

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

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.

Проблема формирования патентных портфелей и управления ими с рыночных позиций является актуальной составляющей выбора стратегии компании, поскольку это позволяет комплексно охранять и защищать технологии, рынки, на которых компания осуществляет продажи своих продуктов, повышать конкурентоспособность.

Актуальность диссертационной работы Токарева Р.Б. определяется важностью защиты интеллектуальной собственности компаний, которые ведут новые разработки, внедряют их результаты в виде рыночных продуктов. Получаемые в ходе проведения НИОКР результаты требуют юридической охраны от нежелательных действий других игроков рынка. В условиях инновационной экономики интеллектуальные активы являются важным фактором конкурентоспособности.

Свои права и активы компании стремятся превратить в интеллектуальный капитал, который обеспечит отдачу вложенных финансовых, человеческих и иных средств. К патентным правам относят, соответственно, интеллектуальным права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Патенты, находясь как бы на вершине иерархии объектов интеллектуальной собственности, требуют к себе самого внимательного и строгого отношения. Патент позволяет владельцу некоторое

время находиться в положении монополиста, тем самым формируя поток денежной наличности, который позволит установить рыночную цену, которая возместит все издержки на разработку нового решения, ее оформления, затраты на патентование, и в случае востребованности потребителями этого решения — доход.

В связи со сказанным выше, актуальной и необходимой в текущий период развития экономики и техники является разработка системного комплекса управления портфелями патентов, а также применяемых к ним методов и средств управления. Менеджмент портфеля патентов является относительно новым и весьма перспективным направлением работы, недостаточно глубоко изученным в отечественной и мировой практиках.

Теоретические основы исследования Токарева Р.Б. базируются на научных и научно-прикладных работах зарубежных и российских авторов, на исследованиях мировых организаций.

Научно-методический инструментарий диссертации основан на современных достижениях теории и практики интеллектуальной собственности, теории систем, экономического анализа, стратегического менеджмента, маркетинга инноваций и информационных технологий.

Результаты диссертационного исследования содержатся в следующих предложениях, составляющих выводы по исследованию:

1. Обобщены и сгруппированы критерии классификации патентов и портфелей на их основе, учитывающие владельцев прав интеллектуальной собственности и их цели, способы применения, рынки и продукты использования, широту охвата областей защиты, степень защиты от нежелательных действий конкурентов, финансовые и маркетинговые аспекты деятельности на рынке. Классификация и типологизация патентов компании является важной аналитической и организационной задачей для выбора выигрышной маркетинговой стратегии управления патентным портфелем. Предложена классификация портфелей патентов, содержащая критерий структуры их состава, характеризующий композицию патентов в форме

моно- и мульти-портфеля, диверсифицированного, композиционного, «сборного», и критерий рыночно-маркетинговый, определяющий цели использования портфелей и областей защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Тип портфеля (портфолио) патентов определяет поведение на рынке и маркетинговую стратегию компании, а также модель монетизации портфеля.

2. Проведен анализ реализуемых в мире стратегий управления портфелями патентов. Обоснованы варианты портфельных стратегий, которые объединены в блоки наступательных и оборонительных маркетинговых стратегий, предназначенных для применения в соответствующих рыночных условиях функционирования организаций.

3. Исследованы и структурированы разновидности портфельных стратегий патентов. Систематизирована классификация маркетинговых стратегий управления портфелем в зависимости от стратегических целей. Определено влияние текущего состояния и перспектив рынка, продуктов, и технологий на выработку маркетинговой стратегии и поиска факторов обеспечения конкурентоспособности компании. Показано, как с помощью мэппинга подходить к обоснованию выбора маркетинговой стратегии управления портфелем патентов.

4. Разработана система маркетинговых принципов формирования портфелей на основе рыночно-таргетированных, инновационно-технологических и бренд-ориентированных признаков. Предложено концептуальное представление системы маркетингового стратегического формирования и управления патентным портфелем, включающее в себя подсистемы подачи заявок и получения патентов, текущего учета патентов и портфелей, контроля содержимого и состояния портфеля, управления взаимосвязями патентов, технологий и продуктов, контроля использования патентов в продуктах компании, ликвидации патентов и портфелей, текущей оценки патентов и портфеля, мониторинга рынка интеллектуальной собственности, учета продаж лицензий, патентов, портфелей,

обеспечивающее менеджмент актуальной, полной и релевантной информацией и характеризующей эффективность использования интеллектуальной собственности.

5. Исследованы зависимости принципов формирования портфеля патентов от стадии жизненного цикла компании. Показано, как портфель развивается с развитием компании и расширением ее областей деятельности. Предложен подход к оценке портфеля патентов. Разработана и обоснована «балансовая» модель оперативного управления портфелем патентов в компании, построенная на системных принципах полного учета и контроля источников получения патентов, их использования и распределения в портфеле, которая использует комплекс временных, количественных и денежных показателей, описывающих каждый элемент портфеля, группы патентов и портфель в целом, реализованная в деятельности отечественной компании.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены научными принципами теоретических и практических положений в области защиты интеллектуальной собственности в целом и патентов в частности, применением научно признанных методов анализа ситуаций на рынках интеллектуальной собственности, сбора и обработки рыночных данных, обсуждением основных результатов на международных и всероссийских научно-практических конференциях.

Исходя из содержания диссертации и полученных в ней научных результатов, работу Токарева Р.Б. с полным основанием можно отнести к научному исследованию, в котором содержится актуальная постановка проблемы исследования, анализ состояния теории и практики, обсуждение возможных путей решения проблемы, и научно обоснованный способ разрешения, в целом имеющих существенное значение для внедрения в деятельности инновационных организаций разработок, составляющих методическое обеспечение для защиты интеллектуальной собственности в форме патентов.

Диссертационная работа не лишена недостатков:

1. Необходимо было бы дать определение стратегии развития (организационной стратегии) и показать роль и место маркетинговой стратегии в общей иерархии стратегий.
2. Во второй главе диссертации автор не дает четкого определения маркетинговой и патентной стратегий и не описывает узловые моменты их взаимодействия. В чем состоит механизм их координации.
3. В диссертации недостаточно системно рассмотрены риски, характерные именно для маркетинговой концепции управления портфелем активов и прежде всего репутационные риски организации, возникающие при использовании патентов.
4. Желательно было бы усилить авторские предложения примерами из практики применения стратегических решений разных организаций. Например, реализации решений по борьбе с патентными «троллями».

Однако, отмеченные недостатки не снижают ценности проведенного научного исследования. Научная новизна решений Токарева Р.Б. состоит в развитии моделей, технологий и процедур маркетингового подхода управления портфелем патентов, предназначенных для использования высокотехнологичными организациями в перспективных технологических областях инновационного развития экономики РФ.

Вклад диссертационной работы в теорию управления портфелем патентов заключается в результатах, которые развивают, уточняют и дополняют существующие методы и стратегии управления портфелями как существенными факторами повышения конкурентоспособности.

Токарев Р.Б. в исследовании показал возможности применения полученных результатов для обоснованного выбора маркетинговых стратегий управления патентными портфелями организаций в рамках формирования и использования патентного портфеля организаций.

Вывод: Диссертация Токарева Романа Борисовича «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями» является

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.

Член диссертационного совета РАНХиГС,
д.э.н., профессор



Антонов В.Г.

Профессор НОЦ «Высшая школа
бренд-менеджмента» ИФУР РАНХиГС

« 13 » сентября 2023 г.

Подпись Антонова В.Г. *В.Г. Антонов*
Визирный следственный *М.И. Веребас*

