

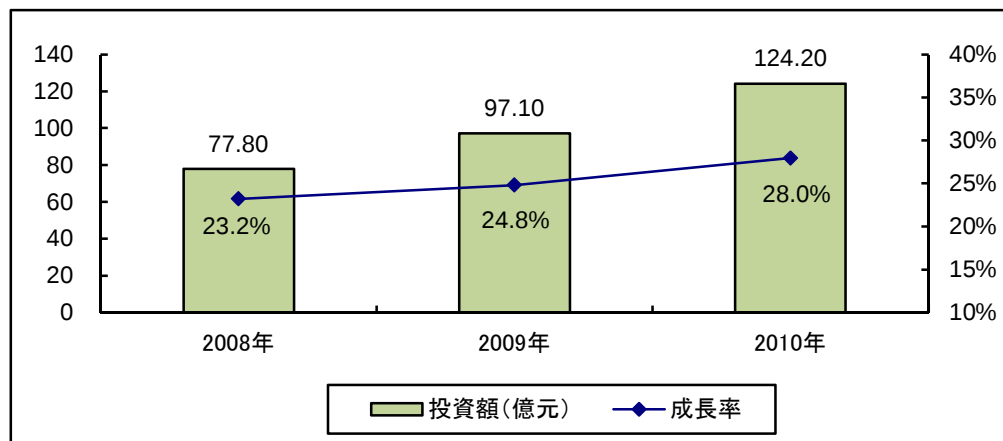
新医療改革に伴う中国医療情報化市場の本格化

CCID コンサルティング

2012 年 1 月 10 日

新医療改革の深化に伴い、中国の医療情報化市場が急速に拡大している。政府による公衆衛生情報システムへの投資が拡大する一方で、政策による刺激と誘導を受け、医療機関も情報化投資を拡大している。住宅・教育と共に三大民生問題に位置付けられる医療を改革し、情報化により医療サービスの水準を向上させることは、人々の幸福な生活を保障する上で重要な意義を持つ。政府は『公立病院改革に関する指導意見』や『国家基本薬物制度』などの政策を打ち出し、国を挙げて医療衛生分野の環境を改善し、人々の生活向上を推進していく方針を明確化している。

図1 中国医療情報化市場の規模及び成長率の推移(2008-2010年)



データ出典: CCID(賽迪顧問) 2011, 02

■医療情報化の特徴:

1、大病院のIT投資拡大が顕著

中国では、病院の等級により情報化の成熟度が大きく異なる。これは資金力のみならず、病院のニーズや情報化に対する認識と密接に関係している。情報システムやプラットフォームの成熟度と、それにより得られる効果が先進国並みの病院もあるが、都市部の総合病院に限られている。地方の病院・診療所に関しては、その大部分がマネジメント面でわずかな情報システムを利用しては、臨床情報システムの導入による情報システムの高度化が待たれる。

2、医療情報化の産業チェーンは初歩的で、不完全

現在、ハードウェア・ソフトウェア・ITサービスのベンダーから成る医療情報化産業が形成されつつある。しかし、産業チェーンは不完全で、決定的な影響力を持つ基幹企業は現れていない。特に、医療の知識を備えたコンサルタントが不足しているため、病院においてITコンサルティングはあま

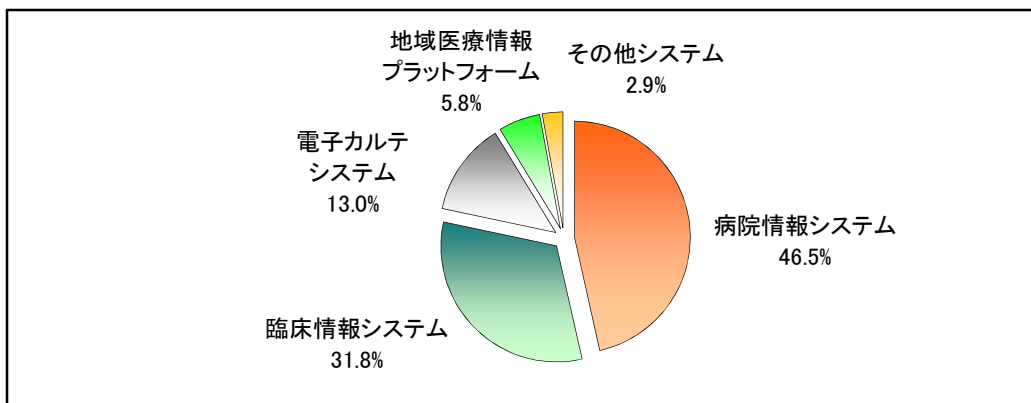
り普及していない。ベンダーの収益はその大半がハードウェアのセット販売によるもので、ソフトウェアによる収益も多くは一回限りであるため、そこから長期的な保守サービスには至っていない。ベンダーの力不足も顕著で、ユーザーのニーズをすべて満たすカスタマイズソリューションの提供が可能なベンダーはゼロに等しい。

3、臨床情報システムが今後のポイント

医療の情報化は、マネジメント分野から臨床分野への過渡期にある。この流れはさらに強まり、売上とその伸び率において、臨床情報システムは財務関連の機能を中心としたマネジメント分野の情報システムを既に上回っている。各種臨床情報システムの中、利用率が最も高いのは臨床検査システム、利用率が最も低いのは臨床意思決定支援システムである。医療の情報化が進むにつれ、臨床情報システムのニーズは今後も増加していくだろう。

下図が示す通り、病院情報システムが医療情報システムの中で最大のシェアを維持しているが、近年は電子カルテシステムが著しい伸びをみせている。政府は『電子カルテ試行方案』を打ち出し、全国各地で医療情報の共有化を推進している。

図2 2010年中国医療情報システム市場のセグメント別構成比



データ出典: CCID(賽迪顧問) 2011, 02

■今後の展望:

新医療改革を受け、医療機関の情報化は今後ますます深化していくだろう。多くの業務がITに依存するようになり、中小規模の病院でも情報化の基盤となるパソコンやサーバ、情報プラットフォームの需要が顕在化している。今後3年間にわたり、医療業界の情報化投資は平均32.8%の伸びを維持していくと予想される。近年、インフラが既に完備している大病院では、ソフトウェアやコンサルティングを含むITサービスへの投資が拡大している。ベンダーは医療業務に関する知識に乏しく、病院側は情報化に必要な技術的な知識および判断力に欠けているため、情報化のリスクを軽減し、プロジェクトの円滑な進行を確保するために、第三者による有効な指導が必要となっている。

中国市場調査サービス



中国市場調査レポート

中国市場の今を知る
最新マーケティングレポート

2010-2011 年版中国市場調査レポートを
4 月 1 日より販売開始。詳細はこちら↓
www.j-fep.co.jp/consul/report.html



中国市場データ配信

企業別・地域別最新データの
定期配信サービス

ご希望分野のデータを定期的にお届けする
サービスです。詳細はこちら↓
www.j-fep.co.jp/consul/data.html



中国市場受託調査

政府系コンサル企業による
ニーズ・目的に応じた調査

調査地域・分野を問わず、お客様固有の
ニーズに合わせて実施するカスタムリサー
チサービスです。詳細はこちら↓
www.j-fep.co.jp/consul/custom.html