
Δελτίο τύπου

Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2016

Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη
Τηλ: 2106874490
Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com

Περισσότερες πληροφορίες [εδώ](#).
Follow/retweet: @PwC_Greece

Σελίδες: 5

Σύμφωνα με την έκθεση «[2015 Global Innovation 1000](#)» της Strategy&, του κλάδου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής της PwC, η Ασία έρχεται πρώτη στις εταιρικές δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (E&A) ενώ η Ευρώπη μένει πίσω και η Βόρεια Αμερική παραμένει σταθερή

-Η Κίνα και η Ινδία πρωταγωνιστούν στην περιοχή της Ασίας, χάρη στην εισαγόμενη E&A από τις ΗΠΑ
-Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην εγχώρια και εισαγόμενη E&A και σημειώνει σημαντική αύξηση στην εξαγόμενη E&A, ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τη Γερμανία
-Οι ΗΠΑ παραμένουν η νούμερο ένα χώρα για τη διεξαγωγή εταιρικών δραστηριοτήτων E&A, σε όρους καθαρής συνολικής E&A (εγχώρια, εισαγόμενη και εξαγόμενη E&A).

NEA YOPKH – Η Ασία το 2015 αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός για δραστηριότητες E&A, προσελκύοντας το 35% της συνολικής εγχώριας E&A, δηλαδή της εγχώριας (από εγχώριες εταιρείες) και της εισαγόμενης (από ξένες εταιρείες) E&A. Το ποσοστό αυτό φέρνει την Ασία μπροστά από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, με την τελευταία να βυθίζεται στην τρίτη θέση σε μια πλήρη αντιστροφή θέσεων σε σχέση με το 2007 που η Ευρώπη κατείχε τα πρωτεία. Αυτά είναι κάποια από τα ευρήματα της έκθεσης *2015 Global Innovation 1000* της Strategy&, του κλάδου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής της PwC, η οποία εξέτασε με μοναδικό τρόπο το αποτύπωμα E&A 207 εταιρειών που συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως δαπάνες για E&A.

Η ανάπτυξη της Ασίας στηρίχθηκε κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας, οι οποίες σημείωσαν αύξηση της τάξης του 79% και 116% αντίστοιχα, μεταξύ 2007 και 2015, με όλο και περισσότερες δραστηριότητες E&A να μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες κυρίως από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ειδικά η Κίνα έχει μετατραπεί στον δημοφιλέστερο προορισμό, με το 71% των επαγγελματιών E&A που απάντησαν στην έρευνα να αναφέρουν ως σημαντικότερο λόγο μεταφοράς των δραστηριοτήτων E&A στην Κίνα την εγγύτητα σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές. Άλλα οφέλη που αναφέρουν σε σχέση με τη μεταφορά των δραστηριοτήτων E&A στην Κίνα είναι: «εγγύτητα σε σημαντικές κατασκευαστικές μονάδες», «εγγύτητα σε βασικούς προμηθευτές» και «χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης».

«Η ανάδειξη της Ασίας ως κορυφαίου προορισμού των εταιρικών δραστηριοτήτων E&A δεν προκαλεί έκπληξη εάν δει κανείς πού δαπανούν οι εταιρείες τα κονδύλια που διαθέτουν για E&A για να υποστηρίξουν την αύξηση των εσόδων τους –που είναι ενδεικτικό της παγκόσμιας τάσης που ακολουθεί η E&A– και πόση E&A προωθείται προς την περιοχή της Ασίας»,

σχολιάζει ο Barry Jaruzelski, διευθυντής της Strategy& στις ΗΠΑ και δημιουργός και βασικός συντάκτης της έκθεσης.

Στην Ευρώπη οι εταιρικές δαπάνες για E&A σημειώνουν πτώση με κύριους υπαίτιους τη Γερμανία και τη Γαλλία

Σύμφωνα με την έρευνα, η πτώση της Ευρώπης στην τρίτη θέση όσον αφορά την εταιρική δαπάνη για E&A οφείλεται στη χαμηλή ανάπτυξη της εγχώριας και εισαγόμενης E&A σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της εξαγόμενης E&A – ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Συγκριτικά, στην Ευρώπη η αύξηση της δαπάνης για εγχώρια E&A αυξήθηκε κατά μόλις 2% μεταξύ 2007 και 2015 σε αντίθεση με τη Βόρεια Αμερική και την Ασία που σημείωσαν αύξηση 60% και 40% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, οι δραστηριότητες E&A που διεξάγουν οι Ευρωπαϊκές χώρες σε ακριβές υπεράκτιες χώρες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία έχουν αυξηθεί, δείχνοντας προτίμηση στις δύο αυτές περιοχές έναντι των κοντινών χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία, μεταξύ 2007 και 2015, η εγχώρια E&A μειώθηκε κατά 20%, η εισαγόμενη E&A μειώθηκε κατά 21% και η εξαγόμενη E&A αυξήθηκε κατά 46%. Επιπλέον, στη Γερμανία μεταξύ 2007 και 2015 η εγχώρια E&A αυξήθηκε κατά 48%, η εισαγόμενη E&A μειώθηκε κατά 7% και η εξαγόμενη E&A αυξήθηκε κατά 76%.

Όπως σχολιάζει ο Barry Jaruzelski: «Η Ευρώπη από πρώτη στην παραγωγή E&A από εταιρείες, κατέληξε τρίτη μετά την Ασία και τη Βόρεια Αμερική - πρόκειται για την ερήμωση της Ευρώπης». Η μεγάλη αύξηση της εξαγόμενης E&A σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τη Γερμανία, έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την αντιστροφή».

Οι ΗΠΑ είναι σταθερά η περιοχή με τη μεγαλύτερη εταιρική δαπάνη για E&A, είτε πρόκειται για εγχώρια ή εισαγόμενη E&A είτε πρόκειται εξαγόμενη E&A

Σύμφωνα με ευρήματα της φετινής έρευνας, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κατέχουν τα πρωτεία στην συνολική εγχώρια εταιρική δαπάνη E&A, με την εγχώρια και εισαγόμενη δαπάνη E&A να ανέρχεται το 2015 στα 145 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση με το 2007. Η εισαγόμενη E&A, η οποία προέρχεται κυρίως από την Ευρώπη, το 2015 ανήλθε σε 53 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σχέση με το 2007. Η εξαγόμενη δαπάνη E&A το 2015 ανήλθε σε 121 δις δολάρια, πάνω κατά 51% σε σχέση με το 2007, με κύριο προορισμό την Ασία, σε αντίθεση με το 2007 που το αντίστοιχο ποσό διοχετευόταν στην Ευρώπη. Παρά τα νούμερα αυτά, η υπεροχή των ΗΠΑ έναντι των άλλων χωρών έχει αρχίσει να ξεθωριάζει – το 2007, το σχετικό ποσό E&A στην Κίνα ανερχόταν στο 23% της συνολικής δαπάνης στις ΗΠΑ, ενώ το 2015 είναι στο 38% της συνολικής δαπάνης που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ.

«Παρ' όλο που η υπεροχή των ΗΠΑ συρρικνώνεται, εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη διεθνή αγορά, προσφέροντας, παρά το υψηλό κόστος εργασίας, πιο ευέλικτο και καλύτερα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Για τον λόγο αυτό, οι εταιρείες βλέπουν στις ΗΠΑ μια ελκυστική αγορά με ικανό εργατικό δυναμικό, κουλτούρα καινοτομίας και πιο ευέλικτο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργεί κορυφαία στελέχη, με όλους αυτούς τους παράγοντες να ευνοούν τις δραστηριότητες E&A. Επίσης, οι ΗΠΑ έχει πρόσβαση σε στρατηγικές αγορές, κάτι που επιδιώκουν οι ξένες χώρες όταν μεταφέρουν τον τομέα E&A στο εξωτερικό, με τη Σίλικον Βάλεϊ να αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης», σχολιάζει ο Barry Jaruzelski.

Όφελος παγκοσμιοποίησης

Καθώς η παγκοσμιοποίηση εξαπλώνεται όλο και περισσότερο (το 94% των εταιρειών έχουν δραστηριότητα E&A και εκτός συνόρων), οι εταιρείες δρέπουν τους καρπούς της παραγωγής E&A εκτός της πατρίδας τους. Σύμφωνα με την έρευνα, οι Εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα E&A έχουν ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν λιγότερη διεθνή

δραστηριότητα, αποδεικνύοντας ότι η εξαγωγή E&A έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και ότι οι πολυεθνικοί οργανισμοί μπορούν να συντονίσουν αποτελεσματικά δραστηριότητες που διεξάγονται σε διάφορες χώρες.

Επιπλέον, οι εταιρείες φαίνεται να ωφελούνται από την ευρεία διεθνή δραστηριότητα καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε στελέχη με τεχνική κατάρτιση (71%), η εγγύτητα στους πελάτες (68%) και η αναγνώριση των αναγκών της τοπικής αγοράς (64%) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιλογή του τόπου διεξαγωγής E&A.

Κάποια επιπρόσθετα ευρήματα της ετήσιας ανάλυσης των 1000 εταιρειών με τη μεγαλύτερη παγκοσμίως δαπάνη E&A που πραγματοποίησε η Strategy& είναι και τα ακόλουθα:

- **Η E&A μετά τη χρηματοοικονομική κρίση έχει ξαναμπει σε πορεία μακροπρόθεσμης ανάπτυξης:** Το 2015, η δαπάνη για E&A από τις εταιρείες της λίστας Global Innovation 1000 αυξήθηκε κατά 5,1% σκαρφαλώνοντας στα 680 δις δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων τριών ετών και επιστρέφοντας σε έναν μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό ανάπτυξης μετά χρηματοοικονομικής κρίσης, με 10ετή μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,4%.
- **Ανάλυση ανά κλάδο:** Οι τρεις κλάδοι που πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη δαπάνη για E&A το 2015 είναι ο κλάδος Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (H&Y), ο κλάδος υγείας και ο κλάδος αυτοκινήτου. Μάλιστα, ο κλάδος υγείας αναμένεται να ξεπεράσει τον κλάδο H&Y και να κατακτήσει την πρώτη θέση έως το 2019. Παράλληλα, ο κλάδος Λογισμικού και Ίντερνετ σημείωσε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2014 και 2015 (27%), αφήνοντας πίσω τον κλάδο της βιομηχανίας και κατακτώντας το 2015 την τέταρτη θέση της κατάταξης. «Το γεγονός ότι ο κλάδος Λογισμικού και Ίντερνετ ξεπέρασε τη βιομηχανία και αναδείχθηκε τέταρτος στη δαπάνη για E&A δεν αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, πρόκειται για σημαντικό ορόσημο, δείχνοντας πώς το λογισμικό, νέα οικονομία, και η βιομηχανία, παλιά οικονομία, αλλάζουν θέσεις», σχολιάζει ο Barry Jaruzelski.
- **Οι 20 εταιρείες με τη μεγαλύτερη δαπάνη E&A** Στην κορυφαία εικοσάδα του 2015, η πρώτη τριάδα έχει μείνει σταθερή μέσα στα χρόνια: Volkswagen, Samsung, Intel. Για πρώτη φορά το 2015 η Apple κατάφερε να μπει στην πρώτη εικοσάδα για τη δαπάνη της σε E&A καταλαμβάνοντας τη 18η θέση.
- **Η κορυφαία τριάδα της καινοτομίας για το 2015:** Επαγγελματίες της καινοτομίας από όλο τον κόσμο ανέδειξαν την Apple, τη Google και την Tesla ως τις τρεις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο, με την Tesla να σκαρφαλώνει στην τρίτη θέση από την πέμπτη θέση που βρισκόταν το 2014.

Μεθοδολογία

Όπως και στις 10 προηγούμενες εκδόσεις της έκθεσης Global Innovation 1000, και φέτος η Strategy&, ο κλάδος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής της PwC, εντόπισε τις 1000 εισηγμένες εταιρείες που πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες δαπάνες E&A σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν όσες εταιρείες έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τις δαπάνες τους για E&A. Από την έρευνα εξαιρέθηκαν οι θυγατρικές που ανήκαν σε ποσοστό πάνω από 50% σε μια μόνο μητρική εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου και τα οικονομικά τους αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Οι εταιρείες της λίστας Global Innovation 1000 αντιπροσωπεύουν το 40% της παγκόσμιας δαπάνης E&A, από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το 2013, η Strategy& προχώρησε σε ορισμένες τροποποιήσεις της διαδικασίας συλλογής δεδομένων για να αποκτήσει μια πιο ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα της δαπάνης για καινοτομία. Τα προηγούμενα χρόνια, εξαιρούνταν τόσο οι κεφαλαιοποιημένες όσο και οι αποσβεσθείσες δαπάνες E&A. Ξεκινώντας από το 2013, στον υπολογισμό της συνολικής επένδυσης σε E&A συμπεριλάβαμε και τις αποσβέσεις των κεφαλαιοποιημένων δαπανών E&A του τελευταίου οικονομικού έτους των σχετικών εταιρειών, ενώ συνεχίσαμε να εξαιρούμε τις μη αποσβεσθείσες κεφαλαιοποιημένες δαπάνες. Έχουμε πλέον εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο στα δεδομένα όλων των προηγούμενων ετών. Συνεπώς, τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στις εκθέσεις από το 2014 και μετά ενδέχεται να μην συμφωνούν με τα νούμερα που δημοσιεύτηκαν στο παρελθόν στις εκθέσεις μεταξύ 2005 και 2012.

Για καθεμία από τις 1.000 εταιρείες της λίστας αντλήσαμε από το Bloomberg και το Capital IQ τα κυριότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη από το 2010 έως το 2015, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, του μικτού κέρδους, του λειτουργικού κέρδους, του καθαρού κέρδους, των ιστορικών δαπανών E&A και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά. Τα μεγέθη των πωλήσεων και των δαπανών E&A σε ξένο νόμισμα μετατράπηκαν σε δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου που αφορούν. Για τα στοιχεία των τιμών των μετοχών χρησιμοποιήσαμε τη συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας μέρας της περιόδου αναφοράς.

Όλες οι εταιρείες ταξινομήθηκαν σε έναν από τους εννιά κλάδους (ή στην κατηγορία «άλλο»), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Bloomberg, και σε μία από πέντε γεωγραφικές περιοχές με βάση την έδρα που έχουν δηλώσει. Για να πραγματοποιήσουμε αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ των κλάδων, οι δαπάνες E&A και τα μεγέθη χρηματοοικονομικής απόδοσης κάθε εταιρείας προσαρμόστηκαν στις μέσες τιμές του κλάδου της εταιρείας.

Για να κατανοήσουμε την παγκόσμια κατανομή της δαπάνης E&A, τους παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή και το πώς η κατανομή αυτή επηρεάζει τις επιδόσεις της κάθε εταιρείας, μελετήσαμε το παγκόσμιο αποτύπωμα E&A των 100 πρώτων εταιρειών με βάση τη δαπάνη E&A για το 2015 καθώς και των κορυφαίων 50 εταιρειών των τριών κορυφαίων κλάδων (αυτοκίνητο, υγεία και H&Y) και των κορυφαίων 20 εταιρειών των κλάδων βιομηχανίας και λογισμικού και ίντερνετ. Οι εταιρείες για τις οποίες αξιολογήσαμε την κατανομή της δαπάνης E&A σε όλο τον κόσμο είναι συνολικά 207 αφού ορισμένες εταιρείες συμπεριλαμβάνονταν και στις 100 πρώτες και στους πέντε επιλεγμένους κλάδους. Αυτές οι 207 εταιρείες έχουν την έδρα τους σε 23 χώρες και διεξάγουν δραστηριότητες E&A σε 2.041 εγκαταστάσεις E&A σε πάνω από 60 χώρες.

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη γεωγραφική ανάλυση, συλλέξαμε δεδομένα για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων E&A, τους παραγωγικούς τομείς που υποστηρίζει κάθε εγκατάσταση, τη χρονιά που ιδρύθηκε κάθε εγκατάσταση, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτήν, τις πωλήσεις ανά τομέα και την παγκόσμια κατανομή των πωλήσεων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κατανομή των δολαρίων που δαπανήθηκαν σε E&A στις χώρες στις οποίες λειτουργούν οι εγκαταστάσεις.

Τέλος, για να κατανοήσουμε πώς η παγκόσμια E&A διεξάγεται και θα διεξάγεται στο μέλλον από τις εταιρείες στους διάφορους κλάδους, η Strategy& πραγματοποίησε ξεχωριστή διαδικτυακή έρευνα στην οποία συμμετείχαν 369 ηγέτες της καινοτομίας από όλο τον κόσμο. Οι συνολικές δαπάνες E&A των εταιρειών που συμμετείχαν ανέρχονται σε 106 δις δολάρια ή αλλιώς στο 16% της συνολικής δαπάνης E&A των εταιρειών που συγκροτούν τη φετινή λίστα Global Innovation 1000, συμπεριλαμβανομένων των εννέα κλάδων δραστηριότητας και των πέντε γεωγραφικών περιφερειών.



Σχετικά με την Strategy&

Η Strategy& αποτελείται από μια παγκόσμια ομάδα πρακτικών συμβούλων στρατηγικής που δεσμεύονται να προσφέρουν υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία βασικού πλεονεκτήματος. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για την επίλυση των δυσκολότερων προβλημάτων σας και την αξιοποίηση των σημαντικότερων ευκαιριών σας. Συνδυάζουμε την εκατοντάχρονη παράδοση πρακτικών συμβούλων στρατηγικής με τις πολύτιμες λειτουργικές και τεχνικές δυνατότητες του δικτύου PwC. Ανήκουμε στο δίκτυο εταιρειών της PwC με παρουσία σε 157 χώρες και περισσότερα από 208.000 στελέχη, που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν.

Η επωνυμία Strategy& αναφέρεται στην παγκόσμια ομάδα πρακτικών συμβούλων στρατηγικής που αποτελούν τμήμα του δικτύου εταιρειών της PwC. Περισσότερες πληροφορίες για την Strategy& στο www.strategyand.pwc.com. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της PwC.

Σχετικά με την PwC

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 208.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com.

Η επωνυμία 'PwC' αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.

© 2016 PwC. Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων