

2014年6月9日

株式会社 テクノ・システム・リサーチ

URL <http://www.t-s-r.co.jp>

東京都千代田区岩本町 3-7-4 TSR ビル

代表取締役社長 藤田正雄

ウェアラブルヘルスマニタリング機器世界市場を発表

- ・ 2013年の世界市場規模は1,808万台、1,116M USドル
- ・ 2013年～2018年の台数ベースにおける平均成長率は41.0%
- ・ 今後、BtoCからBtoBtoCへと市場構造を変化させながら高成長を続ける

株式会社 テクノ・システム・リサーチは ウェアラブルヘルスマニタリング機器の現状と今後について分析した市場調査報告書『2014年版 ウェアラブルヘルスマニタリング機器市場のマーケティング分析』を発売しました。これによると、2013年のウェアラブルヘルスマニタリング機器の世界市場は1,808万台、1,116M USドルの市場規模であり、2018年には1億95万台、5,227M USドルに達する予測しています。

2013年、ウェアラブルヘルスマニタリング機器の世界市場は1,808万台であり、この内、BtoCが市場全体の97.5%と大半を占めています。これはFitbitやNike、Jawboneといったウェアラブル機器大手がコンシューマをターゲットに製品展開を行い、「無料アプリと無料サービス」「WebとSNSを利用したコミュニティ化」「可視化/ネットワーク対応による目新しさ」により市場を形成した事によります。

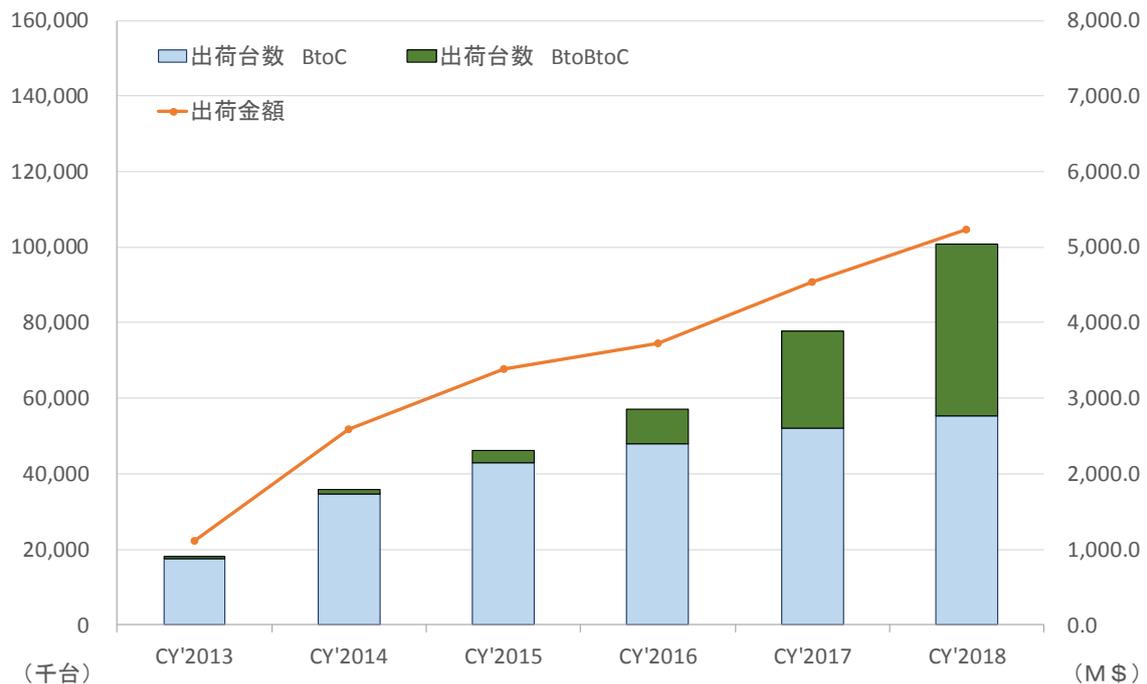
2014年はAppleのiWatchの登場やSony、Google、Microsoftといった大手企業が参入し、「製品認知度の向上」「市場の裾野開拓が進む」「話題性/ブーム性の増大」により、97.9%増と大幅な増加を示します。この内、BtoCは市場全体の96.7%と依然として市場の大半を占めています。しかし、「フィットネス愛好家に対する急速な普及率の増加」「健康リテラシーの高くないユーザー層の開拓限界」によりBtoC市場は2015～2016年に頭打ち傾向に入り、その成長率は大幅な鈍化を示すと予測されます。

ヘルスマニタリング市場では、ユーザーに対して「如何に飽きさせないか」「如何に利用者がインセンティブを享受できるか」が重要です。この内「如何に飽きさせないか」という方向性で、BtoCが市場開拓に成功したのが「コミュニティ化」です。しかし、コミュニティ化だけでは時間の経過とともに、一部の愛好家を除いてその効果は薄れ始めています。このため、BtoCでもインセンティブの取り組みとして大手広告代理店やサービスプロバイダーが、商品との交換といったセールスプロモーションや決済システムを絡めたマーケティングとしてのアプローチを始めています。しかし、ヘルスケアやウェルネス目的での機器利用やそのログデータと如何に関連付けてインセンティブを提供するのか、現在は模索している段階と言えます。

一方 BtoBtoC 市場は「企業向け健康リスク管理」「見守り/介護」「遠隔医療」などで先駆的な取り組みを行っているサービスプロバイダーが、ウェアラブルヘルスマonitoring機器を徐々に採用し始めています。こういったサービスでは、企業や保険組合/保険会社、自治体にとってヘルスケア/ウェルネス自体がサービスの向上や医療費/保険費負担の削減に繋がるため、インセンティブが明確であり、また従業員や組合員、サービス受給者自体のインセンティブにも反映され易い傾向にあります。さらに、これらサービスプロバイダーは既存サービスの拡充によるビジネス拡大の他に、ライフログのビッグデータ化による新たなビジネス展開も視野に入れており、サービスプロバイダー自体にもウェアラブル機器の普及に対する動機付けが働き始めています。このため、今後需要の拡大が見込まれるのは BtoBtoC であり、Tactio Health Group や Walkingspree, VirginPulse、Preventice といったサービスプロバイダーの先駆的な取り組みによる 2~3 年の市場評価期を経て、BtoBtoC 市場は 2016 年から需要が本格化すると予測されます。

従って、ここ 1~2 年は第 1 市場ステージとして BtoC が市場を牽引するものの、2015~2016 年以降は第 2 市場ステージとして BtoBtoC が市場の牽引役とシフトしていき、2018 年は 1 億 95 万台、5,227M USドルの市場規模と予測されます。

図 1. ウェアラブルヘルスマonitoring機器の市場規模推移



【リリース及び資料のお問い合わせ先】

株式会社 テクノ・システム・リサーチ

Tel.03-3851-5651

池田 英信 ikeda@t-s-t.co.jp/ 岩波 宏幸 iwanami@t-s-r.co.jp