

# 中国企业的欧洲专利申请概况



Vítor Moreira

英闻达国际知识产权律师事务所  
专利部经理、欧洲专利代理人、葡萄牙商标与专利代理人

## 关键词

中国企业  
欧洲专利  
专利申请

长期以来，许多中国企业在欧洲多国市场进行投资，通过欧洲专利来有效地保护自主创新技术，是这些企业的战略组成部分。向欧洲专利局（European Patent Office）提交专利申请，是同时在多个欧洲国家获得专利权以保护自身知识产权资产的一种常见方法。欧洲专利局是一个区域性的政府间组织，涵盖有38个成员国（member states）以及2个延伸国（extension states）和4个生效国（validation states）。其中，上述4个生效国不属于欧洲国家。通常，在获得欧洲专利局的专利授权后，专利申请人如果需要在这4个生效国保护其发明，则必须在这4个国家单独进行欧洲专利生效验证。

本文将介绍源自中国的申请人向欧洲专利局提交专利申请的总体概况，揭示此类专利申请所属的重要技术领域以及排名靠前的主要申请人。此外，还将引用一些欧洲专利申请的质量指标结果，这些数据与欧洲专利局的实质审

查相关。

## EPO专利申请数据

我们采用欧洲专利局的欧洲专利公报检索数据，分析了在2000年至2018年间欧洲专利局受理的专利申请趋势，以居住地在中国的专利申请人为主。可以看出，在图1中所示的年份期间，中国申请人向欧洲专利局提交的专利申请呈显著增长趋势。根据欧洲专利局发布的《2018年年度报告——统计数据一览表》，在递交欧洲专利申请的来源国中，中国在专利申请量上位居第六。

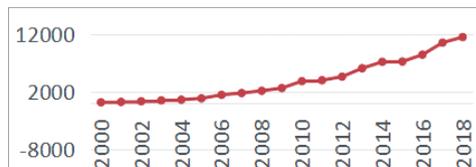


图1 2000年至2018年间源自中国的欧洲专利申请量

## 欧洲专利申请的主要技术领域

我们通过欧洲专利公报检索工具，对2000年、2005年、2010年和2015年提交的专利申请的IPC分类进行检索，并分析了2000年和2005年提交的全部专利申请以及2010年和2015年提交的前1500件专利申请。国际专利分类是用于专利文献分类和检索的代码，它与专利申请所属的技术领域紧密相连。图2通过归纳上述4个申请年度每一项国际专利分类相关的专利申请量，展示了申请量最高的前10项国际专利分类的演变趋势。涉及该10项分类的专利申请占同期提交的专利申请量的80%左右。此外，表1还列出了每项国际专利分类的子类所对应的技术领域。

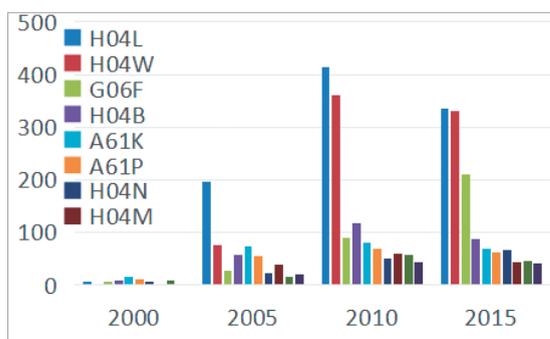


图2 2000年至2015年间欧洲专利申请中前10项国际专利分类 (IPC) 的演变趋势

排名	IPC子类	技术领域
1	H04L	数字信息的传输
2	H04W	无线通讯网络
3	G06F	电子数据处理
4	H04B	传输
5	A61K	医用、牙科用或梳妆用的配制品
6	A61P	化合物或药物制剂的特定治疗活性
7	H04N	图像通信，如电视
8	H04M	电话通信
9	H01L	半导体器件
10	C07D	杂环化合物

表1 2000年至2015年间欧洲专利申请中前10项国际专利分类 (IPC) 所属技术领域

通过图2列出的国际专利子类相关的主要技术领域，可知与信息通信技术领域有关的专利申请占主导地位。根据对排名靠前的子类A61K（医用、牙科用或梳妆用的配制品）的检索，可知制药业相关的欧洲专利申

请量较高，该子类通常与子类A61P和子类C07D一起进行专利申请，因其与新型活性药物化合物的发明相关。

欧洲专利局发布的《2018年年度报告》显示，中国专利申请人递交的欧洲专利申请主要基于数字通信和计算机技术领域。与其他国家相比，中国向欧洲专利局提交的专利申请所集中的技术领域范围较窄，多限于数字通信和计算机技术。而来自欧洲专利局成员国和美国的申请人提交的欧洲专利申请所涉及的技术领域更加广泛，除数字通信和计算机之外，还包括制药、生物技术、有机精细化学、医疗技术、电气机械和运输等技术领域。

## 主要中国专利申请人

图3列出了欧洲专利的十大中国申请人。通过欧洲专利公报检索数据库的统计，分析每一位中国申请人在2000年和2005年提交的专利申请以及在2010年和2015年提交的前1500件专利申请。其中，排名前三位的中国申请人——华为、中兴和京东方的专利申请数据，有力地证实了与信息通信技术、电信和物联网技术相关的专利申请在欧洲专利申请中占据着主导地位。十大中国专利申请人的专利申请数量约占同期专利申请总量的77%。事实上，根据欧洲专利局发布的《2018年年度报告——统计数据一览表》，华为已成为欧洲专利局的第二大专利申请人。

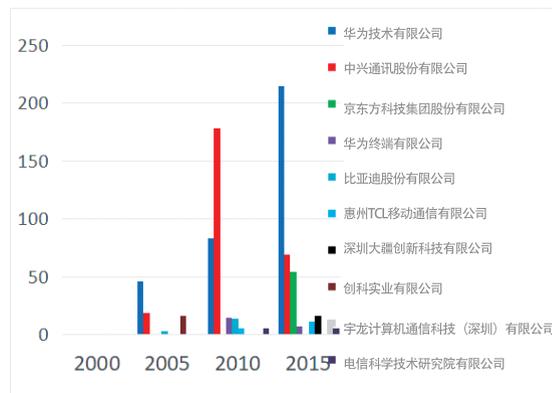


图3 2000年至2015年间欧洲专利局十大中国申请人排名情况

与其他国家相比，中国向欧洲专利局提交的专利申请所集中的技术领域范围较窄，多限于数字通信和计算机技术。

## 专利申请的质量指标

评估专利申请的质量是一个主观问题，需要明确所采用的质量指标。在本研究中，我们分析了在某些年份

提交的欧洲专利申请的授权比例、驳回比例和撤回比例。鉴于欧洲专利局是世界上最重要、最知名的五大专利局之一，我们可以将欧洲专利局发出的专利授权通知视为欧洲专利申请的积极质量指标；反之，当专利申请缺乏可专利性，即工业适用性、新颖性和创造性时，欧洲专利局对该专利的驳回可以被看作是欧洲专利申请的消极质量指标。此外，当专利申请人收到驳回决定通知后，其对专利申请的撤回也被视为是消极的质量指标；专利申请人收到驳回决定通知后没有及时递交答辩状，将被视为撤回专利申请，这同样将被解释为消极的质量指标。值得一提的是，申请人的撤回决定也可能与欧洲专利局审查过程中提出的官方意见无关，而是因为申请人自身失去专利保护的利益，进而导致其放弃专利申请或是在专利授权后未按时缴纳专利年费。

为了解来自中国的欧洲专利申请的质量变化趋势，通过分析中国专利申请人在2000年和2005年提交的专利申请以及在2010年和2015年提交的前1500件专利申请，我们从欧洲专利公报检索数据库中收集到了有关专利申请授权率、专利申请驳回率、专利申请撤回率和专利申请视为撤回率的数据结果（如图4）。

综合以上数据可知，自2000年以来，源自中国的欧洲专利申请的质量一直在提高。其中，相比2000年，2015年中国申请人的专利申请授权率增加了21%；同一时期，与撤回相关的决定总计比例下降了61%。这意味着源自中国的欧洲专利申请质量有显著提升。如前文所述，在欧洲专利

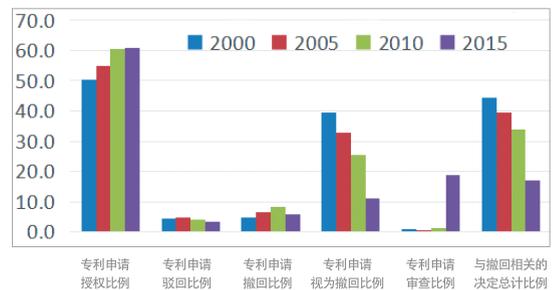


图4 在2000年、2005年、2010年和2015年源自中国的欧洲专利申请质量指标评估结果

申请数量显著增加的背景下（正如图1所示，对比2000年，2015年的欧洲专利申请数量增长了近32倍），被授予欧洲专利权的中国专利申请人正占据着越来越多的份额。

## 结论

我们可以从中国企业作为专利申请人所递交的欧洲专利申请数据了解到，中国专利申请人正越来越多地通过欧洲专利申请途径，对其技术进行更为充分的专利保护。最重要的是，本研究表明，中国申请人在与欧洲专利授权相关的绝对指标率上正呈现出持续上升的趋势。这得益于中国对其国家知识产权局建设及维系专利制度有效实施所需人才队伍组织（如专利代理人 and 专利审查员等）的有力投资，当然也得益于那些不断寻求拓展海外市场、充满活力的中国企业。中国企业如今正在特定技术领域不断发展其技术保护解决方案，特别是在数字通信和计算机技术领域。IP

中国专利申请人正越来越多地通过欧洲专利申请途径，对其技术进行更为充分的专利保护。



**MIKHAILYUK, SOROKOLAT & PARTNERS**  
Patent and Trademark Attorneys

Patents, designs, trademarks, domain names, copyright and legal services in the ex-USSR countries & EU  
欧洲及前苏联国家的专利、外观设计、域名、版权及相关法律服务

Europe Russia Ukraine Kazakhstan Georgia Uzbekistan Armenia Azerbaijan Belarus Estonia Kyrgyzstan Latvia Lithuania Moldova Tajikistan Turkmenistan  
欧洲 俄罗斯 乌克兰 哈萨克斯坦 格鲁吉亚 亚美尼亚 阿塞拜疆 白俄罗斯 爱沙尼亚 吉尔吉斯斯坦 拉脱维亚 立陶宛 摩尔多瓦 塔吉克斯坦 土库曼斯坦 乌兹别克斯坦



**Office in Russia**  
13, Bolshaya Dekabrskaya Str. Suite 7  
Moscow 123022  
+7 495 781 66 03  
moscow@mspcorporate.com

**Office in Europe**  
21-92, Seimyniskiu Str.  
Vilnius LT-09236  
Lithuania  
+3 705 271 26 45  
lt@mikhailyuk.com

**Office in Ukraine**  
1, Bannyi Lane  
Ground floor, Suite 7  
Kharkov 61003  
+38 057 717 74 72  
office@msp.ua

**Office in Kazakhstan**  
155, Esenberlina Str.  
Off. 322 Medeusky district  
Almaty A25M9X5  
+7 727 311 63 41  
office@msp.kz

**Office in Georgia**  
49/51/51 a  
Cereteli Ave. Off. 7  
Tbilisi 0159  
+99532 272 22 28  
office@msp.ge

**Office in China**  
15, Wanguanzhuang Road  
Chuangxin Bldg, Floor 6  
Haidian Dist., Beijing 100089  
+86 10 8260 87 26  
cn@mspcorporate.com

**Office in Moldova**  
8, Moscovsky Ave.  
Off. 6, Chisinau  
MD-2068  
+373 22 44 32 71  
office@msp.md

**Office in Belarus**  
20 b, Platonova Str.  
block 3, Off. 201  
Minsk 220005  
+375 17 234 82 16  
office@msp.by

**Office in Uzbekistan**  
8 g, Bunyodkor Ave.  
Tashkent 100027  
+998 71 245 06 57  
office@msp.uz