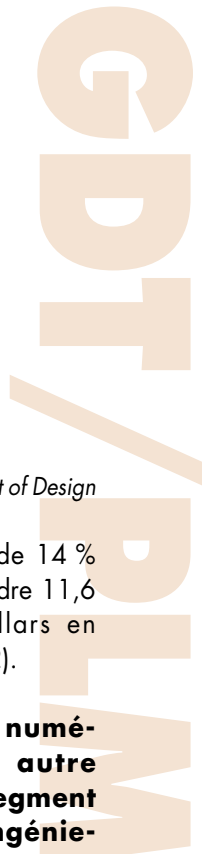


2005 bon cru pour le marché du PLM



Avec la collaboration de CIMdata et du site Art of Design

Selon une récente étude publiée par CIMdata, le marché du PLM a progressé de 8,7 % en 2005, avec une croissance de 14,7 % sur le segment de marché du cPDM.

la 3D et adoption de la simulation numérique par les BE. Sur ce segment du marché PLM, CIMdata prévoit une croissance de 4 % par an pour atteindre 14,7 milliards de dollars en 2010.

sance de l'ordre de 14 % par an pour atteindre 11,6 milliards de dollars en 2010 (voir figure 2).

La simulation numérique est un autre domaine du segment des outils d'ingénierie à forte croissance.

Selon les analystes, le marché des logiciels de simulation pèserait aujourd'hui 2,35 milliards de dollars et devrait atteindre quatre milliards de dollars d'ici cinq ans, avec une progression moyenne de 12 % par an. Selon le cabinet d'analyse Dara-tech, le marché du CFD (simulation mécanique des fluides) est celui qui connaît la plus forte progression dans ce secteur, et il prévoit une croissance annuelle de 18 % jusqu'en 2009. Cela se reflète dans la hausse de revenus de 17,5 % en 2005 pour Ansys, le deuxième plus important éditeur de logiciels de simulation après MSC Software, et dont la politique d'acquisition de plusieurs éditeurs de logiciels de CFD montre qu'elle sait tirer parti de cette croissance, notamment avec le rachat de Fluent, numéro 1 des éditeurs de logiciels de CFD.

La plus forte croissance du marché PLM a été réalisée dans les investissements centrés sur **la collaboration, la gestion et le partage d'informations relatives aux produits.**

Ce marché qualifié de cPDM par CIMdata aurait atteint 6,1 milliards de

Les applications de création et d'analyse des informations (outils de CFAO et IAO), d'une part, et la gestion collaborative de la définition de produit (cPDM), d'autre part.

Le marché de la CFAO/IAO a représenté un investissement de 12,1 milliards

L'étude publiée récemment par le cabinet CIMdata montre que le marché mondial du PLM a réalisé une excellente année en 2005 avec une croissance de 8,7 % pour atteindre 18,1 milliards de dollars. Ce taux de croissance est supérieur aux premières estimations faites par CIMdata. Cela serait lié à une amélioration de l'économie mondiale et à une plus grande identification par les entreprises de la valeur du PLM dans leurs affaires. Le cabinet estime que les investissements dans ce secteur devraient s'accroître au cours des cinq prochaines années pour atteindre environ 26,3 milliards de dollars d'ici 2010, avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 7,7 % (voir figure 1).

Les raisons de cette santé solide

CIMdata segmente le marché global du PLM en deux principaux secteurs :

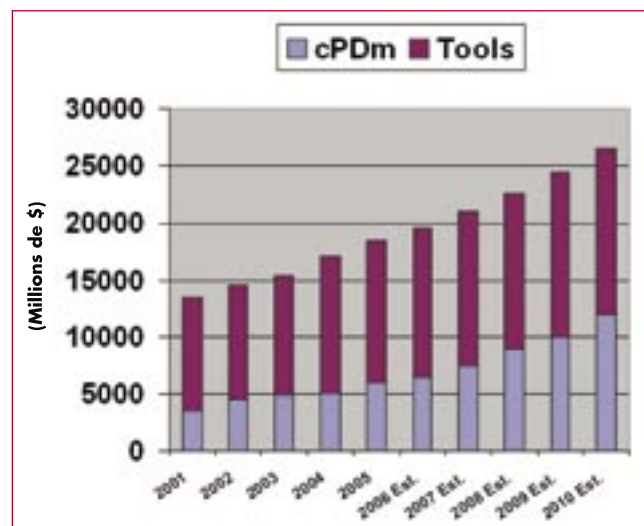


Figure 1 - Historique de croissance du marché PLM.

de dollars. La croissance sur cette part du marché du PLM serait essentiellement due aux ventes de logiciels de milieu de gamme : **passage de la 2D à**

dollars en 2005, ce qui représente une augmentation estimée à 14,7 % par rapport à 2004. Sur ce segment de marché, CIMdata prévoit une crois-

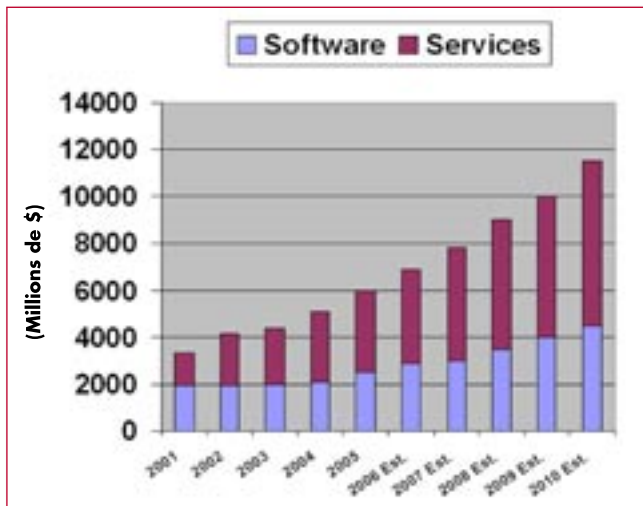


Figure 2 – Historique de croissance du marché cPDM.

Le troisième grand sous-segment du marché des outils d'ingénierie est celui de la FAO pour lequel CIMdata a également publié récemment une étude. Il estime que le CA mondial 2005 de la FAO a atteint 1,25 milliards de dollars, avec une croissance de 6,5 % par rapport à 2004, et il projette que la croissance en 2006 sera de l'ordre de 7,2 % pour atteindre 1,34 milliards de dollars.

Répartition du marché du cPDM

Concernant la répartition géographique du CA cPDM (gestion collaborative des données) à travers le monde en 2005, c'est le continent nord-américain qui connaît la plus forte progression avec une croissance de 19 %, suivi de l'Europe avec une croissance de 13 %, puis l'Asie pacifique avec une croissance de 10 % essentiellement centrée sur le Japon. Mais avec les efforts commerciaux engagés par les fournisseurs sur l'Asie, CIMdata prévoit une accélération dans cette région.

Concernant la répartition par secteurs d'activités du CA cPDM, le secteur de l'automobile et des transports reste le premier investisseur avec un peu plus de 1,5 milliards de dollars, mais se stabilise. Le secteur des biens de consommation et des produits de haute technologie est le deuxième investisseur avec près de 1,3 milliards de dollars. Celui de la fabrication et des assemblages est le troisième investisseur avec un peu plus de 1,2 milliards de dollars, en croissance de l'ordre de 20 %. Le marché de l'aéronautique et défense arrive en quatrième position avec un investissement cPDM de l'ordre 9,5 milliards de dollars et il connaît la plus forte progression en 2005 avec une croissance proche de 40 % (voir figure 3).

Les premiers de la classe...

Dassault Systèmes est le principal acteur du PLM, mais UGS demeure le principal acteur du cPDM. PTC est classé troisième sur les créneaux PLM et cPDM, suivi

de MatrixOne, SAP puis Agile. CIMdata a particulièrement analysé l'évolution et la part de marché des plus grands éditeurs de solutions cPDM. On s'étonnera encore cette année que la société Autodesk ne soit pas classée dans ce palmarès. En premier lieu, parce que cet éditeur est désormais fortement présent dans le domaine de la collaboration, tant dans les secteurs de la construction que dans celui de l'industrie. Et puis l'analyse des dirigeants d'Autodesk est que la GDT représente un potentiel de croissance de CA pour leur société quatre fois supérieur à celui de la CAO (4 utilisateurs CAO). Quand on connaît la base installée d'Autodesk on imagine le potentiel !

Analyse du CA PLM et cPDM

En termes de CA PLM direct, sur la base des estimations de CIMdata tel qu'illustré dans la figure 5, les sociétés Dassault Systèmes et UGS réalisent à peu près le même CA, de

l'ordre de 1,2 milliards de dollars. Mais en ajoutant les revenus PLM d'IBM à ceux de DS, il ressort que le CA généré par le couple IBM/DS autour des outils d'ingénierie et des applications de cPDM de DS atteint environ 2,2 milliards de dollars. PTC arrive en troisième position avec un CA estimé à près de 750 millions de dollars, suivi de SAP avec un CA PLM avoisinant les 480 millions de dollars. Ensuite arrivent les éditeurs Agile avec un CA de 130 millions de dollars et MatrixOne avec un CA de 120 millions de dollars.

Si l'on intègre les ventes indirectes, CIMdata (figure 4) positionne DS au premier rang des acteurs du marché PLM avec 2,5 milliards de dollars de revenus, suivi d'UGS avec un peu plus de 2 milliards, puis PTC avec 1 milliard, SAP avec 600 millions, MatrixOne avec 420 millions et enfin Agile avec 180 millions. Dans ce classement, Matrix passe devant Agile avec des revenus générés autour de son produit eMatrix 2,5 fois supérieurs à ceux d'Agile

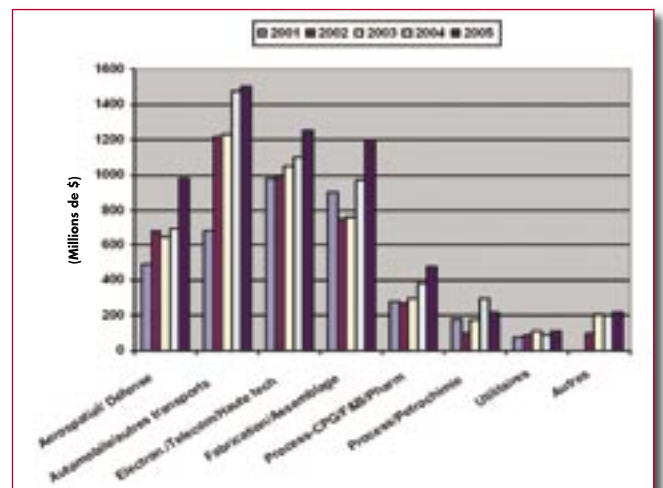


Figure 3 – Distribution du marché cPDM par segment de marché.

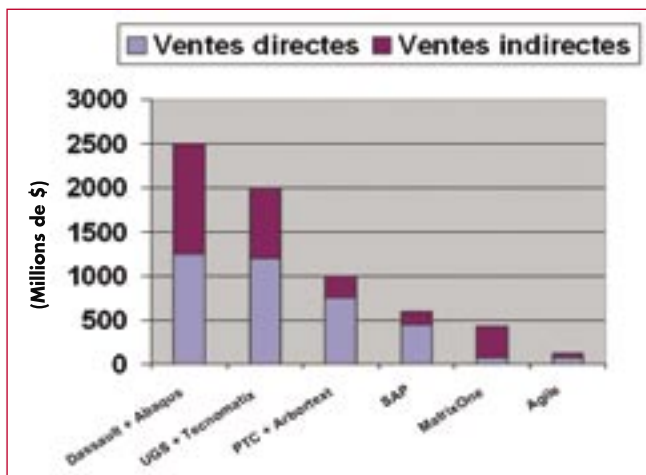


Figure 4 – Estimation de la présence des éditeurs sur le marché PLM.

alors que comme nous venons de le voir les deux sociétés réalisent sensiblement les mêmes revenus directs.

Les chiffres d'affaires de cPDM direct proposés par CIMdata (figure 5), positionne IBM en première place des acteurs de ce segment de marché avec un CA cPDM de l'ordre de 650 millions de dollars. UGS occupe la deuxième place avec un CA cPDM estimé à 500 millions de dollars, suivi de près par SAP avec 480 millions de dollars. DS et PTC arriveraient en 4^e position avec des CA cPDM

estimés à 250 millions de dollars chacun, suivis d'Agile puis MatrixOne.

En termes de CA cPDM intégrant les ventes indirectes, l'analyse de CIMdata classe UGS en 1^{er} des éditeurs sur le segment de marché cPDM avec plus de 1,1 milliards de dollars générés autour de ses logiciels TeamCenter et Tecnomatix. DS arrive en 2^e position avec 650 millions de dollars, suivi de SAP avec 600 millions de dollars. PTC arrive en 4^e position suivi de près par MatrixOne avec des CA avoisinant les 450 millions de dollars. ■

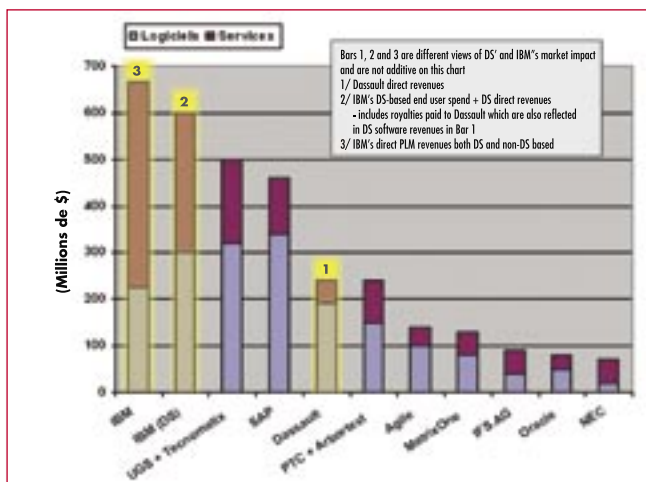


Figure 5 – Revenus cPDM des éditeurs.

1 – Selon les estimations de CIMdata, SAP aurait réalisé un CA PLM ou cPDM de l'ordre de 480 millions de dollars, mais lors de la publication de ses résultats pour 2005, SAP a déclaré que le PLM représente 1,9 % de son CA ce qui porte ses revenus PLM à 162 M\$ pour l'année 2005.