



業界レポート

衛生用品製造業

株式会社CCイノベーション

令和6年1月

目次 -CONTENTS-

01. レポートサマリー
02. 基礎知識
03. 業界の動向
04. 今後の焦点
05. CCIのソリューション

1. レポートサマリー

業界概要

主に医療機関や家庭での治療や施術の際に使用される消耗品で、薬機法上、多くは届出のみで製造販売ができる。需要が安定した市場であり、新型コロナウイルス感染拡大を契機に市場が拡大した。主に医療機器卸や生活用品卸を通じた流通ルートであり、最終的に医療機関や一般消費者が需要家となる。

業界の動向

本業界の多くの製品は差別化が難しい。国内市場においては医療機関のコスト削減の流れによって、安価な海外製品の輸入割合が高く、昨今のエネルギーコストや物価高騰の影響もあり、今後も厳しい価格競争が続くと予想される。

今後の焦点

価格競争の激化による収益性の悪化が予想されるため、まずは自社の業務見直しによるコスト削減が重要となる。中長期的には、成長分野などの新領域への拡大を目指し、外部機関との業務提携やM & Aなどのアライアンス強化が必要となる。

衛生用品とは

- ガーゼや包帯、マスクなど、主に医療機関や家庭での治療や施術の際に使用される消耗品である。
- 医療用目的の衛生用品は、薬機法において「一般医療機器」に分類され、基本的には届出のみで製造販売ができる。（一般的にマスクは同法の規制の対象外）

主な衛生用品

製品	用途	種類
ガーゼ	傷口の保護など	カット綿、綿球、綿棒など
脱脂綿	肌の消毒など	尺角ガーゼ、X線造影糸入ガーゼ、裁断ガーゼ、広幅ガーゼなど
包帯	処置箇所の固定	伸縮包帯、弾性包帯、粘着包帯、ネット包帯など
マスク	経口感染の防止など	家庭用、医療用、産業用3つに分類

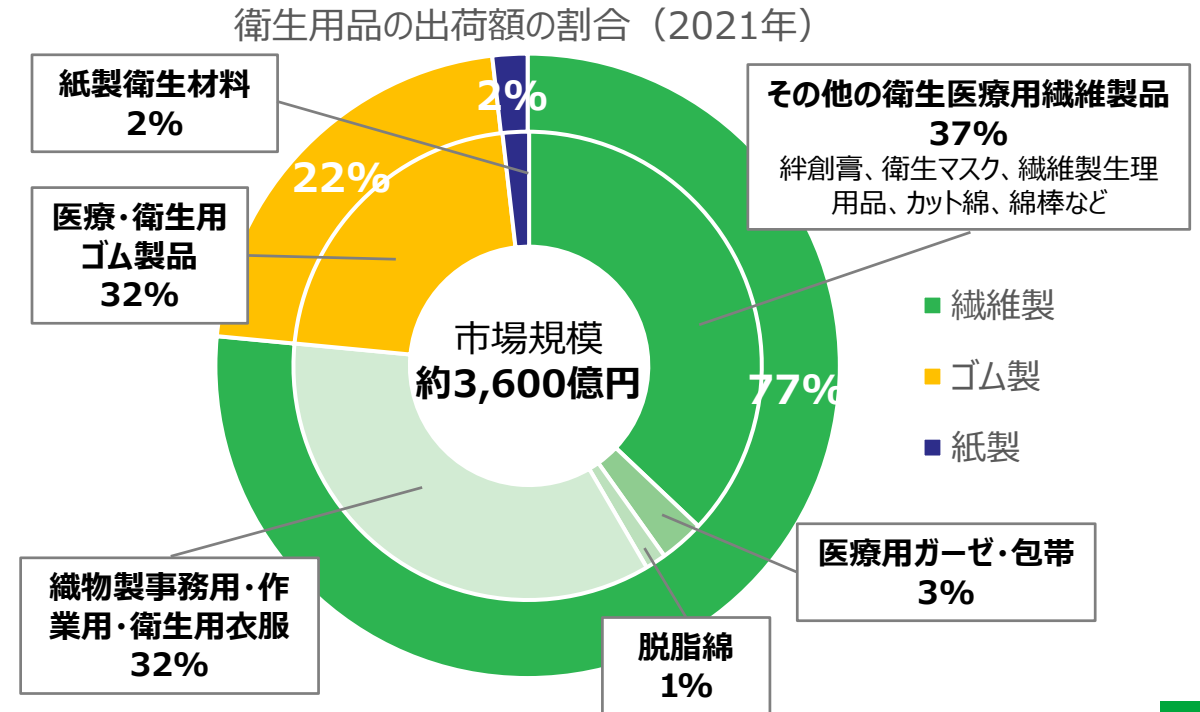
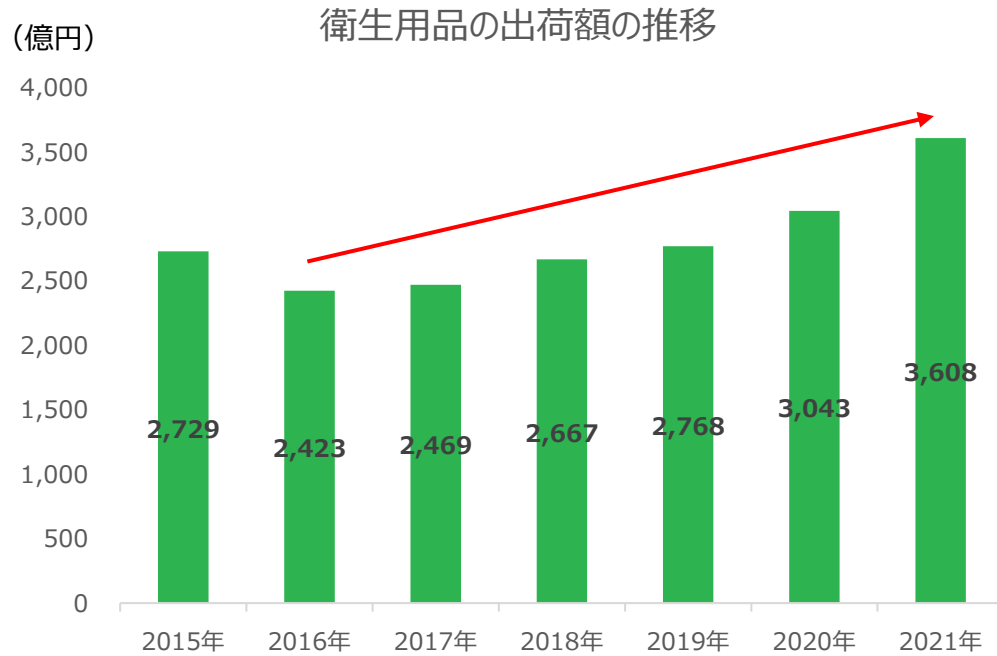
薬機法における医療機器の分類と規制

	極めて低い	比較的低い	比較的高い	極めて高い
人体へのリスク	小 ← リスク → 大			
製品例	体外診断用機器、メス・ピンセット類、X線フィルムなど	MRI装置、電子内視鏡、消化器用カテーテルなど	透析器、人口骨、人工呼吸器など	ペースメーカー。人工心臓弁、ステントグラフトなど
薬事法の分類	一般医療機器	管理医療機器	高度管理医療機器	
規制	届出	第三者認証	厚生労働大臣承認	

出所：厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要」より当社作成

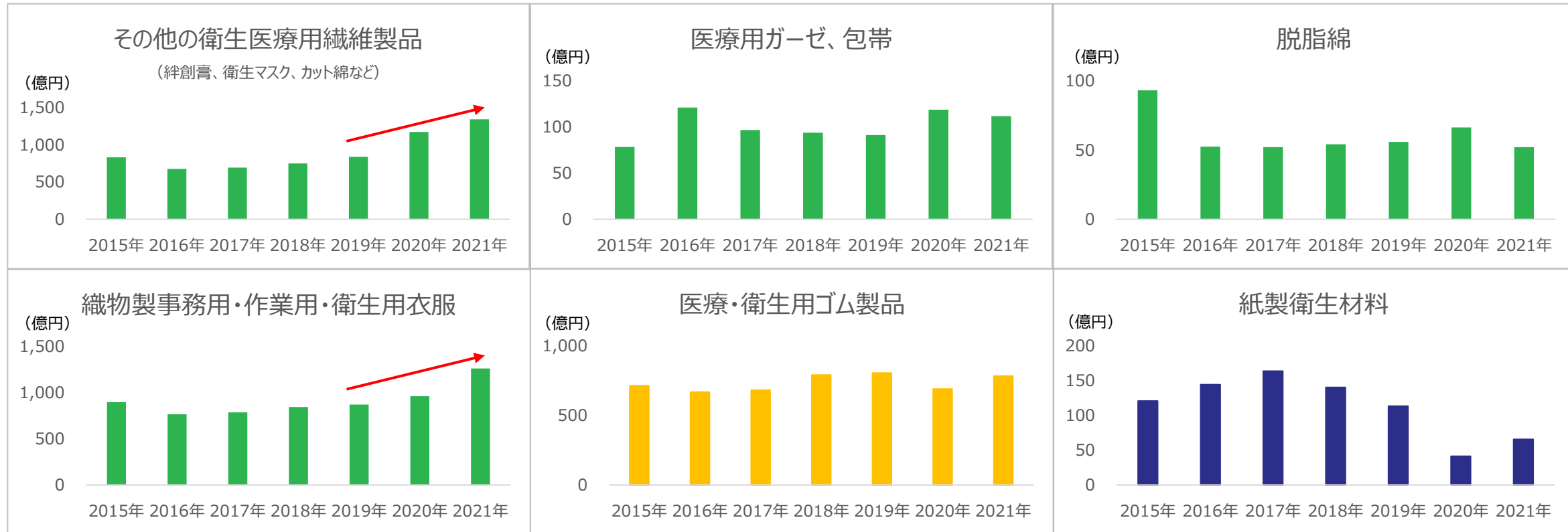
市場規模

- 2021年の衛生用品の国内出荷額は約3,600億円で、増加傾向にある。
- 大きく繊維製とゴム製の製品に分かれており、繊維製が8割弱を占めている。
- 繊維製の中でも、絆創膏やマスクなどの消耗品と作業用衣服に分かれており、同程度の市場規模となっている。



製品毎の出荷額の推移

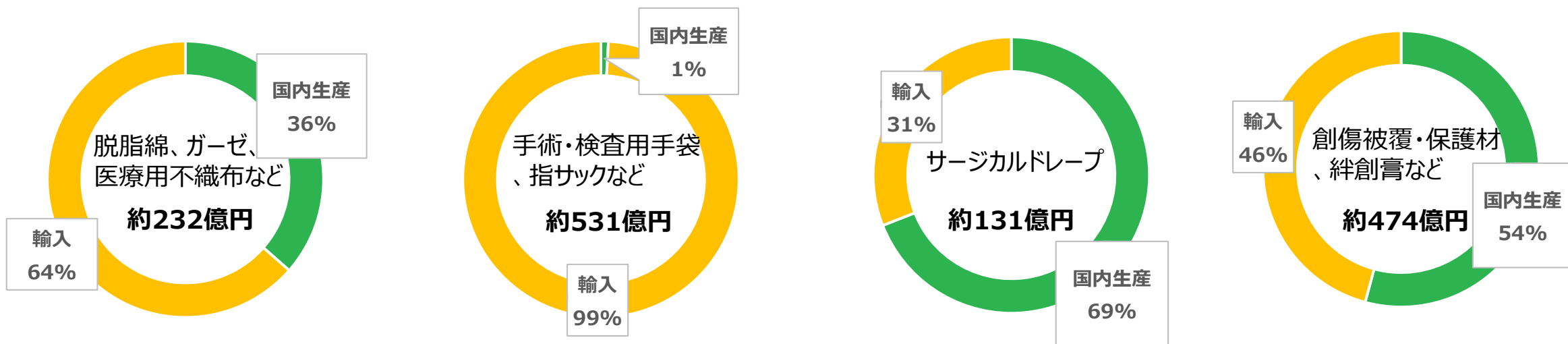
- 医療現場において必需品であることから、全般的に需要は安定している。
- 特に新型コロナウイルス感染拡大を背景に、マスクや衛生用衣服などの感染防止用品の市場が大きく伸びた。



3. 業界の動向

国内生産と輸入の割合

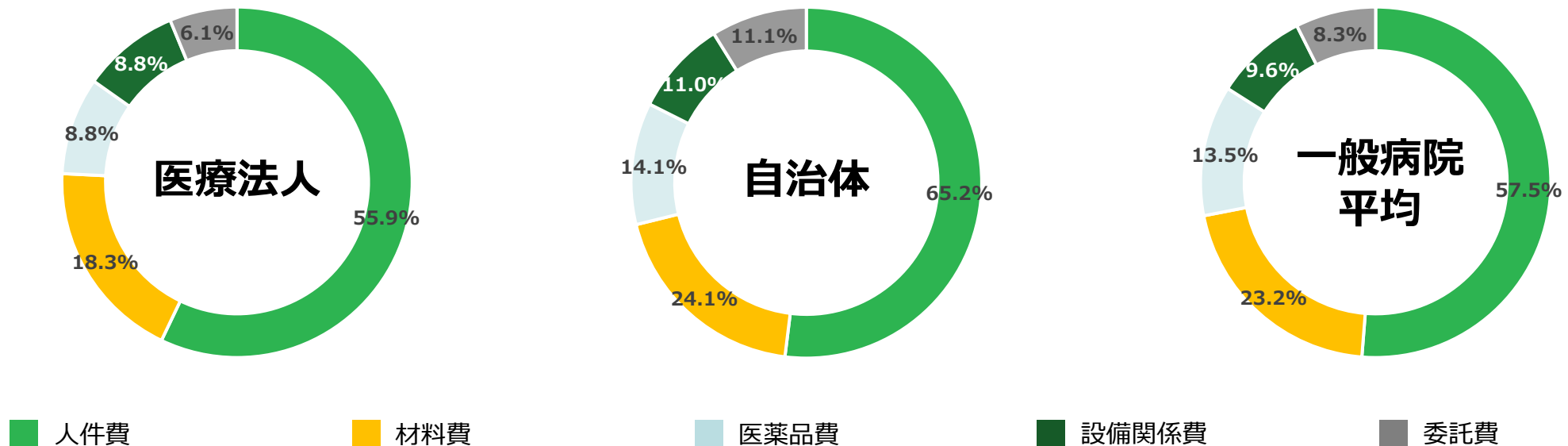
- 本分野の多くの製品は機能での差別化が難しく価格競争に陥りやすい。
- また、衛生用品は診療報酬算定の対象外のため、医療機関のコスト削減の対象となりやすく、機能性が要求される製品以外は、安価な海外製の割合が高い傾向にある。



3. 業界の動向

医療機関の動向（コスト構造）※2020年度

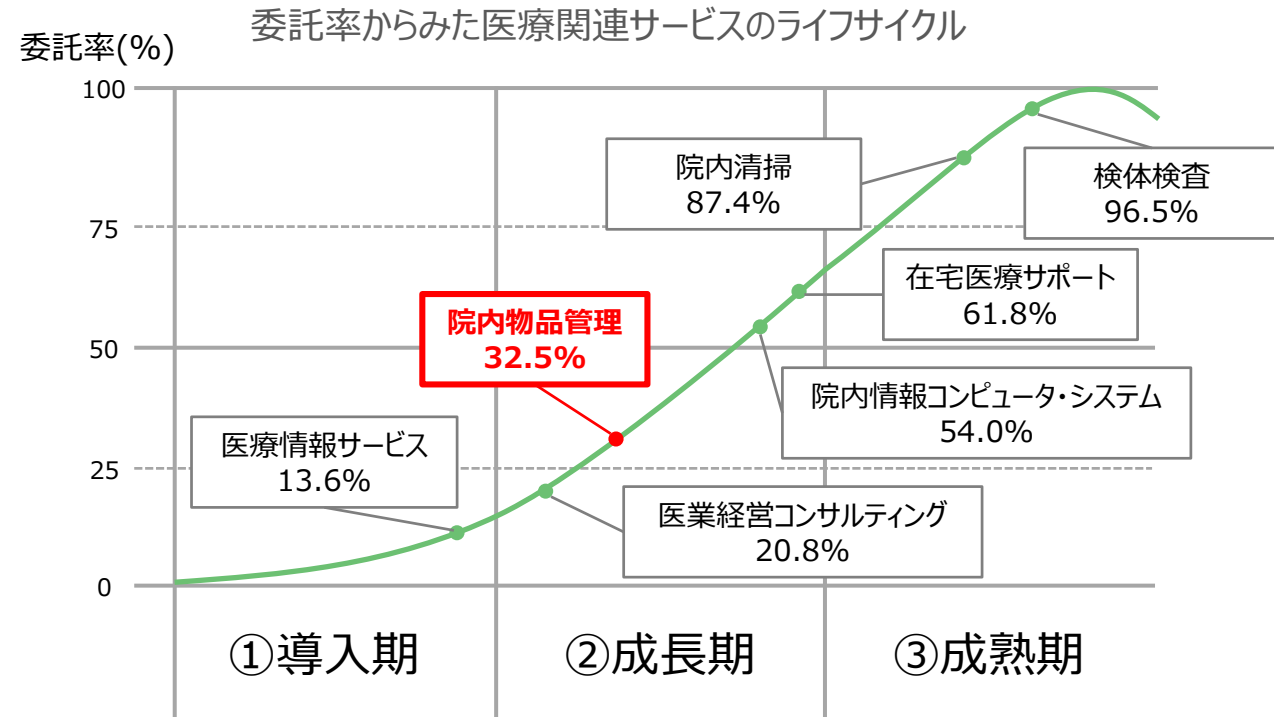
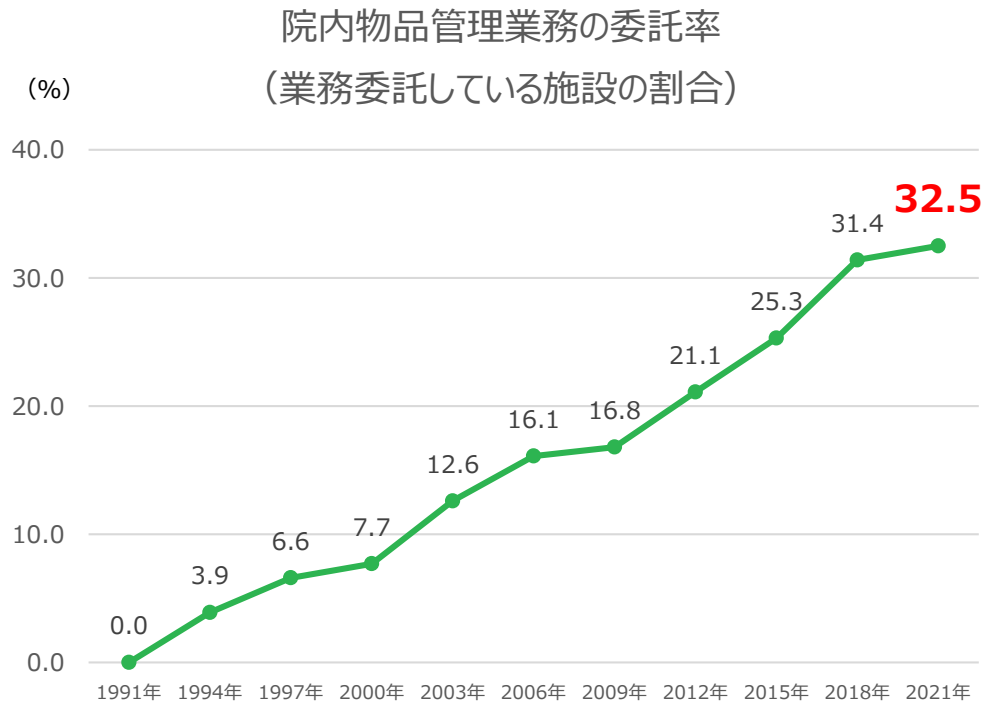
- 医療機関におけるコストの約6割が人件費であり、労働集約型のビジネスモデルである。
- 人件費に次いで、材料費（医療提供に不可欠な物品コスト）が全体の2～3割を占めている。



医療機関の動向（院内物品管理）

- 院内物品管理業務の委託率は年々上昇傾向にあり、外部業者への委託が進んでいる。
- 院内物品管理（SPD）はサービスの「成長期」に位置付けられ、今後も市場成長が期待される分野である。

CCI Innovation / est.2021

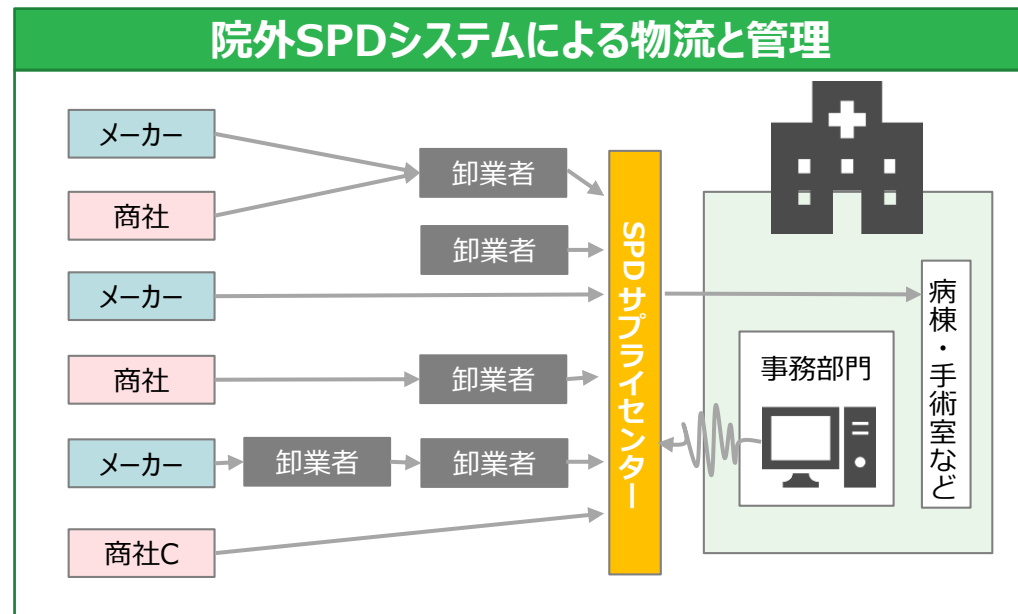
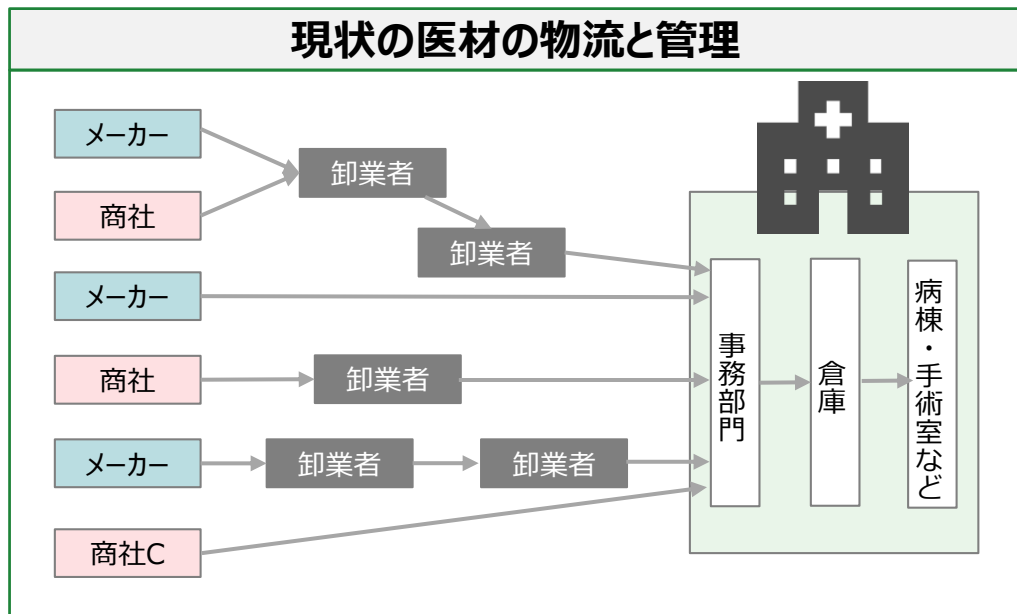


(出所：一般財団法人医療関連サービス振興会「令和3年度医療関連サービス実態調査結果の概要」)

3. 業界の動向

SPD (Supply Processing & Distribution)

- 病院が使用する物品、およびそれらの調達・購入方法の設定、物流や商流、情報の流れにいたるまで、医療機関における物品管理における「物品・物流管理システム」のことをいう。
- トレーサビリティなど医療の安全性を確保するとともに、コスト削減、原価管理など、病院経営改善・効率化への効果が期待されている。



(出所：日本SPD協議会「経営改善にさまざまな面から活用できるSPD」)

3. 業界の動向

業界プレイヤー

- 価格競争が厳しい業界ではあるが、各社特定の領域に特化した製品で差別化を図っている。

医療用・介護用 衛生用品

会社名	主な製造品
ニチバン	絆創膏・医療用各種テープ、マスク、ガーゼ
ホギメディカル	医療用不織布製品、手術関連製品
川本産業	包帯・ガーゼ・マスク・医療用品・介護用品
オオサキメディカル	ガーゼ・マスク・包帯、手術関連製品、産婦人科用品
スズラン	ガーゼ・マスク・包帯
イワツキ	ガーゼ・包帯、大人用紙おむつ
白十字	脱脂綿・ガーゼ・包帯・マスク、大人用紙おむつ

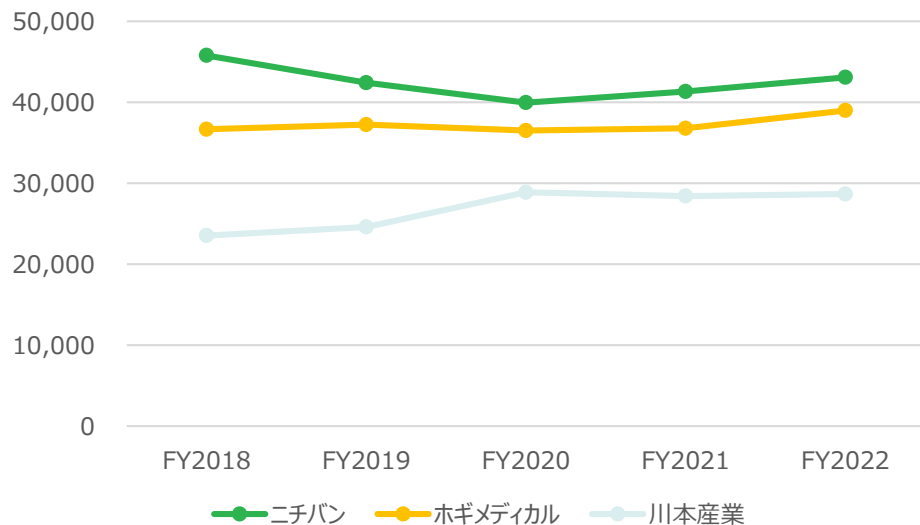
出所：各社IR資料、HPより当社作成

3. 業界の動向

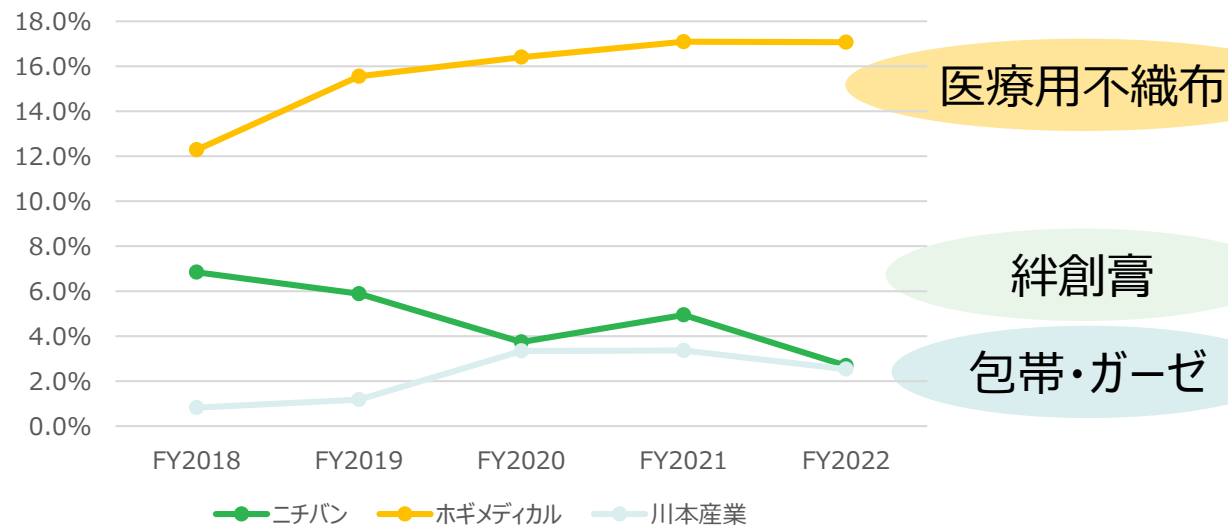
売上高と経常利益率の比較

- 医療用不織布を扱うホギメディカルは、売上高は堅調に推移し、経常利益率も他社と比べて高い。
- 一方で絆創膏などを扱うニチバンは、売上高は回復傾向も経常利益率は減少傾向。
- 包帯・ガーゼ類の消耗品を中心に扱う川本産業は、売上高は堅調に推移するも、経常利益率は低い。

売上高の推移



経常利益率の推移



医療用不織布

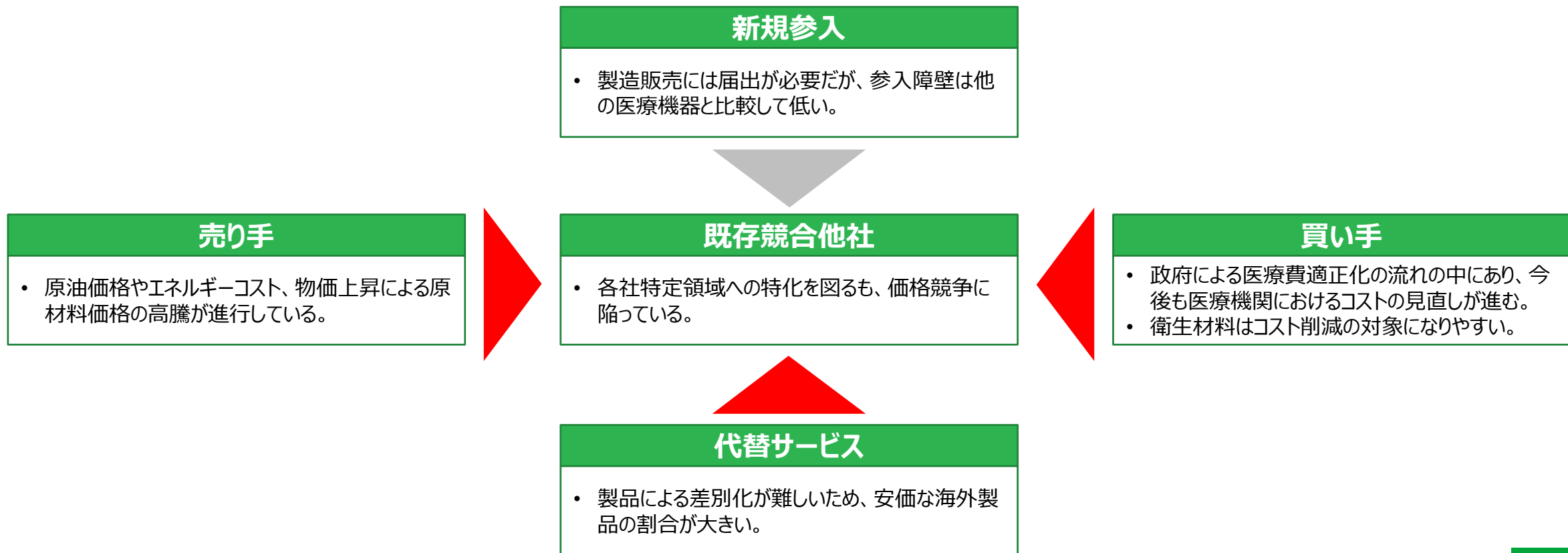
絆創膏

包帯・ガーゼ

3. 業界の動向

5 Force分析

- 衛生用品は相対的に価格競争に陥りやすく、収益性確保が難しい分野である。
- 近年のエネルギーコストや物価高騰の影響により、今後も厳しい競争環境が続くと予想される。



4. 今後の焦点

業界の展望と課題

現状・問題

- 市場は拡大傾向で需要は安定的
- 一方で製品での差別化が難しい
- 医療機関において、コスト削減の対象となりやすい



- 安価な海外製品の流入
- 価格競争の激化による収益性の悪化

課題と今後の焦点

高収益化に向けた
経営改善

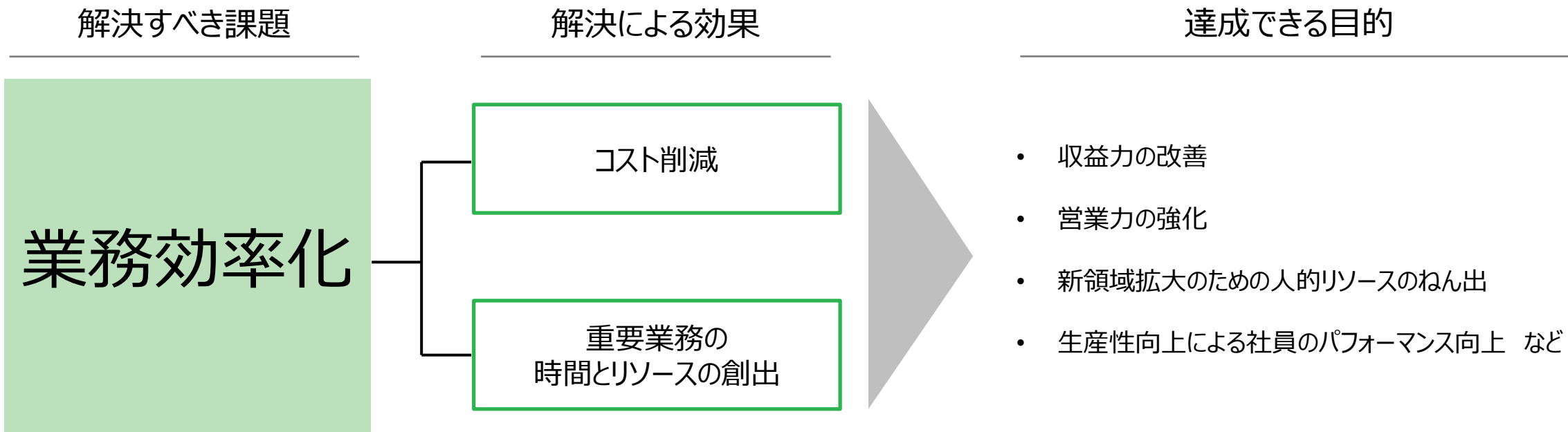
業務改善による生産性向上

新領域への拡大

4. 今後の焦点

優先して取り組むべき課題

- まずは自社の業務を見直し効率化を実施することで、新たな成長エンジンの確立を目指す。



業界プレイヤーの取組み方向性と施策

項目		ニチバン	ホギメディカル	川本産業
業務改善	方向性	<ul style="list-style-type: none"> サプライチェーンマネジメントの最適化 業務プロセス改善 	<ul style="list-style-type: none"> 安全な製品の安定供給 	<ul style="list-style-type: none"> 流通の安定強化 生産体制の効率化
	施策	<ul style="list-style-type: none"> 原材料・商品調達の安定化 各プロセスでの需要予測の活用 物流の安定化と品質管理の強化 AIやIoTの活用 	<ul style="list-style-type: none"> 工場自動化による生産性向上 材料の内製化推進 	<ul style="list-style-type: none"> 代理店と特約店の結びつき強化 各工場の生産体制の最適化
新領域への拡大	方向性	<ul style="list-style-type: none"> 中長期成長エンジンの確立、イノベーションの創出 	<ul style="list-style-type: none"> 医療環境変化への対応 	<ul style="list-style-type: none"> 医療環境変化への対応 高付加価値製品の開発
	施策	<ul style="list-style-type: none"> イノベーション人材の育成強化 販売面・物流・生産面での協業を目的とした業務提携、M&Aの活用 	<ul style="list-style-type: none"> 医療機関の働き方改革や医療安全につながるソリューション提供 単回使用機器の再製造の事業化 	<ul style="list-style-type: none"> 医療機関との共同開発 医療や介護、育児関連事業を営む企業のM&A

3. 業界の動向

各社のESG取組み事例

企業名	取組み	内容
ニチバン	ニチバン巻芯ECOプロジェクト	使用済テープの巻芯を回収し、資源として再利用
	ゼロテープでSDGsに貢献	天然素材で作られるゼロテープを通じたパートナーシップ
ホギメディカル	単回使用医療機器の再製造	使用後のSUDを分解・洗浄・滅菌等の処理を行い再製造・販売
	勤務形態の柔軟化	在宅勤務・時差勤務を制度化し、社員の様々な働き方に対応
川本産業	職場環境の整備	受発注・請求業務の電子化、オンライン会議の設備導入、電子契約導入
	地域貢献活動	大阪市地域福祉協議会に消毒ジェル5,000本を寄付
オオサキメディカル	BCP対策	安定供給のため、物流センターとサーバーを多拠点化、製造・調達の分散
	職場環境の整備	介護休暇制度、時短勤務制度、カフェテリアスペースの設置

環境

働き方

社会

出所：各社HP、IR資料より当社作成

5. CCIのソリューション

コンサルティングメニュー

経営戦略 <ul style="list-style-type: none"> 経営理念・ビジョン策定 経営計画の策定 個別施策の立案 	コストマネジメント <ul style="list-style-type: none"> 原価管理体制の構築 物件費削減に関する助言 アウトソーシングの受託 	人材紹介 <ul style="list-style-type: none"> 最適な人材マッチング 独自のネットワーク 人材定着サポート
ビジネスマッチング <ul style="list-style-type: none"> 新たな販売・仕入先の紹介 新商品・新技術開発パートナー紹介 グループ会社コレゾの活用 	人事制度・人材育成 <ul style="list-style-type: none"> 人事評価制度の策定 賃金制度の設計 階層別・専門別研修の実施 	
ICT <ul style="list-style-type: none"> システム導入・更改のサポート 独自アプリによる生産性向上 社内コミュニケーションの活性化 	業務効率化 <ul style="list-style-type: none"> BPR企画・立案 クラウド会計を活用した事務効率化 各種業務のマニュアル化 	
海外展開 <ul style="list-style-type: none"> 海外販路の開拓 海外拠点の設立に関する支援 貿易手続に関する助言 	M & A・事業承継 <ul style="list-style-type: none"> 企業の売却・買収のコーディネート 企業価値算定に関する助言 経営の承継に向けた社内体制整備 	



- CCIではお客さまの課題を明確にとらえ、お客さまに最適なソリューションを提供します。
- 北國フィナンシャルHD各社、各業務提携機関がお客さまの成長戦略をご支援します。

WEBサイト



[株式会社CCイノベーション
\(ccinnovation.co.jp\)](http://ccinnovation.co.jp)

当社のコンサルティングに
ついての詳細はこちら

LinkedIn



[株式会社CCイノベーション
LinkedIn](#)

コンサルティング事例やセミナー情報を発信中
ぜひフォローよろしくお願いいたします！

Facebook



[株式会社CCイノベーション
Facebook](#)

お問い合わせフォーム



[株式会社CCイノベーション
お問い合わせフォーム](#)

専門コンサルタントが
ご相談を承ります。
お気軽にご連絡ください！

- 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、CCイノベーションとのお取引を勧誘するものではありません。
- 本資料に記載されている意見などはCCイノベーションが信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありませんが、その正確性、確実性を保証するものではありません。なお、本資料は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が不正確なものになる可能性もあります。
- 本資料のご利用は、お客さま御自身の判断でなされるよう、また、必要な場合には顧問弁護士、税理士などの各種専門家にご相談いただきますようお願いいたします。
- 本資料の著作権はCCイノベーションに帰属し、本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じます。