

## 专利合作条约（PCT） 工作组

第十一届会议  
2018年6月18日至22日，日内瓦

实施费用减免变动的进展报告更新稿

国际局编拟的文件

### 总 结

1. 本文件对提交至第十届工作组会议的关于向国际局缴纳的某些费用的减费新资格标准落实进度报告进行了更新。

### 背 景

2. 工作组在2014年6月举行的第七届会议上就PCT费用表的拟议修改达成一致意见，并同意更新符合PCT某些费用减免标准的成员国名单的拟议指令，以便将其提交至PCT大会于2014年9月召开的会议审议。此外，工作组建议，在修改实施两年后，提交有关落实PCT费用表修改的进度报告（见文件PCT/WG/7/30，第98至100段）。

3. 进度报告于2017年5月提交至第十届工作组会议（见文件PCT/WG/10/20）。报告显示了资格标准修改前后各18个月里利用费用减免的情况，包括不同成员国居民提出的申请总数和仅由自然人提出的申请数量相关信息。国际局被要求向本届工作组会议提交一份包含最新统计数据的更新文件（见文件PCT/WG/10/25，第115至119段）。

## 报 告

4. 本文件附件中包含的表格显示了资格标准修改前 24 个月和新资格标准生效后 24 个月的申请数量，依据是国际申请中第一申请人写明的居所所在国。在此期间提交的任何申请中都未被第一申请人写明为居所所在国的国家（包括瑙鲁、帕劳和苏里南）未列在表中。

5. 与文件 PCT/WG/10/20 中的数据资料相比，本文件中提供的信息更为具体，时间跨度更长。

6. 表格以 12 个月作为时间单位，显示了各成员国在资格标准修改前后各 24 个月的以下信息：

- 第一申请人为该国居民的申请总数；
- 所有申请人都是自然人的申请数量，以及此类申请在申请总数中的比例；和
- 提交申请时第一申请人是该国居民并获得 90%费用减免的申请数量，以及此类申请在申请总数中的比例。

7. 此外，表格还显示了各成员国的以下信息：

- 资格标准修改前后各 24 个月里提出减费请求的申请所占大概比例（如文件 PCT/WG/10/20，由于附件中写明的原因，此仅为估算）；和
- 资格标准修改前后各 24 个月里该国居民和自然人申请数量的比例变化。

8. 表格将成员国按以下顺序分组：

- 表 A：2015 年 6 月 30 日之前自然人居民和国民可享受费用减免，但在此后不能享受费用减免的国家；
- 表 B：2015 年 6 月 30 日之前自然人居民和国民不能享受费用减免，但在此后可享受费用减免的国家；
- 表 C：自然人居民和国民在所述全部期间都可享受费用减免的国家；
- 表 D：国民和居民（无论是否是自然人）都可享受费用减免的最不发达国家；和
- 表 E：国民和居民在所述全部期间都不能享受费用减免的国家（为比较申请趋势和所有自然人申请比例而纳入表中）

9. 请工作组注意本报告的内容。

[后接附件]

## 附 件

### 申请的变化

下表显示了 2015 年 7 月 1 日生效的费用减免资格修改前后各两年期间的申请数量。表中显示了修改前后 24 个月内每 12 个月（修改前第二年、修改前一年、修改后一年、修改后第二年）的申请总数、仅由自然人提出的申请数量和提出减费 90% 请求的申请数量。此外，还显示了修改前后各 24 个月内提出减费请求的申请所占百分比。同样，仅显示修改后 24 个月与前 24 个月相比，申请总量（申请总量）和仅由自然人提出的申请数量（自然人申请量）的增长率或下降率。

由于数据资料有限，有关费用减免的数据与申请总数数据和仅由自然人提出的申请数据并不具备充分的可比性。提出减费请求的申请相关数据依据是提出申请时所列第一申请人写明的居住地。申请总量数据和仅由自然人提出的申请数据依据是目前所列第一申请人写明的居住地。因此，所指国家居民申请比例仅为估算，并且在某些情况下可能导致明显异常的结果（例如提出减费请求的申请超过 100%）。

表 A

2015 年 6 月 30 日之前自然人居民和国民可享受费用减免，但在此后不能享受费用减免的国家

ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
AE 阿拉伯联合酋长国	76	93	81	77	28	22	21	22	29	11	0	0	24%	N/A	-7%	-14%
SG 新加坡	925	924	888	899	71	72	25	41	58	62	2	0	6%	N/A	-3%	-54%

表 B

2015 年 6 月 30 日之前自然人居民和国民不能享受费用减免，但在此后可享受费用减免的国家

ST.3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
BS 巴哈马	14	7	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0%	-43%	-100%
CY 塞浦路斯	42	56	55	42	6	2	8	1	0	0	7	0	N/A	7%	-1%	+13%
GR 希腊	111	126	114	116	60	62	58	66	0	0	43	51	N/A	41%	-3%	+2%
MT 马耳他	74	67	79	108	2	3	2	1	0	0	0	0	N/A	0%	+33%	-40%
PT 葡萄牙	147	160	169	190	21	27	19	30	0	0	14	24	N/A	11%	+17%	+2%
SA 沙特阿拉伯	258	364	277	362	13	21	34	46	0	0	28	26	N/A	8%	+3%	+135%
SI 斯洛文尼亚	127	133	77	69	19	14	19	17	0	0	16	15	N/A	21%	-44%	+9%

表 C

## 自然人居民和国民在所述全部期间都可享受费用减免的国家

ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
AG 安提瓜和巴布达				33				1				0		0%		
AL 阿尔巴尼亚	1	3		2	1	3		2	1	3		1	100%	50%	-50%	-50%
AM 亚美尼亚	5	4	12	3	4	4	11	3	4	3	6	3	78%	60%	+67%	+75%
AR 阿根廷	33	26	37	43	17	9	22	16	3	4	9	5	12%	18%	+36%	+46%
AZ 阿塞拜疆	3		4	5	3		1	4	2		1	4	67%	56%	+200%	+67%
BA 波斯尼亚和黑塞哥维那	6	2	4	5	6	2	3	2	6	2	3	2	100%	56%	+13%	-38%
BB 巴巴多斯	159	173	116	156	1	0	0	1	1	0	0	0	0%	0%	-18%	+0%
BG 保加利亚	54	58	53	36	28	26	26	15	25	23	27	17	43%	49%	-21%	-24%
BH 巴林	3	4	4	3	2	4	3	0	2	1	2	0	43%	29%	+0%	-50%
BO 多民族玻利维亚国	1				1				0				0%	N/A		
BR 巴西	633	554	565	589	232	217	211	248	223	212	201	232	37%	38%	-3%	+2%
BW 博茨瓦纳				2				2				2		100%		
BY 白俄罗斯	15	13	11	24	13	8	8	20	12	14	15	20	93%	100%	+25%	+33%
BZ 伯利兹	4	2	3	8	1	0	0	1	0	0	0	2	0%	18%	+83%	+0%
CG 刚果			2				1				1		N/A	50%		
CI 科特迪瓦	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	1	1	100%	50%	+33%	+33%
CL 智利	135	165	172	180	51	49	54	44	44	36	50	38	27%	25%	+17%	-2%
CM 喀麦隆	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	100%	100%	+50%	+50%
CN 中国	23,632	27,082	34,533	46,363	3,169	3,494	5,922	7,111	3,250	3,124	5,264	5,773	13%	14%	+60%	+96%
CO 哥伦比亚	101	96	80	134	26	25	20	44	26	21	20	31	24%	24%	+9%	+25%
CR 哥斯达黎加	12	10	5	7	8	3	2	0	4	1	2	0	23%	17%	-45%	-82%
CU 古巴	9	3		7	0	0		0	0	0		0	0%	0%	-42%	
CZ 捷克	186	188	214	188	37	32	36	24	30	32	27	25	17%	13%	+7%	-13%
DM 多米尼克			1				0				0		N/A	0%		
DO 多米尼加共和国	7	1	6	8	4	1	3	7	4	1	3	6	63%	64%	+75%	+100%

ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
DZ 阿尔及利亚	5	9	18	13	4	8	11	8	4	8	9	8	86%	55%	+121%	+58%
EC 厄瓜多尔	16	4	5	7	5	2	0	4	3	1	1	3	20%	33%	-40%	-43%
EE 爱沙尼亚	22	31	23	37	1	5	4	1	1	9	2	1	19%	5%	+13%	-17%
EG 埃及	53	61	47	42	42	55	39	40	40	48	38	35	77%	82%	-22%	-19%
FM 密克罗尼西亚 (联邦)			2				0				0		N/A	0%		
GA 加蓬			1				1				0		N/A	0%		
GE 格鲁吉亚	7	2	10	17	5	1	7	16	5	1	6	16	67%	81%	+200%	+283%
GH 加纳	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	+0%	+0%
GT 危地马拉		3		2		3		2		3		2	100%	100%	-33%	-33%
HN 洪都拉斯				1				0				0		0%		
HR 克罗地亚	50	41	34	33	33	23	18	13	28	12	17	11	44%	42%	-26%	-45%
HU 匈牙利	157	167	160	172	58	72	84	83	60	65	82	73	39%	47%	+2%	+28%
ID 印度尼西亚	11	12	17	9	8	5	9	6	6	5	8	5	48%	50%	+13%	+15%
IN 印度	1, 414	1, 338	1, 519	1, 525	377	350	491	497	394	305	447	475	25%	30%	+11%	+36%
IQ 伊拉克			1	1			1	1			1	1	N/A	100%		
IR 伊朗 (伊斯兰共和国)	19	51	74	70	16	49	66	66	10	31	56	45	59%	70%	+106%	+103%
JM 牙买加	2				1				0				0%	N/A		
JO 约旦	6	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	0%	100%	-75%	-100%
KE 肯尼亚	4	17	4	8	3	9	1	5	1	11	1	4	57%	42%	-43%	-50%
KG 吉尔吉斯斯坦	1		1		1		1		0		1		0%	100%	+0%	+0%
KN 圣基茨和尼维斯	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-33%	
KP 朝鲜民主主义人民共和国	3	5	5	1	2	5	4	1	2	5	5	1	88%	100%	-25%	-29%
KZ 哈萨克斯坦	18	21	31	25	14	13	23	18	15	14	23	20	74%	77%	+44%	+52%
LB 黎巴嫩	4	9	8	4	4	5	2	0	0	0	1	0	0%	8%	-8%	-78%
LC 圣卢西亚		1					0				0		0%	N/A		
LK 斯里兰卡	16	19	16	15	12	11	7	8	9	10	5	5	54%	32%	-11%	-35%
LT 立陶宛	47	43	35	32	3	0	4	3	4	2	3	3	7%	9%	-26%	+133%
LV 拉脱维亚	24	36	24	28	7	12	10	12	5	14	9	19	32%	54%	-13%	+16%
LY 利比亚		1		1		1		1		1		1	100%	100%	+0%	+0%
MA 摩洛哥	48	53	42	38	10	14	15	11	10	14	12	9	24%	26%	-21%	+8%

ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
MD 摩尔多瓦共和国	1	4	10	10	1	4	10	10	1	3	10	10	80%	100%	+300%	+300%
ME 黑山	2			3	2			1	2			0	100%	0%	+50%	-50%
MH 马绍尔群岛	2	1			0	0			0	0			0%	N/A		
MK 前南斯拉夫的马其顿共和国	3	1	5		3	1	3		1	1	2		50%	40%	+25%	-25%
MN 蒙古			1	1			1	0			1	0	N/A	50%		
MU 毛里求斯	6	3	2	3	3	0	1	1	1	0	1	0	11%	20%	-44%	-33%
MX 墨西哥	272	301	289	290	150	155	145	152	142	142	139	139	50%	48%	+1%	-3%
MY 马来西亚	400	204	235	169	34	30	45	42	31	27	43	38	10%	20%	-33%	+36%
NA 纳米比亚	2	2	3	2	2	1	3	2	3	1	2	2	100%	80%	+25%	+67%
NG 尼日利亚	7	6	7	3	6	5	7	2	4	3	2	1	54%	30%	-23%	-18%
NI 尼加拉瓜	1				1				1				100%	N/A		
OM 阿曼	3	1	10	5	1	1	5	5	1	1	4	3	50%	47%	+275%	+400%
PA 巴拿马	12	19	6	58	0	2	2	2	0	2	2	1	6%	5%	+106%	+100%
PE 秘鲁	16	16	28	22	10	10	19	18	10	11	19	19	66%	76%	+56%	+85%
PH 菲律宾	31	29	21	30	19	22	15	23	17	18	15	17	58%	63%	-15%	-7%
PK 巴基斯坦	1		2	1	0		2	0	0		0	0	0%	0%	+200%	
PL 波兰	352	375	411	339	56	41	91	94	48	42	81	71	12%	20%	+3%	+91%
PY 巴拉圭		1				0				0			0%	N/A		
RO 罗马尼亚	34	33	35	32	16	17	26	19	10	17	23	17	40%	60%	+0%	+36%
RS 塞尔维亚	15	30	24	12	11	20	13	9	9	15	10	9	53%	53%	-20%	-29%
RU 俄罗斯联邦	1,033	820	862	1,021	598	468	454	543	542	434	432	484	53%	49%	+2%	-6%
SC 塞舌尔	18	8	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	-62%	+0%
SK 斯洛伐克	67	41	41	48	28	13	11	20	26	10	10	19	33%	33%	-18%	-24%
SV 萨尔瓦多	1	3		2	1	1		2	1	1		1	50%	50%	-50%	+0%
SY 阿拉伯叙利亚共和国	1	1	2	1	1	1	2	1	0	3	1	1	150%	67%	+50%	+50%
SZ 斯威士兰		1	1			1	1			1	1		100%	100%	+0%	+0%
TH 泰国	66	98	159	146	35	38	57	48	28	27	47	44	34%	30%	+86%	+44%
TN 突尼斯	7	7	3	6	5	4	3	4	4	3	2	4	50%	67%	-36%	-22%
TO 汤加	1				1				1				100%			



ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
TR 土耳其	822	910	1,024	1,148	216	254	268	289	192	237	253	267	25%	24%	+25%	+19%
TT 特立尼达和多巴哥		5	31	9		5	31	9		1	0	2	20%	5%	+700%	+700%
UA 乌克兰	158	132	156	155	125	101	145	137	114	96	140	123	72%	85%	+7%	+25%
UY 乌拉圭	6	9	9	13	3	1	5	7	1	0	0	2	7%	9%	+47%	+200%
UZ 乌兹别克斯坦	1	7	3	2	1	6	3	2	1	4	2	2	63%	80%	-38%	-29%
VC 圣文森特和格林纳丁斯	2				0				0				0%	N/A		
VE 委内瑞拉玻利瓦尔共和国	2		1	1	2		1	0	0		0	0	0%	0%	+0%	-50%
VN 越南	13	9	17	16	7	7	13	13	6	5	9	11	50%	61%	+50%	+86%
ZA 南非	315	318	304	286	138	130	117	122	142	132	119	120	43%	41%	-7%	-11%
ZW 津巴布韦	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	100%	100%	+50%	+50%

表 D

## 国民和居民（无论是否是自然人）都可享受费用减免的最不发达国家

ST.3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
AO 安哥拉	3	1	1		3	1	1		2	0	1		50%	100%	-75%	-75%
BD 孟加拉国	3	2			0	0			0	0			0%	N/A		
BI 布隆迪			1	1			0	0			0	0	N/A	0%		
CD 刚果民主共和国	1		1		1		1		1		0		100%	0%	+0%	+0%
ER 厄立特里亚	1				1				0				0%	N/A		
KH 柬埔寨				1				1				0	N/A	0%		
LA 老挝人民民主共和国	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	+50%	
LR 利比里亚	1	1			0	0			0	0			0%	N/A		
MG 马达加斯加	2	1			2	1			2	1			100%	N/A		
MW 马拉维			1				1				1		N/A	100%		
MZ 莫桑比克			1				1				1		N/A	100%		
NE 尼日尔		1				1				0			0%	N/A		
RW 卢旺达	1				0				0				0%	N/A		
SD 苏丹		8	1	8		5	1	8		3	1	6	38%	78%	+13%	+80%
SN 塞内加尔	3	16	8	4	3	16	8	4	0	3	4	1	16%	42%	-37%	-37%
TD 乍得				1				0				0	N/A	0%		
TG 多哥				1				1				1	N/A	100%		
TZ 坦桑尼亚联合共和国			2				1				1		N/A	50%		
UG 乌干达	3	3			1	1			1	1			33%	N/A		
VU 瓦努阿图	1			1	1			1	0			0	0%	0%	+0%	+0%
WS 萨摩亚	1	8	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	22%	0%	-56%	
YE 也门	1		1		0		1		0		2		0%	200%	+0%	

表 E

国民和居民在所述全部期间都不能享受费用减免的国家

(为比较申请趋势和所有自然人申请比例而纳入表中)

ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
AD 安道尔	3	4	4	8	1	4	3	4							+71%	+40%
AT 奥地利	1,377	1,339	1,443	1,423	169	139	165	172							+6%	+9%
AU 澳大利亚	1,689	1,642	1,800	1,828	312	283	323	277							+9%	+1%
BE 比利时	1,172	1,154	1,215	1,378	40	46	46	58							+11%	+21%
BN 文莱达鲁萨兰国		2	8	1		0	1	0							+350%	
CA 加拿大	2,888	2,863	2,606	2,346	417	364	393	362							-14%	-3%
CH 瑞士	4,346	4,228	4,392	4,536	174	162	149	178							+4%	-3%
CK 库克群岛	3		1		0		0								-67%	
DE 德国	17,880	18,235	17,812	18,383	819	794	735	744							+0%	-8%
DK 丹麦	1,297	1,280	1,343	1,377	39	26	31	22							+6%	-18%
ES 西班牙	1,716	1,550	1,533	1,505	363	370	360	333							-7%	-5%
FI 芬兰	1,812	1,677	1,550	1,550	48	58	49	44							-11%	-12%
FR 法国	8,271	8,505	8,303	8,068	333	291	340	360							-2%	+12%
GB 联合王国	5,069	5,176	5,382	5,672	427	389	392	396							+8%	-3%
IE 爱尔兰	437	424	468	528	50	38	56	33							+16%	+1%
IL 以色列	1,547	1,661	1,695	1,825	294	259	238	249							+10%	-12%
IS 冰岛	41	46	50	42	2	3	4	1							+6%	+0%
IT 意大利	2,919	3,114	3,161	3,356	473	495	550	540							+8%	+13%
JP 日本	42,612	43,694	44,343	46,805	474	498	482	486							+6%	-0%
KR 大韩民国	12,427	14,019	14,880	15,494	1,861	2,083	2,072	1,973							+15%	+3%
KW 科威特		1	7	3		1	3	0							+900%	+200%
LI 列支敦士登	223	245	214	261	0	3	0	1							+1%	-67%
LU 卢森堡	488	401	480	439	10	5	4	4							+3%	-47%

ST. 3 代码, 国名	申请总数				仅由自然人提出的申请数量				提出减费请求的申请数量				提出减费请求的申请所占百分比		申请数量变化	
	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前 第二年	修改前 一年	修改后 一年	修改后 第二年	修改前	修改后	申请 总量	自然人 申请量
MC 摩纳哥	25	38	17	14	8	8	6	5							-51%	-31%
NL 荷兰	4,092	4,362	4,477	4,598	88	90	94	84							+7%	+0%
NO 挪威	714	652	706	764	50	37	51	31							+8%	-6%
NZ 新西兰	328	351	334	294	70	58	50	59							-8%	-15%
QA 卡塔尔	19	13	17	29	4	5	4	6							+44%	+11%
SE 瑞典	3,938	3,961	3,791	3,702	143	111	100	103							-5%	-20%
SM 圣马力诺	1	4	4	8	1	1	1	3							+140%	+100%
US 美利坚合众国	62,743	55,072	56,988	56,542	4,057	3,643	3,511	3,448							-4%	-10%

[附件和文件完]