

## 工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

### 第十二届会议

2023 年 12 月 4 日至 6 日，日内瓦

### 《费用表》修正案

国际局编拟的文件

### 导 言

1. 在 2019 年 10 月 30 日至 11 月 1 日举行的第八届会议上，工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组（下称工作组）讨论了文件 H/LD/WG/8/4 “海牙体系的财务可持续性：费用表的可能修订”。
2. 工作组赞同向海牙联盟大会提交关于将同一国际申请中每附加一项外观设计的基本费（下称每项附加外观设计基本申请费）数额从 19 瑞郎改为 50 瑞郎的修正案，生效日期为 2021 年 1 月 1 日。由于 COVID-19 大流行及其对用户造成的不利经济影响导致的延迟，该提案最终于 2023 年 7 月提交给海牙联盟大会并获得通过；《费用表》修正案定于 2024 年 1 月 1 日生效。<sup>1</sup>
3. 在第八届会议上，工作组还向国际局提出了以下两项要求：
  - 编拟一份关于是否提高国际注册续展每项附加外观设计基本费（下称每项附加外观设计基本续展费）数额的研究报告，供下届会议讨论；以及
  - 对海牙体系费用表准备一次范围更大的审查，供未来某届会议讨论。<sup>2</sup>
4. 关于所要求的是否提高每项附加外观设计基本续展费的研究，国际局于 2020 年向工作组提供了文件 H/LD/WG/9/INF/1，其中载有对不同管辖区续展费结构的比较分析。不过，鉴于每项附加外观设计

<sup>1</sup> 见文件 H/A/43/1 和 H/A/43/2。

<sup>2</sup> 见文件 H/LD/WG/8/8 “主席总结” 第 25 段至第 27 段。

计基本申请费的上调被推迟，国际局在当时没有对《费用表》提出任何相关修正建议<sup>3</sup>，因为每项附加外观设计基本申请费的上调应先于基本续展费的上调。

5. 由于最近通过的提高每项附加外观设计基本申请费的《费用表》修正案将于 2024 年 1 月生效，现在可以考虑上调每项附加外观设计基本续展费了。

6. 为此，本文件列出了费用可能提高所涉及的不同方面，并提出了关于将上述费用从 17 瑞郎提高到 50 瑞郎的《费用表》修正案。

## 范 围

7. 《费用表》包含多个项目，其中给国际局的收费<sup>4</sup>如下：

- 基本国际申请费（第一.1 项至第一.3 项）；
- 基本续展费（第三.7 项）；和
- 其他费用（第五项至第七项）。

8. 如下图表 1 所示，2022 年，一项外观设计的基本申请费占海牙体系总收入的 40.6%，每项附加外观设计的费用占 4.4%；另一方面，一项外观设计的基本续展费占总收入的 14%，每项附加外观设计的费用占 3.6%<sup>5</sup>。

图表 1：海牙体系 - 2022 年的收费和收入<sup>6</sup>

国际局的收费	案量 <sup>7</sup>	费用 (瑞郎)	数额 (千瑞郎)	比例
国际申请（第一.1 至 3 项）	7,725 件申请	平均 768	5,934	78.6%
一项外观设计基本申请费	7,725 项外观设计	397	3,067	40.6%
每项附加外观设计基本申请费	17,423 项外观设计	19	331	4.4%
每复制件公布费	136,526 件复制件	17	2,321	30.8%
每页公布费（纸件申请）	367 页	150	55	0.7%
说明超过 100 个单词每词附加费	67,000 个单词	2	134	1.8%
放弃申请（细则第 14 条第(3)款）	288 件申请	（逐案定）	26	0.3%
续展（第三.7 项）	5,284 件续展	平均 255	1,348	17.9%
一项外观设计基本续展费	5,284 项外观设计	200	1,056	14.0%
每项附加外观设计基本续展费	15,797 项外观设计	17	268	3.6%
依细则第 24 条第(1)款(c)项收取的逾期续展额外费		基本续展费 50%	24	0.3%
其他费用（第五项至第七项）			264	3.5%
所有权/名/址变更（第五.13 和 14 项）	2,326 件注册	144 72 <sup>8</sup>	193	2.6%
放弃/限制（第五.15 和 16 项）	125 件注册	144	18	0.2%
经证明的副本、摘录和其他信息（第六项）	878 件	（视申请类型性）	54	0.7%
共计			7,546	100%

<sup>3</sup> 见文件 H/LD/WG/9/INF/1 第 3 段。

<sup>4</sup> 目前，这不包括根据《费用表》第二项“国际申请之后的杂项程序”增加优先权要求的费用，在编写本文件时，该项尚未生效。根据新细则第 22 条之二增加优先权要求由海牙联盟大会在 2021 年第四十一届会议（第 23 次例会）上通过，生效日期由国际局决定。见文件 H/A/41/2 第 12(ii) 段。

<sup>5</sup> 与 2019 年的 4.4% 相比有所下降。见文件 H/LD/WG/9/INF/1 第 6 段。

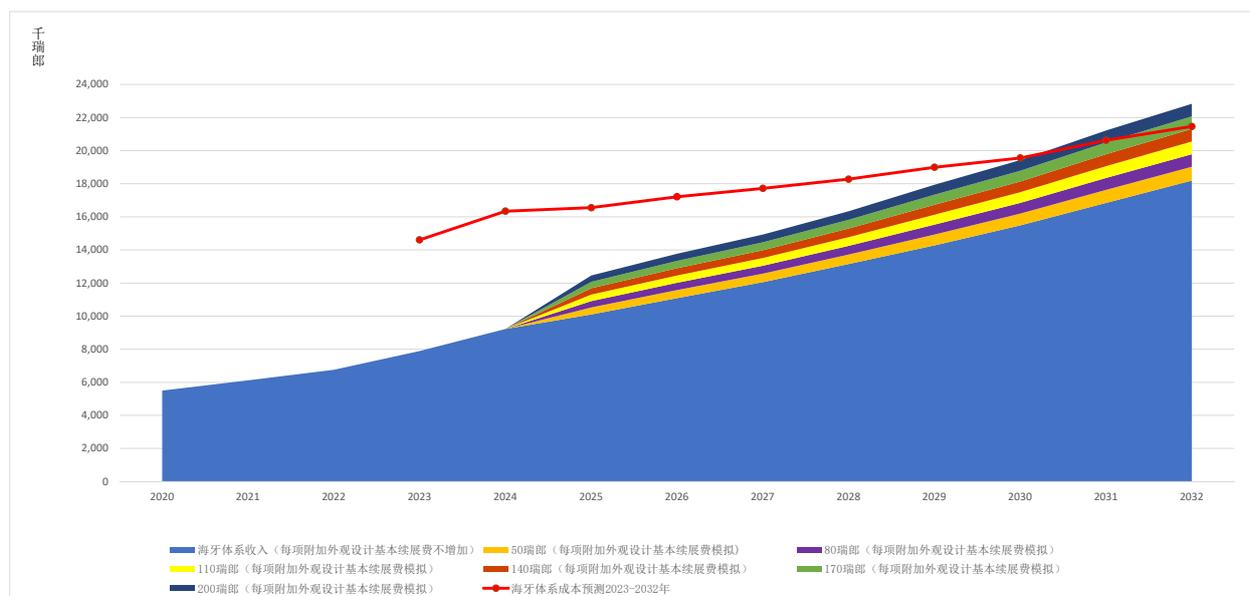
<sup>6</sup> 根据财务司收入科提供的内部月报。

<sup>7</sup> 国际申请数字基于登记日期在 2022 年的国际注册。公布费也以登记日期为准，未根据 IPSAS 调整。同样，续展和变更数字也按登记日期计算。

<sup>8</sup> 对于注册人名称和/或地址变更，同一请求中同一注册人每附加一项国际注册，另交 72 瑞郎。

9. 国际申请和续展的基本费自 1996 年以来一直未变。<sup>9</sup>与此同时，商品和服务的成本普遍上涨：海牙体系多数支出（主要是薪金）都发生瑞士，1996 年至 2022 年的通货膨胀率为 14.7%。<sup>10</sup>将每项附加外观设计基本申请费从 19 瑞郎提高到 50 瑞郎，本身不足以使海牙体系的收入顾及通货膨胀的影响<sup>11</sup>，更不用说按照《工业品外观设计国际注册海牙协定日内瓦文本》（1999 年）（下称《1999 年文本》）第 23 条的要求，承担国际局的所有开支了。<sup>12</sup>事实上，下文图表 2 显示，除非每项附加外观设计基本续展费大幅提高到与目前一项外观设计基本续展费（200 瑞郎）更相近的水平，否则结构性赤字很可能会延续下去。

图表 2：海牙体系成本和不同水平的每项附加外观设计基本续展费总收入模拟



10. 按工作组的要求，本文件对每项附加外观设计基本续展费的可能增长进行了研究。如下文进一步所述，拟议的每项附加外观设计基本续展费加上提高后的每项附加外观设计基本申请费（2024 年 1 月 1 日生效），可能抵消通货膨胀的影响。这将在工作组要求的更全面未来审查之前的一个实际结果。<sup>13</sup>

#### 与拟议的每项附加外观设计基本续展费有关的考虑因素

11. 基于以下三个主要考虑因素，国际局认为，把 50 瑞郎作为修订后的每项附加外观设计基本续展费将是合理和适当的。

<sup>9</sup> 1996 年基本费的增加幅度很小：“一件外观设计国际保存费”从 385 瑞郎增加到 397 瑞郎，“包含在同一保存中的每一附加外观设计”费从 18 瑞郎增加到 19 瑞郎。一项外观设计的“国际续展费”从 194 瑞郎增加到 200 瑞郎，“包含在同一保存中的每一附加外观设计”费从 16 瑞郎增加到 17 瑞郎。见文件 H/LD/WG/8/4 脚注 23。

<sup>10</sup> 103.9/90.6-1=14.7。见瑞士联邦统计局网站上的瑞士居民消费价格指数（Swiss CPI），网址为：<https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices/consumer-price-index/detailresultate.assetdetail.27085446.html>。

<sup>11</sup> 关于更一般性的影响财务结果的主要驱动因素，例见文件 H/LD/WG/8/4 第 11 段。

<sup>12</sup> 如文件 H/A/43/1 脚注 4 所述，如果 2022 年已经适用修正后每项附加外观设计基本申请费（即 50 瑞郎），估计将导致约 50 万瑞郎的额外收入，相当于《海牙协定》下总收入增加 7%。海牙联盟 2022 年的年度赤字为 1,034.3 万瑞郎（文件 WO/PBC/36/6）。因此，上述估计的额外收入将使 2022 年赤字减少 5%。

<sup>13</sup> 见本文件第 24 段。

## 与新的每项附加外观设计基本申请费保持平衡

12. 目前的基本申请费为：一项外观设计 397 瑞郎，同一国际申请中每项附加外观设计 19 瑞郎；基本续展费为：一项外观设计 200 瑞郎，同一国际注册中每项附加外观设计 17 瑞郎。从 2024 年 1 月 1 日起，新的每项附加外观设计基本申请费为 50 瑞郎。

13. 鉴于一件外观设计基本费（申请费 397 瑞郎，续展费 200 瑞郎）之间的差额，让每项附加外观设计基本续展费高于新的每件附加外观设计基本申请费（50 瑞郎）可能显得不相称。

14. 相反，由于其他原因，低于 50 瑞郎的数额可能不够。从海牙体系的国际申请收入来看，每件复制件的公布费一直在一定程度上补偿<sup>14</sup>一项外观设计基本申请费（397 瑞郎）和每项附加外观设计基本申请费（19 瑞郎）之间的巨大差距。相比之下，由于没有任何其他这样的重要续展收入来源，目前续展时每项附加外观设计相对于一项外观设计数额（200 瑞郎）适用的比率 8.5%（17 瑞郎），如果不提高每项附加外观设计基本续展费，就无法得到补偿。为此，要使每项附加外观设计基本续展费至少与本文件脚注 14 中计算的每项附加外观设计基本申请费持平（按每项外观设计 5.4 件复制件的最新假设计算：如果 2022 年每项附加外观设计基本申请费已经是 50 瑞郎，则为 29%），数额必须提高到 58 瑞郎。<sup>15</sup>

15. 拟议数额 50 瑞郎将在这些考虑因素之间取得平衡。

## 各管辖区续展费结构比较

16. 如文件 H/LD/WG/9/INF/1 第 7 段所详述，工业品外观设计的续展费结构因管辖区而异。<sup>16</sup>国际局采用该文件中使用的相同方法，更新了对 34 个国家管辖区和两个在工业品外观设计保护领域有管辖权的政府间国际组织<sup>17</sup>（以下统称管辖区）续展费结构的比较分析。这些管辖区是根据以下三个客观标准选出的（以外观设计项数计）：

- 经常被指定的缔约方：2022 年国际申请中被指定最多的前 20 个缔约方；
- 海牙体系的活跃用户：2022 年提交国际申请最多的前 20 个来源地；以及
- 普遍积极使用外观设计制度的管辖区：2021 年收到最多外观设计申请的前 20 个管辖区。

17. 结果与 2020 年的结果非常接近。在所审查的 36 个管辖区中，有 19 个<sup>18</sup>的收费结构与海牙体系类似，即对于在同一申请中提交的外观设计，每项外观设计都收取续展费。在这 19 个管辖区中，约三分之二（13 个）对每项附加外观设计收取的续展费与一项外观设计相同，其余管辖区（6 个）对每项

<sup>14</sup> 2018 年，如果考虑公布费，每项附加外观设计相对于一项外观设计数额适用的比率为 21.1%（见文件 H/LD/WG/8/4 第 32 段）。如果每项附加外观设计基本申请费当时为 50 瑞郎，则比率为 27.6%。2022 年，每项外观设计的平均复制件约 5.4 件。由于每件复制件的公布费为 17 瑞郎，因此每项外观设计的平均公布费为 92 瑞郎。因此，按照文件 H/LD/WG/8/4 脚注 29 中的计算方法，每项附加外观设计相对于一项外观设计数额的比率为 22.6%。如果每项附加外观设计基本申请费当时为 50 瑞郎，则比率为 29%。

<sup>15</sup> 即一项外观设计基本续展费（200 瑞郎）的 29%。

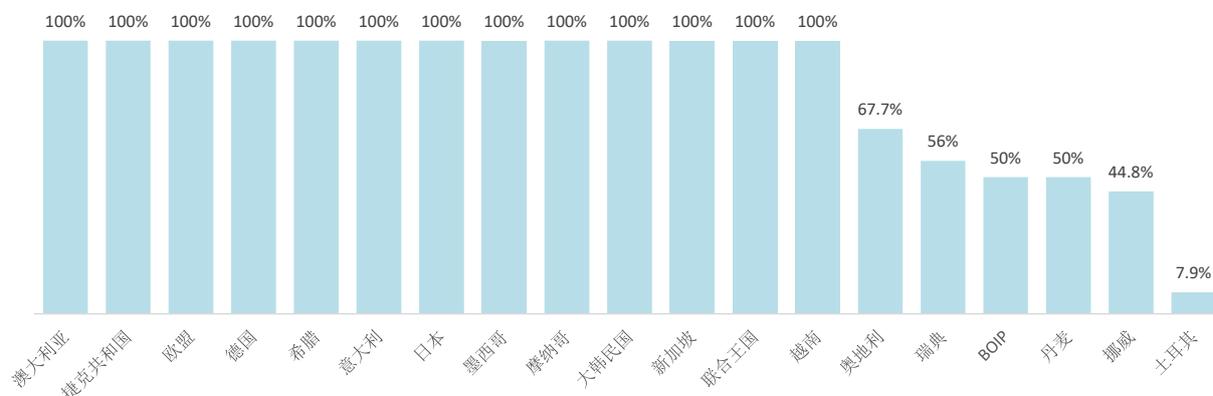
<sup>16</sup> 国际局观察到，一些管辖区的续展费结构与海牙体系差异很大。前者包括不论注册中包含多少项外观设计都收取统一的续展费，或者每次续展时费用递增。本文件重点对与海牙体系类似的续展费结构进行比较分析，但不影响今后可能对海牙体系续展费结构进行的全面审查。

<sup>17</sup> 澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、捷克共和国、丹麦、法国、德国、希腊、印度、伊朗伊斯兰共和国、以色列、意大利、日本、列支敦士登、墨西哥、摩纳哥、摩洛哥、挪威、波兰、大韩民国、俄罗斯联邦、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、突尼斯、土耳其、乌克兰、联合王国、美利坚合众国、越南、比荷卢知识产权局（BOIP）和欧洲联盟。

<sup>18</sup> 澳大利亚、奥地利、捷克共和国、丹麦、德国、希腊、意大利、日本、墨西哥、摩纳哥、挪威、大韩民国、新加坡、瑞典、土耳其、联合王国、越南、BOIP 和欧盟。其中一些管辖区允许一份申请包含多项外观设计，但随后对每项外观设计分别进行注册。

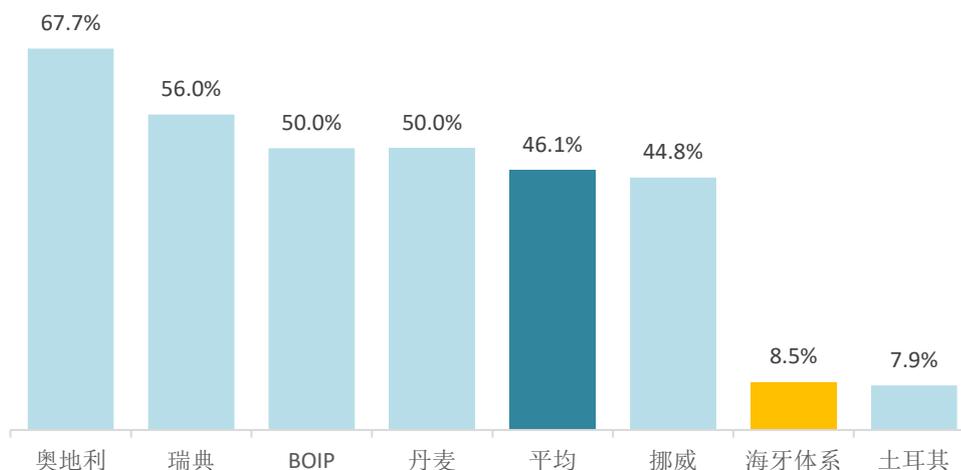
附加外观设计收取的续展费低于一项外观设计（与海牙体系相同）。图表 3 列出了这 19 个管辖区中每项附加外观设计的续展费与一项外观设计续展费的比率。

图表 3：每项附加外观设计续展费与一项外观设计续展费的比率



18. 如下图表 4 所示，在收费结构与海牙体系最为接近的 6 个管辖区中，每项附加外观设计基本续展费与一项外观设计相比，平均比率为 46.1%。<sup>19</sup>海牙体系的现行比率为 8.5%<sup>20</sup>，低得多。

图表 4：每项附加外观设计续展费与一项外观设计续展费的平均比率



19. 每项附加外观设计的基本续展费 50 瑞郎，将把比率提高到一项外观设计基本续展费（200 瑞郎）的 25%。工作组注意到<sup>21</sup>，这将缩小两者之间的巨大差异，而且与上述六个管辖区的现行费率相比，仍然是适中的。

<sup>19</sup> 46.1%的平均比率略低于 2020 年 50.2%的平均比率，原因有二：根据三项客观标准（见本文件第 16 段），2020 年平均比率 69.9%占首位的塞尔维亚此次未入选；土耳其的比率从 13%降至 7.9%。然而，在后者，比率降低似乎是由于在 2020 年以来的某个时间点，一项外观设计的续展费（从 540 土耳其里拉到 2,314 土耳其里拉）比每项附加外观设计的续展费（从 70 土耳其里拉到 183 土耳其里拉）增加得更多。

<sup>20</sup> 见本文件第 14 段。

<sup>21</sup> 例如，见文件 H/LD/WG/9/INF/1 第 2 段。关于拟议的收费水平，另见文件 H/LD/WG/8/9 第 123 段。

## 1996 年以来的通货膨胀

20. 如本文件第 9 段所述，1996 年以来，国际申请和续展的基本费一直未变，而商品和服务的成本却在增加，瑞士到 2022 年的通货膨胀率为 14.7%。文件 H/LD/WG/8/4 和 H/LD/WG/9/INF/1 没有考虑通货膨胀对海牙体系赤字的影响。将其纳入本分析应有助于为从根本上审查海牙体系的收费结构奠定基础，以提高财务可持续性。

21. 加上每项附加外观设计基本申请费，每项附加外观设计基本续展费拟议的数额 50 瑞郎，将大大弥补通货膨胀对海牙体系收入的影响。根据图表 1 中的数字，假设 2022 年为每项附加外观设计的申请费和续展费均适用 50 瑞郎的收费，则如下图表 5 所示，当年的收入将分别为 87.1 万瑞郎和 79 万瑞郎<sup>22</sup>，海牙总收入将达 860.7 万瑞郎（而非实际的 754.6 万瑞郎），多出 14%。

图表 5：海牙体系 - 2022 年收费和模拟收入

国际局的收费	案量	费用 (瑞郎)	数额 (千瑞郎)
国际申请（第一.1 至 3 项）	7,725 件申请	平均 768	5,934
每项附加外观设计基本申请费	17,423 项外观设计	19 如为 50	331 871
续展（第三.7 项）	5,284 件续展	平均 255	1,348
每项附加外观设计基本续展费	15,797 项外观设计	17 如为 50	268 790
其他费用（第五项至第七项）			264
共计			7,546
		模拟值：	8,607 (+14%)

22. 加上新的每项附加外观设计基本申请费，每项附加外观设计基本续展费的拟议增长似可使海牙体系收入几乎赶上瑞士 1996 年以来的通货膨胀率。

## 提案和未来的全面审查

23. 根据工作组第八届会议下达的任务，特别是考虑到上述因素，建议按本文件附件中所录，将每项附加外观设计基本续展费（第 7.2 项）从 17 瑞郎修正为 50 瑞郎。为便于分阶段实施，还建议《费用表》这一部分的修正案于 2025 年 1 月 1 日生效。

24. 如工作组第八届会议所指出的，海牙体系的经常性赤字要求对其收费结构进行定期监测和审查。因此，国际局将制定进一步提案，以根据《1999 年文本》第 23 条，进一步改善海牙体系的财务可持续性。这将包括按工作组的要求对《费用表》进行更广的审查。这种全面审查可以尤其考虑海牙体

<sup>22</sup> 这一计算假定，无论费用如何变化，申请和续展请求涉及的外观设计数量都是相同的；虽然原则上费用升高可能降低申请和续展需求，但产权组织首席经济学家的初步分析未表明用户的反应会有弹性。事实上，在 2020 年以来某个时间点大幅提高外观设计续展费的管辖区中（如澳大利亚从 320 澳元到 400 澳元；土耳其从一项外观设计 540 土耳其里拉和每项附加外观设计 70 土耳其里拉到 2,314 土耳其里拉和 183 土耳其里拉），有几个主管局未观察到外观设计续展率下降。

系用户的行为变化<sup>23</sup>、各管辖区<sup>24</sup>和产权组织其他服务<sup>25</sup>在优化收费结构和水平方面的经验，以及海牙体系的财务状况。

25. 请工作组：

(i) 审议本文件中提出的提案并发表评论意见；并

(ii) 说明是否建议海牙联盟大会通过本文件附件所载草案中关于《费用表》的《共同实施细则》拟议修正案，生效日期为 2025 年 1 月 1 日。

[后接附件]

---

<sup>23</sup> 例如，在过去 15 年中，每件国际申请的平均外观设计数从 2008 年的 4.6 项下降到 2022 年的 3.1 项，而同期单一外观设计国际申请的比例从 38.7% 上升到 56.2%。这些趋势可能表明，提高每项附加外观设计的国际申请和续展基本费，本身对海牙体系整体财务状况的影响有限。见《2023 年海牙年鉴》图 3 和图 10，可见：  
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-930-2023-en-hague-yearly-review-2023.pdf>。

<sup>24</sup> 例如，目前关于修正共同体外观设计理事会条例(EC)No 6/2002 以及废除委员会条例(EC)No 2246/2002 的提案包括对欧盟委员会认为不够理想的收费结构和水平进行全面审查。见 EUR-Lex 网站上的文件：  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0666>。

<sup>25</sup> 优化和简化《规费表》已列入更新后的马德里体系发展路线图。见文件 MM/LD/WG/21/6 附件第 13 段。

《海牙协定》1999 年文本和 1960 年文本  
共同实施细则

([2025 年 1 月 1 日]生效)

[.....]

费用表

([2025 年 1 月 1 日]生效)

瑞士法郎

[.....]

三、源于专属或部分属于 1960 年文本或 1999 年文本的国际申请的国际注册续展

7. 基本费

7.1	一项外观设计	200
7.2	同一国际注册中每附加一项外观设计	<u>50</u> <del>17</del>

[.....]

[附件和文件完]