

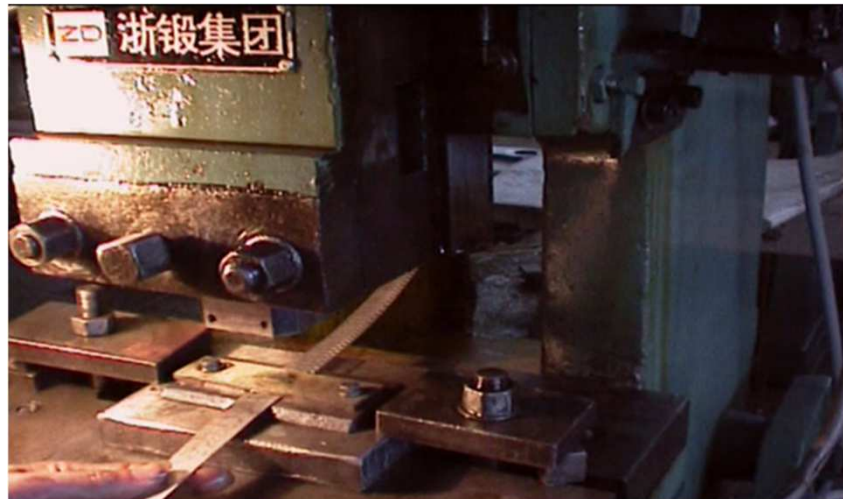
# Patentstrategien im Hightech Land China



# Rückblick: China, das Land der Patentverletzer



Quelle: Spiegel Online



# Rückblick: China als „Fabrik der Welt“



Quelle: Focus.de



Quelle: China Daily

- Produktion von einfachen Konsumgütern und Einzelkomponenten
- Wettbewerbsfähigkeit aufgrund niedriger Produktionskosten und Kapazitätsflexibilität

# Phase I der staatlichen Patentstrategie bis zur 3. Patentrechtsnovellierung

1. Beschränkung des Patentschutzes
  - 1.1 Restriktive Patenterteilungspraxis und häufige Nichtigkeitserklärungen
  - 1.2 Enge Patentauslegungspraxis
  - 1.3 Blockierung der Patentdurchsetzung
    - Gerichtliche Verfahrensverzögerungen
    - Nicht prognostizierbare Entscheidungspraxis
    - Niedrige Schadensersatzsummen/geringe Abschreckung
    - Behinderung der Urteilsvollstreckung/  
Lokaler Protektionismus

# Phase I der staatlichen Patentstrategien

2. Verpflichtung zum Technologietransfer
  - 2.1 Offenbarungsanforderungen in Patentanmeldeverfahren
  - 2.2 Joint Venture-Pflicht
  - 2.3 Technology Import and Export Regulations (TIER)
  - 2.4 Know-How-Transfer bei Anlagengenehmigungen und öffentlichen Aufträgen
3. Durchsetzungsmaßnahmen nur aufgrund internationalen Drucks
  - WTO Beitritt im Jahr 2001



# „Solar War“



Quelle: WSJ

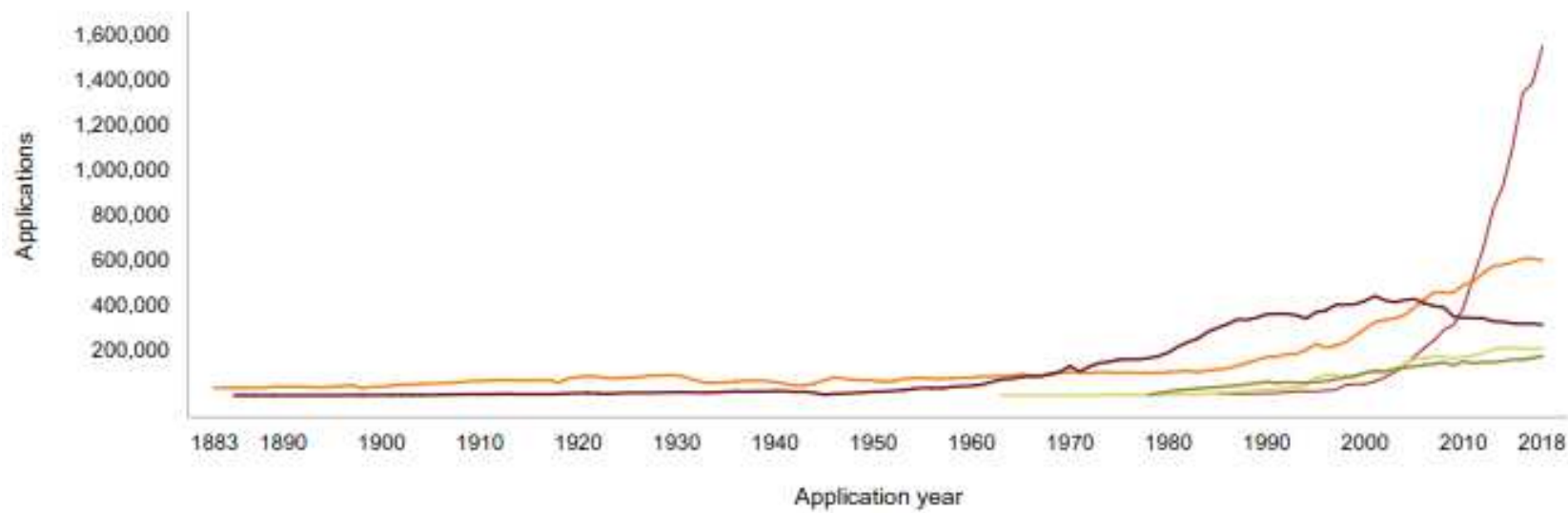
Beschränkung der Patentedurchsetzung in Abhängigkeit von Überkapazitäten der heimischen Industrie

# Phase II der staatlichen Patentstrategie



Quelle: Wikipedia.org

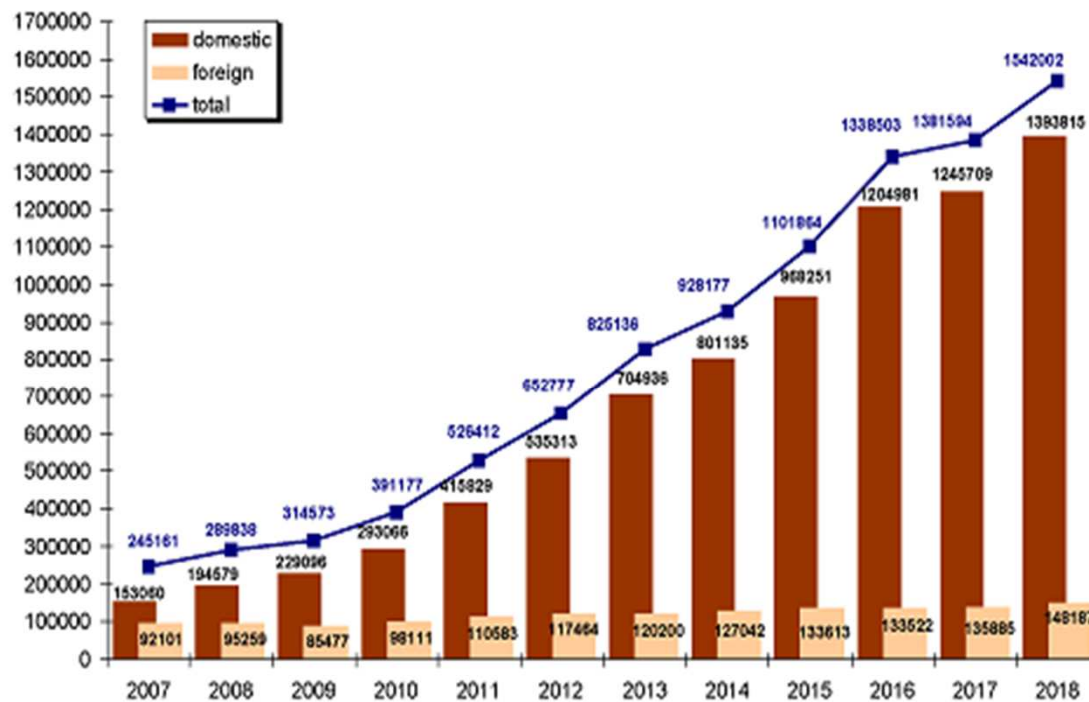
# Patentanmeldezahlen China im Vergleich Europa, USA, Japan, Korea



Quelle: WIPO 2019

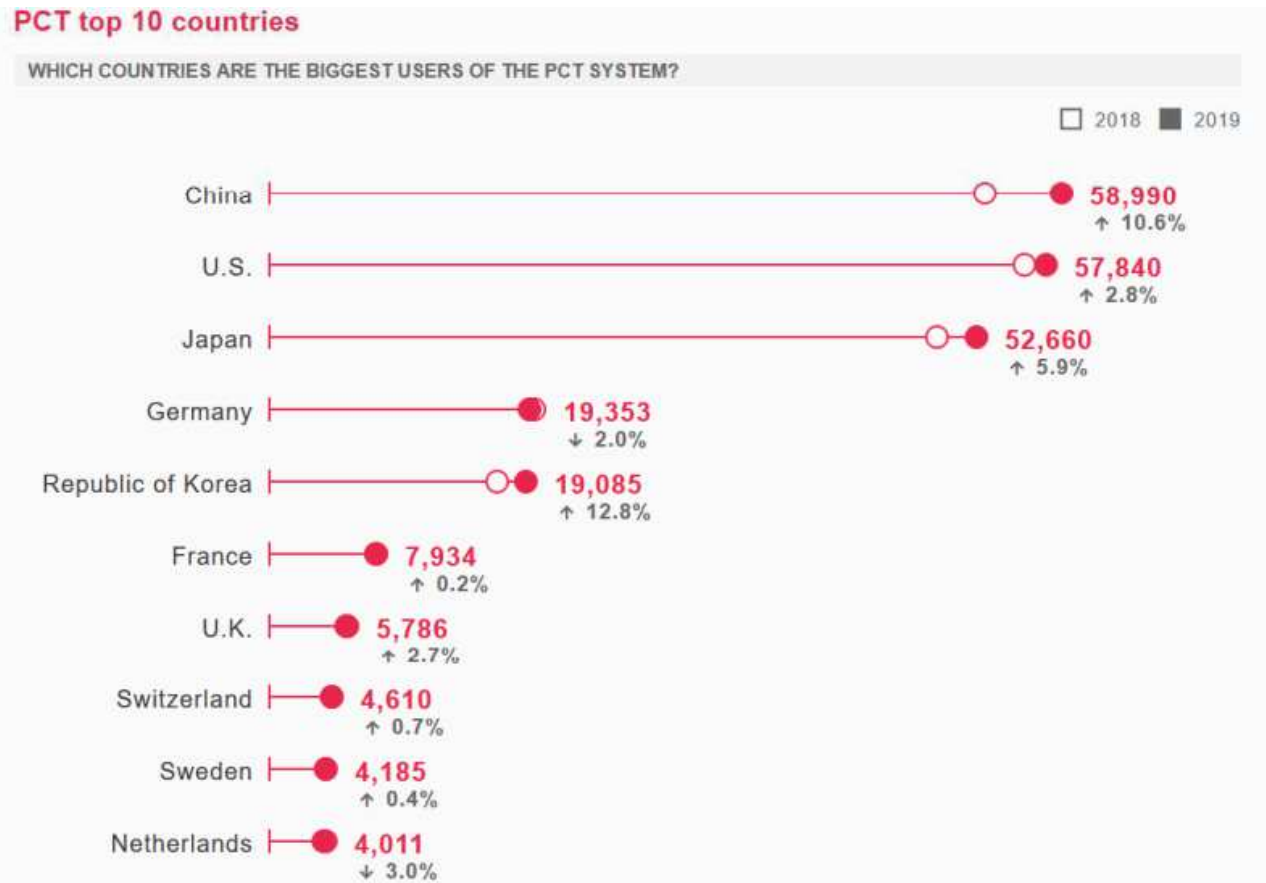


# Patentanmeldungsboom in China beruht auf inländischen Unternehmen



Quelle: CNIPA/EPO

# Internationaler Patentschutz durch chinesische Technologieunternehmen



Quelle: WIPO

# Phase II der staatlichen Patentstrategie

1. Gezielte staatliche Förderungen von Schutzrechtsanmeldungen chinesischer Unternehmen
  - 1.1 Schutz der heimischen Industrie durch eigene Schutzrechte
  - 1.2 Passiver Einsatz von Patenten zur Verteidigung gegenüber Angriffen ausländischer Unternehmen
  - 1.3 Aktiver Einsatz durch chinesische Unternehmen

***“Chint vs. Schneider - China's biggest ever patent dispute comes to a multi-million dollar end”***

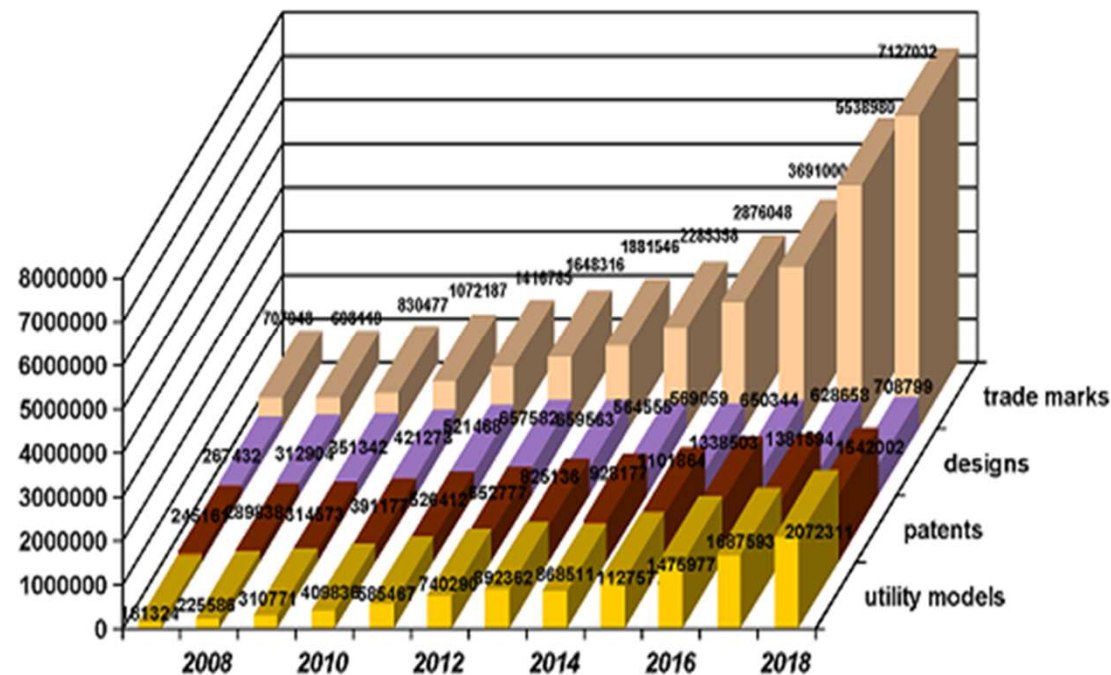
- 1.4 Chinesische „Patent Trolls“

# Phase II der staatlichen Patentstrategie

2. „Foreign Filing“-Lizenz
  - Prüfung der Relevanz einer in China hervorgebrachten Erfindung vor einer Auslandsanmeldung
  - Einfluss auf Hochschulkooperationen
  
3. Patentboom = Innovationsboom?
  - 3.1 Mitnahmeeffekte im Rahmen der staatlichen Förderung
    - Nationale Patente und PCT-Anmeldungen
  
  - 3.2 „Schutzrechtspiraterie“
  
  - 3.3 Fokussierung auf quantitative Fortschritte
    - Bereits 2015 feierte sich China als erstes Land mit jährlich mehr als 1 Millionen IP-Anmeldungen

# Phase II der staatlichen Patentstrategie

## 3.4 Hohe Anmeldezahlen, jedoch geringe Innovationsdichte



Quelle: CNIPA/EPO



# Intensivierung des volkswirtschaftlichen Wettbewerbs



Quelle: Spiegel Online

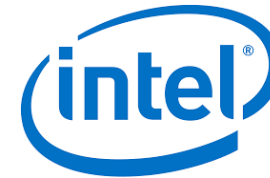
# Verbesserung des IP-Gerichtssystems

1. Einführung spezialisierter IP-Gerichte und Neuordnung von Zuständigkeiten
  - Erhöhung der fachlichen Kompetenz im chinesischen Gerichtswesen
2. Verschärfung von Sanktionen im Fall von IP-Verletzungen
3. Veröffentlichung von Entscheidungen zur Reduzierung der Willkür und Erhöhung der Prognosesicherheit

# Entwicklungen hinsichtlich der Patentdurchsetzung

1. China ist weltweit das Land mit der höchsten Anzahl von Patentstreitigkeiten
  - Großteil der Streitigkeiten werden zwischen chinesischen Unternehmen geführt
  - ⇒ Steigende Durchsetzungsneigung chinesischer Unternehmen
    - Vorteil: Stärkere IP-Sensibilität chinesischer Unternehmen
    - Nachteil: Deutliche Erhöhung des Risikos für ausländische Unternehmen
  - *Shenzhen Baili Marketing Co. vs. Apple, Inc.*
  - *Huawei Technologies Co., Ltd. vs. Samsung, Ltd.*
2. Hohe Erfolgsquote für Kläger (2019 ca. 80%)
3. Wachstumspotential durch hohe Patentanmeldungszahlen

# China wird in weltweiten Patentverletzungsstreitigkeiten neuer „Forum Shopping“-Standort



1. Kein komplexes „Discovery“-Verfahren und Verfügbarkeit effizienter Beweisermittlungsinstrumente
2. Patentrechtliches Trennungsprinzip  $\Rightarrow$  Klägerfreundlichkeit
3. Urteil am weltweiten Hauptherstellungsstandort hat globale Wirkung
4. China ist bei vielen Produktgruppen Hauptabnehmermarkt
  - Mobile Endgeräte, Fahrzeugtechnologien etc.

# Umbau der IP-Verwaltung in 2019/2020 - Zentralisierung und Fokussierung

1. Patent Re-Examination Board (PRB) und Trademark Office (TMO), Trademark Adjudication and Review Board (TARB) sowie Trademark Examination Assistance Center wurden mit dem Patentamt SIPO zu einer Behörde verschmolzen = China National Intellectual Property Administration (CNIPA) = Erteilung und Überprüfung aller IP-Rechte
2. Das CNIPA steht unter der Aufsicht State Administration for Market Regulations (SAMR) = Integrierung in die zentrale Wirtschaftsverwaltung



# Umbau der IP-Verwaltung in 2019/2020 - Zentralisierung und Fokussierung

## 3. 4. Patentrechtsnovelle

- Verabschiedung am 17. Oktober 2020 und Inkrafttreten zum 1. Juni 2021
- Stärkung der Patentedurchsetzung
- Stärkung der Rolle der Verwaltungsbehörden im dualen System/Risiken der Verwaltungslastigkeit?

## 4. Überforderung des Systems?

- Verfahrensverzögerung durch starke Auslastung

# Phase III: Patente als Instrument der staatlichen Technologieförderung

1. „Made in China 2025“ – Programm
  - Förderung technologischer Durchbrüche in Schlüssel-Technologien (Elektromobilität, Informationstechnologie, Robotertechnologie, Biomedizin etc.)
  
2. Forschungszentren in Pilotstädten für „Made in China 2025“-Strategie (Ningbo, Wuhan etc.)



Novikov Aleksey/Shutterstock

# Shenzhen – Vom Produktpirateriezentrum zum „Silicon Valley of China“

1. Früher: Zentrum der chinesischen „Shanzhai“-Nachahmungskultur
2. Heute: Zentrum der Hardware- und Softwareentwicklung
  - Höchste Dichte an Technologie-Startups in China



Quelle: [german.china.org.cn](http://german.china.org.cn)

# Technologieunternehmen als Akteure mit wichtigen IP-Positionen



# Patentierung von Schlüsseltechnologien

China zählt zu den Top-Patent-  
anmeldern in den Bereichen:

- Industrie 4.0 / IoT
- Autonomes Fahren
- Robotik
- Elektromobilität
- KI



asharkyu/Shutterstock



# Chinesische Patentstrategien für KI-Technologien

1. KI-„Roadmap“ des chinesischen Staatsrates für weltweite Führung Chinas im KI-Bereich bis 2030 (20. Juli 2017)
  
2. Seit 1. Februar 2020 neue Prüfungsrichtlinien des chinesischen Patentamtes für KI-bezogene Patente
  - 2.1 Positiv- /Negativkatalog zur Schutzfähigkeit
  
  - 2.2 Differenzierung der Schutzvoraussetzungen
    - Hinreichender Schutz zur Stimulierung von Entwicklungen bei gleichzeitiger Vermeidung einer Behinderung durch den Patentschutz

# Chinesische Patentstrategien für KI-Technologien

3. Chinesische Unternehmen (z. B. Baidu) sind weltweit führend bei Patentanmeldungen zu Deep Learning-Methode
  - Daten als Wettbewerbsvorteil
  
4. Die Chinese Academy of Science (CAS) hält ca. 2.500 Patentfamilien
  - China liegt hinsichtlich der Anzahl der Veröffentlichungen im KI-Bereich auf Platz 2 hinter der USA
  
5. Erfinderposition?
  - Richtlinie ähnelt DABUS-Entscheidungspraxis des EPA

# Chinesische Patentstrategien für KI-Technologien

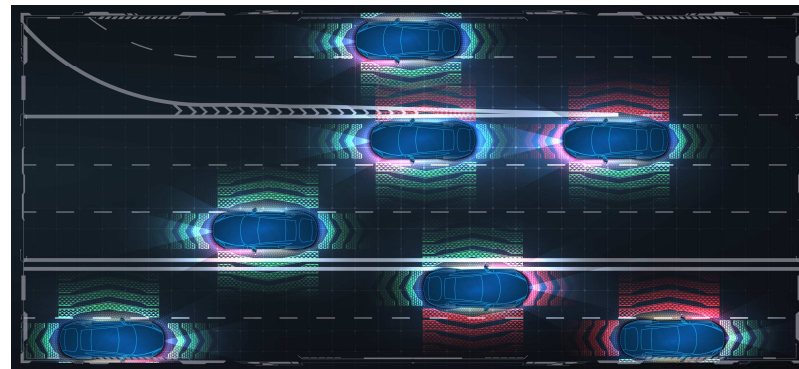
## 6. Territoriale Beschränkung des Patentschutzes auf China

### 6.1 Relevanz des eigenen Marktes

- z. B. Online-Finanztransaktionen

### 6.2 Großzügige Erteilungspraxis zur Förderung der eigenen Industrie

### 6.3 Beschränkung der Rolle ausländischer Unternehmen auf dem chinesischen Markt (z. B. Connected Car-Patente für internationale Automobilhersteller)



ZinetroN/Shutterstock

# Chinesische Patentstrategien für KI-Technologien

## 7. Weltweite Rangliste der wichtigsten Patentämter für KI-Patentanmeldungen

- (1) USA
- (2) China
- (3) Japan

## 8. 14. Fünfjahresplan (ab 2021) setzt nach Corona-Krise auf Digitalisierung im Gesundheitsbereich und Schutz heimischer MedizinproduktHersteller



Coffeemill/Shutterstock

# Bedeutung der chinesischen Patentstrategie für Hightech-Unternehmen

1. Blockierungswirkung chinesischer Patentportfolios
  - 1.1 Unsicherheitsfaktoren bei Freedom-to-Operate-Analysen für chinesische Patentportfolios
    - Quantitativer Umfang
    - Auslegungspraxis der Gerichte zum Schutzbereich bei neuen Technologien
    - Bewertung der Schutzfähigkeit
  - 1.2 Aggressive Patentedurchsetzung durch chinesische Hightech-Unternehmen



# Bedeutung der chinesischen Patentstrategie für Hightech-Unternehmen

2. Kartellrecht als Instrument der Beschränkung von patentgestützten Monopolen
  - 2.1 Dynamische Entscheidungspraxis zu standardessentiellen Patenten (SEPs) auch in China
    - Standards in dem weltweit größten Markt für Telekommunikations- und Informationstechnologiedienstleistungen
  - 2.2 Kartellrechtliche Ermittlungen gegen Qualcomm, Microsoft, Hitachi etc.

# Bedeutung der chinesischen Patentstrategie für Hightech-Unternehmen

3. Nachahmungen auch im Hightech-Bereich
  - 3.1 Kopierkultur der chinesischen Technologie-Startups und deren staatliche Förderung
  - 3.2 Risiko des Know-How-Transfers durch Mitarbeiterwechsel
    - Entwicklung von Trade Secret-Fällen in China nach der Novellierung des Wettbewerbsrechts im Jahr 2019
4. Nach wie vor hohes Risiko der Nichtigerklärung von Schlüsselpatenten in wichtigen technologischen Gebieten

# Bedeutung der chinesischen Patentstrategie für Hightech-Unternehmen

5. Mögliche Ausdehnung der territorialen Reichweite der Jurisdiktion bei digitalisierten Geschäftsmodellen durch grenzüberschreitende Nutzungen, Positionierung von Servern etc.
  - China hat die USA hinsichtlich Patentanmeldungen im Bereich des Cloud Computing bereits 2016 überholt
  - Weltweiter Anstieg von Patentverletzungsprozessen in Bezug auf Cloud Computing-Technologien (Steigerung in den USA um 700 %)

# Bedeutung der chinesischen Patentstrategie für Hightech-Unternehmen

6. Starke Ausrichtung chinesischer Unternehmen auf den heimischen Markt, jedoch haben große chinesische Technologieunternehmen mittlerweile auch eine differenzierte internationale Patentstrategie
    - Steigende Anmeldezahlen chinesischer Unternehmen beim EPA und USPTO
    - Akquisition von ausländischen Patentportfolios
    - Stärkere Involvierung chinesischer Unternehmen auf der Klägerseite in Europa
- ⇒ „Go Global“-Förderung im IP-Bereich ist ein Element der staatlichen Fünfjahrespläne

# Bedeutung der chinesischen Patentstrategie für Hightech-Unternehmen

7. Staatliche Förderung der Bildung von „IP-Allianzen“ von chinesischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zur gemeinsamen Verwertung von IP-Rechten und zur Generierung von Lizenzeinnahmen
  - Richtlinien zur Gründung wurden bereits im April 2015 erlassen
  - Bündelung nationaler IP-Positionen zur Verteidigung gegenüber globaler IP-Rechte, Vermeidung der eigenen Blockierung im Bereich der Forschung („One stop shop“) und Verbesserung der Verwertungsaussichten durch IP-Kombinationen

# Phasen der Patententwicklung in China

Phase 0	Schutz geistigen Eigentums widerspricht staatlicher Ideologie	- Patentschutz als ausländisches „Importgut“
Phase I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschränkung des Patentschutzes</li> <li>2. Zwangstechnologietransfer</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Produktion</li> <li>- Technologische Aufholjagd</li> </ul>
Phase II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausweitung des Patentschutzes</li> <li>2. Verbesserung der Durchsetzung</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung des internationalen Drucks</li> <li>- Schutz der sich entwickelnden heimischen Technologieunternehmen</li> </ul>
Phase III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patentierung von Schlüsseltechnologien</li> <li>2. Rechtliche Differenzierung der Patentdurchsetzung</li> </ol>	- Patente als Instrument in der Hightech-Strategie

# Benchmarking – Vergleich zur Rechtsentwicklung in Europa

## EU-Einheitspatent

- Unterzeichnung des Übereinkommens über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt am 15. Dezember 1975
- Perspektive des Inkrafttretens nach dem Beschluss des BVerfG am 13. Februar 2020?
- Reaktionen in China?



# Zusammenfassung und Ausblick

1. Entwicklung im Patentbereich reflektiert Phasen der chinesischen Wirtschaftsentwicklung
2. Staat setzt die Patenterteilungs- und Patentdurchsetzungsregulierung gezielt als Instrument im volkswirtschaftlichen Wettbewerb ein
3. Chinesische Unternehmen haben im Rahmen verschiedener Schlüsseltechnologien Patentportfolios aufgebaut, welche der Abschirmung von Hightech-Sektoren auf dem chinesischen Markt dienen ⇒ Steigendes Risiko für ausländische Unternehmen

# Zusammenfassung und Ausblick

4. Ausrichtung der Patentstrategie auf Patentschutz im Hightech-Bereich führt nur langsam zur Änderung der Nachahmungskultur
5. Harmonisierung oder Fragmentierung des internationalen Patentsystems?
  - Instrumentalisierung des nationalen Patentschutzes im internationalen Technologiewettbewerb kann notwendige Bemühungen um einheitliche Patentstandards behindern
6. Ethische und politische Implikationen der Monopolisierung bestimmter Technologien durch den Patentschutz

# Zusammenfassung und Ausblick

7. Mehrfache Verschiebung der 4. Patentrechtsnovelle als Hinweis auf Unsicherheiten hinsichtlich der Strategie?
8. Vorbildcharakter der chinesischen Patentstrategie?

Vielen Dank!