

Country of Origin Labelling Requirements – Comparative Research and Conclusions

WTO Committee on Rules of Origin, Geneva, 21.09.2016





Agenda

- Introduction of the speakers and their organisations
- Aim of the research and methodology
- Origin labelling (and marking) in international trade
- Findings
- Recommendations
- Further research (second and third level)



Introduction of Speakers

- Kolja Mendel, Managing Partner, Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Witten, Germany
- Marc Bauer, Head of Unit, Chamber of Commerce and Industry of the Stuttgart Region, Germany



CCI Stuttgart and International Trade

- IHK Region Stuttgart (CCI Stuttgart) ...
 - is located in the region of Stuttgart;
 - is a public body with compulsory membership;
 - has 160,000 member companies; 1/3 trade register, 2/3 small companies.
- The Stuttgart region accounts for 4% of Germany's GDP and has a 70% export ratio.



Huge importance of international trade



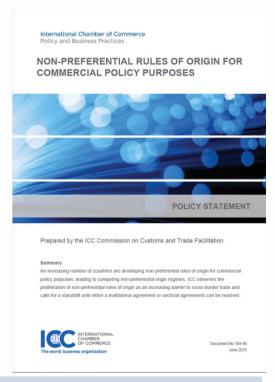
CCI Stuttgart and International Trade

- Responsibilities of public administration:
 - issuing Certificates of Origin (CoO) and Carnets A.T.A
 - certifying trade documents based on the requirements of the importing countries.
- Services for member companies comprise information and training on foreign trade topics such as:
 - WTO framework and FTAs
 - customs and simplified procedures, export controls
 - rules of origin (RoO), labelling requirements, ...



CCI Stuttgart and International Trade

- (Member) companies' interests are represented by and in diverse fora:
 - DIHK: Association of German Chambers of Industry and Commerce, Berlin (with an office in Brussels)
 - Chambers Abroad in more than 80 countries
 - networks via e.g. ICC, Paris
 (Commission on Customs and Trade Facilitation)





Mendel Verlag and MendelResearch

- Mendel Verlag is a specialised service provider focussing on global information on applied measures in foreign trade:
 - market-leading publications for the German speaking audience
 - dedicated editorial department and world-wide network
 - divisions MendelOnline, MendelContent and MendelResearch.
- Main provider of data content on tariff and non-tariff measures in Europe:
 - external provider of EU Commission's Market Access Database (MADB)
 - supplier of online databases for S-GE (CH) and Innovation Norway
 - data provider for SAP ERP and GTS, MIC and others.
- MendelResearch offers individual research and delivers tailor-made results for questions on applicable measures in foreign trade.



Aim of the Research

- Reasons for comparative research on origin labelling requirements:
 - frequent questions and difficulties of member companies and users
 - discrepancies between RoO and origin labelling requirements
 - uncertain country specific regulations
 - available information often outdated
 - costly procedures, both for SMEs and corporations
- Aim of the research (first level):
 - Are there labelling of origin requirements in place?
 - Which products are covered?
 - What is the basis of the regulation(s), e.g. customs or consumer protection legislation?



Methodology

- Focus on 108 countries (as currently covered by the MADB of the EU) plus the EU level itself
- Primary sources research to achieve reliability (in contrast to secondary sources evaluation):
 - correspondents
 - (official) contacts
 - legal sources.
- Concise questionnaire with individual follow-up



Business Support on Your Doorstep

High efforts supported by the Enterprise Europe Network (EEN)



- Different and multiple requirements for an indication of origin:
 - commercial invoice (and further supportive documentation)
 - customs import declaration (and further import documents like permits)
 - Certificate of (non-preferential) Origin (CoO)
 - proof of preferential origin
 - origin labelling (and marking)
 - voluntary labelling as a free choice or even a practical need.
- Different responsible authorities:
 - customs authorities
 - consumer protection, market surveillance or specific authorities
 - courts of justice (unfair competition/false voluntary indications).



- Different legal bases:
 - Article IIII and Article IX of GATT 1994, respectively
 - WTO Agreement on Rules of Origin (ARO)
 - Madrid Agreement on Repression of False or Deceptive Indications
 - national customs legislation
 - national consumer protection legislation
 - specialised legislation on certain products.
- Terms and definitions rather clear in theory than in practice:
 - country of origin marking
 - country of origin labelling
 - and last but not least: origin as such.



- These multiple and complex requirements necessarily result in practical obstacles for operators but also for the administrations.
- As illustrative examples from trade reality we look at two cases:
 - export of EU manufactured water taps into a GCC country
 - export of products in the CKD state to the same region.
- In these examples we have the requirements of
 - commercial invoices and customs declarations (of course)
 - Certificates of Origin
 - compulsory country of origin marking (labelling)
 - non-acceptance of EU as an origin.



- For the purposes of the research marking was seen as a specific case of labelling.
- In practice the marking requirement may be indeed fulfilled by labelling (for instance on the packing of the product).
- The goal was to cover all requirements for the indication of a country of origin on the products (and not just on the accompanying documents).
- Origin labelling requirements may be divided into general requirements applicable to basically all good and specific requirements for certain goods.









Mendel Verlag

Ursprungskennzeichnung (CoOL) in 108 Drittländern

Die Notwendigkeit einer Kennzeichnung von Waren mit ihrem Ursprungsland ergibt sich durch die entsprechenden Vorschriften des jeweiligen Importlandes. Welche Regelungen tatsächlich bestehen, ist aber häufig unklar. Deswegen hat die IHK Region Stuttgart mit Unterstützung von Enterprise Europe Network eine Untersuchung der Situation in 108 Drittländern (und der EU) beauftragt. Die Untersuchung wurde von MendelResearch durchgeführt. Die verwendete Abkürzung CoOL steht für den englischen Begriff Country of Origin Labelling. Im Rahmen dieser Darstellung umfasst dieser Begriff sämtliche Regelungen zur Kennzeichnung von Waren mit ihrem Ursprungsland unabhängig davon, ob diese als Vorschriften zur Markierung (marking) oder Etikettierung (labelling) formuliert sind. In den Vorschriften wird dabei auch der Begriff Herstellungsland verwendet, was in der Praxis aber keinen Unterschied zum Ursprungsland bedeutet. Die Vorgabe einer Ursprungskennzeichnung stammt oft nicht aus dem Zollrecht, sondern aus dem Verbraucherschutzrecht. Da in diesem Fall zusätzliche Angaben, häufig in der Landessprache, erforderlich sind, sollte die Kennzeichnung mit dem Importeur abgestimmt werden.

Auch wenn keine Ursprungsangabe gefordert ist, darf eine ggf. trotzdem bestehende Ursprungskennzeichnung weder falsch noch irreführend sein. Außerdem sollten sich Ursprungsangaben in Handelsdokumenten wie Rechnungen oder in Ursprungszeugnissen nicht von der Ursprungskennzeichnung der Waren unterscheiden, um daraus resultierende Probleme bei der Einfuhr zu vermeiden. Die Ursprungsangabe EU wird weiterhin nicht von allen Bestimmungsländern akzeptiert (wie z.B. den GCC-Ländern oder aber auch den USA).

Allgemeine Informationen zu den Einfuhrbestimmungen fast aller Länder finden sich im Exportnachschlagewerk K und M der Handelskammer Hamburg sowie der Publikation Begleitpapiere für Ausfuhrsendungen. Darüber hinaus können spezielle warenbezogene Bestimmungen in englischer Sprache in der sog. Marktzugangsdatenbank (MADB) der Europäischen Kommission recherchiert werden. Sollten Sie über abweichende Informationen zu dieser Darstellung verfügen, freuen wir uns über eine E-Mail an info@mendel-verlag.de unter dem Betreff CoOL.

Legende

Generelle Regelung (allgemeine Vorschriften für alle eingeführten Waren, sofern nicht besondere Ausnahmen bestehen)
 Spezielle Regelung (besondere Vorschriften für bestimmte Waren(gruppen) oder Verwendungen, wie z.B. Angebot an Verbraucher)

Haftungsausschluss

Die zusammengestellten Informationen sind zur Verwendung durch die IHK Region Stuttgart bestimmt. Die Zusammenstellung erfolgte aus in den entsprechenden Ländern recherchierten Informationen und wurde nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Vollständigkeit der Informationen kann jedoch nicht übernommen werden.

Ursprungskennzeichnung (CoOL) in 108 Drittländern – Stand August 2016 Mendel Verlag, 2016

1









Mendel Verlag

Land	CoOL	Erläuterung
Afghanistan	0	Arzneimittel und medizinische Geräte müssen mit dem Namen und der Adresse des Herstellers gekennzeichnet sein. Froduktspezifische Verordnung
Ägypten	•	Ursprungskennzeichnung kann auf der direkten Umverpackung erfolgen. Ausnahmen sind bislang nicht bekannt. » Diverse nationale Einzelvorschriften
Albanien	0	Alle Waren, die Verbrauchern angeboten werden, müssen mit dem Namen und der Adresse des Importeurs, Herstellers und/oder Anbieters auf Albanisch gekennzeichnet sein. » Gesetz zum Verbraucherschutz
Algerien	0	Angaben über das Ursprungs- bzw. Herstellungsland sind erforderlich für Konsumentengüter wie Lebens- und Arzneimittel, Pestizide und Haushaltschemikalien. *Bestimmungen des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (u.a.)
Angola	•	Alle importierten Waren müssen mit dem Herstellungsland gekennzeichnet sein. Die Zollbehörde kann jedoch über eine Befreiung von dieser Pflicht bestimmen. F Bestimmungen zum Zolitarif
Argentinien	0	Waren, die in einer Verpackung in Argentinien verkauft werden, sowie gefertigte Produkte, die ohne Verpackung werkauft werden, müssen auf dem Etikett oder auf der Verpackung das Herstellungsland aufweisen. Gesetz über Warenidentifizierung und Werbung
Armenien	0	Ursprungskennzeichnung ist für Lebensmittel, einschließlich (nicht-)alkoholischer Getränke, obligatorisch. ▶ Staatlicher Dienst für Nahrungsmittelsicherheit
Aserbaidschan	•	Kennzeichnung des Ursprungs- oder Herstellungslands ist obligatorisch für alle Waren; erforderlich vor der Vermarktung der Produkte. F Zollbehörde
Äthiopien	0	Angaben über das Ursprungs- bzw. Herstellungsland sind erforderlich auf Verpackungen von Pflanzen und pflanzlichen Produkten, von genetischem Material tierischen Ursprungs sowie von Kosmetika und deren Rohstoffen. F. Vorschrift bezüglich Pflanzenquarantäne und weitere Vorschriften des Landwirtschaftsministerums
Australien	0	Ursprungskennzeichnung ist Pflicht für Lebensmittel und Genussmittel, Pflanzen und Saatgut, Textilien und Schuhe einschließlich Lederwaren, Waren aus vulkanisierten Fasern und Kunststoff einschließlich deren Imitationen, Spielzeug, Arzneimittel, Geschirr und Küchenutensilien, Sanitär- und Toilettenartikel, Schmuck, elektrische Geräte und Zubehör einschließlich elektrischer Glühlampen, Düngemittel, Portland-Zement sowie Wand- und Bodenfliesen. Bei vorverpackten Lebensmitteln muss das Ursprungsland der Inhaltsstoffe, falls abweichend vom Herstellungsland, angegeben werden. Flandelsgesetz und Gesetz zum Verbraucherschutz, Informationsstandard für Ursprungskennzeichnung von Lebensmitteln
Bahamas	•	Kennzeichnung des Ursprungs- oder Herstellungslands ist obligatorisch für alle Waren. ▶ Gemäß CARICOM-Normen zur Produktkennzeichnung
Bahrain	•	Ursprungskennzeichnung direkt auf der Ware und fest damit verbunden (z.B. durch Eingravieren/-stempeln), außer die Art der Ware lässt dies nicht zu (z.B. Pulver, Flüssigkeiten) oder die Ware würde beschädigt werden. In diesen Fällen ist die Kennzeichnung auf der direkten Umwerpackung erlaubt. Jegliche Erwähnung eines Ländernamens auf der Ware oder der Umverpackung, welcher nicht das Ursprungsland ist, kann als Betrugsversuch gewertet werden. » GCC-Bestimmungen
Bangladesch	•	Alle Waren, die nach Bangladesch importiert werden, müssen mit dem Ursprungsland gekennzeichnet sein. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind Aluminium- und Zinkbarren in Kombination mit anderen Eisen- und Binktheisennetallen, Baumwolle, Kohle sowie Produkte, die von exportorientierten Bekleidungsherstellem importiert werden. V Gesetz aus Erfnichpfolitik des Handlesfinnisteriums

Ursprungskennzeichnung (CoOL) in 108 Drittländern – Stand August 2016 © Mendel Verlag, 2016

2



Findings of the Research

- As a quantitative result for the 109 customs territories covered:
 - 23% apply a general requirement
 - 71% apply a specific requirement
 - 6% do neither apply a general or a specific requirement.
- As a qualitative result the specific requirements:
 - may relate to all products offered to consumers (14% of the countries)
 - more often relate to specific products such as foodstuffs, pharmaceuticals, cosmetics etc. (57% of the countries).
- False indications, however, are prohibited in any destination country regardless of the product group (and discrepancies are always a risk...).



Findings of the Research

- As general findings can be summarised:
 - even a concise and simplified questionnaire often required clarification
 - answers differed depending on which authority was addressed
 - enquirers were passed on to other authorities
 - it is distinguished between rules and habits, legal regulations and practical enforcement
 - regulations often are not formulated clearly, sometimes however are also very extensive and thus complex (no rule without exception ...)
 - with enough time and efforts it is of course possible to overcome the obstacles in this field ...
 - ... as the solved problem of one competitor remains the one of the others.



Recommendations

- Origin labelling requirements should be restricted to:
 - clearly specified consumer products
 - retail or online sale
 - surveillance at entry into the market.
- For non-consumer (e.g. investment goods) it should be sufficient if:
 - origin is documented as per the usually required means
 - customs authorities monitor this documentation at importation.
- This clear approach and distinction would avoid difficulties with intermediate goods and would also reduce efforts and related costs.



Recommendations

- Different regulations for origin labelling often related to consumer protection – need to be either unified or at least clearly communicated.
- Only NPRoO should be used for labelling requirements and either base on rules of the exporting country or the ARO (see ICC statement on NPRoO).
- More transparency is desirable on requirements as to the:
 - place and time (at the border or before entering the (consumer) market)
 - language of labelling
 - further associated requirements for the (product specific) labelling.
- Labelling requirements in general should be part of WTO TFA agreement and the information policies agreed upon.



Further Research (second and third level)

- Further research (second and third level) is intended on the following aspects:
 - follow-up and updating of the results of the first level
 - further differentiation and clarification of the results
 - place and time of labelling (marking)
 - language requirements
 - possible wording and abbreviations of origin labels or marks
 - further requirements as to the type of labelling or marking (especially exceptions allowed and the possibility to use stickers)



Sources

- The research results in German language may be found under:
 www.stuttgart.ihk.de (document number 3463212)
- Country specific information on both origin and further labelling requirements in the English language may be found:
 - in the EU: Market Access Database (MADB)
 - in Switzerland and Liechtenstein: Customs Database of S-GE
 - worldwide: in **Mendel**Online's import formalities section (subject to the respective licence conditions)



Thank you for your attention!

Marc Bauer

IHK Region Stuttgart

Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart, Germany

Tel.: +49 711 20051235 Fax: +49 711 20051435

E-mail: marc.bauer@stuttgart.ihk.de

Web: www.stuttgart.ihk24.de

Kolja Mendel

Mendel Verlag GmbH & Co. KG

Gerichtsstr. 42, 58452 Witten, Germany

Tel.: +49 2302 202930 Fax: +49 2302 2029311

E-mail: info@mendel-verlag.de Web: www.mendel-verlag.de

