

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

официального оппонента, члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Токарева Романа Борисовича «Формирование маркетинговых
стратегий управления патентными портфелями», представленной на
соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Интеллектуальные ресурсы, создаваемые большим количеством организаций и частных лиц, формируют важные предпосылки роста активности проведения научно-исследовательских работ, разработки и внедрения новых технологий, материалов, изделий, а в конечном счете – рыночных продуктов, что в целом придает импульс инновационному развитию экономики страны. В то же время интеллектуальные ресурсы требуют к себе очень внимательного, бережного отношения. Их необходимо тщательно охранять и защищать от посягательств неправомерного использования.

Патенты, как один из объектов патентных прав, создавая возможности рыночного роста организациям, не являются гарантом их превращения в капитал. Стратегическое видение перспектив использования патентов, как частности, а в общем портфеля патентов, является существенной проблемой, стоящей перед бизнесом, организациями и государствами. Создание, структура, организация работы с портфелями — темы научных направлений, которыми активно занимаются во всем мире.

В настоящее время такая форма собственности в значительной мере интегрируется с рыночной деятельностью компаний. Поэтому представленная к защите работа Токарева Р.Б. обладает высокой степенью актуальности.

Научная значимость работы заключается в обосновании подходов и принципов организации работы с портфелями патентов, формировании

системы управления ими, что представляет важное научное направление в условиях инновационного развития. Автор разработал оригинальную концепцию классификации патентных портфелей, которая коррелирована со стадией жизненного цикла компании, а также модели платформ выбора маркетинговых стратегий управления портфелем патентов.

Практическая ценность работы состоит в разработке комплексного подхода к формированию, структурированию и управлению патентными портфелями, учитывающего современную мировую и отечественную практику. Основа предложенного решения состоит в системном представлении работы с портфелями патентов.

Автор предложил модель менеджмента портфеля патентов, которая интегрируется с общей системой управления компанией и маркетингом, назначение которой в повышении эффективности инновационных и технологических компаний.

Соискатель продемонстрировал достаточное количество примеров решения задач создания и управления портфелями патентов. В частности, на эмпирических примерах работы с патентами и портфелями в сфере информационных технологий он показал позитивные и негативные примеры из опыта отечественных и зарубежных компаний (раздел 3.1). Автор продемонстрировал на примере 3D-печати (раздел 3.2), как можно, используя современные программные комплексы оперативно структурировать и анализировать большие по объему патентные портфели.

Автор обосновал и создал модель системы управления портфелем патентов, которую можно использовать в инновационных компаниях.

В ходе выполнения работы были обобщены материалы периодической печати, научно-практических семинаров и конференций, данные аналитических отчетов о проведенных исследованиях, интернет-ресурсы, профессиональные базы данных.

Диссертационное исследование содержит 3 главы.

В первой главе определен круг вопросов владения и использования патентов и патентных портфелей, сформулирована терминология предметной области, обоснованы объект и предмет исследования. Представлен обзор теории управления интеллектуальной собственностью, проанализировано современное состояние и представление разных видов интеллектуальной собственности. Автор изучил и определил место и значение патентов в структуре нематериальных активов компании, проанализировал состояние мировой и отечественных патентных систем (раздел 1.2), изучил подходы к оценке интеллектуальных активов, стоимости патента и портфеля патентов (раздел 1.3). Основной проблемой оценки стоимости портфеля патентов является сложность непосредственного измерения, объясняемая неопределенностью перспектив применения патентов.

В разделе 1.4 автор провел анализ и определил влияние использования патентных портфелей на рыночные позиции компании и ее конкурентоспособность. Токарев Р.Б. констатировал, что патентное право является не только юридическим понятием, но и экономической функцией правового института охраны. Высокотехнологичные компании активно используют патентное право для защиты своих разработок, ограждения рынков от недружественных действий конкурентов, а также в целях коммерциализации научно-технических разработок для возврата инвестиций. Оценочная стоимость патентов зависит от целей продажи-покупки и представляется рыночной величиной, пропорциональной спросу на продукт, использующий элементы собственности. Сам же патент, а также портфель патентов, автор определяет как «рыночный продукт».

Во второй главе автор представил результаты исследования проблемы управления патентным портфелем компании. В основе позиции автора находится маркетинговая модель управления портфелем, что обусловлено необходимостью рыночного использования такого актива, как результата интеллектуальной деятельности.

На основании проведенного исследования автор представил классификацию патентов, дополненную критериями времени и типа собственника (раздел 2.1). Предложена авторская концепция системы классификации патентных портфелей, в основе которой находится взаимозависимость портфеля со стратегией поведения компании в условиях конкуренции.

Представленный в разделе 2.2 сравнительный анализ маркетинговых стратегий управления портфелями патентов, свидетельствует, что патентную портфельную стратегию необходимо рассматривать как составную часть общей стратегии компании, направленной на завоевание рынка и ограничение действий конкурентов. В практическом анализе патентных портфолио автор предложил применять рыночно-ориентированный и технологический подходы. Принимая во внимание, что маркетинговые стратегии управления патентными портфелями компании могут включать комбинацию как наступательной, оборонительной и смешанной стратегий, автор исследования делает совершенно справедливый вывод, что маркетинговые стратегии компании определяются комплексом критериев композиции патентов.

Автор предложил и продемонстрировал использование оригинального подхода к формированию платформ выбора стратегий управления портфелями патентов, которые реализованы в инновационно-технологическом, рыночно-таргетированном и бренд-ориентированном форматах. Для этого продемонстрирован профессиональный способ организации и реализации маркетингового исследования.

Раздел 2.3 посвящен цели исследования - разработке маркетинговой модели управления портфелем патентов. Автор поставленную цель достиг и показал системное представление модели (рис.12 и рис. 13), а также способ ее практической реализации и средства эффективного внедрения.

Наполнение и управление портфелем патентов, предлагается реализовать на основе предложенной концепции стратегического формирования портфеля патентов (СФПП). Концепция представлена в виде,

объединяющей продукты компании, рынки, патенты и технологии. В ней устанавливаются отношения патентов и технологий, а также правовое «покрытие» продукта. Модель СФПП позволяет визуализировать и структурировать процесс анализа и принятия решений по заявкам и патентам, осуществлять планирование использования патентов, проводить мониторинг выполнения каждого из этапов реализации интеллектуальной стратегии компании, делать своевременную корректировку, в режиме реального времени оценивать затраты и доходы.

Третья глава посвящена изучению способов реализации современных стратегий создания и управления патентными портфелями. В разделе 3.1 представлены стратегии управления патентными портфелями, которые могут быть реализованы в зависимости от стадии жизненного цикла компании. Показаны достоинства и недостатки стратегий управления патентными портфелями, демонстрируются практические примеры.

Представлены этапы планирования подготовки комплекса работ по внедрению стратегии управления патентным портфолио (раздел 3.2). В разделе 3.3 разработаны и показаны возможности реализации этапов контроля реализации выбранной стратегии управления портфелем патентов. В этом же разделе показаны и практически апробированы средства оценки эффективности маркетингового управления портфелем. Автор продемонстрировал высокую степень вовлеченности в обсуждаемую проблему, глубокое знание предмета исследования. Стратегии работы с крупными портфелями отрасли 3D-печати обсуждаются в данной главе. Предложена система индикаторов программно-целевого планирования в маркетинговом управлении патентными портфелями на основе агрегаторов результативности, доходности, фокусированности, синергетичности, конкурентоспособности и оценки рисков. Также предложена методическая система визуализации патентных портфелей и технологий, учитывающая рыночные позиции компании и ее брендов.

В работе Токарева Р.Б. содержится большое количество примеров применения предложенных авторских решений на разных рынках, как в России, так и за рубежом, подтверждающих эффективность использования.

Тем не менее следует сделать следующие замечания:

1. В исследовании слабо освещены риски, свойственные маркетинговой концепции управления портфелем активов, а именно репутационные риски компании, возникающие при использовании патентов. Репутационные риски, отражающиеся на положении компании на рынке, будут свойственны как при получении патентов, так и при возможном нарушении исключительных прав на чужие объекты.
2. В работе используется термин «МКИ – международная классификация изобретений», замененный в 1992 Международной патентной классификацией (МПК), рассматриваемой автором в параграфе 1.2 (страницы 25–26). При всех недостатках МПК, о чем справедливо пишет автор на страницах 61 и 62, ее применяет на протяжении многих десятилетий все мировое сообщество, так как никто не может предложить устраивающую всех многочисленных пользователей классификацию.
3. В работе в ряде случаев терминологически смешиваются понятия «патентная классификация» вместо «классификация патентных портфелей», хотя по контексту понятно, что имеется в виду. Об этом упоминает и сам автор на странице 90: «Смещение патентной и портфельных классификаций противоречиво...» Так, например, на странице 167 приведено утверждение «В работе систематизированы критерии и структурированы классификационные признаки патентов», что относится к классификации патентов, но не патентных стратегий. В чем состоит различие между «классификацией патентных стратегий» и «классификацией патентных портфелей» тоже неясно. В ряде случаев использован термин «патентное семейство», «патентное портфолио». В условиях неустоявшейся терминологии стоило бы более четко

определить позицию автора по вопросу терминологии. Справедливости ради можно отметить, что автор незначительно касается этого вопроса на страницах 47-48, но рассматривает не все использованные ранее термины. Затем на странице 60 автор снова более подробно возвращается к этому вопросу и тут все встает на свои места. Целесообразно определиться с терминологией ранее для однозначности понимания описываемых вопросов.

4. На странице 23 со ссылкой на диссертацию официального оппонента перепутаны состав отчуждаемых и неотчуждаемых нематериальных активов. Грубая ошибка.
5. Дважды отмечено, что в Евросоюз или Европейскую патентную конвенцию (написано нечетко в таблице) входит 17 стран (страница 28). В Евросоюз входит 27 стран, а в Европейскую патентную конвенцию - 39. Сведения с официального сайта от 18 мая 2023 г. [<https://www.epo.org/about-us/foundation.html>]. В большинстве источников - 38.
6. На странице 29 автор указывает, что существует «Коллаборативная классификация Cooperative Patent Classification (CPC), которая призвана объединить две указанные системы». Какая вторая патентная система не указано. МПК?
7. На с.60 автор пишет «принятая в мире и в отдельных странах официальная классификация [патентов]», но не называет ее, по-видимому он подразумевает, что все знают о международной патентной классификации (МПК). Но в работе встречается такое множество классификаций, в том числе патентов, стратегий, МКИ, что требует однозначности трактовок.
8. Весьма оригинальная авторская трактовка понятия «стартап», насколько я понял в общепринятых терминах это «бизнес-идея» или что-то чуть более проработанное. Бизнес-проект нового товара?

Наличие отмеченных замечаний не снижает значимости проделанной работы, которая вносит существенный вклад в теорию и практику маркетинговых принципов управления патентными портфелями на рынке высокотехнологичных продуктов.

Несмотря на сделанные замечания, в целом работа Токарева Р.Б. является квалифицированным научным исследованием, содержит научные обоснования и фактологический материал.

Представленный текст диссертации полностью соответствует теме диссертационного исследования. Обоснование актуальности выбранного исследования, научная новизна, цели и задачи работы, а также другие разделы, в том числе основное содержание работы, не вызывает сомнений. Заслуживает одобрения широкое использование зарубежных источников по вопросам, которые изредка и только фрагментарно рассмотрены в отечественных работах.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и расчетов. Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. Полученные автором результаты достоверны и обоснованы. По каждой главе сделаны четкие выводы.

Результаты исследования могут быть использованы в комплексе или отдельно в решении задач управления патентными портфелями.

Достоверность и обоснованность положений, выводов и практических рекомендаций, содержащихся в диссертации, основываются на достижениях в работах трудов российских и зарубежных ученых, посвященных проблемам управления интеллектуальной собственностью и инновационного развития, теории и практике патентования, маркетинга портфолио патентов.

Полученные результаты и выводы по работе соответствуют содержанию диссертации и опубликованным работам.

Диссертация Токарева Р.Б. содержит необходимый и достаточный объем информации для подтверждения актуальности и новизны проведенного исследования.

Заключение: Диссертация Токарева Романа Борисовича «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, что соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 7 декабря 2021 года № 02-1336, а Токарев Роман Борисович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Официальный оппонент,
член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор экономических наук, профессор,
Профессор кафедры управления
инновациями и коммерциализации
интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности»



А.Т. Волков

«12» сентября 2023 г.

117279 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55А,
8 (495) 330-10-83,
e-mail: a.volkov@rgiis.ru

