

タイのヘルスケア産業の現状と投資機会

Current Situation and Opportunities for Healthcare Industries in Thailand

2021年6月24日

高等教育科学研究イノベーション省（MHESI）

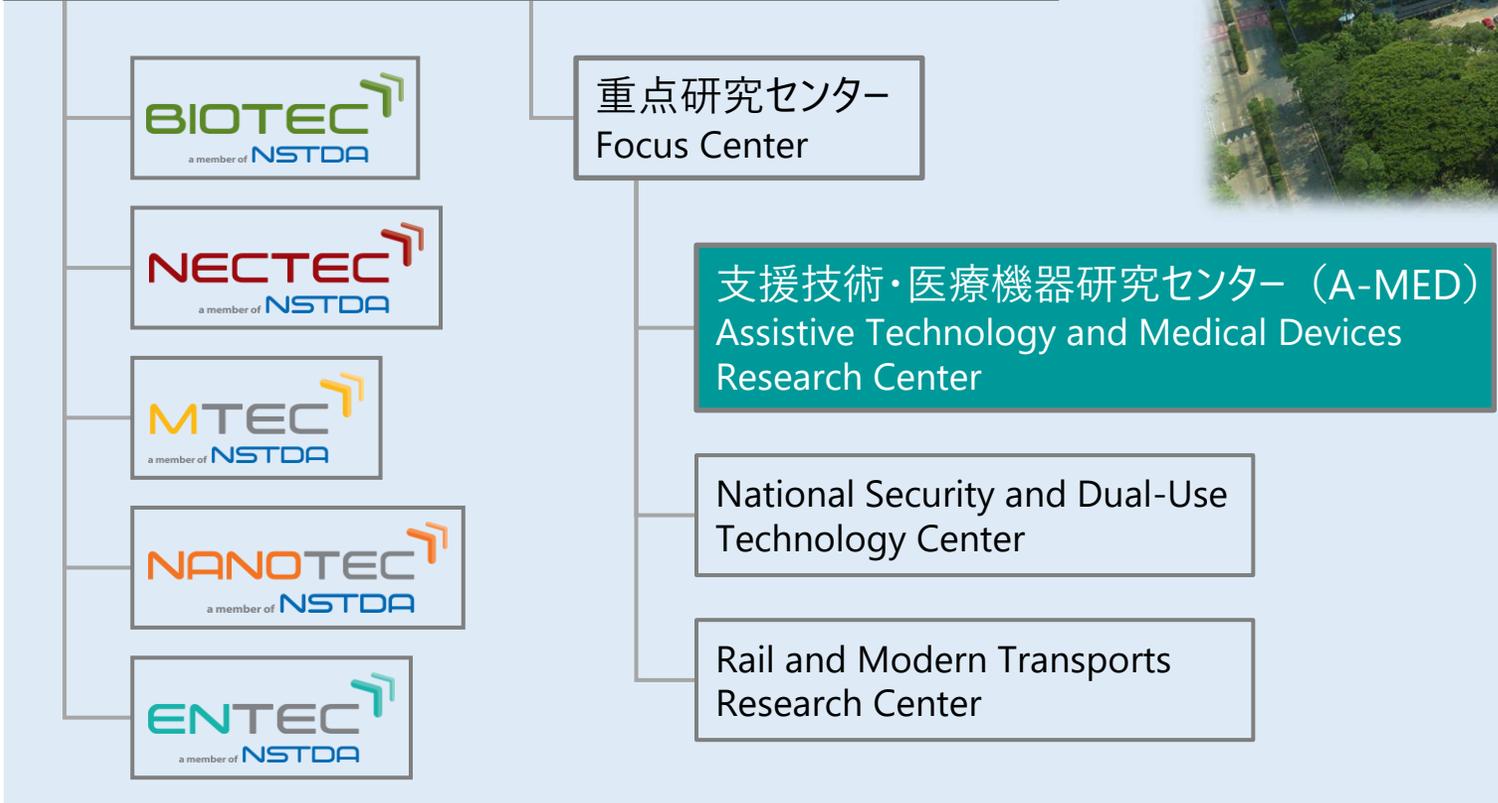
国立科学技術開発庁（NSTDA） 支援技術・医療機器研究センター（A-MED）

プラサート チャレームカンノン

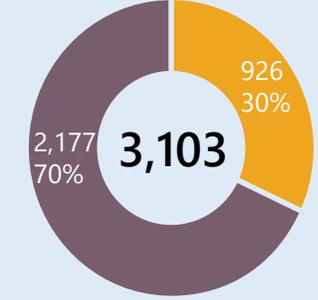
Prasert Chalermkarnnon




科学技術開発庁 (独立行政法人)
 National Science and Technology
 Development Agency (NSTDA)



研究・技術職 管理・事務職



業務別

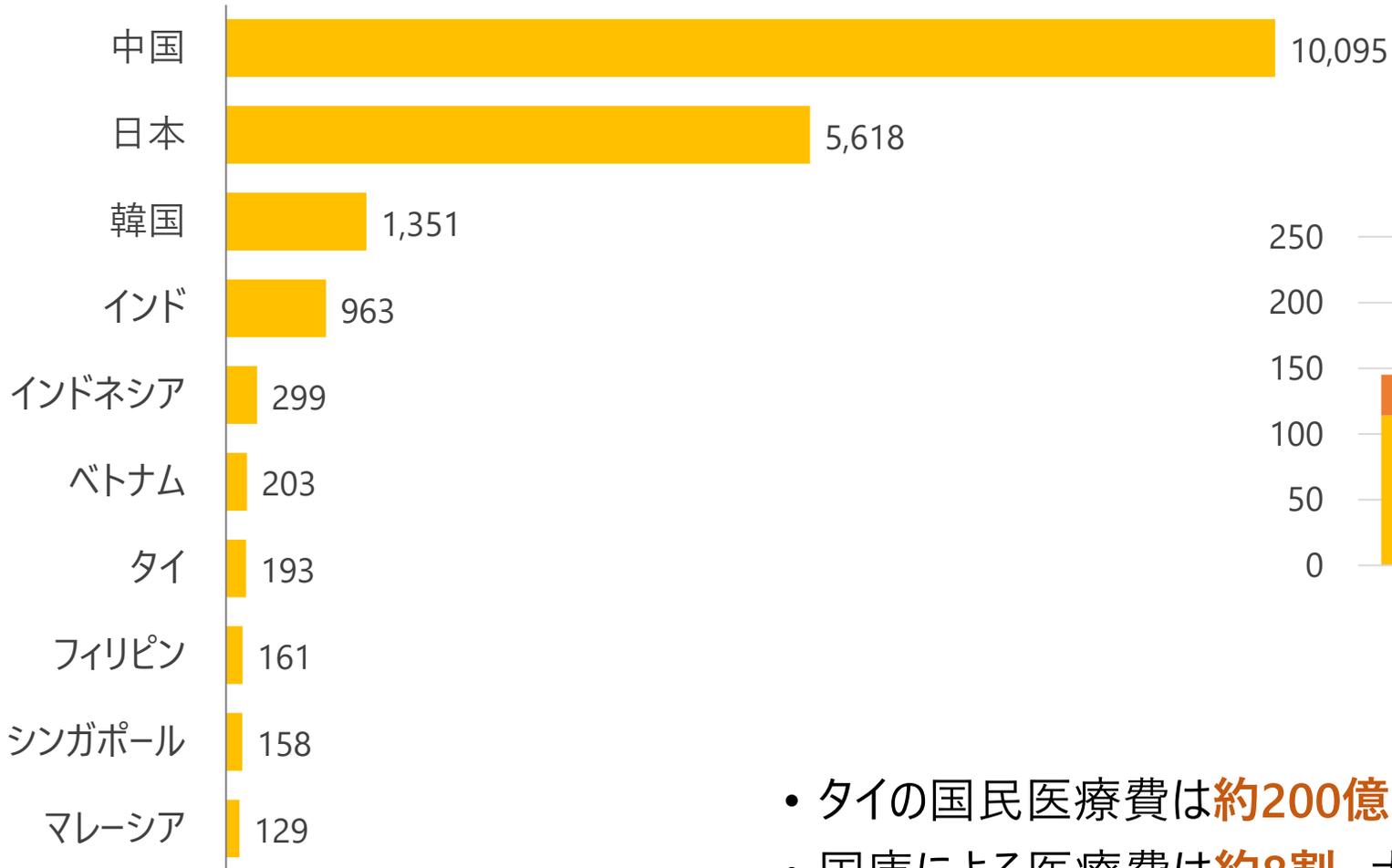
学士・その他 博士



学歴別

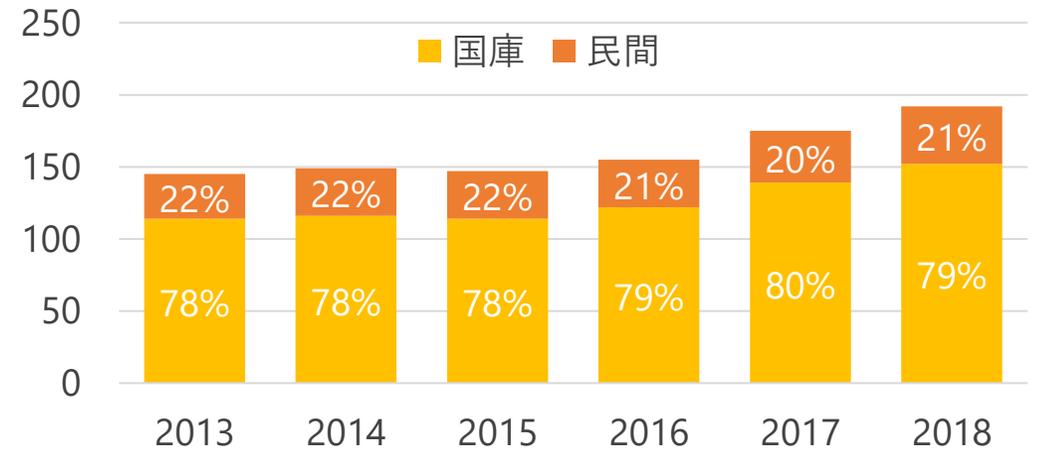
タイのヘルスケア市場

アジアにおける医療費上位国（2020年、億ドル）



出所：Statista, Key Market Indicators

タイにおける医療費の推移（億ドル）

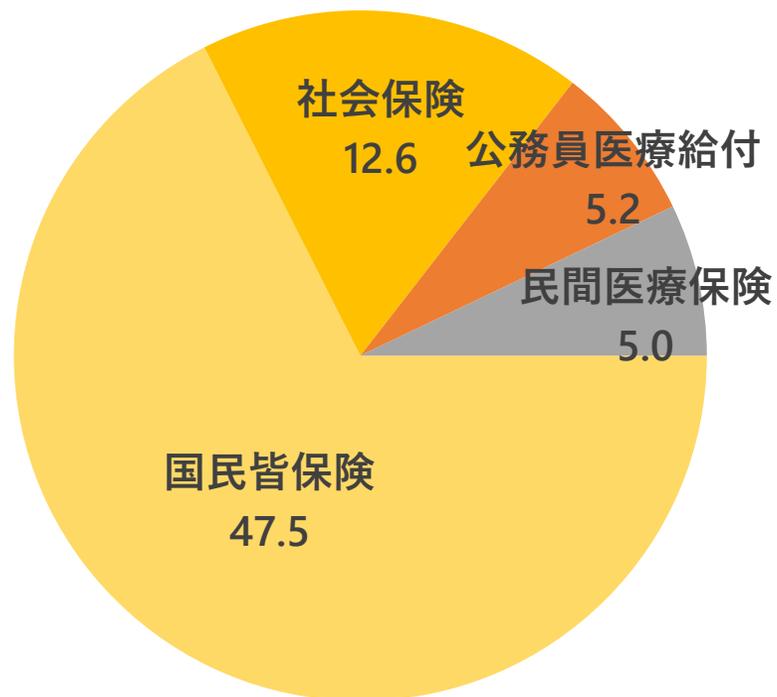


出所：WHO, Global Health Expenditure Database

- タイの国民医療費は約**200億ドル**規模、さらに上昇傾向
- 国庫による医療費は約**8割**、大きな市場を占める

保険制度別人口

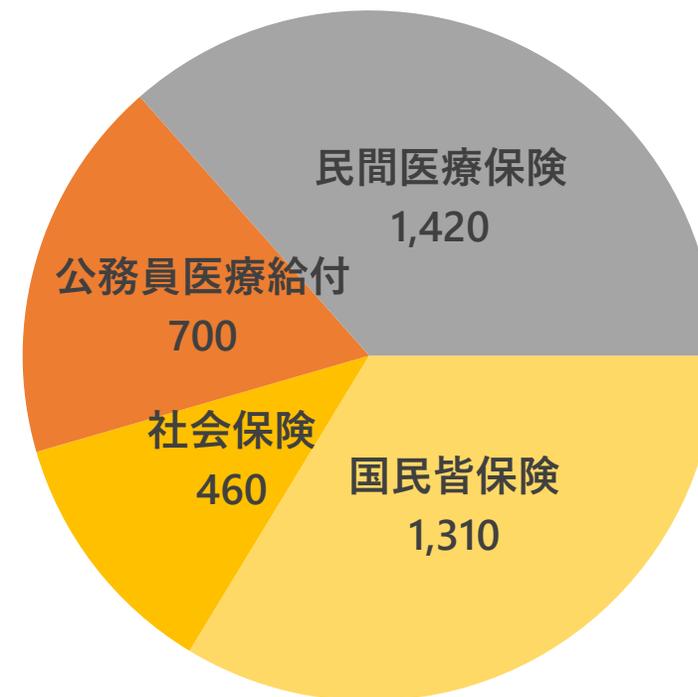
(百万人)



出所：National Health Security Office (NHSO), 2020;
National Statistical Office, 2019年調査データ

保険制度別医療費

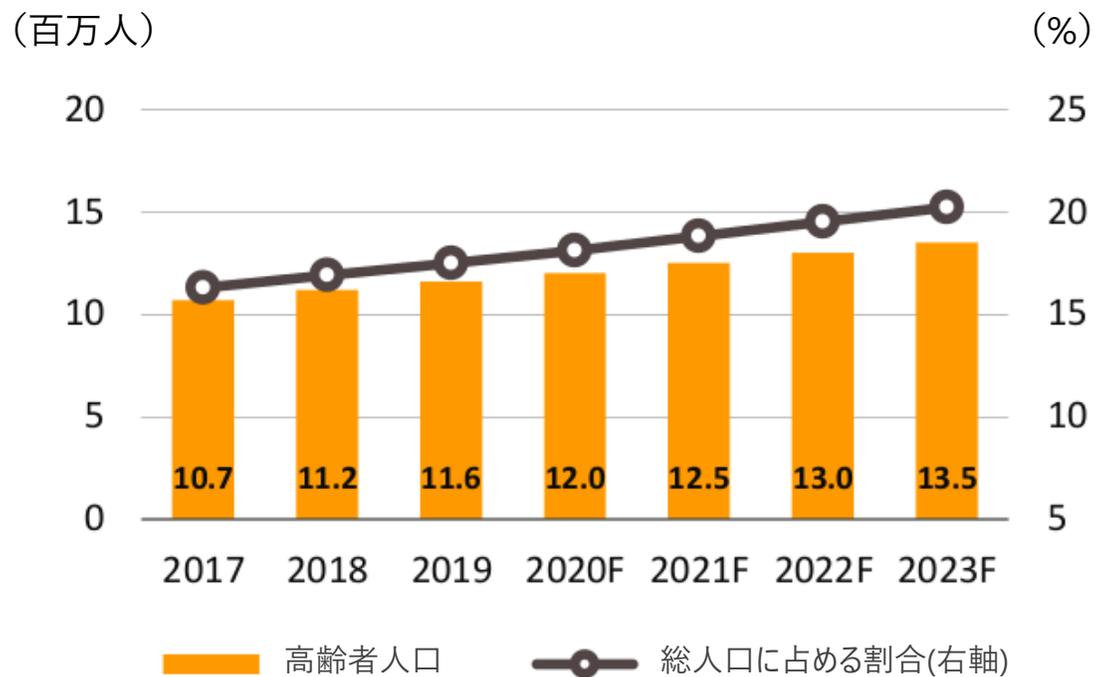
(億バーツ)



出所：Bangkok Dusit Medical Services, Thailand Focus 2020

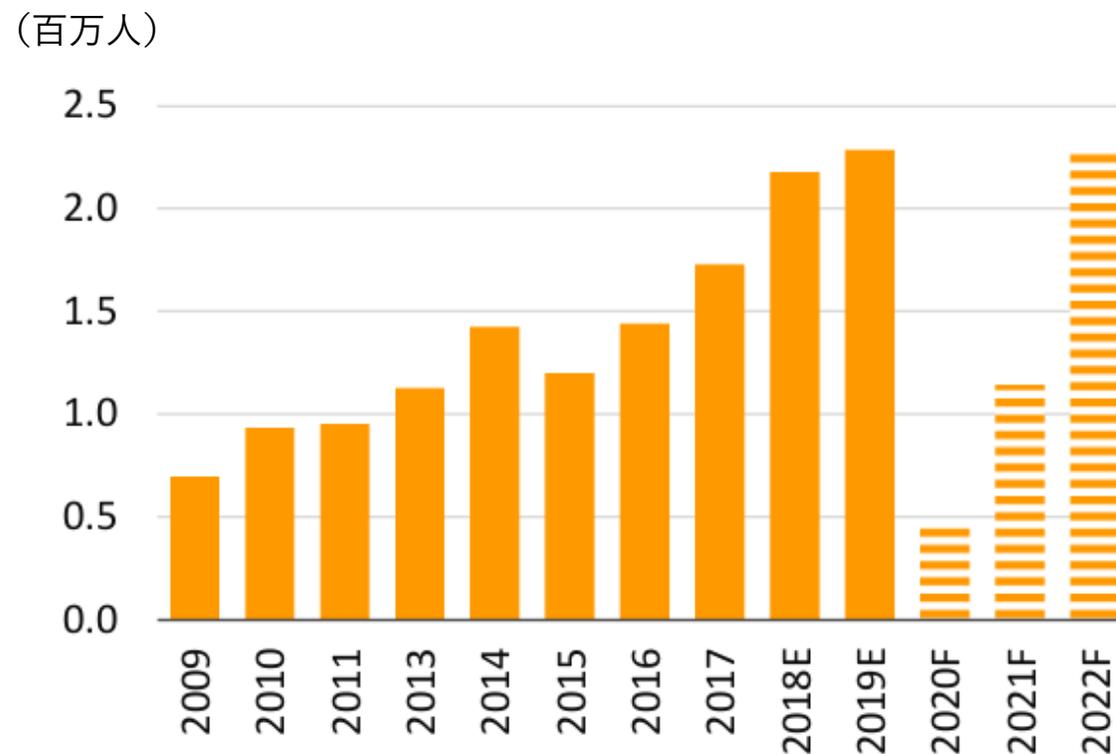
- **国民皆保険の人口は国民の7割を占めるが、一人当たりの医療費は最も安い約3千バーツ**
- **民間病院の高水準医療が受けられる民間医療保険人口の医療費は国民皆保険に匹敵**

タイの高齢者人口



出所：National Economic and Social Development Council; Krungsri Research

タイにおける外国人患者数



出所：Ministry of Commerce; 2018-2022年は Krungsri Research による推計値

- タイの**高齢者人口は現在約1,200万人**、2023年には総人口の20%を占める予想
- メディカルツーリズムなどにより**外国人患者数が増加、200万人**を超える推計

LOCAL COMPETITION ¹



Cheaper than at home



No waiting times



Excellent standards



Combined with attractive holiday destination

AVERAGE PRICE COMPARISON

GLOBAL MEDICAL TOURISM

BY REVENUE ²

	1. USA	3,500m
	2. S.Korea	655m
	3. Thailand	600m
	4. Turkey	600m
	5. Germany	575m
	6. India	450m
	7. UK	350m
	8. Malaysia	350m
	9. Mexico	350m
	10. Rest of the World	5,570m



Coronary Angioplasty

Heart Bypass

Hip Replacement

Gastric Bypass

Hysterectomy

LASIK

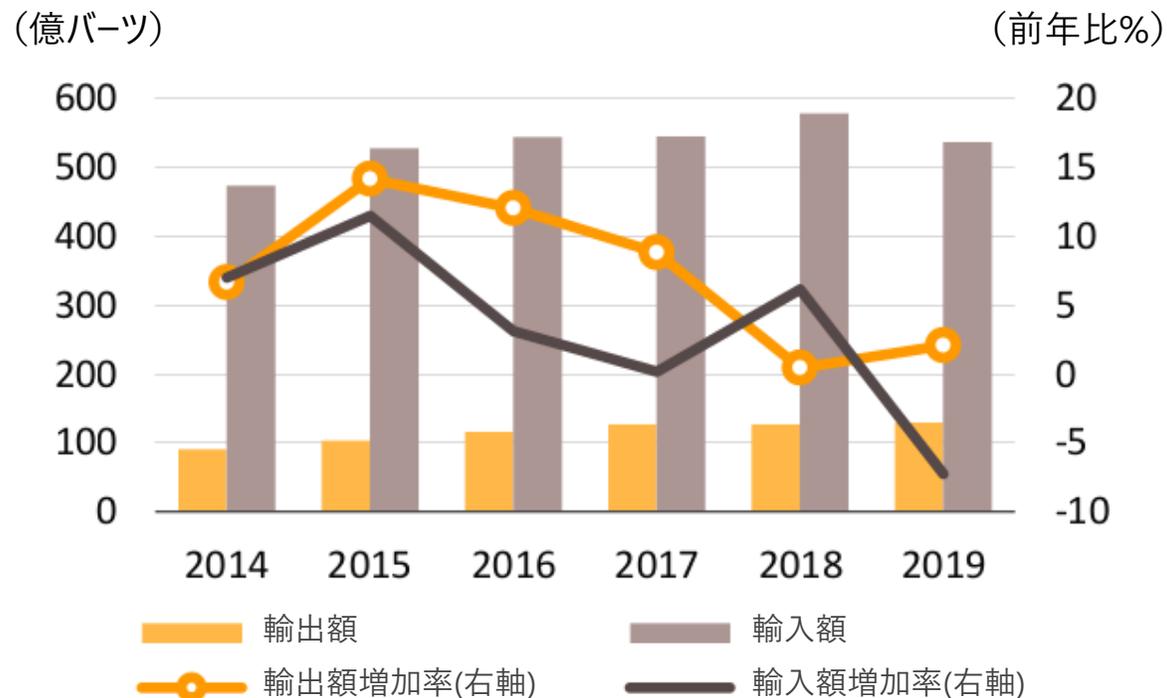
Dental Implant

Breast Augmentation

	 US	 Singapore	 Thailand
Coronary Angioplasty	\$28,200	\$13,500	\$4,200
Heart Bypass	\$123,000	\$17,200	\$15,000
Hip Replacement	\$40,300	\$12,000	\$17,000
Gastric Bypass	\$25,000	\$13,700	\$16,800
Hysterectomy	\$15,400	\$10,400	\$3,650
LASIK	\$4,000	\$3,800	\$2,310
Dental Implant	\$2,500	\$2,700	\$1,720
Breast Augmentation	\$6,400	\$8,400	\$3,500

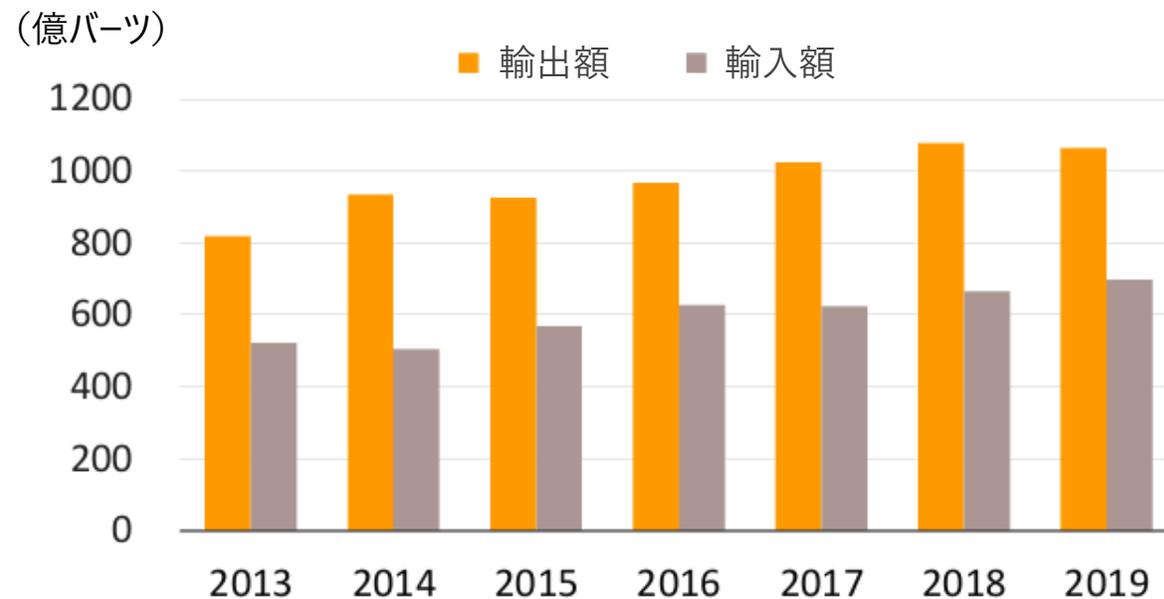
出所：Thaiger Medical, Thailand Medical Tourism Overview, 2020

タイの医薬品輸出入額の推移



出所：Ministry of Commerce

タイの医療機器輸出入額の推移



出所：Medical Device Intelligence Unit

- **医薬品**輸入額は5～600億バーツで横ばい傾向、輸入額が輸出額の約5倍
- **医療機器**輸入額は増加傾向で約700億バーツ、輸入額が輸出額の約6割

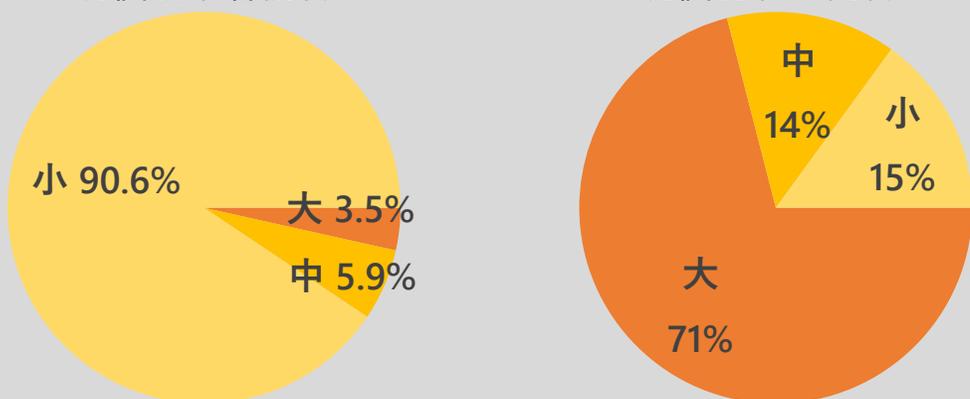
タイ国内の医療機器産業

医療機器製造業者

約600社

規模別業者割合

規模別収益割合*

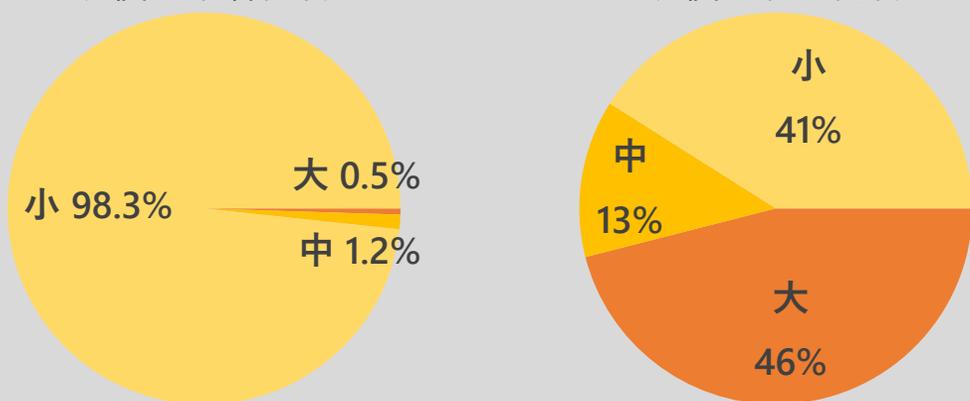


医療機器販売業者

8,000社以上

規模別業者割合

規模別収益割合



出所： Krungsri Research, Thailand Industry Outlook 2020-22, *2018年

- 医療機器製造業者の9割以上が中小企業
- 1割未満の大企業の収益が71%を占める
- 収益上位製造業者の大半が日本の大企業

主要医療機器製造業者

企業	筆頭株主国籍	2020年収益 (億バーツ)
Nipro (Thailand)	日本	75.5
Asahi Intecc (Thailand)	日本	47.1
Hoya Optics (Thailand)	オランダ領アンティル	42.8
Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand)	タイ	27.8
Kawasumi Laboratories (Thailand)	日本	26.1
Emerald Nonwovens International	タイ	17.6
M.E.Nikkiso	日本・タイ	12.3
Infus Medical (Thailand)*	タイ	10.4
Greiner Bio-One (Thailand)*	オーストリア	6.9

出所： Department of Business Development データベースより集計, *2019年

タイのヘルスケア産業政策

世界の 衛生的台所

あらゆる状況下での
国内・世界の食品・
栄養の安定供給



農業



食品

イノベーション・ 創造性による 高付加価値製品

イノベーションと創造
力的な製造・サービ
ス業の付加価値に
よる裕福



健康食品



エネルギー
材料
生化学

健康な人

健康・医療の自給
自足体制構築



医薬品
ワクチン



医療機器

幸せな旅先

安全・持続的・地域
所得分配を重視し
た新しい観光産業



観光
創造的経済

調和・持続的 社会

調和の取れた開発
循環型経済



循環型経済

9つの部門における2022-2027年BCG実行計画策定中

～健康・医療の自給自足体制構築～

1. アジアメディカルハブ構想へ向けた国内医療機器製造業の付加価値創造
2. 国内製造・サービス業へのイノベーション開発力を高めるための国際水準医療機器製品開発を助成、公衆保健の安定供給を推進
3. 国際水準医療機器を適正価格で受けられ、タイ国民の医療水準格差を緩和

方策1

リバーズエンジニアリング・輸入技術の発展による国内需給バランス対策

方策2

国際規格試験サービスの整備、認証・承認取得の支援・補助

方策3

サンドボックス制度による国産医療機器製品に対する医療従事者への信頼性構築

方策4

イノベーション医療機器製品に対するタイイノベーションリスト政策の推進

方策5

国産医療機器製品の市場参入促進

製品開発 規格試験 承認取得

信頼性付与

公共調達による初期需要、販路開拓

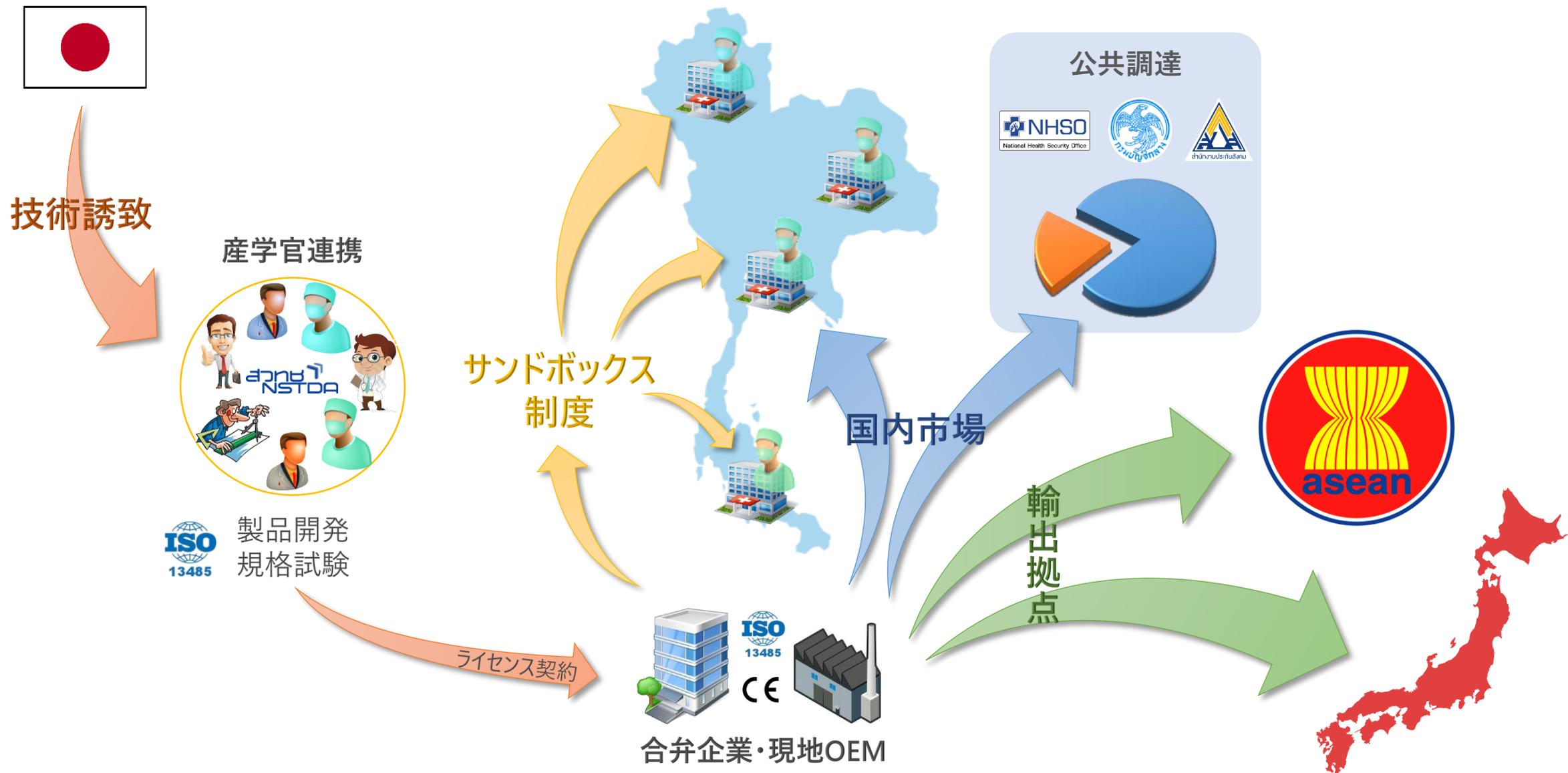
国等による物品等の調達に関する法令

物品等	調達方針	要件
<p>イノベーション物品¹ 「Thai Innovation List」</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 予算局が発表するタイイノベーションリストに製品・サービスを最大8年間登録 • 登録製品・サービスを同品目調達予算の30%以上リストから特定調達 	<ul style="list-style-type: none"> • タイ現地法人、タイ株主51%以上 • タイの教育・研究機関、民間企業による研究開発（外国の技術の一部取り入れても可） • 安全・品質試験規格認証済み
<p>中小企業振興物品² THAI SME-GP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中小企業振興庁により審査登録される中小企業の製品・サービス • 登録製品・サービスを同品目調達予算の30%以上リストから優先調達、同県内企業を優先 • 電子調達による最低価格落札方式の場合、最低価格より10%を超えない高値の登録されている製品・サービスを落札調達 	<ul style="list-style-type: none"> • タイ現地法人 • 中企業： 収益5億バーツ以下の製造業 収益3億バーツ以下のサービス業 • 小企業： 収益1億バーツ以下の製造業 収益5千万バーツ以下のサービス業 • ミクロ企業： 収益180万バーツ以下の製造、サービス業
<p>国内産品² </p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工業連盟により審査認定される国内産品（MIT）マーク製品を優先的に調達 • 外国法人の入札最低価格より3%を超えない高値のタイ現地法人のMIT製品・サービスを落札調達 	<ul style="list-style-type: none"> • タイ現地法人・個人 • タイ国内の製造拠点 • 製造原料価格の40%以上がタイ国内の原料

1 2017年8月23日公布、2020年1月29日公布・旧令の廃止

2 2020年12月22日公布

戦略提案：技術誘致・拠点構築・販路拡大



ご清聴 ありがとうございます
Thank you for your attention.

ご相談等はこちらのメールへお気軽にどうぞ。
プラサート チャレームカンノン
prasert.cha@nstda.or.th