

IPLYtics 专利价值评估指标

IPLYtics 充分利用统计专利价值评估指标来分析专利组合的优势、劣势和定位。



目录

一、简介：专利价值评估指标	3
二、技术相关性 (TR)	4
三、市场覆盖率 (MC)	5
四、创新程度 (RA)	6
五、法律宽度 (LB)	7
六、专利范围 (SC)	8
七、合作 (CO)	9
八、团队规模 (TE)	10
九、标准化	11



INTRO

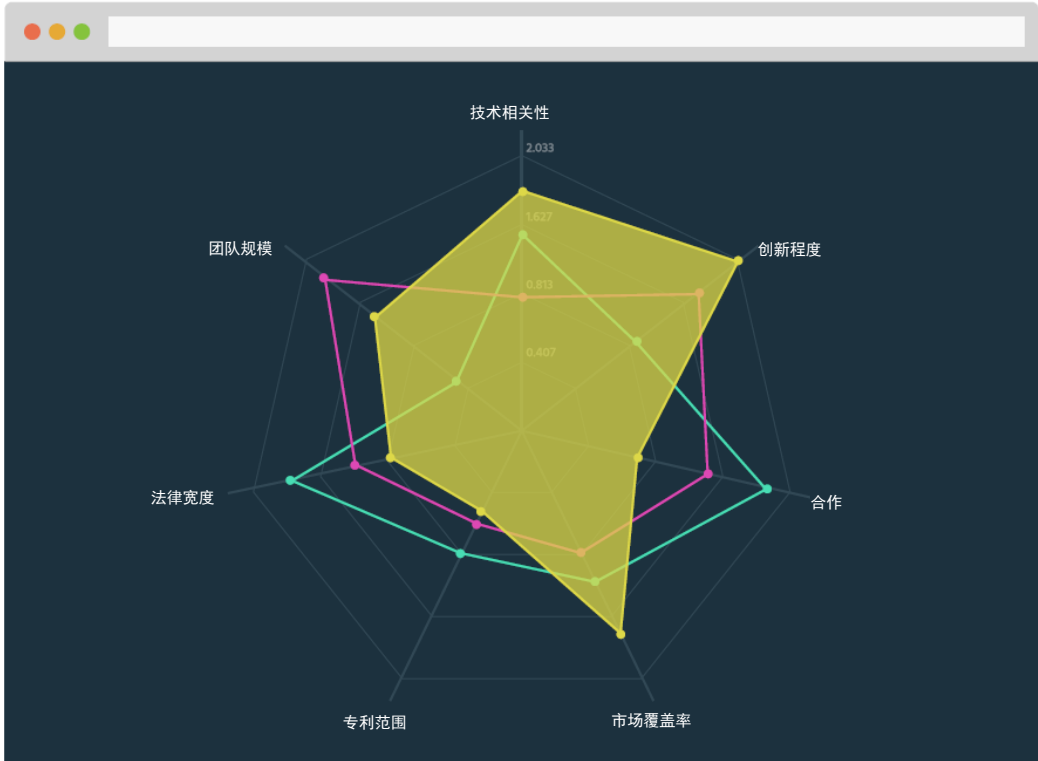
专利价值评估指标



IPLYtics 充分利用统计专利价值评估指标来分析专利产品组合的优势、劣势和定位。IPLYtics 与柏林工业大学、巴黎国立高等矿业学校和芝加哥西北学院紧密合作，使用经科学验证的方法计算相关指标。

IPLYtics 总计整合了 7 个不同的专利价值评估指标，包括技术相关性 (TR)、市场覆盖率 (MC)、创新程度 (RA)、法律宽度 (LB)、专利范围 (SC)、合作 (CO) 和团队规模 (TE)。下页概述了这七个指标的各自计算方法和应用（第 2-9 页）。

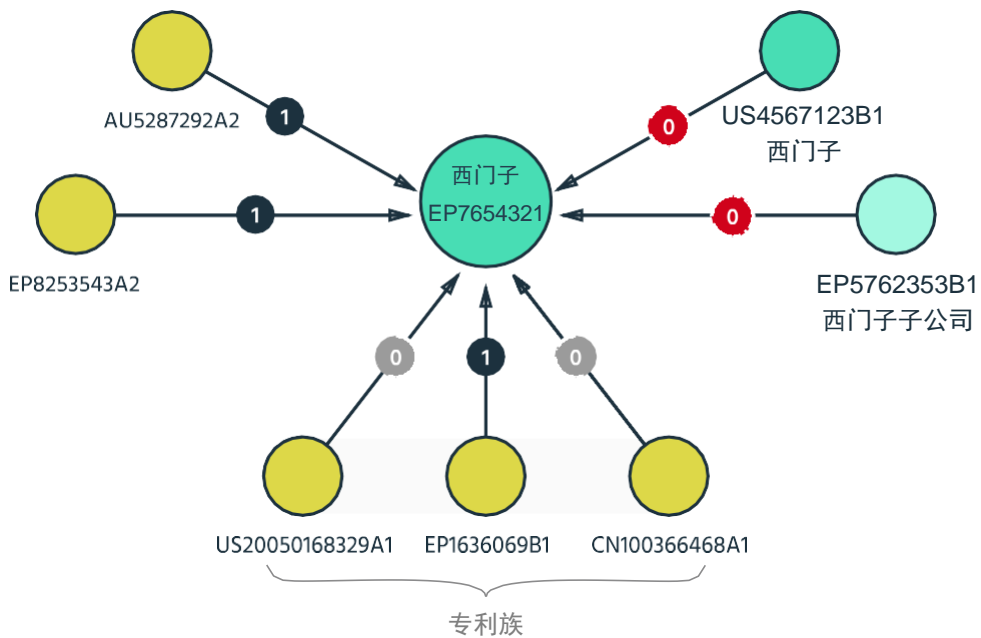
为确保获得准确的结果，IPLYtics 将每个指标标准化，将一个专利的价值作为符合相同标准的其他专利的基准。第 10 页提供了详细的说明。



TR

技术相关性

TR（技术相关性）指标计算专利收到的先前技术引用的数量（前向引用）。引用计入为引用系列。自引和辅助引用也计入。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。



/高/

TR 值高表示专利的技术相关性高，因为随后的专利必须引用该专利作为先前技术。专利引用将由有资格的客观专利审查员审查和验证。因此，TR 值高表示的是特定细分市场的领先技术。

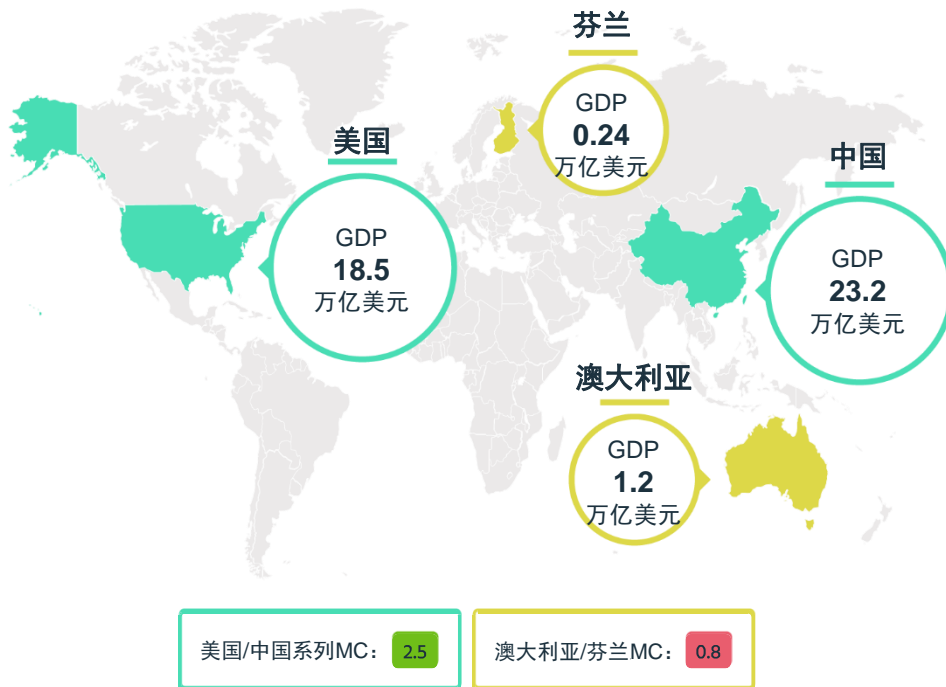
/低/

TR 值低表示专利的技术相关性低，因为随后的专利不会引用该专利作为先前技术。TR 值低表示该专利保护利基技术或与其他市场参与者不相关的技术。

MC

市场覆盖率

MC（市场覆盖率）指标计算专利申请（管辖权）所在国家/地区的数量，按该国家/地区的 GDP 计算。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。



/高/

MC 值高表示全球国际化策略和广泛的法律市场保护。另外，MC 值高表示申请人的感知专利价值高。专利申请书和专利维护费用给每个专利局都带来了相当大的成本支出。专利申请所在国家/地区越多，专利发明的感知国际市场潜力越大。

/低/

MC 值低表示本地国际化策略和狭窄的法律市场保护。专利申请所在国家/地区越少，专利发明的感知国际市场潜力越小。

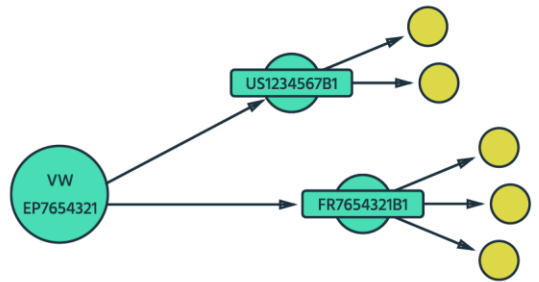
RA

创新程度

RA（创新程度）指标计算一个专利必须引用作为先前技术的专利引用数量（后向引用），考虑引用的专利是否已频繁引用自身（引用，后向引用）。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。

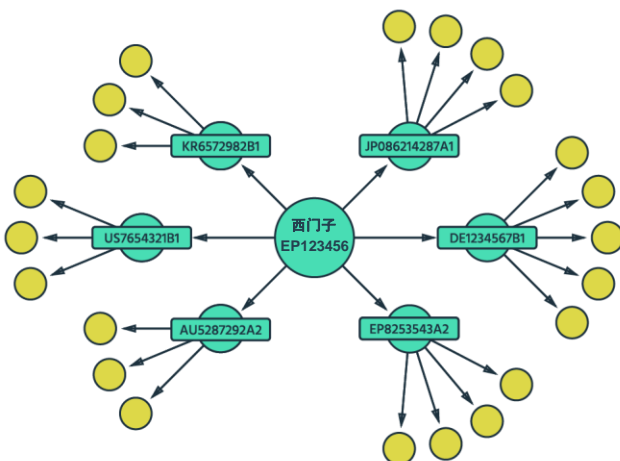
/高/

RA 值高表示特定技术领域的新颖程度高。专利是在所谓的“白空格”（此处存在非常少的先前技术）中申请的。



/低/

RA 值低表示特定技术领域的新颖程度低。专利是在所谓的“专利丛林”（此处已保护特定技术的密集专利网）中申请的。



LB

法律宽度

LB（法律宽度）指标用于计算最短的独立声明中所用的字数。向专利声明中添加更多字会缩小潜在的应用范围，进而缩小声明的法律宽度。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。

/高/

LB 值高（最短的声明中使用少量字）表示声明范围广，因此专利技术的法定范围广。



/低/

LB 值低（最短的声明中使用大量字）表示声明范围小，因此专利技术的法定范围有限。

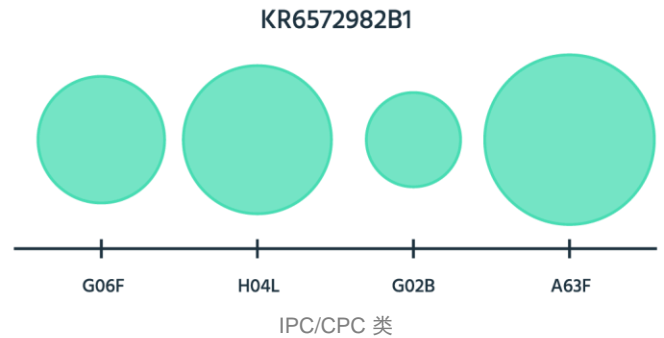
SC

专利范围

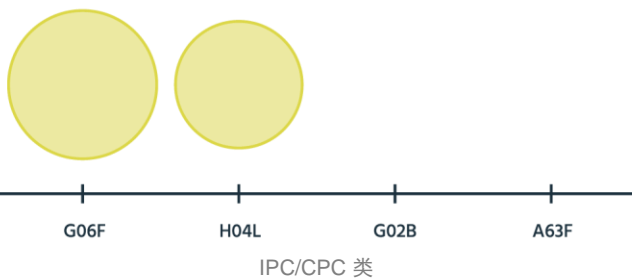
SC（范围）指标是指审查员对专利划分的不同主要 IPC/CPC 类（4 位数）的数量。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。

/高/

SC 值高表示专利的技术可用性高。分类为多个主要 IPC/CPC 类的专利组合可以理解为交叉技术。



US7654321B1



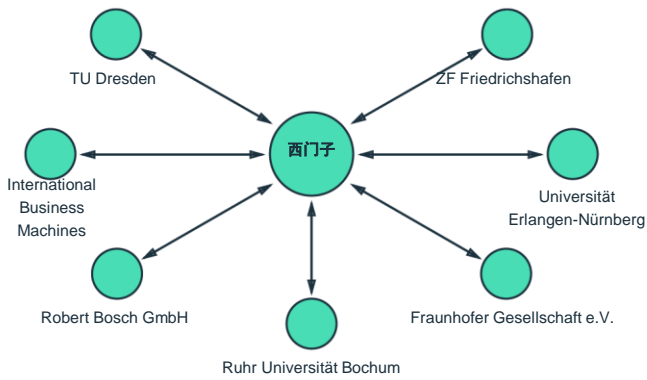
/低/

SC 值低表示专利的技术可用性低。分类为少数几个主要 IPC/CPC 类的专利组合可以理解为特定技术解决方案。

CO

合作

CO（合作）指标计算法律上独立的共同专利受让人的数量。不计入辅助合作。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。

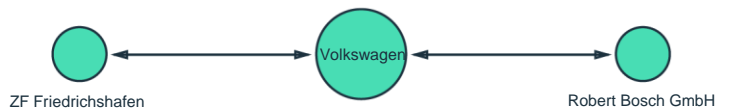


/高/

CO 值高表示趋向于与其他公司合作开发技术。Iplytics 充分利用企业树信息来阻止辅助和专利公司合作。

/低/

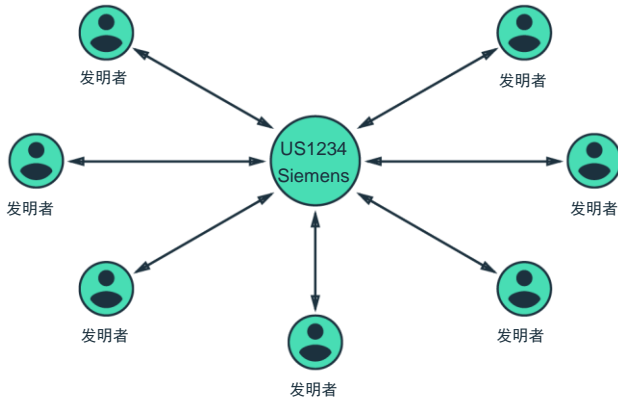
CO 值低表示趋向于不与其他公司合作开发技术，但宁愿在内部进行研究。



TE

团队规模

TE（团队规模）指标计算专利上列出的发明者的数量。最后，数量将按年、管辖地所在国家/地区和主要 IPC/CPC 进行标准化（参见第 10 页）。

**/高/**

TE 值高表示专利组合由更大的研究小组开发。该指标有助于为研究活动设立基准，例如，与其他市场参与者的研发经费相关的活动。

/低/

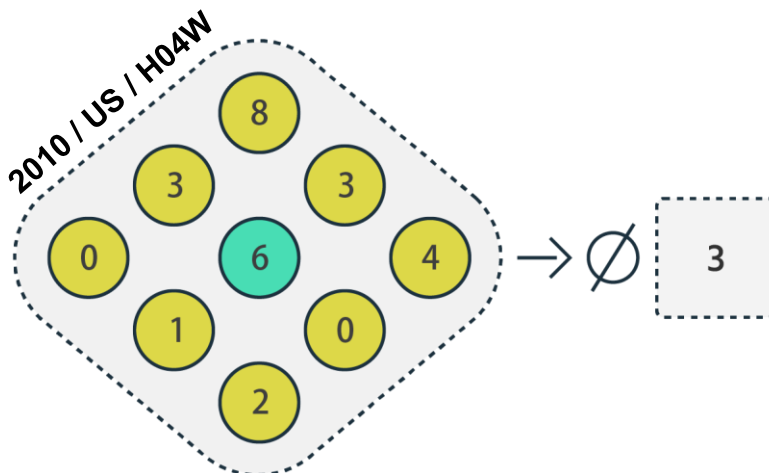
TE 值低表示专利组合由更小的研究小组开发。



NORM

标准化

为了提供不同专利组合的可比性，所有指标都按照同一专利局、同一 IPC/CPC 类和同一出版年份的专利控制小组的平均值进行标准化。2010 年在美国申请的具有 IPC/CPC H04W 的专利收到了 6 个前向引用，与所有 US/2010/H04W 专利的平均前向引用数量相比较。如果前向引用数量为 6，平均数为 3，该指标将为 2，表示是平均值的两倍。



$$TR = \frac{\text{前向引用的数量}}{\text{小组中引用的平均数 (2010 / US / H04W)}} = \frac{6}{3} = 2$$

标准化的指标允许比较不同时段、技术重点和国家/地区的专利组合。所有专利指标都按 1 进行标准化，因此可以理解为如下：

值 >1 表示专利价值高于技术、国家/地区和年份平均值

值 <1 表示专利价值低于技术、国家/地区和年份平均值