



# 中华人民共和国科学技术部

Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

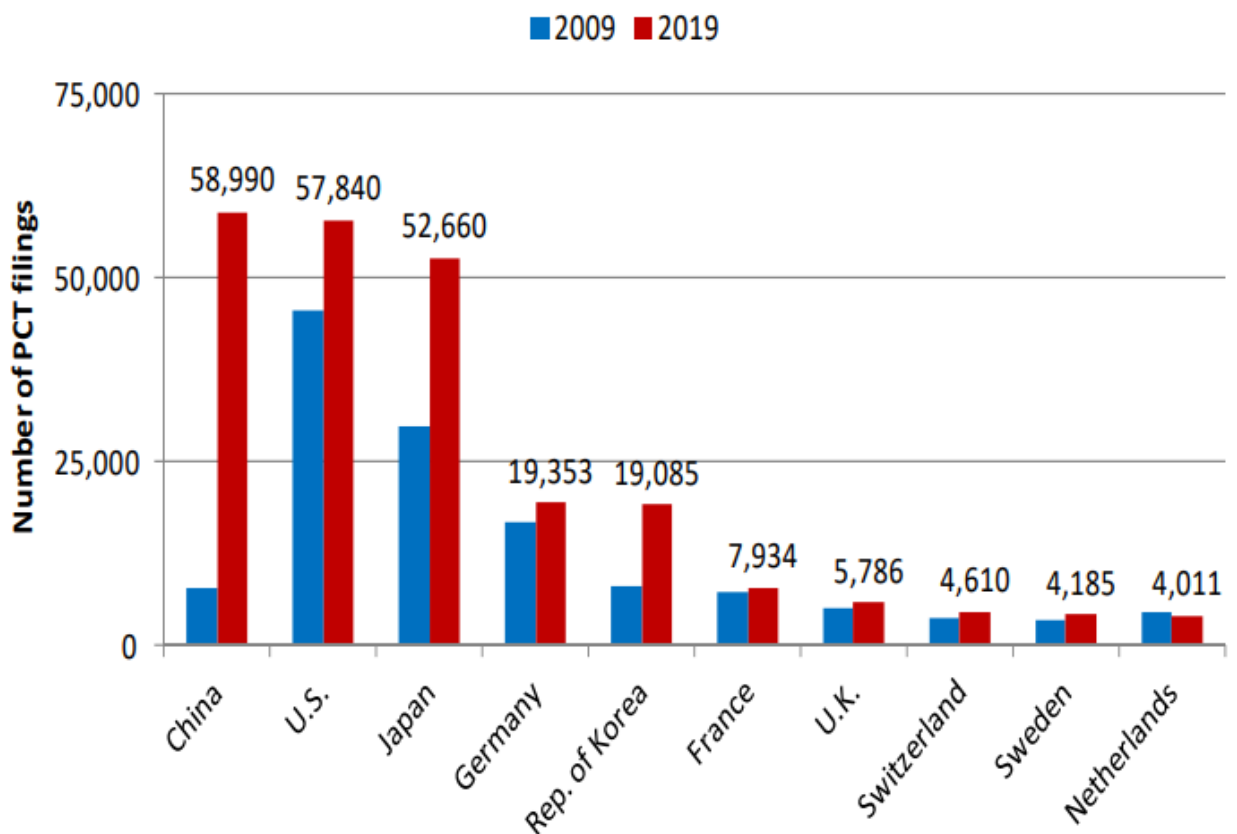


## 中国科技通讯(CHINA S&T NEWSLETTER)

2020 年第 3 期

### 目录

聚焦“中国专利数据 2019”



图片来源：世界知识产权组织

## 中国首次成为国际专利申请最大来源国

4月7日，世界知识产权组织（WIPO）在瑞士日内瓦举行发布会，公布了2019年专利、商标和工业品外观设计国际注册数据。

2019年，中国通过世界知识产权组织《专利合作条约》（PCT）途径提交了5.899万件专利申请，超过美国（5.784万件）升至第一位，成为提交国际专利申请量最多的国家。

2019年全球各项知识产权数据再创新高。全球通过PCT途径提交的国际专利申请量为26.5800万件，增长率为5.2%；通过马德里体系提交的国际商标申请量为6.4400万件，增长率为5.7%；通过海牙体系提交工业品外观设计申请数量为2.1807万件，增长率为10.4%。其中，PCT国际专利申请量排名前五位的国家为：中国（5.899万件）、美国（5.784万件）、日本（5.266万件）、德国（1.9353万件）和韩国（1.9085万件）；通过马德里体系提交国际商标申请量排前五位的国家为：美国（1.0087万件）、德国（7700件）、中国（6339件）、法国（4437件）和瑞士（3729件）；通过海牙体系提交的外观设计数量排名前五位的国家为：德国（4487件）、韩国（2736件）、瑞士（2178件）、意大利（1994件）和荷兰（1376件）。

按照PCT国际专利申请人的分类，中国企业和高校的表现突出。2019年，中国的华为技术有限公司以4411件PCT国际专利申请排名第一。位居其后的是日本三菱电机株式会社（2661件）、韩国三星电子（2334件）、美国高通公司（2127件）和中国广东欧珀移动通信有限公司（1927件），排名前十的企业申请人中包括4家中国企业。在高校方面，加利福尼亚大学以470件国际专利申请蝉联第一，清华大学（265件）位列第二，之后是深圳大学（247件）、麻省理工学院（230件）和华南理工大学（164件）。排名前十的高校中，有5所来自美国，4所来自中国，1所来自韩国。

近年来，中国大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，不断加大创新和研发投入，重视知识产权保护，打造良好营商环境，知识产权呈现量质齐升的良好局面，知识产权国际影响力进一步提升。

## 2019年中国专利调查报告发布

近日，国家知识产权局发布了《2019年中国专利调查报告》。本次调查范围覆盖中国25个省（区、市），涉及截至2018年底拥有有效专利的企业、高校、科研单位和个人共4类专利权人及其拥有的发明、实用新型、外观设计等3种专利。

### 企业注重申请专利保护自身海外权益

2019年，中国向境外提交专利申请（含PCT）的企业比例为3.5%，较上年增长1.4个百分点。从向境外提交专利申请（含PCT）意愿变化来看，开展海外研发业务的企业申请意愿增强的比例，明显高于未开展海外研发业务的企业。其中，建立独资海外研发机构的企业申请意愿增强的占比最高，达到41.2%。

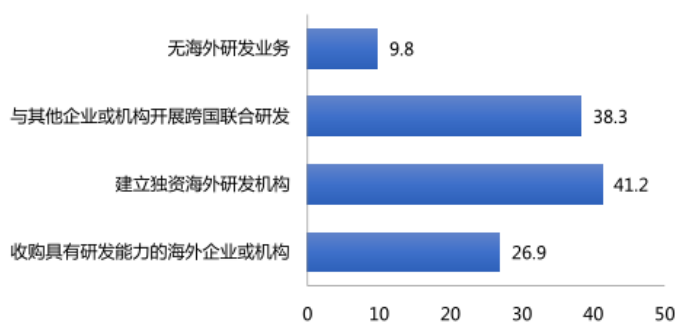


图1 不同海外研发业务类型的企业向境外申请意愿增强情况（单位：%）

此外，企业海外研发原因不同，则其向境外专利申请（含PCT）意愿变化有明显差异。

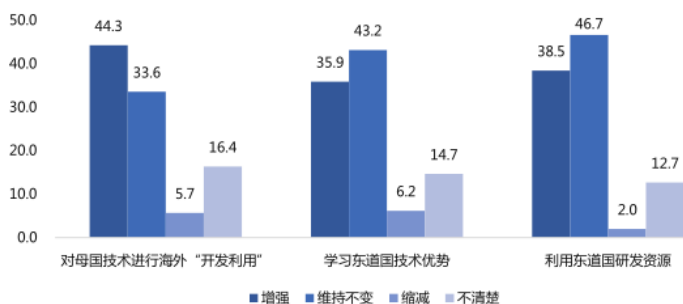


图2 不同海外研发原因的企业向境外申请意愿对比（单位%）

## 专利运营水平总体平稳

2019年，中国专利实施状况总体平稳，专利布局意识整体良好，高校和科研单位专利运用仍有较大提升空间。

**专利实施状况稳步提升。**2019年有效专利实施率为55.4%、产业化率为38.6%、许可率为6.1%、转让率为3.5%，与上年相比分别提升2.8、2.3、0.6、0.4个百分点，中国专利实施比例普遍提升。

**专利运用效益显著。**专利权人对专利的预期收益主要分布在50万元以下，其中“10万-50万元”区间占比25.5%。从专利实施情况来看，已实施专利收益中50万元以上的所占比重较该区间专利权人对专利的预期收益高出11.9个百分点，专利运用效益显著。

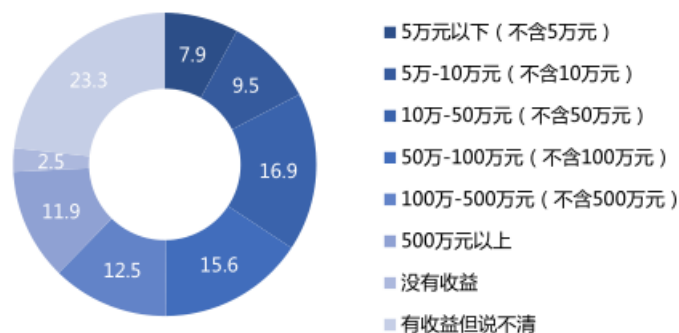


图3 已实施专利的兽医分布情况（单位：%）

## 核心专利技术引进难

中国企业专利技术转移引进多于输出，对外专利技术交易呈现区域集中、战略性新兴产业专利技术引进难度高等特征。

中国企业专利权人中，仅有0.7%向国外转让或许可过专利，1.5%使用过国外专利，专利技术转移引进多于输出。0.7%的企业专利权人向国外机构或个人转让或许可过专利，在使用国外专利方面，有1.5%的企业使用过国外机构或个人的专利，比例相对较高。



图4 中国企业向外转移专利或使用国外专利情况

向国外机构或个人转移专利方面：

中国企业专利权人国际专利技术交易主要集中在欧洲、美国和日本。中国企业专利权人专利转移对象40.5%在欧洲，占比最高，其次为美国28.8%、日本22.8%。而使用国外机构或个人的专利方面，相关专利主要来自欧洲，占比为43.7%，其次为美国占比40.0%、日本25.2%。

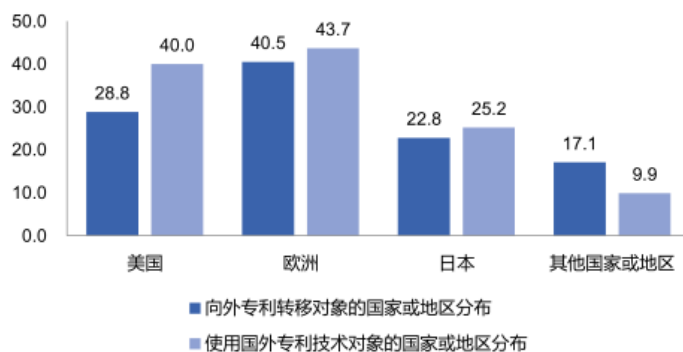


图5 中国企专利权人国际专利交易对象主要国家地区分布（单位：%）

在专利技术引进方面：

12.5%的战略性新兴产业企业表示遇到专利技术引进难的问题，比例高于非战略性新兴产业。遇到专利技术引进难问题的领域主要在于材料技术，计算机与通信技术、电子技术，占比分别达到40.3%和37.5%。

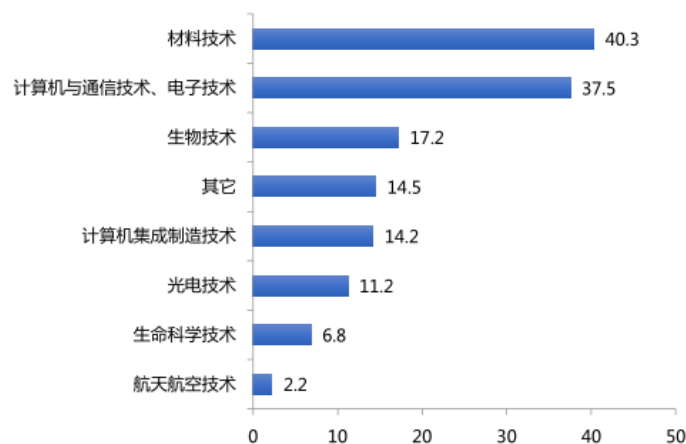


图6 企业遭遇专利技术引进难的领域分布（单位：%）

## 企业知识产权管理日趋规范

企业设有专门管理知识产权事务机构的占比达到 34.7%，较上年增长了 3.6 个百分点。企业知识产权专职管理人员与兼职管理人员在 2 人以下的比例均超过七成，分别为 73.5%和 79.4%。50.4%的企业建立了知识产权资产管理制度，较上年增长了 0.7 个百分点。

（来源：国家知识产权局）