

专利统计简报

2011 年第 02 期（总第 101 期）

国家知识产权局规划发展司

2011 年 1 月 27 日

全年统计

2010 年我国国际专利申请量大幅增长

【摘要】截至 2010 年底，国家知识产权局共受理 PCT 国际专利申请 12,917 件，其中国内申请达到 12,016 件，增速明显。突出表现三个特征：一是我国国际专利申请量和受理量有望双双升至世界第四；二是企业成为我国对外申请专利的主体；三是国内空间分布具有明显的沿海性特征。虽然我国 PCT 国际专利申请工作取得了一定的进步，但仍然存在隐忧与不足，主要体现在我国 PCT 申请量仍然相对较少，进入国家阶段率偏低；PCT 申请优势企业数量仍显不足，且所涉及的产业比较单一。

初步统计数据显示，2010 年，国家知识产权局作为《专利合作条约》（PCT）国际申请受理局，共受理 PCT 国际专利申请 12,917 件，比上年增长 61.5%，增长势头迅猛。其中，12,016 件来自国内，占 93.0%，同比增长 57.1%；901 件来自国外，占 7.0%，同比增长 156.7%。

一、国际专利申请量和受理量双双破万件

（一）我国国际专利申请量有望升至世界第四

2010 年，国内 PCT 国际申请量首次突破一万件，增速接近六成。

根据世界知识产权组织（WIPO）最近公布的数据¹，我国申请量世界排名超过韩国，由去年的第五位上升至第四位已成定局。这一方面显示，随着创新型国家建设的不断推进，国家知识产权战略的深入实施，市场主体的自主创新能力和知识产权能力明显提升；另一方面说明，中央财政对市场主体获取海外知识产权的支持政策收到了实效。

（二）知识产权局国际申请受理量破万件

受一些跨国公司部分研发活动转移到我国境内影响，2010年，选择国家知识产权局作为PCT国际申请受理局的国外申请翻了一番多，接近一千件。在国内外申请量高速增长的驱动下，国家知识产权局全年PCT申请受理量接近1.3万件，受理量仅落后于美国专利商标局、日本专利局和欧洲专利局，排名世界第四。充分体现了国家知识产权局的专利审查水平得到各方认可，国际影响力日益增强。

二、国内空间分布具有明显的沿海性特征

2010年，PCT国际专利申请超过一百件的省区市达到14个，比上年增加了4个。广东、北京和上海等东部沿海地区是国内PCT申请的主要来源。广东申请6,678件，居第一位；北京、上海依次以1,272件、735件分列二、三位。江苏（515件）、浙江（459件）、台湾（294件）、山东（282件）、福建（268件）、香港（250件）、湖南（174件）列四至十位。粤、京、沪、苏、浙五省市的申请量占全国申请总量的八成多，说明沿海地区加快了创新型国家建设步伐，外向型经济水平不断提高、率先发展保持良好态势。

¹ 根据世界知识产权组织（WIPO）最近公布的数据：截至2010年11月底，美国、日本、德国、中国和韩国的国际专利申请量分别为36751件、26369件、14178件、9501件和7612件。其中美、日、德优势明显，2010年度排名三甲已成定局，中国多出韩国近2000件，预计将首次超越韩国上升至年度第4位。

三、企业是对外申请专利的主体

在受理的国内 PCT 申请中，企业申请超过 8,500 件，占总量的七成以上。表明后危机时代不少企业主动转型升级，注重以国际专利布局拓展海外营销渠道。

我国 PCT 申请量的增长主要得益于国内以信息技术为代表的部分专利密集型行业的发展。来自世界知识产权组织的数据显示，中兴、华为、大唐移动通信、中国移动、西电捷通等 12 家国内企业 2010 年 PCT 申请公布量排名进入世界前 500 名，比 2009 年多出 4 家。其中，中兴通信有限公司取代华为技术有限公司成为 PCT 申请公布量最多的中国企业，位居全球第二，华为下滑至第四位。初步分析，华为技术有限公司排名下滑的原因可能与其采取的业务分公司化策略有关。例如，2010 年华为终端有限公司的 PCT 申请公布量为 164 件，深圳华为通信技术有限公司为 62 件。

虽然我国 PCT 国际专利申请工作取得了一定的进步，但仍然存在隐忧与不足，主要体现在：

一是中国 PCT 申请量仍然相对较少，进入国家阶段率偏低。经初步统计，2010 年，我国全年出口总额 15779 亿美元，位居世界第一，但 PCT 申请量只位居世界第四，平均每 1.3 亿美元出口才有一件 PCT 申请。此外，根据世界知识产权组织《PCT 年度观察》公布的数据，PCT 申请进入国家阶段率²相对较高的国家中，瑞士平均每件申请进入 4.2 个国家，英国为 3.2 个，美国、日本均为 2.5 个，韩国为 1.6 个，而中国仅为 0.76 个，充分表明我国进入国家阶段率明显偏低。

² PCT 申请进入国家阶段率：一国 PCT 申请中进入任意一个国家或地区的国家阶段的 PCT 申请数量占该国全部 PCT 申请数量的比率，用以测度国家(地区)PCT 申请进入国家阶段的情况。

二是优势企业数量仍显不足。在 PCT 申请全球百强申请人中，日本有 31 家，美国有 25 家，德国有 14 家，而中国只有 3 家。全球前五百强申请人中，中国仅有中兴、华为、华为终端、阿尔卡特上海贝尔、大唐、比亚迪、比亚迪、腾讯、深圳华为通信、成都华为赛门铁克、中国移动、西电捷通、联发科技等十二家企业。

三是优势企业涉及的产业比较单一。PCT 申请全球百强申请人中，日本的 31 家企业涉及电子、汽车、机械制造、化工等多个领域，美国的 25 家企业同样涉及通信、电子、化工、机械、飞机制造、军工、快速消费品等多个领域。但我国的优势企业主要集中在通信和网络产业，只有比亚迪涉足汽车和电池产业，产业分布相对单一。

附表1 国内各地区 PCT 申请受理情况 (单位: 件)

省份	2010 年	2009 年
广东	6678	4418
北京	1272	694
上海	735	493
江苏	515	316
浙江	459	238
台湾	294	269
山东	282	126
福建	268	143
香港	250	242
湖南	174	47
辽宁	137	85
天津	133	53
四川	129	96
湖北	119	61
陕西	89	104
安徽	86	55
河南	77	32
河北	72	29
重庆	61	27
黑龙江	34	28
云南	23	10
广西	21	10
贵州	21	11
吉林	20	14
甘肃	16	2
江西	13	18
山西	10	10
新疆	10	7
海南	5	0
宁夏	4	2
澳门	4	0
内蒙古	3	6
西藏	1	0
青海	1	3
总计	12016	7649

附表 2 2010 年 PCT 申请公布量全球前 500 位的中国申请人

全球排名	位次变化	申请人姓名	公布量
2	20	中兴通信有限公司	1863
4	-2	华为技术有限公司	1528
88		华为终端有限公司	164
148	67	阿尔卡特上海贝尔公司	104
158	33	大唐移动通信设备有限公司	97
200	249	比亚迪公司	81
206	-7	腾讯技术（深圳）有限公司	79
276	4	深圳华为通信技术有限公司	62
357	502	成都华为赛门铁克科技有限公司	49
443	46	中国移动通信集团公司	40
448	68	西安西电捷通无线网络通信有限公司	39
497	294	联发科技公司	36

本期责任编辑：刘磊

《专利统计简报》未经许可，不得转载。

联系人：王晓浒、刘磊

联系电话：（010）62083242，62083483

E-mail: guihuasi@sipo.gov.cn