

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第八届会议

2019年10月30日至11月1日，日内瓦

海牙体系的财务可持续性；费用表的可能修订

国际局编拟的文件

一、背景

海牙联盟的财务可持续性

1. 海牙联盟的财务可持续性原则由《工业品外观设计国际注册海牙协定》1999年文本（下称1999年文本）第23条第（3）款第（i）项和第23条第（4）款（b）项共同规定。第23条第（4）款（b）项规定：“[第23条]第（3）款第（i）项所指的费用数额的确定，应至少能使本联盟从费用和其他来源所得的收入足以支付国际局有关本联盟的一切支出。”¹

2. 按照1999年文本第23条第（3）款的规定，海牙联盟预算的资金主要来自“与国际注册有关的费用”。²第23条第（4）款（a）项进一步规定，费用数额应由世界知识产权组织（产权组织）总干事提议，由海牙联盟大会确定。费用表是《〈海牙协定〉1999年文本和1960年文本共同实施细则》（下称《共同实施细则》）的一部分，其修正须经海牙联盟大会批准。

¹ 关于海牙联盟中由《海牙协定》海牙（1960年）文本缔约方组成的部分，相同的原则在1967年7月14日斯德哥尔摩补充文本第四条第（3）款第（i）项、第四条第（4）款（a）项和（b）项中规定。

² 根据1999年文本第23条第（3）款，海牙联盟的预算资金来源如下：

- （i）与国际注册有关的费用；
- （ii）国际局为本联盟提供的其他服务收取的费用；
- （iii）与本联盟有关的国际局出版物售款或其版税；
- （iv）赠款、遗赠和补助金；
- （v）房租、利息和其他杂项收入。

产权组织成员国大会

3. 2016 年 12 月，外聘审计员进行了一次绩效审计。在海牙联盟经常性赤字的背景下，报告包含以下两项建议：³

(a) 管理层不妨考虑早日制定切实可行的战略，使海牙体系自给自足，克服经常性赤字。

(b) 管理层不妨考虑向海牙联盟大会提议定期重审现有的费用结构，逐步进行变革，以实现海牙联盟的自我维持。

4. 在 2017 年 10 月产权组织成员国大会期间，外聘审计员的代表表示：“尽管多年来存在大额收入赤字，二十年来仍未对海牙体系规费结构进行调整”。⁴此外，在批准拟议的 2018/19 两年期计划和预算的过程中，产权组织成员国大会：⁵

“（ii）回顾根据收费供资联盟的条约，每一联盟应有足够的收入支付其自身支出；

“（iii）注意到在 2018/19 两年期预计有两年期赤字的收费供资联盟应当根据自己的条约审视解决此种赤字的措施。”

海牙联盟大会和工作组

5. 工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组（下称工作组）在 2015 年 12 月举行的第五届会议上，考虑到国际局的工作量日益增加，为提高海牙体系的财务可持续性，已经讨论了费用表的可能修订⁶（讨论结果参见下文第 28 段和第 29 段）。

6. 考虑到海牙体系不断迅速扩展至新的司法管辖区，以及正在开发的新信息技术平台需要一定的稳定期，工作组第六届和第七届会议上未提出关于修订费用表的具体提案。

7. 在 2018 年 7 月举行的第七届会议上，美利坚合众国代表团向工作组提交了一份题为“促进本组织财务良好运转”的文件，并强调有必要对费用结构和现行费用进行全面审查，并审查解决赤字的措施。⁷

8. 此外，在 2018 年 9 月举行的海牙联盟大会第三十八届会议（第 17 次特别会议）上，美利坚合众国代表团发言指出：“收费供资体系的长期财务稳定性极其重要。因此，审查海牙体系相关的费用对于工作组来说非常重要。[……]代表团希望海牙联盟能够对 2017 年产权组织成员国大会的任务授权进行回应，并希望秘书处能够在编拟工作组 2019 年议程时将这一问题纳入考虑。”

文件的目

9. 本文件旨在回应产权组织成员国大会注意到的上述建议，并就是否应在此方面对费用表进行修订征求工作组的意见。

³ 见文件 A/57/4 (W0/PBC/27/3) “外聘审计员的报告”，第 100 段至第 105 段。

⁴ 见文件 A/57/12 “总报告”，第 44 段。

⁵ 见文件 A/57/11 Add.3 “简要报告增编”第 1 段。

⁶ 见文件 H/LD/WG/5/6。

⁷ 见文件 H/LD/WG/7/9。

二、财务状况和分析

赤字历史

10. 海牙联盟的财务结果从 1994/95 两年期到 2018 年的变化⁸见下图 1，图 2 显示同期国际注册、续展和决定的数量。

图 1：海牙联盟财务结果

(单位：千瑞郎)

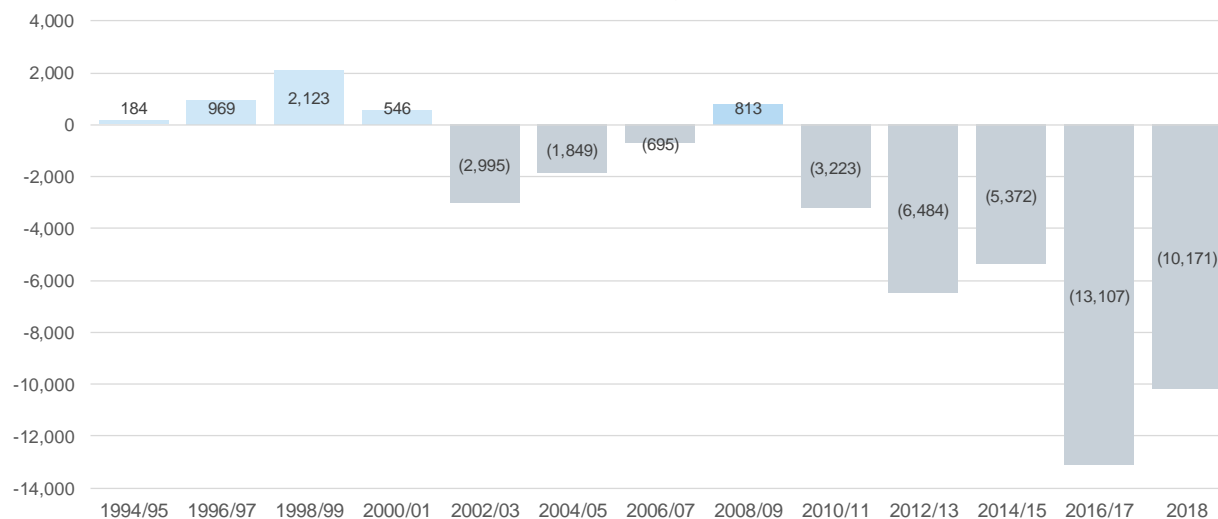
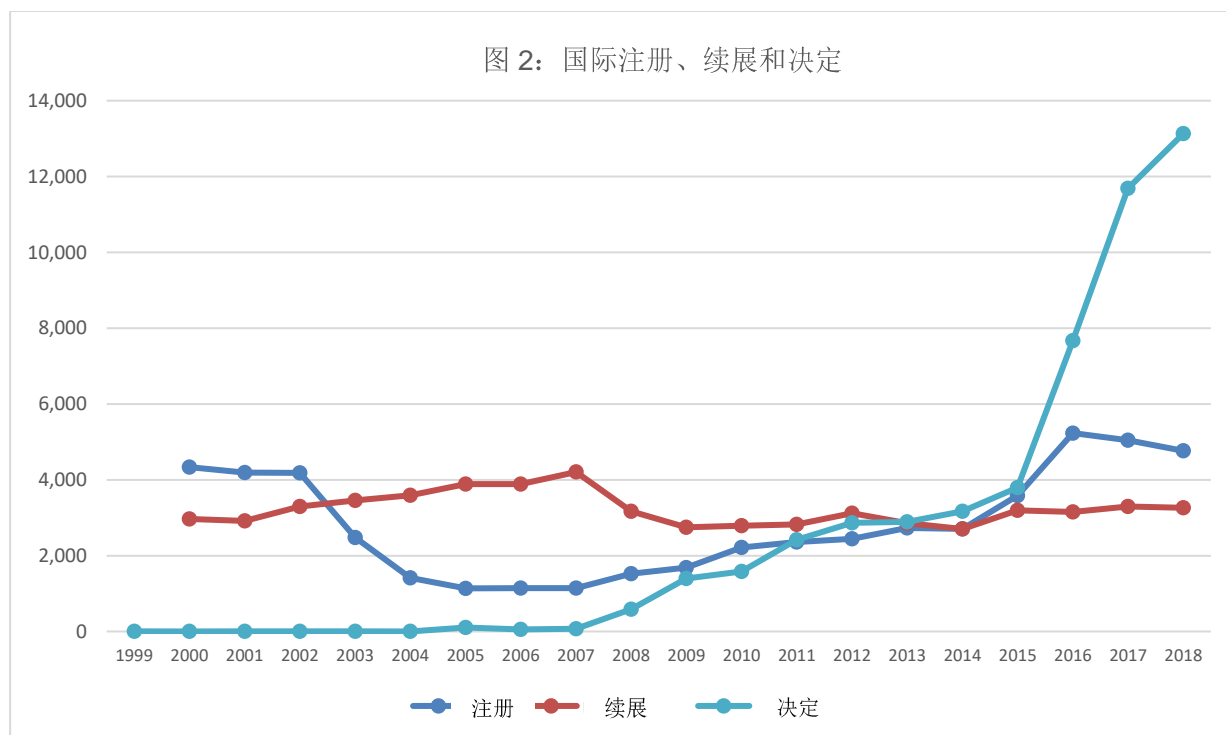


图 2：国际注册、续展和决定



⁸ 见“财务管理报告”（FMR 1994-2013）、“产权组织绩效报告”（2016-2017 年）和“年度财务报告和财务报表”（2018 年）。

11. 更全面的图景见附件一图。该图与运营数字和历史事件一同显示了收入和支出。从本质上讲，影响这一期间财务结果的主要驱动力似乎有：

(a) 海牙联盟在 2002/03 两年期首次出现赤字。2003 年，国际注册量比上一年下降 41%。2004 年进一步下降了 43%。⁹这是由于欧洲联盟引入了共同体外观设计体系。¹⁰当时大多数指定是向系欧洲联盟成员的缔约方作出的。国际注册量在 2005 年达到最低点。这种情况在 2008 年（欧洲联盟加入海牙体系的年份）之前未得到改善，并将从 2008 年起进一步对续展数产生负面影响。¹¹

(b) 2004/05 两年期减少支出——主要是审查员的数量——在 2008/09 两年期带来了少量盈余。然而，由于 2012/13 两年期设立计划 31，出现了可以把具体资源与海牙体系的管理和发展相关联，并可以明确标示这种情况。

(c) 虽然大韩民国和日本的加入以及美利坚合众国的批准尤其导致 2014 年至 2016 年国际注册量的强劲增长¹²，但因为这些都是审查制管辖区，国际局的形式审查也变得越来越复杂。出于同一原因，决定数量从 2014 年到 2017 年增加了 3.7 倍。¹³为应对日益增加的工作量，2015 年至 2018 年间设立了四个审查员员额。¹⁴

(d) 为在长期对马德里和海牙国际注册程序提供支持，2007 年至 2016 年间经批准开发部署了信息技术现代化计划，主要重点是马德里信息技术系统。然而，随着自身业务和战略的发展，变得至关重要，海牙注册部需要一个现代的全球知识产权平台，针对其具体需求¹⁵专门开发并有所侧重。新的海牙信息技术系统在 2017 年和 2018 年间得到开发和部署，几乎完全依赖外部承包商，因为新的信息技术支持团队尚未到位，其结果是项目总费用为 660 万瑞郎。

十年预测：收入和支出

12. 为探索解决海牙体系赤字的可能性，进行了多次预测，以更好地理解申请相关活动（申请量）、收入（基于收费）和成本的预计变化。

13. 首席经济学家编制了 2018 年至 2029 年海牙体系的申请预测（图 3）。申请量预计将显著增加，2029 年达到 13,210 件申请，比 2018 年增加 7,790 件，增幅为 143.7%。申请增长的最大驱动因素是预计中国将于 2020 年加入。

⁹ 2002 年、2003 年和 2004 年的国际注册量分别为 4,180、2,477 和 1,416 件。

¹⁰ 2001 年 12 月 12 日通过并于 2002 年 3 月 6 日生效的理事会条例（EC）6/2002 号同时创设了注册共同体外观设计和未注册共同体外观设计，在欧洲联盟的全部领土有效。未注册共同体外观设计于 2002 年 3 月 6 日生效，注册共同体外观设计于 2003 年 4 月 1 日生效。

¹¹ 国际注册的有效期为五年，可以续展。

¹² 2014 年、2015 年和 2016 年的国际注册量分别为 2,703 件、3,581 件和 5,233 件。

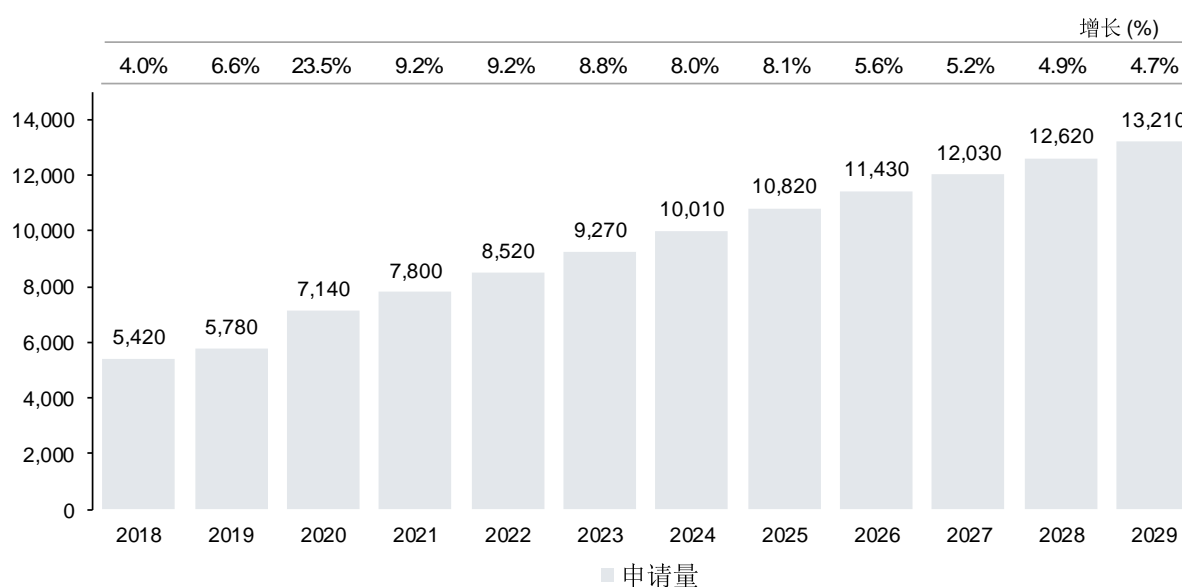
¹³ 2014 年和 2017 年的决定数量分别为 3,169 和 11,688 件。

¹⁴ 此外，2019 年又公布了两个审查员员额。

¹⁵ 这些需求尤其包括：

- 接受 UTF 8 语言，为预计的新加入做准备；
- 数据粒度化（ST.96），以满足缔约方不断变化的需求；
- 加强安全和系统复原力；
- 减少旧基础设施和相关技能不可用方面的风险；以及
- 遵守新的和不断发展的产权组织技术标准。

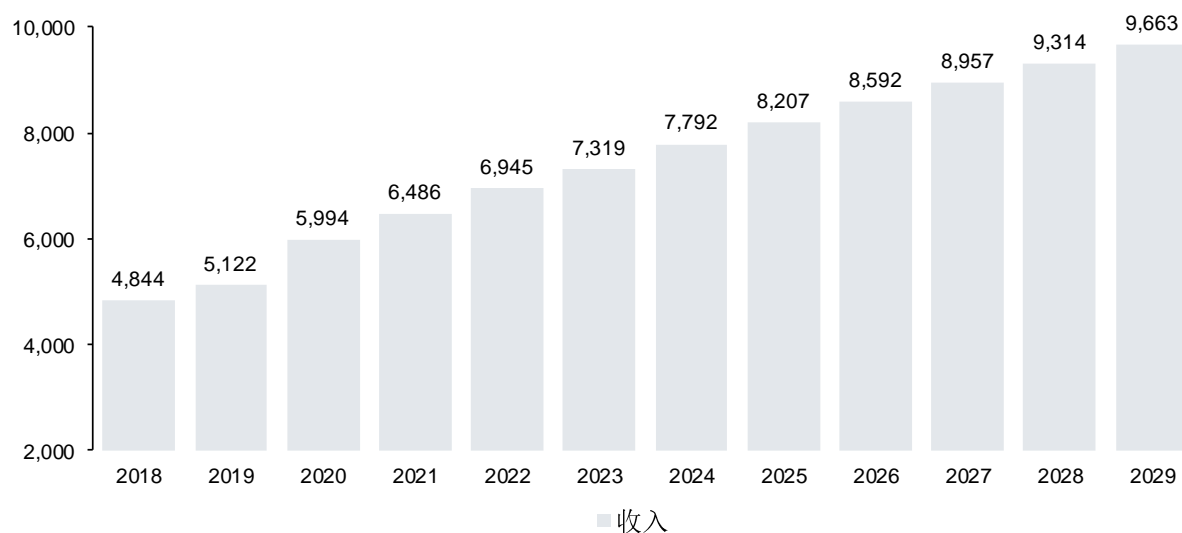
图 3: 2018 - 2029 年海牙申请



14. 根据申请量预测和目前的收费结构，首席经济学家预测了同期海牙收入（图 4）。¹⁶申请量的增长预计将使十年期的收入几乎翻番，2029 年达到 970 万瑞郎，比 2018 年增加 480 万瑞郎，即 99.5%。

图 4: 2018 - 2029 年海牙收入

(单位: 千瑞郎)



15. 考虑到预期申请量的增长和相关收入增长，根据以下框架模拟了十年成本预测（各项假设的详情见附件二）：

(a) 海牙体系的成本结构由以下不同类别组成：

(i) 海牙注册部的行政和管理；

¹⁶ 注：“4,844”被用作 2018 年的基线收费收入。“2018 年年度财务报告和财务报表”中显示为“4,919”（第 79 页）。此外，附件一使用数额“5,336”作为“海牙联盟”的收入。

- (ii) 法律支助；
- (iii) 开发和推广支助；
- (iv) 运营；
- (v) 组织的行政和管理支助（如房舍、人力资源、信息技术、财务等）。

(b) 模拟预测使用了 2018 年的实际支出，但信息技术根据拟议的 2020/21 两年期计划和预算中的数字计算；

(c) 成本预测考虑了固定成本要素和可变成本要素。虽然可变成本要素与工作量增加相关，但假设固定成本要素将在达到关键工作门槛（即新加入产生的工作）的基础上逐步演变。

16. 考虑到业务量、工作量构成和自动化水平，对海牙体系的可变成本要素评估如下（图 5）：

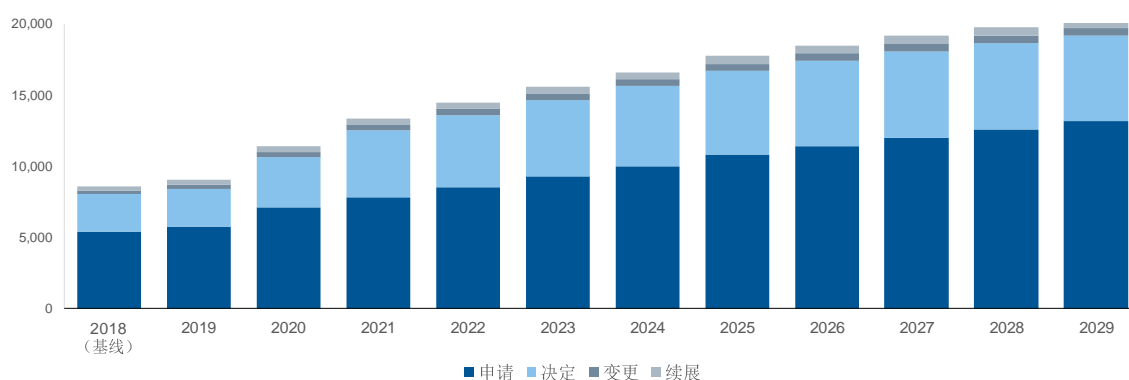
(a) 每件申请产生的业务量（0.6 个续展、0.2 个变更和 2.3 个决定）是根据 2017/18 两年期的趋势计算的，除决定外，认为在十年预测期保持不变。考虑到 1999 年文本最近和预期的加入（即发出决定的管辖区），每件申请的决定数量预计将在 2029 年增加到 4.2 件；

(b) 处理不同业务需要的资源量不同；因此在计算工作量加了不同权重。加权考虑了处理一件国际申请所需的时间；

(c) 审查员可以处理 8 件续展、4 件变更或 4 件决定（工作量比=1:8:4:4）。¹⁷这一假设在 10 年预测中保持在同一水平；

(d) 预计续展和决定的自动化能力将在十年预测期间每年改进 5%。变更自动化的 5%从 2022 年开始。

图 5：2018 - 2029 年处理的工作总量



17. 根据申请量和工作量假设，十年期间的成本变化（图 6）预计将从 2018 年的 1,020 万瑞郎基线增长到 2029 年的 1,540 万瑞郎，增加 520 万瑞郎，即 51.2%（计算详情见附件三）。

(b) 逐年增长主要是由于：

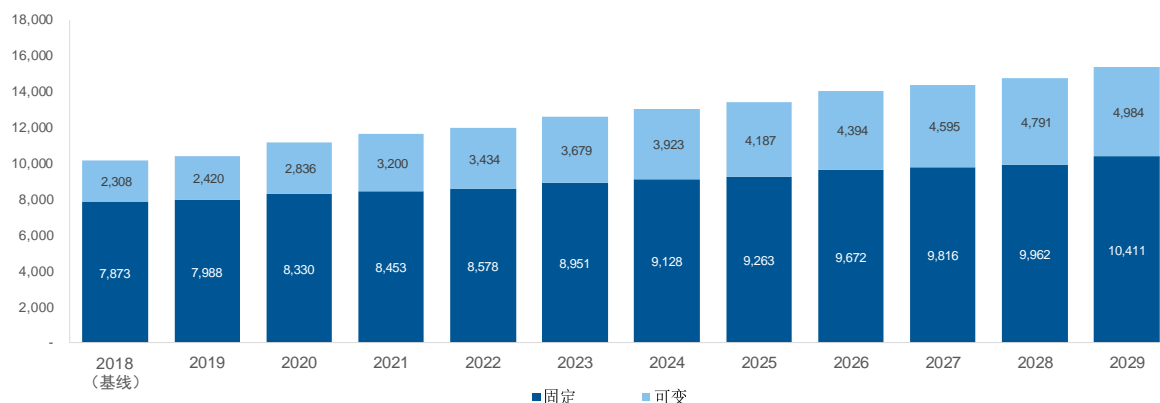
- (i) 申请量和相关处理工作量预计将大幅增长；以及
- (ii) 1999 年文本的新加入国（即加拿大、中国、俄罗斯联邦）。

¹⁷ 与拟议的 2020/21 两年期计划和预算中的假设一致。

(c) 成本结构预计仍以固定成本要素为主。尽管申请量和相关工作量的预期增长预计会使比例发生某种调整，但到查所涉期间结束时，固定成本与可变成本的分割约为 70/30，而在基线计算中约为 80/20。

图6: 2018 - 2029 年海牙总成本

(单位: 千瑞郎)



18. 根据申请、收入和成本估算，海牙体系预计在审查所涉的十年期间仍将出现年度运营赤字，到 2029 年年底赤字约达 9,520 万瑞郎。应注意的是，这一意见是根据目前的收费结构和对潜在生产力改进的保守假设提出的。此外，鉴于目前为海牙体系语言制度的演变设想了多种不同选项，该意见所依据的是现行制度。

三、费用表的可能修订

目前的收费结构和主要收入来源

19. 费用表包括若干项，其中国际局收取的费用如下：

国际申请费（费用表第一.1 至一.3 项）

20. 这些项目包括以下项目：

- 国际申请的基本费：一项外观设计 397 瑞郎，同一国际申请中每附加一项外观设计 19 瑞郎；
- 公布费：每件复制件 17 瑞郎（申请以纸件提交的，第 1 页之后每多一页 150 瑞郎）；
- 说明超过 100 个单词的附加费：超过 100 个单词以后每词 2 瑞郎。

21. 按外观设计项数收费，在接受多项外观设计的国家和地区体系中是常见的。虽然一件国际申请可能包含多达 100 项工业品外观设计，但在过去几年中，每件申请的平均外观设计数量一直在下降（从 2007 年的 5.5 项到 2019 年的 3.7 项）。

22. 除基本费外，公布费按复制件的数量计算。一些国家或地区体系也按复制件数量收费。

续展费（费用表第三.7 项）

23. 这一费用按外观设计项数收取，这在接受多项外观设计的国家和地区体系中是常见的。基本费的目前数额为 200 瑞郎，每增加一项外观设计 17 瑞郎。

其他费用（费用表第五项和第六项）

24. 在国际注册簿上登记所有权或注册人名址变更、限制或放弃要收取费用。因此，请求登记所有权或注册人名址变更根据现行费用表为 144 瑞郎。作为参考，马德里体系的对应规费为所有权变更 177 瑞郎，注册人名址变更 150 瑞郎。

25. 最后，提供经证明的副本、摘录和其他信息也收费。

收 入

26. 下表 1 显示了 2018 年在这些相应收费项目下收到的数额。¹⁸

表 1：海牙体系 - 2018 年的费用和收入

国际局的收费	案量 ¹⁹	数额 ²⁰	份额
国际申请（第一. 1 至 3 项）	4,768 项申请	3,635	75.7%
首项外观设计基本费	4,767 项外观设计	1,892	39.4%
附加外观设计基本费	12,467 项外观设计	237	4.9%
每复制件公布费	81,875 件复制件	1,392	29.0%
每页公布费（纸件申请）	349 页	52	1.1%
说明超过 100 个单词每词附加费	25,048 个单词	50	1.0%
放弃申请（细则第 14 条第（3）款）	28 项申请	11	0.2%
续展（第三. 7 项）	3,258 件续展	845	17.6%
首项外观设计基本费	3,258 项外观设计	652 ²¹	13.6%
附加外观设计基本费	11,344 项外观设计	193	4.0%
其他费用（第五项和第六项）			6.7%
所有权/名/址变更（五. 13 和 14）	657 件注册	95	2.0%
放弃/限制（五. 15 和 16）	38 件注册	5	0.1%
经证明的副本、摘录和其他信息（第六项）	2,332 件 ²²	221	4.6%
共计		4,801	100%

工作组的讨论：国际申请的基本费

27. 最后一次提高基本费（国际申请和续展两者）的时间是 1996 年。²³换言之，基本费的数额已 20 多年未变。

28. 鉴于上述情况，如上文第 5 段所述，工作组在其第五届会议上讨论了对费用表的可能修订。该文件提出了提高基本费数额的两种方案：（一）简单提高现有的基本费；（ii）可能引入与指定挂钩的基本费概念。²⁴后一种做法将使国际局能够为指定审查制管辖区造成的额外工作量获得专门补偿。

29. 尽管一些代表团表示不能支持实行与指定挂钩的基本费的想法，但主席指出：“有些代表团支持这一想法，即对费用进行修订，以便使国际局得以支付其开支。”尤其是，会上指出：“基本费的现有结构由第一外观设计费和补充外观设计费组成，数额较小的补充外观设计费对数额较大的第一外

¹⁸ 根据财务司收入科提供的内部月度报告。

¹⁹ 关于国际申请和续展，案量数字均为概念数字，是简单地根据收入科提供的数额计算的。关于变更，按 2018 年登记的案量计算。

²⁰ 单位：千瑞郎。

²¹ 此数额应理解为包括根据细则第 24 条第（1）款（c）项收取的额外费。

²² 细目是：摘录（158）、经证明的副本（2,169）和其他（5）。

²³ 一项外观设计的“国际保存费”数额从 385 瑞郎增至 397 瑞郎，对于“包含在同一保存中的每一附加外观设计”，费用从 18 瑞郎增至 19 瑞郎。一项外观设计的“国际续展费”数额从 194 瑞郎增至 200 瑞郎，对于“包含在同一保存中的每一附加外观设计”，费用从 16 瑞郎增至 17 瑞郎。

²⁴ 见文件 H/LD/WG/5/6。

观设计费起到补充作用，作为一种替代办法，可以仔细考虑适当上涨补充外观设计费。”由此得出的结论是，秘书处将编拟修订费用表的若干方案。²⁵

国家或地区多外观设计体系收费结构和数额研究

30. 如工作组所指出的，第一项外观设计的基本费数额（397 瑞郎）和同一件国际申请中所包含的每一附加外观设计的基本费数额（每项外观设计 19 瑞郎）有很大差异。这意味着每一附加外观设计仅收取首项外观设计应缴基本费的 4.8%，尽管对国际申请的形式审查越来越多地是对每项外观设计进行的。

31. 鉴于上述情况，秘书处对 37 个管辖区的收费结构进行了比较分析。²⁶在这 37 个管辖区中，有 20 个²⁷的费用结构与海牙体系类似，这意味着接受多项外观设计，并按外观设计收费，每项附加的外观设计给或者不给折扣。²⁸在这 20 个管辖区，对每项附加外观设计适用的平均费率是首项外观设计的 62.8%（中位数为 67.5%）。

32. 海牙体系下，除基本费外，每件复制件需要缴纳 17 瑞郎的公布费。2018 年，每项外观设计平均约有 4.8 件复制件。即使根据上述平均数计入公布费，适用于每项附加外观设计的费率与首项设计的金额相比仍然很低，约为 21.1%。²⁹

33. 作为比较，上文所述的 20 个管辖区中，与海牙体系一样，除申请费以外，收取公布费（或类似费用）的有 9 个，要么按外观设计收取，要么按复制件收取。因此，使用每项外观设计的平均复制件数量（4.8 件），该分析进一步将每项附加外观设计的申请费和公布费（适用时）与首项设计的收费进行了比较，得出以下结论：

(a) 在另外收取公布费的 9 个管辖区，每项附加外观设计适用的平均费率为首项外观设计费用的 60.2%（中位数约为 73.2%）；

(b) 在所有 20 个管辖区，每项附加外观设计适用的平均费率与首项外观设计的数额相比约为 62.8%（中位数约为 67.5%）。

34. 因此，海牙体系每增加一项外观设计的 4.8%费率（如考虑公布费，21.1%的费率）仍远远低于其他多外观设计体系的现行平均费率。

²⁵ 见文件 H/LD/WG/5/8 第 138 至 147 段。

²⁶ 这些管辖区是根据以下三项客观标准选中的（按外观设计计数）：

- 常被指定的缔约方：2018 年国际申请中指定最多的前 20 大缔约方，
- 海牙体系的活跃用户：2018 年提交国际申请最多的前 20 大来源地，
- 外观设计体系得到积极利用的管辖区：2017 年受理最多外观设计申请的前 20 大管辖区。

²⁷ 费率从高到低，这些管辖区是：澳大利亚、新加坡、大韩民国（以上均为每项外观设计数额相同）、塞尔维亚、瑞典、挪威、波斯尼亚和黑塞哥维那、捷克共和国、丹麦、比荷卢（第 2 至第 10 项每项附加外观设计）、埃及、欧洲联盟（第 2 至第 10 项每项附加外观设计）、列支敦士登、瑞士、土耳其、俄罗斯联邦、伊朗（伊斯兰共和国）、奥地利（第 2 至第 10 项每项附加外观设计）、乌克兰（第 2 至第 10 项每项附加外观设计）、希腊。日本和美利坚合众国被排除在外，因为它们是单一外观设计体系。德国由于其独特的 10 项以下外观设计收取一套费用（e-filing 为 60 欧元）的收费体系，因此被排除在外。

²⁸ 这些数据取自各局网站或 WIPO Lex 网站（截至 2019 年 3 月）。如果管辖区对电子申请和纸件申请收费不同，则取前者，因为电子申请在 2018 年占有所有海牙国际申请（直接或间接）的 98%。

²⁹ 2018 年，国际局为首项外观设计国际申请收取的平均数额为 479 瑞郎（397 瑞郎加公布 4.8 件复制件的 82 瑞郎），为每项附加外观设计收取 101 瑞郎（19 瑞郎加公布 4.8 件复制件的 82 瑞郎）。

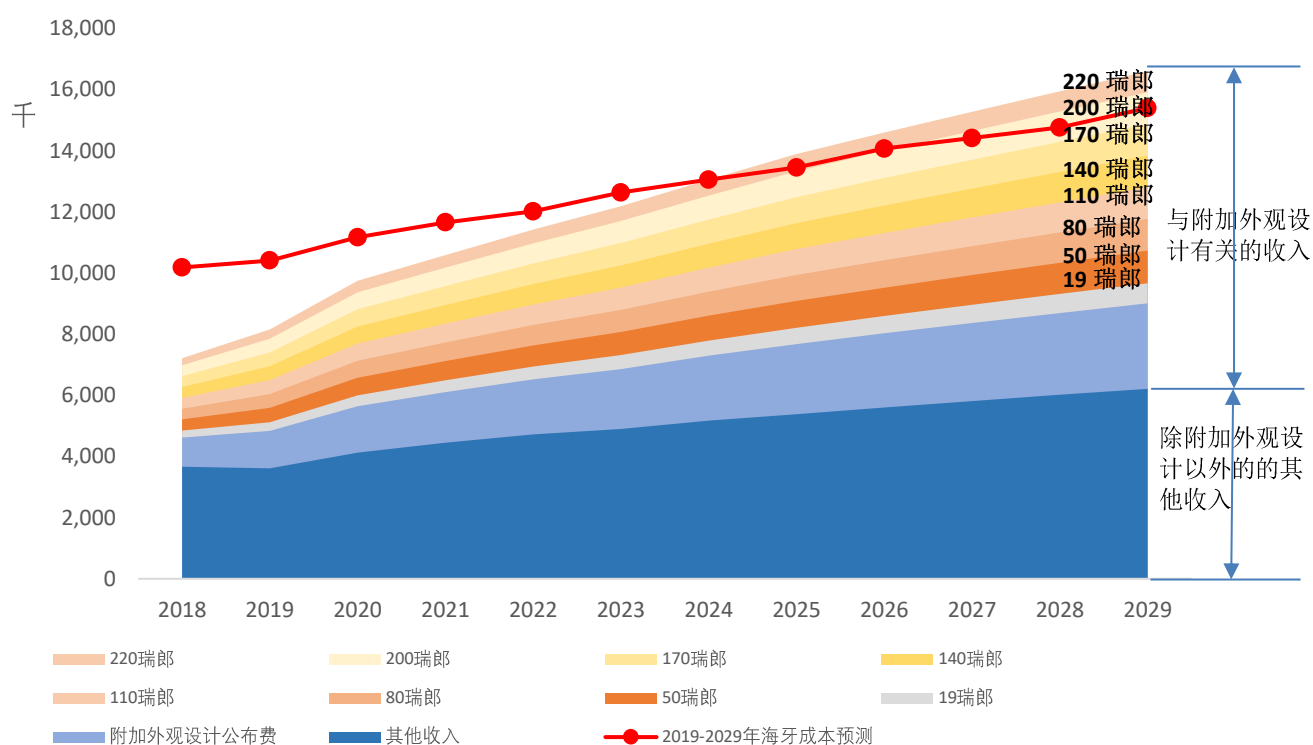
35. 最后，据观察，就第二级标准指定费³⁰而言，每项附加外观设计所适用的费率为首项外观设计费的 33.3%。

36. 上述 33.3%和 62.8%，按 397 瑞郎计算，分别为 160 和 302 瑞郎。如适用上文第 32 段所用的相同计算方法，每项附加外观设计基本费的理论数额分别为 78 瑞郎和 220 瑞郎。³¹

附加外观设计基本费的可能增加：模拟

37. 基于上述结果，秘书处进行了提高目前数额（19 瑞郎）的模拟，以 30 瑞郎为一级，最高 220 瑞郎，数额分别是：50、80³²、110、140、170、200 和 220 瑞郎。模拟以第二节所用的十年预测为依据。下图 7 按每种情况显示了每种场景下的“概算总收入和附加收入”。³³

图 7：模拟——在总收入中提高每项附加外观设计的基本费



*1: “与附加外观设计有关的收入”包括附加外观设计的基本费（19 至 220 瑞郎）和这些外观设计公布费（17 瑞郎）。

*2: 2018 年至 2029 年的收入概算是经济学与统计司提供的。

38. 在上图 7 中，红线显示了预计的年度支出。因此，如果不采取其他措施，将认为有必要采用将数额增至 200 瑞郎的场景，才能在 2029 年收回估算成本。

39. 尽管如此，200 瑞郎相当于目前 19 瑞郎的 10 倍以上。即使把数额提至 80 瑞郎，也是目前数额的四倍。为避免降低海牙体系的吸引力，提高任何收费数额都要谨慎考虑。

³⁰ 见《共同实施细则》第 12 条第 (1) 款 (b) 项第 (ii) 目。第二级适用于主管局进行除新颖性以外的实质理由审查的缔约方。标准指定费第二级的数额是一项外观设计 60 瑞郎，每增加一项外观设计 20 瑞郎。

³¹ 33.3%的费率相当于 160 瑞郎（78 瑞郎加公布 4.8 件复制件的 82 瑞郎）；62.8%的费率相当于 302 瑞郎（220 瑞郎加公布 4.8 件复制件的 82 瑞郎）。

³² 这一数额几乎相当于标准指定费第二级的比率（见第 35 段）。

³³ 其中含所有收入，包括续展和其他收费收入。“与附加外观设计有关的收入”包括“2.6 个（3.6-1）附加外观设计的基本费（按每个场景）”和“每附加外观设计 4.8 件复制件的公布费”。

对申请人行为的可能影响

40. 鉴于上述情况，向国际局经济学与统计司征求了对“费用弹性或响应性”的意见。由于数据的局限，从总体看，尝试进行的分析不具有结论性。但有意见认为，尽管提高每项附加外观设计的基本费数额可能会鼓励申请人在同一申请中收入更少的外观设计，但以这种方式提高收费非常可能出现收入增长。

四、提 案

提高一项附加外观设计基本费的数额

41. 根据工作组在第五届会议上下达的任务授权，并出于前述考量，建议审慎行事，考虑如本文件附件中所转录的那样，修正同一国际申请中每附加一项外观设计的基本费数额（第一.2项），从19瑞郎改为用50瑞郎。相应地，适用于最不发达国家申请人所提国际申请的前述收费的减费额、“1.基本费”项的脚注中所写的2瑞郎，将改为5瑞郎。

对用户的潜在成本影响

42. 如表1所示，在2018年，国际局为4,768件国际申请收到了363.5万瑞郎。这些申请中有17,234项外观设计，其中有12,467项“附加”外观设计，因此每件申请平均有2.6项附加外观设计。

43. 把拟对每一附加外观设计收取的50瑞郎模拟应用于2018年的这些国际申请，显示由此给国际局带来的额外收入将为38.6万瑞郎，增幅为10.6%。

44. 对于在2018年实际提交多项外观设计申请的用户，拟议增费意味着他们平均将多支付80.6瑞郎。但要指出的是，4,768件国际申请中，有2,919件含有单一外观设计，意味着国际注册总数的一半以上（61.2%）将不受拟议增费的影响。

对财务状况和费用表的定期审查

45. 如果拟议的提高国际申请每项附加外观设计基本费数额得到工作组赞同，并获得海牙联盟大会通过，可被视为响应产权组织成员国大会第五十七届系列会议的讨论以及外聘审计员建议（见第4段和第5段）的一个小而重要的第一步。

46. 此外，如外聘审计员所建议并经产权组织成员国大会注意的，海牙联盟的经常性赤字要求对现有的收费结构进行监测和定期审查。因此，国际局将继续制定进一步的提案，以确定海牙体系的财务可持续性，同时考虑当前提案的效果以及海牙体系其他参数和海牙体系管理的演变。

47. 请工作组：

(i) 审议本文件中提出的提案并发表评论意见；并

(ii) 说明是否建议海牙联盟大会通过本文件附件四中所载的《共同实施细则》费用表的拟议

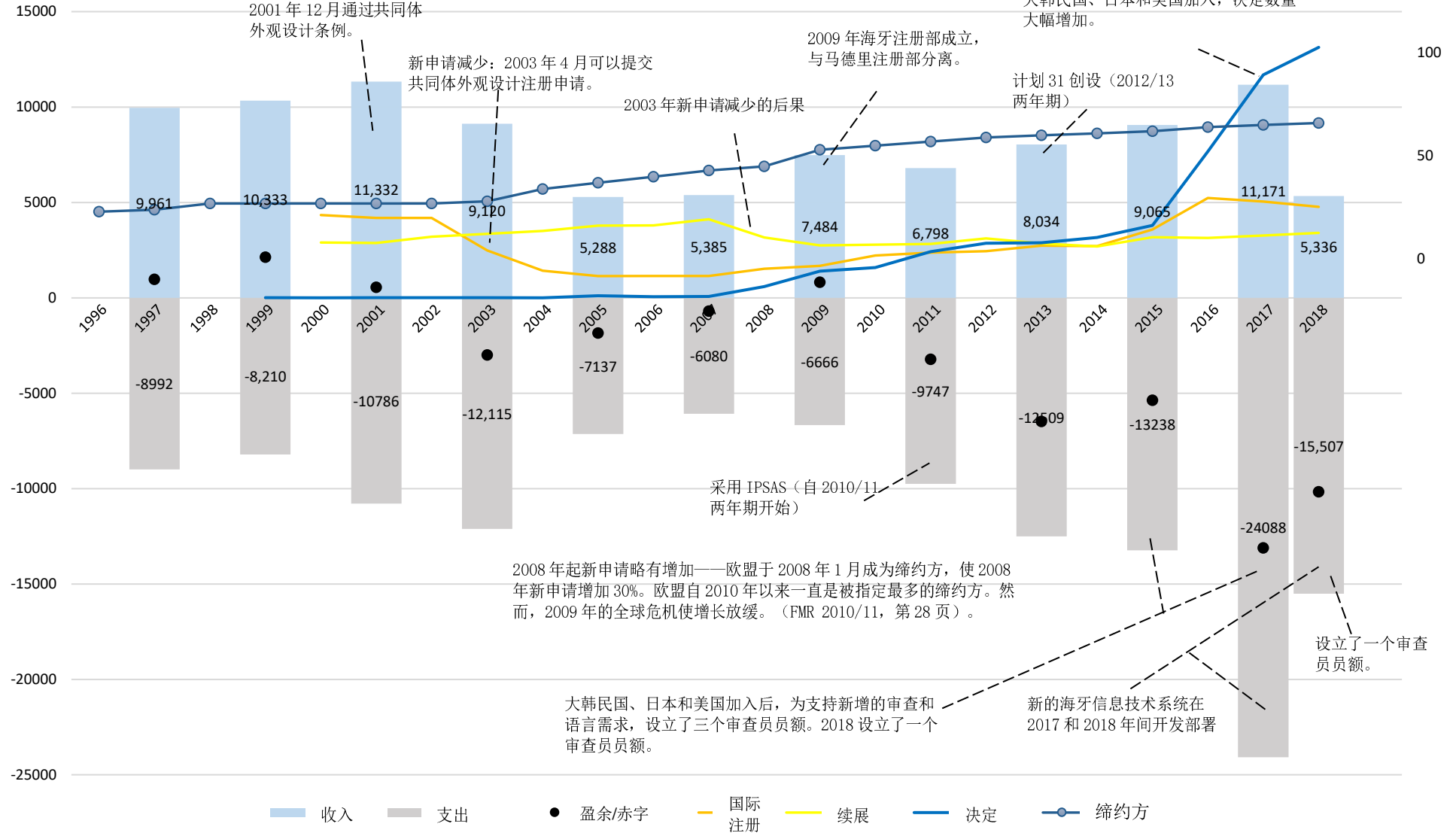
修正案，并对修正案生效的日期
提出建议。

[后接附件]

(单位: 千瑞郎)
(案件数)

海牙联盟财务结果
1996年至2018年

(缔约方数量)



[后接附件二]

海牙成本假设（2019-2029年）

成本要素	影响		海牙成本分析假设	
	固定	可变	假设值或因素	备注
一般				
成本核算基线数据	x	x	2018年实际数，根据2020/21年预算和云托管调整	来源：EPM, AMS Finance
申请预测10年展望		x	经济学与统计司预测	申请预测中唯一考虑的加入是2020年中国
逐年标准成本增加	x	x	人事2%	
语言扩张			无	本项预测不考虑语言制度的扩大
A. 管理和行政支助				
人事/非人事分割	x	x	100%人事	
固定成本增长	x		每3年5%，2020 / 2023 / 2026 / 2029 年应用	为每3年5个新增加入拨备（2020年为中国） 研究所涉时间框架内共20个加入
B. 法律支助				
人事/非人事分割	x	x	65%人事 / 35%非人事	备注中说明100%人事的除外
固定成本增长	x		每3年5%，2020 / 2023 / 2026 / 2029 年应用	为每3年5个新增加入拨备（2020年为中国） 研究所涉时间框架内共20个加入
可变成本指数		x	每年工作量增长10%	
C. 发展和推广支助				
人事/非人事分割	x	x	65%人事 / 35%非人事	备注中说明100%人事的除外
固定成本增长	x		每3年5%，2020 / 2023 / 2026 / 2029 年应用	为每3年5个新增加入拨备（2020年为中国） 研究所涉时间框架内共20个加入
顾客服务（咨询）		x	与工作量增长挂钩	
可变成本指数		x	每年工作量增长10%	
D. 运营				
申请处理		x	假设所有申请得到处理（=注册）	根据计划和预算
每申请业务量		x	相当于1件申请的业比例： • 续展 0.6 • 变更 0.2 • 决定：从2.3（基线）到期末的 4.0	每1件申请产生的业务 2017-2018年平均 续展和变更预计平稳，决定预计增长，见下
决定的增长		x	逐步增加，反映出决定的管辖区增加，即中国 • +0.3，2020年达2.6 • +0.8，2021年达3.4 • 后几年线性增长，到期未达 4.2（每年+0.1）	假设：研究所涉期间，发出决定的管辖区增加从5个增加到17个。 预计中国将被大量指定（50%指定率），其他较少（近20%）， 影响在加入+1年出现
处理的工作量		x	相当于1件申请的业比例： • 续展 8 • 变更 4 • 决定 4	根据计划和预算
手工/自动化工作量比		x	手工 1 / 自动化 13.7	适用于续展和决定（根据计划和预算）
自动化改进		x	每年5%，直至90%自动化	适用于续展和决定。 改进起点基于2007-2018年平均自动化%。 2022年实行变更自动化（后CMP项目实施）
人事/非人事分割	x	x	65%人事 / 35%非人事	备注中说明100%人事的除外
固定成本增长	x		每3年5%，2020 / 2023 / 2026 / 2029 年应用	为每3年5个新增加入拨备（2020年为中国） 研究所涉时间框架内共20个加入
可变成本指数		x	每年工作量增长10%	
E. 直接行政成本				
人事/非人事分割	x	x	65%人事 / 35%非人事	不适用于邮费（见下）
邮费		x	每年50,000瑞郎	假设无成本增加。 假设活动增长将被邮寄服务使用率降低所抵消。
收入科支助		x	申请量增加到每年超过10,000件申请时工作量增长25%	收入科科长提出的假设，预测2024年实现
云托管支助固定成本增长	x		每3年5%，2020 / 2023 / 2026 / 2029 年应用	为每3年5个新增加入拨备（2020年为中国） 研究所涉时间框架内共20个加入

[后接附件三]

海牙成本计算详情（2019-2029年）

	2018 (基线)	年度细目											bzvu		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
A. 管理和行政支助															
管理支助（部门）	223,185	227,649	243,812	248,688	253,662	271,672	277,105	282,648	302,716	308,770	314,945	337,306	100% 人事		
管理支助（海牙注册部）	719,492	733,882	785,987	801,707	817,741	875,801	893,317	911,183	975,877	985,395	1,015,303	1,087,389	100% 人事		
管理和行政支助小计	942,677	961,531	1,029,799	1,050,395	1,071,403	1,147,473	1,170,422	1,193,831	1,278,593	1,304,165	1,330,248	1,424,696			
B. 法律支助															
立法和声明咨询	43,079	44,057	46,649	47,988	49,148	51,572	52,779	54,014	56,600	57,835	59,084	61,899	100% 人事		
监视与加入相关的倡议	38,056	38,920	41,209	42,392	43,416	45,558	46,624	47,715	50,000	51,091	52,194	54,681	100% 人事		
工作组会议	303,501	307,446	327,015	331,266	335,573	356,932	361,572	366,273	389,586	394,651	399,781	425,227			
审查和分析主管局决定和地方立法	65,531	67,195	70,334	72,977	75,044	77,132	79,208	81,338	83,314	85,294	87,279	89,278	100% 人事		
研究和协商	86,589	88,321	94,592	96,483	98,413	105,400	107,508	109,658	117,444	119,793	122,189	130,864			
法律支助小计	536,755	545,939	579,798	591,107	601,594	636,595	647,691	658,998	696,944	708,663	720,527	761,948			
C. 发展和推广支助															
能力建设和推广活动	373,508	380,368	395,404	407,447	416,113	424,754	433,193	441,791	449,416	456,939	464,366	471,739			
推广倡议	255,431	259,242	273,497	278,742	283,190	296,848	301,421	306,066	320,532	325,110	329,700	345,257	含与加入相关的倡议和年度参会		
顾客服务	172,736	184,822	234,714	278,464	306,090	335,063	363,941	395,302	419,489	443,048	465,859	488,160	含答复咨询（与申请量完全相关）和文件更新		
推广海牙体系得到更广、更有效的使用	490,427	496,803	528,424	535,294	542,252	576,767	584,265	591,860	629,532	637,716	646,006	687,125			
发展和推广支助小计	1,292,102	1,321,234	1,432,038	1,499,947	1,547,645	1,633,433	1,682,819	1,735,018	1,818,969	1,862,812	1,905,931	1,992,280			
D. 运营															
管理支助	221,765	226,200	242,261	247,106	252,048	269,943	275,342	280,849	300,789	306,805	312,941	335,160	100% 人事		
海牙申请、续展和决定处理	1,087,181	1,167,659	1,502,932	1,797,200	1,982,764	2,177,489	2,371,604	2,582,550	2,745,009	2,903,226	3,056,395	3,206,107	视为100% 人事（实际将为98%）		
过程审查	151,761	154,796	165,786	169,102	172,484	184,731	188,425	192,194	205,840	209,956	214,155	229,360	100% 人事		
信息技术支持	189,929	193,727	207,482	211,631	215,864	231,190	238,814	240,530	257,608	262,760	268,015	287,044	100% 人事		
信息技术倡议支持-运营实施	63,310	64,918	66,216	67,540	68,891	70,269	71,674	73,108	74,570	76,061	77,583	79,134	100% 人事，与加入有关的支助		
翻译	122,364	124,611	126,231	127,872	129,534	131,218	132,924	134,652	136,403	138,176	139,972	141,792			
审查支助	161,925	164,898	167,042	169,214	171,413	173,642	175,899	178,186	180,502	182,849	185,226	187,634			
管理支助（信息技术系统）	276,693	282,227	302,265	308,310	314,476	336,804	343,540	350,411	375,290	382,796	390,452	418,174	100% 人事		
支持、监测、维护、运营	1,343,913	1,361,384	1,448,036	1,486,860	1,485,930	1,580,509	1,601,056	1,621,869	1,725,101	1,747,528	1,770,246	1,882,922			
系统开发和实施、整合、研究和测试	79,168	81,179	82,803	84,459	86,148	87,871	89,628	91,421	93,249	95,114	97,016	98,957	100% 人事，与加入有关		
运营小计	3,698,007	3,821,599	4,311,053	4,649,295	4,879,553	5,243,666	5,485,907	5,745,770	6,094,362	6,305,272	6,512,002	6,866,285			
E. 直接行政成本															
直接归于海牙															
收入科支助	162,382	164,493	166,631	168,797	170,992	173,214	219,333	222,184	225,073	227,999	230,963	233,965			
云托管和支助	130,000	131,690	140,072	141,893	143,738	152,887	154,874	156,887	166,873	169,043	171,240	182,140			
邮费	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			
行政管理计划															
执行管理	319,720	323,877	328,087	332,352	336,673	341,049	345,483	349,974	354,524	359,133	363,801	368,531			
计划与资源管理	470,831	476,952	483,153	489,434	495,796	502,242	508,771	515,385	522,085	528,872	535,747	542,712			
人力资源管理与开发	485,171	491,479	497,868	504,340	510,897	517,538	524,266	531,082	537,986	544,980	552,064	559,241			
一般性支助服务	563,265	570,587	578,005	585,519	593,130	600,841	608,652	616,565	624,580	632,699	640,924	649,257			
信息与通信技术	636,183	644,454	652,832	661,318	669,915	678,624	687,447	696,383	705,436	714,607	723,897	733,308			
内部监督	70,794	71,714	72,647	73,591	74,548	75,517	76,499	77,493	78,501	79,521	80,555	81,602			
会务与语文服务	515,753	522,458	529,250	536,130	543,100	550,160	557,312	564,557	571,897	579,331	586,863	594,492			
信息安全保障、安全与安保	306,762	310,750	314,789	318,882	323,027	327,226	331,480	335,790	340,155	344,577	349,056	353,594			
直接行政成本、行政管理计划小计	3,710,862	3,758,453	3,813,333	3,862,256	3,911,815	3,969,299	4,064,117	4,116,300	4,177,109	4,230,761	4,285,111	4,348,841			
海牙成本总计（瑞郎）	10,180,403	10,408,756	11,166,022	11,653,001	12,012,011	12,630,466	13,050,957	13,449,918	14,065,977	14,411,673	14,753,819	15,394,050			
其中															
可变	2,307,690	2,420,328	2,835,975	3,200,057	3,434,282	3,679,130	3,923,112	4,186,811	4,393,506	4,595,326	4,791,363	4,983,508			
固定	7,872,713	7,988,428	8,330,047	8,452,944	8,577,729	8,951,337	9,127,845	9,263,107	9,672,471	9,816,347	9,962,456	10,410,541			
增长%		2%	7%	4%	3%	5%	3%	3%	5%	2%	2%	4%			
其中															
可变		5%	17%	13%	7%	7%	7%	7%	5%	5%	4%	4%			
固定		1%	4%	1%	1%	4%	2%	1%	4%	1%	1%	4%			
申请量	5,404	5,780	7,140	7,800	8,520	9,270	10,010	10,820	11,430	12,030	12,620	13,210			
增长%		7%	24%	9%	9%	9%	8%	8%	6%	5%	5%	5%			

[后接附件四]

《海牙协定》1999 年文本和 1960 年文本
共同实施细则

([20xx 年..月..日]生效)

[.....]

费用表

([20xx 年..月..日]生效)

瑞士法郎

一、国际申请

1. 基本费*

1.1	一项外观设计	397
1.2	同一国际申请中每附加一项外观设计	50

[.....]

[附件四和文件完]

* 如果申请人提出申请的唯一资格是其与被列入联合国确定的最不发达国家 (LDC) 名单中的某一国家之间的联系, 或与多数成员国为最不发达国家的某一政府间组织之间的联系, 国际局对其提交国际申请应收取的费用减为规定数额的 10% (四舍五入为最接近的整数)。如果与此种政府间组织之间的联系并非申请人提出申请的唯一资格, 只要该申请人的任何其他资格是其与属于最不发达国家的某一缔约方之间的联系, 或与虽然不属于最不发达国家, 但属于该政府间组织的成员国的某一缔约方之间的联系, 其所提交的国际申请, 如果专属 1999 年文本, 亦适用这一减费规定。如果有多个申请人, 每一申请人都必须符合所述标准。

适用该减费规定的, 基本费定为一项外观设计 40 瑞郎, 同一国际申请中每附加一项外观设计 5 瑞郎; 公布费定为每一件复制件为 2 瑞郎, 同一页上显示一件或多件复制件的, 第 1 页之后每多一页 15 瑞郎; 说明超过 100 字的附加费定为超过 100 字以后每 5 个字 1 瑞郎。