

# マーケットレポート

## 分野別調査 ドイツ・高齢者ケア

2024年1月15日

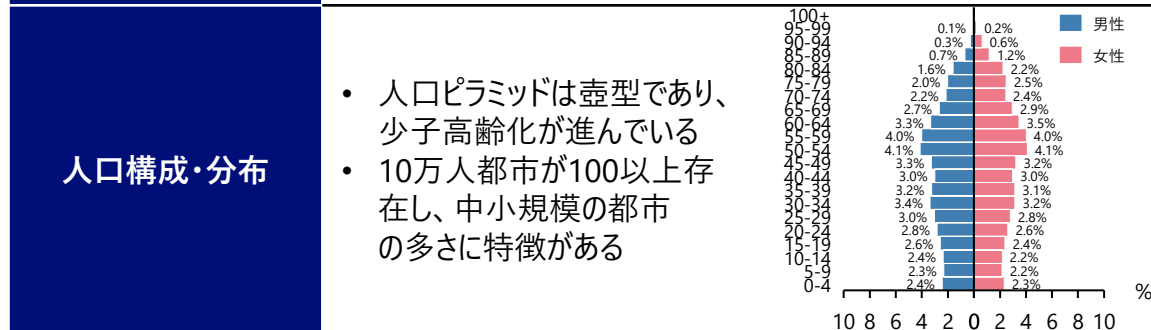
ドイツはEU内で人口・GDPともに1位である。少子高齢化が進み高齢化率が高く、高齢者ケア用品市場は緩やかに拡大している



ドイツ×高齢者ケア用品

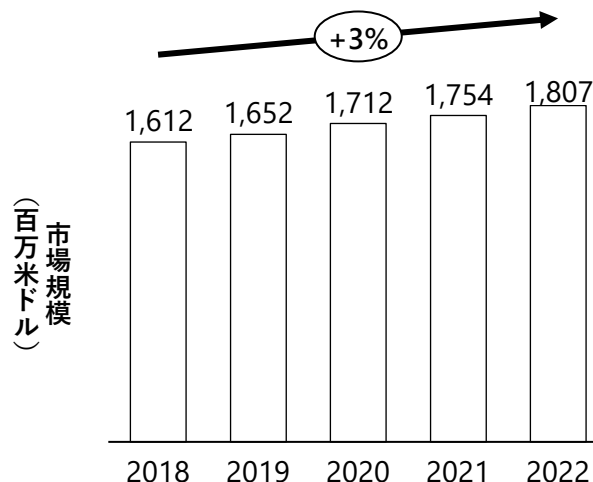
基礎データ

国名	ドイツ連邦共和国
面積	35万7,588平方キロメートル（日本の約95%）
人口	8,436万人
言語	ドイツ語
宗教	カトリック、プロテスタント、イスラム教、ユダヤ教
実質GDP成長率	1.9%（2022年）
1人当たりGDP	4万8,636米ドル（2022年）
進出日系企業数	企業数：1,934社（2021年10月時点、日本人が海外で興した企業を除くと1,683社）
在留邦人数	4万2,266人（2022年10月時点）



ドイツにおける高齢者ケア用品市場の概要

■ 高齢化率が高く、市場規模は緩やかに成長している



高齢者数 (2022年)	平均寿命 (2021年)	高齢化率 (2022年)
18,844,997人 (世界8位)	81歳 (世界同率22位)	22.4% (世界8位)

※日本は高齢者数37,443,104人、平均寿命84歳、高齢化率29.9%

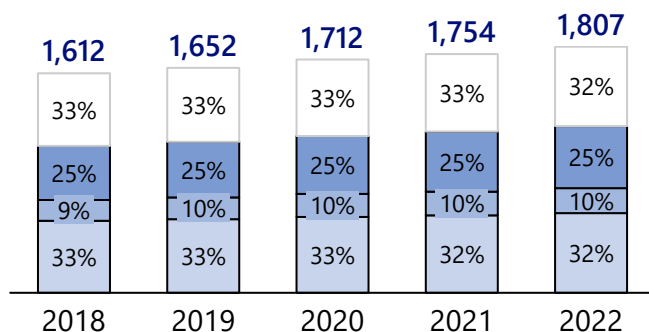
## トレンド分析

市場は消耗品と補助器具を中心に安定して成長傾向にある。その背景には、政府による保障が整っていることが挙げられる。特に男性用の失禁用品がキートrendである

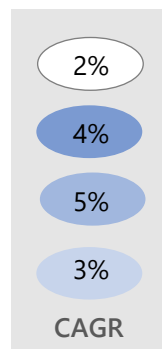
## マーケットサイズ・キートrendに関する分析

失禁用品 補助器具  
消耗品 栄養補助食品

百万米ドル



注) 四捨五入のため、100%にならない場合もある



## マーケットtrendの例

## 全体像

- 各ブランドはモビリティを補助する製品を拡大している
- 社会制度が整っており、償還制度と強力な医療制度があるため、市場規模が大きい

## 失禁用品

- ドイツでは、約150万人以上の男性が膀胱の悩みを抱えており、成人用の使い捨て製品の需要が高い
- 各社は成人用使い捨て製品の年間売上高が2桁成長すると見込んでいる

## 栄養補助食品

- 55歳以上のドイツの消費者の34%が毎日サプリメントを摂取しているとの民間調査もある
- 高齢者に人気のサプリメントはマグネシウム、ビタミンD、マルチビタミンとなっている



革新的な車椅子

ドイツ市場で  
大人用紙おむつを販売高齢者向けの  
栄養補助食品を提供

(注) 画像はイメージ

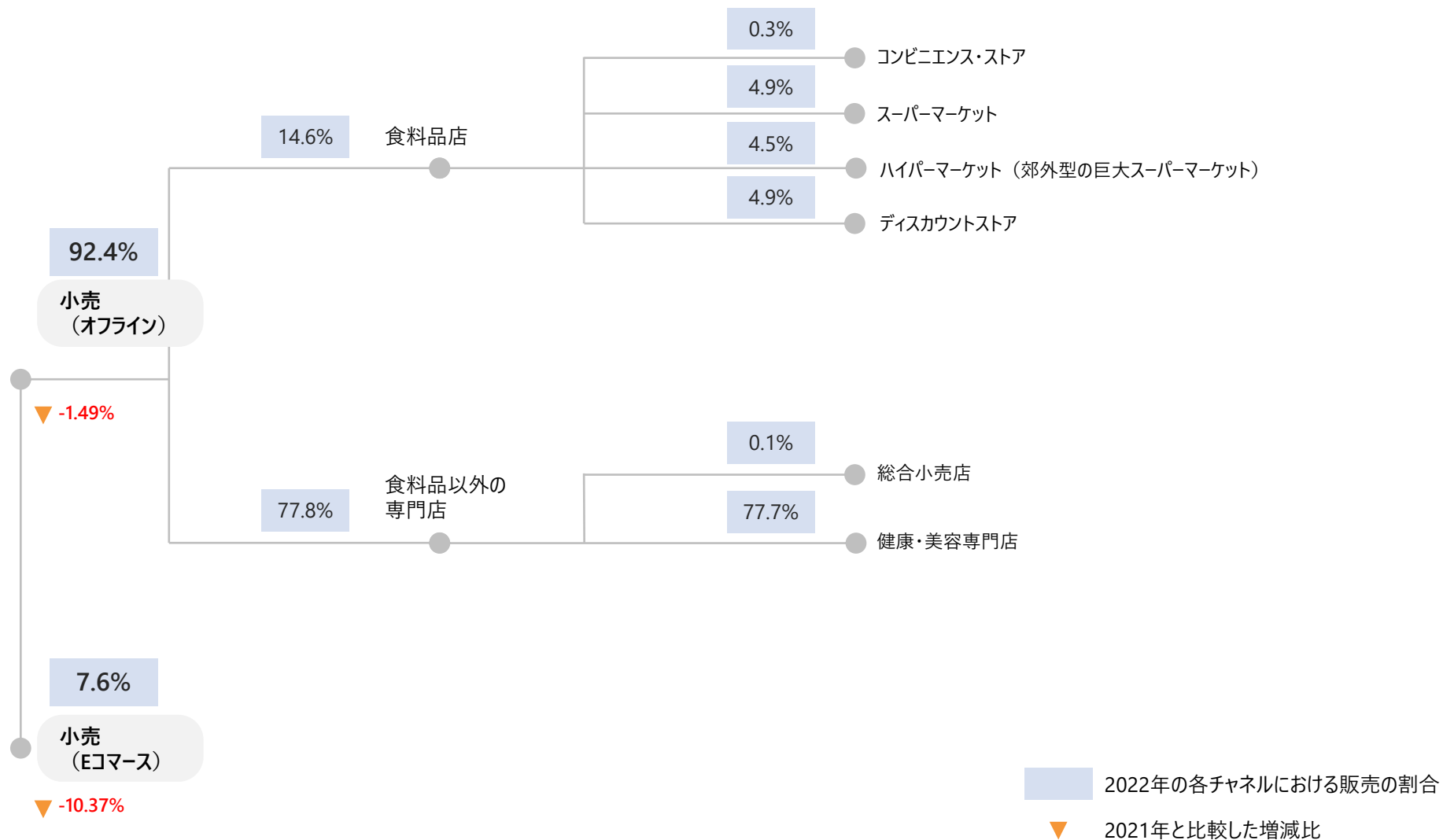
(注) 失禁用品には大人用おむつ、使い捨てパッドおよびライナー、下着等、消耗品にはマスク、ガウン、グローブ等、補助器具には杖および松葉杖、車椅子、便器椅子、補助家具等を含む

(出所) PERSiSTENCE Market Research「Elder Care Products Market」、Euromonitor等をもとにNRI作成

Copyright © 2023 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載

## 流通チャネルの分析

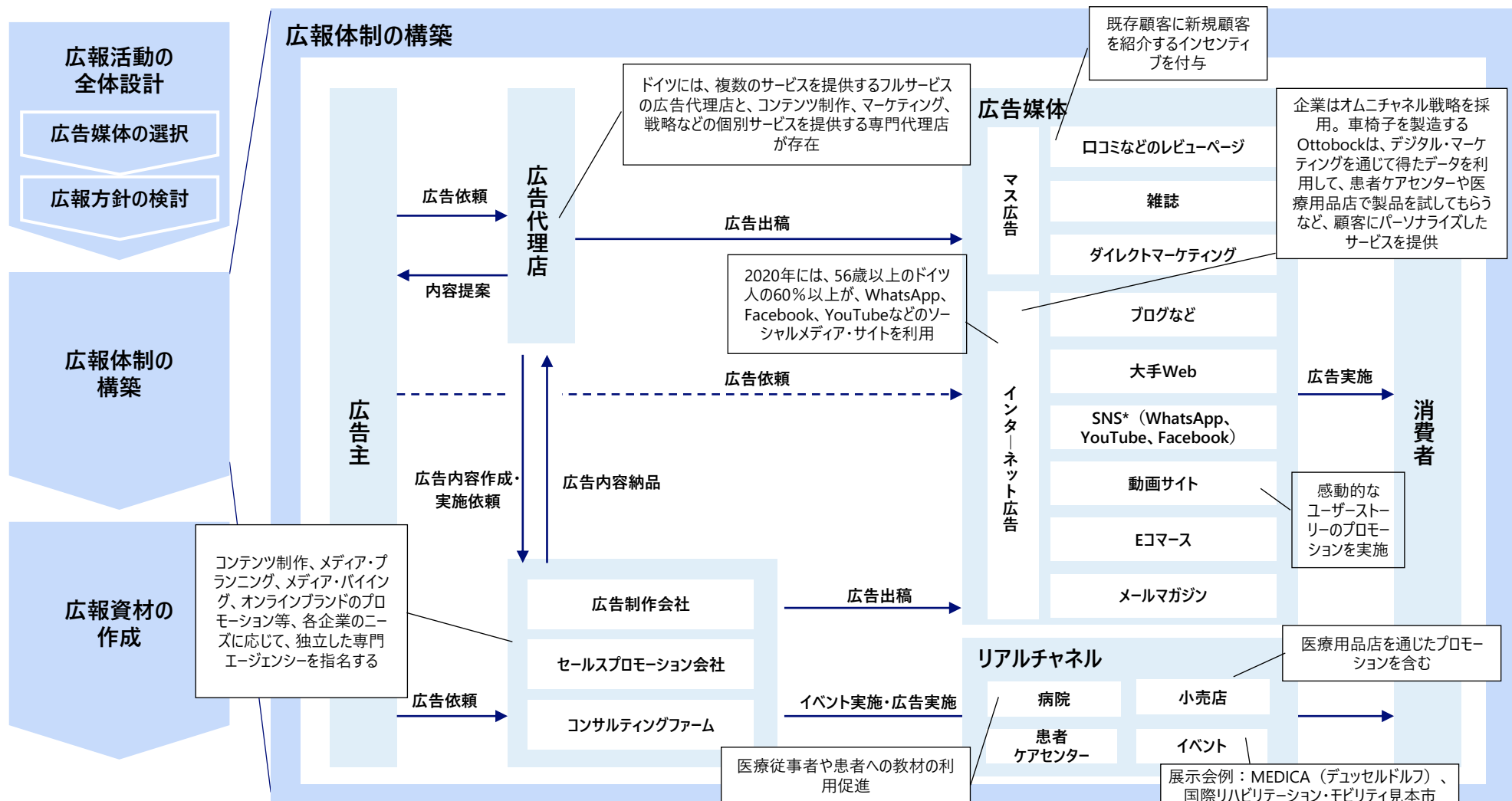
オフラインの小売チャネルに大きく偏っており、流通全体の92.4%を占めている。Eコマースの割合は10%に満たない



(注) 上記は失禁用品を対象とした流通チャネル  
(出所) EuromonitorをもとにNRI作成

## 広報体制の分析

ドイツでは、SNSをはじめとするインターネット広告の他、近所や友人づきあいが多くもあり既存顧客による紹介制度が有効であると考えられる



(注) \*一般的に同国で使用されているSNSツール

(出所) 各種報道記事等をもとにNRI作成

## 業界大手情報\_Essity GMBH (1/2)

繊維製品の持続可能性と透明性を示す「OEKO-TEX®」認証を取得しており、パッケージの生産過程で排出される二酸化炭素も削減している。展開地域は北米、中南米、ドイツを含む欧州である

## Essity GMBH（トイレタリー製品の製造販売）の基礎情報

設立年	ドイツ：1874（グローバル：1849）
所在地	ドイツ：-（グローバル：スウェーデン、ストックホルム）
従業員数	ドイツ：4,800（グローバル：48,000）
売上（2022年、百万米ドル）	ドイツ：1,456.82 （グローバル：14,212.00）
ブランドのポジショニングと市場シェア	#1 [67.3%]
価格帯	\$5.84 - \$608.86

## 商品のイメージ

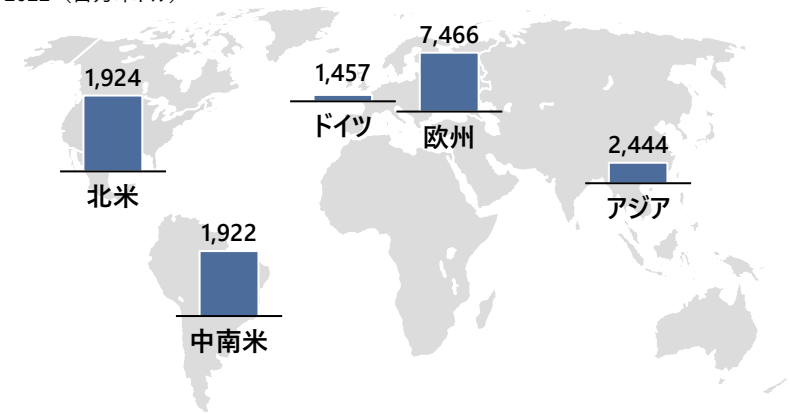
## 製品の特長

- CO2削減の個包装
- 持続可能性と透明性に関するOEKO-TEX®認証

	男性用下着	女性用パッド	ベッド保護シート
詳細	快適な伸縮性、OEKO-TEX®認証、再利用可能	速乾、肌への優しさ、漏れ防止	高吸水性マイクロビーズ、吸水芯、防水裏地
商品サイト	<a href="#">こちらをクリック</a>	<a href="#">こちらをクリック</a>	<a href="#">こちらをクリック</a>

## 展開地域・チャネル構成

2022（百万米ドル）



## 北米、中南米、アジア

- 小売、流通、薬局、病院、Eコマース
- 欧州
- 小売、流通、薬局、病院、Eコマース

(注) 1米ドル = 10.98スウェーデン・クローナで計算。売上は当該企業の全事業分野を対象にした数字。商品サイトは調査時点（2023年11月）。

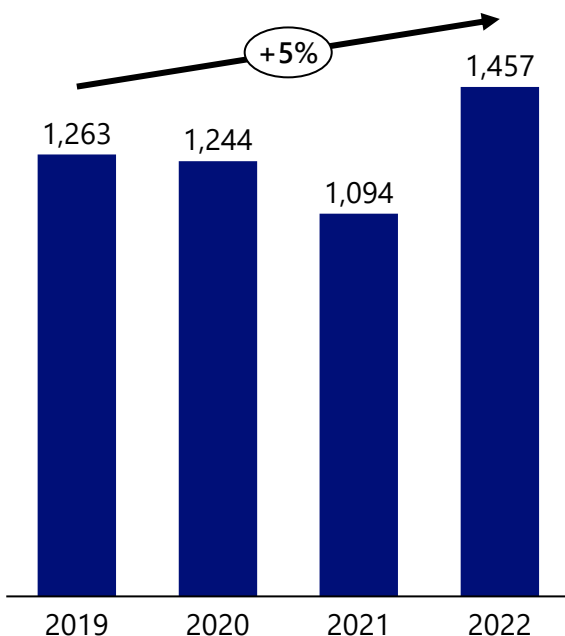
(出所) Capital IQ、Euromonitor、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

## 業界大手情報\_Essity GMBH (2/2)

欧米企業を中心に買収を多数実施し、健康・医療、消耗品、業務用衛生用品等の新規分野に参入している。ドイツ国内での売上は過去4年間で5%伸びている

## 売上成長

百万米ドル



## ビジネス展開の流れ

1849 - 2017  
市場参入

1975:スウェーデンの医薬品企業 MölnlyckeをEssityのグループ企業であるSCA社が買収し、保健衛生事業に参入

2017:EssityがSCAから分割され、ストックホルム証券取引所に上場

1850 - 2023  
事業開発 / 事業拡大

2017:医療ソリューションのリーディングカンパニーであるBSN medicalを買収

2018:欧州、北米、中南米におけるティッシュ生産事業の再編

2019年：ドイツで麦わらベースのパルプ製造に投資

2020:

- スウェーデンの医療ソリューション企業ABIGO Medicalの株式の75%を取得
- 膀胱をモニタリングするためのスマート超音波技術を開発するNovioscan社を買収

2021年：スポーツテープ・ブランドのCoachやABIGO Medicalの残存株式等を含め6件の買収を実行

2022年：

- 健康・医療、消費財、業務用衛生などの新規事業分野を拡大
- 米国の業務用クリーニング会社Legacy Convertingを買収

(注) 売上情報はドイツのもの。1米ドル = 10.98スウェーデン・クローナで計算

(出所) Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

## 業界大手情報\_MEYRA GmbH (1/2)

腐食保護フレームや解剖学に基づく形状を取り入れた車椅子等を中心に専門店やFAXによるオーダーシステムで展開している

## MEYRA GmbH（福祉用具の製造販売）の基礎情報

設立年	1936
本社所在	ドイツ、カンタレール、カンタレール（ドイツ）
従業員数	208
売上（2018、百万米ドル）	45.00
ブランドのポジショニングと市場シェア	-
価格帯	Avg. \$580.50

## 商品のイメージ

## 製品の特長

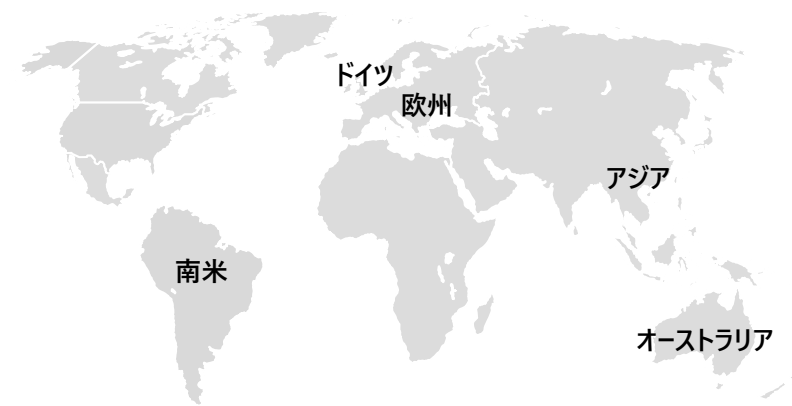
- 腐食保護を施したフレームを採用
- ソフト・ポリウレタン・フォーム素材を利用

	自動開封便座	シャワー用車椅子	電動車椅子
詳細	解剖学に基づくふた付きシート、安定性の高いプラスチック製アームレスト	低摩擦で解剖学に基づき形成されたシート ※幅160cm×高さ241cm	効率的に操作可能なタッチスクリーンリモコン付き、高レベルの保守性と保証 ※全高：97~102 cm
商品サイト	<a href="#">こちらをクリック</a>	<a href="#">こちらをクリック</a>	<a href="#">こちらをクリック</a>

（注）車椅子のサイズが複数ある場合、最大サイズを参照。売上は当該企業の全事業分野を対象にした数字。商品サイトは調査時点（2023年11月）。

（出所）Capital IQ、Euromonitor、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

## 展開地域・チャネル構成



（注）地域別の売上高は不明

## 南米

- 整形外科や浴室・洗面所等の専門店
- 店舗（Emiliano Ruben Ledesma、Ortomedica Lifante RUT）

## アジア&amp;オーストラリア

- 整形外科や浴室・洗面所等の専門店
- 店舗（Pacific Supply Co. Ltd、TONG-IL Medical Co. Ltd.、NOVIS Healthcare）

## 欧州

- 整形外科や浴室・洗面所等の専門店
- 店舗（Momentum Healthcare Unit 3 Kilkenny Enterprise Ce、Sanisax GmbH（ドイツ））

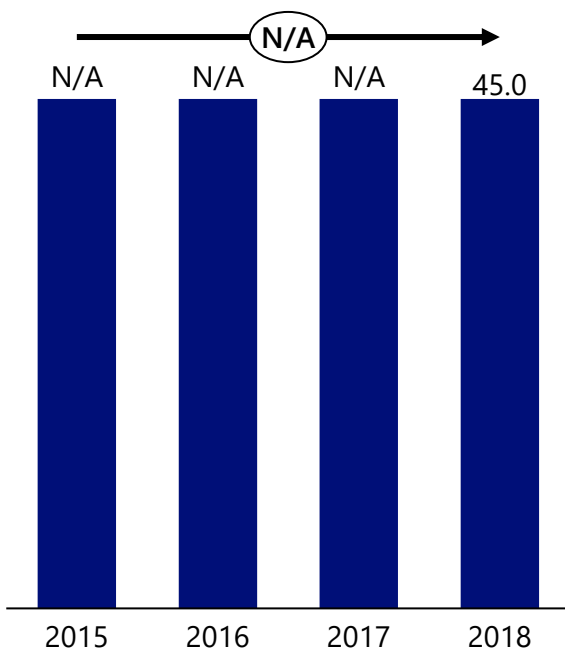


## 業界大手情報\_MEYRA GmbH (2/2)

欧州を中心とした拠点の開設や、リハビリ製品市場への参入を通じて拡大した。2020年には高級車椅子メーカーを買収しており、富裕層を対象にした新たな市場を模索していると考えられる

## 売上成長

百万米ドル



(注) 売上情報はドイツのもの

(出所) Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

## ビジネス展開の流れ

1936  
市場参入

1936:ドイツ、カドルフで創業

1937 – 2023  
事業開発／事業拡大

1972:オランダに子会社のMEYRA Nederland B.V.を設立

1991:チェコに子会社を設立

1992:Ortopediaと提携し、車椅子などのモビリティ補助製品や医療機器およびリハビリテーション機器等を販売するMEYRA-Ortopediaを設立

1995:ハンガリー、ポーランド、デンマークに子会社を設立

1998:フランスとイタリアに子会社を設立

2001年：子会社CIS（GUS）設立

2008:整形外科製品市場に参入

2013:リハビリテーションおよび身体に負担を与えない非侵襲性の整形外科製品の製造、卸売、小売を手掛ける東欧の企業MedortがMEYRAを買収

2018:MEYRA Group結成

2020:MEYRA Groupが高級電動車椅子メーカーのTA Serviceを買収

## 業界大手情報\_Ottobock SE &amp; Co. KGaA (1/2)

総合医療福祉機器メーカーであるOttobockは、義足や義手、装具の他に、使用用途に合わせた車椅子を製造しており、世界各地に設置した子会社・営業所を通じて輸出している

Ottobock SE & Co. KGaA（医療・福祉関連製品の製造販売）  
の基礎情報

設立年	1919
本社所在	ドイツ、ベルリン
従業員数	9,000
売上（2021、百万米ドル）	541.50
ブランドのポジショニングと市場シェア	-
価格帯	-

## 商品のイメージ

## 製品の特長

- 専門ディーラーが個人の寸法に正確に適合させる変動可能なシート
- 調節可能なバックサポート

	Juvo電動車椅子	Wingus Power電動車椅子	Ventus車椅子
詳細	最大荷重：160kg 最大体重：200kg	最大荷重：120kg 最大体重：120kg ※全長：105cm	最大荷重：140kg 最大体重：140kg ※全高：76～84cm
商品サイト	<a href="#">こちらをクリック</a>	<a href="#">こちらをクリック</a>	<a href="#">こちらをクリック</a>

（注）1米ドル＝0.94ユーロで計算。車椅子のサイズが複数ある場合、最大サイズを参照。売上は当該企業の全事業分野を対象にした数字。商品サイトは調査時点（2023年11月）。

（出所）Capital IQ、Euromonitor、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

## 展開地域・チャンネル構成



（注）地域別の売上高は不明

世界各地に子会社・営業所を設立し、製品を輸出：

## アメリカ大陸

- アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、キューバ、メキシコ、アメリカ

## 欧州

- 英国を含む全加盟国

## アフリカ

- アルジェリア、ケニア、モロッコ、南アフリカ

## アジア、その他

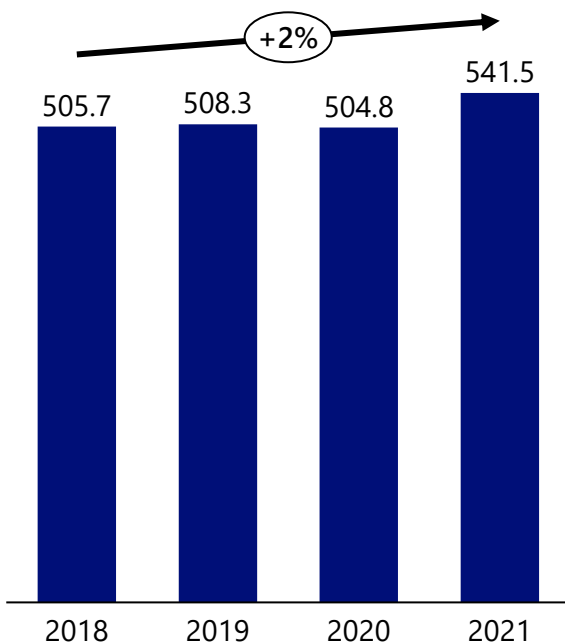
- オーストラリア、中国、香港、インド、日本、韓国、フィリピン、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦

## 業界大手情報\_Ottobock SE &amp; Co. KGaA (2/2)

ソフトウェアで制御する人工膝関節システムや神経刺激装置、高度なりハビリテーション製品などのメーカーを中心に買収しビジネスを拡大。ドイツ国内での売上成長は過去4年間で平均して2%である

## 売上成長

百万米ドル



## ビジネス展開の流れ

1919  
市場参入

1919:ドイツのベルリンで創業

1920 – 2023  
事業開発 / 事業拡大

1958:米国、ミネアポリスに初の海外子会社を設立し、米国に進出

2011:

- ジャイロスコープや加速度計等、複数の環境入力を高度なソフトウェアでコントロールする人工膝関節システムGenium Bionic Prosthetic Systemを発表
- ドイツのコニッヒゼーで車椅子を、オーストリアのウィーンで義肢 / 神経刺激装置の生産能力を拡大
- 南アフリカに販売・サービス会社Otto Bock South Africa (Pty) Ltdを設立
- 合併パートナーであるVictrom Human Bionics Inc.より、Neurostream Technologies Inc.の残りの株式44.4%を取得
- 高度なりハビリ製品を提供するTRI Quality Incを買収

2013:様々な福祉機器と関連サービスを提供するRespecta Oyを買収

2020:外骨格システムの開発で Hilti Groupと提携

2022年:オランダの車椅子製造会社Veldink4kidsと患者ケアの会社Livit B.V.を買収

(注) 売上情報はドイツのもの。1米ドル=0.94ユーロで計算

(出所) Capital IQ、Factiva、各社ウェブサイト等をもとにNRI作成

## 規制関連情報

電子機器の場合はEU指令で使用禁止物質が規定されている。その他、欧州の統一規格であるEN規格をもとにドイツの国家規格として発行されたDIN規格がある

## 禁止製品や成分／物質

RoHS\*により電子機器への使用が禁止されている物質：

- ・ リード
- ・ 水銀
- ・ カドミウム

- ・ 六価クロム
- ・ ポリ臭化ビフェニル（PBB）
- ・ ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）

認定・  
認証取得

名称	認定区分	強制／任意	発行機関	手続き	提出書類	その他
DIN EN 12183:2014- 手動車椅子	-	任意	ドイツ規格協会 (Deutsches Institut für Normung: DIN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 申込書を提出</li> <li>・ DIN委員会が必要 性、資金、対象地 域（国内、欧州、 国際）を評価</li> <li>・ 受理された場合は 一般に公示</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DIN規格自体 は少なくとも5 年ごとに見直さ れる</li> <li>・ 規格が技術の 現状に合わなく なった場合、改 訂または廃止さ れる</li> </ul>
DIN EN ISO 11334-1:2007- 片腕で操作する歩行補助器 具						
DIN EN 1985:1999- 歩行器						
DIN EN 12184:1999- 電動車椅子、スクーターとその 充電器						
DIN EN ISO 22748- 尿や便を吸収する失禁用品						

(注) \*電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付け欧州議会・理事会指令2011/65/EU

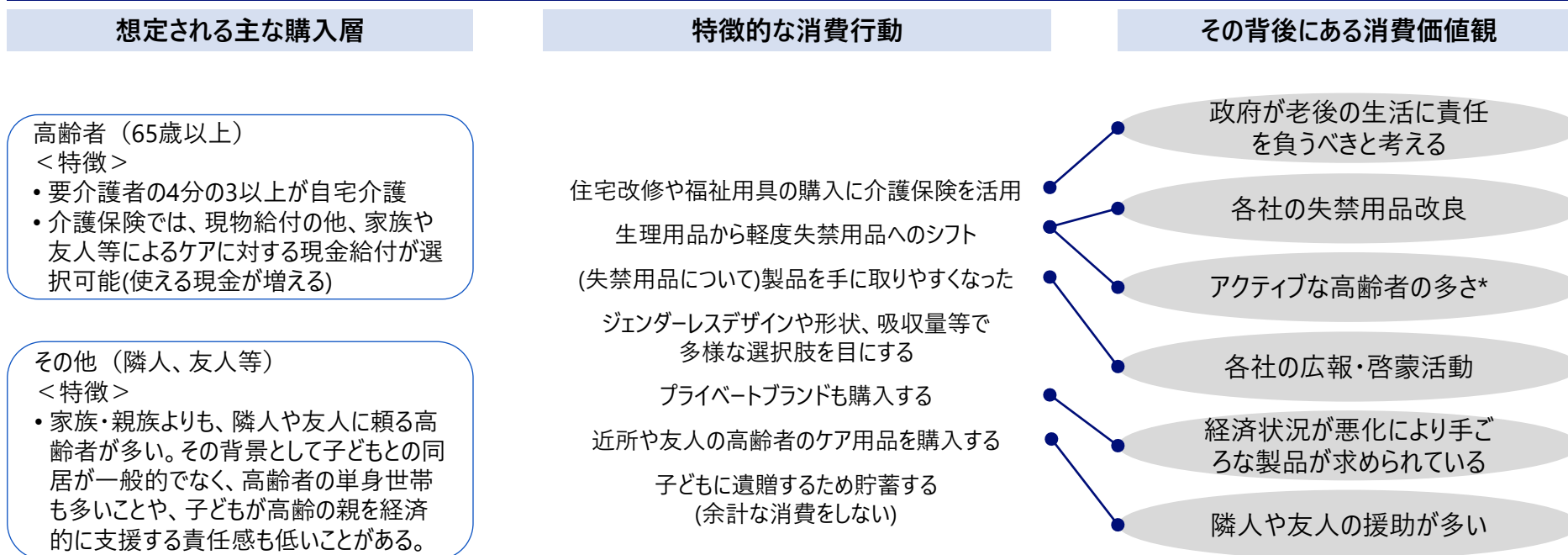
(出所) EUウェブサイト、DIN規格ウェブサイト等をもとにNRI作成

## 消費者トレンド

## 自宅介護の多さや隣人・友人からの援助が多く、購入層が他国と異なる可能性がある。失禁用品については、軽度用品や多様な製品へのアクセスのしやすさが特徴である

- ドイツでは高齢者が子どもや孫と同居することが一般的ではなく、子どもの高齢者の親に対する経済的援助の責任感が低い傾向にある。一方で、隣人や友人による援助は他国よりも多いため、購入層が家族ではなく隣人や友人になる可能性がある
- 2022年にかけて軽度の大人用失禁用品が数量・金額ともに最も強い伸びを示している他、失禁用品は手に取りやすく多様な種類がある

### ドイツの消費者トレンド



(注) \*大学の非登録学生の半数は65歳以上であったり、年金受給者の約3分の1が何らかのボランティアをしている等。

(出所) Euromonitor、メディア報道等をもとにNRI作成

### 【レポートの利用についての注意・免責事項】

本レポートは、日本貿易振興機構（JETRO）が株式会社野村総合研究所に作成委託し、2023年11月に入手した情報に基づき作成したものです。掲載した情報は作成委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。本レポートはあくまでも参考情報の提供を目的としており、提供した情報の正確性、完全性、目的適合性、最新性及び有用性の確認は、読者の責任と判断で行うものとし、JETROおよび株式会社野村総合研究所は一切の責任を負いません。これは、たとえJETROおよび株式会社野村総合研究所が係る損害の可能性を知らされていても同様とします。