

Д.Г. Мамраева<sup>1</sup>, Л.В. Ташенова<sup>2</sup>  
**РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ**

*В статье рассмотрено экономическое содержание понятий «интеллектуальная собственность» и «промышленная собственность». Раскрываются некоторые аспекты рынка интеллектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан. В частности, проводится анализ основных показателей изучаемого рынка, исследуется региональная дифференциация. Показаны результаты экспертного опроса патентных поверенных, направленного на выявление основных проблем функционирования изобретательской деятельности. Разработаны рекомендации, ориентированные на активизацию инновационной активности в Казахстане.*

*Ключевые слова:* интеллектуальная промышленная собственность, изобретение, товарный знак, лицензионные договоры, патент, изобретательская активность.

*Табл. 3. Рис. 2. Лит. 11.*

Д.Г. Мамраева, Л.В. Ташенова  
**РИНОК ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ  
В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ**

*У статті розглянуто економічний зміст понять «інтелектуальна власність» та «промислова власність». Розкрито деякі аспекти ринку інтелектуальної промислової власності в Республіці Казахстан. Зокрема, проводиться аналіз основних показників ринку, що вивчається, досліджено регіональну диференціацію. Показано результати експертного опитування патентних повірених, спрямованого на виявлення основних проблем функціонування винахідницької діяльності. Розроблено рекомендації, орієнтовані на активізацію інноваційної активності в Казахстані.*

*Ключові слова:* інтелектуальна промислова власність, винахід, товарний знак, ліцензійні договори, патент, винахідницька активність.

D.G. Mamrayeva, L.V. Tashenova  
**MARKET OF INTELLECTUAL INDUSTRIAL PROPERTY  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: CURRENT  
STATE AND DEVELOPMENT TRENDS**

*The article considers the economic essence of the notions "intellectual property" and "industrial property". Certain aspects of intellectual industrial property market in the Republic of Kazakhstan are demonstrated. In particular, the key indices of the market under study are analyzed, the regional differences are investigated. The results of the expert survey by the patent attorneys are shown, revealing the major problems in functioning of inventive activities. The recommendations are carried out oriented on enhancing the innovative activity in Kazakhstan.*

*Keywords:* intellectual industrial property; invention; trademark; license agreements; patent; inventive activity.

**Постановка проблемы.** Для разработки научных основ, закономерностей становления, функционирования и развития рынка интеллектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан в настоящее время необ-

<sup>1</sup> доцент, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Республика Казахстан.

<sup>2</sup> преподаватель, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Республика Казахстан.

ходимы такие меры, как модернизация процедуры патентования объектов промышленной собственности; расширение и совершенствование сферы охраны объектов интеллектуальной собственности; создание полноценной системы патентно-информационных ресурсов, институциональных основ инфраструктуры патентных услуг; активизация и поддержка изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, а также содействие ограждению внутреннего рынка от поддельных товаров и совершенствование мер по пресечению неправомерного использования объектов промышленной собственности.

**Анализ основных публикаций.** Исследование рынка интеллектуальной промышленной собственности, проблемы вовлечения интеллектуальной собственности в инновационно-инвестиционные процессы многогранны и носят междисциплинарный характер.

Данные вопросы изучались в работах Р.Ж. Алагузова [1], Е.С. Аскарлова [2], Э.Я. Волынец-Руссета [5], О.И. Жумабекова [7], Т.Е. Каудырова [9], Г.И. Олехновича [8], М.А. Шестимирова [10] и других.

Вместе с тем, некоторые аспекты рынка интеллектуальной промышленной собственности практически не исследованы. В современных условиях актуальность приобретает анализ проблем коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

**Цель исследования.** Оценка региональной концентрации и централизации производства отдельных видов объектов интеллектуальной собственности; комплексный анализ показателей изобретательской активности в Казахстане; разработка рекомендаций по активизации рынка интеллектуальной промышленной собственности.

**Основные результаты исследования.** Понятие «рынок интеллектуальной промышленной собственности» в отечественной и зарубежной литературе не получило однозначного определения.

Для того, чтобы дать определение данному понятию, необходимо проанализировать дефиниции «интеллектуальная собственность» и «промышленная собственность».

«Энциклопедический словарь» под редакцией В.Г. Золотогорова данные понятия трактует следующим образом: «Интеллектуальная собственность — специфическая собственность на результаты интеллектуального индивидуального или коллективного труда, объектами которого являются изобретения, открытия, произведения литературы, искусства и др.» [11].

«Интеллектуальная собственность — это права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; некоторым видам промышленной собственности (товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и обозначениям), а также к праву на защиту от недобросовестной конкуренции в международных соглашениях. Техническая сущность (или иное содержание), излагаемая в конкретном произведении, охраняется как промышленная собственность, однако предметная область такой охраны имеет ряд ограничений» — такое определение дано в «Большом экономическом словаре» под редакцией А.Н. Азрилияна [4].

Данное определение понятия «промышленная собственность» включает лишь права на изобретения, товарные знаки и промышленные образцы.

Наиболее точным определением промышленной собственности как одной из составляющих интеллектуальной собственности является определение, данное в «Большом экономическом словаре» под редакцией А.Б. Борисова: «Промышленная собственность – разновидность интеллектуальной собственности, касающаяся коммерческой и производственной деятельности (изобретения, патенты, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара, а также права, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции» [3].

Проанализировав основные понятия рынка интеллектуальной промышленной собственности, дадим собственное определение данной категории.

В качестве более широкого понятия рынка интеллектуальной промышленной собственности предлагаем следующее: Рынок интеллектуальной промышленной собственности – это совокупность экономических отношений между субъектами промышленной собственности по поводу купли-продажи объектов промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, пресечений недобросовестной конкуренции) и оказываемых услуг, носящих интеллектуальный характер, по ценам, устанавливаемым на основании взаимодействия спроса и предложения в результате конкуренции.

Основным показателем оценки технологической (инновационной) активности компаний является количество зарегистрированных патентов.

Количество зарегистрированных лицензионных договоров об уступке прав на объекты интеллектуальной собственности – один из основных показателей, характеризующих развитие рынка интеллектуальной собственности.

В табл. 1 приводится динамика регистрации внутренних договоров о торговле лицензиями на объекты промышленной собственности.

**Таблица 1. Анализ динамики регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патента за период 2003–2010 гг.\***

Год	Регистрация внутренних и внешних договоров о торговле лицензиями	Абсолютный прирост, шт.		Темп роста, %		Темп прироста, %	
		ценой	базисной	ценой	базисной	ценой	базисной
2003	189	-	-	100	-	-	-
2004	247	58	58	130,7	130,7	30,7	30,7
2005	215	-32	26	87	113,8	-13	13,8
2006	130	-85	-59	60,5	68,8	-39,5	-31,2
2007	234	104	45	180	123,8	80	23,8
2008	312	78	123	133,3	165,1	33,3	65,1
2009	302	-10	113	96,8	159,8	-3,2	59,8
2010	239	-63	50	79,1	126,5	-20,9	26,5

\* оставлено по данным [6].

Из табл. 1 видно, что количество зарегистрированных договоров к 2010 г. составило 239, увеличившись по сравнению с 2003 г. на 50. Средний темп рос-

та за розглядаваний період склав 108,4%, тем самым підтверджується наявність стійкої тенденції в розвитку торгівлі на досліджуваному ринку.

Динаміку кількості товарних знаків, в відношенні яких зареєстровані договори об уступці і наданні права на його використання, за 2003–2010 гг. можна проаналізувати на основі даних табл. 2.

**Таблиця 2. Товарні знаки, в відношенні яких зареєстровані договори об уступці і наданні права на використання за період 2003–2010 гг.\***

Год	Кількість товарних знаків по всім договорам, шт.	Абсолютний приріст, шт.		Темп росту, %		Темп прироста, %	
		цепний	базисний	цепний	базисний	цепний	базисний
2003	152	-	-	100	-	-	-
2004	206	54	54	135,5	135,5	35,5	35,5
2005	181	-25	29	87,9	119,1	-12,1	19,1
2006	108	-73	-44	59,7	71,1	-40,3	-28,9
2007	202	94	50	187	132,9	87	32,9
2008	256	54	104	126,7	168,4	26,7	68,4
2009	290	34	138	113,3	190,8	13,3	90,8
2010	199	-91	47	68,6	130,9	-31,4	30,9

\* залишено по даним [6].

Из табл. 2 видно, что за исследуемый период наблюдается неустойчивая тенденция показателя. К 2010 г. по договорам было зарегистрировано 199 товарных знаков и знаков обслуживания, базисный абсолютный прирост составил 47 товарных знаков, в то время как цепной абсолютный прирост по отношению к 2009 г. оказался отрицательным и составил 91 шт.

Рассматривая базисный темп роста, следует отметить, что на рынке интеллектуальной собственности установлена прогрессирующая закономерность роста уступки и передачи прав на использование товарного знака. Исключение составил 2010 г., когда наблюдалось снижение заключенных договоров. Одна из причин – изменение правил признания товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан, а также изменения сроков рассмотрений заявок, сложности экспертизы.

Другим важнейшим индикатором состояния рынка интеллектуальной собственности является патентная активность его субъектов.

Анализируя полученные данные о динамике количества заявок на выдачу патентов на изобретения, поданных на конец года, можно отметить, что ежегодно за рассматриваемый период количество заявок в среднем увеличивалось на 7 штук (рис. 1).

Рост количества заявок на выдачу патентов на изобретения наблюдается с 2003 г. по 2004 г. (1867 заявок). После прогрессивного роста подачи заявок на регистрацию патентов на изобретения в 2003–2004 гг. произошло резкое снижение данных показателей. По сравнению с 2004 г. темп роста составил в 2005–2006 гг. 87,1 и 95,8% соответственно, то есть темп прироста отрицательный. С 2008 г. наблюдается постоянная положительная динамика рассматриваемого показателя.

Зарубежные патентообладатели представлены ведущими странами мира (рис. 2).

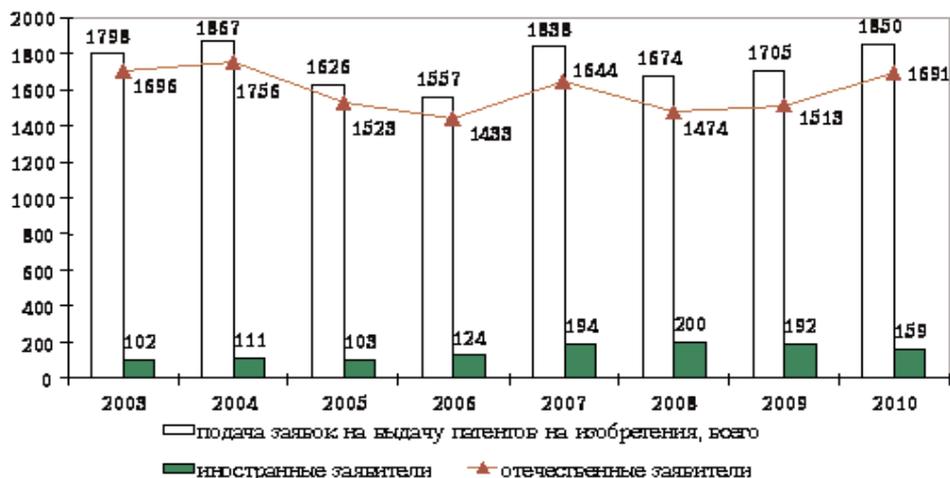


Рис. 1. Динамика количества заявок на выдачу патентов на изобретения за период 2003–2010 гг., построено по данным [6]

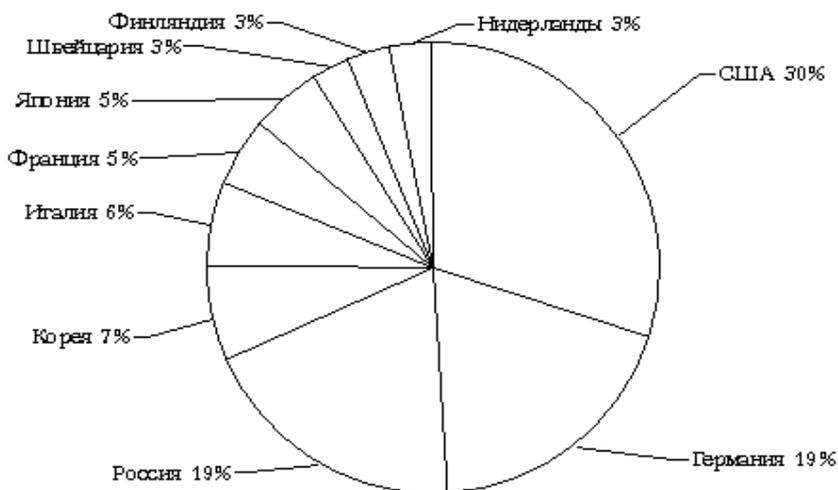


Рис. 2. Удельный вес поданных иностранных заявок на изобретения в 2010 г., %, построено по данным [6]

На рис. 2 видно, что доминирующая роль в подаче заявок на изобретения от иностранных заявителей за указанный период принадлежит США (30%), России (19%), Германии (19%). На остальные страны, в числе которых Южная Корея, Италия, Франция, Япония, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, приходится менее 10% от общего числа заявок.

Нами проведено исследование зарегистрированных заявок на изобретения по отраслям. Так, в 2010 г. наибольшее количество заявок на охранные документы, поданных иностранными заявителями, относится к разделу «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (25%), «Химия и металлургия» (24%), «Механика, освещение, отопление» (14%), «Строительство,

горное дело» (12%), «Различные технологические процессы» (12%), «Электричество» (8%), «Физика» (4%), «Текстиль и бумага» (1%).

Национальными заявителями в 2010 г. было подано наибольшее количество заявок также по разделу «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (42%), «Химия и металлургия» (19%), «Различные технологические процессы» (10%), «Физика» (9%), «Строительство, горное дело» (8%), «Механика, освещение, отопление» (7%), «Электричество» (5%), «Текстиль и бумага» (0,2%).

Анализ распределения зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания за исследуемый период показал, что наибольшая доля приходится на рекламу, менеджмент в сфере бизнеса составил 14,7%; далее на товары: кофе, чай, какао, сахар – 10,5%; на фармацевтические и ветеринарные препараты – 9,6%. Показатели по этим позициям сохраняют свое лидерство за исследуемый период, что свидетельствует о стабильности рынка данных товаров и услуг.

Исследование по видам показало, что товарные знаки, используемые в Казахстане, очень разнообразны по форме исполнения. Доминируют словесные и комбинированные знаки, наименьшее место занимают цифровые – всего 0,1% от общего количества. Как показали результаты исследования, в Казахстане отмечается приверженность к иностранным названиям. Многие компании дают своим торговым маркам иностранные названия и пишут их латиницей. Товарные знаки на иностранном языке составляют 50,4%, на казахском же – лишь 3,2%.

За период с 2003 г. по 2010 г. зарегистрировано 1868 лицензионных договоров и договоров об уступке патента, динамика регистрации показана в табл. 3. Однако ежегодно число регистрируемых лицензионных договоров составляет от 3 до 9% от числа действующих патентов, за анализируемый период – 5,7%.

**Таблица 3. Соотношение числа зарегистрированных лицензионных договоров и числа патентов, действующих в Казахстане, за период с 2003 г. по 2010 г.**

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Всего за 2003 – 2010 гг.
Выдано охранных документов, шт.	3211	2870	4034	4073	3061	5381	5713	6358	34701
Зарегистрировано договоров, шт.	189	247	215	130	234	312	302	239	1868
Зарегистрировано договоров от числа выданных и действующих охранных документов, %	5,9	8,6	5,3	3,2	7,6	5,8	5,3	3,8	5,7

\* составлено по данным [6].

К сожалению, лишь небольшая часть изобретений в республике находит свое практическое воплощение. Одной из причин является отсутствие государственных организаций, занимающихся внедрением запатентованных изобретений. Таким образом, рынок интеллектуальной собственности в Казахстане можно охарактеризовать как зарождающийся.

В исследовании проведена классификация регионов Республики Казахстан по патентной активности. Для анализа региональной дифференциации использован метод группировки, с помощью которого вся совокупность субъектов разбита на несколько однородных групп. Формирование групп регионов с разными значениями показателей патентной активности проведено с использованием кластерного анализа.

В работе многомерная классификация регионов РК проведена с использованием следующих показателей патентной активности субъектов рынка за 2010 г.: количество выданных предпатентов и патентов на изобретения; количество выданных предпатентов и патентов на полезные модели; количество выданных предпатентов и патентов на промышленные образцы; количество выданных свидетельств на товарные знаки.

Для анализа было отобрано 15 регионов Казахстана, при этом из выборочной совокупности был исключен город Алматы, так как он существенно превосходит остальные по анализируемым показателям. 50,3% казахстанского рынка интеллектуальных продуктов за период с 2003 г. по 2010 г. приходится на него.

В результате многомерной классификации было получено 3 кластера:

- первый объединил 4 региона – Актюбинскую, Алматинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области;
- во второй кластер вошли 6 субъектов, а именно: город Астана, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области;
- в третий включены 5 регионов – Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангыстауская области.

Анализируя полученную классификацию, можно отметить, что второй кластер объединяет регионы с высоким уровнем патентной активности субъектов исследуемого рынка. Показатели по регионам второго кластера превосходят соответствующие данные регионов, попавших в первый кластер, в среднем в 1,5 раза, а входящих в третий – в 7,5 раза. Это свидетельствует о стремлении регионов второго кластера к инновационному развитию и, как следствие, к росту инвестиционной привлекательности. Так, средний объем выданных свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания составил 61 шт., количество выданных патентов на изобретения – 116, на полезные модели – 4, на промышленные образцы – 1 шт.

Регионы третьего кластера имеют существенно меньшие значения рассматриваемых показателей, что указывает на их низкую патентную активность. Как показывают исследования, в данных регионах практически не изобретаются промышленные образцы и полезные модели, что в будущем, несомненно, сыграет отрицательную роль и негативно отразится на их инновационном развитии.

В настоящей работе был проведен экспертный опрос с целью выявления проблем коммерциализации изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. В опросе принимали участие эксперты – патентные поверенные Республики Казахстан. Респонденты отметили наиболее часто встречающиеся-

ся проблемы изобретателей при регистрации изобретений, промышленных образцов и полезных моделей.

В качестве проблем респонденты выделяют некачественную экспертизу инновационных проектов из-за недостаточного уровня квалификации специалистов (без патентного образования); отсутствие контроля за расходованием средств по целевому назначению; недостаточная проработка инновационных проектов; недостаток соответствующего образования в области инновационной деятельности и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности у большинства изобретателей. Отмечают, что рядом с ученым необходима команда специалистов – маркетологов, менеджеров, которые бы продвигали инновационные разработки, изучали рынок, искали партнеров, инвесторов.

Наиболее действенными элементами инфраструктуры поддержки инновационной деятельности респонденты считают целевые программы поддержки и развития малого предпринимательства, а также программы финансирования инновационной деятельности. В особенности выделяют необходимость создания и проведения специальных обучающих программ в сфере инновационного бизнеса и формирования большего числа венчурных фондов.

На основании исследования предложены мероприятия, направленные на решение выявленных проблем в области коммерциализации объектов интеллектуальной промышленной собственности:

- внесение в Гражданский кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан, Патентный закон Республики Казахстан понятий «инновация» и «инновационная деятельность»;

- воспитание негативного отношения к «интеллектуальному пиратству», активное разъяснение действующего законодательства, широкое освещение в средствах массовой информации случаев привлечения к уголовной ответственности виновных за нарушение прав интеллектуальной собственности;

- открытие региональных представительств Учебного центра Национального института интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, которые будут осуществлять подготовку специалистов в области интеллектуальной собственности;

- рассмотрение Национальным институтом интеллектуальной собственности вопроса, касающегося снижения тарифов на регистрацию охранных документов и/или создание гибкой системы скидок и льгот для изобретателей-инноваторов;

- модернизация процедуры патентования объектов промышленной собственности, в том числе обеспечение своевременности экспертизы заявок, сокращение сроков выдачи и повышение надежности охранных документов;

- разработка Национальным центром научно-технической информации пакета прикладных программ, направленных на формирование базы данных по товарным знакам и знакам обслуживания и позволяющих ускорить и упростить поиск необходимой информации;

- подготовка квалифицированных руководителей инновационных проектов;

- открытие новых инновационно-технологических центров при вузах, основными задачами которых являются рекламирование научных разработок и установление контактов с промышленностью, поиск партнеров и содействие в ведении переговоров, заключении контрактов, лицензионных договоров, проведении маркетинговых исследований, поиск инвесторов, обеспечение связей с дочерними университетскими компаниями, взаимодействие с патентными поверенными и юристами;

- создание и/или возобновление деятельности на фирмах и в организациях служб по управлению патентно-лицензионной деятельностью с новыми функциями, адаптированными к рыночным условиям.

**Выводы.** На основе оценки региональной концентрации и централизации производства отдельных видов объектов интеллектуальной собственности, а также комплексного анализа показателей интеллектуальной деятельности в Казахстане необходимо сделать следующие выводы:

1. Рассматривая полученные данные о динамике количества поданных заявок на выдачу патентов на изобретения на конец года, приходим к выводу, что ежегодно за рассматриваемый период (с 2003 г. по 2010 г.), количество таких заявок в среднем увеличивается. Исследование показало, что, несмотря на некоторое снижение патентной активности отечественных заявителей, их доля в общем объеме остается по-прежнему значительной. Доминирующая роль в подаче заявок на изобретения от зарубежных заявителей в 2010 г. принадлежит США, России, Германии.

2. Как показали результаты исследования, в Казахстане отмечается приверженность к иностранным названиям. Многие казахстанские компании дают своим торговым маркам иностранные названия и пишут их латиницей. Поэтому товарные знаки встречаются преимущественно на иностранном языке.

3. Проведен экспертный опрос патентных поверенных, который позволил выявить проблемы коммерциализации изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, среди которых: отсутствие правовой основы; минимальная востребованность малого инновационного бизнеса; кадровая проблема; финансовые механизмы инновационной деятельности; отсутствие точных данных по инновационным предприятиям; низкая мотивация исследователей; проблемы при регистрации изобретений.

4. Предложены мероприятия по повышению изобретательской активности субъектов рынка интеллектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан, среди которых мероприятия правового, финансового, кадрового и статистического характера, а также работы по решению проблем изобретателей при регистрации разработок.

1. Алагузов Р.Ж. Зарубежный опыт инновационной политики: уроки для Казахстана // Казахстан-Спектр: Научный журнал. – 2004. – №1. – С. 44–45.

2. Аскаров Е.С. Защита промышленной интеллектуальной собственности в Казахстане: Учеб. пособие. – 2-е изд. доп. и перераб. – Алматы: Юрист, 2005. – 142 с.

3. Большой экономический словарь / Под ред. А.Б. Борисова. – Изд. 2-е переработанное и дополненное. – М.: Книжный мир, 2007. – 287 с.

4. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 929 с.

5. *Вольнец-Руссет Э.Я.* Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках): Учебник. – М.: Экономистъ, 2004. – 326 с.
6. Годовой отчет «Национального института интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан / Под ред. С.Е. Бекенова. – Астана: Астана, 2011. – 107 с.
7. *Жумабеков О.И.* Охрана интеллектуальной собственности в Республике Казахстан и ее значение в научно-техническом развитии Казахстана // Интеллектуальная собственность Казахстана. – 2004. – №3. – С. 73–74.
8. *Олехнович Г.И.* Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации. – 2-ое изд., перераб. – Минск: Амалфея, 2005. – 128 с.
9. Основы патентного права и патентования в Республике Казахстан: Учеб. пособие / Отв. ред. Т.Е. Каудыров. – Алматы: Жети-Жаргы, 2003. – 392 с.
10. *Шестимиров А.А.* Товарные знаки. – М.: ВНИИПИ, 1995. – 654 с.
11. Экономика: Энциклопедический словарь / Под ред. В.Г. Золотогор. – 2-е изд., стереотип. – Минск: Книжный Дом, 2004. – 179 с.

Стаття надійшла до редакції 27.02.2012.