

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 на тему: «Формирование
маркетинговых стратегий управления патентными портфелями»,
представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук
по специальности 5.2.3 – «Региональная и отраслевая экономика»**

1. Актуальность темы. Диссертация Р.Б. Токарева «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями» посвящена решению проблемы эффективного и рационального управления интеллектуальной собственностью в рыночных условиях. Целью диссертационного исследования является разработка методов формирования конкурентоспособных маркетинговых стратегий на базе управления корпоративными патентными портфелями.

В современных условиях резко повышается значение интеллектуальной собственности, которая в условиях новой технологической парадигмы становится четвертым – и важнейшим – фактором производства, определяющим конкурентоспособность не только продуктов и технологий, выводимых на конкурентные рынки, но и их патентообладателей. Несмотря на это вопросы управления интеллектуальной собственностью, разработки стратегий коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности остаются пока малоисследованной научной областью, а на практике доминируют интуитивные методы принятия стратегических решений в данной области. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что коммерческий потенциал объектов интеллектуальной собственностью (ОИС) реализуется не в полном объеме, а патентные портфели пока не являются определяющими факторами рыночной стоимости промышленно-технологических организаций. Разработка научно-методического подхода, который позволяет организациям формировать стратегии управления ОИС на основе рыночного управления патентными портфелями, создает предпосылки для роста эффективности высокотехнологичного бизнеса. Таким образом, заявленная тема

диссертационного исследования Р.Б. Токарева является актуальной и с теоретической, и с практической точек зрения.

2. Научная новизна и практическая значимость исследований. В диссертации Р.Б. Токаревым представлены результаты, обладающие научной новизной, имеющие практическую значимость:

- доказано влияние патентов и патентных портфелей и стратегий управления ими в рыночных условиях на повышения конкурентоспособности инновационно активных промышленно-технологических организаций;

- предложена оригинальная авторская классификация и модель структурирования патентных портфелей организации;

- сформирован разработанный лично автором подход к выбору и обоснованию маркетинговой портфельной стратегии в отношении ОИС;

- обоснован и апробирован на практике подход к формированию системы управления патентным портфелем в организации;

- разработан инструментарий оценки и моделирования стратегических решений по управлению патентными портфелями на базе современных статистических пакетов.

3. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов. Обоснованность и достоверность полученных результатов обусловлена применением в исследовании методологии стратегического управления, маркетинга и управления интеллектуальной собственностью, корректным и достаточно строгим использованием методов логического обоснования, системного анализа и классификации. В работе корректно использован компьютерный инструментарий для моделирования при решении задач выбора стратегий управления патентными портфелями в конкурентных рыночных условиях.

4. Рекомендации по использованию результатов диссертации. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы как теоретическая база для развития теории стратегического управления интеллектуальной собственностью и маркетинговых стратегий промышленно-технологических организаций. В практическом плане диссертация содержит набор применимых (и прошедших апробацию) рекомендаций для инновационно активных промышленно-технологических организаций в области формирования маркетинговых стратегий управления своими патентными портфелями.

5. Краткая характеристика основного содержания диссертации. Диссертация Р.Б. Токарева состоит из введения, трех глав, заключения, списка

литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; формулируется цель и основные задачи работы; описывается предлагаемый автором подход к решению поставленных задач; характеризуется степень новизны полученных результатов и их апробация. Кроме того, дается краткое изложение содержания диссертации.

В первой главе автор исследует и систематизирует понятийный аппарат и правовые аспекты, связанные с интеллектуальной собственностью. Предлагаются авторские определения ключевых понятий («патентный портфель», «стратегии управления патентными портфелями» и др. Выделены проблемы управления интеллектуальной собственностью в целом и оценки объектов интеллектуальной собственности и патентных портфелей. Следует подчеркнуть, что в данной главе приведен анализ большого числа научных публикаций по данной тематике и данные патентной статистики, что свидетельствует о глубине погружения Р.Б. Токарева в проблематику исследования.

Вторая глава раскрывает основные научные результаты диссертационного исследования. Так, в данной главе приводятся авторские критерии классификации патентов и портфелей. Вызывает интерес и поддержку оригинальная концепция классификации портфелей патентов на основе двухуровневого представления, которая разработана лично автором. Автор предлагает использовать структурный и рыночный критерии на верхнем уровне, а на втором уровне – тип портфеля (стр.71–80). Предложенная классификация патентных портфелей позволила Р.Б. Токареву сформировать наборы возможных наступательной и оборонительной стратегий портфельных стратегий, что не только вносит вклад в развитие методологии маркетинга и управления интеллектуальной собственностью, но и имеет важное значение для практики инновационно-активных промышленно-технологических организаций. В табл. 11 – 13 представлены оригинальные результаты авторской классификации стратегий формирования портфелей патентов на основе инновационно-технологических, рыночно-таргетированных и бренд-ориентированных критериев. Полученные варианты формирования портфелей патентов создают предпосылки для принятия стратегических решений по управлению ими на основе маркетинговых принципов. Завершается глава представлением результатом разработки стратегий управления патентными портфелями – моделью модель управления патентными портфелями, которая позволяет проводить маркетинговое моделирование стратегических портфельных решений на основе концепции маркетингового стратегического формирования патентного портфеля (МСФПП) организации. В этой же главе представлен

оригинальный авторский подход к оценке патентного портфеля, основанный на комплексе рыночных индикаторов с учетом их весового вклада в затраты на разработку продукта, текущей стоимости портфеля, сравнения доходов от продаж продукта и его рыночных конкурентных позиций. Результаты оценки выводятся в виде таблицы решения (матрицы), что упрощает их анализ и поиск наиболее целесообразного варианта в процессе практической деятельности.

Третья глава посвящена практике принятия решений в области реализации маркетинговых подходов в управлении портфелями патентов. В частности, обоснован научно-методический подход по выбору маркетинговых стратегий управления патентным портфелем на основе его статуса, структуры, рыночных и конкурентных позиций продуктов компании и ее стадии жизненного цикла. Апробация подхода проведена на примере рынка 3D-печати (параграф 3.1). В главе также представлена разработанная автором оценочная модель анализа интегральной силы портфеля, в основу которой положены два критерия – отношения общего количества патентов по данной тематике в сегменте, отрасли или мире к сумме тематических патентов в собственности компании и отношения средних по сегменту, отрасли или по миру доходов от владения патентами к доходу компании (рис. 33). Предложена также система индикаторов программно-целевого планирования в маркетинговом управлении патентными портфелями на основе агрегаторов результативности, доходности, фокусированности, синергетичности, конкурентоспособности и оценки рисков. Практическую значимость полученных результатов подчеркивает авторская разработка настроек комплекса программ статического анализа, позволяющих автоматизировать процессы моделирования и визуализации полученных результатов.

В целом диссертация Р.Б. Токарева **является законченным исследованием, представляет решение актуальных задач**, объединенных общим подходом, обеспечивающим возможность формирования эффективных маркетинговых стратегий управления патентными портфелями инновационно активных промышленно-технологических организаций.

6. Замечания по работе. К содержанию работы могут быть сделаны следующие замечания:

1) В диссертации говорится только о патентах, связанных с технологическими инновациями, и, соответственно, патентные портфели рассматриваются как совокупность патентов, защищающих результаты интеллектуальной деятельности в области разработки новых продуктов и технологий. Однако, как показывает практика, в составе патентных портфелей могут находиться патенты на

«нетехнологические» активы: например, на средства индивидуализации – на товарные знаки, фирменную атрибутику и др. Более того, существует ряд организаций, в которых именно «нетехнологические» патенты занимают большую часть портфеля; например, транспортные предприятия, ритейл и др. Эти замечания в основном были бы сняты, если бы объект исследования был бы ограничен промышленно-технологическими организациями, а не охватывал бы неоднозначно понимаемые «организации различных секторов экономики» (с. 7, с. 15).

2) В диссертации встречаются некоторые логические противоречия. Например, утверждается, что «Объекты интеллектуальной собственности, вовлеченные в хозяйственный оборот, должны быть оценены хотя бы для того, чтобы по мере необходимости определить затраты на их создание и поддержание», тогда как в реальности оценка ОИС исходит из затрат на его создание, т.е. сначала оцениваются затраты, а потом производится оценка объекта («затратный подход»). Также по тексту постоянно смешиваются два понятия: «охрана» и «защита» прав интеллектуальной собственности: патенты не защищают, но охраняют права, защита же может осуществляться не только на основе патентования, но и на основе других способов.

3) Одним из ключевых положений портфельного управления является выявление синергетического эффекта в результате взаимодействия отдельных объектов в портфеле, однако, к сожалению, в авторской модели синергии не уделяется достаточного внимания, остаются нераскрытыми вопросы его влияния на рыночную стоимость патентного портфеля. К сожалению, также не рассмотрен вопрос о технологической зрелости объекта интеллектуальной собственности (TRL) в портфеле, а «старение портфеля» не прогнозируется, но констатируется исходя из утраты конкурентоспособности технологического решения на рынке. Авторский подход имел бы более высокую значимость, если бы позволял моделировать динамику рыночной стоимости патентного портфеля (в т.ч. проводить прогнозные оценки).

4) Имеются замечания по оформлению ссылок на приводимые в диссертации данные (например, с.47, табл. 3 и др.), а также по тексту самой диссертации.

Указанные замечания не снижают значимости полученных результатов и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Р.Б. Токарева.

7. Общее заключение. Основные результаты диссертации, опубликованные в период с 2016 года по настоящее время в открытой печати, представлены в 15 научных работах, в том числе в 5 научных статьях в рецензируемых журналах,

включенных ВАК в перечень ведущих периодических изданий, в 1 статье в Scopus, в разделе коллективной монографии и в 7 работах, связанных с темой диссертации.

Опубликованные работы достаточно полно отражают основное содержание диссертации, характеризуют результаты проведенных исследований.

Результаты диссертационного исследования были представлены и прошли публичное обсуждение на научных конференциях и семинарах.

Уровень решаемых задач представляется соответствующим требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Содержание диссертации соответствует специальности

Диссертация Токарева Романа Борисовича «Формирование маркетинговых стратегий управления патентными портфелями» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития экономической науки и практики, что по критериям актуальности, научной новизны, обоснованности и достоверности выводов 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

Главный аналитик

Сектора развития инноваций в промышленности

Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ

доктор экономических наук, профессор

11.09.2023 г.



С.Ю.Ляпина

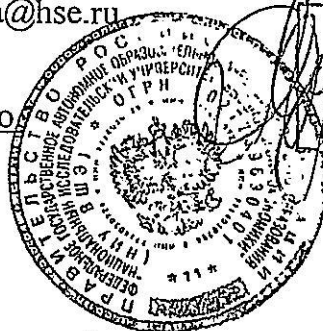
119049, г. Москва, Шаболовка ул., д. 28/11, стр. 3, оф. 606

Подпись заверяю

Тел. раб.: +7 (495) 772 9590, доб. 26205, тел. моб.: +7 (915) 288-7057

Адрес электронной почты: sylyapina@hse.ru

Подпись С.Ю. Ляпиной удостоверяю



СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПЕРСОНАЛУ
НИКОЛАЕВА А.В.