

发展与知识产权委员会 (CDIP)

第十四届会议

2014年11月10日至14日，日内瓦

巴西知识产权运用情况报告

巴西国家工业产权局 (INPI) 的 *Sergio Paulino de Carvalho* 先生、*Marina Filgueiras Jorge* 女士、*Vera Pinheiro* 女士、*Felipe Lopes* 先生、*Gelso Sampaio* 先生和巴西国家计量、质量和技术研究所 (INMETRO) 的 *Leonardo Ribeiro* 先生在秘书处的协助下编拟

1. 本文件附件中载有巴西知识产权运用情况研究报告，该项研究工作是在知识产权与社会经济发展项目 (CDIP/5/7 Rev.) 下开展的。

2. 请 *CDIP* 注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

巴西知识产权运用情况报告

内容提要

为了调整政策和结构，促进与发达国家相关的创新工作，巴西已付出了非凡的努力。过去二十年，巴西的治理工作取得了卓有成效的改进，各项政策、各工具和各机构之间彼此融合，效率不断增强。从这个意义上讲，巴西知识产权保护制度法律框架已作修改，以期纳入《关税与贸易总协定》(GATT)乌拉圭回合多边贸易谈判最后文件，包括《与贸易有关的知识产权协定》(《TRIPS 协定》)。最显著的修改涉及保护范围，现已将保护范围扩展至所有知识领域。TRIPS(第 27 条)的结果是，新工业产权法(第 9.279/96 号法)承认，“通过化学方法或工艺获得的物质、材料或产品；食品或化学医药物质、材料、混合物或产品；任何种类的药物；以及，用于获得或修改它们的相应工艺”均可被授予专利；但对植物新品种和微生物物种选择采用了专门保护。

本报告提供的数据证明，巴西的创新体系正在日臻成熟。2000 年至 2011 年，实用新型申请平稳下降(7%)，专利申请快速增长，凸显了这种趋势。此期间，专利申请量增长了 63%，2011 年总量超出了 28,000 件。此外，居民递交的专利申请(99%直接在国家工业产权局递交)增长了 46%，从 2000 年的每年约 3,200 件增至 2011 年的 4,700 件左右。此外，还应注意，居民的 PCT 申请量自 2009 年开始增长，这一年国家工业产权局开始作为国际检索单位(ISA)-国际初步审查单位(IPEA)运作。按来源国列示的专利申请数据显示，美国占 30%左右，其次是巴西(16%)、德国(10%)和日本(9%)。来自法国和瑞士的申请也不容忽视，大约各占 5%。在此期间，日本和中国的专利申请增长显著，引人注目。

技术领域之间的分布情况在此期间没有出现重大变化，主要构成依然是非居民申请。在申请总量中，化学领域所占份额最高(40%以上)，其次是机械工程(20%多)、电气工程(14%)、仪器仪表(11%)、其他领域(7%)。按 2011 年提交的专利申请的技术领域分析的结果依申请人的来源地不同而有所变化，体现了内部技术能力与非居民申请明显突出和要求保护的领域之间的差别。此外，在对居民与非居民申请的分布情况进行比较时发现，技术领域遵循了相同的重要性顺序。在化学领域，居民申请所占份额较小，约 30%，占申请总量的 43%。在机械工程领域及“其他领域”，居民申请所占份额较大。

数据还显示，2000 年个人申请在专利申请总量中占 70%多(2,286 件)，企业申请占 26.8%(861 件)，大学参与力度较小，占 2.0%。在此期间，值得注意的是，大学和企业的专利申请量增长显著，后者几乎翻了一倍(1,619 件)，2011 年达到申请总量的 34.2%，而前者在 2011 年增长了 13.8%，共计 652 件申请。个人专利申请也增加了 7.5%(2,459 件)，但其占申请总量的份额降到 52%。申请人分布方面的统计数据也由此发生了变化，这既可能是源于近期的产业和创新政策带来了一些激励，也可能是因巴西国家工业产权局内部变化导致，该局在向大学和企业传播知识产权信息的行动方面日趋活跃。

报告中按经济领域分析的专利申请结果显示，大学和政府研究机构的参与力度较大，它们分属以下领域：“教育”、“公共管理、国防和社会安全”(该领域包括政府研究机构以及陆军和空军学院的技术研究机构)和“科技研发”(其中也包括资助研究的私人 and 公共基金会)。2006 年这些领域整体上占居民申请总量的 19%，2011 年达到了 31%。工业领域的居民申请也占有显著的份额。电气设备领域的专利申请量在报告期间增加了一倍以上，相对份额由 4.4%增加到 8.5%。机械设备领域虽然在 2006 年-2011 年间所占份额有所减少，但在 2011 年依然是最重要的领域之一(6.2%)。

2000 年-2011 年间，巴西国家工业产权局授予了 38,000 多项专利。在这一总数中，有 34,291 项专利授给了非居民，3,985 项授给了居民。就这些年来分布情况而言，国家工业产权局 2000 年授予

了 6,006 项专利, 2004 年下降到 2,100 项的水平, 2011 年达到 3,437 项。分析期间, 居民被授予专利的主要国家有美国(占总量的 34%)、德国(14%)、法国(7%)和日本(5%)。

在实用新型(UM)申请方面, 尽管发现报告期间下降了近 7%, 但值得注意的是这种情况并未持续。在这十年的初期, 2000 年至 2004 年间, 实用新型申请有一种上升的趋势, 申请量从 3,300 件增加到了 3,600 件。自那以后, 在巴西提交的实用新型申请总量在 2004 年和 2007 年间大幅下跌(-15%), 随后在 2008 年-2009 年有所回升(11%), 之后在 2010 年-2011 年再次下降(-11%), 降到了比期初还要低的水平。就非居民申请的来源地而言, 50%多的非居民申请来源于中国台湾省(21%); 阿根廷、美国和中国各占 11%。就按技术领域列示的实用新型申请而言, 机械工程领域以及其他领域在申请总量中所占比例最高, 近 75%。数据表明, 居民申请在专利方面占主导地位的领域不同于实用新型申请。换句话说, 保护形式依每个领域而定。例如, 在化学领域, 专利申请较多, 为 30%, 但实用新型申请仅有 7%。五个最重要的领域分别是: “家具、游戏”、“搬运”、“其他消费品”、“土木工程”和“运输”。就按经济领域列示的申请而言, 参与力度最大的领域是: “机械设备制造”、“金属制品”和“橡胶和塑料制品”。2000 年-2011 年间, 巴西授予了 4,007 项实用新型, 其中 3,799 项授给了居民, 208 项授给了非居民。

报告还显示, 2000 年至 2011 年间在巴西提交的工业品外观设计申请总量增加了 89%, 从约 3,610 件增至 6,835 件。2011 年提交的 6,835 件申请包括 4,364 件居民申请和 2,471 件非居民申请。与 2000 年相比, 2011 年的非居民申请量呈现强劲增长, 几乎翻了三倍(175%), 居民申请量也有所增长, 但增幅较适中(2%)。因此, 此期间的非居民申请人加强了参与力度, 在工业品外观设计申请总量中的比例也在不断增加。在 2000 年的申请中, 25%是非居民申请, 75%是居民申请, 而在 2011 年, 这一比例分别达到 36%和 64%。来自美国的居民在非居民申请中增幅最大(27%), 但其相对重要性有所降低。日本在非居民申请中的增幅是 19%, 呈现出了 574%的强劲增长。在居民申请方面, 此期间的圣保罗州在巴西各州中所占份额最大, 但却略有降低: 从 2000 年的 49.7%(1,344 件申请)降至了 2011 年的 48.8%(2,129 件)。南里奥格兰德州的申请出现了同样的情况, 从 2000 年的 13.1%(355 件申请)降至 2011 年的 12.5%(547 件申请)。巴拉那州的申请情况亦类似, 申请从 2000 年的 11.2%(303 件)降至 2011 年的 9.8%(427 件)。东北地区的申请仅占居民申请总量的 5%, 北部和中西部地区各占 1%。2000 年, 个人申请为 2,479 件(占申请总量的 68.8%), 而 2011 年, 他们提交了 5,176 件工业品外观设计申请(75.7%)。仅就居民企业而言, 最大行业是“皮革及相关产品制造”, 2011 年占 23.1%(2006 年是 10.3%)。其次是“电气设备制造”(8.9%)、“汽车、拖车和半挂车制造”(8.8%)和“橡胶和塑料制品制造”(8.2%)。值得注意的是, “金属加工制品制造, 机械及设备除外”2006 年占居民企业申请的 9.3%, 重要性(相对和绝对)有所降低。居民注册量从 2000 年的 1,934 件增至 2011 年的 3,348 件, 非居民注册量从 2000 年的 840 件增至 2011 年的 1,298 件。这意味着, 尽管其绝对数量增幅最大, 但居民注册在所授予的注册总量中的份额每年有 70%左右的波动。

在商标方面, 2000 年至 2012 年间申请量增加了约 40%, 从 108,231 件增加到 151,711 件。就其性质而言, 产品和服务商标申请占绝大多数, 它们之间分布均衡。不过, 2006 年之前产品商标申请占了主导地位, 从 2006 年起商标服务申请才开始在商标申请中占绝大多数。就类型而言, 大多数申请是组合商标, 或由文字和图形要素组成的标志。大多数申请人(83%)是居民, 其中约 40%是微型或小型企业。在此期间, 非居民申请量仅占商标保存的 18%, 在 2001 年至 2004 年间有所下降, 2005 年起又呈上升趋势。最有代表性的非居民申请人来自以下国家: 美国(5%)、德国(2%)、法国和瑞士(均为 1%)。在居民申请人方面, 2000 年至 2012 年间, 圣保罗州(SP)、米纳斯吉拉斯州(MG)和里约热内卢(RJ)占申请

的 60%；巴拉那州(PR)、南里奥格兰德州(RS)和圣卡塔琳娜州(SC)占申请的 20%。在申请人的主要活动方面，金融服务业和房地产业、企业管理和广告业的申请，平均占这一期间申请总量的 21%左右，而教育、培训和休闲业占 16%。商标授予量在所涉期间有所上升，从 2000 年-2005 年间的每年平均 16,300 件增至 2008 年-2012 年间的 60,900 件。

在技术合同方面，2000 年至 2012 年间在国家工业产权局登记的新合同总量增加了 2%，从 1,212 份增到 1,238 份。提供技术援助服务的合同在总量中所占比例最大，但其份额在此期间有所下降(从 2000 年的 74%下降到 2012 年的 65%)。国家工业产权局所注册合同中，服务所占份额较大，这可能是源于机械设备领域在工业现代化中地位显赫。在其他类型的合同中，商标许可和特许经营合同的参与力度显示出在此期间有所增加，在注册总量中的比例从 2000 年的 12%增至 2012 年的 22%，而技术供应合同(“技术诀窍协议”)、专利和工业品外观设计许可使用合同，以及具有一个以上模式的合同之份额保持稳定，约为 15%。2001 年至 2005 年间，按照巴西中央银行的计算，合同价值占外资总额的百分比极小，范围在 1%到 3%之间。但 2006 年，这种支出模式发生了变化，在这一年几乎达到了总额的 50%，也就是 7.165 亿美元。2012 年，合同金额达到了总金额的 44%，也就是 13.7 亿美元。2006 年支付模式的变化与特许权使用费和提供技术援助相关，2006 年-2012 年间这些收入的增长主要是因巴西企业在巴西产业政策的推动下努力融入全球经济所致。在这方面，值得强调的是自 2005 年以来国家经济和社会发展银行(BNDES)执行了融资计划。

地理标志申请在巴西仍处于初期阶段，虽然国民对这种保护的利益已有所增加。2000 年到 2012 年间，有 67 件申请，居民申请(49 件)占了主导地位，其中米纳斯吉拉斯州和南里奥格兰德州最有代表性，分别有 10 件和 9 件申请。就其类型而言，大多数申请是产地标记(40 件)。就其性质而言，多数涉及产品(63 件)。在此期间，有 39 件申请获得了批准。2012 年，注册量有所增加，有 21 件申请获得了批准，与之相比，2000 至 2011 年间是 18 件。

最后，软件申请几乎在 2000 年至 2011 年间翻了一番，从 663 件增到了 1,279 件。只有一个申请人的申请占据主导地位，仅 10%的申请是多个申请人的申请。例如，2011 年，1,279 件申请涉及了大约 1,400 个申请人，其中约 60%是法人实体。软件生产商不需在国家工业产权局注册，也可以享受巴西法律所给予的保护。

[附件和文件完]