

新たなプレイヤーの参入。ヘルステックの加速 テクノロジーがけん引するこれから10年の大変化を描く

NEW

医療・健康ビジネスの未来 2023-2032



医療・健康ビジネスの変革は、80億人超の人口を抱える世界を舞台に今後10年がかつてない勢いで加速します。それを支えるのは、「医療・健康×ICT(ヘルステック)」です。本レポートでは、世界のメガトレンド、医療・介護の制度改定、テクノロジーの進化、社会や価値観の変化などを多面的に分析し、医療機関や医療・健康業界、そして医療・健康ビジネスが多様な産業に与える影響を提示します。さらに「医療運営支援」「デジタル予防/治療」「診療支援」などヘルステックの8分野について、80社以上の国内外の注目企業を総覧。GAFAのようなメガプラットフォーム企業が医療・健康分野に本格参入する未来や、医療DXをはじめとするイノベーションの方向性を徹底分析し、ウィズコロナやSDGsの視点を取り入れながら大きな変革期を迎える今後10年間の医療・健康ビジネスの動向を見通します。

- 著者：鶴谷 武親
- 2022年12月16日発行
- レポート：A4判、約400ページ
- 価格
 - 書籍とオンラインサービスのセット：742,500円(10%税込)
 - 書籍のみ：495,000円(10%税込)
- 発行：日経BP

すごい企画書ができる「オンラインサービス」あります。詳しくはP35をご覧ください。

医療・健康ビジネスの未来2023-2032 [目次]

※目次は変更になる場合があります。

第1章：医療・健康ビジネスを取り巻く環境

- 1-1 医療・健康市場の拡大
 - 1-2 世界の人口動態
 - 1-2-1 医療・健康産業と世界の人口動態
 - 1-2-2 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
 - 1-2-3 医療・健康における高齢化の影響
 - 1-3 医療・健康と社会経済構造の変化
 - 1-4 疫学上のトレンド
 - 1-4-1 感染症と非感染症
 - 1-4-2 パンデミック
 - 1-4-3 Society 5.1/ニューノーマル対応
 - 1-4-4 ICT活用の一層の拡大
 - 1-4-5 安全保障としての医療
 - 1-4-6 サプライチェーンの見直し
 - 1-4-7 関係人口のさらなる評価
 - 1-4-8 ポストコロナ財政の圧力と医療の効率化促進
 - 1-4-9 医療システムにおけるICT活用の拡大
 - 1-5 医療・健康と地球環境・気候変動
 - 1-6 テクノロジーの進化
 - 1-6-1 11のテーマをピックアップ
 - 1-6-2 メタバースの深耕とショーケースの多様化
 - 1-6-3 携帯端末の一層の低価格化・軽量化・小型化・普及
 - 1-6-4 世界の50億〜60億人がネットをつながら、グローバル意識が形成される
 - 1-6-5 地球上の至るところで「クラウド」
 - 1-6-6 生産性向上(働き方改革+AI/RPA)
 - 1-6-7 ネットワーク型の社会参加、コミュニティ形成
 - 1-6-8 メガ企業/テクノロジー企業が影響力を高める
 - 1-6-9 SDGs/ESG/グリーンテック、ESGテックの拡大
 - 1-6-10 ロボット・テクノロジーが人間の労働者に取って代わる
 - 1-6-11 セキュリティリスクの増大
 - 1-6-12 フィンテック/電子通貨
 - 1-7 社会変化・価値観の変化
 - 1-7-1 婚姻観や家族観の多様化
 - 1-7-2 バランス志向の男性、キャリア志向の女性が増えて男女差が縮まる
 - 1-7-3 余暇時間が増え、副業に取り組む人が増加する
 - 1-7-4 持続可能性を重んじる文化が形成される
 - 1-7-5 Z世代・ソーシャルネイティブからα世代・メタバースネイティブの誕生へ

第2章：日本の社会保障制度とその改革

- 2-1 「剣が峰」迎える日本の社会保障制度
- 2-2 社会保障制度、変革の10年
 - 2-2-1 2025年問題から2040年問題へ
 - 2-2-2 公的医療・介護の支出額が急増
- 2-3 診療報酬・介護報酬の改定スケジュール
 - 2-3-1 医療計画と介護保険事業計画
 - 2-3-2 診療報酬と介護報酬の改定
 - 2-3-3 2024年の同時改定で予測されること

第3章：2023-2032年の診療報酬改定

- 3-1 診療報酬改定、六つの方向性
- 3-2 診療報酬の予防シフト
 - 3-2-1 概論
 - 3-2-2 フレイル対策の認知拡大
 - 3-2-3 セルフメディケーション税制
- 3-3 高額薬剤・医療技術への対応
 - 3-3-1 概論
 - 3-3-2 対処療法から根治療法へ
- 3-4 医療費の見直し
 - 3-4-1 概論
 - 3-4-2 給付率の見直し
 - 3-4-3 薬価自己負担額の改定
 - 3-4-4 薬価改定
 - 3-4-5 地域別の診療報酬設定
 - 3-4-6 成果に基づく評価・見直し
 - 3-4-7 リフィル処方箋の調整
 - 3-4-8 デジタル処方箋
 - 3-4-9 入院日数のさらなる短縮
 - 3-4-10 医療DXの推進
- 3-5 医療分野の社会的ニーズへの対応
 - 3-5-1 概論
 - 3-5-2 少子化対策
 - 3-5-3 不妊治療の提供体制
 - 3-5-4 救急医療
 - 3-5-5 認知症対策
 - 3-5-6 緩和ケア
 - 3-5-7 終末医療
 - 3-5-8 提供困難地域への配慮
 - 3-5-9 ポストコロナ、パンデミックに対応可能な医療提供体制の構築
 - 3-5-10 口腔疾患の重症化予防

- 3-5-11 ヤングケアラー対策
- 3-5-12 看護師報酬の引き上げ
- 3-5-13 医師の働き方改革
- 3-6 医療分野でのICTの活用
 - 3-6-1 概論
 - 3-6-2 マイナンバーカード活用
 - 3-6-3 大型化のサポート
 - 3-6-4 診療所のコンビニ化
 - 3-6-5 手術用ロボット
 - 3-6-6 アプリの保険適用
 - 3-6-7 医療データの利活用
 - 3-6-8 オンライン診療の拡大
- 3-7 プライマリー・ケア・シフト
 - 3-7-1 かかりつけ機能の推進
 - 3-7-2 医療機関と在宅/介護施設の連携
 - 3-7-3 地域包括ケアシステムの構築
 - 3-7-4 医療職のタスクシフト
 - 3-7-5 医科歯科連携

第4章：2023-2032年の介護報酬改定

- 4-1 介護報酬改定、五つの方向性
- 4-2 介護報酬の予防シフト
- 4-3 介護費給付の見直し
 - 4-3-1 概論
 - 4-3-2 給付率調整
 - 4-3-3 予算主体は地域へ
 - 4-3-4 事業展開は地域主体に
 - 4-3-5 成果に基づく評価・見直し
 - 4-3-6 事業主体の大型化
 - 4-3-7 事業主体の民間活用
 - 4-3-8 業績連動給付の検討
- 4-4 社会的ニーズへの対応
 - 4-4-1 概論
 - 4-4-2 認知症対策
 - 4-4-3 緩和ケア
 - 4-4-4 終末医療
 - 4-4-5 介護従事者の確保
 - 4-4-6 リハビリ強化
 - 4-4-7 施設不足解消
 - 4-4-8 ポストコロナ対応
- 4-5 ICTの活用
 - 4-5-1 概論
 - 4-5-2 業務効率化
 - 4-5-3 介護ロボット
 - 4-5-4 パワースーツ
- 4-6 医療機関と介護施設の連携強化
 - 4-6-1 概論
 - 4-6-2 医療と介護の連携強化
 - 4-6-3 地域包括ケアシステム
 - 4-6-4 保険者の意向を強く反映
 - 4-6-5 住民や家族が介護を負担

第5章：医療機器の未来

- 5-1 厚生労働省が考える医療システムの未来
 - 5-1-1 医療の役割分担と医療圏
 - 5-1-2 医療の新しい分類方式
 - 5-1-3 減少する病床数
 - 5-1-4 病床数の減少と病院経営
 - 5-1-5 プライマリー・ケア・シフト
 - 5-1-6 診療所のチェーン化
 - 5-1-7 医療機関の機能分担(制度依存)
 - 5-1-8 地域医療構想の三つの政策
 - 5-1-9 医療DXによる効率化
- 5-2 病院の未来〜ビジネスモデルの変容
 - 5-2-1 概論
 - 5-2-2 機能の明確化と取捨選択
 - 5-2-3 M&A・大型化
 - 5-2-4 世界の大規模医療法人
 - 5-2-5 国際化と外資の日本参入
 - 5-2-6 専門領域による高度化
 - 5-2-7 医療ビッグデータの活用
 - 5-2-8 医療分野の働き方改革
 - 5-2-9 株式会社による病院運営に関する議論
 - 5-2-10 リテールクリニックの定着
 - 5-2-11 メガプラットフォームとリテールクリニックの進化
- 5-3 病院の未来〜先端テクノロジーの深化
 - 5-3-1 概論
 - 5-3-2 再生医療の可能性
 - 5-3-3 有望市場としての再生医療
 - 5-3-4 先制医療の進展
 - 5-3-5 先制医療とライフログ
 - 5-3-6 治験プロセスの効率化
 - 5-3-7 重要性高まる医療データ
 - 5-3-8 電子カルテと医療データ
 - 5-3-9 遺伝子治療の進化と予防/先制/再生
 - 5-3-10 遺伝子治療の議論と遺伝情報

- 5-3-11 超個別化医療
- 5-3-12 アンチエイジング
- 5-4 デジタルホスピタル
 - 5-4-1 概論
 - 5-4-2 AI/RPA
 - 5-4-3 PHR
 - 5-4-4 SaMD
 - 5-4-5 ロボット
 - 5-4-6 VR
 - 5-4-7 POC
 - 5-4-8 オンライン診療
- 5-5 診療所の未来〜コンビニ化する診療所
 - 5-5-1 概論
 - 5-5-2 診療所市場の現状
 - 5-5-3 365日診療の普及
 - 5-5-4 診療所のチェーン化
 - 5-5-5 ICT投資の増大
 - 5-5-6 病院系列vs診療所チェーン
 - 5-5-7 医師余りと働き方改革
 - 5-5-8 多様化する医師のキャリアパス

第6章：医療・健康業界の未来

- 6-1 医療機器業界の未来
 - 6-1-1 概論
 - 6-1-2 医療機器業界を取り巻く環境
 - 6-1-3 サービス化競争
 - 6-1-4 バリュチェーン競争
 - 6-1-5 医療業界の垣根を越えたM&A
 - 6-1-6 プラットフォーム化競争
 - 6-1-7 プラットフォーム化を担う中国企業
 - 6-1-8 医療機器のコモディティ化とPB化
 - 6-1-9 存在感が増すGAFA
 - 6-1-10 医療機器を取り巻く市場環境
 - 6-1-11 日本の医療機器ビジネス
 - 6-1-12 検査診断向け医療機器とPOC
 - 6-1-13 検査診断向け医療機器の低価格化
 - 6-1-14 生体データ収集機器
 - 6-1-15 医療機器による高精度診断とAI
 - 6-1-16 治療向け医療機器とPOC
 - 6-1-17 治療向け医療機器の非侵襲/低侵襲化
 - 6-1-18 再生医療向け/ソフトウエア治療機器
 - 6-1-19 手術用ロボット
- 6-2 薬局・ドラッグストア業界の未来
 - 6-2-1 概論
 - 6-2-2 調剤薬局を取り巻く環境
 - 6-2-3 調剤薬局と地域包括ケア
 - 6-2-4 ドラッグストアを取り巻く環境
 - 6-2-5 スイッチOTCとセルフメディケーション税制
 - 6-2-6 ドラッグストアとECIによる逆風
 - 6-2-7 調剤薬局とドラッグストアの融合
 - 6-2-8 薬局/ドラッグストアのICT活用
 - 6-2-9 処方箋の配送自由化と需要予測
 - 6-2-10 バリュチェーン化競争
 - 6-2-11 サービス化競争
 - 6-2-12 プラットフォーム化競争
 - 6-2-13 メガプラットフォームとの競争
 - 6-2-14 医療・健康の規制緩和、三つの方向性
 - 6-2-15 ドローン配送/医療機能の規制緩和
 - 6-2-16 診療報酬改定の見直しと事業戦略
 - 6-2-17 リフィル処方箋/後発医薬品
 - 6-2-18 プライマリー・ケア・シフト
 - 6-2-19 医薬品卸業界の未来
- 6-3 製薬業界の未来
 - 6-3-1 概論
 - 6-3-2 製薬業界を取り巻く環境
 - 6-3-3 バイオ医薬品とクロステック
 - 6-3-4 悪性腫瘍向け医薬品の成長
 - 6-3-5 メガファーマ競争
 - 6-3-6 大型化と専門特化
 - 6-3-7 CDMOの興隆
 - 6-3-8 ベット向け医薬品
 - 6-3-9 医療費抑制と新興国シフト
 - 6-3-10 治療から予防・根本解決へ
 - 6-3-11 先端テクノロジーのインパクト
 - 6-3-12 サイボーグ化
 - 6-3-13 BMIの実用化
 - 6-3-14 POCの潮流
 - 6-3-15 医工連携・医工融合

第7章：ヘルステックの未来

- 7-1 ICTを取り巻く環境
 - 1. 全体像
 - 2. IoT:すべてのものがつながる
 - 3. 通信速度:10年後には1万倍に
 - 4. AI:性能向上を支える膨大なデータ
 - 5. プレイヤー:巨大IT企業による寡占化はさらに進む
 - 6. クロステック:無数の対象が存在する
 - 7. 医療・健康業界のクロステック
- 7-2 テクノロジーの未来
 - 1. 概論
 - 2. IoT(M2M)
 - 3. エッジコンピューティング
 - 4. 5G/6Gサービス
 - 5. AI/ディープラーニング
 - 6. ロボティクス/RPA/マイクロロボット
 - 7. ビッグデータ
 - 8. サイバー・フィジカル・システム
 - 9. ブロックチェーン
 - 10. アプリ経済圏
 - 11. 音声エージェント/AIスピーカー
 - 12. BMI
 - 13. XR(VR/AR/MR/SR)
 - 14. コンタクトレンズ型ディスプレイ
 - 15. セキュリティ
 - 16. パッケージ
 - 17. 量子コンピューティング
- 7-3 ヘルステック企業総覧
 - 1. ヘルステック概論
 - 2. ヘルステック企業の区分
- 7-4 医療運営支援
 - 1. 概論
 - 2. Ada Health
 - 3. Cedar Cares
 - 4. Digital Surgery
 - 5. Flatiron Health
 - 6. Honor Technology
 - 7. LeanTaaS
 - 8. NantHealth
 - 9. Olive
 - 10. Smart Reporting
 - 11. Truepill
 - 12. Unite Us
 - 13. メドレー
 - 14. メドピア
- 7-5 疾患管理(デジタル予防/治療薬)
 - 1. 概論
 - 2. Akili
 - 3. Biofourms
 - 4. Cognoa
 - 5. Elerny
 - 6. Hinge Health
 - 7. Kaia Health
 - 8. Lark Health
 - 9. Omada Health
 - 10. One Drop
 - 11. Ovisa
 - 12. Pear Therapeutics
 - 13. Propeller Health
 - 14. Virta Health
 - 15. Voluntis
 - 16. Zeen Health
 - 17. Athelas
 - 18. Welby
 - 19. アルム
- 7-6 検査
 - 1. 概論
 - 2. Exo Imaging
 - 3. Overjet
 - 4. PathAI
 - 5. Lura Health
 - 6. Nightingale Health
 - 7. Butterfly Network
 - 8. OraSure Technologies
 - 9. Sotera Wireless
 - 10. HIROTSU/バイオサイエンス
- 7-7 診療支援
 - 1. 概論
 - 2. ACTIV Surgical
 - 3. Babylon Health
 - 4. CareSyntax
 - 5. Proximie
 - 6. Theator
 - 7. TenCent
 - 8. Ping An Insurance
 - 9. MedWand Solutions
 - 10. オプティム
- 7-8 創薬研究開発
 - 1. 概論
 - 2. Deep Genomics
 - 3. Insilico Medicine
 - 4. Medable
 - 5. Reify Health
 - 6. biomy
- 7-9 個人向け医療サービス
 - 1. 概論
 - 2. 23andMe
 - 3. Care Sourcing
 - 4. Cityblock Health
 - 5. Dream
 - 6. LetsGetChecked
 - 7. Season Health
 - 8. DayTwo
 - 9. Kaiser Permanente
 - 10. Empatica
 - 11. iPulse Medical
 - 12. DMT
 - 13. エムティーアイ
- 7-10 ウェルネス&健康管理
 - 1. 概論
 - 2. Calm
 - 3. digi.me
 - 4. Headspace
 - 5. Limeade
 - 6. Lyra Health
 - 7. Nemesysco
 - 8. Spring Health
 - 9. Vantage Circle
 - 10. Wellable
 - 11. DexaFit
 - 12. Care.com
 - 13. iCare
 - 14. ベネフィット・ワン
 - 15. メンタルヘルステックロジーズ
- 7-11 データインフラ
 - 1. 概論
 - 2. Commure
 - 3. Komodo Health
 - 4. Tempus
 - 5. JMDC

- 6-3-16 遺伝子治療
- 6-3-17 再生医療
- 6-3-18 製薬企業の進む道

第8章：医療・健康周辺業界の未来

- 8-1 食品×医療・健康
- 8-2 金融×保険×医療・健康
- 8-3 不動産×医療・健康
- 8-4 自動車×医療・健康
- 8-5 観光×旅行×医療・健康
- 8-6 人材×医療・健康
- 8-7 大学・政府×医療・健康

第9章：ヘルステックの未来

- 9-1 食品×医療・健康
- 9-2 金融×保険×医療・健康
- 9-3 不動産×医療・健康
- 9-4 自動車×医療・健康
- 9-5 観光×旅行×医療・健康
- 9-6 人材×医療・健康
- 9-7 大学・政府×医療・健康

第10章：ヘルステックの未来

- 10-1 食品×医療・健康
- 10-2 金融×保険×医療・健康
- 10-3 不動産×医療・健康
- 10-4 自動車×医療・健康
- 10-5 観光×旅行×医療・健康
- 10-6 人材×医療・健康
- 10-7 大学・政府×医療・健康

第11章：ヘルステックの未来

- 11-1 食品×医療・健康
- 11-2 金融×保険×医療・健康
- 11-3 不動産×医療・健康
- 11-4 自動車×医療・健康
- 11-5 観光×旅行×医療・健康
- 11-6 人材×医療・健康
- 11-7 大学・政府×医療・健康

第12章：ヘルステックの未来

- 12-1 食品×医療・健康
- 12-2 金融×保険×医療・健康
- 12-3 不動産×医療・健康
- 12-4 自動車×医療・健康
- 12-5 観光×旅行×医療・健康
- 12-6 人材×医療・健康
- 12-7 大学・政府×医療・健康

第13章：ヘルステックの未来

- 13-1 食品×医療・健康
- 13-2 金融×保険×医療・健康
- 13-3 不動産×医療・健康
- 13-4 自動車×医療・健康
- 13-5 観光×旅行×医療・健康
- 13-6 人材×医療・健康
- 13-7 大学・政府×医療・健康

第14章：ヘルステックの未来

- 14-1 食品×医療・健康
- 14-2 金融×保険×医療・健康
- 14-3 不動産×医療・健康
- 14-4 自動車×医療・健康
- 14-5 観光×旅行×医療・健康
- 14-6 人材×医療・健康
- 14-7 大学・政府×医療・健康

第15章：ヘルステックの未来

- 15-1 食品×医療・健康
- 15-2 金融×保険×医療・健康
- 15-3 不動産×医療・健康
- 15-4 自動車×医療・健康
- 15-5 観光×旅行×医療・健康
- 15-6 人材×医療・健康
- 15-7 大学・政府×医療・健康

※第8章の詳細はホームページをご覧ください。