

Sommaire

Remerciements	2
Le mot de Pascal Faure, directeur général de l'INPI	3
1 CONSOLIDER SES AVANTAGES CONCURRENTIELS GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	
1.1 En quoi la propriété industrielle répond-elle aux enjeux du dirigeant d'entreprise ?	8
1.2 Quels sont les bénéfices de la propriété intellectuelle (PI) pour l'entreprise ?	12
1.3 Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle ?	16
1.4 Brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur : quelle complémentarité ?	18
1.5 Transformation numérique : comment gérer la propriété intellectuelle ?	29
2 ANALYSER SON ENVIRONNEMENT PI ET AMÉLIORER SON POSITIONNEMENT	
2.1 Comment visualiser son environnement grâce à la cartographie de brevets ?	38
2.2 Comment analyser le positionnement des acteurs de son écosystème ?	43
2.3 Qu'apporte l'analyse des brevets de ses concurrents ?	49
2.4 Comment conforter son positionnement au sein de l'écosystème ?	52
2.5 Comment capter de la valeur nouvelle dans son écosystème ?	55
2.6 Comment contribuer à définir des standards ?	57
3 ÉLABORER SA STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
3.1 Du projet innovant à la feuille de route PI : quelles étapes ?	61
3.2 Comment diagnostiquer les forces et faiblesses de son portefeuille de brevets ou de marques ?	64
3.3 Quelles tactiques brevets adopter selon les phases de développement d'une technologie ?	69
3.4 Comment adapter sa stratégie aux évolutions de l'environnement PI ?	75
3.5 Faut-il communiquer sur sa stratégie brevets ?	79
4 ÉTABLIR SA « FEUILLE DE ROUTE » PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
4.1 Quelle politique de PI adopter ?	82
4.2 Comment définir sa feuille de route PI ?	85

4.3	Quels sont les jalons de PI dans un projet d'innovation ?	89
4.4	Quelle organisation mettre en place ?	95
4.5	Pourquoi sensibiliser les collaborateurs à la stratégie de propriété intellectuelle ?	99

5 MANAGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU QUOTIDIEN

5.1	Comment préserver son patrimoine immatériel ?	105
5.2	Comment choisir des indicateurs de suivi de la PI ?	108
5.3	Comment détecter et lutter contre la contrefaçon ?	113
5.4	Comment évaluer la valeur de ses brevets ?	120
5.5	Comment évaluer la valeur de ses marques ?	127
5.6	Qu'espérer de la valorisation de son portefeuille de brevets ?	130
5.7	Comment développer une recherche moins coûteuse grâce au Crédit d'Impôt ?	133
5.8	Comment gérer la PI dans le cadre d'un partenariat ?	138
5.9	Comment négocier un contrat de licence de brevet ?	144
5.10	Comment bénéficier du dispositif fiscal de faveur sur les recettes issues de certains actifs PI ?	150

6 FICHES-GUIDE

Fiche-guide n° 1	La propriété intellectuelle : Quels enjeux pour le dirigeant d'entreprise	156
Fiche-guide n° 2	Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l'entreprise	158
Fiche-guide n° 3	Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise	160
Fiche-guide n° 4	Complémentarité des titres de propriété intellectuelle	162
Fiche-guide n° 5	Obtenir une marque	166
Fiche-guide n° 6	Obtenir un dessin ou un modèle	172
Fiche-guide n° 7	Obtenir un brevet	176
Fiche-guide n° 8	La demande provisoire de brevet	180
Fiche-guide n° 9	Étendre à l'étranger la protection d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle	184
Fiche-guide n° 10	Transformation numérique et propriété intellectuelle	190
Fiche-guide n° 11	Protéger le savoir-faire de l'entreprise	194
Fiche-guide n° 12	Constituer des preuves de ses créations et de leur usage	196
Fiche-guide n° 13	Garder la trace de ce que l'entreprise crée – le Mémo-innovation	200
Fiche-guide n° 14	Détecter et lutter contre la contrefaçon	204
Fiche-guide n° 15	Grille d'analyse des brevets de ses concurrents	206
Fiche-guide n° 16	Analyser un domaine technique grâce aux cartographies de brevet	208

Fiche-guide n° 17	Décrypter les informations d'un brevet d'invention	212
Fiche-guide n° 18	Tableau de bord d'indicateurs PI simples à utiliser	216
Fiche-guide n° 19	Grille d'analyse PI forces/faiblesses opportunités/menaces	218
Fiche-guide n° 20	Check-list – Vérifier que la stratégie de PI sert les objectifs de l'entreprise	222
Fiche-guide n° 21	Politiques PI et bonnes pratiques associées	224
Fiche-guide n° 22	Intégration de la feuille de route PI dans les étapes d'un projet innovant	226
Fiche-guide n° 23	Définition de la feuille de route PI	228
Fiche-guide n° 24	Echelle des TRL et PI	230
Fiche-guide n° 25	Bons réflexes contractuels – Un contrat pour chaque situation	234
Fiche-guide n° 26	PI et partenariat	236
Fiche-guide n° 27	Modèle d'accord de confidentialité	238
Fiche-guide n° 28	Négociation du contrat de licence de brevet	242
Fiche-guide n° 29	Les inventions réalisées par des salariés	244
Fiche-guide n° 30	Memorandum de Collaboration Startups Deeptech / Grandes Entreprises	248

7 ANNEXES

Annexe 1	Lexique PI	252
Annexe 2	Sources	257
Annexe 3	À qui s'adresser ?	259
Annexe 4	Missions, accompagnements et prestations de l'INPI	264

1.3

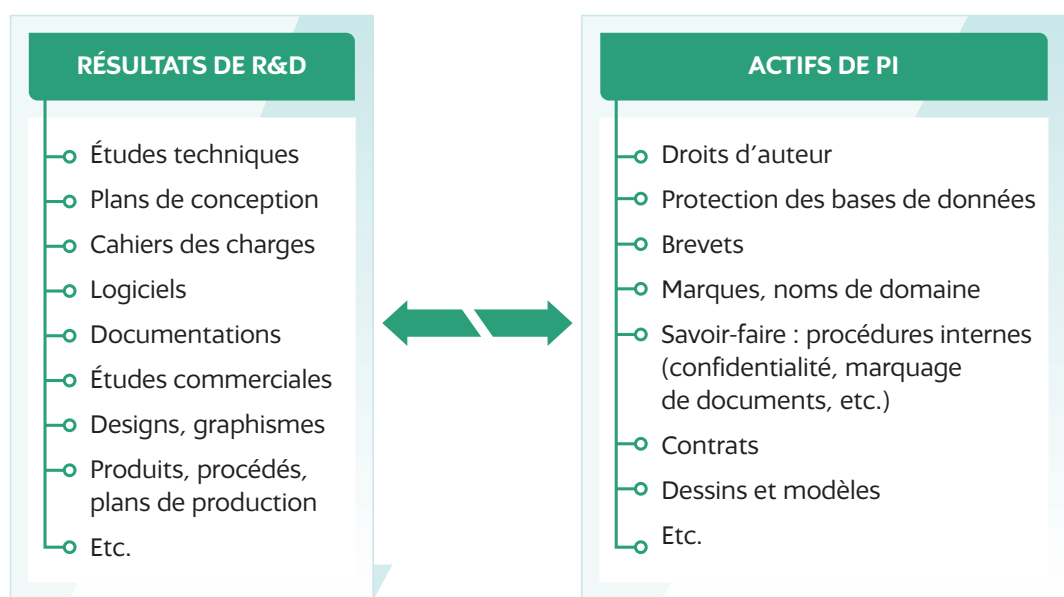
Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle ?

TOUTE ENTREPRISE POSSÈDE UN CAPITAL IMMATÉRIEL

Les actifs immatériels représentent une véritable valeur au sein de l'entreprise et recouvrent de multiples aspects : la somme des connaissances produites par l'entreprise, les procédés et secrets de fabrication, le savoir-faire, les procédures internes, les bases de données et systèmes d'informations, la notoriété et les réseaux sont autant d'éléments pouvant générer de la valeur.

Chaque production réalisée dans le cadre de la R&D de l'entreprise, pour être susceptible d'exprimer une valeur économique propre, peut être convertie en actif de propriété intellectuelle, comme l'illustre la figure 4.

Figure 4 ■ Transformation des créations de l'entreprise en actifs de propriété intellectuelle



Source : *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, p. 209, Marc Levieils, INPI, 2015

Une analyse de l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle détenus par l'entreprise lui permet :

- de vérifier que la protection de chaque création intellectuelle est adéquate et de compléter les protections le cas échéant ;
- d'affiner la stratégie de PI pour améliorer le positionnement de l'entreprise sur ses marchés ;
- d'identifier les actifs sous-utilisés ;
- de détecter d'éventuelles menaces pouvant impacter l'entreprise.

Pour évaluer la propriété intellectuelle détenue par l'entreprise, [voir la Fiche-guide n° 3 : Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise.](#)

La réussite et la pérennité d'une entreprise dépendent en grande partie de sa capacité à imaginer de nouveaux produits. C'est pourquoi, quelle que soit la nature des créations, celles-ci méritent d'être protégées.

Le fait de protéger son patrimoine immatériel par des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) confère plusieurs avantages à l'entreprise :

- obtenir le droit exclusif d'exploiter un produit, un nom commercial, un procédé de fabrication ou encore une technologie ;
- pouvoir étendre ce droit exclusif d'exploitation à plusieurs pays, en fonction de la stratégie de l'entreprise ;
- le portefeuille de titres de propriété industrielle est un actif immatériel pris en compte dans le calcul de la valeur de l'entreprise (ex. : en cas de cession d'une branche d'activité) ;
- ces actifs immatériels valorisables peuvent générer des ressources : il est par exemple possible de céder un brevet ou de concéder des licences de marque en contrepartie de revenus.

” L'ESSENTIEL À RETENIR

La réussite et la pérennité d'une entreprise dépendent en grande partie de sa capacité à imaginer de nouveaux produits. C'est pourquoi, quelle que soit la nature des créations, celles-ci méritent d'être protégées.

Le fait de protéger son patrimoine immatériel par des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) confère à l'entreprise un droit exclusif d'exploiter ses créations. Ce patrimoine est valorisable.



Fiche-guide n° 3

Évaluer la propriété intellectuelle de l'entreprise

3

Le management de la propriété intellectuelle au quotidien implique d'avoir une vision du patrimoine immatériel détenu par l'entreprise. Une analyse de l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle détenus ou utilisés par l'entreprise permet :

- d'affiner la stratégie PI pour améliorer le positionnement de l'entreprise sur ses marchés ;
- d'identifier les actifs sous-utilisés ;
- de détecter des menaces pouvant peser sur les résultats financiers de l'entreprise.

UNE ÉVALUATION EN QUATRE ÉTAPES

- 1.** Recenser la propriété intellectuelle « visible » : marques enregistrées, dessins et modèles, brevets d'invention, contrats de licences (licences accordées à des tiers, licences concédées par des tiers, licences croisées), contrats de franchise, bases de données, publications, manuels internes...
- 2.** Analyser chacun de ces actifs : qui les détient ? Sont-ils déchués ou encore en vigueur ? Sont-ils encore utilisés ? Concernent-ils une technique de pointe ? Quelle est la durée de vie de cette technique ? L'entreprise a-t-elle une exclusivité sur cette technique ?
- 3.** Dresser la liste des éléments contributeurs à la diffusion des produits de l'entreprise sur ses marchés : notoriété de marque, packaging, certification des produits, certifications pour l'exportation, homologations pour la distribution (ex. : référentiels IFS ou BRC), etc.
- 4.** Pour chaque élément d'actif recensé, répondre à ces deux questions : quel serait leur coût de remplacement en cas de perte ? Quelles sont les recettes escomptées (par exemple dans les 5 ans à venir) auxquelles contribue cet actif de propriété intellectuelle ?

MODÈLE DE GRILLE D'ÉVALUATION DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La grille d'analyse suivante permet de détecter facilement les actifs cachés de l'entreprise et illustre la contribution de la propriété intellectuelle à la compétitivité et aux résultats financiers de l'entreprise. Une fois complétée, la grille peut être exploitée pour déterminer quels sont les actifs immatériels les plus importants afin d'en tirer pleinement parti et de les protéger au mieux.

Actifs de propriété intellectuelle	Durée (années)	Degré d'utilisation (1 : faible, 5 : fort)	Importance (1 : faible, 5 : fort)	Valeur estimée (€)
Marque n° 1				
Marque n° 2				
...				
Brevet n° 1				
Brevet n° 2				
...				
Dessins et modèles n° 1				
...				
Savoir-faire, recettes, préparations				
Secrets d'affaires				
Logiciels sur mesure				
Bases de données				
Descriptions de procédés (fabrication...)				
Manuels internes				
Publications				
Licences acquises				
Licences concédées				
Marque « ombrelle » (de l'entreprise, d'une gamme...)				
Réseaux d'approvisionnement				
Certifications, homologations				
Clientèle, fonds de commerce				
Contrats de distribution				
Réseaux d'importation ou d'exportation				



Se repérer dans le Guide du Management de la PI

- Chap.1.3 : Comment identifier son patrimoine immatériel et le convertir en actifs de propriété intellectuelle
- Fiche-guide n°2 : Les bénéfices de la propriété intellectuelle pour l'entreprise

CONTACT



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

