

专利统计简报

2010年第19期（总第95期）

国家知识产权局规划发展司

2010年11月11日

统计分析

汤森路透预计：2011年中国专利申请量将居世界首位

【摘要】近日 Thomson Reuters 发布了一份关于中国专利活动的研究报告，报告预计：在德温特专利数据库中，中国“首次专利”申请数量将在 2010 年超过美国，专利申请总量将在 2011 年超过日本和美国，居世界领先地位。报告对于中国政府政策做出了积极评价，主要观点包括：中国专利质量不断提高，向外申请专利数量逐步增长，中国经济由农业主导向高科技主导转型是导致专利申请量激增的根本推动因素。同时报告对于实用新型专利制度在中国得到广泛应用，促进专利总量增长给予了充分肯定。

全球知名的专业信息服务提供商汤森路透（Thomson Reuters）最近发布了一项名为《专利在中国：中国创新活动的现状与未来（第二版）》的研究报告。报告使用 2003 至 2009 年间，德温特世界专利索引数据库中美、日、中、欧、韩五局专利数据¹，对五局专利申请总量以及“首次专利申请”量²的平均增长率进行计算，同时对 2010 年至 2014 年间的趋势作出预测。**报告预计：德温特专利数据库中的中国**

1 德温特专利数据包括发明专利和实用新型，不含外观设计。

2 “首次专利申请”是指首先在某个地区寻求保护的专利。由于申请人一般倾向于首先在发明产生的国家寻求保护，因此其也可以作为衡量自主创新的一个指标。

“首次专利”申请数量将在 2010 年超过美国，专利申请总量将在 2011 年超过日本和美国，居世界领先地位。

相关数据显示：近年来，中国专利申请增长速度遥遥领先。2005 年中国便已经超过了欧洲和韩国，位居第三（图 1）。另一方面，中国“首次专利申请”的增长速度也极为迅猛，2006 年超过欧洲、2009 年直逼美日（图 2）。

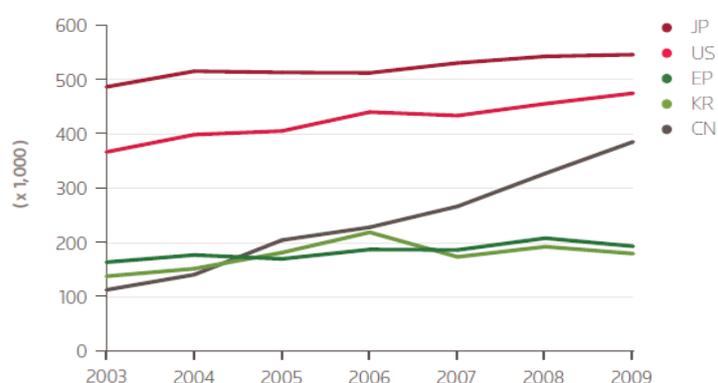


图 1 五局专利申请总量及增长趋势（2003-2009）

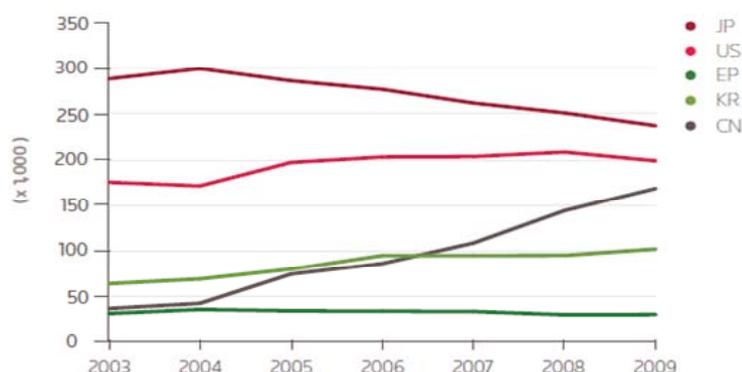


图 2 五局“首次专利申请”数量及增长趋势（2003-2009）

从专利申请总量年平均增长率看，2003 至 2009 年期间，中国增长率为 26.1%，而排位第二的美国年增长率也仅为 5.5%，（表 1）。就“首次专利申请”的年均增长率而言，中国更是以 31.6% 位居榜首。

表 1 五局专利申请总量增长率

	专利申请总量年均增长率	首次专利申请年均增长率
日本	1.0%	-0.37%
美国	5.5%	4.0%
欧洲	4.0%	-0.21%
韩国	4.8%	7.5%
中国	26.1%	31.6%

在上述分析的基础上，报告使用德温特数据库中 2003 至 2009 年间的数 据，通过线性投影方式进行了 2010 至 2014 年趋势外推预测，所得结论如下：

预测 1： 中国专利申请总量将在 2011 年超过日本和美国，美国将在 2013 年超过日本（图 3）。

预测 2： 中国“首次专利”申请数量将在 2010 年超过美国，美国将在 2011 年超过日本（图 4）。

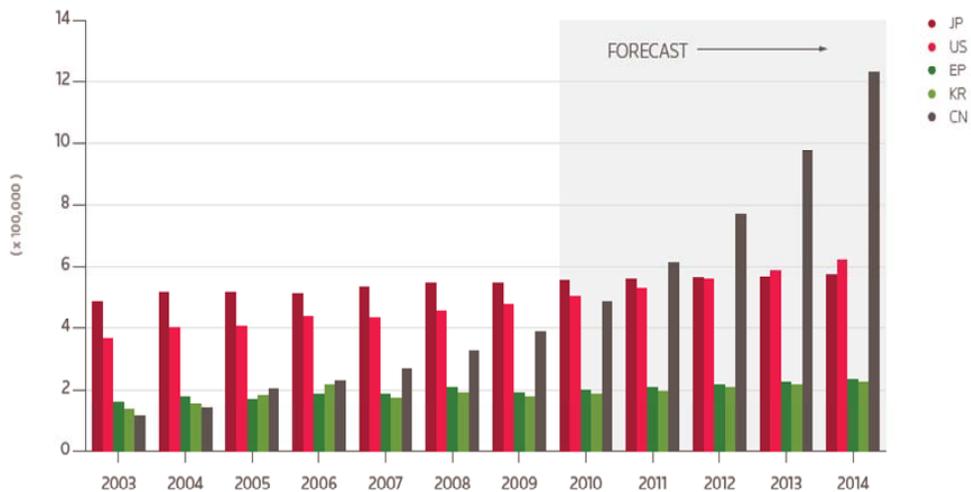


图 3 基于年均增长率的专利申请总量预测（2003-2014）

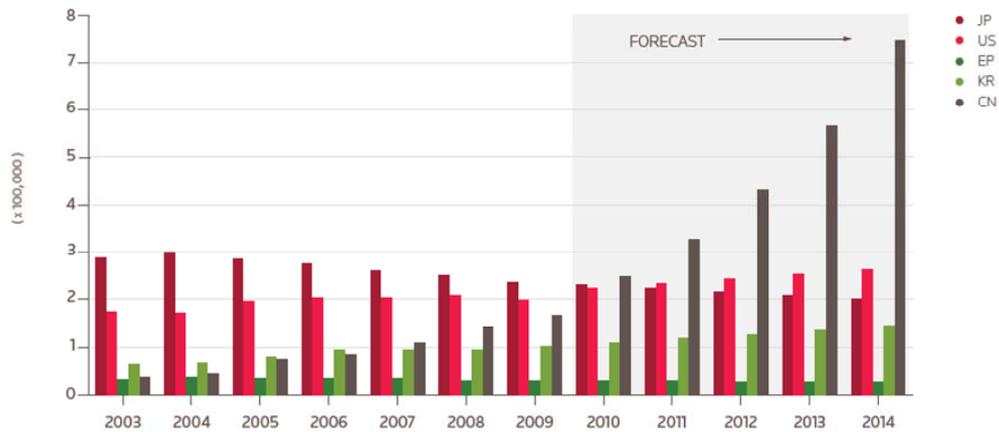


图 4 基于年均增长率的“首次专利申请”数量预测 (2003-2014)

报告从国内与外国专利申请对比、中国专利向外申请以及专利技术领域等角度分析了中国专利申请量激增背后的推动因素，也对政府政策做出了积极评价。报告的主要观点综述如下：

第一，中国国内申请人专利申请量的增加是推动中国专利总量上升的主要因素（图 5）。国内申请人的专利申请速度明显高于国外。国内申请人专利申请总量在 2003 年首次超过了国外申请人。2008 年和 2009 年，国内申请人相对于国外申请人的专利申请增长速度达到了 2:1 的比例，使国内申请远高于国外申请。

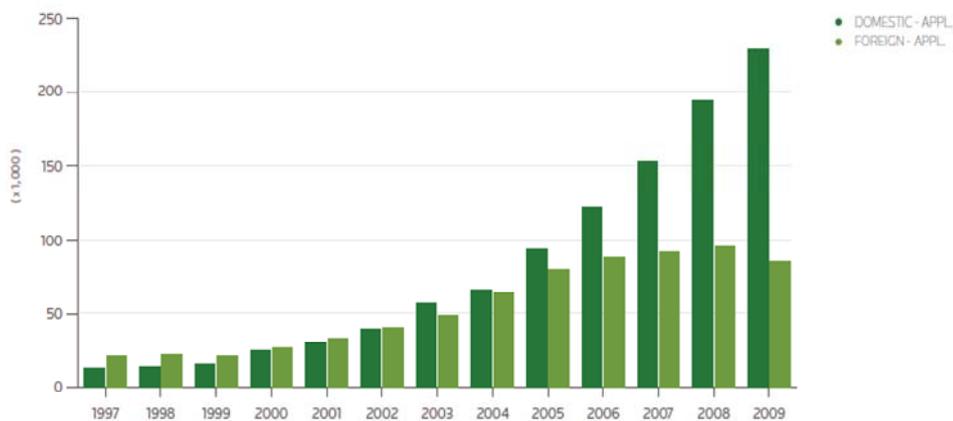


图 5 中国国内申请人和国外申请人专利申请数量对比 (1997-2009)

第二,中国申请人向外申请专利数量逐步增长。在2007年至2008年间,中国申请人在欧洲、日本和美国申请的专利数量增长率分别达到33.5%、15.9%和14.1%,高出五局申请人5.1%、11.7%和2.3%的水平(表2)。这说明,中国专利的发展在由国内实体创新推动的同时,中国申请人在海外也努力地寻求知识产权的保护与扩张。

表2 中国专利海外申请量对比(2007-2008)

专利局	中国2008年向外专利申请量	中国向外申请相对2007年增长率	所有申请人相对2007年整体增长率
WIPO	6,212	12.10%	2.10%
美国专利商标局	4,455	14.10%	5.10%
欧洲专利局	1,503	33.50%	11.70%
日本专利特许厅	772	15.90%	2.30%

第三,中国经济由农业主导向高科技主导转型是导致中国专利申请量激增的根本推动因素。报告通过对世界知识产权组织提供的2007年统计数据进行分析,发现中国的在主要高科技领域的专利申请也跻身于世界前列(图6)。

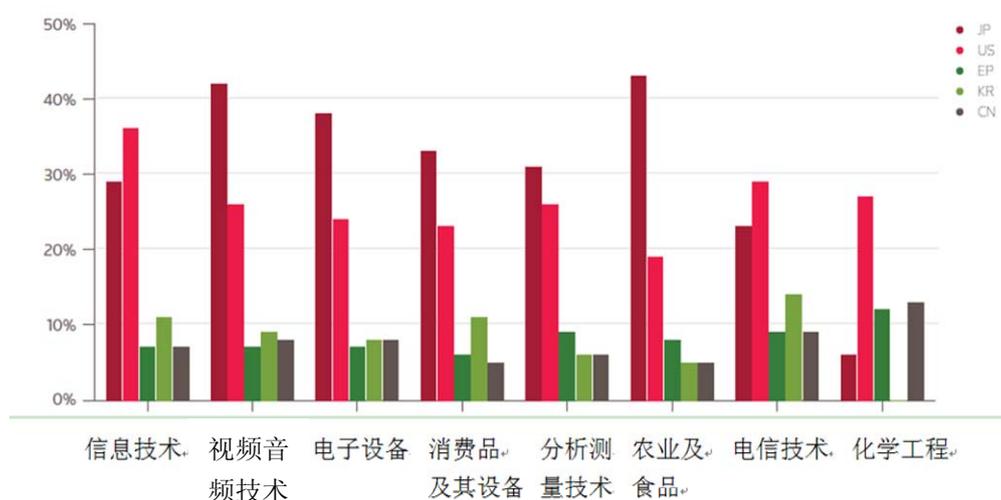


图6 五局在主要技术领域的专利申请数量对比

报告分析指出,随着中国经济格局的变化,中国专利申请领域实现了一个重大转变:高科技的创新增长速度远远高于与粮食生产有关

的以农业为中心的创新增长。1998年至2008年的十年中，中国国内数字计算机领域的专利申请增长了4861%，而自然产品和聚合物领域的专利申请数量同期增长只有552%（表3）。

表3 中国专利申请五大尖端领域（1998v.s.2008）

年度	五大尖端领域	专利申请量
1998	自然产品和聚合物	2,864
	数字计算机	2,161
	电话和数据传输系统	2,067
	广播、无线电和有线传播系统	1,986
	音频/视频录制及系统	1,592
2008	数字计算机	44,585
	电话和数据传输系统	29,510
	广播、无线电和有线传播系统	19,750
	自然产品和聚合物	17,250
	电子有机（无机）材料	17,107

第四，实用新型申请量增加为专利总量增加做出了重要贡献。这一观点是通过从专利内部结构的视角分析而得出的。数据显示，2001年到2009年，发明专利和实用新型专利的申请都有显著增长，平均增长率为发明22.4%，实用新型18.6%（图7）。2009年中国发明专利与实用新型之间的比例基本持平，实用新型审查标准较为宽松，价格更为低廉，在中国得到了广泛的应用。

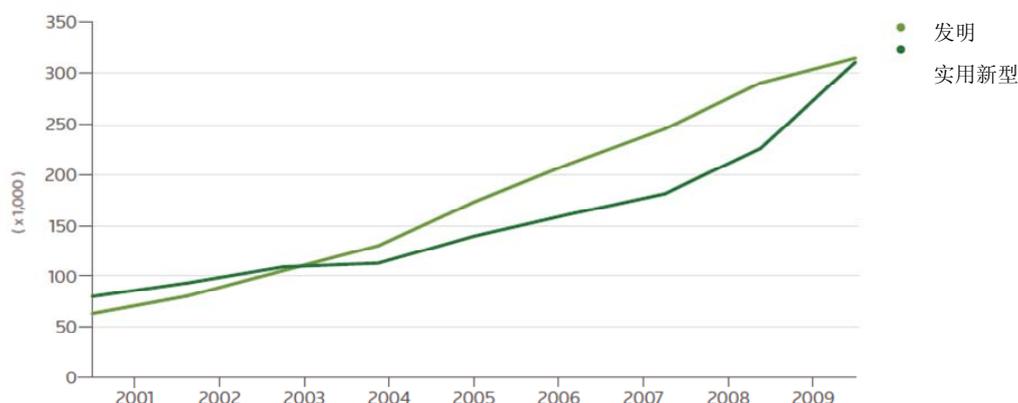


图7 中国发明和实用新型专利申请量对比（2001-2009）

第五，中国专利质量不断提高。据汤森路透的分析，中国的专利质量也在缓慢提高。2000年，共有56,392 件申请被公开，同时，有22,756件获得授权，授权比例为40.4%。由于存在时滞性，报告跟踪了2000至2006年间在中国全部发明专利的授权比例，指出相比美国和欧盟的下降趋势而言，中国专利的授权比例有了提高，因此中国专利的质量有不断提高的趋势（图8）。

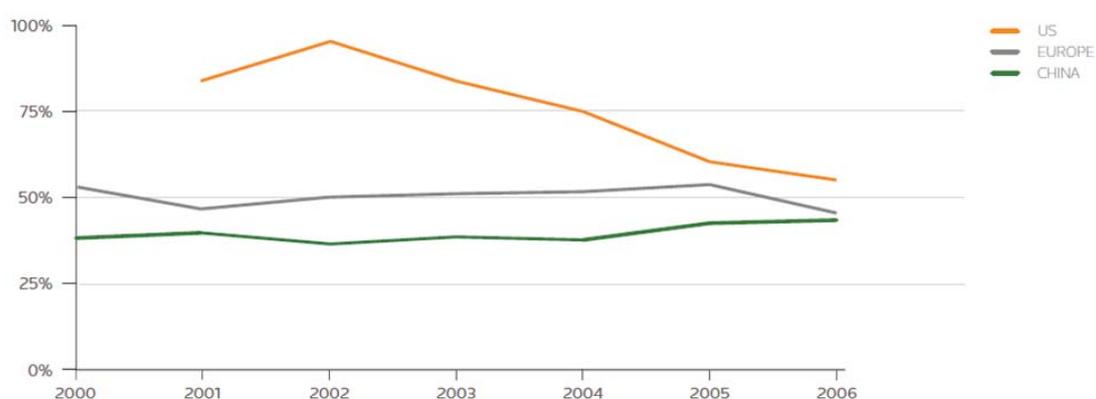


图8 美、欧、中专利授权率对比（2000-2006）

（国家知识产权局发展研究中心 程文婷）

本期责任编辑：毛昊

《专利统计简报》未经许可，不得转载。
联系电话：（010）62083242，62083890

联系人：王晓浒、于大伟、刘磊
E-mail 地址：guihuasi@sipo.gov.cn