

Strategy& 2017年グローバル・イノベーション調査結果概要



Contacts

Tokyo

Tokyo Marketing
03-6250-1209
info.japan
@strategyand.jp.pwc.com

調査方法

2017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にオンライン調査を行い、562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1,000億ドル、全体の14.4%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

調査開始後初めてハイテク企業が1位となり、自動車企業がその地位を譲った。

図表1

2017年調査 R&D支出上位20社

順位 (2017)	順位 (2016)	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	3	▲+2	アマゾン	北米	ソフトウェア・インターネット	16.1	136.0	11.8%
2	4	▲+2	アルファベット	北米	ソフトウェア・インターネット	13.9	90.3	15.5%
3	5	▲+2	インテル	北米	コンピュータ・エレクトロニクス	12.7	59.4	21.5%
4	2	▼-2	サムソン	その他	コンピュータ・エレクトロニクス	12.7	167.7	7.6%
5	1	▼-4	フォルクスワーゲン	欧州	自動車	12.1	229.4	5.3%
6	6	0	マイクロソフト	北米	ソフトウェア・インターネット	12.0	85.3	14.1%
7	7	0	ロシュ	欧州	ヘルスケア	11.4	51.8	21.9%
8	14	▲+6	メルク・アンド・カンパニー	北米	ヘルスケア	10.1	39.8	25.4%
9	11	▲+2	アップル	北米	コンピュータ・エレクトロニクス	10.0	215.6	4.7%
10	8	▼-2	ノバルティス	欧州	ヘルスケア	9.6	49.4	19.4%
11	10	▼-1	トヨタ自動車	日本	自動車	9.3	247.5	3.8%
12	9	▼-3	ジョンソン・エンド・ジョンソン	北米	ヘルスケア	9.1	71.9	12.7%
13	13	0	ゼネラルモーターズ	北米	自動車	8.1	166.4	4.9%
14	12	▼-2	ファイザー	北米	ヘルスケア	7.9	52.8	14.9%
15	15	0	フォード	北米	自動車	7.3	151.8	4.8%
16	16	0	ダイムラー	欧州	自動車	6.9	161.8	4.2%
17	20	▲+3	オラクル	北米	ソフトウェア・インターネット	6.8	37.7	18.1%
18	17	▼-1	シスコ	北米	コンピュータ・エレクトロニクス	6.3	49.2	12.8%
19	23	▲+4	本田技研工業 NEW	日本	自動車	6.2	125.6	4.9%
20	27	▲+7	フェイスブック NEW	北米	ソフトウェア・インターネット	5.9	27.6	21.4%
合計						194.5	2,217.0	8.8%

注：赤い字で表した企業は2005年から毎年R&D支出上位20位にランクインしている
出所：Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

図表2

日本企業のR&D支出上位20社

順位 (2017)	順位 (2016)	グローバル 順位 (2017)	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	9.3	247.5	3.8%
2	2	19	本田技研工業	自動車	6.2	125.6	4.9%
3	3	37	日産自動車	自動車	4.4	105.1	4.2%
4	4	39	ソニー	コンピュータ・エレクトロニクス	4.0	68.2	5.9%
5	5	40	パナソニック	コンピュータ・エレクトロニクス	3.9	65.9	5.9%
6	6	42	デンソー	自動車	3.7	40.6	9.0%
7	7	47	東芝	工業製品	3.2	50.5	6.4%
8	▲	50	日立製作所	工業製品	2.9	82.2	3.5%
9	▼	51	武田薬品工業	ヘルスケア	2.8	15.5	18.0%
10	10	53	キャノン	コンピュータ・エレクトロニクス	2.6	29.1	8.9%
11	▲	64	NTT	通信	2.1	102.2	2.1%
12	▲	72	第一三共	ヘルスケア	1.9	8.6	22.4%
13	▼	74	アステラス製薬	ヘルスケア	1.9	11.8	15.9%
14	14	76	三菱電機	工業製品	1.8	38.0	4.7%
15	▲	92	富士通	コンピュータ・エレクトロニクス	1.6	40.4	3.9%
16	▲	96	アイシン精機	自動車	1.5	32.0	4.7%
17	▼	101	大塚ホールディングス	ヘルスケア	1.4	10.2	14.1%
18	▼	103	富士フィルムホールディングス	工業製品	1.4	20.8	6.9%
19	19	105	住友化学	化学・エネルギー	1.4	17.5	8.1%
20	NA	117	三菱ケミカルホールディングス NEW	化学・エネルギー	1.2	34.0	3.6%

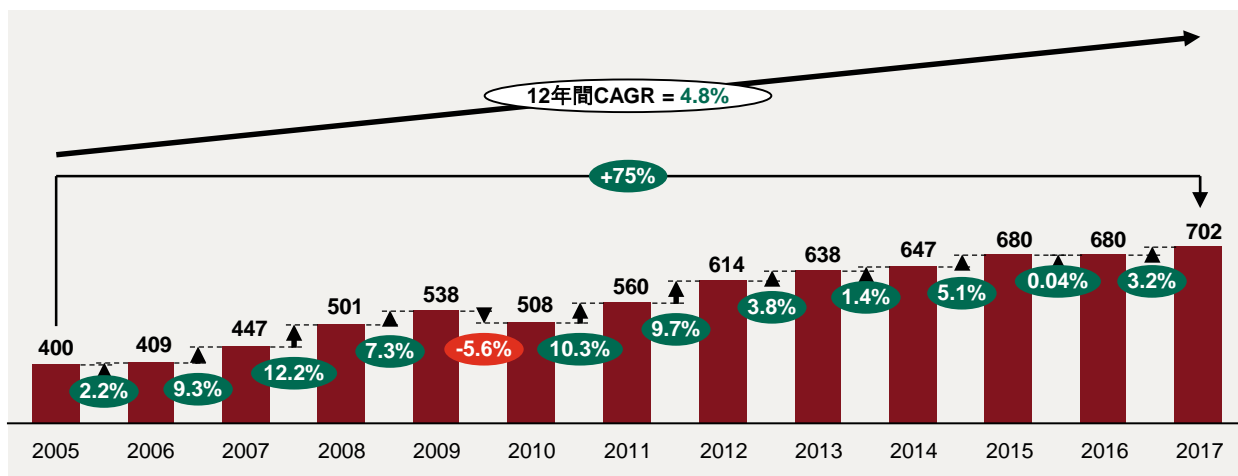
出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■R&D支出の推移

2017年、R&D支出上位1,000社の合計金額が初めて7,000億ドルを超えた。

図表3

調査対象企業のR&D支出額の推移(10億ドル)

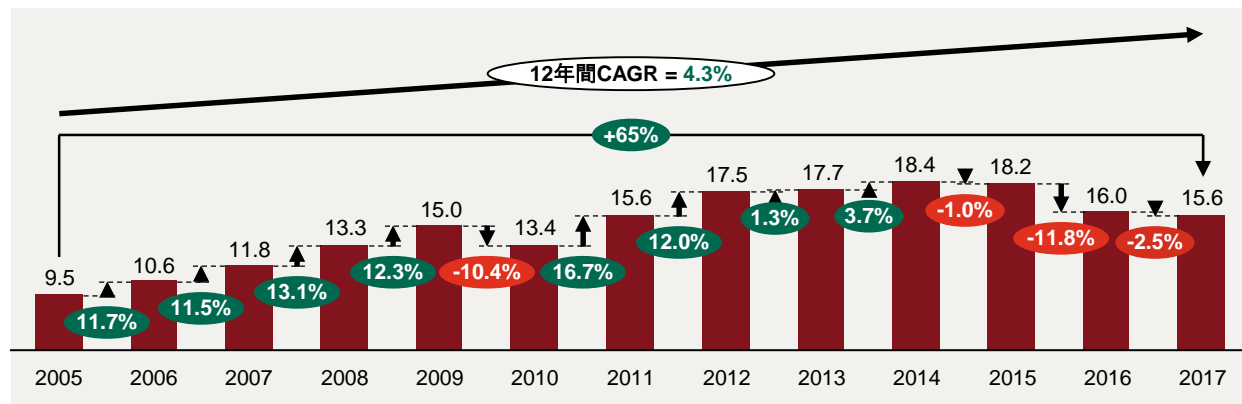


出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■R&D売上高の推移

イノベーション1000企業の売上高は2016年から2.5%下がった。

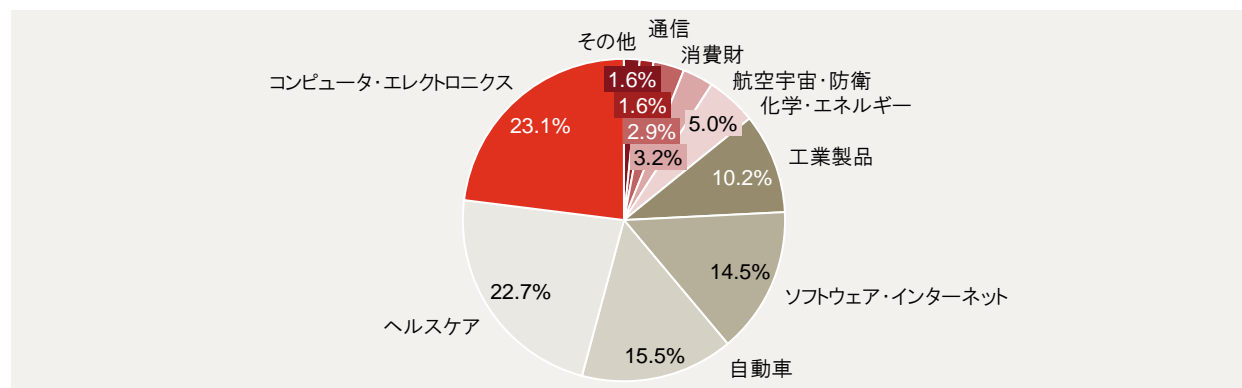
図表4
調査対象企業の売上高の推移(兆ドル)



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■産業別R&D支出

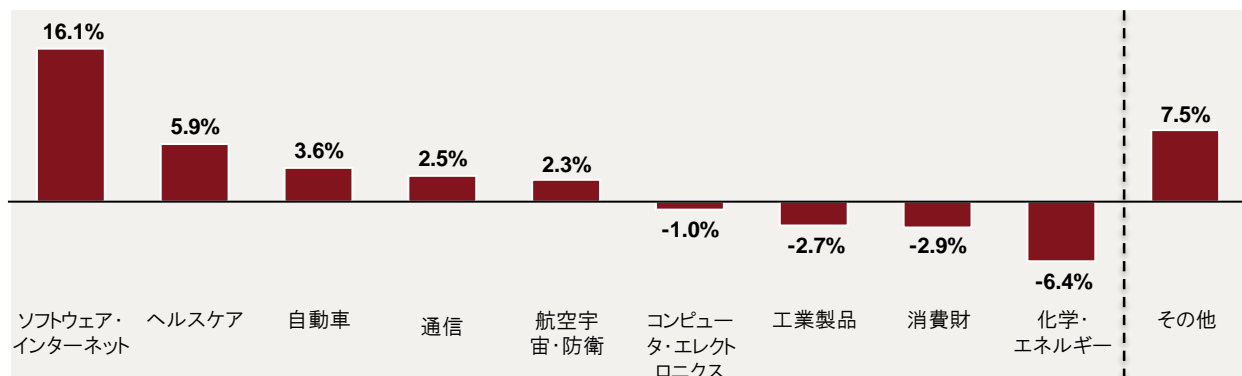
図表5
2017年調査対象企業の産業別R&D支出額割合(合計:7,016億ドル)



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

引き続き、ソフトウェア・インターネット企業の成長率が高い。

図表6
産業別R&D支出額の成長率比較(2016-2017)

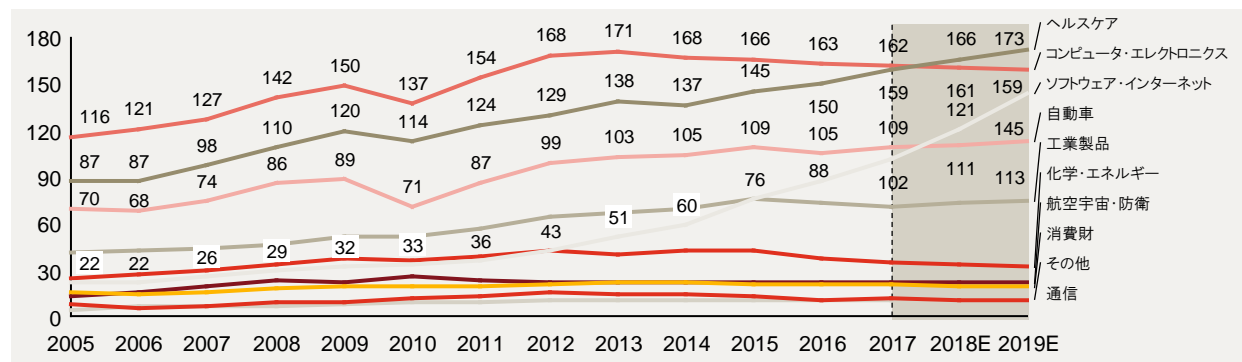


出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

2018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、トップになると予測される。

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(2012-2017)で算出

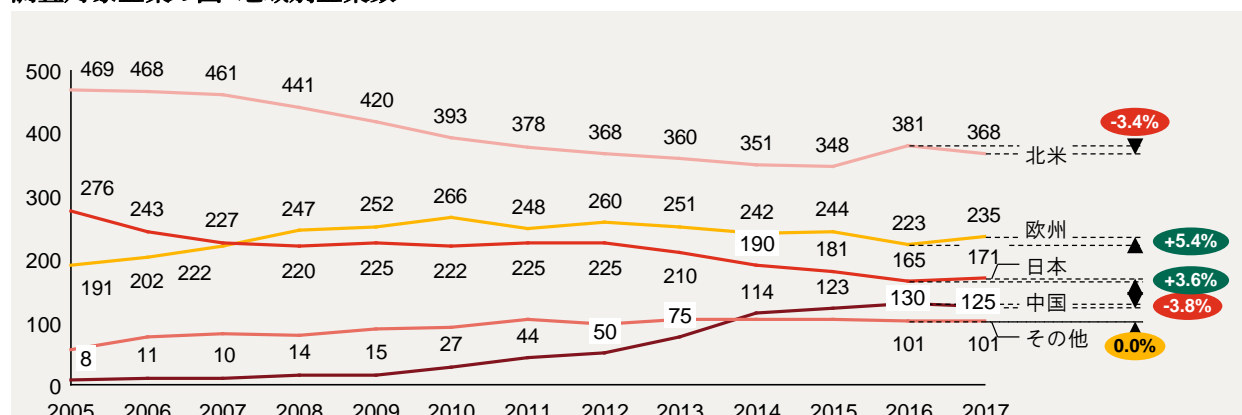
出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■ 国別R&D支出の推移

上位1000社の日本企業の数および額は5年ぶりに増加。北米企業数は減少傾向にある一方で支出額は増加している。

図表8

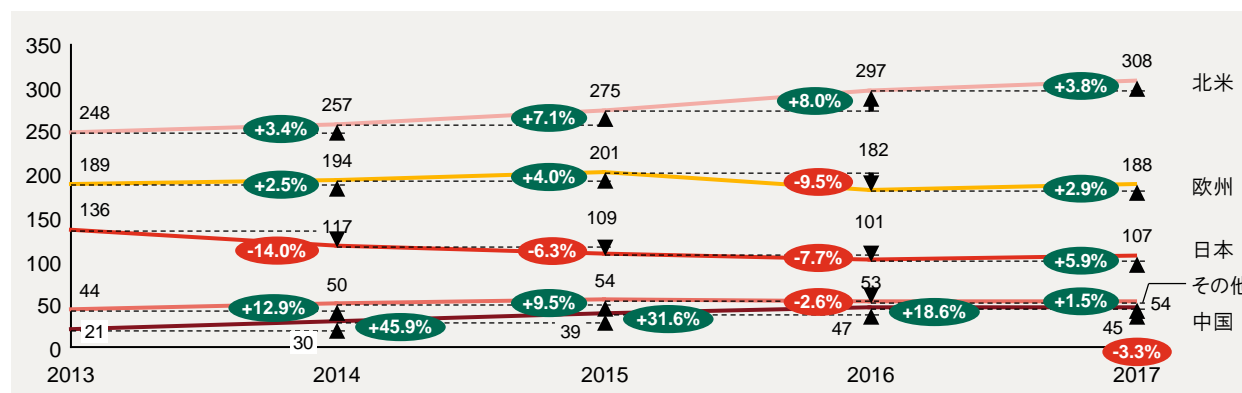
調査対象企業の国・地域別企業数



出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017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)



注: 「中国」には香港が含まれる

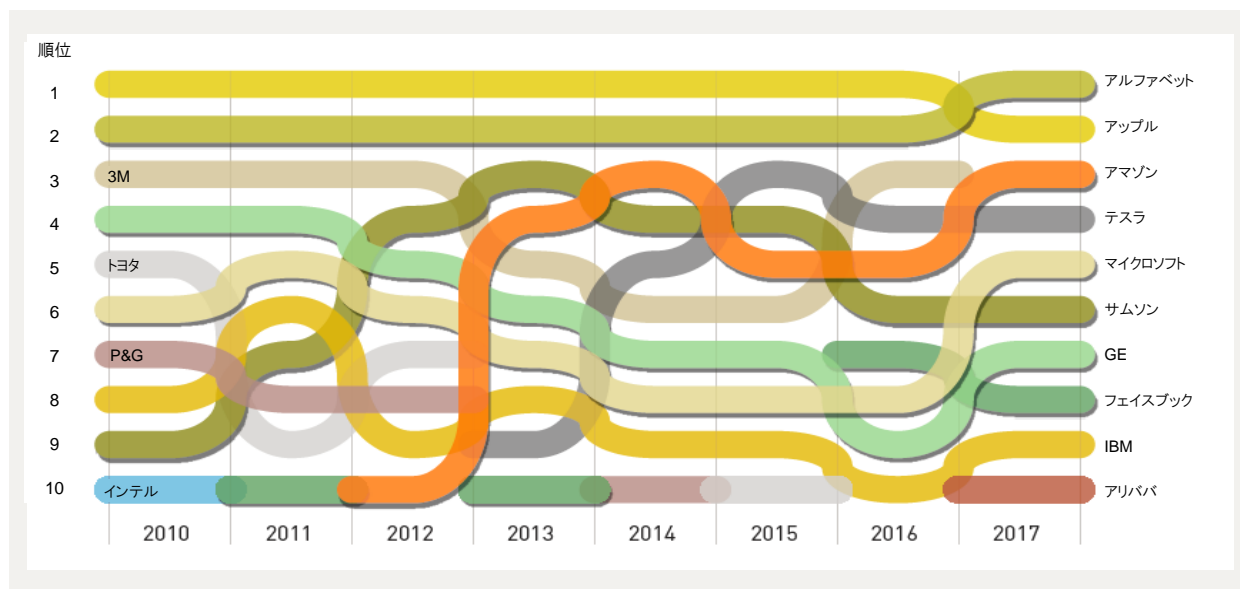
出所: Bloomberg, Capital IQ, PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

【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

アルファベットが初めてアップルを抜いてトップとなった。

図表10
最もイノベティブな企業



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=562)

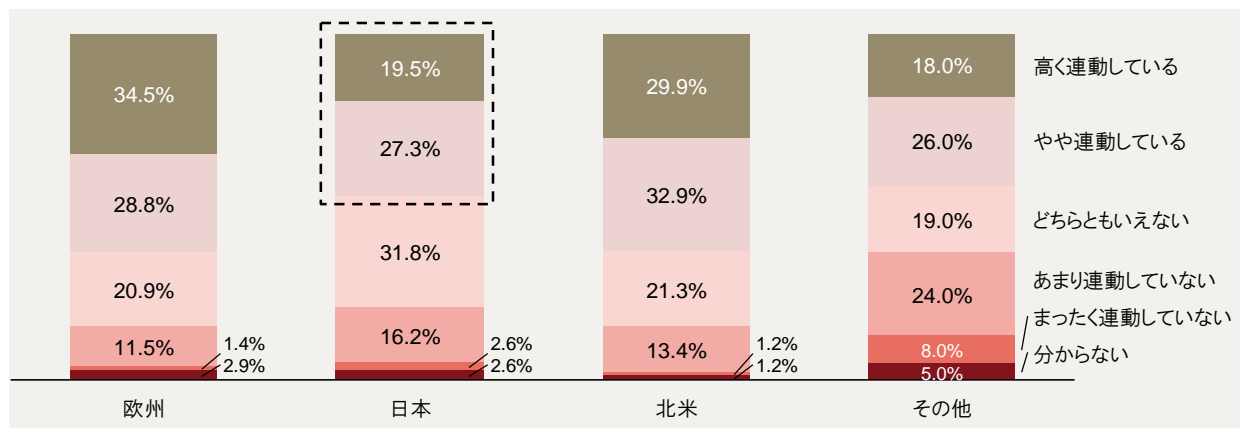
* 2015年以前、AlphabetはGoogleとしてランキング

出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■イノベーション戦略の現在と将来

欧州、北米の企業では6割以上が自社のイノベーション戦略と企業戦略が「連動している」と回答する一方、日本企業は半数以下にとどまる。

図表11
イノベーション戦略と企業戦略との連動

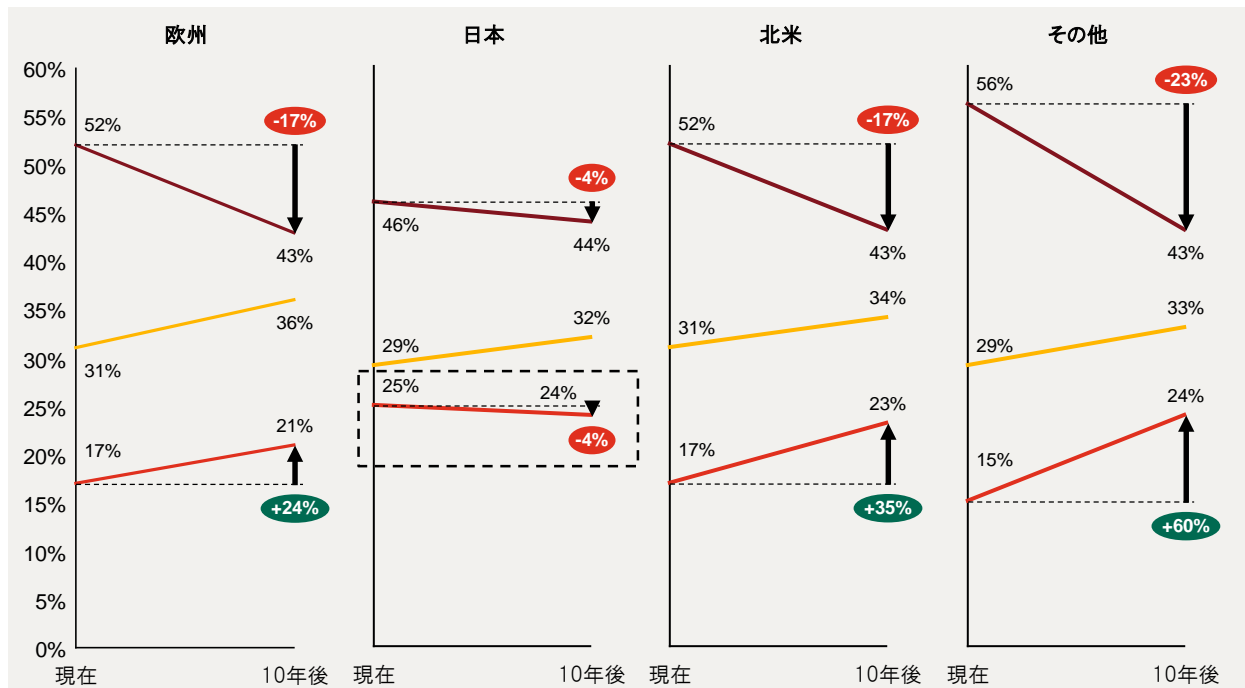


質問文:貴社では、イノベーション戦略(あるいはイノベーションに対するアプローチ)が、一般的な企業戦略との程度密接に連動していますか? (N=557、中国は除いている)

出所: PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

現在、日本は他地域よりも「抜本的/ブレークスルーイノベーション」への投資配分が大きいですが、10年後には各地域増加させる見込みであり、同水準となる。

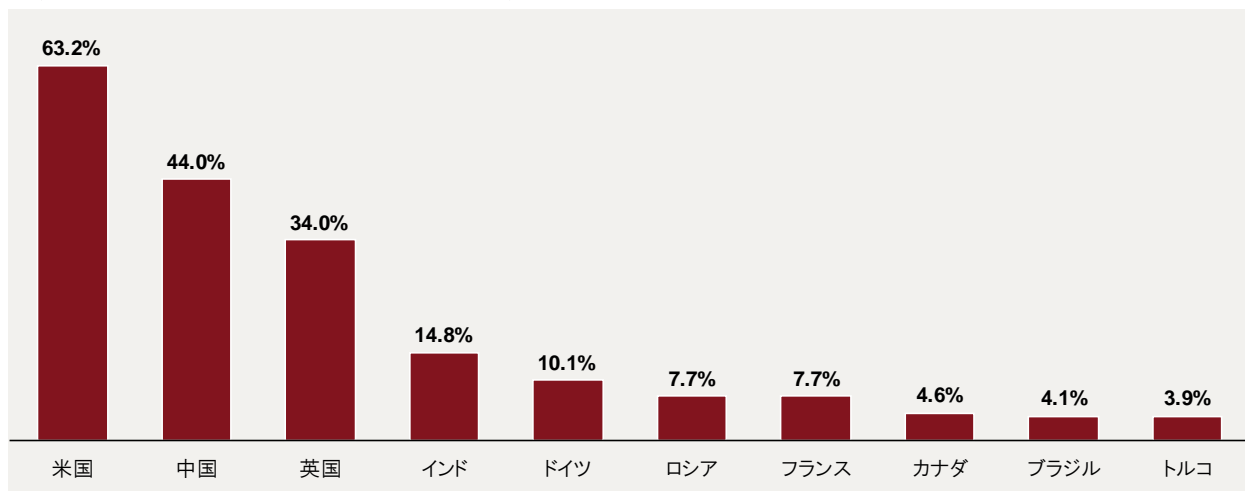
図表12
現在と10年後のイノベーションのタイプの割合



質問文：貴社の研究開発費のうち、以下の各イノベーションに配分されているのは何パーセントですか？これらの配分は、10年後、どのように変化していると予想しますか？(N=557、中国は除いている)
出所：PwC Strategy& 2017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「経済ナショナリズム」についてのオンライン調査の結果、R&D活動に影響を与える可能性が最も高い国は米国との回答が多かった。

図表13
経済ナショナリズム関連の政策が強化された場合、R&D業務に影響を与える可能性が高い国



質問文：経済ナショナリズム関連の政策が強化された場合、会社の研究開発関連業務に影響を与える可能性が高い国を3つ挙げてください (N=562)

* 経済ナショナリズム政策とは、国家が輸入や他国からの投資の割合を低下させることで、自国経済を保護しようとする状況と定義します

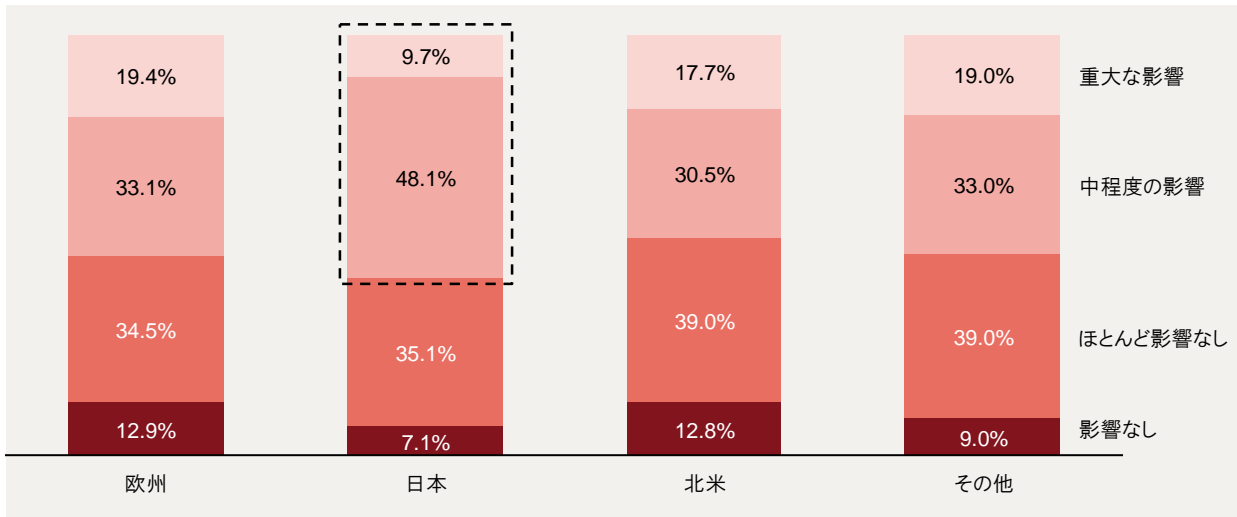
** 「中国」には香港が含まれる

出所：PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

■イノベーション業務への経済ナショナリズムの影響

図表14

経済ナショナリズムが強まる場合のR&D業務への影響



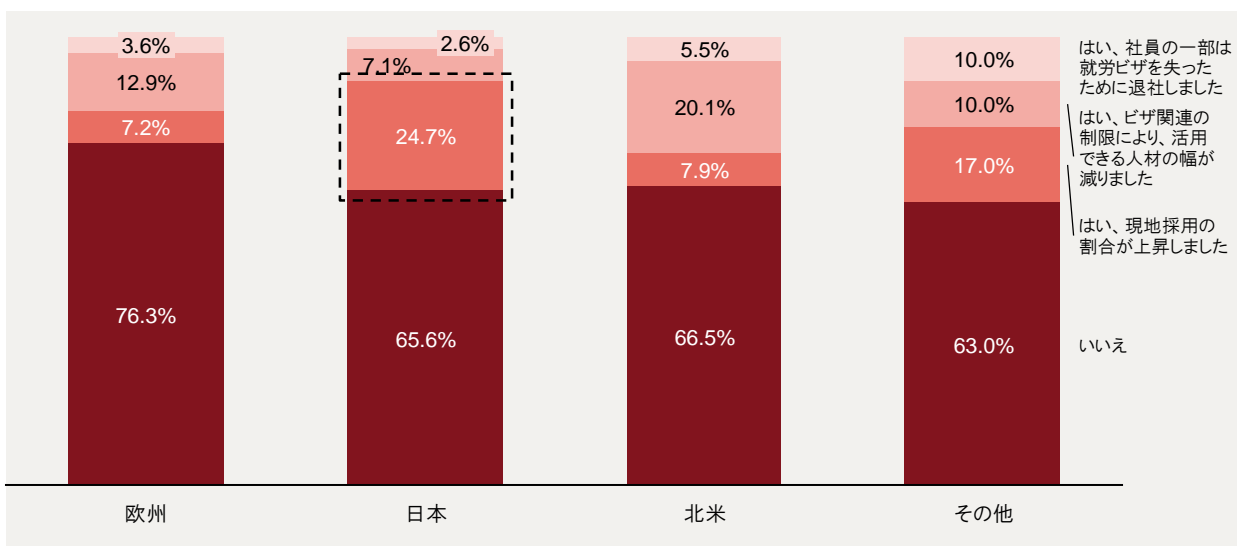
質問文：(世界的に)経済ナショナリズムが強まる傾向が見られる場合、貴社における研究開発／イノベーション関連業務は、どの程度影響を受けるとお考えですか？(N=557、中国は除いている)

出所：PwC Strategy& 2017グローバルイノベーション1000調査

日本企業は、経済ナショナリズム政策を受けて現地採用の割合が上昇したとの回答が他の地域に比べて多い。

図表15

経済ナショナリズム関連の政策が及ぼすR&D担当社員への影響



質問文：(世界的に)経済ナショナリズムが高まった結果、研究開発関連の社員の就労ビザについて、新しい制限や制限強化、または就労制限が生じましたか？(N=557、中国は除いている)

出所：PwC Strategy& 2017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か国に236,000人以上のスタッフを有し、監査、税務、アドバイザ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

© 2017 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.