

Aperçu de la performance financière et de l'exécution du programme à fin juillet 2020

Introduction

Le présent document a été établi afin de donner aux États membres des informations actualisées concernant l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur l'exécution des programmes et les recettes et dépenses de l'OMPI, à la fin du mois de juillet 2020, dans le cadre du programme et budget approuvé pour l'exercice biennal 2020-2021. L'OMPI a également mis en ligne le 15 avril 2020 un tableau de bord de gestion de la crise qui permet aux États membres de suivre les opérations de l'Organisation durant la pandémie de COVID-19. Ce tableau de bord contient des données mensuelles sur la demande de services de l'OMPI ainsi que sur ses recettes et ses dépenses¹.

Le rapport sur la performance de l'OMPI en 2020, qui sera soumis au Comité du programme et budget en 2021, contiendra l'intégralité des rapports financiers et programmatiques pour l'année 2020, conformément au Règlement financier et au règlement d'exécution du Règlement financier.

Résultats financiers de l'OMPI à fin juillet 2020

Le tableau et le graphique ci-dessous donnent un aperçu des résultats financiers de l'OMPI à fin juillet 2020 et de leur évolution mensuelle depuis janvier.

Résultats financiers de l'OMPI

À fin juillet 2020
(en millions de francs suisses)

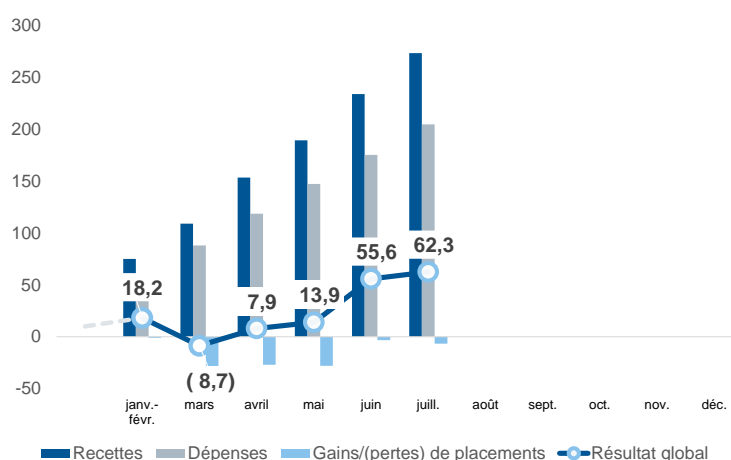
	Budget 2020-2021 approuvé	Janvier-juillet 2020		
		Objectif ¹	Réel ²	en % de l'objectif
Recettes (base comptable)	882,8	253,1	273,2	108%
Dépenses (base budgétaire)				
Dépenses de personnel	475,9	132,7	123,3	93%
Autres dépenses	292,5	72,4	63,4	88%
Total, dépenses	768,4	205,1	186,7	91%
Résultat (base budgétaire)	114,4		86,4	
Aj. IPSAS aux dépenses prévues au budget ordinaire	(18,5)		(13,9)	
Résultat opérationnel (avant dépenses prélevées sur les réserves)	95,8		72,5	
Projets financés au moyen des réserves	(36,7)		(3,9)	
Aj. IPSAS aux dépenses pour les projets financés au moyen des réserves	17,3		0,4	
Total, projets financés au moyen des réserves	(19,3)		(3,5)	
Gains/(pertes) de placements ³	(1,7)		(6,6)	
Résultat global	74,8		62,3	

¹ Les objectifs ont été calculés sur la base i) de la répartition mensuelle au prorata des estimations de recettes pour 2020; et ii) de la structure des dépenses mensuelles appliquée au budget 2020.

² Les montants réels ne sont pas vérifiés.

³ La stratégie d'investissement de l'OMPI repose sur un horizon de placement à long terme. Toutefois, la juste valeur du portefeuille de placements est mise à jour tous les trimestres.

Résultat financier global (cumulé)



Demande de produits et services de l'OMPI et état de l'exécution du programme

La pandémie de COVID-19 a influé sur la demande de services de l'OMPI et la mise en œuvre des activités de l'Organisation en 2020 à des degrés divers. La section ci-après du présent rapport contient un résumé de ces incidences par groupes d'objectifs stratégiques.

Objectif stratégique I : Évolution équilibrée du cadre normatif international de propriété intellectuelle

Programmes 1 (Droit des brevets), 2 (marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques), 3 (droit d'auteur et droits connexes), 4 (savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques)

L'évolution équilibrée du cadre normatif international de la propriété intellectuelle a été retardée en raison de l'annulation de réunions et du report des sessions des comités permanents et du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC).

Les activités de renforcement des capacités et d'assistance technique relevant des programmes 1, 2, 3 et 4 ont enregistré un impact d'une ampleur comparable aux activités décrites sous l'objectif stratégique III. Les programmes sont en train d'adapter les modalités de mise en œuvre afin de répondre aux contraintes dues à la pandémie.

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
1 Droit des brevets	2 095	896	2 990	1 003	60	1 063	48%	7%	36%
2 Marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques	2 130	625	2 755	1 124	12	1 136	53%	2%	41%
3 Droit d'auteur et droits connexes	5 408	4 683	10 091	3 080	1 178	4 258	57%	25%	42%
4 Savoirs traditionnels, expressions culturelles traditionnelles et ressources génétiques	2 394	1 614	4 008	1 277	144	1 421	53%	9%	35%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique II : Prestation de services mondiaux de propriété intellectuelle de premier ordre

Programmes 5 (PCT), 6 (Madrid), 31 (La Haye), 32 (Lisbonne) et 7 (Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI)

La demande de services dans le cadre des systèmes mondiaux de propriété intellectuelle de l'OMPI est restée relativement forte compte tenu des circonstances inédites. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des activités de dépôt, à la date de dépôt auprès des offices nationaux de propriété intellectuelle.

Activités de dépôt

(comme à la date de dépôt auprès des Offices nationaux de propriété intellectuelle)

À fin juillet 2020

		Estimations pour 2020-2021	Janvier-juillet 2020		
			Objectif ¹	Réel ²	en % de l'objectif
PCT :	Demandes internationales	549 900	157 500	148 591	94%
Madrid :	Demandes	136 000	38 850	33 208	85%
La Haye :	Demandes	15 340	4 282	3 428	80%

¹ Les objectifs ont été calculés sur la base des estimations pour 2020 (Tableau 3 du programme et budget 2020-2021)

² Les montants effectifs pour 2020 sont calculés sur la base des informations reçues à l'OMPI au 11 août 2020. Ces chiffres sont donc préliminaires. Source : économiste en chef.

Le nombre de demandes internationales selon le PCT avait atteint 94% de l'objectif à fin juillet. Le nombre de demandes selon le système de Madrid avait atteint 85% de l'objectif à fin juillet, alors que les enregistrements et les renouvellements avaient atteint 99% et 96% de leurs objectifs respectifs. Il convient de noter que des retards dans la réception des informations de dépôt émanant des offices récepteurs et des offices d'origine continuent d'être observés.

Le nombre de demandes déposées selon le système de La Haye avait atteint 80% de son objectif à fin juillet. Le nombre d'enregistrements a atteint 127% de son objectif suite à la réduction des arriérés. Les renouvellements ont atteint 106% de leur objectif.

Tous les systèmes se sont rapidement adaptés aux modalités de télétravail, de sorte que leurs indicateurs de productivité sont rapidement remontés à plus de 90% deux semaines seulement après la mise en œuvre des modalités de travail à distance.

Le nombre de litiges relatifs à des noms de domaine portés devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a considérablement augmenté en 2020. À fin juillet, le nombre de plaintes dépassait ainsi de 13% le niveau enregistré à la même époque en 2019, passant de 2097 à 2380. Comme les modalités de travail du Centre étaient déjà très largement adaptées à l'environnement numérique, le passage au télétravail n'a pas entraîné d'interruption dans la prestation des services du Centre relatifs aux noms de domaine.

Utilisation des ressources par programme
(en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
5 Système du PCT	65 710	44 630	110 340	33 703	22 184	55 886	51%	50%	51%
6 Système de Madrid	20 178	10 088	30 266	11 047	3 852	14 900	55%	38%	49%
7 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI	4 815	1 786	6 601	2 310	823	3 133	48%	46%	47%
31 Système de La Haye	5 921	1 776	7 697	3 326	863	4 189	56%	49%	54%
32 Système de Lisbonne	597	101	698	351	12	363	59%	12%	52%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique III : Favoriser l'utilisation de la propriété intellectuelle au service du développement

Programmes 8 (Coordination du Plan d'action pour le développement), 9 (Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, pays les moins avancés), 10 (Pays en transition et pays développés), 11 (Académie de l'OMPI) et 30 (Appui aux PME et à la création d'entreprises)

Les activités relevant de l'objectif stratégique III, qui dépendent dans une large mesure de modalités de mise en œuvre traditionnelles par personnes physiques pour la tenue de réunions et de manifestations relatives au renforcement des capacités, ont été considérablement impactées par la pandémie, en particulier dans les programmes 8, 9, 10, 11 et 30. Ces programmes sont en train d'adapter leur contenu et leurs méthodes de diffusion afin de répondre aux contraintes temporaires engendrées par la pandémie.

D'un autre côté, il y a eu une forte augmentation de la demande et de la prestation des cours d'enseignement à distance de l'Académie de l'OMPI (DL). À la fin du mois de juillet, un total de 90 014 inscriptions avaient été enregistrées, soit une augmentation de 49% par rapport à la même période en 2019.

Utilisation des ressources par programme
(en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
8 Coordination du Plan d'action pour le développement	1 196	747	1 943	610	57	667	51%	8%	34%
9 Afrique, pays arabes, Asie et Pacifique, pays d'Amérique latine et des Caraïbes, pays les moins avancés	9 992	4 241	14 233	5 901	441	6 343	59%	10%	45%
10 Pays en transition et pays développés	3 621	969	4 590	1 912	187	2 099	53%	19%	46%
11 Académie de l'OMPI	3 644	3 109	6 753	2 156	624	2 780	59%	20%	41%
30 Appui aux PME et à la création d'entreprises	2 213	833	3 046	1 290	130	1 421	58%	16%	47%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique IV : Coordination et développement de l'infrastructure mondiale en matière de propriété intellectuelle

Programmes 12 (Classifications internationales et normes), 13 (Bases de données mondiales), 14 (Services d'accès à l'information et aux savoirs) et 15 (Solutions opérationnelles pour les offices de propriété intellectuelle)

Les bases de données mondiales, et en particulier le Centre d'application des technologies de pointe (ATAC), ont poursuivi l'exécution de leur programme de travail quasiment sans aucune interruption. Quelques retards mineurs ont été enregistrés dans la mise au point d'outils informatiques liés aux classifications internationales et aux normes. La prestation de services d'appui aux offices de propriété intellectuelle ainsi que les activités de renforcement des capacités dans tous les programmes relevant de cet objectif stratégique ont été touchées, principalement en raison du ralentissement des voyages au niveau mondial. La transition vers le numérique est toutefois bien engagée pour la mise en œuvre de ces activités.

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
12 Classifications internationales et normes	2 795	1 047	3 842	1 554	73	1 627	56%	7%	42%
13 Bases de données mondiales	4 412	1 217	5 629	2 409	636	3 045	55%	52%	54%
14 Services d'accès à l'information et aux savoirs	3 106	728	3 834	1 823	231	2 054	59%	32%	54%
15 Solutions opérationnelles pour les offices de propriété intellectuelle	3 553	2 507	6 060	1 859	891	2 749	52%	36%	45%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique V : Source de références mondiale pour l'information et l'analyse en matière de propriété intellectuelle

Programme 16 (Économie et statistiques)

Les activités relevant de cet objectif stratégique n'ont pas été sensiblement touchées par la pandémie. L'élaboration de l'Indice mondial de l'innovation se déroule comme prévu, et les autres activités économiques et statistiques sont bien engagées.

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
16 Économie et statistiques	3 333	587	3 920	1 752	321	2 073	53%	55%	53%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique VI : Coopération internationale pour le respect de la propriété intellectuelle

Programme 17 (Promouvoir le respect de la propriété intellectuelle)

Les activités de renforcement des capacités liées à la promotion du respect de la propriété intellectuelle ont enregistré un impact d'une ampleur comparable aux activités décrites sous l'objectif stratégique III. Généralement tributaires de modalités de mise en œuvre effectuées

par des personnes, les programmes sont en train d'adapter ces modalités de mise en œuvre afin de répondre aux contraintes posées par la pandémie.

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
17 Promotion du respect de la propriété intellectuelle	1 901	449	2 350	1 051	29	1 079	55%	6%	46%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique VII : Propriété intellectuelle et défis mondiaux

Programme 18 (Propriété intellectuelle et défis mondiaux)

Les activités relatives à WIPO GREEN et WIPO Re:Search se sont poursuivies conformément au programme de travail. L'utilisation du budget a été moins importante que prévu, principalement en raison de la présence virtuelle plutôt que de la participation en personne aux réunions.

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
18 Propriété intellectuelle et défis mondiaux	2 092	414	2 505	1 218	125	1 344	58%	30%	54%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique VIII : Interface de communication dynamique entre l'OMPI, ses membres et l'ensemble des parties prenantes

Programmes 19 (Communications) et 20 (Relations extérieures, partenariats et bureaux extérieurs)

Les activités menées dans le domaine des communications se sont poursuivies sans être sensiblement touchées, et se sont même intensifiées au cours des sept premiers mois de 2020. La communication interne à destination du personnel s'est amplifiée, avec des mises à jour fréquentes à mesure que l'Organisation passait à un environnement de travail à distance. De même, les communications fréquentes avec les États membres par l'intermédiaire du site Web de l'OMPI précisaient la réponse de l'OMPI à la pandémie, avec notamment : i) le lancement d'un instrument de suivi des informations relatives à la politique en matière de propriété intellectuelle mise en œuvre par les États membres pendant la pandémie de COVID-19; ii) le tableau de bord de la gestion de crise à l'OMPI; et iii) la couverture médiatique du deuxième dialogue de l'OMPI sur la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle. Le lancement de WIPO Proof a également été appuyé par d'importantes campagnes de sensibilisation.

Par ailleurs, l'annulation ou le report de réunions liées à l'ONU ont donné lieu à des annulations de participation ou à une participation virtuelle et, par conséquent, à un taux d'utilisation du budget plus faible pour le programme 20.

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
19 Communication	6 562	1 752	8 313	3 070	966	4 036	47%	55%	49%
20 Relations extérieures, partenariats et bureaux extérieurs	5 531	2 196	7 726	2 900	497	3 397	52%	23%	44%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Objectif stratégique IX – Structure d'appui administratif et financier efficace

Programmes 21 (Direction générale), 22 (Gestion du programme et des ressources), 23 (Gestion et mise en valeur des ressources humaines), 24 (Services d'appui généraux), 25 (Technologies de l'information et de la communication), 26 (Supervision interne), 27 (Services de conférence et services linguistiques) et 28 (Sécurité de l'information, des biens et des personnes)

Le taux d'activité de nombreux programmes relevant de l'objectif stratégique IX, qui ont trait à la prestation de services internes au niveau administratif et en matière de gestion, dépend du niveau d'activité des programmes relevant d'autres objectifs stratégiques. Les activités des programmes 24, 27 et 28, en particulier, ont été touchées, puisque le besoin d'appui en matière de voyages, les services de traduction et d'interprétation, ainsi que la sécurité physique aussi bien dans les locaux de l'OMPI que pour les voyages, ont connu une baisse considérable. Cela a été, dans une large mesure, compensé par le niveau d'appui accru fourni par la Division des technologies de l'information et de la communication et par les services de conférence afin d'assurer l'efficacité de l'environnement de travail à distance et des réunions hybrides et virtuelles. Les dépenses à ce jour, en ce qui concerne les réunions à distance et les capacités d'accès, ainsi que l'achat de matériel informatique, s'élevaient à quelque 2,3 millions de francs suisses à la fin du mois de juillet.

Le faible taux d'utilisation du budget pour le programme 21 s'explique principalement par la suspension des événements nationaux et des voyages. Le programme 23 a connu une baisse des dépenses de perfectionnement du personnel, compensée en partie par une hausse des dépenses au titre des services médicaux et des fournitures connexes. Enfin, le programme 22 a constaté des retards dans la mise en œuvre et le développement de certaines applications du système intégré de planification des ressources (ERP) (connexion unique, portail AIMS, etc.).

Utilisation des ressources par programme (en milliers de francs suisses)

	Budget 2020 après virements ¹			Dépenses 2020 ²			Taux d'utilisation 2020		
	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Dépenses totales	Dépenses de personnel	Autres dépenses	Total
21 Direction générale	10 966	2 676	13 642	5 935	445	6 380	54%	17%	47%
22 Gestion du programme et des ressources	12 811	7 592	20 404	6 719	2 456	9 175	52%	32%	45%
23 Gestion et mise en valeur des ressources humaines	10 469	3 467	13 936	5 450	1 547	6 996	52%	45%	50%
24 Services d'appui généraux	8 609	11 492	20 101	4 932	3 869	8 800	57%	34%	44%
25 Technologies de l'information et de la communication	7 368	18 087	25 455	3 975	14 526	18 500	54%	80%	73%
26 Supervision interne	2 188	406	2 594	1 334	77	1 410	61%	19%	54%
27 Services de conférence et services linguistiques	12 835	5 435	18 271	6 353	1 499	7 852	49%	28%	43%
28 Sécurité de l'information, des biens et des personnes	3 047	10 044	13 091	1 878	4 695	6 573	62%	47%	50%

¹ Budget 2020 après virements au 30 juin 2020.

² Non compris les engagements de dépenses.

Perspectives

Le modèle de prévision normalisé utilisé par l'économiste en chef pour estimer les recettes dans le programme et budget se fonde sur des données rétrospectives relatives aux dépôts. En tout état de cause, ce modèle ne tient pas compte des chocs soudains tels que l'actuelle pandémie de COVID. L'économiste en chef est en train d'examiner d'autres modèles de prévision, y compris des modèles fondés sur l'évolution du PIB. Jusqu'à ce qu'un modèle de prévision soit réputé produire des prévisions fiables, l'évolution de la demande en faveur des services payants de l'OMPI est suivie de près par l'économiste en chef, en étroite collaboration avec les principaux offices de propriété intellectuelle dans le monde.

Malgré la crise provoquée par la COVID, les recettes tirées des systèmes mondiaux de propriété intellectuelle à la fin du mois de juillet 2020 demeuraient en bonne voie par rapport aux recettes estimées pour le programme et budget 2020-2021. Compte tenu de la tendance des recettes observée pour 2020 à la fin du mois de juillet, il est attendu que les recettes pour l'année restent proches des estimations budgétaires.

En ce qui concerne les dépenses, il est attendu que le taux global d'utilisation du budget à la fin du mois de juillet, soit 91%, reste stable jusqu'à la fin de l'année. Il convient de noter que, à la fin du mois de juillet, les dépenses relatives au PCT et aux TIC, y compris les bases de données mondiales, étaient supérieures aux prévisions.