

转基因水稻专利检索分析报告

报告人：华中农业大学文法学院法学系
李洁瑜 研究生

转基因水稻专利检索的目的

- 农业技术领域的知识产权保护越来越受到各个国家的重视
- 与水稻相关的知识产权保护是我国知识产权战略的重要组成部分
- 转基因水稻专利检索的重要意义



报告主要内容：

- 1 转基因水稻专利检索相关说明
- 2 转基因水稻专利检索相关数据整理
- 3 转基因水稻专利检索相关数据分析
- 4 结论与建议

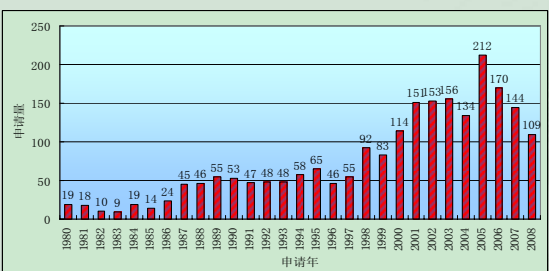
转基因水稻专利检索相关说明

- 委托单位
- 检索关键词
- 检索时间
- 检索数据库
- 检索所获数据



转基因水稻专利检索相关数据整理

□ (一) 不同年度转基因水稻专利申请分布情况



申请年	申请量
1980	19
1981	18
1982	10
1983	9
1984	19
1985	14
1986	24
1987	45
1988	46
1989	55
1990	53
1991	47
1992	48
1993	48
1994	58
1995	65
1996	46
1997	55
1998	92
1999	83
2000	114
2001	151
2002	153
2003	156
2004	134
2005	212
2006	170
2007	144
2008	109

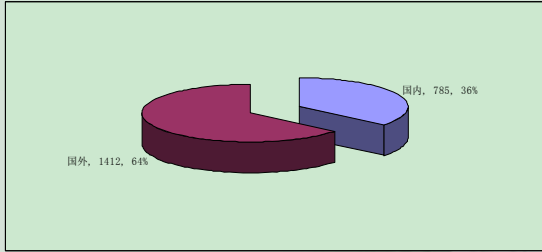
(二) 转基因水稻专利申请国家分布情况

申请量前三位国家：

- 日本——959件 44%
- 中国——785件 36%
- 美国——199件 9%



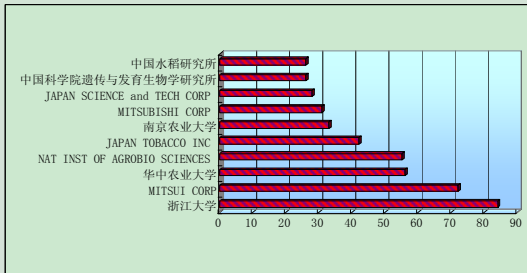
(三) 世界范围内国内外转基因水稻专利申请件数比较



(四) 不同年度转基因水稻专利申请国别情况

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
JP	16	16	6	8	16	14	16	18	33	26	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
CN					2	2	2	6	1	9	1	10	7	10	5	7	10	5	7	10	5
US	1	1	1	1	1	1	1	2	3	6	2	2	5	7	5	9	7	15	13	28	28
KR												1	1	1	2	4	8	11	18	12	14
WO											1			4	1	5	5	1	4	1	3
GB					1			1	1	1	1			2	1	4	2	2	1	1	
AU							1						2	2	1	1			1		1
IN																1	2	2	1	1	2

(五) 转基因水稻专利申请件数前十名机构分布情况



(六) 转基因水稻专利申请件数前五名机构的年度分布情况

	1990	1993	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
浙江大学							1	85	5	4	3	8	2	8	5
MITSUI CORP	1	1	2	3	5	3	7	3	5	5	6	3	8	3	8
华中农业大学									2	2	4	1	7	10	8
NAT INST OF AGROBIO SCIENCES							1	2	1	9	4	11	4	11	7
JAPAN TOBACCO INC			1			2	2	1	5	2	4	3	4	3	6

(七) 在中国申请转基因水稻专利的国外申请人情况

国家	专利量	已获准专利件数	申请人性质及相关专利件数
日本	57	14	公司22件, 科研机构32件, 公司和科研机构合作2件, 公司和个人合作1件
美国	9	3	公司4件, 科研机构5件
韩国	4	1	科研机构2件, 科研机构和公司合作1件, 个人1件
瑞士	5	2	公司5件
德国	4	1	公司4件
比利时	4	1	公司4件
英国	3	1	公司3件
印度	3	2	科研机构3件
新加坡	2	0	科研机构2件
泰国	2	0	科研机构2件
法国	2	1	科研机构1件, 公司1件
以色列	1	0	公司1件
澳大利亚	1	0	科研机构1件
香港	1	0	科研机构1件

(八) 在中国申请转基因水稻专利的国内申请人情况

省市	专利量	已获准专利件数	申请人性质及相关专利件数
浙江	137	21	科研机构123件, 个人11件, 科研机构和个人合作1件, 公司和科研机构合作1件
北京	124	49	科研机构104件, 公司15件, 个人5件
湖北	92	36	科研单位85件, 公司4件, 个人5件, 公司和科研单位合作1件
江苏	85	29	科研机构75件, 个人7件, 科研机构和公司合作3件
湖南	60	17	科研机构29件, 公司7件, 个人21件, 科研机构和公司合作3件
上海	50	11	科研机构49件, 公司1件
四川	39	26	科研机构27件, 公司1件, 个人11件
广东	39	15	科研机构31件, 个人3件, 科研机构和个人合作4件, 公司和科研机构合作1件
安徽	34	15	科研机构25件, 个人9件
辽宁	20	4	科研机构12个人申请8件

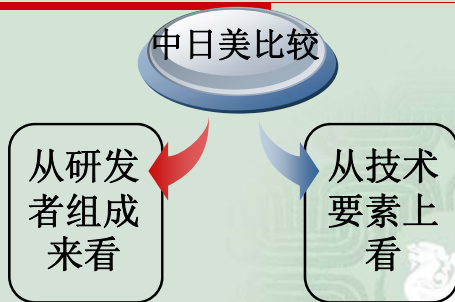
(八) 在中国申请转基因水稻专利的国内申请人情况

云南	19	11	科研机构18件, 个人1件
福建	19	6	科研机构14件, 个人5件
天津	13	0	科研机构11件, 公司2件
山东	13	4	科研机构10件, 公司1件, 个人2件
吉林	7	4	科研机构7件, 个人1件
黑龙江	6	2	科研机构4件, 个人2件
广西	6	2	科研机构2件, 个人2件, 公司和个人合作2件
河北	4	0	科研机构4件
海南	4	2	科研机构1件, 公司1件, 个人2件
重庆	3	1	科研机构1件, 公司1件, 个人1件
江西	3	2	科研机构1件, 个人2件
河南	3	0	科研机构1件, 个人2件
贵州	3	0	科研机构2件, 个人1件
陕西	2	0	科研机构1件, 个人1件

(九) 申请转基因水稻专利技术类型的年度变化

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
C12H5502																																	
A01H5005																																	
C12H5509																																	
C12H5509																																	
A01H5005																																	
C07K1415																																	
C12G108																																	
C12H14																																	
A01H502																																	
C12H510																																	
C07H104																																	
C12H102																																	
C12H504																																	
A01H5005																																	
A01H504																																	
C12H5503																																	
A01H5005																																	
C12H5503																																	
A01H504																																	

四、转基因水稻专利检索相关数据分析



国外申请人在我国进行转基因水稻专利申请的情况分析

以日本为例

日本在我国申请量总计	已获专利授权	实质审查	公开	专利权权利不存在		
				未缴纳年费	被撤回	被驳回
57	14	7	2	8	25	1

国内申请人在我国进行转基因水稻专利申请的情况分析

申请人	已获专利授权	实质审查	公开	专利权权利不存在		
				未缴纳年费	被撤回	被驳回
(合计)	188	65	248	88	138	58
大学 (348) (44.3%)	78 (22.4%)	31 (8.9%)	116 (33.3%)	27 (7.8%)	53 (15.2%)	43 (12.3%)
研究所 (265) (33.8%)	69 (26%)	21 (7.9%)	89 (33.6%)	32 (12.1%)	48 (16.1%)	6 (2.3%)
个人(103)(13.1%)	18	7		21	30	7
企业 (38) (4.8%)	12 (31.6%)	3 (7.9%)	17 (44.8%)	1 (2.6%)	4 (10.5%)	1 (2.6%)
大学与研究所合作(13)	5	2	3	3	0	0
个人与研究所合作(6)	3	1	0	0	1	1
企业与研究所合作(5)	1	0	1	3	0	0
大学与企业合作(6)	2	0	2	0	2	0
个人与企业合作(1)	0	0	0	1	0	0

五、结论与建议

(一) 加强我国转基因水稻自主知识产权建设

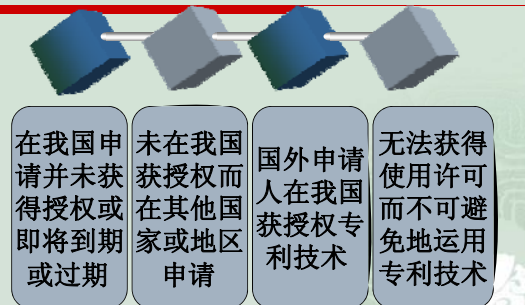
- 我国转基因水稻的专利申请仅局限于应用方面
- 很多领域的研发我国研究较浅甚至并未涉及

(二) 重视对国外转基因水稻专利的利用

- 定期进行国内外转基因水稻方面的专利检索
- 注重对国外转基因水稻专利技术的应用



对国外转基因水稻专利技术的应用



(三) 充分发挥国家政策的宏观调控作用

促使已获授权的专利成果产业化、利润化

- 增强企业知识产权申请及保护的意识
- 注重对具有较强实力生物公司的培养
- 对转基因水稻领域社会中间层力量的培养

(四) 建立转基因水稻的知识产权联盟

- 科研机构
 - 企业
- 合作联盟
- 已有实例：实质审查阶段的国家科学和技术发展局与泰国农业大学的研发项目
(公告号分别为1810977、1.01E+08)

(五) 保护转基因水稻专利中的农民权益

问题：

- 终止子技术方面的专利申请
- 农民对转基因水稻具有高产性状的要求无法满足



建 议：

- 重视对常规水稻品种的研发
- 控制国内企业对终止子技术的应用
- 转基因检测程序
- 建立与某品种转基因作物相关的专利持有人、安全证书持有人、高产品种权利持有人之间的合作联盟

