

# SKYDD AV INNOVATION GENOM FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH PATENT: AVGÖRANDE FAKTORER FÖR FÖRETAG I EU

---

## SAMMANFATTNING



Juli 2017

SKYDD AV INNOVATION GENOM  
FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH PATENT:  
AVGÖRANDE FAKTORER FÖR FÖRETAG I EU

**SAMMANFATTNING**

# Innehåll

Innehåll

Förkortningar

Tabeller och figurer

Sammanfattning

1. Inledning
    - a. Skydd av innovationer och förmågan att tillgodogöra sig vinster från innovationer
    - b. Definition på företagshemligheter
    - c. Olika rättsliga ramar
    - d. Detaljerade data om företagshemligheter
  2. Litteratur och hypoteser
    - H1. Grad av innovationskonkurrens
    - H2. Innovationsnivå
    - H3. Innovationstyp
    - H4. Metoder för öppen innovation
    - H5. Ekonomiska begränsningarKombinera patent och hemlighållande
  3. Data
  4. En första genomgång av uppgifterna: beskrivande analys
    - a. Innovationsgrad efter land
    - b. Företagshemligheter och patent efter företagsstorlek
    - c. Företagshemligheter och patent efter ekonomisk sektor
    - d. Företagshemligheter och patent efter innovationstyp
    - e. Företagshemligheter och patent och innovationssamarbete
  5. Ekonometrisk analys
    - a. Modeller
    - b. Variabler
    - c. Resultat av den ekonometriska analysen
      - H1. Grad av innovationskonkurrens
      - H2. Innovationsnivå
      - H3. Innovationstyp
      - H4. Metoder för öppen innovation
      - H5. Ekonomiska begränsningarKomplementariteten mellan företagshemligheter och patent  
Andra faktorer som påverkar valet av skyddsmetod
  6. Slutsatser och inriktningar för fortsatt forskning
- Referenser

## Sammanfattning

Trots den ekonomiska betydelse som företagshemligheter har, och särskilt deras roll i att skydda avkastningen på innovationer, har de inte studerats i någon större utsträckning och deras koppling till patent har ofta misstolkats. Den här studien ska klargöra denna fråga utifrån representativa uppgifter på företagsnivå från gemenskapens innovationsundersökning, som omfattar närmare 200 000 företag i tillverknings- och servicesektorerna i Europa.

Via det observatorium som EUIPO förvaltar genomfördes under 2016 en studie i samarbete med Centre for European Economic Research (ZEW) i Mannheim. Avsikten var att undersöka de avgörande faktorerna för och resultateffekterna av att skydda innovation genom den användning av patent och företagshemligheter som förekom i tyska företag. Man tittade särskilt på den växelverkan som förekom mellan patent och hemlighållande och vilka resultateffekterna blir av den valda skyddsstrategin, inte bara på företagsnivå utan också när det gäller den enskilda innovationen<sup>1</sup>.

Via observatoriet bygger nu EUIPO vidare på detta arbete och försöker öka sin förståelse av företagshemligheternas roll för och bidrag till IP-portföljen för företag på EU-nivå.

Med utgångspunkt i förslag till teoretiska modeller av växelverkan mellan patent och hemlighållande undersöks ett antal faktorer som tros påverka hur de två skyddsmekanismerna används. Man tittar särskilt på om företagen föredrar patent eller hemlighållande och vilka faktorer som påverkar den skyddsstrategi man väljer. I tidigare analyser har de två ofta behandlats som utbytbara, men i den här studien betonas den kompletterande roll som de två skyddsmetoderna har.

De viktigaste resultaten från analysen är följande:

1. Innovationsföretag använder ofta både patent och företagshemligheter för att skydda sina innovationer.
2. Användningen av företagshemligheter för att skydda innovation är högre än användningen av patent. Det gäller för de flesta företagstyper, i de flesta ekonomiska sektorer och i alla medlemsstater<sup>2</sup>.
3. Det är sannolikt att både företagshemligheter och patent används i företag med intern forskning och utveckling, med höga innovationsutgifter och när innovationen är ny på marknaden. Företagshemligheter föredras vid innovation som är ny enbart för företaget.
4. Det är mer sannolikt att patent används (som enda strategi eller i kombination med företagshemligheter) när innovationsprodukten är en fysisk vara snarare än en tjänst.
5. Det är mer sannolikt att företagshemligheter (ofta utan patent) används för processinnovation och för innovationer som rör tjänster.
6. Det är sannolikt att företagshemligheter (som enda strategi eller i kombination med patent) används för att bibehålla eller öka konkurrenskraften hos innovationer som introducerats av företag som är engagerade i metoder för öppen innovation som t.ex. forskningssamarbete, särskilt på distans med (icke-europeiska) partner.

---

<sup>1</sup> Data om enskilda innovationer var endast tillgängliga från den tyska innovationsundersökningen. För den aktuella studien, som bygger på data från alla EU-medlemsstater, avser samtliga analyser företagsnivån.

<sup>2</sup> Den här studien bygger på data för 24 medlemsstater. Tjeckien, Danmark, Frankrike och Spanien tog inte med frågorna om användningen av företagshemligheter i sina versioner av innovationsundersökningen.

7. Det finns en tendens att föredra företagshemligheter framför patent på marknader med stark priskonkurrens. Det finns en tendens att använda både företagshemligheter och patent på marknader med stark kvalitetskonkurrens. Detta har samband med resultatet i punkt 5 ovan. Stark priskonkurrens är typiskt för marknader för stapelvaror, där möjligheterna till produktdifferentiering/innovation är ringa och marginalerna kan ökas med kostnads-/processinnovation.

Precis som med alla ekonometriska analyser av den här typen måste en reservation göras för tolkningen av resultaten. Resultaten i den här studien avslöjar förhållanden mellan vissa särdrag hos företagen och marknaderna där de verkar och valet av skyddsstrategi. Detta ska emellertid inte tolkas som ett otvetydigt bevis på samband mellan orsak och verkan. Fler djupstudier och bättre data behövs för att få en klarare bild av orsaksfaktorerna.

Resultaten av den här studien kommer ändå att utgöra ett underlag för politiska beslutsfattare när de ska vidareutveckla politiken på detta område efter att direktivet om företagshemligheter antagits 2016.