

OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE

ZHRNUTIE



OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM
OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV:
DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE

ZHRNUTIE

Obsah

Obsah

Zoznam skratiek

Zoznam tabuliek a obrázkov

Zhrnutie

1. Úvod
 - a. Ochrana inovácií a primeranosť príjmov z inovácie
 - b. Vymedzenie obchodných tajomstiev
 - c. Rôzne právne rámce
 - d. Obchodné tajomstvá podrobne
 2. Literatúra a hypotézy
 - H1. Stupeň konkurencie v oblasti inovácií
 - H2. Úroveň inovácie
 - H3. Typ inovácie
 - H4. Otvorené inovačné postupy
 - H5. Finančné obmedzeniaKombinovanie patentovania a tajomstva
 3. Údaje
 4. Prvý pohľad na dôkazy: Opisná analýza
 - a. Miery inovácií podľa krajiny
 - b. Obchodné tajomstvá a patenty podľa veľkosti spoločnosti
 - c. Obchodné tajomstvá a patenty podľa hospodárskeho odvetvia
 - d. Obchodné tajomstvá a patenty podľa typu inovácie
 - e. Obchodné tajomstvá a patenty a spolupráca pri inovácii
 5. Ekonometrická analýza
 - a. Modely
 - b. Premenné
 - c. Výsledky ekonometrickej analýzy
 - H1. Stupeň konkurencie v oblasti inovácií
 - H2. Úroveň inovácie
 - H3. Typ inovácie
 - H4. Otvorené inovačné postupy
 - H5. Finančné obmedzeniaKomplementárnosť obchodných tajomstiev a patentov
Iné faktory, ktoré ovplyvňujú voľbu spôsobu ochrany
 6. Závery a usmernenia pre ďalší výskum
- Odkazy

Zhrnutie

Obchodné tajomstvá sú napriek ich hospodárskemu významu a najmä ich úlohy pri ochrane príjmov z inovácií nedostatočne skúmané a ich vzťah s patentmi sa často nesprávne vykladá. Táto štúdia sa pokúša objasniť tému na základe reprezentatívnych údajov na úrovni firiem zo zisťovania inovácií v Spoločenstve (CIS), ktoré pokrýva takmer 200 000 firiem pôsobiacich v odvetví výroby a odvetví služieb v Európe.

Úrad EUIPO prostredníctvom strediska pre sledovanie v štúdii uskutočnenej v roku 2016 v spolupráci s Centrom pre európsky hospodársky výskum v Mannheime (ZEW) preskúmal determinanty a výkonové vplyvy ochrany inovácií používaním patentov a obchodných tajomstiev v nemeckých firmách. Osobitná pozornosť bola venovaná vzájomnému pôsobeniu patentovania a obchodného tajomstva a výkonovým vplyvom zvolenej stratégie ochrany nielen na úrovni firmy, ale aj na úrovni individuálnej inovácie¹.

Stavajúc na tejto práci sa úrad EUIPO teraz snaží prostredníctvom strediska pre sledovanie zlepšiť chápanie úlohy a prínosu obchodných tajomstiev v rámci portfólia duševného vlastníctva na úrovni Európskej únie.

Skúma sa celý rad faktorov, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú použitie týchto dvoch ochranných mechanizmov, počínajúc návrhmi teoretických modelov týkajúcich sa vzájomného pôsobenia medzi patentovaním a obchodným tajomstvom. Osobitný dôraz sa kladie na uprednostňovanie buď patentov, alebo obchodného tajomstva a faktorov, ktoré ovplyvňujú voľbu stratégie ochrany. Zatiaľ čo v predchádzajúcich analýzách sa s nimi často zaobchádzalo ako so zastupiteľnými metódami, v tejto štúdii sa zdôrazňuje komplementárna úloha týchto dvoch metód ochrany.

Toto sú hlavné zistenia, ktoré vyplynuli z analýzy:

1. Inovujúce firmy často používajú na ochranu svojich inovácií patenty aj obchodné tajomstvá.
2. Používanie obchodných tajomstiev na ochranu inovácií je častejšie ako používanie patentov vo väčšine typov spoločností, vo väčšine hospodárskych odvetví a vo všetkých členských štátoch².
3. Obchodné tajomstvá aj patenty sa pravdepodobne používajú v spoločnostiach s interným výskumom a vývojom, s vysokými výdavkami na inovácie a keď je inovácia nová pre trh. Obchodné tajomstvá sa uprednostňujú, keď je inovácia nová iba pre firmu.
4. Patenty sa budú používať s vyššou pravdepodobnosťou (samotné alebo v kombinácii s obchodnými tajomstvami), keď je inovačný produkt skôr fyzickým tovarom než službou.
5. Obchodné tajomstvá (často bez patentov) sa budú používať s vyššou pravdepodobnosťou pre inováciu postupu a pre inovácie v službách.
6. Obchodné tajomstvá (samotné alebo v kombinácii s patentmi) sa pravdepodobne budú používať na udržiavanie alebo zvyšovanie konkurencieschopnosti inovácií zavedených

¹ Údaje o individuálnych inováciách sú k dispozícii iba v nemeckom CIS. V tejto štúdii založenej na údajoch zo všetkých členských štátov EÚ sa všetky analýzy vzťahujú na úroveň firmy.

² Táto štúdia je založená na údajoch z 24 členských štátov. Česká republika, Dánsko, Francúzsko a Španielsko nezahrnuli otázky o používaní obchodného tajomstva do svojich verzií CIS.

spoločnosťami, ktoré sú zapojené do otvorených inovačných postupov, napríklad do spolupráce vo výskume, najmä so vzdialenými (neeurópskymi) partnermi.

7. Na trhoch so silnou cenovou konkurenciou je tendencia v prospech obchodných tajomstiev oproti patentom. Na trhoch so silnou konkurenciou v oblasti kvality je tendencia používať obchodné tajomstvá aj patenty. Toto sa vzťahuje na predtým uvedené zistenie č. 5. Silná cenová konkurencia je typická pre trhy komoditného typu, na ktorých sú príležitosti pre diferenciaciu/inováciu výrobkov obmedzené a ziskové rozpätia môžu byť zvýšené inováciou nákladov/postupov.

Treba poznamenať, že tak ako v prípade všetkých ekonometrických analýz tohto typu je potrebná opatrnosť pri interpretovaní zistení. Výsledky tejto štúdie odкрývajú vzťahy medzi určitými charakteristikami spoločností a trhov, na ktorých pôsobia, a ich voľbu stratégie ochrany. Nemali by sa však interpretovať ako konečný dôkaz vzťahov medzi príčinami a následkami. Na jasnejšie identifikovanie kauzálnych faktorov sa požaduje hlbší výskum a lepšie údaje.

Napriek tomu dúfame, že výsledky tejto štúdie poskytnú základ pre tvorcov politiky na ďalšie vypracovanie politík v tejto oblasti po prijatí smernice o ochrane obchodného tajomstva v roku 2016.