

Управление интеллектуальной собственностью в России: потери, риски, драйверы развития

Оценка, сопоставление и прогноз

Содержание

1

Творческая деятельность и «генерация знаний» в Российской Федерации

- Затраты
- Результативность
- Права на результаты:
модель управления ИС

2

Оценки потерь и упущенных возможностей, связанных с неэффективной системой управления ИС

- Производственные сектора
- Креативные индустрии
- Потенциальные мультипликативные эффекты развития системы управления ИС

3

Глобальный бенчмаркинг российской системы управления ИС – зоны неэффективности

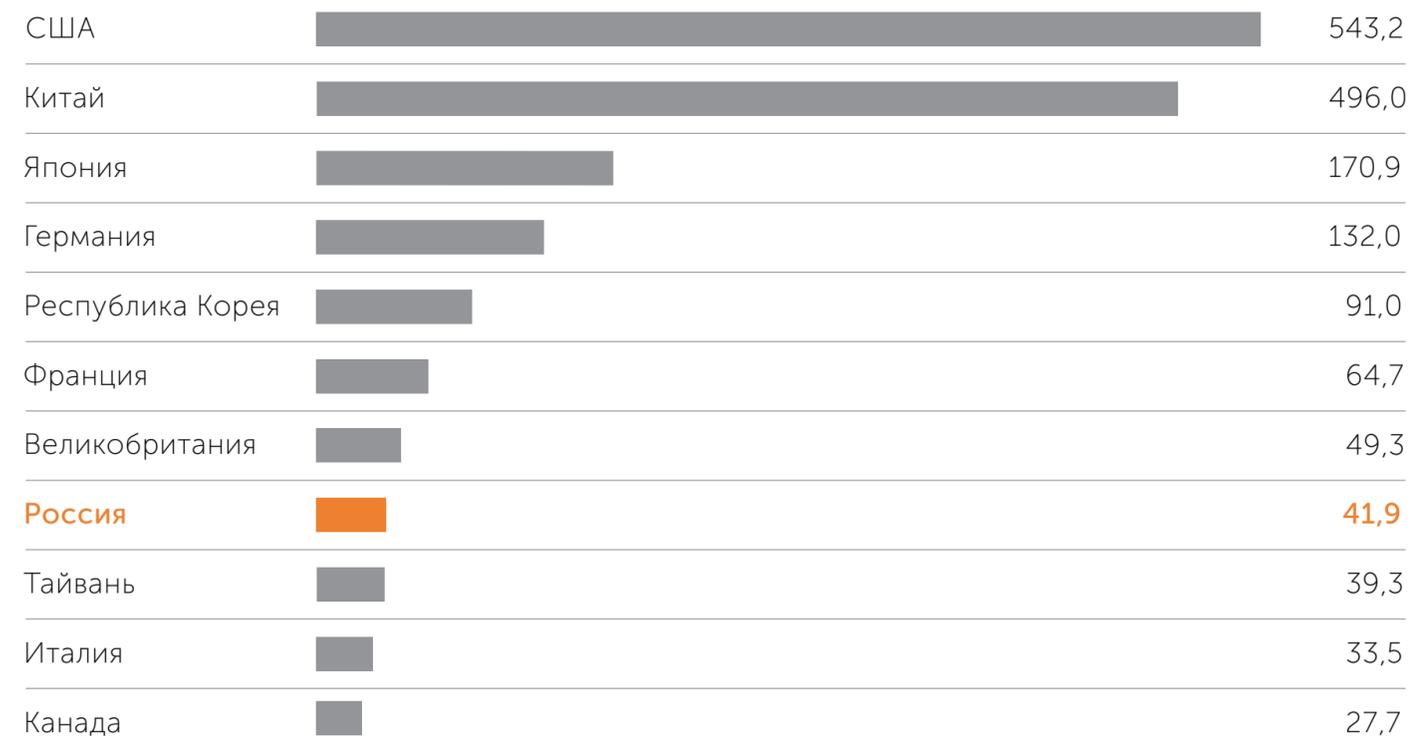
4

Риски и окна возможностей для Российской Федерации

Россия вкладывает значительные ресурсы в генерацию знаний и творческую деятельность

Россия входит в топ-10 стран по общему объему затрат на науку

Внутренние затраты на исследования и разработки: 2019*, (млрд долл США по ППС)

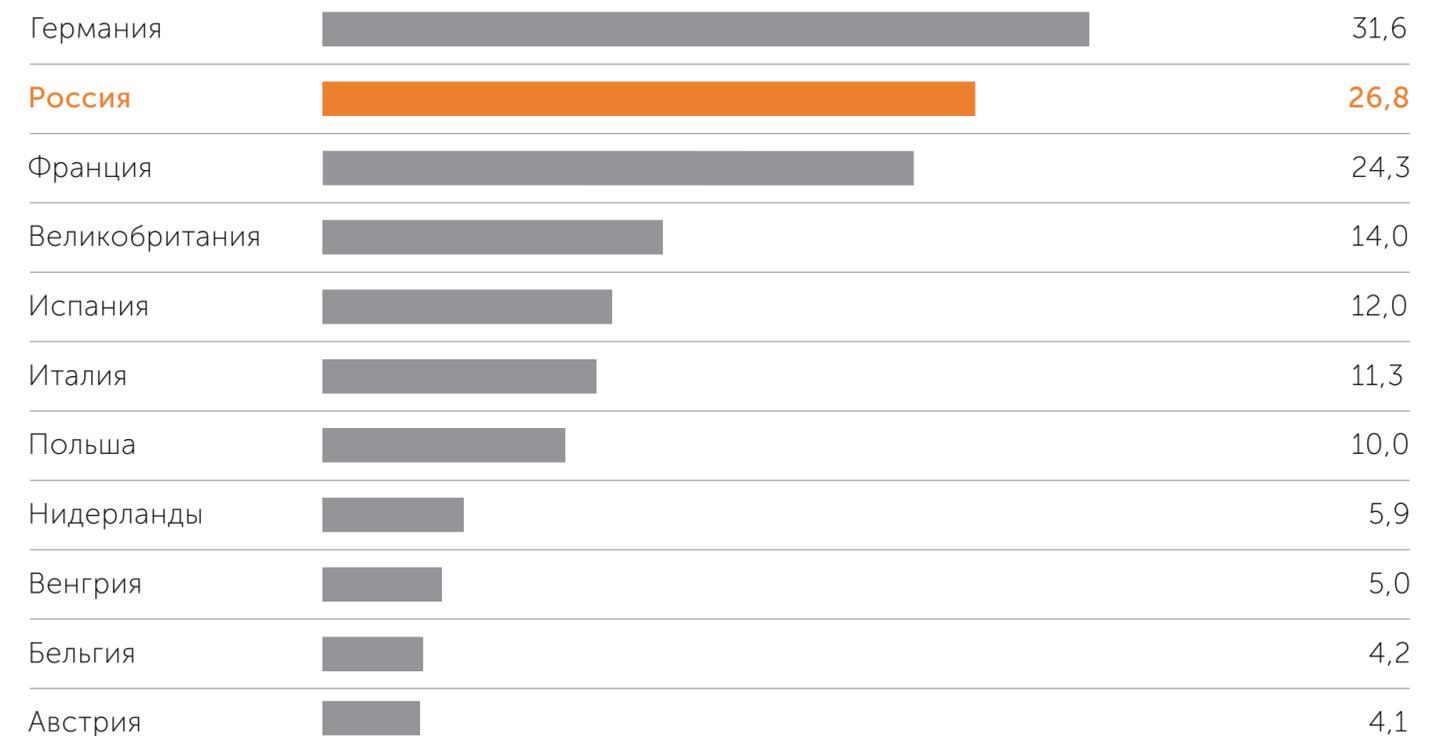


* Либо последний год, по которым имеются данные.

Источники: Росстат, Федеральное казначейство, ОЭСР, Евростат.

По затратам государства на культуру Россия опережает большинство стран ЕС

Расходы консолидированного бюджета на культуру*: 2018, (млрд долл США по ППС)



* Учтены государственные расходы на культуру, кинематографию и СМИ

Объем охраняемых результатов творческой деятельности не соответствует инвестициям

Число патентных заявок на изобретения в расчете на 1 млн долл США затрат на науку: 2017 (ед.)*

Япония	2,8
Китай	2,6
Республика Корея	2,5
Швейцария	2,3
Нидерланды	2,0
Германия	1,3
Великобритания	1,1
Франция	1,1
США	1,0
Италия	0,9
Россия	0,7



1 Нематериальные активы, связанные с ИС, составляют менее 1% общей стоимости основных фондов российских организаций (19,3 млрд руб. в 2018 г.). Причем треть из них – программное обеспечение.



2 На долю оригиналов произведений развлекательного жанра, литературы и искусства приходится 0,01% стоимости основных фондов организаций (0,2 млрд руб. в 2018 г.).



3 В сопоставлении с затратами на науку Россия демонстрирует низкий уровень патентной активности: на 1 млн долл США затрат приходится менее одного изобретения.



4 Стагнация патентной активности приводит к росту технологической зависимости страны. 30% используемых передовых производственных технологий приобретены за рубежом. С 2012 г. этот показатель стабильно возрастает.



5 Дефицит баланса платежей за технологии, отражающий прямые потери России, составил в 2018 г. 1,7 млрд долл США. Объем экспорта технологий из России составил 1,4 млрд долл, что в 93,4 раза меньше доходов США, в 51,3 – Германии, в 29,4 – Великобритании и в 12 раз – Испании.



6 Доля инновационной продукции составляет лишь 3,9% в общем объеме отгруженной, в Германии – 18,8%, Франции – 14,7%, Болгарии – 8,5%. Доля новой для рынка продукции – около 1%, в Великобритании – 12,8%, Польше – 4,0%. Стагнация обоих показателей по России в течение последних 20 лет.

*Данные приводятся по топ-10 стран по числу патентных заявок на изобретения (2018 г.).

Источники: По России оценка ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, по зарубежным странам – ВОИС, ОЭСР.

Низкая результативность творческой деятельности усугубляется неэффективностью модели управления ИС

Инвестиции в ИС не являются приоритетом для бизнеса

Доля инвестиций в ИС в общем объеме инвестиций в основной капитал организаций: 2018 г. (%)



- Деятельность творческая (коды 90-92 ОКВЭД2)
- Всего по экономике

Российские разработчики редко выходят на зарубежные рынки

17,5%

- доля заявок, поданных за рубежом, в общем числе патентных заявок российских заявителей (2018 г.). Во Франции – 62,4%, Германии – 59,3%, Бразилии – 27,4%.

1,35

- средний размер патентной семьи для российских изобретений (разработанное в стране изобретение охраняется, как правило, на территории только одной юрисдикции). В Китае – 1,43, США – 4,36.

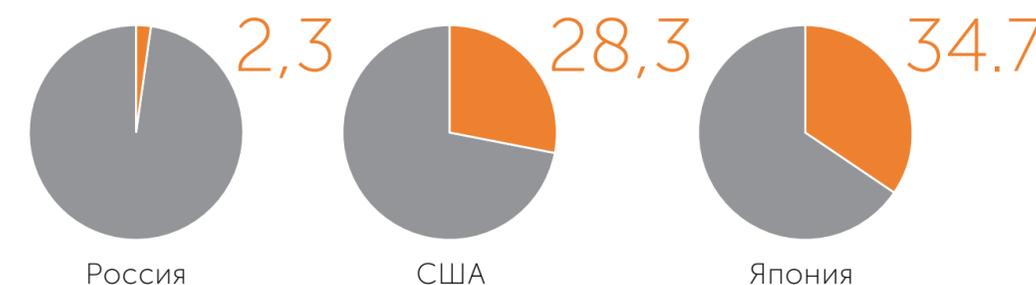
98

- число «триадных» патентных семей (изобретения, запатентованные одновременно в США, ЕС и Японии). В США – 12 021, Китае – 4 215. По данному показателю Россия сопоставима с Ирландией, Новой Зеландией, Польшей, Португалией.

Организации используют «пассивные» стратегии защиты ИС: не осуществляют мониторинг нарушений прав ИС, их защиту в суде

Число споров в отношении изобретений (патентные споры) в России крайне невысоко.

Доля патентных споров в общем числе судебных споров в отношении ИС: 2018 (%)

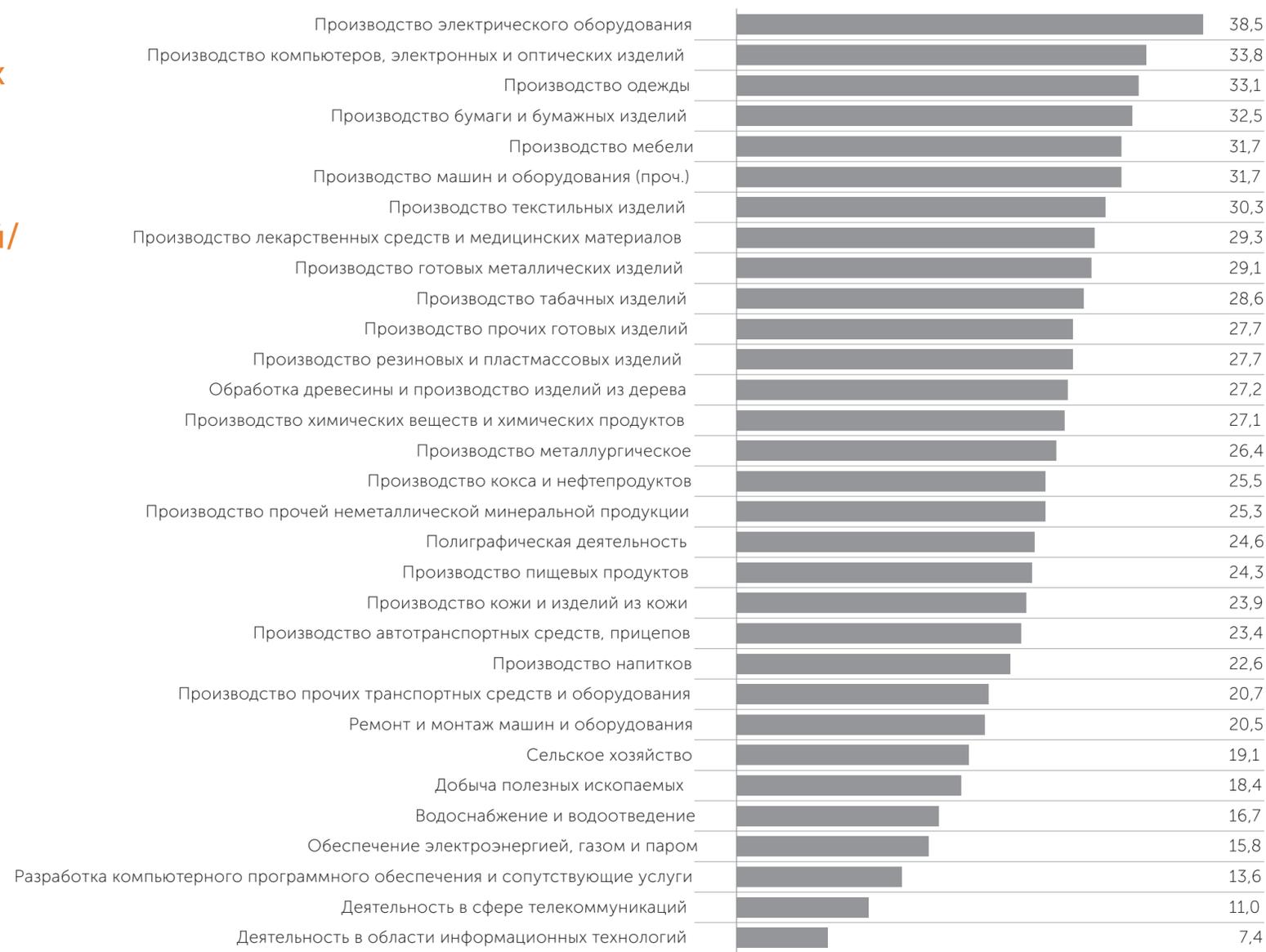


Интенсивность патентных споров (отношение числа судебных разбирательств к общему числу действующих патентов, litigation rate) весьма низкая – 0,9 споров на 1000 действующих патентов на изобретения.

Источники: Росстат, ОЭСР; ВОИС, ОЭСР; данные Верховного суда РФ, судебная статистика США и Японии.

Опросы бизнеса подтверждают: неэффективность системы ИС – в пятерке ключевых барьеров для инноваций

Удельный вес неинновационных предприятий, отметивших неэффективность ИС как решающий/основной/значимый фактор, препятствующий инновациям: 2017 (%)

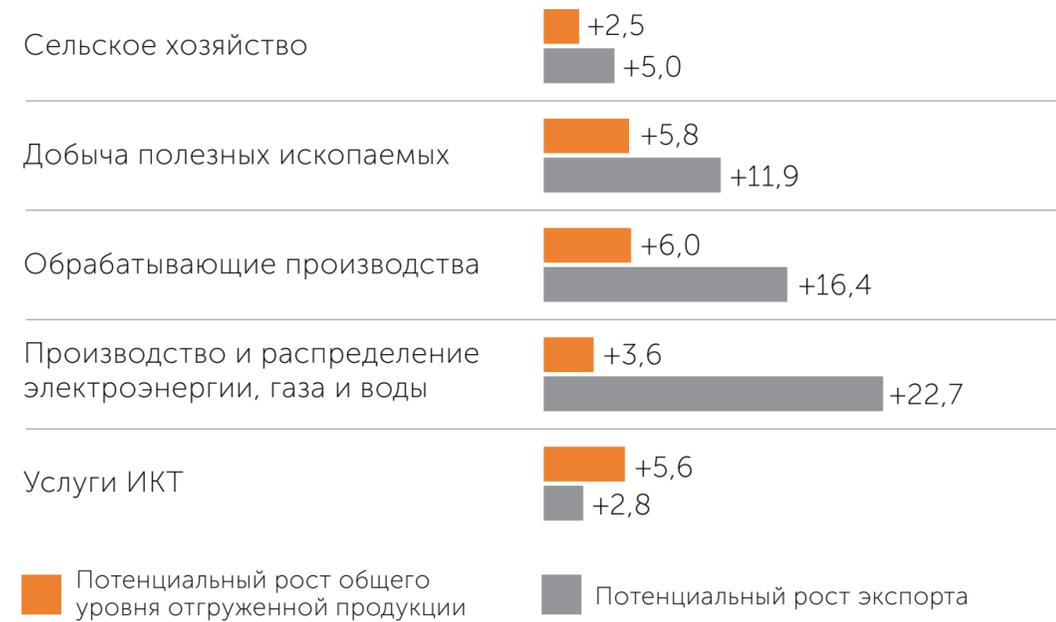


- 
 Инновационная деятельность сдерживается неблагоприятными рамочными условиями, среди которых – плохой инвестиционный климат, административные барьеры: избыточное давление со стороны контрольно-надзорных органов, неэффективность судебной системы, незащищенность бизнеса.
- 
 Качество системы ИС – один из ключевых факторов, определяющих привлекательность бизнес-моделей, основанных на инновациях.
- 
 В среднем более 20% неинновационных предприятий указывают «неопределенность экономических эффектов от использования ИС» в качестве основного, решающего либо значимого фактора, препятствующего инновационной деятельности.

Источник: расчеты НИУ ВШЭ на основе данных Росстата (статистика инновационной деятельности предприятий, 2017 г.).

Оценки потерь от неэффективности управления ИС: производственные секторы

Расчет потенциального уровня выпуска и экспорта при устранении барьеров в сфере ИС (%)



Итоговые оценки ежегодных упущенных возможностей (трлн руб.)

-3,52

Возможные потери общего объема отгруженной продукции

-2,23

Возможные потери экспорта

Источник: данные Росстата (статистика инновационной деятельности предприятий).

Повышение эффективности сферы ИС в рамках комплексной инновационной политики даст значительный экономический эффект в секторах производства и ИКТ-услуг



РОСТ ДОЛИ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА
↑ +4%

ВКЛАД В ВВП
↑ +3,83%

РОСТ ЭКСПОРТА
↑ +10,68%

Подход к оценке:

01

Оценки уровня значимости барьера ИС и вероятности перехода предприятий конкретного сектора в статус инновационных при его устранении

02

Расчет разрыва в продуктивности и интенсивности экспорта между инновационными и неинновационными компаниями для заданных секторов

03

Расчет верхней оценки потенциального увеличения объемов за год относительно базовых значений 2017 г, за счет активизации инновационной активности



Оценки потерь от неэффективности управления ИС: креативные индустрии

Креативные индустрии (creative industries) – сектор экономики, значимая часть добавленной стоимости которого формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность¹

ИСКУССТВО | МУЗЫКА | ПРОМЫСЛЫ | МУЗЕИ | РЕКЛАМА | АРХИТЕКТУРА | ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО | ДИЗАЙН | МОДА | ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ | КИНО И АНИМАЦИЯ | ПО И ВИДЕОИГРЫ

Ежегодные потери от неэффективного управления ИС



Экспорт креативных услуг



Музыкальный стриминг



Рынок видеоигр



Возможный прирост ВВП за счет креативных индустрий

Вместо того чтобы экспортировать собственные идеи, Россия потребляет чужие: за 2015–2018 гг. соотношение импорта креативных услуг к их экспорту выросло с 1,09 до 1,40; объем импорта превышает экспорт на 188 млрд руб. Эффективное управление ИС способствовало бы восстановлению объема экспорта креативных услуг до предкризисного уровня 2014 г. и выше

Россия занимает 11-е место в мире по объему рынка видеоигр (порядка 119 млрд руб). Только 43% российских геймеров платят за игровой контент – это прямые потери от неэффективного управления ИС

Объем рынка музыкального стриминга в России в 2018 г. оценивался в 4,7 млрд руб. Россия – лидер по доле пользователей стриминга: 12 млн человек или 87% численности слушателей музыки в стране. Однако большинство пользователей не платит за стриминг – то есть использует противоправный контент, при этом механизмов гарантий защиты прав нет

Создание эффективной системы ИС в сочетании с ростом доли креативных индустрий в России с 2,1% до 3,1% (уровень стран, сопоставимых с Россией по объему государственных расходов на культуру и развитию базовой цифровой инфраструктуры распространения контента) могло бы дать дополнительно 894 млрд руб. добавленной стоимости²

Источники: 1 – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе определения DCMS UK;

2 – Россия – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Центрального банка РФ; зарубежные страны – ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных UNCTAD;

3 – Оценка ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI);

4 – Music Ally; J'Son and Partners Consulting;

5 – Оценка ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата; зарубежные страны – официальные сайты ведомств и статслужб стран.

6 – Источники: оценка ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным App2Top, NewZoo;

Сегодня Россия теряет до 4,8% (3,8%+1%) ВВП от неэффективности сферы ИС

Развитие сферы ИС позволит реализовать мультипликативные эффекты, устранить потери и сформировать качественно иную экономику

Факторы развития

Преимущества стран с эффективной системой ИС*

Результативность

Глобальная конкурентоспособность	Экономика на 26% более конкурентоспособна
Инновации	На 76% более инновационная экономика (GII)
Экономическая сложность	Объемы производства и экспорта наукоемких товаров вдвое выше
Рост высокотехнологичных секторов	Имеют на 80% больше научно-технологических результатов

Ресурсы для инноваций

Инновационный потенциал	На 70% более эффективно создают условия для инновационной деятельности
«Качество» научно-технического знания	Имеют в среднем в семь раз больше научных публикаций
Глобальное сетевое влияние	На 47% активнее поддерживают сектор ИКТ и получают экономические выгоды от его развития
Конкурентоспособность человеческого потенциала	Демонстрируют на 78% более высокий уровень конкурентоспособности человеческого потенциала
Обеспеченность научными кадрами	Доля исследователей высшей квалификации в общей численности населения в среднем в шесть раз выше

Факторы развития

Преимущества стран с эффективной системой ИС*

Готовность к промышленной революции 4.0

Технологии и инновации	На 55% эффективнее используют современные технологии для экономического роста
Драйверы производства	На 40% более подготовлены к промышленной революции 4.0
Глобальная торговля и инвестиции	На 39% более открыты для бизнеса и привлекательны для иностранных инвестиций

Добавленная стоимость креативных индустрий

Продвижение локальных брендов	Товарные знаки значительно чаще регистрируются на мировых рынках
Результаты творческой деятельности	На 64% больший рост выручки и добавленной стоимости сектора контента и медиа
Творческая деятельность в интернете	Производят в четыре раза больше онлайн- и мобильного контента
Добавленная стоимость лицензирования ПО	Более значимый вклад лицензируемого ПО в ВВП стран

* Эффективная система защиты ИС в производственных секторах и креативных индустриях. Источник: US Chamber International IP Index 2019.

Зоны неэффективности российской системы ИС: глобальный бенчмаркинг

International IP Index: 2020 **31** МЕСТО (из 53)

Баллы России по блокам индикаторов

Позиция



Ключевые зоны отставания от стран-лидеров:



Низкая культура управления ИС на предприятиях, низкая конкуренция на внутреннем рынке и слабая представленность на внешних

- Неразвитость понимания прав собственности на РИД
- Недооценка важности создания, оформления и учета объектов ИС
- Доминирование «пассивных» стратегий защиты ИС (отсутствие мониторинга нарушений прав ИС и их защиты в суде)
- Низкая эффективность организаций инновационной инфраструктуры и недостаточно активное участие в сетях трансфера технологий и рынках творческого контента



Непоследовательность и неразвитость государственных институтов

- Доминируют подходы и модели регулирования, рожденные «рентной» экономикой
- Несовершенство налоговой системы, излишняя сложность обеспечения защиты ИС, неразвитые судебные механизмы
- Проблемы правоприменения: несовершенство мер наказания за нарушения прав ИС; отсутствие механизмов оценки понесенного ущерба



Отдельные системные провалы (примеры):

- Неэффективность взаимодействия органов власти в сфере охраны, защиты и предотвращения нарушений интеллектуальных прав в онлайн- и офлайн-средах
- Отсутствие отлаженных и прозрачных механизмов борьбы с контрафактной продукцией в онлайн- и офлайн-торговле
- Сложность возмещения ущерба от незаконного использования исключительных прав на ИС

Источники: Международный индекс интеллектуальной собственности (U.S. Chamber International IP Index); экспертные интервью.

Риски для российской экономики: экспертная оценка

при сохранении текущей модели управления ИС

Блокирование или замедление развития отдельных технологических направлений, рост технологического отставания от мировых лидеров

стагнация показателей производительности труда, невыполнение Национальных целей развития (Указ Президента №204 от 7.05.2018)

Дальнейшее усиление зависимости российской экономики от зарубежных технологий

дефицит собственных разработок приведет к сокращению внедрения передовых технологий либо росту доли зарубежных технологий в числе используемых с 30 до 50% в ближайшие десять лет

Снижение конкурентных позиций России на перспективных растущих глобальных рынках товаров и услуг

в том числе сокращение доли в мировом экспорте высокотехнологичной продукции до 0,25% в ближайшие десять лет

Замедление процессов диверсификации экспорта товаров и услуг, ухудшение внешнеторгового баланса

стагнация доли несырьевого экспорта на уровне 30%

Финансовые потери страны от низкой доходности экспорта прав ИС, технологий и услуг технологического характера

в том числе снижение доли в мировом экспорте технологий с 0,2 до менее 0,1% в ближайшие десять лет

Сокращение возможностей для роста сектора интеллектуальных и креативных услуг в России

снижение доли креативных индустрий с 2 до 1,5% ВВП на фоне мирового кризиса при отсутствии возможностей быстрого восстановления

Рост масштабов «ненаблюдаемого» (теневого) сектора экономики

дальнейший вывод из легального учета объектов ИС, повышение на 50% доли предприятий, предпочитающих неформальные методы защиты без закрепления прав на ИС, усугубление ситуации в условиях избыточной контрольно-надзорной нагрузки

Замедление темпов экономического роста страны на фоне снижения технологического уровня производства и уровня инновационной активности

Консервация сырьевой модели экономики, занятие нижних звеньев в глобальных цепочках создания стоимости

Потенциал позитивных изменений

при модернизации системы управления ИС

Создание эффективной системы защиты и управления правами на ИС может запустить трансформационные процессы в российской экономике:

-  Повысить доверие российских разработчиков к системе ИС, стимулировать своевременную регистрацию РИД
-  Повысить результативность научно-технической деятельности (в странах с надежной системой защиты ИС объем результатов исследований и разработок на 80% выше)
-  Сформировать у предпринимателей (в том числе в креативных индустриях) необходимые навыки в области защиты и продвижения результатов творческой и интеллектуальной деятельности
-  Повысить потенциал создания, производства и экспорта новых наукоемких товаров и услуг (в странах с надежной системой защиты ИС объем производства таких товаров и услуг вдвое выше)
-  Усилить конкурентоспособность российских организаций в растущих сегментах глобальных рынков благодаря использованию защищенных прав на РИД
-  Нарастить несырьевой экспорт
-  Улучшить имидж России в глобальном пространстве за счет роста экспорта наукоемких и креативных товаров и услуг
-  Обеспечить ускорение научно-технологического развития страны, повысить уровень инновационной активности
-  Способствовать усилению технологической независимости страны

Потенциально обеспечить +3,8% ВВП за счет развития секторов производства и еще +1% ВВП – за счет развития креативных индустрий, +10,7% экспорта в сфере производства

Материалы



ODR и его применение в сервисах в сфере интеллектуальной собственности в ЕС



Искусственный интеллект в сфере интеллектуальной собственности



Архитектуры рынка интеллектуальной собственности



Блокчейн: Возможные способы применения в сфере интеллектуальной собственности



Доклад о некоторых аспектах закона Германии «Об интеллектуальной собственности»



Искусственный интеллект в сфере интеллектуальной собственности



ODR и его применение в сервисах в сфере интеллектуальной собственности в ЕС



Исследование Смарт-контракт



Памятка об объектах интеллектуальной собственности нематериальных активах