

## 计划和预算问答

### 补 编 1

(PBC 会前简报会后编写)

1. 问：提供 2011 年 7 月底的最新实际收入/支出数字，以及最新的两年期预测，并分析由于近期瑞郎坚挺的较大影响造成的尾余收入影响和外汇影响。

答 1.1：2011 年 7 月底的整体收入/支出：

**2011年7月底的整体财务状况**  
截至2011年7月31日  
(单位：百万瑞郎)

按预算开列	2008年	2009年	2008/09年	2010/11年	2010/11年	2010年1月至2011年7月实际			2010年1月至
	实际数 合计	实际数 合计	实际数 合计	核定 预算 <sup>2</sup>	按款 <sup>2</sup>	2010年 1-12月	2011年 1-7月	合计	11年7月 <sup>3</sup> 占拨款%
1 收入	313.9	293.5	607.4	618.6	618.6	292.5	166.7	459.2	74.2%
2 支出(经常预算 <sup>1</sup> )									
人事	194.3	202.5	396.8	399.4	396.1	198.2	111.7	309.9	78.2%
非人事	87.4	92.6	180.0	212.7	221.6	91.2	53.9	145.1	65.5%
未分拨(人事和非人事)	--	--	--	6.4	0.9	--	--	--	0.0%
经常预算支出合计	281.7	295.1	576.8	618.6	618.6	289.4	165.6	455.0	73.6%
3 扣除经常预算支出后结余(1-2)	32.2	(1.5)	30.6	(0.0)	(0.0)	3.1	1.1	4.2	不适用
4 特别项目支出	--	6.0	6.0	不适用	不适用	5.8	11.8	17.5	不适用
5 扣除经常预算和特别项目后结余(1-2-4)	32.2	(7.5)	24.6	不适用	不适用	(2.7)	(10.7)	(13.3)	不适用

<sup>1</sup> 合约140万瑞郎的经常预算应计开支，其中20万瑞郎为“差旅和研究金”，60万瑞郎为“订的承办事务”，50万瑞郎为“业务费用”。不含140万瑞郎的工作人员出差预付款，其中一些预付款涉及审查所涉期间。

<sup>2</sup> 截至2011年7月31日。对于2010/11两年期，所有特别服务协议均视为非人事支出。已对预算作了相应调整，将特别服务协议列在非人事费用下。

<sup>3</sup> 供参考 - 拨款的线性利用率79.2% (两年期24个月中已过去19个月)。

答 1.2： 两年期收入预测：

由于中国、大韩民国和日本申请人的申请量上升，预计 PCT 申请量将在 2011 年出现强劲增长。申请量可能创下新高，目前所有国家均出现 PCT 申请量复苏。2011 年的这种增长是在经济活动放缓的情况下发生的。2011 年实际 PCT 收入的增长将低于预期，原因是瑞士法郎在 2011 年的意外强劲升值。PCT 收入的较长期预测显示年增长 3%。

PCT 收入预测假设，所有费用均在申请当年缴纳，并且所有费用均按《PCT 公报》中确定的若干汇率兑换为瑞士法郎。这样，收入预测显示的是申请产生的理论收入，不考虑何时付款以及向瑞士法郎

的实际兑换。计算过程中考虑了 PCT 费用结构的所有主要因素：撤回、电子申请减费以及低收入国家减费。

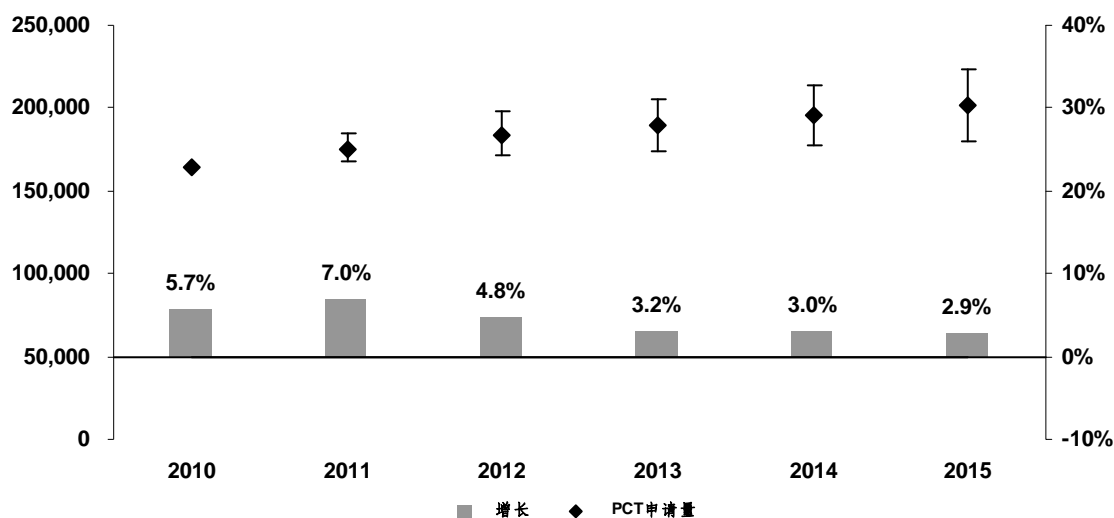
要回顾的是，为预算编制目的，作为一种风险调整措施，计算出的数字接下来被下调 1.5%。因此，这种调整是在财政预测上采用的一种审慎办法。

请参见附件一中的“PCT 趋势与预测”幻灯片。

PCT 预测摘要							
(单位: 百万瑞郎)							
编制预算采用的约数			2011 年 7 月的最新预测			差异百分比	
年份	PCT 申请量	编入预算的收入	编入预算的两年期收入	PCT 申请量	调整后收入		两年期调整后收入
2010	163,800	219.8		164,274	216.0		-2%
2011	170,100	226.4	446.2	175,700	222.0	438.0	
2012	180,800	236.5		184,100	241.7		2%
2013	187,200	244.1	480.6	189,900	247.7	489.4	
2014	193,500	不适用		195,600	254.2		不适用
2015	199,600	不适用	不适用	201,200	260.5	514.7	

注：“编入预算的收入”含 PCT 中档下调 1.5%，见有关计划和预算文件

PCT 申请量最新预测

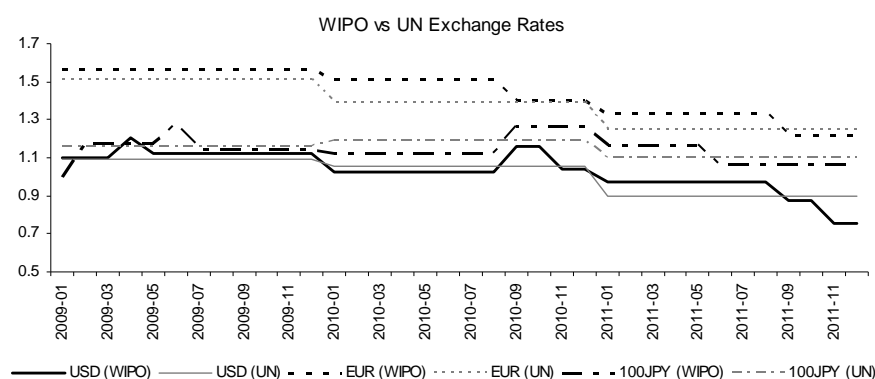


答 1.3: 汇率波动和尾余收入影响

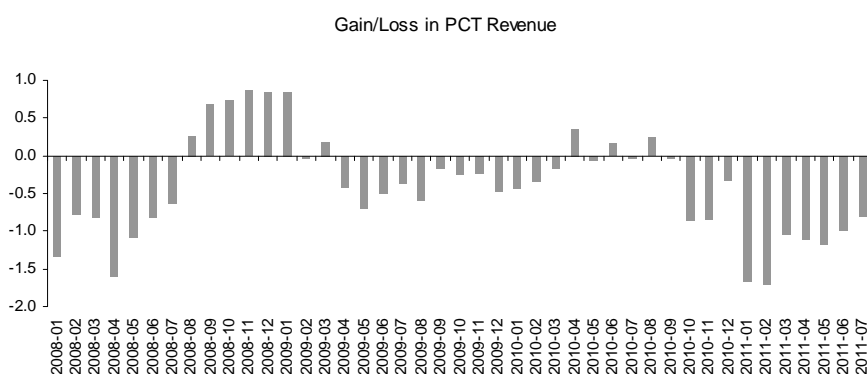
尽管 PCT 国际申请费(PCT 收费收入的主要来源)以瑞士法郎定价，但通常不以瑞士法郎支付，而是采用国际申请所提交的受理局接受的当地币种。为此目的，WIPO 总干事用世界各地接受的许多受理局当地币种制定国际申请费的官方“等值数额”。如果用一种受理局当地币种支付国际申请费的等值数额，而该币种为“可自由兑换”币种，受理局只需把当地币种的等值数额转给国际局即可。如果用一种非“可自由兑换”币种支付国际申请费的等值数额，则受理局必须把用当地币种收到的金额兑换为瑞士法郎、欧元或美元，并向国际局转交国际申请费的全额(不是兑换后得到的数额)。国际局依照

PCT 大会通过的指令确定等值数额：(1) 10 月份第一个周一的汇率被用作设定来年等值数额的新汇率；(2) 如果持续四个周五以上汇率比上次设定时升高或降低超过 5%，则 WIPO 总干事与有关主管局启动协商，以确定新的等值数额，这些新数额于《PCT 公报》公布之日起两个月后生效。

申请人按申请日适用的等值数额用受理局当地币种缴纳国际申请费。但是，由于向国际局转交这些费用时的延迟，以及适用时，由于确定新等值数额的过程较缓慢，国际局在把这些收费兑换为瑞士法郎时得到的汇率(根据“联合国汇率”)，可能与官方确定的等值数额(“WIPO 汇率”)不同，造成 PCT 收入出现收益或损失。下图显示了占 PCT 缴款 80%的三种主要货币——美元(36%)、欧元(25%)和日元(20%)的“WIPO 汇率(WIPO Exchange Rate)”和“联合国汇率(UN Exchange Rate)”。



申请日适用的等值数额和付款日按联合国汇率兑换为瑞士法郎的数额之间的差异，构成 PCT 收入的“理论”收益或损失。下图显示了 PCT 收入的月度理论收益/损失。但要注意，下图假设用其他币种的缴款在缴款当天按联合国汇率兑换为瑞士法郎；现实中，兑换既不是在缴款日当天立即进行的，也不是按联合国汇率进行的。



由于瑞士法郎 2010 年年底以来格外坚挺，PCT 收入在 2011 年受到了高于预计的损失。损失在今年前 8 个月达 896 万瑞郎。更详细的说明可见所附的幻灯片(见附件二)。

可能导致简单计算收入(申请量乘以收费)和收到的实际收入之间出现差异的另一个因素，是每年有一些收费收入，尤其是在每年的前几个月，涉及上年的申请(“尾余收入”)。2010 年申请量复苏预示着

一种不利的尾余收入效果，因为实际收入低于收入预测——这被认为是由于 2010 年部分缴款仍与发生危机的 2009 年有关，而 2009 年申请量中低于平均数的份额在 2010 年缴款。

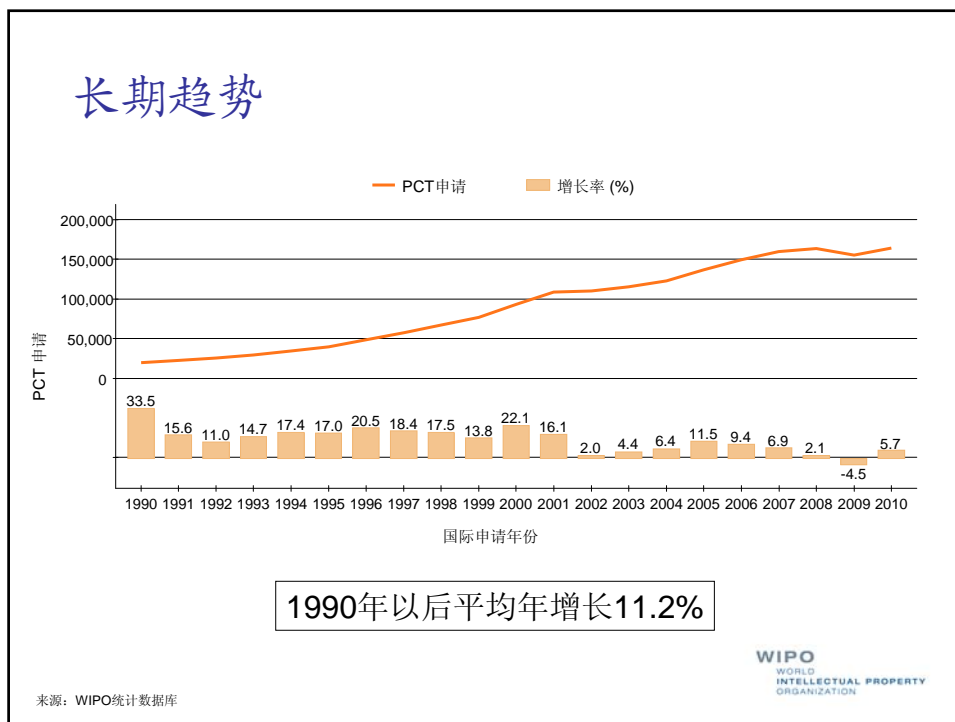
<b>2011年7月PCT最新预测摘要</b>				
<i>(单位: 百万瑞郎)</i>				
<b>年份</b>	<b>概算 尾余收入</b>	<b>汇率影响</b>	<b>收入</b>	<b>增长</b>
2010	-2.0	-2.4	<b>216.0</b>	2.2%
2011	-2.0	-9.0*	<b>222.0</b>	2.7%
2012	-0.9		<b>241.7</b>	8.9%
2013	-1.0		<b>247.7</b>	2.5%
2014	-0.9		<b>254.2</b>	2.6%
2015	-0.8		<b>260.5</b>	2.5%

\* 2011年汇率影响是按当年1月至8月的情况计算的。

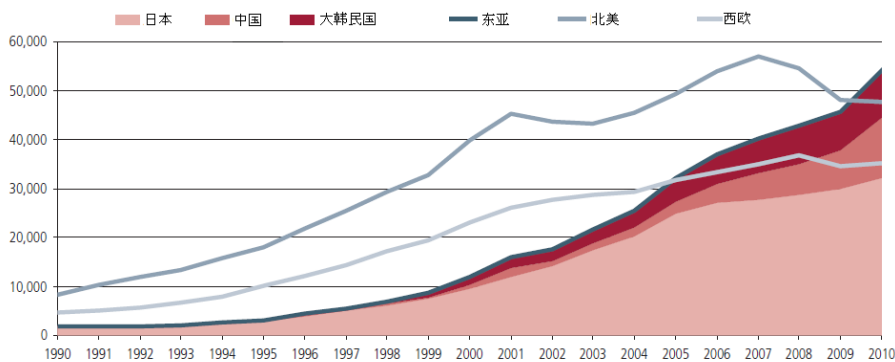
2. 问：由于各国际注册体系给发展中国家申请人的减费而放弃的收入大概有多少？

答：减费额在本两年期约为 1,100 万瑞郎，2012/13 年约为 1,300 万瑞郎。

[后接附件]



## PCT体系的地理转移



来源: WIPO统计数据库

WIPO  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION

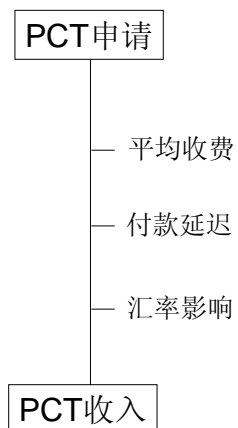
## PCT体系的相对使用情况

PCT国家阶段进入量在国外全部申请量中的比例

	2000	2009
美国	44%	73%
日本	17%	40%
德国	35%	57%
中国	17%	36%
大韩民国	9%	28%

WIPO  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION

## PCT申请和收入



WIPO  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION

## 2009年的情况

### ■ PCT申请量首次下降，减少4.5%

- 多数高收入国家出现下降，但往往低于居民申请量的下降
- 日本是大例外：国内申请降低10.5%，PCT申请增长3.6%
- 中国和大韩民国继续快速增长

### ■ 收入减少6.7%

- 主要是由于2008年年中生效的新收费结构
- 付款延迟：3.8%收益
- 汇率影响：1.9%损失

WIPO  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION

## 2010年的情况

### ■ PCT申请量整体增长5.7%；总量（164,210）略高于 2008年

- 美国继续下降，减少1.6%；欧洲有增有减，德国增长4.5%
- 日本申请量增长快速（8%）
- 中国（55.6%）和大韩民国（20.3%）申请量增长非常快速

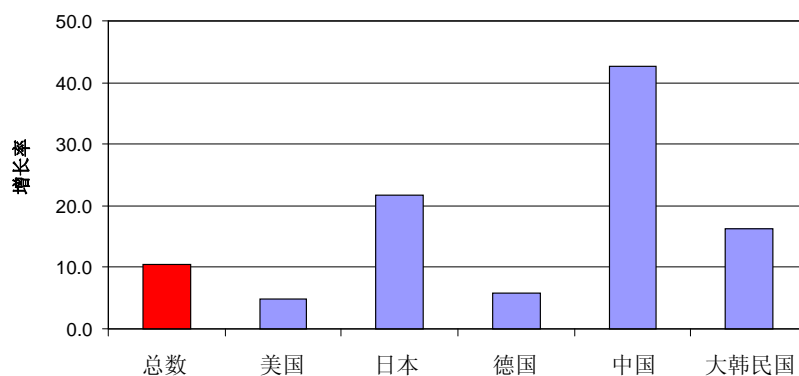
### ■ 收入停滞

- 平均收费基本未变
- 付款延迟：2.9%损失
- 汇率影响：0.6%损失

WIPO  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION

## 2011年目前情况

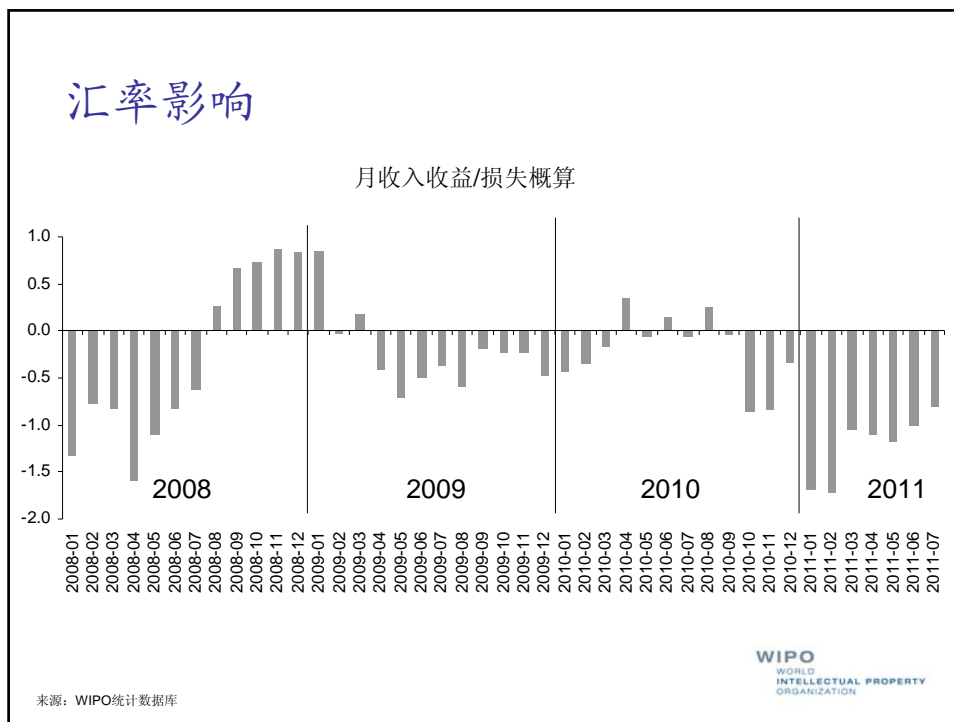
PCT申请量增长，2011年1-5月与2010年1-5月相比



来源：WIPO统计数据库

WIPO  
WORLD  
INTELLECTUAL PROPERTY  
ORGANIZATION





## 我们的预测模型

1. 用两个模型预测PCT主要申请方的申请量：
  - 确定趋势模型/随机趋势模型
  - 计量经济模型依靠国际货币基金组织的GDP预测
2. 减费使用情况预测：
  - 趋势模型
3. 将费用结构应用于上述模型，产生收入预测
4. 进行上年缴费延迟调整

## 2011年7月预测

		2011	2012	2013
PCT申请量	申请量	175,700	184,100	189,900
	增长	7.0%	4.8%	3.2%
调整后收入	百万瑞郎	222.0	241.7	247.7
	增长	2.8%	8.9%	2.5%

[后接附件二]



## PCT收费

- PCT有三种不同应缴费用：
  - 传送费（受理局（RO））
  - 检索费（国际检索单位（ISA））
  - 国际申请费（国际局（IB））
- 所有费用应向受理局缴纳，受理局向国际检索单位转交检索费，向国际局转交国际申请费
- 一般情况：给受理局的所有应缴费用用受理局币种缴纳（受理局接受的币种）

3

## PCT国际申请费

- 国际申请费（IFF）为瑞士法郎固定数（1,330瑞郎）
- 第1步：国际申请费是否可用瑞郎支付（受理局币种 = 瑞郎）？（是/否）
- 第2步：如“否”，受理局币种 = 可自由兑换？（是/否）

4

## 第1步：国际申请费是否可用瑞郎支付？

- 是：申请人向受理局支付国际申请费1,330瑞郎，受理局向国际局转交1,330瑞郎
  - 注：一些受理局接受瑞郎为受理局币种（仅用于缴纳国际申请费），要求申请人用瑞郎缴纳国际申请费，尽管受理局的“本地”币种不是瑞郎
- 否：申请人用受理局接受的币种向受理局支付1,330瑞郎的官方等值数额（由总干事制定，在《PCT公报》中公布）（有例外，见下文）

5

## 第2步：受理局币种 = 可自由兑换？(1)

- 是：
  - 受理局用受理局币种向国际局转交1,330瑞郎的官方等值数额（总干事制定，在《PCT公报》中公布）
  - 国际局承担风险，即最近一次确定国际申请费官方等值数额之日和国际局收到国际申请费之日之间的汇率波动风险
  - 注：一些受理局接受美元为受理局币种（仅用于缴纳国际申请费），要求申请人用美元缴纳国际申请费，尽管受理局的“本地”币种不是美元

6

## 第2步：受理局币种 = 可自由兑换？(2)

- 否：
  - 受理局负责将受理局币种兑换为瑞郎、美元或欧元
  - 要求受理局用上述币种之一向国际局全额转交国际申请费（即1,330瑞郎或《PCT公报》中公布的1,330瑞郎的美元或欧元等值）
  - 受理局承担风险，即用受理局币种缴费之日和以瑞郎、欧元或美元向国际局转交国际申请费之日之间的汇率波动风险
  - 国际局承担风险，即受理局用欧元或美元转交国际申请费时，最近一次确定欧元和美元等值数额之日和向国际局支付国际申请费之日之间欧元或美元对瑞郎的汇率波动风险
  - 注：一些当地币种不可自由兑换的受理局，要求申请人按受理局自己确定的申请日适用的受理局币种等值数额缴纳国际申请费

7

### 例1: 受理局币种 = 可自由兑换

- 10月5日，确定国际申请费（1,330瑞郎）的受理局币种“XX”（可自由兑换）的等值数额为10,000“XX”，1月1日生效
- 3月1日，申请人提交国际申请
- 3月31日，申请人缴费
- 5月15日，受理局向国际局转费
- 10月5日和5月15日之间，瑞郎对“XX”升值
- 受理局转交的10,000“XX”兑换为瑞郎 = 1,250 瑞郎
- 损失80瑞郎，由国际局承担

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

8

### 例2: 受理局币种 = 不可自由兑换

- 10月5日，确定国际申请费（1,330瑞郎）的受理局币种“YY”（不可自由兑换）的等值数额为10,000“YY”，1月1日生效
- 3月1日，申请人提交国际申请
- 3月31日，申请人缴费
- 5月15日，受理局准备向国际局转费
- 10月5日和5月15日之间，瑞郎对“YY”升值
- 受理局将10,000“YY”兑换为瑞郎 = 1,250 瑞郎（少于全额1330瑞郎）
- 受理局仍须向国际局转交1,330瑞郎
- 损失80瑞郎，由受理局承担

WIPO | PCT  
The International  
Patent System

## PCT检索费

- PCT检索费适用类似过程（为国际检索单位支付）
- 受理局承担风险，即检索费以不可自由兑换的受理局货币缴纳时的汇率波动风险
- 国际局承担风险，即检索费以可自由兑换的受理局货币缴纳时的汇率波动风险

## 确定PCT收费的等值数额

- 程序按PCT大会通过的指令进行（最近修订：2010年）
- 总干事确定新的等值数额
- 经与有关主管局协商
- 例行调整与例外调整

### 例行调整

- 一年一次
- 按10月第一个周一的通行汇率
- 生效：下一日历年的第一天（除非另有决定）

### 例外调整

- 因汇率发生重大变化
- 持续四个周五以上，瑞郎与受理局币种之间的汇率高于或低于上次适用的汇率至少5%
- 新等值数额按照“持续四个周五”之后第一个周一的通行汇率确定
- 生效：《PCT公报》上公布之日起两个月后（商定更早的除外）



### 例外调整：举例

- 8月5日：持续四个周五，瑞郎与受理局币种“XX”之间的汇率高于上次适用的汇率至少5%
- 8月8日：按最近的瑞郎/“XX”汇率制定拟用新等值数额
- 8月11日：发出协商通知
- 8月29日：主管局提意见截止日
- 9月1日：新等值数额在《PCT公报》上公布
- 11月1日：币种“XX”的新等值数额生效

### 国际局出现损失的原因

- 瑞郎对可自由兑换受理局币种的升值
- 延迟可能加重国际局损失：
  - 汇率波动在5%范围内：
    - 国际局收到国际申请费的延迟（申请人付款迟；受理局处理和转交迟；银行办理）
  - 汇率波动超过5%范围：
    - 调整程序较慢：
      - 技术上的落实
      - 协商程序 + 法律确定型与快速反应的矛盾
    - 注：“持续四个周五”期间，汇率在其中一个周五升高或降低少于5%的，“持续四个周五”即重新开始计算