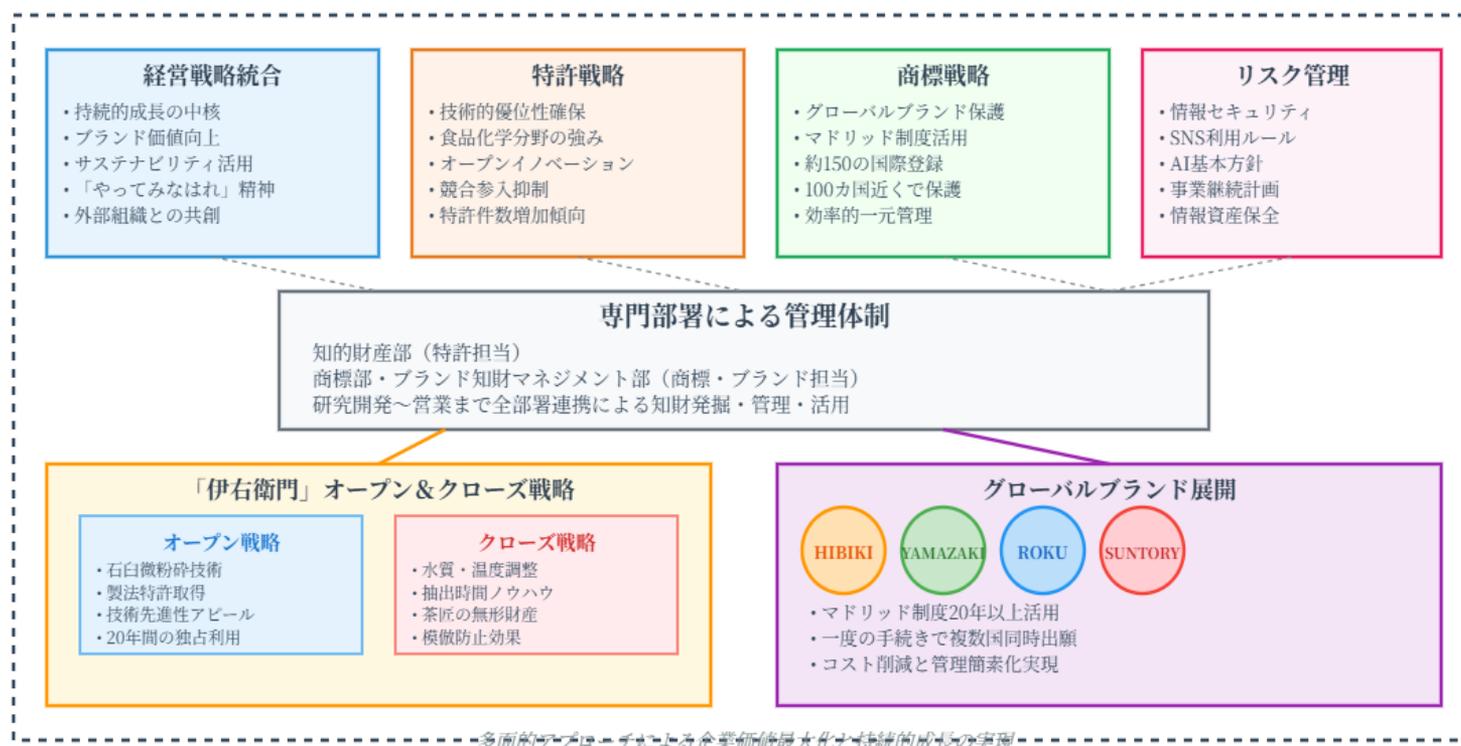


サントリーの知財戦略

Felo AI

サントリーの知財戦略



概要

サントリーホールディングス株式会社は、知的財産を単なる権利として捉えるのではなく、経営戦略全体と不可分な要素として統合し、企業の持続的成長とブランド価値向上の中核に据えています [16](#)。同社の知財戦略は、特許による技術的優位性の確保、商標によるグローバルなブランド保護、そしてリスクマネジメントの一環としての情報資産管理という多面的なアプローチを特徴とします [24](#)。特に、主力商品「伊右衛門」の特許戦略に見られる「オープン&クローズ戦略」や、マドリッド制度を活用した効率的な国際商標網の構築は、その先進性を示しています [34](#) [39](#)。専門部署による一元管理と、研究開発から営業まで全部署が連携する体制が、この戦略を支えています [515](#)。

詳細レポート

経営戦略と統合された知財活用

サントリーは、知的財産を経営戦略の重要課題と位置づけ、企業のサステナビリティ戦略やブランド価値向上に積極的に活用しています [15](#)。知財は、研究開発の成果を保護するだけでなく、同社の「やってみなはれ」精神に象徴される高付加価値商品の継続的な供給を支える基盤となっています [40](#)。また、社会課題解決を目指すサステナビリティ活動や、外部組織との共創活動においても知財を積極的に活用し、企業価値の最大化を図っています [740](#)。

専門部署による管理体制 サントリーグループの知的財産権は、専門部署によって統括されています [215](#)。主に特許を担当する「知的財産部」と、商標・コーポレートブランドを担当する「商標部」または「ブランド知財マネジメント部」が設置されています [51525](#)。これらの部署は、研究開発から営業に至るまで様々な部門と緊密に連携し、コミュニケーションを取りながら、知財の発掘・管理・活用を全社的に推進しています [5](#)。この盤石な管理と果敢な活用が、サントリー商品の持つブランド力の背景にあるようです [5](#)。



特許戦略：技術的優位性の確保とブランド構築

サントリーは、特許出願において食品化学分野に強みを持ち、特に 2010 年頃からビール事業を含め、特許件数を伸ばしています [9](#)。ビール関連特許の保有件数では、国内主要メーカーの中で上位に位置しています [9](#)。

「伊右衛門」にみるオープン&クローズ戦略 緑茶飲料「伊右衛門」の成功は、サントリーの巧みな特許戦略を象徴する事例です [3 32](#)。同社は「超粉碎茶葉分散液およびそれを配合した飲食品」という名称で、石臼で茶葉を微粉碎する技術を含む製法特許を取得しました [3 24 39](#)。

特許取得は、20 年間の技術の独占的利用を可能にする一方で、その技術内容を公開するという側面も持ちます [3 39](#)。サントリーはこの点を戦略的に利用しました。特許として製法の一部（挽砕技術）を「オープン」にすることで技術的先進性をアピールしつつ、使用する水の質や温度、抽出時間といった「お茶の淹れ方」そのものに関するノウハウや、京都福寿園の茶匠が持つ無形の財産を「クローズ（非公開）」にしています [3 39](#)。このオープン&クローズ戦略により、他社

の模倣を防ぎながら、「伊右衛門」ならではの品質とブランドイメージを確立することに成功しました [3 39](#)。

オープンイノベーションと知財 サントリーは、外部組織との連携を通じて新たな価値を創造するオープンイノベーションを推進しており、知財戦略は其中で不可欠な役割を果たしています [7](#)。外部組織とのアライアンスや権利取得を推進し、イノベーションを収益に結びつける活動を行っています [7 27](#)。研究成果を特許化することで、一定期間の技術独占権を確保し、競合他社の参入を抑制しています [35](#)。

商標戦略：グローバルブランドの保護

サントリーは、創業以来ブランドを重要な経営資産と位置づけ、国内外で商標権を取得・活用することで、顧客への安全・安心の提供に努めています [23](#)。



マドリッド制度の戦略的活用 グローバル展開を加速させる上で、サントリーは WIPO が管轄する国際商標登録制度「マドリッド制度」を 20 年以上にわたり活用しています [4 8](#)。この制度により、一度の手続きで複数の加盟国に同時に商標出願することが可能となり、コスト削減と管理の簡素化を実現しています [4 16](#)。

現在、サントリーは「SUNTORY」というコーポレートマークをはじめ、「HIBIKI」「YAMAZAKI」「ROKU」といった世界的に有名なブランドについて、マドリッド制度を通じて約 150 の国際登録を保有し、100 カ国近くで保護を確保しています [4 8](#)。特に主要市場である東南アジアでのマドリッド制度加盟国の増加は、同社の事業拡大にとって大きな利益となっています [4](#)。

ブランドポートフォリオの管理 M&A による海外事業の拡大に伴い、商標ポートフォリオは増加していますが、マドリッド制度によって効率的な一元管理が可能となっています [4 8 18](#)。一方で、経営資源を集中させるため、2023 年にはコニャックブランド「Courvoisier」の売却に関する契約を締結しており、その際もブランドの知的財産は重要な取引資産として扱われました [10 19](#)。

リスクマネジメントとしての一翼を担う知財管理

サントリーグループは、知的財産を事業遂行上の重要リスクの一つと捉え、リスクマネジメント体制の中に明確に位置づけています [2 22 40](#)。

情報セキュリティと知財 情報資産の保全は最重要課題の一つであり、「サントリーグループ情報セキュリティ基本方針」を定めてガバナンスを強化しています [2 40](#)。これには、SNS の利用ルールを定めた「ソーシャルメディアポリシー」の制定による情報漏洩リスクへの対応や、AI の責任ある活用を目指す「サントリーグループ AI 基本方針」の策定も含まれます [2 40](#)。これらのポリシーに基づき、グループ全体の情報管理と従業員の意識向上を図っています [2 40](#)。

事業継続計画（BCP）と知財 大規模災害やパンデミックといった危機発生時においても事業を継続し、製品を安定供給するため、サントリーは事業継続計画（BCP）を策定しています [2 22 40](#)。この計画は、生産活動だけでなく、原材料調達から物流、営業活動までを網羅しており、知的財産を含む情報システムの復旧も重要な要素として組み込まれています [40](#)。

- [1. サントリーの知的財産活用レベル](#)
- [2. Sustainability | Risk Management – Suntory](#)
- [3. 「伊右衛門」を確固たる地位に押し上げたサントリーの知財戦略](#)
- [4. Suntory Holdings Limited: The Spirit of "Yatte Minahare" – WIPO](#)
- [5. 知的財産学部特設サイト | 大阪工業大学 ADMISSION](#)
- [6. Corporate Governance – Sustainability – Suntory](#)
- [7. オープンイノベーション担当 | 研究者たちの仕事 – サントリー](#)
- [8. Madrid System Case Study: Suntory Holdings Limited – WIPO](#)
- [9. サントリーのビールについてクイック分析！【特許分析】](#)
- [10. Beam Suntory Set to Focus Portfolio on Strategic Priorities](#)
- [11. デジタル時代におけるものづくり企業の知財戦略に関する一考察](#)
- [12. Insights, Spirits, and Strategy: A Conversation with Suntory's ...](#)
- [13. サントリーホールディングス株式会社 \(特許分析レポート・日本\)](#)
- [14. Corporate Governance | Investors | Suntory Beverage & Food](#)
- [15. Sustainability | Risk Management – Suntory](#)

16. [Suntory Holdings Limited: The Spirit of "Yatte Minahare" – WIPO](#)
17. [Corporate Governance – Sustainability – Suntory](#)
18. [Madrid System Case Study: Suntory Holdings Limited – WIPO](#)
19. [Beam Suntory Set to Focus Portfolio on Strategic Priorities](#)
20. [Insights, Spirits, and Strategy: A Conversation with Suntory's ...](#)
21. [Corporate Governance | Investors | Suntory Beverage & Food](#)
22. [Suntory | Sustainability | Risk Management](#)
23. [Suntory Holdings Limited: The Spirit of "Yatte Minahare"](#)
24. [「伊右衛門」を確固たる地位に押し上げたサントリーの知財戦略](#)
25. [リスクマネジメント – サントリーグループのサステナビリティ](#)
26. [レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」、どっち ...](#)
27. [オープンイノベーション担当 | 研究者たちの仕事 – サントリー](#)
28. [知財ミックスで大ヒット！特茶の知財戦略](#)
29. [サントリーホールディングス株式会社様インタビュー記事](#)
30. [レシピ公開「伊右衛門」と絶対秘密「コカ・コーラ」](#)
31. [樋口 直樹 \(NAOKI HIGUCHI\) – サントリー株式会社 知的財産部 ...](#)
32. [サントリーの知的財産活用レベル](#)
33. [座談会「知財業界におけるダイバーシティ推進」](#)
34. [第 252 回 伊右衛門とコカ・コーラのオープンクローズ戦略](#)
35. [サントリーグローバルイノベーションセンター/オープン ...](#)
36. [知的財産学部特設サイト | 大阪工業大学 **ADMISSION**](#)
37. [研究開発の概要 – サントリー](#)
38. [新井信昭 知財を制する者はビジネスを制する―「伊右衛門 ...](#)
39. [「伊右衛門」を確固たる地位に押し上げたサントリーの知財戦略 | **THE OWNER**](#)
40. [リスクマネジメント サントリーグループのサステナビリティ サントリー](#)