

中国特許ステータス情報

中国特許のステータス情報の実態とその精度の検証

○水町保宏¹⁾, 田畑文也²⁾, 中西昌弘³⁾, 石田政司⁴⁾, 鈴子真由美⁵⁾
株式会社アイピックス¹⁾, 富士フイルム株式会社²⁾, オリンパスメディカルシステムズ株式会社³⁾, 株式会社神戸製鋼所⁴⁾, 日本発明資料株式会社⁵⁾
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目13番19号 瀧定ビル6F
Tel: 052-220-1102 FAX: 052-220-1110
E-mail: mizumachi@ipics.co.jp

CHINESE PATENT STATUS INFORMATION

Realities of Chinese patent status information and Verification of accuracy of the same

MIZUMACHI Yasuhiro¹⁾, TABATA Fumiya²⁾, NAKANISHI Masahiro³⁾, ISHIDA Seiji⁴⁾, SUZUKO Mayumi⁴⁾
IPICS Corporation.¹⁾, FUJIFILM Corporation.²⁾, Olympus Medical Systems Corporation.³⁾, KOBE STEEL, Ltd.⁴⁾, Nihon Hatsumei Shiryo Co.,Ltd⁵⁾
6th Floor, Takisada Bldg. 2-13-19, Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-Ken 460-0003 Japan
Phone: +81-52-220-1102 Fax: +81-52-220-1110
E-mail: mizumachi@ipics.co.jp

【発表概要】

中国特許は近年の出願数の激増により検索ヒット件数が多く、調査母集団が大きくなりやすい。さらにIPC付与精度や英語への機械翻訳精度に問題があり、調査の網羅性を向上させるためにキーワードのみの検索、英語だけでなく中国語も併用した検索等を行う必要がある。結果、検索ヒット件数がさらに増える傾向にある。従って、効率よく調査を行うために如何に査読に要する件数を絞り込むかが中国特許調査において重要な課題である。

近年、中国特許をステータスで絞り込みできる検索DB(データベース)もいくつか提供されており、それらのDBのステータス情報に信頼性があれば、生死限定により、件数を絞ることが可能である。そこで、各種DBのステータス精度を検証し、生死限定検索の注意点を検証した。

【キーワード】

中国特許, 特許検索, 特許情報, データベース, ステータス情報, リーガルステータス, 法律状態, 年金情報, 生死限定

1. はじめに

直近10年の日中特許及び実用新案(実案)の出願比較を図1に示す。近年、日本の出願が伸び悩む中、中国出願は急激に増加しており、2011年には世界第1位の特許出願件数となっている。

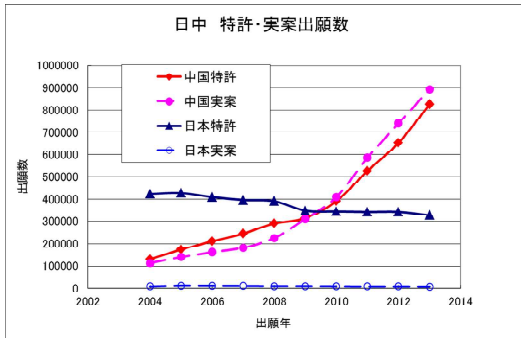


図1 直近10年の日中出願比較

2013年7月に中国特許庁(SIPO)が発表した特許統計簡報¹⁾における中国有効特許権利維持年限を図2に示す。中国内国人の特許維持期間は、出願から5~6年で約半分となり、出願から10年で約1割と中国内国人の特許維持期間が短いことがわかる。

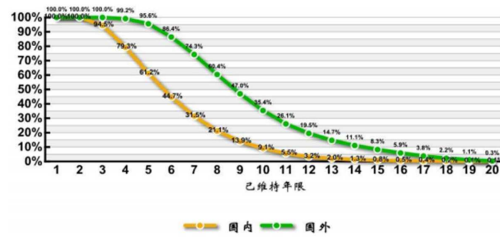


図2 中国有効特許権利維持年限

なお、中国特許に関しては、そのステータス情報がいくつかのDB(データベース)に断片的に記載されている例もあり、表1に中国特許ステータスについての関連する主なDBを示す。

表1 中国特許ステータスに関する主なDB例

(1) 特許情報DB—特許の一般的な情報と法律状態

提供部門	DB名	URL
SIPO	专利公布公告DB	http://epub.sipo.gov.cn/
IPPH	CNIPR	http://search.cnipr.com/

(2) 包袋DB—包袋関係

提供部門	DB名	URL
SIPO	中国专利查询系统	http://epub.sipo.gov.cn/

(3) 年金DB—年金等の納付情報

提供部門	DB名	URL
SIPO	收费信息查询	http://app.sipo.gov.cn:8080/searchfee/searchfee.jsp

(4) 審DB—一復審関係の情報

提供部門	DB名	URL
SIPO 专利复审委员会	口头审理公告查询	http://app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/koushen/searchoral.j

また、中国特許庁から、欧州特許庁のINPADOC DBを通じて各商用DBなどにステータス情報が提供されている(図3)。

中国特許ステータス情報の流れ

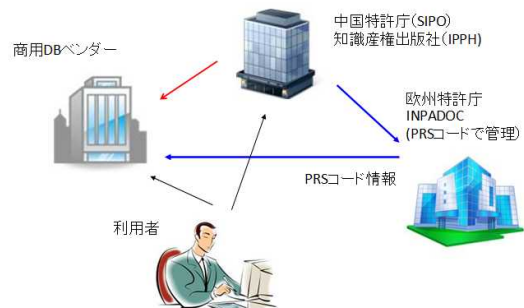


図3 中国特許ステータスの流れ

近年、中国特許をステータスで生死を絞り込みできるDBもいくつか提供されているが、ステータス情報の信頼性があれば、生死限定により、中国特許調査において、膨大な件数を絞ることが可能である。また、中国出願が内国人出願の割合が高く、対応する海外ファミリーも少な

いことから、生死情報による絞込みが可能であれば、クレーム以下の情報が機械翻訳しかない中国単独出願の必要精査数が減り、調査効率の向上が期待できる。

そこで、中国特許のステータス情報の精度を検証し、生死限定検索を行うための注意点を検証した。

2. 検討内容

検証のための検索DBとして、中国特許庁(SIPO)の下部組織である中国知識産権出版社(IPPH)のCNIPR(中国語版、日本版)、株式会社発明通信社のHYPAT-i、ヨーロッパ特許庁のINPADOC DBのPRSコードを中国特許ステータス情報のソースとし、独自の(推定)補完などをした Questel 社の Orbit.com を使用した(表2)。

表2 検証のための検索DB

DB名	ソース	提供元
中国語版CNIPR	IPPH	中国知識産権出版社
日本版CNIPR	IPPH	中国知識産権出版社
HYPAT-i	IPPH	株式会社発明通信社
orbit.com	INPADOC	Questel社

2-1. 中国特許庁発表の統計資料とCNIPRとの比較

中国特許庁が発表した有効特許の件数が日本版CNIPRで再現することができるかどうかを検証した。

中国特許庁(SIPO)の発表²⁾では、2014年6月時点での統計では、有効特許は1,120,355件であった。日本版CNIPRで、登録特許に限定、申請日=(19940601 to 20140630)で検索すると、権利“生”のものが1,120,223件(検索

日:2014年7月30日)と中国特許庁発表の件数とほぼ同程度の件数となり、再現することができた。また、権利“死”を含めた件数が1,382,354件と中国特許の維持期間は短い、最近の出願件数の割合が高く、1994年6月以降出願の約8割が有効と判定している結果となった。

2-2. 各検索DBのステータス情報比較

燃料電池の分類(H01M8/00)の1508件について、中国語版CNIPR、日本版CNIPR、HYPAT-i、Orbit.com での有効、無効のステータス情報を比較した。

中国語版CNIPR、日本版CNIPRについては、有効、無効のステータス情報は全て一致した。

以降、今回のステータス情報の検証データは、CNIPRを基準として比較を行った。

3. 検討結果

3-1. 相違するステータス情報の検証

CNIPRのステータス情報と相違した公報は44件になり、Orbit.com のみステータス情報が相違した公報が34件、HYPAT-i、Orbit.com 共にステータス情報が相違した公報が10件となった(表3)。

表3 CNIPRのステータス情報と相違した件数

Orbit.comのみ相違	HYPAT-i、Orbit.com共に相違
34件	10件

Orbit.com のみステータス情報が相違

した公報34件のステータス情報を確認すると、半年以内の情報が反映されていないタイムラグ要因と思われるものが19件、Orbit.com 独自判断(Likely)によるものが7件、それ以外の要因によるものが8件であった(表4)。

表4 Orbit.com のみ相違した公報34件のステータス情報の詳細

要因	件数
タイムラグ	19件
Orbit独自判断(Likely)	7件
それ以外	8件

Orbit.com のステータス情報は、一定期間OAがない公報について、独自判断(ロジック)で放棄と判断している。

Orbit.com 独自判断(Likely)による7件の内、実際に取り下げであったのは1件である。残り6件の中で、独自判断した日以降にCNIPR、HYPAT-iで、ステータス情報が更新されている公報はなかった。中国特許庁(SIPO)HPで、6件の包袋情報を確認すると Orbit.com が独自判断で放棄と判断した日以降にステータス情報が更新されている公報が確認された。その公報のステータス情報は、「延长期限审批通知书」(延長許可通知)や審判の情報であり、CNIPR、HYPAT-i、Orbit.com にはないステータス情報が、中国特許庁(SIPO)の包袋情報に載っていることが確認された。つまり、CNIPR 及び商用データベースのステータスには審査中での細かな情報が含まれていないケースがあることが判明し、独自判断で放棄と判断した中に、実際

は生きている公報が存在していることが確認された。

Orbit.com のみステータス情報が相違した公報のそれ以外の要因によるもの8件のCNIPR、HYPAT-iのステータス情報の詳細を確認すると、1年以上前に「専利的終止」(特許権の消滅)したステータス情報がCNIPR、HYPAT-iには載っていたが、Orbit.com には載っていなかったため、Orbit.com では現在も有効と判定していたものであった。

このことにより、Orbit.com 等のINPADOC DB系のデータソースのステータス情報は、CNIPR、HYPAT-iと比べて、ステータス情報の収録漏れが存在していることが確認された。

HYPAT-iと Orbit.com 共にステータス情報が相違した公報の10件のステータス情報を確認すると、9件は1ヶ月以内に更新されたステータス情報がCNIPRのみに載っていた。よって、同じIPPH系のデータソースであるCNIPRとHYPAT-iの間でも約1ヶ月のタイムラグが存在していることが確認された。

また、残りの1件については、CNIPRのステータス情報では、2013.11.06に「専利終止通知」(特許権終了通知)、2013.11.20に「恢复权利请求审批通知书」(権利回復の通知書)、2014.03.12に「文件的公告送达」(文書の公告送達)のステータス情報で失効と判定していた。一方、HYPAT-iのステータス情報では、前記日付のステータス情報は「文件的公告送达」(文書の公告送達)の情報のみで有効と判定しており、Orbit.com のステータス情報では、前記

日付のステータス情報はなく、有効と判定していた。この公報について、中国特許庁(SIPO)の年金情報等を検索することができる『收费信息检索』で確認すると、2014.03.06に「发明专利第8年年费」「发明专利年费滞纳金」と年金を追納している情報が載っていた。

中国特許庁(SIPO)に年金追納情報がステータス情報に反映されていないことについて問い合わせたところ、「年金支払い情報については、法律状態にあらず」との回答があり、全ての年金支払い情報が、漏れなくステータス情報に反映されるわけではないことが判明した。

3-2. 『收费信息检索』の検証

中国特許庁(SIPO)の年金情報等を検索することができる『收费信息检索』は、無料で誰でも使用することが可能である。注意点としては、『收费信息检索』に収録されている情報は、2005年8月1日以降に年金や出願手数料等の支払い情報があった場合に情報が収録され、それ以前の情報については確認することができない。

また、今回、自社特許を『收费信息检索』で調べたところ、1年以内の年金支払い情報が収録されていない特許公報が数件見つかったことから、約1年のタイムラグがあるケースが存在していることが確認された。また、2014年3月28日に14年目の年金を納付した特許公報が、『收费信息检索』では发明专利第11年年费 2011.02.23で止まっており、2012年、2013年の年金納付記録が欠落しているケースがあり、全ての年金情報が

『收费信息检索』に正しく載っているわけではないことが確認された。

従って、年金の最終納付日のみから権利消滅を判断するのは危険であることが判明した。

4. まとめ

- CNIPRでは、1994年6月以降出願の登録特許全体の約8割を有効と判定している。

- CNIPRのステータス情報と比較して、Orbit.com は約半年のタイムラグ、HYPAT-iは約1ヶ月のタイムラグがある。

- 『收费信息检索』は2005年8月1日以降の年金支払い情報等が収録されているが、全ての情報が正しく載っているわけではない。

- 中国のステータス情報には、中国特許庁(SIPO)の包袋情報、年金支払い等の情報が収録されているわけではない。

よって、検索DBで生存特許に限定して検索すると年金追納等により復活したケースや、収録されているデータが欠落等で不十分な場合、正しく生死判断されず、必要な特許が漏れるリスクがある。

5. おわりに

中国特許ステータス情報の実態を検証した結果、中国特許庁(SIPO)が公開している包袋情報、年金情報がCNIPR, HYPAT-i, Orbit.com のいずれの検索DBにも情報が載っていないものがあることが確認された。特に中国では図4のように年金を3回追納している公報がある等、年金を追納して復活するケースが少なくなく、現状の中国特許検索DB

で生死限定検索を行うということは、年金追納等で復活したケースが漏れるリスクを考慮しないといけないことが判明した。

1 收费信息检索 > 您现在的位置: 首页 > 收费信息检索

申请号	费用金额	费用种类	注册号	收据号	缴费人信息	处理状态	缴费日
Z00410028597.7	2000	发明专利第8年年费		20003839	广东省生宝种业有限公司	处理结束	2011.05.01
200410028597.7	990	发明专利第7年年费		16661460	郭伟光	处理结束	2010.05.05
200410028597.7	1100	发明专利第7年年费		16938191	张惠忠	处理结束	2010.07.19
200410028597.7	210	发明专利注册费滞纳金		16938191	张惠忠	处理结束	2010.07.19
200410028597.7	1200	发明专利第10年年费		22883989	郭伟光	处理结束	2012.02.20
200410028597.7	900	发明专利第9年年费		24777009	广东省生宝种业有限公司	处理结束	2012.05.16
200410028597.7	4000	发明专利第10年年费		29424175	广东省生宝种业有限公司	处理结束	2013.06.04
200410028597.7	600	发明专利年费滞纳金		29424175	广东省生宝种业有限公司	处理结束	2013.06.04
200410028597.7	3800	发明专利第11年年费		39021447	郭伟光	处理结束	2014.05.20
200410028597.7	200	发明专利年费滞纳金		39021447	郭伟光	处理结束	2014.05.20

図4 年金追納を3回行っているケース

今後、中国特許庁(SIPO)が包袋情報、年金情報等のステータス情報を充実させ、各検索DBに情報提供することを期待したい。

「謝辞」

本報告は2014年度の「アジア特許情報研究会」のワーキングの一環として報告するものであり、報告者の他に株式会社プロパティの李婷氏、他テーマリーダーの皆様にごデータ及び数々のアドバイスをいただきました。ここに改めて感謝申し上げます。

6. 参考文献

- [1] 中国特許庁(SIPO) 特許 2013.9 期 (148 期) 2013.7.31 発行 专利统计简报 <<http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltjjb/201310/P020131025653689932785.pdf>>
- [2] 中国特許庁(SIPO) 特許 2014 年 6 月 国内外有效发明专利状况总累计表 <<http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltj/tjyb/2014/201407/P020140715340143639>>

749.pdf>

[3] 中国語版CNIPR

<<http://search.cnipr.com>>

[4] 日本版 CNIPR

<<http://www.cnipr.jp/>>

[5] HYPAT-i

<<https://app01.hypatweb.jp/hypati/?id=rियो>>

[6] orbit.com

<<http://www.orbit.com/>>