



# 2022 PLM Market Results (2022年度市場分析結果 (グローバル)) PLM Market & Industry Forum A CIMdata Leadership Event

April 2023

*Stan Przybylinski, Vice President, [s.przybylinski@CIMdata.com](mailto:s.przybylinski@CIMdata.com)  
+1.734.668.9922  
Twitter, Skype: smprezbo*

#plm4um

[www.CIMdata.com](http://www.CIMdata.com)

Copyright © 2023





デジタルトランスフォーメーションでの次なるものを明らかにして定義する

グローバル市場における競争優位のための戦略的マネジメントコンサルティング

PLMとそのデジタルトランスフォーメーションに関して独立系の信頼ある第一人者。世界中のクライアントにリサーチ、教育、また戦略的コンサルティングを提供。

弊社の使命：

革新的な製品やサービスをデザイン・設計し、ものにして、デリバリーを進め、そしてサポートに努めているクライアントの能力を最大限に発揮できるようにする

[www.CIMdata.com](http://www.CIMdata.com)

Copyright © 2023



# 本プレゼンの目的



CIMdata 免責事項

- 2022年 (暦年) のCIMdataのPLM市場分析の概要をお届けする
- さまざまなカテゴリーによるプロバイダの直接的収益の推定を紹介する
- 投資の変化、トレンド、またマーケットリーダーに対するインサイトを提供する
- 本リサーチの詳細な分析は、CIMdata 2023 Market Analysis Report シリーズにて提供される
- 提供されるすべての情報の収益と投資はCIMdataの推定である

# 重要注意事項



CIMdataのグローバルMARデータを制作する方法

- CIMdataの推定値は2022年 (暦年) であり、プロバイダの会計年度で報告されるものとは異なる場合がある
- 異なる通貨の相対値は成長の推定値に影響を与える – 全ての推定値は米国ドル通貨変換での年間平均をベースにしたものである
- 全ての推定値は収益の如何なるダブルカウントを排除をしたロイヤリティの正味値である
  - リセラーにより支払われたロイヤリティは各社のエンドユーザー収益から差し引きをし、適切なプロバイダの推定値の直接的収益の中に含まれる
- 一部のセグメントには多くの買収があり、一部の数値に影響を与える可能性あり
  - プレゼンの中で指摘する

# アジェンダ

- PLM市場分析 (PLM Market Analysis)
- cPDm市場全体分析 (Overall cPDm Market Analysis)
- PLMプロバイダ分析 (PLM Provider Analysis)
- プロバイダセクター分析 (Provider Sector Analysis)
- 結び・所見 (Concluding Remarks)

# リサーチ手法概略



CIMdataが毎年PLM市場データを収集する方法

- 複数媒体を通じて収集
  - およそ550の企業に対して電子メール経由でサーベイワークブックを得る
    - レスpons向上のためにリマインドを繰り返す
  - 全世界の最大手PLM企業の30社ほどは毎年インタビューを実施
    - 詳細なインサイトを得るために複数回にわたる
  - 中国および日本は別個にリサーチを実施
  - パブリックリポートやその他市場リポートのデータ収集をクロスチェックに使用。例えば、Electronic System Design Alliance (従来のEDA Consortium)
  - 不整合なインプットは、CIMdataのグローバルコンタクトで“サニティチェック”が成される
- 合計約700社がCIMdataプロセスで“touched”と成る

# 重要な為替変動



収益は多くの場合、米ドル、ユーロ、日本円で計上される

Currency	2021	2022	YoY Change
Euro TO US Dollar	1.182657	1.051524	11.09%
Pound TO US Dollar	1.375573	1.233	10.36%
Japanese Yen TO US Dollar	0.0091103	0.007608	16.49%
Swiss Franc TO US Dollar	1.094061	1.04712	4.29%
Chinese Yuan TO US Dollar	0.154885	0.1487	3.99%
Korean Won TO US Dollar	0.000874	0.000774348	11.40%
Swedish Krona TO US Dollar	0.116592	0.09893	15.15%
Brazilian Real TO US Dollar	0.186181	0.194	-4.20%
Indian Rupee TO US Dollar	0.013553	0.0127	6.29%
Australian Dollar Rupee TO US Dollar	0.751042	0.69348	7.66%
Norwegian Krone TO US Dollar	0.116394	0.104026	10.63%

# 2022年に於ける買収



ある種は大型、多くのタックインだが、それでも高い割合で、全体で185 (1 / 4)

- Aras、Minerva GroupとXPLMを加える
- Autodesk、MoxionとThe Wildを買収
- Centric Software、StyleSageを加える
- Dassault Systems、Diotaを買収
- IBM、6社を加える、PLMスペースではない
- PTC、Codebeamer、CloudMilling、またServiceMaxを加えた
  - サービス事業をITC Infotechにスピンアウト – DxP Services
- Siemens、Avery Design Systemsを買収



# 2022年に於ける買収



ある種は大型、多くのタックインだが、それでも高い割合で、全体で185 (2 / 4)

- Altair、Cassini、Powersim、Gen3D、Concept Engineering、また RapidMinerを加える
- Ansys、OnScale、Motor Design Limited、C&R Technologies、また German DYNA partneを買収
- Hexagon、12社、ETQ、4社のCAM VARsを加える
- Rockwell Automation、CUBICを買収
- Sandvik、,DCS, mining and tooling offeringsなど含み、12社を加える
- Trimble、5社の買収

# 2022年に於ける買収



ある種は大型、多くのタックインだが、それでも高い割合で、全体で185 (3 / 4)

- Cadence、Future FacilitiesとOpenEyeを買収
- Synopsys、WhiteHat Securityを加える
- Accenture、25社のみでスローに、PLMでは、Inspirage & Stellantis\*
- Atos、Cloudreachを買収、主要な組織変更を発表
- Capgemini、4社、PLMスペースではない
- HCL、Quest InformaticsとStarschemaを加える
- NTT DATA、5社を加える、組織再編を発表

# 2022年に於ける買収



ある種は大型、多くのタックインだが、それでも高い割合で、全体で185 (4 / 4)

- Addnode (4社)およびTECHNIA (2社), Dassault SystèmesのVAR 3 社
- Wipro、Convergence Acceleration Solutions, LLCを買収
- Aspen Technology、information Software GmbHとMicromineを買収
- Bentley Systems (2社)、eagle.ioとPower Line Systemsを含む
- IFS、Ultimoを加える
- Lectra、TextileGenesisの支配権とTurkish Gerber distributoを買収

# 市場形態の変化



PLM市場全体、より多く・多くをカバーすることを模索

- 買収のほとんどは、市場全体の結果には影響しない
  - もちろん、買収は個々の企業の業績に影響を与える
  - 未配分の収入を調整することにより、買収への補正を行う
- 来年のプロセスでフォローアップして、買収のいずれかが PLMビジネスに貢献しているかどうかを確認する
- 買収の先には、特定の年に、他のいくつかの企業を分析に加える可能性あり



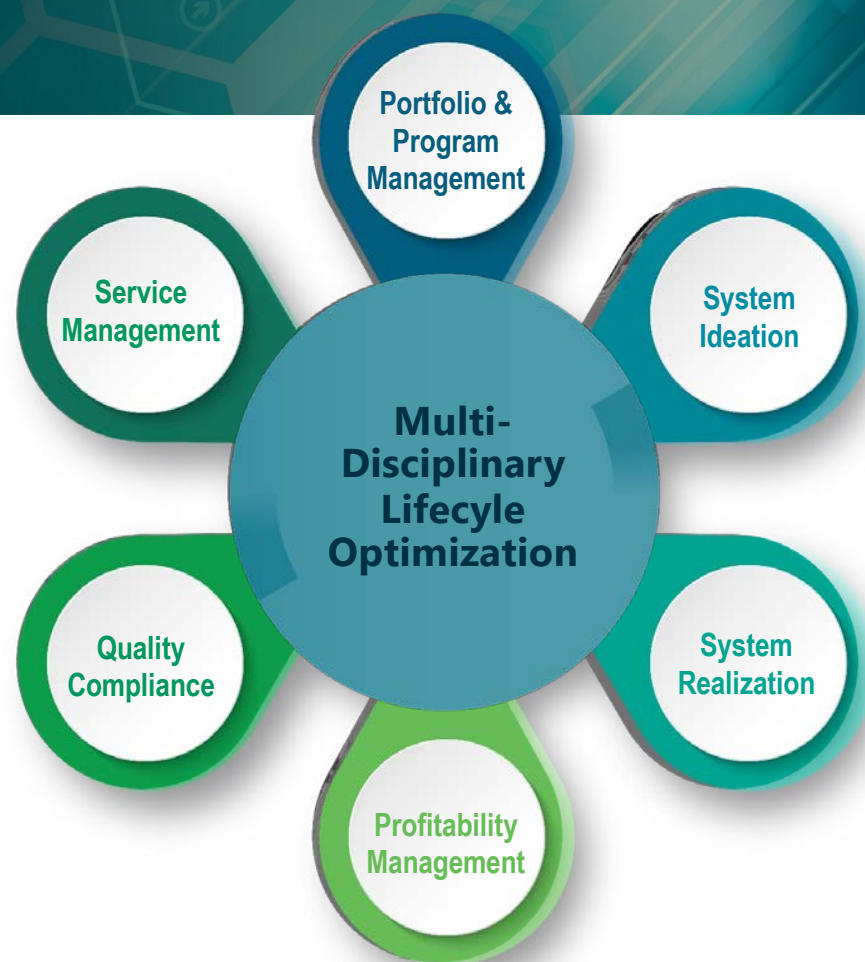
# PLMを定義 (Defining PLM)



ライフサイクルのデジタルトランスフォーメーション、製品イノベーションプラットフォームで可能となる

## PLMとは…

- 一貫したソリューションセットを活用した戦略的なビジネスアプローチ
- 拡張エンタープライズをサポートするプロダクトイノベーションプラットフォームによって実現される
- アイデアから生涯にわたりライフサイクル全体を見据えたアプローチ
- 拡張されたエンタープライズレベルの“システムズオブシステムズ”アプローチにより、オーケストレーションされた進化する一連の機能ドメインを可能にする



# PLM市場カテゴリー



3つの主要なセグメントがPLM市場を構成する

- コラボレーティブ製品定義マネージメント
  - 製品に関連した知的な (デジタル/バーチャル) 情報 (関連プロセスを含む) についての獲得、配布、可視化ならびにコラボレーションを行うためのアプリケーション&ソリューション
- ツール
  - 知的資産を創るために使用されるアプリケーション
  - 製品並びに工場/設備の情報のオーサリング、解析、モデリング、シミュレーション、またドキュメンテーション
- デジタルマニファクチャリング
  - 工程計画、資源定義、工場のレイアウトや製品のフローシミュレーションと解析 (エルゴノミクス含む)

# PLM市場の全体結果



2022年の成長は予測を下回る

- PLM市場全体、予測 (10.1%) を下回る (8.6%)
- 大きな為替変動が結果に影響
- S&AとEDAのリーダーにとって力強い好調な年であった
- 業界の統合、新規参入、投資家の関心と行動、引き続き継続
  - SI/Reseller/VARは、最もアクティブなセグメント、しかし、Accentureはスローダウン
  - 多くの企業が社のVARを買い占める
  - 差別化を図る主要なPLMプレーヤー、リーチを拡大

# 2021年 市場の結果



セグメント別の結果 (US\$ Millions)

Segment	2022 Revenues	YoY Growth
cPDm Comprehensive Technology Providers	\$8,392.6	8.5%
cPDm-Focused Applications	\$3,099.2	8.5%
Digital Manufacturing	\$893.4	2.1%
SI/Reseller/VAR	\$9,261.4	7.6%
Tools		
MCAD-Multi-Discipline	\$4,056.5	1.2%
MCAD-Design-Focused	\$4,197.9	8.2%
Non-Bundled CAM	\$1,697.5	8.1%
Simulation & Analysis	\$9,010.2	8.2%
Other Tools (e.g., ALM)	\$2,103.5	7.7%
EDA	\$14,946.9	12.5%
AEC	\$8,139.3	8.3%
Total	\$65,798.3	8.6%



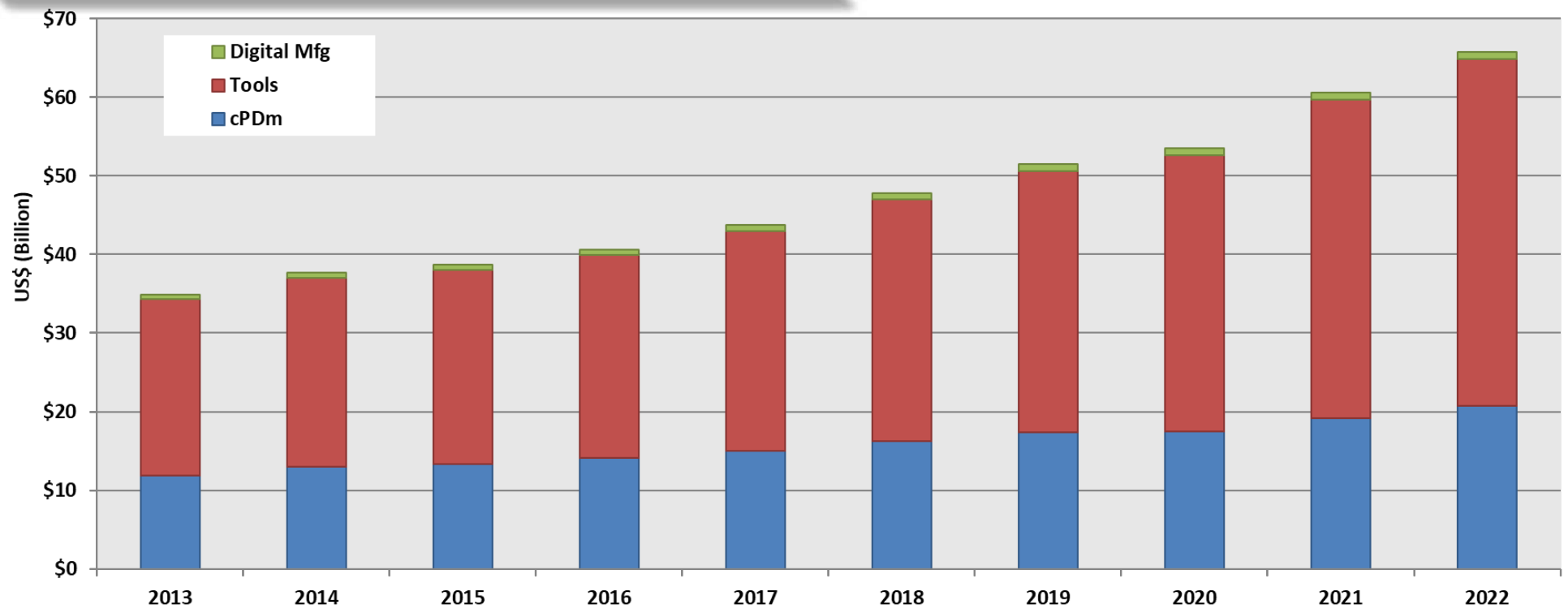
# PLM市場の投資

CIMdata



2022年に消費額が増加

Revenues presented are CIMdata estimates



PLM up 8.6% – \$65.8 billion



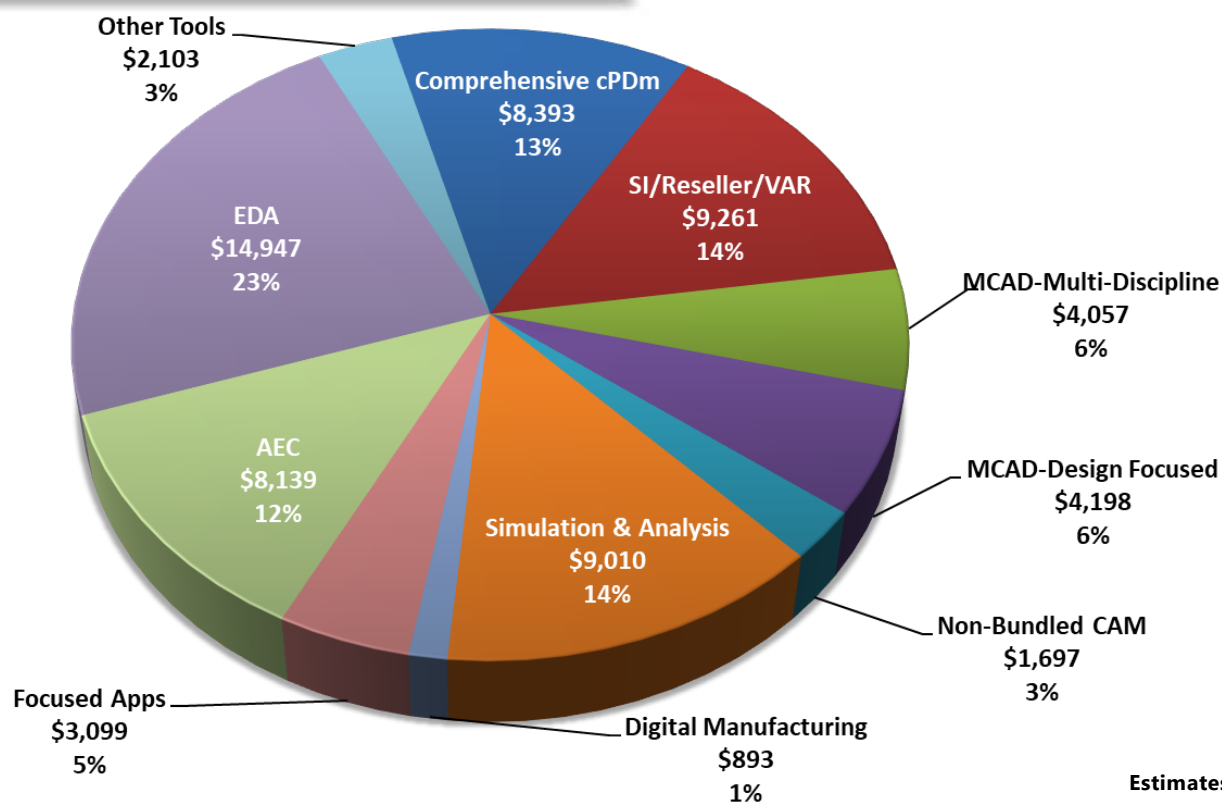
Copyright © 2023

# セグメント別PLM投資



市場は2022年に8.6%増の658億米ドル  
(約8兆6488億円、131円/米ドル) に増加

Revenues presented are CIMdata estimates



Additional SI/Reseller/VAR  
Revenue is included within  
each Tools sector

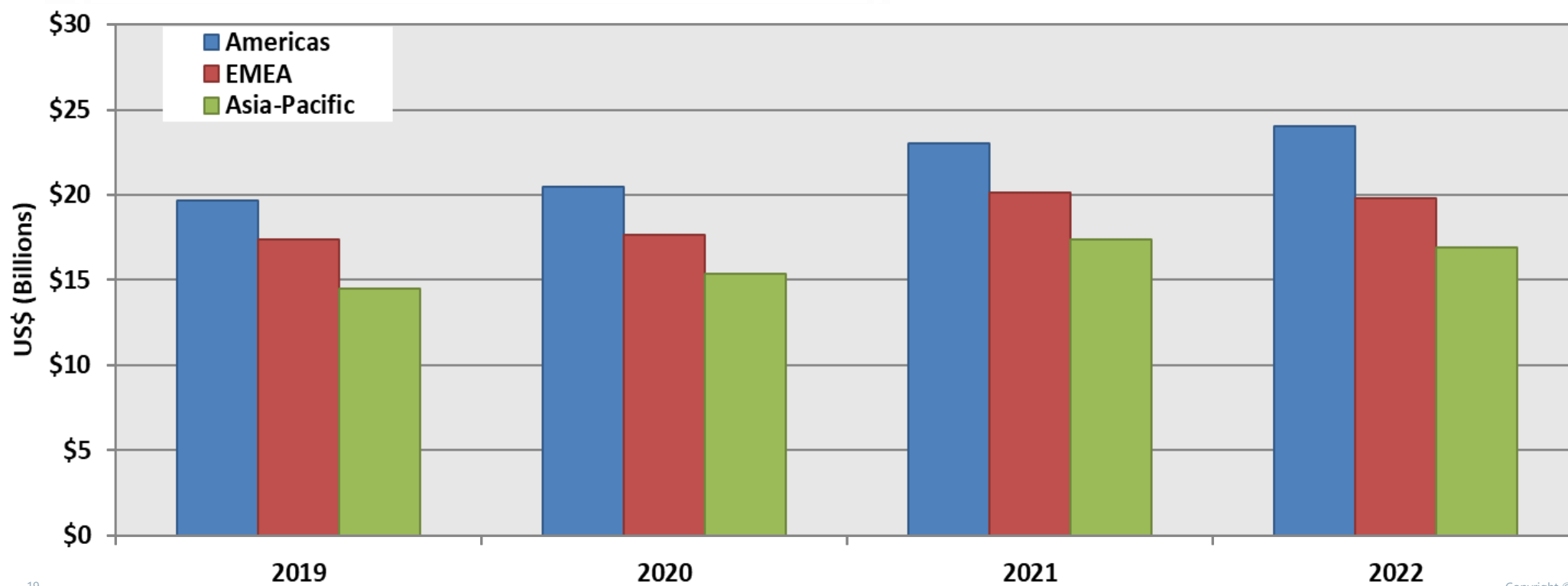
Estimates are US\$ (Millions) Copyright © 2023

# PLM 地域分布



地域別の投資の履歴

Revenues presented are CIMdata estimates



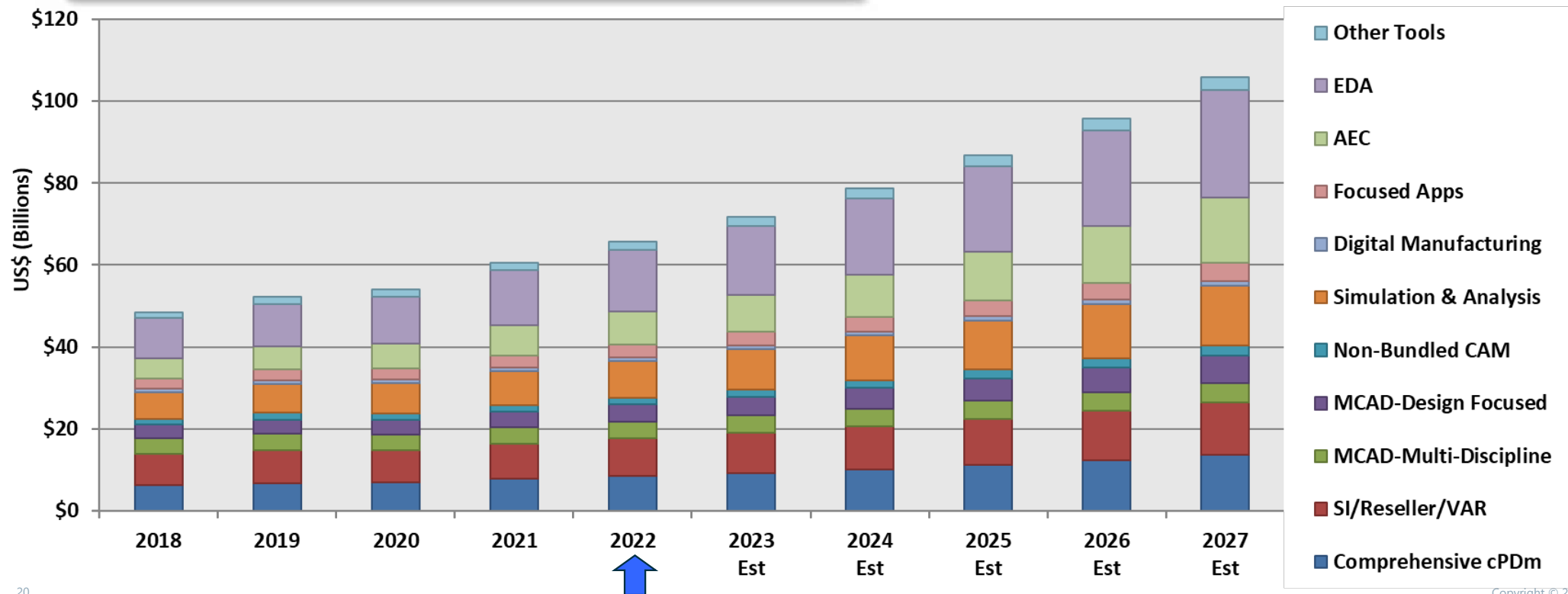
# PLM投資

CIMdata



市場の履歴と見通し - ソフトウェア+サービス

Revenues presented are CIMdata estimates





# 2023年PLM市場



トレンドは好調、経済的な逆風あり

- 2023年は、今後数年を見据えてどうなるのだろうか？
- 2023年はEMEAで成長鈍化、その後は持ち直す見込み
- 為替変動が続く場合、どうなるかは定かでない
- SiemensのSaaSへの移行は加速する
- まだまだM&Aへの意欲はあるようだ
- CIMdataは、市場はまだ多くの可能性を持っていると考えている
  - Industry 4.0、ソフトウェアとサービスの強力な牽引力を生み出すデジタルスレッド

# 市場の予測

CIMdata



2023年 (US\$ Millions) および5年間の年複利  
成長率 (CAGR)

Segment	2023 Estimate	YoY Growth	5 Year CAGR
cPDM Comprehensive Technology Providers	\$9,158.60	9.1%	10.1%
cPDM-Focused Applications	\$3,326.70	7.3%	7.7%
Digital Manufacturing	\$938.96	5.1%	6.6%
SI/Reseller/VAR	\$9,874.46	6.6%	6.8%
Tools			
MCAD-Multi Discipline	\$4,186.33	3.2%	3.3%
MCAD-Design Focused	\$4,567.27	8.8%	9.8%
Non-Bundled CAM	\$1,816.31	7.0%	7.2%
Simulation & Analysis	\$9,839.17	9.2%	10.0%
Other Tools (e.g., ALM)	\$2,269.65	7.9%	7.9%
EDA	\$16,695.67	11.7%	11.8%
AEC	\$9,076.90	11.5%	14.4%
Total	\$71,750.01	9.0%	10.0%

# アジェンダ

- PLM市場分析 (PLM Market Analysis)
- cPDm市場全体分析 (Overall cPDm Market Analysis)
- PLMプロバイダ分析 (PLM Provider Analysis)
- プロバイダセクター分析 (Provider Sector Analysis)
- 結び・所見 (Concluding Remarks)

# PLM市場のcPDm



cPDmはPLM環境のコアエレメント

- 知的資産をマネジメントする
  - 製品情報およびプロセスのマネジメント
    - ワークフロー、ボルト、コンテンツ、ドキュメントマネジメント
  - 可視化とコラボレーション
  - 製品構成・構造
  - コンフィグレーションおよび変更のマネジメント
  - 戦略的商品企画・計画
  - プロジェクトとプログラムのマネジメント
  - コンプライアンスとソーシング
  - 他



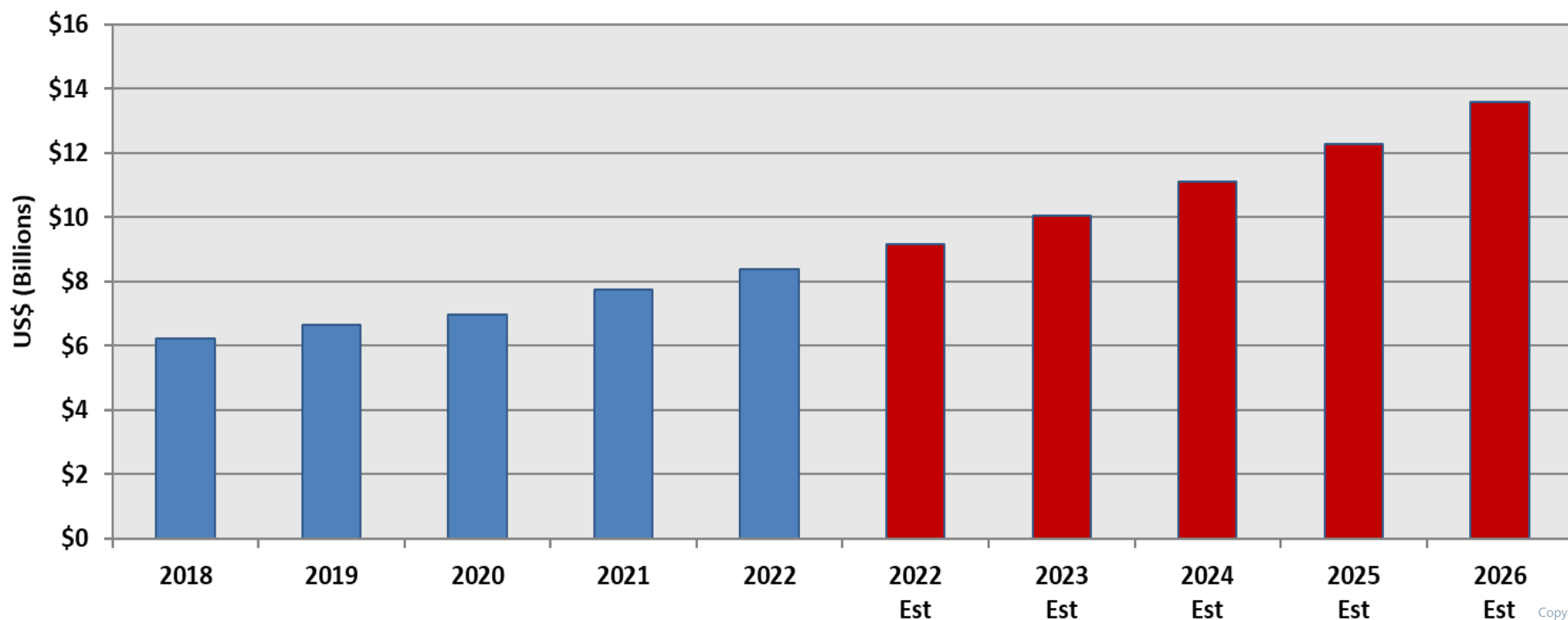
# 2022年 cPDm収益分布

CIMdata



総投資 = ソフトウェア+サービス - 5年間の  
CAGR推定値=10.1%

Revenues presented are CIMdata estimates



# 収益比率 – ソフトウェア vs. サービス



サービスは主要な収益領域

- cPDm市場全体: : サービスは54.6%
  - 独立系サービスプロバイダが牽引
- 包括的cPDmプロバイダ
  - 2022年、ソフトウェア 73.4% vs. サービス 26.6%
  - 2021年、ソフトウェア 72.3% vs. サービス 27.7%
- サービス比率、様々な理由のために変化
  - PLMソリューションプロバイダは、サービスを減らす工夫をする製品、パッケージング、デリバリーのバンドル
  - クラウドベースの製品は、必要なサービスが少ないと主張がよくあるが、実際には種類が異なるだけ
  - サービスの性質の変化 - 高度なPLMトピックのスキルがより必要とされる vs. IT のインストールと統合

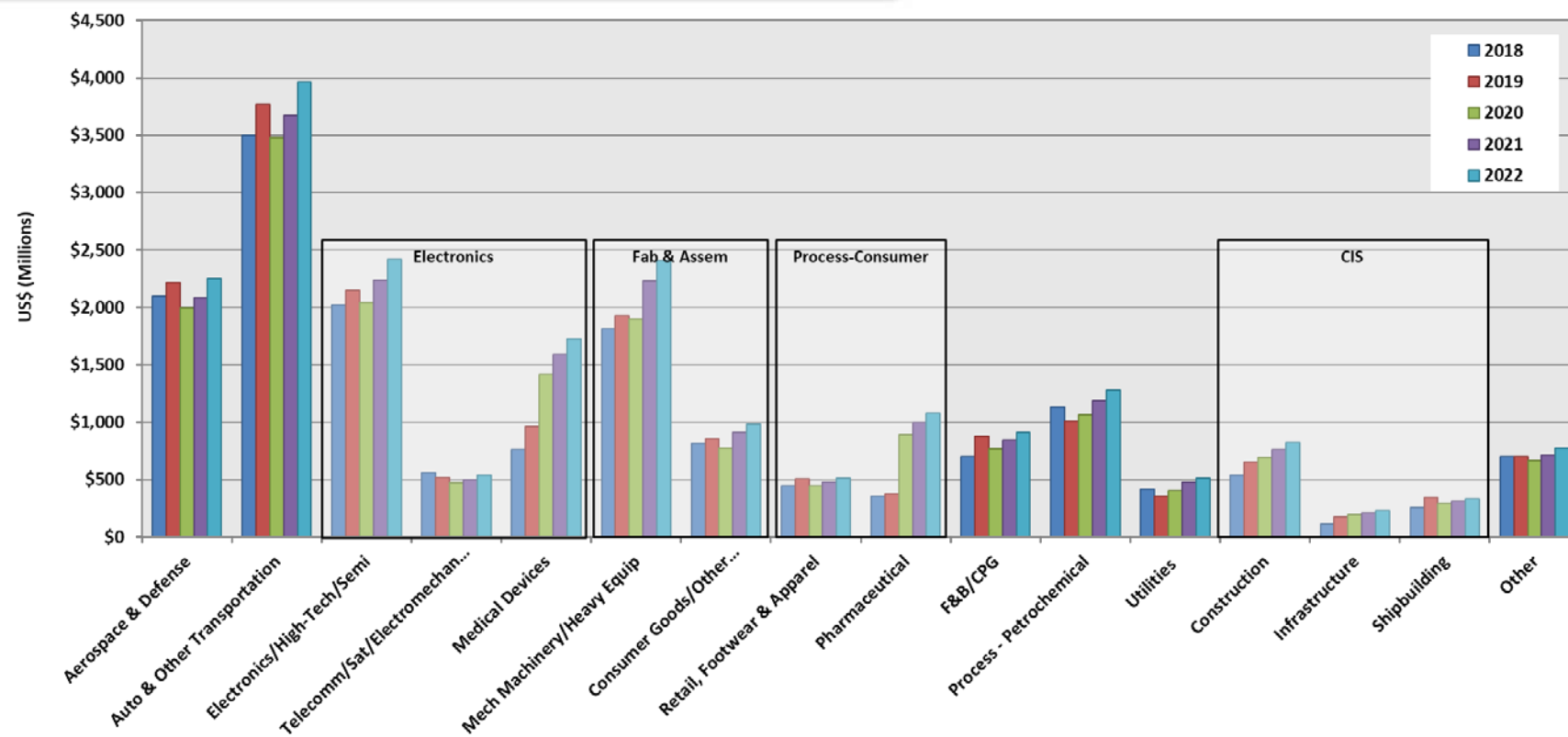
# cPDm投資

CIMdata



業種別投資

Revenues presented are CIMdata estimates



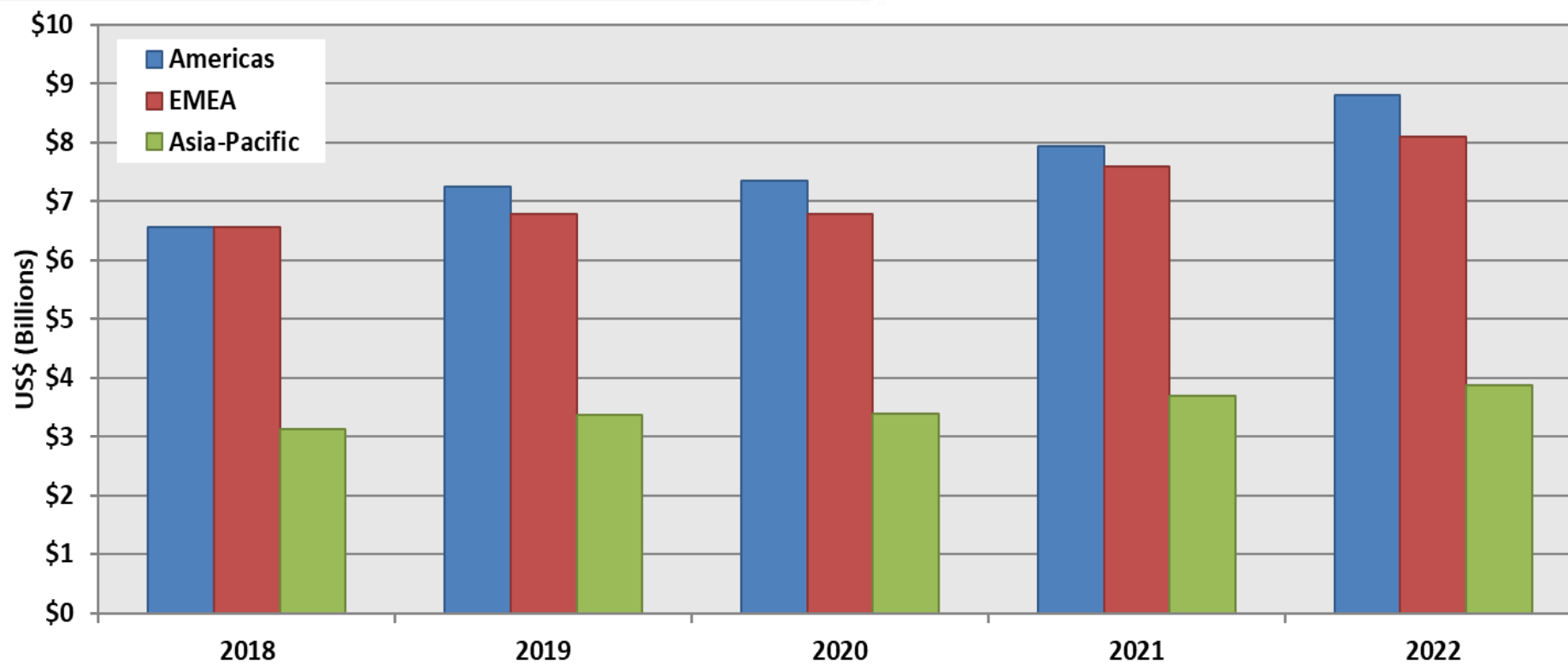
# cPDm投資

CIMdata



cPDm全体の地域別投資

Revenues presented are CIMdata estimates

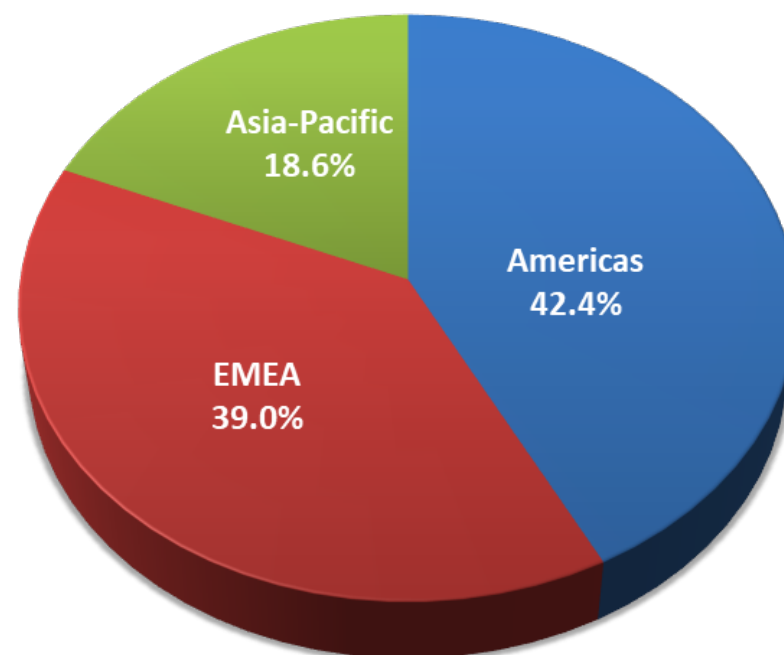


# 2022年 cPDm地域配分



*Americaの落ち込み、EMEAの変化の大部分、  
Asia-Pacificでのわずかな成長率*

Revenues presented are CIMdata estimates



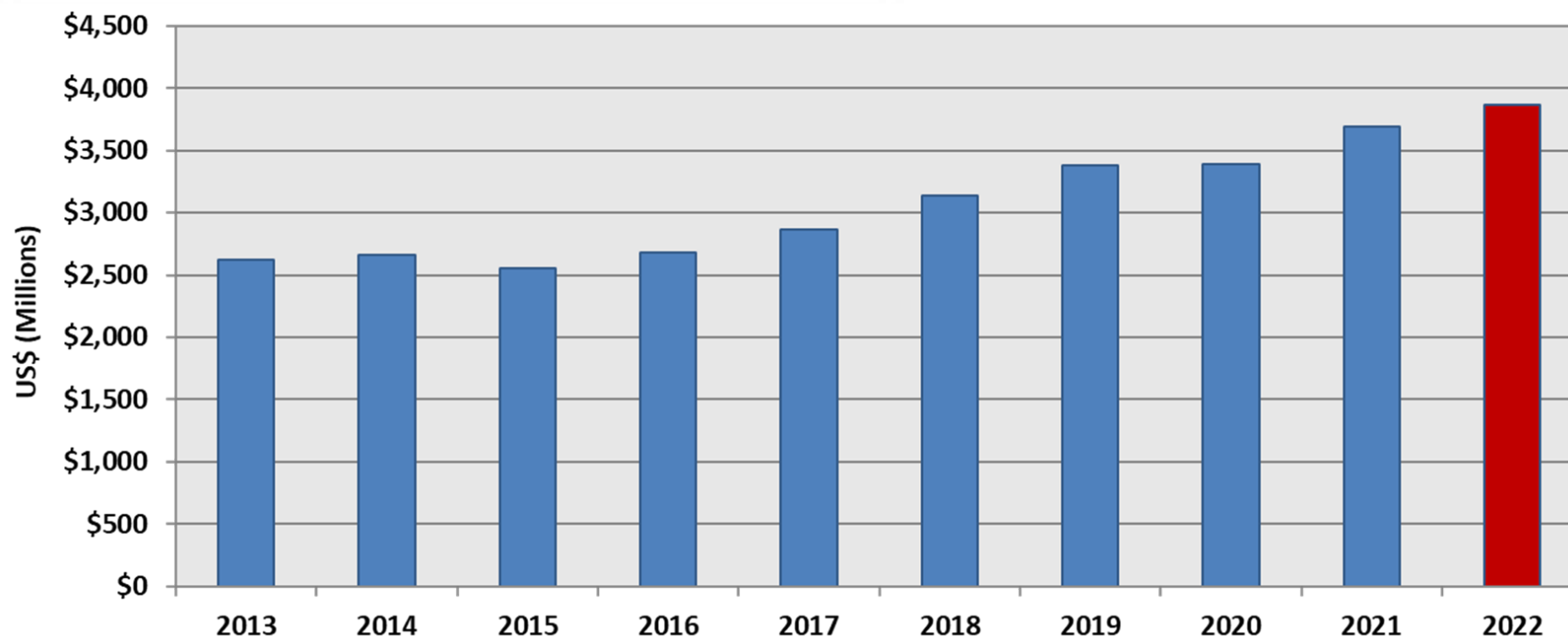


# 2021年 Asia-Pacific cPDm収益履歴



地域全体での成長

Revenues presented are CIMdata estimates

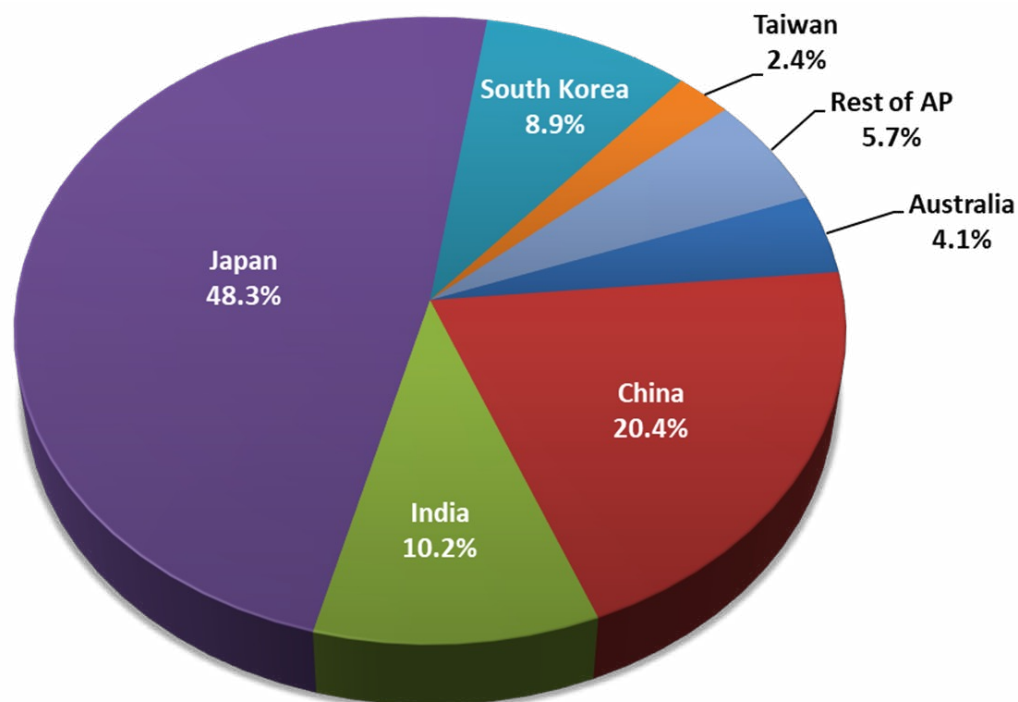


# A-P 2022年 cPDm 地域別市場シェア



日本は長きにわたりリーダー

Revenues presented are CIMdata estimates

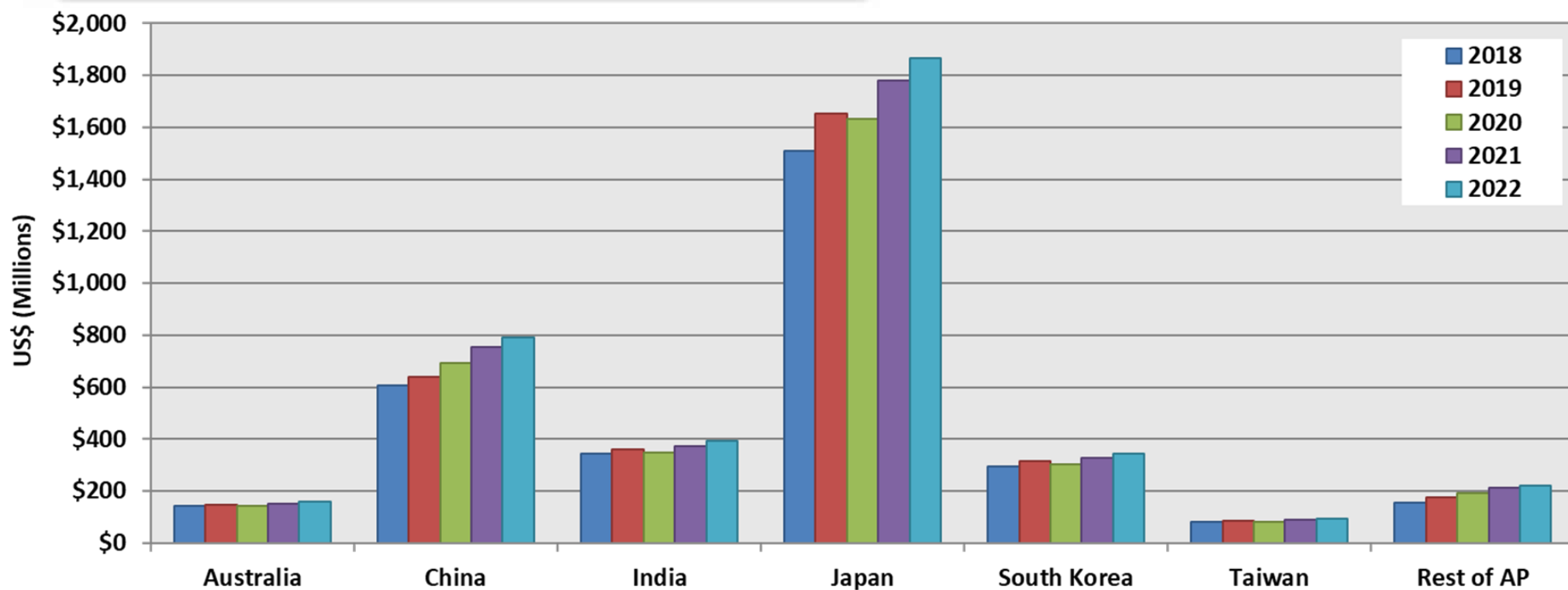


# Asia-Pacific cPDM 収益履歴



日本は長きにわたりリーダー

Revenues presented are CIMdata estimates



# アジェンダ

- PLM市場分析 (PLM Market Analysis)
- cPDm市場全体分析 (Overall cPDm Market Analysis)
- PLMプロバイダ分析 (PLM Provider Analysis)
- プロバイダセクター分析 (Provider Sector Analysis)
- 結び・所見 (Concluding Remarks)

# マインドシェアリーダー (PLM Mindshare Leaders)



人々はどのプロバイダを思い描くか？

- これらの企業は、市場をリードしていると認識されている
  - 実装の数、規模、そしてスコープ
  - テクノロジー&ソートリーダーシップ
- すべてが包括的、ライフサイクルに焦点をあてたプロバイダ
  - 一部はPDM市場のリーダーだった
  - 一部はツールも提供 - 主にMCADとS&A
- 各社は幅広いPLMプラットフォームを開発・展開し、新たな産業や地域に取り組んでいる



# 市場存在感 (Market Presence)



市場に於けるプロバイダのインパクトを評価する

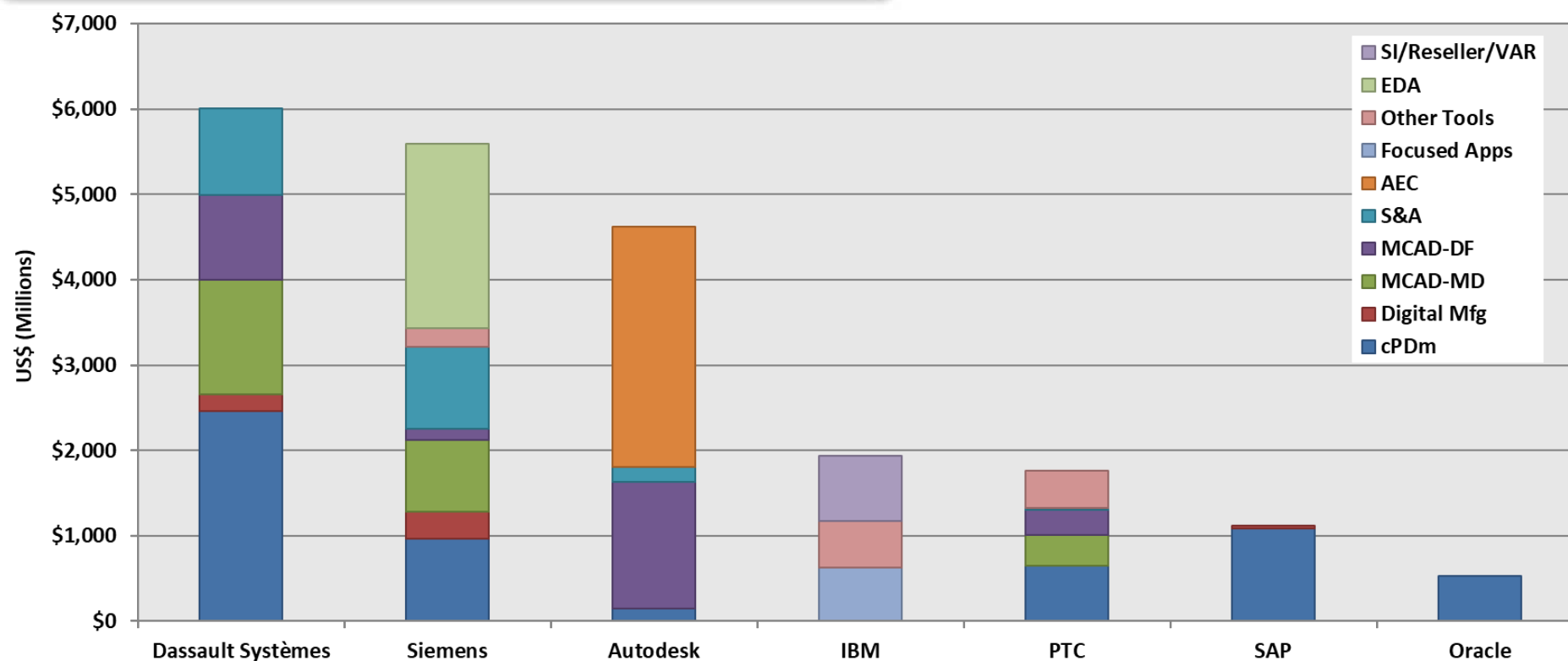
- 市場存在感に含むもの
  - プロバイダの直接的収益
  - プロバイダの製品とテクノロジーを中心に構築されるパートナーの収益
  - 支払われたロイヤルティのダブルカウントなし
- PLM市場に於けるプロバイダの全体的な足跡を表す
- プロバイダのパートナーシップやアライアンス・提携と共に成長

# 2022年 PLMマインドシェアリーダー収益



リーダーの直接的収益 - CADツールのプロバイダがリード

Revenues presented are CIMdata estimates

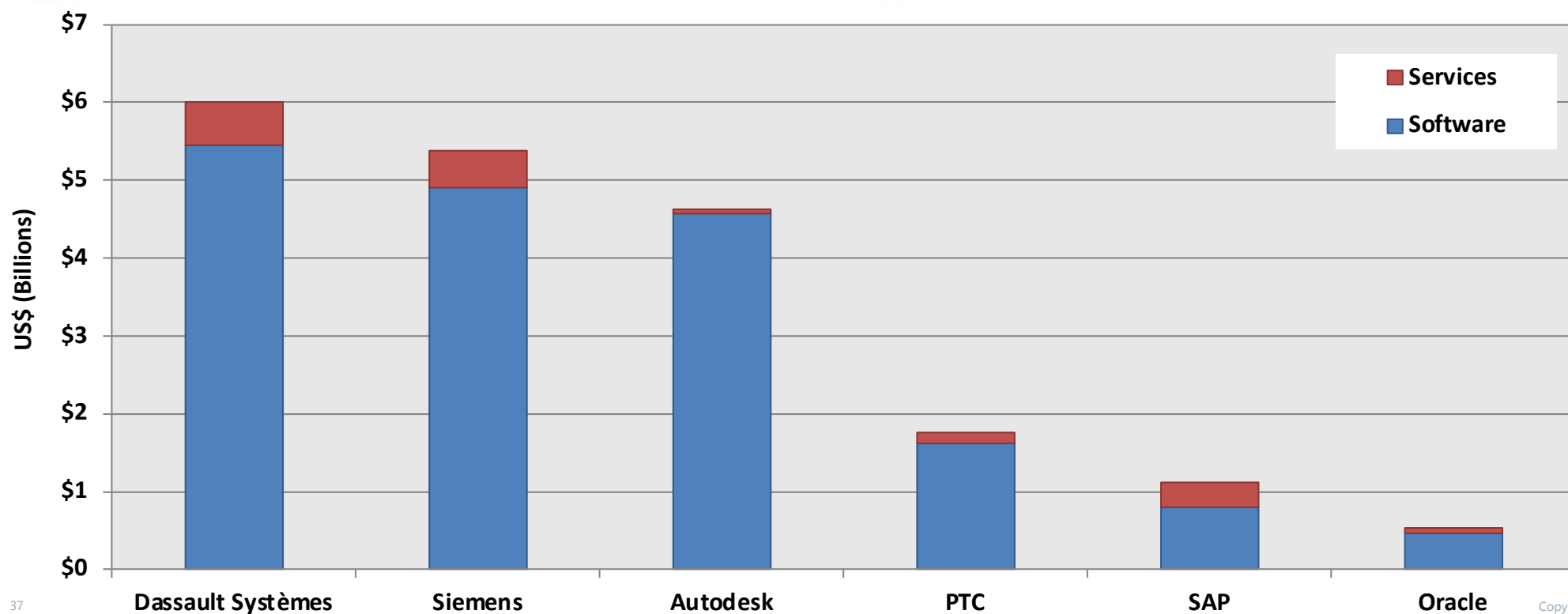


# 2022年 PLM リーダー 収益



リーダー各社の直接的収益 - ソフトウェアがド  
ライバーである

Revenues presented are CIMdata estimates

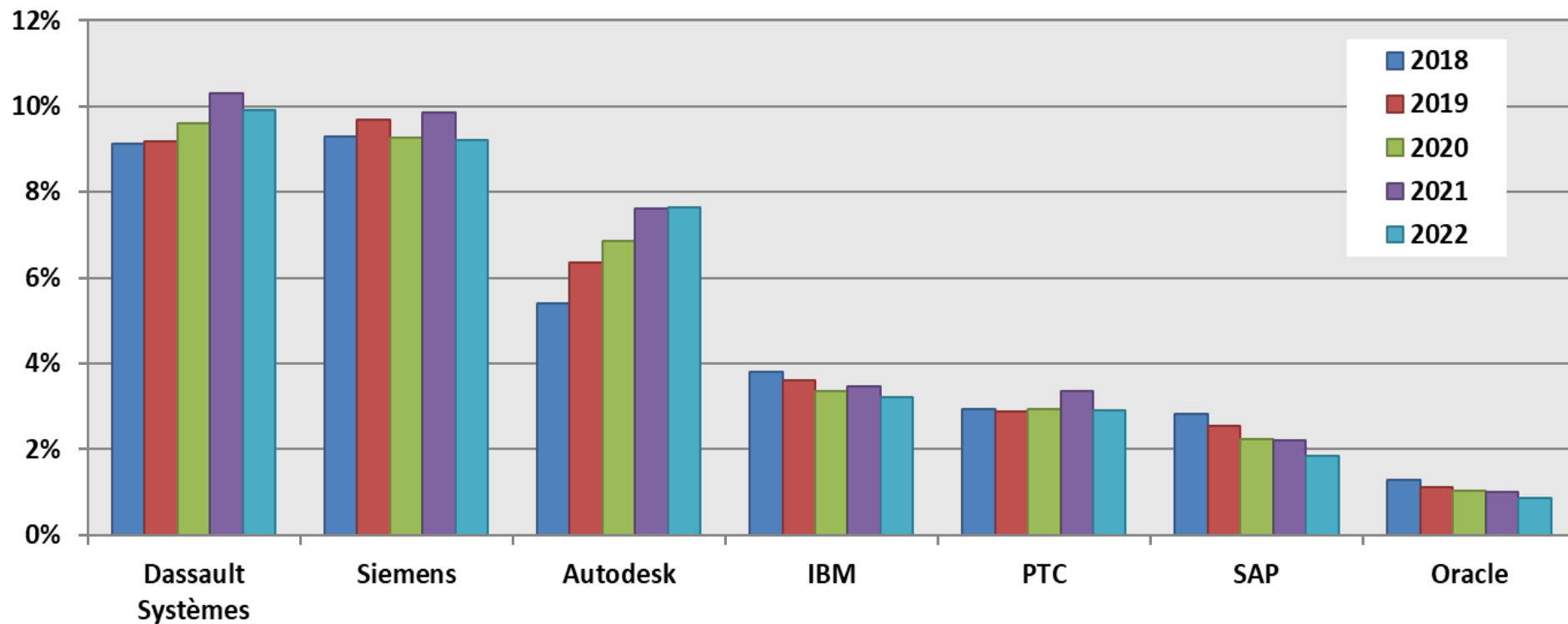


# PLMマインドシェアリーダーのシェア履歴



PLMマインドシェアリーダー各社の5年のPLM  
直接収益動向比率

Revenues presented are CIMdata estimates

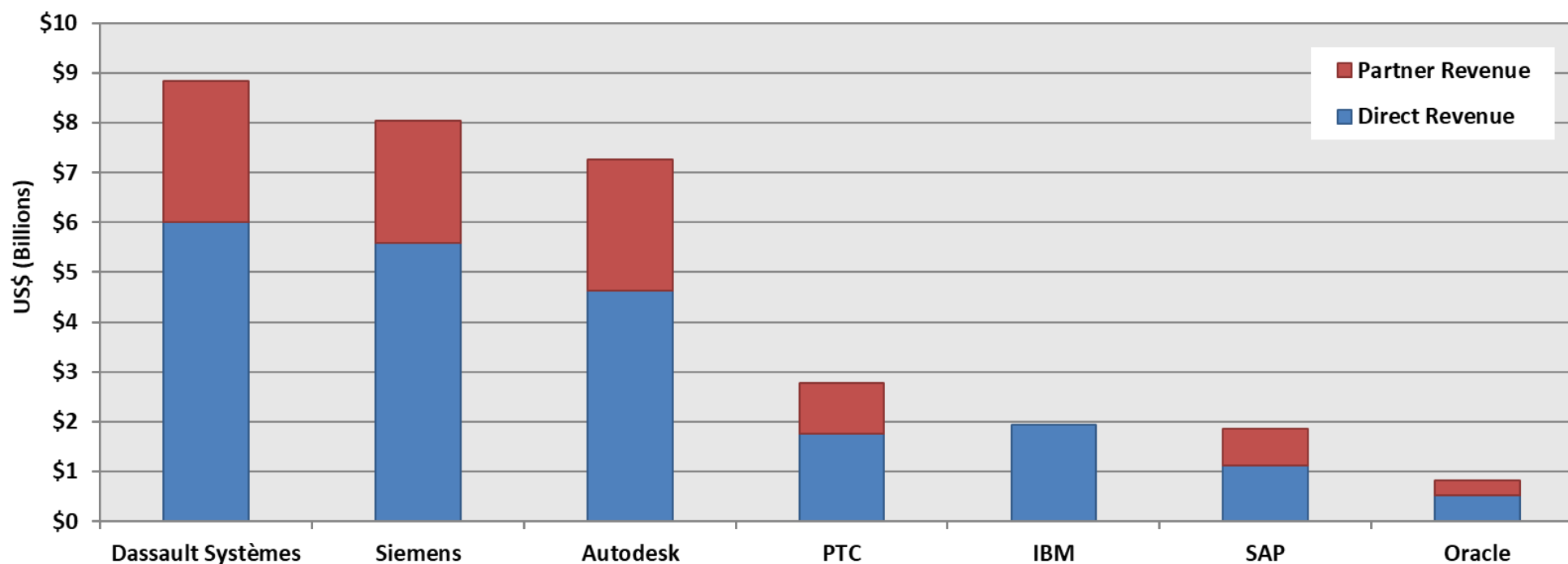


# 2022年 PLMマインドシェアリーダー存在感



業界に於けるPLMリーダー各社の足跡 - パートナーを多用する

Revenues presented are CIMdata estimates



Presence = Provider direct PLM revenue + Partners' direct PLM revenue (adjusted for royalty payments to eliminate double counting)

Copyright © 2023

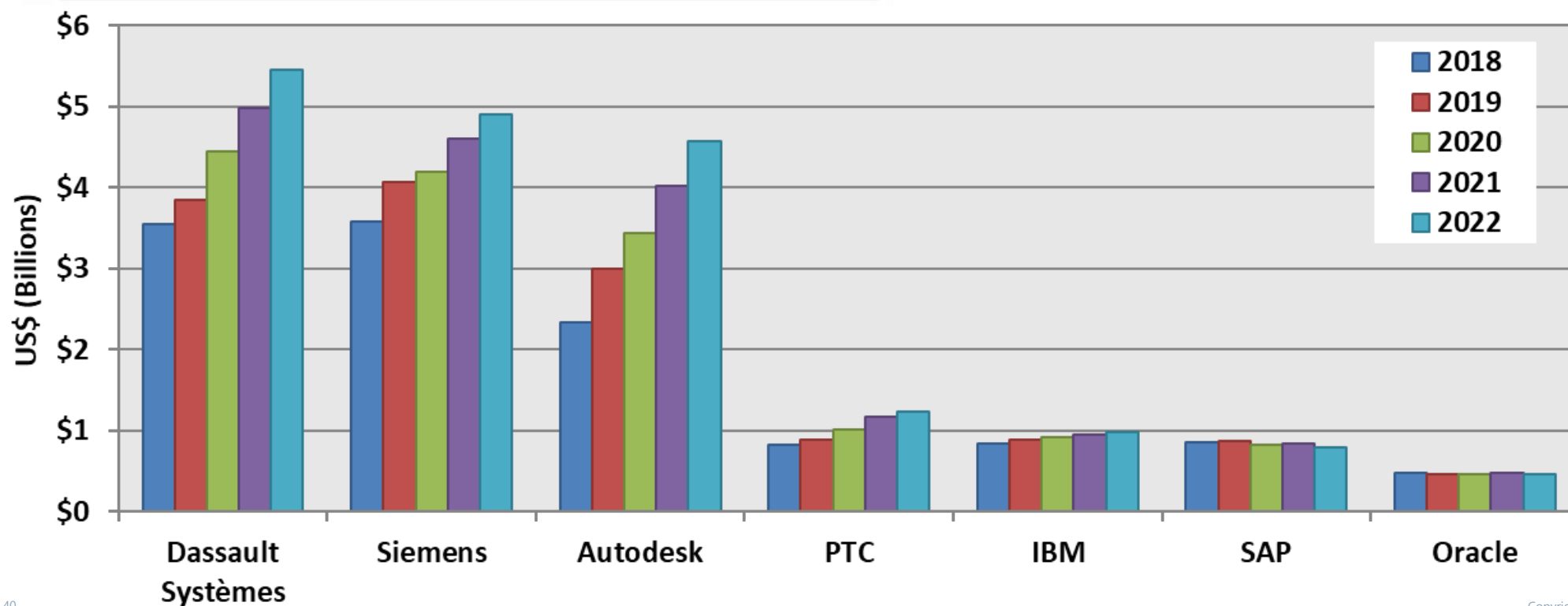


# PLMリーダーのソフトウェア履歴



リーダー各社の5年間のPLM直接収益トレンド –  
ソフトウェアのみ

Revenues presented are CIMdata estimates



# PLM市場全体の収益リーダー



市場のリーダーは多様なグループである

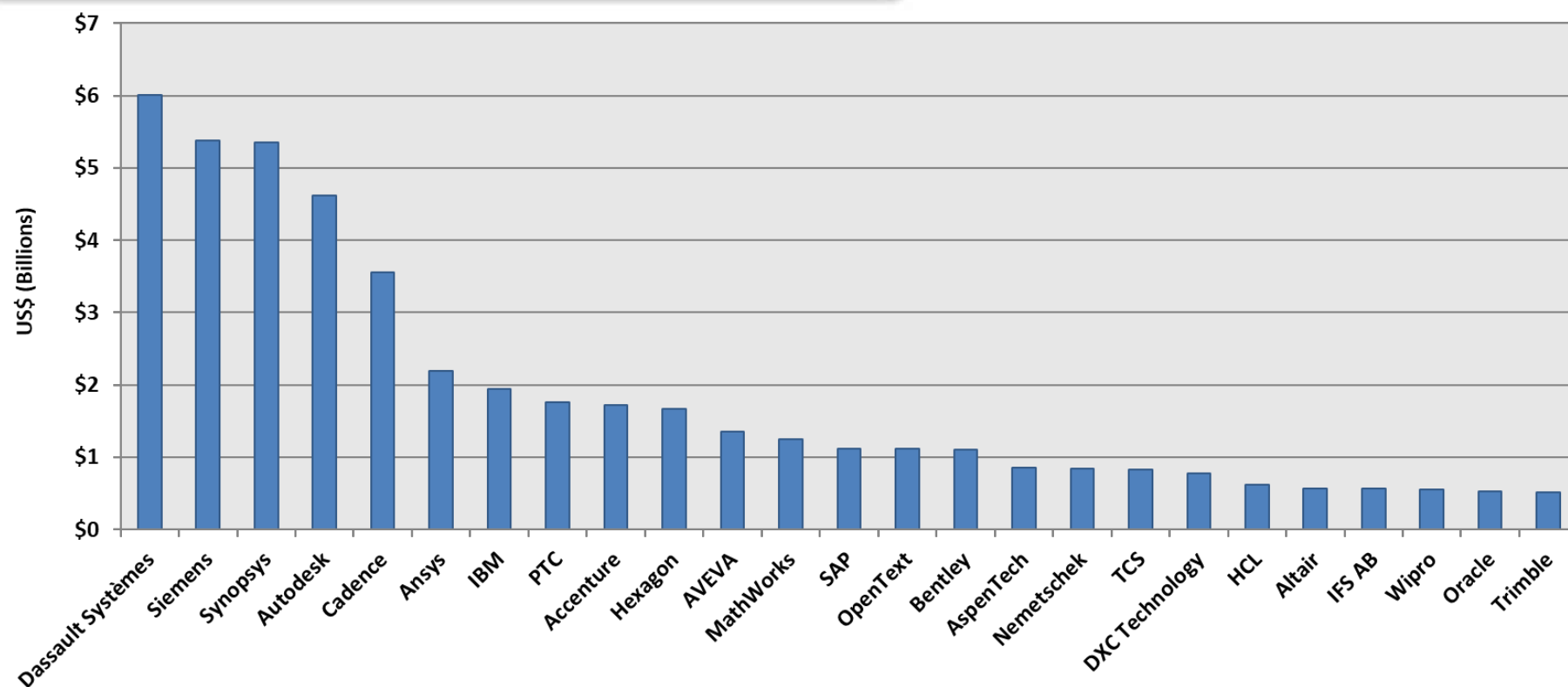
- 何社かは特定のテクノロジーまたは産業に焦点を当てている
- 何社かは複数のビジネスラインを持っている
- 中には他の複数プロバイダのパートナーである
- 多くは競争・競合相手ではない
- 15社が収益10億ドル以上 (2021年は13社であった)
  - EDA 2社
  - AEC 2社
  - 包括的cPDm 5社
  - SI/Reseller/VAR 2社
  - S&A 2社
  - 特定分野特化 cPDm 1社
  - およびHexagon

# 2022年 PLM全体収益リーダー



多様な多くの企業がPLM収益を生み出す

Revenues presented are CIMdata estimates



# サービス範囲、進化・進展を継続



より多くの、より異なるサービスが必要とされる  
- 困難が続く、今さらながら (1 / 2)

- PLM、さらにより多くのビジネスソリューションとの情報とプロセスのやり取りのインターフェースのために継続する
  - デジタルスレッド向けに拡大している足跡には高レベルのインテグレーションを必要とする
  - PLMの拡張分野には、通常社内では得ることのできない展開スキルを必要とする - 外部の専門知識の利用に委ねる
  - クラウド - クラウド間、オンプレミスとの相互接続
  - IoTデータは分析が必要、複数のシステムへのフィードバックを伴う

# サービス範囲、進化・進展を継続



より多くの、より異なるサービスが必要とされる  
- 困難が続く、今さらながら (2 / 2)

- サービスのタイプの変更に必要とするソフトウェアのデザイン、パッケージング、提供形態が変化している
  - 単なる実装にとどまらない、ITインテグレーション
  - 特定のcPDmソリューションを使用して高度なトピック/プロセスを実装するための顧客支援
  - ほとんどが“戦力化 (force multiplier)”としての自社技術を持っている



# サービスプロバイダ



サービス会社、PLMのコミットメントの増加が  
続く (1 / 2)

- システムインテグレータやコンサルタント、社のPLMプログラム拡大を引き続き継続
  - グローバル企業
    - Accenture、Atos、Capgemini、IBM、T-Systems、CENIT、DXC Technology、Deloitte、Tata Technologies、TCS、HCL、Infosys、Wipro、Tech Mahindra、...
    - PTC がサービス事業を ITC Infotech にスピンアウト – DxP Services
    - Atos はコア ビジネスのデジタルへの再集中に取り組んでいる
    - NTT Dataの事業部門集約
  - 地域/フォーカスSI、引き続き拡大
    - NEC、Addnode、Samsung SDS、...

# サービスプロバイダ



サービス会社、PLMのコミットメントの増加が  
続く (2 / 2)

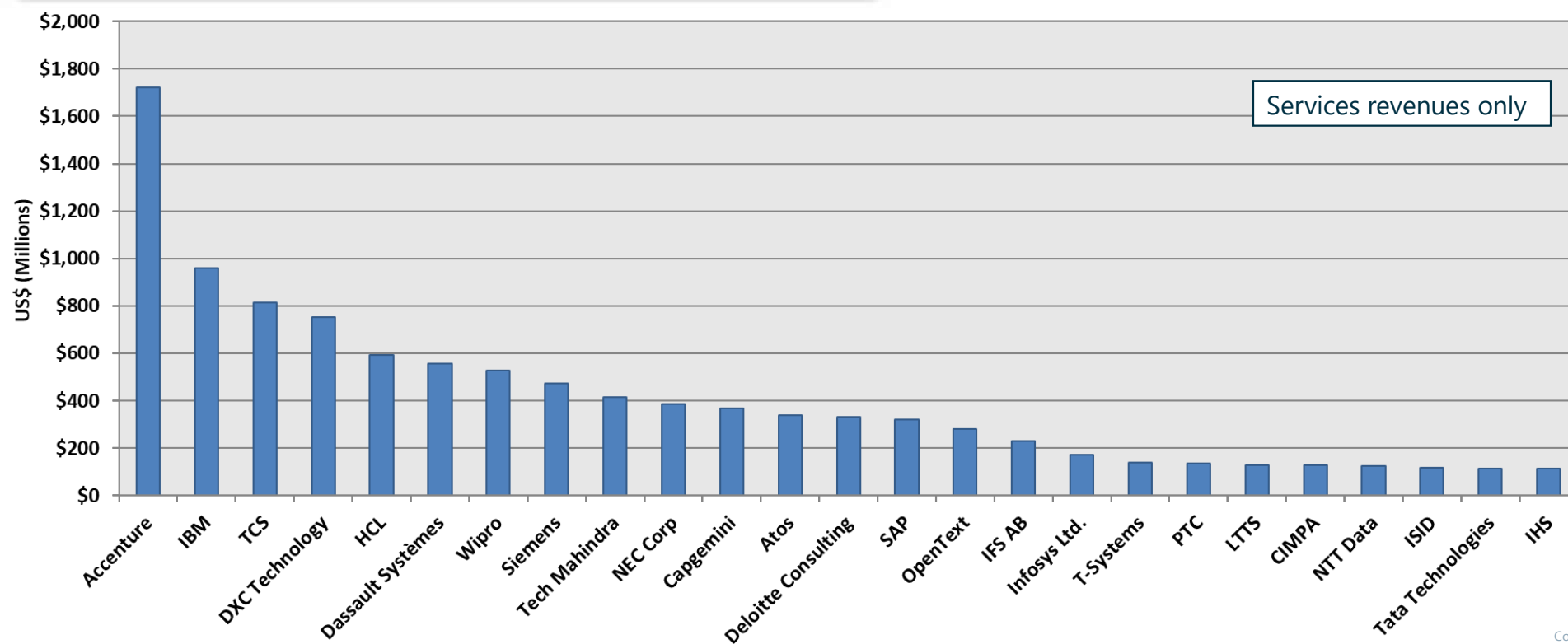
- ソリューションプロバイダのテクノロジー上に、オフアリングを開発する
  - 社のドメインの専門性を高める
  - 業界および/または機能別ソリューション
  - ISVを通じた販売、または産業界への直接販売
- 他のハイパースケーラでのISVスタックのサポート
  - 例えば、Accenture、Microsoft Azure上でXceleratorを提供
- 多くの異なるプロバイダからの提供物を活用できるメタプロセスの作成、  
例えば：
  - TCS “Connected Digital Enterprise”
  - SAIC Digital Engineering

# 2022年 PLMサービス収益リーダー



大手PLMソリューションプロバイダのサービス  
組織の変化

Revenues presented are CIMdata estimates



# 特定分野アプリケーションプロバイダ



イノベーションを通して拡大するPLM

- 特定分野フォーカスのプロバイダはPLM市場の拡大を支援
  - 特定の市場セグメントをターゲットに
  - 大手プロバイダの製品群を補完するソリューションを創出
  - PLM環境への新テクノロジーと作業パラダイムを提供している
- 多くは包括的なプロバイダの製品群の中に取り込まれたりまたは埋め込まれてテクノロジーやソリューションを創出している
- 頻繁に買収のターゲットになる
  - 例えば、PTCやServiceMax
- 買収後について別個に調査・計測し続ける事は難しい

# アジェンダ

- PLM市場分析 (PLM Market Analysis)
- cPDm市場全体分析 (Overall cPDm Market Analysis)
- PLMプロバイダ分析 (PLM Provider Analysis)
- プロバイダセクター分析 (Provider Sector Analysis)
- 結び・所見 (Concluding Remarks)

# cPDM プロバイダ分析



cPDMプロバイダ収益実績のレビュー

- cPDMセクターの結果は予想を若干下回る (軟調)、為替の影響あり
- “マインドシェア” リーダーが支配する包括的セグメント
  - Aras、Dassault Systèmes、Oracle、PTC、SAP、Siemens
- その他主要プロバイダ
  - Autodesk、IBM、IFS、Infor
  - NECは日本にフォーカス
- 新しいプロバイダーが続々と登場
  - 拡大継続
  - クラウドネイティブ (Ganister、JWI、OpenBOMなど)、一部はクラウドプラットフォーム (Propel)
  - ローカルプロバイダー、つまり中国

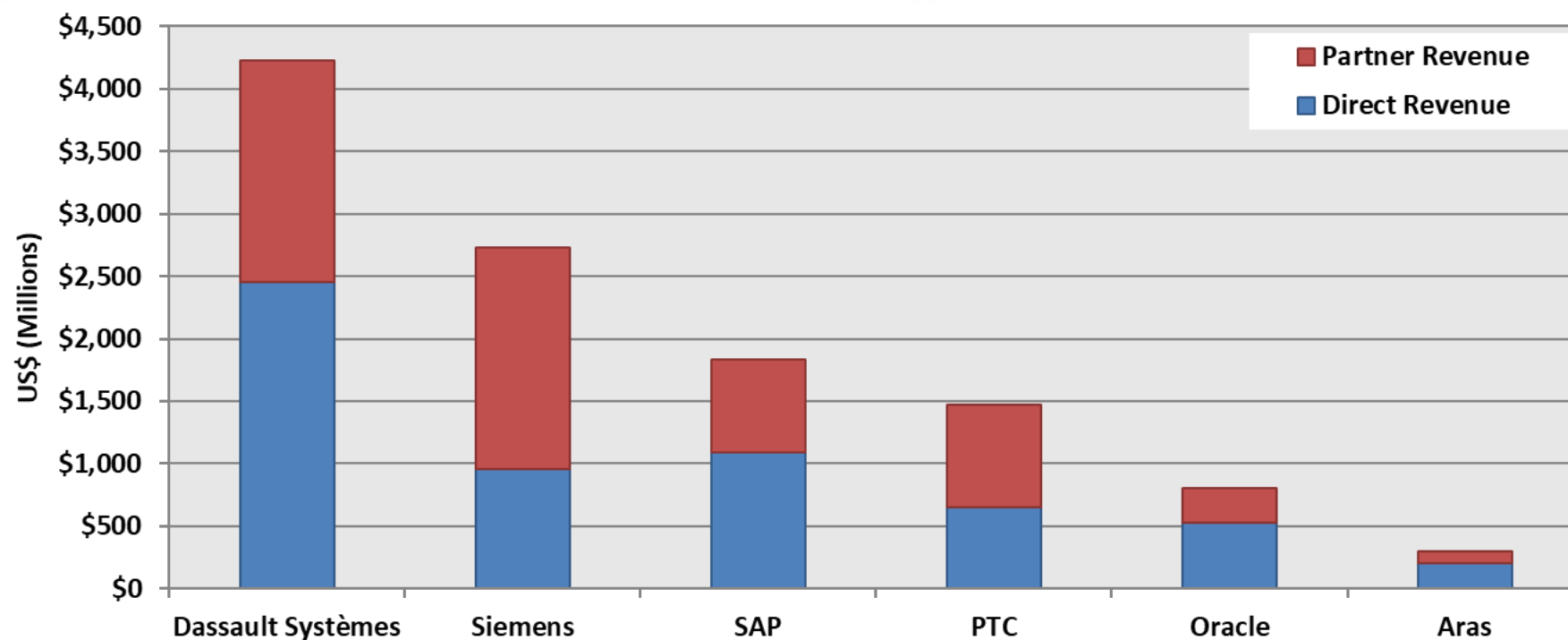


# 2022 年 cPDm リーダー市場存在感



cPDm市場セクターでのインパクトを明らかにする

Revenues presented are CIMdata estimates



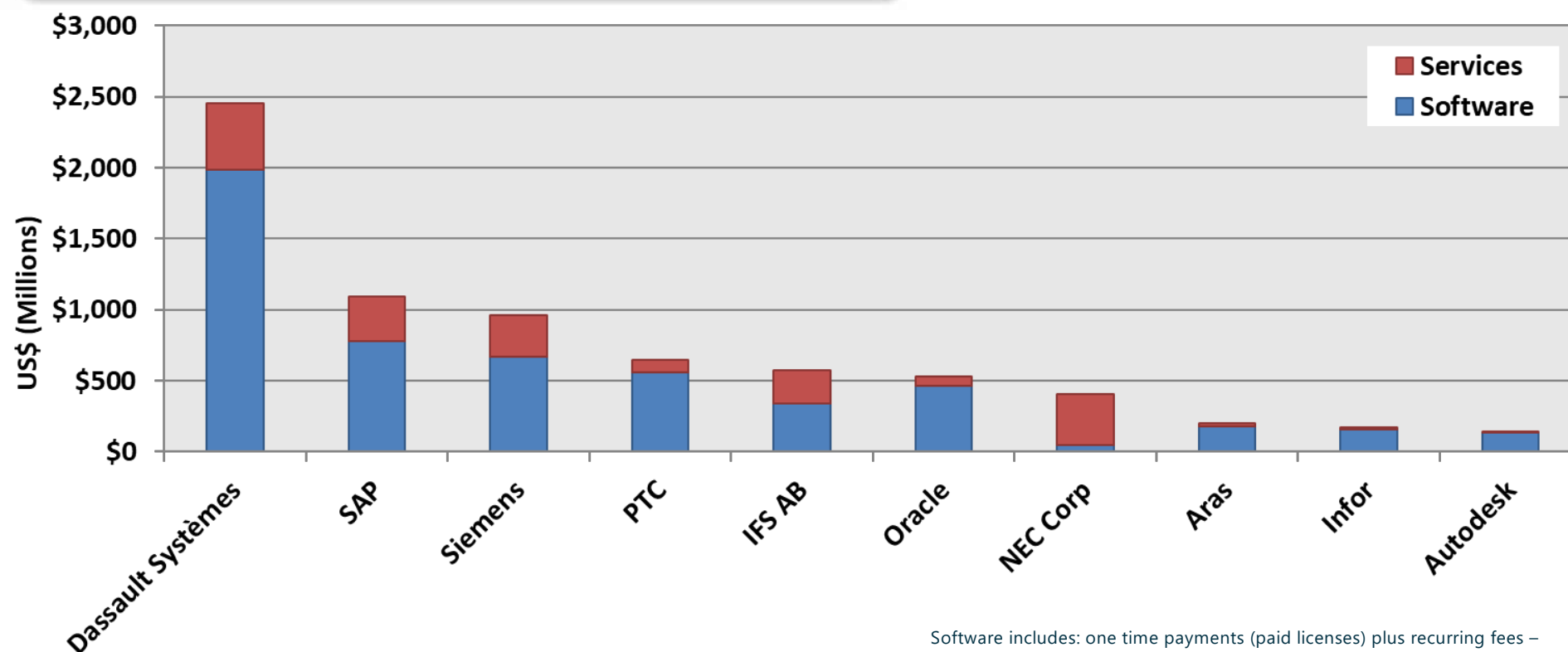
Presence = Provider direct PLM revenue + Partners' direct PLM revenue (adjusted for royalty payments to eliminate double counting)

# 2022年 cPDM リーダー直接的収益



大部分のプロバイダにとってソフトウェアが収  
容な収益である

Revenues presented are CIMdata estimates



Software includes: one time payments (paid licenses) plus recurring fees – right to use, subscriptions, maintenance

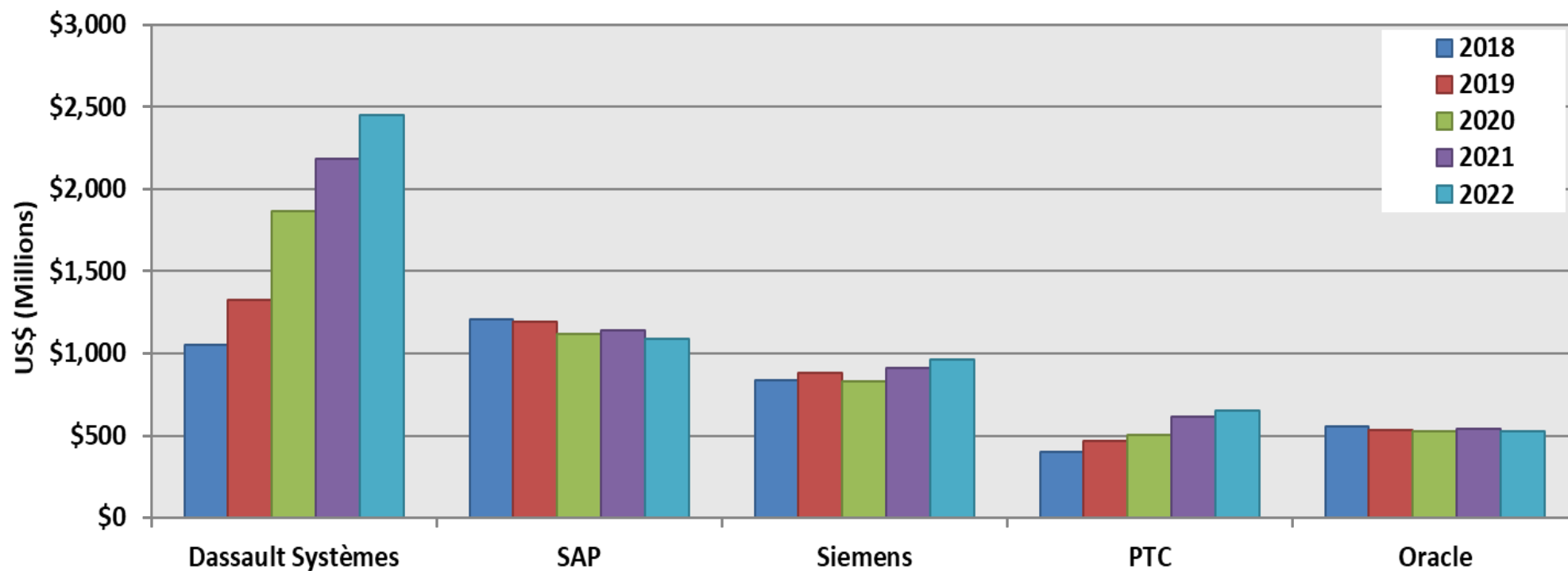
Copyright © 2023

# 包括的 cPDm リーダー収益履歴



リーダー各社の5年間のcPDmの直接的収益トレンド

Revenues presented are CIMdata estimates

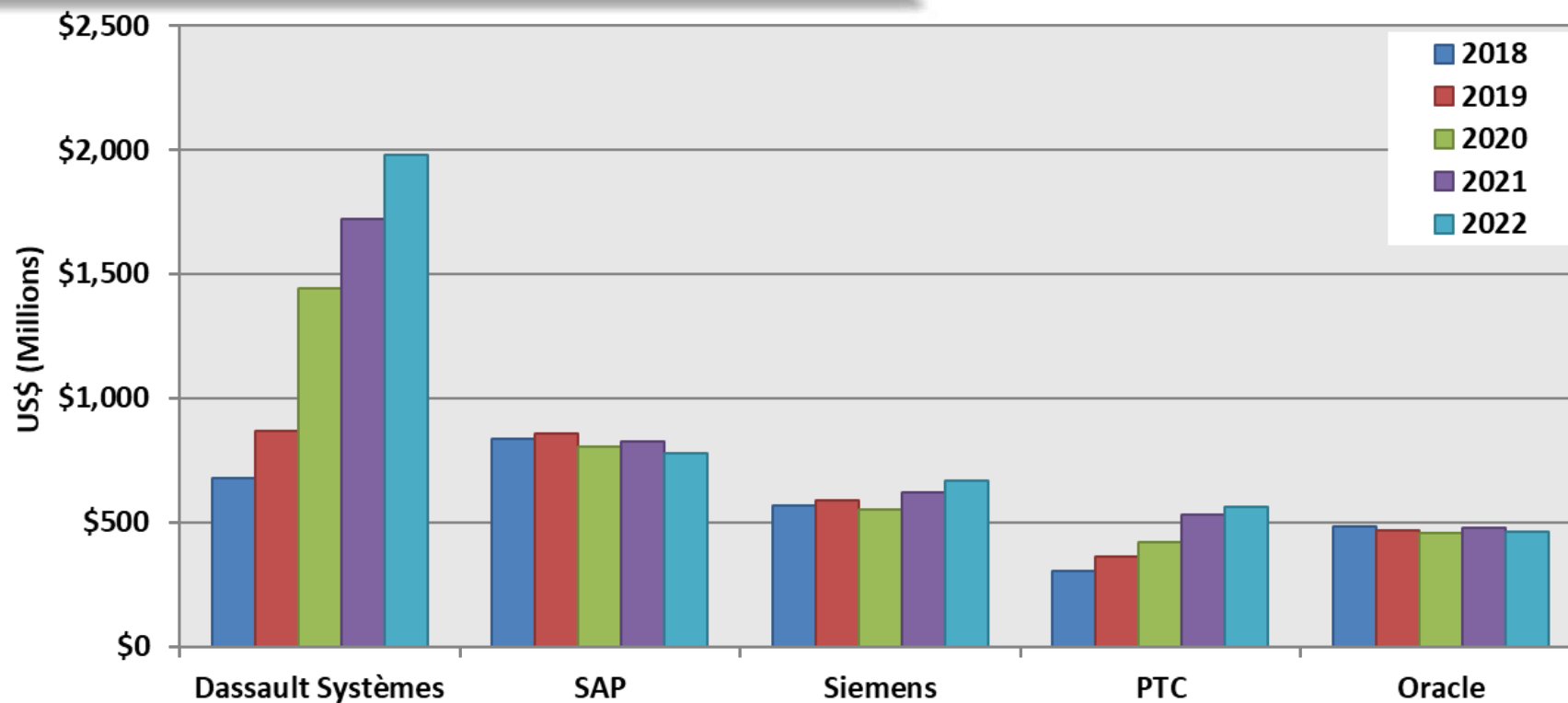


# 包括的 cPDm リーダー収益履歴



リーダー各社のcPDmの直接的収益

Revenues presented are CIMdata estimates



Software includes: one-time payments (paid licenses) plus recurring fees – right to use, subscriptions, maintenance

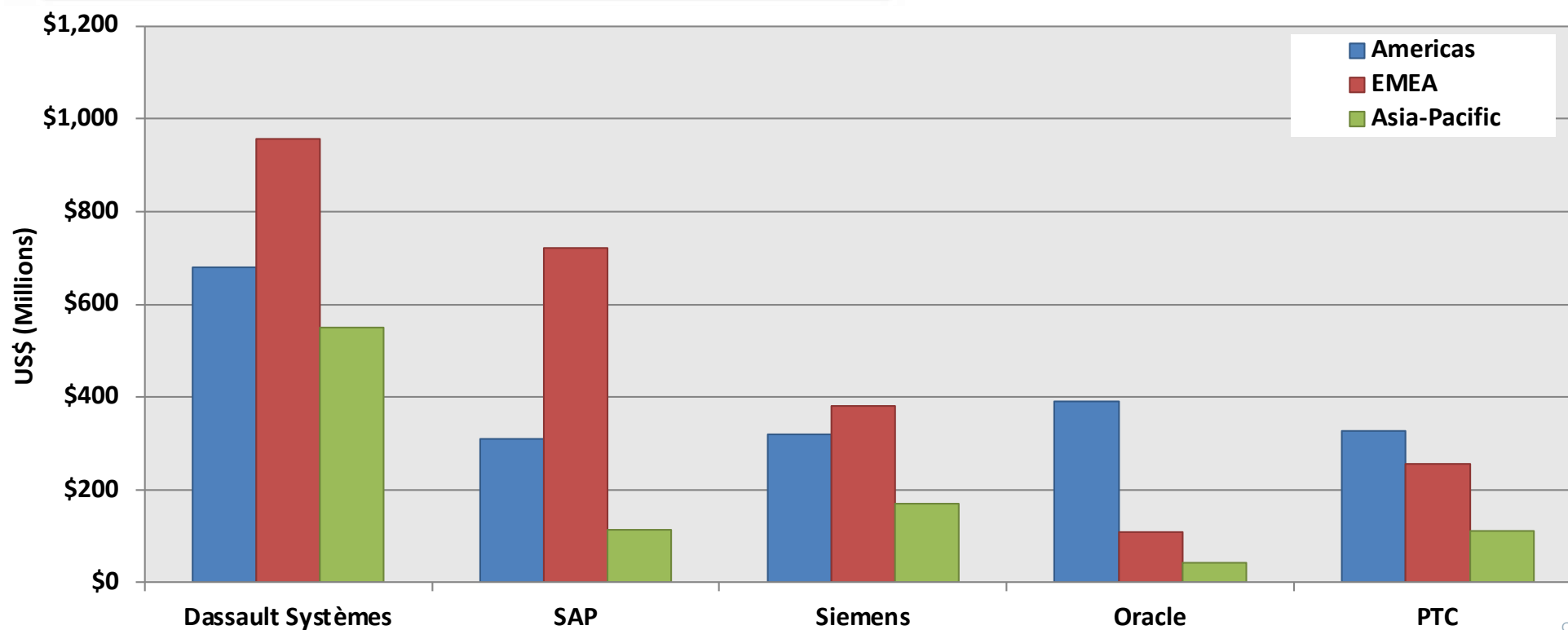
Copyright © 2023

# 2022年 包括的cPDMプロバイダ



リーダー各社は地域により直接収入が異なる

Revenues presented are CIMdata estimates



# Discrete cPDm



対象業界は、ディスクリート製造業以外にも広がっている

- PLMはディスクリート製造業から生まれた
- 包括的なcPDmは、常にそれ以上のものを目指している
- プラットフォームは多くの産業を支えることができるし、そうしている！
- ディスクリートに焦点を当てるだけでよいだろうか？

Aerospace and Defense		
Auto & Other Transportation - automotive, truck, bus, train, motorcycle		
Electronics - electronics, telecommunications, high-tech, medical devices and satellites		
Electronics, high-tech, semiconductors		
Telecommunications, satellites, electromechanics		
Medical devices		
Fabrication and Assembly - consumer product goods, other discrete		
Mechanical machinery, heavy equipment		
Consumer product goods, household appliances, other discrete		
Retail, footwear & apparel		
Pharmaceutical, Food & Beverage, Consumer Packaged Goods		
Pharmaceutical		
Food & Beverage, Consumer Packaged Goods		
Petrochemical, bulk chemical, oil and gas extraction		
Utilities - electricity, gas, water and drainage, telecom operators		
Shipbuilding		
Construction - civil engineering, EPC, homebuilding		
Infrastructure - roadways, airports, harbors, railway systems		
Other - financial services, insurance, etc.		



# Discrete cPDm



対象業界は、ディスクリート製造業以外にも広がっている

- PLMはディスクリート製造業から生まれた
- 包括的なcPDmは、常にそれ以上のものを目指している
- プラットフォームは多くの産業を支えることができるし、そうしている！
- ディスクリートに焦点を当てるだけでよいだろうか？

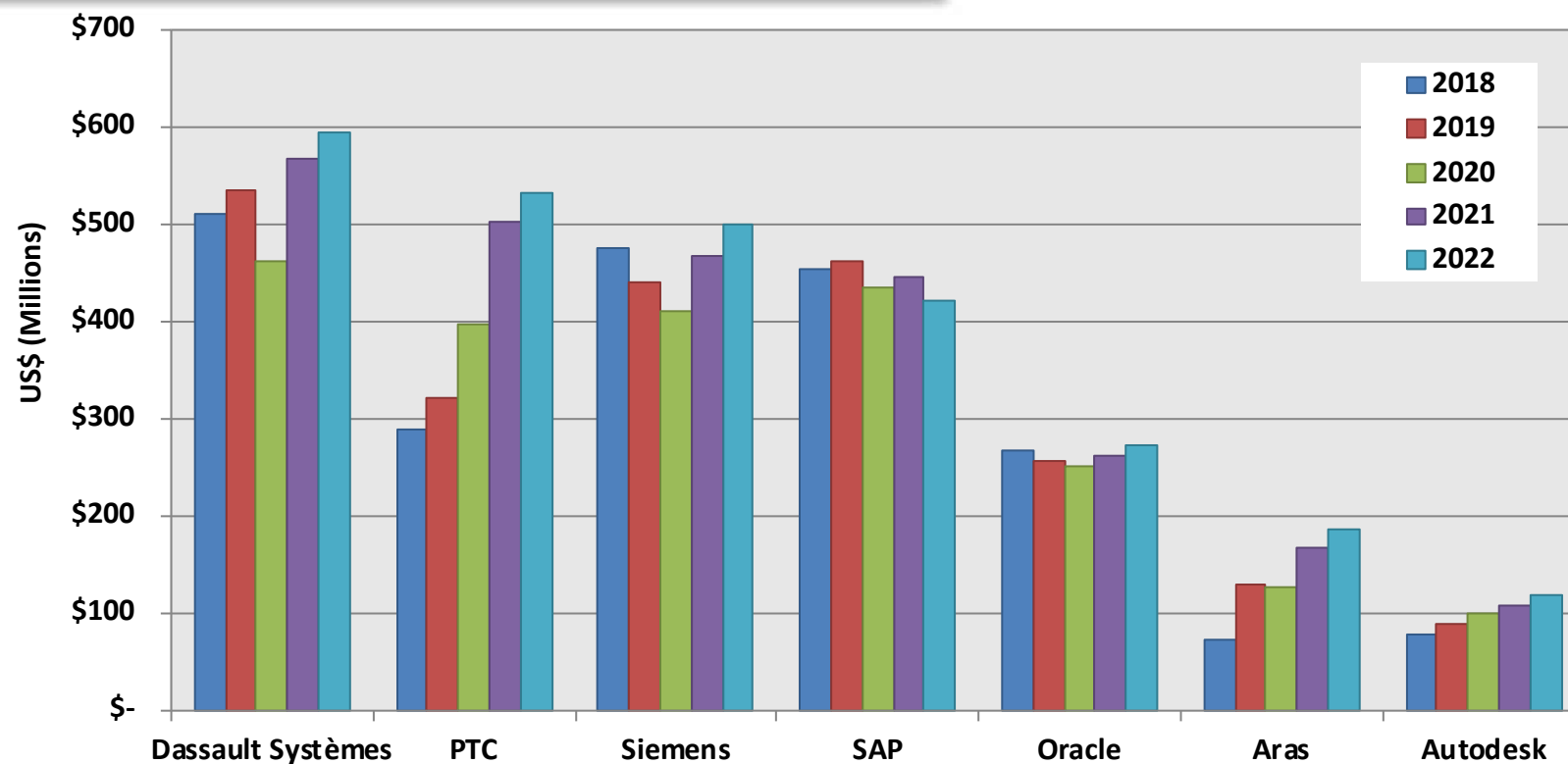
Aerospace and Defense		
Auto & Other Transportation - automotive, truck, bus, train, motorcycle		
Electronics - electronics, telecommunications, high-tech, medical devices and satellites		
Electronics, high-tech, semiconductors		
Telecommunications, satellites, electromechanics		
Medical devices		
Fabrication and Assembly - consumer product goods, other discrete		
Mechanical machinery, heavy equipment		
Consumer product goods, household appliances, other discrete		
Retail, footwear & apparel		

# Discrete cPDm ソフトウェア収益



サービス、非ディスクリート向けのブランドと  
収益を取り除く

Revenues presented are CIMdata estimates

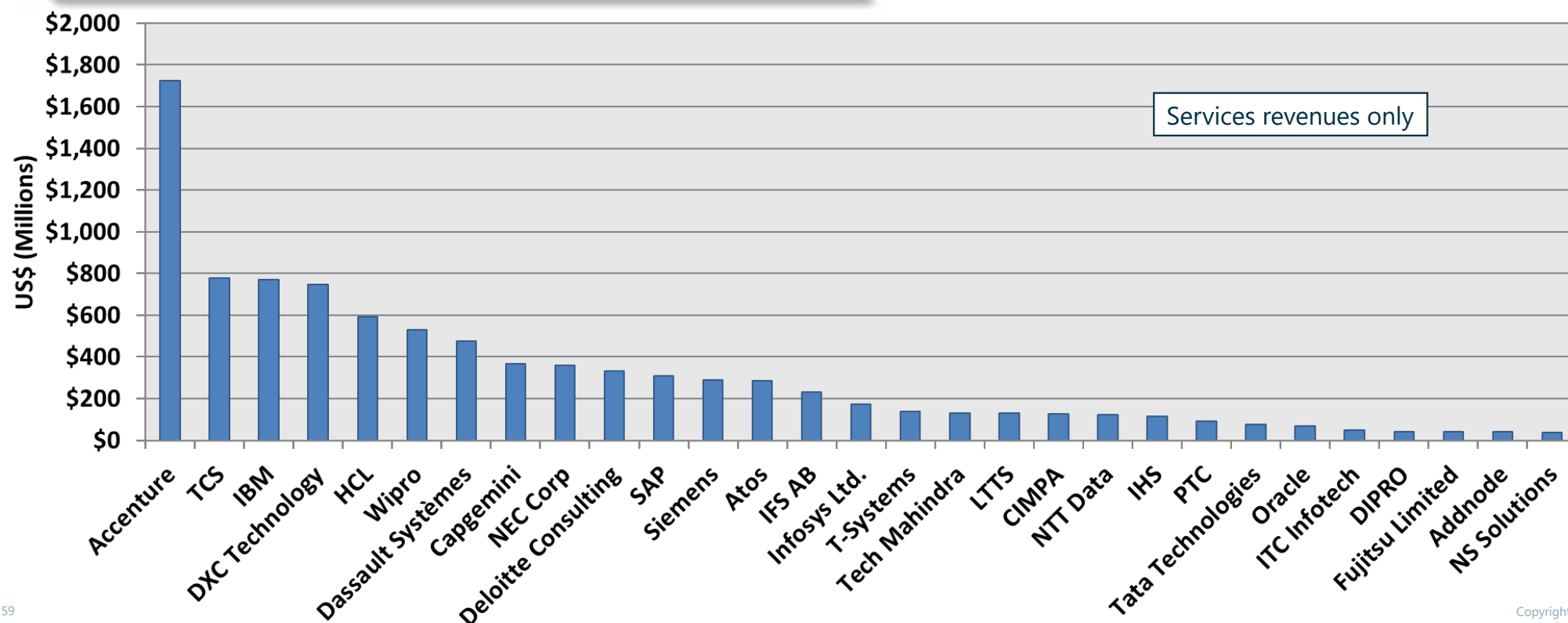


# 2022年 cPDm 全体のサービスリーダー



包括的なプロバイダ各社はサービス組織を拡大している

Revenues presented are CIMdata estimates

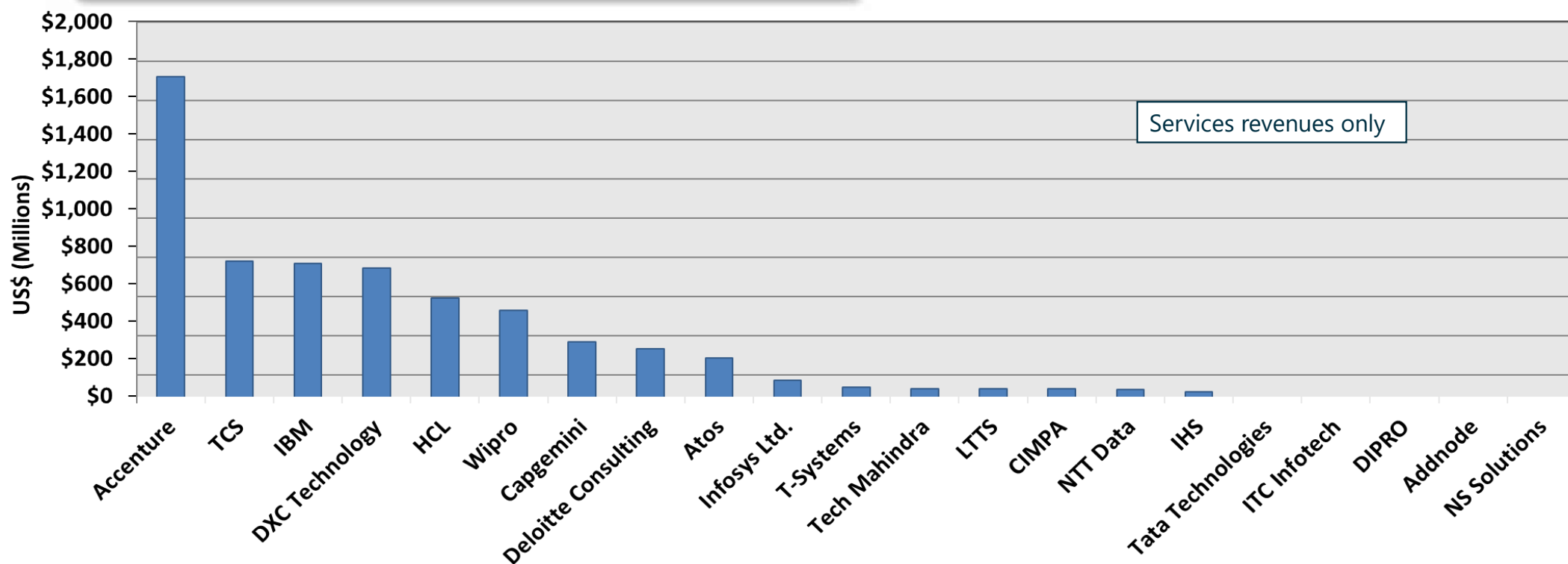


# 2022年 cPDm 独立系サービスリーダー



cPDm独立系サービス各社は成長を継続する

Revenues presented are CIMdata estimates



# cPDm プロバイダ全般



プロバイダ全体のリーダー各社は発展を継続

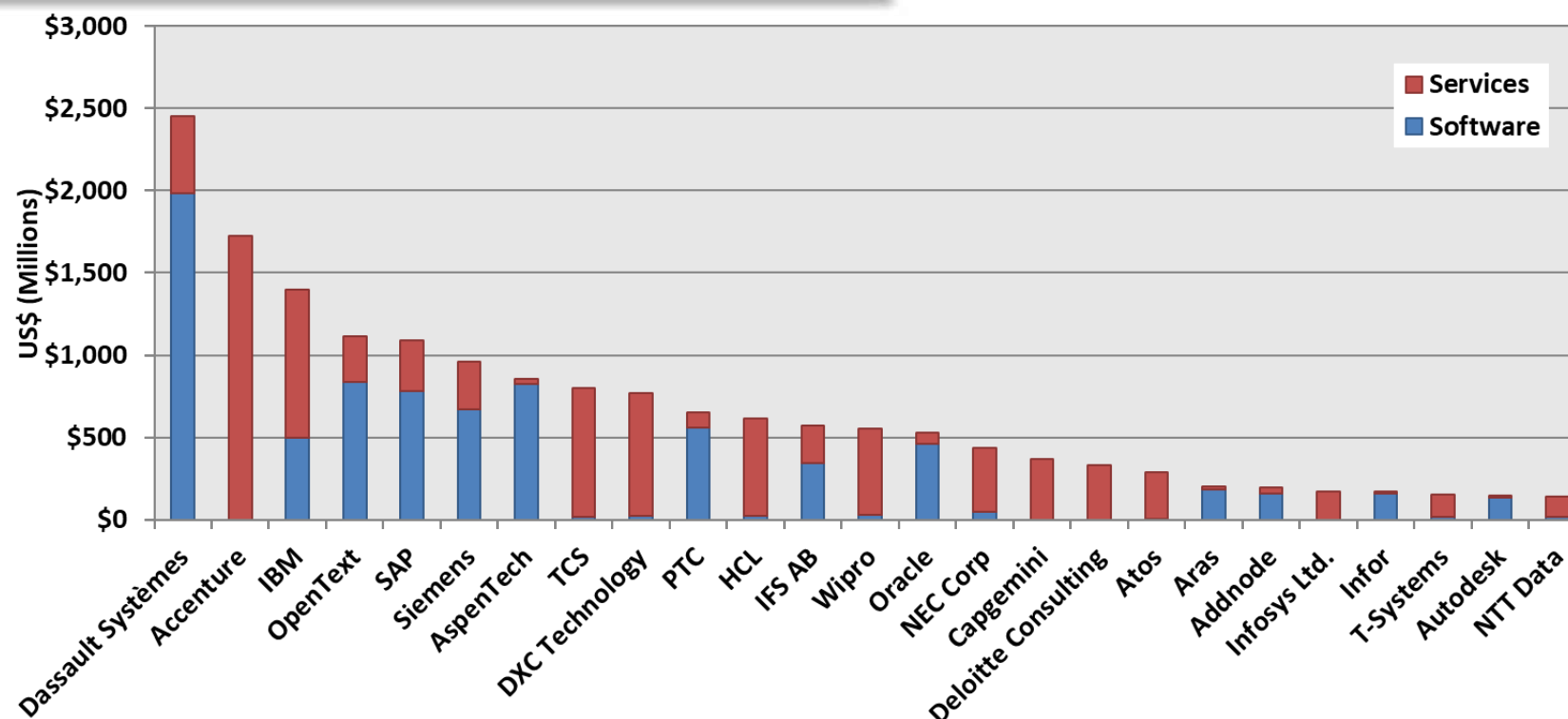
- リーダーはすべてのcPDmセグメントから
  - これらのプロバイダは常に競合してない
  - 一部アカウントに何社かのパートナー
- サービスプロバイダは成長を継続
  - オーガニックと買収の両方
- 2022年、\$400M以上の規模を持つcPDmソリューションおよびサービスプロバイダー15社 (2021年と同じ)

# 2022年 cPDm 全体の収益リーダー



収益全体でのサービスは重要な要因である

Revenues presented are CIMdata estimates



Software includes one-time payments (paid licenses) plus recurring fees – right to use, subscriptions, maintenance Copyright © 2023



# ツールセグメントへのコメント



ウクライナでの紛争による影響がある

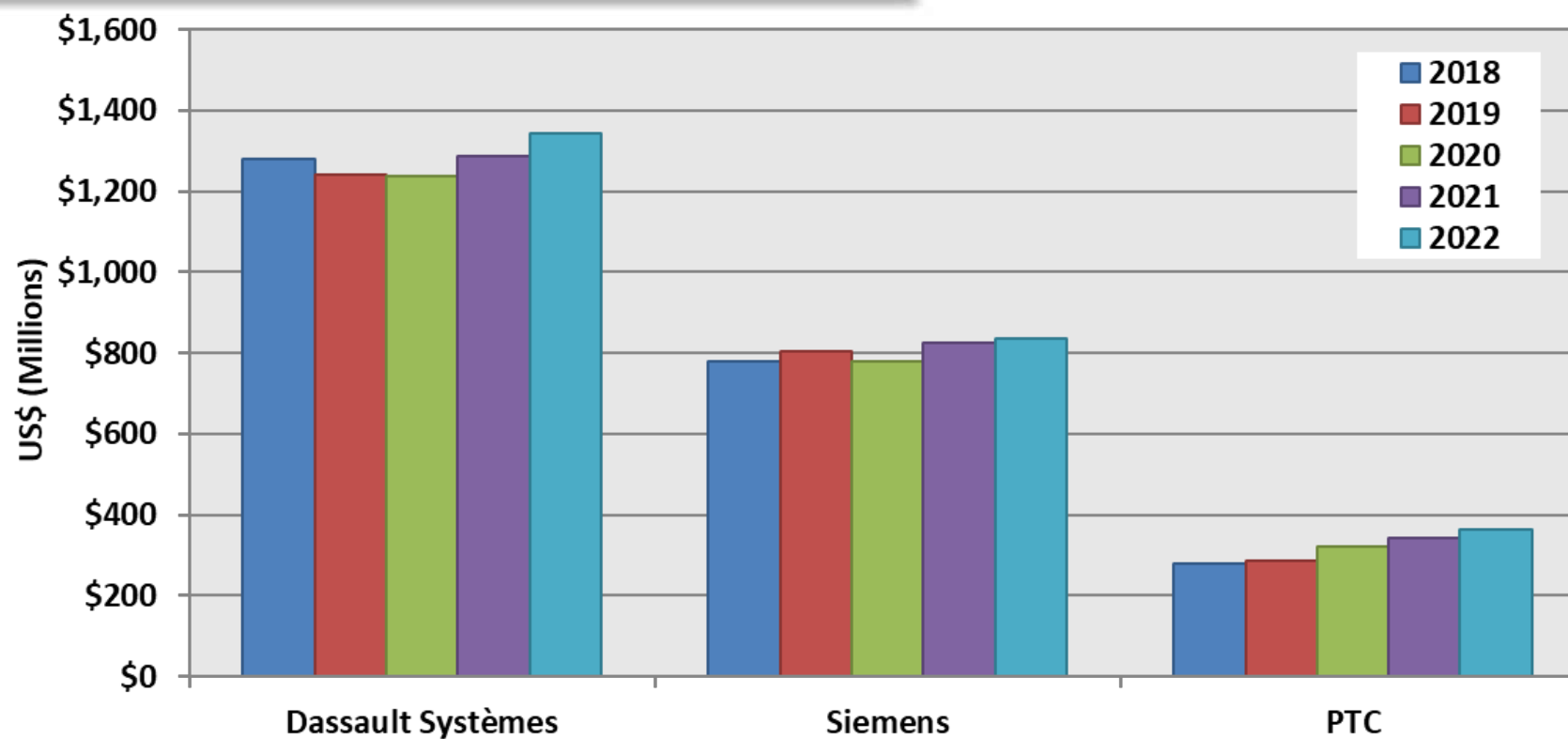
Segment	Comments
MCAD-MD	自動車やA&Dの停滞に伴い、このセグメントも引き続き低成長と予想；これらの産業に投資している国々に最も機会あり
MCAD-DF	DFセグメントは不況の影響を受けやすい；AutodeskとPTCのサブスクリプションへの移行が結果を押し上げた；SOLIDWORKSは安定した業績
CAM	2022年はやや強めの成長、過去の5-7%レンジのハイエンドを見込む
S&A	マーケットリーダーでのかなり大きなM&A活動、成長を牽引するトレンドは引き続き強い（スマートコネクテッド製品/インダストリー4.0、Veeの左側でより多くのシミュレーションが必要）
EDA	好調な年、リーダー以外もさらに好調；S&Aと同じ傾向
AEC	人工構造物 (built world) を (再) 定義する鍵、ディスクリートPLM機能への関心が拡大；石油&ガスはエネルギー価格、経済混乱に影響を受ける；2022年には為替の深刻な影響あり
Other Tools	繰り返したが、投資を促進するスマートコネクテッド製品；例えば、Atlassianは、昨年度も30%アップ

# 多用途・目的 (Multi-Discipline)



リーダー各社の収益履歴

Revenues presented are CIMdata estimates



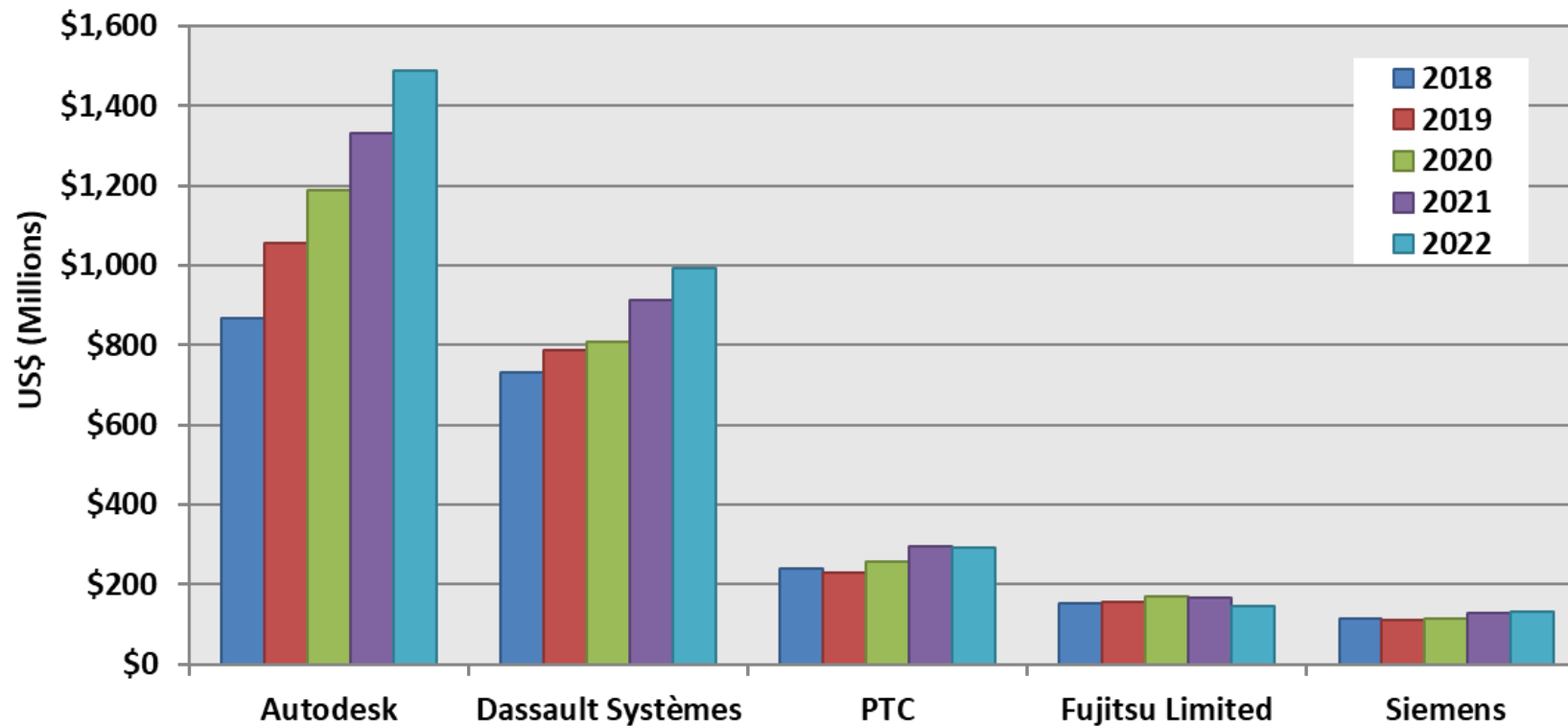
# デザインフォーカス (Design-Focused)

CIMdata



リーダー各社の収益履歴

Revenues presented are CIMdata estimates



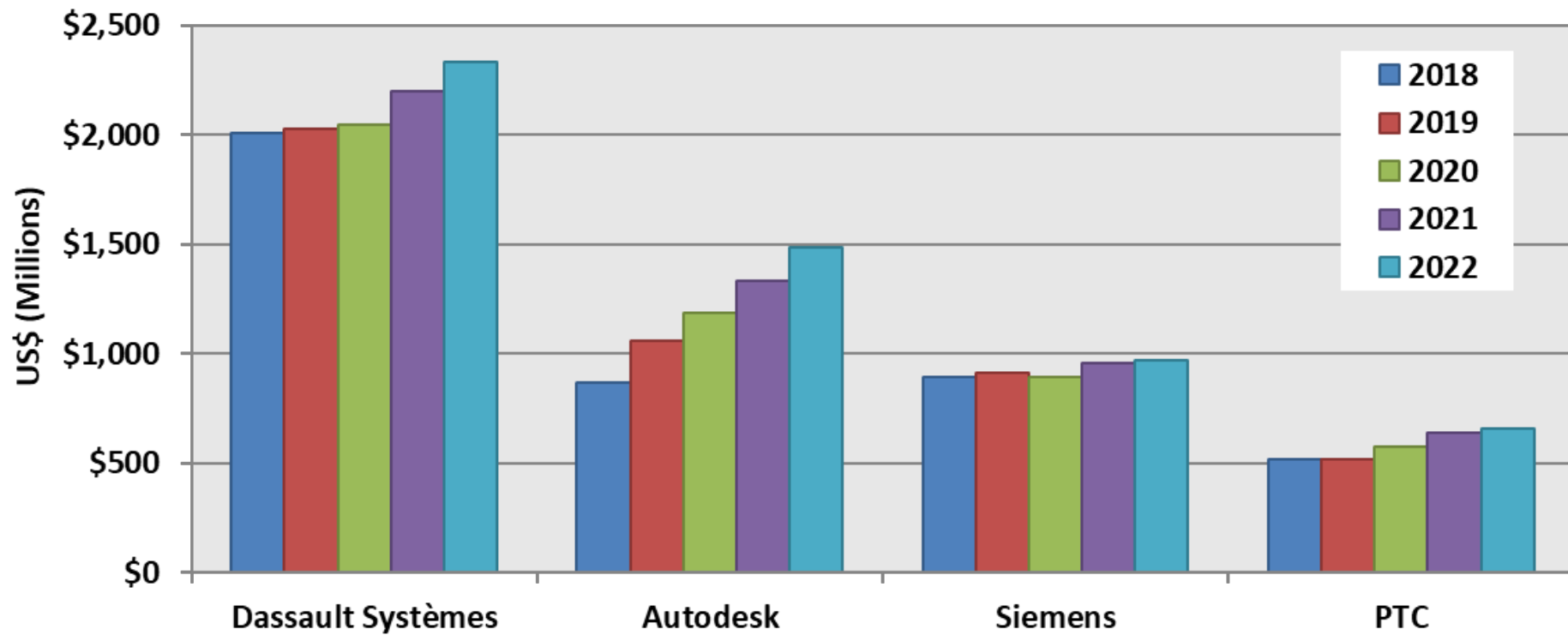
# MCAD合算

CIMdata



リーダー各社の収益履歴

Revenues presented are CIMdata estimates

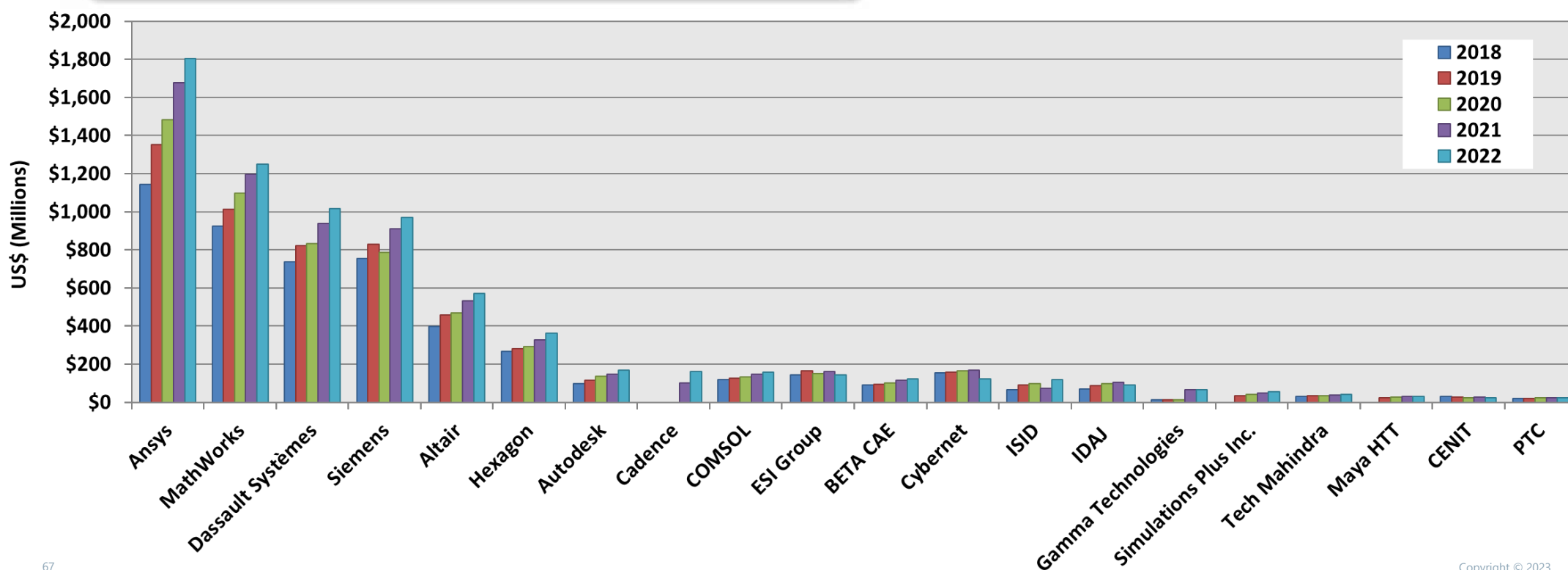


# シミュレーション & 解析



リーダー各社の収益履歴、Ansysの収益の一部をEDA部門に移した

Revenues presented are CIMdata estimates



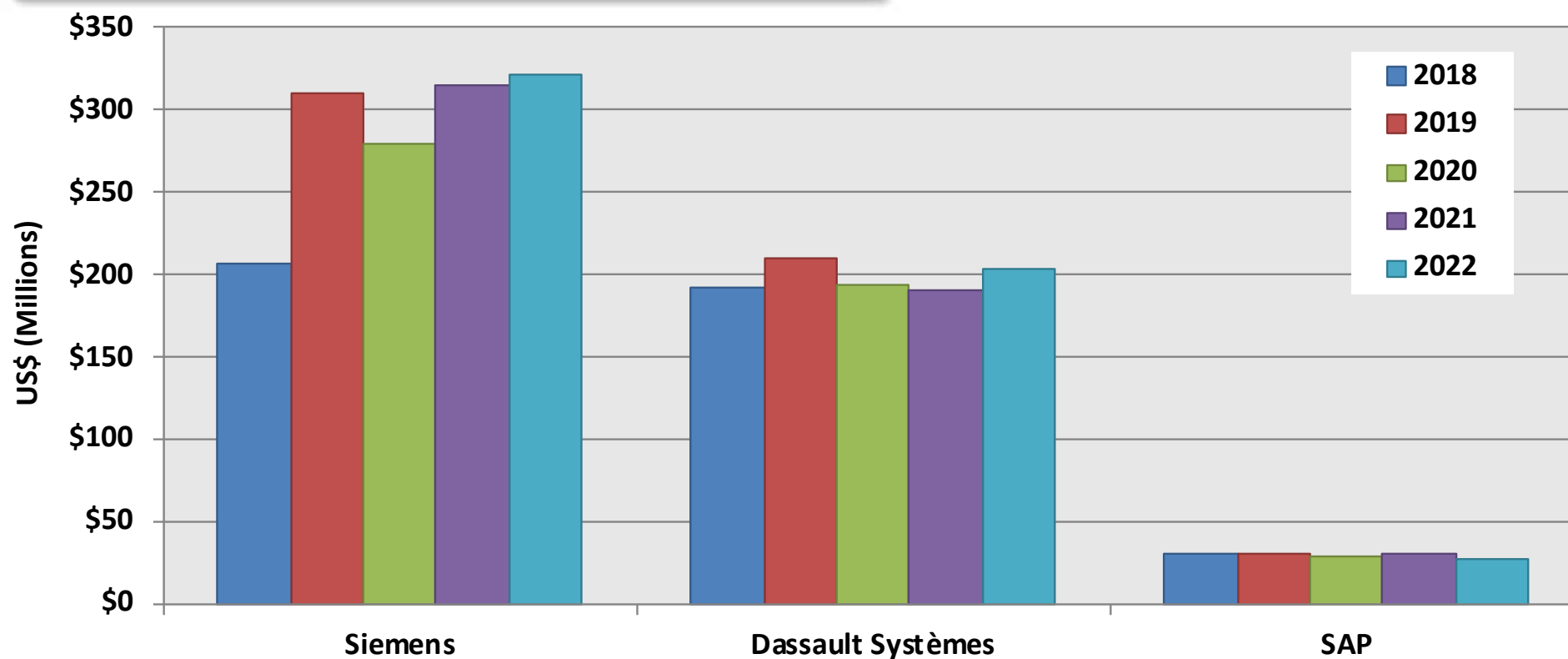
# デジタルマニファクチャリング

CIMdata



リーダー各社の収益履歴

Revenues presented are CIMdata estimates





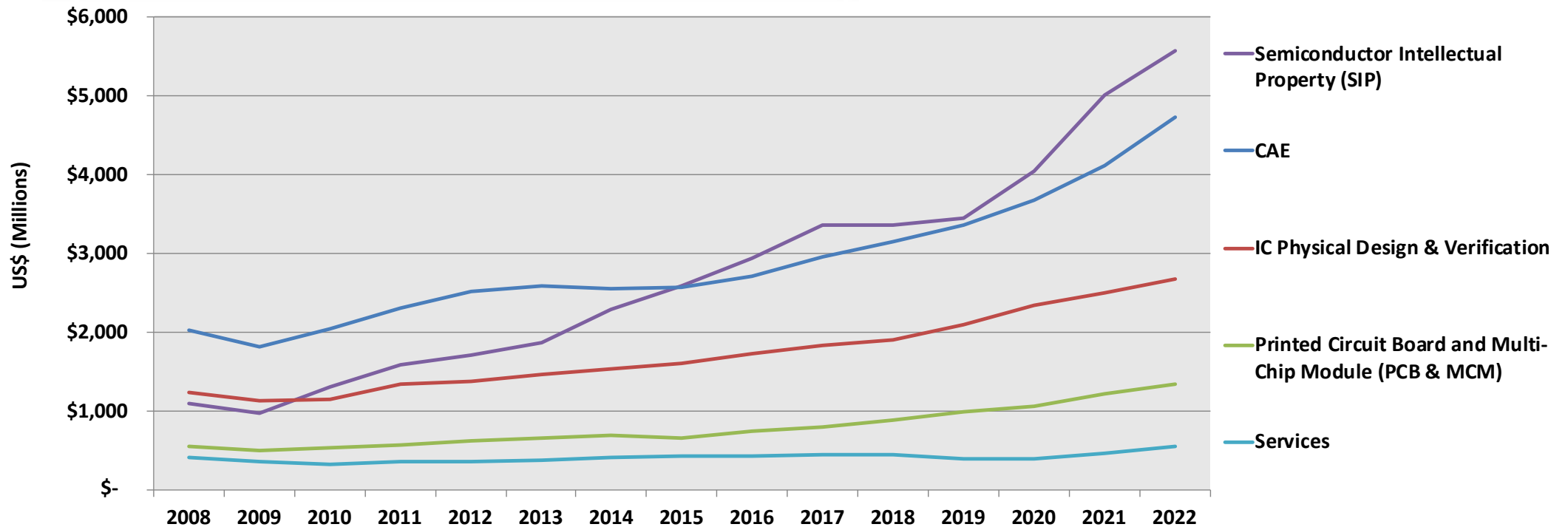
# EDA市場履歷

CIMdata



*From the EDA Consortium / Electronic System Design Alliance*

Revenues presented are CIMdata estimates



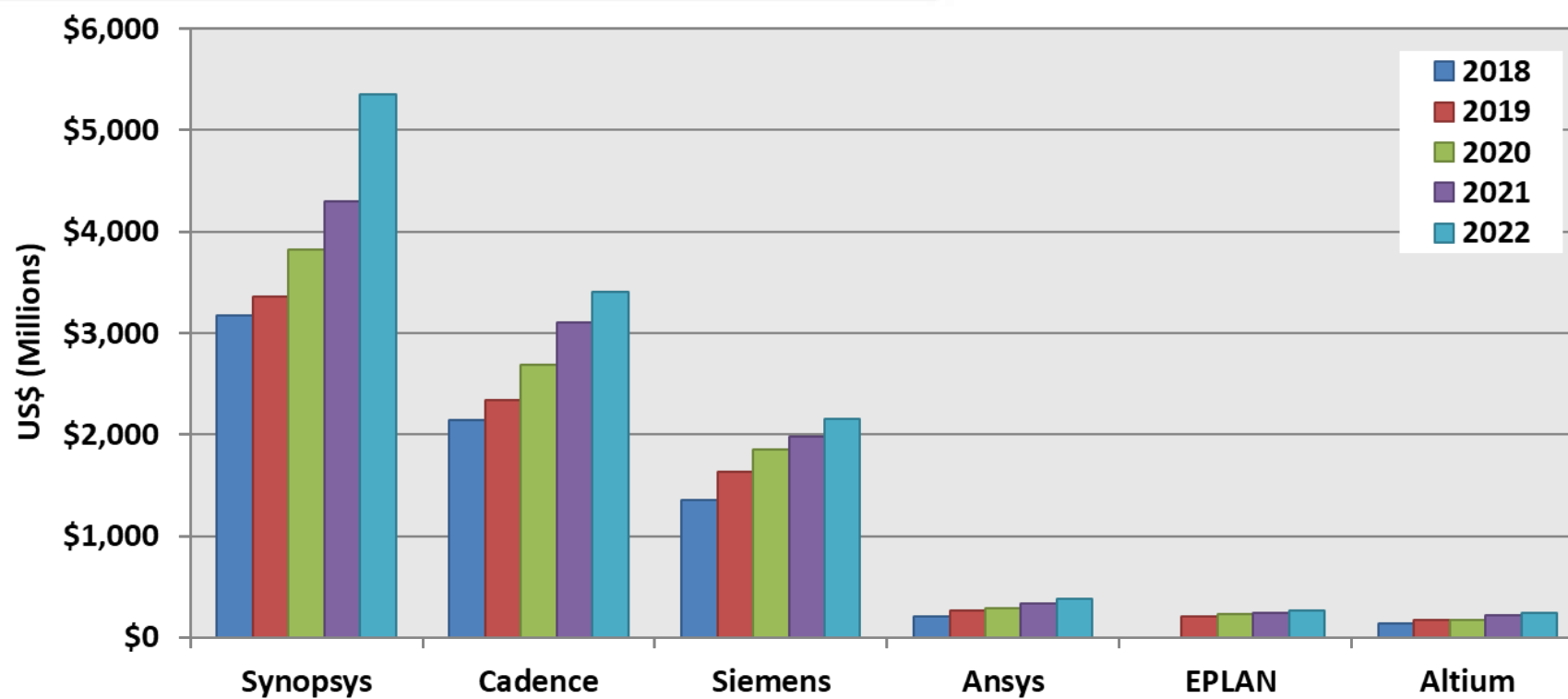
# EDA

CIMdata



リーダー各社の収益履歴

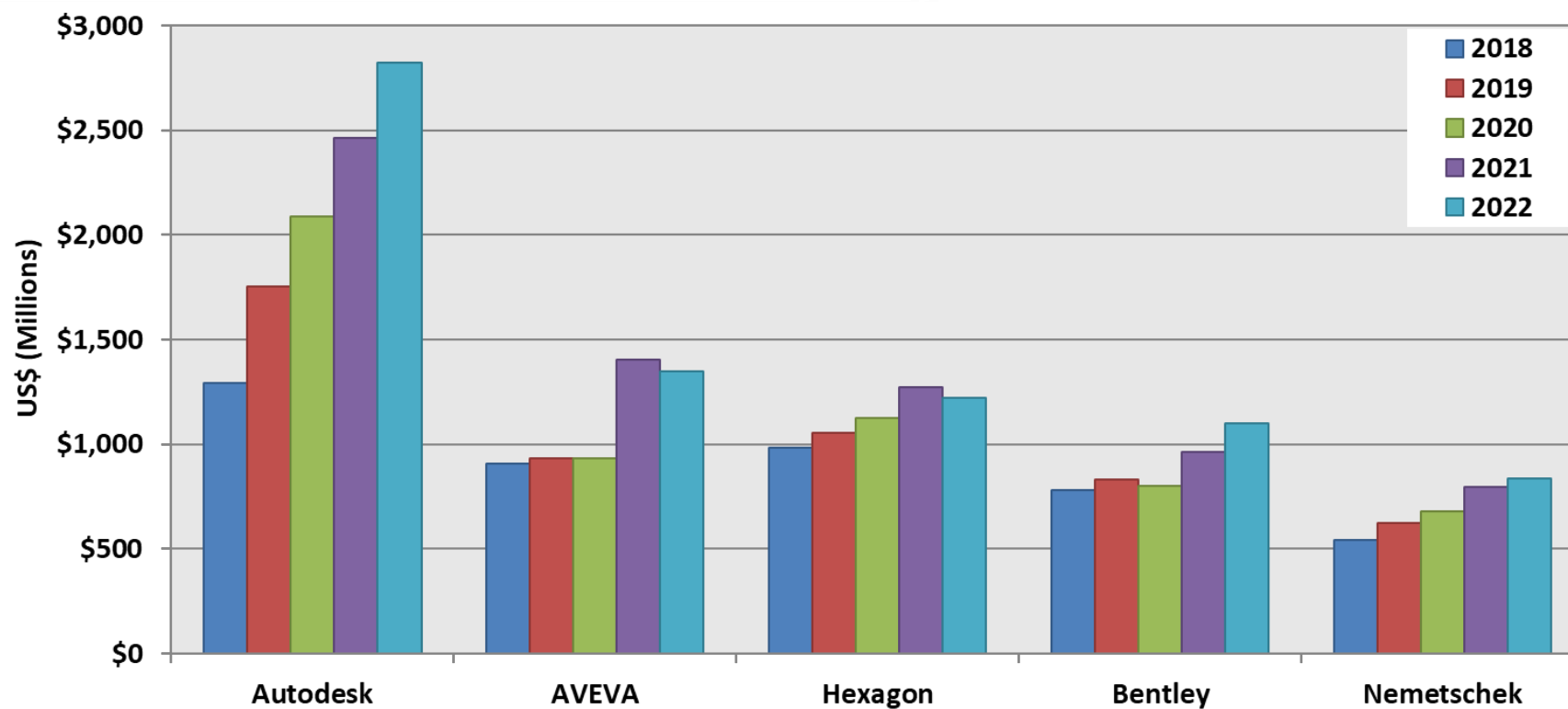
Revenues presented are CIMdata estimates





## リーダー各社の収益履歴

Revenues presented are CIMdata estimates



# アジェンダ

- PLM市場分析 (PLM Market Analysis)
- cPDm市場全体分析 (Overall cPDm Market Analysis)
- PLMプロバイダ分析 (PLM Provider Analysis)
- プロバイダセクター分析 (Provider Sector Analysis)
- 結び・所見 (Concluding Remarks)

# 結び・所見 (Concluding Remarks)



PLMエコノミーに影響を及ぼすだろう要因

- 予想を下回る、為替の影響大
- サブスクリプションは、離反がないことを仮定に、下落を防ぐことができる
- シミュレーションとシステムエンジニアリングは依然として重要
- 合併と買収は引き続き重要な役割を果たす
  - プロバイダはポートフォリオの充実を目指す
  - プラットフォーム化の流れの中での重要な役割を担う
  - SI/Reseller/VAR スペースでの多くの活動あり
- クラウドへの関心と行動は転換点を迎えているようだ
- 最近のCIMdataのリサーチで示唆されているように、リフレッシュプログラムは継続される

# CIMdata PLM市場分析レポート (MAR Series)



主なPLM Foresight提供製品、進展・拡大する  
MARシリーズ(1/2)



- CIMdata Executive PLM Market Report
- CIMdata PLM Industry Review and Trends Report
- CIMdata PLM Market and Solution Provider Analysis Report
- CIMdata PLM Market Geographic Analysis Report
- CIMdata PLM Market Industry Analysis Report
- **2022年以降 PLM Industry Review and Trends Report、日本語版刊行**



# CIMdata PLM市場分析レポート (MAR Series)



主なPLM Foresight提供製品、進展・拡大  
するMARシリーズ (2 / 2)



- CIMdata China PLM MAR
- 以下の国別レポート：
  - Brazil
  - France
  - Germany
  - India
  - Italy
  - Japan
  - Russia
  - South Korea
  - United Kingdom
  - United States

# CIMdata CAM市場分析レポート (CAM MAR)



2023年に発行された第32回年次報告書 - 当社の伝統あるCIM継承物 (heritage)

CIMdata  
2022 Market Analysis Report Series  
CAM Market Analysis Report—Version 30



CIMdata, Inc.  
3909 Research Park Drive  
Ann Arbor, MI 48108  
+1 734.668.9922  
www.CIMdata.com

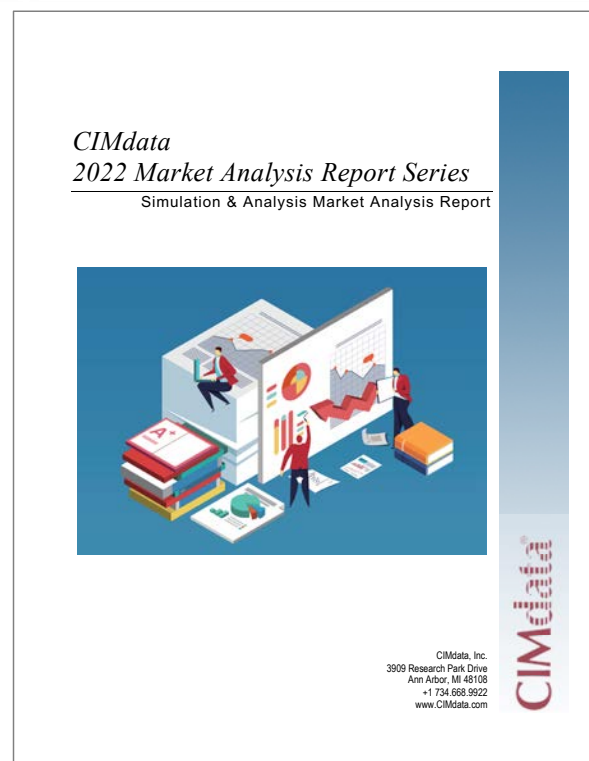
CIMdata  
30th Anniversary

- CAM市場に関するCIMdataの長期にわたるレポート
- CIMdataのCAMサービスの一環
- リポートは、SWの消費量、シート数、アプリ領域などに関する詳細な統計を提供
- 二部構成 (two “drops”) で提供
  - Advance Packet – 表&チャート
  - CAM MAR – 市場の最新情報、解説などを含むフルレポート.

# CIMdata S&A市場分析レポート (S&A MAR)



PLM MARデータをよりフルに活用し、S&A固有のコンテンツを加える



- S&A市場のカバー範囲を拡大
- MARには以下のS&A市場データを含む
  - 会社の規模
  - ソフトウェアとサービスの提供
  - 業界別
  - 地域/国別
- トップ10のS&Aソリューションプロバイダに関する定性的なセクションを含む
- さらに、コラボレーティブなリサーチプログラムに基づくエンドユーザーリサーチも含む
- **2021年以降 S&A MAR、日本語版刊行**

# Q&A

CIMdata



皆さんのご意見やお考えは？





**CIMdata** デジタルトランスフォーメーションでの次なるものを明らかにして定義する



グローバル市場における競争優位のための  
戦略的マネジメントコンサルティング

北米、欧州、アジアパシフィックの各オフィスからクライアントにサービスを提供

**World Headquarters**

Ann Arbor, Michigan USA

Tel: +1.734.668.9922

**EMEA Headquarters**

Weert, NL

Tel: +31 (0) 495.533.666

**Asia-Pacific Headquarters**

Tokyo, Japan

Tel: +81.47.361.5850

**[www.CIMdata.com](http://www.CIMdata.com)**