

A person in a dark suit is shown from the chest up, with their hands held out in a gesture of offering or protection. Between their hands is a glowing, translucent blue brain graphic. The background is dark with some bokeh light effects.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

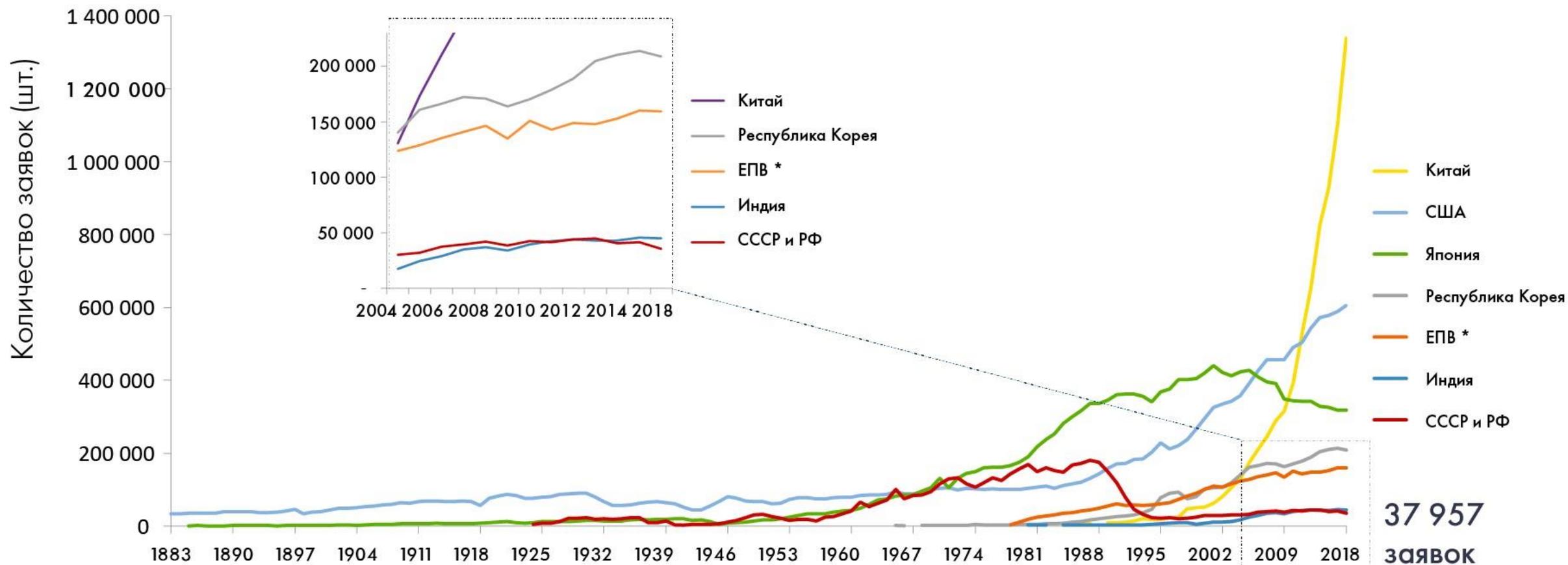
Иванова Марина

главный научный сотрудник

Отдела подготовки аналитических материалов и мониторинга использования РИД

Федерального института промышленной собственности

ТЕНДЕНЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ВЕДУЩИХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВАХ МИРА С 1883 ПО 2018 ГГ.

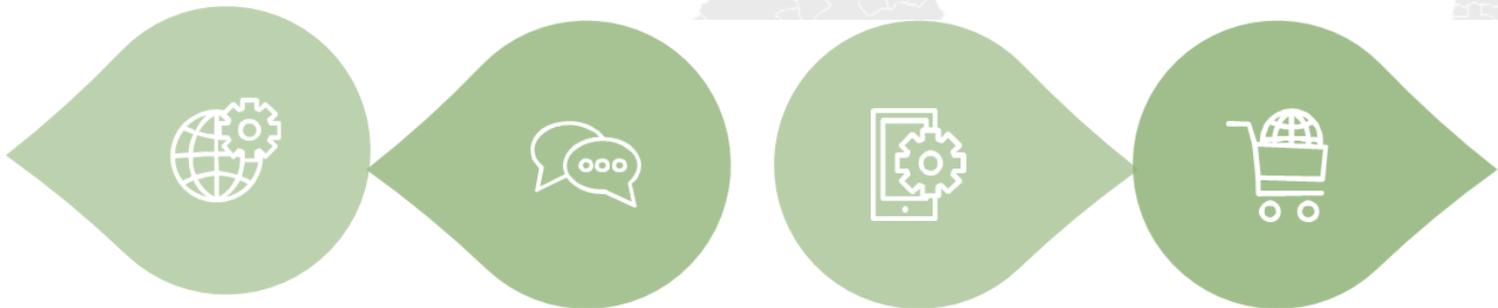
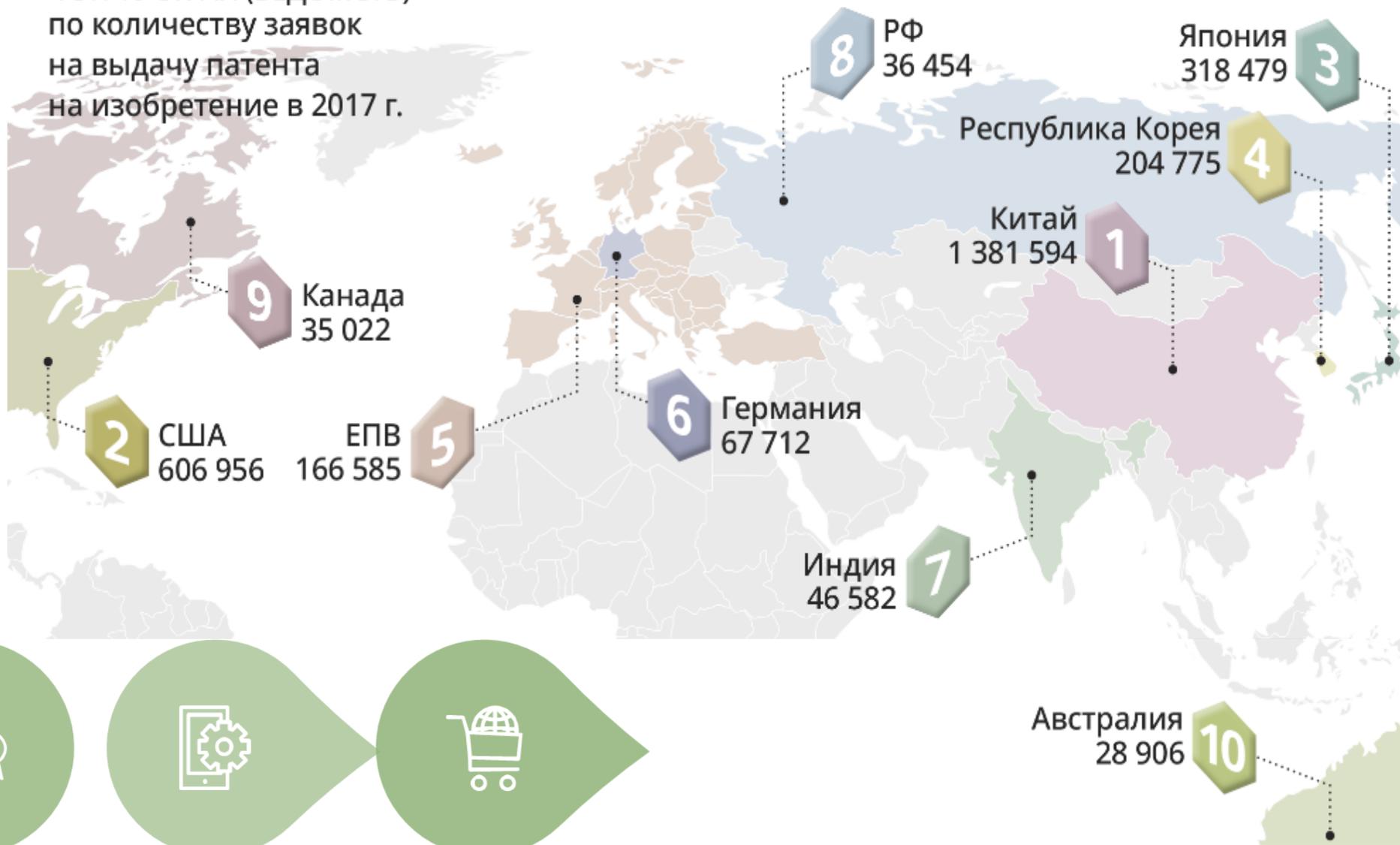


*Европейское патентное ведомство

Источник: базы статистических данных ВОИС (2018); ФГБУ «ФИПС» (2019)

ЗАДАЧА:
ДОСТИЖЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ 5-ГО
МЕСТА ПО УДЕЛЬНОМУ
ВЕСУ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ
ЗАЯВОК НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ
В ПРИОРИТЕТНЫХ
ОБЛАСТЯХ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

ТОП-10 СТРАН (ВЕДОМСТВ)
по количеству заявок
на выдачу патента
на изобретение в 2017 г.





ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По инициативе Роспатента в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года впервые выделен раздел «Развитие института интеллектуальной собственности»

1
Рост оборота прав на РИД и патентной активности (коэффициент изобретательской активности в России **в 2018 году - 1,7**; в соответствии со Стратегией инновационного развития России в **2020 году - 2,8**)

2
Не менее **4 000** международных РСТ-заявок от российских заявителей ежегодно

3
5-е место в мире по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов в приоритетных областях НТР

4
Масштабные образовательные программы, ежегодное повышение квалификации не менее **5 000** специалистов в сфере защиты и оборота прав на РИД

5
Рост эффективности и результативности НИОКР для государственных нужд, патентные исследования при формировании технических требований к разрабатываемой продукции и технических заданий на выполнение НИОКР

6
Создание системы трансфера РИД, не менее **35** центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию РИД научных и образовательных учреждений

7
Отечественные товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (НМПТ) для развития рынков сбыта и экспорта, регистрация и поддержание не менее чем **300** российских НМПТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Система
управления ИС

Конкурентоспособность

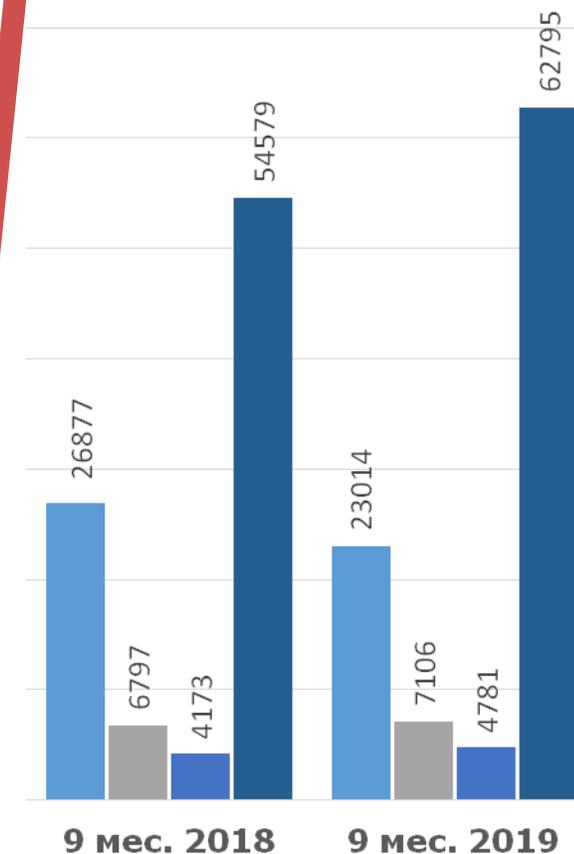
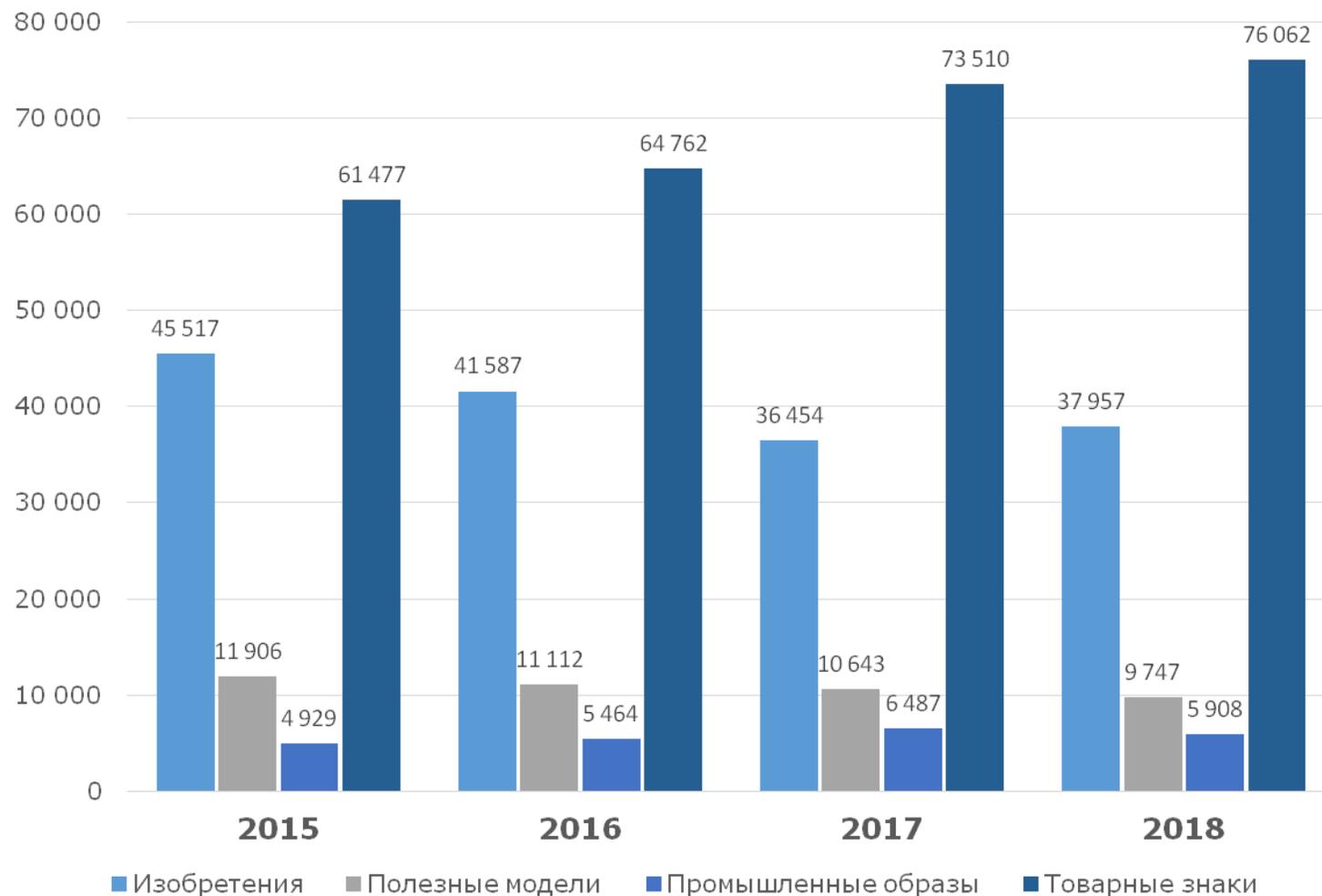
Национальная
безопасность

Технологическая
независимость

Рост ВВП



ДИНАМИКА ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА ОИС



Причины снижения патентной активности



Отсутствие гарантий вознаграждения ученых, изобретателей **при использовании патентоспособных разработок**



Непонимание руководством организации долгосрочных рисков слабого управления ИС, текущее сокращение затрат



Недостаточное финансирование НИОКР



Отсутствие в организациях и на государственном уровне **системных требований к результативности НИОКР и управлению ИС, недостаточный научно-технический уровень** проводимых НИОКР



Отсутствие перспектив и сложность возможной **коммерциализации** (отсутствует система трансфера технологий)



Недостаточность квалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности

Перечень управленческих решений по стимулированию патентной активности



СТИМУЛИРОВАНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ, в т. ч. совершенствование правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы



УСИЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ КОНТРОЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на предприятиях новой редакции **Рекомендаций по управлению правами на РИД** (в т. ч. консультационная и методологическая поддержка Роспатента)



ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в деятельность Роспатента



ВКЛЮЧЕНИЕ В КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ глав регионов и топ-менеджеров ведущих предприятий и государственных органов **показателей уровня патентной активности**



УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

для сотрудников ФОИВ и их подведомственных организаций, а также научных, образовательных организаций ОПК по вопросам управления ИС и технологического брокерства



ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКР, выполненных за счет бюджетных средств



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, поддерживающей трансфер технологий в вузах, НИИ и регионах

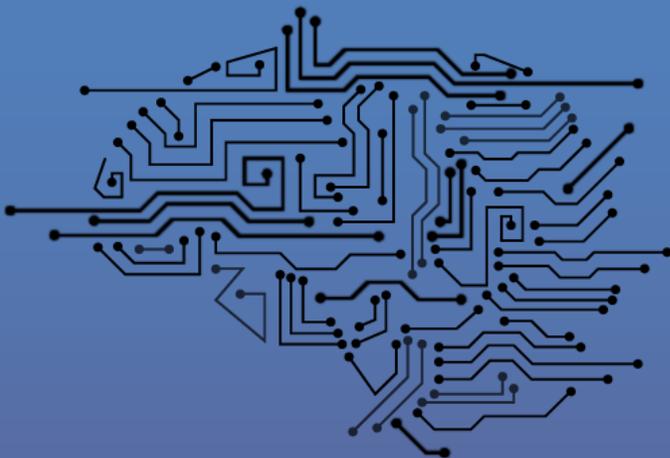


РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ



РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ развития сферы интеллектуальной собственности в РФ

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИОКТР



План-график от 24.10.2018 №8665п-П7 (утв. Ю.И. Борисовым) по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере управления правами на результаты интеллектуальной собственности, полученные за счет бюджетных средств

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИД, СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА И ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СОЗДАВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ДОЛЯ ЗАТРАТ

бюджетных ассигнований на НИОКТР, в ходе которых разработаны технологии, основу которых составляют патентоспособные ключевые технические решения (технологии с инновационным потенциалом), в общем объеме затрат на НИОКТР в рамках программы



ДОЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ

с инновационным потенциалом, внедренных в производство новой (усовершенствованной) продукции (услуг) или введенных в гражданский оборот

При определении направлений исследований и отборе НИОКТР в рамках государственных программ необходимо учитывать результаты патентных исследований (построения патентных ландшафтов) и проводить патентные исследования до начала конкурсных процедур.

МЕРОПРИЯТИЯ РОСПАТЕНТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Федеральный проект ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Цифровая платформа поиска

патентной информации по российским и международным полнотекстовым массивам патентной документации



Новая информационно-аналитическая система,

открывающая возможности проведения анализа по различным индикаторам патентной активности в России и в мире, в том числе в разрезе приоритетных направлений развития науки и техники, и позволяющая строить прогнозы



Государственная **информационная система распоряжения правами** на зарегистрированные ОИС, позволяющая изобретателям и инвесторам совершать онлайн регистрацию перехода прав или предоставления права использования ОИС



Комплекс сервисов, позволяющих осуществлять взаимодействие с Роспатентом полностью **в электронном виде**, а также выдавать охранные документы в электронном виде



Внедрение технологий использования 3D-моделей для обеспечения возможности подачи заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков и проведения их экспертизы с использованием технологии искусственного интеллекта

Федеральный проект

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

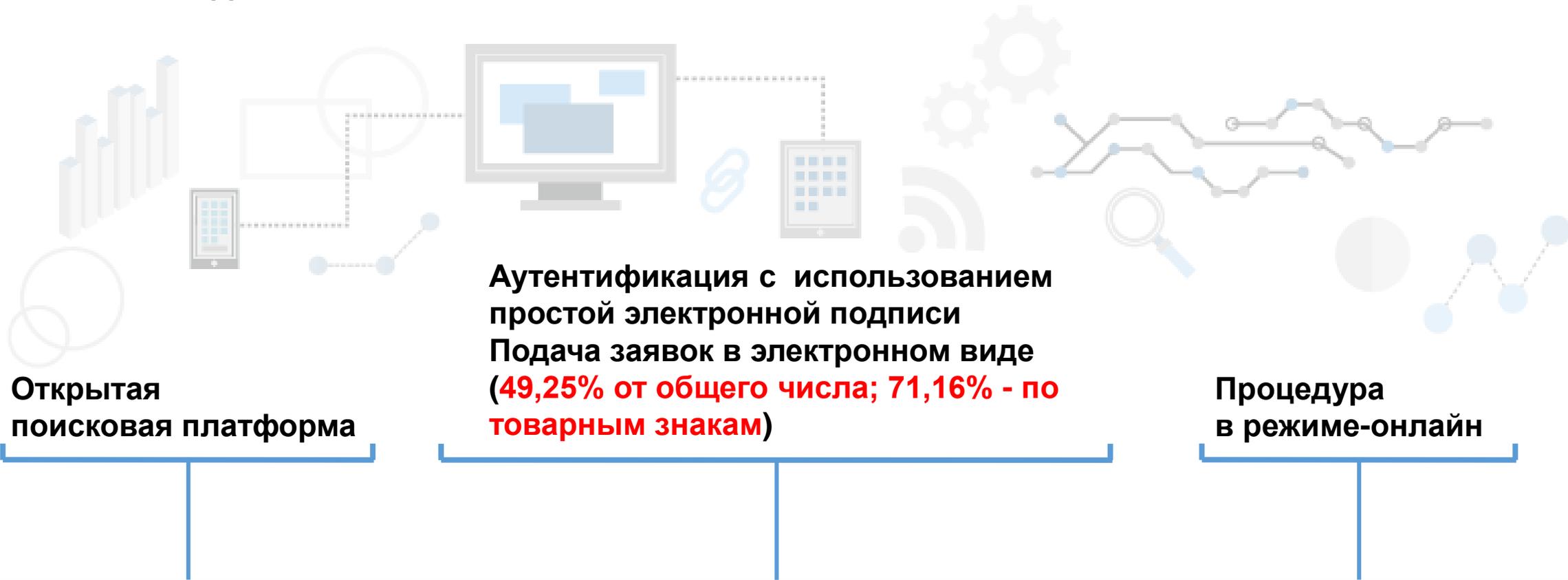
Разработка проекта федерального закона и/или иных нормативных правовых актов

Федеральный проект

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Обеспечение потребности в кадрах и компетенциях граждан в сфере интеллектуальной собственности

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



НИОКР
Контроль и надзор



Прием и
регистрация заявок



Формальная
экспертиза

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Организация проведения информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности аккредитованными Роспатентом организациями (аутсорсинг)

Приложение к материалам заявки трехмерных моделей заявляемых объектов интеллектуальной собственности (3D модели)
Принятие решений на основе искусственного интеллекта

Выдача электронного охранного документа

Цифровая платформа по регистрации и переходу прав



Экспертиза по существу



Решение о выдаче охранного документа

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



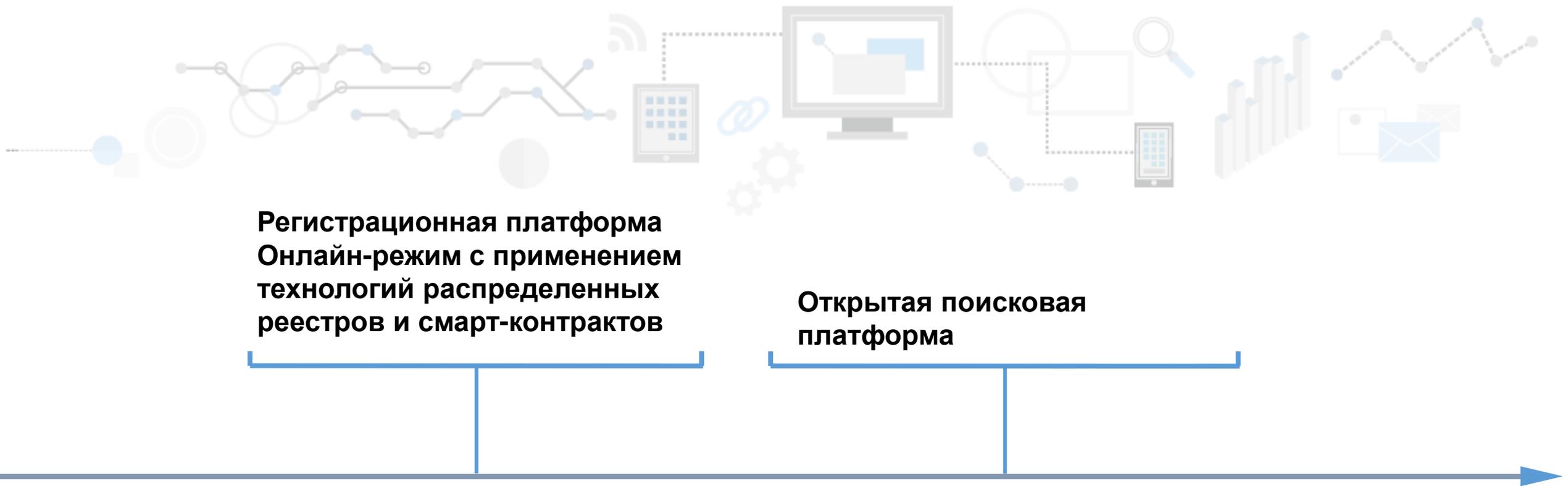
**Сокращение сроков рассмотрения и разрешения споров
Информирование и взаимодействие с заявителями через «Интернет»**

Новые Правила рассмотрения и разрешения споров в административном порядке



Рассмотрение и разрешение споров в административном порядке (ППС)

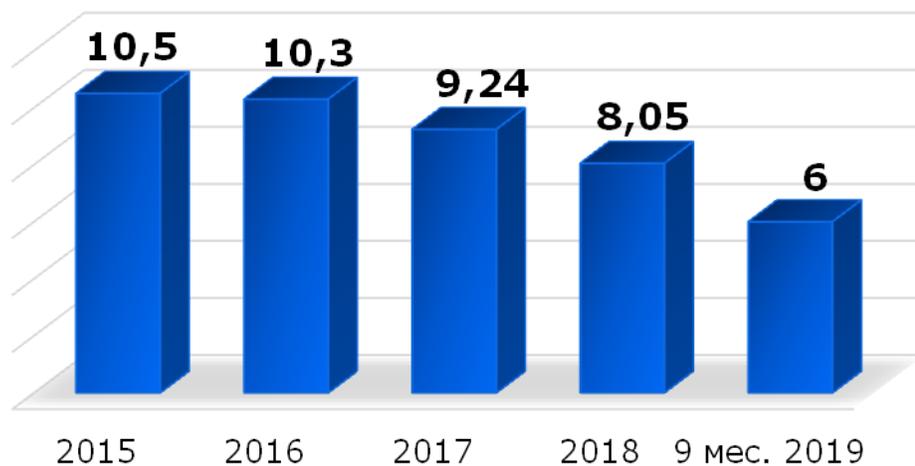
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



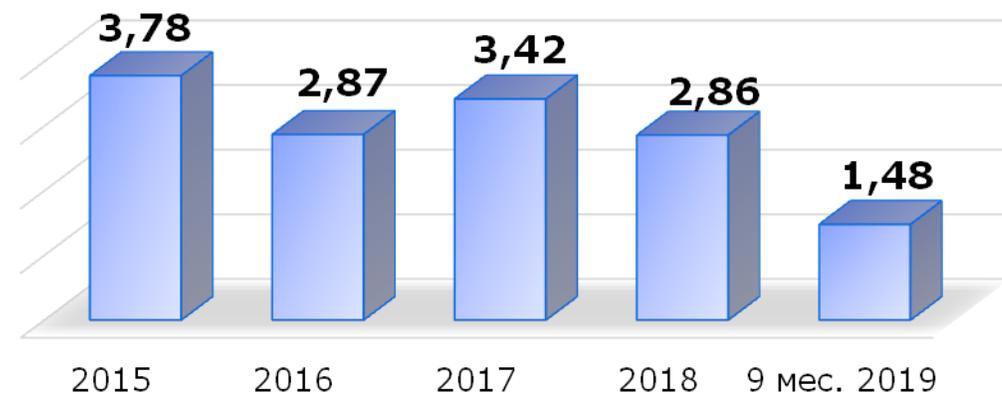
Переход права

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, МЕС.

Изобретения



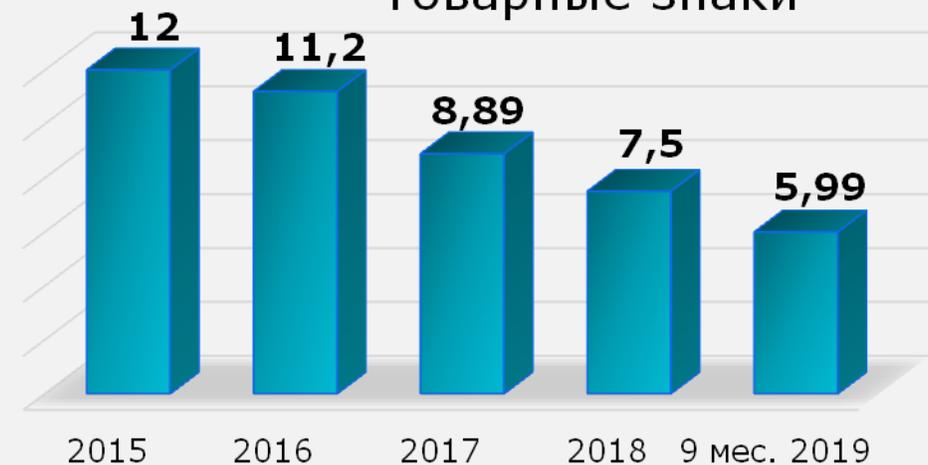
Полезные модели



Промышленные образцы



Товарные знаки



ЗАДАЧА

Создание системы
трансфера
результатов
интеллектуальной
деятельности

Не менее **35**

Центров
трансфера
технологий

Цель

Коммерциализация
РИД научных и
образовательных
учреждений

РАЗВИТИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Рекомендации по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности средства индивидуализации
в регионах РФ



Цель

Совершенствование управления
правами на РИД и СИ в регионах РФ



создание условий для развития изобретательства и рационализаторства



повышение конкурентоспособности и рост капитализации организаций



разработка региональной политики в сфере ИС



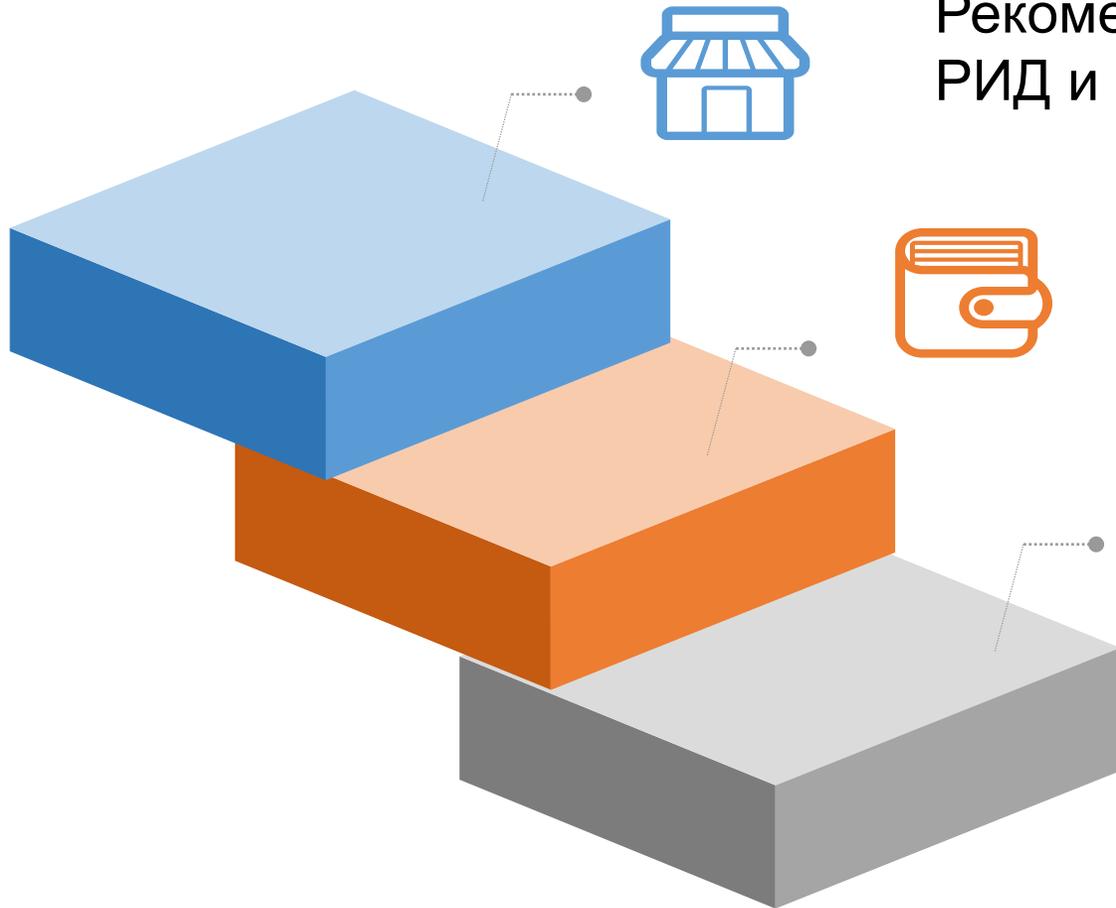
развитие механизмов создания РИД и управления правами на РИД и СИ



развитие инфраструктуры рынка ИС

ЗАДАЧА:

Совершенствование механизмов вовлечения в оборот прав на РИД, созданных за счет или с привлечением средств федерального бюджета



Рекомендации по управлению правами на РИД и СИ в регионах РФ

Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях

Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций

Рекомендации Правительства по управлению правами на РИД в организациях

Рекомендации разработаны в целях содействия повышению конкурентоспособности и созданию условий для устойчивого развития организаций, реализации их целей и задач в области инновационного и технологического развития

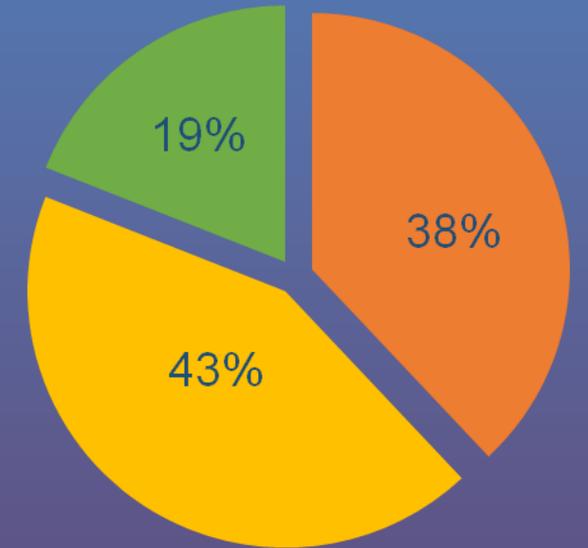
Поручением Правительства РФ ИШ-П8-800 от 4 февраля 2014 года Рекомендации были доведены до компаний с гос. участием.

12 пунктом решения коллегии Роспатента от 24 мая 2016 года было принято провести анализ выполнения поручения

Приказом Роспатента №151 была создана Рабочая группа для актуализации Рекомендаций и включения лучших практик

Новая редакция Рекомендаций по управлению правами на РИД (от 25 августа 2017 г. ИШ –П8-5594)

Анализ выполнения
Поручения на основании
47 ответов компаний
на 09.2016



- Рекомендации учтены слабо
- Средний учёт рекомендаций
- Рекомендации учтены хорошо

Система управления ИС

Система стратегического управления правами на РИД строится на **основе политики организации** по обеспечению роста уровня **научно-технологического развития** и ее конкурентоспособности

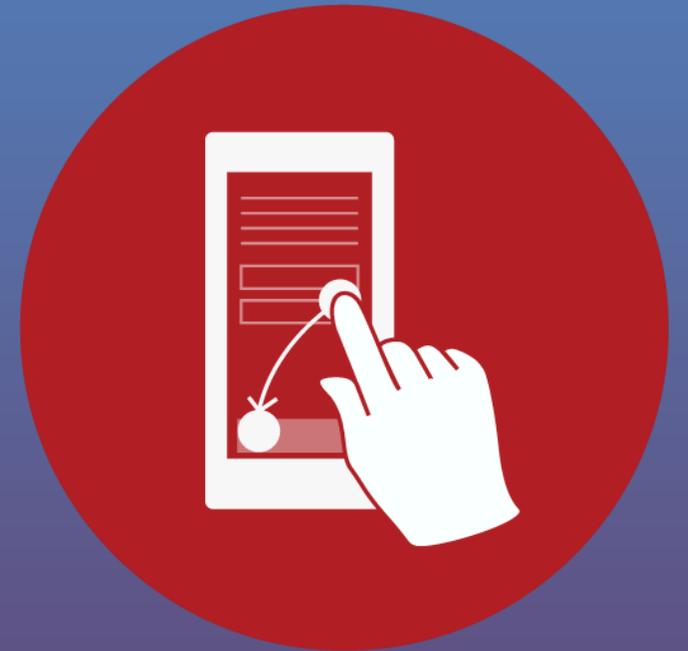


Принципы построения научно-технологической политики

- 1. Признание интеллектуальной собственности** и созданных на ее основе продуктов/технологий/услуг определяющими уровень развития и конкурентоспособности Организации;
- 2. Использование результатов патентных исследований** для определения приоритетных направлений научно-технологического развития Организации и концентрация ресурсов на этих направлениях;
- 3. Обеспечение необходимой и достаточной правовой охраны** на соответствующих территориях прав на РИД, воплощенных в продукции Организации;
- 4. Учет прав на РИД** в качестве нематериальных активов с целью повышения капитализации Организации (при достижении положительных экономических эффектов);
- 5. Интеграция научно-технического потенциала** работников Организации и ее дочерних обществ, малых и средних предприятий – поставщиков, подрядчиков, представителей высшей школы и научных организаций при выполнении НИОКР;
- 6. Поощрение кооперации и широкого сотрудничества в области НИОКР** с целью привлечения к выполнению работ лиц, обладающих необходимыми компетенциями.

Подготовка

- Определение имеющейся интеллектуальной собственности
- Установление требуемых объектов
- Формирование стратегии поведения:
 - в каком направлении будет развиваться технология
 - в каких странах планируется использовать
 - характер взаимодействия с конкурентами



Создание

- Разработка правовой базы
- Подготовка:
 - механизма взаимного уведомления работодателя и работника
 - системы обмена информации и контроля
 - системы стимулирования разработчиков



Проверка

- Наличие прав
- Охраноспособность
- Отсутствие нарушений прав третьих лиц:
 - Привязка к территории
 - Необходимость периодического пересмотра
 - Ограниченность



Оформление

- Необходимость приобретения доказательств создания для нерегистрируемых объектов
- Обязательность признания авторства
- Определение круга правообладателей
- Ограниченный срок для подачи заявки
- Патентование не всегда целесообразно



Риски, связанные с недостаточным контролем за интеллектуальной собственностью в проектах

- Недостаточность ИС для успешной реализации проекта;
- Избыточность ИС для проекта
- Неиспользование ИС в проекте
- Вывод ИС из проектной компании
- Утрата ИС из-за отсутствия внимания к возникающим угрозам
- Атаки конкурентов
- Патентный троллинг
- Ущерб репутации компании



Ключевые условия и направления процесса СУИС

- *Контролируемые риски процесса:*
- соблюдение «режима служебности» РИД
- наличие у заявителей права на получение патента или исключительного права на РИД
- соответствие заявки требованиям административных регламентов Роспатента
- уровень научно-технического решения
- оперативность согласования, доработки и подачи заявки
- движение и статус делопроизводства по заявке, своевременность ответов на запросы ведомства, представления документов и оплаты пошлин
- получение оригиналов охранных документов
- мониторинги поддержания патентов в силе
- борьба с нарушениями прав на РИД



Организационно по указанным направлениям необходимо обеспечить соответствие корпоративных регламентов взаимодействия всех участников процесса создания, коммерциализации, капитализации и воспроизводства объектов интеллектуальной собственности, требованиям научно-технологической политики Организации в части управления правами на РИД.

Для обеспечения внедрения настоящих Рекомендаций целесообразно утвердить Основные положения по управлению правами на РИД в Организации и План мероприятий по их реализации с учетом настоящих Рекомендаций, а также утвержденной программы инновационного развития

Регламентация отраслевой функции и бизнес-процесса по управлению правами на РИД в рамках процесса управления

- Методические рекомендации по выявлению охраняемых и охраноспособных РИД из РНТД
- Методические рекомендации по подготовке и оформлению лицензионных договоров
- Типовой отраслевой порядок обращения с НТД, созданной в ходе выполнения НИОКР по госзаказу
- Типовой отраслевой порядок идентификации РИД, созданных в ходе выполнения НИОКР
- Методические рекомендации по предоставлению правовой охраны секретам производства (ноу-хау)
- Методические рекомендации по формированию портфелей прав на технологии отрасли
- Методические рекомендации по выплате авторских вознаграждений за создание, использование и содействие использованию РИД



От управления РИД – к управлению технологиями

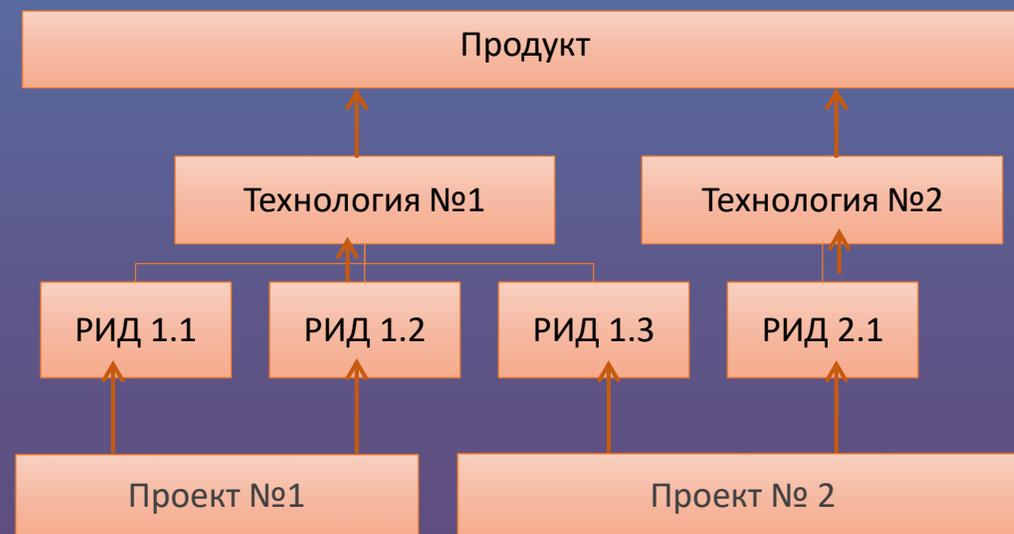
Переход к стратегическому управлению патентным портфолио на технологии и продукты – один из основных принципов IP-политики

- охрана точек конкурентоспособности технологии/продукта
- формирование и реализация технологической стратегии и дорожной карты развития технологий
- наличие высокотехнологичных и конкурентных продуктов, охраняемых и защищаемых IP-инструментами

Технология – совокупность РИД, предназначенных для решения определенной задачи

Продукт – нематериальный или материальный результат применения одной или нескольких технологий, имеющий целевое значение и качественные свойства

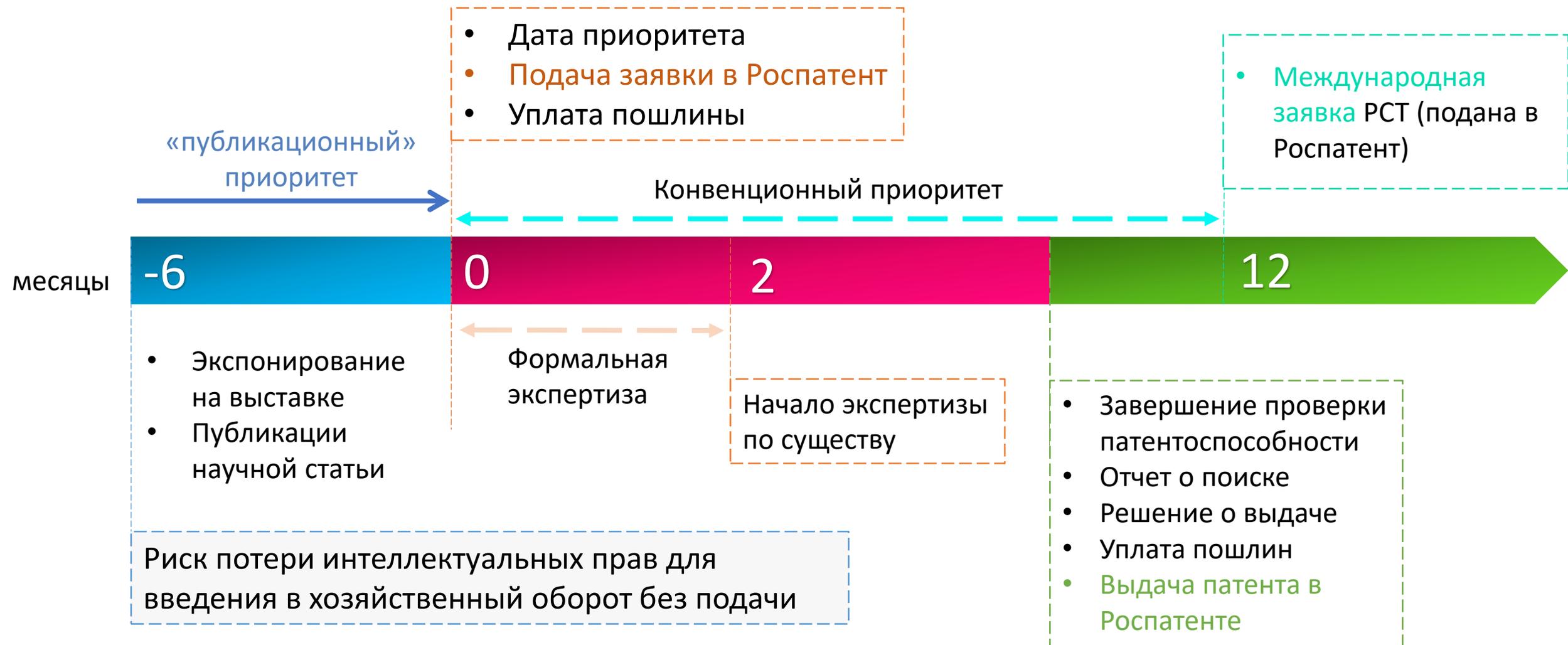
Портфель прав на продукты и технологии – комплект документов, удостоверяющих исключительные права на РИД, применяемые в составе продукта/технологии, и правовую охрану в странах – потенциальных реципиентах продуктов/технологий, а также проекты гражданско-правовых договоров для коммерциализации технологий



План развития технологии



ПРИОРИТЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ



КОМПЛЕКТ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫЙ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ



Планирование программ
НИОКР

Выявление РИД

Принятие решения о форме
правовой охраны

Обоснование
необходимости участия
консультантов

Обоснование
необходимости участия
консультантов

Обоснование
необходимости участия
консультантов

Область консультационной помощи

Предварительные
маркетинговые и патентные
исследования.
Определение результатов
работ и технических
решений, обеспечение
правовой охраны которых
необходимо

Научно-техническая
экспертиза результатов
НИОКР, участие в оценке
прав на РИД

Выработка предложений по
охране РИД в России и за
рубежом,
консультирование по
оформлению правовой
охраны РИД



Обоснование
необходимости участия
консультантов

Обоснование
необходимости участия
консультантов

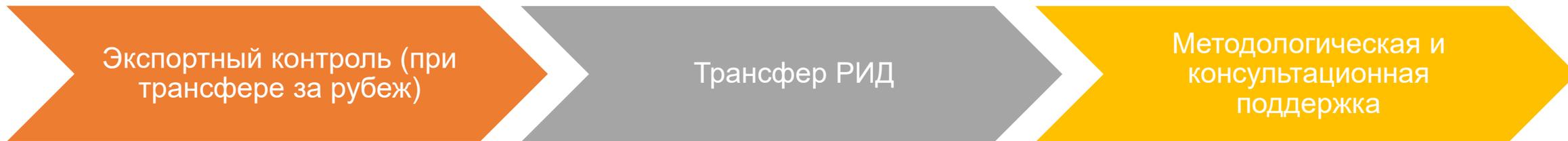
Обоснование
необходимости участия
консультантов

Область консультационной помощи

Научно-техническая экспертиза на основе проведения патентных исследований

Мониторинг патентной активности, маркетинговой и иной деятельности конкурентов организации, построение патентных ландшафтов

Консультирование по зарубежному патентованию: от консультаций по зарубежному законодательству до полного сопровождения по процедурам патентования за рубежом



Обоснование
необходимости участия
консультантов

Обоснование
необходимости участия
консультантов

Обоснование
необходимости участия
консультантов

Область консультационной помощи

Экспертиза материалов организаций в связи с осуществлением экспортного контроля на предмет их соответствия действующему законодательству в области экспортного контроля

Разработка и структурирование сделок;
разработка проектов договоров по распоряжению правами на РИД и участие в переговорах;
консультирование в отношении зарубежного законодательства и судебной практики

Постановка корпоративного учета РИД и разработка ТЗ по созданию автоматизированной базы данных по РИД;
Внедрение, поддержка и развитие инструментов системы управления интеллектуальной собственностью организации

Способы коммерциализации

Использование самой организацией

Предоставление права на использование другим лицам

Высокие риски, наличие значительных финансовых средств

Меньшие риски, но и меньшие доходы

Полная передача прав другим лицам

Минимальные риски, но риск значительного недополучения доходов



Распоряжение правом на результаты интеллектуальной деятельности по договору

отчуждение

предоставление права использования

лицензионный договор

залог

внесение в качестве вклада в уставный капитал

договор коммерческой концессии

договор простого товарищества

договор доверительного управления

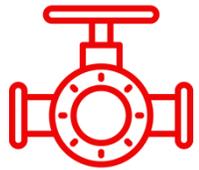
завещание

брачный договор

Задачи и результаты проведения патентных исследований на различных стадиях жизненного цикла инновации



РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ



НЕФТЬ И ГАЗ

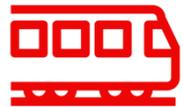
Проектный офис-
«Фабрика патентной
аналитики»



- ✓ Вся мировая патентная информация
- ✓ Научные публикации
- ✓ Интернет



МЕДИЦИНА



ТРАНСПОРТ

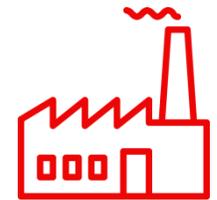
7 самых известных
систем патентной
аналитики мира

Патентные
эксперты

Бизнес-аналитики

Собственная
методология
технологического
и бизнес-
консалтинга

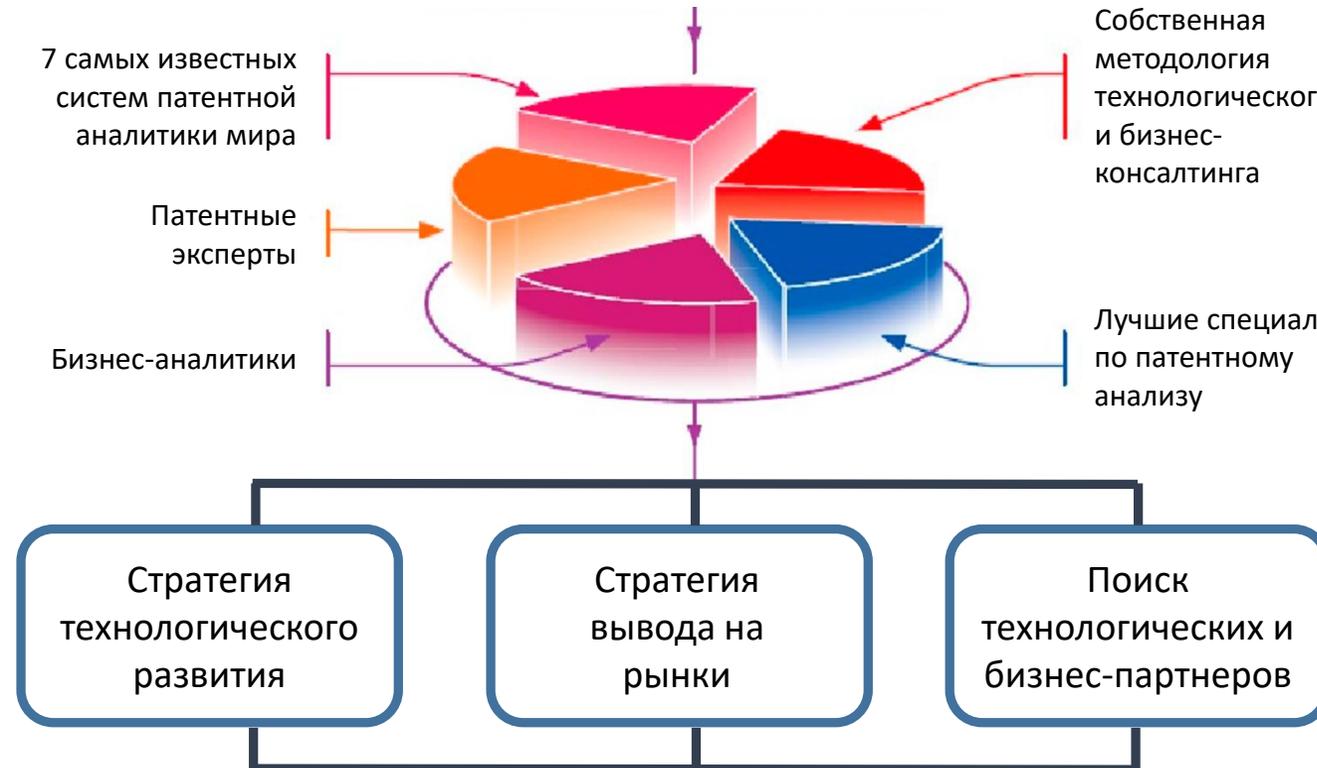
Лучшие специалисты
по патентному
анализу



ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(«Умный город»,
квантовые технологии)

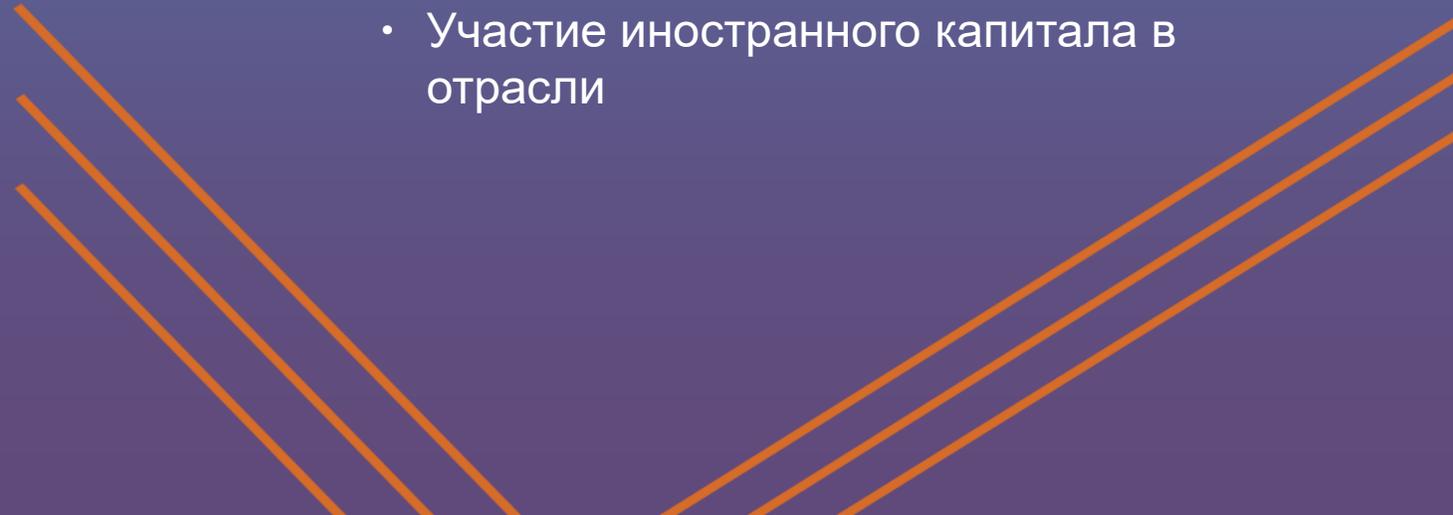


ЭКОЛОГИЯ,
БИОАКУСТИКА,
ОЧИСТКА ВОДЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

1) Каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль?

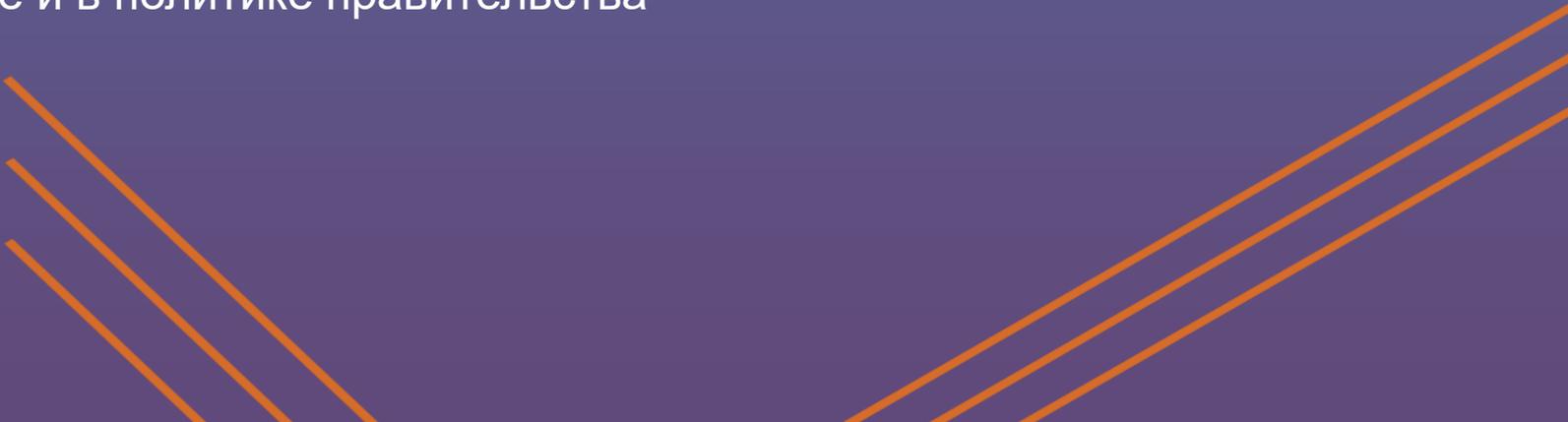
Отрасли в значительной степени отличаются друг от друга по таким характеристикам:

- Объем производства
 - Эластичность спроса
 - Динамика спроса
 - Границы отрасли
 - Уровень использования производственных мощностей
 - Технология
 - Структура затрат на производство
 - Инвестиции в основной капитал
 - Проблема задолженности
 - Индексы цен на продукцию
 - Преобладающая оргструктура
 - Структура собственности
 - Участие иностранного капитала в отрасли
- 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

2) Что вызывает изменения в структуре отрасли и в окружающей среде?

Наиболее часто встречающимися движущими силами являются:

- изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли
 - изменения в составе потребителей
 - внедрение на рынок или уход с него крупных фирм
 - глобализация
 - изменение структуры затрат и производительности
 - переход потребительских предпочтений к стандартным продуктам от дифференцированных
 - влияние изменений в законодательстве и в политике правительства
- 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

3) Факторы, характеризующие Рынок оценка его привлекательности

Фактор	Стратегическая важность
Тип рынка	Монополия, Олигополия, Совершенная конкуренция, Моноп. конкуренция
Размеры рынка	Небольшие рынки не привлекают крупных / новых конкурентов
Темпы роста размеров рынка	Быстрый рост облегчает проникновение на рынок, замедление роста ведет к уходу с рынка наиболее слабых фирм
Стадия жизненного цикла	Ограничивает выбор конкретных стратегических и маркетинговых мероприятий
Уровень концентрации (количество фирм, распределение долей).	Определяет интенсивность конкуренции
Потребители	Большее число потребителей покупают по наименьшим ценам
Легкость выхода на рынок и ухода с него	Высокие барьеры на входе в рынок защищают позиции фирм, уже действующих в отрасли
Технологии/ инновации	Быстрые технологические изменения повышают риск инвестиций, которые могут оказаться малопродуктивными из-за быстрого морального износа
Прибыльность	Высокая прибыльность способствует появлению на рынке новых компаний
Быстрое обновление ассортимента продукции	Укорачивает жизненный цикл товара, увеличивает риск того, что конкуренты могут вырваться вперед
Экономия на масштабах производства	Увеличивает долю рынка

Анализ конкурентной среды



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

5) Разработка карты стратегических групп

Дает понимание того, какое положение занимают на рынке конкуренты и их стратегий.

Отрасль имеет одну стратегическую группу, если все продавцы выступают на рынке с идентичной стратегией.

Однако, стратегических групп будет столько, сколько конкурентов, если каждый из них применяет свои собственные приемы конкурентной борьбы и занимает обособленную позицию на рынке.

Алгоритм составления:

Установить весь спектр характеристик, которые отличают фирмы одной отрасли между собой. Типичными характеристиками являются: уровень цены, географический масштаб деятельности, степень вертикальной интеграции, ассортиментный набор продукции, использование каналов распределения, набор предлагаемых услуг

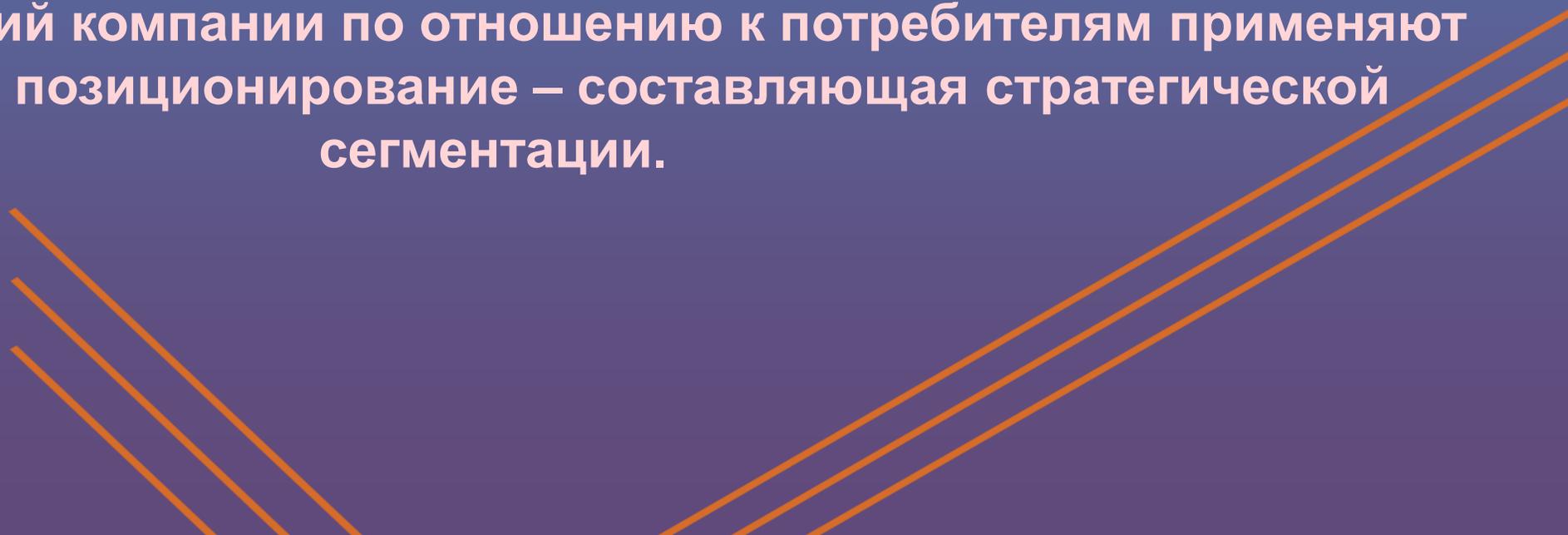
- a) Нанести фирмы на карту, используя две переменные и оси координат
- b) Объединить фирмы, попавшие примерно в одно стратегическое пространство, в одну стратегическую группу
- c) Нарисовать окружности вокруг каждой стратегической группы, которые должны быть по диаметру пропорциональны доле этой группы в объеме продаж отрасли

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Позиции компании анализируют в отношении к конкурентам и потребителям

Позиции компании по отношению конкурентам определяют, используя
стратегические матрицы

Для оценки позиций компании по отношению к потребителям применяют стратегическое позиционирование – составляющая стратегической сегментации.



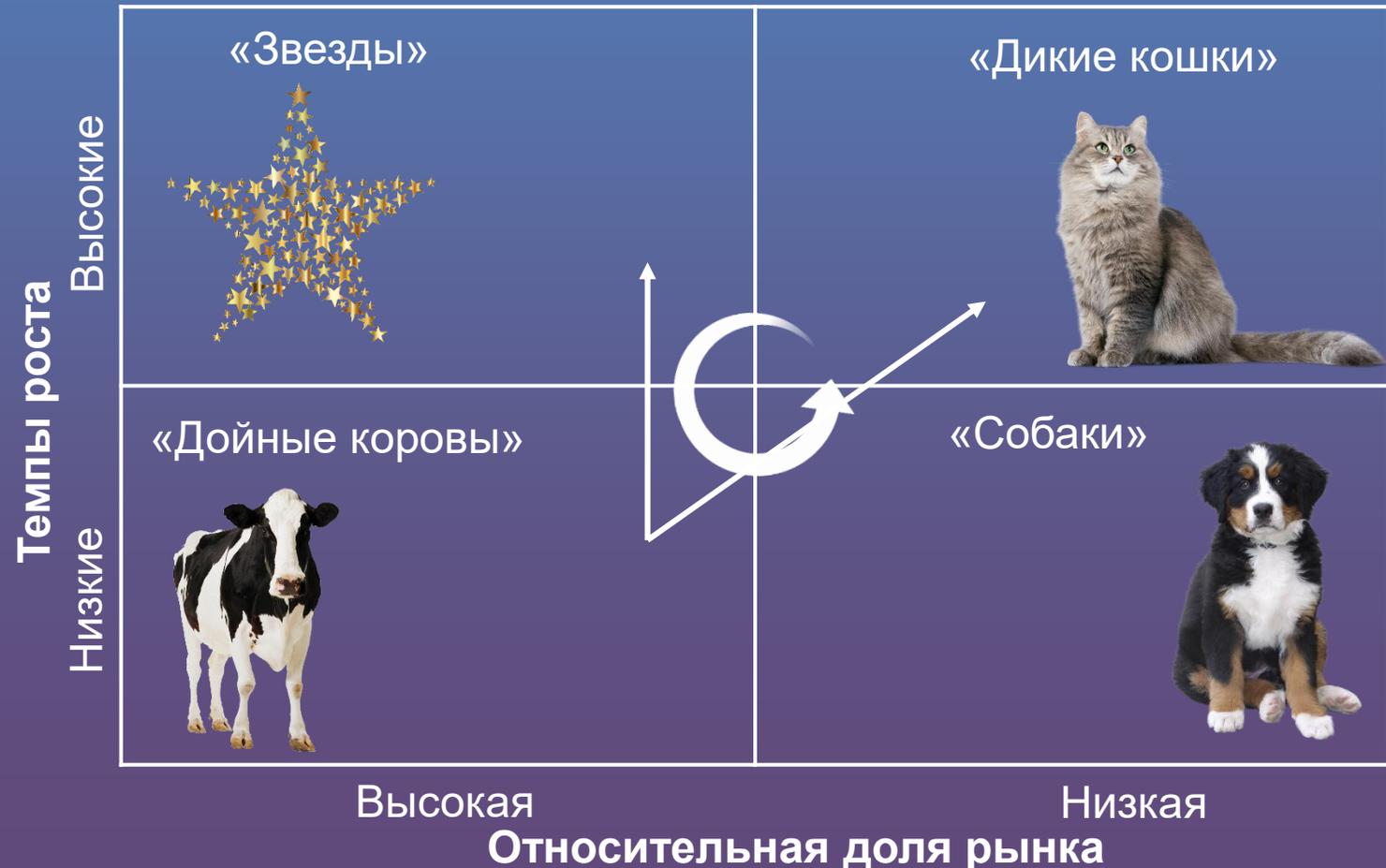
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ)

Базируется на использовании матрицы хозяйственного портфеля (СЗХ)

Позволяет предприятию

- классифицировать продукцию по ее доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста в отрасли;
- дает возможность определить, какой товар предприятия занимает ведущие позиции по сравнению с конкурентами,
- позволяет произвести предварительное распределение стратегических финансовых ресурсов между продуктами



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ)

продукты, занимающие лидирующее положение в быстро развивающейся отрасли. Они приносят значительные прибыли, но одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста

«Звезды»



продукты, занимающие лидирующее положение в относительно стабильной или сокращающейся отрасли. Этот продукт приносит прибыли больше, чем требуется для поддержания его доли на рынке.

«Дойные коровы»



продукты с ограниченным объемом сбыта в сложившейся или сокращающейся отрасли. Они не производят и не нуждаются в значительных объемах финансовых средств

«Собаки»



продукты, имеющие слабое воздействие на рынок (малая доля на рынке) в развивающейся отрасли. Эти продукты, находясь на быстрорастущих рынках, требуют больших средств для поддержания доли рынка и, естественно, еще больших средств для дальнейшего увеличения этой доли

«Дикие кошки»



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Матрица McKinsey

В этой матрице фактор «возможности расширения рынка» превратился в многофакторное понятие «привлекательность рынка», а фактор «относительная доля рынка» преобразован в понятие «стратегическое положение фирмы», являющееся измерителем позиции фирмы на рынке

Привлекательность рынка	<i>Высокая</i>	Инвестировать (расти)	Инвестировать (расти)	Ограниченные инвестиции (укрепление стратегических позиций)
	<i>Средняя</i>	Инвестировать (расти)	Ограниченные инвестиции (использовать достигнутое положение и защищаться)	Собрать урожай (отказаться от этого бизнеса)
	<i>Низкая</i>	Ограниченные инвестиции (использовать достигнутое положение)	Собрать урожай (отказаться от этого бизнеса)	Собрать урожай (отказаться от этого бизнеса)
Матрица McKinsey		<i>Хорошее</i>	<i>Среднее</i>	<i>Низкое</i>
		Стратегическое положение		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Привлекательность рынка

- Размер рынка (количество продаж в денежном и натуральном выражении)
- Размеры ключевых сегментов (характеристика основных групп покупателей)
- Диверсифицированность рынка
- Чувствительность рынка к ценам, уровню обслуживания, изменениям внешних факторов
- Склонность к цикличности и сезонности
- Воздействие поставщиков на характер заключаемых сделок

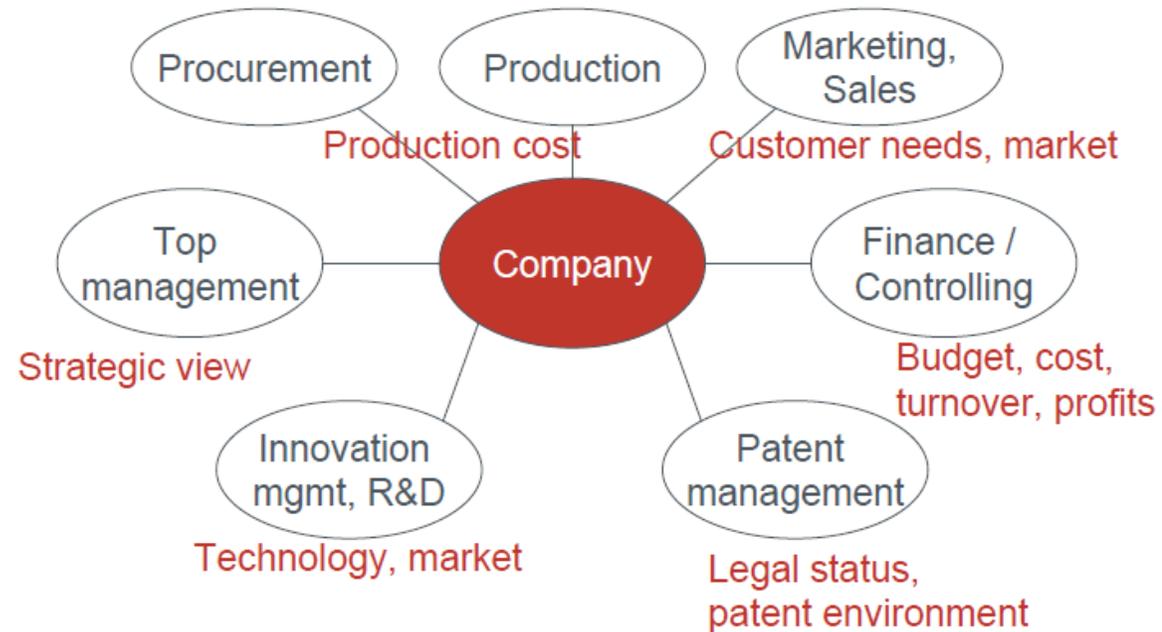
Стратегическое положение

- Доля фирмы на рынке (в эквивалентных терминах)
- Степень участия фирмы в диверсификации
- Влияние фирмы на рынок
- Характер отношений фирмы с поставщиками
- Воздействие на позицию фирмы потребителей

Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы ipr score



References to other functions: implementation of patent evaluation



Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы IPSCORE



Evaluation topics



See also Excel list of all factors

Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы IPSCORE

Фактор	Вопрос
A1	Каков статус данного патента?
A2	Насколько сильно правовое положение патента?
A3	Каков оставшийся срок действия патента?
A4	Насколько широки и всеохватывающи пункты формулы изобретения?
A5	Входят ли в географический охват патента релевантные рынки?
A6	Осуществляется ли мониторинг патентов с целью выявления контрафакции?
A7	Являются ли споры и судебные тяжбы обычным делом на рынках сбыта?
A8	Имеются ли у компании средства для принудительного осуществления патентных прав?

Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы IPSCORE

Фактор	Вопрос
B1	Является ли изобретение уникальной технологией?
B2	Превосходит ли изобретение в техническом плане заменяющую технологию?
B3	В какой степени было проверено изобретение?
B4	Требует ли запатентованная технология новых знаний, квалификации или производственного оборудования?
B5	Сколько понадобится времени до начала коммерческого использования запатентованной технологии?
B6	Легко ли произвести контрафактный поддельный продукт?
B7	Легко ли выявить контрафактный продукт?
B8	Зависит ли применение этой технологии от лицензионных договоров с другими лицами?
B9	Обладает ли эта технология маркетинговой ценностью (потребительской ценностью)?

Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы IPSCORE

Фактор	Вопрос
C1	Какие имеются варианты сбыта продукции?
C2	Каков рост рынка в той области бизнеса, где используется запатентованная технология?
C3	Какова прогнозируемая продолжительность жизни запатентованной технологии на рынке?
C4	Имеется ли на рынке конкурирующая или альтернативная продукция?
C5	Какую конечную цену продажи готов платить потребитель в сравнении с известными существующими на рынке продуктами?
C6	Какой потенциальный дополнительный торговый оборот можно получить в этой сфере бизнеса при использовании запатентованной технологии?
C7	Что известно компании о потенциале применения и коммерческих возможностях?
C8	Включает ли в себя запатентованная технология потенциальный доход от лицензионных договоров?
C9	Требует ли коммерческая деятельность специальных разрешений/лицензий?

Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы IPSCORE

Фактор	Вопрос
D1	Можно ли сохранить существующий объем продукции в этой сфере бизнеса на релевантном рынке без использования запатентованной технологии?
D2	Какие требуются затраты на освоение?
D3	Каков показатель себестоимости производства при использовании запатентованной технологии?
D4	Какие потребуются инвестиции в производственное оборудование?
D5	Обладает ли компания финансовыми возможностями для оплаты пошлин за возобновление патента на релевантных рынках?
D6	Каков вклад запатентованной технологии в прибыль компании?

Маркетинговая оценка сегмента рынка интеллектуальных прав и управление портфелем патентов с помощью программы IPSCORE

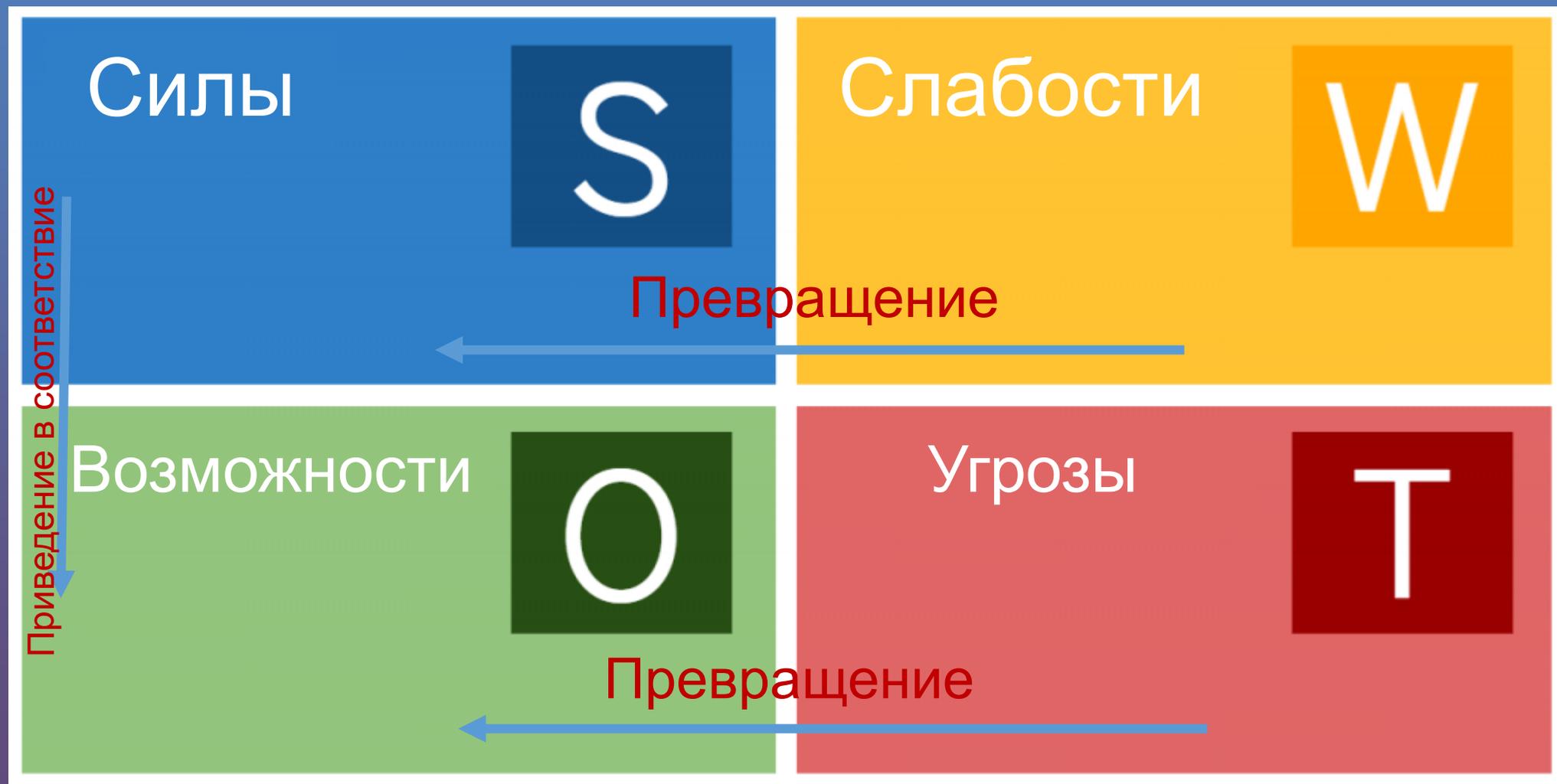
Фактор	Вопрос
E1	Заключается ли цель патента в укреплении позиции, занимаемой на существующих рынках?
E2	Заключается ли цель патента в завоевании новых рынков?
E3	Является ли цель патента частью процесса поддержания престижа?
E4	Заключается ли цель патента в обеспечении "свободы действий" - обеспечении пространства для ваших собственных исследований и разработок?
E5	Заключается ли цель патента в ограничении конкурентных исследований и разработок?
E6	Использует ли компания этот патент для заключения лицензионных договоров или договоров о поставках?
E7	Является ли этот патент частью основных технологий компании?
E8	Согласуется ли данный патент с деловой стратегией компании?

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА

Стратегический анализ внутренней среды организации включает ответы на 4 вопроса:

- 1. Насколько эффективна действующая стратегия? С какими стратегическими проблемами сталкивается организация?**
- 2. В чем сила и слабость организации, какие у нее есть возможности, и что ей угрожает?**
Методика SWOT strengths Weaknesses Opportunities Threats
- 3. Какие факторы являются ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе?**
- 4. Насколько прочна конкурентная позиция организации?**

Анализ конкурентной среды



Общие рекомендации по реализации задач (функций) в сфере управления правами на РИД

Распределение полномочий и функций по управлению правами на РИД, которое должно быть закреплено в **Основных положениях**, необходимо осуществлять с учетом специфики деятельности Организации, наличия или отсутствия отдельных подразделений по управлению правами на РИД, объемов деятельности, связанной с управлением правами на РИД, требуемой для осуществления указанной деятельности.

В целях обеспечения построения эффективной системы управления правами на РИД в Организации целесообразно закрепить **основные функции в указанной сфере за отдельным структурным подразделением**, наделив его полномочиями по координации и контролю в соответствующей сфере, с учетом возможности при необходимости передачи ряда функций другим структурным подразделениям и (или) сторонним организациям, экспертам.

Общие рекомендации по реализации задач (функций) в сфере управления правами на РИД

В *Основных положениях и Плате* рекомендуется предусмотреть реализацию, в том числе следующих мероприятий, направленных на **повышение эффективности управления персоналом**:

- создание корпоративной культуры, поощряющей изобретательскую активность работников, в том числе периодическую организацию мероприятий, направленных на повышение мотивации работников в соответствующей сфере, путем проведения конкурсов, присуждения почетных званий, награждения грамотами и благодарностями;
- материальное стимулирование изобретательской активности работников, в том числе за участие в деятельности по созданию РИД и коммерциализации РИД, путем определения условий и порядка предоставления материального вознаграждения работникам, минимальных ставок вознаграждения и порядка его расчета в зависимости от сложности РИД, вклада работника в их создание и положительных эффектов в том числе в части получаемых доходов, снижения издержек, которые достигаются путем использования прав на РИД;
- обучение работников Организации по профилю их деятельности, а также по программам и курсам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности;

Общие рекомендации по реализации задач (функций) в сфере управления правами на РИД

- уточнение трудовых договоров с работниками либо заключение отдельных соглашений с ними в части регламентации вопросов, касающихся:
- обеспечения режима коммерческой тайны, связанной с профессиональной деятельностью работника;
- распределения и закрепления прав на РИД, созданных или доработанных работником в связи с выполнением служебных обязанностей (в том числе в соавторстве), включая основания, условия и порядок закрепления прав, недопущения нелегитимного использования прав на РИД работниками после увольнения из Организации;
- вознаграждения за создание РИД в связи с выполнением служебных обязанностей, их использование в деятельности Организации

Финансовое обеспечение системы управления правами на РИД

В Основных Положениях целесообразно предусмотреть следующее:

а) выделение при планировании бюджета Организации расходов на финансирование мероприятий по:

- созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению их правовой охраны, инвентаризации прав на РИД, поддержанию охранных документов в силе, коммерциализации РИД;
- мониторингу патентного ландшафта, выявлению новых перспективных направлений, по которым осуществляется технологически и коммерчески оправданная патентная активность;
- стимулированию изобретательской активности среди работников, а также повышению их квалификации и мотивации;
- созданию и поддержанию материально-технической и информационной базы, необходимой для управления правами на РИД;

б) использование различных источников финансирования, в том числе внешних (государственный заказ, венчурное финансирование, заемные средства, средства, выделяемые в рамках государственной поддержки проведения НИОКР), внутренних (собственные средства, в том числе средства специализированных фондов, прибыль);

в) определение неснижаемого объема средств, выделяемых для целей управления правами на РИД Организации.

Прибыль от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС

Прибыль от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС, определяется как разница между выручкой (за исключением НДС и акцизных налогов) и себестоимостью производства продукции на основе ОИС:

$$\text{Пр} = \text{В} - \text{С}, (2)$$

где В - выручка (за исключением НДС и акцизных налогов) от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС; С - себестоимость производства продукции на основе ОИС.

Затраты (себестоимость) производства реализованной за отчетный период продукции, произведенной с использованием ОИС, подтверждаются бухгалтерией.

В случаях использования ОИС для управленческих и иных нужд, которые непосредственно не связаны с производством продукции на основе ОИС и по которым сложно выявлять (определить) эффект, прибыль определяется на основе заключения независимого оценщика интеллектуальной собственности. Независимый оценщик на основе проведенного им анализа использования ОИС для решения управленческих, социальных, экологических и иных задач (которые непосредственно не связаны с производством продукции на основе ОИС) составляет свое экспертное заключение об эффекте, полученном от использования ОИС.

Прибыль от использования ОИС

Прибыль от использования ОИС (прибыль, генерируемая ОИС) может быть рассчитана, исходя из: прибыли от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС (при использовании ОИС патентообладателем в собственном производстве);

прибыли от предоставления лицензии на право использования ОИС или отчуждения исключительных прав на ОИС (при продаже лицензий или отчуждении исключительных прав).

Определение прибыли от использования ОИС на основе прибыли, полученной от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС.

В зависимости от того, можно ли количественно измерить реальный эффект, непосредственно сгенерированный ОИС, прибыль от использования ОИС может быть определена на базе расчета реального эффекта или на базе условного (искусственного) выделения эффекта.

Комплекс ключевых показателей эффективности по рекомендациям

Целесообразно закрепить в Основных Положениях Организации периодичность проведения мониторинга эффективности СУИС (не реже 1 раза в год), возможность проведения бенчмаркинга и оценки рисков недостижения установленных КПЭ.

На основе данных мониторинга с целью повышения эффективности деятельности по управлению правами на РИД Организациям рекомендуется определять ***наличие или отсутствие необходимости корректировки Основных положений и созданной системы управления правами на РИД.***

Бенчмаркинг ([англ. Benchmarking](#)) — это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два процесса: *оценивание* и *сопоставление*.

Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию и маркетинговый процесс, используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в других подобных областях, для выявления фирмой возможных способов совершенствования её собственных продуктов и методов работы.

Не только учет, но и управление правами на РИД

С кем это согласовать?

Что мы должны авторам?

Что нам должны прислать
соисполнители?

Что делать с отчетами?

Кто
департамент-заказчик?

Какой такой «госучет»?

Как оформить
ноу-хау?

А уведомление заказчику
мы направляли?

Можно уже делать
заявочные материалы?

А на это есть регламент
Госкорпорации?

Не забыть заплатить
пошлины!

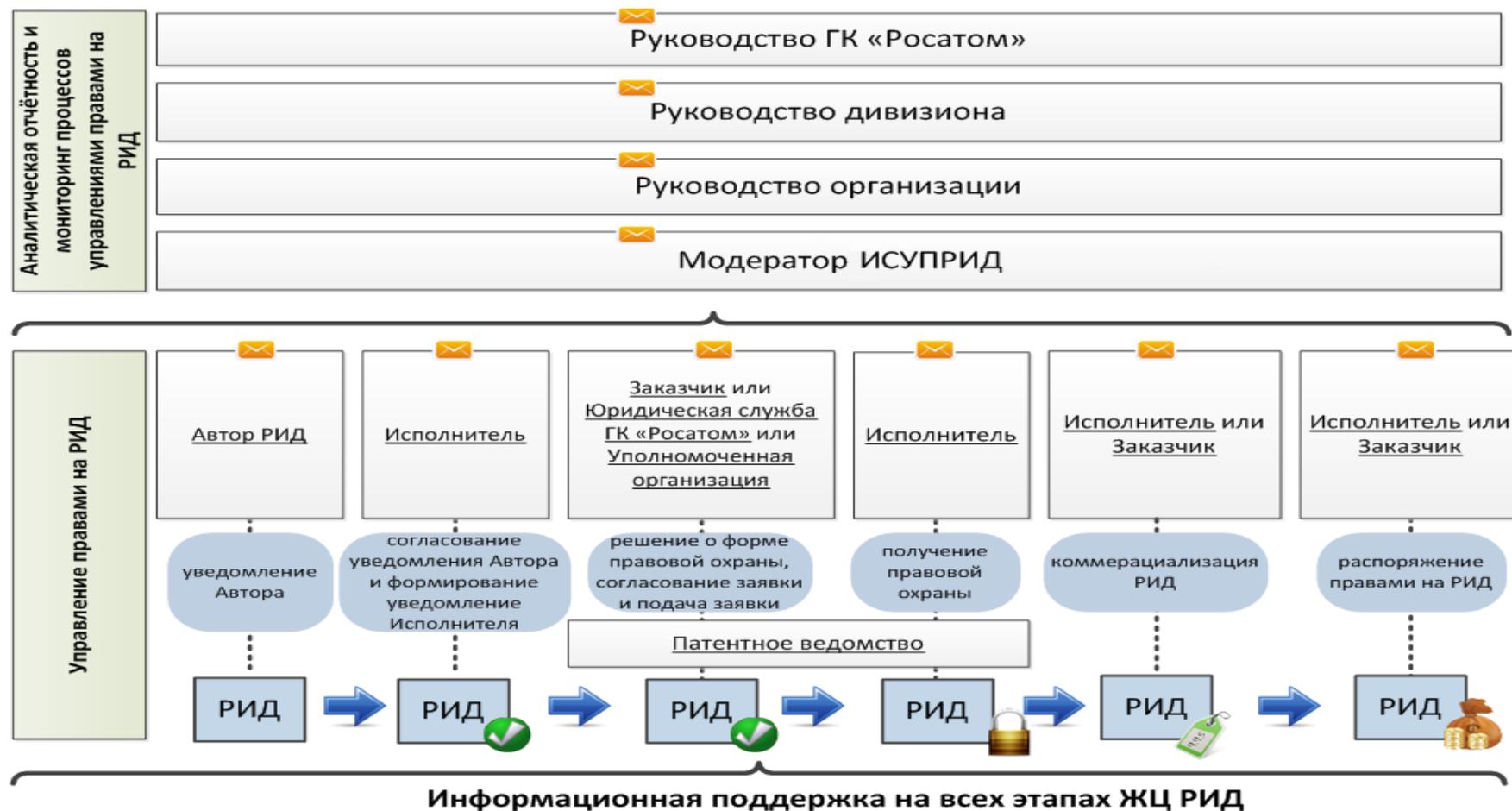
Все ли хорошо с нашей
заявкой на патент?

Где найти документы на
РИД?

Сколько у нас РИД в этом
году? А в прошлом?



Единое информационное пространство управления ИС



Взаимодействие основных участников управления интеллектуальной собственностью, реализованное в ИСУПРИД. Пиктограммы конвертов обозначают получение системных уведомлений о событиях

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РИД В ОРГАНИЗАЦИИ

- ✓ **доля РИД, права на которые принадлежат Организации**, используемых в собственном производстве;
- ✓ количество РИД, в отношении которых Организацией осуществлено распоряжение исключительным правом путем заключения лицензионных договоров;
- ✓ **число заключенных лицензионных договоров** в отношении прав на РИД, принадлежащих Организации;
- ✓ **сумма лицензионных платежей и (или) доля доходов от лицензионных платежей за использование РИД**, исключительные права на которые принадлежат Организации, в совокупных доходах Организации;
- ✓ **доля выручки от реализации продукции**, при производстве которой применяются РИД Организации, в том числе от ее экспорта;
- ✓ **доля ключевых продуктов, содержащих РИД**, исключительные права на которые принадлежат Организации, на основных рынках;
- ✓ **доля ключевых продуктов и рынков, на которых проведены патентные исследования и обеспечена патентная чистота ключевых продуктов Организации**;
- ✓ **удельный вес выполненных НИОКР**, завершившихся созданием коммерчески ценных РИД (с учетом специфики деятельности Организации),
- ✓ **количество охранных документов**, полученных на РИД Организации, в том числе за рубежом



РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИЙ

Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат, понесенных в текущем финансовом году и 4-ом квартале предыдущего года (с декабря 2017 г.):

ТИП ЗАЯВКИ

Международная заявка РСТ

Заявка в зарубежное национальное/ региональное патентное ведомство (изобретение, полезная модель, промышленный образец) + товарный знак (с декабря 2017 г.)

Заявка на международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением/протоколом

Оплата
пошлин

Оплата услуг по подготовке, подаче
и делопроизводству по заявкам

100%

70%

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИС



ФГБУ ФИПС

Для детей и молодежи:

профильные курсы в:

- ❖ ОЦ «Сириус»
- ❖ Сети детских технопарков «Кванториум»

Направления:

- Интерактивная лекция по основам ИС
- Практические занятия по патентному поиску

Для специалистов:

- ✓ Повышение квалификации
- ✓ Профессиональная переподготовка
- ✓ Краткосрочные семинары

Направления:

- Оформление заявки
- Управление правами на РИД в регионе
- Трансфер технологий
- Региональные бренды
- Франчайзинг

ФГБОУ ВО РГАИС

Для школьников:

- ❖ Международная олимпиада по ИС для старшеклассников
- ❖ Интеллектуальный десант

Для студентов / специалистов (юриспруденция и менеджмент в сфере ИС):

- ✓ Бакалавриат
- ✓ Магистратура
- ✓ Аспирантура

+ ДПО (в т.ч. МВА)

по направлениям:

- Охрана и защита ИС
- Патентные исследования
- Подготовка к экзамену на патентных поверенных
- Зарубежное патентование
- Оценка НМА

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ



повышение конкурентоспособности и рост капитализации организаций

создание условий для развития изобретательства и рационализаторства

развитие механизмов создания РИД и управления правами на РИД и СИ

развитие инфраструктуры рынка ИС

разработка региональной политики в сфере ИС

Совершенствование управления правами на РИД и СИ в регионах РФ

Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности средства индивидуализации в регионах РФ (Рекомендации)

НОРМОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ



Приняты в сфере ИС:

- В соответствии с ФЗ от 27.12.2018 №549-ФЗ промышленному образцу будет предоставляться временная правовая охрана со дня публикации заявки, прошедшей формальную экспертизу (вступил в силу 27.06.2019)
- О введении в Гражданский кодекс РФ нового объекта интеллектуальной собственности - «географические указания» (Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 230-ФЗ вступит в силу с 27.07.2020)



На стадии разработки:

- Развитие законодательства о служебных результатах интеллектуальной деятельности
- Введение предварительных патентных заявок, «лицензирования» на стадии заявки



Законопроекты, проходящие процедуру согласования:

- О проведении аккредитованными Роспатентом организациями информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности для экспертизы заявки по существу при государственной регистрации изобретений и полезных моделей
- О возможности получения охранных документов в электронном виде
- О включении трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в заявки, подаваемые для целей регистрации (внесено в ГД РФ)

Консультирование по вопросам формирования и развития системы управления интеллектуальной собственностью в организации, включая разработку локальных нормативных актов

Разработка Регламента по проведению инвентаризации РИД организации

Разработка Порядка бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации

Консультации по Выбору форм защиты интеллектуальных прав - анализ судебной практики

Разработка Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации

Разработка Положения о выявлении, правовой охране и учете секретов производства организации (ноу-хау)

Разработка современного нормативно-методического обеспечения патентных исследований как составной части процессов разработки и постановки на производство новой конкурентоспособной продукции, в частности в рамках выполняемых НИОКР

Разработка методических рекомендаций по осуществлению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности хозяйствующим субъектом

Разработка Порядка налогового учета результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации

Разработка методических рекомендаций по проведению инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности организации

Оценка прав на РИД для целей бухгалтерского и налогового учета

Оценка прав на РИД для целей заключения лицензионных соглашений и пр.

Консультирование по вопросам формирования и развития системы управления интеллектуальной собственностью в организации, включая разработку локальных нормативных актов

Консультирование при разработке патентных стратегий и коммерциализации прав на РИД

Разработка технических заданий для построения автоматизированной системы управления интеллектуальной собственностью организации

Анализ зарубежного законодательства по интеллектуальной собственности

Консультирование по вопросам охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая подачу электронных заявок

Консультирование по проблемам коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, включая разработку лицензионных соглашений

Проведение комплексных патентных исследований и маркетинговых исследований рынков инноваций, включая построение патентных ландшафтов, по приоритетным направлениям отраслевого развития организации

Разработка методических рекомендаций ГОСТ Р 15.011-96

A person in a dark suit is shown from the chest up, with their hands held out in a gesture of offering or protection. Between their hands is a glowing, translucent blue brain graphic. The background is dark with several out-of-focus blue light spots. The text 'СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ' is centered over the brain graphic.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Иванова Марина

главный научный сотрудник

Отдела подготовки аналитических материалов и мониторинга использования РИД
Федерального института промышленной собственности

тел.: +7(495) 531-63-68

e-mail:ivanovamg@rupto.ru