

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Роспатента
от «23» января 2017 г. № 8

Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)

1. Введение

Настоящие методические рекомендации подготовлены специалистами Федерального института промышленной собственности в рамках выполнения НИР 9-ЭП-2014 «Исследование методик составления отчетов о патентных ландшафтах как инструмента принятия управленческих решений в сфере научных исследований и разработок».

Целью методических рекомендаций является создание методологической основы для составления отчета о патентных ландшафтах с целью использования его в дальнейшем как инструмента, способствующего выработке управленческих решений стратегического уровня в сфере научных исследований и разработок.

2. О патентных ландшафтах

В патентной информации принято понимать под патентным ландшафтом не только собственно визуализацию образа патентной ситуации, но также все этапы, из которых состоит соответствующее патентное исследование. Исходя из этого, можно дать следующее определение патентному ландшафту.

Патентный ландшафт – это информационно-аналитическое исследование патентной документации, показывающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом временной динамики и территориального признака: страны, региона или в мировом масштабе.

Главное преимущество патентного ландшафта заключается в возможности оперативного представления, сравнения и оценки соотношения лидеров, аутсайдеров, наиболее перспективных участников рынка либо технологий относительно других, а также изменений перечисленного во временной динамике.

Назначение или функция патентного ландшафта – создание из большого объема научно-технической информации нового знания, доступного для понимания широкого или целевых кругов потребителей информации о конкурентной среде и технологических трендах, и т. п.

Патентные ландшафты могут быть использованы:

- при формировании различных направлений государственной инновационной политики,
- в стратегическом планировании инновационной деятельности хозяйствующих субъектов,
- при определении направлений научных исследований,
- при выборе направлений разработок, для понимания существующих технологий,
- в конкурентной разведке (анализ конкурентов на основе их патентных портфолио),
- при определении целевых индикаторов, в части результатов интеллектуальной деятельности, в государственных (федеральных, целевых) программах, по которым планируется финансирование НИОКТР;
- при определении критериев отбора НИОКТР, финансируемых за счет средств федерального бюджета;
- для поиска потенциальных лицензиаров и лицензиатов,
- в определении технологических трендов,
- для выявления инвестиционных возможностей (выявление новых технологий, чье появление может повлечь создание абсолютно новых рынков),
- при проведении мониторинга потенциальных нарушителей прав и т. д.

Патентный ландшафт позволяет ускорить процесс принятия решений, а также повысить их качество.

Необходимые компетенции специалиста, проводящего ландшафтное исследование:

- знание исследуемой научно-технической области;
- навыки информационного поиска и знание классификаторов;
- владение современными компьютерными технологиями: форматы структурированных и неструктурированных данных, технологии визуализации, создание статичных и динамичных отчетов;
- знание особенностей законодательства по интеллектуальной собственности зарубежных стран, которые могут повлиять на интерпретацию данных, международных актов в сфере интеллектуальной собственности и др.

По типам патентных ландшафтов различают:

- технологический анализ;
- патентное портфолио по конкретной компании;
- конкурентный анализ;
- территориальный анализ.

По объему исследуемой документации условно выделяют следующие категории патентных ландшафтов:

- макроанализ – количество патентных документов порядка 10000 и более – соответствует, как правило, глобальным исследованиям, либо в масштабе ведущих экономик мира или региональных систем охраны, а также в отношении глубокой ретроспективы. Не требует повышенного внимания к точности, т.к. имеет дело с очень большим количеством документов, с

различиями в стандартах и подходах к публикации и распространению документации;

– мезоанализ – от 1000 до 10000 патентных документов – в основном для крупного бизнеса, раскрытия ситуации по технологическим направлениям. В данном случае возрастает роль стандартизации и качества анализируемой коллекции, выбора подходов анализа патентных семейств, более скрупулезного внимания к межнациональным различиям в характеристиках патентных документов;

– микроанализ – количество патентных документов 1000 и менее – проводится в отношении деятельности малого и среднего бизнеса, прорывных технологий, мониторинговых целей в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

3. Этапы построения патентных ландшафтов

1 этап: постановка цели исследования и изучение общей информации по рассматриваемой теме

На этом этапе исполнитель активно взаимодействует с заказчиком, получает максимально подробную исходную информацию, составляет терминологический справочник, определяет необходимость привлечения специалистов смежных специальностей, составляет план-график исследования, определяет затраты, порядок взаиморасчетов и другие договорные обязательства.

2 этап: проведение поиска

Целью этапа является получение коллекции информации для анализа, то есть обнаружение всех патентных документов, которые могут повлиять на объективность поиска объекта техники, и проводится в соответствии с регламентом поиска, предусматривающим выявление следующих данных:

- страны поиска, в том числе Россия в обязательном порядке;
- каналы информации (патентные фонды, базы данных и т. д.), поисковые инструменты;
- индексы классификации каждого предмета поиска по международной патентной классификации (МПК), национальным классификационным системам по странам поиска¹;
- виды патентной документации;
- глубина поиска, которая определяется установленным в данной стране сроком действия патентов с учетом возможности их продления;
- виды поиска, которые могут быть использованы.

Важным на этапе поиска является формирование поисковых запросов, их уточнение, фильтрация промежуточных результатов поиска, проверка качества

¹ Нужно иметь в виду, что пока нет одной универсальной классификации, т. е. при широком поиске по странам необходимо сочетание различных известных классификаторов.

коллекции – сравнение поиска по разным источникам, проверка попадания заведомо релевантных документов в результирующую выборку и т. п.

2.1. Выбор стран поиска, каналов информации, поисковых инструментов

В зависимости от назначения и функционала поисковых информационных систем они могут применяться как на некоторых этапах ландшафтного исследования, так и сразу на всех этапах.

В качестве основных поисковых инструментов могут быть рассмотрены:

– *бесплатные*: PATENTSCOPE (ВОИС), Espacenet (Европейское патентное ведомство - ЕПВ), информационные системы национальных патентных ведомств в реферативном объеме, в том числе базы данных Федерального института промышленной собственности;

– *коммерческие*, ориентированные на построение патентных ландшафтов: Global Patent Index и PatStat (ЕПВ), Clarivate Innovation (компания Clarivate Analytics), Questel Orbit (компания Questel), PatBase (компания Minesoft), TotalPatent (компания LexisNexis), WIPS Global (Корея), PatSeer (компания Gridlogics) и др.

Существуют продукты, созданные непосредственно для отдельных этапов ландшафта. Например, для анализа данных – Clarivate Data Analyzer, iNSIGHT Pro, для анализа текста – Linguamatics, для визуализации – Intellixir, VantagePoint и пр.

Различные патентно-информационные источники имеют определенную специфику. Но при этом, в патентных базах данных с целью удобства поиска имеются и общие подходы, в частности, в использовании логических (булевых) операторов (AND, OR, NOT) и операторов контекстной близости (WITHIN n, ADJ n)².

2.2. Определение индексов классификации каждого предмета поиска

В настоящее время действует несколько патентных классификаций. Основной для всех патентных ведомств является Международная патентная классификация (МПК), принятая в 1971 году. В настоящее время при публикации своих патентных документов ею пользуются патентные ведомства 62-х стран, в том числе Роспатент, ЕПВ и USPTO.

Патентные классификации относятся к числу наиболее точных поисковых средств, поскольку позволяют группировать изобретения и полезные модели по их технической сущности вне зависимости от используемой изобретателями терминологии.

МПК охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охраняемыми документами. Она разделена на следующие восемь разделов, которые представляют собой высший уровень иерархии МПК:

Раздел А - «Удовлетворение жизненных потребностей человека»;

Раздел В - «Различные технологические процессы; транспортирование»;

² Вопросы практического проведения поиска в отечественных и зарубежных патентных информационных ресурсах, представленных на веб-сайтах ФИПС, ЕПВ, ВОИС, подробно изложены в пособии для Центров поддержки технологии и инноваций: Базовые ресурсы патентного поиска в Интернете: практическое пособие / [В.В. Максимова и др.; под общей ред. В.В. Максимовой, Е.В. Королевой] – М.: ФИПС, 2013. – 101 с.

Раздел С - «Химия; металлургия»;
Раздел D - «Текстиль; бумага»;
Раздел E - «Строительство; горное дело»;
Раздел F - «Машиностроение; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы»;
Раздел G - «Физика»;
Раздел H - «Электричество».

МПК представляет собой сложную иерархическую систему классификационных индексов, с помощью которых можно адекватно описать содержание любого патентного документа со значительной глубиной. Поиск по рубрикам МПК позволяет формировать подборки родственных по содержанию патентных документов, релевантно отражающих тот или иной аспект определенных технологий.³

Поскольку МПК пересматривается каждый год, и в нее вносятся изменения в зависимости от изменений в технике и технологиях, то и список рубрик, относящийся к области исследования, необходимо уточнять ежегодно.

Правильное определение рубрик МПК, наряду с проведением поиска по ключевым словам, будет гарантировать полноту информационного поиска.

Наряду с МПК, некоторые ведущие патентные ведомства продолжают пользоваться своими национальными патентными классификациями.

С января 2013 г. двумя крупнейшими патентными ведомствами мира - ЕПВ и США - введена в действие Совместная патентная классификация - Cooperative Patent classification (CPC). Схема CPC полностью включает в себя всю схему МПК и соответствует её структуре, но содержит более чем в три раза больше классификационных рубрик. Она обобщает лучший классификационный опыт обоих ведомств. При этом оба ведомства параллельно продолжают использовать МПК.

2.3. Определение глубины поиска

Глубина патентного поиска на уровень техники зависит от области поиска и поставленных перед исследователем задач. Для «новых» технических отраслей, характеризующихся стремительным развитием в самое последнее время, может быть выбрана пятилетняя глубина поиска. Подобной глубины поиска может быть достаточно для оценки направления развития отраслей, принятия решения о возможности и целесообразности патентования собственных разработок и (или) о необходимости проведения НИОКР. В случаях, когда одной из задач поиска ставится исследование тенденций развития исследуемой области техники, то глубина поиска может быть увеличена до 15-20 лет. Подобная глубина также позволит выявить релевантные предмету поиска публикации, раскрывающие известность из уровня техники признаков исследуемого объекта, выявить заявленные и запатентованные решения конкурентов и проследить динамику патентования в конкретной области техники. Неоправданное увеличение периода поиска

³ Более подробно о Международной патентной классификации см. сайт ФИПС: Информационные ресурсы → Международные классификации → Изобретения. – URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/inform_resources/international_classification/Inventions/

приводит к увеличению массива просматриваемых документов, и, следовательно, к увеличению временных затрат и появлению дополнительных информационных «шумов», что может негативно сказаться на результатах поиска.⁴

2.4. Виды поиска, чаще всего используемые при анализе объекта техники

Предметный или тематический поиск проводится, как правило, по странам с достаточно большим фондом патентов. Предметный поиск в каждой из намеченных к просмотру классификационных рубрик МПК первоначально ведут по наименованиям изобретений (это же относится и к полезным моделям, если техническое решение характеризует устройство). При этом для дальнейшего анализа отбираются патенты, которые по наименованию могут иметь отношение к проверяемому объекту. Следует учитывать, что в европейских странах, применяющих германскую систему составления описания изобретения, его наименование входит в качестве одного из признаков в первый (независимый) пункт патентной формулы, в связи с чем при поиске по этим странам можно отбирать лишь те патенты, которые по наименованию непосредственно касаются проверяемого объекта. Однако возможны исключения из данного правила.

Если имеющиеся источники, по которым ведется поиск, содержат только наименования изобретений, следует во всех сомнительных случаях ознакомиться с их полным описанием. Если при первоначальном поиске этого сделать нельзя (например, ввиду отсутствия полных описаний в фонде), то такой патент нужно внести в перечень для дальнейшего исследования.

Именной или фирменный поиск проводится, когда известно, что работами в соответствующей области занято ограниченное число фирм, причем перечень таких фирм практически носит исчерпывающий характер, благодаря чему изучение патентов других фирм не увеличивает объема патентного поиска.

Необходимо иметь в виду, что поиск по именам изобретателей проводится значительно реже, поскольку эти имена часто бывают заранее неизвестными и могут быть установлены лишь после того, как будут найдены соответствующие патенты.

Смешанный или комбинированный поиск проводится, когда предметный поиск, осуществляемый по ограниченному кругу стран (как правило, наиболее развитых в данной отрасли), дополняется фирменным поиском, проводимым в целях нахождения патентов определенных фирм, полученных ими в других странах.

2.5. На этапе поиска необходимо учитывать различные подходы к формированию семейств патентов-аналогов – одного из важнейших индикаторов анализа патентов, указывающего на территориальный охват

⁴ Методические рекомендации по проведению патентных исследований на уровень техники новых разработок и проведению экспертизы на патентную чистоту созданных и выпускаемых объектов интеллектуальной собственности в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». – Сколково, 2012. – 31 с. – URL: <http://sk.ru/foundation/ipcenter/b/news/archive/2013/10/16/provedenie-patentnyh-issledovaniy-metodicheskie-rekomendacii.aspx>

патентной охраны. Существуют различные подходы к определению патентных семейств и подсчету количества патентов и заявок их образующих. Руководство ВОИС по патентной документации дает шесть определений различных подходов. Как минимум, следует понимать два основных подхода: простые семейства (simple families) и расширенные семейства (extended families). Простые патентные семейства – это совокупность всех заявок, поданных на одно и то же изобретение и имеющих общий одинаковый приоритет. Расширенные семейства включают в себя документы, прямо или косвенно связанные приоритетами, в том числе и выделенные заявки.

Некоторые коммерческие системы разрабатывают свои подходы к формированию патентных семейств при систематизации документов в создаваемых базах данных, например, семейства Clarivate или семейства Questel FamPat и др.

Изучение различий в подходах к формированию патентных семейств в указанных коллекциях, а также влияния этих различий на результаты проводимых на их основе статистических оценок при подготовке отчетов по патентным ландшафтам, являются отдельной темой самостоятельного исследования и не могут быть в полной мере раскрыты в настоящей методике.

В данном случае важно отметить необходимость использования единого принципа систематизации патентных семейств в ходе всего проектного исследования при построении патентного ландшафта, что будет гарантировать корректное сравнение и сопоставление полученных статистических результатов по выделенным аспектам. При этом рекомендуется учитывать, что использование простых семейств будет создавать большее количество узко определенных коллекций для анализа, в то время как расширенные семейства будут обеспечивать меньшее число более широких объединений. В результате задача аналитиков при построении патентных ландшафтов заключается в определении наиболее подходящих форм патентных семейств для более точного определения объемов инвестиций, сделанных конкретной организацией, в определенный объект интеллектуальной собственности.

Для перехода от этапа поиска к последующим этапам необходимым условием является возможность выгрузки результатов поиска в одном из структурированных форматов для последующего анализа.

Для анализа и составления патентных ландшафтов, с точки зрения доступности, целесообразно воспользоваться, например, распространенными в настоящее время инструментами с открытым исходным кодом. Открытое программное обеспечение обладает богатыми функциональными возможностями и в зависимости от решаемых задач и целей исследований создается как в универсальных многофункциональных версиях, так и в специализированных.

Среди многофункциональных инструментов наибольшей популярностью у потребителей пользуются Open Office, Google Sheets и Google Fusion Table. Существует ряд качественных инструментов анализа текста, специально разработанных или адаптированных для обработки патентных данных. Это Open Refine, Vantage Point, MAXQDA, NVivo, Atlas TI и QDA Miner.

Чаще всего подобные инструменты поддерживают стандартные форматы документов, а также проприетарные, право на использование и модификацию которых сохраняет за собой правообладатель ПО. Среди стандартных форматов документов, которые может обрабатывать открытое ПО, например: XLS, CSV, TXT и ODS, PDF и HTML – для таблиц; PNG, JPEG, SVG и PDF – для изображений.

Системы с открытым кодом предоставляют возможность очистки данных результатов поиска, подключение специальных приложений для коррекции информации, применение фильтров с учетом специфических особенностей ключевого запроса. Применять соответствующие программные продукты целесообразно, следуя алгоритму проведения патентного исследования.

3 этап: доработка данных анализируемой патентной коллекции: применение различных фильтров, сортировок, систематизации, ограничений, например, по топовым компаниям; стандартизация имен компаний, адресных данных и др.

Поисковая стратегия, как правило, предусматривает создание патентных пулов по классификационному поиску и тематическому поиску с последующим отсечением нерелевантных документов.

Особую роль при поиске имен авторов/патентообладателей для анализа играют изменения названий, изменения организационно-правовых форм, слияния/поглощения компаний, технические ошибки патентных публикаций, которые могут возникать на этапе подготовки заявочных материалов заявителем, на этапах подготовки публикации в ведомстве, на этапах перегрузки библиографических данных во вторичные источники патентной документации. Отдельно следует отметить ошибки транслитерации, особенно существенные при анализе русскоязычных имен в англоязычных информационных системах. Все перечисленные нюансы оказывают чрезвычайное влияние на качество патентного ландшафта.

В коммерческих системах для удобства поиска по стандартизированным именам создается специальный инструмент – корпоративное дерево (corporate tree). Суть его работы заключается в том, что по каждой компании содержится полный перечень попавших в базу данных вариаций имен данной компании, при подключении к поисковому запросу для которых предусмотрена опциональная возможность выбора сочетаний имен на различных корпоративных уровнях (филиалов, представительств).

Важным моментом также является возможный переход прав (отчуждение) от одного патентовладельца к другому. Такой переход не будет отражен в исходной публикации, а возникает на последующих этапах правовой охраны. Для проверки перехода прав используются реестры, либо поиск по соответствующим извещениям, а в современных коммерческих системах становится популярным инструмент Reassignments, формирующий дерево переходов прав.

В полученной в результате поиска и уточнения информационной среде выделяют структурированные и неструктурированные данные, графические

данные и химические формулы. Последние две категории пока неоднозначно могут быть отнесены к ландшафтным исследованиям, однако развитие поисковых технологий по графическим изображениям позволяет прогнозировать появление аналитических критериев на основе этих видов сведений.

К структурированным данным, главным образом, относятся библиографические поля патентного документа, которые отличаются стандартизированным представлением, что делает возможным применение в их отношении методов статистического и сетевого анализа. В зарубежных источниках в отношении анализа структурированных данных используется понятие «data mining» – анализ данных.

Анализ текстовой части («text mining») осуществляется методами интеллектуального анализа, семантического анализа, с использованием алгоритмов нахождения схожести (similarity) и близости (proximity) текстовых данных.

4 этап: анализ патентной коллекции

Данный анализ основан на свойствах и понимании смысла индикаторов и критериев количественного и качественного анализа патентов.

Как правило, *анализ включает:*

- получение общей статистической информации (количество проанализированных патентов (семейств), интервал времени, за который рассматриваются отобранные патенты, количество попавших в коллекцию юрисдикций);
- распределение по странам приоритета в динамике;
- сравнение динамики подачи заявок, публикации, выдачи патентов;
- распределение и соотношение по конвенционным и РСТ заявкам в динамике;
- выявление ведомств первой подачи, ведомств второй и последующих подач;
- распределение по подклассам МПК или по технологическим направлениям;
- распределение по активности заявителей, включая институциональную принадлежность;
- анализ заявителей по странам;
- интернационализацию патентов;
- анализ семейств патентов-аналогов, в том числе триадных семейств;
- анализ авторов, авторских коллективов, мобильность и миграцию авторов;
- анализ правовых событий: срок поддержания в силе, переход прав, лицензии, споры; и др.

Большая группа индикаторов для анализа образуется на основе патентного цитирования.

Цитирование позволяет сделать ряд выводов о качестве, ценности и важности патента, а именно – технологической, научной и коммерческой ценности патента. Цитирование свидетельствует о взаимоотношениях субъектов патентования – патентовладельцев, заявителей, авторов, а также отражает связи между наукой и технологиями, секторами промышленности, странами, регионами, субъектами рынка интеллектуальной собственности.

Отдельно следует отметить, что в связи с последними изменениями, внесенными в четвертую часть Гражданского кодекса, вступившими в силу 1 октября 2014 г., на патентное ведомство возложена обязанность публикации отчетов об информационном поиске, проводимом государственными патентными экспертами, в официальных бюллетенях Роспатента. Отчет об информационном поиске – наиболее полный структурированный источник патентного цитирования.

5 этап: визуализация результатов анализа

Многообразие средств визуализации включает: различные виды диаграмм и чартов; сетевые графы; концептуальные, кластерные, ландшафтные и тепловые карты; матрицы соответствия и сочетаемости; временную шкалу; гиперболическое дерево – один из графических способов представления сложной, иерархически упорядоченной информации; семантические сети и многие другие.

По видам представления различают статичную визуализацию (например, в форматах PDF, PowerPoint, Word) и динамическую визуализацию, основанную на современных информационных технологиях интерактивного отображения информации. Одним из наиболее популярных и востребованных видов визуализации является инфографика.

6 этап: заключительный – составление сводного отчета

При составлении отчета о патентном ландшафте наибольшее значение имеет ориентация на потребителя. Различают следующие референтные группы потребителей отчетов: органы государственной и муниципальной власти, научные работники, инвесторы, фонды, банки, аудиторы, патентные поверенные, бизнес-сообщество, образовательная среда, кадровые службы, СМИ и др.

Пакет материалов, передаваемый исполнителем заказчику по результатам построения патентного ландшафта, может включать следующие материалы:

- краткое сводное резюме исследования;
- отчет, ориентированный на потребителя;
- база данных выгруженных патентов, попавших в анализ;
- приложения с визуализацией, не вошедшие в основной отчет, например, из-за нестандартного формата;
- все таблицы, на основе которых созданы диаграммы и другие объекты визуализации;

- приложение с указанием поисковых запросов, если это необходимо заказчику;
- описание использованных поисковых систем: патентные коллекции, глубина ретроспективы, коды видов документов и пр.;
- перечень принятых определений и сокращений (может быть и в самом отчете, либо в приложении) и др.

Выработка рекомендаций по принятию решений на основе отчета о патентном ландшафте, как правило, не является целью исследования и соответственно не входит в сводный отчет.

4. Примеры структур отчетов о патентных ландшафтах

Общая структура отчета о патентных ландшафтах:

1. Введение (характеристика объекта исследования, цель исследования).
2. Методология исследования.
3. Определение российских патентов на конкретную технологию:
 - идентификаторы патентов на данную технологию;
 - места изобретательской активности;
 - временной диапазон исследования;
 - классификация изобретений;
 - извлечение данных и аналитическая работа.
4. Уровень и интенсивность патентования:
 - патентная активность за всё время;
 - изобретательская активность в соответствующей отрасли в России.
5. Виды технологии соответствующих производств, возникших в России, и анализ видов продуктов.
6. Национальная и региональная относительная специализация.
7. Заявители:
 - юридические и физические лица;
 - национальные и иностранные заявители;
 - наиболее активные заявители;
 - получатели субсидий;
 - взаимосвязи и сотрудничество между заявителями.
8. Анализ патентного цитирования:
 - частота патентного цитирования.
9. Мировой патентный анализ:
 - обзор;
 - наиболее активные заявители;
 - связи и сотрудничество;
 - технологический прорыв.
10. Тематическая визуализация полученных результатов исследования, анализ патентного ландшафта.
11. Выводы и приложения.

Структура отчета о патентных ландшафтах ВОИС на примере «Отчета по патентному ландшафту в отношении вакцин против определенных инфекционных заболеваний»⁵

1. Введение.
2. Методология поиска по конкретной технологии:
 - введение;
 - методология и базы данных;
 - исследование общего характера;
 - стратегия поиска.
3. Статистический анализ:
 - общая статистика: число и динамика поданных заявок на патент и выданных патентов;
 - место подачи первой заявки;
 - средний размер семейства патентов-аналогов на ведомство первой подачи;
 - место подачи второй заявки;
 - распределение заявок по кодам МПК;
 - анализ заявителей;
 - анализ изобретателей;
 - региональные фокусы (обзор ряда стран).
4. Выводы.
5. Приложения (терминология, запросы для поисков патентов и заявок, карты).

5. Возможные аналитические исследования с использованием информационно-поисковой системы «Мимоза»

За рубежом рынок поисковых и аналитических инструментов переживает бурное развитие, и к настоящему времени существует несколько десятков зарубежных систем, предназначенных для ландшафтных исследований с различным функционалом. Однако все эти системы имеют большую погрешность при работе с русскоязычными документами. В особенности большие трудности возникают при анализе названий российских организаций-заявителей, претерпевающих в зарубежных системах транслитерационные преобразования, не соответствующие международным стандартам. Системного решения этой проблемы в России пока не предложено. Наибольшими возможностями и точностью получения данных для анализа российских патентов обладает информационно-поисковая система «Мимоза» (ИПС Мимоза), так как позволяет проводить поиск, в том числе пакетный, по оригинальным публикациям. ИПС Мимоза распространяется ФИПС на DVD вместе с электронными бюллетенями, а также ретроспективными базами данных по объектам промышленной собственности.

⁵ Отчет по патентному ландшафту в отношении вакцин против определенных инфекционных заболеваний / France Innovation Scientifique & Transfert FIST S.A.: подготовлено для ВОИС / перевод УМС Роспатента. – М.: ФИПС, 2014. – 178 с.

Преимущества баз данных на DVD с ИПС Мимоза:

1. Многокритериальный поиск – около 30 поисковых критериев с любым возможным их сочетанием с использованием логических операторов с глубиной поиска с 1924 г. (*для изобретений*).

2. Мониторинг текущего патентования с возможностью подключения шаблонов поисковых запросов для отслеживания наступления правовых событий по интересующим патентам, патентообладателям, индексам МПК и т.д.

3. Просмотр результатов поиска в различных режимах, с возможностью настройки состава отображаемых сведений, с подсветкой ключевых слов запроса, с представлением гиперссылок на сайт ФИПС на полнотекстовый документ с указанием текущего правового статуса.

4. Выгрузка данных, в том числе по выбранным критериям для последующего количественного и качественного **анализа** сведений патентных документов (*библиографических данных, извещений об изменениях правового статуса, рефератов, полнотекстовых описаний и т.д.*). Выгруженные данные можно обрабатывать в табличном редакторе с последующей **визуализацией** результата.

5. Пакетный поиск, позволяющий обращаться к базе данных (*или сразу к нескольким базам данных*) одновременно неограниченное число поисковых запросов с получением помимо результата поиска также **статистики** обработанных запросов.

6. Локальный режим использования базы данных, позволяющий создавать собственные автономные базы данных на основе выгруженной информации и обогащать ее собственными сведениями для наиболее качественного информационного обслуживания инновационных процессов.⁶

С использованием ИПС Мимоза можно осуществлять **аналитические исследования по следующим направлениям:**

1. Структура и динамика российского патентования по МПК.
2. Выявление российских организаций-патентовладельцев.
3. Анализ структуры и динамики патентования российскими организациями по организационно-правовым формам.
4. Конкурентный анализ патентообладателей по индексам МПК.
5. Интернационализация российских патентов.
6. Патентование заявителями из зарубежных стран на территории России.
7. Сочетание в патентах различных организационно-правовых форм.
8. Патенты физических лиц, в т. ч. анализ срока действия, передачи прав, лицензирования.
9. Льготные категории патентования: "беспошлинные" патенты и открытые лицензии.
10. Анализ патентования в субъектах РФ.

⁶ Презентация возможностей анализа патентной информации с использованием информационных продуктов ФИПС. – URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/publishing_activities/present.

11. Представительство в патентах.
12. Динамика сроков рассмотрения патентных заявок патентным ведомством.
13. Опубликованные "секретные" патенты.
14. Патенты на изобретения, признанные российским патентным ведомством перспективными.
15. Анализ дат: подачи заявки, публикации, выдачи патента, приоритетов.
16. Анализ кодов видов документов и др.

6. Список использованной литературы

1. Асланов Э. Опыт использования патентного ландшафта при принятии решений в бизнесе / Э. Асланов [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.metodolog.ru/node/1857>.
2. Анисимов А.Л. Системы управления беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа / А.Л. Анисимов, А.М. Астапкович, А.Г. Елисеенко, И.О. Суханов [Электронный ресурс]. – URL: <http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb...>
3. Базовые ресурсы патентного поиска в Интернете: практическое пособие / [В.В. Максимова и др.; под общей ред. В.В. Максимовой, Е.В. Королевой] – М.: ФИПС, 2013. - 101 с.
4. Воздушный кодекс Российской Федерации [федер. закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 462-ФЗ)]. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Герхард Фишер «Об эффективности разработки патентных ландшафтов» – <http://data.gov.au/dataset/intellectual-property-government-open-data>.
6. Годовой Отчёт по интеллектуальной собственности Австралии 2015 (<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/economics-of-ip/australian-ip-report/>).
7. Доклад «Интеллектуальная собственность и экономика США: Промышленность в центре внимания» - <http://www.uspto.gov/learning-resources>.
8. Кравец Л.Г., Обрезанов С.А. Конкурентоспособность предпринимательства и конкурентная разведка. – М.: «Права человека», 2002. – 182 с.
9. Кравец Л.Г., Обрезанов С.А. Интеллектуальные ресурсы конкурентной разведки. – М.: «Права человека», 2004. – 274 с.
10. Кравец Л.Г. Патентно-информационное обеспечение конкурентоспособности предпринимательства. – М.: ИНИЦ «Патент», 2007. – 178 с.
11. Методические рекомендации по проведению патентных исследований на уровень техники новых разработок и проведению экспертизы на патентную чистоту созданных и выпускаемых объектов интеллектуальной собственности в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». – Сколково, 2012. – 31 с.

- URL: <http://sk.ru/foundation/ipcenter/b/news/archive/2013/10/16/provedenie-patentnyh-issledovaniy-metodicheskie-rekomendacii.aspx>
12. Молчанова А.А., Попов Н.В. Инновационный процесс и патентная информация // Патенты и лицензии. – 2015. – № 1 .
 13. Молчанова А.А., Попов Н.В. Использование информации о правовом статусе патентных документов для поддержки управленческих решений в инновационной сфере // Патентная информация сегодня. – 2014. – №2. – С. 19-25.
 14. Молчанова А.А., Попов Н.В. Раздел 1. Роль патентной информации в инновационных процессах / Создание сети ЦПТИ в Российской Федерации. / Под ред. Е. В. Королёвой, В. В. Максимовой. – М., ИНИЦ, 2013. – С.4-9.
 15. О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов [федер. закон от 30 декабря 2015 г. № 462-ФЗ]. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. – URL: <http://www.consultant.ru>.
 16. Отчет по патентному ландшафту в отношении вакцин против определенных инфекционных заболеваний / France Innovation Scientifique & Transfert FIST S.A.: подготовлено для ВОИС / перевод УМС Роспатента. – М.: ФИПС, 2014. – 178 с.
 17. Отчеты о патентных ландшафтах Патентного ведомства Великобритании: <http://www.ipo.gov.uk/informatics-reports>
 18. Павлушенко М. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития / М. Павлушенко, Г. Евстафьев, И. Макаренко // Научные записки ПИР-Центра: национальная и глобальная безопасность. – 2004. - № 2 (26). - С. 11.
 19. Попов Н.В. Практические вопросы составления и анализа патентных ландшафтов / Тезисы докладов на региональной научно-практической конференции в г. Симферополь, Крым, 2015.
 20. Попов Н.В. Информация о правовом статусе патентных документов в современных патентно-информационных продуктах / Тезисы докладов участников научно-практической конференции Роспатента «Интеллектуальные права как инструмент развития экономики», 9-10 октября 2013 г. – М.: Роспатент, 2013. – С.81-83.
 21. Попов Н.В. Использование аналитических возможностей патентно-информационных продуктов ФИПС в инновационных процессах / Тезисы докладов на научно-практической конференции Салона Архимед. – М., ЭкспоЦентр Сокольники, Архимед, 2013.
 22. Технический отчёт Института прикладной экономики и социальных исследований г. Мельбурн http://melbourneinstitute.com/downloads/working_paper_series/wp2014n15.pdf
 23. Фетисов В.С. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состояние / В.С. Фетисов, Л.М. Неугодникова, В.В. Адамовский, Р.А. Красноперов / под редакцией В.С. Фетисова. – Уфа: ФОТОН, 2014. – 217 с. – URL: <http://coollib.com/b/322192/read>.

24. Центры поддержки технологий и инноваций – информационная инфраструктура процессов создания конкурентоспособной научно-технической продукции в России: монография / Е. В. Королева, А. А. Молчанова, Н. В. Попов, В. В. Шведова [и др.] / Под редакцией Е. В. Королевой. – М.: НИУ ИТМО, 2014. – 451 с.
25. Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports prepared for the WIPO by Anthony Trippe, Patinformatics, LLC, 2015 (http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_946.pdf)
26. Heinze W.F. A low – cost, trademark portfolio management policy //News and Information for IP practitioners –December 25, 2006 –www.ip-updates.com
27. IP Landscaping—Creating a Conceptual Fabric of Information// Nishla H. Keiser, Ph.D. and Eric P. Raciti, Intellectual Property Today – June 2014.
28. OECD Patent Statistics Manual, 2009.
29. PatStat online User Manual: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5AE173034539C62DC1257990004F162F/\\$File/patstat_user_manual_v2.9_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5AE173034539C62DC1257990004F162F/$File/patstat_user_manual_v2.9_en.pdf)
30. Patent Statistics at Eurostat: Methods for Regionalization, Sector Allocation and Name Harmonisation, EuroStat, 2011.
31. Patent Landscape Report on Vaccines for Selected Diseases, WIPO, 2012 (http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/946/wipo_pub_946_3.pdf)
32. PATWARE. PatProfile Monitor – www.incom.ips.com
33. Shin-Ichiro Suzuki, Introduction to Patent Map Analysis, Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JPII, 2011. - P. 3.
34. The State of Innovation in the Automotive Industry 2015, Clarivate Analytics, [ip-science.Clarivatereuters.com](http://science.clarivatereuters.com).
35. www.QUESTEL.com
36. World Intellectual Property Indicators – 2014 Edition, WIPO, 2014.
37. WIPO Patent Landscape Reports: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/published_reports.html