

歐盟中小企業智慧財產戰略計畫 及智慧財產支援措施

經濟部智慧財產局資料服務組

中華民國 112 年 1 月

摘要

本報告透過爬梳歐盟執委會(European Commission)2020 年智慧財產行動計畫、歐盟智慧財產局(EUIPO)2025 年戰略計畫，以及歐洲專利局(EPO)2023 年戰略計畫中，與中小企業有關之目標與政策，進一步彙整出歐盟地區對中小企業的智慧財產支援措施，並摘譯上開局處所發布的中小企業智慧財產調查研究與報告，一覽歐洲中小企業的智慧財產使用情形。

綜整歐盟現行與未來的中小企業智慧財產支援措施，概述如下：

一、現行措施

(一)中小企業資金(The Ideas Powered for business SME Fund，簡稱 SME Fund)：提供歐盟中小企業資金補助，範圍包括專利、商標及設計之申請、領證等費用補貼、IP 掃描(IP Scan)補貼。

(二)IP 補助券(IP vouchers)：財源來自 SME Fund，補助中小企業(1)IP 相關活動：如 IP 掃描，以及商標、設計基本註冊費用，以及(2)專利相關活動：如專利申請、檢索費用。

(三)IP 補助券下的 IP 掃描：由 IP 專家協助中小企業研擬 IP 策略，SME fund 可補助中小企業 90%的諮詢費用。

(四)Horizon IP 掃描(Horizon IP Scan)：由 IP 專家免費提供參與 Horizon Europe 計畫的中小企業相關 IP 支援，尤其是在共同研究與創新計畫中，如何與合作夥伴管理與利用其 IP。

(五)IP 服務臺(IP Helpdesk)：為歐洲、中國大陸、歐洲、印度、拉丁美洲、東南亞和非洲等六個區域的歐盟中小企業分別設立服務台，提供免費 IP 支援，包括 IP 管理、保護與實務。

(六)Ideas Powered for business 專頁：提供中小企業一站式取得 IP 相關資源的網頁，包括透過互動式網頁協助中小企業判斷應採取哪些 IP 保護行動，以可視化地圖呈現歐洲地區國家級和地方層級提供法律、融資、貿易等 IP 支援的服務據點，並提供線上課程及各類 IP 資訊。

(七)EPO 官網「中小企業」專區：專區提供的 IP 資源包括：歐洲中小企業及大學衍生企業有效利用 IP 的創新個案、高科技成長企業的技術商品化成功案例，以及 IP 專家於 podcast 分享 IP 應用於企業營運之經驗。

(八)PATLIB：EPO 在歐盟成員國境內設置超過 300 個據點(地方服務中心)，

免費提供中小企業專利資訊、策略諮詢以及技轉實務建議。

- (九) **專利知識週(Patent Knowledge Week)**：EPO 每年舉辦一次的大型線上活動，旨在促進專利資訊的散布，並讓參與者學習如何取得和創造專利知識。
- (十) **歐洲中小企業日(European SME days)**：每年秋天舉辦一次，旨在推廣歐洲的企業家精神，提供企業家有關歐盟、國家層級、地方上的支援助和資訊，鼓勵人們創業，並藉此提升中小企業的 IP 意識。
- (十一) **InvestEU 計畫的中小企業窗口(SME window)**：由歐盟執委會支援由歐洲投資基金(EIF)執行的單一整合保證機構，也提供中小企業融資管道，協助企業利用民間融資例如天使投資人、家族辦公室、創投資金、退休基金、保險公司等。

二、未來措施

- (一) **歐洲 IP 資訊中心(European IP Information Centre)**：提供中小企業一站式獲取 IP 申請流程及其相關服務(例如域名保護之申請、公司名稱註冊)的所有相關資訊。
- (二) **建構完善 IP 鑑價制度**：歐盟執委會將與金融社群討論 IP 鑑價如何幫助金融機構更好地將中小企業的智慧資產納入考量，並計畫以現有銀行保證機制為基礎，協助中小企業更有效利用該機制。

目錄

壹、 歐盟智慧財產戰略計畫	1
一、 歐盟執委會 2020 年智慧財產行動計畫	1
二、 歐盟智慧財產局(EUIPO) 2025 年戰略計畫	4
三、 歐洲專利局(EPO) 2023 年戰略計畫	9
貳、 歐盟中小企業智慧財產支援措施	10
一、 歐盟執委會	10
二、 歐盟智慧財產局(EUIPO)	12
三、 歐洲專利局(EPO)	13
參、 歐盟中小企業智慧財產相關調查研究與報告	14
一、 2022 年中小企業智慧財產評核指標報告	14
二、 2022 年歐盟智慧財產權密集型產業與經濟績效報告	17
三、 2021 年歐盟智慧財產權與企業績效報告	18
四、 2019 年高成長公司與智慧財產權研究報告	19

壹、 歐盟智慧財產戰略計畫

一、 歐盟執委會 2020 年智慧財產行動計畫

(一)計畫內容

歐盟執委會(European Commission)於 2020 年發布《智慧財產行動計畫(Action Plan on Intellectual Property, 下稱計畫)》，計畫中提及：

歐盟目前所面臨的五大挑戰之一，便是歐洲創新者，特別是中小企業，大多沒有意識到在其商業策略裡整合 IP 的效益。舉例來說，歐盟僅 9%的中小企業有申請專利保護。為協助小型企業藉由無形資產獲利，歐盟執委會提出了改善資訊和建議的措施，作為 2020 年發布《智慧財產行動計畫(Action Plan on Intellectual Property)》中的一環。計畫共有五大行動目標：

1. 提供更好的 IP 保護
2. 促進有效利用與布局 IP，尤其是中小企業
3. 更易取得與分享 IP 保護的資產
4. 打擊 IPR 侵權
5. 在全球 IP 場域中公平競爭

目標 2. 促進中小企業有效利用與布局 IP

儘管聰明的 IP 策略可扮演促進成長的催化劑，歐洲創新者多半沒有意識到 IP 的效益。這嚴重減損歐盟創新以及提升主要經濟領域恢復力的能力。透過協助企業更有效的管理資產，並促進公平性和融資，歐洲應能進一步從其企業所不斷創造、運用和分享的知識價值中獲利。

為了達到這項目標，歐盟執委會將採取以下行動：

- 短期而言，歐盟執委會將聯合 EUIPO，提供那些受 COVID-19 疫情影響的中小企業財務上支援或 IP 補助券(IP vouchers)，協助他們管理 IP 布局。這項計畫一年有 2,000 萬歐元的預算，自 2021 年 1 月起開始實施，並將涵蓋商標及註冊設計的部分補助(The Ideas Powered for business SME Fund)，以及 IP 掃描(IP Scan，透過專業人士檢視一家公司的無形資產，並提供這些無形資產管理策略相關建議)。目前(2022 年 3 月)中小企業資金挹注(SME Fund)已擴及「專利」，未來可能進一步涵蓋其他智慧財產權及服務。此計畫總預算將擴增至 3 年 4,700 萬歐元。
- 同時，Horizon Europe 計畫將推出客製的 IP 諮詢(IP advice)服務(Horizon IP Scan)，讓創新企業在研究暨創新過程的不同階段獲得幫助。該計畫也會尋找將 IP 諮詢服務擴及其他歐盟研究及投資計畫的可能性，包括歐盟創新委員會(European Innovation Council, EIC)支援服務、歐盟 InvestEU 計

畫底下的諮詢中心。針對非常創新企業中被選定的一群，歐盟執委會將結合策略諮詢與財務援助藉以協助企業布建 IP。自 2021 年 3 月起提供有參與 Horizon Europe 計畫的中小企業及新創公司 IP 掃描服務。另推出歐洲 IP 服務臺(European IP Helpdesk)，提供歐盟中小企業 IP 諮詢。

- 進一步與 EUIPO 合作，提供一站式獲取 IP 相關資訊和諮詢建議的管道。EUIPO 將開發一個「歐洲 IP 資訊中心(European IP Information Centre)」，連接到單一入口網，並提供涵蓋 IP 申請流程及其相關服務(例如域名保護之申請、公司名稱註冊)的所有相關資訊，同時提供中小企業容易使用的申請系統。歐盟執委會將透過各種中小企業支援網絡讓小型企業得以更有效地獲取 IP 支援和諮詢服務。
- 最後，當中小企業欲獲取資金，可以讓他們便於利用 IP。雖然無形資產往往是最具價值的資產，調查顯示，當中小企業試圖爭取資金時，很少中小企業實際從其 IP 中獲利。銀行和創投不願僅憑 IP 作為一項資產便提供資金挹注，且 COVID-19 也進一步增加了風險規避。近期一項研究指出，利用智慧資產獲取資金的中小企業遭逢資金缺口。歐盟執委會將與金融社群討論 IP 鑑價如何幫助金融機構更好地將中小企業的智慧資產納入考量。在中小企業策略裡發布的「技術盡職調查(tech due diligence)」試行計畫，將提供一個在更廣泛技術相關脈絡裡進行 IP 評估的途徑。以現有銀行保證機制為基礎，歐盟執委會將探究保證如何更有效地被利用，以協助中小企業和 IP 專案的創新者。

除了這些以中小企業為導向的活動，歐盟執委會在「研究和創新的新時代」的對話中，強調將歐洲傑出研究成果轉向破壞式創新的必要性，以及在更多研究暨創新社群裡推廣 IP 管理的重要性；在這方面，歐盟執委會將發起一項意識提升競賽，藉此促進投資者針對企業 IP 進行鑑價。舉例而言，歐盟執委會將透過知識增值指導原則，更新在知識移轉活動中有關智慧財產管理的建議。此項修改將伴隨聰明使用 IP 的行為準則，並透過技術、金融和法律等包含智慧財產的諮詢建議，結合 InvestEU 提供專案持有者支援。

歐盟執委會也會採取一系列措施，來確保公共資金挹注的 IP，以公平且有效率的方式被使用。歐盟執委會已發布一個專門幫助由歐盟資金挹注的研究暨創新結果增加價值的新平台(名為 Horizon Results Platform)，以及一個呈現歐盟支援研究暨創新的平台(名為 Coronavirus research and innovation platform)，藉此處理 COVID-19 疫情擴散以及作為其他傳染病的支援準備。目的是要確保利用歐盟資金所達到的結果，對於歐盟經濟是有利的。這也是為何在 Horizon Europe 計畫裡，當 IP 研究成果，主要被利用在不相關的第三方國家，申請人必

須解釋這項 IP 為何對歐盟有利。

再者，IP 保護和新技术的擴散，將持續成為研究暨創新相關歐洲共同利益重要項目(important projects of common European interest, 簡稱 IPCEIs)的核心元素，以及歐盟區域發展基金(European Regional Development Fund)底下的挹注對象。

為了刺激創新和促進經濟發展，改善企業在政府採購中保護和利用 IP 的環境是有必要的。成員國應在適當時機，考慮將 IP 所有權保留給締約者，除非直接危及公共利益，或是有不相容的開放授權策略正實施中。一如在中小企業策略中所提及，歐盟執委會將在更新創新採購指引的時候，澄清政府採購中的 IP 相關議題。

為了促進 IP 使用，歐盟執委會措施：

- 聯合 EUIPO 提供 IP 補助券(IP vouchers)給中小企業，以資助 IPR 註冊和策略性 IP 諮詢建議(2021 年第一季)。
- 在「Horizon Europe」計畫中推出中小企業 IP 協助服務，並擴及其他歐盟計畫(2020 年以後)。

(二)計畫執行概況

根據歐盟執委會官網公告¹，歐盟執委會 2020 年《智慧財產行動計畫(Action Plan on Intellectual Property)》截至 2022 年 3 月止，最新執行概況如下：

目標 2. 促進中小企業有效利用與布局 IP

行動	現況	其他資訊
歐盟執委會聯合 EUIPO 提供中小企業 IP 補助券(IP vouchers)以資助註冊 IPR 及提供策略性 IP 建議	<ul style="list-style-type: none">● 自 2021 年 1 月起提供 IP 補助券，藉此資助中小企業註冊商標及設計、客製化 IP 諮詢服務(IP 掃描)● 中小企業資金(SME fund)已擴大至專利，並將涵蓋其他智	<ul style="list-style-type: none">● IP 補助券(IP vouchers)/中小企業資金(SME fund) 歐盟國家資訊 <ul style="list-style-type: none">● 推廣 IP 補助券並提供 IP 掃描服務的專家。

1

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/intellectual-property-action-plan-implementation_en

行動	現況	其他資訊
	慧財產權及服務。總預算將擴增至3年4,700萬歐元	
在 Horizon Europe 計畫下推出提供給中小企業的 IP 協助服務，並將其推展至其他歐盟計畫	<ul style="list-style-type: none"> ● 新 IP 掃描 ● 自 2021 年 3 月起提供 Horizon Europe 計畫參與者新 IP 掃描服務。 ● IP 協助將整合至歐盟創新委員會(EIC)的支援服務。 ● IP 協助也將整合至 InvestEU 計畫的中小企業窗口(SME window)，以及歐洲結構與投資基金(ESIF)資助的研究與創新計畫。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供 Horizon Europe 計畫參與者新 IP 掃描服務 ● 歐洲 IP 服務臺 (European IP Helpdesk) ● IP 推進器(IP Booster): 針對公共研究組織與高等教育機構，由專家提供 IP 支援服務，已於 2021/12 截止，目前有在運行的類似計畫為 Horizon Results Booster <p>歐盟國家資訊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在國家與地方層級，將 IP 協助服務與一般商業及研究創新支援服務進行連結
在國際體系呈現一套聰明使用 IP 的實踐準則，藉此促進大學、研究組織與企業的意識	2022 年實踐社群 (community of practice) 將針對準則草案提供意見。	2008 年執委會推薦和實踐準則相關資訊

二、 歐盟智慧財產局(EUIPO) 2025 年戰略計畫

2019年EUIPO發布「2025年戰略計畫」(簡稱SP2025)，並自2020年7月1日開始實施。SP2025的核心是「為歐洲企業和公民提供IP價值」，透過三個戰略驅動因素(Strategic Driver SD)使EUIPO及其利害關係人連結起來。這三個戰略驅動因素是：建立內部市場互聯，快速且可靠的IP制度(SD1)；先進且以顧客為中心的服務(SD2)；動態的組織技能及創新的首選工作場域(SD3)。

EUIPO下一個階段的展望，其中之一為：

- **讓IP制度為企業服務，尤其是中小企業(SMEs)**

支持創新就是支持包括SMEs在內的企業。在2016年，SMEs占歐盟非金融企業部門的99%以上。

然而，一般類別的SMEs涵蓋了具有不同經濟特徵的各式各樣行業-從地方性服務業（如轉角處的理髮廳）到高科技公司。因此，政策制定者所面臨的一項挑戰，是辨識善用IP而受益的SMEs中之特定行業類別，並給予充分的支持。

歐盟執委會有關歐洲中小企業的報告顯示，從2008年到2017年，SMEs對歐盟非金融企業部門附加價值毛額成長的貢獻比例為47%，對歐盟就業人口增加的貢獻比例為52%。

上述研究報告對前途最看好的部門提供了寶貴的見解。2016年，在歐盟有17萬9,060家SMEs，其就業人數的三年平均成長率至少有10%。這些所謂的高成長公司（high-growth firms, HGFs）包括各行各業的新創企業(start-ups)和傳統SMEs。

總體而言，從2014年到2016年在歐盟地區，這些公司的數量成長了24%。

上述高成長公司擁有不同的背景及起源，與其他中小企業相比，它們得以成功茁壯，通常是依其在歐盟市場內或之外國際發展能力所決定。

EUIPO在其研究-特別是2016年的中小企業IP計分板(SME Scoreboard)，和2015年公司層面IP貢獻研究(IP Contribution at company level)-顯示擁有IPR的中小企業們在經濟上的表現優於未擁有IPR者。擁有IPR者，其每名員工所創造的營收比未擁有IPR者多達28%，其支付每名員工的薪資比未擁有IPR者多達20%。擁有已註冊IPR的中小企業，其公司規模也往往比較大，且在本國市場以外擁有更多的營業額。

同時，僅9%的SMEs擁有已註冊的IPR。這麼低的比例，部分反映了一個事實，即某些小公司對註冊IPR這件事是漠不關心，或甚至是缺少了解，部分也反映了SMEs在保護智慧財產時所經歷到的障礙和實際困難。

在戰略驅動因素2(SD2)下，與中小企業有關的目標與措施如下：

● 目標2.2：為企業提供增加附加價值的新服務

目標 2.2 為企業提供增加附加價值的新服務先進的科技結合以顧客為中心的策略加上一個合作網路，為 EUIPO 線上服務的全面升級及一系列使 IP 保護更容易取得更透明且更有吸引力的新業務開啟大門。

EUIPO 將站在一個較開闊的視野來檢視各 IP 局的責任透過幫助使用者從其 IPR 中獲得資金，並避免在註冊後出現問題，來探索增加價值的新方法。考慮到這一點，EUIPO 將會努力改善企業在申請前，審查中和註冊後的情況。

1. 主要措施1：申請前和審查中

未來將推出一個新的數位平台，提供包括商標和設計且適合從申請到執行的各使用族群的線上服務，讓使用者和其他利害關係人參與，並確保所提出的改進為目標族群們帶來益處和增加價值。

除了加強檢索服務外，EUIPO 將了解整合與公司及域名註冊相關的資訊及流程之可能性，同時也將研究電子商務平台提出的 IP 相關保護計畫。

該平台將提供一個得與審查員更直接連絡的方式，以了解其所提出的爭點並促進個人化及對使用者友善的溝通管道，包括線上聊天，電話和視訊通話。該平台的目的是在所有設備上提供相同的使用者體驗，並且還將評估建立一個 APP 的可行性。

簡化使用者經驗以實現無缺失註冊將是朝正確方向邁出的重要一步。然而，有一些公司或個人還沒準備好要註冊其權利，但希望在未來準備好時有一個簡單的方式為其產品或創意建立權利，目前仍面臨困難。

為此，在這一主要措施下，將考慮一些簡化方案，諸如採用目前已在成員國 IP 局運作的電子支付(e-deposit)系統，來提供法院、執法機關及網路交易市場要求的 IP 所有權證明文件。

2. 主要措施2：註冊後的IPR管理

如今，無形資產（大多數受 IPR 保護）已經成為企業的主要商業價值之所在，但要在市場上對這些資產提供正確地鑑價和商品化時，仍然存在諸多困難。這種現象對公司籌集資金的能力及成長產生了負面影響。

此外，EUIPO 所做的「SME IP Scoreboard」（對中小企業 IPR 實施情形的調查）報告提供了證據，顯示較小的公司對權利的註冊顯得遲疑，因為他們認為在法庭上為權利辯護過於複雜，且須付出昂貴代價。

為了應對公司在權利註冊後可能面臨上述及其他議題，EUIPO 將探討便於讓相關的外部利害關係人和合作夥伴得以取得發展 IP 價值服務相關資料的可能性。

EUIPO 將推廣有助於預防或緩解衝突的解決方法，或者提供比法院訴訟程序更迅速、對商業利益危害更小、且更具成本效益的替代解決方法。

EUIPO 將持續確保透過執法資料庫幫助客戶提交海關行動申請 (Applications for Actions, AFAs)，並將探討協助海關當局在需要時與權利所有人聯繫的方法。

依據這一主要措施，EUIPO 將持續與其成員國 IP 局、Europol、國際組織和使用者協會聯手，以有效打擊詐欺行為。EUIPO 還將研究透過建立反詐騙屏蔽來保護權利人，尤其是中小型企業免受網路詐欺的方法。

● 目標2.3：加強中小企業IPR服務，提升其競爭力

貫穿此戰略計畫的一個共同主軸是必須讓小型企業覺得IP是可及的，也是值得擁有的。其他戰略驅動因素、目標和主要措施下的許多計畫和行動，目的在透過一些改進方式來解決這一個當務之急，這些改進方式將讓所有使用者感受到實惠，且對小公司或偶一為之的申請人特別必要。

目標2.3將把一些加強IPR制度對中小企業可及性，及鼓勵其透過善用IPR來提高競爭力的計畫組織起來。

這些措施將整理在一個特定的SME計畫下，目的是透過在歐盟內外以保護和增強其競爭優勢來強化歐盟中小企業們的力量。

1. 主要措施1：增加中小企業對IPR的成功利用

歐盟的中小企業極具多樣性，從專注於本地市場的微型(micro)企業到具有強大國際野心的中型企業。

考慮到SME群體的異質性，雖然已經有許多支持性工具可以使用，但EUIPO的中小企業計畫未來將會確保在可能的情況下，以所有的歐盟語言並從一個中心的位置來提供最佳的協助（包括資訊或工具）來增加價值。

這將會透過建立或鞏固各種在景氣循環下，幫助中小型企業、廣泛且現有的計畫來實現。

中小企業們所需要的資訊內容經常是分散的、閱讀和理解上複雜且耗時。在某些情況下，自歐盟公家機構取得的某些內容也一樣。這清楚表示需要一套完整的、容易取得且以滿足小型公司的需求為目標，來量身定做的資訊服務。

歐盟機構為中小企業們提供資金。然而，在非財務的支援方面，大多數的組織所提供的是範圍有限的內容，其中大部分僅以英語提供。而且，許多網站的內容僅提供SME業務需求的一小部分。因此，包括IPR在內的許多主題都被遺漏了。

有四個方面需要優先處理：1. 改善針對中小企業需求提供的資訊；2. 協助中小企業的業務經驗，快速有效地指出問題及提供使用者友善的解決方法；3. 強化目前的支持網路，並加入其他利害關係人使其更完備；4. 增加成功的IP利用。

可以建立一個特定的入口網站，以補充目標2.2的主要措施：「為企業提供增加價值的新服務」中的措施，其中包括提高小型企業IP意識的資訊；利用在國家或歐盟層級已經建立的措施，並以該措施為基礎。

SME入口網站將具有最先進的功能，例如聊天機器人和利用機器學習來不斷改善搜尋引擎服務。無論在何處，該計畫將連結到EUIPO所有的活動，這對使用者有一般性益處，但對小型企業則能產生特定附加價值。

EUIPO將研究其他的支援機制，其中包括，一套權利到期的評估指南，以支持和指導中小企業，以及一個專門服務中小企業的「視覺化協助中心(help visualization center)」。

在相關利害關係人的參與下，將會為小型企業提供特別訂製的解決方案，包括免費法律諮詢、中小企業商品和服務的IP估價及協助發展未來業務策略的IP戰略指南。

EUIPO可能會與願意將IPR納入放款考慮的金融機構合作，探索將IPR理解為一種商業價值的概念。在這種情況下，有必要檢視EUIPO做為橋樑連接投資人與IPR擁有者，以促進其相互理解，從而改善IPR密集產業的商業環境所做出的貢獻。

EUIPO始終尋求與歐盟執委員會、中小企業執行機構（the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME）、作為SME計畫的主要合作夥伴的成員國IP局，以及其他相關國家主管機關和利害關係人（包括專業代表及其協會）的緊密合作。

EUIPO將研究對密集使用IPR的中小型企業發動kick-starter計畫的可能性，並將重新檢視EUIPO的線上設備，以克服較小型的公司及較少使用的申請人在與該局

業務往來時，或在訴訟程序中與他方當事人互動時，所可能面臨的障礙。

2. 主要措施2：加強中小企業在IPR使用及價值的知識

因為不同客戶群的興趣和需求有所不同，EUIPO必須根據與用戶的接觸頻率、法律知識及業務生命週期的所在、或專業發展，為其提供更多量身訂做的資訊和其他支援。

上述服務的提供需要有經過特別訓練的員工，對不同客戶群有深入的了解，以及與客戶往來的經驗。

為了使SME計畫發揮最大的影響力，重要的是要改善EUIPO的線上交流，並與SMEs、其代表和影響其業務決策的人直接聯繫以期周延。

在這個主要措施下的概念，包括創造互動式教學，使在常見問題（FAQ）中已經有的IPR相關資訊更容易取得，或者使EUIPO指南的內容讓小型或個人用戶更容易取得。

其他可能的措施，包括與成員國IP局和使用者協會合作建立一個針對中小型企業的特別宣導計畫，該計畫可能以一個新的歐洲合作方案(ECP)的形式辦理。

這裡有許多行動將在SDI支持的擴大網路的幫助下發起，且將需要瞄準並邀請包括創新中心、新創活動(start-up events)、商會(Chamber of Commerce)、專業代表們及其協會的共襄盛舉。

三、 歐洲專利局(EPO) 2023 年戰略計畫

EPO 於 2019 年發布《2023 年戰略計畫》(Strategic Plan 2023, 簡稱 SP2023)，協助 EPO 面對網路化、全球化經濟、專利系統新成員加入、利害關係人期待的轉變以及科技快速變遷的全新挑戰。SP2023 聚焦於實現五大目標：員工參與(staff engagement)、資通科技現代化(IT modernisation)、品質(quality)、歐洲專利網絡(European patent network, 簡稱 EPN)和永續性(sustainability)。

其中，SP2023 中與中小企業有關之內容包含：

EPO 與歐洲專利網絡(EPN)將共同合作，協助歐洲中小企業或大學從其發明中找到潛在商業機會。

目標 4：建構一個具全球影響力的歐洲專利系統及網絡

透過建立歐洲單一專利制度(unitary patent)，藉此以較低成本簡化和擴大在歐

洲的專利保護，讓中小企業更容易取得專利保護。

主要措施：促進專利資訊的取得

EPO 將持續提供使用者教育訓練和服務以協助其找尋專利資訊。EPO 維也納分局網站作為主要提供專利資訊的平台將進一步強化。EPO 將與成員國合作，在第二代 PATLIB 架構下，設立一個技術移轉中心，提供技轉領域的新服務，並支援大學、研究機構、發明人和中小企業。此一全新的 PATLIB 2.0 網絡將提供一個平台，讓專利局和其他網絡參與者處理有關強化專利系統效能的服務。

主要措施：極大化合作的影響力

EPO 未來將強化與歐盟執委會的合作，EPO 並規劃舉辦「歐洲中小企業日 (European SME days)」來提升中小企業的 IP 意識。此外，EPO 將聯合其他歐盟夥伴，探討透過單一入口取得各單位(如歐盟執委會、EUIPO、歐洲植物品種辦公室和其他專利局)IPR 資訊的可能性。

目標 5：確保長期永續性

主要措施 4：傳播企業永續性的文化

為達到環境永續目標，EPO 將整合更多對中小企業友善的措施，像是促進資訊可及性或簡化行政流程中需遞交的必要文件。

主要措施：聯合利害關係人衡量與評估 IP 系統的發展

EPO 持續針對 IP 對經濟成長的影響進行研究並發布研究報告供外界參考。這些研究讓政策制定者更了解要採取哪些措施來更有效利用 IP，同時也讓中小企業和其他企業了解如何極大化專利布局的效益。

研究指出，擁有專利的歐洲中小企業較可能高成長。中小企業同時擁有多種 IPR(例如專利、商標及設計)較可能高成長。

貳、 歐盟中小企業智慧財產支援措施

一、 歐盟執委會

(一) 2020 年智慧財產行動計畫底下的措施：

1. **IP 補助券(IP vouchers)：**透過「The Ideas Powered for business SME Fund」中小企業資金，自 2021 年初起，補助歐盟中小企業：
 - (1)「IP 掃描(IP Scan，最初廣泛性且策略性 IP 建議)」
 - (2)商標及設計基本註冊費用

2. **策略性 IP 諮詢服務(IP advice)**：即 Horizon IP Scan，提供 Horizon Europe 計畫參與者 IP 掃描服務，並將該服務擴及其他歐盟研究及投資計畫(2021 年 3 月至 2023 年 9 月期間受理申請)。
3. **試行策略性 IP 諮詢服務**：結合財務支援以協助中小企業發展策略性 IP 布局(自 2021 年初開放申請)。
4. **歐洲 IP 資訊中心(European IP Information Centre)及簡化的商標申請系統**：由 EUIPO 提供，專門給沒有專業代表人的申請人(例如中小企業)使用。歐洲 IP 資訊中心將會連結到「單一入口網(Single Digital Gateway)」，並將提供 IP 申請流程及其相關服務(例如域名保護之申請、公司名稱註冊)的所有相關資訊。
5. **IP 鑑價**：為了讓中小企業在爭取資金過程可更有效利用其 IP，歐盟執委會將與金融社群討論 IP 鑑價(IP valuation)和能力建構如何幫助金融機構更好地將中小企業的智慧資產納入考量。歐盟執委會將在「技術盡職調查(tech due diligence)」試行計畫裡，在更廣泛脈絡中檢測 IP 評鑑機制，並以現有銀行保證機制為基礎，例如歐盟 InnovFin 中小企業保證機構(InnovFin SME Guarantee Facility)。InnovFin SME Guarantee 已於 2021 年 12 月截止受理申請。

(二) IP 服務臺(IP Helpdesk)

歐盟提供 6 個 IP 服務臺，由專家提供免費諮詢服務及有關 IP 議題的訓練課程：

1. 歐洲 IP 服務臺(European IP Helpdesk)：提供參與跨境貿易或歐盟資助的研究計畫的研究者和歐洲中小企業，以及參與國際技術移轉過程的中小企業客製化諮詢服務。IP 服務臺提供廣泛的資訊，舉凡直接提供 IP 支援的諮詢熱線、線下與線上課程，協助中小企業建立 IP 知能，並了解如何策略性應用 IP。
2. 其他 5 個專門服務臺協助在海外(非洲、中國大陸、印度、東南亞及拉丁美洲)的歐盟中小企業。這些多國語言的服務臺提供免費服務，舉凡有關註冊正式 IPR(諸如專利、商標或設計權)的保密第一線建議，將 IP 作為商業資產進行管理、處理 IPR 侵權事宜，以及提供相關主題的資訊和訓練課程。

(三) IP 掃描服務(IP Scan)

歐盟中小企業可獲得客製化、第一線 IP 支援，藉此發展他們的 IP 策略。作為「IP 掃描」服務的一環，IP 專家會檢視企業的商業模式、產品和服務、成長計畫，並協助企業從商業觀點制定 IP 策略。小型企業可更有效地管理和增加 IP 資產的價值。

IP 掃描服務有 3 種：

1. IP 補助券(IP vouchers)政策下的 IP 掃描：服務對象為所有歐盟中小企業，須付專家諮詢費，但可申請 EUIPO 的 SME Fund 取得 90% 的諮詢費用補助。由 IP 局安排 IP 專家對企業進行訪視，根據企業的商業模式、產品及服務、成長計畫，提供合適的 IP 策略建議，但不含法律服務。
2. Horizon IP 掃描(Horizon IP Scan)：免費，服務對象為參與 Horizon 2020(現已由 Horizon Europe 接續) 或 Horizon Europe 計畫的中小企業。由在地 IP 專家與企業進行面談，討論如何保護現有 IP，如何與合作夥伴聯合發展 IP 管理和開發策略。旨在協助中小企業處理在共同研究計畫的不同階段會出現的核心 IP 議題。本項服務申請截至 2023 年 9 月。
3. IP 事前診斷：提供擁有 Horizon「卓越獎章(Seal of Excellence)」的中小企業(透過 IPA4SME 計畫補助 100%)IP 專家諮詢。已於 2021 年 12 月截止。針對持有 Horizon 2020「卓越獎章(Seal of Excellence)」的中小企業及其他創新中小企業，IPA4SME 會補助專利規費及專利律師費用。

(四) 中小企業智慧財產評核指標

EUIPO 透過歐盟侵權觀察辦公室監測中小企業 IP 的使用情形。每三年對歐盟中小企業進行大規模調查，調查他們如何利用 IP 保護智慧資產，並發布中小企業智慧財產評核指標報告(Intellectual Property SME Scoreboard)，有助於歐盟執委會推動有關歐盟中小企業行動計畫之智財戰略(IP Action Plan)。

二、 歐盟智慧財產局(EUIPO)

(一) 「Ideas Powered for business」專頁

EUIPO 設立的 IP 資訊網頁²，讓中小企業可找到有關歐盟對於 IP 費用的補助資源(SME fund)、企業 IP 問題的免費個別諮詢(IP pro-bono)、學習課程和各種 IP 工具，以及註冊歐盟商標與設計的方式。該網站旨在透過一站式的 IP 資源網頁，提供歐盟的企業家、新創公司、中小企業有關擴展事業的線上資源，EUIPO 並與各國 IP 局緊密合作，建立中小企業支援網絡。

(二) 中小企業資金(SME Fund)

² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business>

The Ideas Powered for business SME Fund³(簡稱 SME Fund)為歐盟執委會措施，由 EUIPO 執行，施行期間為 2022 年 1 月 10 日至同年 12 月 16 日，提供歐盟中小企業資金補助。中小企業主、員工或其授權代表人均可提出申請。補助項目依中小企業所在地區/國家而有不同，補助範圍包括專利、商標及設計之申請、領證等費用補貼、IP 事前診斷服務(IP 掃描)補貼。

三、 歐洲專利局(EPO)

(一) EPO 官網「中小企業」專區⁴

向 EPO 遞交申請的歐洲專利申請案之申請人有 21%來自中小企業或個別發明人，另有 5%來自大學和公共研究組織的衍生企業。本專區旨在協助新成立中小企業如何利用 IP 來保護和行銷其發明，並進一步利用 IP 來確保更高的邊際效益、技術授權、與夥伴成立合作協議並吸引投資者。本專區共區分三類資源：

(一) 提供高成長科技企業支援(high-growth technology businesses) 高成長科技企業指成功在新舊產業領域帶入創新的中小企業或新創企業，他們也是歐洲經濟成長的主要推手。此專區提供企業有關技術商品化的成功案例。

(二) 創新個案研究

提供一系列有關歐洲中小企業及大學衍生企業的案例，聚焦於這些創新者如何利用專利及其他智慧財產權來創造價值、支援其商業發展。

(三) 有關 IP 作為主要商業資產的播客(podcast)系列

協助發明人、研究者、企業家或任何對將 IP 應用於商場上有興趣的人。來自歐洲的 IP 專家分享其故事、專門知識和策略幫助將想法轉變為商業。

(二) 專利資訊中心(Patent information centres, 簡稱 PATLIB)

EPO 在歐盟成員國境內設置超過 300 個據點(地方服務中心)，免費提供中小企業、個別發明人等與地方有關的專利資訊和實務建議，這些中心員工皆為有經驗的專利檢索專家，除可提供競爭者專利分析、專利統計、專利評估、專利策略諮詢、技轉建議，也可提供專利實務協助。

³ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund>

⁴ <https://www.epo.org/learning/materials/sme.html>

(三) 專利知識週(Patent Knowledge Week)

EPO 每年舉辦一次的大型線上活動，2021 年與 2022 年均採線上方式舉行，活動為期 4 天，旨在促進專利資訊的散布，並讓參與者學習如何取得和創造專利知識。2022 年主題涵蓋歐洲單一專利、專利與永續發展、後疫情時代如何利用專利對抗 Covid-19。專利知識專家、中小企業、大學、研究發展機構及經濟研究機構均可參加本項活動。

參、 歐盟中小企業智慧財產相關調查研究與報告

為檢視歐盟執委會 2020 年智慧財產行動計畫、2023 年 EPO 戰略計畫、2025 年 EUIPO 戰略計畫中中小企業 IP 支援措施，以及評估現有政策工具的有效性，歐盟執委會、EPO 及 EUIPO 不斷進行調查研究與分析，並發布各類中小企業 IP 調查研究與績效報告，藉此回饋給上述戰略計畫。

一、 2022 年中小企業智慧財產評核指標報告

第三版歐盟中小企業智慧財產評核指標 (Intellectual Property SME Scoreboard) 由歐盟智慧財產侵權觀察辦公室 (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights) 於 2022 年 9 月 28 日發布。該評核指標有四大面向，包含創新與事業發展、智慧財產權保護措施、智慧財產權註冊、智慧財產權侵權問題。

(一) 四大面向呈現的重要資訊：

1. 創新與事業發展：

與 2016 年相較，中小企業引入創新的比例成長許多，且擁有註冊智慧財產權的中小企業比起未擁有智慧財產權的中小企業引進或產生更多的創新 (77%, 57%)，研究發現，中小型企業傾向於改善他們的業務流程 38%(business processes)、改善服務(32%)、改善商品(27%)，而無論是在各項目上皆呈現同樣的結果，在引進新的或改善業務流程(54%, 36%)、新的或改善的服務方面 (44%, 30%) 或商品 (42%, 25%)。

此面向亦提到他們如何保護他們的創新(包含所有的創新，不限於註冊的智慧財產權)，有 75%的中小企業表示他們使用網域(internet domain)以保護他們的創新，其次依序為保密(confidentiality)、品牌名稱(trade names)。

2. 智慧財產權保護措施：

此部分研究旨在調查中小企業擁有哪些保護措施或是使用了哪些保護措施，特別是有註冊財產權的中小企業如何保護他們的創新，而未註冊財產權的中小企業如何運用非註冊性的保護措施(例如使用網域名稱、營業秘密)等。

研究顯示大約只有 21%中小企業認為他們對於智慧財產權有相當的熟悉度(6 分以上)，而有 64%的中小企業認為他們對於智慧財產權不甚了解(小於 4 分)

而對於擁有智慧財產權的中小企業相較於未擁有註冊的智慧財產權的中小企業，對於智慧財產權的熟悉度有顯著差異，分數分別為 5.7 分以及 3.4 分。

僅有 10%的中小企業使用註冊 IPR 作為保護措施，57%的中小企業使用其他保護措施(包含非註冊性的保護措施)。國家註冊商標是最普遍的註冊智慧財產權(6.4%)，其次為歐盟商標(4.2%)，再者為專利(3.6%)。

商標是所有行業中擁有最多註冊的智慧財產權，已註冊智慧財產權的中小企業中有 45%試圖透過銷售、許可將其商業化或將其註冊的智慧財產權組合用於業務發展，以獲得經濟收益。36%擁有註冊智財權的中小企業已成功獲得經濟收益。

3. 智慧財產權註冊：

中小企業認為他們註冊他們的智慧財產權，主要的原因為防止他人抄襲他們的解決方案產品或是服務(66%)、增進企業的價值與形象(65%)以及在保護上有個明確的法律依據(Legal certainty)。

中小企業對於如何得知註冊智慧財產權資訊的來源，主要為一般性的網路資訊搜尋(49%)、透過律師(48%)、工商總會(Chamber of Commerce)、國家或是區域型專利局(33%)。

約 54%的中小企業表示他們在註冊智慧財產權時有面臨一些難題，這與 2016 年時的數據一致。而最常見難題為註冊的昂貴費用(包含專利局所需

費用以及專利代理人所需費用)、註冊所耗費時程太長(19%)、不充足的註冊知識(15%)。

近全部(93%)擁有註冊智慧財產權的中小企業，認為註冊智慧財產權使他們的業務經歷了正向的影響。中小企業舉了一些因註冊智慧財產權而產生的正面影響，包含認為改善企業名譽以及企業形象(60%)、提供更好的智慧財產權保護(58%)，以及更好的企業遠景及企業展望(48%)。

大多數中小企業認為有必要註冊智財權，以防止他人複製其商業知識、品牌、產品或服務。47%的中小企業只在一個歐盟成員國的智慧局註冊智財權。31%的中小企業已在多個成員國的智慧局註冊。

4. 智慧財產權侵權問題：

有 15%的中小企業曾遭遇侵權問題，其中最容易受到侵犯的智財權是商標權，其次是專利權及設計專利權(皆為 10%)，新型專利權(7%)，育種權及植物多樣性權則是最少被提及侵權的部分。

對於侵權問題的影響，受到侵權問題的中小企業，認為帶來的影響是對於 IPR 的保護更加的謹慎(46%)、尚有營業額的損失(36%)、對於企業名譽上的損害(31%)，不過這並沒有阻卻中小企業的創新以及投資(18%)。

而十個中有九個中小企業，曾採取相關措施捍衛他們的智慧財產權。最常採取的措施為直接向侵權對造協商(43%)提交通知及移除通知(31%)、法院訴訟途徑(29%)。

中小企業不通過法院程序打擊侵害其智財權的原因，認為法院程序過於冗長(33%)，其次是律師費太高(26%)，獲得賠償的機會很小(22%)、敗訴的風險(13%)、擔心機密會在法庭上被披露(11%)以及案件公開可能造成的聲譽損害(5%)。

(二)透過此研究呈現的數據結果，幫助歐盟執委會檢視其中小企業策略以及智慧財產行動方案(IP Action Plan)，與所實施的方向是否符合，而透過這個有價值的數據資料，使得歐盟以及成員國的智慧財產部門的政策決定者，可以根據這個有效又有品質的策略指標制定策略，以提供歐盟中小企業更好的支持。

(三)報告中有提到幾點重要事項：

1. 只有 10%的歐盟中小企業擁有註冊的智慧財產權。
2. 大多數的中小企業不知道如何從這些智慧資產中獲益。
3. 不知道去哪裡提出請求的需求，以發展他們的智慧財產事業策略。

(四)EUIPO 也提及一些展望與努力的方向：

1. 強化中小企業意識到「保護他們的創新與創造力是有益處的」。
2. 加強與歐盟執委會國家或是區域型智慧財產辦公室其夥伴間的合作。
3. 提供中小企業資金上的協助。
4. SME Fund' s IP Scan(IP 掃描)是非常有功能性的，因為其係由一群專家提供中小企業指引，以建構他們的智慧財產策略以及充分利用他們的資產。
5. 研究提供了一個正面的趨勢，就是幾近全部(93%)擁有註冊智慧財產權的中小企業，表示註冊智慧財產權帶給他們業務上的正面影響，包含認為企業名譽以及企業形象得到了改善(60%)、提供更好的智慧財產權保護(58%)。

二、 2022 年歐盟智慧財產權密集型產業與經濟績效報告

EPO 及 EUIPO 於 2022 年共同發布的最新版《歐盟智慧財產權密集型產業與經濟績效》(Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union)報告。重點如下：

- (一)2017 年至 2019 年間，智慧財產權密集型產業為歐盟創造 29.7%的就業機會。這意味著歐盟有超過 6,100 萬人，直接受雇於這類運用專利、商標、設計專利或其他智慧財產權的產業；而為智慧財產權密集型產業提供產品及服務的行業也創造近 2,000 萬個工作機會，總計為歐盟帶來 8,200 萬個(占總就業人口的 39.4%)與智慧財產權相關的就業機會。
- (二)智慧財產權密集型產業在 2017 年至 2019 年間的產值為 6.4 兆歐元，占歐盟 GDP 的比率超過 47%。歐盟與全球其他地區的大多數貿易也來自這類產業，並創造出 2,240 億歐元的貿易順差。
- (三)超過 75%的歐盟內部貿易(intra-EU trade)係來自智慧財產權密集型產業，該產業也是創造歐盟跨境就業機會的主要推手。歐盟成員國裡有將近 700 萬個與智慧財產權相關的工作，是由其他歐盟成員國的企業所創造。報告也指出，80.5%的歐盟進口與 80.1%的歐盟出口，歸功於智慧財產權密集型產業。

(四)密集使用專利、商標、設計或其他智慧財產權的產業所支付的工資，明顯高於其他產業(高出 41%)。智慧財產權密集型產業裡每位員工的附加價值，比歐盟經濟體中的其他產業來得高。相較非智慧財產權密集型產業平均週薪為 597 歐元，智慧財產權密集型產業平均週薪達 840 歐元。其中，設計密集型產業的工資比非智慧財產權密集型產業高出 34%；商標密集型產業高出 40%；著作權密集型產業高出 49%，專利密集型產業則高出 65%。

(五)智慧財產權密集型產業積極發展氣候變遷減緩技術(Climate change mitigation technologies, 簡稱 CCMTs)，綠色商標也成為促進歐洲經濟繁榮的關鍵。近年來，CCMTs 和綠色商標對經濟的影響力正持續擴大，在 2017 年至 2019 年間，為歐盟創造 9.3% 的就業率，並貢獻歐盟 GDP 的 14%。整體而言，2019 年每十件由歐盟企業或發明人提出申請的歐洲專利申請案，便有一件與 CCMTs 相關，旨在減少或避免溫室氣體排放。2021 年歐盟企業的綠色商標申請件數占所有歐盟商標申請案的比率，與前述 CCMTs 占比相近。

三、 2021 年歐盟智慧財產權與企業績效報告

EUIPO 與 EPO 於 2021 年聯合發布「歐盟智慧財產權與企業績效(Intellectual property rights and firm performance in the European Union)」研究報告。報告指出：

(一)歐洲 91.2% 企業並未擁有 IPR。其中，中小企業沒有 IPR 的比例(91.3%)比大型企業(44.4%)來得高。換言之，僅 8.7% 的中小企業擁有 IPR，但 55.6% 的大型企業均擁有 IPR。若以單一 IPR 類型來看，相較 18% 的大型企業，不到 1% 的中小企業擁有專利；大型企業、中小企業擁有商標的比例分別為 52.5%、8.2%；13.2% 的大型企業擁有設計，但僅有 0.7% 中小企業擁有設計。

(二)相較於大型企業擁有較多歐洲的 IPR，中小企業擁有的 IPR 較侷限於單一國家。以專利而言，52% 的中小企業僅有單一國家專利而無歐洲專利(指 EPO 核准的專利)，同時擁有國家專利與歐洲專利的中小企業僅占 19%；僅有單一國家專利的大型企業占 23%，同時擁有兩種專利的大型企業則有 49%。以商標而言，相較於 47% 的大型企業同時擁有單一國家商標及歐盟商標(European Union trademarks, EUTMs)，中小企業則僅占 13%。以歐盟設計而言，大型企業同時擁有單一國家設計及歐盟註冊設計(Registered Community Designs, RCDs)的比例(31%)高於中小企業(10%)。

(三)以企業所擁有的 IPR 類型來說，僅擁有商標權的中小企業比例(84%)遠高於

大型企業(58%)。大型企業多半擁有多種類型的智慧財產權，13%的大型企業同時擁有專利、商標和設計權，但中小企業僅占1%。

(四)整體而言，擁有 IPR 的歐洲企業比沒有 IPR 者在每位員工營收上高出 55%；**擁有 IPR 的歐盟中小企業比沒有 IPR 的中小企業，在每位員工的營收上則高出 68%**；大型企業擁有 IPR 的營收僅比未擁有者高出 18%。儘管歐洲的中小企業大部分並未擁有 IPR，但那些擁有 IPR 的中小企業明顯有較高營收。因此，擁有 IPR 與企業績效之間有正相關，這在中小企業上特別顯著。

(五)報告也指出**中小企業所面臨的一些困境**，包括：缺乏 IPR 知識、普遍認為註冊程序複雜且費用昂貴、實施 IPR 成本極高，對中小企業來說是很大的負擔。因此，基於中小企業對歐洲經濟的重要性，EPO 和 EUIPO 不斷採取措施以讓歐洲中小企業可從其創新及 IP 中獲益，這也能給 2023 年 EPO 戰略計畫、2025 年 EUIPO 戰略計畫以及歐盟執委會 2020 年智慧財產行動計畫一些回饋，進一步改善上述局處提供給中小企業的支援。

四、 2019 年高成長公司與智慧財產權研究報告

EPO 與 EUIPO 於 2019 年 5 月發布「高成長公司與智慧財產權」(High growth firms and intellectual property rights)研究報告。中小企業占歐盟(EU)所有企業的 99%，占歐盟國內生產總值(GDP)的 57%。然而，中小企業產出的價值絕大部分來自少數高成長公司(high growth firms, HGFs)，這些公司往往非常具有創新性。本報告主要研究發現如下：

(一)有申請專利、商標或外觀設計的中小企業比沒有申請的中小企業更有高成長機會：至少有申請一項智慧財產權(IPR)的中小企業，往後的成長可能性增加 21%，而且與沒有申請 IPR 的企業相比，成為高成長公司的可能性增加 10%。至少有申請一件專利的中小企業，往後的成長可能性增加 9%；申請至少一件商標者之成長可能性則增加 13%。

(二)**申請歐洲 IPR 的中小企業有更多成為高成長公司的機會**：中小企業如申請歐洲 IPR，成為高成長公司的可能性更大(17%)，因此申請歐洲 IPR 是評估中小企業是否準備好擴展事業至歐洲層級的一項指標。

(三)**專利申請表現是評估高科技與低科技產業是否為高成長公司的指標**：在高科技行業，已申請歐洲專利的中小企業成長率高出 110%；在低科技行業則為 172%。高成長公司的定義是連續 3 年平均年成長率超過 20%，並且在成長期開始時至少擁有 10 名員工的公司。

- (四)商標申請表現是評估消費者導向產業是否為高成長公司的指標：在非耐久消費品產業，中小企業如有申請歐洲商標，往後高成長可能性增加 62%；然而，在耐久消費品產業，申請單一國家商標的中小企業成為高成長公司的機會增加 49%。
- (五)同時利用商標、專利和設計三種 IPR，而非單一類別 IPR 的中小企業，成為高成長公司的可能性增加 33%。
- (六)這份報告明確指出 IPR 和高成長公司的關係，顯示商標和其他 IPR 的重要性。