿美元（见附件九（四））。

2.美国政府对可再生能源产业的规划、扶持和补贴

可再生能源主要包括太阳能、风能、地热能、生物能源等。

可再生能源在美国能源生产和消费中占据重要位置并迅速发展。根据美国能源信息署发布的《2019年能源展望》,2018年美国可再生能源消费量占全国能源消费总量的8.6%，占总发电量的比例已达18%（见附件九（五））。

美国政府通过制定能源规划、政策和法律，鼓励、引导发展、使用可再生能源。主要的扶持和补贴方式有税收抵扣、减税、免税和特殊融资等。

2.1 法律法规及指导性文件

现行的法律法规及指导性文件主要有：《2005年能源政策法案》、《2005年联邦统一拨款法案》、《2008年紧急经济稳定法案》、《2009年美国复苏与再投资法案》以及《2019年能源展望》等。

2.2 可再生能源获得补贴情况

根据美国2008年《紧急经济稳定法案》（Emergency Economic Stabilization Act of 2008），美国政府为清洁能源产业提供182亿美元的税收抵免和激励措施。根据美国2009年《经济复兴和再投资法》（American Recovery and Reinvestment Act of 2009），美国政府提供940亿美元的激励措施以促进清洁能源行业的发展（见附件九（六））。

根据美国能源信息署（EIA）2018年发布的《2016年财政年度联邦政府对能源直接干预和补贴报告》，2016年美国对可再生能源产业的补贴达66.82亿美元，占当年美国能源补贴总额的45%。其中太阳能补贴22.31亿美元，占可再生能源补贴总额的33%，风能补贴12.66亿美元，占19%（见附件九（三））。

3.上游原料及燃料动力的利益传导

上述干预和补贴大量是对相关基础行业的，但对聚氯乙烯企业而言，经过中间环节、中间产品的利益传导，最终使聚氯乙烯产品获得利益，受到补贴。

具体而言：

石油、天燃气裂解生产出乙烯，而乙烯是生产聚氯乙烯的主要原料，占其原料成本的大部分；

天然气是聚氯乙烯生产的主要燃料之一，是其制造成本的重要部分；

石油、天然气，特别是煤炭是美国目前生产电的主要原料，而电是聚氯乙烯生产的主要动力，聚氯乙烯生产耗电量较大；

可再生能源发电是美国电力的重要组成部分。

因此，聚氯乙烯企业生产所需的原料乙烯、燃料动力—天然气和电受到补贴，市场价

格是扭曲的，传导到聚氯乙烯生产本身使其成本和价格偏离市场水平，也是扭曲的，不能反映市场的真实水平。

而且，补贴使原料乙烯、燃料动力-天然气和电产量增加，市场过剩。聚氯乙烯的产能产量也严重过剩，只能寻求大量的低价出口维持正常开工。

综上，初步证据表明，在美国市场上，被申请调查聚氯乙烯产品的原材料、燃料动力以及被申请调查产品本身存在市场扭曲的情形。这些非市场状况导致被申请调查产品的生产成本和价格不可比。因此，申请人恳请调查机关对本案中影响美国被申请调查产品倾销幅度计算的非市场状况进行调查，以确保认定正常价值中所使用的生产成本和价格数据未受市场扭曲，具有可比性。

（二）出口价格

1. 调整前美国被申请调查产品的出口价格

表 6：调整前 2019 年美国被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

	2019 年
出口价格	836.72

注：上表价格是以全国海关信息中心统计的美国被申请调查进口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. 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，申请人了解到从美国至中国的保险费率约为0.15%，海运费约为140美元/吨（见附件八）。

境内环节费用，因资料限制，申请人参照国内厂家上述费用占其销售价格的比例，推定美国聚氯乙烯境内环节费用为其FOB价格的9%（见附件四）。因此，

调整后价格=[调整前价格×（1－0.165%[4]）－140]×（1－9%）

3. 调整后美国被申请调查产品的出口价格

表7：调整后2019年美国被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

	2019年
出口价格	632.76

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。

（三）正常价值

如第四（一）部分所述，在美国市场上，被申请调查产品的原材料、燃料动力以及被申请调查产品本身存在市场扭曲的情形。这些非市场状况导致被申请调查产品的生产成本和价格不可比。

根据《反倾销条例》第四条第二款的规定：“进口产品的同类产品，在出口国（地区）国内市场的正常贸易过程中没有销售的，或者该同类产品的价格、数量不能据以进行公平比较的，以该同类产品出口到一个适当第三国（地区）的可比价格或者以该同类产品在原产国（地区）的生产成本加合理费用、利润为正常价值”。

[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%。

因此，在原材料、燃料动力以及被申请调查产品本身存在市场扭曲的情形下，申请人采用结构价格的方法（即成本加合理费用和利润）来确定美国聚氯乙烯产品的正常价值。

1. 结构价格

1.1 生产成本

根据申请人掌握的初步证据，乙烯是生产美国聚氯乙烯产品的主要原材料，正常情况下，生产 1 吨聚氯乙烯平均需要耗用 0.48 吨乙烯，乙烯原料成本约占聚氯乙烯单位生产成本的 50%（见附件五）。

由于美国本土生产的乙烯存在市场扭曲的情形，导致其乙烯价格无法真实反映市场状况，因此申请人采用乙烯的其他销售价格来进行替代并结构聚氯乙烯生产成本。根据美国海关统计，2019 年美国向包括挪威在内的多国（地区）出口乙烯产品。鉴于挪威的经济制度、工业发展水平以及市场化程度与美国比较接近，美国向挪威出口的乙烯符合市场正常贸易水平，具有商业独立性，因此申请人暂以所获得的美国向挪威出口乙烯的价格作为聚氯乙烯原材料的投入价格。

根据美国关税税则，乙烯归在税则号 2901210000 项下。根据美国海关统计，2019 年期间美国向挪威出口乙烯的价格如下:

表 8：2019 年美国乙烯向挪威出口价格表

单位：美元/吨

	2019 年
出口价格	1636

注：美国乙烯向挪威出口价格来源于美国海关统计，具体请参见附件十。

在上述进口价格的基础上，申请人推算美国聚氯乙烯的生产成本如下:

表 9：2019 年美国聚氯乙烯单位生产成本表

	2019 年
美国乙烯向挪威出口价格	1636

（美元/吨）	
单耗（吨/吨）	0.48
乙烯原料成本 （美元/吨）	785.28
乙烯原料成本占聚氯乙烯 单位生产成本比重（%）	50%
美国聚氯乙烯 单位生产成本（美元/吨）	1570.56

注：①乙烯的原料成本=出口价格*单耗；
②聚氯乙烯单位生产成本=乙烯的原料成本/占生产成本比重。
③乙烯单耗数据及乙烯原料成本占聚氯乙烯单位生产成本的比重数据见附件五。

1.2 费用和利润

申请人暂时没有合理渠道获得美国聚氯乙烯产品的合理费用和利润。但是，通过被申请调查企业美国信科公司（Shintech Incorporated）的母公司日本信越公司的财务报告、韦斯特莱克化学公司（Westlake Chemical Corporation）的财务报告、西方化学公司（Occidental Chemical Corporation）的财务报告以及台湾塑胶工业股份有限公司（美国）的母公司台湾塑胶工业股份有限公司的财务报告，申请人获得了上述四家企业2019年的平均毛利润率为23%（见附件十）。鉴于美国信科公司、韦斯特莱克化学公司、西方化学公司以及台湾塑胶工业股份有限公司（美国）是美国聚氯乙烯的主要生产企业，申请人暂以上述四家公司披露的2019年财务报告中的毛利润率代替美国聚氯乙烯产品在2019年的毛利润率。考虑到毛利润已经包含了费用和净利润，因此申请人以毛利润率为基础进而结构美国聚氯乙烯的正常价值。

1.3 结构价格

基于以上生产成本、费用及利润，申请人美国聚氯乙烯的结构价格如下：

表10：2019年美国聚氯乙烯的结构价格表

单位：美元/吨

	单位生产成本	毛利润率	结构价格
2019年	1570.56	23%	2039.69

注：结构价格=单位生产成本/（1-毛利润率）。

2. 价格调整

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，需对美国国内聚氯乙烯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。

由于申请人估算的美国聚氯乙烯结构价格已是出厂价水平，为正常价值，上述费用等不再作调整或扣除。

3.正常价值

表 11：调整后 2019 年美国国内聚氯乙烯正常价值表

单位：美元/吨

	2019 年
正常价值	2039.69

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。

（四）估算的美国被申请调查产品的倾销幅度

表 12：美国被申请调查产品的倾销幅度

单位：美元/吨

		2019 年
调整前	出口价格	836.72
	结构价格	2039.69
调整后	出口价格	632.76
	正常价值	2039.69
	倾销数额	1406.93
	倾销幅度	168.15%

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，2019年美国向中国出口聚氯乙烯的倾销数额为1406.93美元/吨，倾销幅度为168.15%。

五、国内产业因被申请调查倾销产品所受到的损害情况

（一）损害情况

1.被申请调查产品的绝对数量或相对于国内同类产品的生产或消费的增长情况

1.1 被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯的数量及变动情况

表 13：2016 年至 2019 年美国向中国出口聚氯乙烯数量变动表

单位：吨

		2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
美国	出口数量	260146.689	306538.527	318569.405	296803.541
	变化幅度	——	17.83%	3.92%	-6.83%
	2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	14.09%
中国总进口	出口数量	648006.598	771584.738	736184.638	665239.147
	变化幅度	——	19.07%	-4.59%	-9.64%
	2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	2.66%

注：①上表数据来自全国海关信息中心的统计，见附件三。

②2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

2016年至2019年，美国向中国出口聚氯乙烯的数量分别为260146.689吨、306538.527吨、318569.405吨、296803.541吨，2017年比2016年增长了17.83%，2018年比2017年增长了3.92%，2019年比2018年下降了6.83%，比2016年增长了14.09%。

1.2 中国市场聚氯乙烯的表观消费量

表 14：2016 年至 2019 年中国国内聚氯乙烯表观消费量表

单位：吨

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
全国总产量	15820000	16870000	17670000	19120000
进口总量	648006.598	771584.738	736184.638	665239.147
出口总量	1038621.304	956265.546	591983.887	507469.744
国内表观消费量	15429385.294	16685319.192	17814200.751	19277769.403
变化幅度	——	8.14%	6.77%	8.22%
2019 年与 2016 年	——	——	——	24.94%

相比变化幅度				

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全国总产量数据由中国氯碱工业协会提供，见附件六。

③国内表观消费量=全国总产量+进口总量-出口总量。

④2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

进入 21 世纪以来，中国聚氯乙烯市场处于快速发展期，国内需求量稳定增长。2016 年的国内聚氯乙烯表观消费量为 15429385.294 吨，2017 年为 16685319.192 吨，比 2016 年增长了 8.14%；2018 年为 17814200.751 吨，比 2017 年增长 6.77%；2019 年为 19277769.403 吨，比 2018 年增长了 8.22%，比 2016 年增长 24.94%。

1.3 被申请调查产品所占中国市场份额情况

表 15：2016 年至 2019 年被申请调查产品所占中国市场份额表

单位：吨

		2016年	2017年	2018年	2019年
美国	出口数量	260146.689	306538.527	318569.405	296803.541
	市场份额	1.69%	1.84%	1.79%	1.54%
	增减百分点	——	0.15	-0.05	-0.25
	2019 年与 2016 年相比增减百分点	——	——	——	-0.15
中国国内表观消费量		15429385.294	16685319.192	17814200.751	19277769.403

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÷中国国内表观消费量×100%，国内表观消费量见表 14。

从上表中可以看出，近年来美国的进口聚氯乙烯在中国国内的市场份额比较稳定。2016 年至 2019 年美国的进口聚氯乙烯市场份额分别为 1.69%、1.84%、1.79%、1.54%，2017 年比 2016 年增涨了 0.15 个百分点，2018 年比 2017 年减少了 0.05 个百分点，2019 年比 2018 年减少了 0.25 个百分点，比 2016 年减少了 0.15 个百分点。

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 16：2016 年至 2019 年被申请调查产品出口价格表

单位：美元/吨

		2016年	2017年	2018年	2019年
美国	出口价格	761.71	880.69	887.07	836.72
	变化幅度	——	15.62%	0.72%	-5.68%
2019年与2016年相比变化幅度		——	——	——	9.85%

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=出口总金额÷出口总数量，即加权平均价格。

③2016年至2019年变化幅度为环比。

从上表可以看出，美国向中国出口聚氯乙烯的价格呈上涨趋势。

2016年至2019年，美国向中国出口聚氯乙烯的价格分别为761.71美元/吨、880.69美元/吨、887.07美元/吨、836.72美元/吨。2017年比2016年上涨了15.62%，2018年比2017年上涨了0.72%，2019年比2018年下降了5.68%，比2016年上涨了9.85%。

2.2 国内产业同类产品的价格及其变化情况

表17：2016年至2019年申请人同类产品价格表

单位：元/吨

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人同类产品加权平均价格	4948.12	5509.13	5803.38	5909.37
变化幅度	——	11.34%	5.34%	1.83%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	19.43%

注：①上表价格数据由申请人提供，价格不含税，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

从上表可以看出，申请人同类产品价格呈上涨趋势。

2016年至2019年，申请人同类产品价格分别为4948.12元/吨、5509.13元/吨、5803.38元/吨、5909.37元/吨。2017年比2016年上涨了11.34%，2018年比2017年上涨了5.34%，2019年比2018年上涨了1.83%，比2016年上涨了19.43%。

2.3 被申请调查产品价格与国内产业同类产品价格的比较

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，申请人对被申请调查产品的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18：2016年至2019年国内产业同类产品价格与被申请调查产品出口价格对比表

单位：吨，美元、美元/吨，元/吨

		2016年	2017年	2018年	2019年
美国	出口数量	260146.689	306538.527	318569.405	296803.541
	出口金额	198157537	269965638	282592656	248340810
	CIF价格	761.71	880.69	887.07	836.72
	完税金额	211037776.91	287513404.47	300961178.64	264482962.65
	完税价格	811.23	937.94	944.73	891.10
	完税人民币价格	5386.62	6327.60	6246.25	6145.68
	变化幅度	——	17.47%	-1.29%	-1.61%
	2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	14.09%
国内同类产品价格	人民币价格	4948.12	5509.13	5803.38	5909.37
	变化幅度	——	11.34%	5.34%	1.83%
	2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	19.43%
价差（美国完税人民币价格-国内同类产品价格）		438.50	818.47	442.87	236.31

注：①国内产业同类产品价格为申请人同类产品加权平均价格，为不含税价格，见表30.

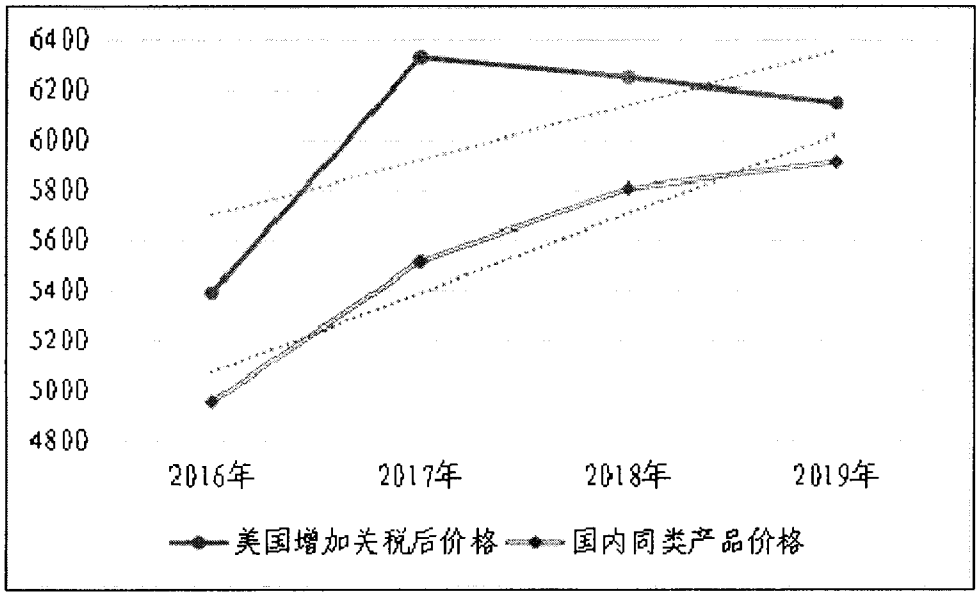
②为了便于比较，被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯平均价格计量单位由美元/吨换算为元/吨。根据中国人民银行所公布的一美元折合人民币（平均数），2016年至2019年美元兑人民币的汇率分别为：6.6401美元、6.7463美元、6.6117美元、6.8967美元.

③被申请调查国家向中国出口聚氯乙烯平均人民币价格，是在进口价格的基础上增加了进口关税后计算得出。美国为最惠国关税：6.5%.

④2016年至2019年变化幅度为环比.

图2：2016年至2019年国内产业同类产品价格与被申请调查产品出口价格对比图

单位：元/吨



由以上图表可以看出，国内产业同类产品价格与美国增加关税后的价格都呈增长趋势，但是国内产业同类产品的价格明显受到美国进口价格的抑制。

2016 年国内产业同类产品的价格为 4948.12 元/吨，美国的进口价格为 5386.62 元/吨，比国内产业高 438.50 元。

2017 年国内产业同类产品的价格为 5509.13 元/吨，比 2016 年上涨了 11.34%；美国的进口价格为 6327.60 元/吨，比 2016 年上涨了 17.47%，比国内产业高 818.47 元。

2018 年国内产业同类产品的价格为 5803.38 元/吨，比 2017 年上涨了 5.34%；美国的进口价格为 6246.25 元/吨，比 2017 年下降了 1.29%，但仍比国内产业高 442.87 元。

2019 年国内产业同类产品的价格为 5909.37 元/吨，比 2016 年上涨了 19.43%；美国的进口价格为 6145.68 元/吨，比 2016 年上涨了 14.09%，比国内产业高 236.31 元。

虽然被调查产品与国内同类产品价格都呈增长趋势，但价格接近，且价差缩小。

2.4 被申请调查产品对国内产品的价格抑制

美国聚氯乙烯长期对中国大量低价出口，而且具有产品品牌、销售渠道、竞争方式等方面的优势，对中国市场具有巨大的影响力，抑制了国内市场价格的合理上涨。

2003年至2019年，中国对包括美国在内的一些国家（地区）进口聚氯乙烯采取了长达16年的反倾销措施。根据调查机关的调查和裁决，这些国家（地区）包括美国长期以倾销价格对中国出口，对国内产品价格产生不利影响。

在所有进口国家（地区）中，美国的产能过剩最严重，出口能力最大，2018年产能为777万吨，出口能力（即过剩产能）为338.4万吨，占其产能的比例高达44%（见表28）。

自2016年至2019年，美国对中国出口保持在26万吨至近32万吨之间，占中国市场份额在1.54%至1.84%之间，仍具有一定的体量。

在进口产品中，美国产品价格最低，2016年至2019年分别为：761.71美元/吨、880.69美元/吨、887.07美元/吨、836.72美元/吨；其他国家（地区）合计进口价格分别为：882.45美元/吨、948.67美元/吨、963.59 美元/吨、904.45美元/吨。

由于上述原因，美国进口产品一直受国内市场瞩目，其价格也一直是市场各参与者包括其他国家（地区）和国内企业定价所需参考的。

近几年，国内需求量稳定增长，从2016年的1542.94万吨增长到2019年的1927.78万吨，年均增长7%。而国内产业成本也一直保持增长。因此，在国内需求和国内产业成本增长的情况下，国内产品价格也应保持合理上涨。

但由于美国产品的低价倾销，与国内产品之间价差不断缩小，以及国内产业对美国其巨大出口能力、出口量及低价的担忧，国内产品价格虽有上涨，但仍不合理，明显受到抑制。

3.被申请调查产品对国内产业的影响

3.1 国内产业同类产品生产能力的变化

表19：2016年至2019年国内产业同类产品生产能力表[5]

[5] 因保密需要，申请人合计的同类产品生产能力的真实数据并未列出。为了说明申请人合计的同类产品生产能力及其变化趋势，2016年至2019年的数据均以指数表示。假定2016年的生产能力为100，2017年至2019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。其中，当2016年数据为负数时则为-100，，2017年至2019年的数据均是以此为基数计算得出。

单位：吨/年

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人生产能力合计	100	99.25	99.25	98.87
变化幅度	——	-0.75%	0.00%	-0.38%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-1.13%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

近几年，申请人生产能力有所下降。2017年申请人合计产能比2016年下降了0.75%；2018年与2017年产能相同；2019年比2018年下降了0.38%，比2016年下降了1.13%。

3.2 国内产业同类产品产量的变化

表20：2016年至2019年国内产业同类产品产量表

单位：吨

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人产量合计	100	97.13	98.15	97.44
变化幅度	——	-2.87%	1.04%	-0.72%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-2.56%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

在国内需求增长的情况下，申请人产量呈下降趋势。2017年申请人合计产量比2016年下降了2.87%；2018年比2017年增长了1.04%；2019年比2018年下降了0.72%，比2016年下降了2.56%。

3.3 国内产业同类产品内销量的变化

表21：2016年至2019年国内产业同类产品内销量表

单位：吨

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人内销量合计	100	100.52	103.42	104.02
变化幅度	——	0.52%	2.88%	0.58%

2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	4.02%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

在国内需求增长的情况下，申请人的内销量有所上升。2017年申请人合计内销量比2016年增长了0.52%；2018年比2017年增长了2.88%；2019年比2018年增长了0.58%，比2016年增长了4.02%。

3.4 国内产业同类产品销售收入的变化

表22：2016年至2019年国内产业同类产品销售收入表

单位：元

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人内销收入合计	100	111.92	121.29	124.23
变化幅度	——	11.92%	8.37%	2.42%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	24.23%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

申请人的内销量逐年增长，销售收入也增长趋势。2017年申请人合计内销收入比2016年增长了11.92%；2018年比2017年增长了8.37%；2019年比2018年增长了2.42%，比2016年增长了24.23%。

3.5 国内产业同类产品市场份额的变化

表23：2016年至2019年国内产业同类产品市场份额表

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人市场份额合计	100	92.96	89.57	83.25
变化幅度	——	-7.04%	-3.64%	-7.05%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-16.75%

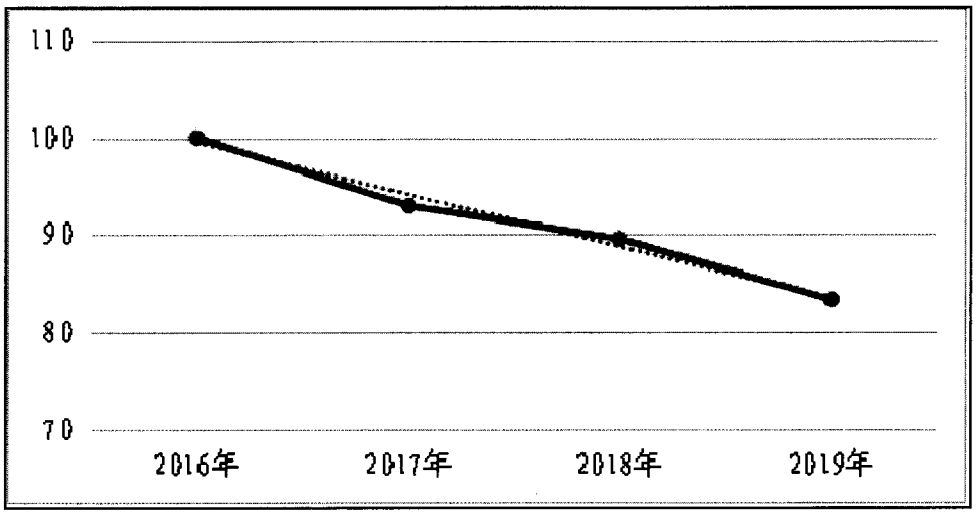
注：①市场份额是根据国内表观消费量计算得出的。

②国内表观消费量=全国总产量+进口总量-出口总量。

③市场份额=申请人内销量÷国内表观消费量×100%，表观消费量见表14。

④2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

图 3：2016 年至 2019 年国内产业同类产品市场份额变化趋势图



在申请人内销售量不断增长的前提下，申请人的市场份额反而不断下降。2017 年申请人市场份额合计比 2016 年下降了 7.04%；2018 年比 2017 年下降了 3.64%；2019 年比 2018 年下降了 7.05%，比 2016 年下降了 16.75%。

3.6 国内产业同类产品利润及利润率的变化

3.6.1 国内产业同类产品利润的变化

表 24：2016 年至 2019 年国内产业同类产品利润表

单位：元

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人利润合计	100	87.78	105.85	131.17
变化幅度	——	-12.22%	20.59%	23.92%
2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	31.17%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

2017 年申请人利润合计比 2016 年下降了 12.22%；2018 年比 2017 年增长了 20.59%；

2019 年比 2018 年增长了 23.92%，比 2016 年增长了 31.17%。

3.6.2 国内产业同类产品利润率的变化

表 25：2016 年至 2019 年国内产业同类产品利润率表

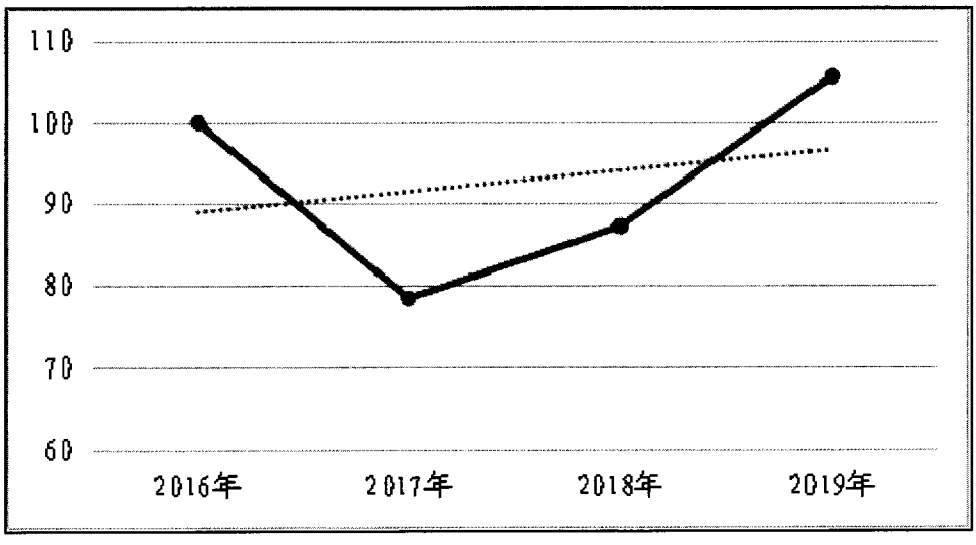
	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人平均利润率	100	78.43	87.27	105.59
变化幅度	——	-21.57%	11.27%	21.00%
2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	5.59%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②利润率=内销利润÷内销销售收入×100%，利润为税前利润。

③2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

图 4：2016 年至 2019 年国内产业同类产品利润率变化趋势图



根据以上图表，申请人的利润率呈上升趋势。2017 年申请人的利润率比 2016 年下降了 21.57%；2018 年比 2017 年增长了 11.27%；2019 年比 2018 年增长了 21.00%，比 2016 年增长了 5.59%。

3.7 国内产业同类产品投资收益率的变化

表 26：2016 年至 2019 年国内产业同类产品投资收益率表

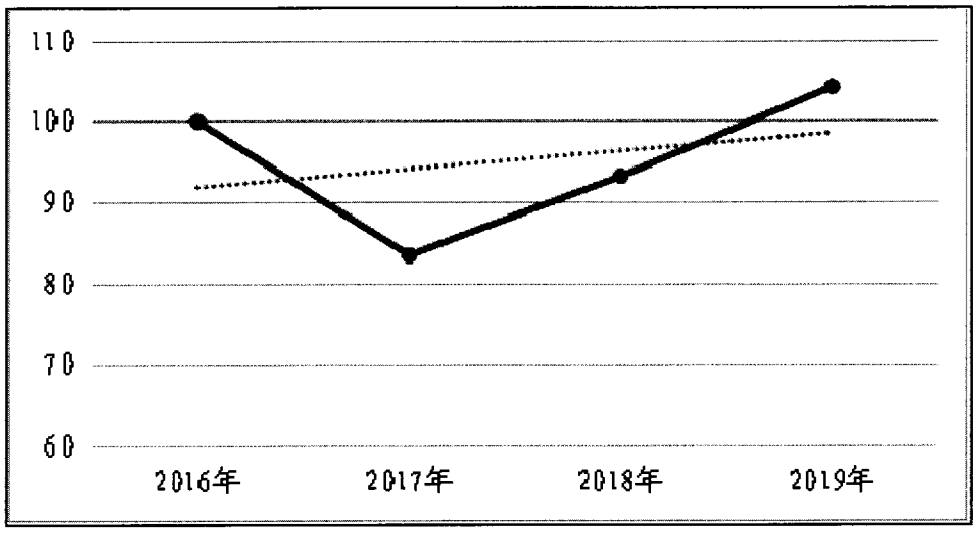
	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人平均投资收益率	100	83.38	93.16	104.23
变化幅度	——	-16.62%	11.73%	11.88%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	4.23%

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%。

③2016年至2019年变化幅度为环比。

图5：2016年至2019年国内产业同类产品投资收益率变化趋势图



根据以上图表，2016年至2019年申请人平均投资收益率呈上升趋势。2017年申请人平均投资收益率比2016年下降了16.62%；2018年比2017年增长了11.73%；2019年比2018年增长了11.88%，比2016年增长了4.23%。

3.8 国内产业同类产品经营现金流量的变化

表27：2016年至2019年国内产业同类产品经营现金流量表

单位：元

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人同类产品现金流量净额合计	-100	-445.58	-1171.43	-1385.81
变化幅度	——	-345.58%	-162.90%	-18.30%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-1285.81%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

2017年申请人同类产品现金流量净额合计比2016年下降了345.58%；2018年比2017年下降了162.90%；2019年比2018年下降了18.30%，比2016年下降了1285.81%。

3.9 国内产业同类产品开工率的变化

表28：2016年至2019年国内产业同类产品开工率表

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人平均开工率	100	97.87	98.89	98.56
变化幅度	——	-2.13%	1.04%	-0.34%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-1.44%

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%。

③2016年至2019年变化幅度为环比。

国内聚氯乙烯在需求不断增长的环境下，申请人开工率反而在呈下降趋势。2017年申请人平均开工率比2016年下降了2.13%；2018年比2017年增长了1.04%；2019年比2018年下降了0.34%，比2016年下降了1.44%。

3.10 国内产业同类产品劳动生产率的变化

表29：2016年至2019年国内产业同类产品劳动生产率表

单位：吨/人

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人加权平均劳动生产率	100	100.93	98.35	94.16
变化幅度	——	0.93%	-2.55%	-4.26%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-5.84%

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÷员工人数。

③2016年至2019年变化幅度为环比。

2016年至2019年申请人平均劳动生产率呈下降趋势。2017年比2016年增长了0.93%；2018年比2017年下降了2.55%；2019年比2018年下降了4.26%，比2016年下降了5.84%。

3.11 国内产业同类产品价格的变化

表 30：2016 年至 2019 年国内产业同类产品价格变化表

单位：元/吨

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人加权平均价格	4948.12	5509.13	5803.38	5909.37
变化幅度	——	11.34%	5.34%	1.83%
2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	19.43%

注：①上表企业数据由申请人提供，为不含税价格，见附件四。

②2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

2016 年至 2019 年，申请人同类产品价格持续上涨。2017 年申请人同类产品价格比 2016 年上涨了 11.34%；2018 年比 2017 年上涨了 5.34%；2019 年比 2018 年上涨了 1.83%，比 2016 年上涨了 19.43%。

3.12 国内产业就业的变化

表 31：2016 年至 2019 年国内产业就业情况表

单位：人

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人员工人数合计	100	96.24	99.79	103.48
变化幅度	——	-3.76%	3.69%	3.70%
2019 年与 2016 年相比变化幅度	——	——	——	3.48%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016 年至 2019 年变化幅度为环比。

2016 年至 2019 年，申请人就业人数有所增加。2017 年申请人员工人数合计比 2016 年下降了 3.76%；2018 年比 2017 年增长了 3.69%；2019 年比 2018 年增长了 3.70%，比 2016 年增长了 3.48%。

3.13 国内产业工资的变化

表 32：2016 年至 2019 年国内产业工资表

单位：元

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人人均工资	100	116.42	115.29	117.95
变化幅度	——	16.42%	-0.97%	2.30%
2019年与2016年相比变化幅度	——	——	——	17.95%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

2017年申请人员工人均工资比2016年增长了16.42%；2018年比2017年下降了0.97%；2019年比2018年增长了2.30%，比2016年增长了17.95%。

3.14 国内产业同类产品库存的变化

表33：2016年至2019年国内产业同类产品库存表

单位：吨

	2016年	2017年	2018年	2019年
申请人库存合计	100	68.12	67.51	56.77
变化幅度	——	-31.88%	-0.89%	-15.91%
2018年与2016年相比变化幅度	——	——	——	-43.23%

注：①上表数据由申请人提供，见附件四。

②2016年至2019年变化幅度为环比。

2016年至2019年，申请人库存虽有所下降，但仍有较大数量。2017年申请人库存量合计比2016年下降了31.88%；2018年比2017年下降了0.89%；2019年比2018年下降了15.91%，比2016年下降了43.23%。

（二）实质损害

美国被申请调查产品的倾销给申请人的生产经营造成了冲击，多项重要指标受到了的负面影响，有力证明了美国被申请调查产品的倾销行为已经给申请人造成了实质损害。

2016年至2019年期间申请人同类产品生产经营指标受实质损害的情况：

申请人生产能力合计，2019 年比 2016 年下降了 1.13%。

申请人产量合计，2019 年比比 2016 年下降了 2.56%。

申请人市场份额合计，2019 年比 2016 年下降了 16.75%。

申请人利润合计，2017 年比 2016 年下降了 12.22%。

申请人的利润率，2017 年比 2016 年下降了 21.57%。

申请人平均投资收益率，2017 年比 2016 年下降了 16.62%。

申请人同类产品现金流量净额合计，2019 年比 2016 年下降了 1285.81%。

申请人平均开工率，2019 年比 2016 年下降了 1.44%。

申请人平均劳动生产率，2019 年比 2016 年下降了 5.84%。

申请人员工人数合计，2017 年比 2016 年下降了 3.76%。

申请人员工人均工资，2018 年比 2017 年下降了 0.97%。

（三）倾销与损害之间的因果关系

1.该产品的市场背景

国内需求量稳定增长，2016 年至 2019 年国内聚氯乙烯表观消费量为 1542.94 万吨、1668.53 万吨、1781.42 万吨、1927.78 万吨，全国生产能力分别为 2201 万吨、2269 万吨、2279 万吨、2399 万吨，全国产量分别为 1582 万吨、1687 万吨、1767 万吨、1912 万吨。国内供需基本平衡。

由于被申请调查产品的低价进口，使国内生产受到抑制，全国行业的平均开工率不足八成，导致了在现有产能条件下不能生产出应有的商品量。

2.被申请调查产品的影响

2.1 数量和市场份额

近年来美国聚氯乙烯对中国出口量明显持续增长。2016 年至 2019 年，美国向中国出口聚氯乙烯的数量分别为 260146.689 吨、306538.527 吨、318569.405 吨、296803.541 吨，2017 年比 2016 年增长了 17.83%，2018 年比 2017 年增长了 3.92%，2019 年比 2018 年下降了 6.83%，比 2016 年增长了 14.09%。

美国聚氯乙烯占中国国内市场份额比较稳定。2016 年至 2019 年，分别为 1.69%、1.84%、1.79%、1.54%。

2.2 价格影响

美国聚氯乙烯对中国的出口价格一直较低。2016 年至 2019 年，美国向中国出口聚氯乙烯的价格分别为 761.71 美元/吨、880.69 美元/吨、887.07 美元/吨、836.72 美元/吨。2017 年比 2016 年上涨了 15.62%，2018 年比 2017 年上涨了 0.72%，2019 年比 2018 年下降了 5.68%，比 2016 年上涨了 9.85%。

受美国被申请调查产品低价冲击的影响，申请人同类产品的价格虽呈上涨趋势，但仍受到抑制。2016 年至 2019 年，申请人同类产品价格分别为 4948.12 元/吨、5509.13 元/吨、5803.38 元/吨、5909.37 元/吨。2017 年比 2016 年上涨了 11.34%，2018 年比 2017 年上涨了 5.34%，2019 年比 2018 年上涨了 1.83%，比 2016 年上涨了 19.43%。

虽然被调查产品与国内同类产品价格都呈增长趋势，但价格接近，且价差缩小，被调查产品价格对国内产业价格抑制明显。

2016 年国内产业同类产品的价格为 4948.12 元/吨，美国的进口价格为 5386.62 元/吨，比国内产业高 438.50 元。

2017 年国内产业同类产品的价格为 5509.13 元/吨，比 2016 年上涨了 11.34%；美国的进口价格为 6327.60 元/吨，比 2016 年上涨了 17.47%，比国内产业高 818.47 元。

2018 年国内产业同类产品的价格为 5803.38 元/吨，比 2017 年上涨了 5.34%；美国的

进口价格为6246.25元/吨，比2017年下降了1.29%，但仍比国内产业高442.87元。

2019年国内产业同类产品的价格为5909.37元/吨，比2016年上涨了19.43%；美国的进口价格为6145.68元/吨，比2016年上涨了14.09%，比国内产业高236.31元。

如前所述，被申请调查产品影响了国内同类产品价格，在国内需求和成本均上涨的情况下，抑制了其合理上涨，导致国内企业的生产经营受到了长期的负面影响。

3.其他因素

申请人认为，中国聚氯乙烯产业受到的实质损害并非主要由倾销以外的其他因素造成。

3.1其他进口产品

2016年至2019年，美国被申请调查产品对中国出口数量占同期中国进口总量的比例一直最大，分别为40.15%、39.73%、43.27%、44.62%，平均占比为41.94%，说明美国的聚氯乙烯在中国进口货源上占有主导地位。

更为重要的是，其他国家（地区）合计进口价格一直明显高于美国被申请调查产品。根据表2，2016年至2019年，美国被申请调查产品的进口价格分别为：761.71美元/吨、880.69美元/吨、887.07美元/吨、836.72美元/吨；其他国家（地区）合计进口价格分别为：882.45美元/吨、948.67美元/吨、963.59 美元/吨、904.45美元/吨。

3.2需求变化

近年来国内市场对聚氯乙烯的需求不断增长。2016年至2019年，国内表观消费量分别为1542.94万吨、1668.53万吨、1781.42万吨、1927.78万吨。2017年比2016年增长了8.14%；2018年比2017年增长6.77%；2019年比2018年增长了8.22%，比2016年增长24.94%。因此，国内产业所受损害不是由于国内市场萎缩造成的。

3.3国内同类产品的出口

根据中国海关统计，2016年至2019年，国内聚氯乙烯出口数量分别为1038621.304吨、956265.546吨、591983.887吨、507469.744吨，占同期全国总产量的比例分别

为：6.57%、5.67%、3.35%、2.65%，占比较小且呈下降趋势，对国内产业的生产经营影响较小。

4.倾销与损害因果关系的结论

从以上分析可以看出，由于美国被申请调查产品倾销的冲击，申请人同类产品的生产经营多项指标受到负面影响。因此，被申请调查产品的倾销是造成申请人实质损害的原因。

六、实质损害威胁

国内产业已经遭受实质损害，或在对美国聚氯乙烯反倾销措施终止后，面临实质损害威胁。

2003年9月29日，商务部发布了《中华人民共和国商务部关于对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯反倾销调查的最终裁定》。

其中对美国公司的反倾销税率如下:

美国信科有限公司（Shintech Incorporated）：83%
台湾塑胶工业股份有限公司（德州）（Formosa Plastics Corporation Texas）：11%
其他美国公司（All Others）：83%

2009年9月28日，商务部发布了聚氯乙烯反倾销期终复审裁定公告。决定自2009年9月29日起，继续对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯实施反倾销措施，实施期限为五年。

2015年10月8日，商务部发布了第二次聚氯乙烯反倾销期终复审裁定公告。决定自2015年9月28日起，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯继续征收反倾销税，实施期限3年。原产于俄罗斯的进口聚氯乙烯的反倾销措施自2015年9月28日起终止实施。

2019年10月30日，商务部发布了终止进口聚氯乙烯反倾销期终复审调查的公告。调查机关决定终止对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯的反倾销期终复审调查，对被调查产品所适用的反倾销措施于2019年9月28日终止。自2019年9月29日起，对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯不再征收反倾销税。

自2003年9月29日起长达16年的反倾销措施，抑制了美国倾销产品对中国的大量出口。

申请人在此特别指出，对美国聚氯乙烯反倾销措施的终止，是国内产业面临实质损害威胁的关键因素。

反倾销措施终止后，美国聚氯乙烯对中国出口量即将大幅增加，倾销价格将进一步下降，将对国内产品价格产生压制或抑制，进而造成实质损害。

根据商务部《反倾销产业损害调查规定》，实质损害威胁是指对国内产业尚未造成实质损害，但有证据表明如果不采取措施将导致国内产业实质损害发生的明显可预见和迫近的情形。

确定实质损害威胁，还应审查但不限于以下因素：

（一）表明进口很可能发生实质增长的倾销产品进口的大幅增长率；

（二）出口商可充分自由使用的、或即将实质增加的能力，表明进入进口成员市场的倾销出口可能发生实质增长。在采用这一指标时应考虑是否存在其它出口市场吸收任何额外的出口；

（三）进口产品是否正以将大幅压低或抑制国内同类产品价格的价格进口，并且将很可能导致对进口产品需求的增加；

（四）被调查产品的库存情况。

根据上述规定，申请人以尽可能搜集到的证据材料，来考察说明国内产业面临的实质损害威胁。

（一）全球聚氯乙烯产能过剩，美国最为严重

表 34：2018 年全球聚氯乙烯情况表

单位：万吨

	美国	中国	其他国家（地区）	全球
产能	777	2279	2854	5910
产量	698	1767	1815	4280
消费量	438.6	1781	1860.4	4080
过剩产能（产能-消费量）	338.4	498	993.6	1830
过剩产能占产能比例	44%	22%	35%	31%

注：上表全球、美国数据见附件五，中国数据见附件六，其他国家（地区）数据以全球、美国、中国数据为基础推算。

根据上表，2018 年全球聚氯乙烯产能约 5910 万吨，消费量约 4080 万吨，过剩产能 1830 万吨，占产能的比例为 31%。其中美国产能过剩最为严重，为 44%；其他国家（地区）

合计为 35%；中国较轻，为 22%。这表明，目前全球聚氯乙烯产能处于较严重的过剩状态，这必然加剧全球竞争。特别是过剩最为严重的美国，更为积极的抢占海外市场。

（二）美国聚氯乙烯拥有巨大的出口能力和出口量，且由于页岩气革命使聚氯乙烯成本大幅降低，竞争力强

表 35：2018 年美国聚氯乙烯出口能力及出口量表

单位：万吨

	产能	产量	消费量	出口能力	出口数量
美国	777	698	438.6	338.4	296.5

注：①出口能力=产能-消费量。
②产能、产量及消费量数据见附件五；出口数量见附件十。

从上表可以看出，2018 年美国聚氯乙烯的产能巨大，而国内消费需求有限，因此产能过剩严重，出口能力（即过剩产能）巨大，为 338.4 万吨，占其产能的比例高达 44%。出口量达 296.5 万吨，对海外市场依赖性强。

此外，2007 年以后，由于美国页岩气开采技术的发展，页岩气产量出现了爆发式增长，直接导致美国天然气价格持续下降，促使美国选择更廉价的天然气替代原油。以美国页岩气开发为基础的天然气制备乙烯进而生产聚氯乙烯，相比目前原油路线以及我国电石工艺路线的聚氯乙烯产品，可节省较大成本，市场竞争优势尤为突出。因此，得益于页岩气革命，美国聚氯乙烯的生产成本大幅降低，更加有利于美国聚氯乙烯在全球市场的竞争和布局，对全球市场特别是我国市场形成了巨大冲击。

（三）中国目前是全球最大的消费市场，需求量增长稳定，必然是美国大量出口的主要目标市场

根据表 34，2018 年，全球聚氯乙烯消费量约 4080 万吨，其中中国为最大的消费国，达 1781 万吨，占全球消费量的 43.65%，市场容量大而产能过剩较轻。根据表 14，中国国内需求量 2016 年至 2018 年年均增长 7%左右。

而其他国家及地区市场容量与中国相当，但合计产能过剩也较严重，为 35%。且全球

经济增长缓慢，聚氯乙烯需求增长有限，因此对美国过剩产能的吸收非常有限。

因此，美国聚氯乙烯要消化过剩产能，保持装置开工率，就必然以中国市场为主要目标。

（四）在反倾销措施终止后，美国聚氯乙烯即将实质性的大幅增加对中国出口数量，已经倾销的价格将进一步降低，压制或抑制国内产品价格，并将导致国内市场对低价进口产品需求大幅增加

美国将实质性的大幅增加对中国出口数量。2016 年至 2018 年，美国已大幅增加对中国出口。预计在反倾销措施终止后，出口量更为大幅增加。2018 年美国出口能力达 338.4 万吨，出口量 296.5 万吨。同年对中国出口 31.8 万吨，仅为总出口量的 11%，占中国市场份额的 1.79%。因此对中国出口的增幅及抢占市场份额的潜力巨大，使中国平衡市场难以承受。

美国已倾销的价格将进一步下降。根据前述，2019 年美国对中国出口倾销幅度达 168.15%。其绝对价格明显低于其他国家（地区）合计进口价格。2016 年至 2019 年，被申请调查产品的进口价格分别为：761.71 美元/吨、880.69 美元/吨、887.07 美元/吨、836.72 美元/吨；其他国家（地区）进口价格分别为：882.45 美元/吨、948.67 美元/吨、963.59 美元/吨、904.45 美元/吨。美国聚氯乙烯的价格比他国家（地区）合计进口价分别低了 120.74 美元/吨、67.98 美元/吨、76.52 美元/吨、67.73 美元/吨。预计美国大幅增加出口数量的同时，必然进一步降低价格，以抢占市场份额，对国内市场不仅产生量的冲击，而且产生价格冲击。

如前所述，2016 年至 2019 年，美国聚氯乙烯长期对中国大量低价出口，与国内产品价格价差接近，并不断缩小，而且美国进口产品具有产品品牌、销售渠道、竞争方式等方面的优势，对中国市场具有巨大的影响力，抑制了国内市场价格的合理上涨。

美国进口量大幅增加，造成国内市场供大于求，必然大幅降低价格，对国内价格产生进一步压制或抑制。

同时必然导致国内市场对低价进口产品需求的大幅增加。

（五）中国市场供需已基本平衡，国内产业已开工不足，出口较少，盈利水平较低

2019 年，中国聚氯乙烯产能已达 2399 万吨，产量达 1912 万吨，已基本能满足国内需求。虽然国内需求增长稳定，但增幅有限，2016 年至 2019 年平均增幅为 7%左右。因此，国内产能尚不能完全释放，开工率只有近 80%。

另外，中国对外出口聚氯乙烯数量较少，2016 年至 2019 年，中国聚氯乙烯出口数量占同期全国总产量的比例分别为：6.57%、5.67%、3.35%、2.65%，占比较小且不断减少，国内产业的生产经营完全依赖于国内市场。

因此，国内产业盈利能力十分有限。根据表 25，国内产业利润率已经很低。

在此背景下，美国聚氯乙烯大量低价进入中国市场，必然会对国内产业造成巨大冲击。

（六）目前国内产业已经面临困境，美国产品的大量低价进口，将使多项生产经营指标进一步恶化，造成实质损害

根据前述，国内产业已经面临困境，盈利水平较低，多项指标走弱，产业发展十分脆弱。根据本《申请书》“五（二）.实质损害”所述，2016 年至 2019 年，申请人生产能力、产量、市场份额、利润和利润率、投资收益率、现金流量净额、开工率、劳动生产率、就业人数、工资等经营指标已受到美国进口产品的负面影响。

终止反倾销措施后，美国聚氯乙烯将大量低价进口，必然打破市场供需平衡，造成供大于求，使国内产业被迫降价，并将降低开工率，失去已有市场份额。目前已十分微薄的盈利水平也无法维持，必然重新陷入巨额亏损的境地。生产经营规模和效益大幅走低，长期以往，一些企业将因经营恶化而倒闭破产。实质损害必然发生。

（七）实质损害威胁的结论

在反倾销措施终止后，由于美国聚氯乙烯巨大的出口能力，较低的成本及对海外市场特别是中国市场的依赖性，必将实质性的大幅增加对中国的出口量，并进一步降低价格，压制或抑制国内产品价格。中国供需基本平衡的市场将被打破，造成供大于求。使国内产业被迫降价、丢失市场份额，最终陷入巨额亏损，多项生产经营指标将进一步恶化。

因此，中国聚氯乙烯产业面临实质损害威胁。

（八）倾销与实质损害威胁的因果关系

1.市场背景

近几年，国内需求量稳定增长，2016年至2019年国内聚氯乙烯表观消费量为1542.94万吨、1668.53万吨、1781.42万吨、1927.78万吨，全国生产能力分别为2201万吨、2269万吨、2279万吨、2399万吨，全国产量分别为1582万吨、1687万吨、1767万吨、1912万吨。国内供需基本平衡。

目前，由于美国产品的低价进口，国内生产受到抑制，2019年全国行业的平均开工率不足八成，导致了在现有产能条件下不能生产出应有的商品量。

在反倾销措施终止后，美国产品进口数量将大幅增加，进口价格将进一步降低，所占市场份额将大幅提高，将使国内生产进一步受到抑制，开工率还将降低，设备闲置严重。在国内市场需求增长的背景下，国内产业却受到实质损害。

2.被申请调查产品的影响

数量和市场份额

近年来美国聚氯乙烯对中国出口量明显增长。2016年至2019年，美国向中国出口聚氯乙烯的数量分别为260146.689吨、306538.527吨、318569.405吨、296803.541吨，2017年比2016年增长了17.83%，2018年比2017年增长了3.92%，2019年比2018年下降了6.83%，比2016年增长了14.09%。

美国聚氯乙烯占中国国内市场份额比较稳定。2016年至2019年，分别为1.69%、1.84%、1.79%、1.54%。

预计反倾销措施终止后，未来几年美国进口产品数量将更大幅度的增长，市场份额也将明显提高，对国内市场影响增大。

价格影响

近几年，美国聚氯乙烯补贴产品对中国出口的价格一直较低。2016 年至 2019 年，美国向中国出口聚氯乙烯的价格分别为 761.71 美元/吨、880.69 美元/吨、887.07 美元/吨、836.72 美元/吨。

受美国被申请调查产品的影响，申请人同类产品的价格虽呈上涨趋势，但仍受到抑制。2016 年至 2019 年，申请人同类产品价格分别为 4948.12 元/吨、5509.13 元/吨、5803.38 元/吨、5909.37 元/吨。在国内需求和成本上涨的情况下，国内产品价格不能合理上涨。

预计未来几年美国进口产品数量将大幅增长，进口价格将进一步降低，更为严重地压制或抑制国内价格。

3.其他因素

申请人认为，中国聚氯乙烯产业受到的实质损害威胁并非主要由倾销以外的其他因素造成。

其他进口产品

2016 年至 2019 年，美国被申请调查产品对中国出口数量占同期中国进口总量的比例最大，分别为 40.15%、39.73%、43.27%、44.62%，平均占比为 41.94%，说明美国的聚氯乙烯在中国进口货源上占有主导地位。

其他国家及地区合计对中国出口数量略多于美国，但货源分散于众多国家和地区，单个国家和地区进口量则大幅少于美国。更为重要的是，其他国家（地区）进口价格一直明显高于美国被申请调查产品。根据表 2，2016 年至 2019 年，美国被申请调查产品的进口价格分别为：761.71 美元/吨、880.69 美元/吨、887.07 美元/吨、836.72 美元/吨；其他国家（地区）合计进口价格分别为：882.45 美元/吨、948.67 美元/吨、963.59 美元/吨、904.45 美元/吨。

此外，根据表 34，其他国家（地区）产能过剩情况要明显好于美国。因此，预计未来几年对中国出口数量及增幅要明显小于美国，不会对国内市场造成较大的影响。

需求变化

近年来国内市场对聚氯乙烯的需求不断增长。2016年至2019年，国内表观消费量分别为1542.94万吨、1668.53万吨、1781.42万吨、1927.78万吨。2017年比2016年增长了8.14%；2018年比2017年增长6.77%；2019年比2018年增长了8.22%，比2016年增长24.94%。

聚氯乙烯是大宗通用产品，在工业、农业、建筑、电子、汽车等领域应用广泛，在国民经济中占据重要地位。未来几年，预计我国国民生产总值（GDP）年增长率在6%以上。因此，聚氯乙烯需求还将稳定增长。

因此，国内产业所受损害威胁不可能是由于国内市场萎缩造成的。

国内同类产品的出口

根据中国海关统计，2016年至2019年，国内聚氯乙烯出口数量分别为1038621.304吨、956265.546吨、591983.887吨、507469.744吨，占同期全国总产量的比例分别为:6.57%、5.67%、3.35%、2.65%，占比较小且持续下降。预计未来几年，全球经济增长缓慢，对聚氯乙烯需求增长有限，国内出口数量不会有明显增加，因此对国内产业的生产经营影响较小。

4. 倾销与损害威胁因果关系的结论

从以上分析可以看出，近几年由于美国被申请调查产品倾销的冲击，申请人同类产品的生产经营多项指标受到负面影响。在终止反倾销措施终止后，美国聚氯乙烯出口量即将大幅增加，出口价格将进一步降低，压制或抑制国内产品价格，这是造成国内产业实质损害威胁的主要原因。

七、结论和请求

（一）结论

综上所述，美国被申请调查产品对中国的出口价格明显低于其正常价值，其倾销行为已经给申请人造成了实质损害。或在对美国反倾销措施终止后，由于美国被申请调查产品进口量将大幅增长，价格将进一步降低而使国内产业面临实质损害威胁。

（二）请求

为制止被申请调查国家的倾销行为，维护申请人的合法权益，根据《中华人民共和国对外贸易法》和《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美国进口聚氯乙烯产品进行反倾销立案调查，并向国务院关税税则委员会作出建议，对原产于美国向中国出口的聚氯乙烯产品征收反倾销税。

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、2016年至2019年申请人及支持企业聚氯乙烯产量及其占全国总产量的比例（表1）
二、2016年至2019年申请人同类产品生产能力表(表19）
三、2016年至2019年申请人同类产品产量表（表20）
四、2016年至2019年申请人同类产品内销量表（表21）
五、2016年至2019年申请人同类产品内销收入表（表22）
六、2016年至2019年申请人同类产品市场份额表（表23）
七、2016年至2019年申请人同类产品利润表（表24）
八、2016年至2019年申请人同类产品利润率表（表25）
九、2016年至2019年申请人同类产品投资收益率表（表26）
十、2016年至2019年申请人同类产品经营现金流量表（表27）
十一、2016年至2019年申请人同类产品开工率表（表28）
十二、2016年至2019年申请人同类产品劳动生产率表（表29）
十三、2016年至2019年申请人就业情况表（表31）
十四、2016年至2019年申请人就业人员人均工资表（表32）
十五、2016年至2019年申请人同类产品库存表（表33）

（二）申请书附件

附件四：申请人聚氯乙烯生产经营情况统计及支持企业聚氯乙烯产能产量情况

附件五：全球聚氯乙烯产业概况以及美国聚氯乙烯生产、消费的报告
（作保密处理）

附件十：（一）美国聚氯乙烯对外出口统计资（作保密处理）
（二）美国乙烯对外出口统计资（作保密处理）

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，有关申请保密的附件已作成了非保密性概要（附件十一）。

第三部分　证据目录和清单

附件一：企业授权委托书及支持企业支持函

一、申请企业授权委托书

二、支持企业授权委托书及支持函

附件二：天路律师事务所代理律师指派书

附件三：聚氯乙烯进出口情况的统计资料（全国海关信息中心提供）

附件四：申请人聚氯乙烯生产经营情况统计及支持企业聚氯乙烯产能产量情况（作保密处理）

附件五：全球聚氯乙烯产业概况以及美国聚氯乙烯生产、消费的报告（作保密处理）

附件六：全国聚氯乙烯产能、产量情况统计（中国氯碱工业协会提供）

附件七：其他相关证据

一、海关进出口税则

二、人民币兑美元汇率

附件八：关于美国向中国出口聚氯乙烯运费、保险费的说明及有关证据

一、关于美国向中国出口聚氯乙烯运费的说明及有关证据

二、关于美国向中国出口聚氯乙烯保险费的说明及有关证据

附件九：美国聚氯乙烯成本及价格非市场状况的相关证据

一、《美国化石燃料补贴自述报告》

二、英国海外发展研究所（ODI）和国际石油变革组织（OCI）关于美国补贴石油、天然气和煤炭生产的报告

三、美国能源信息署（EIA）《2016年财政年度联邦政府对能源的直接财政干预和补贴报告》

四、OECD化石燃料补贴数据库—2016年、2017年美国各州向石油和天然气产业提供的补贴

五、美国能源信息署（EIA）《2019年能源展望》

六、联合国环境规划署《全球绿色新政——匹兹堡G20峰会更新》（2009年9月）

附件十：美国聚氯乙烯对外出口统计资料及美国聚氯乙烯结构正常价值的有关证据

一、美国聚氯乙烯对外出口统计资料（作保密处理）

二、美国乙烯对外出口统计资料（作保密处理）

三、美国韦斯特莱克化学公司、西方化学公司以及日本信越公司、台湾塑胶工业股份有限公司2019年度财务报告的有关摘要

附件十一：保密性证据的非保密性概要