

# Szellemi tulajdon-jogok és a cégek teljesítménye az Európai Unióban

Cégszintű elemző jelentés, 2021. február

## Vezetői összefoglaló



## Vezetői összefoglaló

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) részét képező, szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának egyik feladata, hogy tényeken alapuló adatokat szolgáltatson a szellemi tulajdonnak az Európai Unió (EU) gazdaságára gyakorolt hatásáról, abban betöltött szerepéről és közmegítéléséről. E célkitűzés megvalósítása érdekében a megfigyelőközpont társadalmi-gazdasági tanulmányi programot folytat.

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) a 2023-ra szóló stratégiai tervében szintén prioritásként kezeli a gazdasági tanulmányok elkészítését, hogy eleget tegyen az érdekelt feleknek az európai szabadalmi rendszer hatásának és fejlődésének jobb megismerésével kapcsolatos növekvő elvárásainak.

A két hivatal 2013-ban közös tanulmányt adott ki, amelyben értékelték a szellemitulajdon-jogok különféle típusait fokozott mértékben felhasználó ágazatoknak az EU gazdaságának egészére és az egyes uniós tagállamok gazdaságára gyakorolt együttes hatását. A tanulmányt 2016-ban, majd 2019-ben ismét frissítették. A 2019-es kiadás fontosabb megállapításai között szerepelt, hogy a szellemitulajdon-jogokat átlagon felüli mértékben hasznosító ágazatok a foglalkoztatás 29%-át és a GDP 45%-át adják az EU-ban, és az előző, 2016-os tanulmány óta emelkedtek ezek az arányok.

A mostani jelentés olyan nyomon követő tanulmány, amely egy 127°000-nél is több európai cégből álló, nagyméretű reprezentatív minta elemzésével behatóbban vizsgálja a szellemitulajdon-jogok szerepét annak érdekében, hogy összevesse a szellemitulajdon-jogokkal rendelkező cégek teljesítményét azokéval, amelyek ilyen jogokkal nem rendelkeznek. Az EUIPO (akkori nevén a BPHH) 2015-ben hasonló tanulmányt jelentetett meg, amelyben rámutatott arra, hogy a szellemitulajdon-jogokkal rendelkező vállalatoknak magasabb az egy munkavállalóra jutó bevétele, és magasabb béreket is fizetnek, mint az ilyen jogokkal nem rendelkező vállalatok. Az ESZH/EUIPO mostani közös tanulmánya az EUIPO 2015. évi tanulmányának frissítése, továbbfejlesztett adatokkal és módszerekkel. A korábbi, 12 tagállam adatain alapuló tanulmánnyal ellentétben az új tanulmányban mind a 27 tagállam és az Egyesült Királyság vállalkozásainak adatai is szerepelnek.<sup>1</sup>

A tanulmány a **szabadalmakra, védjegyekre és formatervezési mintákra** (vagy a három bármely kombinációjára) terjed ki. Bár az ágazati szintű tanulmányok a szerzői jogokra, a növényfajta-oltalmakra és a földrajzi jelzésekre is kiterjedtek, azok jellegüknél fogva nem szerepelnek e jelentésben.<sup>2</sup> A jelen tanulmány viszont az európai és a nemzeti szellemitulajdon-jogokkal egyaránt foglalkozik, ami jelentősen bővíti az adatok körét, és teljes képet ad az egyes vállalatok szellemitulajdon-jogi portfóliójáról, európai és nemzeti szinten egyaránt.

Az egyes vállalatok szellemitulajdon-jogi portfóliójának adatait összevetették az ORBIS kereskedelmi adatbázis adataival. Ez az adatbázis több millió európai vállalkozás pénzügyi és egyéb adatait tartalmazza, amelyeket az uniós tagállamokban a cégbíróságokra benyújtott beadványokból és lététbe helyezett számviteli beszámolókból gyűjtene ki. A tanulmány a szabadalmak, védjegyek és/vagy formatervezési minták hivatalos jogosultjaiként nyilvántartásba vett vállalatokra vonatkozó pénzügyi és egyéb adatokat használja fel. Előfordulhat, hogy néhány, nagyobb cégcsoporthoz tartozó

<sup>1</sup> Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az EU-ból. A tanulmány azonban a 2007–2019 közötti időszakot vizsgálta, amely alatt az Egyesült Királyság még tagállam volt, így az egyesült királysági vállalatokra vonatkozó adatok is szerepelnek benne.

<sup>2</sup> A szerzői jogot nem mindig jegyzik be, a földrajzi jelzéseket pedig nem az egyes vállalatok jegyeztetik be, így e szellemitulajdon-jogok vállalati szintű jogosultságáról nem állnak rendelkezésre adatok. A növényfajta-oltalommal az EUIPO külön kutatási projektben foglalkozik.

vállalat nem hivatalos jogosultja a szellemi tulajdon-jognak (mivel a központ lehet a hivatalos jogosult), ettől azonban még használhatja a szellemi tulajdon-jogot a kereskedelmi tevékenységei során.

A vállalatok gazdasági teljesítményének mérése többféle módon történhet. Az adatállomány korlátai és a hasonló cégek összehasonlítására (a cégméret hatásának a statisztikai eredményekből való kiszűrésére) vonatkozó követelmény miatt a **cégek teljesítményének legfőbb mutatójaként az „egy munkavállalóra jutó bevétel”** került kiválasztásra.

Az adatkészlet úgy épült fel, hogy a minta reprezentatív legyen az EU-ban működő cégek normálpopulációjára nézve. Ez lehetővé teszi a szellemi tulajdon-joggal rendelkező vállalatok teljesítményének összehasonlítását az ilyen jogokkal nem rendelkező vállalatokéval, ügyelve eközben az olyan releváns tényezőkre, mint az ország, az ágazat vagy a vállalat mérete. Ismereteink szerint az adatkészlet terjedelme lényegesen meghaladja a jelenleg elérhető bármely más ilyen típusú adatkészletét, biztosítva ezzel, hogy a minta kellően nagyméretű ahhoz, hogy abból megbízható és reprezentatív következtetéseket lehessen levonni.

A tanulmány nem tartalmaz szakpolitikai ajánlásokat, mivel ezek kívül esnek a hatókörén. Ehelyett tényekkel szolgál, amelyeket a politikai döntéshozók felhasználhatnak a munkájuk során, és alapot ad ahhoz, hogy a szellemi tulajdon fogalmát jobban tudatosítani lehessen általában az európai polgároknak, különösen pedig a kkv-kban.

## **Módszertan**

Az adatok elemzése kétféle módszertan felhasználásával történt.

Először **leíró statisztikákat** állítottak össze a szellemi tulajdon-jogokkal rendelkező és nem rendelkező cégek gazdasági jellemzői közötti eltérések szemléltetésére. Ezután megvizsgálták az eltérések statisztikai jelentőségét. Az elemzés eredményei a 4. fejezetben olvashatók.

Az 5. fejezet az adatok **ökonometriai elemzésének** eredményeit mutatja be. Lehetővé teszi a cégek szellemi tulajdon-jogokra való jogosultsága és gazdasági teljesítménye közötti kapcsolat mélyreható vizsgálatát. Bár az ok-okozati összefüggés a rendelkezésre álló adatokra figyelemmel a szó szoros értelmében véve nem bizonyítható, az ökonometriai elemzés lehetővé teszi a kutatók számára számos, a gazdasági teljesítményt befolyásoló további tényező hatásának korlátozását, és a szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság és a cég teljesítménye közötti összefüggés „elkülönítését”. Az elemzés eredménye erőteljesen arra utal, hogy az egyes cégek szintjén szisztematikus, pozitív összefüggés van a szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság és a gazdasági teljesítmény között.

## Fő megállapítások

Az E1 táblázat összefoglalja a legfontosabb pénzügyi és céges változókat a mintában szereplő legutóbbi évekre nézve.

### E1 táblázat: A kiválasztott változók átlagos értéke a szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság szerinti bontásban, 2015–2018

		Munkavállalók létszáma	Egy munkavállalóra jutó bevétel (1 000 EUR/év)	Egy munkavállalóra jutó bér (1 000 EUR/év)
Szellemi tulajdon-jogokkal nem rendelkezők		5,1	148,6	29,8
Szellemi tulajdon-jogok jogosultjai	<b>Az összes, szellemi tulajdon-jogokkal rendelkező cég</b>	13,5	178,6	35,6
	%-ban mért eltérés a nem jogosultakhoz képest	163,8 %	20,2 %	19,3 %
	<b>Szabadalmak jogosultjai</b>	28,7	202,4	45,5
	%-ban mért eltérés a nem jogosultakhoz képest	460,1%	36,3%	52,6%
	<b>Védjegyjogosultak</b>	13,5	179,6	35,0
	%-ban mért eltérés a nem jogosultakhoz képest	164,3 %	20,9 %	17,4 %
	<b>Formatervezési minták jogosultjai</b>	29,1	196,3	38,7
	%-ban mért eltérés a nem jogosultakhoz képest	467,9 %	32,2 %	29,7 %

Megjegyzés: A szám adatok 127 199 cégről rendelkezésre álló megfigyeléseken alapulnak. Minden eltérés statisztikailag szignifikáns, ha eléri az 1%-ot. „Az összes, szellemi tulajdon-jogokkal rendelkező cég” csoportjának meghatározása: minden olyan cég, amely rendelkezik legalább egy szabadalommal, védjeggyel vagy formatervezési mintával, vagy ezek kombinációjával. A „Szabadalmak jogosultjai”, a „Védjegyjogosultak” és a „Formatervezési minták jogosultjai” csoportjának meghatározása: azok a cégek, amelyek az adott szellemi tulajdon-jogból legalább egyvel rendelkeznek. Mivel a három szellemi tulajdonhoz fűződő jog közül számos cég többféleképpen is rendelkezik, a különféle szellemi tulajdon-jogok jogosultjai között átfedés van.

Amint az E1 táblázatból látható, a szellemi tulajdon-joggal rendelkező cégek a munkavállalói létszámot tekintve rendszerint nagyobbak az ilyen jogokkal nem rendelkezőknél (átlagosan 13,5 munkavállaló, szemben az 5,1 munkavállalóval). Emiatt a gazdasági teljesítmény mérőszámai, például az árbevétel, a nyereség vagy a bérek egy munkavállalóra vetítve szerepelnek a jelentésben.

A szellemi tulajdon-joggal rendelkező cégek esetében az egy munkavállalóra jutó bevétel így átlagosan 20%-kal magasabb, mint a szellemi tulajdon-joggal nem rendelkezők esetében. Az egyes szellemi tulajdonjogokat tekintve a szellemi tulajdon-jogokkal rendelkező cégek átlagos teljesítménytöbblete 36% a szabadalmak, 21% a védjegyek és 32% a formatervezési minták esetében.

Az E1 táblázat egyben azt is mutatja, hogy a szellemi tulajdon-joggal rendelkező cégek átlagosan 19%-kal magasabb bért fizetnek, mint azok, amelyek nem rendelkeznek szellemi tulajdon-joggal. Ezen a téren a legerősebb hatást a szabadalmak jogosultjainál lehet megfigyelni (53%), ezt követik a formatervezési minták (30%) és a védjegyek (17%) jogosultjai. Mind az egy munkavállalóra jutó

bevételt, mind a kifizetett béreket tekintve megállapítható, hogy a cégek és munkavállalóik számára a szellemi tulajdon-jogok típusai közül a legnagyobb hasznot a szabadalmak hozzák, szemben a védjegyekkel és a formatervezési mintákkal. Ez egybeesik a szellemi tulajdon hozzájárulását ágazati szinten felmérő tanulmány (ESZH/EUIPO, 2019) eredményeivel is; az említett tanulmány a fokozott szellemi tulajdonjog-igényű iparágak uniós gazdasághoz való hozzájárulását vizsgálta a bruttó hazai termék, a foglalkoztatás, a bérek és a külkereskedelem tekintetében. Az említett tanulmányban szintén azt állapították meg, hogy a fokozott szabadalomigényű iparágakban a legmagasabb a bértöbblet.

Az E2 táblázat azt mutatja, hogy a fokozott szellemi tulajdonjog-igényű iparágak között első helyen áll az információ és kommunikáció: ebben az ágazatban a cégek 18%-a rendelkezik szellemi tulajdonjoggal; ezt követi a feldolgozóipar, ahol a vállalatok 14%-a minősül szellemi tulajdon-jog jogosultjának, majd pedig az egyéb szolgáltatás (14%). A szakmai szolgáltató cégek („szakmai, tudományos és műszaki tevékenység”) körében szintén viszonylag nagy az igény a szellemi tulajdon-jogok iránt (az ilyen vállalatok 13%-a rendelkezik szellemi tulajdon-joggal).

Mivel a mintában szereplő vállalatok túlnyomó többségét kkv-k alkotják (az európai cégek populációjához hasonlóan), a szellemi tulajdon-jogok jogosultjainak országok közti általános megoszlása hasonló a kkv-kra vonatkozó eredményekhez. Szellemi tulajdon-joggal legnagyobb valószínűséggel a máltai, portugál, ciprusi, németországi, ausztriai, spanyolországi, franciaországi, lengyelországi és egyesült királysági cégek rendelkeznek. A felsorolt országokban az összes kkv több mint 10%-a rendelkezik a három szellemi tulajdon-jog legalább egyikével.

## **E2 táblázat: Az első 10 NACE-kategória<sup>3</sup> szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság szempontjából**

<b>Nemzetgazdasági ág</b>	<b>Szellemi tulajdon-jogra való jogosultság (%)</b>
<b>J: Információ, kommunikáció</b>	17,67
<b>C: Feldolgozóipar</b>	14,42
<b>S: Egyéb szolgáltatás</b>	14,4
<b>M: Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>	12,97
<b>N: Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység</b>	10,66
<b>E: Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>	9,6

<sup>3</sup> Az 1970-ben létrehozott NACE („Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”) a gazdasági tevékenységek Európai Bizottság által használt osztályozási rendszere. Jelenlegi jogalapját a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet képezi.

<b>G: Kereskedelem, gépjárműjavítás</b>	8,95
<b>D: Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás</b>	5,9
<b>L: Ingatlanügyletek</b>	5,75
<b>I: Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás</b>	5,51

Megjegyzés: A táblázat a szellemi tulajdon-jogokra jogosultak arányát mutatja be az egyes nemzetgazdasági ágakat képviselő cégek teljes populációjában. Csak azok a nemzetgazdasági ágak szerepelnek a táblázatban, amelyeket a mintában 100 vagy több cég képvisel.

Az 5. fejezetben ismertetett ökonometriai elemzés lehetővé teszi a szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság hatásának különválasztását olyan egyéb tényezőktől, mint például a cég mérete, az ország vagy az ágazat, amelyben a cég működik. Az alábbi E3 táblázatban összefoglalt eredmények megerősítik a szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság és a gazdasági teljesítmény közötti pozitív összefüggést azzal, hogy az egy munkavállalóra jutó bevétel 55%-kal magasabb a szellemi tulajdon-joggal rendelkezők körében, mint az azzal nem rendelkezőknél. Ez tekinthető e tanulmány egyik központi eredményének.

Emellett az elemzésből kiderül, hogy ez az összefüggés különösen hangsúlyos a kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében.<sup>4</sup> A szellemi tulajdon-jogokkal rendelkező kkv-knál 68%-kal magasabb az egy munkavállalóra jutó bevétel, mint a szellemi tulajdon-jogokkal egyáltalán nem rendelkező kkv-knál. Így tehát, miközben az európai kkv-k többsége nem rendelkezik szellemi tulajdon-jogokkal, az ezekkel rendelkezőknél lényegesen magasabb az egy munkavállalóra jutó bevétel. A nagyvállalatok esetében az egy munkavállalóra jutó bevétel 18%-kal magasabb a szellemi tulajdon-jogosultjainál, mint az azzal nem rendelkezőknél. Ebben az esetben az elemzés azt mutatja, hogy tíz európai nagyvállalat közül majdnem hat rendelkezik szellemi tulajdon-jogokkal, de az egy munkavállalóra jutó magasabb bevétellel való összefüggés kevésbé hangsúlyos, mint a kkv-k esetében.

### E3 táblázat: Az ökonometriai elemzés főbb eredményei

	A szellemi tulajdon-jogokkal rendelkező és nem rendelkező vállalatok közötti eltérés az egy munkavállalóra jutó bevételt tekintve
<b>Nagyvállalatok</b>	+18 %
<b>Kkv-k</b>	+68 %
<b>Összesen</b>	+55 %

Megjegyzés: Összesen 120 983 vállalat megfigyelése alapján. Az eltérések 99%-os konfidenciaszinten statisztikailag szignifikánsak.

Az 5. fejezetben található ökonometriai elemzés azt mutatja továbbá, hogy a cég teljesítményének növekedése a szellemi tulajdon-jogok fajtájától és kombinációjától is függ. Az egy munkavállalóra jutó bevétel legnagyobb növekedését a védjeggyel és formatervezési mintával egyszerre rendelkező, illetve a szabadalommal, védjeggyel és formatervezési mintával egyaránt rendelkező cégeknél lehetett megfigyelni, 63%-os, illetve 60%-os eredménytöbblet formájában. A csak szabadalommal rendelkezők egy munkavállalóra jutó bevétele 43%-kal, a csak védjeggyel rendelkezőké 56%-kal, a

<sup>4</sup> A kis- és középvállalkozások fogalom meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás (2003/361/EK) mellékletének 2. cikke szerint kis- és középvállalkozásnak az olyan vállalkozás minősül, amely kevesebb mint 250 főt foglalkoztat, éves árbevétele legfeljebb 50 millió EUR és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t.

csak formatervezési mintával rendelkezőké 31%-kal, a szabadalommal és védjeggyel rendelkezőké 58%-kal, a szabadalommal és formatervezési mintával rendelkezőké 39%-kal volt magasabb.

## **Tárgyalás és következtetések**

A jelen tanulmányban bemutatott elemzés megerősíti, hogy erőteljes pozitív összefüggés áll fenn a szellemi tulajdon-jogok különféle típusaira való jogosultság és a cég egy munkavállalóra jutó bevételével, valamint az általa fizetett bérek átlagával mért teljesítménye között. Ez a megállapítás összhangban van a korábbi, 2015. évi tanulmánnyal, valamint a szellemi tulajdon hozzájárulását ágazati szinten felmérő tanulmánnyal és a gyorsan növekedő cégekről szóló 2019-es tanulmánnyal, amely pozitív összefüggést talált a vállalatok szellemi tulajdon-jogokkal kapcsolatos tevékenysége és az ezt követő években elért nagyarányú növekedésük valószínűsége között (ESZH/EUIPO, 2019).

Mint minden statisztikai elemzés esetében, az eredmények értékelésekor most is körültekintően kell eljárni, mivel azokból nem következik, hogy a cégeknek a szellemi tulajdon-jogok fokozott használatára történő ösztönzése növelni fogja a teljesítményüket. A tanulmány pozitív összefüggést mutat a cégek szellemi tulajdon-jogokra való jogosultsága és az (egy munkavállalóra jutó bevétellel mért) teljesítményük között. A szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság és a cégek teljesítménye közötti összefüggés valójában többféle mechanizmuson keresztül jelentkezhet. Mindazonáltal a rendelkezésre álló adatok tükrében ezek ennek az elemzésnek a keretében nem különíthetők el.

A szellemi tulajdon-jogokra való jogosultság és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés különösen erős a kkv-knál. A mintában szereplő kkv-k közül ugyanakkor kevesebb mint 9% rendelkezett a tanulmányban vizsgált három szellemi tulajdonhoz fűződő jog valamelyikével. Az alacsony arány okaival az EUIPO európai kkv-król készült felmérése foglalkozik (EUIPO, 2019). Ez a tanulmány (a korábbi, 2016-os kiadásához hasonlóan) azt jelezte, hogy a kkv-k által tapasztalt akadályok közé tartozik a szellemi tulajdon-jogokkal kapcsolatos ismeretek hiánya, az a meggyőződés, hogy a bejegyzési eljárás bonyolult és költséges, valamint az említett jogok érvényesítésének magas költsége, ami különösen nagy terhet jelent a kkv-k számára (EUIPO, 2017). Tekintettel erre és a kkv-k európai gazdaságban betöltött jelentőségére, az ESZH 2023-ra szóló stratégiai terve, az EUIPO kkv-programján keresztül 2025-ig tartó stratégiai terve, valamint az Európai Bizottság 2020 elején megfogalmazott kkv-stratégiája (EB, 2020) keretében az ESZH és az EUIPO a szellemi tulajdonnal foglalkozó hivatalként lépéseket tesz az említett aggályok kezelése érdekében, hogy az európai kkv-k teljes mértékben kihasználhassák az innovációjukból és a szellemi tulajdonukból eredő előnyöket.