

Патентная активность: Россия vs США

Аналитическое исследование из цикла
«Индикаторы инновационного развития российской
экономики»

Содержание

Вступительное слово.....	3
Об исследовании.....	4
Краткие итоги исследования.....	4
Объем патентования.....	5
Области патентования.....	6
Интеграция в глобальный рынок инноваций.....	8
Коммерциализация патентов.....	9
НБК-групп.....	11
Наши клиенты.....	11
Контактные лица.....	12

Перечень иллюстраций

Диаграмма 1. Объем патентования в России с 1992 по 2012 год.....	5
Диаграмма 2. Объем патентования в США с 1992 по 2012 год.....	5
Диаграмма 3. Распределение патентных документов по классам МПК в России с 1992 по 2012 год.....	6
Диаграмма 4. Распределение патентных документов по классам МПК в США с 1992 по 2012 год.....	7
Диаграмма 5. Соотношение национальных и зарубежных заявителей и патентообладателей в патентном фонде России с 1992 по 2012 год.....	8
Диаграмма 6. Соотношение национальных и зарубежных заявителей и патентообладателей в патентном фонде США с 1992 по 2012 год.....	9
Диаграмма 7. Доля коммерциализированных патентов в России с 1992 по 2012 год.....	10
Диаграмма 8. Доли договоров на передачу исключительных прав и лицензионных договоров в общем количестве коммерциализированных патентов в России с 1992 по 2012 год.....	10
Диаграмма 9. Распределение коммерциализированных патентов по видам коммерциализации и классам МПК в России за весь анализируемый период.....	10

Вступительное слово

Сегодня новые технологии определяют степень экономического развития государства. Экономическая конкуренция все больше перетекает в научно-техническую сферу, превращаясь в конкуренцию интеллектов.

Создание в стране благоприятной среды для разработки и внедрения технологических инноваций является необходимым фактором для ее социального и экономического развития, залогом экономической безопасности.

Данное исследование, проведенное «НБК-групп», открывает цикл исследований, посвященный проблемам инновационного развития российской экономики. Планируется, что в каждом подобном исследовании будут рассмотрены ключевые индикаторы и показатели, характеризующие состояние отечественной инновационной системы. Пилотное исследование посвящено одному из самых важных индикаторов такого рода - патентной активности участников рынка.

Анализ патентной активности имеет большое значение для оценки инновационного потенциала любой страны. Отдавая дань традиции, первое исследование мы посвятили сравнительному анализу показателей в этой области России и США.

На основании проведенного анализа сделаны выводы о текущем состоянии и перспективах инновационного развития отечественной экономики и проблемах, стоящих на его пути.

Надеюсь, что исследование, проведенное «НБК-групп», сможет быть полезно участникам инновационного бизнеса, государственным организациям, решающим задачу перевода национальной экономики на путь инновационного развития, общественным организациям и гражданам, - всем, кому не безразлично место нашей страны в современной мировой экономике.

Альберт Айгинин
генеральный директор «НБК-групп»

Об исследовании

Предметом настоящего исследования является анализ показателей патентной активности участников инновационного рынка в России и США.

Исходными данными для проведенного исследования являлась информация, содержащаяся в патентных фондах России и США – патенты и заявки на их получение за период с 1992 по 2012 год.

Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца. Срок действия патента зависит от страны патентования, объекта патентования и составляет от 10 до 25 лет. Патент выдается государственным органом исполнительной власти (в России – Роспатент, в США – Бюро по регистрации патентов и торговых марок США).

Для выделения инновационной составляющей из анализируемого массива информации были исключены повторяющиеся патенты и заявки на их получение, составляющие одну патентную семью, что позволило анализировать действительно новые достижения.

В качестве показателей инновационной активности для каждой страны были проанализированы:

- общий объем патентования и его динамика;
- области патентования;
- интеграция в глобальный рынок инноваций;
- коммерциализация патентов.

Анализ проведен с учетом особенностей национальных законодательств России и США, международных соглашений, касающихся процессуальных норм, а также объектов и субъектов патентования.

Краткие итоги исследования

- Общий объем ежегодного патентования в США, в среднем, в пять раз превышает аналогичный показатель России, но обе страны демонстрируют отрицательную динамику патентной активности в посткризисный период.
- Приоритетным направлением патентования в России является класс МПК «Удовлетворение жизненных потребностей человека», для США же приоритетным является направление «Физика».
- Россия, в отличие от США, не является ключевым глобальным инновационным рынком. Отечественная правовая система не в полной мере выполняет функцию защиты прав игроков этого рынка.
- Начиная с 2006 года, показатели коммерциализации патентов, выданных в РФ, неуклонно снижаются. В 2012 году коммерциализированы только 0,14% выданных патентов. Участники российского рынка предпочитают коммерциализировать патенты путем заключения договоров на передачу исключительных прав. Тем не менее, доля лицензионных договоров в общем количестве договоров коммерциализации растет.
- Количественные и качественные показатели патентной активности российского рынка пока еще отражают сложившуюся «сырьевую» модели экономики. Аналогичные показатели США показывают ориентированность экономики этой страны на инновационное развитие.

Объем патентования

В России с 1998 по 2008 год наблюдался рост количества патентных документов более чем на 10% ежегодно. Пик патентной активности пришелся на 2006 – 2008 годы, когда количество выданных патентов вплотную подошло к отметке 50 тыс. в год. Начиная с 2009 года, наблюдается значительный спад патентной активности, как минимум на 16% ежегодно, что можно объяснить последствиями финансово-экономического кризиса и сокращением доли иностранных заявителей (см. раздел «Интеграция в глобальный рынок инноваций»).

Объем патентования в США, в среднем, в пять раз выше российского. Пик патентной активности в этой стране пришелся на 2005 – 2007 годы, в этот период количество выданных патентов превышало 280 тыс. в год.

Динамика патентной активности США имеет сходные с Россией тенденции. Некоторым отличием является начавшееся чуть ранее – в 2005 году, снижение патентной активности в среднем на 8% в год.

Задержка опубликования патентных документов, составляющая в России около полутора лет, а в США - около двух с половиной, не позволяет точно определить объемы патентования в этих странах в период с 2010 по 2012 год. Однако, судя по динамике патентования, тенденция снижения объемов, скорее всего, будет присутствовать и в этот период в обеих странах.

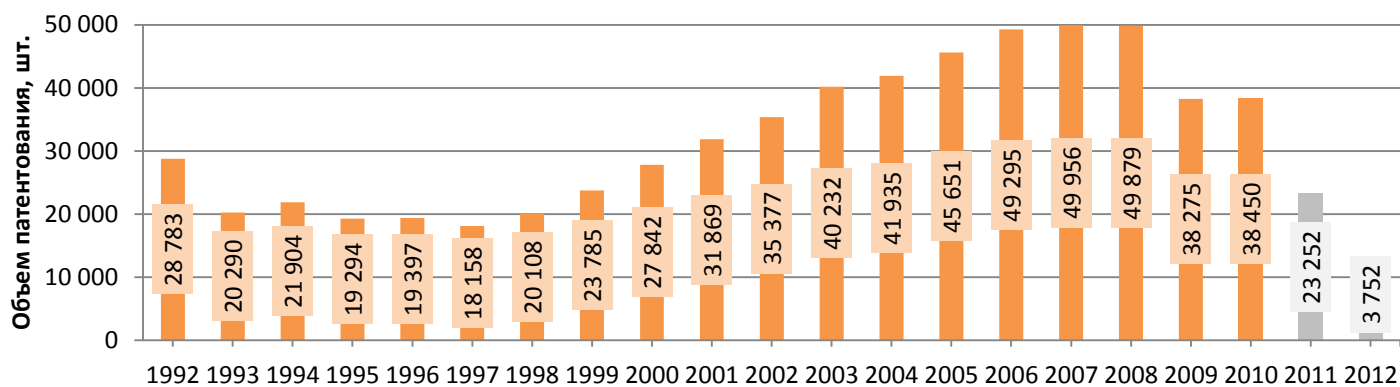


Диаграмма 2. Объем патентования в России с 1992 по 2012 год

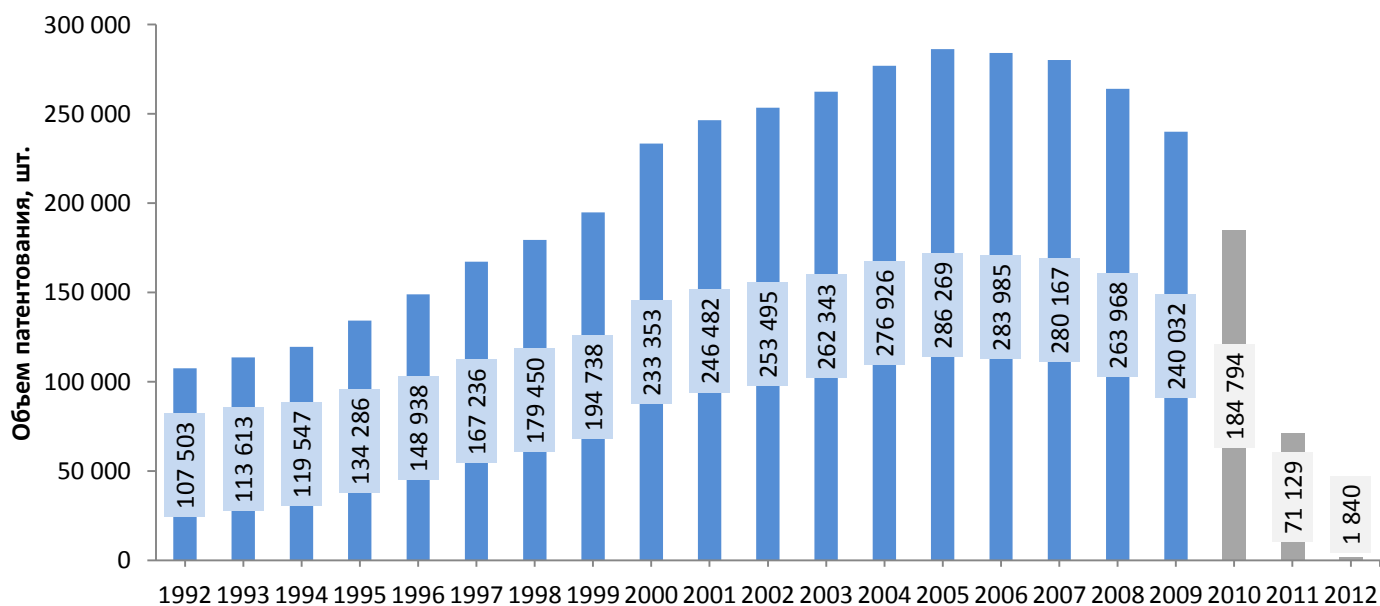


Диаграмма 1. Объем патентования в США с 1992 по 2012 год

Области патентования

Лидирующими направлениями патентной активности отечественных и зарубежных заявителей в России в исследуемый период являлись следующие направления (классы МПК):

- «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (23%);
- «Различные технологические процессы, Транспортирование» (19%);
- «Химия, Metallургия» (17%).

МПК - Международная патентная классификация (англ. International Patent Classification (IPC)) - иерархическая система патентной классификации. МПК является средством для классификации патентных документов (патенты и авторские свидетельства на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, включая опубликованные заявки) единообразной в международном масштабе.

Начиная с 2004 года, доля патентных документов по классу «Химия, Metallургия», ежегодно сокращается на 1% - 2%. В то же время доля патентных документов по классу «Физика» растет примерно на 1% в год. Практически неизменной в течение анализируемого периода остаются доли таких направлений как «Машиностроение...», «Электричество», «Строительство, Горное дело».

В США на протяжении анализируемого периода времени лидирующими отраслями патентования являлись:

- «Физика» (24%);
- «Электричество» (20%);
- «Различные технологические процессы, Транспортирование» (18%).



Диаграмма 3. Распределение патентных документов по классам МПК в России с 1992 по 2012 год

В течение всего анализируемого периода доли классов «Физика» и «Электричество» демонстрировали ежегодный рост до 1%.

При этом доля класса «Различные технологические процессы, Транспортирование» сокращалась примерно такими же темпами.

Доли классов «Удовлетворение жизненных потребностей человека», «Химия, Металлургия» и «Машиностроение...» в течение анализируемого периода незначительно сокращались.

Анализ приоритетных направлений патентования в США показывает, что, в отличие от России, ставка в этой стране делается на развитие фундаментальных исследований и ориентацию на высокотехнологичные области экономики. В России же, подобный принцип развития пока только декларируется.

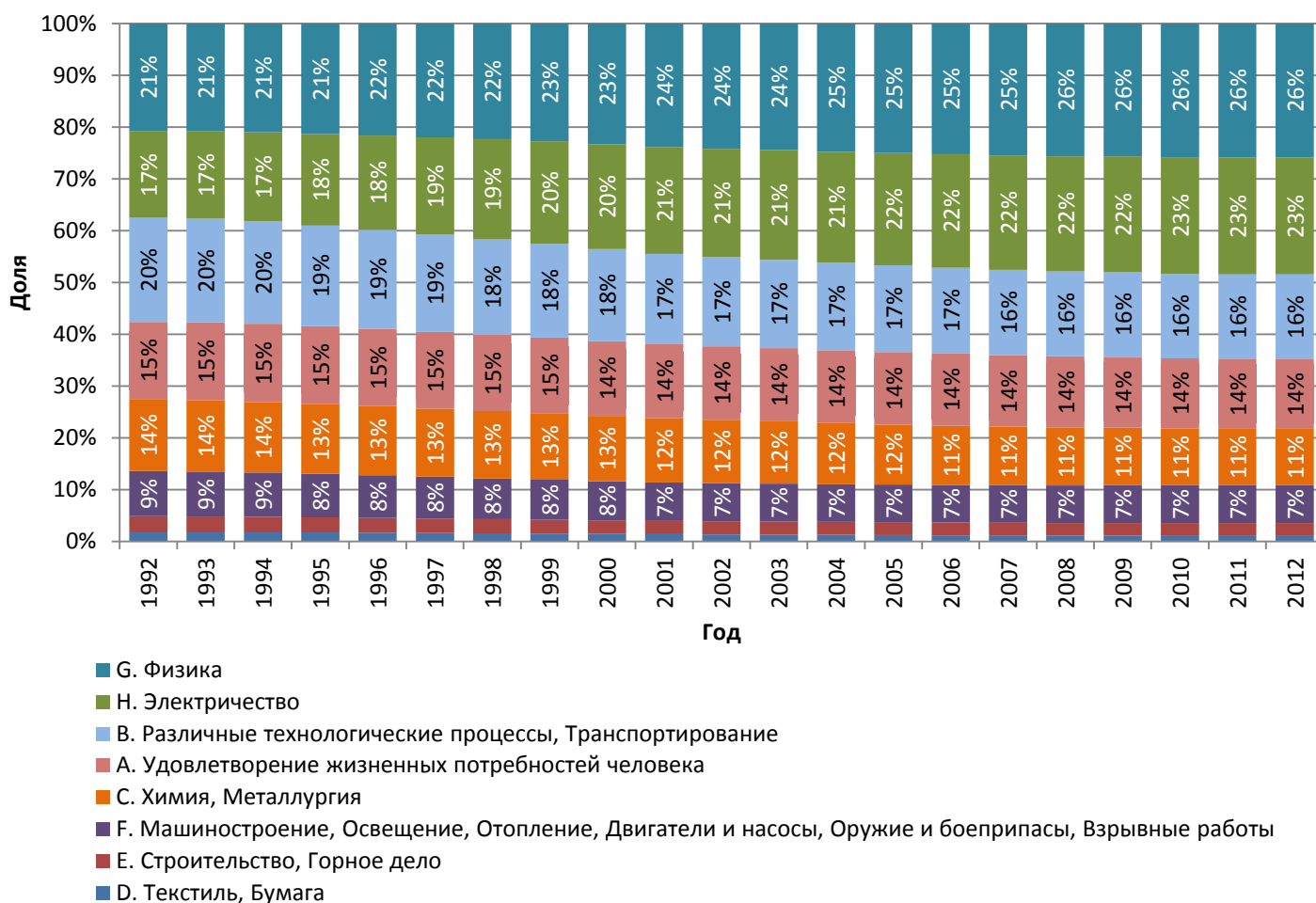


Диаграмма 4. Распределение патентных документов по классам МПК в США с 1992 по 2012 год

Интеграция в глобальный рынок инноваций

В качестве индикатора степени интеграции страны в глобальный рынок инноваций в настоящем исследовании рассматривается соотношение патентных документов национальных и иностранных заявителей (резидентов и нерезидентов) в общем объеме патентной информации.

Патентный фонд России характеризуется значительным преобладанием патентных документов резидентов (в среднем, около 80% за анализируемый период).

Пик патентной активности нерезидентов на отечественном рынке пришелся на 2003 – 2008 годы. В этот период доля иностранных заявителей достигала 34%. Мировой финансовый кризис отчетливо показал, что инновационный рынок России не является ключевым для иностранных игроков, в связи с чем иностранные заявители практически покинули его к 2012 году (на долю нерезидентов в 2011 году пришлось 7% от общего числа патентных документов, годом ранее – 8%).

Дополнительной причиной такого развития событий может являться слабая степень защиты инноваций отечественной правовой системой.

США обладают одним из наиболее развитых глобальных рынков интеллектуальной собственности. Среднее значение доли патентных документов нерезидентов составляет 53% за период с 1992 по 2012 год. Это выводит конкуренцию на новый уровень, поскольку национальные компании сталкиваются с более технологически развитыми соперниками, способными составлять серьезную конкуренцию с помощью защищенных патентами США, но более дешевых товаров из-за границы.

Некоторое снижение патентной активности нерезидентов на рынке США, наблюдаемое с 2009 года, объясняется задержкой подачи национальных заявок в патентное ведомство США с помощью процедуры РСТ и, по-видимому, носит технический характер.

РСТ (Patent Cooperation Treaty) – международный договор о патентной кооперации, заключенный в 1970 году. Договор призван «упростить и сделать более экономичным получение охраны изобретений, когда такая охрана испрашивается в нескольких странах». Патентная заявка, поданная по процедуре РСТ, называется международной заявкой, или заявкой РСТ.

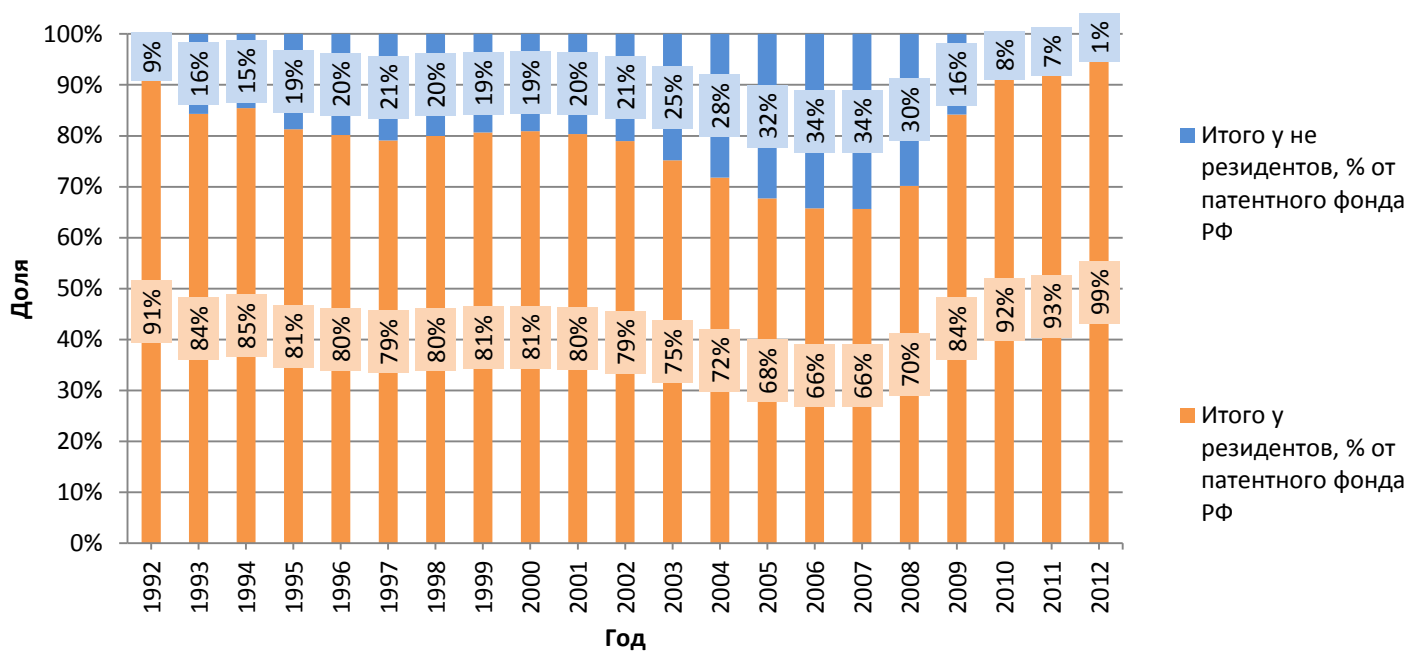


Диаграмма 5. Соотношение национальных и зарубежных заявителей и патентообладателей в патентном фонде России с 1992 по 2012 год

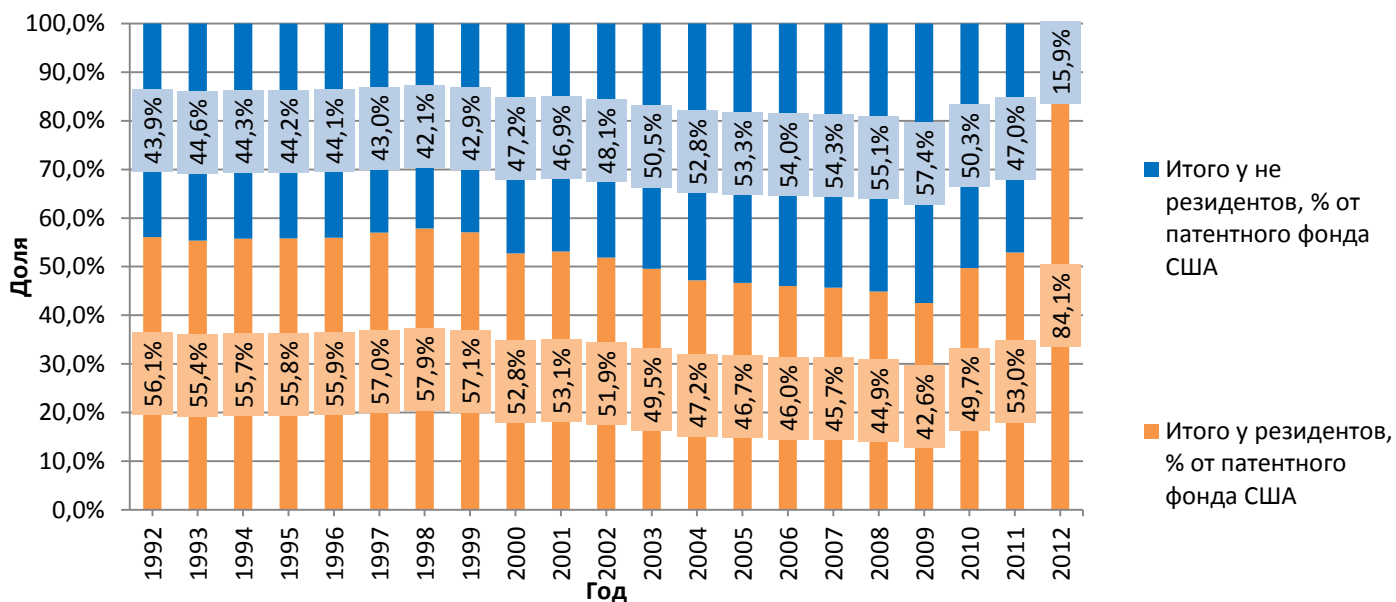


Диаграмма б. Соотношение национальных и зарубежных заявителей и патентообладателей в патентном фонде США с 1992 по 2012 год

Коммерциализация патентов

Коммерциализация патентов может происходить одним из способов:

- самостоятельное использование;
- передача части прав третьим лицам (заключение лицензионного договора);
- полная передача прав третьим лицам (заключение договора продажи исключительных прав).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) - предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных договором пределах»

Патентная информация, используемая в настоящем исследовании¹, не содержит сведений о самостоятельном использовании правообладателями полученных патентов. Исходя из этого, в рамках настоящего исследования показатель коммерциализации определяется количеством зарегистрированных Роспатентом сделок по передаче части прав (лицензионным договорам) и полной передаче прав третьим лицам (договорам продажи исключительных прав).

¹ Регистрация сделок по коммерциализации патентов, выдаваемых в США, не ведется, в связи с чем в настоящем исследовании статистика по коммерциализации патентов в этой стране не приводится.

Пик коммерциализации патентов в России пришелся на период с 2001 по 2005 год, когда доля ежегодно коммерциализированных патентов превысила 7% от общего числа выданных патентов. Начиная с 2006 года, наблюдается резкий спад показателя коммерциализации. По итогам 2011 года значение указанного показателя составило всего 1,34%. За 11 месяцев 2012 года зарегистрировано только 5 договоров коммерциализации выданных патентов.

В течение исследуемого периода в России сделки по отчуждению исключительных прав преобладали над сделками по передаче лицензий (63% и 37% от среднегодового объема коммерциализации соответственно).

Начиная с 2006 года, в стране наблюдается ежегодный прирост сделок по передаче лицензий.

Лидерами коммерциализации за весь анализируемый период в России являются следующие направления (классы МПК):

- Различные технологические процессы, Транспортирование – 25,6%;
- Химия, Металлургия – 22,2%;
- Удовлетворение жизненных потребностей человека – 20,4%.

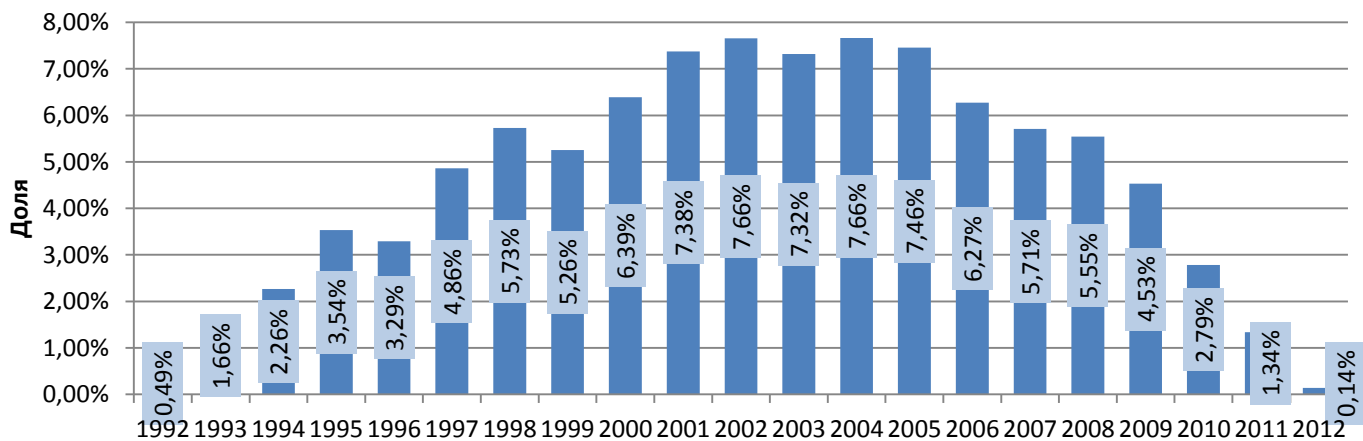


Диаграмма 7. Доля коммерциализированных патентов в России с 1992 по 2012 год



Диаграмма 8. Доли договоров на передачу исключительных прав и лицензионных договоров в общем количестве коммерциализированных патентов в России с 1992 по 2012 год



Диаграмма 9. Распределение коммерциализированных патентов по видам коммерциализации и классам МПК в России за весь анализируемый период

НБК-групп

«НБК-групп» — надежная и стабильно развивающаяся российская консалтинговая компания.

Наша миссия — предоставление широкого спектра профессиональных деловых консультаций. Нашими ценностями являются: профессионализм, качество и ответственность.

«НБК-групп» входит в число крупнейших оценочных компаний России и является одним из лидеров этого рынка в области оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов. «НБК-групп» занимает достойное место в рейтингах РА «Эксперт», посвященных деятельности и деловому потенциалу оценочных компаний.

«НБК-групп» строит свою работу в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001:2008.

Компания имеет все необходимые для работы лицензии, аккредитована для работы с большим количеством государственных, общественных и коммерческих организаций.

Мы не отступаем перед самыми сложными задачами наших Клиентов и стремимся к постоянному совершенству методов их решения.

ООО «НБК-групп»

119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13 стр. 1

тел: +7 (499) 557-07-15

тел./факс: +7 (499) 557-07-16

info@nbkg.ru

<http://www.nbkg.ru>

Наши клиенты

- Авиакомпания «ДжетАвиэйшн»
- АГРОИНТОРГ
- Арбитражный суд Москвы
- Арбитражный суд Московской области
- Арбитражный суд Тульской области
- БЕЛРОССТРАХ
- ВТБ Капитал Управление Активами
- ГЛАВМОССТРОЙ
- ГОСНИТИ
- Группа компаний «АстраханьНефть»
- Группа компаний «ИЖМАШ»
- Дон-Строй
- КБ Нефтяной Альянс
- КФ «Старая Тула»
- МВЗ им. М. Л. Миля
- МГУ имени М.В. Ломоносова
- МГЮА
- МИСиС
- ММЗ «Рассвет»
- ММП им. Чернышева
- МОСОБЛГАЗ
- Мособлтелеком
- МОСТРАНСАВТО
- МОСТРАНСГАЗ
- НАФТА-ЮМА
- НК «Вязовское»
- НОРД-ОЙЛ
- НПО «Геофизика»
- ОКБ «Сухой»
- ОКТБ ИС
- Организации Спецстроя России
- Орский вагонный завод
- ПДП «Аэротранс»
- РЕСО ГАРАНТИЯ
- РОСАЛКО
- РОСАТОМ
- РОСНАНО
- РОСНО-МС
- РОСТОПЭНЕРГО
- РОСЭНЕРГОАТОМ
- Сбербанк России
- Серпуховская бумажная фабрика
- СКБ «Топаз»
- Союзное государство России и Беларуси
- Сходнямебель
- ТД «Норд Ойл»
- ТД «Топливное обеспечение аэропортов»
- Томская спичечная фабрика
- Транспортная компания «ФЕ-Транс»
- Универмаг «Москва»
- ФАРМСНАБСБЫТ
- Холдинг «Серпуховский текстиль»
- Цифроград - Ритейл
- ЦНИПИ курортно-туристских зданий
- Шрея Корпорейшн
- Южная нефтяная компания (ЮНК)

Контактные лица



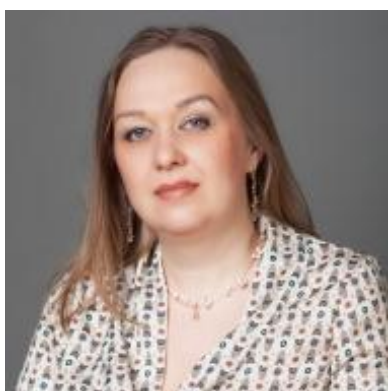
Альберт Айгинин

Генеральный директор,

Управляющий партнер

+7 (499) 557-07-15

aaa@nbkg.ru



Светлана Крутькова

Исполнительный директор,

Управляющий партнер

+7 (499) 557-07-15

krutkova@nbkg.ru

В подготовке исследования принимали участие:

Антон Номоконов – Начальник отдела по работе с интеллектуальной собственностью

Анна Мячина – Патентовед-аналитик отдела по работе с интеллектуальной собственностью

Настоящая публикация может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Публикация подготовлена на основании информации, представленной в открытых источниках, тем не менее, «НБК-групп» не может гарантировать полную достоверность такой информации и полученных на ее основе заключений и выводов. Компания «НБК-групп» и ее специалисты не несут ответственности за какие-либо убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо решений на основе информации, содержащейся в настоящей публикации.

© 2013 ООО «НБК-групп». Все права защищены. При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично материалов настоящей публикации ссылка на источник обязательна.