

2019年度 战略和运用委员会 成果报告

《专利流氓 (NPE) 等的动向调查 (5) 》



2020年3月12日

中国IPG 战略和运用委员会
小林义典（松下电器产业株式会社）

O. 2019年度 战略和运用委员会简介 (1)

1. 2019年度参与企业 14家企业19人

丰田汽车（中国）投资有限公司	森·滨田松本法律事务所
日产（中国）投资有限公司	日本技术贸易株式会社
本田技研工业（中国）投资有限公司	矢崎（中国）投资有限公司
奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	村田（中国）投资有限公司
富士施乐（中国）有限公司	欧姆龙（中国）有限公司
理光（中国）投资有限公司	上海金天知识产权代理有限公司
松下电器（中国）有限公司	松下电器研究开发（苏州）有限公司

2. 本委员会策划成立的背景

中国专利申请量 呈增长趋势

- 申请量居世界首位
- 政府也采取加强运用的方针

中国出现NPE活动

- 在SEP领域收集权利
- 在无人机等领域进行催告

大方向是通过修订 专利法等加快运用

- 赔偿金向高额化发展
- 司法判断呈现变革态势

3. 本委员会的工作目的

调查NPE（专利流氓）、PA（专利联盟）的动向，
调查、评估其对（日资）企业产生的事业风险。

4. 历年工作情况

参与企业数量		①网络调查	②PA调查	③采访	其他
2015	23	○	○	律师事务所2 高校1、企业3	PA列表（外包）
2016	18	○		律师事务所1 企业1	可能发生NPE的企业 分析～预测
2017	10	○		律师事务所1 企业1	调查相关法律
2018	14	○		律师事务所1	NPE性评估 （买入专利、活动）
2019	14	○	△	律师事务所3 高校>1	探讨PA调查方法

4. 既往活动中的发现

- 中资NPE：
 - ① 专利运用企业（技术转让）
 - ② NPE（不太成功）
活动领域有限：通信、无人机等
- 中国和NPE：发明的获得市场
向运用市场转型（近1-2年）

应采取的措施

由委员会推进

① 监控动向、收集信息

定点调查（网络）、专家和企业采访、动向调查

② 相关行业的NPE/PA动向调查~分析~对策

利用既往调查成果，“各公司”按业务领域分别应对

1. 本年度的工作内容

设定信息收集T、采访T，推进相关工作

工作项目	措施	工作内容	成果预期
最新信息调查	<ul style="list-style-type: none"> 调查网络信息、论文等 改进调查方法 	<ul style="list-style-type: none"> 调整定点调查条件 (搜索范围) 	<ul style="list-style-type: none"> 收集~共享最新信息 上传年表、法律法规信息
PA的动向调查 (特定PA)	<ul style="list-style-type: none"> PA调查 (外部调查) 	<ul style="list-style-type: none"> 策划外部调查 	<ul style="list-style-type: none"> 确认有无专利池、诉讼、牵制等
对相关公司等进 行访谈	<ul style="list-style-type: none"> 律师事务所 相关企业 	<ul style="list-style-type: none"> 完成2家事务所的访谈 与高校等开展交流 	<ul style="list-style-type: none"> 掌握NPE、专利运用情况等公司最新动向 (调查报告)

2. 研究成果 (1) 收集信息

实施内容

- ① 确认截至去年的检索流程，并制定指南
- ② 根据指南进行检索（每月）
- ③ 探讨新的检索方法（检索资源等）

研究发现

- ① 微信和百度上都有不少关于NPE、专利联盟的信息（11个月收集了86条左右）但信息有限且零碎（无关联性）
- ② 中国提起NPE诉讼的相关信息少（→需要进行诉讼分析）
- ③ 专利联盟成立的速度加快（仅本年度调查中就有30多个组织，目前共有200多个）。
但是，成立后开展活动的相关信息少（※不对外公开）
- ④ 仅凭公开信息难以掌握NPE的详细动向

课题

- ① 微信和百度中的信息未涉及详细内容，因此今后需要以此为契机，就关心的内容向专家学者进行进一步的访谈调查。
- ② 虽然能够通过制定指南统一检索流程，但信息由个人搜集，可能会有偏差。
- ③ 今后需要继续探讨如何运用已收集的信息

2. 研究成果（1） 定点观测

实施内容

- ① 确认截至去年的检索流程，并制定指南
- ② 根据指南进行检索（每月）
- ③ 探讨新的检索方法（检索资源等）

研究发现

- ① 微信和百度上都有关于NPE、专利联盟的信息（已收集到92条）。但是详细内容少
- ② 中国国内NPE诉讼的相关信息少
- ③ 现已成立的专利联盟涉及各个地区及领域（30个组织）。但是，成立后开展活动的相关信息少
- ④ 仅通过事务所等举行讲座时的访谈调查、公开信息难以掌握NPE的动向

课题

- ① 微信和百度的信息未涉及详细内容，因此今后需要以此为契机，就关心的内容向专家学者进行进一步的访谈调查。
- ② 虽然能够通过制定指南统一检索流程，但信息由个人搜集，可能会有偏差。
- ③ 今后需要继续探讨如何运用已收集的信息

2. 研究成果（2）外部采访

实施内容

- ① 为了从事务所、高校、相关企业等广泛收集信息，选择访谈对象
- ② 对3个事务所进行访谈（还计划实施2个访谈，但因环境恶化而放弃）

研究发现

- ①从现状来看，诉讼型NPE不多
但是，今后需要按照引入惩罚制度的方向，做好应对监控及风险的准备
- ②从现状来看，中资企业的诉讼型NPE不多（有活动，但已失败）
- ③政府对于诉讼型NPE的警惕性高
- ④诉讼型NPE的对象为SEP相关的专利（例如，通信或者EV相关）
- ⑤中国政府为保护国内产业，促进成立专利联盟
但是，仅凭已公开的信息无法了解其活动内容

课题

- ①此次的访谈对象仅包含事务所，为了获得多元化的信息，需要向高校、专利运用相关企业等广泛地收集信息
- ②从现状来看，诉讼型NPE不多，但需要继续收集信息

5. 对实务工作的建议

- 继续选取各公司相关业务领域中的候选NPE/PA，并进行监控
 - 通过新闻等渠道，选取应当关注的企业和组织
 - 分析权利转让信息
 - 调查、分析诉讼信息
 - 确认企业信息等（利用天眼查等）

- 选取各业务应关注的专利联盟，并进行调查
 - 专利联盟在过去一年快速增加（有政府支持）
 - 探寻该风险的调查方法，尤其要收集专利池等的信息
 - ※但是，截至目前公开信息的联盟极少。

- 应根据对标，着手加强FTO调查，着手准备在中国被催告时的应对措施

6. 有待推进的课题

- 下一年度也将继续针对这一主题展开调查
鉴于NPE的风险会逐年提高，掌握先兆很重要
(成员也希望继续调查)
- 继续实施定点观测（网络调查）
修订法律等政府的动向 → 积累写入年表的信息
- 本年度未能收集PA的信息（未能锁定调查内容）
下一年度能否通过“委托外部调查”，了解整体情况，
锁定目标？
- 本年度未能从高校、研究机构获得信息（有计划@南京）
期待下一年度实施
 - 例）与法院交换信息：容易提起NPE相关诉讼的地区、
近期趋势等

～感谢参与成员的大力协助～