

Hátrányból előny? A felhalmozott globális szabadalmi munkateher menedzselhetősége

MIE konferencia

Dr. Bendzsel Miklós

Siófok, 2010. május 6.



MSZH

2010. május 6.

A szabadalmi ügghátralék és a kutatási és vizsgálati eredmények kölcsönös elismerése

„Patent Backlogs and Mutual Recognition”

- a London Economics gazdasági tanácsadó cég az Egyesült Királyság Szellemijajdon-védelmi Hivatala (UKIPO) megbízásából készített tanulmánya a szabadalmi ügghátralék költségeiről
- Hivatalos bemutató: London, 2010. március 10.

„Patent Backlogs and Mutual Recognition”

A tanulmány tíz, a brit Szellemitulajdon-védelmi Hivatal szempontjából különös jelentőséggel bíró szabadalmi hivatal tevékenységét vizsgálta, három kategóriában:

- A „Trilaterális Hivatalok” (JPO, USPTO, ESZH);
- Egyéb fontos OECD szabadalmi hivatalok (IP Australia, CIPO, DPMA, UKIPO);
- A fejlődő piacok jelentősebb szabadalmi hivatalai (SIPO, IIPO, KIPO).

„Patent Backlogs and Mutual Recognition”

Fő forráscsoportok:

- A szabadalmi rendszerrel, illetve a szabadalmi hivatalok egyre növekvő munkaterhével foglalkozó gazdasági irodalom;
- A szabadalmi hivatalokkal kapcsolatos hozzáférhető információ (az ESZH statisztikai adatbázisa – PATSTAT, a nemzeti hivatalok éves jelentései és statisztikái, a WIPO és a „Trilaterális Hivatalok” statisztikái);
- Interjúk.

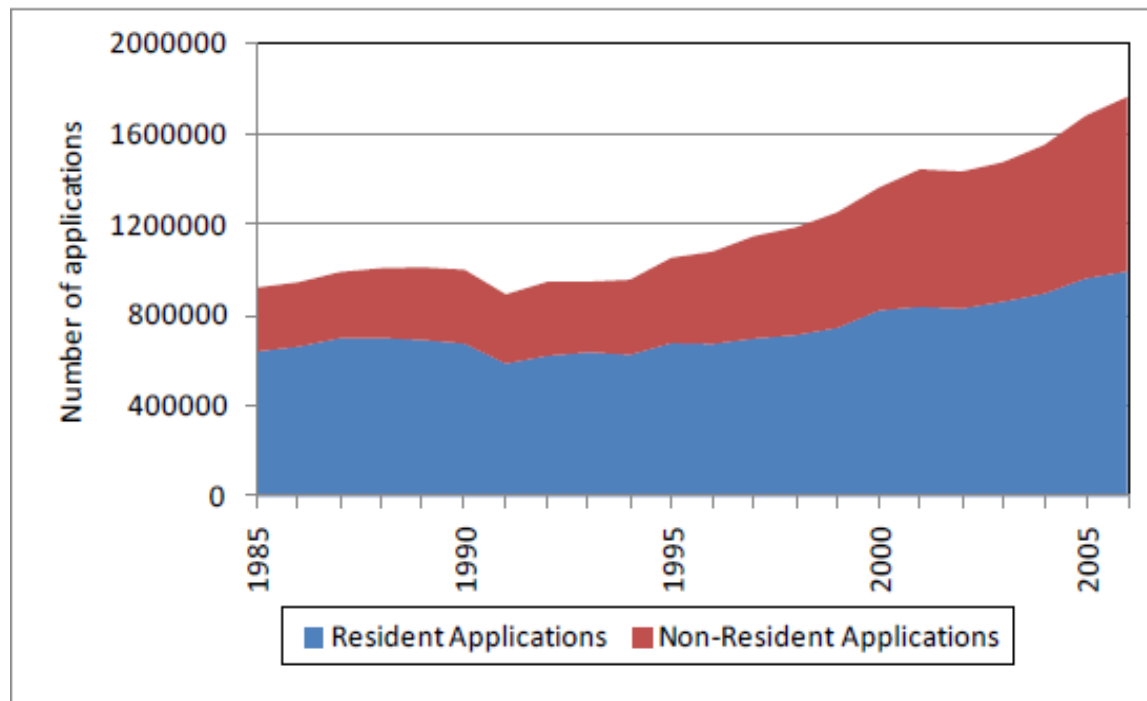
A szabadalmazási tevékenység trendjei

- Világszerte számottevő növekedés, különösen 1994. óta.
- WIPO statisztika:
1985 – 0,9 millió bejelentés
2006 – 1,8 millió bejelentés
- A leggyorsabb növekedés a fejlődő piacok szabadalmi hivatalainál mutatható ki:
1996-ban az IIPO-ban, a SIPO-ban, valamint a KIPO-ban regisztrált bejelentések együtt a tíz hivatalban tett összes bejelentés 15%-át tették ki, 2007-re ez az arány már 28%-ra változott.



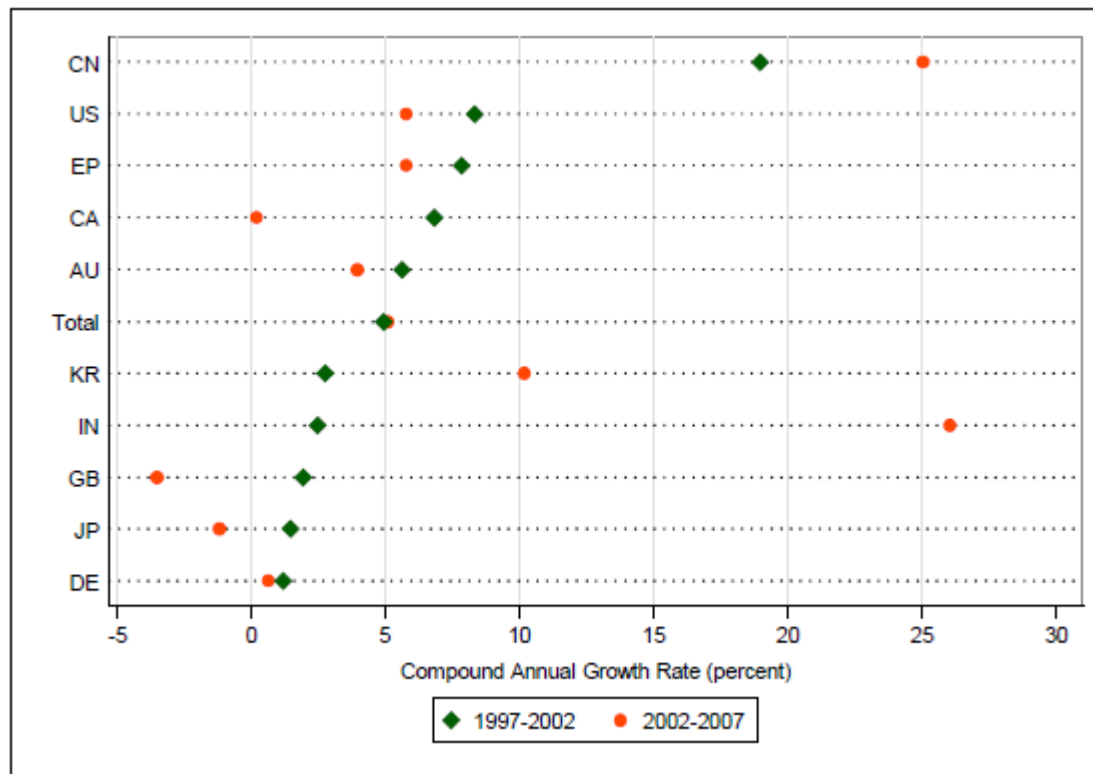
A szabadalmazási tevékenység trendjei

A világban benyújtott szabadalmi bejelentések száma, 1985-2005



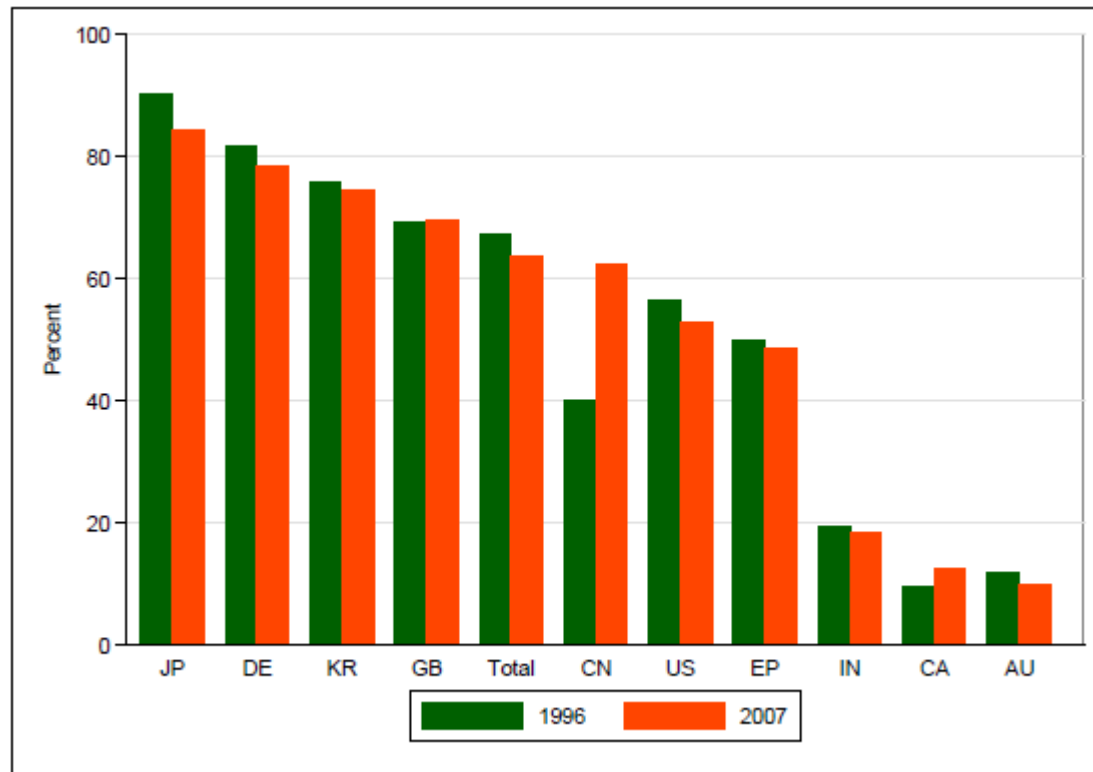
A szabadalmazási tevékenység trendjei

A szabadalmi bejelentések számának alakulása hivatalonként
1997-2007



A szabadalmazási tevékenység trendjei

A hazai bejelentések arányának alakulása 1996. és 2007. között



A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

Jelenleg létező megoldások és kezdeményezések:

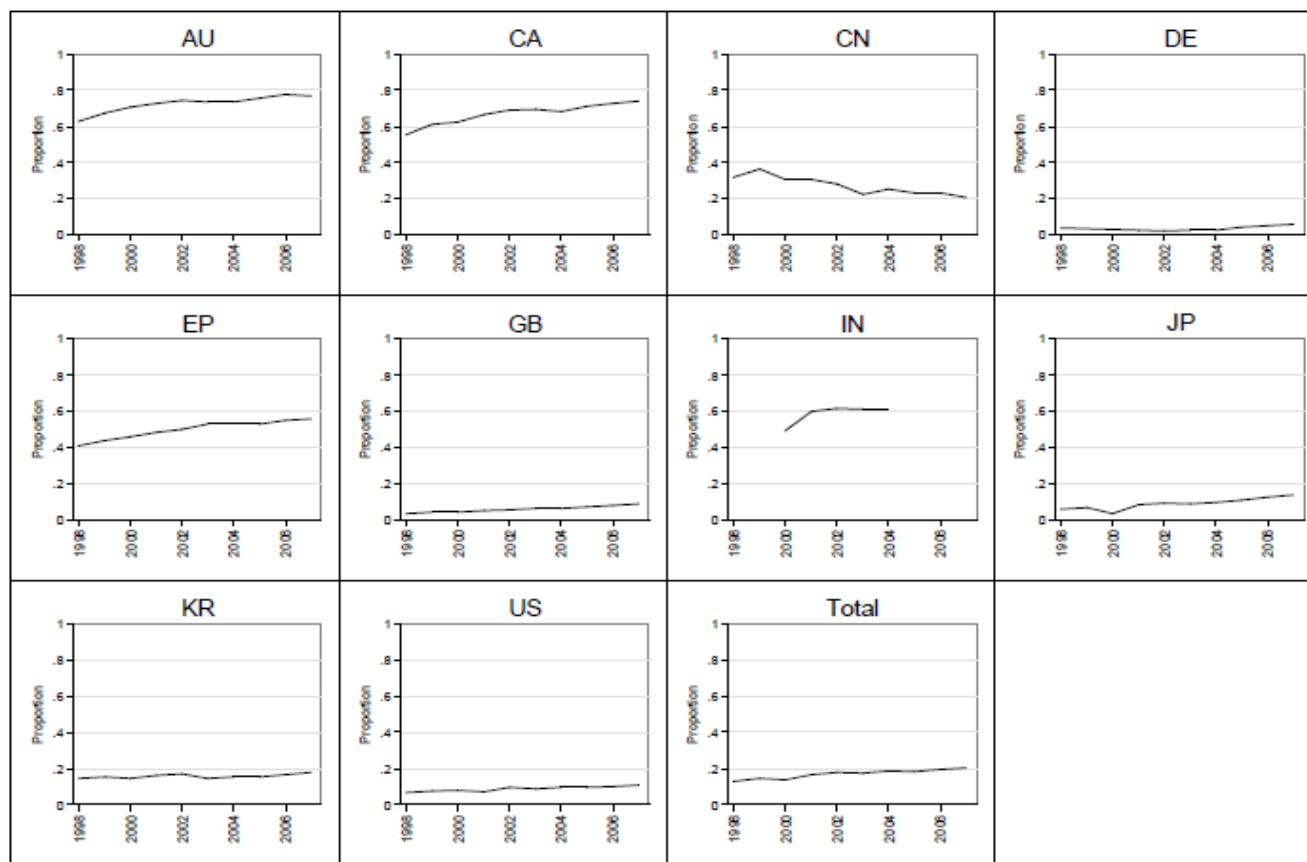
- A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT)
- A szabadalmak engedélyezésének gyorsítása (Patent Prosecution Highway - PPH)
- A Felhasználási Kísérleti Projekt (Utilisation Pilot Project – UPP)
- JP-FIRST
- Triway
- Új Út (New Route)
- Egyéb kezdeményezések



A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT)

A PCT-bejelentések aránya, 1998-2007



A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

Patent Prosecution Highway – PPH (1)

- A PPH bilaterális megállapodásokra épül. Célja, hogy a bejelentők számára biztosítsa a szabadalmi oltalom számos országra kiterjedő, gyors megszerzését, amire az ad lehetőséget, hogy az együttműködésben részt vevő hivatalok felhasználják a társhivatal által korábban már elvégzett munka eredményét, miáltal javuló minőség mellett elkerülik a párhuzamos munkavégzést.
- A PPH lehetőséget ad arra, hogy egy bejelentést, amelynek az igénypontjait szabadalmazhatónak találta az Office of First Filing (OFF) gyorsított és egyszerűsített eljárással kezeljék az OSF-ekben (Office of Second Filing), feltéve, ha azt a bejelentő az előírásoknak megfelelően kéri.

A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

Patent Prosecution Highway – PPH (3)

A különböző hivatalokhoz érkezett PPH kérelmek száma

PPH Pilot Program	PPH Requests Received
CIPO - USPTO	413 - 6
JPO - USPTO	454 - 828
KIPO - USPTO	74 - 133
UKIPO - USPTO	15 - 52
UKIPO - JPO	9 - 9



A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

Utilisation Pilot Project – UPP

- Az Európai Szabadalmi Hálózat (European Patent Network, EPN) 2007-ben indította a Projektet.
- Az európai szabadalmi bejelentések elbírálása során az Európai Szabadalmi Hivatal elbírálói felhasználták a nemzeti hivatalok elbírálói által az adott ügghöz kapcsolódóan korábban elvégzett munkát.
- Várt előnyök: az előzetes osztályozási eljárás időtartamának lerövidítése, a már elvégzett munka megkettőzésének elkerülése, és ezáltal az ügghátralék csökkentése.
- Eredmény: minimális időmegtakarítás (átlagosan 2,7. %), ami az ügghátralék csökkentését nem befolyásolta.

A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

JP-FIRST

A JPO 2008 áprilisában indított projektje, amely a kutatási eredményekkel kapcsolatos információ megosztására kívánja ösztönözni a szabadalmi hivatalokat.

Triway

A Trilaterális hivatalok 2008-ban indított kezdeményezése, célja a kutatási jelentések megosztása a három hivatal között még az érdemi vizsgálat bármelyik hivatalban történő megkezdése előtt.

New Route

Az USPTO és JPO javaslata. A megállapodásban részt vevő hivatalban benyújtott bejelentést úgy kell tekinteni, mintha a megállapodásban részt vevő többi hivatalban is benyújtották volna. Az első bejelentést átvevő hivatal végezné el egy harminc hónapos határidő alatt az első vizsgálatot, amely hozzáférhető lenne a többi hivatal számára is.



A kölcsönös elismerés és a munkamegosztás

Egyéb kezdeményezések

- **SHARE:** kutatás és vizsgálat szempontjából minden hivatal előnyben részesíti a hozzá, elsőbbség igénylése nélkül benyújtott jelentéseket (ún. első bejelentéseket).
- **Priority Document Exchange:** egy olyan infrastruktúra kialakítására vonatkozó kezdeményezés, amely lehetővé teszi, hogy a szellemitulajdonvédelmi hivatalok online hozzáférhessenek az elsőbbségi iratokhoz.
- **FOCUS:** a Trilaterális hivatalok javaslata olyan technikai területek azonosítására, amelyek esetében magas a bejelentések közötti átfedés. A hivatalok a kiválasztott területekre fókuszálva alakítanak ki szorosabb együttműködést.



A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék kialakulásának okai (1)

- A szabadalmi bejelentések számának gyors növekedése.

Tényezők:

- az innováció, illetve a technológia fejlődése
- a jogszabályi környezetben bekövetkezett változások (pl. USA, Kína)
- a bejelentői stratégiák alakulása
- felismerés: a szabadalom a szellemi vagyon fontos eleme

A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék kialakulásának okai (2)

- A szabadalmi bejelentések terjedelmének, valamint összetettségének növekedése:
az ESZH-ban 1988. és 2003. között bejelentésenként az igénypontok száma évente 2,5%-kal, az oldalak száma 5,3%-kal nőtt.
- Új bejelentői stratégiák: érdek az eljárás elnyújtása
- A szabadalmi hivatalok eljárásrendi struktúrája: nem befolyásolják kellőképpen a bejelentői magatartást

A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék következményei (1)

- A szabadalmi ügyhátralék jelentős negatív következményekkel jár a szabadalmi hivatalok, a bejelentők, a feltalálók és a többi felhasználó szempontjából is.
- Akadályozza a tervezést, a megalapozott befektetési döntéshozatalt és a hozzájutást a pénzügyi erőforrásokhoz.
- Elkedvetleníti a bejelentőket a szabadalmi rendszer igénybe vételétől, akik inkább más eszközökhöz fordulnak (pl. üzleti titok).
- Magasabb árakat, szűkebb termékkínálatot generál.

A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék következményei (2)

- A szabadalmi ügyhátralék hozzájárul a szabadalmak minőségének romlásához, ami további következményeket von maga után:
 - a szabadalmi bejelentések számának további növekedése
 - jogviták, anyagi kiadások növekedése
 - az innováció ösztönzésének gyengülése
- Költségek, munkateher növekedése a szabadalmi hivatalokban

A szabadalmi ügyhátralék

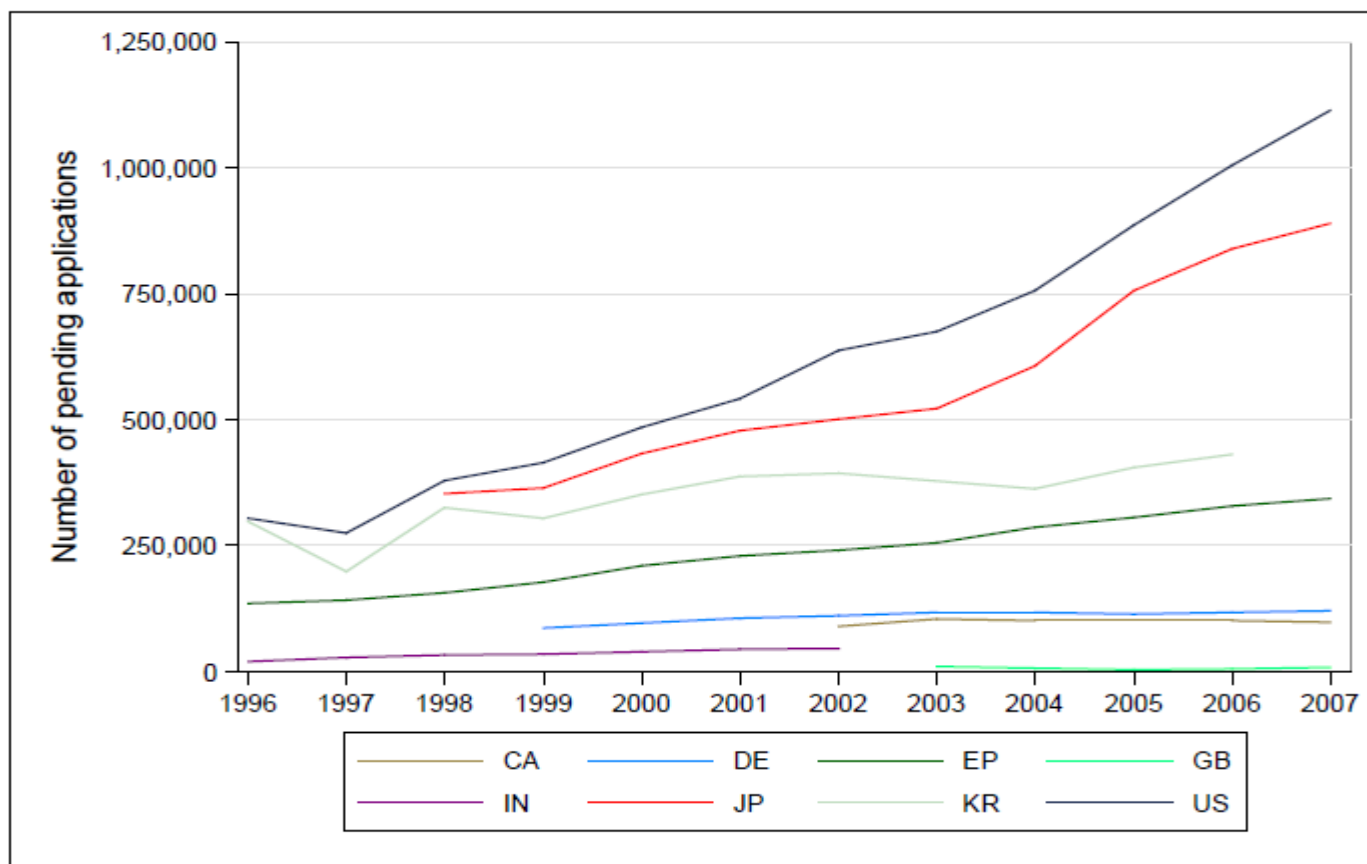
A szabadalmi ügyhátralék elemzése (1)

Három mutató:

- a folyamatban lévő ügyek száma
- a folyamatban lévő bejelentések száma és az elbírálói kapacitás mértéke
- a folyamatban lévő bejelentések és a befejezett munka közötti arány

A szabadalmi ügyhátralék

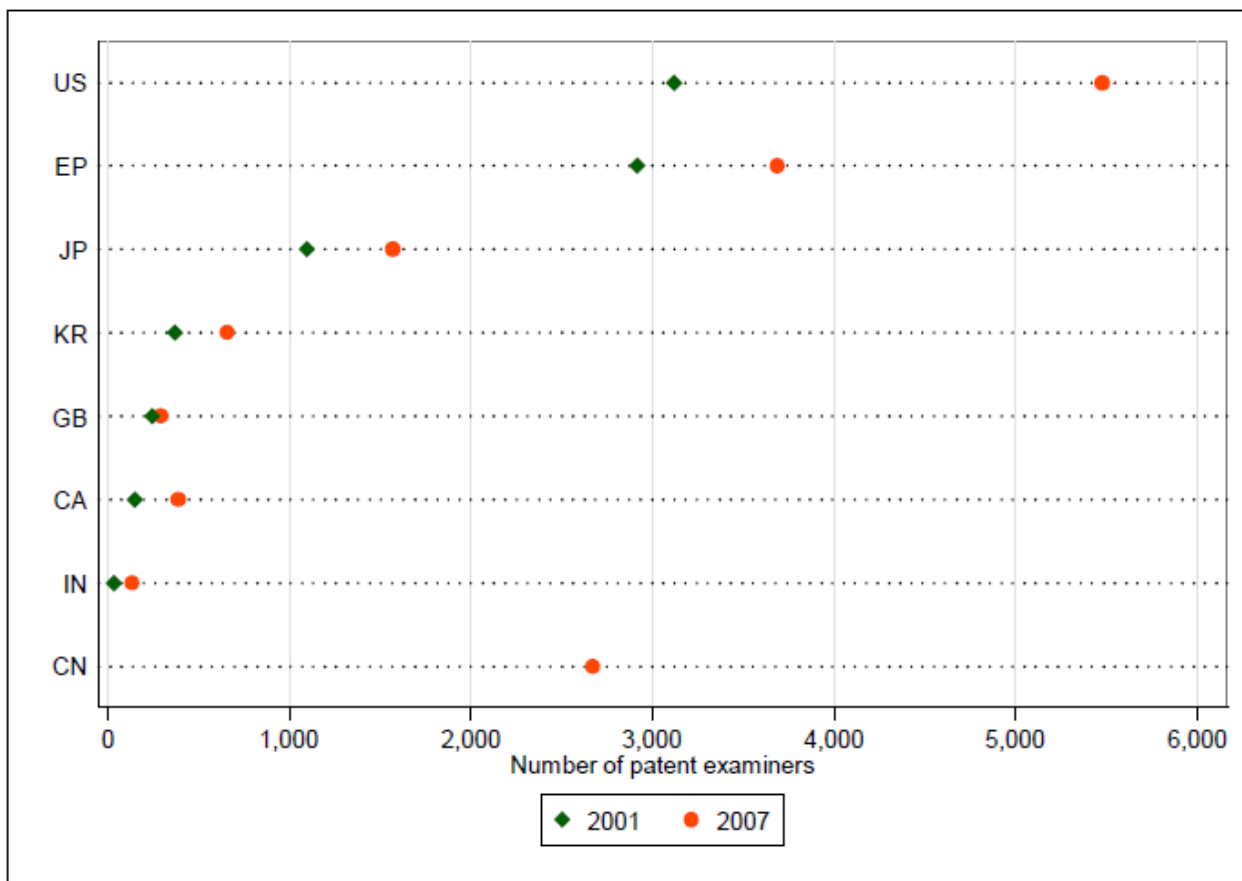
A szabadalmi ügyhátralék elemzése (2) Folyamatban lévő ügyek 1996-2007



A szabadalmi ügyháttralék

A szabadalmi ügyháttralék elemzése (3)

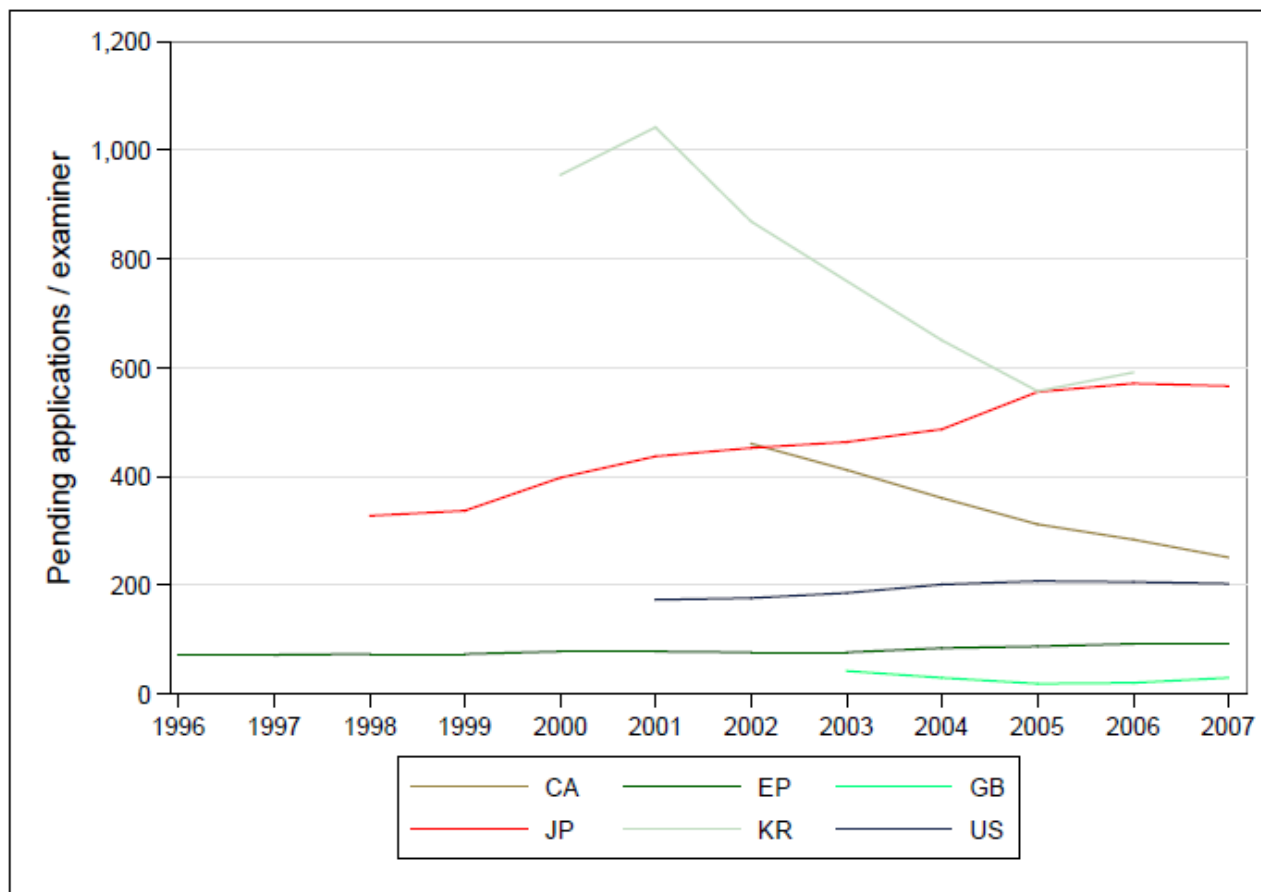
Szabadalmi elbírálók létszáma 2001-ben, illetve 2007-ben



A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék elemzése (4)

**Az egy szabadalmi elbírálóra eső függőben lévő bejelentések száma
1996. és 2007. között**



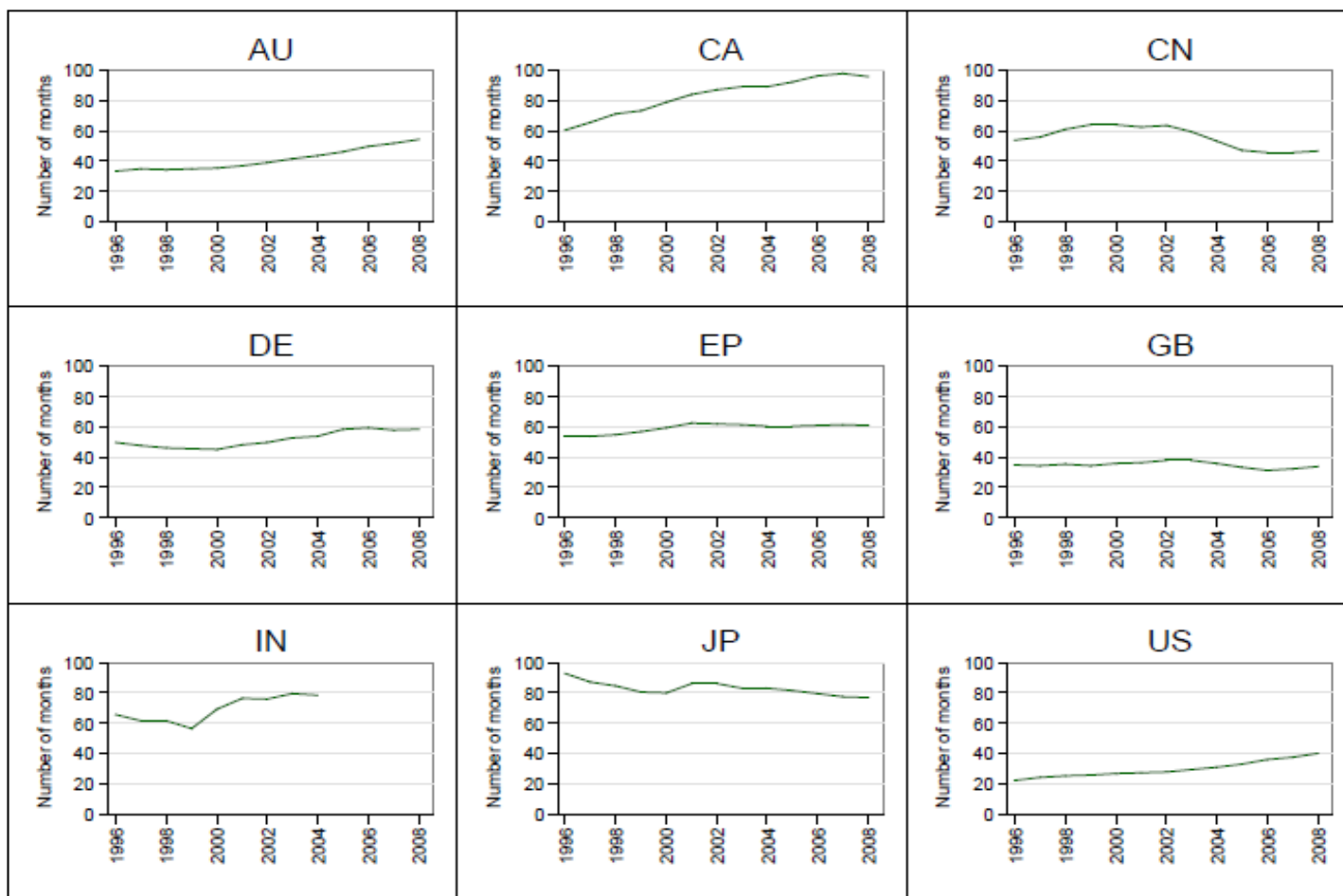
A szabadalmi ügyhátralék

Az átfutási idő növekedése

- Az átfutási idő alakulása jelentősen eltér a vizsgált hivatalokban.
- A hosszú átfutási idő az innovációs aktivitás visszaesését eredményezheti.
- De: a felmérések szerint a bejelentők többségét nem zavarja az átfutási idő hosszúsága, kevesen veszik igénybe a gyorsított eljárásokat.

A szabadalmi ügyhátralék

Az átfutási idő alakulása (megadott szabadalmak), 1996-2008



A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék költségei (1)

A megnövekedett átfutási idő az innovációra gyakorolt negatív hatásának becsült költségei

	EPO	USPTO	JPO	Total
Affected applications ¹	7,283	41,096	19,616	67,995
Reduction in patent value ²	9%	7%	6%	7%
Responsiveness of patent applications to change in patent value ³	1.2	1.2	1.2	1.2
Change in number of applications (%)	-11%	-8%	-8%	-8%
Grant rate ²	51%	49%	49%	49%
Change in number of applications	-404	-1,646	-733	-2,783
Average patent value ⁴	£2.7m	£2.7m	£0.7m	£2.1m
Estimated cost of foregone innovation	£1,091m	£4,444m	£495m	£6,030m



A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi ügyhátralék költségei (2)

Az elutasított bejelentéseknek a megemelkedett átfutási idő alatt biztosított monopol jogokkal kapcsolatos becsült költségei

	EPO	USPTO	JPO	Total
Non-patentable applications	13,056	77,770	36,977	127,803
Original value of pending patent right	£0.5m	£0.3m	£0.1m	£0.3m
Value of pending patent right with increased pendency	£0.6m	£0.4m	£0.2m	£0.4m
Increase in profits due to increased pendency	£1,560m	£7,077m	£782m	£9,419m
Cost to society from additional pendency ²	£195m	£885m	£98m	£1,177m



A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi hivatalokban felhalmozott ügyhátralék lehetséges jövőbeni alakulása

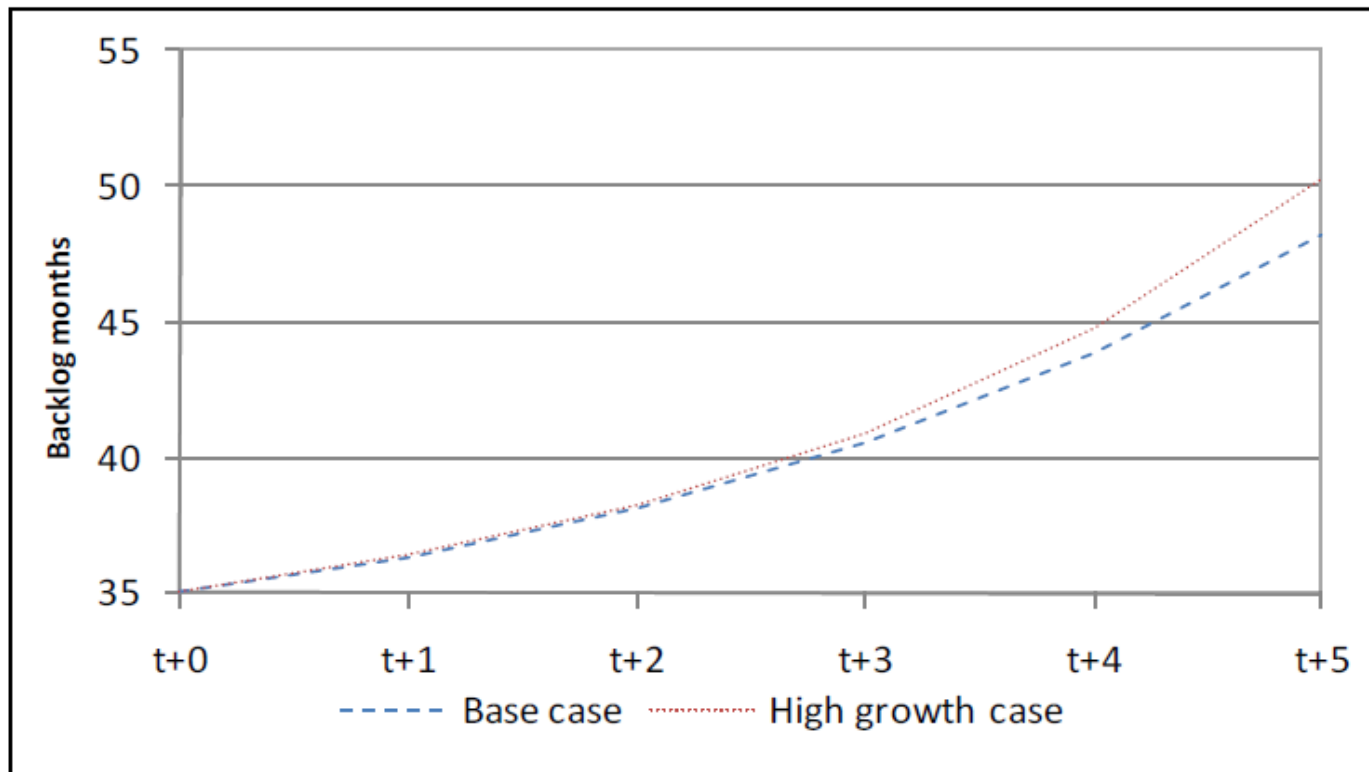
Két forgatókönyv:

- Alapeset: az elkövetkező öt évben a szabadalmi bejelentések számának éves növekedési rátája megegyezik az előző öt évben tapasztalt fejlődéssel. A következő öt évben a szabadalmi bejelentések száma világszerte több, mint 37 %-kal nő.
- A magas növekedés esete: a nemzeti bejelentések száma követi az elmúlt öt évben megfigyelt tendenciát, a külföldön benyújtott kínai bejelentések pedig évente 95%-kal nőnek. Az elkövetkező öt évben a szabadalmi bejelentések száma világszerte több, mint 46%-kal nő.

A szabadalmi ügyhátralék

A szabadalmi hivatalokban felhalmozott ügyhátralék lehetséges jövőbeni alakulása

Becslések a két forgatókönyv alapján



A szabadalmi ügyhátralék

A kölcsönös elismerési rendszerek várható hatása a szabadalmi ügyhátralékra

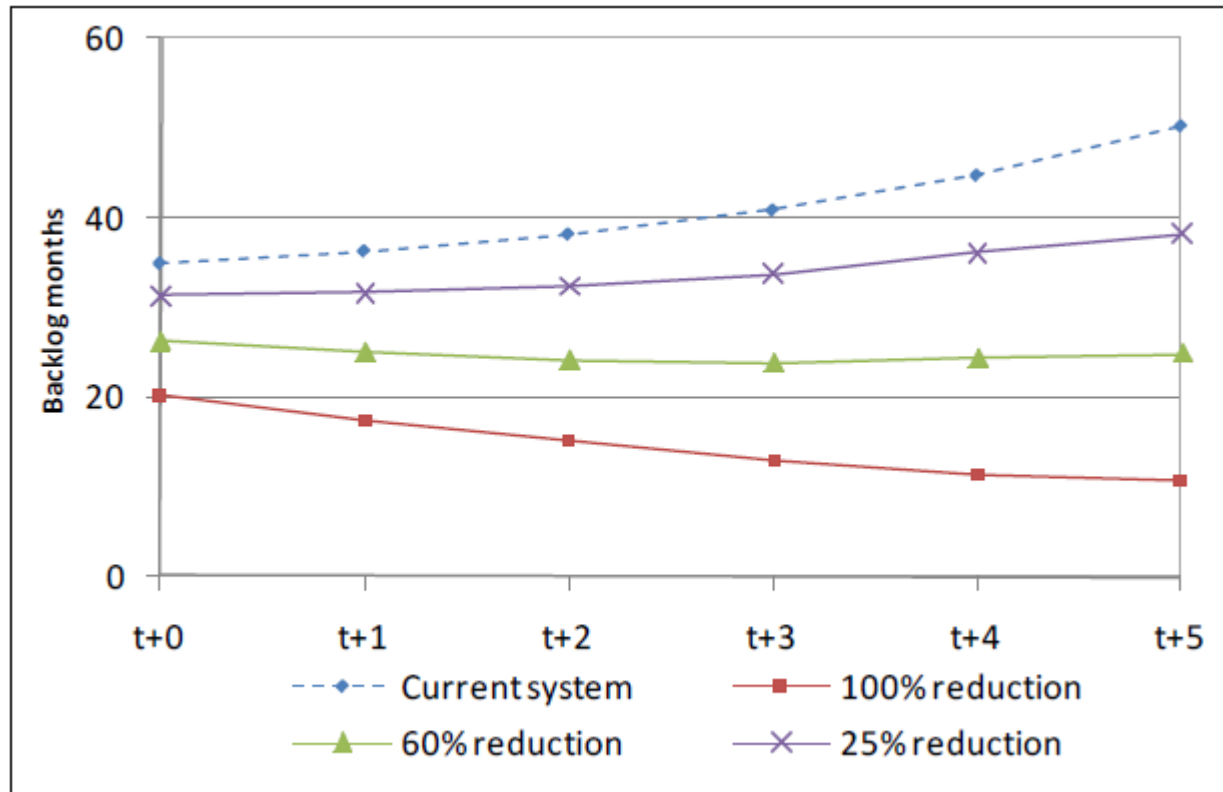
Három forgatókönyv:

- A kölcsönös elismerési rendszer a vizsgálati idő 100%-os megtakarítását teszi lehetővé.
- A kölcsönös elismerési rendszer a vizsgálati idő 60%-os megtakarítását teszi lehetővé.
- A kölcsönös elismerési rendszer a vizsgálati idő 25%-os megtakarítását teszi lehetővé.

A szabadalmi ügghátralék

A kölcsönös elismerési rendszerek várható hatása a szabadalmi ügghátraléokra

Becslések a három forgatókönyv alapján



Trendek egyes hivatalokban - EPO -

A szabadalmi aktivitás főbb jellemzői:

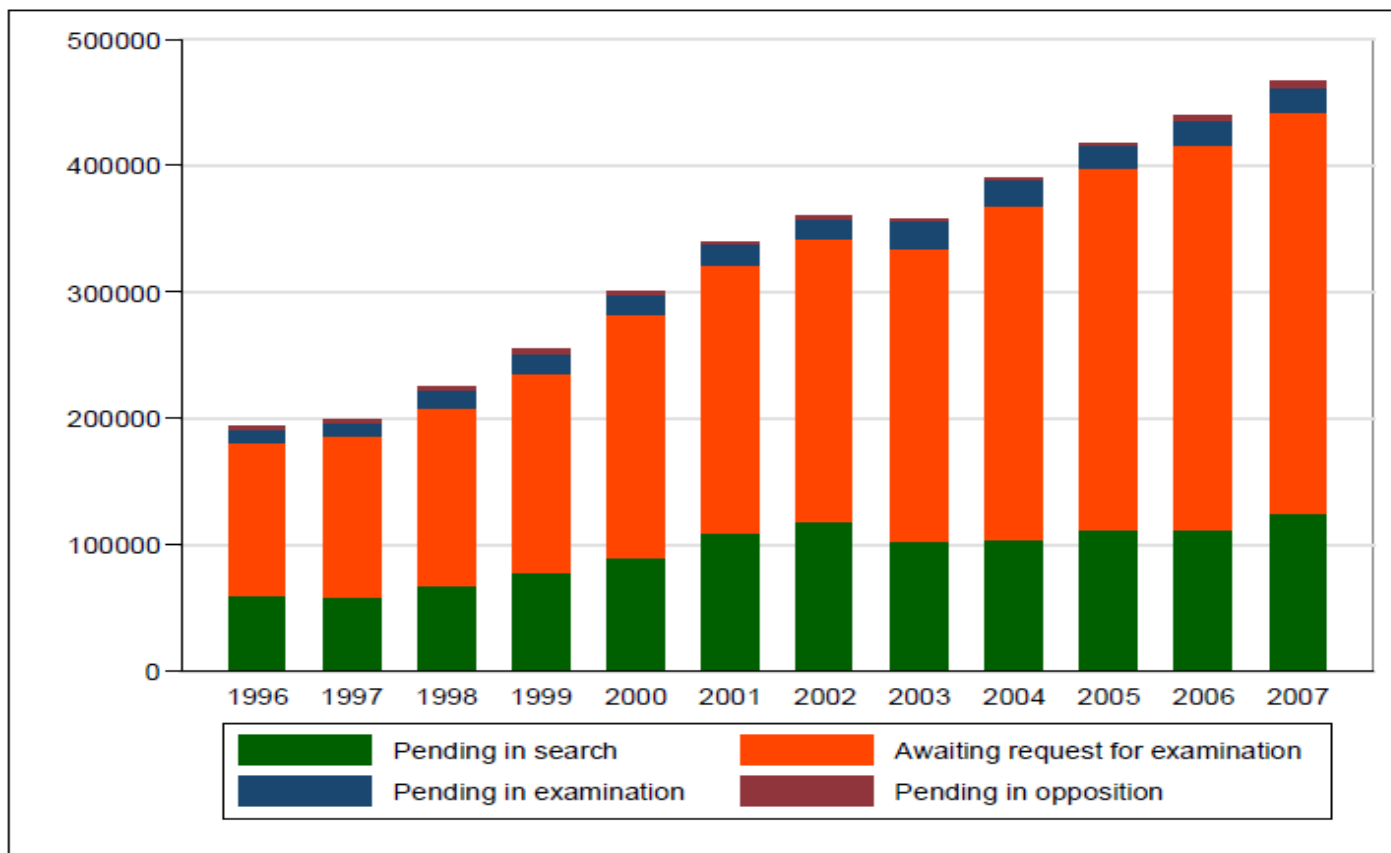
- A szabadalmi bejelentések száma 1995. és 2007. között gyakorlatilag minden évben (2002. kivételével) folyamatosan emelkedett.
- Az ESZH tagállamokból és harmadik országokból származó bejelentések aránya nagyjából konstans módon egyformának mondható.
- A folyamatban lévő ügyek száma 1996. és 2007. között jelentősen megemelkedett, ami elsősorban a bejelentések számának gyors növekedésével magyarázható.
- A szabadalmi elbírálók száma folyamatosan nő.



Trendek egyes hivatalokban

- EPO -

A függőben lévő bejelentések eljárási szakaszonkénti lebontásban
1996-2007



Trendek egyes hivatalokban

- JPO -

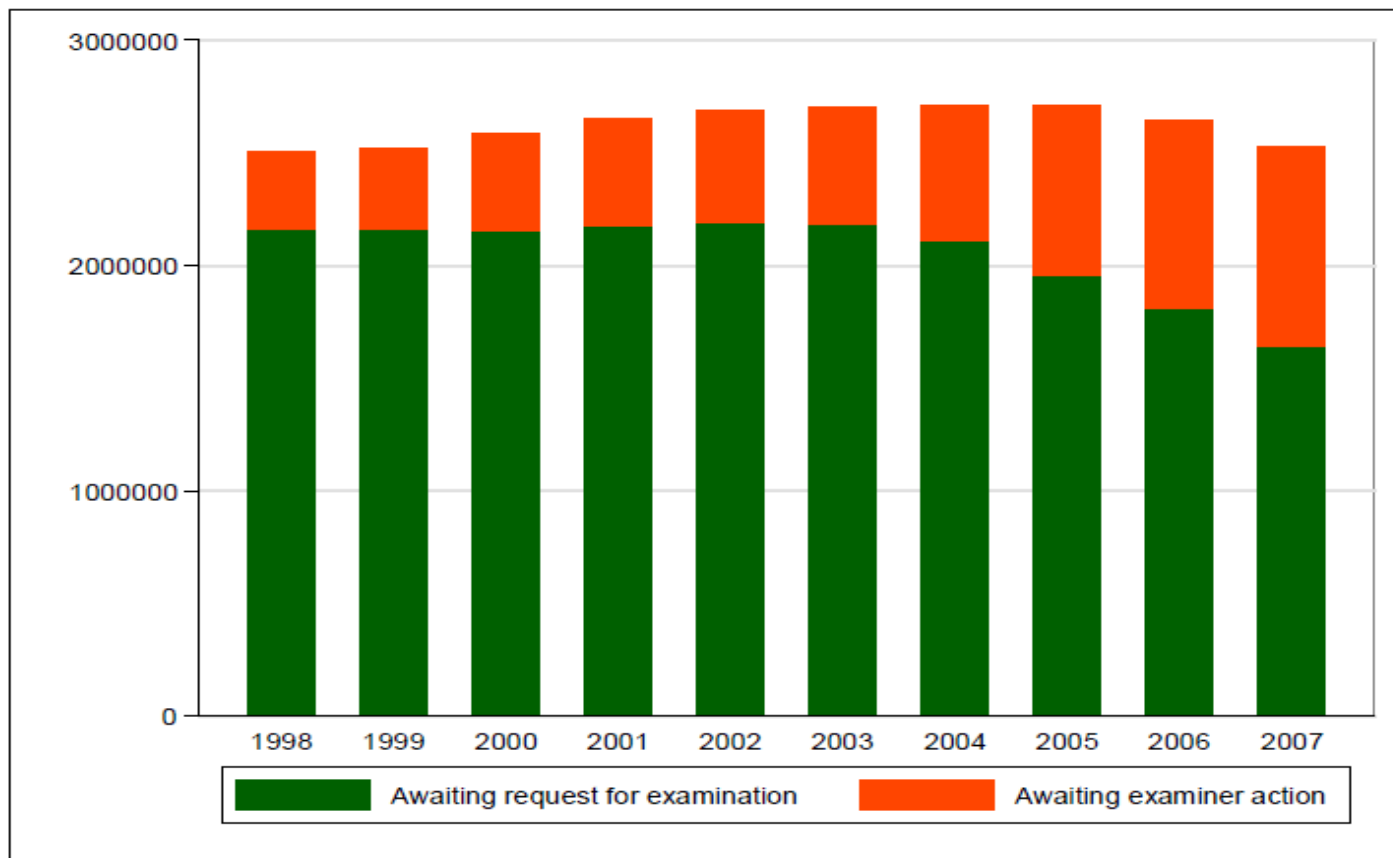
A szabadalmi aktivitás főbb jellemzői:

- A JPO-ba évente mintegy 400 000 szabadalmi bejelentés érkezik, de az elmúlt években a bejelentési számokat illetően visszaesés tapasztalható.
- Az átfutási idő és a munkateher az elmúlt tíz évben folyamatosan gyarapodott.
- A bejelentések körülbelül 85%-a hazai bejelentőktől származik, bár ez az arány enyhén csökkent az elmúlt években. Az érvényes szabadalmak leginkább a villamosság, és a fizika területén mutatkoznak meg a legerősebben.
- A JPO 2003 és 2008 között évente mintegy 8%-kal bővítette humánerőforrás kapacitását.



Trendek egyes hivatalokban - JPO -

A függőben lévő bejelentések eljárási szakaszonkénti lebontásban
1998-2007



Trendek egyes hivatalokban - USTPO -

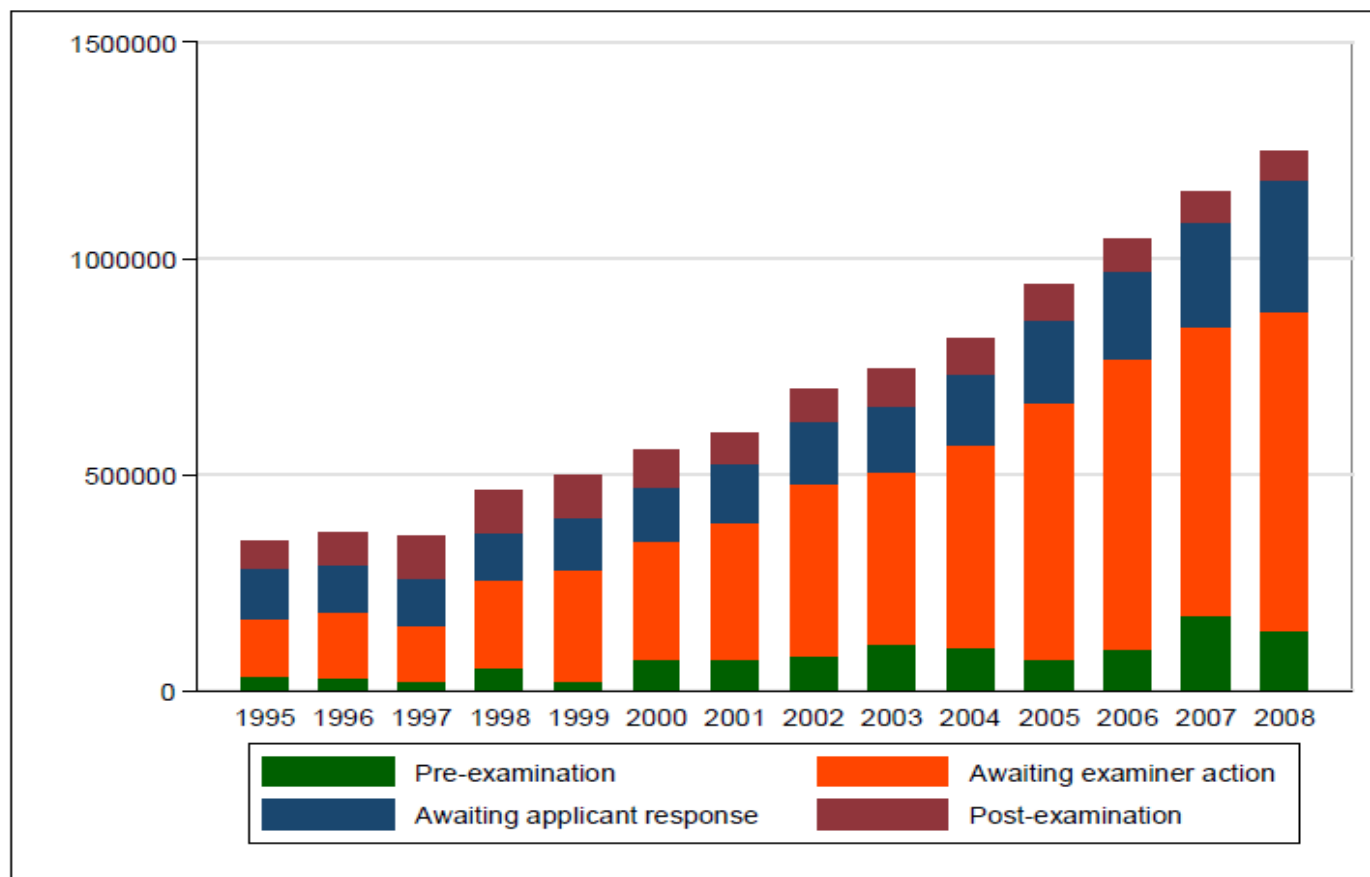
A szabadalmi aktivitás főbb jellemzői:

- A szabadalmi bejelentések száma 1995. és 2007. között majdnem 100%-kal – 228 000-ről 450 000-re – nőtt. Ebből a nemzeti bejelentések számának aránya folyamatosan csökkent.
- Az érvényes szabadalmak száma a villamosság és a fizika szakterületein a legmagasabb, ahol az elmúlt tíz évben gyors növekedés következett be, miközben az egyéb területekre 2003 óta a visszaesés a jellemző.
- Az átfutási idő, valamint a függőben lévő bejelentések száma egyenletesen emelkedett, az egy elbírálóra eső folyamatban lévő ügyek száma viszont csökkent a közelmúltban.
- Az elbírálók száma 2004. és 2008. között 3753-ról 6005-re nőtt.



Trendek egyes hivatalokban - USTPO -

A függőben lévő bejelentések eljárási szakaszonkénti lebontásban
1995-2008



Trendek egyes hivatalokban - UKIPO -

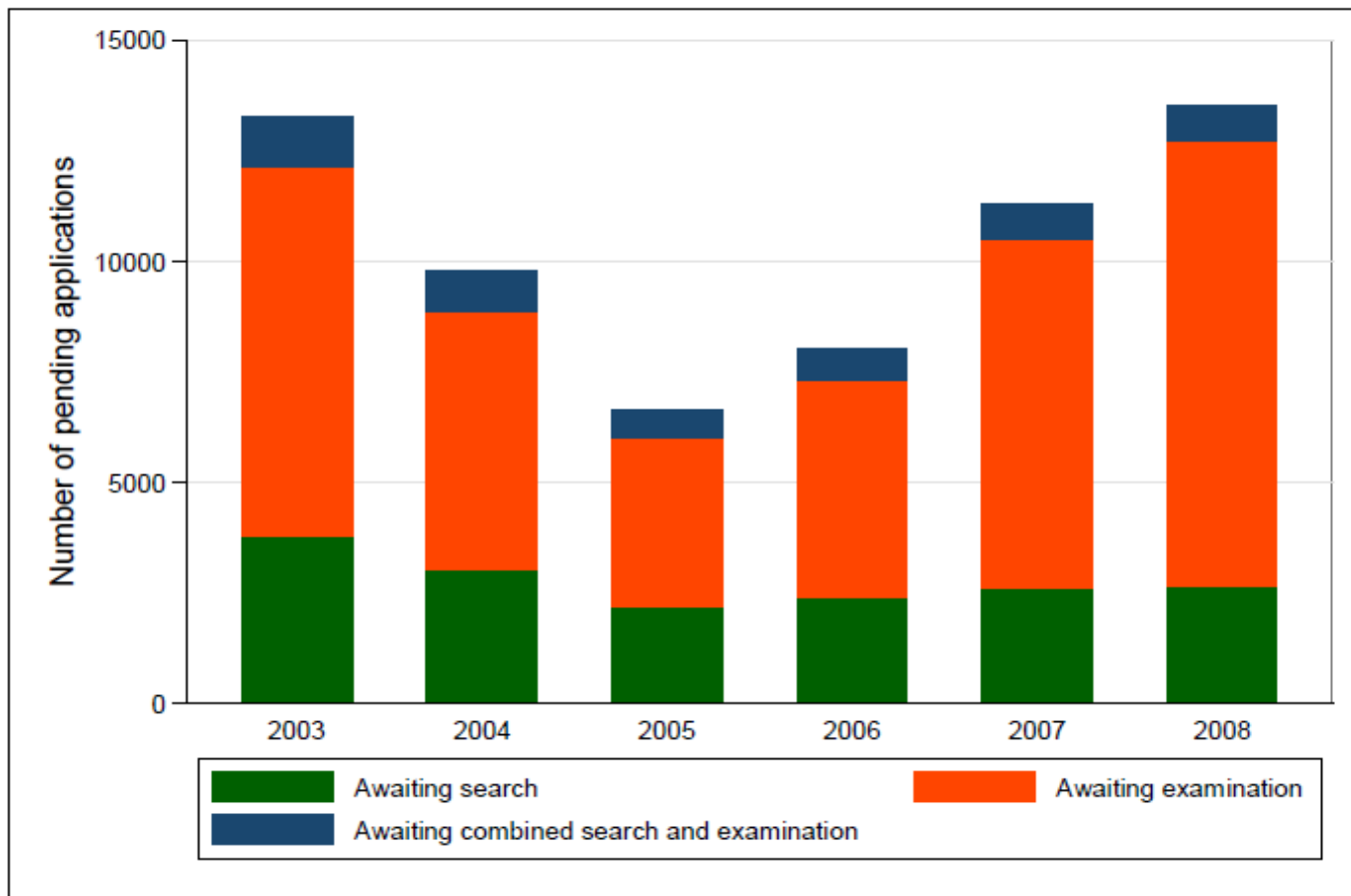
A szabadalmi aktivitás főbb jellemzői:

- A szabadalmi bejelentések száma folyamatosan, mintegy évi 3%-kal csökkent a közelmúltban.
- Az érvényes szabadalmak száma egy növekvő időszakot követően éles visszaesést mutatott 2005-ben és 2007-ben.
- A hazai bejelentések aránya az összes bejelentéshez képest 2007-ben 70% volt, de az érvényes szabadalmak tekintetében ez az arány jóval alacsonyabb.
- A munkateher csökkent 2003. és 2005. között, de azt követően megemelkedett. A hivatal egy korábbi csökkenő időszakot követően az elmúlt években növelte az elbírálói kapacitást, ez utóbbiak száma 2004. és 2008. között 223-ról 281-re nőtt.



Trendek egyes hivatalokban - UKIPO -

A függőben lévő bejelentések eljárási szakaszonkénti lebontásban
2003-2008

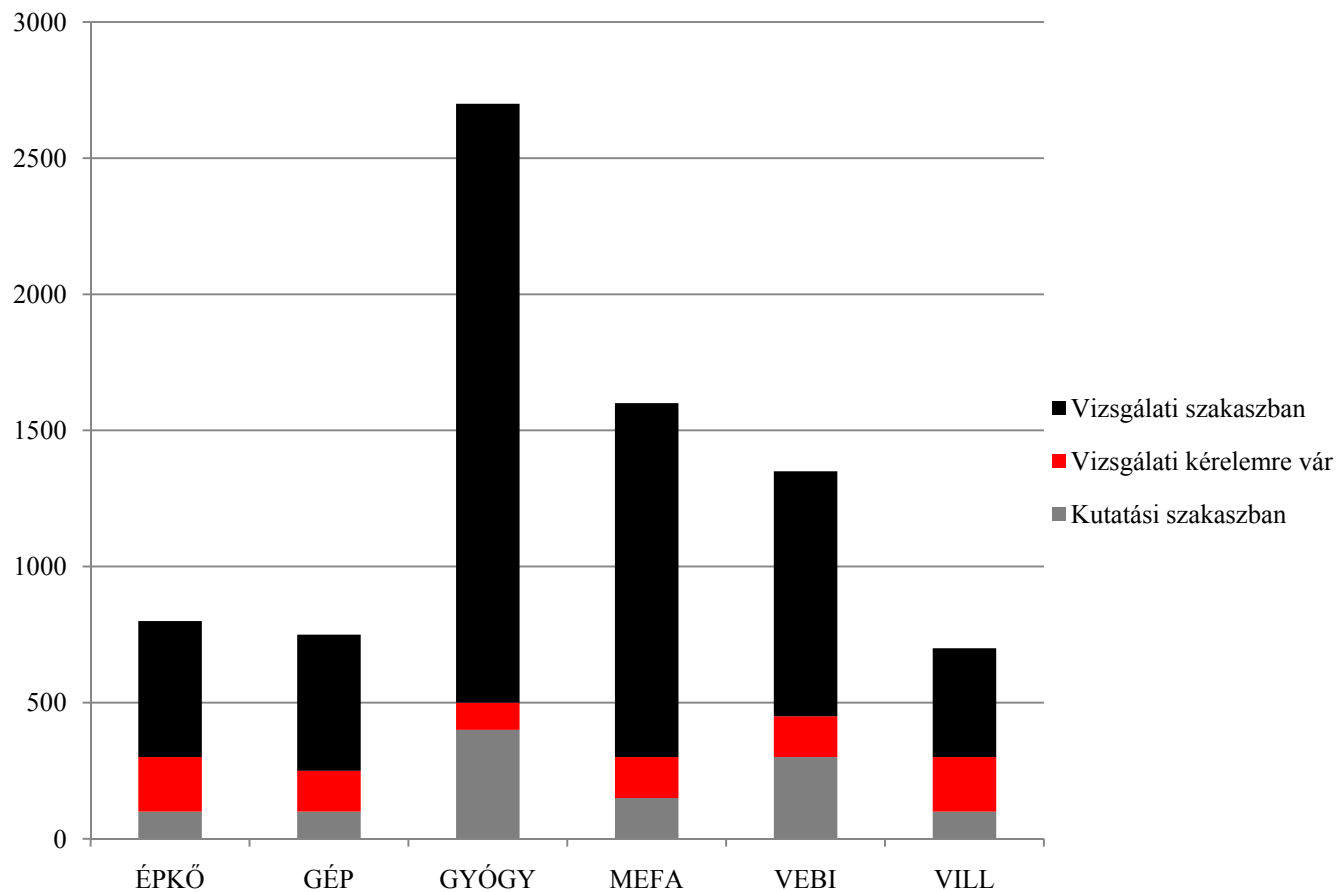


Az MSZH szabadalmi ügyállományának megoszlásai az utolsó évtized adatai alapján

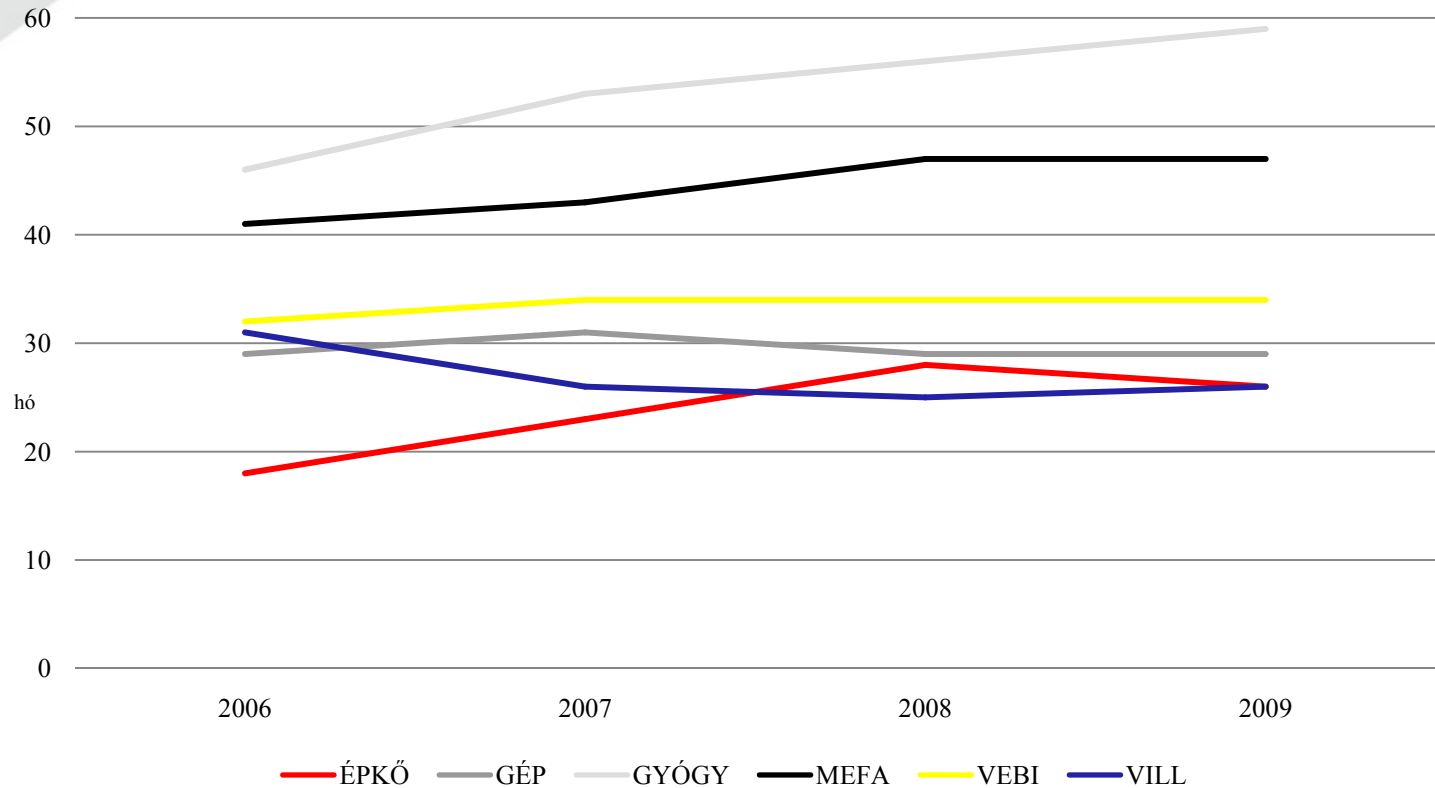
- Folyamatban lévő szabadalmi bejelentések, eljárási szakaszonkénti, illetve osztályonkénti bontásban
- A bejelentés napja és a vizsgálati szakaszban kiadott, első érdemi felhívás között eltelt idő, osztályonkénti bontásban ("First action pendency")
- A vizsgálati szakaszban kiadott, első érdemi felhívás ("first action") és az engedélyezési eljárás lezárása között eltelt idő, osztályonkénti bontásban
- Magyar elsőbbségű, folyamatban lévő bejelentések szakterületek szerinti megoszlása
- Az összes folyamatban lévő bejelentés szakterületek szerinti megoszlása
- Folyamatban lévő, magyar bejelentések szakterület szerinti megoszlása (MERIT)
- Külföldi elsőbbségű, folyamatban lévő bejelentések szakterület szerinti megoszlása (MERIT)
- Az összes folyamatban lévő bejelentés szakterület szerinti megoszlása (MERIT)
- Folyamatban lévő bejelentések korfája
- A bejelentések számának alakulása 2000. és 2009. között
- Folyamatban lévő magyar bejelentések korfája



Folyamatban lévő szabadalmi bejelentések, eljárási szakaszonkénti, illetve osztályonkénti bontásban

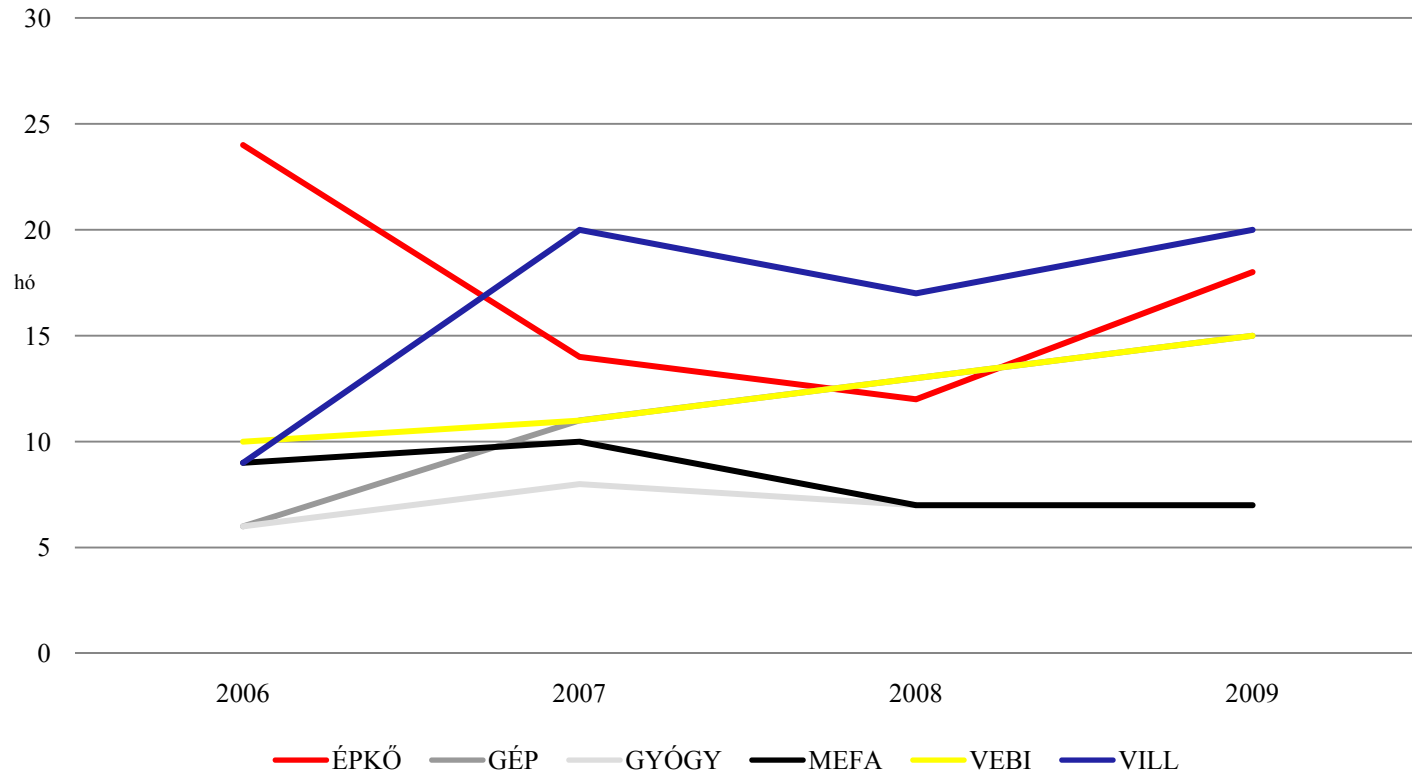


A bejelentés napja és a vizsgálati szakaszban¹ kiadott, első érdemi felhívás között eltelt idő, osztályonkénti bontásban "First action pendency"

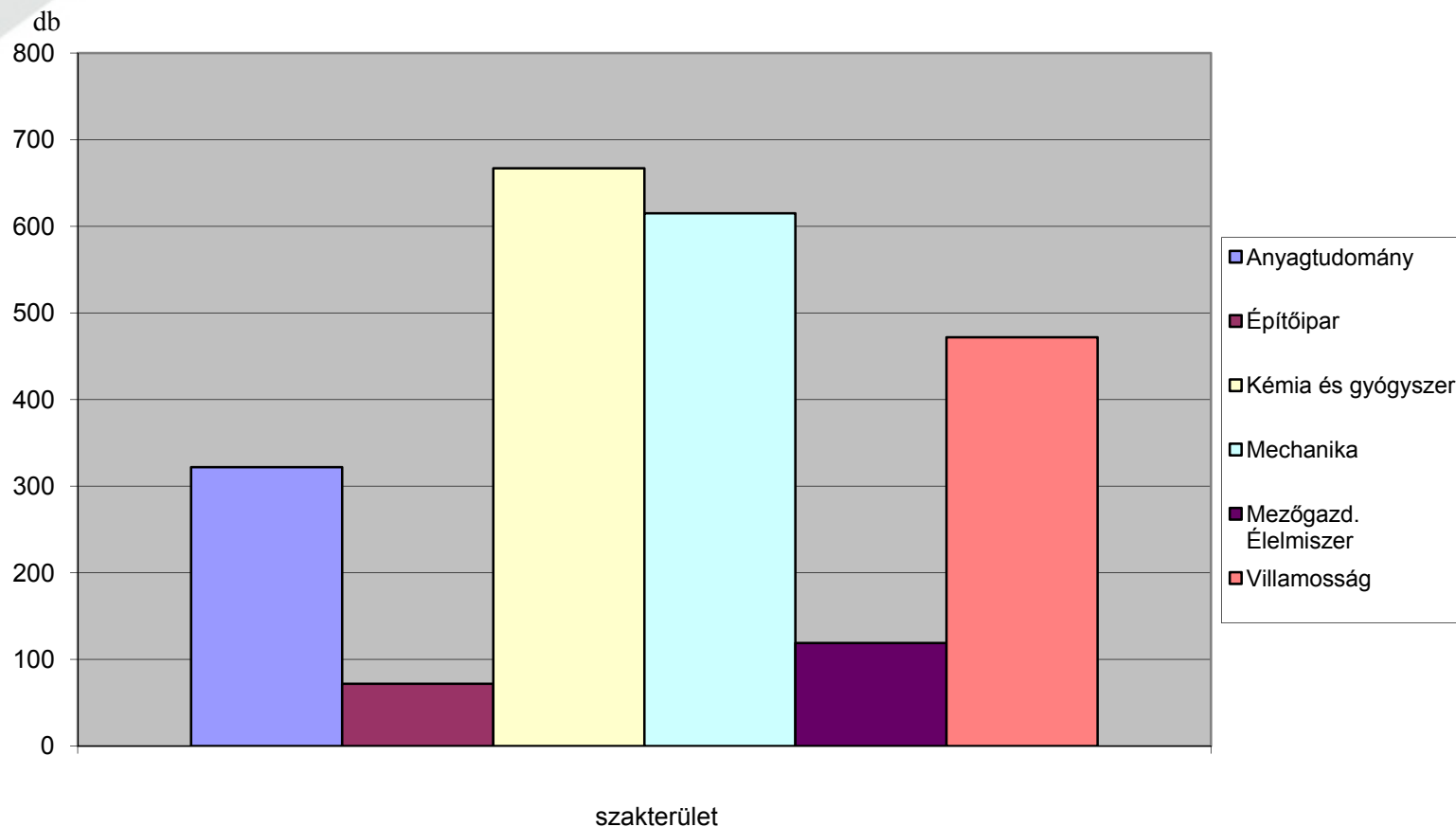


¹Az MSZH az alaki vizsgálat és az újdonságkutatás elvégzését követően, a bejelentő külön kérelmére végzi el a közzétett szabadalmi bejelentés érdemi vizsgálatát

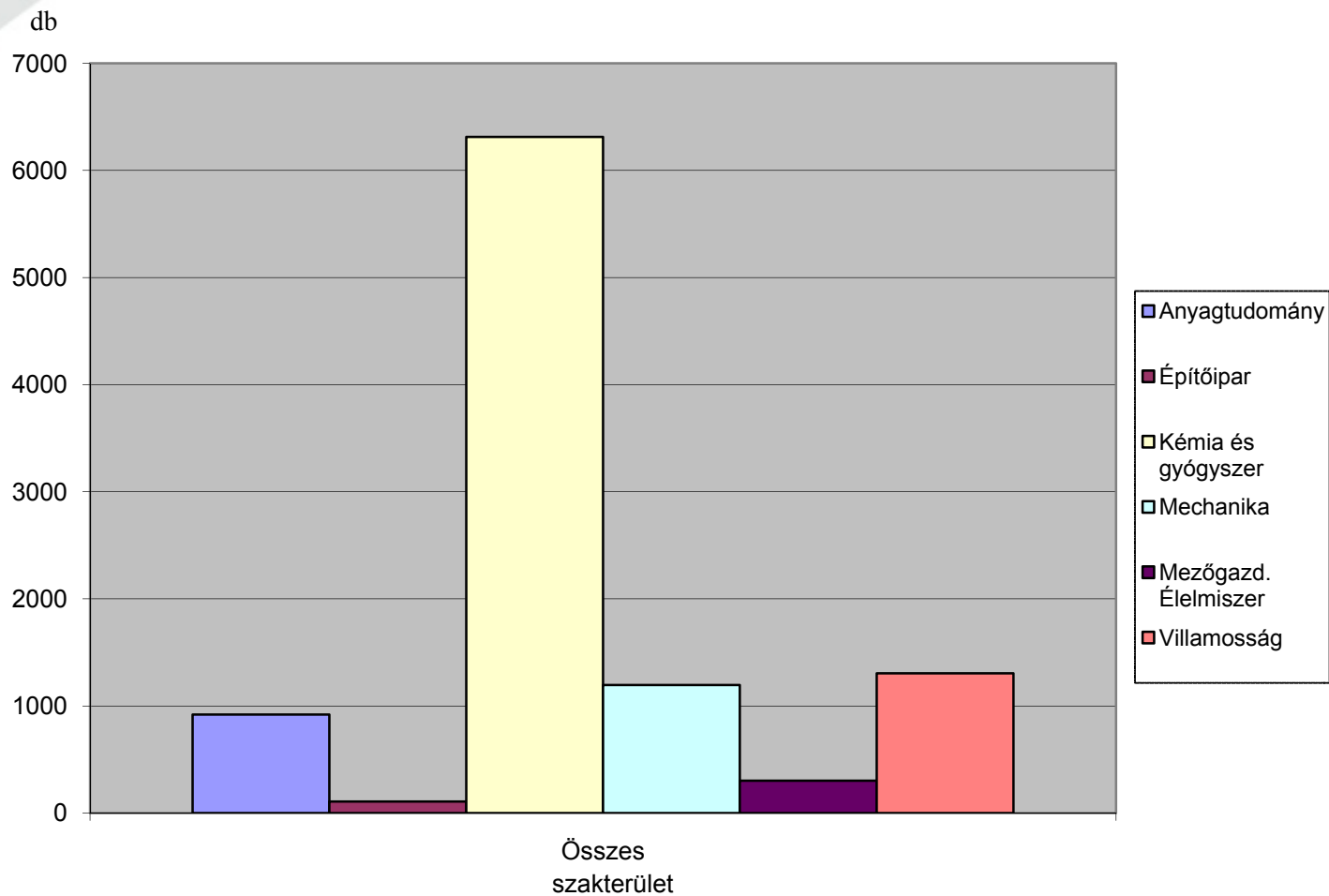
A vizsgálati szakaszban kiadott, első érdemi felhívás ("first action") és az engedélyezési eljárás lezárása között eltelt idő, osztályonkénti bontásban



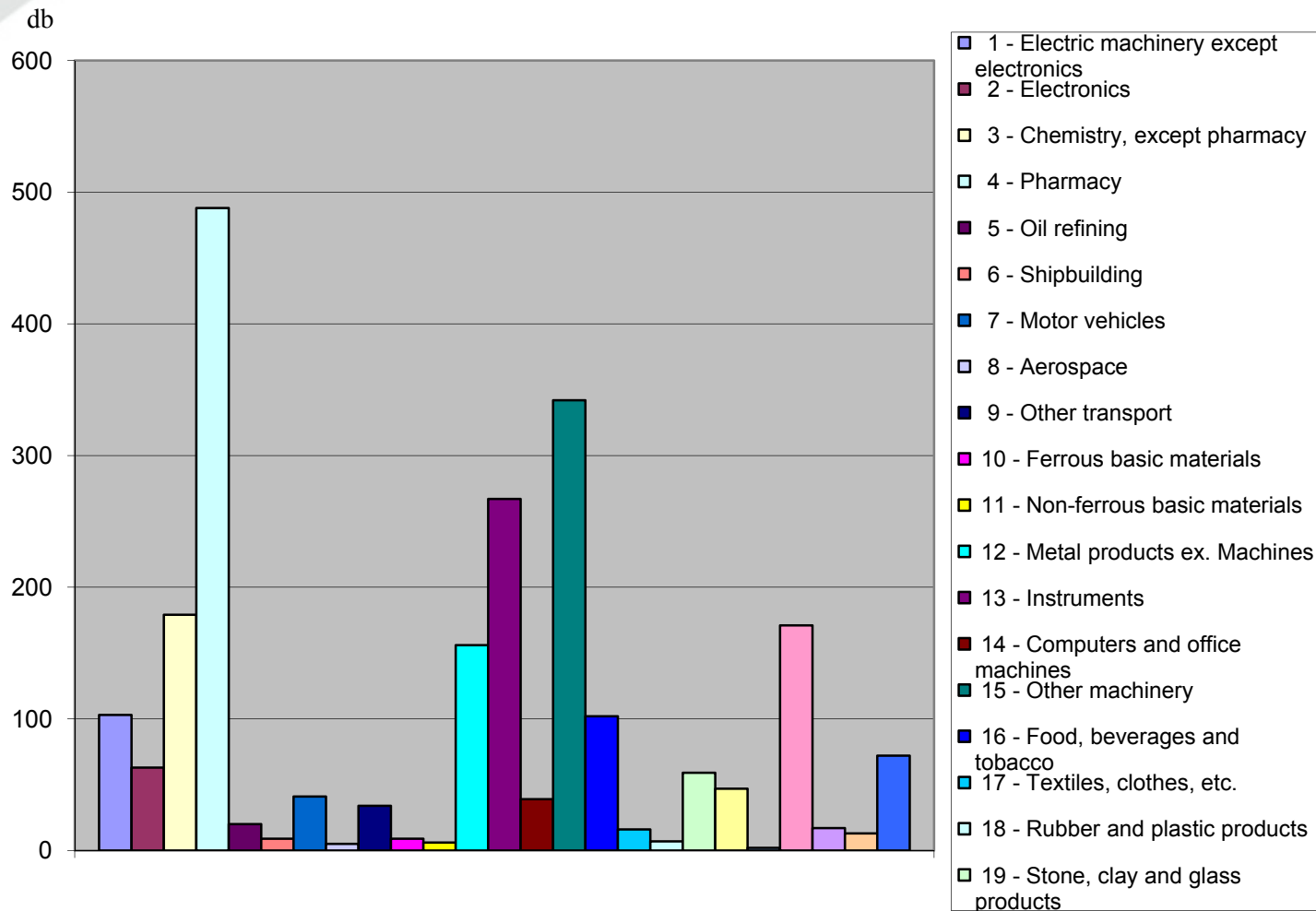
Magyar elsőbbségű, folyamatban lévő bejelentések szakterületek szerinti megoszlása



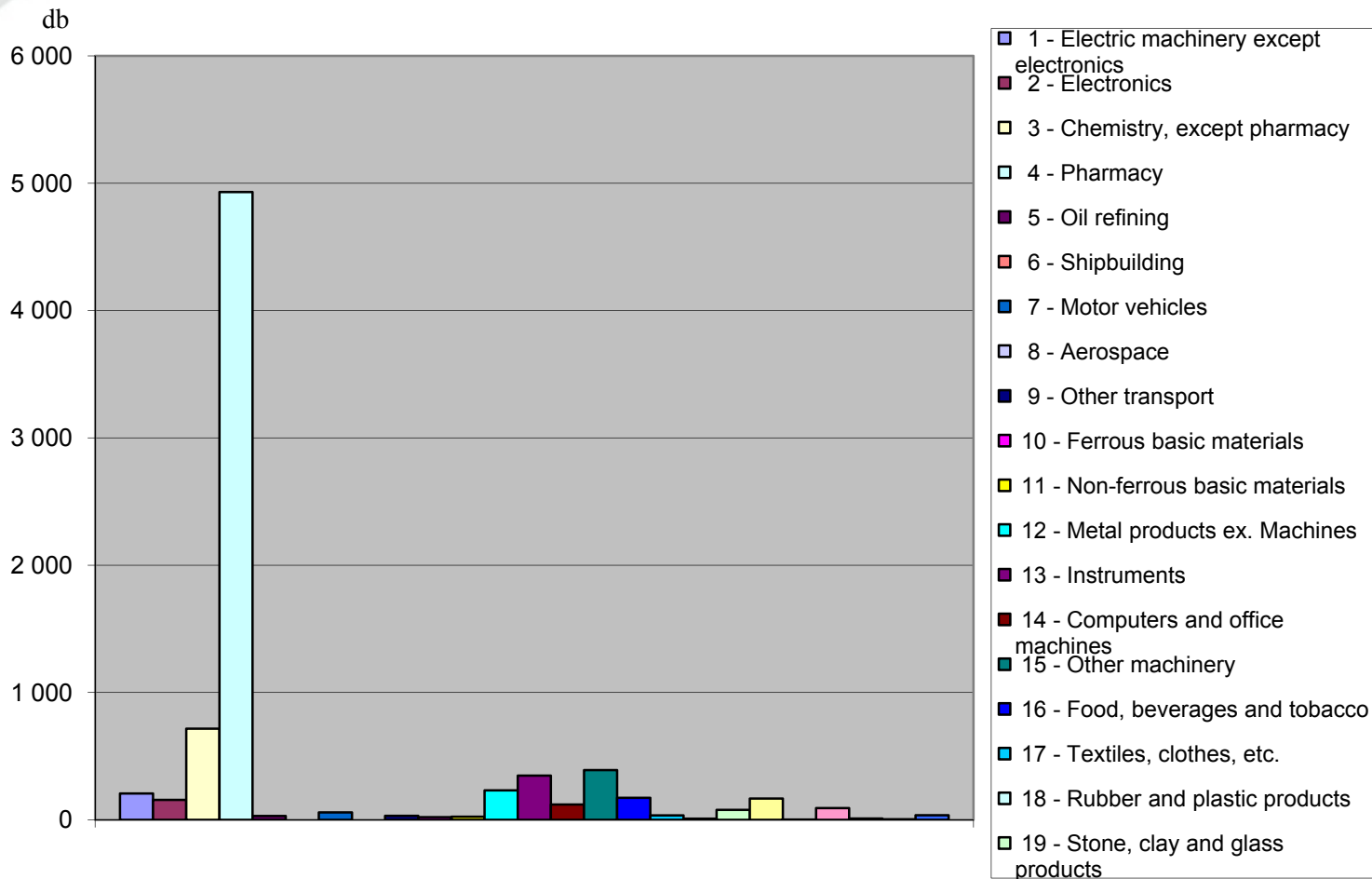
Az összes folyamatban lévő bejelentés szakterületek szerinti megoszlása



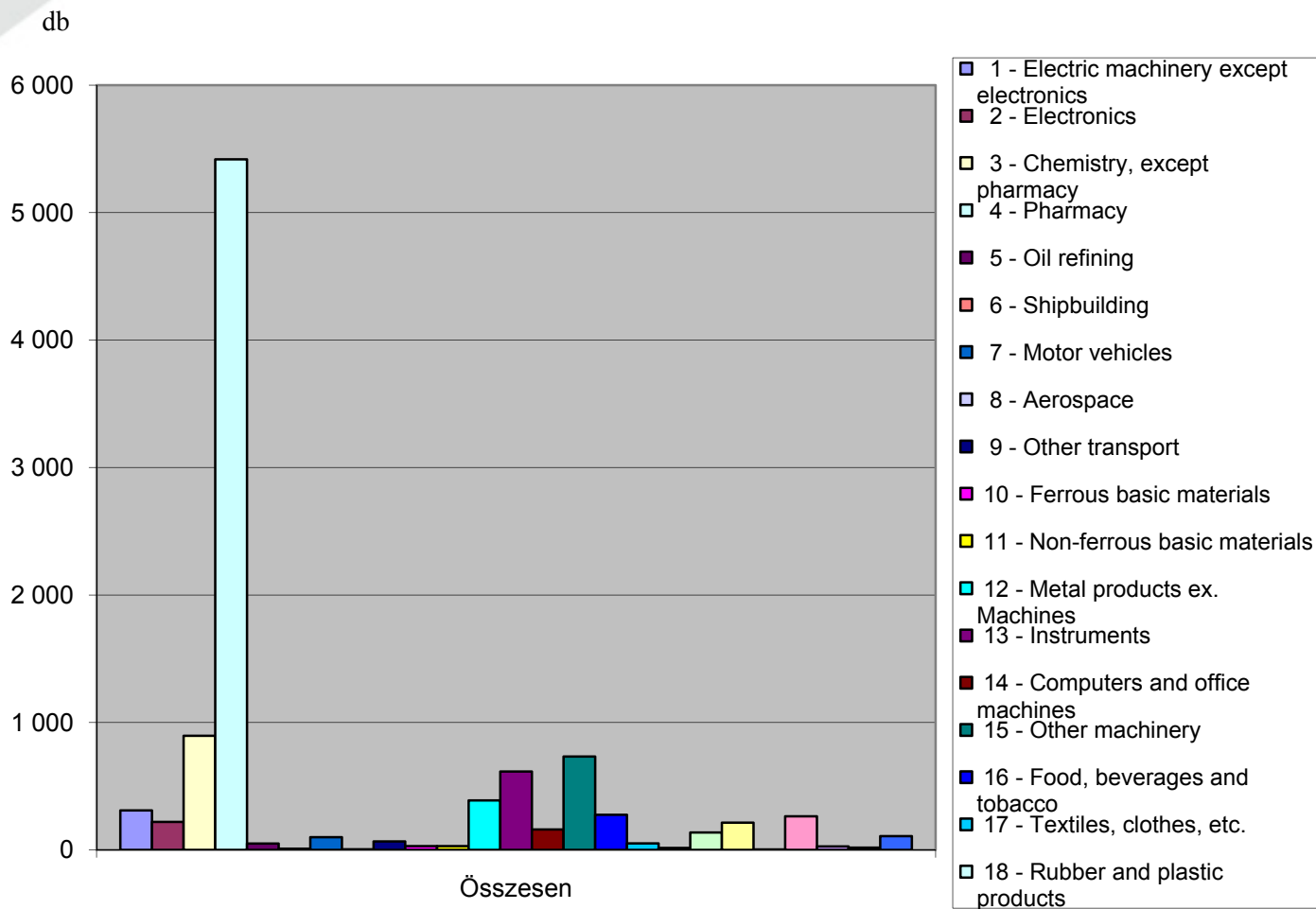
Folyamatban lévő, magyar bejelentések szakterület szerinti megoszlása (MERIT)



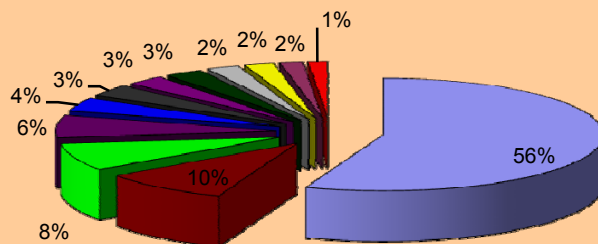
Külföldi elsőbbségű, folyamatban lévő bejelentések szakterület szerinti megoszlása (MERIT)



Az összes folyamatban lévő bejelentés szakterület szerinti megoszlása (MERIT)



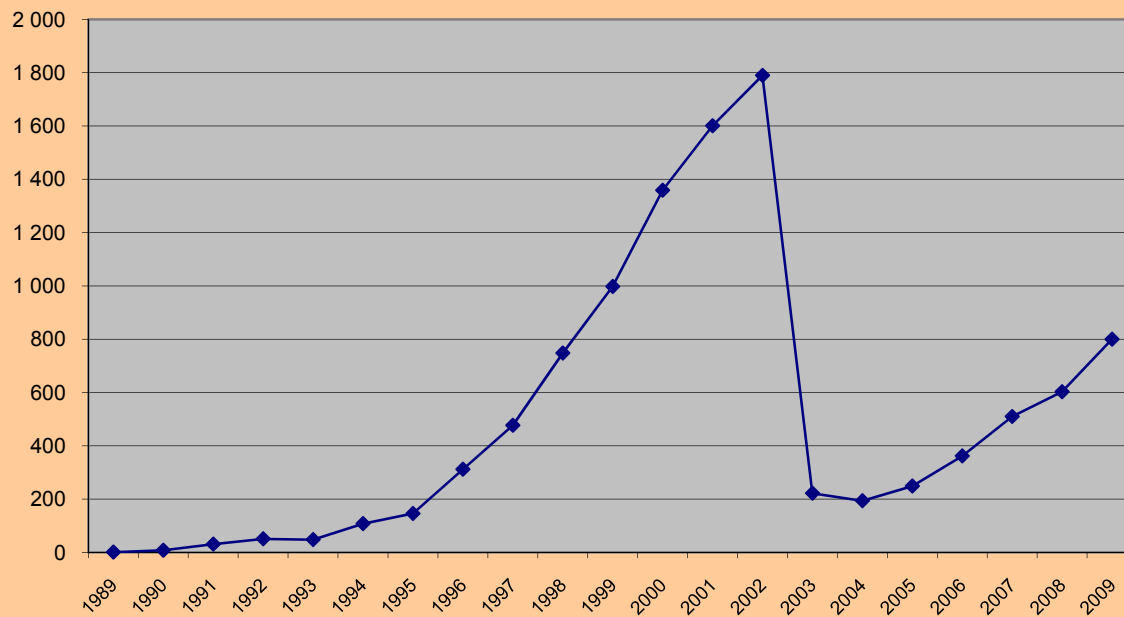
Az összes folyamatban lévő bejelentés szakterület szerinti megoszlása (MERIT)



- Pharmacy
- Chemistry, except pharmacy
- Other machinery
- Instruments
- Metal products ex. Machines
- Electric machinery except electronics
- Food, beverages and tobacco
- Other industrial products
- Electronics
- Paper, printing and publishing
- Computers and office machines
- Stone, clay and glass products



Folyamatban lévő bejelentések korfája



A tendencia okai:

- Megszűntek gyakorlatilag a magyar nemzeti szakaszba lépő PCT-bejelentések.
- A nemzeti utat választó külföldi bejelentők száma elenyésző lett.

A bejelentések számának alakulása (2000-2009)

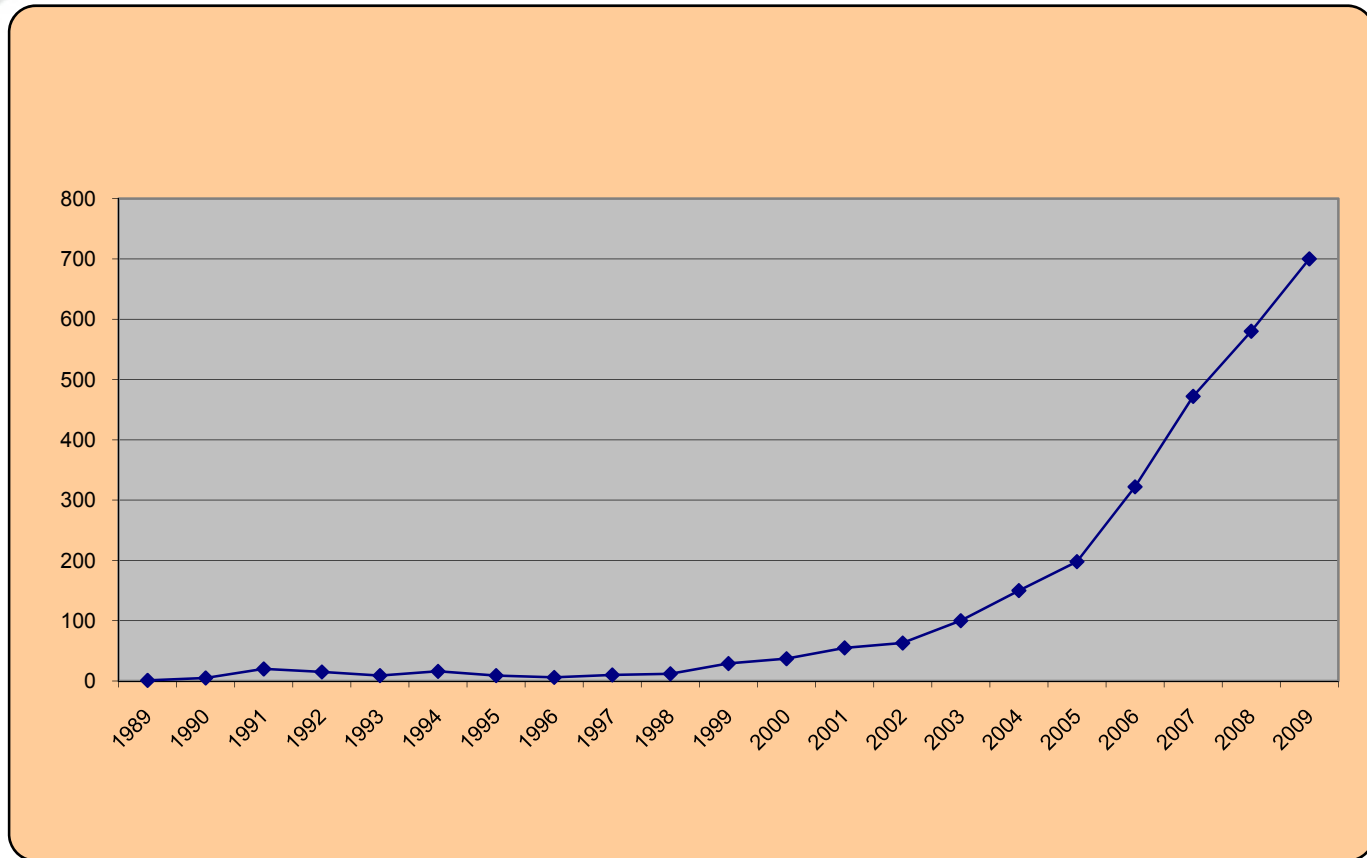
2003. január 1. ESZE-csatlakozás



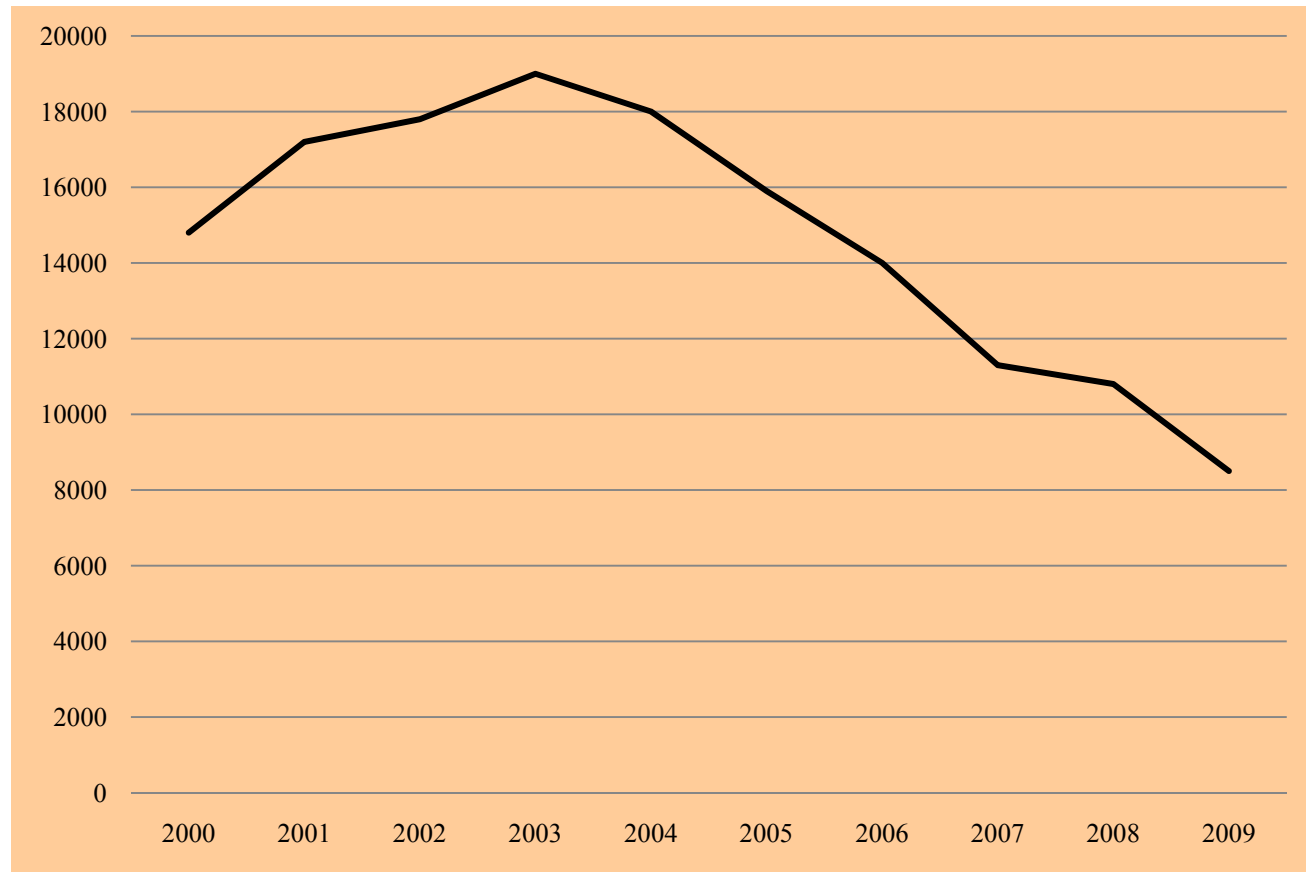
Bejelentés eredete	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hazai bejelentések	810	919	842	756	738	699	715	686	682	756
Nemzeti úton benyújtott külföldi bejelentések	734	610	485	117	63	57	32	53	34	30
A korábbi PCT megjelölésekből eredő nemzeti eljárási kérelmek	3 339	3 922	4 579	3 937	1 856	519	177	52	56	35
A szabadalmi bejelentések száma	4 880	5 451	5 906	4 810	2 657	1275	924	791	772	821



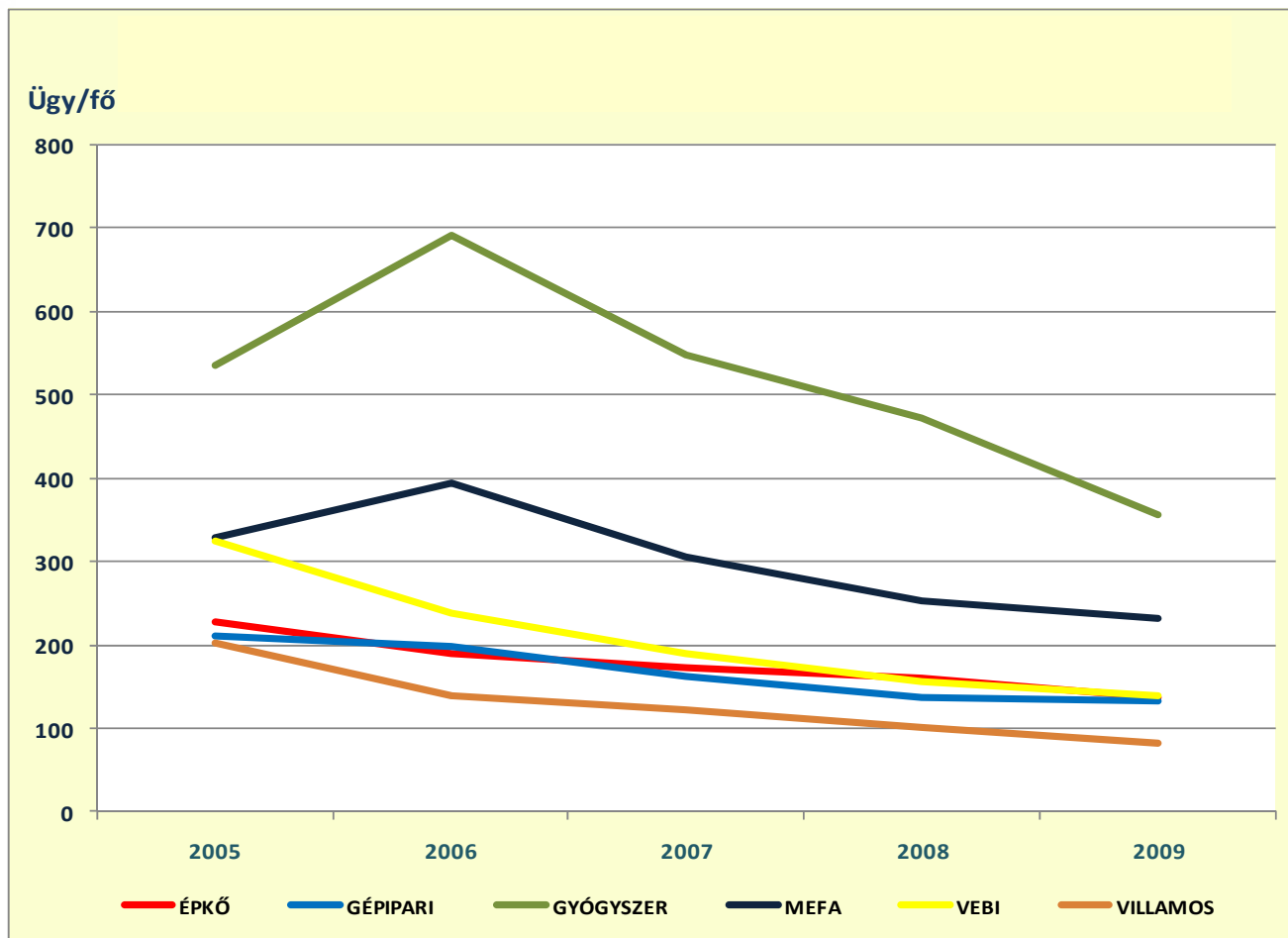
Folyamatban lévő magyar bejelentések korfája



Folyamatban lévő bejelentések számának alakulása (2000 - 2009)



Folyamatban lévő, egy elbírálóra eső ügyek száma, osztályonkénti bontásban (2005-2009)



Ledolgozási cselekvési terv magyar elsőbbségű bejelentéseknél

Bejelentés napja	Ledolgozási terv
2004.12.31.-ig	2010.01.01. – 2010.06.30.
2005.01.01. – 2005. 12.31.	2010.07.01. – 2010.12.31.
2006.01.01. – 2006.12.31.	2011.01.01. – 2011. 06.30.
2007.01.01. – 2007.12.31.	2011.07.01. – 2011. 12.31.





Köszönöm a figyelmet!

A tanulmány, az ankét és a hazai helyzet ismertetésében
közreműködött dr. Cserba Veronika és Hajdú Judit.