

UAE・ドバイにおける医療機器市場の概要

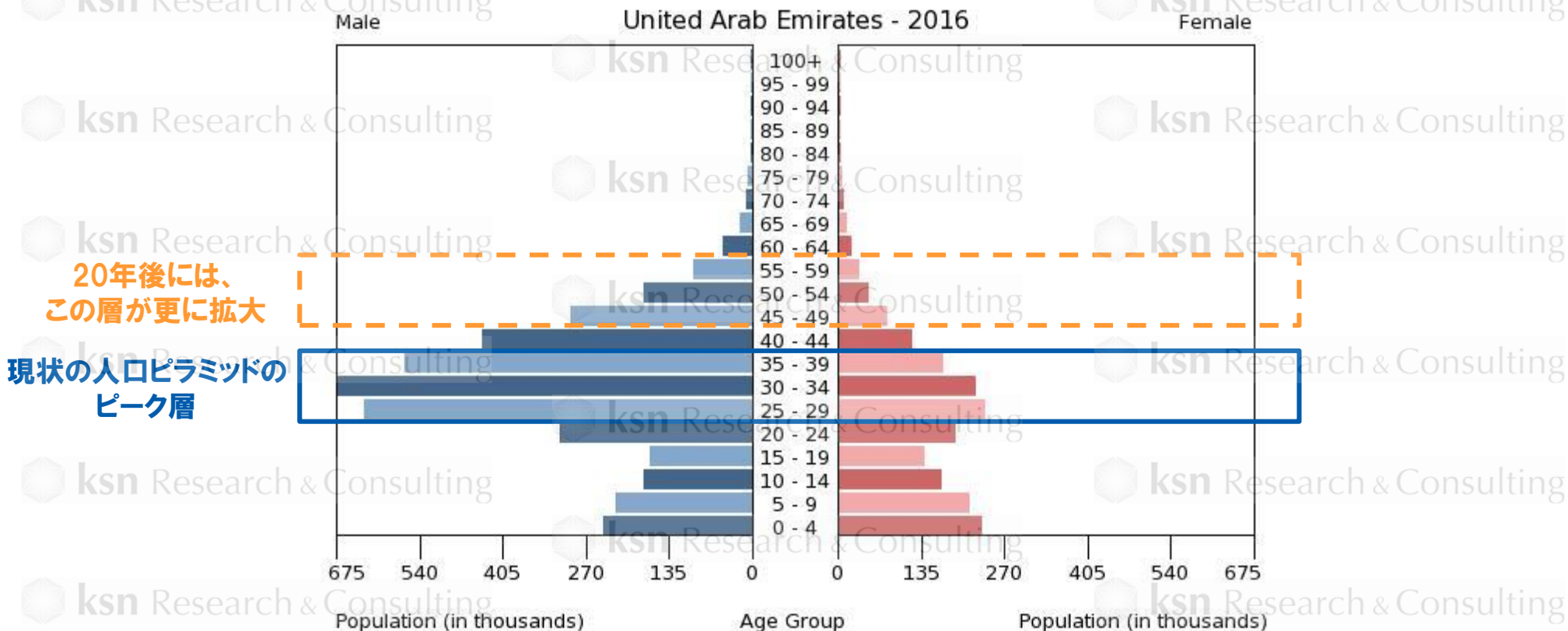
【日本（担当：石橋 哲也）】
〒131-0033 東京都中央区日本橋人形町3-3-5
TEL: 03-5619-1335
MOB: 090-6374-0813
FAX: 03-4540-5658
E-mail: ishibashi@ksn-corp.com

【ドバイ（担当：永井 希望）】
Office No. 26, Prime Tower, Business Bay, Dubai, UAE
TEL: +971-56-925-9615
E-mail: nagai@ksn-corp.com

1. UAE・ドバイにおける医療機器の概要: UAEの人口構造

UAEでは、人口ピラミッドのピークが高齢にシフトする向こう20年程度で医療全般の需要が大幅に拡大することが予想される。

UAEにおける人口構造

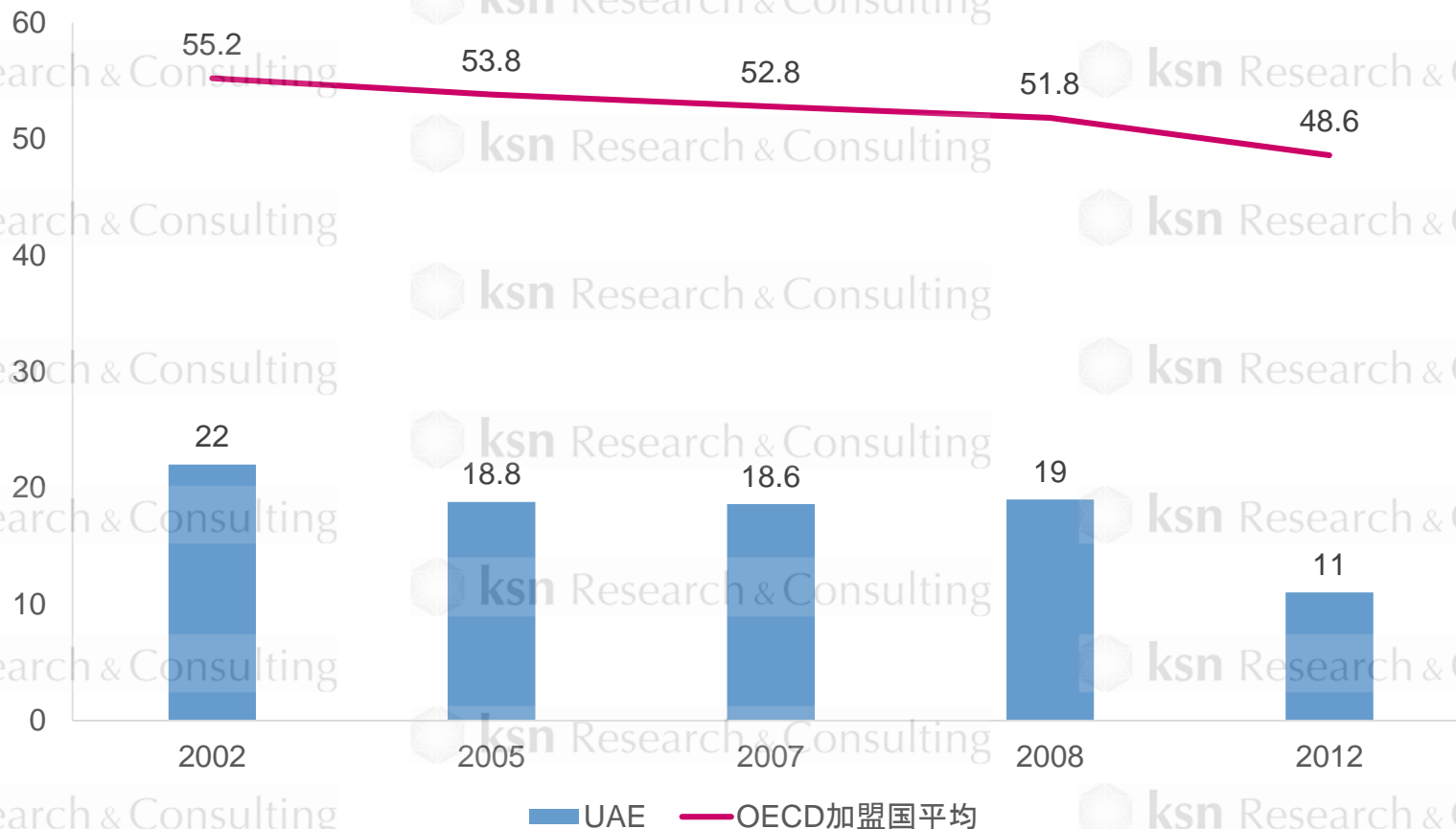


※ 上記図にはUAE以外の国籍の外国人労働者も含む

1. UAE・ドバイにおける医療機器の概要：UAEの医療市場の状況

**急激な発展と人口増により、UAEでは病床数が不足する事態に陥っている。
2002年から2012年にかけての10年間で、人口1万人当たりの病床数は半減している。**

UAEにおける人口1万人当たりの病床数の推移

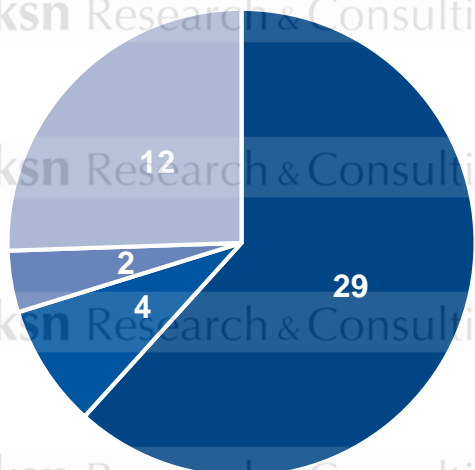


※記載のない年については、該当データなし

1. UAE・ドバイにおける医療機器の概要：UAEの医療市場の状況

現在、ドバイ及びアブダビの2都市で合計110棟の病院が運営されている。大半は民間の資本によって経営されており、政府は特区の設立等を通じて、民間の動きを支援している。

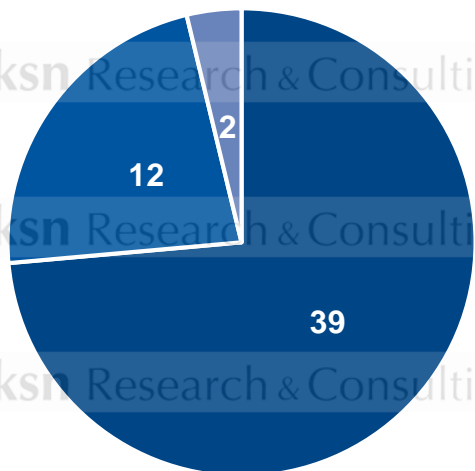
ドバイにおける病院(100病床以上)の数 (N=47)



- 民間
- ドバイ政府 (DOHMS)
- UAE政府 (Ministry of Health)
- ヘルスケアシティ (DHCC, Dubai Health Care City)

- 現状、ドバイには47棟の病院が存在。
- 2015年には、合計病床が5,000に達したと報じられている
- それらの設備を通じて、約1,000万人の外来患者と約27.8万人の入院患者へのサービスが提供可能になると考えられている。

アブダビにおける病院(100病床以上)の数 (N=53)



- 民間
- SEHA (Abu Dhabi Health Service)
- Mubadala (アブダビ政府100%出資の投資会社)

1. UAE・ドバイにおける医療機器の概要：UAEの医療機器市場の状況

UAEにおける直近の医療機器の輸入額は、顕微鏡や回折装置、CTといった設備／大型装置類と、針等といった消耗品の輸入が拡大している

UAEにおける主要な医療機器の輸入額の推移(千ドル)

HSコード	製品名	2012	2013	2014	2015	2016
9012	電子顕微鏡、陽子顕微鏡、回折装置 (Electron microscopes, proton microscopes and diffraction apparatus)	2,918	1,436	1,152	1,607	4,482
9022 (902212 を除く)	X線またはアルファ、ベータまたはガンマ線の使用に基づく装置 (Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations)	81,283	93,405	128,995	98,618	68,100
902212	コンピュータ断層撮影装置 - CT (Computer tomography apparatus)	14,348	12,185	30,540	7,674	11,050
901811	心電図 (Electro-cardiographs)	3,600	3,034	4,395	3,714	2,510
901812	超音波走査装置 (Ultrasonic scanning apparatus)	29,160	22,134	32,528	23,096	19,918
901813	磁気共鳴装置 - MRI (Magnetic resonance imaging apparatus)	13,567	18,499	22,671	24,643	17,663
901831	医療用、外科用、歯科用または獣医学用の注射器 (Syringes, with or without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences)	11,672	14,792	16,034	10,241	9,964
901832	医療用、外科用、歯科用または獣医学用に使用される縫合用の管状金属針および針 (Tubular metal needles and needles for sutures, used in medical, surgical, dental or veterinary)	2,962	2,646	3,898	3,532	4,036
901890	医療、外科、または獣医学に使用される器具および器具 (Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences)	233,147	204,186	264,089	220,713	212,427

2. 日系企業によるUAE・ドバイにおけるビジネスチャンス仮説

特に、新たな病院の設立を急務としているUAEに対して、最新式の機器や日本企業にとってもビジネスチャンスがあると考えられる。

現状

最新式の 大型機器

- ✓ 医療については政府が国を挙げて高度化を目指している分野であり、米国や欧州の最新式機器については、市場に入っている。

消耗品類 (注射器、針 類等)

- ✓ UAE市場は今後、多くの人口の年齢層が40歳を超えていき、子供と大人の人口バランスがより均一化されていくと想定される。

機会

- ✓ 最新式の大型機器(例えば、重粒子線がん治療の機器等)については、現地で非常に好意的に受け止める可能性がある。

- ✓ 大型機器が一度購入されると長期間利用され続けるのに比べると、消耗品類は回転率が高く、その需要はコンスタントに発生するものと考えられる。

課題

- ✓ 現地の病院事業主体の調達プロセスへのアプローチ
- ✓ 適切な代理店／パートナーの選定

- ✓ 適切な代理店／パートナーの選定

👉 各種課題に対して、ksnコーポレーションではリサーチ／コンサルティングによる支援を実施可能

【参考】UAEにおける外資系企業による医療分野の動向

外資系企業による病院経営への参入

Moorfields Eye Hospital



- ✓ 英国において創立された最高峰の眼科専門医院。
- ✓ ドバイには2006年に支店をオープンさせ、英国人のドクターも多数在籍
- ✓ 現在はアブダビにも支店を出す等、積極的に医院をUAE市場へ展開。

Cleveland Clinic Abu Dhabi



Brought to you by Mubadala Healthcare



- ✓ 米国 オハイオ州 クリーブランドで創立、アブダビに支店を持つ総合病院。
- ✓ 2017年12月には、UAEで初めて心臓移植の手術を実現させる等、これまで国内で実施されていなかった治療法を豊富な経験を有するドクターが多数実施していることが特徴的。

現地病院による海外製の最新機器の導入

Sentimag



- ✓ ドバイのEmirates Hospitalにて導入が決定したSentimagは、乳がんのがん細胞の範囲をより具体的に特定することが可能となる医療機器である。
- ✓ 同機器によって、実際に医師が手術を行う際に摘出する体組織を最低限にとどめることが可能となる。また、従来の治療法と違いラジオアイソトープが使用されないことによって、放射線を防止できるというメリットもある。



ksn Research & Consulting