

2003 年 7 月 4 日

株式会社 富士経済
〒103-0001 東京都中央区日本橋
小伝馬町 2-5 F・Kビル
TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-6093
URL : <http://www.fuji-keizai.co.jp>

知的財産権ビジネス戦略調査を実施

- 国際「特許権等使用料」は特に受取額が増大、「技術の輸出」へ着実に成果 -

総合マーケティングビジネスの(株)富士経済(東京都中央区日本橋 原 務社長 03-3664-5811)は、知的財産権ビジネスとサービス関連業界の実態を掴むため、2003年3月～5月に直接聞き取りおよび関連文献調査を行い、このほど報告書「パテントポートフォリオ戦略総調査」(A4判 292ページ)をまとめた。

調査のまとめ

報告書は、環境編、メーカー事例編、参入事業者編、資料編～TLO一覧～の4編構成である。

環境編

ますます進展する特許流通グローバル化の流れ

特許権などの知的財産権における国際戦略に欠かせない外国への出願、登録も急速に増えており、技術貿易の国際収支統計からも国際ライセンスビジネスが拡大、多様化していることがうかがえる。

日本銀行の統計によると、わが国の「特許権等使用料」の収支は、受取額、支払額とも年々増大しており、特に受取額の増大が大きく、収支の赤字幅は1998年 2,046億円から2002年 732億円と減少している。この赤字幅縮小の要因としては、自動車関連の特許権・ノウハウの国際ライセンスによるロイヤリティ収入の増加、キャラクター関連の著作権国際ライセンスによるロイヤリティ収入の増加などが考えられるが、国際競争力のある企業が「モノの輸出」から「技術の輸出」への転換において着実に成果を上げていることを意味している。

知的財産権における証券化の動向

新たな潮流

政府は米国などと比べて立ち遅れが指摘される企業の知的財産戦略を強化させる狙いで2003年5月12日に特許、著作権などの知的財産権への信託方式導入を解禁する方針を固めた。これにより企業は、将来のライセンス料を原資にして新たな資金調達ができるうえ、米国のように企業グループ内で一元的に特許を管理して総合戦略を練ることが可能になる。具体的には、特許を信託会社に信託し、ライセンス料を裏付けに債権(信託受益権)を発行。投資家から一定期間のライセンス料が一括して得られることで、新たな研究開発や「選択と集中」が進め易くなる。

知的財産権担保融資の実態と今後の動向

従来、わが国の知的財産権政策は米国のようなプロパテントではなく、むしろアンチプロパテントであるといわれていたが、最近のわが国産業界とりわけ国際的大手企業の間では先端技術競争が激しく、プロパテントの重要性が認識されはじめ、アンチプロパテントからプロパテントへの転換の傾向がみられる。産業の高度化とともに、高度な技術開発やコンピュータプログラムの開発など形のない知的財産への投資が活発におこなわれるようになってきた。知的財産権を包括的に担保物件化する法的整備は遅れており、個別手続きは煩瑣だが、プロパテント政策の潮流のなかで、特に担保となる固定資産を有しない創造的ベンチャー企業の資金調達手段として知的財産権担保融資が広がっていくと考えられる。

TL Oにおける技術移転の動向

1980年に米国で制定されたバイドール法の流れを受けて、日本においても1998年に「大学等技術移転促進法(TLO法)」が施行された。2003年4月末現在で承認TL O 32機関、認定TL O 4機関が設置されている。TL Oの設置が承認されると、出願経費などが減免されるほか、独立行政法人工業所有権総合情報館からの委託による社団法人発明協会からの特許流通アドバイザーの派遣や産業基盤整備基金からの助成金を受けられる。

国立大学では、大学自体が法人格を持たないため、学内における研究開発の成果である特許出願、特許権の権利者となることができず、さらに企業とのライセンス契約の当事者となることもできない。そこで大学とは別の機関を設置して、そこにTL Oを置く形態がとられている。

私立大学では、法人格の問題はなく学内組織としてTL Oを置くことができる。独立行政法人工業所有権総合情報館による、特許流通アドバイザーの派遣などによる特許流通の促進は着々と実を結んでおり、特許流通アドバイザーが手がけたライセンス契約などの成約件数は、2001年10月に1,000件を突破し、2002年3月末で1,478件と急激な伸びを見せている。その内訳は実施許諾35%、秘密保持37%、共同研究6%で、実際の技術移転は成約件数のうち約半数となっている。また、2003年3月末までに2,701件の技術移転などの契約が行なわれるに至っている。

特許流通仲介事業者の動向

流通業者は「対象特許のマーケティング戦略」が課題として指摘されている。特許になったものだけを流通させるのではなく、特許になる前の段階、即ちノウハウの段階から顧客企業と一緒に戦略を組み立てるのが最も効果的であるという考えに基づいている。また、企業側が組織的に技術取引に対応していないといった状況から「キーパーソン」に売り込めるかどうかが取引の成否を決めてしまうといった問題点も指摘されている。知的財産部あるいは事業部に案件を持ち込むだけでなく、対象技術について理解できる、あるいは事業化することのできる「キーパーソン」を探し出し、アプローチを行うことが成功のポイントになっている。

メーカー事例編(先進メーカー31社について収録)

1)食品・バイオ 7社 2)ケミカル 8社 3)電気・機械 8社 4)精密機械 8社
各分野の先進企業31社の事例研究を行い、特許権を強化し、競争力を高める特許資産活用戦略などを13項目に亘って調査し新たな経営戦略・R&D戦略・特許戦略の方向性を検証してその実態を克明に分析した。

オムロン株式会社 休眠特許の活用 同社は特許に価格を設定する独自手法を開発し、約9,000件ある全特許の値付けを開始した。特許価値を全社・全分野で把握、独自技術に優れた企業として、将来投資家に情報を開示していく方針である。大手監査法人と共同で特許値付けを行ない、製品が生み出す純現金収支(フリーキャッシュフロー)を予測して、現在の事業価値に置き直して決める仕組みである。

参入事業者編(参入事業者20社のデータを収録)

参入事業者編では、オンライン情報サービス事業者、特許支援ツールアプリケーションベンダー、特許流通事業者などの製品・サービスの内容や得意分野の特長、さらに今後の事業展開の方向など8項目を20社についてまとめた。

株式会社日立製作所 従来、特許事務管理は紙を用いることによる煩雑さを解消したいというニーズがあり、1979年に日本で初めて、コンピュータを用いた特許管理システムを開発し、特許情報システム分野に参入した。現在、同社は特許管理システム(PALNET/MC5)、検索システム、包袋システム、電子出願支援ソフトウェアなど、豊富な製品・サービスを提供している。

システム・インテグレーション株式会社 術移転の草分け的存在で、多くの特許流通事業者が、弁理士業やオンライン情報サービス業をメインとしながら特許流通業を運営しているのに対し、開発支援、知財戦略及びアライアンスの促進など知財を軸としたコンサルティング業務を専門に行っている点が大きな特長となっている。

また、知的財産を活用するために、開発テーマの設定や複数企業のアライアンスなど総合的なビジネスプロデュースを基本としており、開発テーマの設定から、他社との連携、知財武装化まで総合的なビジネスプロデュースを基本とした技術移転を特長としている。

(事例)自動車部品メーカーから開発支援委託を受け、車両のウィンドウ用レギュレータの精度、耐久性、コストパフォーマンスに着目した。当初、鉄道用遮断機への展開を図ったが、閉鎖的な流通体系のため困難と判断し、高価格化が進んでいた駐車場ゲートメーカーに提案し、簡易かつ低コストな駐車場ゲート市場の開拓を実現した。

資料編(承認TLO 27機関/認定TLO 2機関について収録)

資料編では、TLOの動向に関するデータを提供すべく、29の代表的企業・専門団体について、大学発ベンチャー企業の企業支援、研究成果の発掘・権利化から維持・管理・活用支援など、保有知的財産/特許の出願や技術移転、さらにライセンス成約事例などを個別に報告した。

調査の方法

弊社専門調査員による参入企業、官公庁、関係書記官などへの直接インタビュー取材および公的データなどの各種関連文献を補完材料として活用。

以上

資料タイトル:「パテントポートフォリオ戦略総調査」

体 裁: A4判 292ページ

価 格: 101,850円(本体価格97,000円 消費税4,850円)

調査・編集: 名古屋マーケティング本部

TEL: 052-232-9200(代) FAX: 052-232-9191

発 行 所: (株)富士経済

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2-5 F・Kビル

TEL 03-3664-5811(代) FAX 03-3661-6093

e-mail: info@fuji-keizai.co.jp

この情報はホームページでもご覧いただけます。URL: <http://www.group.fuji-keizai.co.jp>

*****本件に関するお問い合わせは下記までお願いします。*****

(株)富士経済 広報部 平賀 TEL 03-5614-1078 または
(株)富士経済 名古屋マーケティング本部 上原 TEL 052-232-9200