



Counterfeiting and Piracy and the Swedish Economy

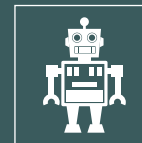
Making sure “Made in Sweden”
always is

Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin

Säkerställande av att “Made in Sweden”
alltid är det

Contents / Innehåll

Context / Kontext	1
Foreword / Förord	2
Imports of fake goods to Sweden <i>Import av falska varor till Sverige</i>	4 5
Infringement of Swedish IP rights worldwide <i>Överträdelser av svenska immateriella rättigheter globalt</i>	6 7
The losses <i>Förlusterna</i>	12 13



Context

This report presents the findings of the Swedish case study of trade in counterfeit and pirated goods. It looks at the problem from two perspectives. First, it analyses the scale and product composition of counterfeit and pirated products smuggled into Sweden and the effect on consumers, industries and the Swedish government. Second, it studies the magnitude and effects of global trade in counterfeit goods that infringe on the rights of Swedish trademark holders.

This dual analysis is based primarily on a quantitative assessment of global trade in counterfeit products within and outside Sweden, using the tailored statistical methodologies developed by the OECD, together with a large dataset on customs seizures of IP-infringing goods.

The findings can help both public and private sector decision makers better understand the nature and scale of the problem for the Swedish economy, and develop appropriate, evidence-based policy responses.



Kontext

Denna rapport presenterar resultaten av den svenska studien om handel med förfälskade och pirattillverkade varor. Den ser på problemet i två perspektiv. Först analyseras omfattningen och produktsammansättningen av förfälskade och piratkopierade produkter som smugglas in i Sverige och effekten på konsumenter, industrier och den svenska staten. För det andra studeras omfattningen och effekterna av den globala handeln med förfälskade varor som gör intrång i rättigheterna för svenska immaterialrättsinnehavare.

Denna dubbla analys bygger främst på en kvantitativ bedömning av den globala handeln med förfälskade produkter inom och utanför Sverige, med de skräddarsydda statistiska metoder som utvecklats av OECD, tillsammans med en stor databas över varor som innebär intrång i immateriella rättigheter.

Resultaten kan hjälpa både offentliga och privata beslutsfattare att bättre förstå arten och omfattningen av problemet för svensk ekonomi, och att utveckla lämpliga och evidensbaserade politiska åtgärder.

Foreword

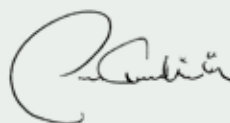
Sweden is an advanced, knowledge-based economy that produces highly valued products and services and benefits significantly from intellectual property. Sweden has an open economy, actively participating in global value chains. While these are features of a modern, dynamic economy, they also make Sweden vulnerable to the global risks of counterfeiting and piracy.

Illicit trade in counterfeit goods is a vital threat to Swedish industry, government and society. To provide policy makers with solid empirical evidence for taking action against this risk, this OECD report measures the direct economic effects of counterfeiting on consumers, retail and manufacturing industries, and government. It assesses both the impact of imports of fake products to Sweden and the impact of the global trade in fake products on Swedish intellectual property rights holders.

The results are alarming. In 2016, world trade in counterfeit and pirated goods that infringe on Swedish brands reduced sales of legitimate Swedish right owners by at least USD 2 billion, or 2% of their annual sales, and lowered the tax revenue of Swedish government by about USD 900 million, or 0.2% of Swedish GDP. A vast majority of losses – including more than two-thirds of

lost jobs, and three-quarters of foregone tax revenue – is due to trade in fake goods outside of Sweden that infringe on Swedish intellectual property (IP) rights. These results underscore the need for co-ordinated international action against IP crime in general and trade in counterfeits in particular.

This report is designed to deepen our understanding of the vital risk that counterfeiting poses for global economy, and should help support policy makers as they shape effective solutions to counter this threat.



Peter Strömbäck
Director General,
Swedish Patent and Trademark
Office (PRV)



Marcos Bonturi
Director
OECD Public Governance
Directorate

Förord

Sverige är en avancerad kunskapsbaserad ekonomi som producerar högt värderade produkter och tjänster och som drar stor nytta av immateriella rättigheter. Den svenska ekonomin är exportorienterad, globaliserad, och deltar aktivt i globala värdekedjor. Medan dessa är funktioner i en modern och dynamisk ekonomi, gör de också Sverige sårbart för de globala riskerna med förfalskning och pirattillverkning.

Olaglig handel med varumärkesförfalskade varor är ett stort hot mot Sveriges industri, den svenska staten och det svenska samhället. För att förse beslutsfattare med solida empiriska belägg för att det krävs åtgärder mot denna risk, mäter den här OECD-rapporten de direkta ekonomiska effekterna av förfalskning för konsumenterna, detaljhandeln, tillverkningsindustrin och svenska staten. Rapporten uppskattar både effekterna av import av förfalskade produkter till Sverige och effekterna av den globala handeln med förfalskade produkter på innehavare av immateriella rättigheter i Sverige.

Resultaten är alarmerande. Den globala handeln med förfalskade och piratkopierade varor som inkräktar på svenska varumärken reducerade under 2016 de svenska legitima svenska rättighetsinnehavarnas försäljning med minst 2 miljarder USD eller

2 % av deras årliga försäljning och sänkte skatteintäkterna för den svenska staten med cirka 900 miljoner USD, motsvarande 0,2 % av Sveriges BNP. Större delen av förlusterna, till exempel mer än två tredjedelar av de arbetstillfällen som gick förlorade, och tre fjärdedelar av de skatteintäkter som uteblev, beror på handeln med förfalskade varor utanför Sverige som inkräktar på svenska immateriella rättigheter. Dessa resultat understryker behovet av samordnade åtgärder mot brottslighet riktad mot immaterialrätten i allmänhet och handeln med förfalskningar i synnerhet.

Vi är övertygade om att dessa fakta, med stöd av en transparent kvantitativ analys, kommer att fördjupa vår förståelse av de risker som varumärkesförfalskning innebär för världsekonomin. Med rapporten vill vi rikta de politiska beslutsfattarnas uppmärksamhet på behovet av effektiva lösningar för att motverka detta hot.



Peter Strömbäck
Generaldirektör
Patent- och registreringsverket
(PRV) i Sverige



Marcos Bonturi
Director
OECD Public Governance
Directorate

IMPORTS OF FAKE GOODS TO SWEDEN

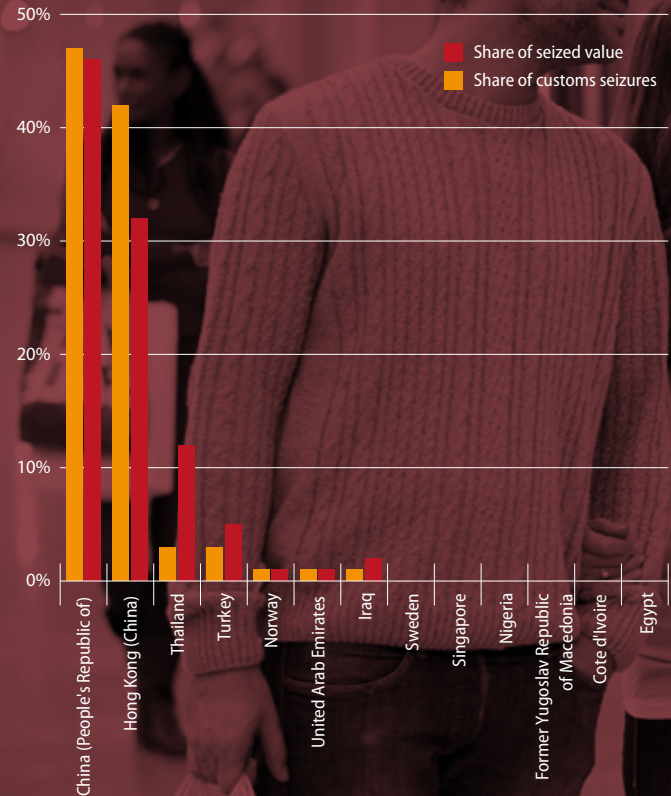
Imports of fake goods to Sweden accounted for as much as **SEK 18.3 billion** (USD 2.2 billion) in 2016 – the equivalent of **1.6% of Swedish imports**.

ICT devices (**e.g. phone batteries, chargers and earphones**) were the most counterfeited type of goods followed by watches, clothing, and toys and games.

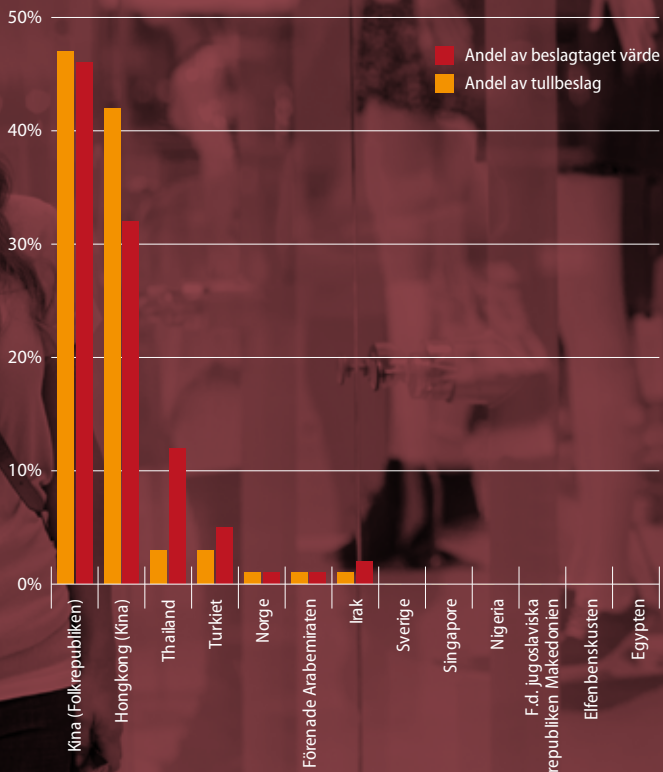
More than a half of fake goods smuggled to Sweden in 2016 were sold to consumers who believed they were buying genuine products. The share of fakes bought knowingly in Sweden varies significantly by product, ranging from **20% for automotive spare parts to 55% for perfumery and cosmetics**.



Top provenance economies for counterfeit imports in Sweden, 2014-2016



Största ursprungsekonomierna vad gäller import av förfalskade varor till Sverige, 2014–2016



IMPORT AV FALSKA VAROR TILL SVERIGE

Importen av förfalskade och pirattillverkade varor till Sverige under 2016 uppgick till så mycket som **18,3 miljarder kronor** (2,2 miljarder USD) – motsvarande **1,6 % av svenska importen**.

IT-produkter (**till exempel telefonbatterier, laddare och hörlurar**) var den mest förfalskade typen av vara, följt av klockor, kläder samt leksaker och spel.

Mer än hälften av de importerade varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor som såldes i Sverige under 2016 köptes av konsumenter som trodde sig köpa äkta produkter. Andelen förfalskningar som köpts medvetet i Sverige varierar kraftigt beroende på typ av produkt, allt från **20 % för bilreservdelar till 55 % för parfymer och kosmetika**.

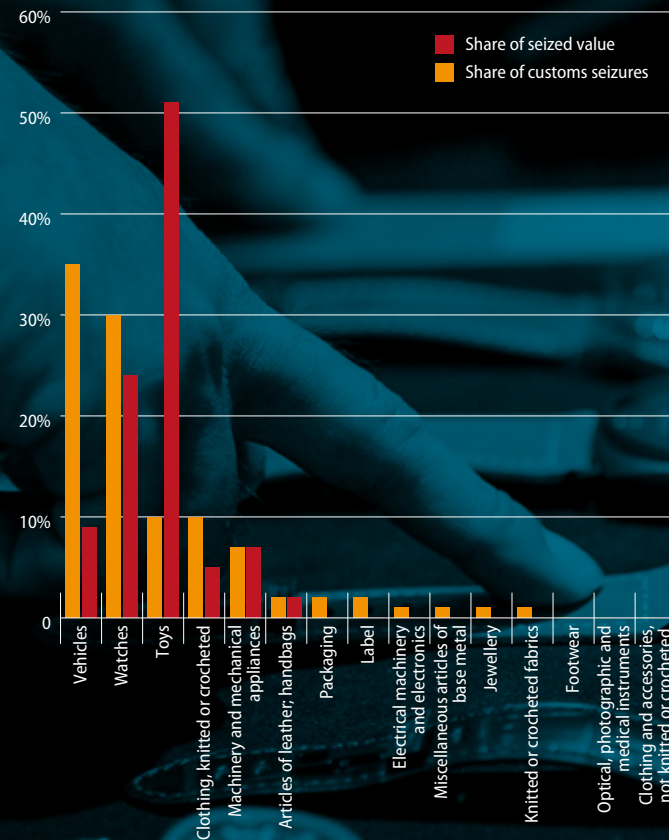
INFRINGEMENT OF SWEDISH IP RIGHTS WORLDWIDE

In 2016 the total value of world trade in fake goods that infringed on Swedish IP amounted to **SEK 28.3 billion** (USD 3.4 billion), equivalent to **2% of total Swedish manufacturing sales** (domestic plus exports).

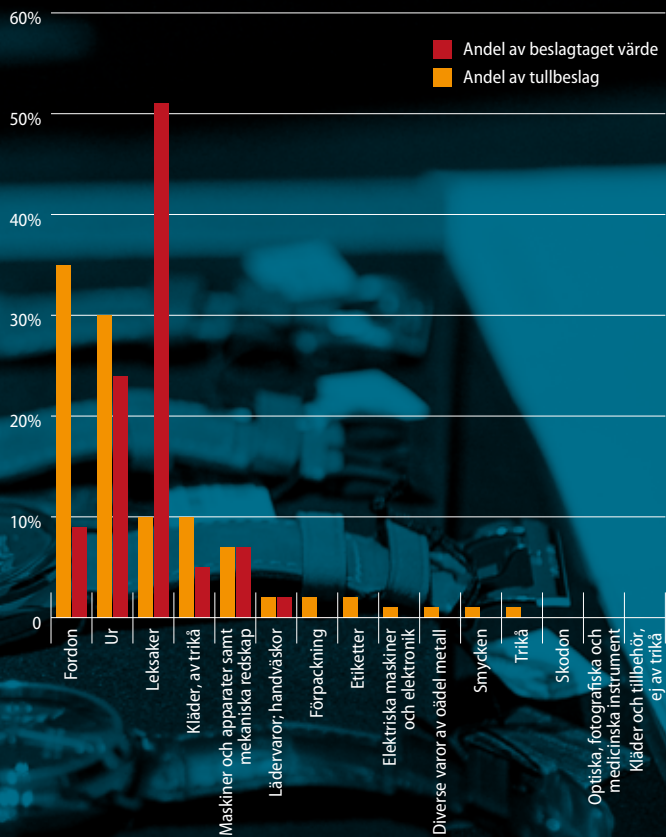
Products where Swedish IP rights were particularly targeted, in terms both of the absolute value of trade and of percentage of total trade in a given product category, include automotive spare parts, machinery (ball bearings), clothing, toys and watches.



Top product categories of fake goods infringing Swedish IP, 2014-2016



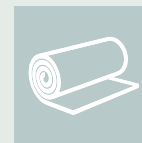
De vanligaste kategorierna av förfalskade varor som gör intrång i svenska immateriella rättigheter, 2014–2016



ÖVERTRÄDELSE AV SVENSKA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER GLOBALT

Det totala värdet av världshandeln med förfalskade varor som gör intrång i svenska immateriella rättigheter uppgick under 2016 till så mycket som **28,3 miljarder kronor** (3,4 miljarder USD), vilket motsvarar **2 % av den totala försäljningen av svensktillverkade varor**.

Produkter där svenska immateriella rättigheter är särskilt utsatta, både sett till det absoluta värdet av handeln och dess andel av den totala handeln i en viss produktkategori, omfattar bilreservdelar, maskineri (kullager), kläder, leksaker och klockor.



INFRINGEMENT OF SWEDISH IP RIGHTS WORLDWIDE

The results indicate that in 2016, over one-half of the goods traded worldwide that infringed Swedish IPRs were offered to consumers who knew they were buying fake goods.

Importantly, **some fake goods sold to unaware consumers pose health and safety threats.** This includes not only such fake goods as bearings, chainsaws and spare parts, but also cosmetics and outdoor clothing.



The tests made on some fake Fjällräven jackets revealed that they were filled with bloody feathers. This anecdote is a good illustration of low-quality material used by counterfeiters. Water resistant-products are also a source of concerns. Cheapest products used by counterfeiters are neither health nor environmentally friendly. In addition to low-quality material concerns, the methods of production have been raised. Indeed, counterfeiters are driven by profits and are not engaged in a sustainable approach with respect to the use of resources for example.

The quality of fake SKF ball bearings is absolutely unpredictable and unstable. Customers who mostly buy fakes unknowingly can be often disappointed because they will not enjoy the high and stable quality offered by genuine goods. Technical diagnostics show that genuine goods can last 10- to 20-times longer than the fake ones. In some cases fake ball bearings were just old and used ball bearings that have been cleaned, polished and rebranded.

ÖVERTRÄDELSE AV SVENSKA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER GLOBALT

Resultaten tyder på att under 2016 köptes mer än hälften av de varor som gör intrång i svenska immateriella rättigheter av konsumenter som visste att varorna var förfalskade.

Viktigt att notera är att **vissa förfalskade varor utgör hot för hälsa och säkerhet**. Detta avser främst varor som säljs på primära marknader till omedvetna konsumenter. Detta omfattar inte bara förfalskade varor så som kullager, motorsågar och reservdelar, men även kosmetika och utomhuskläder.



Tester som gjordes på några förfalskade jackor av märket Fjällräven visade att de var fyllda med blodiga fjädrar. Denna anekdot är en bra illustration av material med låg kvalitet som används av varuförfalskare. Vattenresistenta produkter är också en källa till oro. De billigaste produkter som används av förfalskare är varken hälsosamma eller miljövänliga. Förutom oron för material av låg kvalitet kan även produktionsmetoderna ifrågasättas. Förfalskare drivs enbart av vinstintresse och är inte intresserade av hållbara strategier med avseende på till exempel resursanvändning.

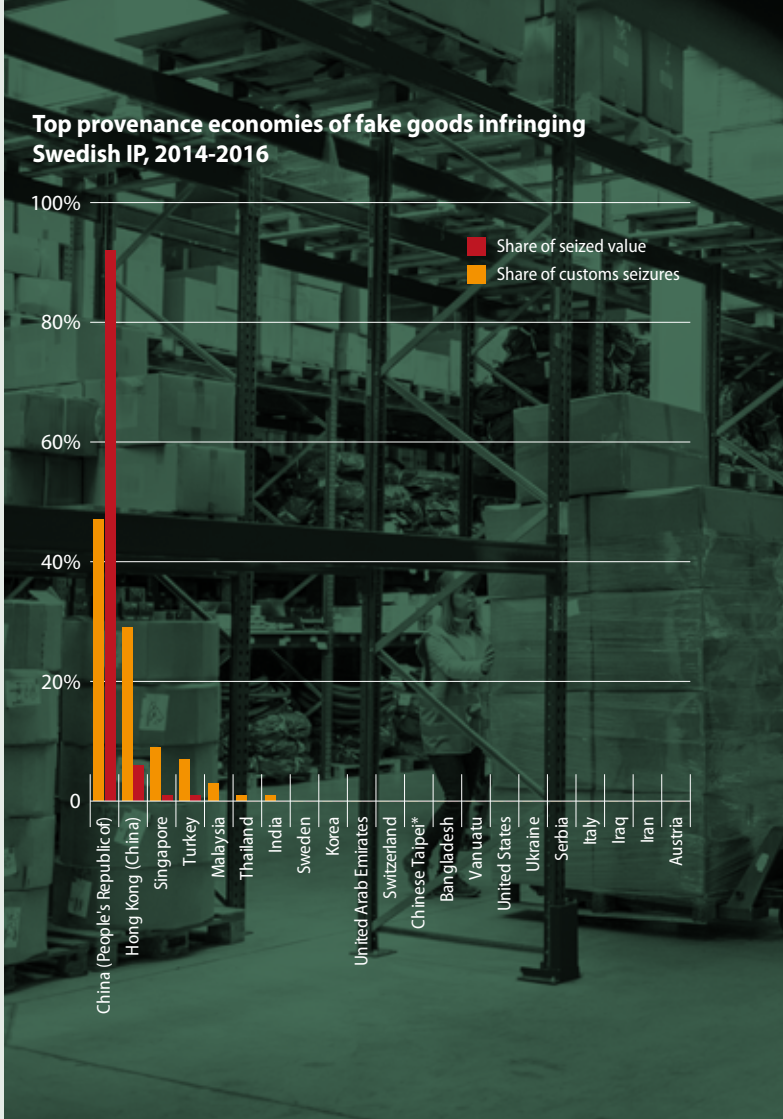
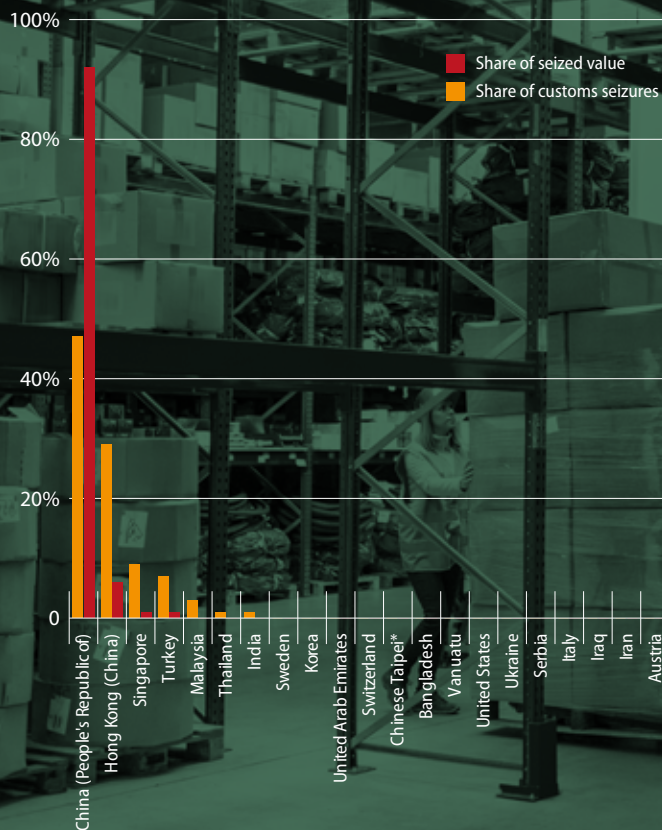
De förfalskade kullagens kvalitet är helt oförutsägbar och instabil. Kunder som mestadels köper förfalskade varor ovetandes kan ofta bli besvikna eftersom de inte får den höga och stabila kvalitet som följer av äkta varor. Teknisk diagnostik visar att äkta varor kan hålla 10- till 20-gånger längre tid än förfalskade sådana. I vissa fall var de förfalskade kullagen endast gamla och begagnade kullager som hade rengjorts, polerats och märkts om på nytt.

INFRINGEMENT OF SWEDISH IP RIGHTS WORLDWIDE

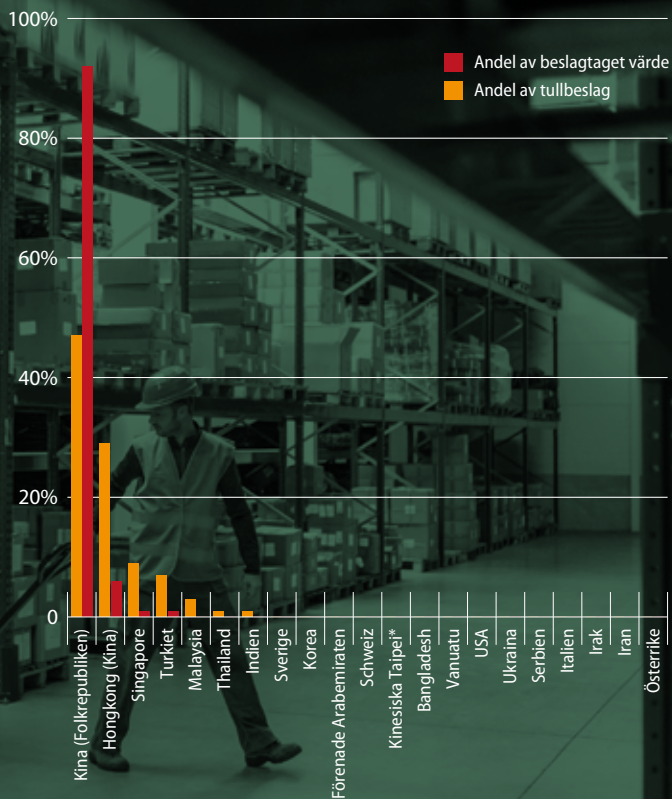
Counterfeit and pirated goods that infringe on the intellectual property rights of Swedish right holders come mainly from China, Hong Kong, Singapore and Turkey.



Top provenance economies of fake goods infringing Swedish IP, 2014-2016



Största ursprungsekonomierna av förfalskade varor som gör intrång i svenska immateriella rättigheter, 2014–2016



ÖVERTRÄDELSE AV SVENSKA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER GLOBALT

Förfalskade och pirattillverkade varor som gör intrång i svenska immateriella rättigheter kommer främst från Kina, Hongkong, Singapore och Turkiet.



THE LOSSES

Swedish consumers

The estimates for consumer detriment – that is, the price premium unjustly paid by consumers in the belief they are buying a genuine product – in Sweden amounted to almost **SEK 4.5 billion** (USD 540 million) in 2016.

Swedish companies

The total volume of Swedish companies' forgone sales due to infringement of their IP rights in global trade amounted to **SEK 17.1 billion** (USD 2 billion), or 2.4 % of total sales by these Swedish companies in 2016.



FÖRLUSTERNA

Svenska konsumenter

Nackdelarna för konsumenterna – dvs. prispåslaget som med orätt betalats av konsumenterna i tron att de köpt en äkta produkt – uppgick i Sverige till nästan **4,5 miljarder kronor** (540 miljoner USD) under 2016.

Svenska företag

Den totala volymen av de svenska företagens uteblivna försäljning på grund av överträdelser av deras immateriella rättigheter i den globala handeln uppgick till **17,1 miljarder kronor** (2 miljarder USD), eller 2,4 % av dessa svenska företags totala försäljning under 2016.



THE LOSSES

Jobs

Lower sales reduce the demand for jobs, either in the retail and wholesale sector or in Swedish industries due to the global infringement of their trademarks. Altogether, **at least 7 100 jobs were lost in Sweden** due to counterfeiting and piracy, which represents 0.7% of full-time equivalent employees in Sweden.

Government Revenues

Lower sales due to counterfeiting in Sweden mean lower revenues for the Swedish government from value-added tax (VAT), corporate income tax (CIT), personal income tax and social security contributions. Altogether, trade in counterfeit and pirated goods resulted in a reduction in Swedish public revenues equal to almost **SEK 7.54 billion** (USD 905 million) or 0.2% of Swedish GDP.





FÖRLUSTERNA

Jobb

Lägre försäljning minskar efterfrågan på jobb, antingen i detalj- och partihandelssektorn eller i svensk industri på grund av det globala intrånget i deras varumärken. Sammantaget **försvann minst 7 100 arbetstillfällen i Sverige** på grund av varumärkesförfalskning och pirattillverkning, vilket motsvarar 0,7 % av antalet anställda i Sverige, uttryckt i heltidsekvivalenter.

Statens intäkter

Lägre omsättning på grund av försäljning av förfalskade varor i Sverige innebär lägre intäkter för den svenska staten i form av mervärdesskatt (moms), bolagsskatt, inkomstskatt och sociala avgifter. Sammantaget resulterade handeln med förfalskade och pirattillverkade varor i en minskning av de svenska offentliga intäkterna som motsvarade nästan **7,54 miljarder kronor** (905 miljoner USD) eller 0,2 % av Sveriges BNP.

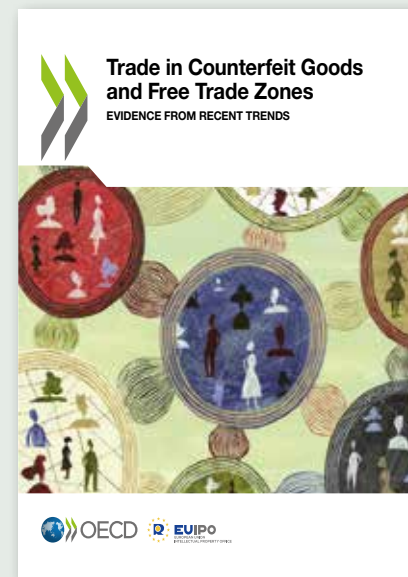
Further reading / vidare läsning



**Misuse of Small
Parcels for Trade in
Counterfeit Goods**
Facts and Trends



**Trends in Trade in
Counterfeit and
Pirated Goods**



**Trade in Counterfeit
Goods and Free
Trade Zones:**
Evidence from Recent
Trends





THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT is a unique forum where the governments of 35 democracies work together to address the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is at the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population. The Organisation provides a setting where governments can compare policy experiences, seek answers to common problems, identify good practice and work to co-ordinate domestic and international policies.

www.oecd.org

THE OECD TASK FORCE ON COUNTERING ILLICIT TRADE (TF-CIT) convenes governments and a wide range of stakeholders to map and analyse the underlying dynamics of illicit trade. Its evidence-based research and advanced analytics draw attention to the convergence of criminal networks that operate illicit trade, from counterfeits to narcotics, from excise goods to the trafficking of persons and wildlife. The goal of the TF-CIT is to foster public policies, international cooperation and public private partnerships that deter and reduce illicit markets.

<http://oe.cd/tfcit>



BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

<http://oe.cd/CounterfeitingSweden>



<http://prv.se/piratkopiering>