БУ ВО

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ)

Политехнический институт

Реферат

по дисциплине «Основы патентоведения» на

тему:

«»

Выполнил: Аспирант 2 курса

Боровков Дмитрий Евгеньевич

Преподаватель: д.т.н., профессор

Бушмелева Кия Иннокентьевна

Сургут, 2020

# ВВЕДЕНИЕ

Защита и охрана интеллектуальных прав в РФ — достаточно новая сфера законодательного регулирования. С развитием науки и техники интеллектуальные права все больше нуждаются в защите.

В России в сфере интеллектуальной собственности права определяются: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Указами Президента, Постановлениями Правительства и т.д. В также применяются нормы международного права: конвенции, соглашения, договоры.

Важно иметь ввиду, что не вся интеллектуальная собственность имеет право на охрану.

СОДЕРЖАНИЕ

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Интеллектуальная собственность — это результат творения человеческого разума [1].

Объект интеллектуальной собственности (ОИС) — результат интеллектуальной деятельности с правовой охраной[2].

Интеллектуальная деятельность — это деятельность, направленная на создание нематериальных вещей в различных сферах деятельности.

Рынок ОИС — это сфера экономических отношений между владельцем и покупателем, где происходит передача прав на интеллектуальную собственность. Этот рынок отличается от других рынков отсутствием конкурентов, в силу монополии на ОИС, а также тем, что предложение превышает спрос.

В соответствии с [3], результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, являются:

1. произведения науки, литературы и искусства;
2. программы для ЭВМ, базы данных;
3. фонограммы, вещание организаций эфирного или кабельного вещания, музыкальные исполнения;
4. изобретения, полезные модели, топологии интегральных микросхем, промышленные образцы;
5. селекционные достижения;
6. секреты производства (ноу хау);
7. фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения;
8. географические указания;
9. наименования мест происхождения товаров.

На текущий момент передача прав на использование различных ОИС на коммерческих условиях является важной составляющей международных экономических отношений [4].

У рынка ОИС есть своя специфика: много уникальных продуктов, каждая сделка в своем роде уникальна, при продаже ОИС предусматриваются различные права продавца и покупателя, договор на заключение сделки может содержать ограничивающие условия использования ОИС, цена на каждый продукт индивидуальна.

Патенты до сих пор являются генератором новых идей, даже несмотря на то что доля патентных заявок в настоящее время резко снизилась (в начале 20 века на них приходилось более 70% заявок, сейчас около 20%). Самым распространенным способом реализации продукта независимого изобретателя является продажа идеи промышленной компании. Через покупки патентов и лицензий, заключение контрактов с другими компаниями, переманивание специалистов и т.д. компания осуществляет научно-техническое развитие.

Передача технологии — процесс реализации ОИС. Этот процесс осуществляется различными формами, разными способами и по разным направлениям.

Передача технологий может осуществляться на коммерческой и некоммерческой основе.

Формы передачи технологии на некоммерческой основе включают:

* базы научной литературы, патенты, справочники и др.;
* конференции, выставки, семинары и т.д.;
* обучение, стажировка, практика;
* переход специалистов между организациями;
* учреждение специалистами лабораторий, исследовательских подразделений и т.д.

Передача ОИС на коммерческой основе может осуществляться через продажи патентов, лицензий и т.д.

Лицензионный договор — это разрешение лицензиара на использование лицензиату изобретения, технологии, знаний и т.д. в течение определенного срока, в обусловленных соглашением пределах за соответствующее вознаграждение.

Лицензиар — владелец объектов промышленной собственности, который выступает продавцом.

Лицензиат — лицо, приобретающее право на использование объектов промышленной собственности.

Лицензионные соглашения различаются по характеру и объему прав,

по наличию правовой охраны и т.д. [5].

В таб. 1 представлены виды лицензионных соглашений.

*Таблица 1*

# Виды лицензионных соглашений

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды лицензий** | **Содержание** |
| Простая | Лицензиар сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом |
| Исключительная | Лицензиар сохраняет за собой права самому использовать предмет соглашения в части, не передаваемой лицензиату |
| Полная | Полная уступка всех прав по использованию объекта в течение действия договора |
| Сублицензия | Лицензии, выдаваемые лицензиатом третьему лицу, на право использования изобретения от имени лицензиата, владеющего полной или исключительной лицензией |
| Патентная | Объектом сделки является патент |
| Беспатентная | Объектом сделки является право использования специальных знаний |
| Перекрестная | Изобретения, передаваемые по лицензионным соглашениям, взаимно дополняют друг друга и для промышленного использования изобретения одного патентовладельца необходимо использовать изобретения другого, и наоборот. |
| Патронирующая | Изобретатель становится членом коллектива компании, занятого доработкой его изобретения |
| Опцион | лицензиату предоставляются права ознакомления с технической документацией на изобретение с тем, чтобы после принять решение о целесообразности  приобретения лицензии |
| Добровольная | Разрешение на полное или частичное использование изобретения, выдаваемое патентообладателем по прямому двустороннему соглашению между ним и  другим лицом |
| Принудительная | В большинстве стран патентные законы обязывают патентовладельца осуществить свое изобретение в течение определенного срока с момента выдачи патента |
| Открытая | Лицензия, предоставляющая любому права на использование объекта промышленной собственности |
| Кросс-лицензия | По истечении срока действия основного лицензионного соглашения стороны договариваются об обмене в дальнейшем знаниями |
| Франшизная | Разрешение одной фирмы другой продажи продукции или предоставления услуг под его товарным знаком |
| Параллельная | Разрешение владельца товарного знака использовать этот знак на товарах, не относящихся к товарам, в отношении которых данный знак зарегистрирован. |
| Оберточная | Приобретение права на использование программного продукта. |

# СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Цена на объект имеет индивидуальный характер, она не может определяться затратами необходимого времени или издержками на их производство, поскольку они создаются творческим трудом, который трудно оценить.

Многообразие таких объектов не позволяют разработать единую методику их стоимостной оценки. Поэтому предлагается оценивать стоимость ОИС в зависимости от целей и условий их использования.

Интеллектуальная собственность входит в нематериальные активы предприятия. Существуют следующие подходы к оценке нематериальных активов:

* отражение стоимости актива в балансах организации, также исчисляется его амортизация;
* оценки бизнеса, применяется более творческий, но менее документально обоснованный подход.

Собственнику ОИС оказывается необходимо решить дилемму. С одной стороны, он стремится продать максимальное количество копий, но если установить высокий ценник, то покупателей будет мало. Но в такую большую цену входит плата за монополию. Патентовладелец предоставляет лицензию, тогда лицензиару гарантируется монопольное положение на рынке с товаром, который содержит данное изобретение или произведен на его основе.

При низкой цене покупателей будет много, но выручка может оказаться небольшой, чем при высокой цене.

Особенности ценообразования ОИС:

* в цену не включены издержки по созданию ОИС;
* предельным значением цены лицензии является сумма дополнительной прибыли, полученной лицензиатом за период потребления ОИС;
* действительная цена лицензии составляет часть дополнительной прибыли, полученной всеми лицензиатами;
* цена складывается из ежегодных отчислений от дохода лицензиата в течение периода действия соглашения.

# ФОРМЫ ПЛАТЕЖА

# Паушальные

Паушальный платеж — единовременное вознаграждение за право пользоваться объектом, не зависящее от фактического объема производимой и реализованной по лицензии продукции. Паушальная форма платежа страхует лицензиара от различных рисков, таких как провал в реализации продукции по лицензии. В то же время лицензиар лишается возможности получения дополнительных сумм, если производство лицензионной продукции превысит расчетные объемы.

Размер паушального платежа зависит от прогноза объема производства и продаж продукции. Тогда лицензиат полностью освобождается от контроля со стороны продавца, и вся дополнительная прибыль, если такая появится, остается лицензиату.

# Роялти

Роялти — это периодические отчисления лицензиата лицензиару. В соглашении устанавливается его размер и периодичность выплаты.

Платежи по роялти — фиксированные процентные ставки, выплачиваемые лицензиатом через некоторые отрезки времени.

На размер роялти влияет отрасль техники. Например, в фармацевтике 2-15%, что вызвано высокими затратами на разработку и продажу лекарств. В прочих отраслях роялти могут составлять 1-10% [7].

В настоящее время, применительно к нематериальным активам роялти означает согласованную в лицензионном договоре периодически осуществляемую выплату лицензиару в размерах, зависящих от результатов, получаемых при использовании ИС лицензиатом [6].

Размер роли может зависеть от:

* себестоимости продукции;
* прибыли от продажи продукции по лицензии;
* стоимости продукции по лицензии;

Смысл роялти состоит в распределении дополнительной прибыли лицензиата между ним и лицензиаром.

Обычно перед выплатой роялти идет первоначальный платеж. Смысл платежа заключается в компенсации затрат лицензиара на проведение переговоров, заключение соглашения и т.д. А роялти выплачиваются после начала сбыта лицензионной продукции.

Также оговариваются условия о минимально гарантированных платежах. Но роялти также может быть фиксированными в течение всего срока действия договора. Скользящая ставка роялти стимулирует лицензиата к производству и сбыту продукции, для лицензиара положение также не ухудшается в случае роста прибыли.

# МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ

Цена лицензии основывается на определении стоимости объекта, которая состоит из затрат владельца прав на создание новшества, его патентование, организацию использования, страхование, разрешение, а также с учетом сроков охранного документа и предполагаемого полезного использования объекта.

Верхним пределом цены для лицензиара служит наименьшая из его оценок:

1. прироста прибыли в результате применения технологии;
2. стоимости закупки покупателем аналогичной технологии;
3. издержек самостоятельной разработки технологии лицензиатом.

Нижний предел цены лицензиара — его оценка издержек передачи технологии плюс упущенной выгоды.

Верхним пределом цены для лицензиата служит наименьшая из его оценок:

1. собственных издержек на разработку аналогичной технологии;
2. расходов на приобретение такой же технологии у другого поставщика;
3. последствий от отказа от приобретения данной технологии.

Нижний предел цены для лицензиата — оценка издержек лицензиара по передаче технологии.

Факторы, влияющие на цену лицензии: государственные законы; уровень конкуренции; экономический риск в стране; нормативы, относящиеся к создаваемой продукции.

Условия лицензионного соглашения, влияющие на цену лицензии: ограничения по объему производства, требования по качеству продукции, принудительный ассортимент, срок действия соглашения, срок действия патента и т.д.

Существуют следующие методы расчета цены лицензии:

* на основе оценки ожидаемой прибыли лицензиата;
* на базе роялти;
* "затратным" методом;
* на основе комиссий за технические услуги.

# Метод расчета цены лицензии на базе роялти

Цена лицензии на базе роялти рассчитывается по формуле:

𝐶𝑝 = ∑𝑇𝑡=1 𝑉𝑡𝑍𝑡𝑅𝑡, (6)

где 𝐶𝑝 — расчетная цена лицензии;

Vt — объем ожидаемого выпуска продукции в году t;

Zt, —цена изготовленной продукции в году t; Rt — размер роялти в году t;

Т — срок действия лицензионного договора;

# Определение цены лицензии на основе оценки ожидаемой прибыли лицензиата

Размер ожидаемой прибыли лицензиата зависит от таких показателей, как объем продукции, прибыль от реализации единицы продукции, срок действия лицензионного соглашения.

Расчетная цена лицензии определяется по формуле:

Cp=V·T·Pr·Sh, (1)

где Ср — расчетная цена лицензии (cost);

V — среднегодовой объем выпуска продукции;

Т — срок действия соглашения;

Рr — дополнительная прибыль от реализации продукции;

Sh — доля лицензиара в дополнительной прибыли.

Дополнительная прибыль лицензиата Рr рассчитывается как разность между прибылью лицензиата, полученной от реализации единицы продукта (Р1), и величиной прибыли, которую можно получить без использования лицензии (Р2):

Рr=Р1-Р2 (2)

Прибыль от нелицензионного продукта Р2 определяется как разница между его продажной ценой Z2 и себестоимостью единицы продукции С2.

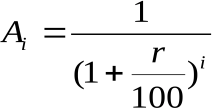
Р2 = Z2-C2, (4)

Прибыль от лицензионного продукта Р1 определяется разницей между его продажной ценой Z1 и себестоимостью единицы продукции С1.

P1=Z1-C1, (3)

# Расчет цены лицензии при паушальной форме платежа

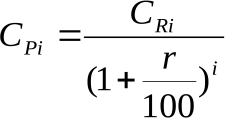
Нельзя точно подсчитать размер паушального платежа простым сложением сумм, определённых на основе роялти, в связи с изменением ценности наличных денег, инфляционными процессами. При паушальном платеже лицензиат выступает в роли кредитора, а лицензиар — получателя кредита. Это и определяет их поведение ПРИ заключении лицензионного договора. Лицензиар должен стремиться получить такую сумму, которая, будучи вложенной в банк, обеспечивала бы ему прибыль, по величине времени получения (вместе с вложенной в банк суммой) равнялась платежам в виде роялти. В свою очередь лицензиату выгодно снизить расчётную цену до такой величины, чтобы разница между роялти и паушальным платежом была равна стоимости кредита. Коэффициент снижения (дисконтирования) вычисляется по формуле сложных процентов:

, (7)

где Ai — коэффициент дисконтирования для суммы роялти, получаемой в i-ом году; i - число лет, следующих за расчётным годом;

r - ставка дисконта в процентах.

Метод дисконтирования позволяет пересчитать роялти в паушальные платежи и наоборот:

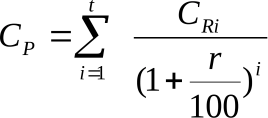


, (8)

где Cpi — роялти, которые должны быть выплачены в i-ом году;

Cri— чистые дисконтированные поступления за лицензию в i -году; i — год платежа в виде роялти.

Расчётная цена лицензии при паушальных платежах определяется по формуле:



(9)

# Комбинированная форма выплаты лицензионного вознаграждения

При данной форме, первоначальный платеж производится при передаче технической документации. Обычно его размер составляет ~10-30% от цены лицензии. При определении расчетной цены сначала рассчитывается цена лицензии на базе роялти, потом пересчитывается в паушальную форму. Затем с учетом выплаты первоначального платежа рассчитывается новая роялти.

На окончательную оценку цены лицензии влияет довольно много факторов:

1. Наличие ноу-хау.
2. Оценка внешнего рынка.
3. Возможность использования знаний покупателем.
4. Предоставление бренда лицензиара при продаже продукции.

Стоимость лицензии может снизиться из-за следующего:

1. Обход технической ценности изобретения.
2. Неблагоприятные оценки качества продукции.
3. Невозможность демонстрации ОИС в промышленных условиях.
4. Отсутствие запатентованных изобретений.
5. Публикация ценного ноу-хау в открытой печати.
6. Отсутствие широкого промышленного использования ОИС.
7. Высокий риск раскрытия ноу-хау конкурентами.
8. Нерациональная система платежей.
9. Моральное старение, сокращающийся спрос и т.д.
10. Возможные затраты лицензиата по адаптации документации к своим условиям производства.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе даны понятия интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности, объектов интеллектуальной собственности, рынка интеллектуальной собственности. Рассмотрены правовые аспекты объектов интеллектуальной собственности. Описаны виды лицензионных соглашений.

Описаны различные формы платежей за приобретение лицензии.

Также приведены методы расчета цены лицензии.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Об интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] URL: https://[www.wipo.int/about-ip/ru](http://www.wipo.int/about-ip/ru) (дата обращения 28.10.2020).
2. Объекты интеллектуальной собственности: понятие, виды, защита и оценка [Электронный ресурс] — URL: <http://www.iccwbo.ru/blog/2015/obektyintellektualnoy-sobstvennosti>(дата обращения 28.10.2020).
3. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [Электронный ресурс] — URL: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2a4870fda21fdffc70b> ade7ef80135143050f0b1 (дата обращения 28.10.2020).
4. Экономические аспекты интеллектуальной собственности для стран с переходной экономикой [Электронный ресурс] — URL: https://[www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo\_pub\_transition\_8.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_transition_8.pdf) (дата обращения 28.10.2020).
5. Рынок интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] — URL: https://intuit.ru/studies/mini\_mba/944/courses/789/lecture/30330?page=2 (дата обращения 28.10.2020).
6. Вознаграждение за использование интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] — URL: <http://www.ocenchik.ru/docs/437.html>(дата обращения 28.10.2020).
7. Основные виды лицензионных платежей и расчет цены лицензии [Электронный ресурс] — URL: <http://www.kylbakov.ru/page110/page182/index.html> (дата обращения 28.10.2020).