

シスメックスの中国・アジア展開

2019年3月6日

シスメックス株式会社

取締役 専務執行役員
立花 健治



Sysmex Corporation

本日のテーマ

- シスメックスのご紹介
- 中国・アジア地域における取り組み

シスメックスのご紹介

会社概要



本社	神戸市中央区
設立	1968年（昭和43年）2月20日
資本金	12,276百万円
連結売上高	281,935百万円
ROE	17.4%
関係会社数	74社（国内11社、海外63社）
従業員数	8,445名（国内3,517名、海外4,926名）※嘱託・パートタイマーなどを含む
事業内容	臨床検査（血液・尿などの検査）機器、検査用試薬、ならびに関連ソフトウェアなどの 開発・製造・販売・輸出入
社名の由来	SYStematical MEDics + X

※2018年3月末日時点

Sysmex Way

Mission

ヘルスケアの進化をデザインする。

Value

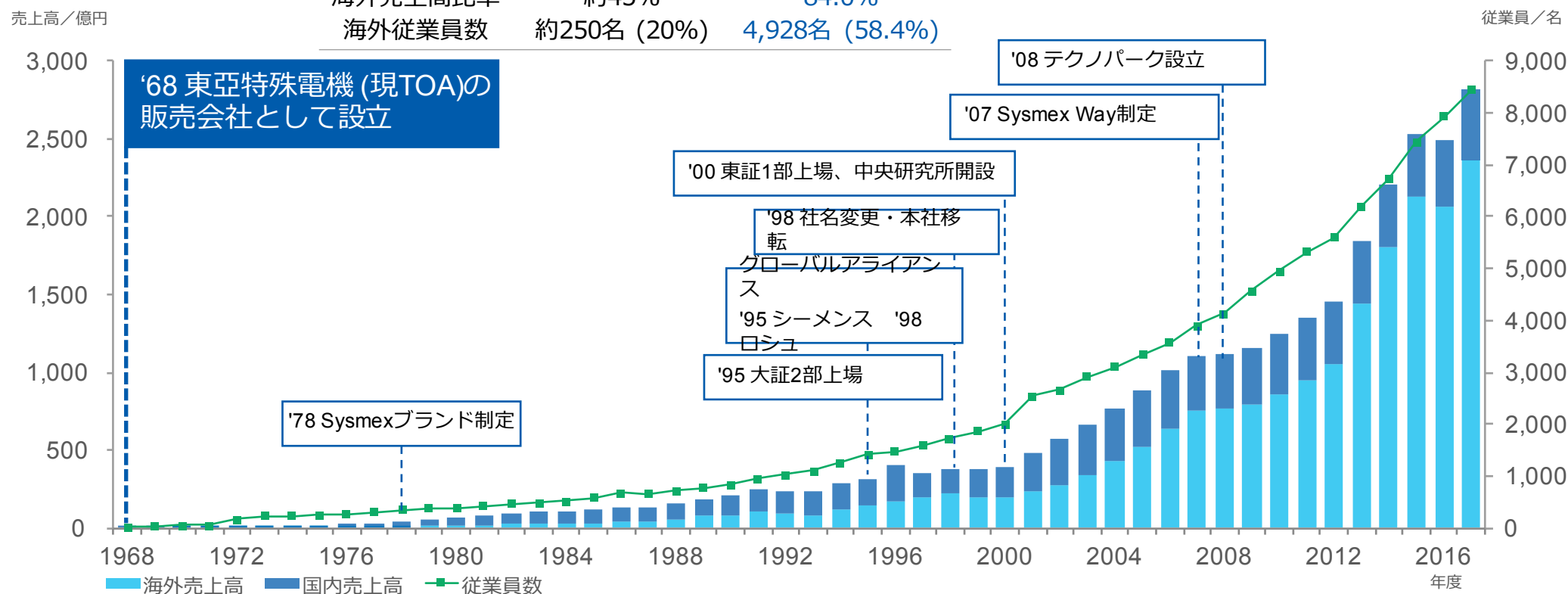
私たちは、独創性あふれる新しい価値の創造と、
人々への安心を追求し続けます。

Mind

私たちは、情熱としなやかさをもって、
自らの強みと最高のチームワークを発揮します。

業績の推移

	1995年度	2017年度
海外関係会社	5社	63社
製品輸出国	90カ国	190カ国以上
海外売上高比率	約45%	84.0%
海外従業員数	約250名 (20%)	4,928名 (58.4%)



Copyright© Sysmex Corporation

検査は、診断の支援、治療・投薬の効果測定に不可欠

問診

診断・治療・モニタリング

完治

臨床検査

検体検査

血球計数検査
(ヘマトロジー検査)
血液凝固検査
尿検査
免疫検査
生化学検査



生体検査

画像診断
心電図測定
呼吸機能検査
脳波検査
超音波検査

当社の主な製品

血球計数検査 (ヘマトロジー)	尿検査	免疫検査	血液凝固検査	ライフサイエンス
	 UD-10 UF-5000 UC-3500 (海外のみ販売)			

	検査情報システム 	Caresphere 
---	---	---

製品が活躍するところ

病院

お客様の施設環境に応じて、小型から大型の幅広い当社機器が活躍しています。



検査センター（検査専門の機関）

1日に数万人分の検査を行うこともあるほどの大規模な検査センターでは、効率的な検査が可能なシステム製品を中心に当社機器が活躍しています。



クリニック・診療所

小型の検査装置が活躍しています。



動物病院

犬や猫などのペットの血液検査も可能です。



その他

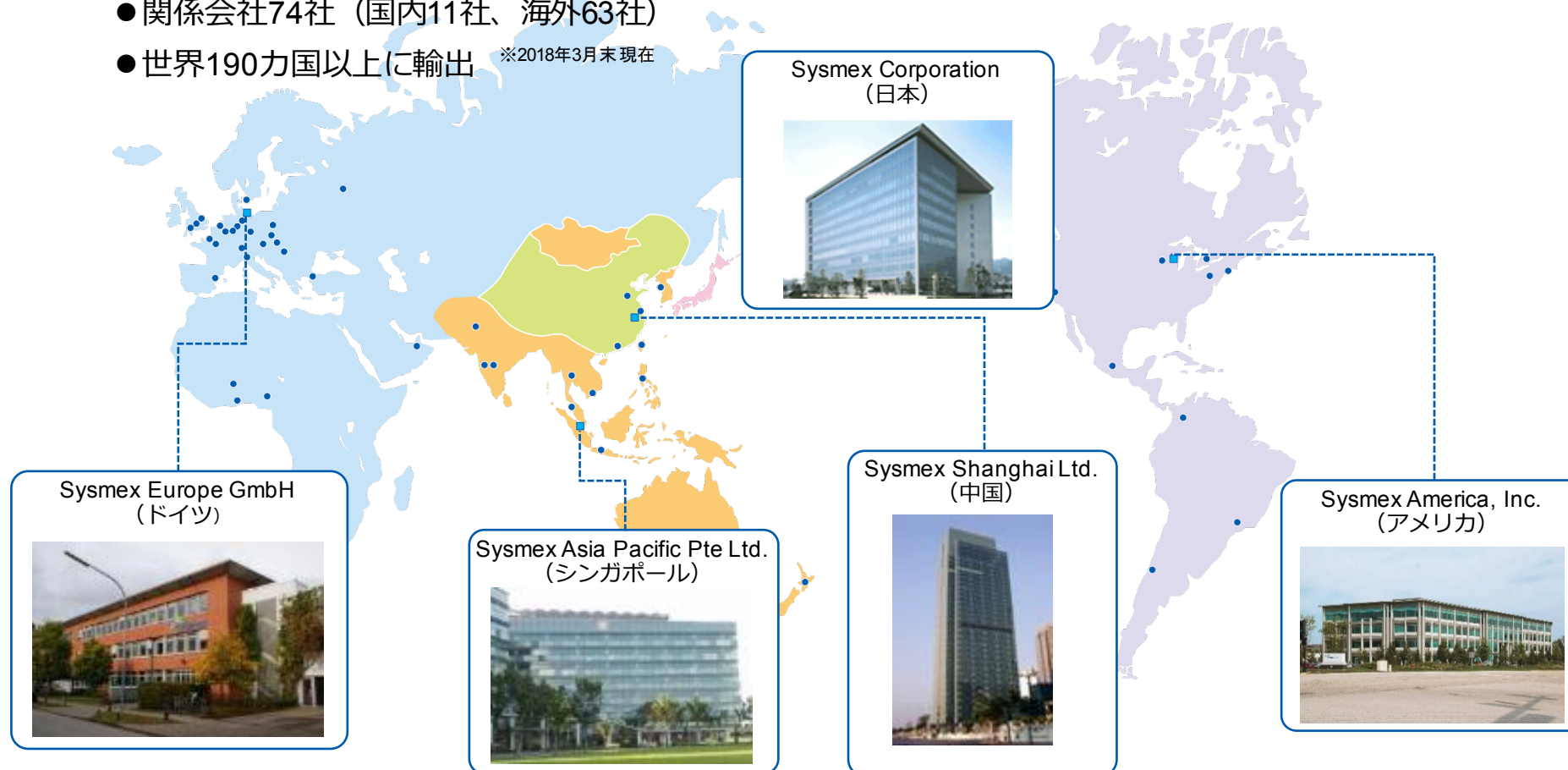
アスリートの健康管理などでも当社機器が役立っています。



さまざまな医療現場で、シスメックスの製品が利用されています。

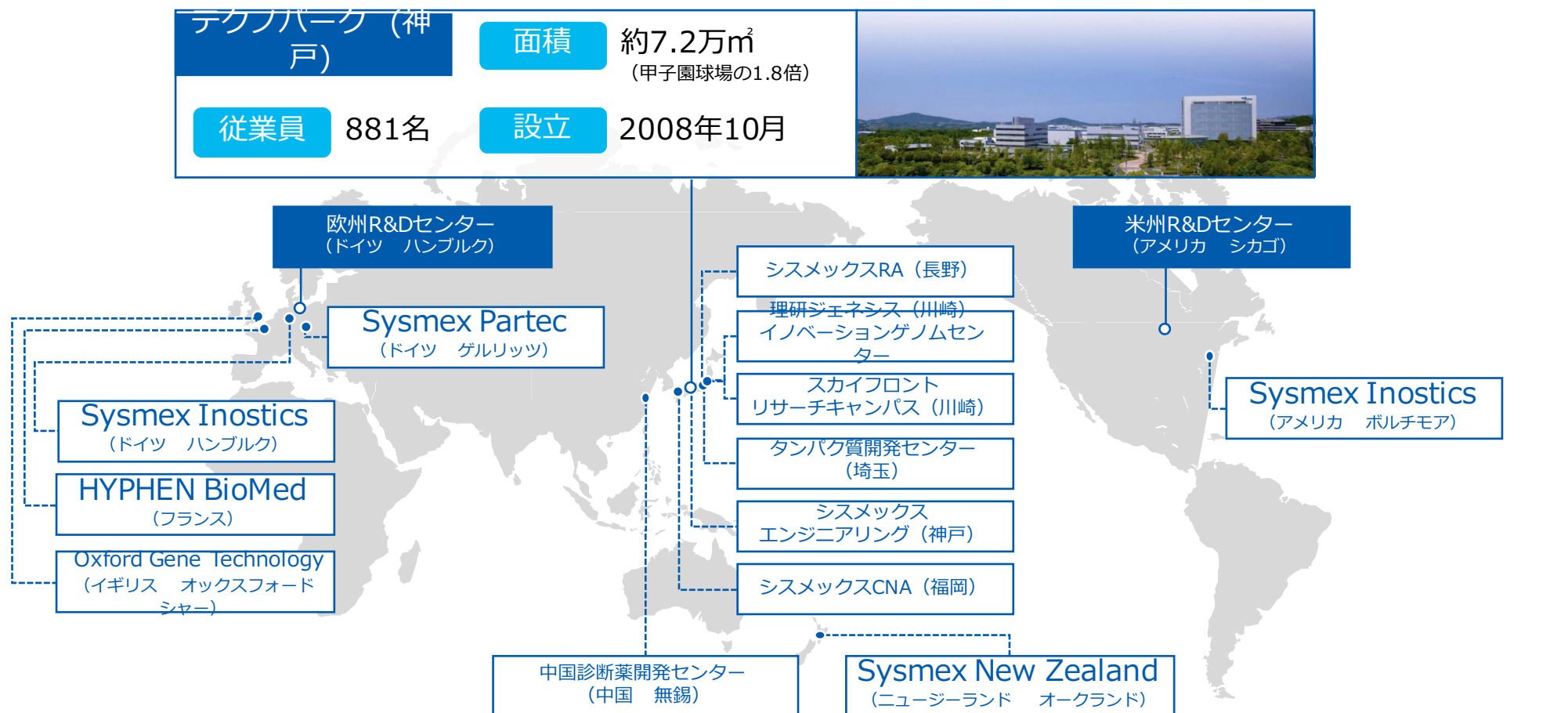
当社のグローバル展開

- 関係会社74社（国内11社、海外63社）
- 世界190カ国以上に輸出 ※2018年3月末現在



Copyright© Sysmex Corporation

研究開発拠点



※従業員数：2018年6月末現在（嘱託・パートタイマーなどを含む）

生産拠点（機器）



生産拠点（試薬）

●国内：シスメックス国際試薬

西神工場



生産品 原材料試薬
凝固・免疫検査用試薬などの生物系

小野工場



生産品 血球計数検査用試薬など大容量試薬

●海外

■米州

- ・アメリカ シカゴ
- ・ブラジル クリチバ

■ EMEA

- ・ドイツ ノイミュンゲン
- ・フランス



■アジア・パシフィ

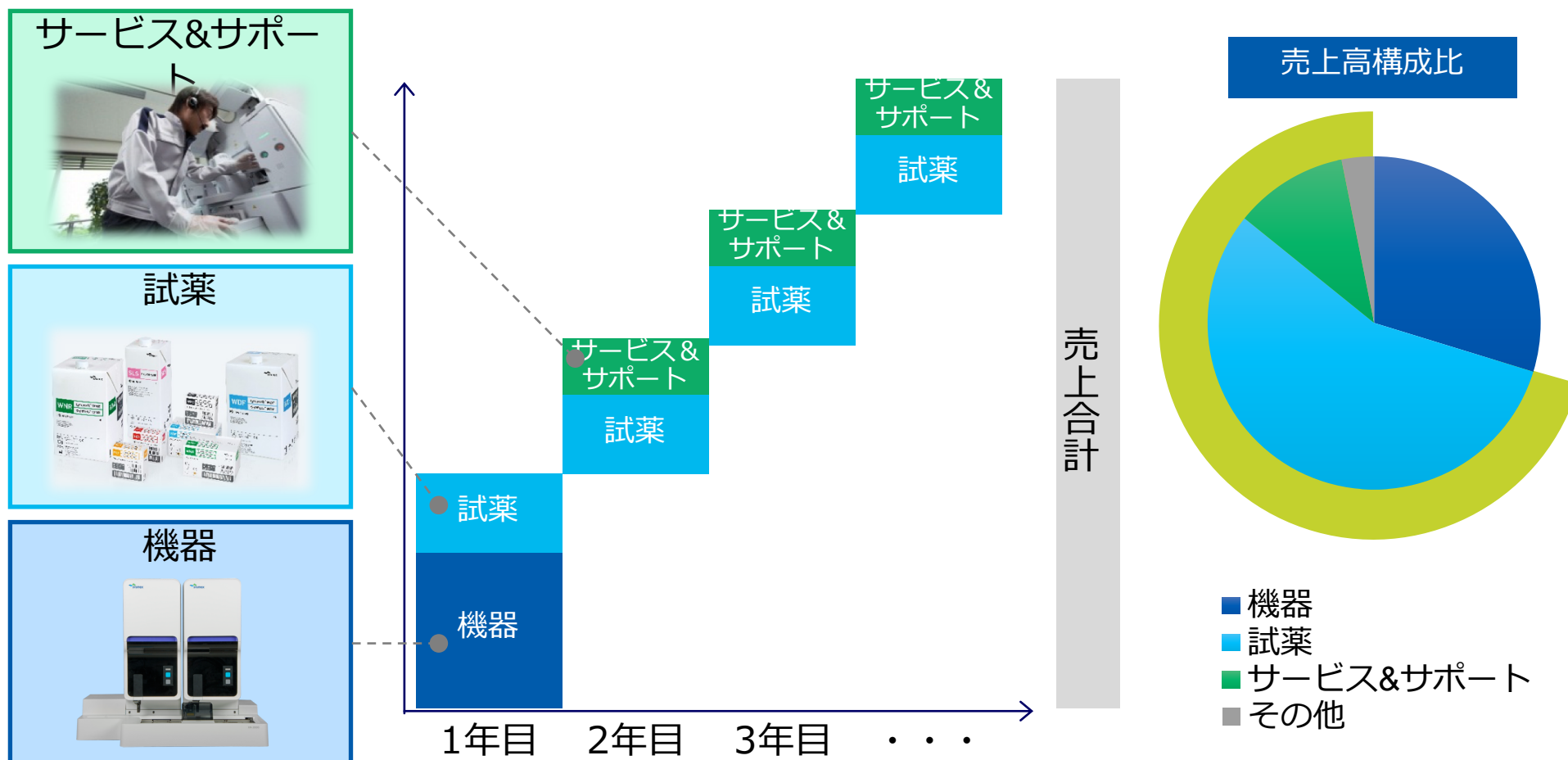
- ・シンガポール
- ・インド バディ

■中国

- ・済南
- ・無錫

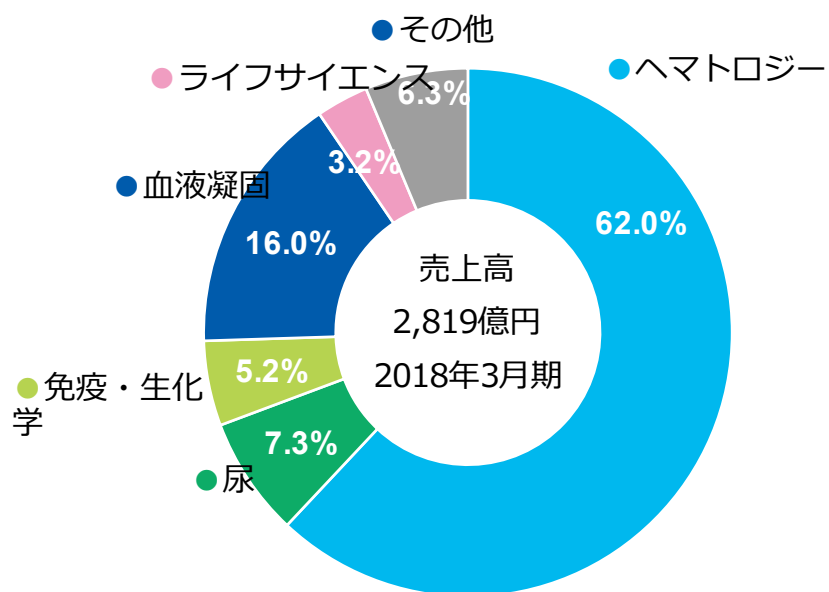


当社の収益モデル

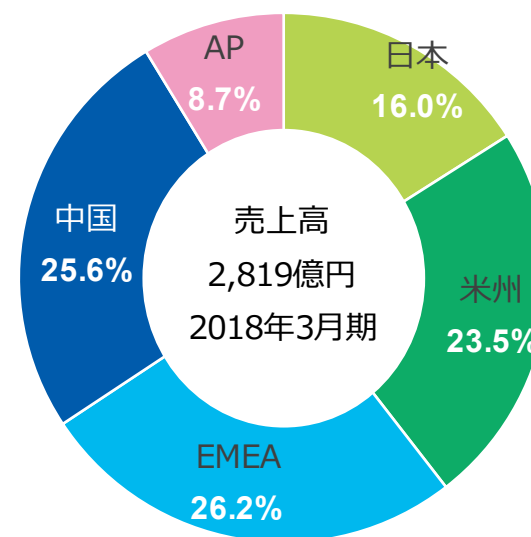


当社の売上構成

事業別売上高構成比



地域別売上高構成比



業界における当社のグローバルポジショニング

グローバルTop10

1	Roche		10,281
2	Abbott		7,302
3	Danaher		5,840
4	Siemens		4,591
5	Thermo Fisher		3,486
6	Becton Dickinson		2,849
7	Sysmex		2,543
8	bioMeriuex		2,086
9	Ortho Clinical Diagnostics		Not Disclosed
10	Bio- Rad		1,361

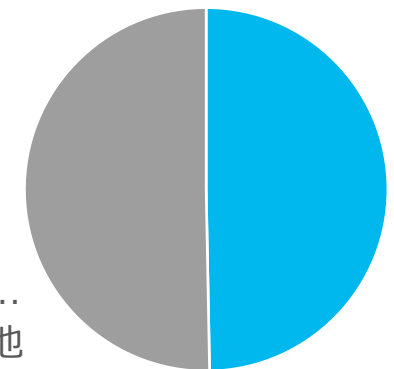
FY2017 (Unit: mil. USD)

分野別売上シェア

血球計数分野

1位：シスメックス
2位： Danaher (米)

■ シス...
■ その他



※市場規模：3,590 mil. USD (当社推定)

血液凝固検査分野

1位：シスメックス
+Siemens (独)
2位： IL (西)

尿検査分野 (沈渣)

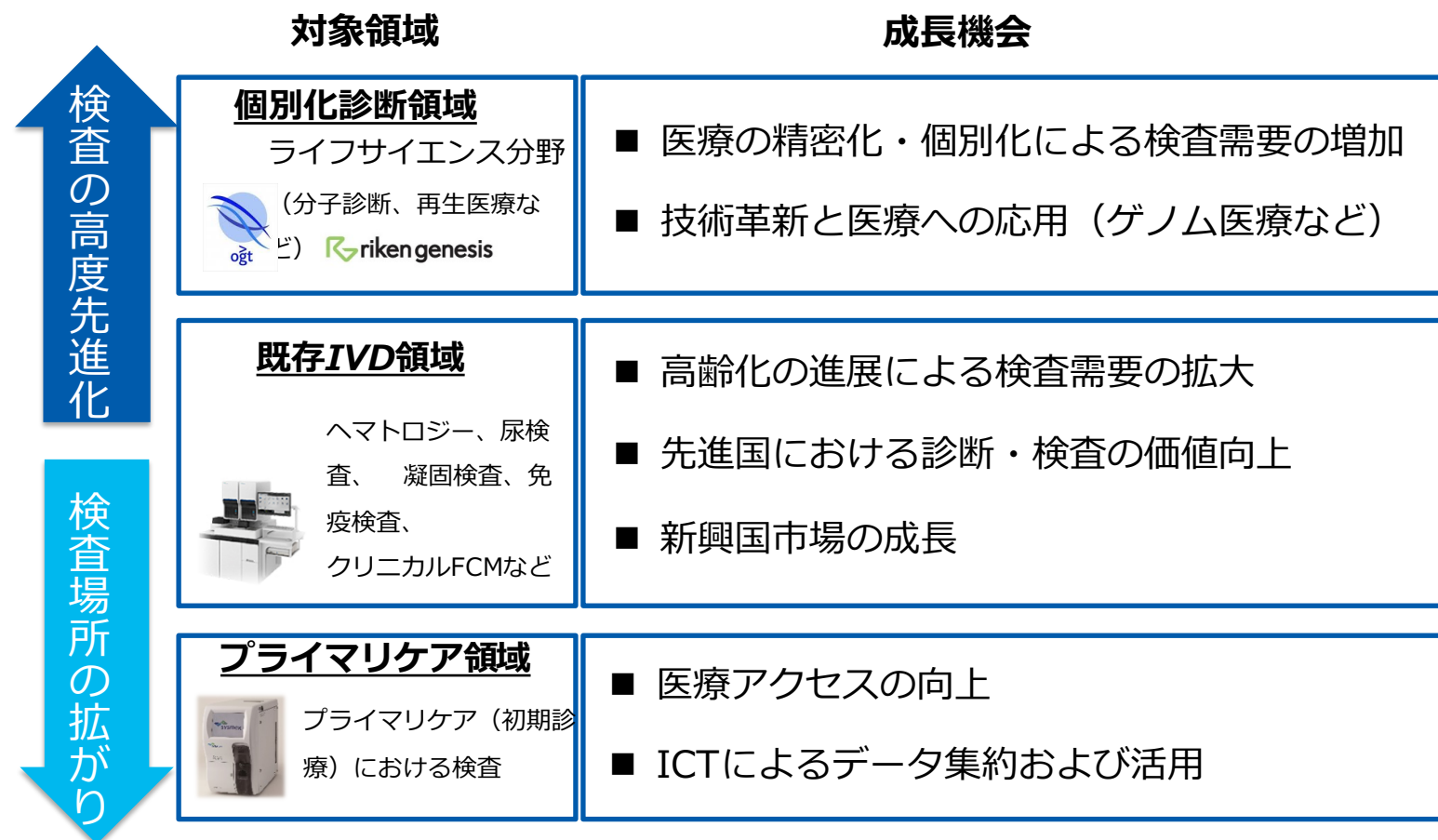
1位：シスメックス
2位： Danaher (米)

長期ビジョン（2025年）

「特徴のある先進的なヘルスケアテストティング企業」 (Unique & Advanced Healthcare Testing Company)

- Unique（特徴のある）
 - 独自の強みと特徴を持つ企業
 - グローバルメジャー企業と異なるユニークな存在であり続ける
- Advanced（先進的な）
 - 常に先進的な取り組みで業界をリードする企業
 - 新たな診断価値、独創的なビジネスモデル、革新的な企業経営
- Healthcare Testing（ヘルスケアテストティング）
 - ヘルスケアの進化・進展に貢献する企業
 - 医療の質や効率性・経済性を高める検査・診断技術の提供

対象領域と成長機会



中国・アジア地域における取り組み

ヘルスケアビジネスをとりまく環境

技術革新

- ガンゲノム医療の本格的な普及
- AIの医療活用が本格化
- ビッグデータ解析の活用
- ロボット、VR技術の活用
- 再生医療技術の発展



市場環境の変化

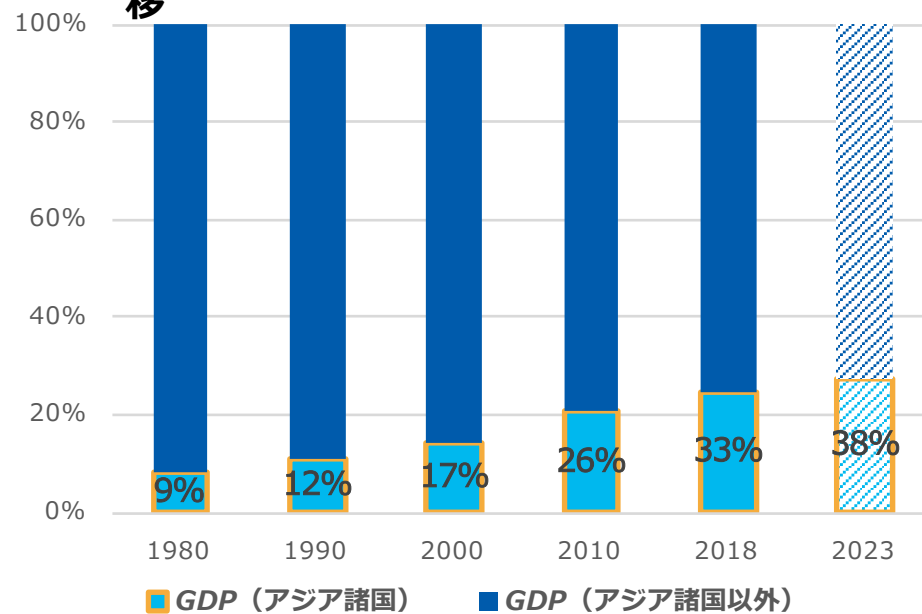
- 高齢化の進展
- 新興国における人口増、経済成長
- 医療費抑制の重要性増加
- 薬事規制の厳格化
- 地政学的リスクの高まり
- 異業種からの参入

想定される成長機会

- 精密医療、個別化医療の進展
- 高齢化関連疾患対策（認知症など）
- 新興国における市場の成長
- 医療の分散化
- 予防・未病領域の拡大

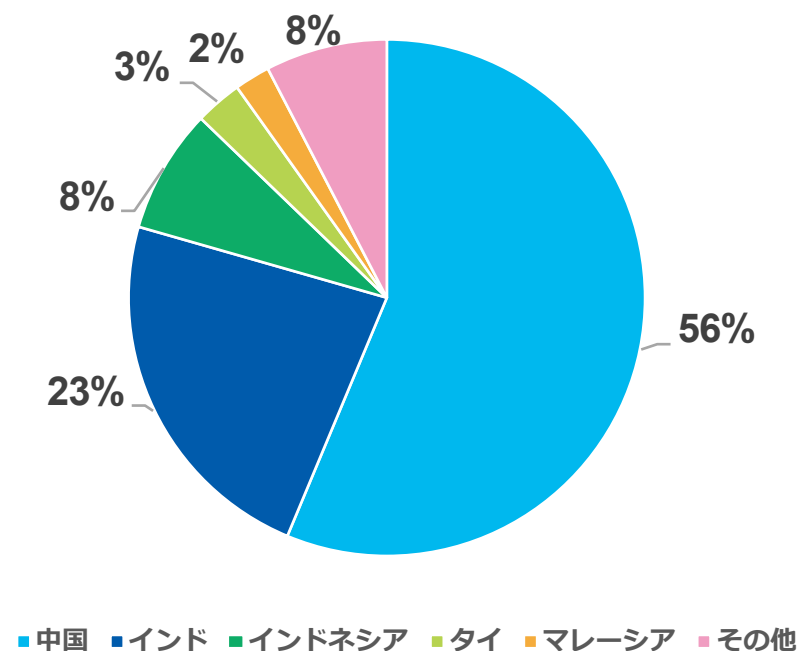
世界におけるアジアの存在感が高まりつつある

世界のGDPに占めるアジアのGDP比の推移



※1. 出典: IMF World Economic Outlook Database, October 2018
 ※2. アジア: 主に中国、東南アジア、南アジア

GDP(アジア諸国)の内訳 2018



人口ピラミッド

高齢者が増加し、医療ニーズも増大する見込み

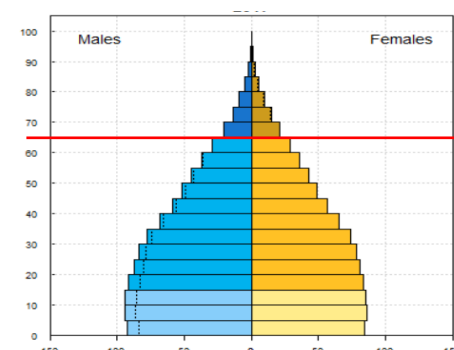
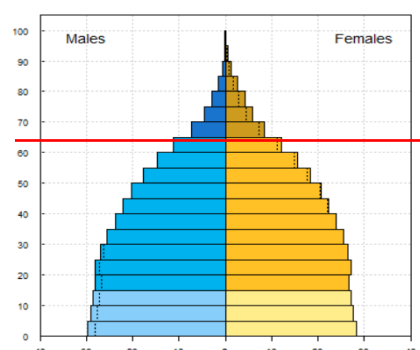
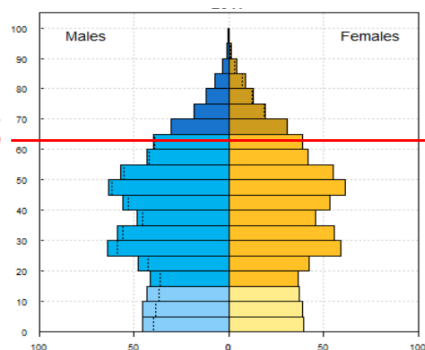
中国

東南アジア

南アジア

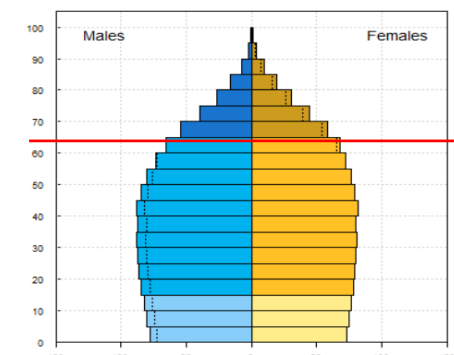
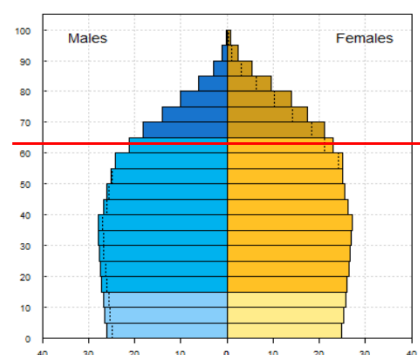
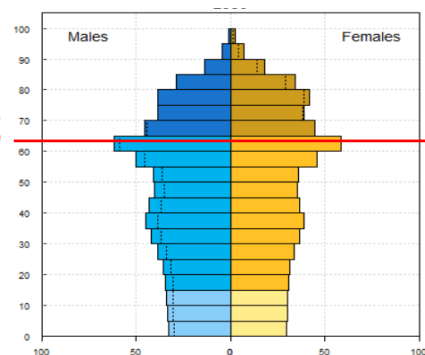
2017年

65歳



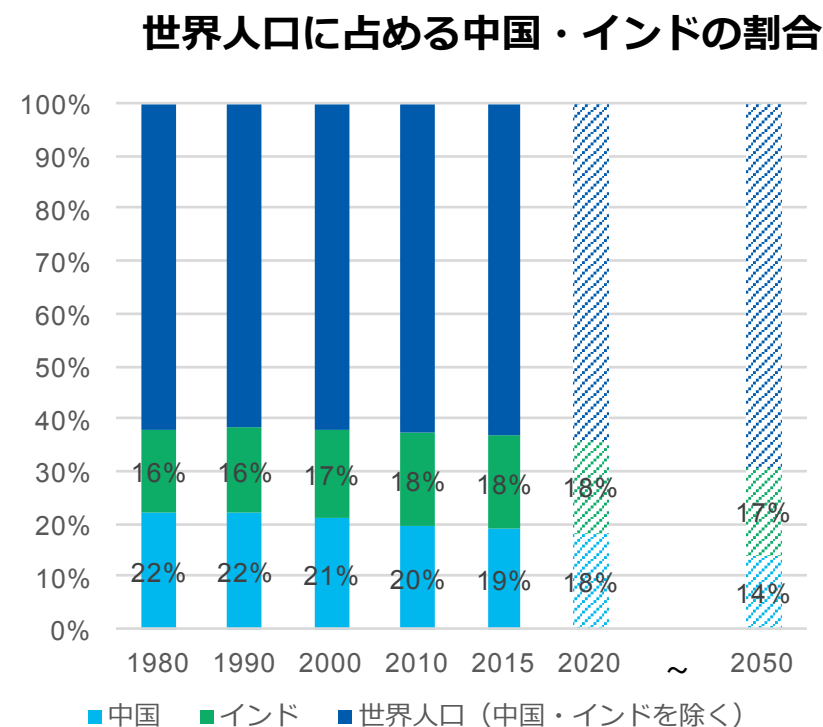
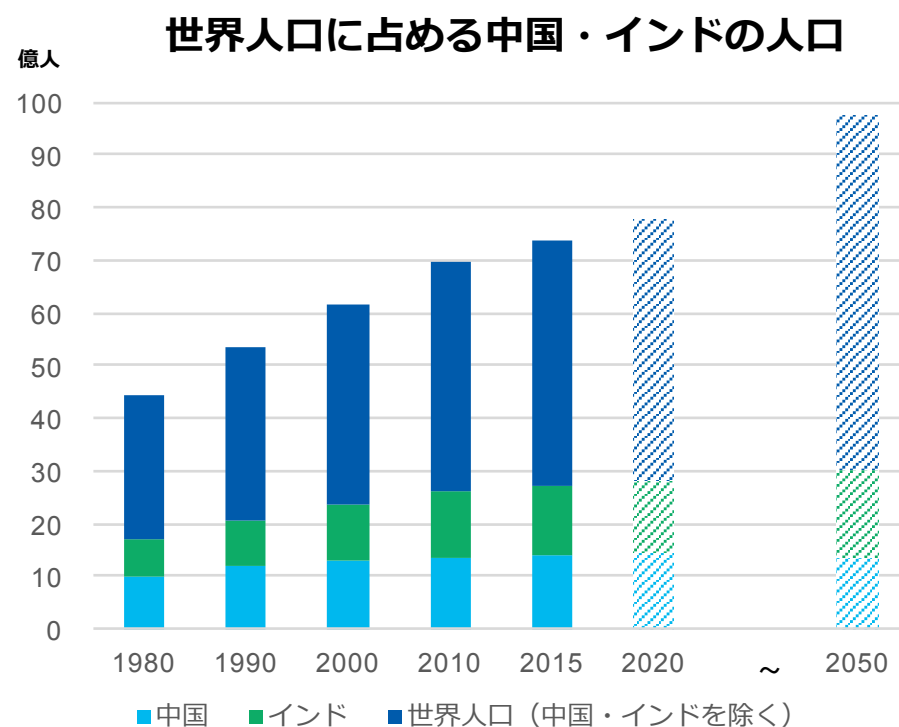
2050年

65歳



世界人口に占める中国・インドの割合

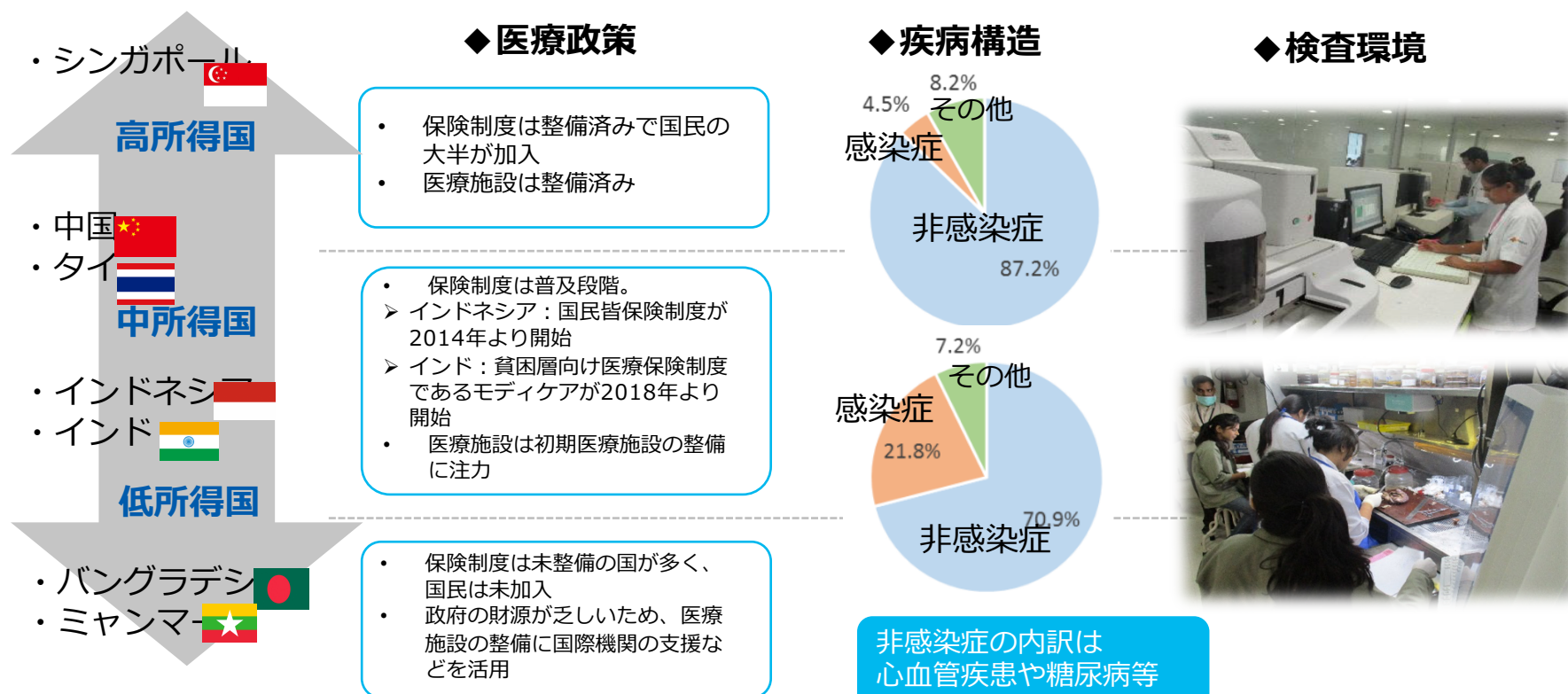
中国およびインドで世界人口の4割弱を占めてきたが、
将来的にはアフリカ等、他新興エリアの比率増が見込まれる



※出典: UNITED NATIONS World Population Prospects 2017

医療環境

- 所得階層によって医療環境は様々
- 生活習慣の変化による糖尿病、循環器系の疾患が増加



ASEANの比較

	 インドネシア	 ベトナム	 ミャンマー
政治体制	大統領制、共和制	社会主義共和国	大統領制、共和制
GDP	1,005 Billion US\$	241 Billion US\$	71 Billion US\$
一人当たりGDP	3,788 US\$	2,552 US\$	1,354 US\$
人口	2.6 億人	0.9 億人	0.5 億人
病院の官民比率	公立 (70%) 民間 (30%)	公立 (90%) 民間 (10%)	データなし
一人当たり医療費	112 US\$	117 US\$	59 US\$
ビジネス上の課題	- 国民皆保険制度の予算不足 - 島嶼国のため営業効率が低い。	- 社会主義国のため政府要人を押さえないければ案件が進捗しない。 - 汚職も多い	- 規制により外資単独でのビジネスは不可 - 政権が安定しない（軍事政権が未だ影響力を保持）

※1. 出典①: IMF World Economic Outlook Database, October 2018

※2. 出典②: 経済産業省医療国際展開カントリーレポート

中国とインドの比較

	 中国	 インド
政治体制	社会主義共和制	立憲共和制
GDP	13,457 Billion US\$	2,689 Billion US\$
一人当たりGDP	9,633 US\$	2,016 US\$
人口	13.9 億人	13.1 億人
病院の官民比率	公立 (49%) 民間 (51%)	公立 (40%) 民間 (60%)
一人当たり医療費	426 US\$	63 US\$
ビジネス上の課題	• 国産優遇政策 • 二票制 • 頻繁な制度変更 • 米中貿易戦争	• 医療機器規制の強化 • 州ごとに異なる制度 • 将来的な国産優遇政策の可能

※1. 出典①: IMF World Economic Outlook Database, October 2018

※2. 出典②: 経済産業省医療国際展開カントリーレポート

外部環境 まとめ

量的、質的に成長するアジアのヘルスケア市場

◆ 経済的な側面

中国、インドを中心とした経済成長
中間所得層の増加



◆ 人口動態の側面

人口増による市場拡大
高齢化の進展による医療ニーズ増大



◆ 医療環境の側面

医療保険制度の導入、生活習慣病
の増加



◆ 法規制の側面

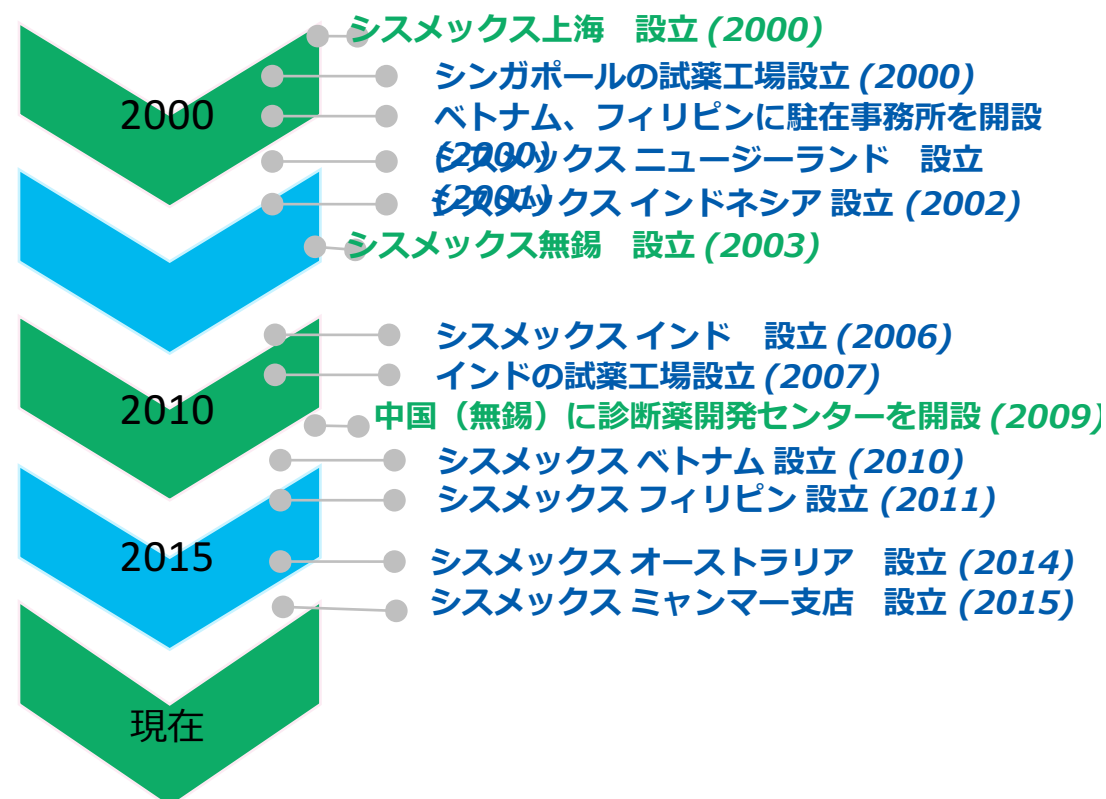
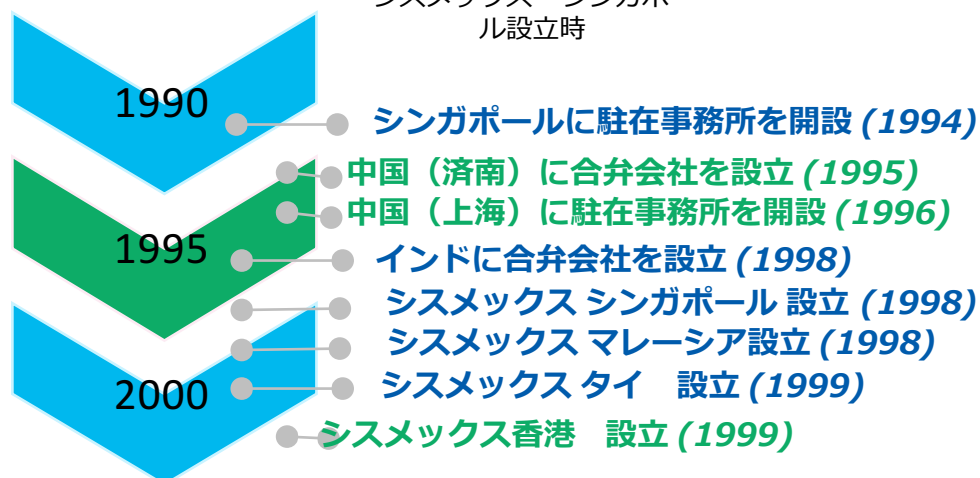
規制強化による医療品質の向上、
安全性の担保



拠点拡充



シスメックス シンガポール
設立時

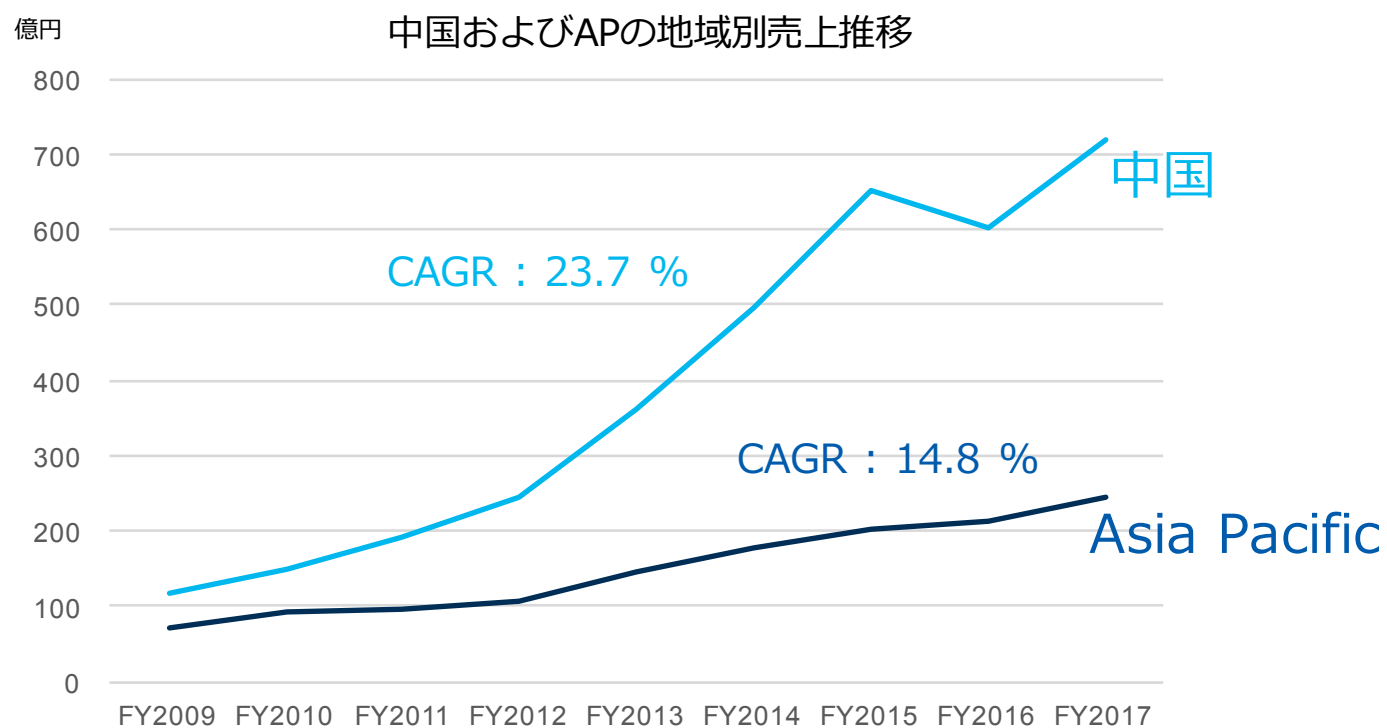


アジア展開黎明期



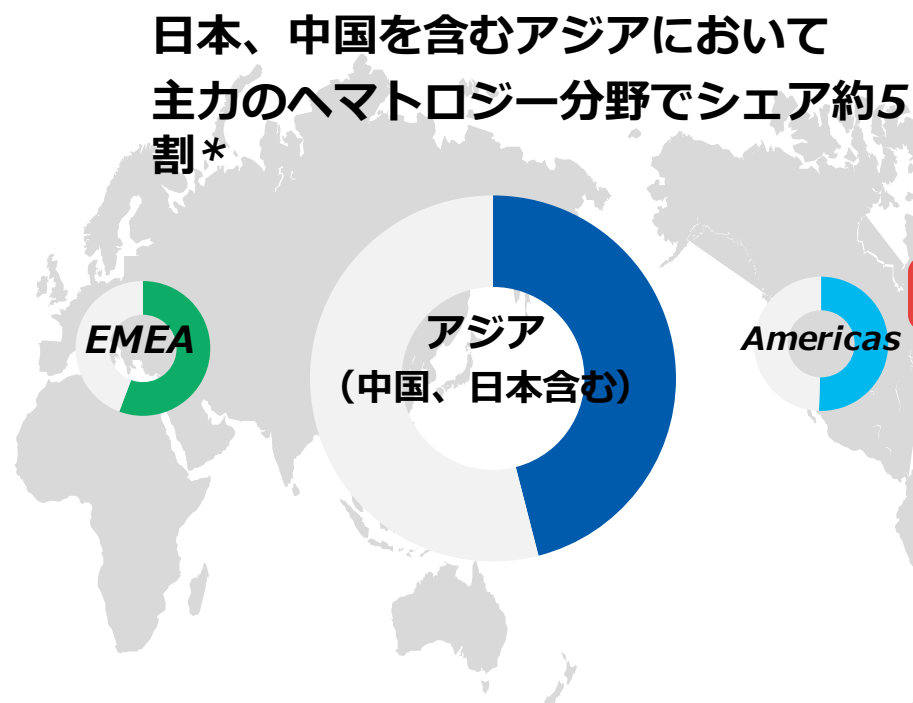
当社におけるアジアの重要性

アジアは今後も成長が期待される重要なマーケット



アジアにおける当社の業界ポジショニング

- ・ ヘマトロジー分野におけるNo.1マーケットシェア
- ・ アジアにおける業界No.3

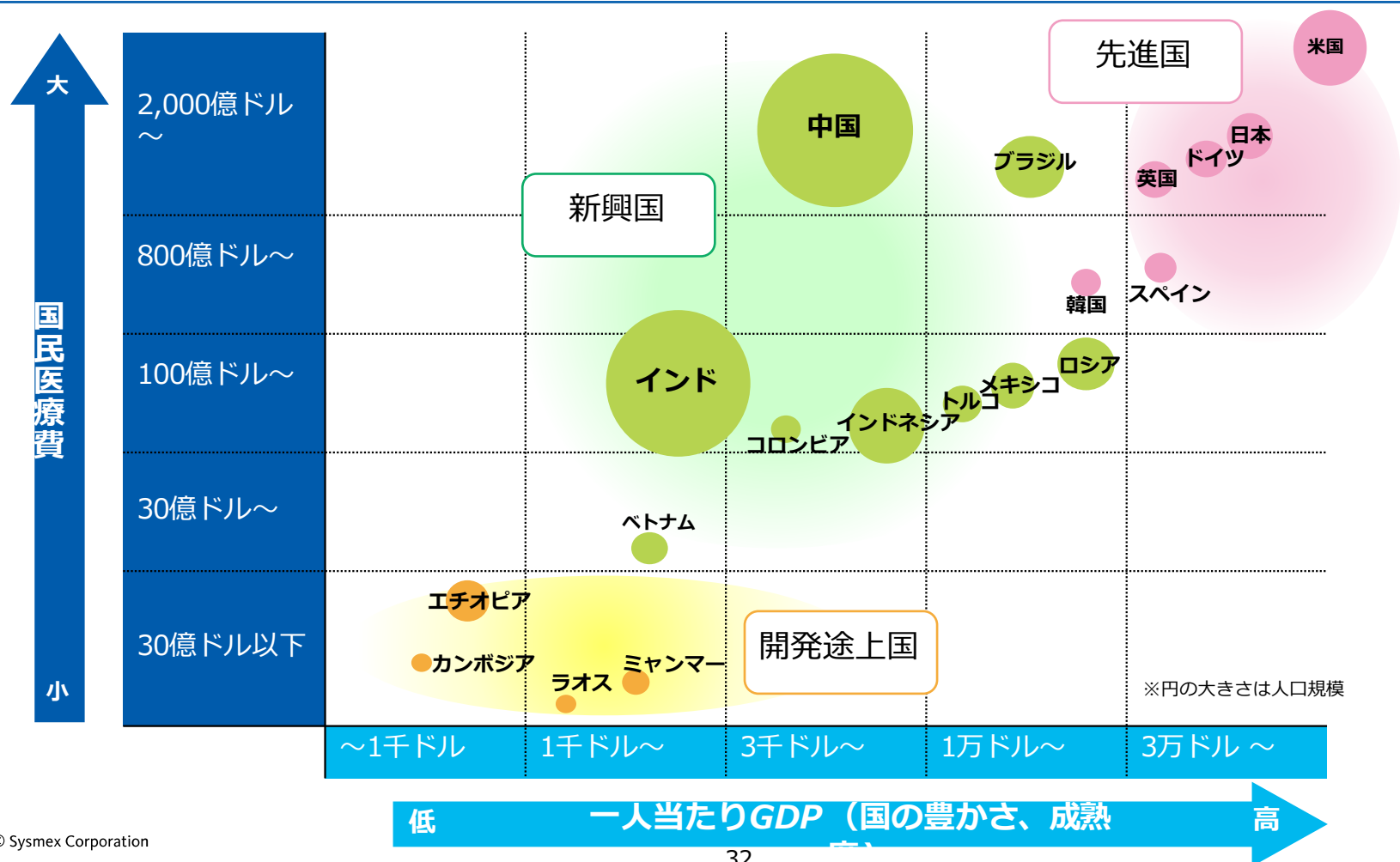


*2017年 Clearstateによる調査結果

アジアにおける 売上TOP10**		2017 sales (Mil. USD)
1	Roche	\$3,057
2	Danaher	\$1,694
3	Sysmex	\$1,278
4	Siemens	\$1,056
5	Abbott	\$1,039
6	BD	\$411
7	Thermo Fisher	\$383
8	bioMerieux	\$363
9	Bio-Rad	\$290
10	Ortho	\$255

**各社発行のAnnual Report参照

新興国の定義



研究開発～販売サービスの一貫体制

中国・アジアの市場に対する戦略的かつ柔軟な取り組みを実施



①商品・ソリューション ～ラインナップ拡充～

アジアの多様なニーズに応える豊富な商品ラインナップ



①商品・ソリューション ～遺伝子検査～

リキッドバイオプシーによる個別化医療の発展に貢献

従来：組織分析



将来：血液分析



BEAMing技術の自動化により、血中の微量循環がん遺伝子を高感度かつ迅速に検出

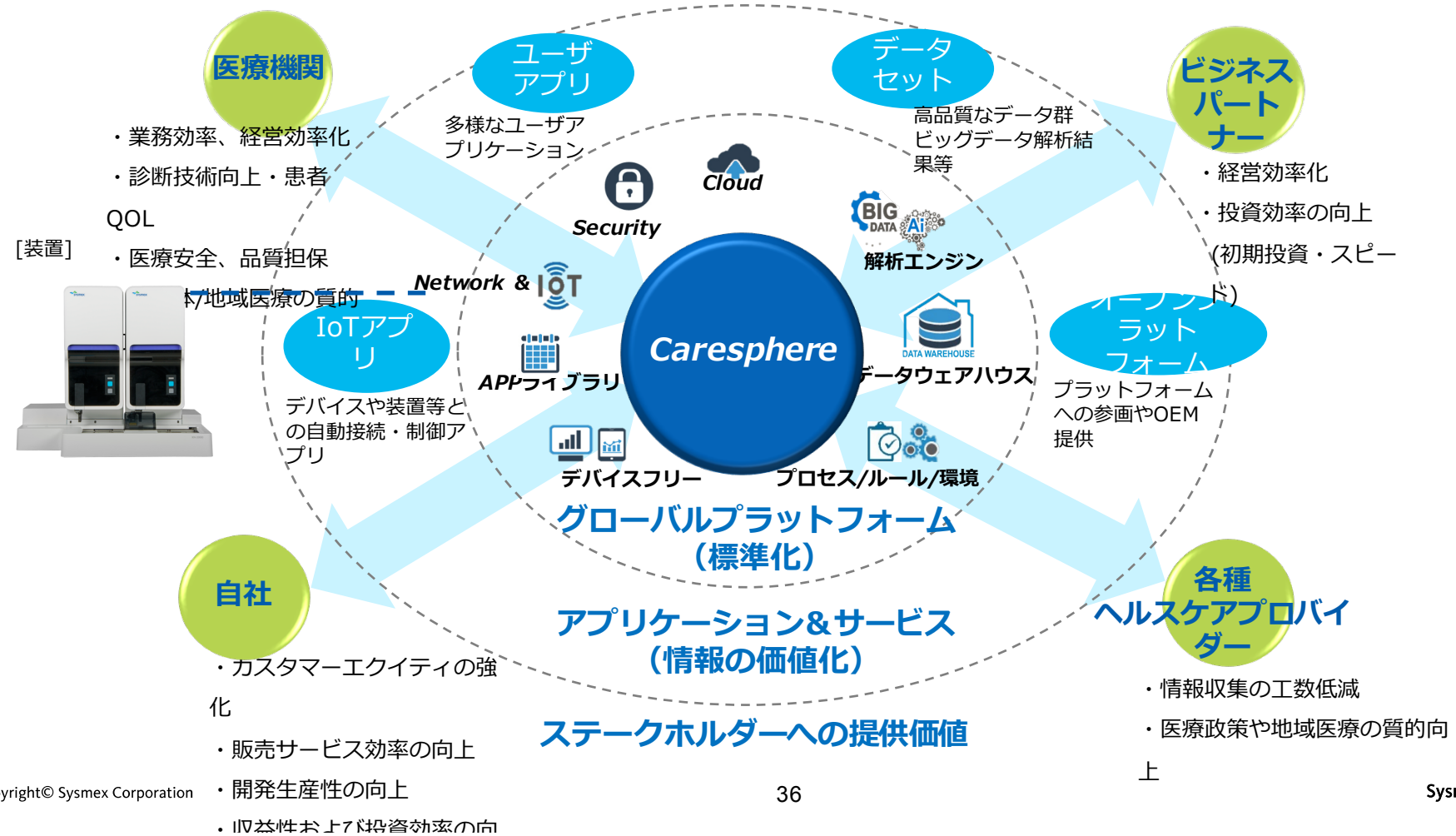
◆ソウル聖母病院との共同研究開始



◆受託アッセイの拠点の整備（IMPラボ@神戸）

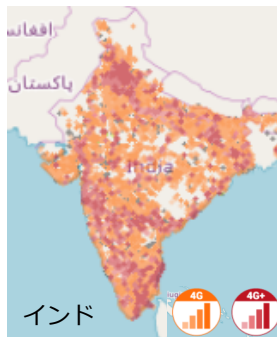


①商品・ソリューション ～IoT活用～

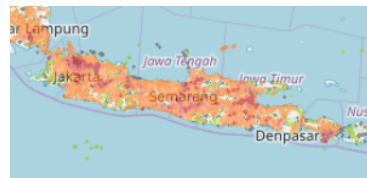


①商品・ソリューション ～新興国へのアプローチ～

インフラは発展途上な一方、IT/モバイルとの高い親和性(リープフロッグ現象)



Network Coverage 状況



FinTech



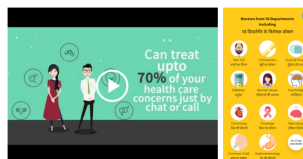
モバイル決済
中国 ALIPAY



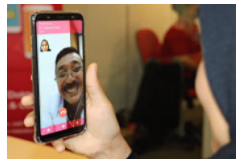
モバイル決済
インド Paytm

- ・インフラに依存しない、故障に強い商品ポートフォリオ拡充
- ・オンライン画像分析、診断など新サービスへの対応
- ・ネットワークソリューション、モバイルCRMの活用

オンライン診断



オンライン診断
インド Docs App



オンライン診断
インドネシア Halodoc

Caresphere

◆次世代ネットワークソリューションによる付加価値提供

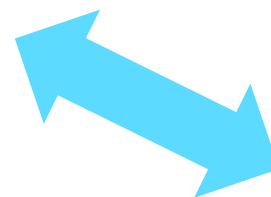
②研究開発

日本での開発、海外での開発を適材適所で柔軟に対応

日本の開発拠点：テクノパーク



ニーズに応じたフレキシブルな開発
体制



中国診断薬開発センター設立

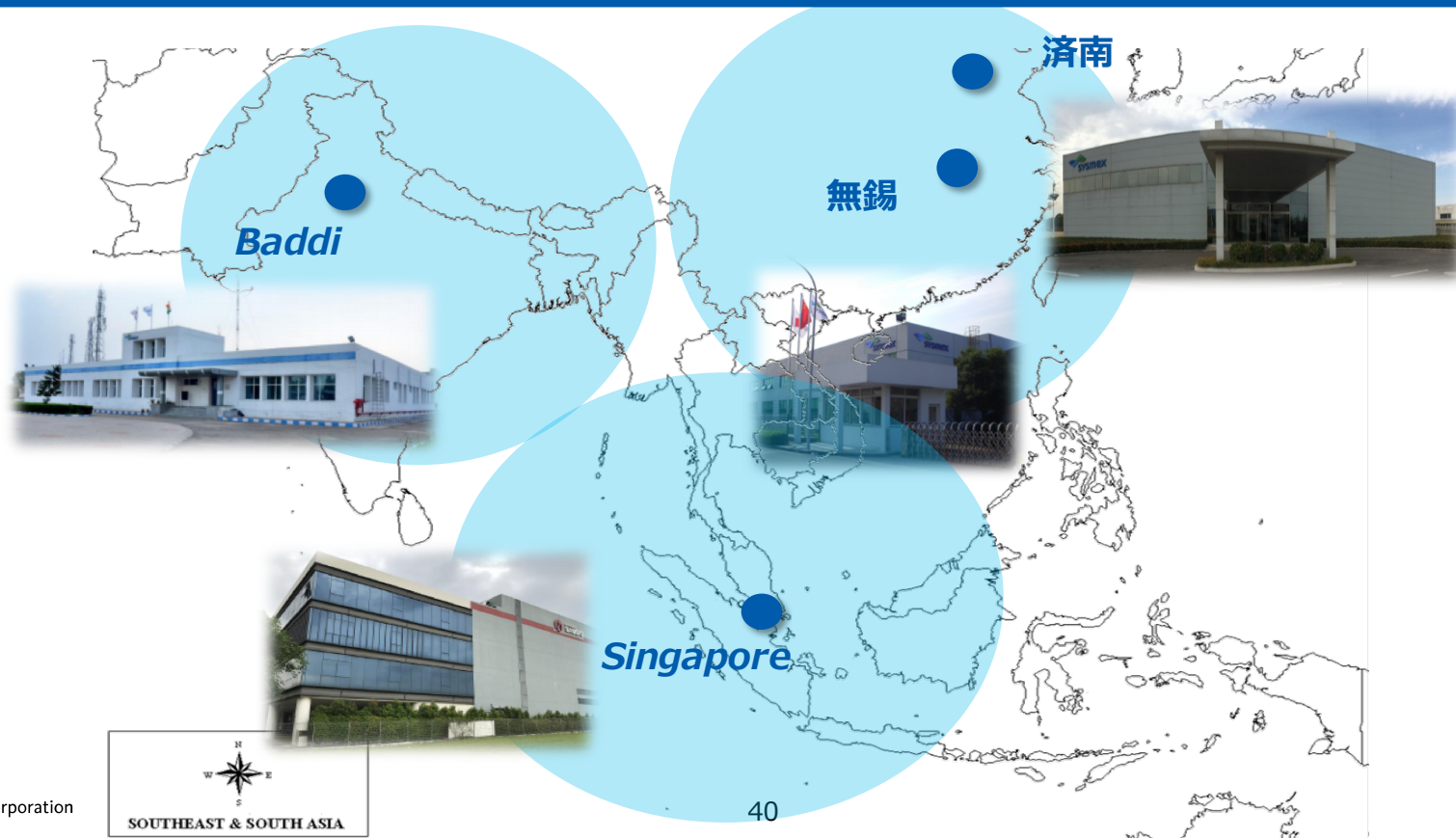
③ものづくり ～機器の現地生産～

- 中国市場に適した仕様、価格を実現するためノックダウン生産を開始
- 主要部品は日本で生産することで“Made in Japan”品質を維持



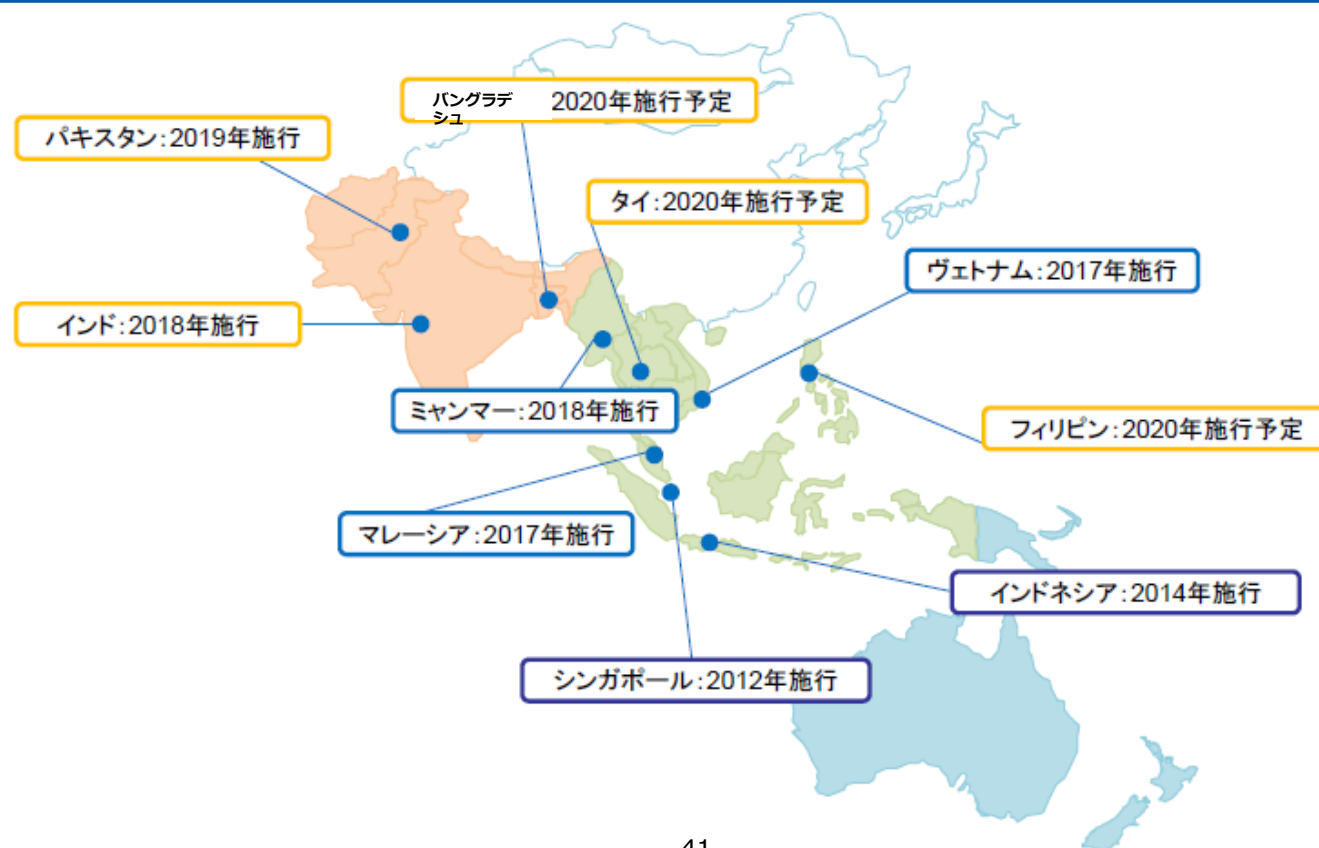
③ものづくり ～試薬の現地生産～

消費地に近い地域で生産することで、ロジスティックの効率化、試薬品質を維持



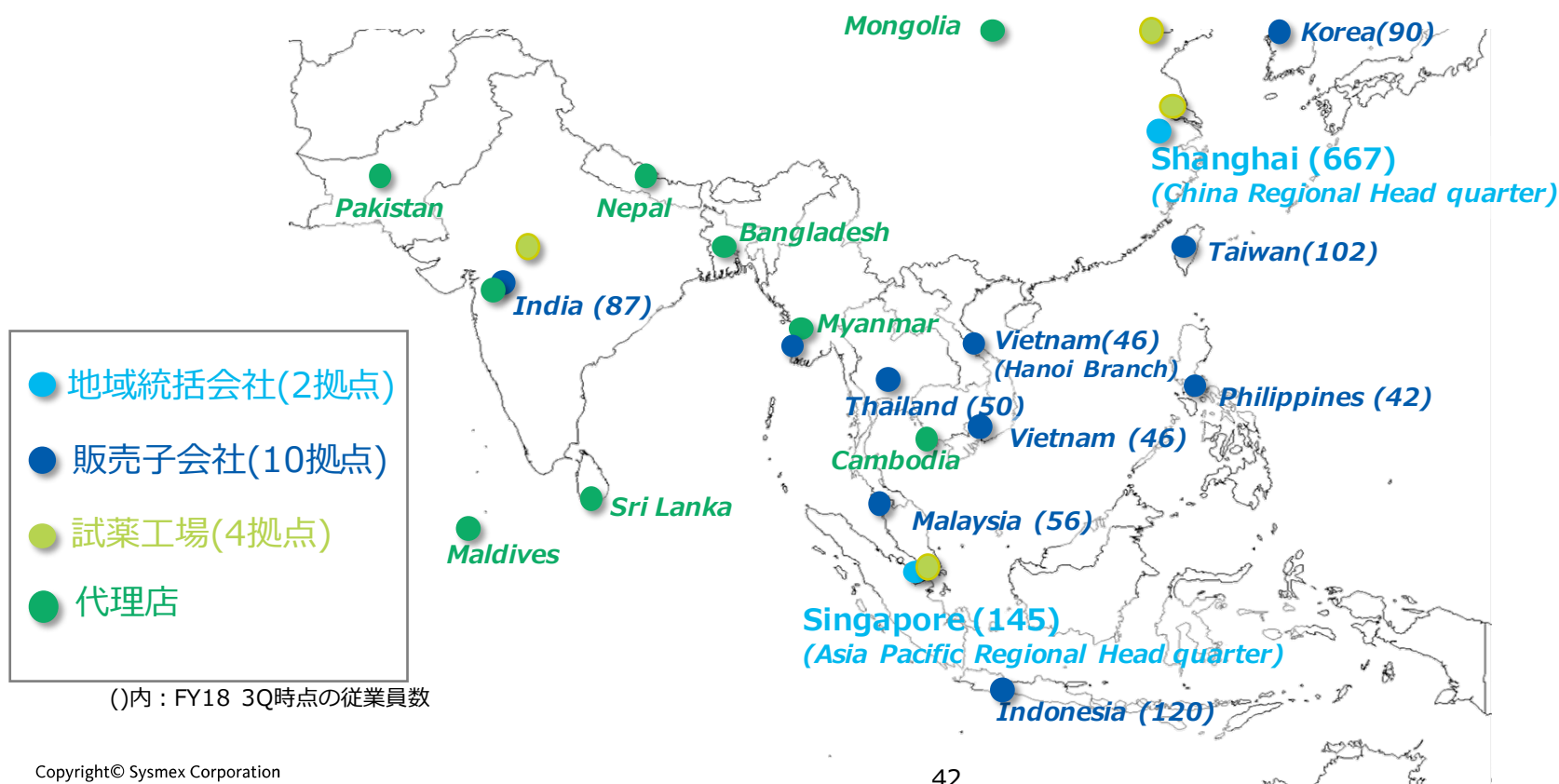
④薬事 ～医療機器規制強化への対応～

従来は医療機器に特化した規制は設けられていなかったが、近年、規制が強化される傾向にある



⑤販売・サービス ～拠点拡充～

販売サービスの拠点を拡充し、各国のニーズを把握



⑤販売・サービス ～顧客との関係づくり～

学術セミナー開催による顧客との関係性強化、およびブランドイメージの定着

◆中国学術セミナー 1998年より毎年開催、年々規模を拡大

第1回（上海、北京）



第21回（烏鎮（うちん））



◆AP地域学術セミナー 1999年より開始、規模を拡大しつつ各国で開催

第1回（インド）



第6回 ISSS（シンガポール）



⑤販売・サービス ～臨床検査の標準化支援と質向上～

途上国、新興国における精度管理システム構築をサポート

モンゴル

モンゴル保健省への支援



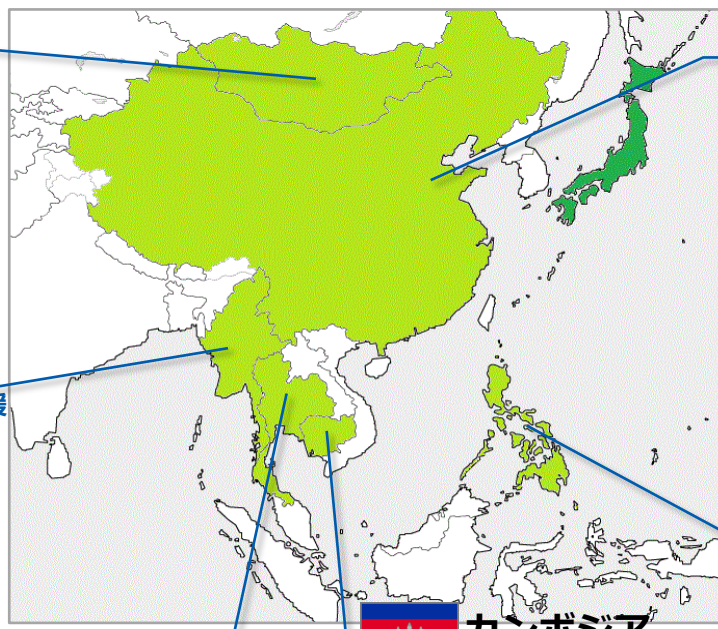
ミャンマー

ミャンマー保健省への支援



タイ

タマサット大学への支援



中国

中国における国家標準器として当社製品を導入



フィリピン

National Kidney and Transplant Instituteへの支援



カンボジア

カンボジア保健省への支援



⑤販売・サービス ～官民連携プロジェクトへの参画～



- ・ 日本政府による「医療の国際化」推進に寄与
- ・ 一企業の活動範囲を越えた領域での貢献



◆インドネシア大学病院整備

総額146億円の円借款案件で
当社製品を導入



◆研修生受入事業

現地エンジニアのスキルアップを

目的としたトレーニング実施



◆カンボジアでの日本式検診センター立ち上げプロジェクト

検査センターラボデザインおよび当



⑥ マネジメント ～人材～

Sysmex Wayおよび各国でのモチベーション向上の取組みを通じて多様な人材を活用

Sysmex Way

Mission

ヘルスケアの進化をデザインする。

Value

私たちは、独創性あふれる新しい価値の創造と、
人々への安心を追求し続けます。

Mind

私たちは、情熱としなやかさをもって、
自らの強みと最高のチームワークを発揮します。



「HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2015」
シスメックス アジア パシフィック (2015年)



国連SDGs*への取り組み①

「ヘルスケアの進化をデザインする」のミッションのもと、SDGs-3 (保健分野) に貢献

*Sustainable Development Goals:
持続可能な開発目標



国連SDGsへの取り組み②

Target 3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリアおよび顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症およびその他の感



マラリア原虫等に感染した赤血球の測定技術を搭載したヘマトロジー検査装置を開発

→ 国立国際医療研究センター(NCGM)・タイのマヒドン大学と共同研究の準備中



メコン川流域や南アジアなどでいまだ蔓延するマラリアの撲滅に貢献する

国連SDGsへの取り組み③

Target 3.4

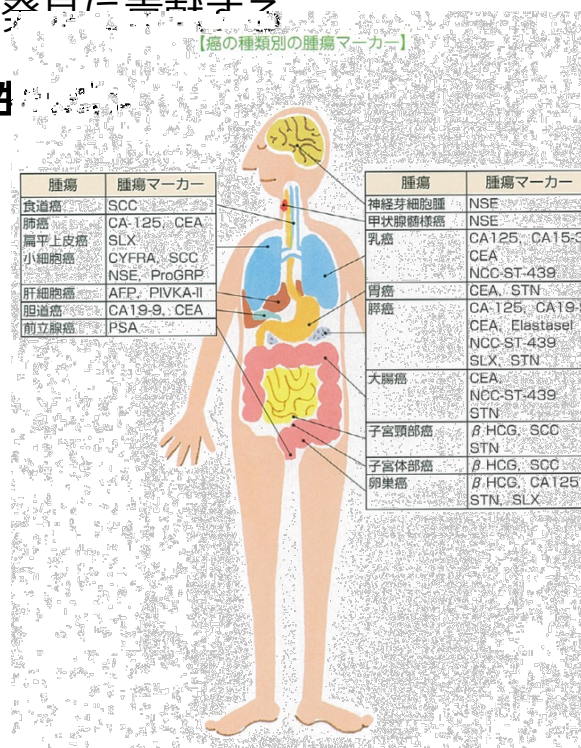
2030年までに、非感染症疾患（NCD）による早期死亡を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健および福祉を促進する



中国・アジア地域において免疫・生化学分野のプロダクトポートフォリオを拡充し、非感染性疾患の予防・早期発見に貢献する

<免疫・生化学検査と関連の深い主な非感染性疾患>

- がん
- 心不全
- 心筋梗塞
- 糖代謝異常
- 動脈硬化性疾患
- 肝機能障害
- 腎機能障害
- 高尿酸血症 等

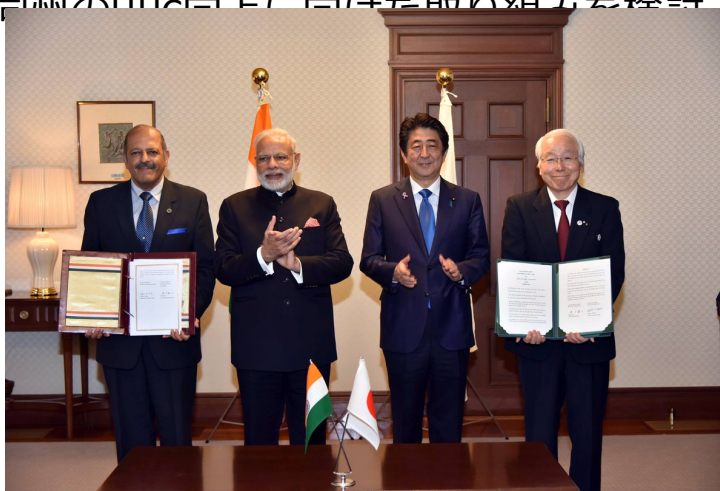


国連SDGsへの取り組み④

Target 3.8 すべての人々に対する財政保障、質の高い基礎的なヘルスケア・サービスへのアクセス、および安全で効果的、かつ質が高く 安価な必須医薬品とワクチンのアクセス提供を含むユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する



兵庫県とインド インドグジャラート州（モディ首相の故郷）がMOUを締結
→ 今後、同州のUHC向上に向けた取り組みを検討



Kobe, 12 Nov 2016: Prime minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Shinzo Abe on Saturday witnessed the exchange of MOU of Cooperation between the Gujarat government and Hyogo prefecture.

著しく変化する中国・アジア市場のニーズへ柔軟に対応

- ◆ 世界人口の約40%を抱える多様な国々、ビジネスチャンスは大きく拡大
- ◆ 日本での対応、現地での対応をフレキシブルに
- ◆ 他地域でのベストプラクティスも総動員
- ◆ デジタル/ITを駆使した効率的な事業展開
- ◆ 各国の状況に合わせた人材マネジメント

Lighting the way **with diagnostics**