

各国专利申请的审查情况：第 1 部分

作者：Kevin Szymczak，专利代理人

随着客户开始开展全球专利布局，一个精进的专利从业者要了解与专利申请在寻求保护的地区的提交和待决情况相关的基本信息。本系列文章对南美洲部分国家的专利申请审查情况、授权率和失效影响进行了概略的研究。

提交、审查和费用

本文是预期的四部分系列中的第 1 部分，整个系列内容涉及特定国家的专利申请审查情况、授权率和失效影响。第 1 部分侧重于委内瑞拉、阿根廷、巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔。对于本文未涵盖的任何具体问题，建议专利申请人和从业者咨询当地法律顾问¹。

许多拥有复杂知识产权布局的客户通常在全球十几个或更多国家拥有专利和申请。有效的知识产权管理需要了解客户的目标和不同专利审查管辖区之间规则和程序的差异，以及在给定专利审查管辖区的金钱投资可能会带来什么样的专利寿命（如果有）。全球知识产权管理的一个方面是了解客户希望得到保护的国家的申请审查情况、授权率和失效影响。

本系列文章旨在通过提供以下信息来帮助申请人决定在何处花费资源来获得专利覆盖：1) 实质审查，2) 提交申请和专利局发出第一次审查意见通知书之间的预期时间长度，3) 专利期限的长度²，4) 如果申请人不想支付授权费或年费，放弃申请的潜在后果，以及 5) 专利审查过程的现状。这些信息是按国家/地区提供的。

委内瑞拉玻利瓦尔共和国

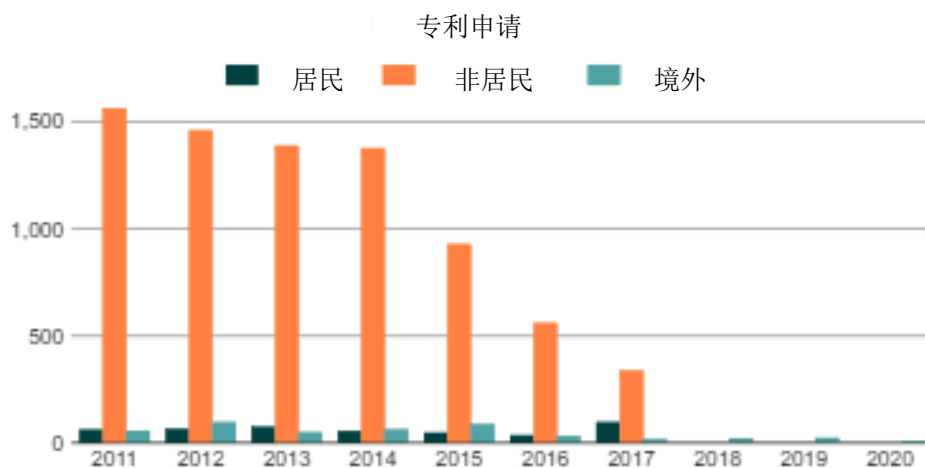
委内瑞拉是《巴黎公约》的缔约国，但不是《专利合作条约》的缔约国。因此，在委内瑞拉提交的专利申请必须在外国优先权申请后的 12 个月内提交。

在过去十年中，委内瑞拉的非居民提交的申请数量逐年下降³。

¹ 特别感谢 Simões IP、ClarkeModet 和 Pérez Bustamante & Ponce 的朋友和同行在本文准备过程中回答了我们的问题。

² 多年来，在某些审查管辖区，到期但未支付的费用被视为专利所有人所欠的债务。为避免债务，专利所有人被要求明确放弃专利。

³ WIPO IP Statistics, https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=VE



来源: WIPO statistics database, 更新于 11/2021

同样, 委内瑞拉在过去十年中授予的专利数量基本上为零, 2011 年至 2020 年期间没有专利生效⁴。

委内瑞拉承认发明专利和外观设计专利。对于授权日期在 2020 年 10 月 1 日之前的发明专利和外观设计专利, 授权有效期为自申请日起 10 年。对于授权日期在 2020 年 10 月 1 日之后的发明专利, 授权有效期为自注册之日起 20 年。对于授权日期在 2020 年 10 月 1 日之后的外观设计专利, 授权有效期为自注册之日起 10 年。

委内瑞拉的年费根据申请授权的时间缴纳。对于授权日期在 2020 年 10 月 1 日之前的发明专利和外观设计专利, 首次年费在提交申请时支付。一旦授权, 授权费以及从第二年开始直到授权年度的累积年费在官方公告该申请取得授权时到期。这些专利的维持费需在申请日周年所在月份的最后一天支付。

对于授权日期在 2020 年 10 月 1 日之后的发明专利和外观设计专利, 在提交申请时同样需支付第一笔年费。第二年的年费与授权费同时到期。这些专利的维持费在注册日的周年日支付。

在委内瑞拉, 除了失去专利权外, 让申请失效不会有其他负面影响。无论申请在审查期间失效, 还是未支付授权费和累积年费或第二年年费, 都是如此。

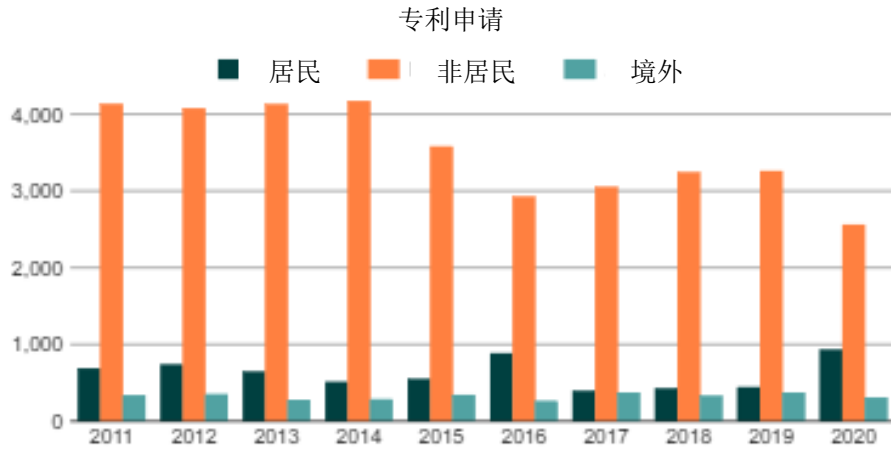
最后, 委内瑞拉的专利审查最近非常缓慢, 有一些积压超过 10 年。为了减少积压, 委内瑞拉商标和专利局在过去两年中改变了审查标准并重新开始授予专利。考虑到历史上的大量积压, 委内瑞拉商标和专利局已实行自注册之日起 20 年的专利期限 (外观设计专利为 10 年)。

⁴ *Id.*

阿根廷共和国

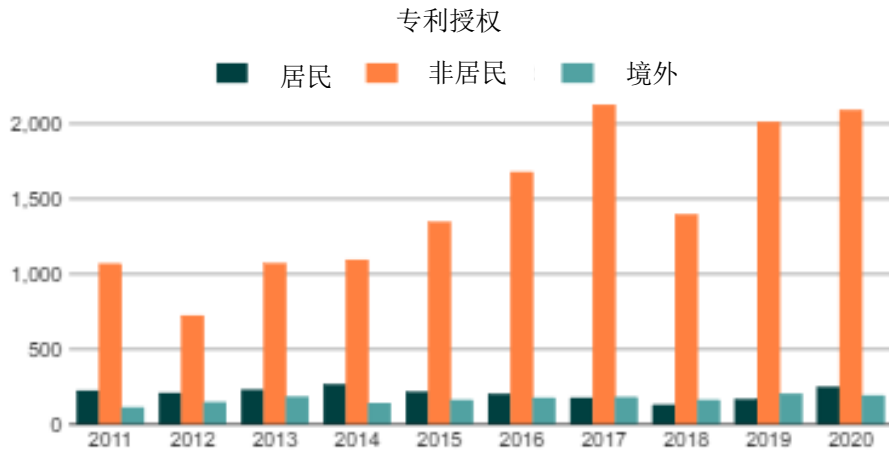
阿根廷是《巴黎公约》的缔约国，但不是《专利合作条约》的缔约国。因此，在阿根廷提交的专利申请必须在外国优先权申请后的 12 个月内提交。

在过去十年中，阿根廷非居民提交的申请数量在 2015 年左右略有下降，但在其他方面保持相对稳定⁵。



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

在同一时期，阿根廷授予的专利数量总体呈上升趋势⁶。



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

阿根廷承认发明专利和外观设计专利。在阿根廷，为了避免被放弃，审查请求是强制性的，并且必须在提交申请时提出，或在当地申请日起 18 个月内提出。发明专利的专利期限为自在阿根廷申请之日起 20 年。外观设计专利不经过实质审查，只需形式审查。外观设计专利的专利期限为自授权之日起 5 年，可续展最多两个连续的 5 年期限。

⁵ WIPO IP Statistics, https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AR

⁶ *Id.*

阿根廷的年费根据申请授权的时间缴纳。对于发明专利，累积年费——从第三年年费开始——在申请授权时支付。如果专利要维持有效，则每年都应缴纳年费。对于外观设计专利，续展费应在当前期限到期前 6 个月内缴纳。

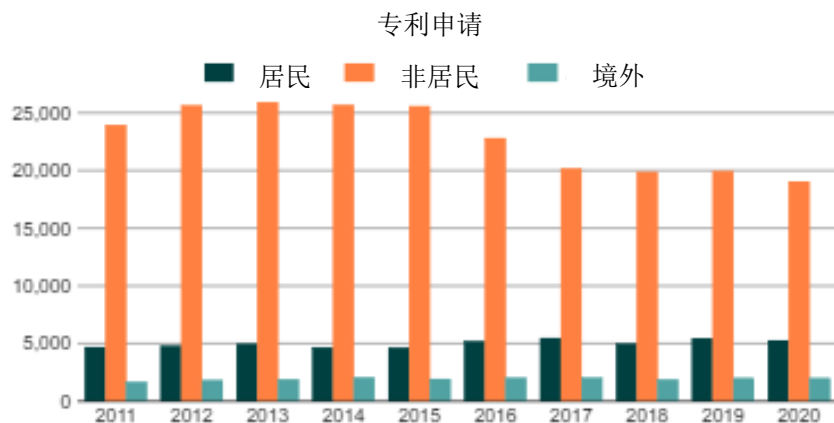
在阿根廷，除了失去专利权外，让申请失效不会有其他负面影响（例如专利所有人产生债务）。无论申请在审查期间失效，还是未支付授权费和累积年费，都是如此。一旦发布了放弃决定，阿根廷就没有可用的程序来恢复被放弃的申请。

最后，阿根廷的专利审查比其他国家稍慢，有些积压超过 5 年。申请人可以根据技术领域预期从申请日到第一次审查意见通知书之间存在 3 到 5 年的延迟。阿根廷专利商标局正在努力改进审查程序以加快审查速度。根据 AR PTO Res 56/2016（一种专利审查高速公路计划）审查的申请，其处理速度比普通审查程序的申请快得多。

巴西联邦共和国

巴西是《巴黎公约》和《专利合作条约》的缔约国。因此，根据《巴黎公约》的规定，在巴西提交的专利申请必须在外国优先权文本的 12 个月内提交，或者根据《专利合作条约》的规定，在外国优先权申请的 30 个月内提交，前提是 PCT 申请已经提交。

在过去十年中，非居民提交的申请数量在 2016 年左右略有下降，但在其他方面保持相对稳定⁷。

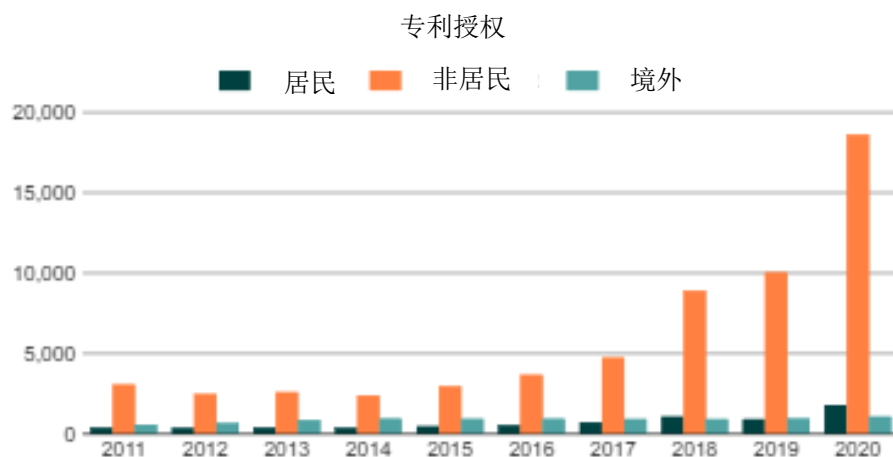


来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

在同一时期，巴西授予的专利数量呈显著上升趋势⁸。

⁷ WIPO IP Statistics, https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR

⁸ *Id.*



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

巴西承认发明专利、实用新型专利和外观设计专利。在巴西，为了避免被放弃，审查请求是强制性的，并且必须在提交申请时提出，或在当地申请日起 36 个月内提出。发明专利的专利期限为自巴西申请之日起 20 年。实用新型专利的专利期限为自在巴西申请之日起 15 年。外观设计专利的专利期限为自授权之日起 10 年，可续展最多三个连续的 5 年期限。

巴西的年费从申请日起的第 3 年开始缴纳。如果专利仍处于待决或有效状态，则每年应缴纳年费。

在巴西，除了失去专利权外，让申请失效不会有其他负面影响。无论申请在审查期间失效，还是未支付授权费和累积年费，都是如此。

最后，在 2018 年之前，巴西的专利审查非常缓慢，一些积压甚至超过 8 年。2018 年，巴西专利商标局实施了减少积压和加快授权的程序。其中一项举措是发布“初步审查意见书”，要求申请人将权利要求修改为在引用现有技术参考文献的另一个审查管辖区（优先考虑欧洲和美国）已授权的权利要求。这些初步审查意见书将在自请求审查之日起 12 个月左右自动发出。

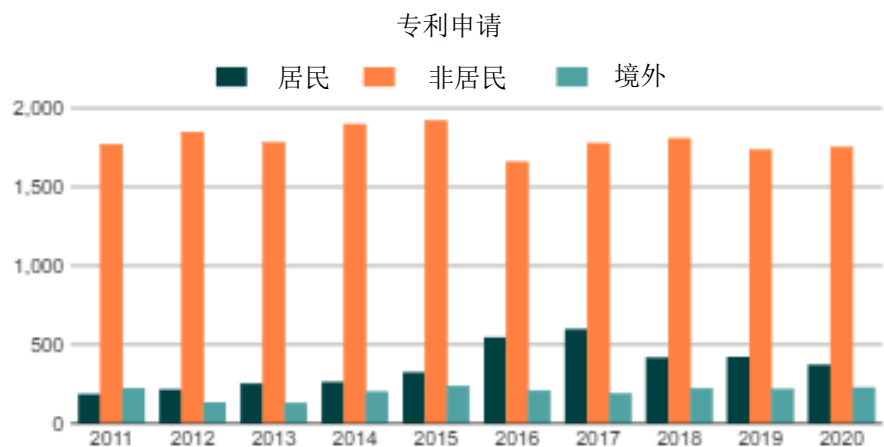
在提交对初步审查意见书的答复后，根据技术领域的不同，申请人可以预期 1.5 年或更长时间的延迟，然后才能继续进行技术审查。然而，部分原因为采用了初步审查意见书程序和其他加速审查计划，在过去几年中，授权决定有所增加，而且这种趋势可能会持续下去。

哥伦比亚共和国

哥伦比亚是《巴黎公约》和《专利合作条约》的缔约国。因此，在哥伦比亚提交的专利申请必须根据《巴黎公约》的规定在外国优先权文本的 12 个月内提

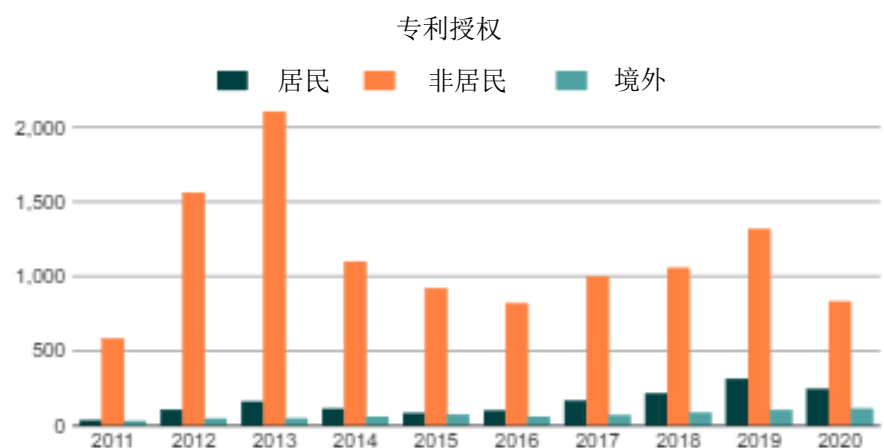
交，或根据《专利合作条约》的规定在外国优先权申请的 30 个月内提交，前提是 PCT 申请已经提交。

在过去十年中，哥伦比亚的非居民提交的申请数量保持相对稳定⁹。



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

在同一时期，哥伦比亚授予的专利数量呈下降趋势¹⁰。



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

哥伦比亚承认发明专利和外观设计设计。在哥伦比亚，为了避免被放弃，审查请求是强制性的。在哥伦比亚，专利申请通常在提交之日起一个月内公布。审查请求必须在公布之日起 6 个月内提出。发明专利的专利期限为最早的优先权日起 20 年。外观设计专利的专利期限为自申请之日起 10 年。

哥伦比亚的年费不累积，并根据申请授权的时间缴纳。第一次年费应从专利授权的那一年开始在提交申请月份的最后一天之前缴纳。如果专利要维持有效，则每年都应缴纳年费。

⁹ WIPO IP Statistics, https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CO

¹⁰ *Id.*

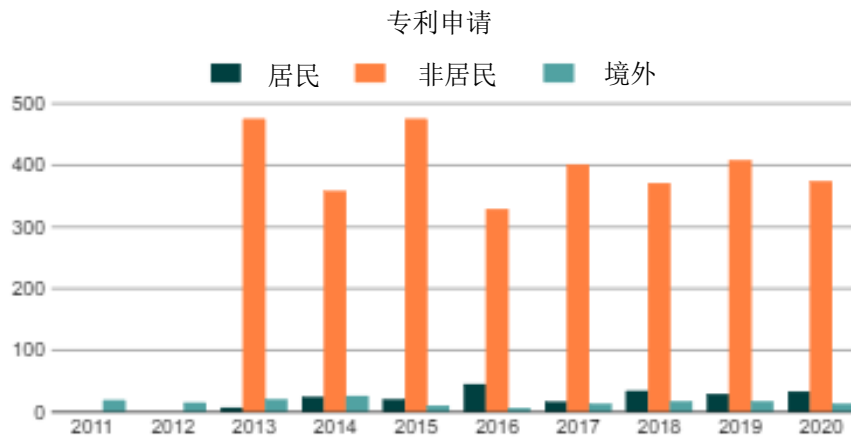
在哥伦比亚，除了失去专利权外，让申请失效不会有其他负面影响。无论申请在审查期间失效，还是未支付授权费和年费，都是如此。

最后，根据技术领域的不同，申请人可以预期在请求审查和发布第一次审查意见通知书之间存在 1.5 至 2 年或更长时间的延迟。

厄瓜多尔

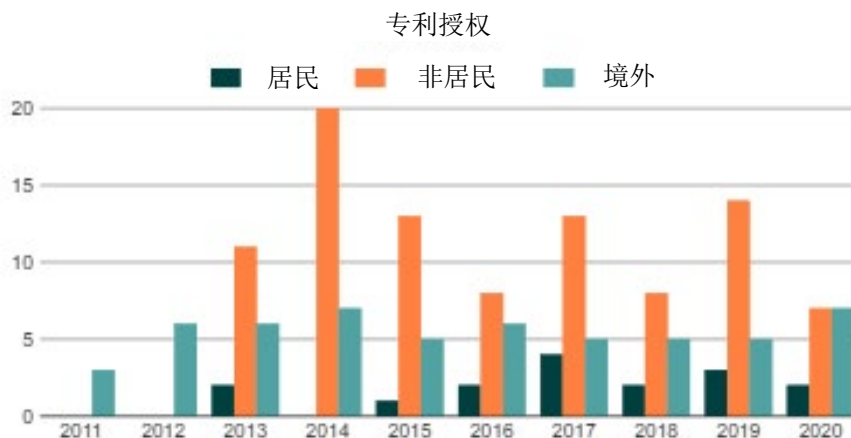
厄瓜多尔是《巴黎公约》和《专利合作条约》的缔约国。因此，根据《巴黎公约》的规定，在厄瓜多尔提交的专利申请必须在外国优先权文本的 12 个月内提交，或者根据《专利合作条约》的规定，在外国优先权申请的 30 个月内提交，前提是 PCT 申请已经提交。

自 2013 年以来，厄瓜多尔非居民提交的申请数量保持相对稳定¹¹。



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

在同一时期，除 2014 年外，厄瓜多尔授予的专利数量保持相对稳定¹²。



来源：WIPO statistics database，更新于 11/2021

厄瓜多尔承认发明专利和外观设计专利。在厄瓜多尔，审查请求是强制性的，

¹¹ WIPO IP Statistics, https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=EC

¹² *Id.*

以避免申请被放弃。审查请求必须在公开之日起 6 个月内提出。发明专利的专利期限为自申请之日起 20 年。外观设计专利的专利期限为自申请之日起 10 年。

厄瓜多尔的年费不累积，每年需在申请日的周年日所在月份提前缴纳。如果申请和随后的专利需维持有效，则每年应缴纳年费。

在厄瓜多尔，除了失去专利权外，让申请失效不会有其他负面影响。无论申请在审查期间失效，还是未支付授权费和年费，都是如此。

最后，厄瓜多尔专利商标局从 2012 年开始积压大量案件。厄瓜多尔专利商标局正处于与美国专利商标局以及秘鲁和智利专利商标局就专利审查高速公路（PPH）协议的谈判阶段。目前，根据技术领域的不同，申请人可以预期在请求审查和发布第一次审查意见通知书之间存在 3 年或更长时间的延迟。

本系列的第 2 部分将重点关注非洲部分国家。本系列的第 3 部分将重点关注部分海湾国家。本系列的第 4 部分将重点介绍东南亚和大洋洲的部分国家。