

## Особенности формирования информационной базы статистики рынка интеллектуальной собственности

© 2007 Е.С. Гушин

Московский государственный университет экономики,  
статистики и информатики (МЭСИ)

Проведен анализ категорий пользователей статистической информации о процессах, протекающих на рынке интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные формы статистической отчетности организаций, приведены основные источники данных о рынке интеллектуальной собственности.

В условиях развития рыночной экономики, широкого распространения новых форм хозяйствования анализ и оценка процессов, происходящих на рынке интеллектуальной собственности, должны строиться на надежной статистической информационной базе, что, в свою очередь, требует разработки общих принципов, приемов и методов ее получения с учетом особенностей и специфики изучаемого рынка. Принятие управленческих решений на всех уровнях иерархии управления интеллектуальным капиталом страны невозможно без достоверной и полной информационной базы об изучаемом объекте. В контексте экономических преобразований в стране и в отрасли информация превращается в многофункциональный ресурс многократного использования в процессе управления.

Информация по основным показателям функционирования рынка интеллектуальной собственности представляет интерес для различных субъектов экономических отношений, которые непосредственно или опосредованно нуждаются в ней для принятия управленческих решений. Необходимо четко различать субъекты, которые предоставляют информацию о функционировании упомянутого рынка и которые пользуются ею.

Каждая категория пользователей статистической информации заинтересована в информативности, достоверности и оперативности получения результатов статистического исследования с использованием тех или иных результатов статистического исследования в соответствии с целями своей деятельности.

Рассмотрим категории пользователей статистической информации о процессах, происходящих на рынке интеллектуальной собственности (см. рисунок). Так, заинтересованность государства в лице местных и федеральных органов власти выражается в сохранении и росте экономического потенциала рынка, поступлении доходов в бюджет, обеспечении необходи-

мого уровня занятости населения путем предоставления дополнительных и необходимых рабочих мест, в разработке новых продуктов и технологий, повышении интеллектуального потенциала страны.

На практике интерес государства к рынку интеллектуальной собственности является обоснованным, так как неудовлетворительное финансовое состояние отечественных разработчиков не позволяет аккумулировать необходимый размер доходов бюджета как с помощью налогов, так и в виде дивидендных отчислений в случае если государство является собственником, инвестором либо партнером организаций, занимающихся интеллектуальной деятельностью. Роль государства также проявляется в том, что оно регламентирует через свои ведомственные организации виды, сроки, порядок ведения учета, составления и представления отчетности организаций через систему органов государственной статистики.

К инвесторам как категории пользователей информации о субъектах рынка интеллектуальной собственности относятся организации различных форм собственности, финансирующие производственный цикл создания и использования интеллектуальной собственности, а также участвующие в организации промышленного выпуска новой продукции.

Собственникам организаций, являющихся субъектами изучаемого рынка необходима достоверная информация об их деятельности, так как они заинтересованы в сохранении и преумножении стоимости своего вклада в ее развитие и получение стабильных доходов.

Сотрудники рассматриваемых организаций относятся к категории пользователей информации об ее деятельности, так как уровень заработной платы, перспективы сохранения их рабочих мест в данной фирме или компании, объем социальных льгот являются прямым результатом финансового состояния и эффективности ее деятельности.



**Рис. Состав участников информационного рынка**

Конкуренты организации - это одна из двух групп пользователей статистической информации о деятельности субъектов рынка интеллектуальной собственности, которая выпускает конкурентную продукцию (услуги) на основе собственных разработок или других аналогичных объектов интеллектуальной собственности. Представители данной группы негативно используют информацию "представителя" против него, так как заинтересованы в ухудшении финансового состояния и снижении основных показателей их научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Производители-"пираты" - вторая группа пользователей статистической информации о деятельности субъектов рынка интеллектуальной собственности, которая выпускает "конкурентную" интеллектуальную продукцию. Но, в отличие от конкурентов организации, представители данной группы осуществляют несанкционированное использование интеллектуальной собственности предприятия - "представителя" информации и выпускают поддельную продукцию. Предоставляемая информация использу-

ется для создания аналогичных товаров, но с меньшими издержками с целью приобретения как можно большей выгоды от их продажи.

Потребители - эта одна из основных групп пользователей информации о деятельности субъектов рынка интеллектуальной собственности. Именно представители данной группы, используя предоставляемую информацию, определяют свои потребности и, как следствие, формируют спрос на продукцию рынка.

Средства массовой информации (СМИ) выполняют две функции: с одной стороны, являются ее пользователями, а с другой - представляют собой канал передачи информации о научной, научно-технической и инновационной деятельности компаний и фирм.

От рассмотрения субъектов, предоставляющих информацию о процессах, протекающих на рынке интеллектуальной собственности, перейдем к рассмотрению источников формирования и получения этой информации.

Статистическая отчетность является основным по значимости и охвату организаций источником получения информации.

Отчетность представляет собой организационную форму статистического наблюдения, при которой организации различных организационно-правовых форм вне зависимости от форм собственности в установленные сроки и в четко определенном порядке сдают сведения о деятельности в соответствующие статистические организации<sup>1</sup>.

Отчетность является важнейшей формой статистического наблюдения, в ней содержатся основные учетно-статистические данные, характеризующие рынок интеллектуальной собственности.

В зависимости от периодичности составления и содержания форм статистической отчетности выделяются различные ее виды, а именно: по способу представления; по периодичности представления; по иерархической принадлежности; по сопоставимости содержания форм и сроков представления.

Одним из основных источников данных о процессах, происходящих на рынке интеллектуальной собственности, являются отчеты предприятий, занимающихся созданием и использованием специфических объектов, которые относятся к методам сплошного наблюдения. В отчетах отражаются не только подробные сведения об интеллектуальной продукции, ее распределении, покупке и использовании, но и сведения о затратах на создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности, показатели численности персонала, занятого в этой сфере. Следовательно, отчеты не только содержат данные о результатах производства, но и отражают условия производства, что особенно важно для анализа состояния и развития рынка интеллектуальной собственности.

Другим основным источником статистической информации о процессах, происходящих на рынке интеллектуальной собственности, является Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Следует заметить, что публикуемая отчетность отражает в основном категорию промышленной собственности.

Своими постановлениями Росстат утверждает статистический инструментарий на каждый год для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования, науки и инноваций, а также за использованием объектов интеллектуальной собственности.

Из перечня статистических форм, указанных в постановлениях, выделим формы, отра-

жающие процессы, протекающие на рынке интеллектуальной собственности. К ним относятся:

- Ф.1-технология (годовая) “Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий”, которая заполняется юридическими лицами, их обособленными подразделениями (кроме субъектов малого предпринимательства), создающими и использующими передовые производственные технологии (по перечню, установленному территориальными органами Росстата)<sup>2</sup>;

- Ф.2-наука (годовая) “Сведения о выполнении научных исследований и разработок”, которая представляется юридическими лицами, их обособленными подразделениями, выполняющими научные и исследовательские разработки (кроме субъектов малого предпринимательства)<sup>3</sup>;

- Ф.2-наука (краткая) (квартальная) “Сведения о выполнении научных исследований и разработок”, которая представляется юридическими лицами, их обособленными подразделениями, выполняющими научные и исследовательские разработки (кроме субъектов малого предпринимательства)<sup>4</sup>;

- Ф. 2-МП инновация (годовая) “Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)”, которая представляется один раз в два года за нечетные годы малыми предприятиями всех форм собственности (по перечню, установленному территориальными органами Росстата)<sup>5</sup>;

- Ф. 4-инновация (годовая) “Сведения об инновационной деятельности организации”, которая предоставляется один раз в два года за нечетные годы с отчета в 2006 г. юридическими лицами, их обособленными подразделениями (кроме субъектов малого предпринимательства) (по перечню, установленному территориальными органами Росстата)<sup>6</sup>;

<sup>2</sup> Постановление от 1 августа 2005 г. № 55 “Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования, науки и инноваций на 2006 год”.

<sup>3</sup> Постановление от 27 июля 2006 г. № 42 “Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, в области науки, инвестиций и труда на 2007 год”.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Постановление от 1 августа 2005 г. № 55 “Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере образования, науки и инноваций на 2006 год”.

<sup>6</sup> Постановление от 27 июля 2006 г. №42 “Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью в области науки, инвестиций и труда на 2007 год”.

<sup>1</sup> См.: Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. Р.А. Шмойловой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.

• Ф. 4-нт (перечень) (годовая) “Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности”, которая представляется юридическими лицами, их обособленными подразделениями (кроме субъектов малого предпринимательства), использующими объекты интеллектуальной собственности. Сбор и обработка данных по данной форме централизованы в системе Роспатента<sup>7</sup>.

Рассмотрим содержание выделенных форм.

Форма 1-технология содержит два раздела. В первом разделе приводятся общие данные о передовых технологиях и их характеристики. Так, в гр. 3 таблицы указывается назначение технологии по виду экономической деятельности, в гр. 5-6 указывается число патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Второй раздел содержит данные по группам используемых передовых производственных технологий (всего 7), начиная от проектирования и кончая интегрированным управлением. В гр. 3-6 указываются соответствующие периоды использования технологий (10 и более лет, 6-9 лет, 1-5 лет и отчетный год), а в гр.7 - число изобретений в используемых технологиях.

В формах государственного статистического наблюдения 2 (наука) годовая и 2 (наука) краткая нашли отражение сведения о персонале, занятом научными исследованиями и разработками, а также затратах на исследования и разработки в отчетном году. Здесь представлены показатели численности и движения персонала, занятого исследованиями и разработками, показатели квалификации персонала и его распределение по отраслям наук. Представленные данные по затратам на исследования и разработки включают в себя: валовые, внутренние и текущие затраты на научные исследования и разработки, а также источники их финансирования. Форма 2 (наука) квартальная содержит более ограниченный круг показателей, чем форма 2 (наука годовая).

Статистическая форма отчетности 2-МП инновация заполняется предприятиями, осуществляющими за отчетный период разработку или внедрение технологических инноваций. В ней указываются данные за отчетный год об общих затратах (текущих и капитальных) на технологические инновации, на отдельные виды инновационной деятельности и на приобретение патентных лицензий, указываются источники финансирования затрат на технологические инно-

вации, приводятся данные об объеме выпущенных товаров и оказанных услуг по основному для предприятий виду деятельности. Кроме того, форма содержит информацию о численности работников малого предприятия. Так, во втором разделе по стр. 15 и 17 в гр. 3 приводятся данные о среднесписочной численности штатных работников и внешних совместителей. По стр. 16 и 18 в гр. 3 указывается средняя численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, включая работников штатного состава и внешних совместителей, работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера.

В форме отчетности 4 инновация (годовая) все предоставляемые данные группируются по 11 основным разделам. В них представлены показатели, отражающие организационно-экономическое положение организаций, результативность инновационной деятельности, количество приобретенных и переданных организацией новых технологий, программных средств. Кроме того, в данной форме отражены источники информации для инноваций, патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок организаций, используемых предприятиями, организационно-управленческие изменения.

Следующей формой, рассматриваемой нами, является ф.4-нт (перечень). Данная форма с 2005г. стала именоваться “Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности”. Но еще ранее в 1995 г. ф.4-нт (перечень) по составлению статистического отчета об использованных в производстве изобретениях и промышленных образцах называлась ф.-4нт (перечень) “Сведения об использовании объектов промышленной собственности”. Главное отличие ф.4-нт 2005г. от ф.4-нт 1995 г. и 2000 г. заключается не только в названии, но и в указываемых объектах, т.е. в новой форме стали регистрироваться такие объекты интеллектуальной собственности, как базы данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем. Таким образом, в данной форме отражаются данные обо всех используемых и патентуемых отчетным предприятием объектах интеллектуальной собственности.

Рассмотренные формы отчетности позволяют осветить практически все процессы, протекающие на рынке интеллектуальной собственности, а также выполнить функции по развитию и укреплению рыночного механизма в целом.

На наш взгляд, необходимо отметить, что информация о состоянии и уровне развития научного потенциала России публикуется в ряде

<sup>7</sup> Постановление от 30 июня 2006 г. № 32 “Об утверждении статистического инструментария для организации Роспатентом статистического наблюдения за использованием объектов интеллектуальной собственности”.

статистических ежегодников. Основными из них являются: Российский статистический ежегодник, сборник “Промышленность России”, публикуемые Федеральной службой государственной статистики<sup>8</sup>, а также ежегодные и периодические издания, публикуемые Центром исследований статистики и науки (ЦИСН). К ним относятся ежегодные статистические сборники “Наука России в цифрах”, “Инновации в цифрах” а также периодические издания: информационно-аналитический бюллетень (публикуется раз в два месяца), информационный бюллетень “Мониторинг показателей научного потенциала: организации, кадры, оплата труда” (публикуется ежемесячно)<sup>9</sup>.

Другим регулярным источником статистической информации об инновациях является ежеквартальное выборочное обследование инновационной деятельности промышленных предприятий, проводимое региональными органами статистики под эгидой Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ<sup>10</sup>. В отличие от ежегодного обследования ЦИСН и Федеральной службой государственной статистики, ЦЭК строит выводы на основе оценок

инновационного процесса руководителями промышленных предприятий (около 800 предприятий). Многие вопросы при этом совпадают с опросником ЦИСН. Данные обследования публикуются в статистических бюллетенях Федеральной службой государственной статистики и описывают масштабы инновационной деятельности, ее виды, цели, источники финансирования, результаты инновационной деятельности, а также факторы, сдерживающие инновационную активность.

Помимо официальной статистики, некоторую информацию о масштабах и характере инновационной деятельности можно почерпнуть из исследований отдельных научных коллективов.

Таким образом, рассмотренные схема проведения статистического наблюдения за созданием и реализацией интеллектуальной собственности и перечень форм статистической отчетности позволяют получить и сформировать достаточно полную, объективную и достоверную информационную базу для анализа состояния и перспектив развития рынка интеллектуальной собственности в целом.

*Поступила в редакцию 09.03.2007 г.*

<sup>8</sup> <http://www.gks.ru/>

<sup>9</sup> <http://www.csr.ru/Public/default.htm>

<sup>10</sup> <http://cea.gov.ru/>