



**LUND**  
UNIVERSITY

## **Antidumpning hos de nya användarna**

- fortfarande protektionism?

Claes Bäckman

Kandidatuppsats

Januari 2010

Nationalekonomiska institutionen

Lunds Universitet

Handledare: Joakim Gullstrand och Yves Bourdet

Opponenterna: Gustaf Salomonsson och Oscar Sandberg

**Abstract**

Den här studien undersöker förekomsten av antidumping bland de nya användarna av antidumping (AD) under tidsperioden 1995-2008, och tittar specifikt på sambandet mellan antidumping och makroekonomiska variabler, samt sambandet mellan antidumping och tidigare användning. De nya användarna består av ett flertal U-länder, som skiljer sig från de traditionella användare som har bestått av utvecklade länder. De utvalda länderna i undersökningen är Argentina, Brasilien, Indien, Sydafrika och Turkiet, som alla ökat sin användning av antidumping och idag står för majoriteten av alla nya anmälningar. Den ekonometriska analysen finner ett signifikant samband mellan makroekonomi, antalet fall mot ett land tidigare, och enligt författaren tyder det här på att antidumping utnyttjas för protektionistiska syften.

Nyckelord: Antidumping, dumpning, WTO, handel, utvecklingsländer

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	4
2. Antidumping inom WTO .....	6
2.1 AD-historia .....	6
2.2 Definition av dumpning inom WTO .....	7
2.3 Motivation till AD .....	9
3. Förklaringar för den ökade användningen av AD .....	11
3.1 Makroekonomiska variabler och AD-undersökningar .....	11
3.3 Handelsalstring genom dumpning .....	12
3.2 Retaliatory dumping .....	13
4. Datasamling och metod .....	18
4.1 Metod .....	18
4.2 Aggregerad data .....	20
4.3 Bilateral data .....	21
5. Resultatrapportering .....	23
5.1 Resultatrapportering: aggregerade undersökningen .....	23
5.2 Resultatrapportering: bilaterala undersökningen .....	25
6. Analys .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.1 Slutsatser .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Referensram .....	31
8.3 Internet-källor .....	31
8.4 Databaser .....	32

## 1. Inledning

Inom WTO är de flesta protektionistiska åtgärderna reglerade eller förbjudna och de flesta länder har idag små eller obefintliga möjligheter till att föra en protektionistisk handelspolitik. Ett undantag till detta är antidumping (AD), som fortfarande är tillåtet enligt WTO:s lagstiftning och som kan användas i protektionistiska syften (Blonigen och Prusa 2001, sid 1). Enligt WTO så får varje enskilt land införa lagstiftning för AD, men det är inte alla länder som har valt att göra detta. Sedan 1990-talet har ett flertal länder börjat använda sig av AD-lagstiftning, och de nya användarna skiljer sig från de som traditionellt har använt sig av AD. De traditionella användare har varit länder med utvecklade ekonomier, och det är dessa länders användning av AD som det har forskats om tidigare. (Hoeckman och Kostecki 2001, sid 322). Denna uppsats ska titta närmare på nya användare av AD, som består av utvecklingsländer och därmed inte har samma ekonomiska situation som de traditionella användarna. Tidigare forskning har inte fokuserat på de här länderna, vilket gör det till ett intressant och spännande område. Kan vi se samma mönster av protektionism bland de nya användarna?

De traditionella användarna av AD har i första hand varit USA, EU, Kanada och Australien, som alla är väl utvecklade länder med hög BN per capita. Deras åtgärder har även ofta riktat sig mot andra utvecklade länder, särskilt USA och EU har blivit utsatta för många åtgärder. Sedan 1990-talets början har detta mönster ändrats drastiskt, och antalet åtgärder har ökat framförallt efter skapandet av WTO 1995. Under perioden mellan 1995 och 1999 så mottog WTO över 1 000 dumpningsanmälningar, varav u-länder stod för 50 procent. Detta är anmärkningsvärt då dessa länder tidigare inte använt sig av AD i samma utsträckning och för att de står för en mindre andel av världshandeln. En antidumpningsåtgärd leder till en minskning i importvärde på 30-50%, (Hoeckman och Kostecki, sid 316) vilket leder till stora handelsomfördelningseffekter. Även i de fall där en åtgärd inte införs minskar importen, vilket kallas för undersökningseffekten. (Prusa 1999, sid 19)

Det finns också anledning att tro att en AD-åtgärd slår hårdare mot u-länder än mot OECD-länder på grund av deras mindre diversifierade export. Användningsmönstret för U-länder tyder också på att de ofta klagat på andra U-länder (Hoeckman och Kostecki 2001, sid 315-316).

En AD-tull riktas mot en specifik produkt eller vara, och kan ofta vara i storleksordningen 30-50% av importpriset, vilket får stor effekt på både konkurrenssituationen och på exporterande företag (Hoeckman och Kostecki 2001, sid 315). Utvecklingen i dessa länder blir därför intressant att titta närmare på för att försöka undersöka vad som kan ha drivit denna utveckling och hur utvecklingen

kan förklaras med hjälp av tidigare forskning och ekonomisk teori.

Syftet med denna uppsats är att undersöka den utvecklingen som skett i ett flertal u-länder med hjälp av tidigare forskning och ekonomisk teori. De utvalda länderna är Argentina, Brasilien, Indien, Sydafrika och Turkiet. Dessa länder har valts för att de är de länder som idag använder sig av mest AD-åtgärder förutom de traditionella användarna och Kina. Kina hade varit intressant att undersöka, men då de gick med i WTO 2001 så har bedömningen gjorts att det inte finns tillräckligt mycket data över deras användning av antidumping.

Argentina, Brasilien, Indien, Sydafrika och Turkiet är spridda över hela världen och har en annorlunda ekonomisk struktur. De traditionella användarna är alla lika i sin BNP per capita och sin industristruktur, men så är inte fallet bland de utvalda länderna. Det här är intressant eftersom det ger en mer heltäckande bild av hur AD används och större möjligheter att generalisera resultaten.

Den tidigare forskningen som kommer behandlas rör de aspekter som påverkat antalet AD-anmälningar i andra länder, hur antalet fall påverkas av tidigare användning av AD samt motiv för länder att införa AD-lagstiftning. Den tidigare forskningen har behandlat alla dessa aspekter separat, men denna uppsats ska försöka sammanföra de olika teorierna för att försöka förklara utvecklingen. Huvudtanken bakom denna metod är att det inte är en enskild aspekt som har gett upphov till den ökade användning av AD-åtgärder utan att dessa aspekter påverkar varandra och att det därför är intressant att titta på dem tillsammans istället för separat.

De frågeställningar som ska besvaras är följande:

1. Hur har utvecklingen sett ut i de utvalda länderna?
2. Kan tidigare forskning förklara användningen av antidumping bland de utvalda länderna?
3. Vad har det nya användandet av AD för implikationer på världshandeln?

För att göra detta kommer en regression användas för att behandla den data som finns tillgänglig, och se vilka samband som finns och hur de kan förklaras med hjälp av den teori som tas upp i uppsatsen. Uppsatsen kommer även att förklara varför de argument som läggs fram för att motivera AD inte är korrekta, och varför AD enkelt kan degenerera till protektionism.

Just de protektionistiska tendenserna som finns inbyggda inom AD idag har de forskats mycket om, även om den mesta forskningen hittills fokuserat på de stora användarna, som alla är utvecklade länder, och hur AD har påverkat deras import och export. AD inom U-länder är ett relativt nytt fenomen och då dessa länder står för en stor del av ökningen i antalet anmälningar är det intressant

att studera detta för att försöka förstå vad som ligger bakom utvecklingen, och hur utvecklingen har påverkats av utomstående faktorer såsom real växelkurs och BNP-tillväxt. (Knetter och Prusa, 2002, sid 2)

Det är även intressant eftersom det är möjligt att använda AD som ett substitut till importtullar för att skydda en inhemsk industri från konkurrens utifrån, och att det på grund av de höga tullarna som får införas kan få stora implikationer för konsumenternas välfärd och konkurrenssituationen på marknaden. Allt detta gör att AD förmodligen kommer att bli en nyckelfråga i nästa WTO-runda.

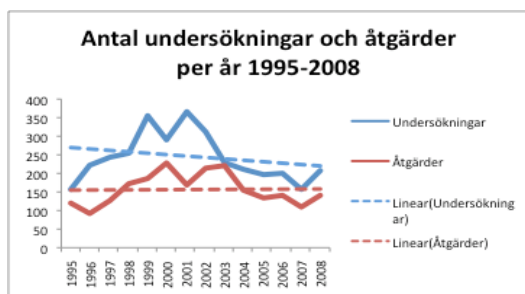
Uppsatsen kommer att innefatta ett avsnitt där den historiska användning av AD beskrivs, och hur denna har förändrats sedan 1990-talets början. Vidare kommer en genomgång av WTO:s regler för AD att gås igenom, samt hur en antidumpningsåtgärd har motiveras och varför dessa argument inte håller för en närmare granskning. Även den tidigare relevanta tidigare forskningen kommer att presenteras innan den empiriska delen av uppsatsen, för att sedan avslutas med en analys där den teoretiska delen tillsammans med empirin ska analysera för att se vad som har drivit utvecklingen.

## **2. Antidumpning inom WTO**

### **2.1 AD-historia**

Antidumpingutredningar har det senaste decenniet haft en stigande kurva av användare och anmälningar, och allt fler länder har infört AD i sin lagstiftning. Det finns inget krav på ett land att ha lagar för antidumping, utan det är något som varje land själv får välja att införa. WTO:s regler kring AD gäller de medlemmar som väljer att införa ett regelverk, och tillåter ett land att införa sanktioner mot dumpade produkter om de orsakar eller hota orsaka materiell skada på inhemsk industri. (Hoeckman och Kostecki 2001, sid 315)

Kontroversen kring AD har växt fram allt eftersom det blev ett allt mer populärt verktyg. På 1950-talet var det bara 37 rapporterade fall, men sedan 1970-talet har över 3 000 fall initierats och mellan 1995-1999 så initierades över 1 000 fall. Historiskt sett har AD-åtgärder använts mest av Australien, Kanada, USA och EU, men sedan införandet av WTO 1995 har AD-åtgärder använts i större utsträckning av U-länder. Dessa tenderar också att vara oproportionellt riktade mot andra U-länder, vilket är ett problem eftersom AD tenderar att så hårdare mot dessa länder än mot OECD-länder som har en mer diversifierad export. Cirka 44 procent av antidumpningåtgärderna berörde u-länder mellan 1995-1999 (WTO, se appendix: AD Initiations by Reporting Member vs Exporting Country)



Källa: WTO Antidumping Gateway

Antidumpingtullar som införs kan vara väldigt höga jämfört med den genomsnittliga tullen på industriprodukter bland OECD-länder. Importvärdet har i studier visat sig minska med 30-50% (Prusa 1999, sid 19). Efter införandet av WTO har antalet utredningar minskat något, men samtidigt har antalet åtgärder hållits på en stabil nivå, vilket innebär att en större del av alla utredningar leder till en konkret åtgärd. I dagsläget så leder runt 60-70% av alla utredningar till att en antidumpingstull införs, motsvarande siffra för perioden mellan 1980-1995 låg på runt 50%. (Kommerskollegium, 2009, sid 25)

Utvecklingen sedan 1985 har även varit att ett flertal länder har ökat sin användning AD-åtgärder, många av dem U-länder. I dessa nya användare av antidumpningsregler så finns det ett tydligt mönster, där en majoritet av alla utredningar rör andra U-länder vilket kan slå hårt mot ett U-land på grund av deras mindre diversifierade export. (Prusa 1999, sid 2-3)

Efter 1985 så började ett flertal sydamerikanska länder använda sig av AD-lagar, och efter det följde en våg av nya användare varav ett flertal var utvecklingsländer. Kina är ett specialfall, då de började använda sig av antidumpingåtgärder efter inträdet i WTO 2001; dock var de utsatta för AD-anmälningar och skyddstullar innan dess. I appendixet redovisas antalet utredningar mot olika länder, och där kan vi se att Kina var utsatta för överlägset mest anmälningar. (AD Gateway)

## 2.2 Definition av dumpning inom WTO

Antidumpingåtgärder är reglerade i Artikel VI i GATT och utvecklas ytterligare i "the Agreement on Antidumping Measures" (hädanefter AD-avtalet) som infördes tillsammans med WTO 1995. När WTO infördes så skärptes reglerna för vad som definieras som dumpning och ett antal provisioner

lades in för att göra processen mer transparent. Bland annat så skärptes reglerna för vad som definieras som dumpning och materiell skada, och de nya reglerna gav också ökad möjlighet för en svarande part att vara inblandad i undersökningen och själv lägga fram bevis, samt en möjlighet att över ett beslut till WTO:s tvistelösningspanel, DSP. Alla dumpningsundersökningar samt åtgärder ska även rapporteras till WTO, och en åtgärd måste stoppas efter 5 år förutsatt att en undersökning inte finner att "det finns en substantiell risk för att dumpningen återupptas

En dumpningsundersökning ska utföras av en nationell myndighet, och det är alltså inte WTO som ansvarar för att en sådan genomförs. Det ansvaret kan i vissa fall ligga på flera myndigheter, ett exempel på det är USA där dumpningsundersökningen genomförs av en myndighet, medan undersökningen om skada genomförs av en annan myndighet. ". (AD-gateway)

Artikel 1 av AD-avtalet definierar vad som måste bevisas innan ett land får införa en AD-åtgärd, och hur undersökning ska gå tillväga för att överensstämja med WTO:s regler. Ett land får inte införa en AD-åtgärd innan tre kriterier är uppfyllda:

1. Det ska finnas *dumpade* produkter
2. Inhemsk industri ska ha lett *materiell skada* av dumpningen
3. Det ska finnas ett *kausalt samband* mellan den dumpade produkten och den materiella skadan på inhemsk industri.

För att avgöra ifall det första kriteriet är uppfyllt, att det finns dumpade produkter, så ska en varans *normala värde* i det land som exporterar jämföras med ett *exportpris* (priset på varan i importlandet) under *normala handelsförhållanden*. En undersökning ska alltså finna att en vara är prissatt under ett *rättvist* eller  *normalt* i det land som importerar, och enligt WTO:s regler kan det priset hittas på två olika sätt. Antagligen kan priset på den inhemska marknaden i det exporterande landet användas, eller så kan ett pris kalkyleras med hjälp av tillverkningskostnader plus en viss vinstmarginal. Artikel VI innehåller bestämda regler för hur dumpning ska fastställas, och hur de olika priserna kan användas. (AD-gateway)

Artikel 3 innehåller regler rörande hur ett land kan fastställa att inhemsk industri lidit materiell skada, och vad som definieras som materiell skada. Materiell skada på inhemsk industri definieras som att materiell skada, hot om materiell skada eller försening av en etablering. Enligt WTO så måste en undersökning göra en objektiv bedömning baserad på effekterna av en dumpad produkt på importvolym och pris samt konsekvenserna för inhemsk industri av importen av dumpade produkter.



Sedan räcker det inte bara att bevisa att det finns dumpade produkter och att inhemsk industri lidit materiell skada, utan det måste även finnas ett kausalt samband mellan dessa två. Detta ska enligt Artikel 3.5 undersökas genom att även andra faktorer som kan ha skadat inhemsk industri ska tas med i undersökningen, för att se ifall dessa har en negativ påverkan på inhemsk industri. Skada som beror på dessa faktorer ska inte tas med i beräkningen av dumpning eller skada beroende på dumpning (Hoeckman och Kostecki, 2001, sid 317-318).

När dumpning har bevisats så har ett land ett antal möjligheter. Om de bestämmer sig för att införa en skyddsåtgärd, vilket de enligt Artikel 9 inte heller behöver göra, så är ett alternativ att det företag som har dumpat en exportvara åtager sig att korrigera priset på exportvaran eller sluta sälja exportvaran. Ett andra alternativ är att ett land införa skyddstullar, som max får uppgå till den kalkylerade dumpningsmarginalen. De får även införa skyddstullar som är lägre än dumpningsmarginalen, vilket uppmuntras i Artikel 9 och som kallas för *lesser duty* rule. Om denna tillämpas så införs en tull som är mindre än dumpningsmarginalen, men som fortfarande är tillräcklig för att avlägsna skadan, vilket syftar till att minska de negativa effekterna som en skyddstull kan innebära. (AD-gateway)

### 2.3 Motivation till AD

AD brukar vanligtvis motiveras med att det är ett verktyg för att skydda inhemsk industri mot orättvis konkurrens, eller för att skydda industrin och i förlängningen konsumenterna mot att utländska företag prissätter sina produkter så lågt att import-konkurrerande företag drivs ut från marknaden och på så sätt skapar ett monopol. Det utländska företaget skulle därefter använda sitt monopol för att ta ut ett högre pris, och denna affärsstrategi skulle i ett sådant fall skada både den importkonkurrerande industrin och i förlängningen konsumenterna. (Hindley och Messerlin, 1996, )

Motiven till att införa AD-lagstiftning bygger alltså på att samhällsnyttan ökar med hjälp av dessa åtgärder. Dessa motiv verkar vara rimliga vid första anblick, men Hindley och Messerlin (1996, sid 1-3) har undersökt dessa motiv som ligger bakom antidumpningslagstiftningen, och finner det möjligt att det i själva verket är förklädd protektionism. Även om AD kan vara motiverat och en åtgärd kan öka samhällsnyttan i vissa fall så finns det inneboende problem i lagstiftningen idag. Företag och stater kan använda sig av AD-åtgärder för att skydda sina egna intressen, på grund av att utformningen av lagstiftningen. AD kan alltså lätt degenerera till protektionism. (Hindley och

När en undersökning görs för att avgöra ifall en vara är dumpad så använder den undersökande myndigheten ett utav två alternativ, antagligen den prisbaserade eller den konstruerade metoden. När en undersökande myndighet ska testa ifall varan är dumpad så måste den ta ställning till ett antal praktiska frågor, oavsett vilken metod den använder. Om den konstruerade metoden används måste försäljningskostnader och vinst bestämmas, och om den prisbaserade metoden används måste två varor på två olika marknader jämföras med varandra, och det är inte alltid självklart vilka två varor som ska jämföras. Det finns ett flertal ytterligare frågor som en undersökande myndighet måste ta ställning till innan dumpning kan fastställas, t.ex. kan priset som en produkt sälj till variera mellan olika marknader och i tider av ekonomisk turbulens. Vilka priser ska då jämföras? Om priset kalkyleras så måste marknadsföringskostnader och fasta kostnader tas med i beräkningen, och hur ska det göras på ett rättvist sätt? Om en produkt är utformad efter en specifik marknad, hur ska då olika men liknande produkter jämföras? Finns det andra faktorer, såsom t.ex. makroekonomiska eller politiska variabler som påverkar att industrin har lett skada? Det finns förstås fler praktiska frågor som en myndighet måste ta ställning till, men de ovan får tjäna som exempel på att det är en komplicerad fråga för en undersökande myndighet att praktiskt ta ställning till (Hindley och Messerlin, 1996, sid 7-9).

Att det finns praktiska problem med att undersöka om dumpning har skett innebär att det kan vara svårt för en nationell antidumpningsmyndighet som vill leva upp till WTO:s regler och standarder att göra detta. Det innebär också att en nationell antidumpningsmyndighet som är mer bekymrad med den inhemska industrins önskemål om beskydd än WTO:s tankar och standarder när det gäller frihandel kan använda sig av lagstiftningen och de felmarginaler som finns i den för att skydda den inhemska industrin. I en dumpningsundersökning finns det stora utrymmen för fel, och där det finns utrymme för fel finns det också utrymme för att utnyttja dessa fel. Som nämns ovan så kan därmed antidumpningsåtgärder lätt degenerera till protektionism. (Hindley och Messerlin, 1996, sid 76)

### **3. Förklaringar för den ökade användningen av AD**

Den tidigare forskningen kring antidumping har fokuserat på två olika områden; hur AD har använts historiskt sett samt vilka effekter AD haft på handelsmönster. Forskningen kring hur AD har använts historiskt har undersökt vilka variabler som påverkar antalet undersökningar som initieras, vad som får länder till att införa en antidumpningslagstiftning, och vad som får inhemska företag att anmäla ett importkonkurrerande företag. Forskningen kring antidumpningens effekter på handelsmönster har fokuserat på de handelsomfördelande och handelsavskaffande effekter som uppstår på grund av att ett land inför en AD-åtgärd. Eftersom fokus för denna studie är drivkrafterna bakom användningen av AD-åtgärder så fokuseras litteraturöversikten nedan på den litteratur som förklarar utvecklingen av AD.

Det ska också påpekas att den forskning som finns kring antidumping är relativt entydig, och att den mesta forskningen har samma grundläggande budskap: att antidumping används i protektionistiska syften. Det blir därmed svårt att argumentera för ”andra sidan”. Den här studien syftar även till att undersöka hur applicerbar forskningen kring de traditionella användarna är på de nya användarna, och därmed måste den forskningen presenteras för att sedan undersökas i regressionen. Även det gör att det blir svårt att presentera en teoretisk diskussion redan här kring AD.

#### **3.1 Makroekonomiska variabler och AD-undersökningar**

I en undersökning undersöker Knetter och Prusa (2002) sambandet mellan den reala växelkursen, real BNP-tillväxt och antalet AD-utredningar för de fyra största användarna av AD-åtgärder, USA, EU, Australien och Kanada. De undersöker sambandet mellan AD och dessa variabler på såväl aggregerad och bilateral nivå. De finner ett positivt samband mellan en real växelkursappreciering och AD-undersökningar samt ett negativt samband mellan BNP-tillväxt och antalet AD-undersökning på både aggregerad och bilateral nivå.

Enligt Knetter och Prusa (2002, sid 3-4) så kan fluktuationer i växelkurser teoretiskt sett öka eller minska antalet anmälningar, och vilken effekt som är störst är en empirisk fråga. Detta eftersom utländska företags reaktion på förändringar i den reala växelkursen ökar sannolikheten att något kriterium för att fastställa om en vara är dumpad är uppfyllt, beroende på vilket kriterium som är

mest känsligt för prisförändringar. Fluktuationer i real BNP i både det importerande och det exporterande landet kan också ha en effekt på AD-anmälningar. I ett land som är i en lågkonjunktur så är det mer sannolikt att den inhemska industrin presterar sämre, vilket kan öka sannolikheten att materiell skada på industrin kan bevisas. Dessutom kan en naturlig reaktion för utländska företag på en försämrad konjunktur kan vara sänka sina priser, vilket ökar möjligheten att bevisa att varan är prissatt under ett normalt värde. (Knetter och Prusa, 2002, sid 2)

Deras undersökning visar alltså på att det finns ett positivt samband mellan real växelkurs och AD-undersökningar, samt ett negativt samband mellan real BNP-tillväxt och AD-undersökningar. De skriver att det skulle kunna förklaras med att utländska företag använder sig av underprissättning i större utsträckning under ekonomisk turbulens, men att det förmodligen inte är fallet då antalet fall helt enkelt har ökat alldeles för mycket för att det skulle vara en rimlig förklaring. (Knetter och Prusa, 2002, sid 15)

Deras slutsats är istället att AD-lagstiftningen kan utnyttjas för protektionistiska syften, och att utländska företag därmed blir straffade för företeelser som ligger utanför deras kontroll, och att det sätter nuvarande AD-lagstiftning under ytterligare tvivel. Att de finner ett signifikant samband mellan alla länder och de variabler de undersöker visar att det inte enbart är ett problem i lagstiftningen för enskilda användarna, t.ex. USA och EU, utan att det finns inneboende problem i reglerna inom GATT/WTO som gör att det kan utnyttjas för att skydda inhemska industri. (Knetter och Prusa 2002, sid 16)

### **3.3 Handelsalstring genom dumpning**

Förbudet mot dumpning inom WTO motiveras med argument om rättvisa för inhemska produktion eller med argument om underprissättning, vilket är beskrivet ovan. I effekt så är båda argumenten inriktade på att samhällsnyttan ökar genom att dumpning förbjuds. Men är detta verkligen korrekt, eller finns det fall där dumpning kan räknas som en legitim affärsstrategi för ett företag alternativt att samhällsnyttan faktiskt är positivt då den ökade nyttan för konsumenterna överväger producenternas nyttoförlust?

Brander och Krugman (1983, sid 2-3) presenterar en modell med ömsesidig dumpning, som bygger på oligopolistisk konkurrens. Där visar de att internationell handel kan uppstå på en marknad som karaktäriseras av oligopolistisk konkurrens, och att denna handel kommer att innebära att ett vinstmaximerande företag säljer till ett lägre pris på exportmarknaden än på den inhemska

marknaden, alltså att företaget dumpar sina produkter utomlands.

Denna modell bygger på antaganden om oligopoliskt konkurrens och att företag ser olika länder som olika marknader. Att företag segmenterar de olika länderna i olika marknader innebär att de tar olika kvantitetsbeslut för varje marknad; företagen antas också ta de andra företagens kvantiteter som givna. (Brander och Krugman 1983, sid 2).

Brander och Krugman visar att i denna modell så kommer internationell handel att uppstå, och ett vinstmaximerande företag kommer också dumpa sina produkter på en exportmarknad. Då detta gäller i alla länder kommer det att uppstå ömsesidig dumpning, vilket får två välfärdseffekter som står i kontrast mot varandra. Dels så uppstår det onödiga transportkostnader när liknande varor ska fraktas mellan länder, vilket minskar välfärdseffekterna av handel, och dels så kan företag röra sig neråt på sin AC-kurva. Den senare effekten innebär mer konkurrens och en större marknad, vilket ger en positiv välfärdseffekt. I de fall där transportkostnaderna inte är prohibitiva visar Brander och Krugman att välfärdseffekterna är positiva, och att situationen med handel är bättre än den i autarki. Oligopolisk interaktion mellan företag leder alltså till att handel uppstår, och denna handel kommer karaktäriseras av ömsesidig dumpning. (Brander och Krugman, 1983, sid 9)

Dumpning kan alltså i vissa fall vara en legitim affärsstrategi som ökar välfärden, och även om denna modell inte helt förkastar argumenten som används för att motivera antidumpning så uppkommer en del intressanta frågor. Det kan förstås fortfarande finnas fall där antidumpning är motiverat, t.ex. av underprissättning, men om dumpning kan öka välfärden i samhället så kan vi inte straffa all dumpning, utan måste diskriminera mellan positiv (handelsalstrande dumpning) och negativ dumpning (dumpning som leder till välfärdsluster genom att konkurrera ut inhemsk industri). Men argument om underprissättning kan inte motivera den mängd av antidumpningsfall som finns idag. Att göra det är att säga att en stat måste skydda mot allt beteende som kan ha en sådan effekt, hur otroligt det än kan vara. En sådan position är inte försvarbar enligt Hindley och Messerlin (1996, sid 22), och de menar att de argument som läggs fram för att försvara antidumping inte kan motivera den mängd fall vi har idag, även om de kan motivera en del av fallen.

### **3.2 Ömsesidig dumpning**

En AD-åtgärd är ett vapen som kan användas inom handelspolitiken, och som tidigare nämnts har börjat användas allt mer. Spridningen av AD ökar risken för ett handelskrig och att AD används som

ett vedergällningsinstrument, och det finns redan ett mönster som tyder på att detta sker. Prusa och Skeath (2001, sid 23) undersöker detta mönster och finner bevis för att AD används som ett vedergällningsinstrument mellan länder. 1992 införde Kanada AD-åtgärder mot USA:s stålindustri, som ett svar på att USA hade infört åtgärder mot Kanadas stålindustri. Det finns alltså bevis på att förekomsten av AD till viss del drivs av viljan att hämnas, men det finns en annan aspekt som också påverkar hur AD används. Det ökade hotet om vedergällning kan minska incitamenten för industrier och myndigheter och leda till vad Bloningen och Bown kallar för ett "cold war equilibrium", och hotet om en motåtgärd får en avskräckande effekt (Bloningen och Bown, 2000, sid 1).

Bloningen och Bown (2000, sid 22) utvecklar modellen som Brander och Krugman presenterade för att undersöka AD och hot om vedergällning. I modellen kommer ett företag sälja sina produkter på en utländsk marknad till ett dumpat pris, och detta kommer att upprepas i alla länder i modellen. I den situationen finns det alltså dumpade produkter på alla marknader, vilket förstås innebär att det finns möjligheter till att införa en AD-åtgärd på alla marknader. Varje firma har alltså möjligheten att ansöka om att en rival ska få en AD-åtgärd mot sig, och därmed finns det också möjligheter för den utsatta parten att införa en AD-åtgärd som hämnd under nästa tidsperiod.

Bloningen och Bown undersöker detta med hjälp av spelteori, med ett oändligt upprepat spel med två företag i två länder som väljer att göra en AD-anmälning eller ej. Den strategi som Bloningen och Bown diskuterar antar att både företagen börjar med att inte införa en AD-åtgärd och sedan fortsätter de med den strategin tills en av dem inför en åtgärd. Efter att ett företag infört en åtgärd kommer det andra företaget att hämnas i nästa tidsperiod, vilket fortsätter i varje efterföljande tidsperiod. Med en sådan strategi kommer en jämvikt som inte innebär stora förluster för båda företagen endast att uppnås om straffet för att avvika är större än vinsterna. Med andra ord så kommer hotet om vedergällning påverka i hur stor utsträckning ett företag vill använda sig av AD. Ju högre de förväntade förlusterna från vedergällningen, desto mindre AD-fall kan vi förvänta oss. Det som påverkar hur höga kostnaderna blir är sannolikheten att en åtgärd införs samt storleken på denna. Om dessa faktorer skiljer sig åt mellan olika länder så kan det vara optimalt att ansöka om AD. Om ett land inte har någon AD-lagstiftning, så finns det så klart ingen möjlighet för det landet att hämnas och då blir det mer troligt att ett annat land inför AD-åtgärder. Slutsatsen av Bloningen och Bowns spel blir att AD kan ha en avskräckande effekt, och att den beror på i hur hög grad ett land kan svara på en åtgärd som införs mot dem. (Bloningen och Bown, 2001, sid 23)

Bloningen och Bown (2001) undersöker denna avskräckande effekt av AD-lagstiftningen för USA under perioden 1980-1998, och de tittar på effekterna för både industri och för de statliga

institutioner som initierar en AD-undersökning. De finner att amerikanska industrier i lägre grad anmäler utländska företag som har möjlighet att genom en egen AD-lagstiftning införa en motåtgärd. Sannolikheten för att de ska initiera en undersökning minskar ju större export det amerikanska företaget har till landet i fråga. Även amerikanska myndigheter ansvariga för AD är påverkade av hot om vedergällning. De tenderar att neka anmälning som rör utländska företag från länder som har erfarenhet av att inom WTO vara målsägande i handelstvister gentemot USA, eller länder till vilka USA har en stor export.

Tidigare undersökningar tyder alltså på att hot om vedergällning har en effekt på anmälningsmönstret, och att ett lands förmåga att hämnas med en liknande åtgärd minskar incitamenten för ett annat land att införa en åtgärd. Detta är dock inte alltid fallet, och två kriterier måste generellt sett vara uppfyllda för att de resultat som Blonigen och Bown finner ska stämma. Först och främst måste AD-lagstiftningen vara väl implementerad och fungera, vilket kan tyckas vara självklart. Men det finns inga krav inom WTO på att ett land ska ha en sådan lagstiftning, utan istället är det upp till varje enskilt land att själva bestämma.

För det andra är den dämpande effekt som hot om vedergällning har relaterad till hur stort hotet egentligen är, och det i sin tur beror på storleken av ett lands import. Små, mindre utvecklade länder har förmodligen inte en lika stor import från resten av världen, och ett hot är därmed inte lika verkansfullt. Denna effekt är relevant både för den myndighet som undersöker en antidumpningsanmälan, och för industrin som anmäler. En industri är mer trolig att göra en antidumpningsanmälan ju större importpenetration och ju lägre hot om vedergällning som finns. (Blonigen, 2004)

### **3.4 Överblick över de utvalda variablerna**

De resultat som förväntas framkomma i den empiriska delen kommer att presenteras nedan, och bygger på tidigare forskning och teori. Vissa variabler kommer att skilja sig åt från den aggregerade och bilaterala undersökningen. Dessa variabler har valt ut för att de korresponderar med tidigare forskning kring AD, och vad som har varit relevant där. De variabler som är med i den här undersökningen är alltså samma som förekommit i forskning kring de traditionella användarna, och är tagna från ett flertal studier. De här variablerna har valts ut för att de har visat sig ha störst förklaringsvärde tidigare, och det är intressant att se om de påverkar på samma sätt eller lika starkt. Det hade förstås kunnat vara fler variabler i undersökningen, och ett flertal variabler har också

använts i tidigare forskning. Anledningen till att inte fler variabler är med i denna studie är att de utvalda variabler visat sig ha större förklaringsgrad och påverkan, och att det på grund av få observationer i dataunderlaget inte varit möjligt att ta med alla. Någonstans måste gränsen dras, och i studien har det fokuserats ett mindre antal variabler.

Antalet AD-fall som initieras antas vara positivt korrelerat med sannolikheten att få ett positivt utfall; att prissättning enligt LTFV och materiell skada på inhemsk industri hittas av en undersökande myndighet. Variablerna i undersökningen antas påverka sannolikheten att få ett positivt utfall, och får därmed effekt på antalet fall som initieras. (Knetter och Prusa 2002)

Real växelkurs förväntas ha en positiv inverkan på antalet fall, där en appreciering (depreciering) av en valuta alltså ökar (minskar) antalet fall. Detta samband har tidigare funnits av Knetter och Prusa, och bygger i teorin på att en starkare växelkurs gör det mer sannolikt att finna dumpning enligt LTFV. Dock så kan real växelkurs också påverka kriteriet om att materiell skada på inhemsk industri ska finnas, och därmed minska sannolikheten att få ett positivt utfall i en undersökning. Därmed skulle real växelkurs också kunna påverka i andra riktning, och en appreciering skulle kunna minska antalet fall. (Knetter och Prusa 2002, sid 2)

Real BNP i inhemsk ekonomi har enligt teori och empiri en negativ inverkan på antalet fall. Fluktuationer i ekonomin påverkar inhemsk industri på så sätt att en positiv tillväxt leder till bättre resultat, och sämre tillväxt till sämre resultat. En positiv tillväxt borde alltså minska möjligheten att bevisa skada på inhemsk industri, vilket bör minska antalet fall. Real BNP-tillväxt i den inhemska ekonomin bör alltså vara negativt korrelerad med antalet AD-fall som initieras. Real BNP mer signifikant i den bilaterala undersökningen, vilket tyder på att det är förhållandena länderna emellan som är viktigt (Knetter och Prusa, 2002, sid 15).

På motsatt sätt bör real BNP-tillväxt påverka i det svarande landet (världen vid den aggregerade undersökningen). En förbättrad ekonomisk situation i utlandet är positiv för den importkonkurrerande industri, och kan därmed leda till att de ökar sin produktion. En ökad marknadsandel för utländsk industri bör leda till mer fall, då det finns fler möjliga fall. (Knetter och Prusa 2002, sid 2)

Importpenetration är en variabel som bara finns med i den aggregerade undersökningen, och som bör ha en positiv korrelation med antalet initierade fall. En ökad andel import leder till att det finns



fler möjligheter att anmäla ett fall för inhemsk industri. När importerna ökar finns det helt enkelt fler fall att undersöka. (Aggarwal, 2004, sid 1047)

En variabel har också konstruerats för de klagande som själva använder AD för att se ifall andra länders användning av AD påverkar antalet fall som initieras. Teoretiskt kan denna variabel antagligen minska eller öka antalet fall; minska på grund av hot om vedergällning minskar incitamenten för att anmäla ett land med AD-lagstiftning, och öka för att AD används i syfte att hämnas. Denna variabel finns bara i den bilaterala undersökningen. I den aggregerade undersökningen finns istället en variabel för antalet fall mot det klagande landet, för att undersöka hot om vedergällning. På samma sätt som ovan kan denna variabel ha två olika effekter, och vilken som är starkast blir återigen en empirisk fråga. ((Bloningen och Bown, 2001, sid 10)

**Tabell 3.1 Förväntade effekter i den empiriska undersökningen**

<b>Variabel</b>	<b>Förväntad påverkan</b>
Real växelkurs	+
BNP-tillväxt i klagande land	-
BNP-tillväxt i världen	+
BNP-tillväxt i svarande land	+
Importpenetration	+
AD-fall mot klagande	+/-

## 4. Datainsamling och metod

### 4.1 Metod

Den empiriska undersökningen kommer att innebära en regression på aggregerad och bilateral nivå över de olika ländernas användning av AD. Den aggregerade modellen kommer att undersöka de utvalda ländernas förhållande mot omvärlden, och den bilaterala tittar på samband mellan länder. De länder som är med i undersökningen är Argentina, Brasilien, Indien, Sydafrika och Turkiet. Alla dessa länder har sedan början på 1990-talet ökat sin användning av AD betydligt, och har en liknande ekonomisk situation, då de haft en kraftig ekonomisk tillväxt och ökat sin integration med världshandeln (Appendix, AD Initiations by reporting member). De 5 länderna i regressionen är de länder som stått för flest antal initierade fall, utöver de traditionella användarna Australien, EU, Kanada och USA, samt Kina. Kina har stått ett stort antal fall sedan de gick med i WTO i slutet av 2001, men har inte inkluderats i undersökningen på grund av att de enbart använt AD sedan 2002. Det hade varit intressant att undersöka Kina också, men just på grund av att de gick med i WTO 2001 så har bedömningen gjorts att de inte finns ett tillräckligt dataunderlag. (Appendix, AD Initiations by reporting member)

De utvalda länderna har alltså en liknande karaktäristik, men är på samma gång annorlunda i sin industristruktur och sitt geografiska läge. Detta är intressant eftersom det gör resultatet av undersökningen mer generaliserbart. Både den aggregerade och bilaterala undersökningen kommer att undersöka länderna tillsammans och var för sig, för att se ifall det finns landspecifika effekter i regressionen.

**Tabell 4.1 Medelvärde och standardavvikelse för anmälningar 1995-2008**

	Medelvärde	Standardavvikelse
Argentina	17	11
Brasilien	12	6
Indien	40	23
Sydafrika	15	12
Turkiet	10	8

Källa: AD Gateway

Tabell 4.1 ovan visar antalet anmälningar för de enskilda länderna under 1995-2008. Antalet anmälningar varierar mycket från år till år, där Indien är det land som initierat flest anmälningar. Dessa länder har stått för 1318 initierade AD-fall sedan 1995, vilket motsvarar nästan 40 % av det totala antalet anmälningar. Detta är anmärkningsvärt eftersom en majoritet av användningen tidigare kom från OECD-länder. (Antidumping Gateway)

I tidigare undersökningar har det visat sig att den bilaterala undersökningen har gett ett mer robust resultat, och det som påverkar antalet AD-anmälningar mest är förhållandena i det klagande landet (Knetter och Prusa, 2002). De länder som undersöktes i den undersökning var dock alla stora ekonomier som tillsammans har en stor andel av världshandeln. Det kan därmed vara rimligt att anta att dessa länder på grund av sin storlek inte påverkas lika mycket av förhållandena utanför den egna marknaden. De länder som undersöks i denna uppsats har en mindre andel av världshandeln, och det är därmed möjligt att de påverkas mer av faktorer utanför den egna marknaden, och därför är det också intressant att undersöka det aggregerade sambandet i dessa länder och inte enbart bilateralt.

Det datamaterial som används kommer att skilja sig något mellan den aggregerade och bilaterala undersökningen, och den kommer därmed att presenteras och motiveras nedan. För att undersöka sambandet mellan AD och de utvalda variablerna kommer en *negative binomial regression* (hädanefter NB-regression) att användas, där antalet initierade fall per år är den beroende variabeln, och de övriga är de förklarande. Detta följer tidigare undersökningar, som har använt samma modell. Denna modell är lik en Poisson-modell, som är mer korrekt att använda i detta fall eftersom data som ska förklaras (antalet AD-fall) är en positiv variabel där variansen i vissa fall överstiger förväntat värde, vilket kan leda till att resultatet blir missvisande. I en Poisson-modell antas att förväntat värde och varians är lika, och om det inte stämmer kommer z-värdet att bli felaktigt, och

modellen är då ineffektiv. (Carter och William, 2001) I sådant fall är en NB-regression en mer korrekt modell att använda för att undersöka AD-fall, och den används också i ett flertal liknande undersökningar, t.ex. Knetter och Prusa (2002) och Aggarwal (2004).

$$v_j = e^{\beta_0 + \beta_1 x_{1j} + \beta_2 x_{2j} + \dots + \beta_k x_{kj}}$$

Poisson-modellen antar att  $v_j$  (antalet fall per enhet tid) är en funktion av några underliggande variabler. Det förväntade antalet fall är en funktion av real BNP i landet, andra länder och resten av världen, real växelkurs och andra faktorer som presenteras i den aggregerade respektive bilaterala regressionen.

En annan viktig aspekt av modellen är de laggar som används, och här antas att det är förhållandena som gäller ett år innan ett fall initieras som påverkar. Normalt så analyserar en undersökande myndighet prisbeteende hos utländska företag under 1 år innan ett fall initieras, och materiell skada under de 3 senaste åren (Knetter och Prusa 2002). De 3 åren används huvudsakligen för att bevisa kausalitet, men praktiskt sett så måste inhemsk industri lida skada under undersökningsperioden som är på 1 år, och det är också under denna period som dumpningsmarginalen beräknas. För att följa samma metodik i den här uppsatsen kommer laggar på 1 år att användas för de förklarande variablerna. Detta är också konsistent med tidigare forskning. (Aggarwal, 2004)

Då studien inte har använts sig av logaritmerade variabler så kommer koefficienterna representera semi-elasticiteter, som beskriver hur stor påverkan de förklarande variablerna har på den oberoende. Semi-elasticiteter beräknas i ekonometrisk teori vara korrekta, om än med en lite större felmarginal än elasticiteter, som beräknas på logaritmerade variabler.

#### 4.2 Aggregerad data

WTO tillhandahåller data över antalet AD-fall som varje land har initierat på sin hemsida, samt data över antalet införda åtgärder. Även data över antalet fall mot varje land har tagits från WTO:s hemsida. Data över BNP-tillväxt för land och världen har tagits från World Development Indicators som tillhandhålls av Världsbanken. BNP-tillväxt i inhemsk ekonomi påverkar företag resultat och försäljning, och fluktuationer i BNP-tillväxt påverkar möjligheter att bevisa att inhemsk industri har tagit skada av dumpning. BNP-tillväxt i resten av världen är med i undersökningen påverkar utländska företags beslut om hur mycket de ska exportera, och även hur de prissätter sina varor. Det bör därmed kunna ha en effekt på både LTFV-kriteriet och kriteriet om skada på inhemsk industri.

(de kriterier som ska bevisas innan AD får införas beskrivs närmare i ”2.2 Definition av AD inom WTO”)

Data över reala växelkurser fanns inte tillgängliga via WDI för alla länder i undersökningen, utan har istället tagits från Bank for International Settlement (2010), som har rapporterat ”real effective exchange rates” (REER härnäst) för alla länder i undersökningen under en längre tid. REER beräknas som vägda genomsnitt av de nominella bilaterala växelkurserna justerat för inflation för att skapa ett index för varje land.

För att se ifall AD ökar i samband med handel har importpenetration tagits med i undersökningen och det definieras som importens procentuella andel av BNP. Dataunderlaget är även det från WDI.

Sist har också antalet fall mot landet per år tagits med, för att se ifall tidigare användning mot ett land påverkar deras senare användning av AD. WTO tillhandahåller dessa data på årsbasis för alla länder som använder AD.

### **4.3 Bilateral data**

Den bilaterala delen av undersökningen skiljer sig något från den aggregerade när det gäller den data som används. Data över real BNP är för de klagande länderna är densamma som i den aggregerade delen av undersökningen, och där tillkommer också data för de svarande länderna. Återigen kommer datan från WDI.

Det som skiljer sig åt är datan över bilaterala AD-anmälningar, samt över reala växelkurser. AD-anmälningarna för de enskilda länderna är hämtad från Global Antidumping Database (2010), sammanställd av Bown med hjälp av WTO-data. Han har använt WTO:s och de olika ländernas rapportering om AD-fall för att sammanställa den databas som kommer att användas i denna uppsats. Den data som finns är komplett förutom för Argentina och Sydafrika, där det inte finns all data för deras användning av AD innan 1980. Denna undersökning är dock begränsad till tidsperioden 1995-2008, så för detta syfte så är datan över AD komplett. Antalet AD-fall som initieras mot varje enskilt land under tidsperioden 1995-2008 blir då en observation, som sedan ska modelleras gentemot de förklarande variablerna.

Reala växelkurser på bilateral nivå gick dessvärre inte att få fram för alla länder i undersökningen, på grund av bristande dataunderlag. Istället kommer de olika ländernas reala växelkurser mätas mot

den amerikanska dollarn. The Economic Research Center inom the United States Department of Agriculture (2009) har rapporterat reala växelkurser under en längre tid på ett konsekvent sätt, och därför lämplig att använda i undersökningen. Det är samma källa som Knetter och Prusa (2002) använder för sin undersökning, dock så har de bilaterala växelkurser mellan alla länder. De växelkurser som används är lokal valuta mot dollarn på årlig basis, justerade för inflation. Resultatet hade förmodligen blivit mer korrekt om de bilaterala kurserna kunde användas, men då det inte går att hitta får dessa kurser användas istället. Detta kommer förstås påverka resultatet något, och till viss del resultatets generaliserbarhet då det inte är möjligt att dra slutsatser med samma säkerhet. Men den amerikanska dollarn är trots allt den viktigaste valutan i världshandeln och resultatet kommer åtminstone att ge en bild av situationen som bör stämma relativt väl.

Data för real BNP är densamma som den som används i den aggregerade undersökningen, och är således hämtad från WDI. Nytt i denna del av undersökningen är att det istället för tillväxten i världen är tillväxten real BNP för det svarande landet som används. Detta görs att anpassa undersökningen till de enskilda förhållandena i de olika länderna, vilket bör göra att vi får mer konkreta resultat.

För att undersöka sambandet mellan AD och användning av AD kommer en variabel konstrueras för dem som har använt AD under tidsperioden 1995-2008. Detta gör vi för att undersöka möjligheten för att AD används som ett vedergällningsinstrument inom världshandeln, och vi förväntar oss enligt litteraturen två motsatta effekter; att AD-fall minskar på grund av hoten om dumpning, eller att AD ökar på grund av det här är nya användare som har byggt upp ett trovärdigt hot under tidsperioden. Vilken effekt som är störst är en empirisk fråga. (AD-gateway)

För att se ifall det finns någon landspecifik effekt kommer dummy-variabler för olika länder att konstrueras för datamaterialet. En dummy-variabel är en binär variabel som bara antar två värden, och dummy-variabler för olika länder används för att se ifall det finns något enskilt land som skiljer sig från de andra, och hur de då skiljer sig. (Westerlund, 2005, sid 165)

## 5 Resultatrapportering

I detta avsnitt kommer resultatet av den empiriska undersökningen att presenteras, med början i den aggregerade undersökningen. Den bilaterala undersökningen presenteras efter den aggregerade.

### 5.1 Resultatrapportering: aggregerade undersökningen

Den aggregerade delen undersöker förhållandet mellan ett land och omvärlden, med totalt 70 observationer. Uppbyggnad av datamaterialet består av 5 länder och 14 år, med en observation per land och år. Antalet AD-fall som initieras är den oberoende variabeln, som modelleras mot real växelkurs (RXR), real BNP-tillväxt (BNP), real BNP-tillväxt i världen (BNPVÄRLDEN), importpenetration (IMPPEN) samt AD-fall mot landet ifråga (ADMOT). Sambanden undersöks genom en *negative binomial Count*-modell.

**Tabell 5.1 Regression: aggregerad**

Variabel	Koefficient	P-värde
RXR	2,38	0.0000
BNP	0,06	0.0292
BNPVÄRLDEN	0,16	0.0896
IMPPEN	0,06	0.0102
ADMOT	0,17	0.0000

Källa: Se appendix

I modellen är real växelkurs (RXR) samt antidumpningsfall mot landet (ADMOT) signifikanta på 1%-nivån, medan real BNP-tillväxt (BNP) och importpenetration (IMPPEN) är signifikanta på 5%-nivån. Real BNP-tillväxt i världen är signifikant på 10 % -nivån.

Real växelkurs är en variabel som påverkar antalet fall i stor utsträckning, med ett koefficientvärde på ungefär 2,38. Enligt tidigare forskning ska real växelkurs ha en positiv korrelation med antalet fall, vilket denna undersökning också bekräftar är fallet i de nya användarna av AD. I regressionen ovan är det också den variabel som har störst koefficientvärde, vilket tolkas som att det är den variabel som förklarar mest av variationen i antalet fall. Detta tyder på att det är möjligheten att bevisa att dumpning har skett som är det viktigaste när ett nytt fall initieras, alltså prissättning enligt LTFV.

Real BNP-tillväxt är signifikant på 5 % -nivån, men har inte det förväntade tecknet. Enligt tidigare forskning och teori har det finnas en negativ korrelation mellan real BNP-tillväxt och antalet AD

fall, då en positiv (negativ) konjunkturutveckling förväntas minska (öka) sannolikheten att bevisa skada på inhemsk industri. I det här fallet finns ett omvänt samband. Emellertid så är koefficientvärdet lågt, och real BNP-tillväxt har alltså inte stor påverkan på antalet fall. Möjliga förklaringar till resultat kommer att presenteras i analysen. Innan dess så kan det vara värt att observera att det få antalet observationer kan påverka resultatet, och att den bilaterala regressionen kan ge ett annat resultat på grund av mer observationer.

Real BNP-tillväxt i resten av världen påverkar antalet fall positivt, med en koefficient på 0,16. Det stämmer överrens med det förväntade värdet, men variabeln är enbart signifikant på 10 % -nivån. Det innebär att slutsatser utifrån denna variabel inte kan generaliseras alltför långt.

Importpenetration (IMPPEN) är en signifikant variabel som också den överensstämmer med det förväntade resultatet. En ökad andel av importerade varor innebär att antalet AD-fall ökar, vilket kan bero på att det helt enkelt finns fler möjliga fall att anmäla.

Den sista variabeln i den aggregerade regressionen är antalet AD-fall mot landet ifråga (ADMOT). ADMOT är signifikant på 1 % -nivån, med en koefficient på 0,17. För länderna i urvalet finns det alltså ett statistiskt samband mellan AD mot landet och deras framtida användning.



## 5.2 Resultatrapportering: bilaterala undersökningen

Den bilaterala undersökningen tittar på förhållanden länder emellan, och involverar fler observationer är den aggregerade. 547 observationer finns med i datamaterialet (533 används i regressionen p.g.a. laggar), och de variabler som är med är real växelkurs (RXR), om det svarande landet använder AD(ADANV), samt real BNP för det klagande (BNPKLAG) och svarande landet (BNPSVAR). Antalet AD-fall som initierats är den beroende variabeln, och de ovan nämnda är de oberoende. Samband undersöks som tidigare med en *negativ binomial Count*-modell, i linje med tidigare forskning och för att det är det ekonometriska korrekta vid denna sorts undersökning. Det statistikprogram som används är E-Views.

**Tabell 5.2 Regression: bilateralt**

Variabel	Koefficient	P-värde
RXR	0,55	0.0000
BNP klagande	-0,03	0.0002
BNP svarande	0,04	0.0001
AD-användning	0,30	0.0004

Källa: se appendix.

I regressionen ovan är alla variabler statistiskt signifikanta på 1%-nivån. Datan indikerar att antalet AD-fall ökar när den reala växelkursen stärks, vilket är konsistent med tidigare forskning. Effekten av en appreciering påverka antalet fall positivt eller negativt enligt resonemanget ovan, och i det här fallet visade det sig att en appreciering alltså hade en positiv effekt på antalet fall. Detta tyder på att effekten för LTFV-kriteriet är starkare än effekten av att inhemsk industri går bättre. Koefficienten för real växelkurs är 0,55, vilket är den högsta koefficienten i undersökningen på bilateral nivå. Detta tyder på att real växelkurs är den variabel som förklarar mest av variationen i antalet fall. Då den variabeln anses vara kopplad till att dumpning hittas på en marknad så kan det även spekuleras i att det viktigaste kriteriet att uppfylla innan en dumpningsundersökning inleds är LTFV-kriteriet. Knetter och Prusa fann samma samband i sin undersökning; förändringar i real växelkurs påverkar antalet fall som anmäls både i OECD-länder och i de mindre utvecklade länderna i denna undersökning.

Real BNP-tillväxt i den inhemska ekonomin är negativt korrelerad med AD-fall, och är även den signifikant på 1%-nivån. En ökad tillväxt leder alltså till färre antal fall, vilket överrensstämmer med det förväntade resultatet. En förbättring (försämring) i ekonomin leder till en ökad (minskad) förekomst av AD. Dock så är koefficienten inte särskilt stor, och real BNP har en inte allt

för stor effekt på antalet fall som anmäls. En recession har därmed en effekt på antalet fall, men inte en särskilt stor effekt.

På motsvarande sätt är real BNP-tillväxt i det svarande landet signifikant, med ett lågt koefficientvärde. Här är dock koefficienten positiv, vilket innebär att en förbättring i det ekonomiska läget i ett svarande land ökar antalet fall som anmäls, vilket var det förväntade resultatet. En förbättrad ekonomi i det svarande landet som leder till större export därifrån skulle kunna vara en förklaring till det resultat som hittas i denna undersökning.

Att det svarande landet använder AD själva är även det en signifikant variabel, och koefficienten är positiv. Av de två möjliga effekter som tidigare forskning har hittat var det en ökning av antalet fall som visade sig vara den starkaste. Detta tyder på att AD används som vedergällning mellan länder, och den hotfulla effekten minskade inte antalet fall i länderna. Det kan att ett AD-skydd håller på att byggas upp, då flera länder i undersökningen inte har använt AD under en lång tidsperiod. Det är möjligt att denna effekt kommer att avta med tid, då hotet om vedergällning blir mer trovärdigt. Prusa och Skeath hittade också bevis för att AD är mer frekvent mellan länder som båda har lagstiftning inom området, medan Blonigen hittade bevis för att i USA så minskar AD om motparten har en lagstiftning. Med det här urvalet av länder visade det sig alltså att antalet fall ökade om det svarande landet hade lagstiftning.

I den bilaterala undersökningen visade det sig alltså att resultat blev som förväntat, och att resultat i stort överrensstämmer med tidigare forskning. AD används alltså på ett liknande sätt även med detta urval. Dock kan det vara intressant att se på landspecifika effekter, och det görs med hjälp av dummy-variabler. Det här gör vi för att kolla ifall det är något enskilt land som skiljer sig, och om variablerna påverkar annorlunda baserat på urvalet.

Tabell 5.2. Dummyvariabler

Tabell 5.2 Regression: bilateralt

Variabel	Koefficient	P-värde
RXR	0,31	0,0340
BNP klagande	-0,03	0,0006
BNP svarande	0,04	0,0004
AD-användning	0,24	0,0060
Dummy Argentina	0,24	0,1946
Dummy Brasilien	0,08	0,6920
Dummy Indien	0,45	0,0133
Dummy Sydafrika	0,21	0,2828
Dummy Turkiet	0,25	0,2328

Källa: se appendix.

Med dummy-variabler med i undersökningen minskar signifikansnivån något för variablerna, dock så är alla fortfarande signifikanta. Även koefficienterna minskade något, särskilt real växelkurs. Det enda landet som har en statistiskt signifikant effekt är Indien, med ett p-värde på 0,0133. De andra länder är inte signifikanta, och påverkar således inte resultatet av undersökning. Indien är också den största användaren av AD i urvalet.

## 6 Slutsatser

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka de nya användarna av antidumpningsåtgärder, och försöka förklara vad som drivit utvecklingen i användningen av AD. De utvalda länderna i undersökningen har alla ökat sin användning av AD-åtgärder sedan WTO:s grundande, och de har stått för närmare 40 % av alla anmälningar under tidsperioden 1995-2008. En jämförelse mellan olika år visar att de har ökat sin andel av totala fall från 34 % 1995 till 57 % 2008. Frågan är då vad som har drivit denna utveckling, och hur den kan förklaras med hjälp av tidigare forskning samt teori.

Först bör det dock konstateras att det här är en oroväckande utveckling som motverkar de frihandelstendenser som finns i världen idag. De problem som finns i WTO:s artikel VI och i "the Agreement on Antidumping Measures" innebär som Hindley och Messerlin (2002) påpekar att antidumpning lätt kan degenerera till protektionism. Som de påpekar är det stora antal fall inte motiverat med hjälp av argument om rättvisa och skydd mot underprissättning. Även om deras studie är från 1996, och därmed inte tar med den senaste utvecklingen i antalet fall kan deras slutsatser också appliceras här. Den empiriska undersökningen visar att antalet fall mot ett land är en signifikant variabel för att förklara deras framtida användning, vilket tyder på att länder hämnas, men i utsträckningen också AD används som ett handelspolitiskt instrument för att skydda inhemsk industri. En antidumpningsåtgärd må initieras av en inhemsk industri, men det är fortfarande en myndighet som utreder ärendet och tar ett slutgiltigt beslut, och problem med lagstiftningen gör att AD kan användas i politiska syften. Dessutom så kan en AD-åtgärd slå hårdare mot länder som har ett större exportberoende då de handelsomfördelade effekterna blir större.

Tidigare forskning inom antidumpning har fokuserat på ett antal OECD-länder som använt sig av AD extensivt under en längre tid. Den forskningen visade på ett samband mellan antalet fall och makroekonomiska variabler, och på ett samband mellan antalet fall och tidigare förekomst av AD. Knetter och Prusa (2002) undersökte real växelkurs och real BNP, och fann att fluktuationer i dessa variabler förklarar variationen i antalet fall på ett bra sätt, vilket de tolkar som att utländska företag straffas för faktorer som ligger utanför deras förmåga att påverka, och att antidumpning används i protektionistiska syften av både företag och undersökande myndighet.

I en modell med ömsesidig dumpning visar Brander och Krugman (1983) att handel kan uppstå just på grund av att företag dumpar sina produkter på en exportmarknad, och i en utveckling av

modellen med hjälp av spelteori pekar Bloningen och Bown (2001) på att AD kan ha en avskräckande effekt, men att denna effekt är beroende av storleken på det hot som andra länder uppfattar. För att ett hot ens ska finnas måste ett land så klart ha en lagstiftning på AD, vilket inte alla länder har. Bloningen (2004) pekar alltså på AD som en avskräckande variabel, och att AD faktiskt minskat mellan länder som har ett trovärdigt hot. Samtidigt har Prusa och Skeath hittat bevis för att AD används som ett vedergällningsinstrument. Frågan är då förstås vilken effekt som är starkast, och hur relevant den tidigare forskningen är i samband med de utvalda länderna i den här undersökningen?

Den empiriska analysen visar först och främst att antalet AD-fall är kopplade till framförallt real växelkurs, vilket antyder att det är sannolikheten att bevisa att dumpning har skett som är det viktigaste kriteriet att beakta för att förstå om ett fall kommer initieras. Även real BNP-tillväxt var en signifikant faktor, även fast den inte påverkade till lika stor del. Dessa samband är konsistenta med de samband som Knetter och Prusa (2002) fann i sin undersökning, och visar att även om länderna i undersökningen skiljer sig åt på många sätt och även fast de också skiljer sig åt från de länder som tidigare undersöks, så påverkar variablerna på ett liknande sätt. De slutsatser som Knetter och Prusa (2002) drog i sin undersökning bör alltså gälla även i den här undersökningen, och utländska företag blir alltså straffade för faktorer i ekonomin som är bortom deras förmåga att kontrollera. De protektionistiska tendenserna inom AD består alltså även i ett annat urval av länder.

Det andra sambandet som den empiriska analysen visade var att användningen av AD mot ett land är en signifikant variabel för att förklara deras framtida användning. Både den aggregerade och bilaterala undersökningen fann detta samband, även fast de använde något annorlunda data. Antalet fall ökade alltså när de hade utsatts för många fall tidigare, vilket innebär att Bloningens (2004) analys inte verkar vara applicerbar här. Hot om vedergällning kan förstås fortfarande påverka antalet fall negativt och det är möjligt att det hade funnits ännu fler fall utan den effekten, men nettoeffekten av tidigare fall mot ett land är ändå positiv. Istället verkar det vara så att länder hämnas, vilket stämmer mer överrens med vad Prusa och Skeath fann i sin undersökning. Det här styrker än mer påståendet att AD fortfarande används som ett protektionistiskt instrument i handelspolitiken, även i ett annorlunda urval av länder. Det intressanta är förstås att det finns ett så klart samband, där även länder som inte har samma karaktäristik använder AD på ett liknande sätt, och utnyttjar samma möjligheter till att bevisa dumpning och materiell skada.

Kopplingen mellan makroekonomiska faktorer och AD kombinerat med användningsmönstret (ökningen i antalet fall, att AD används mot andra länder som använder AD, och att länder hämnas)

tyder också på att nya användare håller på att lära sig hur dumpning kan användas för att skydda den inhemska industrin. Det här tyder på att AD kan förväntas öka ytterligare i framtiden, då fler länder lär sig att utnyttja de brister och felaktigheter som finns i WTO:s lagstiftning.

Ett samband som ligger implicit i Brander och Krugman (1983) modell är att om dumpning kan skapa handel mellan länder, så bör handel mellan länder kunna skapa dumpning. Om det antas att dumpning i vissa fall kan vara en legitim affärsstrategi så kan det antas att allt eftersom världshandeln växer kommer det att finnas fler och fler möjliga fall, då volymen av dumpade produkter ökar. Även fast modellen med ömsesidig dumpning är relativt restriktiv i sina antaganden, och att den situation som Brander och Krugman (1983) visar inte stämmer i alla fall, så ger det en intressant vinkel på problemet med AD. För om en ökad världshandel ger upphov till en ökad volym av dumpade produkter, borde vi egentligen se mer AD-fall, och hur ser framtiden ut för AD-lagstiftningen? Dessa frågor besvaras inte i denna uppsats, men skulle vara intressanta områden för vidare forskning.

## 5.1 Avslutande kommentarer

Antidumpning inom WTO är ett växande problem som motverkar arbetet med att minska protektionismen inom världshandeln. Den här undersökningen har visat att det är makroekonomiska faktorer och tidigare användning av AD påverkar länders användning av AD på ett liknande sätt över hela världen, och att det inte är beroende av ett lands karaktäristik. Utvecklingen i Argentina, Brasilien, Indien, Sydafrika och Turkiet har varit att dessa länder har ökat sin användning av AD sedan införandet av WTO 1995 och den empiriska undersökningen tyder på att AD kan betraktas som en protektionistisk åtgärd även i dessa länder. De variabler som är med i undersökningen påverkar antalet fall som initieras på ett signifikant sätt, som överrensstämmer med tidigare forskning inom området samt ekonomisk teori. Det stora antalet fall under tidsperioden tyder på att AD inte kan motiveras med hjälp av vare sig rättvisa eller *underprissättning*, och att det fortfarande är en protektionistisk åtgärd som bör uppmärksammas inom ramen för Doha-rundan. Lagstiftningen som rör AD ger utrymme för missbruk vilket ger upphov till incitament för både industrier och stater att använda den i ett protektionistiskt syfte. Och där det finns incitament till missbruk kommer det också att missbrukas.

## 8. Referensram

### 8.1 Litteratur

Hoeckman, Bernard M; Kostecki, Michel M. (2001) ”*The Political Economy of the World Trading System*” andra upplagan, Oxford University Press, Oxford

Westerlund, Joakim (2005) ”*Introduktion till ekonometri*” Studentlitteratur, Lund

Hindley, Brian; Messerlin, Patrick A (1996) ”*Antidumping Industrial Policy. Legalized Protectionism in the WTO and What To Do About It*” AEI Press, La Vergne

Hill, Carter R.; Griffiths, William E.; Judge, George G. (2001) ”*Undergraduate econometrics*”, andra upplagan, John Wiley & Sons Inc, USA

### 8.2 Publicerade källor

Knetter, Michael M. ; Prusa, Thomas J (2002) ”*Macroeconomic factors and antidumping filings: evidence from four countries*” Journal of International Economics vol 61 sid 1-17

Kommerskollegium (2009) ”*Öppen handel eller protektionism. Utvecklingen sedan 1995*”

Aggarwal, Aradhna (2004) ”*Macroeconomic determinants of Antidumping: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries*” World Development vol.32 sid 1043-1057

### 8.3 Internet-källor

Bloningen, Bruce A (2004); ”*Working the system: firm learning and the antidumping process*” NBER Working Paper series no 10783  
<http://www.nber.org/papers/w10783>

Bloningen, Bruce A; Bown, Chad P (2001) ”*Antidumping and Retaliation Threats*” NBER Working Paper series no 8576  
<http://www.nber.org/papers/w8576>

Blonigen, Bruce A; Prusa, Thomas J (2001) "Antidumping" NBER Working Paper series no 8398

<http://www.nber.org/papers/w8398>

Prusa ,Thomas J. (1999) "On the Spread and Impact of Antidumping" NBER Working Paper No. 7404

<http://www.nber.org/papers/w7404>

Prusa ,Thomas J.; Skeath, Susan (2001) "The Economic and Strategic Motives for Antidumping Filings" NBER Working Paper no 8424

<http://www.nber.org/papers/w8424>

#### **8.4 Databases**

Bank for International Settlements (2010)

<http://www.bis.org/statistics/eer/index.htm>

Bown, Chad P. (2009) "Global Antidumping Database," [Version 5.1, October], available at

[www.brandeis.edu/~cbown/global\\_ad/](http://www.brandeis.edu/~cbown/global_ad/)

World Development Indicators Database (2009)

US Department of Agriculture: Economic Research Service

<http://www.ers.usda.gov/Browse/view.aspx?subject=TradeInternationalMarketsExchangeRates>

WTO Antidumping Gateway

[http://www.wto.org/english/tratop\\_E/adp\\_e/adp\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_E/adp_e/adp_e.htm)



## 9. Appendix

### 9.1: AD Initiations: Reporting Member vs Exporting Country From: 01/01/95 To: 31/12/08

Exporting Country	Argentina	Brazil	China, P.R.	India	South Africa	Turkey	Total
China, P.R.	61	37	0	120	30	51	299
Korea, Rep. of	11	5	27	44	15	7	109
United States	11	27	22	27	9	2	98
Chinese Taipei	11	6	15	41	11	9	93
Japan	4	2	28	26	1	2	63
Brazil	41	0	0	7	8	1	57
European Community	1	5	10	40	0	1	57
Thailand	4	5	2	31	5	10	57
Indonesia	6	3	3	23	9	8	52
India	8	6	4	0	20	9	47
Malaysia	2	0	3	20	7	6	38
Russia	4	3	8	18	2	3	38
Germany	7	4	4	9	11	1	36
Singapore	0	0	6	22	1	0	29
South Africa	10	3	1	9	0	0	23
United Kingdom	2	6	3	3	7	0	21
Spain	6	3	0	4	7	0	20
Hong Kong	0	1	0	10	7	1	19
Italy	6	2	1	3	4	2	18
France	1	3	3	5	5	0	17
Ukraine	2	1	1	10	1	2	17
Other countries	43	48	10	92	46	22	261
<b>Totals for 01/01/95 - 31/12/08</b>	<b>241</b>	<b>170</b>	<b>151</b>	<b>564</b>	<b>206</b>	<b>137</b>	<b>1469</b>

Källa: WTO

## 9.2 Regressionsresultat: Aggregerade undersökning

Dependent Variable: AD  
 Method: ML - Negative Binomial Count (Quadratic hill climbing)  
 Date: 01/18/10 Time: 09:17  
 Sample (adjusted): 1996 2008  
 Included observations: 65 after adjustments  
 Convergence achieved after 5 iterations  
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
RXR(-1)	2.378793	0.521626	4.560342	0.0000
BNP(-1)	0.064864	0.029750	2.180266	0.0292
BNPVÄRLDEN(-1)	0.160152	0.094343	1.697559	0.0896
IMPPEN(-1)	0.055879	0.021749	2.569249	0.0102
ADMOT(-1)	0.172217	0.025595	6.728649	0.0000
Mixture Parameter				
SHAPE:C(6)	-0.217389	0.178526	-1.217690	0.2233
Mean dependent var	19.44615	S.D. dependent var	17.36018	
S.E. of regression	24.44808	Akaike info criterion	8.329497	
Sum squared resid	35264.81	Schwarz criterion	8.530209	
Log likelihood	-264.7086	Hannan-Quinn criter.	8.408691	
Avg. log likelihood	-4.072441			

## 9.3 Regressionsresultat: Aggregerad undersökning med dummy-variabler

Dependent Variable: AD  
 Method: ML - Negative Binomial Count (Quadratic hill climbing)  
 Date: 01/15/10 Time: 15:07  
 Sample: 1 547  
 Included observations: 533  
 Convergence achieved after 5 iterations  
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
RXR(-1)	0.314218	0.148217	2.119989	0.0340
BNPKLAG(-1)	-0.031663	0.009191	-3.444800	0.0006
BNPSVAR(-1)	0.035634	0.010045	3.547401	0.0004
ADANV(-1)	0.249529	0.090883	2.745610	0.0060
DUMARG	0.237367	0.183008	1.297029	0.1946
DUMBRA	0.078082	0.197126	0.396101	0.6920
DUMIND	0.452640	0.182854	2.475413	0.0133
DUMSAF	0.207517	0.193213	1.074037	0.2828
DUMTUR	0.250768	0.210173	1.193151	0.2328
Mixture Parameter				
SHAPE:C(10)	-1.344512	0.138449	-9.711220	0.0000
Mean dependent var	2.333959	S.D. dependent var	2.426574	
S.E. of regression	2.345763	Akaike info criterion	3.786438	
Sum squared resid	2877.862	Schwarz criterion	3.866710	
Log likelihood	999.0856	Hannan-Quinn criter.	3.817850	

## 9.4 Regressionsresultat: Bilateral undersökning

Dependent Variable: AD  
 Method: ML - Negative Binomial Count (Quadratic hill climbing)  
 Date: 01/15/10 Time: 15:06  
 Sample: 1 547  
 Included observations: 533  
 Convergence achieved after 5 iterations  
 Covariance matrix computed using second derivatives

Joakim 10-1-22 00.11

Comment: Varför står det 1547?

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
RXR(-1)	0.554229	0.083426	6.643316	0.0000
BNPKLAG(-1)	-0.033294	0.008939	-3.724802	0.0002
BNPSVAR(-1)	0.038727	0.009764	3.966269	0.0001
ADANV(-1)	0.302441	0.084597	3.575081	0.0004

### Mixture Parameter

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SHAPE:C(5)	-1.280065	0.133418	-9.594392	0.0000

Mean dependent var	2.333959	S.D. dependent var	2.426574
S.E. of regression	2.374913	Akaike info criterion	3.797173
Sum squared resid	2978.033	Schwarz criterion	3.837309
Log likelihood	-1006.947	Hannan-Quinn criter.	3.812879
Avg. log likelihood	-1.889206		

E-views datatabell

## 9.4 Regressionsresultat: Bilateral undersökning med dummy-variabler

Dependent Variable: AD  
 Method: ML - Negative Binomial Count (Quadratic hill climbing)  
 Date: 01/15/10 Time: 15:07  
 Sample: 1 547  
 Included observations: 533  
 Convergence achieved after 5 iterations  
 Covariance matrix computed using second derivatives

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
RXR(-1)	0.314218	0.148217	2.119989	0.0340
BNPKLAG(-1)	-0.031663	0.009191	-3.444800	0.0006
BNPSVAR(-1)	0.035634	0.010045	3.547401	0.0004
ADANV(-1)	0.249529	0.090883	2.745610	0.0060
DUMARG	0.237367	0.183008	1.297029	0.1946
DUMBRA	0.078082	0.197126	0.396101	0.6920
DUMIND	0.452640	0.182854	2.475413	0.0133
DUMSAF	0.207517	0.193213	1.074037	0.2828
DUMTUR	0.250768	0.210173	1.193151	0.2328

### Mixture Parameter

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
SHAPE:C(10)	-1.344512	0.138449	-9.711220	0.0000

Mean dependent var	2.333959	S.D. dependent var	2.426574
S.E. of regression	2.345763	Akaike info criterion	3.786438
Sum squared resid	2877.862	Schwarz criterion	3.866710
Log likelihood	-999.0856	Hannan-Quinn criter.	3.817850