

Strategy& 2018年グローバル・イノベーション1000調査結果概要



Contacts

PwC Strategy& マーケティング
03-6250-1209
info.japan@strategyand.jp.pwc.com

調査方法

2018年6月30日時点で過去1年間のR&D支出が多い世界の上場企業上位1000社を特定(R&D支出額について公的なデータが存在する会社)し、各社について主要な財務指標を分析した(売上高、粗利益、営業利益、純利益、R&D支出額)。支出額の数字はすべて、その年の平均為替レートに従って米ドルに換算した。その後各社を、9の業種(あるいは「その他」)に、そして本社所在地によって5つの地域に分類した。調査対象となる1,000社のR&D支出の総額は全世界のR&D支出の40%に上る。

R&D支出対象への理解を深めるため、世界のイノベーションリーダーやマネージャーにオンライン調査を行い、869人からの回答を得た。回答者が所属する企業は全9業種、5つの地域全てが含まれ、その2017年のR&D支出総額は1,300億ドル、全体の17.1%に上る。

【グローバル・イノベーション1000調査】

■R&D支出ランキング

昨年に引き続きアマゾンが首位を保持。売上高上昇に伴い、R&D支出も上昇。

図表1

2018年調査 R&D支出上位20社

順位 (2018)	順位 (2017)	順位の 変化	社名	本社 所在地	業種	R&D支出 (10億ドル)	売上高 (10億ドル)	対売上高R&D 支出比率 (%)
1	1	0	アマゾン	北米	ソフトウェア・インターネット	22.6	177.9	12.7%
2	2	0	アルファベット	北米	ソフトウェア・インターネット	16.2	110.9	14.6%
3	5	▲ +2	フォルクスワーゲン	欧州	自動車	15.8	277.0	5.7%
4	4	0	サムスン	その他	コンピュータ・エレクトロニクス	15.3	224.3	6.8%
5	3	▼ -2	インテル	北米	コンピュータ・エレクトロニクス	13.1	62.8	20.9%
6	6	NA	マイクロソフト	北米	ソフトウェア・インターネット	12.3	90.0	13.7%
7	9	▲ +2	アップル	北米	コンピュータ・エレクトロニクス	11.6	229.2	5.1%
8	7	▼ -1	ロシュ	欧州	ヘルスケア	10.8	57.2	18.9%
9	12	▲ +3	ジョンソン・エンド・ジョンソン	北米	ヘルスケア	10.6	76.5	13.8%
10	8	▼ -2	メルク・アンド・カンパニー	北米	ヘルスケア	10.2	40.1	25.4%
11	11	0	トヨタ自動車	日本	自動車	10.0	259.9	3.9%
12	10	▼ -2	ノバルティス	欧州	ヘルスケア	8.5	50.1	17.0%
13	15	▲ +2	フォード	北米	自動車	8.0	156.8	5.1%
14	20	▲ +6	フェイスブック	北米	ソフトウェア・インターネット	7.8	40.7	19.1%
15	14	▼ -1	ファイザー	北米	ヘルスケア	7.7	52.6	14.6%
16	13	▼ -3	ゼネラルモーターズ	北米	自動車	7.3	145.6	5.0%
17	16	▼ -1	ダイムラー	欧州	自動車	7.1	197.3	3.6%
18	19	▲ +1	本田技研工業	日本	自動車	7.1	131.8	5.4%
19	24	▲ +5	サノフィ NEW	欧州	ヘルスケア	6.6	43.5	15.1%
20	23	▲ +3	シーメンス NEW	欧州	工業製品	6.1	98.2	6.2%
合計・平均						214.5	2,522.0	11.6%

注：赤字で表した企業は、2005年から毎年R&D支出上位20位にランクイン
出所：Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

図表2

2018年調査日本企業のR&D支出上位20社

順位 (2018)	順位 (2017)	グローバル 順位 (2018)	社名	業種	R&D 支出 (10億ドル)	売上高 (10億ドル)	対売上高R&D 支出比率(%)
1	1	11	トヨタ自動車	自動車	10.0	259.9	3.9%
2	2	18	本田技研工業	自動車	7.1	131.8	5.4%
3	3	37	日産自動車	自動車	4.6	110.4	4.2%
4	4	38	ソニー	コンピュータ・エレクトロニクス	4.3	71.6	6.0%
5	5	39	パナソニック	コンピュータ・エレクトロニクス	4.2	69.2	6.1%
6	6	40	デンソー	自動車	4.2	42.6	9.9%
7	8	51	日立製作所	コンピュータ・エレクトロニクス	3.1	86.3	3.6%
8	9	53	武田薬品工業	ヘルスケア	3.1	16.3	18.8%
9	10	54	キャノン	コンピュータ・エレクトロニクス	2.9	36.2	8.1%
10	7	55	東芝	工業製品	2.8	46.2	6.0%
11	12	68	第一三共	ヘルスケア	2.2	9.0	24.7%
12	13	74	アステラス製薬	ヘルスケア	2.1	12.4	16.8%
13	11	76	NTT	通信	2.0	107.3	1.9%
14	14	79	三菱電機	工業製品	2.0	39.9	5.0%
15	16	97	アイシン精機	自動車	1.7	33.5	5.1%
16	18	102	富士フイルムホールディングス	コンピュータ・エレクトロニクス	1.6	21.9	7.2%
17	17	103	大塚ホールディングス	ヘルスケア	1.6	11.0	14.2%
18	19	104	住友化学	化学・エネルギー	1.6	18.4	8.5%
19	15	109	富士通	コンピュータ・エレクトロニクス	1.5	42.5	3.5%
20	NA	121	エーザイ NEW	ヘルスケア	1.3	5.1	25.9%

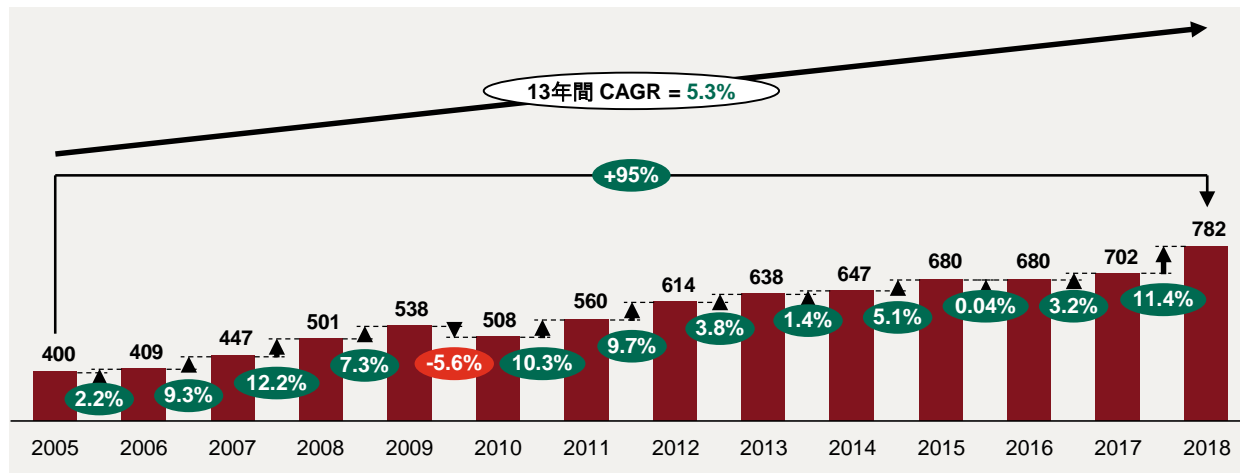
出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

■R&D支出の推移

2018年のR&D支出上位1,000社のR&D合計金額は、2017年に比べ11.4%上昇。

図表3

調査対象企業のR&D支出額の推移(10億ドル)

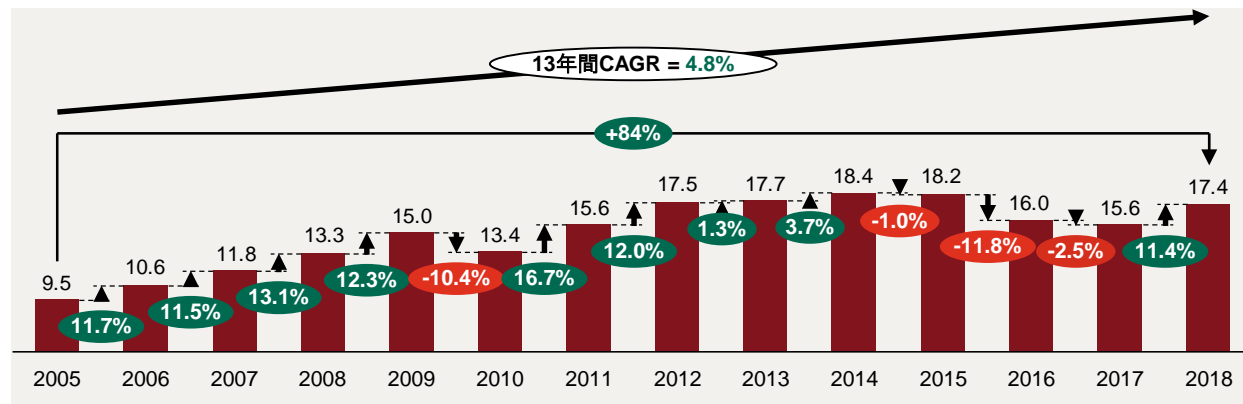


出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

■R&D売上高の推移

イノベーション1000企業の売上高は、2017年に比べ11.4%上昇。

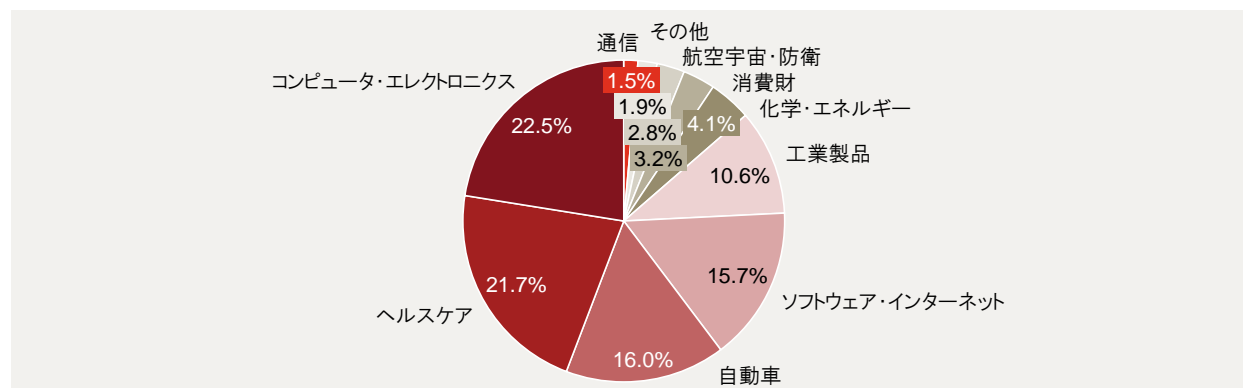
図表4
調査対象企業の売上高の推移(兆ドル)



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

■産業別R&D支出

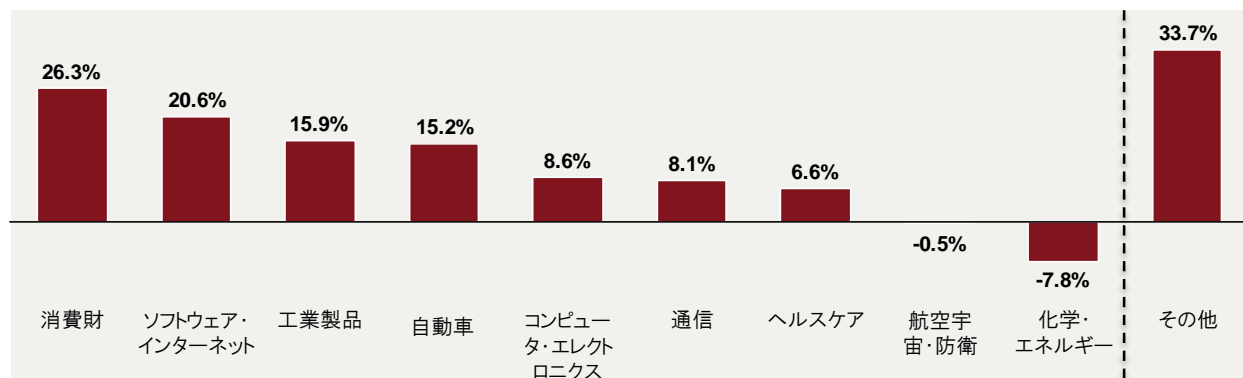
図表5
2018年調査対象企業の産業別R&D支出額割合(合計:7,818億ドル)



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

消費財企業の成長率が過去5年間トップであったソフトウェア・インターネット企業を抜く。

図表6
産業別R&D支出額の成長率比較(2017-2018)

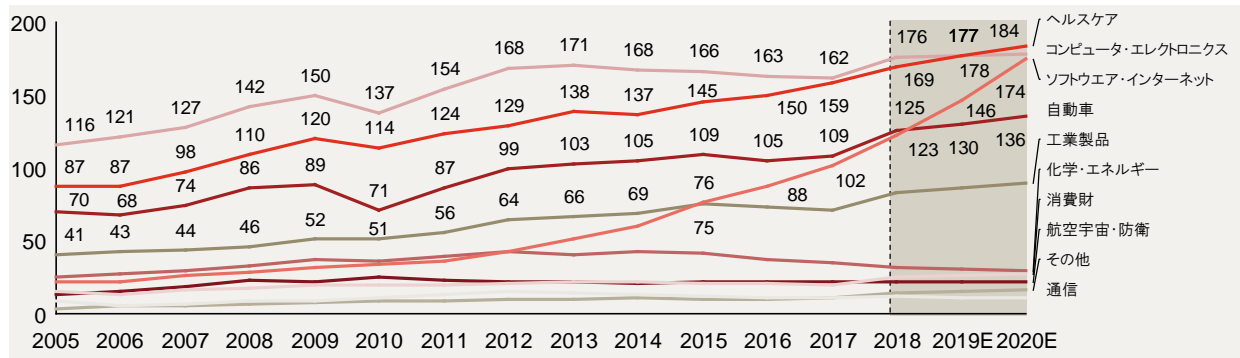


出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

2019年にはヘルスケアが、コンピュータ・エレクトロニクスを超え、トップになると想定される。

図表7

R&D支出額の産業別推移予測(10億ドル)



注: CAGRは過去5年間(2013-2018)で算出

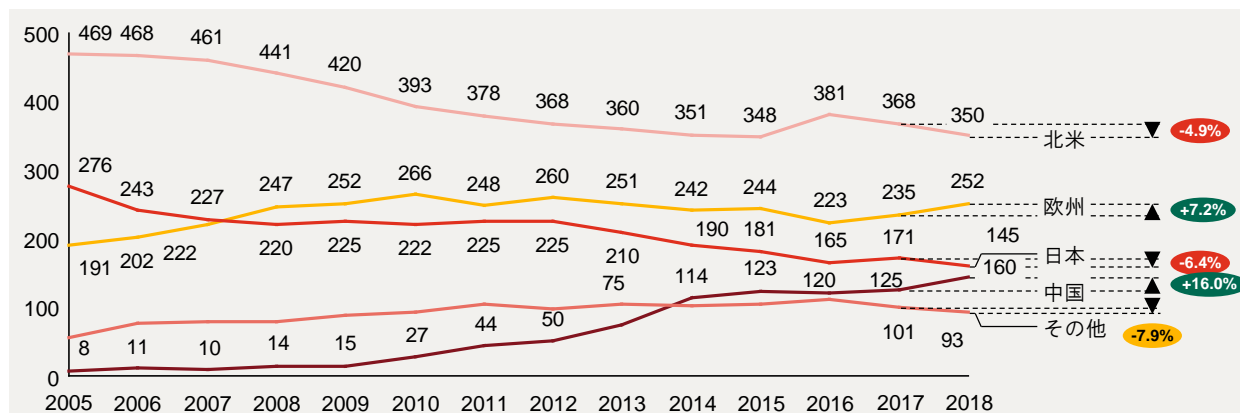
出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

■国別R&D支出の推移

上位1,000社に含まれる中国と欧州企業数とR&D支出額は伸びたが、日本を含む他の国の企業数は減少。但し、北米と日本のR&D支出額は上昇。

図表8

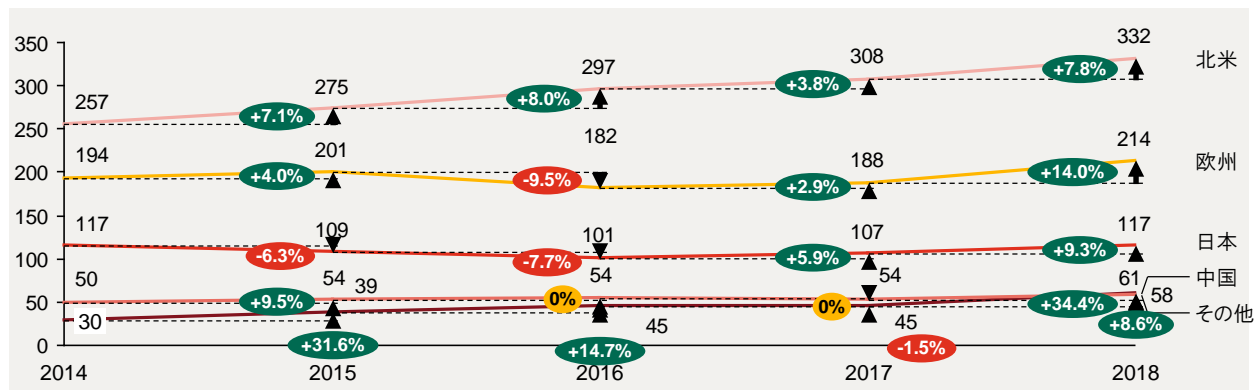
調査対象企業の国・地域別企業数



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

図表9

調査対象企業の国・地域別R&D支出額の推移(10億ドル)



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2018年グローバルイノベーション1000調査

【世界のイノベーション・リーダーへのオンライン調査結果】

■イノベティブな企業

ネットフリックスが初めてランクイン。サムスン以外はすべて米国企業

図表10

最もイノベティブな企業

Rank	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	アップル	アップル	アップル	アップル	アップル	アップル	アップル	アルファベット	アップル
2	グーグル	グーグル	グーグル	グーグル	グーグル	グーグル	アルファベット	アップル	アマゾン
3	3M	3M	3M	サムスン	アマゾン	テスラ	3M	アマゾン	アルファベット
4	GE	GE	サムスン	アマゾン	サムスン	サムスン	テスラ	テスラ	マイクロソフト
5	トヨタ	マイクロソフト	GE	3M	テスラ	アマゾン	アマゾン	マイクロソフト	テスラ
6	マイクロソフト	IBM	マイクロソフト	GE	3M	3M	サムスン	サムスン	サムスン
7	P&G	サムスン	トヨタ	マイクロソフト	GE	GE	フェイスブック	GE	フェイスブック
8	IBM	P&G	P&G	IBM	マイクロソフト	マイクロソフト	マイクロソフト	フェイスブック	GE
9	サムスン	トヨタ	IBM	テスラ	IBM	IBM	GE	IBM	インテル
10	インテル	フェイスブック	アマゾン	フェイスブック	P&G	トヨタ	IBM	アリババ	ネットフリックス

質問文: あなたが世界で最もイノベティブだと思う企業を3社挙げてください。具体的な社名を記入してください。(N=869)

* 2015以前、AlphabetはGoogleとしてランキング

出所: Bloomberg, Capital IQ, Thomson Reuters, PwC Strategy& 2018年グローバル・イノベーション1000調査

Strategy&は、実践的な戦略策定を行うグローバルなチームです。私たちはクライアントと共に困難な問題を解決し、大きな機会を実現するお手伝いをし、本質的な競争優位を獲得することを支援しています。私たちが解決の支援を行う問題とは、複雑で、リスクが高く、ゲームのルールを一変させるような変革を伴うものです。私たちの100年にわたる戦略コンサルティングの経験と、PwCネットワークの持つ比類のない業種別、機能別のケイパビリティを提供します。企業戦略の立案や、機能部門や事業部門の改革、重要なケイパビリティ構築など、私たちはクライアントの求める価値を、スピードと自信とインパクトを持って実現することを支援します。世界158カ国に250,000人以上のスタッフを有し、監査、税務、アドバイザリーのサービスを提供しているPwCネットワークの一員です。詳しい情報については、www.strategyand.pwc.comをご覧ください。

www.strategyand.pwc.com/jp

© 2018 PwC Consulting LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. Disclaimer: This content is general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.