

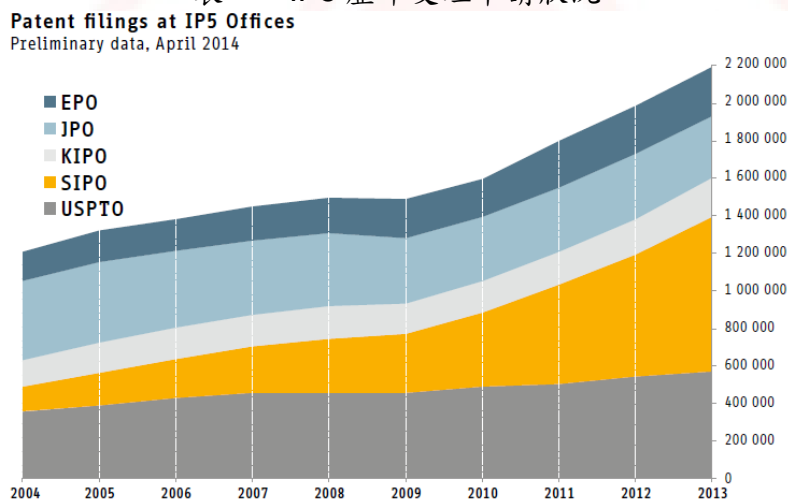
國際趨勢

[全球]

五大專利局 (IP5) 於 2013 年受理近 220 萬件發明專利申請案

IP5 於 2013 年受理約 220 萬件發明專利申請案 (表一)，成長率為 10.6%。當中除了日本專利局為 4.2% 的衰退外，其他專利局均呈現成長狀況。另外，96.1% 的發明專利申請案是來自 IP5 之所屬國居民提出。

表一：IP5 歷年受理申請狀況



在 IP5 所受理的 220 萬件發明專利申請案件中，中國大陸專利局以受理 825,136 件的成績奪得第一 (表二)，且更以 26.4% 的高成長率傲視群雄，至於美國專利局與日本專利局則是分別以受理 571,612 件與 328,436 件排名第二與第三名。

表二：IP5 2013 年受理狀況 (以申請人來源國區分)

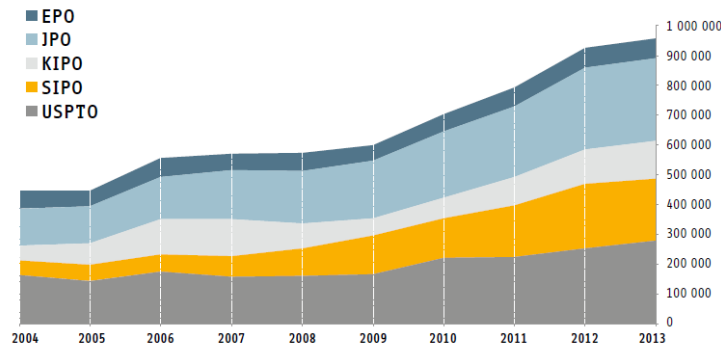
Preliminary 2013 data (April 2014) and % change over 2012

Office	Origin						Total
	EPC states	Japan	R. Korea	P.R. China	United States	Other	
EPO	93 905 - 0.1%	52 437 + 1.2%	16 857 + 14.0%	22 292 + 16.2%	64 967 + 2.8%	15 232 - 1.9%	265 690 + 2.8%
JPO	20 604 - 1.4%	271 731 - 5.3%	6 134 + 7.5%	2 064 + 2.1%	23 481 + 2.4%	4 422 + 4.5%	328 436 - 4.2%
KIPO	11 734 + 15.1%	16 300 + 1.8%	159 976 + 8.0%	1 144 + 16.5%	12 977 + 14.4%	2 458 + 9.1%	204 589 + 8.3%
SIPO	33 287 + 4.7%	41 193 - 2.6%	10 866 + 20.9%	704 936 + 31.7%	29 992 + 1.6%	4 862 - 1.0%	825 136 + 26.4%
USPTO	87 314 + 2.5%	84 429 - 4.8%	33 039 + 12.1%	14 702 + 10.8%	293 588 + 9.2%	58 540 + 2.0%	571 612 + 5.3%

再以核准專利件數來看，IP5 於 2013 年核准近 957,000 件發明專利 (表三)，成長率為 3.5%。與專利申請件數相反的是，中國大陸於此處的核准件數成長率為 -4.3%，其他專利局之核准件數則均呈現增加的現象。

表三：IP5 2013 年核准狀況

Patents granted at IP5 Offices
Preliminary data, April 2014



資料來源：“2013 key IP5 statistical data,” FIVE IP offices. 2014 年 4 月 30 日，
<<http://www.fiveipoffices.org/stats/2013keydata.pdf>>

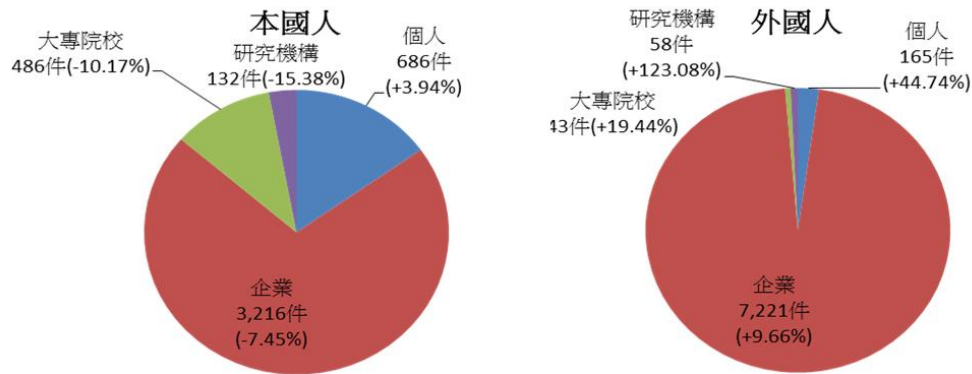
[臺灣]

我國 2014 年第 1 季專利申請之受理統計

智慧局公布了 2014 年第 1 季專利申請統計資料，整體申請呈現下滑趨勢，新申請案總件數共 19,543 件，較 2013 年同期減少 2.76%。當中新型專利申請案件數共 5,569 件，減少 6.72%，設計專利申請案件數共 1,967 件，大幅減少 22.38%，僅發明專利申請案件數有 3.57% 的增幅，共 12,007 件。

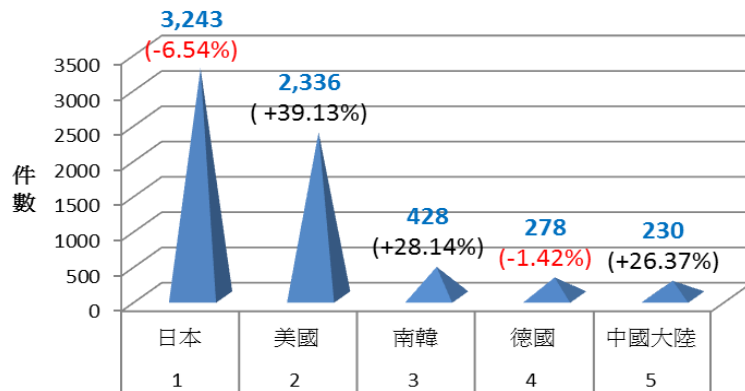
	第 1 季資料	3 種專利	發明	新型	設計
本國人	2013 年	11,822	4,832	5,661	1,329
	2014 年	10,982 (7.11% ↓)	4,520 (6.46% ↓)	5,283 (6.68% ↓)	1,179 (11.29% ↓)
外國人	2013 年	8,275	6,761	309	1,205
	2014 年	8,561 (3.46% ↑)	7,487 (10.74% ↑)	286 (7.44% ↓)	788 (34.61% ↓)
合計	2013 年	20,097	11,593	5,970	2,534
	2014 年	19,543 (2.76% ↓)	12,007 (3.57% ↑)	5,569 (6.72% ↓)	1,967 (22.38% ↓)

發明專利新申請案之成長係因外國人申請案件數增加了 10.74%，共 7,487 件，但本國人申請案件數卻減少了 6.46%，共 4,520 件。進一步分析本國人的申請情形，可以發現雖然個人申請案件數增加 3.94% (686 件)，其餘申請人之申請案件數均減少：企業減少 7.45% (3,216 件)、大專院校減少 10.17% (486 件)、研究機構及機關團體則減少 15.38% (132 件)，導致總申請量下降。



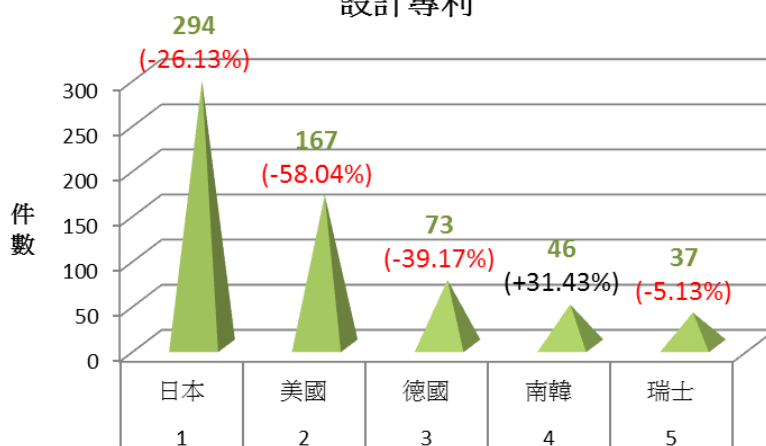
外國人發明專利申請案第一大來源國為日本(3,243 件)，其次為美國(2,336 件)、南韓(428 件)、德國(278 件)和中國大陸(230 件)，而美國、南韓、中國大陸數量大幅成長，帶動了發明專利外國人申請案數量增加。

發明專利



外國人設計專利申請案前 5 大來源國家依序為日本(294 件)、美國(167 件)、德國(73 件)、南韓(46 件)、瑞士(37 件)，其中僅有南韓成長 31.43%，其餘 4 國之申請均下滑。

設計專利



發明專利申請之本國法人排名中，由鴻海精密工業股份有限公司以 391 件蟬連冠軍，宏碁股份有限公司以 119 件居次，其申請量在近 3 季皆持續成長。台灣積體電路製造股份有限公司以 83 件排名第 5，較 2013 年同期成長 1.5 倍，其申請量已連續 5 季增加。財團法人工業技術研究院自去年第 2 季起申請量持續減少，現以 67 件退居第 6。

排名	本國法人	申請案件數
1	鴻海精密工業股份有限公司	391 (32.59% ↓)
2	宏碁股份有限公司	119 (25.26% ↑)
3	友達光電股份有限公司	105 (40% ↑)
4	緯創資通股份有限公司	87 (13% ↓)
5	台灣積體電路製造股份有限公司	83 (151.52% ↑)
6	財團法人工業技術研究院	67 (25.56% ↓)
7	中華電信股份有限公司	54 (200% ↑)
8	宏達國際電子股份有限公司	47 (42.68% ↓)
9	國立臺灣大學	39 (2.63% ↑)
9	隆達電子股份有限公司	39 (11.43% ↑)

發明專利申請之外國法人由應用材料股份有限公司以 171 件名列第一，日東電工股份有限公司（159 件）和高通公司（132 件）則分居第 2、3 名。

排名	外國法人	申請案件數
1	應用材料股份有限公司	171 (128% ↑)
2	日東電工股份有限公司	159 (37.07% ↑)
3	高通公司	132 (62.96% ↑)
4	富士軟片股份有限公司	116 (27.47% ↑)
5	英特爾股份有限公司	109 (70.31% ↑)
6	東京威力科創股份有限公司	101 (26.81% ↓)
7	三星顯示器有限公司	99 (25.32% ↑)
8	東芝股份有限公司	94 (23.68% ↑)
9	新力股份有限公司	77 (6.94% ↑)
10	微晶片科技公司	76 (442.86% ↑)

另外，智慧局 2014 年第 1 季的發明專利結案量 16,417 件，較 2013 年同期增加 21.85%，待辦案件數降至 122,192 件，預計於第 2 季可降至 12 萬件以下。2014 年 3 月份平均審結期間降至 35.75 個月，較 2013 年同月減少 8.01 個月，首次通知期間，亦降至 26.87 個月，減少 9 個月。

資料來源：“智慧局公布 2014 年第 1 季智慧財產權趨勢。” TIPO. 2014 年 4 月 30 日。 <<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=516890&ctNode=7123&mp=1>>

[臺灣、日本]

臺日增強型專利審查高速公路 (PPH MOTTAINAI) 計畫自 2014 年 5 月 1 日起試行 3 年

我國與日本之間的專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)

試行計畫自 2012 年 5 月 1 日起試行 2 年，截至 2014 年 3 月底智慧局共計受理 817 件加速審查申請。此試行計畫原定於 2014 年 4 月底屆期，現臺日雙方同意自 2014 年 5 月 1 日起延長試用期間 3 年，並修正為 PPH MOTTAINAI 試行計畫，期使兩國專利案件審查更為快捷。PPH MOTTAINAI 不再受限於一般型 PPH 僅第一申請局的審查結果才能為後申請局所參考，放寬成簽訂雙邊任一專利局先有審查結果，申請人均可據此向另一專利局提出 PPH 審查。

資料來源：“台日專利審查高速公路(PPH)試行計畫延長 3 年，並修正為增強型(PPH MOTTAINAI).” TIPO. 2014 年 5 月 1 日。

<<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=516993&ctNode=7127&mp=1>>

[韓國]

韓國 2014 年第 1 季專利統計

2014 年第 1 季韓國智慧財產權總申請件數為 102,174 件，相較於 2013 年同期成長 6.2%。發明專利申請成長 8.5%，新型專利申請增加 10.8%，設計專利申請卻減少 1.4%。韓國本國人申請件數成長 7.2%，外國人則為 0.6%。

2014 年第 1 季核准件數為 71,273 件，成長率為 5.2%。發明專利部份增加了 5.3%，設計專利為 8.9%，而新型專利則是減少 18.9%。韓國本國申請人和外國申請人核准件數分別成長了 6.4%及 0.6%。

2014 年第 1 季請求實體審查請求共 30,405 件，相較於 2013 年同期減少了 15%。

資料來源：“The total number of the intellectual property (IP) application filed during the first quarter of 2014 is 102,174,” Kim Hong Associates, Newsletter No. 287. 2014 年 5 月 2 日。

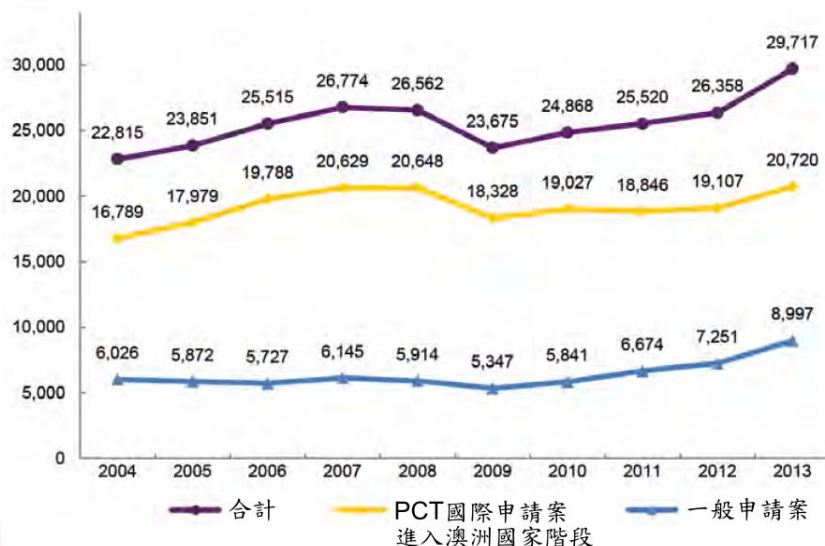
<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=268&Page=1&bType=A>>

[澳洲]

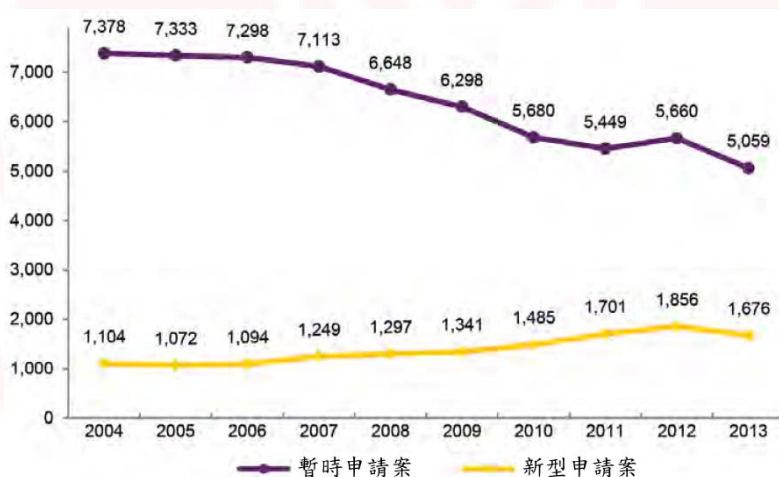
澳洲 2013 年專利受理及實審件數暴增

澳洲專利局公布了 2014 年智慧財產權報告，統計數據顯示 2013 年澳洲專利局受理的專利申請案件數呈現暴增的情形，主因是 2013 年 4 月 15 日施行之提升智慧財產權法案（Raising the Bar Act，即現行專利法）使得專利獲准門檻和實審要求提高，申請人紛紛趕在法案生效前提出申請案。過去澳洲專利局平均每個月收到 2,130 件新申請案和 1,733 件實審請求，但澳洲專利局在 2013 年法案生效前最後一個工作天便收到 1,546 件新申請案，法案生效前 2 個星期內更有高達 15,814 件實審請求被提出，2013 年整個 4 月份受理之實審請求共有 16,116 件，該月是澳洲專利局有史以來受理新申請案和實審請求件數最高的月份。

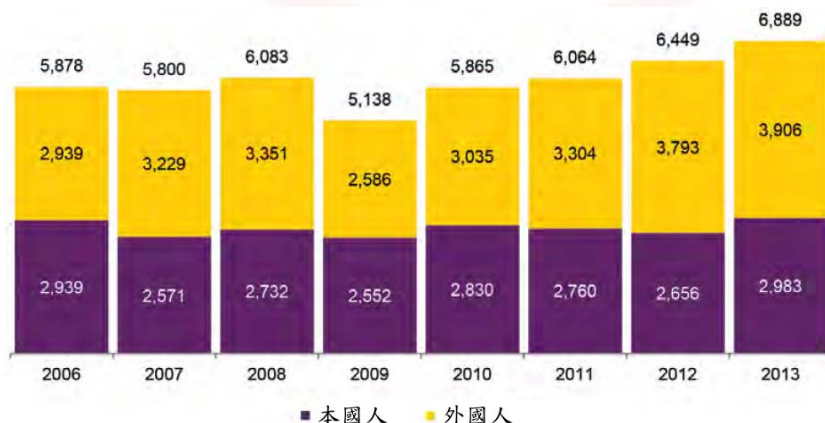
澳洲專利局在 2013 年受理的發明專利申請案共 29,717 件，較 2012 年增加 12.7%。當中由澳洲本國申請人提出之專利申請案共 3,061 件，約佔 10%，較 2012 年增加 16.5%，其餘 90%皆為外國申請人提出，此一懸殊比例已維持約十年之久。提出發明專利申請案之來源國以美國為最大宗，共有 13,161 件，較 2012 年增加 16%，其次為日本（1,751 件）、德國（1,722 件）、瑞士（1,341 件）。



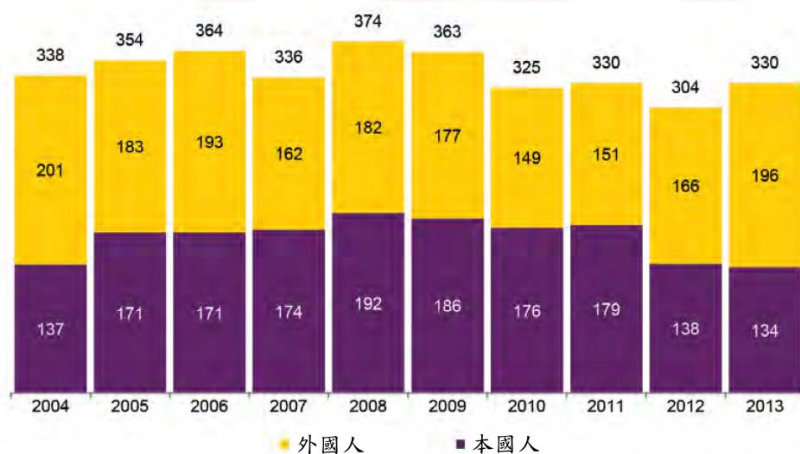
澳洲專利局受理的暫時申請案絕大部分是由澳洲本國申請人提出，佔整體申請案件數的 96%。暫時申請案的受理案件數自 2004 年以來節節下滑，2013 年的暫時申請案件數共 5,059 件，較 2012 年減少了 10.6%。2013 年的新型專利申請案件數共 1,676 件，較 2012 年減少了 10%，是連續 7 年呈成長趨勢後首度下滑。



2013 年的設計專利申請案共 6,889 件，較 2012 年增加了 6.8%，當中本國申請人提出的申請案件數成長了 5.1%，外國申請人提出的申請案件數成長了 3%。



過去 10 年來澳洲專利局每年平均受理 340 件植物新品種專利申請案，2013 年則是受理了 330 件，而本國人提出之申請案件數（134 件）為歷年最低，本國人取得植物新品種專利共 123 件。提出植物新品種專利申請案之來源國以美國（69 件）、荷蘭（42 件）、日本（25 件）最活躍，而取得植物新品種專利最多的國家則分別為美國、荷蘭、英國。



澳洲專利局於 2013 年核准了 17,112 件專利，較 2012 年減少 3.5%。

	2011 年	2012 年	2013 年
本國人取得專利件數	1,262	1,311	1,110
外國人取得專利件數	16,611	16,413	16,002
合計	17,873	17,724	17,112

澳洲專利局也公布了從專利申請案提出開始直到獲准為止的 3 個主要階段所需時間，可以看出整體時程呈現逐年縮短的趨勢。

階段	2011 年	2012 年	2013 年
自提出申請／進入國家階段至提出實審請求	17.0 個月	17.2 個月	16.3 個月
自提出實審請求至收到第一次審查意見書	13.0 個月	10.7 個月	10.4 個月
自收到第一次審查意見書至核准	14.1 個月	14.7 個月	13.9 個月

資料來源：

1. “The Australian Intellectual Property Report 2014 launched,” IP Australia. 2014 年 4 月 24 日。
<<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-media/feature-articles-listing/ip-report-2014-launch>>
2. “Australian Intellectual Property Report 2014,” IP Australia. 2014 年 4 月 26 日。
<<http://www.ipaustralia.gov.au/uploaded-files/reports/intellectual-property-report-2014-low-res.pdf>>

[中國大陸]

相關數據顯示企業利用專利拓展市佔率

中國大陸專利局自 2008 年起連續 6 年開展全國專利調查工作。調查對象主要為前一年度的核准專利及部分有效發明專利，調查內容涵蓋智慧財產權創造、運用、保護、管理和服務等方面，並通過持續追蹤調查，對授權專利及專利權人主要特徵的年度變化情況進行分析。

調查顯示，企業提交專利申請的目的主要展現在利用專利搶佔或拓展市場以及防止該企業技術被模仿使用方面，分別達到 60.9% 和 57.9%。另外，2010 年至 2012 年核准專利實施率持續上升，2012 年為 74.1%，達到了歷史最高水準。其中，企業專利的實施率達到 86.3%，產業化率為 46.1%。

資料來源：“发挥专利统计效能 服务创新驱动发展。” SIPO. 2014 年 5 月 2 日。
<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201404/t20140430_942490.html>

中國大陸之智慧財產權金融服務 2013 年成效

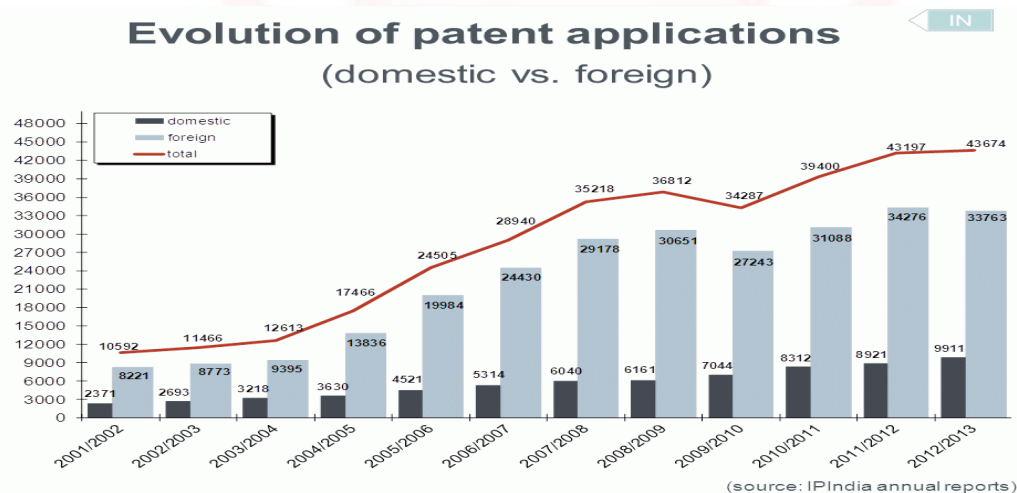
2013 年中國大陸之專利權質押融資為人民幣 254 億元，較 2012 年之成長率為 80%。從 2008 年開展智慧財產權質押融資試點工作以來，中國大陸之專利權質押金額已累計至人民幣 638 億元。同時，另一項智慧財產權金融服務（專利保險）也在 2013 年取得進展。2013 年有 530 家企業對 1,855 件專利投保，保障金額達人民幣 6,438 萬元。另外，中國大陸在 2012 年之智慧財產權質押融資金額首次突破百億元，達到人民幣 141 億元。

資料來源：“知识产权金融服务:为企业“贷”来真金白银。” SIPO. 2014 年 4 月 29 日。
<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201404/t20140428_940772.html>

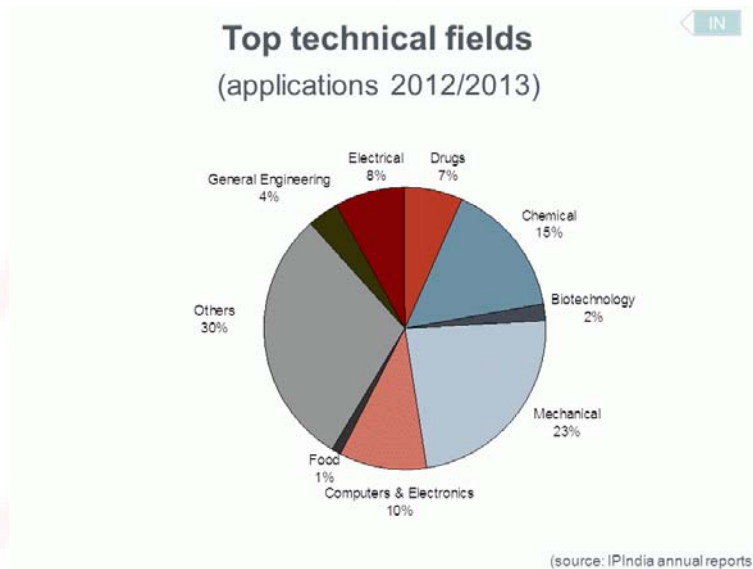
[印度]

印度 2013 年專利統計

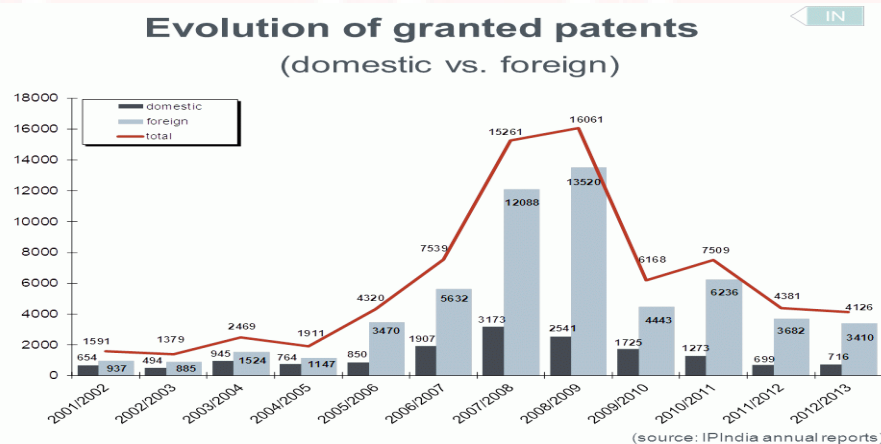
印度專利局於 2013 年共受理 43,674 件發明專利申請案，成長率為 1.10%，當中外國申請人有 33,763 件，前三大申請來源國分別為美國（10,295 件）、日本（6,284 件）及德國（4,096 件）；來自印度本國申請人的申請件數僅有 9,911 件。至於審理量則有 12,268 件。



進一步看，印度專利局所受理之發明專利申請案，撇開歸類於其他領域約佔總申請量 30% 之外，以機械類、化學、電腦及電子相關的專利申請案為最大宗。



2013 年所核准的發明專利共 4,126 件，外國專利權人有 3,410 人，印度本國專利權人 716 件。



再以設計專利申請案件來看，印度專利局於 2013 年共受理 8,337 件，較 2012 年呈微幅降低。至於審理量則有 6,776 件，註冊的設計專利則有 7,252 件，與 2012 年相較之下，兩項統計的成長率均有提高。

資料來源：

1. "Facts and figures – India," EPO. 2014 年 5 月 2 日。
<<http://www.epo.org/searching/asian/india/facts-figures.html>>
2. "Annual Report 2012-2013," IP India. 最後瀏覽日 2014 年 5 月 5 日。
<http://ipindia.gov.in/cgpdm/AnnualReport_English_2012_2013.pdf>

[美國]

美國專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 公布統計數據

PTAB 於 2014 年 4 月 24 日針對請求兩造重審 (Inter Parte Review, IPR)、商業方法專利的授權後重審 (Post-Grant Review of Covered Business Method patents, 以下簡稱 CBM) 以及申請人溯源程序 (Derivation Proceedings, DER) 的案件統計數字進行了更新, 依據美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 規定審理之案件數量如下 (以下表中 2014 年會計年度資料為 2013 年 10 月 1 日起至 2014 年 4 月 24 日之統計數字, 而因 IPR 及 CBM 的生效日為 2012 年 9 月 16 日, 故 2012 會計年度資料為 2012 年 9 月 16 日至 30 日之統計數字):

會計年度	總數	IPR	CBM	DER
2012	25	17	8	N/A
2013	563	514	48	1
2014	688	579	104	5
累計	1,276	1,110	160	6

從技術領域分析提出 IPR 和 CBM 的案件, 約有 71% 的案件屬於電子/電腦領域, 機械領域案件次之, 然機械領域案件和化學、生技/藥學和設計案件數量都遠少於電子/電腦領域案件。

技術領域	案件數	百分比
電子/電腦	905	70.9%
機械	192	15.1%
化學	105	8.2%
生技/藥學	66	5.2%
設計	8	0.6%

根據 2013 年和 2014 年會計年度的統計數字可看出 783 件 IPR 案件中有 595 件、100 件 CBM 案件中有 91 件提出初步答辯, 各佔 75.9% 和 91%, 足見在 IPR 和 CBM 的程序中, 多數專利權人會選擇提出初步答辯。

類別	會計年度	提出初步答辯案件數	放棄初步答辯案件數
IPR	2013	237	63
	2014	358	125
	合計	595	188
CBM	2013	33	2
	2014	58	7
	合計	91	9

經 PTAB 判斷能夠立案之 IPR, 其必須具有合理之可能性 (reasonable likelihood) 能成功地挑戰至少一個請求項之專利性; 而能夠立案之 CBM 必須至少有一個請求項有無效可能 (more likely than not), 標準較 IPR 高。大部分案件都能達到 IPR 和 CBM 之立案標準。下表為 IPR 和 CBM 提起案件之處分統計。

程序	會計年度	案件數	合併審理案件數	被駁回案件數	已做出決定之案件數	處分		
						和解	最終書面決定	其他
IPR	2013	167	10+*	26	203	38	N/A	1
	2014	272	1+	73	346	91	35	1
CBM	2013	14	N/A	3	17	3	1	N/A
	2014	42	N/A	9	51	12	10	N/A

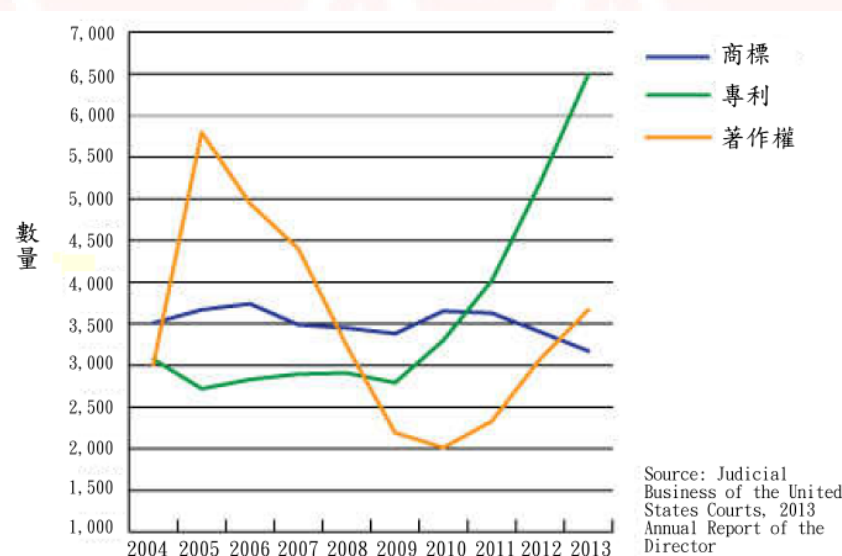
*IPR 合併審理案件數：有 11 件案件合併至 10 件訴訟審理，因此需合併審理之案件共有 21 件。

資料來源：“April 24, 2014 PTAB Trial Statistics,” Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP. 2014 年 4 月 28 日。

<<http://www.postgrantproceedings.com/April242014PTABTrialStatistics.html>>

專利訴訟量持續成長

美國法院司法業務部門公布 2013 年訴訟案件量統計，全年地院共受理 6,497 件專利訴訟案，較 2012 年成長了 25%，2012 年則較 2011 年增加了 62%，商標訴訟案則共 3,172 件下滑 7%，著作權訴訟案共 3,666 件增加 19%。



德拉瓦州地院 (Delaware District) 2013 年接獲 1,492 件訴訟申請，為全美第一，較 2012 年成長 84%，而成長比例最高的為維吉尼亞州東區地院 (Eastern District of Virginia) 及佛州南區地院 (Southern District of Florida)，分別成長 135%及 113%。

排名	地區	訴訟案件數
1	德拉瓦州	1,492
2	德州東區	1,386
3	加州中區	505
4	加州北區	260
5	維吉尼亞州東區	223
6	伊利諾州北區	217
7	佛州南區	211
8	加州南區	199
9	紐澤西州	150
10	紐約州南區	141
11	麻州	126
12	密西根州東區	84
13	德州北區	76
14	猶他州	76

資料來源：

1. “Patent Suits Continued to Rise in 2013,” IPO Daily News. 2014 年 4 月 29 日。
2. “Court with Most Patent Suits Field No Longer E. District of Texas,” IPO Daily News. 2014 年 4 月 30 日。

[歐洲]

歐洲專利局預估 2014-2015 年之專利受理件數仍會保持成長

歐洲專利局於 2014 年 4 月 29 日公布「2013 專利申請調查 (Patent Filing Survey 2013)」的預估報告，該報告的內容除了揭曉先前於 2012 年所預估在 2013 年的申請統計件數，亦分別預估歐洲專利局於 2014 年與 2015 年可能受理的專利申請案件數。

根據該報告中所預估歐洲專利局在 2013 年的受理專利申請案件數和成長率（該報告當時預估 2013 年受理件數為 252,305 件，成長率為 1.7%），和歐洲專利局較早公布之實際數字相差並不遠，（[可參閱 2014 年 3 月 20 日出刊之第 84 期台一雙週專利電子報](#)）。該報告預估歐洲專利局於 2014 年將受理 266,948 件專利申請案，2015 年則可望受理 273,621 件專利申請案。

資料來源：“Patent filings survey 2013,” EPO. 2014 年 4 月 29 日。

<<http://newsletter.epo.org/1s7f0rm5ww33tyodz6rn8w?email=true&a=2&p=47199155&t=17314484>>