

ブーズ・アンド・カンパニー

2008年 グローバル・イノベーション調査結果概要

調査方法

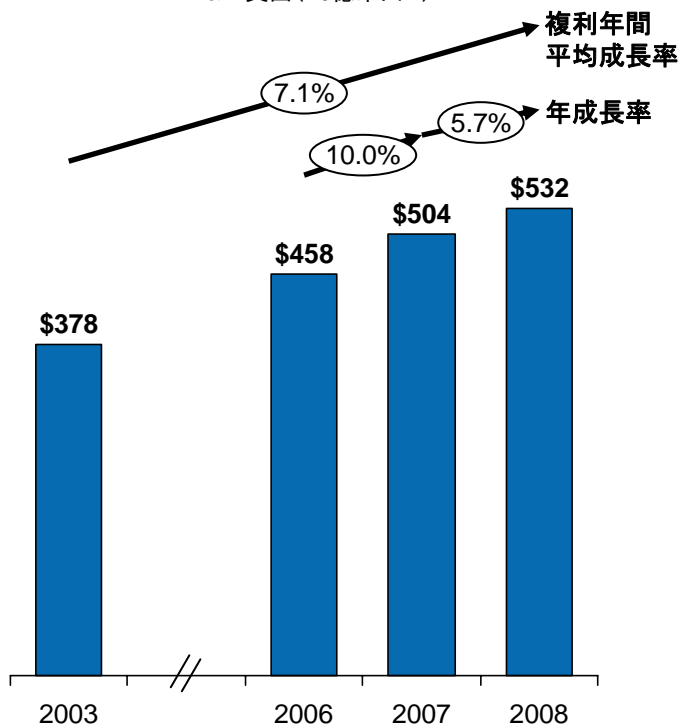
2008年にR&Dに最も多額の費用を投入した世界の上場会社1000社を特定(R&D支出額について公的なデータが存在する会社)し、各社について、2001年から2008年までの主要な財務指標を分析した(売上高、粗利益、営業利益、純利益、R&D支出額、及び株式時価総額)。支出額の数字はすべて、その年の平均為替レートに従って米ドルに換算した。これに加え、株価上昇率のデータも入手し、各社が属する市場の株価指数上昇率に応じて調整した。

その後各社を、ブルームバーグ社の産業分類基準に沿って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。R&D支出水準の業界間の有意な比較を可能にするため、各社のR&D支出額レベルと財務業績指標を、該当する業界の中央値に合わせて指数化した。

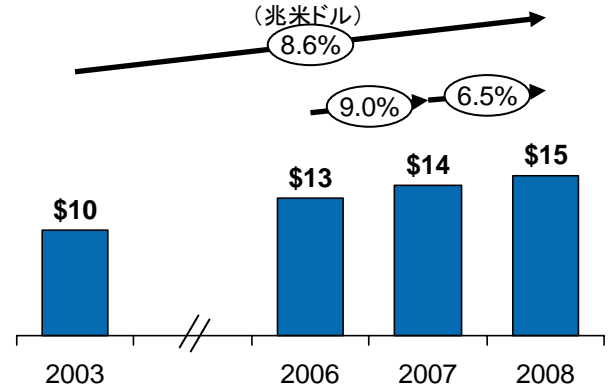
また、R&D支出及び戦略への景気後退の影響をより深く理解するため、世界230社の290人以上の経営幹部とR&D専門家を対象とするウェブベースのアンケート調査を実施した。アンケートに参加した企業のR&D支出額は2,300億ドルを超え、「グローバル・イノベーション1000社」のR&D支出総額の44%を占めた。回答企業は、10業種すべてにわたっており、地域別に見ると、北米企業が全体の49%、欧州企業が38%、アジア企業が13%を占め、その他地域は1%であった。

■ 不況にもかかわらず、R&D支出は増大

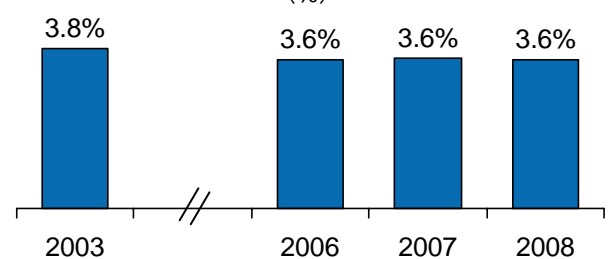
図表1: イノベーション1000企業の対前年度比R&D支出
R&D 支出(10億米ドル)



図表2: 売上額の変化
(兆米ドル)

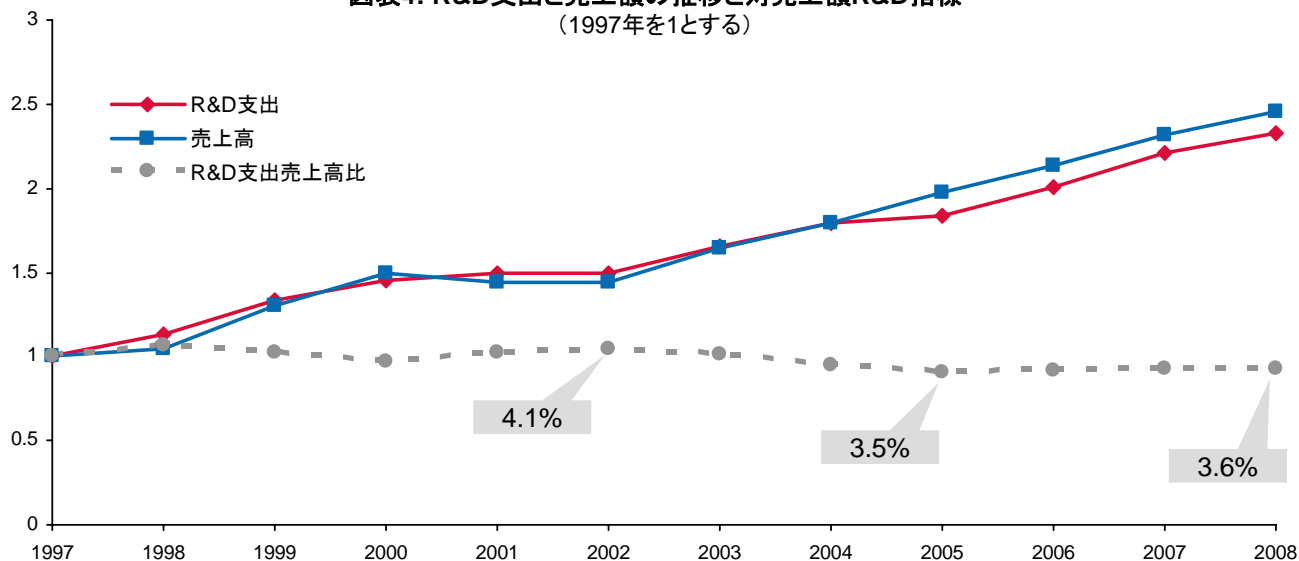


図表3: 売上額に占めるR&D費の割合
(%)



■ 対売上額R&D支出は、昨年に比べ同程度

図表4: R&D支出と売上額の推移と対売上額R&D指標
(1997年を1とする)



■ イノベーション1000 上位20社

図表5: イノベーション1000 上位20社

順位		社名	R&D支出			本社所在地	業種
2008	2007		2008年 (百万ドル)	2007年比増減 (%)	売上高比 ²⁾		
1	1	トヨタ自動車	\$8,994	-5.7%	4.4%	日本	自動車
2	4	ノキア	\$8,733	5.7%	11.8%	フィンランド	コンピュータ・エレクトロニクス
3	8	ロシュ・ホールディング	\$8,168	5.5%	19.4%	スイス	ヘルスケア
4	7	マイクロソフト	\$8,164	14.6%	13.5%	米国	ソフトウェア・インターネット
5	2	ゼネラルモーターズ	\$8,000	-1.2%	5.4%	米国	自動車
6	3	ファイザー	\$7,945	-1.8%	16.5%	米国	ヘルスケア
7	5	ジョンソン・エンド・ジョンソン	\$7,577	-1.3%	11.9%	米国	ヘルスケア
8	6	フォード	\$7,300	-2.7%	5.0%	米国	自動車
9	11	ノバルティス	\$7,217	12.2%	17.4%	スイス	ヘルスケア
10	12	サノフィ・アベンティス	\$6,695	0.8%	16.6%	フランス	ヘルスケア
11	10	グラクソ・スミスクライン	\$6,425	8.3%	14.4%	英国	ヘルスケア
12	9	サムスン	\$6,413	16.2%	5.8%	韓国	コンピュータ・エレクトロニクス
13	13	IBM	\$6,337	3.0%	6.1%	米国	コンピュータ・エレクトロニクス
14	14	インテル	\$5,722	-0.6%	15.2%	米国	コンピュータ・エレクトロニクス
15	21	シーメンス	\$5,680	11.3%	4.9%	ドイツ	生産財・工業系
16	16	ホンダ	\$5,603	-4.2%	5.6%	日本	自動車
17	19	フォルクスワーゲン	\$5,429	6.7%	3.3%	ドイツ	自動車
18	15	アストラゼネカ	\$5,179	0.3%	16.4%	英国	ヘルスケア
19	22	シスコシステムズ	\$5,153	14.5%	13.0%	米国	コンピュータ・エレクトロニクス
20	18	パナソニック	\$5,152	-6.6%	6.7%	日本	コンピュータ・エレクトロニクス
合計			\$135,886 ¹⁾	平均 3.2%	平均 8.0%		

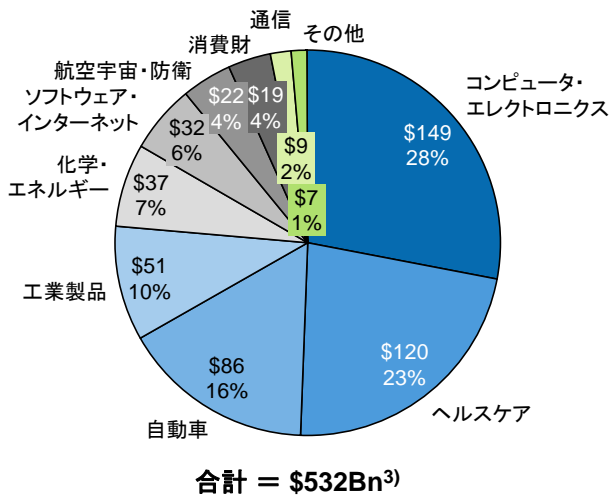
R&D支出が2007年度比10%以上増加
 R&D支出が2007年度比減少

1) 2007年イノベーション1000企業の上位20社のR&D支出は合計128,493百万ドルで、2008年は5.75%の増加。上記上位20社の2007年R&D支出は131,681百万ドルであり、2008年は3.2%の増加

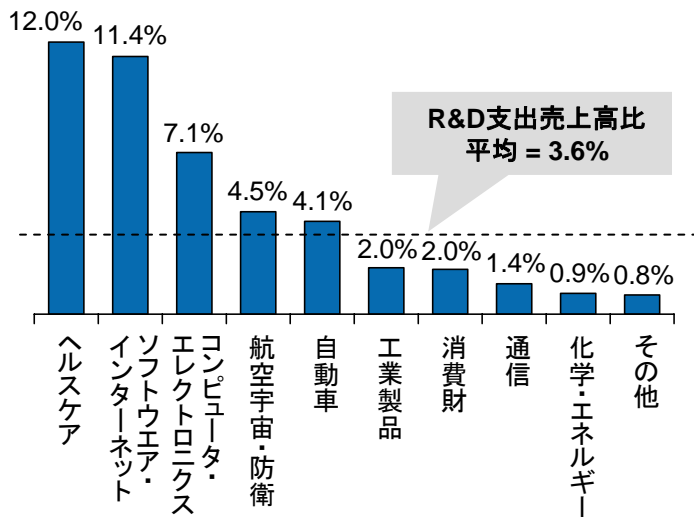
2) R&D支出売上高比平均は、2008年R&D支出の総計(135,886百万ドル)を、2008年の売上高総計1,696,742百万ドルで除したものの。

■ 【産業別】コンピュータ・電子機器、ヘルスケア、自動車で、全体の3分の2を占める

図表6: 産業別R&D支出
10億米ドル

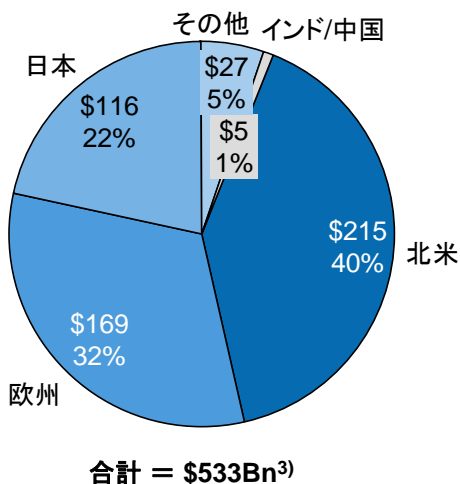


図表7: 対売上額R&D比率(産業別)

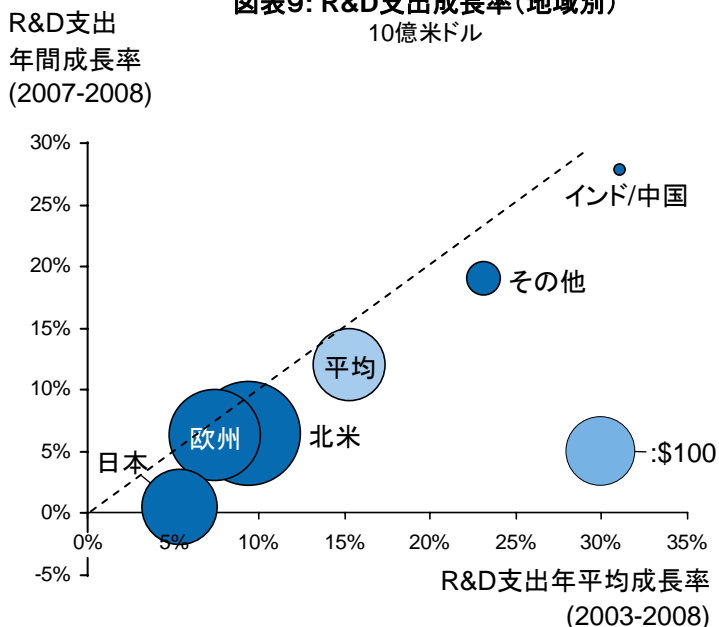


■ 【地域別】北米、欧州、及び日本に本社を置く企業が、R&D支出総額の94%を占める
全ての地域で、過去5年間に比べ、R&D支出成長率が低下

図表8: R&D支出地域別割合
10億米ドル



図表9: R&D支出成長率(地域別)
10億米ドル



3) 地域別と産業別の合計が異なるのは四捨五入の計算による。合計金額は「イノベーション2009調査上位1000社」の2008年のR&D支出合計。