

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 Anlagenehmigungen und öffentlichen Aufträgen
3. Durchsetzungsmaßnahmen nur aufgrund internationalen Drucks
 - WTO Beitritt im Jahr 2001

„Solar War“



Quelle: WSJ

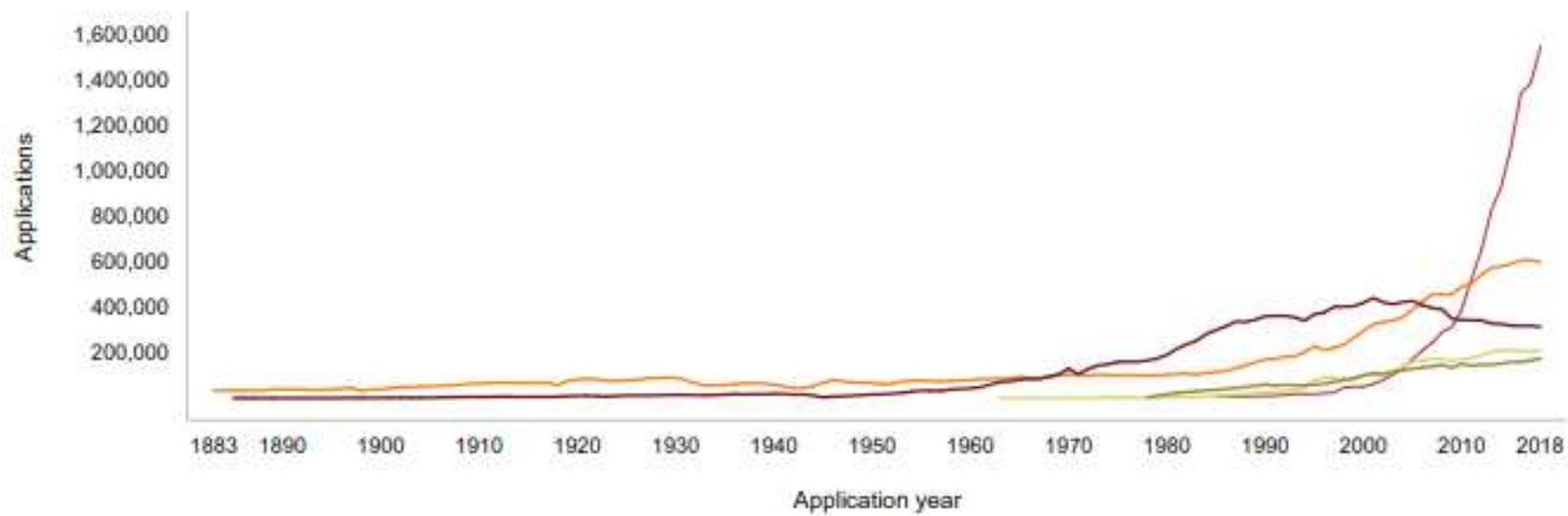
Beschränkung der Patentedurchsetzung in Abhängigkeit von Überkapazitäten der heimischen Industrie

Phase II der staatlichen Patentstrategie



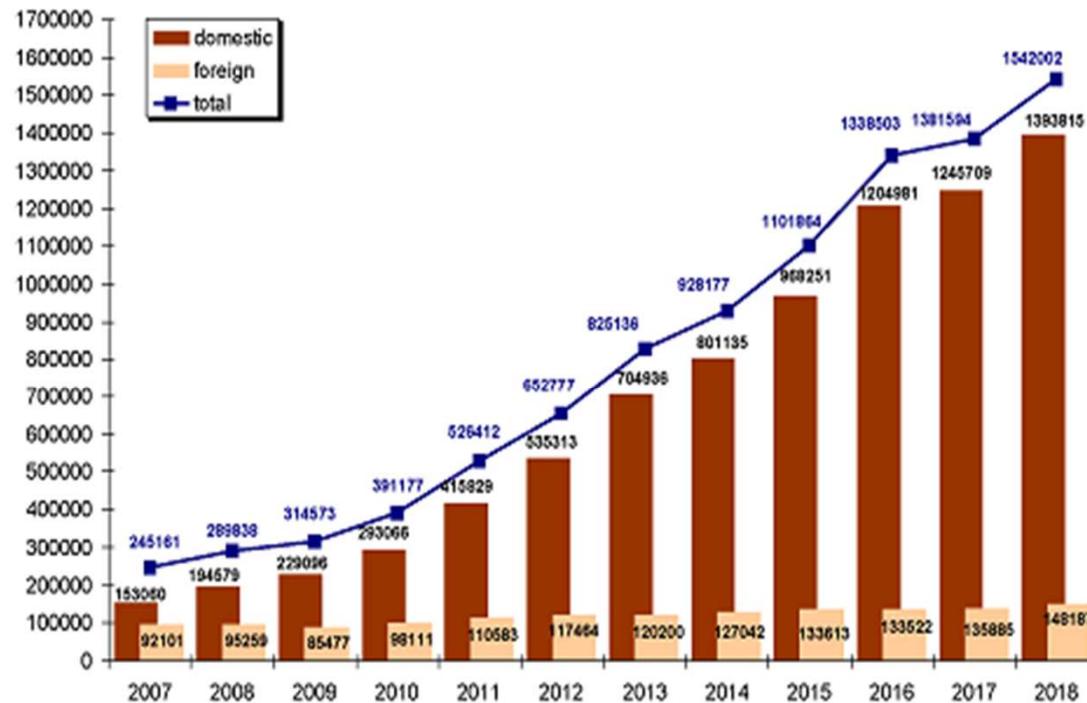
Quelle: Wikipedia.org

Patentanmeldezahlen China im Vergleich Europa, USA, Japan, Korea



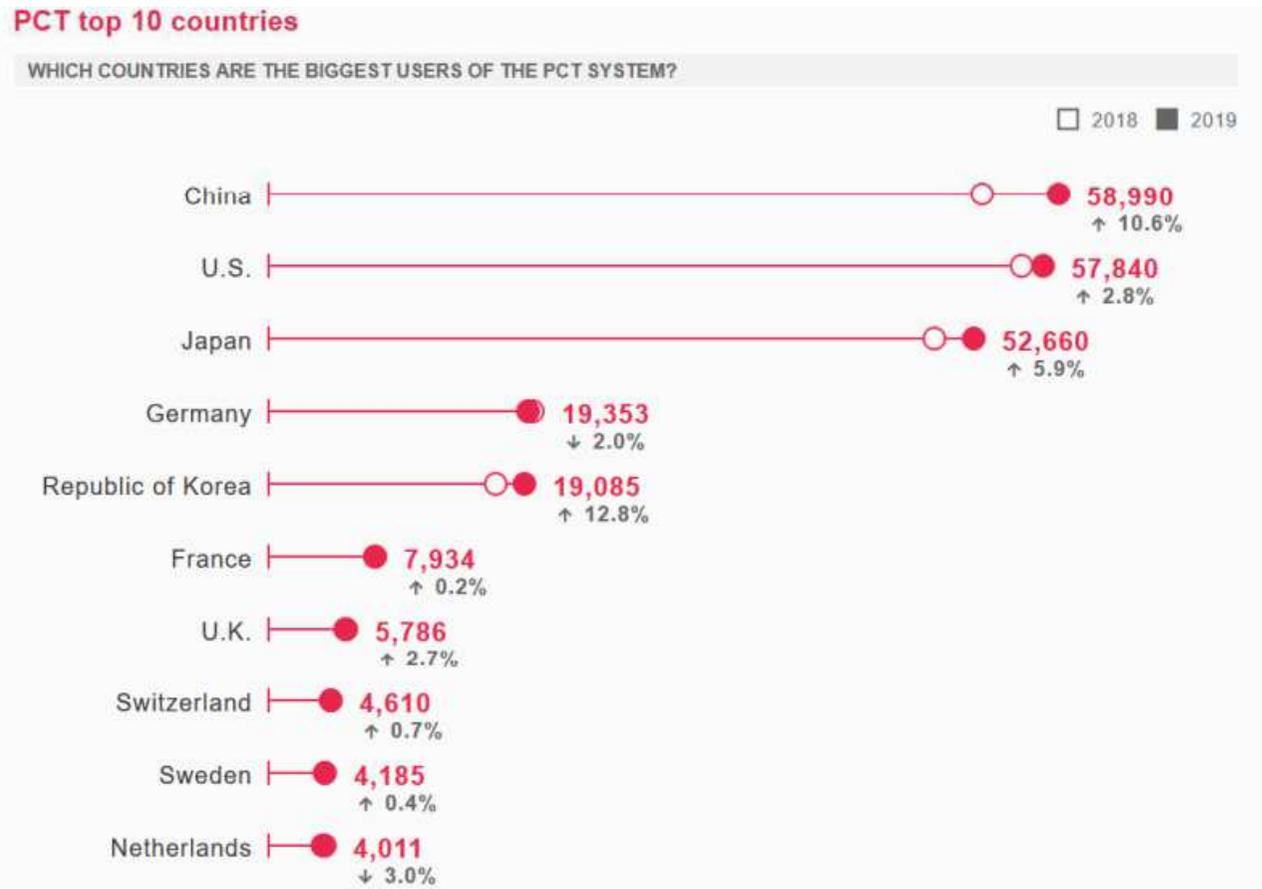
Quelle: WIPO 2019

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

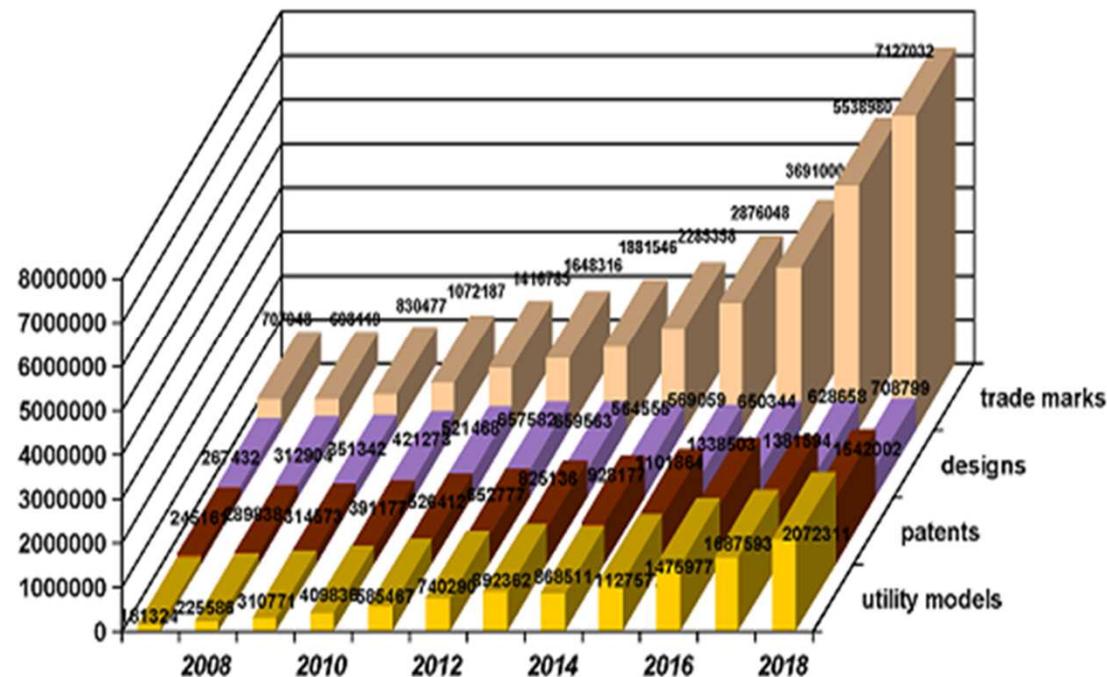
3. Patentboom = Innovationsboom?
 - 3.1 Mitnahmeeffekte im Rahmen der staatlichen Förderung
 - Nationale Patente und PCT-Anmeldungen

 - 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 Neureglung 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?

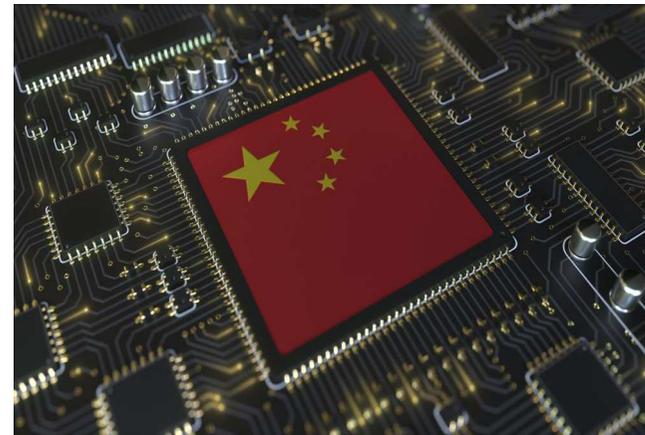
4. Überforderung des Systems?

- 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

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

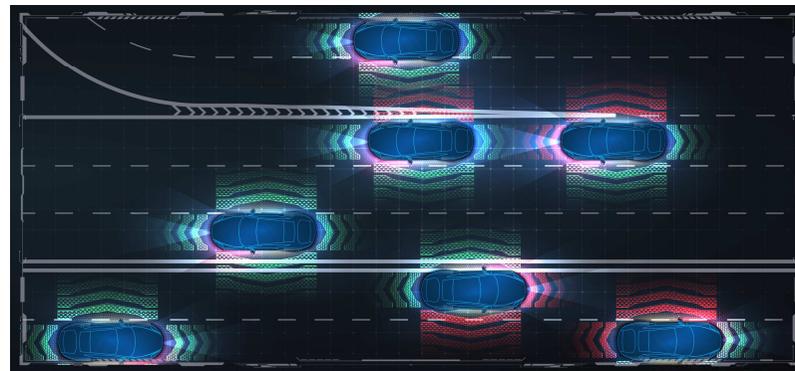
6. Territoriale Beschränkung des Patentschutzes auf China

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"> 1. Beschränkung des Patentschutzes 2. Zwangstechnologietransfer 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Produktion - Technologische Aufholjagd
Phase II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausweitung des Patentschutzes 2. Verbesserung der Durchsetzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des internationalen Drucks - Schutz der sich entwickelnden heimischen Technologieunternehmen
Phase III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patentierung von Schlüsseltechnologien 2. Rechtliche Differenzierung der Patentdurchsetzung 	- 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!