

株式会社〇〇 御中

特許価値評価報告書
(サンプル)

(評価会社名)

○ 特許価値評価額

- ・ 本件の特許評価額は、ロイヤルティ免除法による評価額〇〇百万円と推計されます。
- ・ ただし、評価の前提となります貴社の予測売上は、貴社及び弊社の予測に基づいた前提の範囲であることにご留意頂きたく存じます。仮に、当該製品の売上予測が大きく変動した場合、本特許の価値評価額も同様に変動することが想定されます。

○ 特許調査結果

- ・ 本特許は、〇〇を溶接する〇〇装置に関わる特許です。本特許は、加工を困難にしていた〇〇合金を〇〇で溶接する技術を特徴としています。本特許の〇〇装置により、従来の方法では困難であった〇〇の溶接を可能にし、接合面の強度も増加することができます。
- ・ 本特許における装置は、主に、次の6つの技術から構成されています。本特許の〇〇装置により、〇〇の優位性を得ることができます。〇〇装置により〇〇の精度が上がりますので、本特許の技術は、歩留りの上昇によるコスト改善や微細な〇〇の精密度向上に貢献します。
- ・ 特許原簿によると、本特許は、A社から貴社に20〇〇年に譲渡されており、過去に設定された質権は20〇〇年に解除されています。本特許の特許料(年金)は支払われており、評価時点での特許料未払による失効等の瑕疵はございません。

○ 知財活用の課題及びソリューション

(特許のライセンス活用)

- ・ 本特許は、貴社装置に既に使用されており、特許装置も販売されていますが、顧客が関東地域に限定されています。今後、関西以西の地域や海外の展開にむけた特許のライセンス活動が今後の課題と考えられます。

- ・ 貴社のライセンス戦略を検討すべきと思われます。貴社の顧客層と重複しない地域で貴社と同等のスキルを持つパートナーを検討すべきと思われます。また、貴社からどのような条件でパートナーに対して、ライセンスを供与し、収益化を図るのか、十分な事前準備が必要となります。

(特許ポートフォリオの強化)

- ・ ○○に関わる技術は○○であり、○○装置を他社において類似製品も見受けられます。今後、○○によって模倣のリスクが高まることも想定されます。

- ・ 貴社装置の○○に加えて、○○による模倣対策を強化することが必要と考えられます。本技術は、公知である範囲が広い分野ではありますが、○○等を検討し、○○のような○○も一つの選択肢と考えられます。

貴社の事業概要

貴社の事業概要

- ・ 貴社は、〇〇等の〇〇装置の製造及び販売を主たる事業としています。
- ・ 貴社の売上は平成30年3月期に約〇億円、過去3年間は増収増益となっています。今期以降の見通しは、価格帯の見直しで改善される見込みです。
- ・ 貴社売上の内、〇〇売上が全体の約〇%、〇〇等が10%です。チャネル別では、直販が約〇%、代理店経由が約〇%となっており、汎用装置〇〇が装置売上のメイン製品です。

貴社(技術)の強み

- ・ 貴社の強みは、〇〇の根源となる「〇〇」技術やノウハウです。〇〇技術の特長は、.... となっています。
- ・ 貴社の〇〇では、他社と異なり....
- ・ 〇〇装置には、〇〇の条件が必要とされており、他社の〇〇装置では十分な成果が得られていないとの評価もあります。
- ・ 貴社の強みは、〇〇を実現し、他社の〇〇手段と比べた優位性が高く、〇〇のレベルまで高めたことにあります。

貴社の業績推移及び予測

(単位:百万円)	実績			予測		
	H28/3	H29/3	H30/3	H31/3	H32/3	H33/3
売上高	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上総利益	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
営業利益	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇

貴社のコア製品

特徴を示す
画像等

貴社技術の特徴

特徴を示す
画像等

貴社の事業性評価 (SWOT分析)

強み (Strength)

- ・ **〇〇に必要な技術的な蓄積**
当該技術は、...であり、貴社に蓄積されたノウハウが強みである。
- ・ **〇〇の先行者としてのポジション**
〇〇による〇〇事業化の実例はなく、先行者としての独占的地位益を取れるポジションにある。
- ・ **〇〇とのネットワーク**
〇〇との共同開発で、過去のデータや経験を共有するメリット

弱み (Weakness)

- ・ **〇〇部品の調達ที่ 難しいこと**
〇〇部品の調達が難しく、自社生産体制も現状では検討されていない
- ・ **〇〇市場への方向性やビジョンの欠如**
短期的な〇〇市場から長期的な〇〇市場に至るまでの市場への具体的なアプローチの方向性が明確になされていない
- ・ **〇〇代替に向けた技術的な解決**
〇〇に代替するための〇〇性等の課題解決の目途は立っていない

機会 (Opportunity)

- ・ **〇〇規制における〇〇の代替**
米国を初め、欧州や日本でも同様の規制が進む動きがあり。〇〇への代替の対応が進んでいないメーカー等への供給の可能性
- ・ **既存の〇〇の代替**
〇〇の市場である〇〇での代替の機会が〇〇の優位性によって可能性あり

脅威 (Threat)

- ・ **〇〇規制における他社の先行**
既に〇〇メーカーでは、〇〇での代替が進んでおり、後発品としての参入は難しい
- ・ **〇〇市場の衰退**
国内では〇〇が〇〇に代替されており、市場の収縮が想定される
- ・ **〇〇への新規参入**
同分野で研究を進め、特許を出願している〇〇等に先行される可能性

特許分析

貴社特許の概要

特許 特許第〇〇号

本特許は、〇〇を溶接する特殊装置に関わる特許です。本特許は、加工を困難にしていた〇〇合金を〇〇で溶接する技術の特徴としています。本特許の溶接装置により、従来の方法では困難であった〇〇の溶接を可能にし、接合面の強度も増加することができます。

特許内容の解説と共に、コア技術の強みを具体的に分かり易く説明

本特許における装置は、主に、次の6つから構成されています。

【① 〇〇、② 〇〇、③ 〇〇、④ 〇〇、⑤ 〇〇、⑥ 〇〇】

本特許の〇〇装置により、〇〇の優位性を得ることができます。〇〇装置により〇〇の精度が上がりますので、本特許の技術は、歩留りの上昇によるコスト改善や微細な〇〇の精密度向上に貢献します。

本特許の〇〇装置全体(図面1)

特許図面と
その解説

本特許の〇〇(図面2)

特許図面と
その解説

本特許の〇〇(図面3)

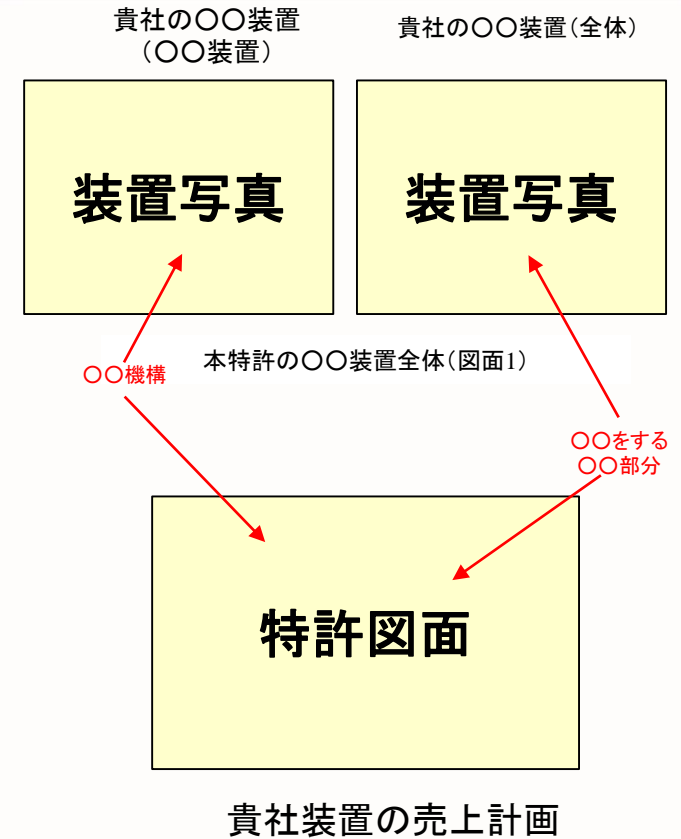
特許図面と
その解説

貴社特許と製品の関係

- ・ 本特許は、貴社の〇〇装置の機構に使用されています。本特許の〇〇機構は、貴社の技術的優位性の根幹となっています。
- ・ 貴社装置の最終ユーザーは、〇〇メーカーです。〇〇の〇〇に使われることが多く、〇〇が必要な〇〇部品の加工に使用されています。〇〇精機や〇〇機械、〇〇系列の部品メーカーに貴社装置は納品されています。
- ・ 貴社は、本特許を使用したA装置は約〇〇万円で、B装置は約〇〇～〇〇万円で販売しており、全体の約〇割は、〇〇等に販売しています。

ヒアリングからビジネスにおける知財の活用状況、販売実績等を解説

- ・ 貴社は、今期、A装置〇〇百万円、B装置〇〇百万円、〇〇装置等その他〇〇百万円の販売の実績があり、2021/3期にA装置〇〇百万円、B装置〇〇百万円、〇〇装置等その他〇〇百万円の販売を計画しています。



(単位:百万円)	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
A装置 販売台数(台)	〇	〇	〇	〇
1台当たり価格	〇	〇	〇	〇
A装置売上	〇	〇	〇	〇
B装置 販売台数(台)	〇	〇	〇	〇
1台当たり価格	〇	〇	〇	〇
B装置売上	〇	〇	〇	〇
その他装置売上	〇	〇	〇	〇
売上合計	〇	〇	〇	〇

評価対象特許の法的ステイタス

本特許のステイタス

特許原簿によると、本特許は、A社から貴社に20〇〇年に譲渡されており、過去に設定された質権は20〇〇年に解除されています。本特許の特許料(年金)は支払われており、評価時点での特許料未払による失効等の瑕疵はございません。

評価対処特許の担保設定状況や特許の名義等の登記情報を確認し、法的なステイタスや瑕疵の有無を精査

発明の名称	〇〇装置		
出願番号	20〇〇-〇〇	出願日	20〇〇年〇月〇日
公開番号	20〇〇-〇〇	公開日	20〇〇年〇月〇日
登録番号	〇〇	登録日	20〇〇年〇月〇日

【請求項1】

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.....

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.....

特許原簿等

(ご参考) 特許スコアリングの評価基準

〇〇の特許検索サイト「〇〇」における特許スコアリング評価の各評価項目の評価基準は以下の通りです。各評価項目に表示される等級は、全ての同種分野特許の分布から当該特許の順位を算出して付与した等級です。

1. 参加発明者水準

意味	特許の開発に参加した発明者の水準を評価します。発明者の水準が高いほど特許の技術的価値が高い評価を得ます。
評価数値	発明者評価項目を基準として他の発明者と比べて相対的な順位を決め、これを利用して等級を算出後、当該の特許のすべての発明者の平均等級を利用します。 ※ 発明者評価項目 <ul style="list-style-type: none">・ 発明者の総出願件数・ 登録件数・ 登録率・ ファミリー数・ 被引用回数・ 登録請求項数・ 登録所要時間・ 連続出願数・ 残存権利期間

2. 技術影響力

意味	他の特許に比べて被引用度が高いほど、それ以後の技術に多くの影響を与えたと判断することができます。技術影響力が高いほど権利範囲が広く、ライセンスアウトの可能性が高くなります。技術影響力が高いほど権利範囲が広く、ライセンスアウトの可能性が高くなります。
評価数値	$\text{被引用度} = (\text{被引用回数}) / (\text{同年に出願された特許の平均被引用回数})$

3. 技術持続性

意味	特許がどの程度長い期間にかけて引用されたかを評価します。引用された期間が長いほど技術の影響力が長く続いていて、技術的価値の高い特許と判断することができます。
評価数値	当該特許と被引用特許の出願年差の平均

4. 市場性

意味	ファミリー特許の数が多いほど広い市場を確保していると判断することができます。
評価数値	ファミリー特許数

5. 技術集中度

意味	技術集中度は、特許の併合出願、分割出願、継続出願などで関連のある特許群の規模を評価します。関連特許が多いほどその技術に対する研究活動が多かったということ、当該企業がその技術に対して集中していることを意味します。特許が属している特許群の規模が大きいほど当該特許は戦略的に集中している技術分野に属していると判断することができます。
評価数値	関連特許群の特許件数

6. 新規性

意味	引用した特許件数が多いほど類似の技術が多いと判断することができます。引用特許が少ないほど新しい技術である確率が高くなります。
評価数値	引用した特許件数

7. 出願人の権利獲得努力値

意味	特許の審査過程での拒絶査定不服審判、審判請求及び早期審査など、出願人が特許を登録するためにかけた努力の程度を判断します。(日本特許の評価のみに該当します。)
評価数値	拒絶査定不服審判、審判請求、早期審査可否

8. 競合他社牽制レベル

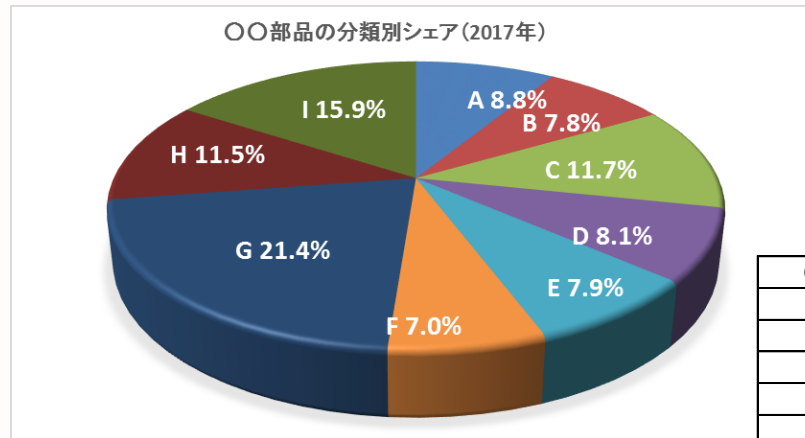
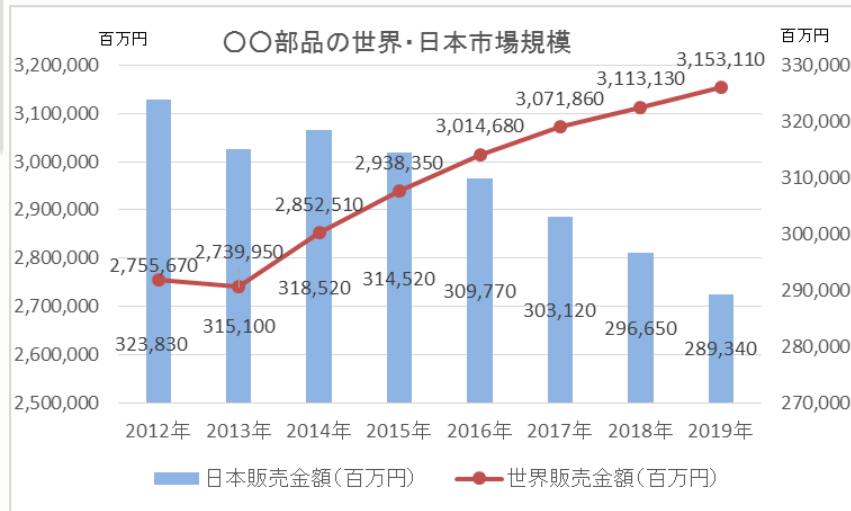
意味	登録過程または登録以後の競合他社及びその他の関連業界で牽制した程度を判断します。牽制が多い特許であるほど、市場での影響力が高いと判断できます。(日本特許評価にのみ、適用されます。) 牽制が多い特許であるほど、市場での影響力が高いと判断できます。
評価数値	経過情報閲覧回数、提供情報、無効審判請求可否

市場調査

〇〇装置の市場規模

- 貴社の〇〇装置が使用される〇〇部品の市場規模は、世界規模では成長の過程にあり、2017年には約〇〇億円と予測されています。一方で、国内市場は2014年以降は減少傾向にあり、2017年には約〇〇億円と予測されています。各メーカーの生産拠点が海外にシフトするに連れて、国内の生産規模が縮小傾向にあると想定されます。
- 〇〇の部品は、〇〇関連が約〇〇億円程の市場があり、〇〇の関連部品は、約〇〇億円の市場となっています。

対象特許が使用される製品等の市場規模を解説



(単位:百万円)	2017年
A	270,170
B	240,030
C	358,570
D	249,100
E	241,760
F	213,930
G	656,700
H	354,300
I	487,300
合計	3,071,860

〇〇部品	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
日本販売金額(百万円)	323,830	315,100	318,520	314,520	309,770	303,120	296,650	289,340
世界販売金額(百万円)	2,755,670	2,739,950	2,852,510	2,938,350	3,014,680	3,071,860	3,113,130	3,153,110
合計	3,079,513	3,095,258	3,211,398	3,297,802	3,368,045	3,417,565	3,455,431	3,447,450

貴社装置の競合

- 貴社〇〇装置の競合には、貴社と同じ〇〇処理のA社やB社等があります。各社の装置は、貴社〇〇装置と同様に〇〇の特徴があり、〇〇の点で類似します。B社は、企業規模も大きく、今後、貴社の脅威になると思われます。
- 代替技術の〇〇処理では、C社やD社が〇〇構造を特長としており、〇〇において、優位性があると分析されています。
- 各社の関連特許数では、A社とB社がXX件を超える特許を取得しており、C社とD社もXX件を取得しています。競合の特許への抵触や技術動向を含めて注視が必要と思われます。

競合の分析により中小企業を取り巻く市場環境を分析、
今後のライセンスやビジネスマッチング等の検討資料に活用可能

A社装置

各社の〇〇装置の技術比較

会社名	貴社	A社	B社	C社	D社
技術名称	S	A	B	C	D
基本技術	〇〇処理			〇〇処理	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> XXXXX XXXXX XXXXX 	<ul style="list-style-type: none"> XXXXX XXXXX XXXXX 	<ul style="list-style-type: none"> XXXXX XXXXX XXXXX 	<ul style="list-style-type: none"> XXXXX XXXXX XXXXX 	<ul style="list-style-type: none"> XXXXX XXXXX XXXXX
関連特許数	XX	XX	XX	XX	XX

競合製品

B社装置

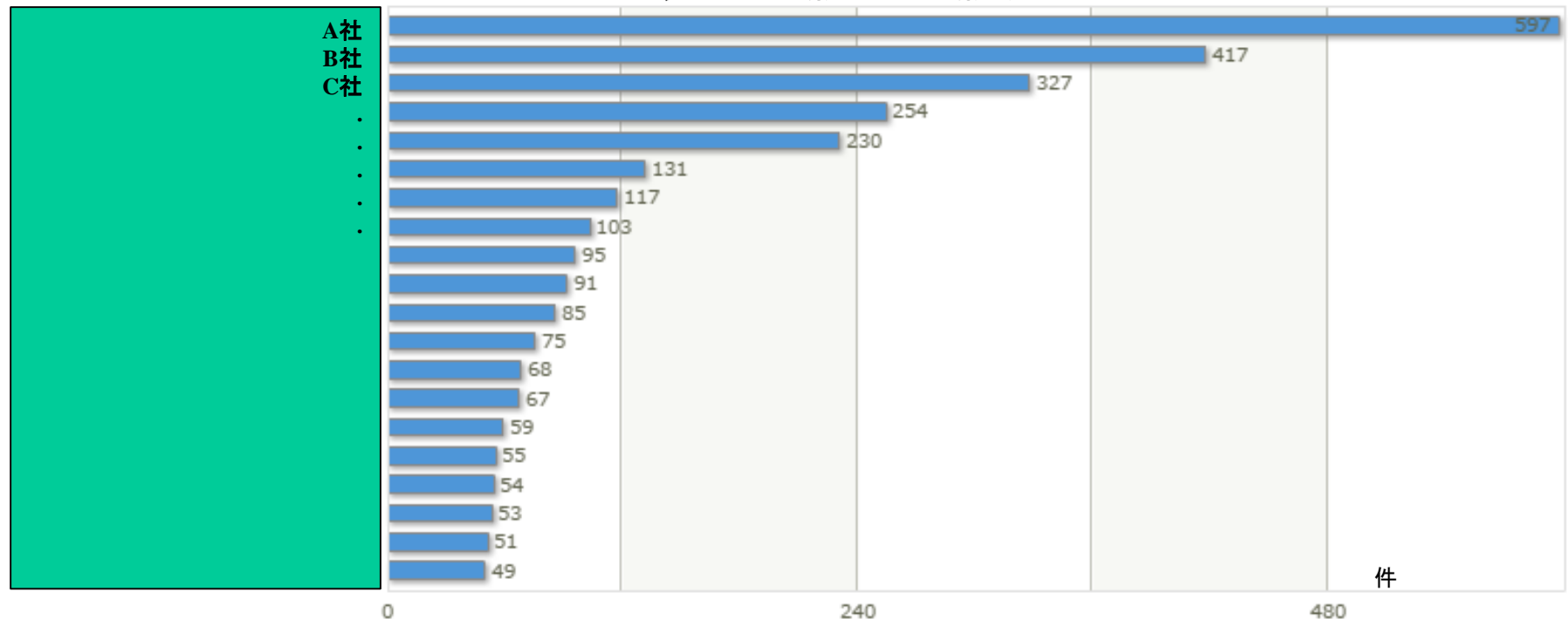
競合製品

〇〇装置の特許出願動向

- ・ 〇〇装置の出願人は、A社、B社、C社の国内企業が上位を占めている。
- ・ 〇〇装置として、A社は前述のように「〇〇」、B社は「〇〇」を上市している。C社は、〇〇技術で〇〇装置を国内で初めて事業化した実績がある。以下は各社の〇〇装置を含む特許ポートフォリオと考えられる。

競合の出願動向の分析により、当社の特許における
ポジションを分析

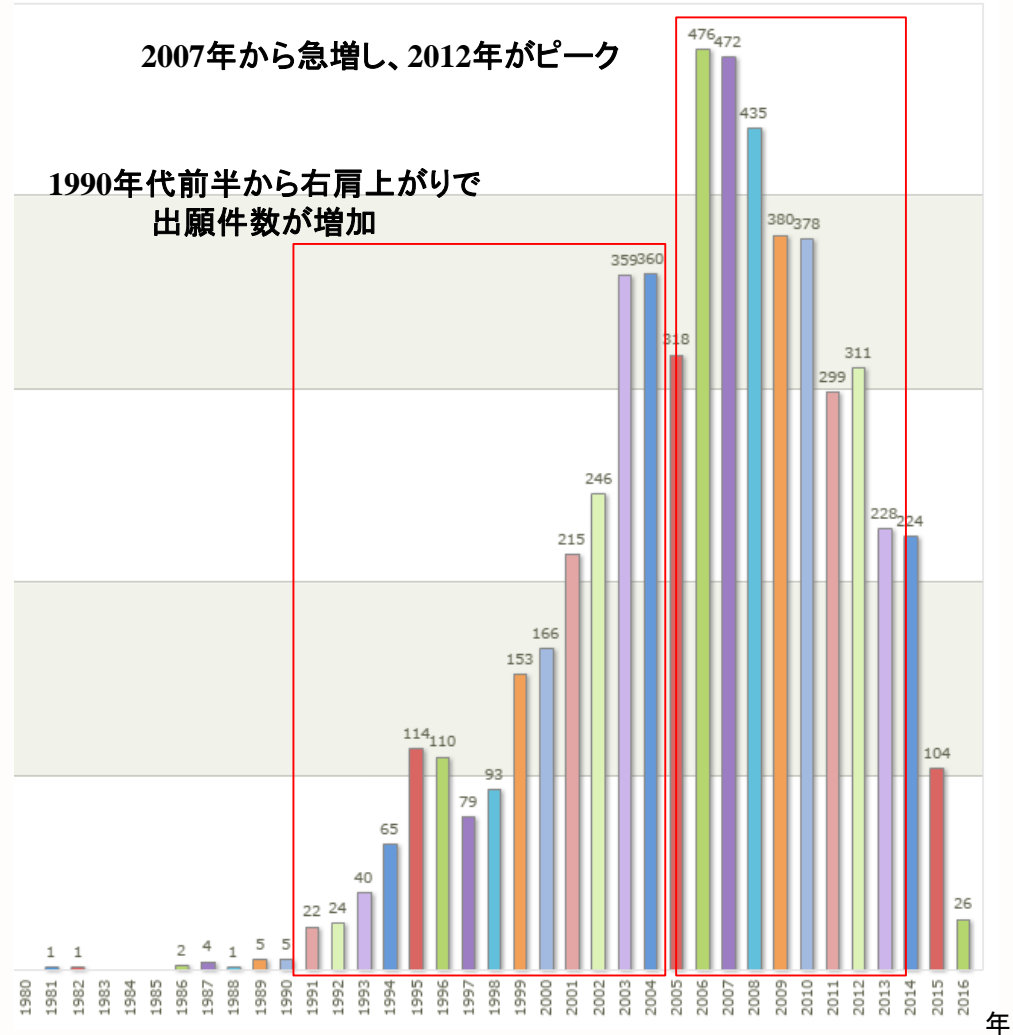
〇〇装置の出願人別出願数



〇〇装置の特許出願動向

〇〇装置の出願年別の推移

- 〇〇装置関連特許の出願年別の件数は、1990年代の前半から増加している。〇〇装置が注目を浴び、開発が進んだ時期と合致する。
- 2000年代も特許出願は増加しているが、2006年を境にピークアウトしており、当該時期と〇〇装置の代替の出願が急増した時期が重なっている。
- しかしながら、〇〇装置関連特許の出願は高水準で続いている。各社の動向を見ると、〇〇部品や〇〇分野に加え、新たな分野で〇〇、〇〇での用途開発が進んでおり、これらの用途に関わる特許出願が増加していると推測される。



出願の時系列分析により、
技術のトレンドを分析

特許価値評価

1. 各年の想定ロイヤルティ収入額の算出

想定ロイヤルティ収入 = 貴社ビジネスモデルの売上(予測) × 適用ロイヤルティ料率

○ 貴社ビジネスモデルの売上(予測)

【想定されるビジネスモデル】

貴社の〇〇装置の将来売上を予測します。

【ビジネスモデルの売上(予測)シナリオ】

貴社及び弊社の予測に基づき、貴社において本特許を使用する〇〇装置の売上及びその成長率を推測しました。貴社から提示されました〇〇装置の売上予測と弊社予測の成長率をベースに、将来売上の予測をいたしました。

ただし、当該売上予測は、貴社及び弊社予測を前提とした推測の範囲であることにご注意を頂きたく存じます。仮に、想定する売上予測が大きく変動した場合、本特許の価値評価額も同様に大幅に変動する可能性があります。

○ 適用ロイヤルティ料率

前述のように本特許は、〇〇装置に関わる特許ですので、ロイヤルティ料率の平均値〇〇%を使用します。

売上予測(前提条件)

以下のように、貴社実績及び弊社の予測に基づき、特許を使用する〇〇装置の将来売上を予測しました。

(単位:百万円 数量、単価を除く)	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3
	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測
A装置	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
台数(台)	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
単価	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上成長率	-	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
B装置	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
台数(台)	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
単価	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上成長率	-	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
その他売上	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上成長率	-	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上予測合計	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇

顧客企業で将来の売上予測の作成が困難な場合、
市場規模や成長性に基づき弊社にて売上予測を作成

(単位:百万円 数量、単価を除く)	2027/3	2028/3	2029/3	2030/3	2031/3	2032/3	2033/3
	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測
A装置	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
台数(台)	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
単価	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上成長率	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
B装置	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
台数(台)	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
単価	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上成長率	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
その他売上	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上成長率	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
売上予測合計	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇

出所: 貴社及び弊社予測

価値評価結果

以下のように、前述の前提条件の結果、貴社の〇〇装置関連特許の価値評価額は、〇〇百万円と推測されます。

特許価値評価	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3
(単位:百万円 原価係数を除く)	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測
売上×ロイヤルティ料率(①) 売上の〇%	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
法人税相当額(②) =①×法人実効税率 〇%	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
フリーキャッシュフロー(③) =①-②	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
割引原価係数(④) 期間(年)	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
割引率 〇%	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇
現在価値	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇	〇〇

市場価値を前提とした金銭的価値評価を算定

特許価値評価	2033/3
(単位:百万円 原価係数を除く)	予測
売上×ロイヤルティ料率(①) 売上の〇%	〇〇
法人税相当額(②) =①×法人実効税率 〇%	〇〇
フリーキャッシュフロー(③) =①-②	〇〇
割引原価係数(④) 期間(年)	〇〇
割引率 〇%	〇〇
現在価値(各年FCF) =③×④	〇〇

特許現在価値

〇〇 百万円

知財活用の課題とソリューション

知財活用の課題とソリューション

貴社においては、以下のような知財活用の課題があると考えられ、今後、課題解決のためのソリューションを検討すべきと思われます。

知財活用における課題を認識し、今後のビジネス支援に活用

課題	ソリューション
<p>(特許のライセンス活用) 本特許は、貴社装置に既に使用されており、特許装置も販売されていますが、顧客が関東地域に限定されています。今後、関西以西の地域や海外の展開にむけた特許のライセンス活動が今後の課題と考えられます。</p>	<p>貴社のライセンス戦略を検討すべきと思われます。貴社の顧客層と重複しない地域で貴社と同等のスキルを持つパートナーを検討すべきと思われます。また、貴社からどのような条件でパートナーに対して、ライセンスを供与し、収益化を図るのか、十分な事前準備が必要となります。</p>
<p>(特許ポートフォリオの強化) 〇〇に関わる技術は〇〇であり、〇〇装置を他社において類似製品も見受けられます。今後、〇〇によって模倣のリスクが高まることも想定されます。</p>	<p>貴社装置の〇〇に加えて、〇〇による模倣対策を強化することが必要と考えられます。本技術は、公知である範囲が広い分野ではありますが、〇〇等を検討し、〇〇のような〇〇も一つの選択肢と考えられます。</p>