

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Одиннадцатая сессия
Женева, 13 - 17 мая 2013 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЧИЛИ - РЕЗЮМЕ

подготовлено г-жой Марией Хосе Абуд Ситтлер, экономистом, департамент исследований и государственной политики, Национальный институт промышленной собственности (INAPI), Сантьяго, Чили

г-жой Бронуин Холл, профессором технических наук и экономики, департамент экономики, Калифорнийский университет, Беркли, Соединенные Штаты Америки

г-ом Кристианом Эльмерсом, профессором, Мадридский университет им. Карлоса III, департамент экономики, Хетафе, Испания

1. В приложении к настоящему документу содержится резюме исследования по вопросу об использовании интеллектуальной собственности в Чили, подготовленного в рамках странового исследования по Чили на основании проекта по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию (CDIP/5/7 Rev.). Настоящее исследование подготовлено при координации со стороны Секретариата ВОИС в сотрудничестве с Национальным институтом промышленной собственности (*Instituto Nacional de Propiedad Industrial*) (INAPI), Чили.

2. КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

Резюме

Последние десятилетия ознаменовались глубокими изменениями в использовании системы интеллектуальной собственности (ИС) по всему миру. Эти изменения вызваны различными силами. Во-первых, заметно увеличились инвестиции в создание нематериальных активов. Во-вторых, возросшая международная интеграция национальных экономических систем побуждает компании чаще добиваться охраны ИС в многочисленных юрисдикциях, в том числе в ряде стран со средними уровнями доходов. В-третьих, национальная политика в области интеллектуальной собственности претерпела значительные преобразования. В-четвертых, технические достижения и эволюционирующие модели предпринимательской деятельности, движимые технологическими возможностями, сложностью и давлением со стороны конкурентов, вынуждают компании адаптировать их управление инновациями, что часто ведет к более активным стратегиям управления ИС и подачи заявок.

Происходящие в связи с этим изменения в ландшафтах ИС вызывают многочисленные новые вопросы относительно той роли, которую система ИС играет в инновационном процессе. Пока главное внимание в экономической литературе сосредоточено на странах с высокими уровнями доходов, и в ней не приводится богатой информации о роли ИС в странах со средними уровнями доходов. Представляется, что для этого имеются две основополагающие причины. Во-первых, в абсолютном выражении эти страны зарегистрировали наибольшие приросты в масштабах использования ИС, и вопросы охраны ИС привлекают к себе немалый интерес публики. Во-вторых, усилия ведомств ИС в странах с высокими уровнями доходов и ученых-исследователей привели к созданию патентных баз данных на микроуровне, которые позволяют проводить широкий круг эмпирических изысканий. На сегодняшний день не существует никакой сопоставимой инфраструктуры данных для стран со средними уровнями доходов.

В настоящем исследовании содержится отчет об итогах совместных усилий Национального института промышленной собственности Чили (INAPI) и ВОИС по созданию всеобъемлющей базы данных об использовании ИС в Чили. В этой базе данных содержится информация обо всех поданных в Чили в период 1991-2010 гг. заявках на патенты, товарные знаки, полезные модели и зарегистрированные образцы. Одним ключевым результатом работы по созданию базы данных была унификация имен заявителей и уникальная идентификация заявителей для всех четырех видов ИС. Кроме того, данные были сопоставлены с данными на уровне фирм, собранными Национальным статистическим институтом (INE), в частности в рамках производственной переписи (ENIA), а также пяти раундов (1997-2008 гг.) чилийского обследования по вопросам инноваций (INNOVACION).

В Чили существует интересная обстановка для изучения роли ИС в инновационном процессе в стране со средним уровнем доходов. Чили добилась значительного экономического роста за последние десятилетия, однако все еще опирается в значительной мере на сырьевые товары и сельскохозяйственную продукцию в качестве своей экспортной базы. Кроме того, Чили активно интегрируется в мировую экономику посредством большого числа двусторонних и региональных торговых соглашений. За последние два десятилетия она несколько раз меняла свое законодательство в области ИС, существенно усилив охрану ИС. Помимо этого, в Чили имеется немало университетов, активно занимающихся научными исследованиями. Переориентация источников экономического роста на новые сектора и на повышение производительности в рамках всей экономики посредством инноваций является важным императивом для чилийских директивных органов.

Новая база данных – отныне она именуется базой данных INAPI-BOИС – создает возможности для новых исследований, которые могут углубить наше понимание той роли, которую играют патенты в инновационной системе Чили, и позволяет изучить новые вопросы, которые не рассматривались до настоящего времени. В качестве первого шага в настоящем документе дается общее описание использования ИС в Чили.

Проведенный нами анализ показывает, что количество поданных патентных заявок увеличилось более чем в три раза со времени введения в действие закона о ИС в 1991 г. Тем не менее, как и в большинстве других стран со средними уровнями доходов, использование патентов, отражением которого является общее число поданных заявок – чуть более 3 000 в 2008 г., – все еще является относительно скромным. В отличие от этого товарные знаки используются интенсивно. Количество подач выросло с чуть менее 30 000 в год в 1991 г. до свыше 44 000 в 2010 г. Это выводит Чили в число передовых стран - с точки зрения использования товарных знаков по отношению к ВВП – в мире. Использование полезных моделей и промышленных образцов остается низким на протяжении двух десятилетий даже в сравнении со странами с аналогичными уровнями доходов.

Наши данные показывают, что нерезиденты подают свыше 90 процентов патентных заявок в Чили. Многонациональные фармацевтические и химические компании подают большинство из этих патентных заявок в отличие от развитых стран, в которых наибольшая часть подаваемых патентных заявок приходится на долю так называемой индустрии сложных технологий. Промышленные образцы также используются преимущественно нерезидентами: резиденты подают лишь 16 процентов заявок. В отличие от этого заявки на товарные знаки подаются большей частью национальными субъектами, равно как и заявки на полезные модели. Товарные знаки широко используются во всей экономике. Наибольшая часть подаваемых на товарные знаки заявок приходится на долю сельскохозяйственной продукции, причем эта категория включает вино и фруктовые изделия. Кроме того, большая доля товарных знаков имеет отношение к фармацевтическим товарам.

Значительное большинство патентов получают компании. Вместе с тем немало чилийских университетов подают заявки на патенты, и они относятся к числу передовых патентообладателей-резидентов. Другими крупными патентообладателями-резидентами являются компании в горнодобывающей промышленности, химические компании и компании по производству потребительских товаров. Заявки на товарные знаки поступают от компаний и физических лиц. В отличие от патентов, несколько чилийских компаний – большей частью компании в индустрии потребительских товаров – относятся к числу предприятий, подающих наибольшее число заявок на товарные знаки.

Если взглянуть на происхождение заявок, подаваемых компаниями-нерезидентами, то из данных видно, что значительное большинство заявок от компаний-нерезидентов в отношении всех четырех видов ИС поступают из Соединенных Штатов и Европы. В противовес этому, на долю других стран Южной Америки приходится лишь небольшая часть подаваемых заявок. Если взять патенты, то их доля составляет лишь 2 процента всех заявок, поданных в период с 1991 по 2010 г., в то время как на долю США и Европы в совокупности приходится более 80 процентов поданных заявок. Большинство из этих патентных заявок приходится на долю фармацевтических компаний и компаний по производству потребительских товаров.

Проведенный анализ также охватил вопросы совместного использования различных прав ИС. Более 90 процентов заявителей подают заявки только на товарные знаки и менее 5 процентов заявителей – только на патенты. Редкими являются заявители, подающие заявки более чем на один вид прав ИС: они составляют лишь 2 процента заявителей. Совместное использование различных прав ИС ограничивается патентами и товарными

знаками, а также товарными знаками и промышленными образцами. Разбивка по типу заявителей показывает, что значительная часть университетов подают заявки и на патенты, и на товарные знаки.

Данные показывают, что товарные знаки охватывали в среднем 2,5 класса Ниццкой классификации вплоть до 2005 г. Ввиду изменения в законодательстве в 2005 г. среднее число классов резко снизилось до 1,3 класса в 2006 г. Это снижение объясняется уменьшением среднего числа классов продукции. В отличие от этого, среднее число классов услуг неизменно росло с течением времени. Это отражает характер изменения в законодательстве в 2005 г., которое не затронуло заявки в классах услуг.

База данных INAPI-ВОИС может выявить модели совместного предоставления прав в отношении патентных заявок. Совместное предоставление прав представляет интерес потому, что оно указывает на основообразующее сотрудничество в области научных исследований между университетами и промышленностью, а также между конкурентами на товарном рынке. Как и в других странах, совместно предоставленные патенты составляют небольшую долю патентных заявок в Чили; в среднем на них приходилось менее 3 процентов в период с 1991 по 2010 г. Мы видим, что большинство совместно предоставляемых патентов приходится на долю компаний-нерезидентов, и, по сути дела, имеется мало доказательств международного сотрудничества. Доля патентов, совместно предоставляемых приобретателям-резидентам и нерезидентам, составляет лишь 8 процентов. Доля совместно предоставляемых патентов, когда к числу приобретателей относятся университеты, составляет 20 процентов, что говорит о значительных масштабах сотрудничества между университетами и промышленностью.

Наконец, проведенный нами анализ охватывает международные патентные заявки, в связи с которыми имеется по крайней мере один чилийский приобретатель или изобретатель. Мы видим, что лишь небольшая доля патентообладателей-резидентов также подают заявки на патентную охрану за рубежом. Тем не менее, эта доля выросла с 2 процентов в 1992 г. до примерно 10 процентов с 2006 г. и далее. Данные также показывают, что половина изобретений, лежащих в основе международных семей патентов-аналогов, предоставленных чилийским резидентам, имеют чилийское происхождение. Самыми важными иностранными ведомствами первой подачи являются ведомства США и Европы. В отличие от этого, другие страны Южной Америки редко бывают юрисдикцией первой подачи. Начиная с 2000 г. Китай, Мексика и Южная Африка становятся важными местами назначения для патентов, получаемых чилийскими заявителями. В международных заявках, подаваемых чилийскими резидентами в большинстве юрисдикций, доминируют патенты, имеющие отношение к горнодобывающей отрасли и химическим продуктам, а также патенты, заявки на которые подаются университетами.

В целом, настоящее исследование служит примером эмпирических изысканий, которые могут проводиться в вопросе об использовании ИС в стране со средним уровнем доходов, как только там создается соответствующая инфраструктура данных. Оно также демонстрирует важность включения других прав ИС, помимо патентов, в анализ такого рода и анализа использования различных видов ИС в сочетании, а не в изоляции.

Описательные сведения, приведенные в настоящем исследовании, служат полезным подспорьем для лучшего понимания роли ИС в чилийской экономике. Разумеется, описательные сведения могут лишь в определенной степени помочь в полной оценке последствий выбора политики в области ИС для поведения заявителей и экономических показателей. Необходим более глубокий анализ на основе недавно созданной инфраструктуры данных. И действительно, в настоящее время проводятся два аналитических исследования – о частотности и последствиях сквоттинга в сфере

товарных знаков, а также о роли патентов в национальном фармацевтическом секторе, –
которые станут доступными по отдельности.

[Конец приложения и документа]