



State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

专利价值分析体系介绍

二〇一三年八月

www.sipo.gov.cn



主要内容框架

- 1. 专利价值分析概念。
- 2. 与资产评估的区别。
- 3. 专利价值分析解决了什么问题，理念。
- 4. 专利价值分析指标体系作用
- 5. 专利价值分析指标体系的产生设计过程及社会反馈。
- 6. 指标体系构成，运用说明。
- 7. 推进工作思路。



一、为什么要提出专利价值分析概念，对于专利分析以往做过什么样的分析。

- 1. 质押融资的困惑-质押前后。
- 2. 专利申请量—增长与质量导向
- 3. 专利价值分析偏颇（评估，评价-单一/偏向）
- 4. 专利投融资提出的现实需求
对经济社会发展作用



二、与资产评估有什么不同？

- 1.评估三法(从有形到无形,成本 市场 收益,不适应性—目标与方法)
 - (1)成本法。成本法是以购置相同资产的现时完全成本减去其各项损耗(如功能性损耗、经济性损耗等)来确定被评估资产的评估价值的一种方法。根据成本法评估企业知识产权价值,首先需要确定该项知识产权的成本,再扣减各种损耗和贬值。
 - (2)市场法。市场法是指利用市场上相同或类似资产的近期交易价格,经过直接比较或类比分析以估测资产价值的评估方法。
 - (3)收益法。又称收益现值法、收益资本化法、收益还原法,是指估算评估对象在未来的预期收益,按照适合的折现率折算成现值,借以确定评估对象价值的一种资产评估方法。



二、与资产评估的区别

- **2. 专利价值分析指标体系。**

专利价值分析与专利资产评估有着本质区别，专利资产评估主要对已实施专利的无形资产进行评估，评估值与产量、销售等商业指标密切相关。

专利价值分析从专利的法律价值度、技术成熟度以及经济价值度三方面进行分析，重点对面临实施或继续（扩大）实施的专利进行系统化分析，使投资人可以根据专利价值分析报告做出合理判断和决策，专利权人也可据此对将用于出资、转让、许可的专利价值做出合理判断，有利于市场双方形成对价及合作基础。



三、专利价值分析体系理念及定位。

- 1. 专利的作用及价值属性

- (1) 市场控制;解决问题(实用性), 需求及程度(比较), 应用空间及容易程度.

- (2) 时间 窗口

- 2. 信息披露及对象(即将实施或交易的专利, 或继续及扩大实施力度)

- 3. 理念及定位

- (1) 认知的有限性(索罗斯)+行业及领域多
 - (2) 条件的具体及多样性---市场交易的中间环节(共性, 条件多样性—提供对价基础, 让市场主体自己定价)
 - (3) 把专利属性及作用统筹设计。



四、专利价值分析指标作用

- **1.对IP---**促进转移转化—分析及建议,
- **2.对工作—**规范化,制度化,增加管理手段---与研发及无形资产
资产管理,分级分类管理—新理念.
- **3.对自己—**主动性,合理及有效性,因工作需要加强条件建设
- **4.对全系统全社会—**所有IP管理者,共同标尺,形成社会共识。



五、 指标体系的产生设计过程及社会反馈。

• 1.产生过程

历时,参与人员及数量,形成过程(研讨/征求); 难以重复的研究过程

• 2.社会反馈

- 各地IP局(产业化、评奖、申请资助质量导向、重大专项审议)
- 评估机构—新思路,更加科学、系统、合理,评估值更准确,报告更具说服力
- 中介服务(项目筛选押、转让、许可、拍卖,建议及析服务)
- 专利权人及投资方(资产置换、市场控制、并购、专利组合等)



六、指标体系构成，说明。

- 1.度的概念
- 2.三个方面

法律---市场控制（以往+过程验证）

技术---现实需求（当下有用性分析）

经济---作用或需求空间（下一步）

3.适应性,可根据需求组合-专利包, 或增加个性化指标, 也可用层级法应用。



七、推进工作思路

- 1.具体运用
- IP动态分级分类管理、专利评价与服务、人员与研发工作管理、资源转换和开发
- 2.推进模式
- (1)工作
- 试点与推动—探索通用有效的应用模式和经验(产业化、评奖、申请资助质量导向—地方局及央企、专项评价)
- 主动服务—通过支持服务机构,拓展业务,同时推动形成社会共识.
- 与其它工作结合(如中国专利奖评选),强化导向及社会共识
- 与国际机构合作
- (2)人才培养及规范化
- 培训
- 教材编写及考试
- 资治规范及认定(机构,人员)
- 职业设置(人保部+职业大典)
- 国家行业标准
- 协会/联盟---行业或区域



State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

•
•
谢谢!