

## 國際趨勢

### [全球]

#### 第 300 萬件 PCT 國際申請案公開

第 300 萬件 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案已於 2 月 2 日公開，是世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 歷史中重要的里程碑。

PCT 之運作已邁向第 39 年，在 2004 年達成 100 萬件申請案，2011 年 200 萬件，預計將繼續大幅成長。

第 300 萬件公開的申請案為向量網路分析儀 (PCT/EP2016/062897, WO/2017/017579)，由德國也是歐洲最大的應用科學研究機構夫朗禾斐協會 (Fraunhofer Gesellschaft) 提出，是 PCT 主要申請人，過去 5 年中，每年平均提出 300 件 PCT 國際申請案。

資料來源：“PCT Milestone: 3 Million Published Applications.” WIPO. 2017 年 2 月 8 日。 <<http://www.wipo.int/pct/en/3million/index.html>>

### [臺灣]

#### 智慧局 2016 年案件受理情況

2016 年智慧局受理三種專利申請件數共計 72,442 件，除設計專利成長以外，發明及新型專利均下降，整體較前一年度略減 2%。發明專利申請 43,836 件，在歷經過去 4 年件數下滑後，2016 年降幅已趨於緩和，與前一年度相較僅略減 1%；新型專利 20,161 件，年減 6%；而設計專利 8,445 件，則年增 8%。

從專利申請人國籍來看，本國人申請 40,443 件，年減 3%，而外國人 31,999 件，微增 1%。本國人三種專利中，發明 16,866 件，為第 5 年衰退，但 2016 年減幅已降至 2%；設計 4,579 件，則小幅成長 3%。外國人申請發明 26,970 件，較前一年度略減 1%，新型 1,163 件，減幅較大 (9%)，但設計 3,866 件，則大幅成長 15%。另近 3 年發明專利佔比，在本國人申請件數逐年減少，而外國人申請件數大致維持約 2.7 萬件的情形下，本國人比重自 2014 年 41% 下降至 2016 年 38%。

進一步觀察在我國申請專利的國家，仍以日本及美國為大宗。日本三種專利申請 13,349 件，仍穩居第 1，其次依序是美國 (7,972 件)、中國大陸 (2,202 件)。此外，日本在申請發明 (12,006 件) 及設計 (1,258 件) 專利，續居前五大申請國家 (地區) 之首，而中國大陸在新型專利 (551 件) 件數最多。

發明專利平均首次審查意見通知期間已縮短至 12 個月，平均審結期間則為 20 個月。此外，發明專利待辦案件自 2012 年起持續減少，迄 2016 年 12 月底止，已降至 50,293 件。

資料來源：“智慧局公布 105 年受理專利商標申請概況。” TIPO. 2016 年 2 月 7 日。 <<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=613794&ctNode=7123&mp=1>>

#### 智慧局公布 2016 年專利申請百大排名

2016 年本國法人專利申請百大名單，計有 65 家公司入榜，台積電自 2013 年首次進入申請人前十大排名後，布局越趨積極，繼 2015 年超越工研院後，2016 年再以申請 873 件，首度超越長期排名居首的鴻海精密 (400 件)，名列第一；工研院申請 468 件，仍維持在第 2 名；鴻海精密則因布局策略改變，申請件數減少 4

成，跌落至第3名。外國法人部分，美國英特爾公司以905件申請案居首；美國高通公司申請616件，較前一年度成長1.6倍，名次由2015年第13名竄升至2016年第2名，在臺灣布局相當積極；日本半導體能源研究所股份有限公司申請470件，年增3成，名列第3。

從各產業主要廠商申請發明專利的情形觀察，半導體方面互有消長，美國英特爾公司（905件）件數較前一年度略減5%；我國台積電急起直追，申請873件，較前一年度大幅成長74%，已與英特爾相去不遠；南韓三星電子股份有限公司申請252件，年增30%。面板方面，除南韓LG顯示器股份有限公司（98件）成長88%以外，南韓三星顯示器有限公司（88件）減少25%，而我國友達光電股份有限公司（268件）及群創光電股份有限公司（56件）分別減少5%及36%。行動裝置呈現衰退情形，美國蘋果股份有限公司（99件）與我國宏達國際電子股份有限公司（81件）大幅減少55%及45%不等。金融科技方面，香港商中國大陸阿里巴巴集團服務有限公司申請111件，減少44%，而我國中華電信股份有限公司（160件）約與前一年度持平。機器人方面，日本電產三協股份有限公司申請14件，年減18%，我國上銀科技股份有限公司則為33件，減少27%。

在大專院校方面，計有29所進入本國法人前百大排名，其中，遠東科技大學以222件申請案續居各校之首，高居本國法人申請排行第8名，其申請案以新型專利（178件）居多。其次是城市學校財團法人臺北城市科技大學（172件），本國法人申請排行第9名。以發明專利來看，由國立清華大學以111件再度名列第1，而其他頂尖大學中，臺灣大學（以下稱臺大）（49件）、國立交通大學（以下稱交大）（54件）及國立成功大學（87件），除臺大件數較前一年度增加近3成外，餘衰退10-49%不等，以交大減幅最顯著（-49%）。

在研究機構方面，則佔本國法人前百大排名中之6席。其中，工研院申請468件，仍維持前一年度的研發能量，件數持平；財團法人金屬工業研究發展中心申請154件，在本國百大法人排名及申請件數均為歷年最佳成績。

由本國專利百大排名申請人之申請情形來看，發明專利自2014年起大幅衰退，至2016年減幅已縮小，而新型及設計專利則在經歷2-3年連續衰退後，雙雙轉向正成長。以2016年發明專利為例，企業申請4,955件，年減6.5%，幅度已較過去2年來得小，而大專院校申請1,054件，則減少24%，幅度較大，使百大申請人之發明總件數6,870件，衰退9%；新型專利方面，因大專院校減幅縮小及企業申請件數增加，使百大申請人之新型總件數轉為微增1%至2,094件；設計專利則因企業申請件數成長，使百大申請人之設計總件數成長5%，達到557件。

資料來源：“智慧局公布 105 年專利百大排名。” [TIPO](http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=613792&ctNode=7123&mp=1), 2016 年 2 月 7 日。  
<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=613792&ctNode=7123&mp=1>>

## 【日本、臺灣】

### 日臺專利審查比較

日本專利局針對一般專利申請案（包括提出及未提出 PPH 的申請案，以下簡稱一般案）和提出 PPH 請求的專利申請案（簡稱 PPH 案）之審查進行統計，統計期間為 2016 年 1 月至 6 月，以下為日本和臺灣的審查相關統計數據比較（皆依據日本專利局之統計）。

1. 日本一般案平均核准率為 71.5%，PPH 案平均核准率為 82%；臺灣一般案平均核准率為 74%，提出 PPH 案之平均核准率為 95%。
2. 日本 PPH 案未發出審查意見通知書即逕准的比率為 20.2%（無一般案數

- 據)；臺灣一般案逕准的比率為 8%，PPH 案逕准的比率為 32%。
3. 日本一般案首次審查意見通知書平均待審期間為 9.3 個月(此數據統計期間為 2014 年 4 月至 2015 年 3 月)，PPH 案首次審查意見通知書平均待審期間為 2.6 個月；臺灣一般案首次審查意見通知書平均待審期間為 14 個月，PPH 案首次審查意見通知書平均待審期間為 2 個月。
  4. 日本一般案平均待審期間為 15.2 個月(此數據統計期間為 2014 年 4 月至 2015 年 3 月)，PPH 案平均待審期間為 7.3 個月；臺灣一般案平均待審期間為 21 個月，PPH 案平均待審期間為 5 個月。
  5. 日本 PPH 案平均收到 1 次審查意見通知書(無一般案數據)，臺灣一般案和 PPH 案皆平均收到 1 次審查意見通知書。

資料來源：“PPH Statistical Data,” [JPO](http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm). 最後瀏覽日：2017 年 2 月 10 日。  
<<https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>>

## [中國大陸]

### 中國大陸 2016 年專利申請概況

中國大陸專利局 2016 年受理發明專利申請 133.9 萬件，較 2015 年增加 21.5%，連續 6 年成為全球受理案件數第一的專利局。核准發明專利 40.4 萬件，由中國大陸本國申請人取得之發明專利 30.2 萬件，較 2015 年增加 14.5%。截至 2016 年底，中國大陸本國申請人(不含港澳臺)發明專利擁有量共計 110.3 萬件，每萬人口發明專利擁有量為 8.0 件。每萬人口發明專利擁有量前 10 名的省(區、市)分別是北京(76.8 件)、上海(35.2 件)、江蘇(18.4 件)、浙江(16.5 件)、廣東(15.5 件)、天津(14.7 件)、陝西(7.3 件)、遼寧(6.4 件)、安徽(6.4 件)、山東(6.3 件)。

2016 年，中國大陸國內發明專利申請在 3 種專利申請總量中比例約為 40%，企業佔國內發明專利申請和核准的比例均達 6 成以上。中國大陸企業(不含港澳臺)提出發明專利申請案件數前 3 名是華為技術有限公司(4,906 件)、中國石油化工股份有限公司(4,405 件)及樂視控股(北京)有限公司(4,197 件)；取得發明專利件數前 3 名則是國家電網公司(4,146 件)、華為技術有限公司(2,690 件)及中國石油化工股份有限公司(2,555 件)。

2016 年中國大陸專利局受理 PCT 國際申請案 4.5 萬件，較 2015 年增加 47.3%；其中 4.22 萬件由中國大陸本國申請人提出，較 2015 年增加 48.5%；0.28 萬件由外國申請人提出，較 2015 年增加 31.2%。2016 年中國大陸提出 PCT 國際申請案的本國申請人集中於廣東、北京、江蘇、上海、山東、浙江，申請案件數佔全國總量近 9 成。

2016 年中國大陸在「一帶一路」沿線國家(不含中國大陸)公開的專利申請案共 4,834 件，較 2015 年增加 47.1%，專利申請目的地國家為 18 個，較 2015 年增加 3 個。2016 年，「一帶一路」沿線國家向中國大陸專利局提出專利申請案 3,697 件，較 2015 年增加 18.2%。

資料來源：“2016 年我国知识产权事业发展各项指标量质齐升 国内发明专利拥有量突破 100 万件。” [SIPO](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2017/201701/t20170120_1308041.html). 2017 年 1 月 20 日。  
<[http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2017/201701/t20170120\\_1308041.html](http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2017/201701/t20170120_1308041.html)>

## [美國]

## 2016 年美國專利爭訟案件數統計

相較於美國地院 2016 年受理專利訴訟案件數減少的情形（[可參閱 2017 年 2 月 2 日出刊之第 159 期台一專利雙週電子報](#)），美國專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 於 2016 年收到的上訴案件數大致與 2014 年及 2015 年持平（圖 1 為 2012 年至 2016 年 PTAB 和地院的專利訴訟案件數）。

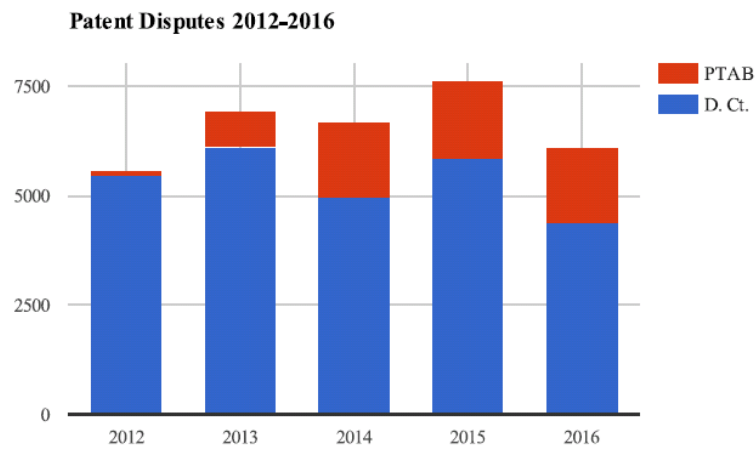


圖 1

2016 年所有專利相關訴訟及上訴案中近 60%標的為高科技專利，而 2016 年的新訴訟案中有 55%由非專利實施體 (Non-Practicing Entity, NPE) 提出，且當中超過 90%標的為高科技專利。PTAB 為 2016 年尋求專利訴訟最常用之管道，次多者為德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas)。德州東區地院 2016 年受理的專利訴訟案中有 91.2%由 NPE 提出，且遠超過 NPE 向 PTAB 或其他地院提出的訴訟案件數。

2016 年 NPE 向地院提出的專利訴訟案中 83.7%由專利主張實體 (Patent Assertion Entity, PAE，即指成立目的單在以專利謀利的公司) 提出，小型公司 NPE 佔 6.6%，個人 NPE 則佔 9.8%。高科技公司最常被指控專利侵權，在 2016 年地院受理侵權訴訟中，有 60.5%被告是高科技公司。NPE 據以提出訴訟的多為高科技專利，一般專利訴訟標的則較多元；2016 年標的為高科技專利的專利訴訟中，非 NPE 提出的佔 9.1%，由 NPE 所提出的超過 90%。

2016 年 PTAB 收到上訴案件數最多的類型為兩造重審 (Inter Parte Review, IPR)，佔整體收到案件數的 93.1%。標的同樣以高科技專利最多，約佔 55%，且當中有 65%由 NPE 提出。

資料來源：“2016 Annual Patent Dispute Report,” [Unified Patents](#). 2017 年 1 月 1 日。

<<https://www.unifiedpatents.com/news/2016/12/28/2016-annual-patent-dispute-report>>

## [PPH]

## 歐洲專利局與俄羅斯專利局試行 PPH

歐洲專利局與俄羅斯專利局於 2016 年 10 月表示雙方有意試行 PPH。日前雙方已於 2017 年 2 月 1 日開始試行 PPH，試行期間將為 3 年，故自 2017 年 2 月 1 日後（含當日）所提出的專利申請案，均可請求 PPH，此外，PCT 國際申請案亦為適格提出 PPH 之申請案。

資料來源：“Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Federal Service for Intellectual Property based on PCT and national work products,” EPO, 2017 年 1 月 31 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/01/a5/2017-a5.pdf>>

