

# **Kortlægning af de virkelige handelsruter for forfalskede varer**

## **Executive summary**

## Indledning

Globalisering, lettelse af samhandelen og intellektuel ejendomsrets stigende økonomiske betydning udgør drivkræfter for økonomisk vækst. Imidlertid har de også skabt nye muligheder for, at kriminelle netværk kan udvide omfanget af og størrelsesordenen på deres aktiviteter, deres snylteri på intellektuel ejendomsret og tilsmudsning af handelsruter ved hjælp af kopivarer. Dette har alvorlige konsekvenser for økonomien. Handel med kopivarer skader ikke alene den økonomiske vækst, men underminerer også god regeringsførelse, retsstaten og borgernes tillid til regeringen, og kan i sidste ende true den politiske stabilitet. I nogle tilfælde kan forfalskningerne også have alvorlige sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige konsekvenser.

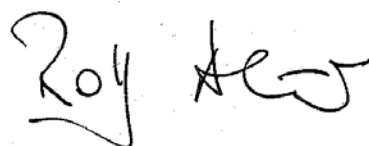
Nøjagtige oplysninger om ruterne for handel med forfalskede varer er af afgørende betydning for at kunne skræddersy effektive løsninger på denne plage på regeringsplan. Komplexiteten af ruterne for handel med forfalskninger kan udgøre en frygtelig hindring for de håndhævende myndigheder.

Vi er meget glade for, at vores to institutioner har kunnet arbejde sammen om at analysere et unikt datasæt om beslaglæggelse i tolden i hele verden med henblik på at kunne kortlægge ruterne for handel med falske varer. Vi skylder også en tak til Verdenstoldorganisationen, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion og United States Department of Homeland Security for at have leveret fremragende data om beslaglæggelser af varer, der krænker den intellektuelle ejendomsret, i tolden.

Vi er overbeviste om, at denne undersøgelse vil yde et væsentligt bidrag til forståelsen af handelen med forfalskede og piratkopierede varer. Vi tror på, at den vil hjælpe regeringer med at udarbejde målrettede politiske løsninger og styrke styringsrammer for at takle dette fænomen.



António Campinos  
Administrerende direktør,  
EUIPO



Rolf Alter  
Direktør, OECD/GOV

## Forord

Udvidelsen af omfanget og størrelsesordenen af forfalskning og piratkopiering, og navnlig handel med kopivarer, udgør væsentlige udfordringer for den globale økonomi, som i stigende grad er drevet af innovation. Den økonomiske trussel, som disse aktiviteter udgør, undergraver innovation, hæmmer økonomisk vækst og skaber samtidig negative sundheds-, sikkerheds- og tryghedsmæssige konsekvenser for regeringer, virksomheder og forbrugere. Organiserede kriminelle grupper spiller en stadig vigtigere rolle i disse aktiviteter og nyder godt af den udbytterige forfalsknings- og piratkopieringsvirksomhed.

Den nærværende undersøgelse blev udført ved fælles indsats fra OECD og Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) med henblik på at give de politiske beslutningstagere stærke, empiriske beviser om denne trussel. Som det fremgår af OECD-EUIPO-rapporten *Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Kortlægning af de økonomiske virkninger* fra 2016, udgjorde handel med forfalskede og piratkopierede varer op til 2,5 % af verdenshandelen i 2013, og tallet var endnu højere, hvis man kun medtog EU, hvor denne handel udgjorde op til 5 % af importen.

Denne analyse fra 2016 afslørede også, at aktører, der deltager i handel med forfalskede og piratkopierede produkter, har tendens til at sende dem via komplekse handelsruter. Som supplement til denne analyse ser denne rapport på spørgsmålet om de forfalskede varers ophav, alt efter branche, og kortlægger både de økonomier, der producerer varerne, og dem, der fungerer som transitlande for handelen.

Analysen viser, at Kina er den største producent af forfalskede varer i alle undersøgte kategorier, mens Hongkong (Kina), De Forenede Arabiske Emirater og Singapore er globale knudepunkter for handel med kopivarer. Analysen afdækker også en stor mængde regionale og sektorspecifikke mønstre.

Denne rapport bygger på to lige gyldige politiske problemstillinger: Den første er konsekvenserne ved kriminalitet og ulovlige handelsaktiviteter for god regeringsførelse, offentlig sikkerhed og retsstaten. Den anden er den negative effekt, som handel med kopivarer har på rettighedsindehavernes lovlige konkurrencefordele og dermed på innovation, beskæftigelse og økonomisk vækst på lang sigt.

På OECD blev denne undersøgelse foretaget i arbejdsgruppen vedrørende bekæmpelse af ulovlig handel (TF-CIT), under High Level Risk Forum, som fokuserer på evidensbaseret forskning og avanceret analyse, der skal bistå de politiske beslutningstagere i at kortlægge og forstå de af markedets sårbarheder, der bliver udnyttet og skabt af ulovlig handel.

Rapporten er udarbejdet af seniorøkonom Piotr Strykowski og Florence Mouradian, økonom ved OECD's Direktorat for Public Governance og Territorial Udvikling, i fællesskab med Michał Kazimierzak, økonom ved Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellectuelle Ejendomsrettigheder ved EUIPO, under tilsyn af Stéphane Jacobzone, rådgiver ved OECD, og Nathan Wajzman, cheføkonom ved EUIPO. Forfatterne takker Peter Avery (OECD) for hans bidrag.

Forfatterne vil gerne takke disse eksperter ved OECD, som har givet værdifuld viden og indsigt: Dominique Guellec, Przemysław Kowalski og Monika Sztajerowska. Forfatterne vil også gerne takke eksperter fra OECD-landene samt deltagerne fra adskillige seminarer og workshops for deres værdifulde støtte. Der skal udtrykkes en særlig tak til Asrat Tesfayesus fra US Patent and Trademark Office og Nikolaus Thumm fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter.

OECD-sekretariatet ønsker at takke Liv Gaunt, Fiona Hinchcliffe og Andrea Uhrhammer for deres støtte i forbindelse med redigering og produktion.

Denne undersøgelses kvantitative forskning har været afhængig af en stor, global database om beslaglæggelser i tolden, som blev gjort tilgængelig af Verdenstoldorganisationen (WCO), og den blev suppleret af regionale data fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion, US Customs and Border Protection Agency og US Immigration and Customs Enforcement. Forfatterne ønsker at udtrykke deres taknemmelighed for disse data og for disse institutioners værdifulde støtte.

## Executive summary

Handel med forfalskede og piratkopierede varer er et verdensomspændende fænomen, der til stadighed vokser i omfang og størrelse. Globalisering, lettelse af samhandelen og intellektuel ejendomsrets stigende økonomiske betydning har sat gang i den økonomiske vækst på den ene side, og på den anden side har de åbnet op for nye muligheder for, at kriminelle netværk kan udvide omfanget af og størrelsesordenen på deres aktiviteter. Dette har alvorlige negative konsekvenser for samfundet og økonomien. Handel med forfalskede piratkopierede varer underminerer også god regeringsførelse, retsstaten og borgernes tillid til regeringen og kan i sidste ende true den politiske stabilitet.

Aktører, der handler med forfalskede og piratkopierede produkter, har tendens til at sende kopiprodukterne via komplicerede ruter med mange mellemstationer. Transitlandene bruges til i) at gøre forfalskning af dokumenter lettere ved at kamouflere det oprindelige afrejsessted, ii) at etablere distributionscentre for forfalskede og piratkopierede varer og iii) at ompakke varer eller ændre etiketten. Hertil kommer, at mens importen af forfalskede varer i de fleste tilfælde er et mål for de lokale håndhævende myndigheder, ligger varer i transit ofte ikke inden for deres område, hvilket betyder, at de er mindre tilbøjelige til at blive opfanget.

Denne undersøgelse vurderer de komplekse ruter, der er forbundet med den globale handel med forfalskede og piratkopierede varer. Det er vigtigt at bemærke, at et højere antal af indberettede beslaglæggelser i tolden samt et højere antal af indberettede steder, der vurderes til at være en kilde til forfalskede produkter (dvs. GTRIC-e scores), ikke nødvendigvis betyder, at den pågældende økonomi er en stor kopivareproducent. Analysen i denne undersøgelse benytter et sæt af statistiske filtre til at gå i dybden med at klarlægge store afsendelseslandes rolle. Den kortlægger de vigtigste producerende økonomier og de vigtigste transitlande for ti hovedsektorer, som er særligt sårbare over for forfalskning. Disse sektorer omfatter en lang række handelsvarer med intellektuelle rettigheder, herunder hurtigt omsættelige forbrugsvarer såsom levnedsmidler og kosmetik og business-to-business-produkter såsom reservedele og computerchips. Den samlede handel med forfalskninger i disse sektorer tegnede sig for 284 milliarder USD i 2013 (208 milliarder EUR i 2013), mere end halvdelen af den anslåede samlede kopivarehandel.

I analysen fremgår Folkerepublikken Kina (herefter "Kina") som den største producent af forfalskede varer i ni ud af ti analyserede kategorier. Hertil kommer, at flere asiatiske økonomier, herunder Indien, Thailand, Tyrkiet, Malaysia, Pakistan og Vietnam er store producenter inden for mange sektorer, selvom deres rolle er langt mindre markant end Kinas. Tyrkiet figurerer som en stor producent inden for visse sektorer – såsom lædervarer, levnedsmidler og kosmetik – som sendes ad landvejen til EU.

Dataene kortlægger flere vigtige transitlande for handel med forfalskninger, herunder Hongkong (Kina), De Forenede Arabiske Emirater og Singapore, som håndterer handel med forfalskede varer i alle de analyserede produktkategorier. Forfalskede varer ankommer i store mængder i containere og sendes videre i små pakker med post eller via kurer-tjenester.

Derudover er der nogle vigtige regionale transitlande. For eksempel udgør flere mellemøstlige økonomier (f.eks. De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien og Yemen)

vigtige transitlande for forsendelse af falske varer til Afrika. De fire transitlande Albanien, Egypten, Marokko og Ukraine har særlig betydning i forbindelse med omfordeling af forfalskninger, der skal til EU. Og Panama er et vigtigt transitland for forfalskninger på vej til USA.

Dataene viser, at små forsendelser og pakker har tendens til at dominere mange handelsruter, hvilket afspejles af de stadig lavere priser for forsendelser med post og kurertjenester og internettet og e-handelens stigende betydning inden for international handel. Forsendelser med færre end ti enheder udgjorde i gennemsnit ca. 43 % af alle forsendelser.

Denne analyse kan udgøre et informationsgrundlag for de politiske diskussioner blandt enkelte regeringer eller på regionalt eller globalt plan, der har til hensigt at forebygge, reducere eller forhindre handel med forfalskede og piratkopierede varer. Den kan hjælpe med at udarbejde mere skræddersyede politiske løsninger og dermed styrke styringsrammer for at takle denne risiko. Rapporten opfordrer til mere dybtgående analyse med henblik på at kunne udvikle rammer for effektiv håndhævelse og styring inden for tre områder:

- frihandelszoners rolle ved omladninger
- problemet med opdagelse i forbindelse med små forsendelser

afsendelseslandes økonomiske egenskaber, herunder den kvantitative sammenhæng mellem mængden af forfalskning og indekser for frihandel, kvaliteten af regeringsførelsen og integritet i den offentlige sektor