

专利统计简报

2012 年第 15 期（总第 132 期）

国家知识产权局规划发展司

2012 年 6 月 11 日

地方专栏

2011 年广东省 PCT（专利合作条约）国际专利申请情况分析

一、广东省 PCT 国际专利申请基本情况

2011 年，广东省专利申请人通过《专利合作条约》（以下简称 PCT）共提出 PCT 国际专利申请 8941 件，同比增长 33.89%；申请量约占国内 PCT 国际专利申请总量（16089 件）的 55.58%。全省 PCT 专利申请连续十年保持全国首位。

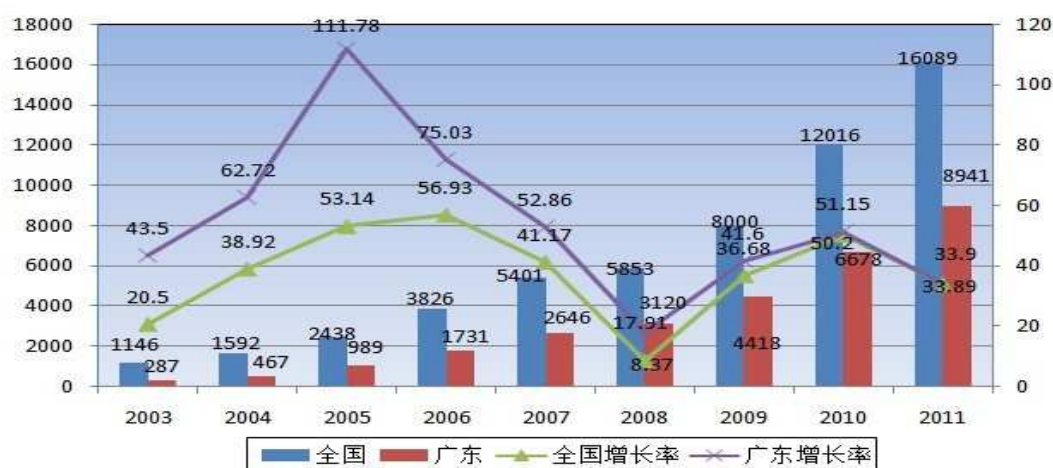


图 1 2003-2011 年全国及广东省 PCT 国际专利申请示意图

在广东省 PCT 申请中，企业申请 8136 件，占全省总 91%，高校申请 62 件，占总量 0.69%，科研单位申请 153 件，占总量 1.71%，机关团体申请 5 件，占总量 0.06%，个人申请 585 件，占总量 6.54%。五类申请人中，企业绝对优势明显。

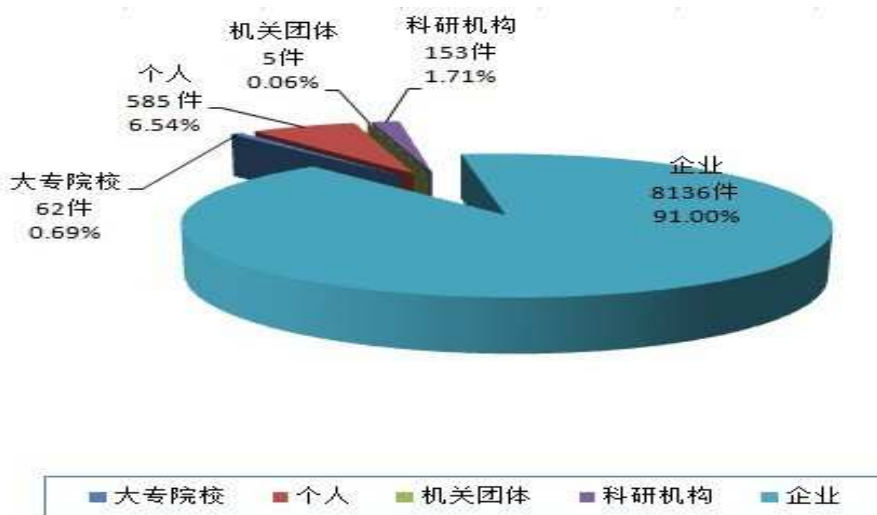


图 2 2011 年广东省 PCT 申请申请人构成

2011 年，广东省共有 20 个地级以上市提出 PCT 国际专利申请，总体上比上年度增加了 3 个，其中韶关、河源、清远、云浮打破了 2010 年 PCT 专利零申请，2011 年分别申请了 2 件、2 件、1 件和 1 件；深圳 PCT 国际专利申请量仍居各市之首，达到 7934 件，比 2010 年增加 2122 件，占全省 PCT 国际专利申请总量的 88.74%，比 2010 年上升 1.71 个百分点；其次为广州 286 件，占全省 3.20%，东莞 208 件，占全省 2.33%，珠海 141 件，占全省 1.58%，佛山 112 件，占全省 1.26%，其余地级市申请量的比例均低于 1%。

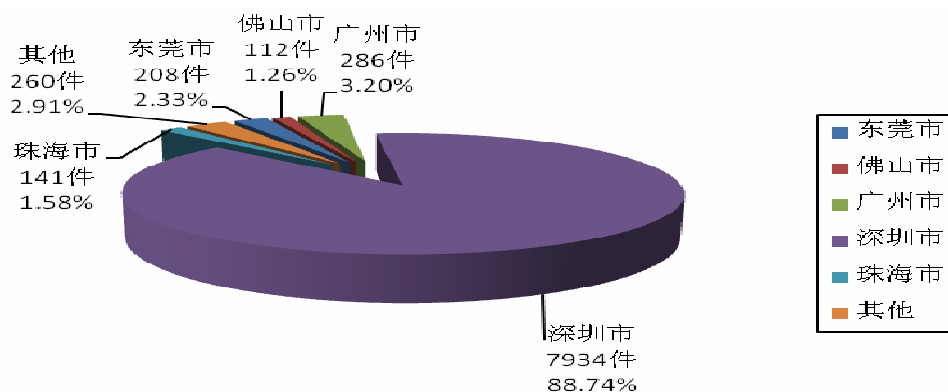


图 3 2011 年广东省 PCT 国际专利申请各市分布图

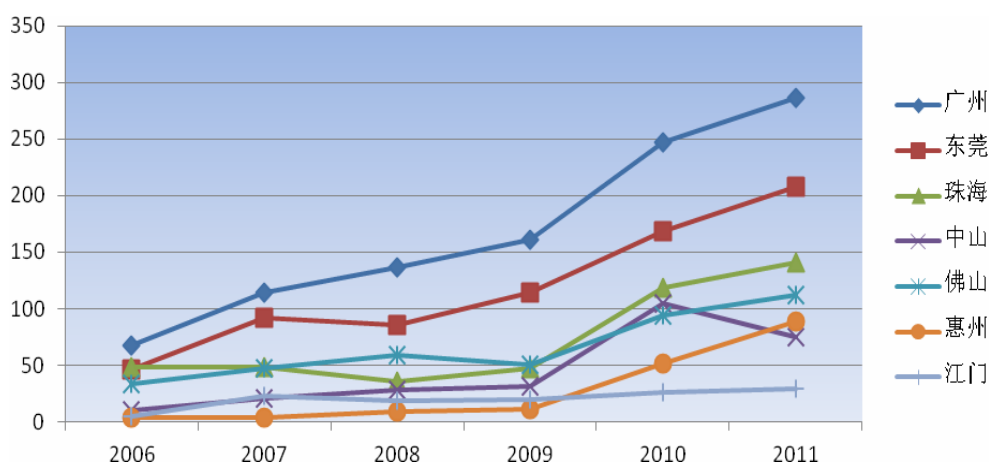


图 4 2006 年--2011 年广东省 PCT 国际专利申请部分地市分布图

二、广东省 PCT 国际专利申请主要特点

2011 年广东省 PCT 国际专利申请的主要特点为：**连续十年保持全国首位**，申请量连续四年占全国半壁江山，集中度依然偏高，企业、大专院校和科研单位申请人主体扩大。

（一）广东省 PCT 国际专利申请连续十年保持全国首位

2011 年，广东省 PCT 国际专利申请 8941 件，连续十年保持全国首位。占国内 PCT 国际专利申请总量的 55.57%，连续四年占国内 PCT 国际专利申请总量的半壁江山。比排名第二的北京多 7079 件，比排名第三的上海

多 8094 件。

其中，广东省 PCT 国际专利申请的增长率为 33.89%，与全国的平均水平持平，较 2010 年降低了 17.26 个百分点，仍保持平稳增长的态势。

经过 10 年努力，广东省 PCT 国际专利申请量从 2002 年仅占全国总量的 21.03%，提高到目前占全国总量的 55.58%。广东成为国内 PCT 国际专利申请的主要来源。

（二）珠江三角洲地区 PCT 国际专利申请优势明显

2011 年，珠江三角洲区域的 PCT 专利申请量占全省申请量的 99.32%，其中，深圳的 PCT 专利申请量占全省 PCT 专利申请总量的 88.74%；广州、东莞、珠海、中山、佛山 5 个地级以上市的 PCT 专利申请量占全省 PCT 专利申请总量的 9.19%；韶关、河源、清远、云浮 4 个地级市打破了 2010 年 PCT 专利零申请，其中云浮市是五年来首次出现 PCT 申请。全年仅汕尾市 PCT 国际专利申请为零。

（三）通信企业成为广东省 PCT 国际专利申请的主力军

与以往几年的情况类似，广东省 PCT 专利申请大部分集中在深圳的中兴通讯股份有限公司和华为技术有限公司，以上两个公司 PCT 专利申请约占全省申请量七成。

2011 年，中兴通信有限公司连续两年成为 PCT 专利申请量最多的中国企业，数量达 3264 件，占全省 PCT 国际专利申请的 36.51%，位居全国第一；华为公司采取的业务分公司化策略，其中华为技术有限公司 PCT 国际专利申请量 2391 件，占全省 PCT 国际专利申请的 26.74%，排名全国第二；华为终端有限公司 PCT 国际专利申请量 310 件。深圳市华星光电技

术有限公司由去年的全省第六位上升至第三位，PCT 国际专利申请量为 611 件。

根据世界知识产权组织（WIPO）3 月 5 日发布的《International Patent Filings Set New Record in 2011》，中兴通信有限公司 PCT 国际申请公布量连续两年位列全球第一，超过松下电器公司。华为技术有限公司位居全球第三，比 2010 年排名上升 1 位，超过日本夏普、德国博世、美国高通等世界知名企业。华为终端有限公司位列全球 41 位，比 2010 年上升了 48 位。

尽管广东省的通信企业在国际申请公布量排名靠前，但在 PCT 全球百强的申请人中仅占 3 席。而美国有 22 家，日本有 34 家，仅松下、夏普、丰田、NEC 和三菱等五家企业已经排名 PCT 国际申请公布量前 15 名内。

（四）PCT 企业申请人主体逐步扩大

2011 年，广东省提交 PCT 专利申请的企业数量为 473 家，较 2010 年的 389 家增长了 21.59%。其中，申请量在 10 件以上的企业共有 27 家，比去年增加 7 家；申请量在 2-10 件的共 190 家，比去年增加 56 家；申请量为 1 件的共 256 家，比去年增加 21 家。这表明不少企业主动升级转型，注重以 PCT 途径拓展海外营销渠道，广东省外向型经济水平不断提高，加快了企业创新转型的建设步伐。

（五）大专院校和科研单位的申请量保持快速增长态势

2011 年，广东省 11 间大专院校和 15 家科研单位的申请人分别提交了 62 件和 153 件 PCT 申请，共占全省 PCT 申请量的 2.4%，比 2010 年增长分别增加了 21、130 件，增幅分别为 51.22%、565.22%。

但排名在前的大学或科研机构 PCT 专利申请数量仍明显少于企业。在世界知识产权组织（WIPO）公布的大学或科研机构申请人前 50 位的排名中，中国也仅有一所大学进入前 50 强。这显示作为广东省自主创新主体重要组成部分的大专院校和科研单位对知识产权的重视亟需加强。

（六）广东省 PCT 国际专利申请涉及领域较单一。

广东省 PCT 申请量的增长主要得益于以通信信息技术为代表的专利密集型企业的发展。在广东省已有专利分类号的 4547 件 PCT 申请中，H 部的申请约占 73.4%，并且以 H04（电信、数字通信技术类）最多，占 H 类的 87.0%左右，与 2010 年的情况基本相同。在 PCT 全球百强申请人中，日本的 34 家企业主要涉及电子、汽车、机械制造、化工等多个领域，而广东省 PCT 申请以通信技术领域为主，该特点与企业分布特点相同，显示出集群创新优势，但结构过于单一。（广东省知识产权局 郑秋莎 洪伟）

本期责任编辑：田屿、刘增雷

《专利统计简报》未经许可，不得转载。

联系人：王晓浒、刘磊

E-mail 地址：guihuasi@sipo.gov.cn

联系电话：（010）62083242，62083483

网址：www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltjjb/