

【お客様向け】

企業特許力データ
YK 値・YK3 値等
ヒストリカルデータ

仕様書

2023年6月

工藤一郎国際特許事務所

目次

I.	本文書の目的・収録内容	2
II.	各データの仕様	3
1.	企業ごと YK 値(上場企業)ヒストリカルデータ	3
2.	企業ごと YK 値(未上場企業)ヒストリカルデータ	3
3.	企業ごと YK3 値(上場企業)ヒストリカルデータ	4
4.	企業ごと YK3 値(未上場企業)ヒストリカルデータ	4
5.	企業ごと特許権数(上場企業)ヒストリカルデータ	5
6.	企業ごと特許権数(未上場企業)ヒストリカルデータ	5
7.	企業ごと特許出願件数(上場企業)ヒストリカルデータ	6
8.	企業ごと特許出願件数(未上場企業)ヒストリカルデータ	6
9.	企業ごと技術分類ごとの特許集計データ	7
III.	YK 値・YK3 値の計算方法(公開可能な範囲)	8
1.	YK 値の計算方法	8
2.	YK3 値の計算方法	9
IV.	データ基準日およびその留意点	10
1.	YK 値・YK3 値の計算に使用する特許データについて	10
2.	特許権数の計算に使用する特許データについて	10
3.	特許出願件数の計算に使用する特許データについて	10
4.	名寄せデータについて	11

I. 本文書の目的・収録内容

本文書は企業ごとの YK 値・YK3 値・特許権数・特許出願件数など工藤一郎国際特許事務所が提供する企業ごとの特許集計データ (ヒストリカルデータ)について、仕様を説明するものです。

本文書には以下の内容が含まれます。

- (1) 各データの仕様
 - ・ファイル形式
 - ・データの収録範囲・期間
 - ・データ項目
 - ・データ作成に使用した元データ
 - ・データの名寄せ集計方法
- (2) YK 値、YK3 値の計算方法（公開できる範囲。詳細は機密情報）
- (3) データ基準日およびデータ基準日に係る留意点

II. 各データの仕様

1. 企業ごと YK 値(上場企業)ヒストリカルデータ

名称	YK 値_全上場企業_YYYY 年 MM 月度~YYYY 年 MM 月度
収録範囲	日本国の市場に上場している全上場企業 (PRO Market 除く) YK 値を有する企業のみ収録 *ただし、2011 年 3 月末日以前に上場廃止となった企業は除く
集計対象特許	各月の存続中の日本国特許
提供可能期間	月次データ 1990 年 2 月から
名寄せ集計方法	各企業について、旧社名、連結子会社の名義を含めて集計。 各月の各企業の名義情報は、その 2 月前の末日までに公開された有価証券報告書等から収集している。 *ただし、2011 年 4 月以前については、2011 年 3 月末日時点の上記名義情報 (2011 年 5 月データの名寄せに用いた名義情報) を用いている。 一の特許に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1 列目 : 証券コード (文字列) 2 列目以降: 各月の YK 値 (浮動小数点)
ファイル形式	エクセル又は CSV

2. 企業ごと YK 値(未上場企業)ヒストリカルデータ

名称	YK 値_未上場企業_YYYY 年 MM 月度~YYYY 年 MM 月度
収録範囲	日本国特許の特許権利者 (法人・個人) ただし、各月の上位 2000 権利者程度を選定し納品する。 (選定条件は要相談)
集計対象特許	各月の存続中の日本国特許
提供可能期間	月次データ 2012 年 2 月から
名寄せ集計方法	特許の権利者名称による単純集計 (住所は考慮しない)。 一の特許に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1 列目 : 法人名称 (文字列) 2 列目以降: 各月の YK 値 (浮動小数点)
ファイル形式	エクセル又は CSV

3. 企業ごと YK3 値(上場企業)ヒストリカルデータ

名称	YK3 値_全上場企業_YYYY 年 MM 月度~YYYY 年 MM 月度
収録範囲	日本国の市場に上場している全上場企業 (PRO Market 除く) YK3 値を有する企業のみ収録
集計対象特許	各月の存続中の日本国特許および日本国特許出願
提供可能期間	月次データ 2012 年 2 月から
名寄せ集計方法	(1) YK 値を有する企業 各企業について、旧社名、連結子会社の名義を含めて集計。 各月の各企業の名義情報は、その 2 月前の末日までに公開された有価証券報告書等から収集している。 (2) YK 値を有さない企業 権利者名称・住所 (市区町村まで) から、上場企業本社とみなせる名義の特許を集計。 一の特許 (特許出願) に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1 列目 : 証券コード (文字列) 2 列目以降: 各月の YK3 値 (浮動小数点)
ファイル形式	エクセル又は CSV

4. 企業ごと YK3 値(未上場企業)ヒストリカルデータ

名称	YK3 値_未上場企業_YYYY 年 MM 月度~YYYY 年 MM 月度
収録範囲	日本国特許の特許権利者 (出願人) (法人・個人) ただし、各月の上位 2000 権利者程度を選定し納品する。 (選定条件は要相談)
集計対象特許	各月の存続中の日本国特許および日本国特許出願
提供可能期間	月次データ 2012 年 2 月から
名寄せ集計方法	特許の権利者名称による単純集計 (住所は考慮しない)。 一の特許 (特許出願) に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1 列目 : 法人名称 (文字列) 2 列目以降: 各月の YK3 値 (浮動小数点)
ファイル形式	エクセル又は CSV

5. 企業ごと特許権数(上場企業)ヒストリカルデータ

名称	特許権数_全上場企業_YYYY 年 MM 月度~YYYY 年 MM 月度
収録範囲	日本国の市場に上場している全上場企業 (PRO Market 除く) 特許権を有する企業のみ収録
集計対象特許	各月の存続中の日本国特許
提供可能期間	月次データ 2012 年 2 月から
名寄せ集計方法	(1) YK 値を有する企業 各企業について、旧社名、連結子会社の名義を含めて集計。 各月の各企業の名義情報は、その 2 月前の末日までに公開された有価証券報告書等から収集している。 (2) YK 値を有さない企業 権利者名称・住所 (市区町村まで) から、上場企業本社とみなせる名義の特許を集計。 一の特許に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1 列目 : 証券コード (文字列) 2 列目以降: 各月の特許権数 (小数点 2 桁)
ファイル形式	エクセル又は CSV

6. 企業ごと特許権数(未上場企業)ヒストリカルデータ

名称	特許権数_未上場企業_YYYY 年 MM 月度~YYYY 年 MM 月度
収録範囲	日本国特許の特許権利者 (法人・個人) ただし、各月の上位 2000 権利者程度を選定し納品する。 (選定条件は要相談)
集計対象特許	各月の存続中の日本国特許
提供可能期間	月次データ 2012 年 2 月から
名寄せ集計方法	特許の権利者名称による単純集計 (住所は考慮しない) 一の特許に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1 列目 : 法人名称 (文字列) 2 列目以降: 各月の特許権数 (小数点 2 桁)
ファイル形式	エクセル又は CSV

7. 企業ごと特許出願件数(上場企業)ヒストリカルデータ

名称	特許出願件数_全上場企業_YYYY年MM月度~YYYY年MM月度
収録範囲	日本国の市場に上場している全上場企業 (PRO Market 除く) 特許出願を行った企業のみ収録
集計対象特許	各月の新規特許出願
提供可能期間	月次データ 2012年2月から
名寄せ集計方法	(1) YK値を有する企業 各企業について、旧社名、連結子会社の名義を含めて集計。 各月の各企業の名義情報は、その2月前の末日までに公開された有価証券報告書等から収集している。 (2) YK値を有さない企業 権利者名称・住所(市区町村まで)から、上場企業本社とみなせる名義の特許を集計。 一の特許出願に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1列目 : 証券コード(文字列) 2列目以降: 各月の新規出願数(小数点2桁)
ファイル形式	エクセル又はCSV

8. 企業ごと特許出願件数(未上場企業)ヒストリカルデータ

名称	特許出願件数_未上場企業_YYYY年MM月度~YYYY年MM月度
収録範囲	日本国特許の特許権利者(出願人)(法人・個人) ただし、各月の上位2000権利者程度を選定し納品する。 (選定条件はご相談可能)
集計対象特許	各月の新規特許出願
提供可能期間	月次データ 2012年2月から
名寄せ集計方法	特許の権利者(出願人)名称による単純集計(住所は考慮しない) 一の特許出願に権利者が複数いる場合は人数で均等案分する。
収録項目	1列目 : 法人名称(文字列) 2列目以降: 各月の新規出願数(小数点2桁)
ファイル形式	エクセル又はCSV

9. 企業ごと技術分類ごとの特許集計データ

企業ごと特許集計データは、技術分類を設定し、当該分類ごとに集計することも可能です。その場合の仕様は以下の通りです。

名称	データ名_分類名_全上場企業_YYYY年MM月度～YYYY年MM月度
収録範囲	各データの収録範囲を参照
集計対象特許	各データの集計対象特許を参照
提供可能期間	月次データ。2012年2月から
名寄せ集計方法	各データの名寄せ集計方法を参照
収録項目	1列目 : 証券コード (文字列) 2列目 : 技術分類 3列目以降 : 各月のYK 値 (浮動小数点)
ファイル形式	エクセル又はCSV

技術分類は国際特許分類 (IPC) および発明の名称、特許請求の範囲、要約が含むキーワードなどを用い、相談のうえ当事務所が設定します。

III. YK 値・YK3 値の計算方法(公開可能な範囲)

1. YK 値の計算方法

1.1. 概要

YK 値とは、特許に対する第三者によるアクション(無効審判、異議申立などの攻撃アクション)を、そのアクションに掛かる費用を基準にスコアリングし、当該スコアを出願日等からの経過日数に応じて陳腐化させて陳腐化後コストを算出し、当該陳腐化後コストを合計したものです。

YK 値は特許ごとに算出されます。この特許ごとの YK 値を、特許権利者ごとに集計した値が企業ごとの YK 値となります。

1.2. 取得する第三者アクション

採点対象となるアクションは以下の通りです。なお、各アクションのスコアは日本弁理士会による旧標準料金表の手数料+特許庁に支払う印紙代によるコストから設定されます。スコアの詳細は機密事項のため非公開です。

採点対象となるアクション (主要なもの)
情報閲覧請求
情報提供
異議申立
判定
無効審判
延長登録無効審判
審決取消訴訟
専用実施権設定

1.3. 陳腐化

陳腐化は陳腐化関数により行います。陳腐化関数は、特許の出願からの経過日数と、当該経過日における特許の残存割合の関数を示す関数です。

特許の残存割合 (陳腐化率)

$$= 1 - (\text{normal distribution}(\text{dates}, \text{ave}, \text{std}))$$

dat: 当該特許の基準日における出願からの経過日数

ave: 当該特許が属する技術分野における特許の平均存続日数

std: 当該特許が属する技術分野における特許の存続日数の標準偏差

normal distribution は正規分布の累積確率を求める関数

技術分野には IPC サブクラスを使用

2. YK3 値の計算方法

2.1. 概要

YK3 値とは、特許に対する権利者によるアクション（特許の登録・維持のためのアクション）を、そのアクションに掛かる費用を基準にスコアリングし、当該スコアを出願日等からの経過日数に応じて陳腐化させて陳腐化後コストを算出し、当該陳腐化後コストを合計したものです。

YK3 値は特許ごとに算出されます。この特許ごとの YK3 値を、特許権利者ごとに集計した値が企業ごとの YK3 値となります。

2.2. 取得する権利者アクション

集計対象となるアクションは以下の通りです。なお、各アクションのスコアは日本弁理士会による旧標準料金表の手数料+特許庁に支払う印紙代によるコストから設定されます。スコアの詳細は機密事項のため非公開です。

採点対象となるアクション（主要なもの）
出願
優先権主張
新規性の喪失の例外
出願公開請求
審査請求
優先審査・早期審査
意見書
手続補正書・誤訳訂正書
期間延長請求書
翻訳文提出書
国内書面
移転・名義変更
拒絶査定不服審判
補正却下不服審判
無効審判対応
審決取消訴訟対応
異議申立対応
特許料・登録料

2.3. 陳腐化

陳腐化の方法は YK 値と同じです。

IV. データ基準日およびその留意点

1. YK 値・YK3 値の計算に使用する特許データについて

2011 年 5 月度以降の各月の YK 値および 2012 年 2 月度以降の各月の YK3 値は、その月の 2 月前の末日に公開された特許庁発行データ（例えば 2011 年 5 月度の YK 値であれば 2011 年 3 月末日公開の特許庁発行データ）を使用して計算しています。

一方、2011 年 4 月度以前の各月の YK 値は、2011 年 12 月末日に公開された特許庁発行データを用いて、プログラムの処理によって、過去の各月の状況を再現し計算しています（*YK 値のみ。YK3 値については 2012 年 2 月度より前のデータは存在しません）。

特許データには、公開ラグがあり、例えば、2011 年 5 月付の処理データが 2011 年 7 月などに公開される場合も少なくありません。この場合、2011 年 5 月付の処理データであっても、実際に YK 値に反映されるのは、2011 年 7 月末日特許庁発行データを使用する 2011 年 9 月度 からになります。

2011 年 5 月度以降の各月の YK 値は、この公開ラグの影響を受けています。

一方、プログラムの処理によって、過去の各月の状況を再現している 2011 年 4 月度以前の各月の YK 値には、このラグの影響はないことになります。

公開ラグの影響で、2011 年 4 月度と 2011 年 5 月度で平均 3%程度の乖離が生じています点にご留意ください（*YK 値のみ。YK3 値については 2012 年 2 月度より前のデータは存在しません）。

2. 特許権数の計算に使用する特許データについて

各月の特許権数は、各月の末日までに公開された特許庁発行データを用いて、各月の末日時点において、存続している特許の件数を集計した値です。

YK 値・YK3 値と同様の公開ラグがあります。

3. 特許出願件数の計算に使用する特許データについて

各月の新規出願数は、納品データごとに設定した年月（データ基準日）までに公開された特許庁発行データを用いて、収録期間の各月における特許出願の件数を出願月ごとに集計した値です。

特許出願は原則として出願から 18 月 + α 月（ α は特許庁の実務作業によるタイムラグ）を経過するまでは公開がなされず、当該公開の時までは集計の対象となりません。データ基準日の 18 月 + α 月前の新規出願数には未公開の出願が含まれておらず、実際の出願数ではないことにご留意ください。（*18 月 + α 月期間内における未公開以外の公開ラグは有りません）

4. 名寄せデータについて

2011 年 5 月度以降の各月の各銘柄の名寄せ基準（連結子会社情報等）は、その 2 月前の末日までに公開された有価証券報告書等のデータを用いています。一方、2011 年 4 月度以前の各銘柄の各月の YK 値は、2011 年 5 月度と同じ名寄せ基準を用いています。このため、例えば三洋電機の YK 値は、全期間を通じてパナソニックの連結子会社としてパナソニックの YK 値に合算されています。

以上

お問い合わせ先

工藤一郎国際特許事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1

有楽町電気ビル 南館 9 階

TEL: (03) 3216 - 3770 (代)

FAX: (03) 5220 - 5018

URL:<http://www.kudopatent.com>