

BESKYTTELSE AF INNOVATION Gennem FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER: AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION

SAMMENFATNING



Juli 2017

BESKYTTELSE AF INNOVATION GENNEM
FORRETNINGSHEMMELIGHEDER OG PATENTER:
AFGØRENDE FAKTORER FOR VIRKSOMHEDER I DEN EUROPÆISKE UNION

SAMMENFATNING

Indhold

Indhold

Forkortelser

Oversigt over tabeller og figurer

Sammenfatning

1. Indledning

- a. Beskyttelse af innovationer og mulighederne for kapitalisering af innovation
- b. Definition af forretningshemmeligheder
- c. Forskellige retlige rammer
- d. Forretningshemmeligheder i detaljer

2. Litteratur og hypoteser

- H1. Grad af innovationskonkurrence
- H2. Innovationsniveau
- H3. Innovationstype
- H4. Åben innovationspraksis
- H5. Finansielle begrænsninger
- Kombination af patentering og hemmeligholdelse

3. Data

4. En første gennemgang af datamaterialet: Deskriptiv analyse

- a. Innovationsgrad efter land
- b. Forretningshemmeligheder og patenter efter virksomhedsstørrelse
- c. Forretningshemmeligheder og patenter efter økonomisk sektor
- d. Forretningshemmeligheder og patenter efter innovationstype
- e. Forretningshemmeligheder og patenter og samarbejde om innovation

5. Økonometrisk analyse

- a. Modeller
- b. Variabler
- c. Resultater af den økonometriske analyse
 - H1. Grad af innovationskonkurrence
 - H2. Innovationsniveau
 - H3. Innovationstype
 - H4. Åben innovationspraksis
 - H5. Finansielle begrænsninger

Komplementaritet mellem forretningshemmeligheder og patenter

Andre faktorer, der påvirker valget af beskyttelsesmetode

6. Konklusioner og retningslinjer for videre forskning

Referencer

Sammenfatning

Trods den økonomiske betydning af forretningshemmeligheder og navnlig disses rolle med hensyn til at beskytte udbytte af innovation er der stort set ingen undersøgelser af dem, og forholdet mellem forretningshemmeligheder og patenter fejlforklages ofte. Denne undersøgelse forsøger at kaste lys over emnet på grundlag af repræsentative virksomhedsdata fra Fællesskabets innovationsundersøgelse (CIS), der omfatter næsten 200 000 virksomheder inden for fremstillingsindustrien og servicesektoren i Europa.

I en undersøgelse af tyske virksomheders anvendelse af patenter og forretningshemmeligheder, foretaget i samarbejde med Centre for European Economic Research i Mannheim (ZEW) i 2016, undersøgte EUIPO via Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder (Observationscentret) de afgørende faktorer, der var knyttet til beskyttelsen af innovation, og hvilke virkninger beskyttelsen havde for resultaterne. Der var særligt fokus på samspillet mellem patentering og hemmeligholdelse og på den valgte beskyttelsesstrategis indvirkninger på resultaterne, ikke kun på virksomhedsniveau, men også med hensyn til den individuelle innovation¹.

På grundlag af dette arbejde søger EUIPO via observationscentret nu at få en bedre forståelse af forretningshemmeligheders rolle og bidrag inden for virksomheders IP-portefølje på EU-plan.

Med udgangspunkt i opstillede teoretiske modeller for samspillet mellem patentering og hemmeligholdelse undersøges en række faktorer, som menes at påvirke anvendelsen af de to beskyttelsesmekanismer. Der lægges særlig vægt på præferencer for enten patenter eller hemmeligholdelse og andre faktorer, der påvirker valget af en beskyttelsesstrategi. Mens tidligere analyser ofte har behandlet de to beskyttelsesmetoder som substitutter, fremhæver denne undersøgelse deres indbyrdes supplerende rolle.

De vigtigste resultater af analysen er følgende.

1. Innovative virksomheder anvender ofte både patenter og forretningshemmeligheder til at beskytte deres innovationer.
2. De fleste typer af virksomheder, i de fleste økonomiske sektorer og i alle medlemsstater², anvender i højere grad forretningshemmeligheder end patenter til at beskytte innovationer.
3. Både forretningshemmeligheder og patenter kan forventes at blive anvendt i virksomheder med intern F&U, med høje innovationsudgifter, og når innovationen er ny for markedet. Forretningshemmeligheder foretrækkes i forbindelse med innovation, der kun er ny for virksomheden.
4. Der er større sandsynlighed for, at der anvendes patenter (alene eller i kombination med forretningshemmeligheder), når det innovative produkt er en fysisk vare og ikke en tjenesteydelse.

¹ Data om individuelle innovationer forelå kun i den tyske CIS. I forbindelse med den foreliggende undersøgelse, der er baseret på data fra alle EU-medlemsstater, henviser alle analyser til virksomhedsniveauet.

² Denne undersøgelse er baseret på data for 24 medlemsstater. Den Tjekkiske Republik, Danmark, Frankrig og Spanien medtog ikke spørgsmålene om anvendelsen af forretningshemmeligheder i deres versioner af CIS.

5. Forretningshemmeligheder (ofte uden patenter) anvendes med større sandsynlighed i forbindelse med procesinnovation og innovationer inden for tjenesteydelser.
6. Forretningshemmeligheder (alene eller i kombination med patenter) kan forventes at blive anvendt til at fastholde eller øge konkurrenceevnen for innovationer, der indføres af virksomheder, som deltager i åben innovationspraksis såsom forskningssamarbejde, navnlig med fjerne (ikke-europæiske) partnere.
7. Der er en tilbøjelighed til at foretrække forretningshemmeligheder frem for patenter på markeder med stærk priskonkurrence. Der er en tilbøjelighed til at anvende både forretningshemmeligheder og patenter på markeder med stærk kvalitetskonkurrence. Dette hænger sammen med resultat 5 ovenfor. Stærk priskonkurrence er typisk for råvaremarkeder, hvor mulighederne for produktdifferentiering /-innovation er begrænsede, og indtjeningen kan forbedres med omkostnings og/eller procesinnovation.

Det bør bemærkes, at der som med alle økonometriske analyser af denne type skal tages forbehold med hensyn til fortolkningen af resultaterne. Resultaterne i denne undersøgelse viser sammenhænge mellem visse karakteristika ved virksomhederne og de markeder, hvor de opererer, og virksomhedernes valg af beskyttelsesstrategi. Dette bør imidlertid ikke forstås som endegyldig dokumentation for årsags- og virkningssammenhænge. Der er behov for mere indgående forskning og bedre data for at identificere årsagsfaktorerne mere klart.

Resultaterne af denne undersøgelse vil dog forhåbentlig udgøre et grundlag, hvorpå de politiske beslutningstagere kan videreudvikle politikker på dette område efter vedtagelsen af direktivet om forretningshemmeligheder i 2016.