住環境カンパニー（Accessibility Innovations Company：AIカンパニー）事業説明

住環境カンパニー

2014/11/6

Nabtesco

目次

1 AIカンパニーについて P.03
- a. AIカンパニー事業領域 P.04
- b. AIカンパニー現況及び2016年度ビジョン P.05
- c. AIカンパニー売上推移 P.06

2 AIカンパニー自動ドア事業 P.07
- a. 世界市場台数とAIカンパニーシェア P.08
- b. 事業特性 P.09
- c. グローバル展開 P.10
- d. 将来事業像（差別化競争戦略） P.11

3 自動ドア事業：日本市場について P.12
- a. NABCOの歩み P.13
- b. NABCOの強み P.14
- c. NABCOのシェア拡大推移 P.15
- d. NABCOグループVC展開 P.16
- e. マーケティング活動の強化 P.17

4 自動ドア事業：欧州市場について P.18
- a. Gilgen Door Systems 概要 P.19
- b. GILGENの歩み P.20
- c. Gilgen Door Systems買収による効果 P.21

5 自動ドア事業：北米市場について P.22
- a. NABCO Entrances 概要 P.23
- b. NABCO Entrances 事業拡大推移 P.24

6 プラットホームドア事業・福祉機器事業 P.25
- a. プラットホームドア事業 P.26
- b. 福祉機器事業 P.27

 Copyright© Nabtesco

1 AIカンパニーについて

1-a AIカンパニー事業領域

ミッション：　生活環境への安全・安心・快適の提供

自動ドア事業

プラットホームドア事業

福祉機器事業

本日は売上の約9割を占める自動ドア事業を中心に説明します。

 Copyright© Nabtesco

1-b AIカンパニー現況及び2016年度ビジョン

現況

- 売上高460億円（自動ドア410、ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑﾄﾞｱ40、福祉機器10）の成長事業
- 自動ドア　　:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｯﾌﾟ一角
  :三大市場でValue Chain（VC）事業を展開、日本ｼｪｱ50％（370億円＊）
  欧州 8％（180億円）、北米10％（60億円）
- ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑﾄﾞｱ　:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｯﾌﾟ一角（仏 F社と並ぶ）、日･欧主体の先進国市場に傾注
- 福祉機器　　:モーションコントロール技術を活かした差別化製品の提供

2016年度ビジョン

- 売上高600億円（VC事業ﾍﾞｰｽ800億円＊）のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｯﾌﾟｸﾗｽ事業体
- 自動ドア　　:日本に加え、米欧市場でも相当のｼｪｱを有するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｯﾌﾟの一角
  （国内: ｸﾞﾙｰﾌﾟ4社協業による ｼｪｱｱｯﾌﾟ、圧倒的ﾄｯﾌﾟ地位強化）
  （海外:欧米でのM&A含む事業拡大/ｼｪｱｱｯﾌﾟ）
- ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑﾄﾞｱ　:日欧先進国市場での事業拡大、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｯﾌﾟ･安定収益事業構築
- 福祉機器　　:介護機器のﾎﾞﾘｭｰﾑｿﾞｰﾝ展開、義足の最大市場の北米売上拡大

＊:日本の販売会社であるナブコシステム㈱とオリエント産業㈱の売上を含む

 Copyright© Nabtesco

1-c AIカンパニー売上推移

2010年度200億円⇒2014年度460億円
⇒2016年度600億円（VC事業で800億円）を目指す

＊：日本の販売会社であるナブコシステム㈱とオリエント産業㈱の売上を含む

 Copyright© Nabtesco

2 AIカンパニー自動ドア事業

2-a 世界市場台数とAIカンパニーシェア

世界自動ドア市場（2013年当社推定*）：570千台
AI ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｪｱ約20％
主要市場年平均成長率（2012－2017:IHS2013予測）
欧州他 5.3％、米州 6.6％、アジア 7.5％

＊：販売ターゲットとしない 廉価版市場除く。

Nabtesco

2-b 事業特性

先進国（日本、欧州、北米）が主な市場

- 地政学的に安定、且つ、低率ながらも持続的に成長
- 今後とも安全・安心・快適がますます求められる（バリアフリー、エコ等）

Value Chain型安定収益事業

- 売上の約半分が保守更新ビジネスで景気変動抵抗力が高い安定収益事業
- Value Chain（製造 / 販売 / 施工・保守・ｻｰﾋﾞｽ）事業で、容易でない新規参入
- 代替困難な製品、サービス ⇒ 日・欧共に、50年以上の業界の存続と繁栄

潤沢なキャッシュフロー ⇒ 覇権、寡占化の進行

- 潤沢なｷｬｯｼｭﾌﾛｰを原資とした事業拡大（M&A）と寡占化の進行（特に海外）

 Copyright© Nabtesco

2-c グローバル展開

NABCOとGILGENの日欧2Brandで日欧米中4極起点で事業展開

2006年より回転ドア世界トップメーカであるBOON EDAM社（オランダ）と日本市場における独占販売契約を締結し、販売。

2-d 将来事業像（差別化競争戦略）

Nabtesco

3 自動ドア事業：日本市場について

3-a NABCOの歩み

2014年:虎ノ門ヒルズ

2013年:生産 200万台達成

2012年:ナブコドア
完全子会社化

2011年:Gilgen Door
Systemsを買収(参考)

2012年:スカイツリー

2008年:上海環球金融中心

1995年:中国に中建ナブコ自動ドア社(現:
納博克自動門)を設立

1992年:現NABCO Entrancesを買収

1977年:全国販売推進運動スタート

1957年:日本全国販売体制確立

1956年:自動ドア国産第1号機

1953年:米国企業と自動ドアに関する技術提携

 Copyright© Nabtesco

3-b NABCOの強み

NABCO Value Diamond

NABCOの6つの大きな力 ： 安全･安心･快適の提供

3-c NABCOのシェア拡大推移

出所：全国自動ドア協会（JADA）

 Copyright© Nabtesco

3-d NABCOグループVC事業展開

マーケティング → 製品開発 → 調達 → 生産 → 物流 → 販売 → アフターサービス

日本全国に亘る販売・サービス・拠点網

- 3大販社による日本最大の拠点網（122ヶ所）
- 日本のすみずみまで対応するサポートエリア

充実したアフターサービス体制

- 24時間365日対応体制

 Copyright© Nabtesco

3-e マーケティング活動の強化

市場ニーズに応える高機能商品の提供

病院向け高機能ドア

ユニバーサルデザイン

NABCO Brandの浸透

顧客対応力向上

施主・ゼネコン向情報

設計事務所向情報

NABCO Brandの価値を向上

 Copyright© Nabtesco

4 自動ドア事業:欧州市場について

4-a Gilgen Door Systems 概要

会社概要

- 本社　スイス:シュヴァルツェンブルク(ベルン郊外)
- 創業　1961年
- 買収時期　2011年
- 売上高(2013)　約170百万CHF
- 従業員数　約900名(2013)
- スイス市場シェア 40+%(2013)

事業別売上高比率

スイス自動ドア

- More „Solution“ than Product をキーワードに商品・サービスを提供

4-b GILGENの歩み

2014年:スイスポスト新社屋に自動ドアを納入

2011年:ナブテスコの一員に

2007年:パリ地下鉄1号線＆13号線に
ホームドアbijou®を納入

1996年:KABAホールディンググループに統合
パリエッフェル塔に自動ドア納入

1986年:ジュネーブ空港格納庫ドアを納入

1973年:自動引き戸製品化

1968年:PTT(スイスポスト)向け、
初めての運搬装置システム納入

1961年:Gilgen Door Systems 創業

 Copyright© Nabtesco

4-c Gilgen Door Systems買収による効果

グローバル市場情報、知見の圧倒的な増大

- 日本/グローバル戦略の厚みが増す
- 個別/グループとしての事業戦略の格段の向上

2ブランドでの市場攻略

- NABCO, GILGENの日・欧の両ブランドで市場攻略（日本・欧州以外）

VC事業モデルの追求

- VC事業モデルをグループ戦略として共有、積極展開

開発・製品戦略での協業

- 国際規格に準拠したNABCO製品の開発
- 製品相互融通（開き戸、防火ドア、気密ドア）

AIカンパニーでのグローバル市場カバー、
及び、グローバル競合との戦い方の構築

 Copyright© Nabtesco

5 自動ドア事業：北米市場について

5-a NABCO Entrances 概要

会社概要

- 本社　米国ウィスコンシン州、ミルウォーキー
- 買収時期　1992年
- 売上高　約50百万ドル（2014予）
- 従業員数　約200名（2013）
- 北米市場シェア　約10％（2013）

事例写真（病院向け、空港向け、商業施設向け、個別案件）

 Copyright© Nabtesco

5-b NABCO Entrances 事業拡大推移

2010年度20百万ドルのメーカー⇒2014年度50百万ドルのVC事業
⇒2016年度100百万ドル、北米シェア15％を目指す

 Copyright© Nabtesco

6 プラットホームドア事業・福祉機器事業

6-a プラットホームドア事業

ナブテスコ

東京オリンピックによるホームドア整備加速に伴い、
首都圏での「レトロフィット」受注を拡大

Gilgen Door Systems

欧州をはじめとする先進国をターゲットに
「レトロフィット」受注を拡大

**グローバル市場でホームドア事業の
更なる受注拡大を図る**

 Copyright© Nabtesco

6-b 福祉機器事業

「移動とアシスト」をキーワードとし、障害者および高齢者が、より安全、安心、快適な生活を送れる製品を開発、提供し、QOL（Quality of Life）の向上を促進する。

障害者市場

義足製品

足部

膝継手

■マイコン制御義足膝継手
『ハイブリッドニー』

最大市場の米国へ進出

高齢者市場

介護機器

■抑速ブレーキ付歩行車
『コンパル』

■電動補助型介助用車いす
『アシストホイール』

■階段移動用リフト
『J-MAX』

ボリュームゾーンへの新製品の投入

 Copyright© Nabtesco

御清聴ありがとうございました。

当資料に掲載されている内容は種々の前提に基づいたものであり、
掲載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。