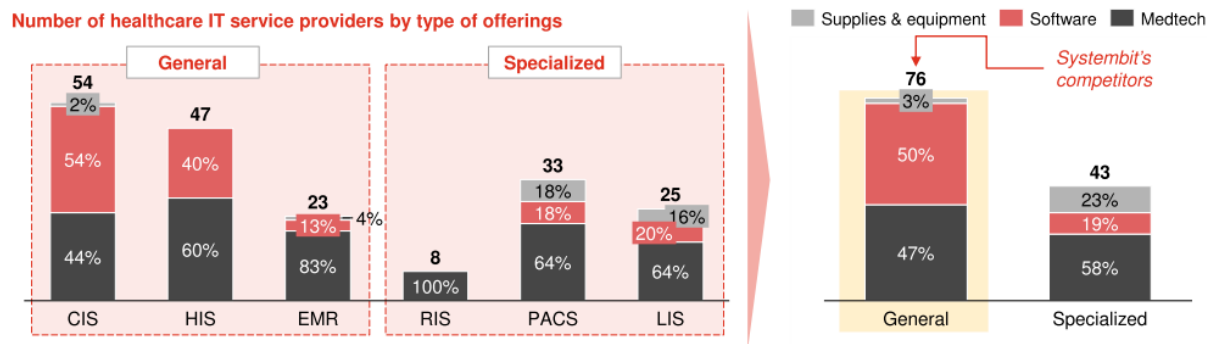


病院向けシステム市場の競争環境 (1/3)

市場セグメントは基礎システム（CIS、HIS、EMR）と専門システム（RIS、PACS、LIS）に大別される。プレイヤーは医療機器サプライヤー、総合ソフトウェア企業、医療系ソフトウェア専門事業者の3つに分類される。健康診断モジュールが属する基礎システムセグメントには76社のプレイヤーが存在し、**50%を占める総合ソフトウェア企業と47%を占める医療系ソフトウェア専門事業者が主な競合相手と想定**される。大手を除き、総合ソフトウェア企業の多くは基礎システムのみを取り扱っている。一方で、医療系ソフトウェア専門事業者は基礎システムと専門システムの両方を取り扱い、医療技術分野に特化している。

図表1 医療系ITベンダーの分類と割合



3 types of healthcare IT service providers

- Healthcare supplies and equipment companies (S&E)**
 - Established relationships with hospitals
 - Focusing on providing **specialized medical solutions like PACS, LIS** as supplementary product to lab equipment and modalities
 - Including huge international brands like Siemens or Roche
 - Modest number of players** across all services
- Software companies**
 - Suppliers of software solutions to **various business fields**, including healthcare
 - Most offer **only general services** to hospitals and clinics, also accounting for the largest share of this segment
 - Less advanced in terms of medical expertise, only a few big players provide RIS/PACS/LIS as separate or integrated systems
- Medtech companies**
 - Most comprehensive** in terms of service offerings, usually provide both general and specialized packages
 - Most updated** in terms of **technology**, with some offering new medical breakthroughs like telemedicine, medical bots
 - Mainly **young companies**, smaller in revenue size compared to 2 previous groups

Source: PwC Research & Analysis




出所：図表1 PwC調査最終報告書P.37

Note: CISは臨床情報システム、HISは病院情報管理システム、EMRは電子医療記録、RISは放射線科情報システム、PACSは画像保存通信システム、LISは臨床検査情報システムを指す。

病院向けシステム市場の競争環境 (2/3)

総合ソフトウェア大手・医療系ソフトウェア専門事業者に関わらず、想定される**主な競合他社はHISに加えて幅広い種類のシステムを提供**している。主な競合10社のうち**7社はクラウドモードへのアクセスを備えている**。総合ソフトウェア大手3社は他のITシステムとも幅広く連携しており、医療系ソフトウェア専門事業者各社はそれぞれが特定の分野のITシステムとの連携にも対応しており、各社が特徴を持っている。

図表1 ベンダー別のシステム提供状況

		HIS	CIS,EMR,PACS,LIS等	クラウドモード	他プロダクト
Software	 VNPT Software	○	○	○	○
	 Viettel Business Solutions	○	△	○	○
	 FPT Information System	○	△	○	○
Medtech	 Light Road Ltd Co	○	△	×	○
	 SHS, JSC	○	△	○	×
	 Song An Ltd Co	○	○	×	○
	 Links Toan Cau Ltd Co	○	△	×	×
	 Nanosoft, JSC	○	○	○	○
	 EHCVN, JSC	○	○	○	○
	 Vimes, JSC	○	△	○	×

※各企業の詳細情報についてはシステム・ビット社まで御相談ください。

病院向けシステム市場の競争環境 (3/3)

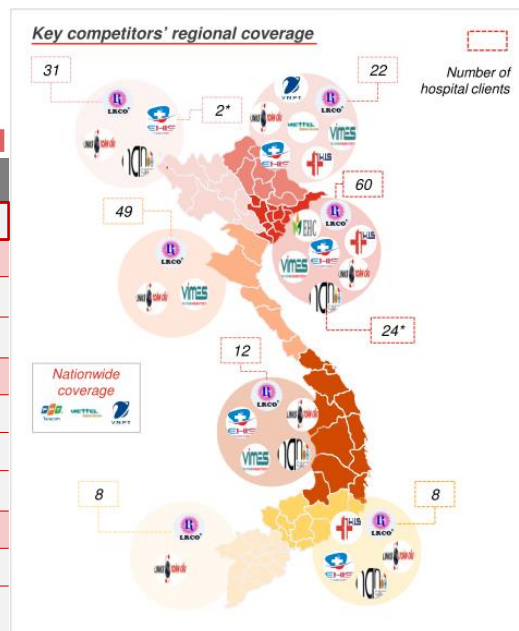
想定される**競合他社は、管理基準評価 レベル 2~3の公立医療機関をメインターゲット**に設定している。総合ソフトウェア大手のVNPTは700施設、Viettelは400施設、FPTは300施設以上と数百規模の顧客を全国的に抱える。医療系ソフトウェア専門事業者は規模が小さく、数十施設規模の顧客をハノイ、ホーチミン市を中心に抱える。営業方法は支店を展開した直接販売が基本的な手段となっており、主な競合10社の内3社のみが販売代理店を活用。**販売パートナー候補としては全国的な販売網を有する総合ソフトウェア大手が望ましい。**

図表1 ベンダー別のターゲット顧客と販売網

Utilizing close relationships with provincial Health Departments, the top three players extensively cover public clients. VNPT's solution is used by more than 50% of the total 13,800 public health facilities in Vietnam, while FPT provides services to 06 Provincial Health Departments and more than 300 hospitals

Key competitors' distribution channels

		Target customers				Distribution channels			
		Level 0- I Hospitals	Level II Hospitals	Level III Hospitals	Private Hospitals & Clinics	HQ	Branches	District Sales	Sales Agents
Software	System BIT	1	0	0	1	—	—	—	—
	VNPT Software	2	Total :>700 hospitals		1	Hanoi	VNPT's stores nationwide ¹	Y	Y
	Viettel Business Solutions	2	Total :400 hospitals		1	Hanoi	Viettel's stores nationwide ¹	Y	N/A
	FPT Information System	2	Total :300 hospitals		2	Hanoi	HCMC, Khanh Hoa, Can Tho, Vung Tau	Y	N/A
Medtech	Light Road Ltd Co	2	Total :~90		1	Thanh Hoa	N	Y	Y
	SHS., JSC	1	Total :~50		2	Hanoi	HCMC ¹	Y	N ²
	Song An Ltd Co	0	Total :~50		2	HCMC	Dien Bien	Y	N
	Links Toan Cau Ltd Co	1	Total :~40		1	HCMC	N	Y	N ²
	Nanosoft., JSC	1	Total :~65		1	Hanoi	Nghe An, HCMC	Y	Y
	EHCVN., JSC	1	Total :~30		0	Hanoi	N	Y	N ²
	Vimes., JSC	1	Total :~30		1	Hanoi	N	Y	N



¹ Parent companies' branches

² These companies occasionally collaborate with healthcare Supply & Equipment companies on certain projects

Source: PwC Research & Analysis, Companies' websites

※各社の詳細情報（対象医療機関、HIS、EMR、PACS、LIS等）についてはシステム・ビット社へご相談ください。