

规避技术“挂空挡” 中国科技企业抢抓专利布局

9月13日,华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议,该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。我国通信行业专利建设走在全球前列,通讯领域企业通过建立专利池、与合作方建立全球专利交叉许可协议、参与通信标准制定等途径构筑技术“护城河”。此外,一批科技公司也在抢抓人工智能大模型、6G等新兴技术领域专利布局。

业内人士表示,对尚未形成国际技术标准的新兴技术,中国企业要一边追求技术创新,一边通过完善专利布局保护自身技术价值,避免技术“挂空挡”。同时,要做好高价值专利布局,打造中国企业的国际话语权。

●本报记者 彭思雨

华为和小米长达8个月之久的专利之争日前终于以“达成全球专利交叉许可协议”告终。今年1月,国家知识产权局受理了请求人华为起诉小米的专利侵权案件。从专利内容来看,共涉及四个专利,分别为“发送控制指令的方法和装置”“载波聚合时反馈ACK/NACK信息的方法、基站和用户设备”“一种获取全景图像的方法及终端”和“一种锁屏方法及移动终端”。



视觉中国图片

华为知识产权部部长樊志勇表示:“这份许可协议再次体现了行业对华为在通信标准领域所做贡献的认可,也让我们得以加大对未来移动通信技术的研究投入。”

小米集团战略合作部总经理徐然表示:“这充分体现了双方对彼此

知识产权的认可和尊重。小米将一如既往地秉持小米知识产权价值观,尊重知识产权,寻求共赢、长期可持续的知识产权伙伴关系,以知识产权推进技术普惠,让科技惠及更广泛人群。”

一位知识产权法领域专家告诉中国证券报记者,全球交叉许可协议常用于规避企业间的专利纠纷,

制造专利申请量占全球通信设备制造专利总申请量的73.77%。

同时,通信领域企业通过与合作方建立全球专利交叉许可协议,参与通信标准制定等途径逐渐建立起全球技术话语权。例如,今年7月华为公布的数据显示,截至7月,华为已累计签署近200项双边许可协议,超过350家公司已通过专利池获得华为专利许可。华为已与三星、OPPO等领先科技企业以及梅赛德斯-奔驰、奥迪、宝

马、保时捷、斯巴鲁、雷诺、兰博基尼和宾利等顶级汽车制造商达成了专利许可安排。

互联网行业和制造业对专利重视程度也不低。国家知识产权局《2022年度报告》显示,腾讯、百度、京东方和格力电器同样位居2022年国内发明专利授权量前十。

值得注意的是,我国企业在6G通信、人工智能、工业互联网等新技术领域专利申请活跃。

“积累专利的目的不是让它‘沉睡’,而是能够为业务带来价值。”崔玲玲表示,百度专利部门日常很重要的工作是梳理现有的专利与业务的对应关系,将专利不停地推向市场,通过技术和业务的对外合作来输出专利许可。

在前沿技术领域提早进行专利布局至关重要。业内人士坦言,相较于欧美国家的科技企业,中国科技企业在知识产权建设方面的成熟度仍有待提升。不过,中国企业近年来在从形成专利规模到追求质量的过程中积累起宝贵经验,将有助于他们在尚未形成全球技术标准的新兴科技领域里占有一席之地,从而在国际市场拥有更大的话语权。

百度集团日前举办了“2023百度十大科技前沿发明”发布会,十大前沿发明中,超过70%涉及大模型和重构创新。崔玲玲表示:“在技术密集型产业中,知识产权对于创新的保护和引领企业发展的作用更加凸显。百度一方面在优势领域继续保持创新能力,另一方面拓展过去不具备的技术领域能力,做更多外围保护式的创新,从而获得更多交叉许可的机会和空间。当企业大力投入技术研发并取得技术成果后,知识产权保护工作必须同步,绝不能让技术‘挂空挡’。”

郭丽丽认为,伴随新能源装机的持续扩张,煤电机组容量利用率将不断下降,导致收益率下滑。如不妥善解决企业资本成本的回收问题,会对企业投资信心产生一定影响。因此,需要构建适合中国电力市场的容量机制。

目前,我国正在建立中长期市场、现货市场、辅助服务市场、容量电价和碳市场为主的五位一体综合性电力市场,为我国长期的新能源转型提供最基本的机制支持。

“传统电源的建设不可或缺。当下新能源逐渐成为电量主体,会降低传统电源(主要是煤电)的利用率和预期收益,进而降低传统电源投资意愿。因此,新型电力系统建设需要建立传统电源的容量成本回收机制。”申万宏源公用事业分析师查浩在接受记者采访时表示。

多家机构认为,煤电容量电价政策出台将利好电力运营商和煤电设备商等。“容量电价出台后将改善煤电机组收益结构,煤电运营商有望从周期性逐步向公用事业属性切换,其估值有望提升。”查浩称。

汇报》中表示,以前华为打造知识产权是为了自我防卫,为了保证自己的业务安全而努力。当华为已经通过多年积累在5G、WiFi-6、音视频编解码、光传输、光智能等几大领域形成高价值专利包,并拥有了一定的话语权后,华为要构建合理的价格基准,让产业界公平合理地使用华为的专利技术,获得适当的研发回报的同时,也有利于华为在国际社会奠定创新者形象。华为使用了别人的专利,也要有利付费,这样就在全世界建立起了有利于创新的知识产权价值观和土壤。

“积累专利的目的不是让它‘沉睡’,而是能够为业务带来价值。”崔玲玲表示,百度专利部门日常很重要的工作是梳理现有的专利与业务的对应关系,将专利不停地推向市场,通过技术和业务的对外合作来输出专利许可。

在前沿技术领域提早进行专利布局至关重要。业内人士坦言,相较于欧美国家的科技企业,中国科技企业在知识产权建设方面的成熟度仍有待提升。不过,中国企业近年来在从形成专利规模到追求质量的过程中积累起宝贵经验,将有助于他们在尚未形成全球技术标准的新兴科技领域里占有一席之地,从而在国际市场拥有更大的话语权。

郭丽丽认为,伴随新能源装机的持续扩张,煤电机组容量利用率将不断下降,导致收益率下滑。如不妥善解决企业资本成本的回收问题,会对企业投资信心产生一定影响。因此,需要构建适合中国电力市场的容量机制。

目前,我国正在建立中长期市场、现货市场、辅助服务市场、容量电价和碳市场为主的五位一体综合性电力市场,为我国长期的新能源转型提供最基本的机制支持。

“传统电源的建设不可或缺。当下新能源逐渐成为电量主体,会降低传统电源(主要是煤电)的利用率和预期收益,进而降低传统电源投资意愿。因此,新型电力系统建设需要建立传统电源的容量成本回收机制。”申万宏源公用事业分析师查浩在接受记者采访时表示。

多家机构认为,煤电容量电价政策出台将利好电力运营商和煤电设备商等。“容量电价出台后将改善煤电机组收益结构,煤电运营商有望从周期性逐步向公用事业属性切换,其估值有望提升。”查浩称。

郭丽丽认为,伴随新能源装机的持续扩张,煤电机组容量利用率将不断下降,导致收益率下滑。如不妥善解决企业资本成本的回收问题,会对企业投资信心产生一定影响。因此,需要构建适合中国电力市场的容量机制。

目前,我国正在建立中长期市场、现货市场、辅助服务市场、容量电价和碳市场为主的五位一体综合性电力市场,为我国长期的新能源转型提供最基本的机制支持。

“传统电源的建设不可或缺。当下新能源逐渐成为电量主体,会降低传统电源(主要是煤电)的利用率和预期收益,进而降低传统电源投资意愿。因此,新型电力系统建设需要建立传统电源的容量成本回收机制。”申万宏源公用事业分析师查浩在接受记者采访时表示。

第四批高值医用耗材国家集采启动 锁定两类产品

●本报记者 傅苏颖

9月14日,国家组织高值医用耗材集中采购办公室发布公告,明确将进行国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购。本次集中带量采购产品为人工晶体类及运动医学类医用耗材。增材制造技术(即3D打印类)产品可自愿参加。这意味着第四批高值医用耗材国家集采即将启动。

自2020年起,国家医保局已累计完成第三批高值医用耗材国家带量采购,包括冠脉支架、骨科人工关节和脊柱类耗材,集采后相关产品平均降价超过80%。随着集采常态化,部分落后产能有望被快速淘汰,加速市场出清,对促进产品提质降价和行业转型升级具有积极意义。

要求填报年最大产能信息

根据公告,人工晶体类相关耗材集采的主要范围包括,获得中华人民共和国医疗器械注册证的人工晶体耗材(不包括硬性人工晶体、有晶体眼人工晶体)、粘弹剂。人工晶体耗材须包含可与其配套使用的推注器。运动医学类相关耗材集采的主要范围包括,获得中华人民共和国医疗器械注册证的带线锚钉、免钉结锚钉、固定钉、固定板、修复用缝线、软组织重建物、骨类重建物(不包括应用于颅颌面产品)。

公告显示,按照确保临床使用和供应稳定、兼顾各类型产品和企业的原则,综合考虑医疗机构需求、企业供应意愿和供应能力等因素,将企业分单元分别竞价。同一产品类别下,能供应全国所有地区的企业,根据医疗机构需求量由多到少依次排序,取该产品类别累计需求量前85%所涵盖的企业进入A竞价单元;A竞价单元的企业,或不能满足供应全国各地区的企业进入B竞价单元。

拟中选规则方面,根据公告,各竞价单元内企业以产品类别开展竞价,通过价格竞争产生拟中选企业。A、B竞价单元内,按有效申报企业竞价比价格由低到高排序,确定入围企业。入围企业的产品竞价比价格不高于最高有效申报价。A竞价单元取得入围资格的企业,在满足价差控制在合理范围等条件下,获得拟中选资格;B竞价单元取得入围资格的企业,在满足价差控制在合理范围,且申报价格不高于A竞价单元最高中选价格等条件下,获得拟中选资格。另外,针对未按前述规则获得拟中选资格的有效申报企业,采用适当方式,在保证公平竞争、保持竞争强度、去除虚高价格空间前提下,促进更多企业中选,增强预期稳定性,不受拟中前述规则中入围企业数量的限制。

公告显示,坚持临床需求导向、医疗机构自主选择的原则,按照量价挂钩要求,中选产品按照报价由低到高进行排名,根据排名先后梯度分配基础量。未分配的及非中选产品的意向采购量作为剩余量,剩余量分配时,在医疗机构自主选择的基础上,对中选顺位靠前的企业予以倾斜,对中选顺位靠后的企业适当约束。

根据公告,本次人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购周期为2年,自中选结果实际执行日起计算。已自行开展人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购,且尚在采购协议期内的省份,可顺延执行本次集采结果。

国产产品市场份额或提升

第四批高值医用耗材集采早有预兆。今年5月,国家医保局相关负责人在新闻发布会上就曾透露,今年将就人工晶体和骨科运动医学类耗材展开集采。

人工晶体是一种精密光学部件,用于治疗白内障等眼疾,通过白内障手术植入人工晶状体,是临床上白内障唯一有效的治疗手段。人工晶体可以分成软性人工晶体和硬性人工晶体,其中软性人工晶体包括可调节人工晶状体、单焦点人工晶状体、双焦点人工晶状体以及三焦及多焦点的高端人工晶状体。

近年来部分省份或联盟已经开展了多次人工晶体集采,去年京津冀联盟人工晶体集采落地。据天津市医保局披露,在前一次集采平均降价46.4%的基础上,人工晶体再次降低16.91%;今年2月,上海也对人工晶体的集采中选结果进行公示,降幅从2.9%到36%不等。

广发证券认为,本次人工晶体集采预计会在之前降价的基础上再降低一些,且会涉及高端晶体。申万宏源研究称,经历多轮集采后,单个人工晶体降价空间有限。

在冠脉支架完成首轮国家集采之后,骨科耗材市场的价格治理工作快速推进。截至2022年底,骨科高值耗材中的三大细分领域(创伤类、关节类、脊柱类)均已基本完成国家集采或省际联盟集采。

国信证券称,运动医学市场不同于传统骨科,其本身处于快速成长阶段,且国内的运动医学诊疗体系和能力尚待提升,随着技术的进步和交叉应用,运医领域有较大发展空间,并有望切入运动康复的广阔蓝海。建议积极关注快速布局运动医学领域的骨科龙头。

根据医疗器械创新网的估计,运动医学约占骨科10%市场,外资占比90%。申万宏源研究称,运动医学市场以进口为主,国产产品刚起步,集采或推动国产替代。

材料展开集采。

人工晶体是一种精密光学部件,用于治疗白内障等眼疾,通过白内障手术植入人工晶状体,是临床上白内障唯一有效的治疗手段。人工晶体可以分成软性人工晶体和硬性人工晶体,其中软性人工晶体包括可调节人工晶状体、单焦点人工晶状体、双焦点人工晶状体以及三焦及多焦点的高端人工晶状体。

近年来部分省份或联盟已经开展了多次人工晶体集采,去年京津冀联盟人工晶体集采落地。据天津市医保局披露,在前一次集采平均降价46.4%的基础上,人工晶体再次降低16.91%;今年2月,上海也对人工晶体的集采中选结果进行公示,降幅从2.9%到36%不等。

广发证券认为,本次人工晶体集采预计会在之前降价的基础上再降低一些,且会涉及高端晶体。申万宏源研究称,经历多轮集采后,单个人工晶体降价空间有限。

在冠脉支架完成首轮国家集采之后,骨科耗材市场的价格治理工作快速推进。截至2022年底,骨科高值耗材中的三大细分领域(创伤类、关节类、脊柱类)均已基本完成国家集采或省际联盟集采。

国信证券称,运动医学市场不同于传统骨科,其本身处于快速成长阶段,且国内的运动医学诊疗体系和能力尚待提升,随着技术的进步和交叉应用,运医领域有较大发展空间,并有望切入运动康复的广阔蓝海。建议积极关注快速布局运动医学领域的骨科龙头。

根据医疗器械创新网的估计,运动医学约占骨科10%市场,外资占比90%。申万宏源研究称,运动医学市场以进口为主,国产产品刚起步,集采或推动国产替代。

多地推进耗材省际联盟集采

除开展国家集采外,8月以来,多地的耗材省际联盟集采也在密集加速推进。

9月2日,河南省医疗保障局发布《关于通用介入类和神经外科类医用耗材省际联盟采购的公告(四)》,内蒙古自治区加入通用介入类和神经外科类医用耗材省际联盟。河南牵头的两大省际联盟覆盖面进一步扩张。此次《公告》还同步发布了四份耗材带量采购文件,涉及耗材包括中心静脉导管、造影导管、颅骨锁、动脉瘤夹。

8月30日,安徽省医药价格和集中采购中心发布的《关于开展2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购产品信息维护工作的通知》明确,为有序推进2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购,于2023年8月30日至2023年9月11日开展相关产品信息维护工作。申报的产品范围涉及HPV、HBV、传染病八项等六个核酸检测及化学发光试剂项目。这标志着体外诊断试剂省际联盟集采又更进了一步。在此前的8月22日,安徽省医药价格和集中采购中心已发布《关于开展检验试剂相关产品新增挂网的通知》。

有部分企业表态已做好准备积极应对。器械龙头企业迈瑞医疗日前接受机构调研称,对于接下来即将开展的化学发光试剂联盟集采,公司已经做好充足的准备来应对,将积极配合安徽省医保局完成此次集采工作。

8月24日,天津市医药采购中心发布《关于开展京津冀“3+N”联盟腔镜切割吻合器类医用耗材带量联动采购有关工作的通知》和《关于开展京津冀“3+N”联盟电生理类医用耗材带量联动采购有关工作的通知》。

业内人士认为,预计腔镜切割吻合器类耗材集采将提高电动吻合器在集采省份的渗透率,同时国产的电动吻合器市场占有率有望进一步提升。同样,随着电生理集采规则公布,国产企业产品线逐渐补齐,集采后国内公司的市场份额有望进一步提升。

东吴证券认为,随着集采常态化,部分落后产能有望被快速淘汰,加速市场出清,对促进产品提质降价和行业转型升级具有积极意义。

煤电容量电价政策有望年内出台

●本报记者 刘杨

9月14日,中国证券报记者从接近政策部门人士处独家获悉,市场关注的煤电容量电价改革政策有望年内出台,或于2024年1月1日起正式执行。煤电企业有望在该政策的刺激下增厚利润。

业内人士表示,伴随新能源装机的持续扩张,煤电机组容量利用率将不断下降,导致收益率下滑。容量电价机制明确之后,各类电源(包括煤电、风电、光伏、核电)就可以在全电量市场中公平竞争,基于市场的情况来决定电价,新一轮煤电行业价值重塑开启。

容量电价成本承担将明确

据了解,本次煤电容量电价机制仅适用于合规投运的统调煤电机组。对于不满足国家对于能耗、环保及灵活的调节能力等要求的煤电机组,不执行容量电价机制。

未来,煤电容量电价将按照回收煤电机组一定比例固定成本的原则来

确定。业内人士表示,容量成本补偿需要通过确定补偿容量、边际投资成本、预期收益等参数后,确定机组可获取的容量补偿费用。

记者从业内人士处了解到,目前全国煤电机组经营期间每年固定成本支出大约为每千瓦330元,若确定某地区的容量电价回收的固定成本比例为40%,其获得的容量成本补偿应为每千瓦132元。由于不同区域煤电转型水平高低有别,因此各地煤电容量电价水平也不一致。

值得一提的是,容量电价与电量电价并不相同。

天风证券公用事业分析师郭丽丽解释称,容量电价主要反映发电厂的固定成本,与发电厂类型、投资费用、还贷利率和折旧方式等密切相关;电量电价主要反映发电厂的变动成本,与燃料费用和材料费用等密切相关。

以山东省为例,其在2020年4月率先提出对参与电力现货市场的燃煤发电机组进行容量补偿,补偿价格依据发电机组固定成本核算,主要包括机组固定资产折旧及财务费用,容量补偿综合

考虑投产年限及机组可用状态,按装机容量折算得到。

至于容量电价成本由谁承担,记者从多位业内人士处了解到,未来或以工商业用户为主。煤电机组可获得的容量电费将根据当地煤电容量电价和机组额定装机容量确定,由电网企业按月支付。各地煤电容量电费纳入系统运行费用,每月或将由工商业用户按用电量比例分摊。