

专利合作条约（PCT） 工作组

第十届会议
2017年5月8日至12日，日内瓦

实施减费变化的进展报告

国际局编拟的文件

概 述

1. 本文件载有就向国际局缴付的某些费用实行新减费资格标准的进展报告，报告是应 PCT 工作组第七届会议的要求，在新标准生效两年后作出的。

背 景

2. 工作组在其 2014 年 6 月第七届会议上，一致同意了对 PCT 费用表的拟议修正，并同意了更新满足 PCT 特定费用减免标准的成员国名单的拟议指示，以期提交给 PCT 大会，供其 2014 年 9 月的会议审议。而且，工作组建议，在 PCT 费用表修正执行两年后就其实施情况作进展报告（见会议报告：文件 PCT/WG/7/30 第 98 至 100 段）。

3. 基于工作组的建议，PCT 大会在其于 2014 年 9 月举行的第四十六届会议上，通过了对 PCT 费用表的拟议修正，推出了新标准来决定哪些国家的国民和居民符合国际申请费用和应向国际局缴付的特定其他费用减免 90% 的资格。这一变化的实际影响是，自 2015 年 7 月 1 日生效以来，十个新增国家的国民和居民作为自然人提交的申请符合减费资格，而两个国家的国民和居民提交的申请不再符合资格。

4. 其申请人不再符合资格的国家是新加坡和阿拉伯联合酋长国。

5. 新增的其申请人符合资格的国家是巴哈马、塞浦路斯、希腊、马耳他、瑙鲁、帕劳、葡萄牙、沙特阿拉伯、斯洛文尼亚和苏里南。

6. 本文件载有应工作组要求，在 PCT 费用表相关修正实施两年后所作的新资格标准实施进展报告。

报 告

7. 本文件附件所载的表格显示了新资格标准执行前后各 18 个月里提交的申请数量，所基于的是国际申请第一申请人所指明的居所所在国。在此期间提交的申请上未指明是第一申请人居所所在国的国家（包括瑙鲁、帕劳和苏里南）未予显示。

8. 对于每个国家和每一期间，表格显示了：

(a) 第一申请人为该国居民的申请数量；

(b) 所有申请人均系自然人的申请数量以及这类申请在申请总量中所占的比例；以及

(c) 第一申请人在申请提交时为该国居民、并被给予减费 90% 的申请数量，以及这类申请在申请总量中的比例。

9. 由于可用的数据存在限制，这些数字不能严格直接进行对比：总量和全部自然人的纵列是基于当前的申请（包括依细则第 92 条之二作出的任何变更）；减费的纵列是基于已提交申请的第一申请人。但是，尽管这些定义上的差异可能影响到非常少量的申请结果，总体对大多数申请的影响却并不明显。因此，减费的申请量是以占某一国居民第一申请人申请总量的比例显示；但是，需认识到这只是概数，而且在少数情况下，当一个国家的申请总量就很少时，显然会产生异常结果（例如，在某些情况下，超过 100% 的申请被给予减费）。

10. 表格还显示出，（适当情况下）第一申请人为某国居民的申请量与所有申请人均系自然人的申请量的比例变化情况。

11. 表格按下列顺序对国家进行分类：

(a) 截至 2015 年 6 月 30 日，居民和国民自然人符合减费资格，但之后不符合资格的国家（见上述第 4 段）；

(b) 截至 2015 年 6 月 30 日，居民和国民自然人不符合减费资格，但在该日后符合资格的国家（见上述第 5 段）；

(c) 在所涵盖的整个时间期内，居民和国民自然人一直符合减费资格的国家；

(d) 无论是否是自然人，国民和居民符合减费资格的最不发达国家；以及

(e) 在整个时间期内，国民和居民不符合减费资格的国家（纳入表格是为比较全由自然人所提交申请的申请趋势和比例）。

12. 从表格提供的信息可以看出，某些国家受资格变化影响的居民申请总量呈上升趋势。对于其他同类国家，呈下降趋势。但是，这种差异与减费资格变化之间看不出显著的因果关系。对于大多数所涉国家，申请量的差异与其他年间的申请量历史波动水平相当。

13. 居民为第一申请人的申请量大涨的国家是马耳他，但这一增长似乎与是否减费完全无关，因为从表中提供的信息可以看出，在有关时间期内，完全没有单由马耳他居民和国民作为自然人提交的申

请（由马耳他居民为第一申请人以自然人名义提交的三件申请中，每一件都有至少一名申请人是不符合减费资格国家的居民或国民）。

14. 符合减费资格的申请人提交的申请中，所占比例最大的来自巴哈马，但所对应的申请总量相对较小，认为这反映的主要是少数公司申请活动的变化。在采用新资格标准后、并让巴哈马居民和国民自然人可以享受减费的 18 个月里，巴哈马完全没有提交享受减费的申请。

15. 至于新加坡，符合减费资格的申请人所提交的申请总量略微减少，同时，单由新加坡国民和居民自然人提交的申请量显著下降。

16. 总体而言，除以下结论外，国际局不会发现资格标准变化有何影响：

(a) 提供费用减免似乎会影响以自然人名义提交国际申请（如适用）的趋势；但是

(b) 因减费造成的申请总量变化，似乎往往远小于有关国家因经济和政策空间出现的其他因素而造成的影响。

17. 请工作组注意本报告。

[后接附件]

附 件

申请量的变化

下表显示了在减费资格变化于 2015 年 7 月 1 日生效后各 18 个月里所提交的国际申请量。

(a) 截至 2015 年 6 月 30 日，居民和国民自然人符合减费资格，但之后不符合资格的国家

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
AE	阿拉伯联合酋长国	135	41 (30%)	27 (20%)	118	35 (30%)		-13%	-15%
SG	新加坡	1,394	104 (7.5%)	85 (6.1%)	1,325	50 (3.8%)		-5%	-52%

(b) 截至 2015 年 6 月 30 日，居民和国民自然人不符合减费资格，但在该日后符合资格的国家

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
BS	巴哈马	17	1 (5.9%)		7			-59%	-100%
CY	塞浦路斯	78	5 (6.4%)		69	9 (13%)	7 (10%)	-12%	+80%
GR	希腊	185	95 (51%)		176	92 (52%)	73 (41%)	-5%	-3%
MT	马耳他	100	4 (4%)		129	3 (2.3%)		+29%	-25%
PT	葡萄牙	246	36 (15%)		256	34 (13%)	25 (9.8%)	+4%	-6%
SA	沙特阿拉伯	533	33 (6.2%)		428	55 (13%)	38 (8.9%)	-20%	+67%
SI	斯洛文尼亚	202	28 (14%)		109	26 (24%)	22 (20%)	-46%	-7%

(c) 在整个所涉期间，居民和国民自然人一直符合减费资格的国家

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
AL	阿尔巴尼亚	3	3 (100%)	3 (100%)					
AM	亚美尼亚	6	6 (100%)	5 (83%)	12	11 (92%)	6 (50%)	+100%	+83%
AR	阿根廷	44	17 (39%)	2 (4.5%)	65	29 (45%)	9 (14%)	+48%	+71%
AZ	阿塞拜疆				6	3 (50%)	3 (50%)		
BA	波斯尼亚和黑塞哥维那	6	6 (100%)	6 (100%)	6	4 (67%)	4 (67%)		-33%
BB	巴巴多斯	260	1 (.38%)	1 (.38%)	170			-35%	-100%
BG	保加利亚	87	39 (45%)	34 (39%)	70	31 (44%)	35 (50%)	-20%	-21%
BH	巴林	6	6 (100%)	3 (50%)	7	3 (43%)	2 (29%)	+17%	-50%
BR	巴西	797	309 (39%)	301 (38%)	899	349 (39%)	326 (36%)	+13%	+13%
BW	博茨瓦纳				1	1 (100%)	1 (100%)		
BY	白俄罗斯	19	13 (68%)	19 (100%)	18	16 (89%)	21 (117%)	-5%	+23%
BZ	伯利兹	5	1 (20%)		5				-100%
CG	刚果				2	1 (50%)	1 (50%)		
CI	科特迪瓦	2	2 (100%)	2 (100%)	3	3 (100%)	1 (33%)	+50%	+50%
CL	智利	214	61 (29%)	49 (23%)	289	84 (29%)	73 (25%)	+35%	+38%
CM	喀麦隆	1	1 (100%)	1 (100%)	2	2 (100%)	2 (100%)	+100%	+100%
CN	中国	38,080	5,025 (13%)	4,608 (12%)	60,147	11,164 (19%)	10,179 (17%)	+58%	+122%
CO	哥伦比亚	144	34 (24%)	30 (21%)	145	44 (30%)	37 (26%)	+1%	+29%
CR	哥斯达黎加	14	3 (21%)	2 (14%)	6	2 (33%)	2 (33%)	-57%	-33%
CU	古巴	6			2			-67%	
CZ	捷克	271	52 (19%)	48 (18%)	307	50 (16%)	41 (13%)	+13%	-4%
DM	多米尼克				1				
DO	多米尼加共和国	4	4 (100%)	4 (100%)	10	6 (60%)	5 (50%)	+150%	+50%
DZ	阿尔及利亚	11	10 (91%)	10 (91%)	23	14 (61%)	11 (48%)	+109%	+40%
EC	厄瓜多尔	10	5 (50%)	2 (20%)	10	2 (20%)	3 (30%)		-60%
EE	爱沙尼亚	46	6 (13%)	10 (22%)	35	4 (11%)	3 (8.6%)	-24%	-33%
EG	埃及	85	72 (85%)	66 (78%)	69	60 (87%)	57 (83%)	-19%	-17%
FM	密克罗尼西亚联邦				2				
GA	加蓬				1	1 (100%)			
GE	格鲁吉亚	3	2 (67%)	2 (67%)	17	14 (82%)	12 (71%)	+467%	+600%
GH	加纳	1	1 (100%)	1 (100%)	2	2 (100%)	2 (100%)	+100%	+100%

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
OM	阿曼	1	1 (100%)	1 (100%)	11	8 (73%)	6 (55%)	+1,000%	+700%
PA	巴拿马	27	2 (7.4%)	2 (7.4%)	63	4 (6.3%)	3 (4.8%)	+133%	+100%
PE	秘鲁	25	16 (64%)	17 (68%)	43	31 (72%)	31 (72%)	+72%	+94%
PH	菲律宾	48	35 (73%)	31 (65%)	43	32 (74%)	29 (67%)	-10%	-9%
PK	巴基斯坦	1			2	2 (100%)		+100%	
PL	波兰	534	76 (14%)	75 (14%)	589	139 (24%)	114 (19%)	+10%	+83%
PY	巴拉圭	1							
RO	罗马尼亚	50	29 (58%)	24 (48%)	54	36 (67%)	31 (57%)	+8%	+24%
RS	塞尔维亚	34	22 (65%)	17 (50%)	30	17 (57%)	14 (47%)	-12%	-23%
RU	俄罗斯联邦	1,279	713 (56%)	669 (52%)	1,371	728 (53%)	634 (46%)	+7%	+2%
SC	塞舌尔	12	1 (8.3%)		9	1 (11%)		-25%	
SK	斯洛伐克	81	29 (36%)	22 (27%)	77	23 (30%)	20 (26%)	-5%	-21%
SV	萨尔瓦多	4	2 (50%)	2 (50%)	1	1 (100%)	1 (100%)	-75%	-50%
SY	阿拉伯叙利亚共和国	2	2 (100%)	3 (150%)	3	3 (100%)	2 (67%)	+50%	+50%
SZ	斯威士兰	1	1 (100%)	1 (100%)	1	1 (100%)	1 (100%)		
TH	泰国	123	50 (41%)	37 (30%)	232	85 (37%)	68 (29%)	+89%	+70%
TN	突尼斯	13	9 (69%)	7 (54%)	8	6 (75%)	5 (63%)	-38%	-33%
TO	汤加								
TR	土耳其	1,286	374 (29%)	352 (27%)	1,640	399 (24%)	375 (23%)	+28%	+7%
TT	特立尼达和多巴哥	5	5 (100%)	1 (20%)	38	38 (100%)		+660%	+660%
UA	乌克兰	204	155 (76%)	144 (71%)	238	219 (92%)	195 (82%)	+17%	+41%
UY	乌拉圭	12	2 (17%)		17	11 (65%)	1 (5.9%)	+42%	+450%
UZ	乌兹别克斯坦	8	7 (88%)	5 (63%)	3	3 (100%)	2 (67%)	-63%	-57%
VC	圣文森特和格林纳丁斯	1							
VE	委内瑞拉玻利瓦尔共和国	1	1 (100%)		1	1 (100%)			
VN	越南	14	10 (71%)	9 (64%)	25	20 (80%)	14 (56%)	+79%	+100%
ZA	南非	449	177 (39%)	183 (41%)	458	183 (40%)	182 (40%)	+2%	+3%
ZW	津巴布韦	1	1 (100%)	1 (100%)	3	3 (100%)	3 (100%)	+200%	+200%

(d) 无论是否是自然人，国民和居民符合减费资格的最不发达国家

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
AO	安哥拉	2	2 (100%)		1	1 (100%)	1 (100%)	-50%	-50%
BD	孟加拉国	2							
BI	布隆迪				2				
CD	刚果民主共和国	1	1 (100%)	1 (100%)	1	1 (100%)			
LA	老挝人民民主共和国	1			4	2 (50%)		+300%	
LR	利比里亚	2							
MG	马达加斯加	2	2 (100%)	2 (100%)					
MW	马拉维				1	1 (100%)	1 (100%)		
MZ	莫桑比克				1	1 (100%)	1 (100%)		
NE	尼日尔	1	1 (100%)						
SD	苏丹	8	5 (63%)	3 (38%)	1	1 (100%)		-88%	-80%
SN	塞内加尔	18	18 (100%)	3 (17%)	8	8 (100%)	4 (50%)	-56%	-56%
TZ	坦桑尼亚联合共和国				2	1 (50%)	1 (50%)		
UG	乌干达	4	1 (25%)	1 (25%)					
VU	瓦努阿图	1	1 (100%)						
WS	萨摩亚	8		2 (25%)	3			-63%	
YE	也门				1	1 (100%)	2 (200%)		

(e) 在整个期间，国民和居民不符合减费资格的国家

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
AD	安道尔	5	4 (80%)		9	6 (67%)		+80%	+50%
AT	奥地利	2,069	228 (11%)		2,148	249 (12%)		+4%	+9%
AU	澳大利亚	2,493	445 (18%)		2,771	487 (18%)		+11%	+9%
BE	比利时	1,748	60 (3.4%)		1,871	73 (3.9%)		+7%	+22%
BN	文莱达鲁萨兰国	2			8	1 (13%)		+300%	
CA	加拿大	4,434	593 (13%)		3,720	569 (15%)		-16%	-4%
CH	瑞士	6,271	244 (3.9%)		6,720	238 (3.5%)		+7%	-2%
CK	库克群岛	1			1			-	
DE	德国	26,903	1,201 (4.5%)		27,264	1,097 (4%)		+1%	-9%

ST.3 代码	国 家	变化前 18 个月内的申请			变化后 18 个月内的申请			变 化	
		总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人	减费申请	总 量	均系自然人
DK	丹麦	1,915	43 (2.2%)		2,039	49 (2.4%)		+6%	+14%
ES	西班牙	2,413	581 (24%)		2,253	522 (23%)		-7%	-10%
FI	芬兰	2,632	80 (3%)		2,307	67 (2.9%)		-12%	-16%
FR	法国	12,389	463 (3.7%)		12,754	516 (4%)		+3%	+11%
GB	联合王国	7,827	599 (7.7%)		8,136	611 (7.5%)		+4%	+2%
IE	爱尔兰	633	61 (9.6%)		699	76 (11%)		+10%	+25%
IL	以色列	2,458	389 (16%)		2,597	388 (15%)		+6%	-0%
IS	冰岛	69	3 (4.3%)		74	6 (8.1%)		+7%	+100%
IT	意大利	4,587	750 (16%)		4,926	894 (18%)		+7%	+19%
JP	日本	65,032	701 (1.1%)		66,453	725 (1.1%)		+2%	+3%
KR	大韩民国	19,817	2,984 (15%)		23,381	3,168 (14%)		+18%	+6%
KW	科威特	1	1 (100%)		7	3 (43%)		+600%	+200%
LI	列支敦士登	350	3 (.86%)		371	1 (.27%)		+6%	-67%
LU	卢森堡	657	10 (1.5%)		743	6 (.81%)		+13%	-40%
MC	摩纳哥	53	14 (26%)		22	8 (36%)		-58%	-43%
NL	荷兰	6,310	123 (1.9%)		7,018	148 (2.1%)		+11%	+20%
NO	挪威	1,013	68 (6.7%)		1,013	64 (6.3%)			-6%
NZ	新西兰	505	96 (19%)		495	93 (19%)		-2%	-3%
QA	卡塔尔	27	7 (26%)		28	8 (29%)		+4%	+14%
SE	瑞典	5,928	196 (3.3%)		5,556	163 (2.9%)		-6%	-17%
SM	圣马力诺	4	1 (25%)		9	2 (22%)		+125%	+100%
US	美利坚合众国	88,917	5,986 (6.7%)		85,467	5,425 (6.3%)		-4%	-9%

[附件和文件完]