

Le marché 2006 du PLM

Avec une croissance estimée entre 8 et 10 %, le marché mondial du PLM s'est plutôt bien porté en 2006. La plus forte progression revient au domaine du cPDM avec une hausse de 13 %. Le marché de la simulation connaît aussi une forte progression pour atteindre des revenus similaires à ceux de la CAO.

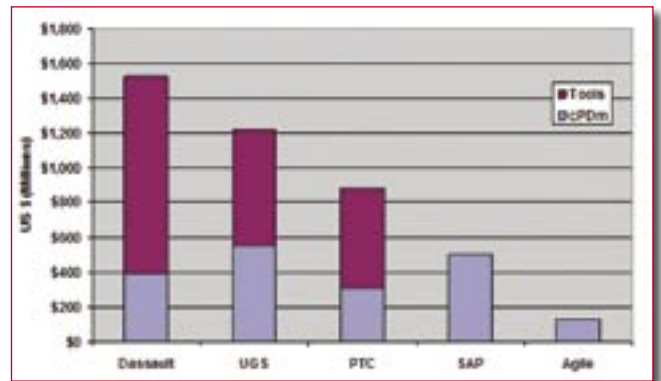
12,3 milliards de dollars pour l'année 2006, en progression de 8 % par rapport à 2005, contre un marché estimé à 11,4 milliards de dollars et une croissance de 13 % en

Les cabinets américains CIMdata et Daratech viennent de publier les résultats de leurs études respectives du marché mondial du PLM. CIMdata analyse le secteur de l'industrie, comprenant la mécanique et l'électronique, alors que Daratech analyse essentiellement le PLM dans les activités de mécanique.

+10,4 % selon CIMdata

Selon CIMdata, le marché du PLM a maintenu sa progression en 2006, avec un taux de croissance de 10,4 % contre 8,7 % en

2005, pour un marché évalué à 20,1 milliards de dollars contre 18,1 milliards de dollars en 2005. CIMdata répartit le marché du PLM en deux principaux segments : les outils de création de contenus (CAO, FAO, simulation numérique et publication technique) et le cPDM (collaborative Product Data Management) regroupant les systèmes de gestion des processus et des informations de développement de produits. Le premier est évalué à 13,2 milliards, soit 65 % du marché PLM, avec une croissance de 11,9 % du marché de l'IAO électronique et de



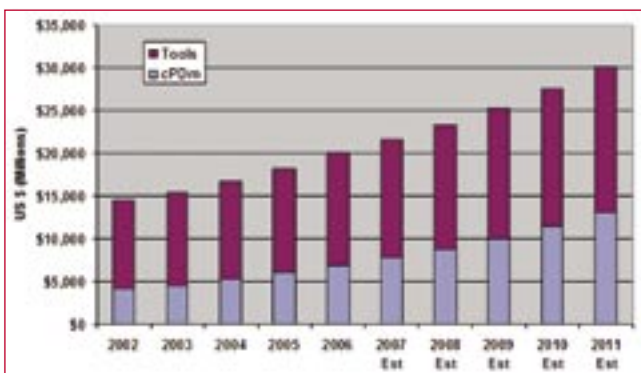
Classement et répartition des revenus des 5 premiers acteurs du marché cPDM [source CIMdata].

11 % de celui de la CAO mécanique de milieu de gamme. Le second est évalué à 17,1 milliards, soit 35 % du marché PLM, avec une croissance de 12,9 % par rapport à 2005. Pour les cinq années à venir, CIMdata prévoit une croissance de l'ordre de 8,5 % par an du marché du PLM pour dépasser 30 milliards de dollars en 2011 (figure 1), avec une croissance de 13,6 % du segment de marché cPDM.

+8% selon Daratech

Pour sa part, Daratech estime les ventes de logiciels et services de PLM à

2005, soit un ralentissement de 5 % de la progression du PLM. Selon Daratech, la croissance du PLM en 2006 serait essentiellement liée à l'adoption du PLM par les PME. Pour 2007, Daratech prévoit une progression de l'ordre de 8 à 9 % du marché PLM pour atteindre 13,4 milliards de dollars. Toujours selon le cabinet, la croissance devrait atteindre 12 % par an de 2008 à 2010, mais en 2006 comme en 2007 la croissance n'atteindrait que 8 % du fait des acquisitions que les principaux acteurs du marché doivent absorber, et de rappeler les principales acquisitions en 2006, à savoir : Ansys a racheté



Evolution du marché mondial du PLM [source CIMdata].

Fluent, Dassault Systèmes a racheté MatrixOne, Autodesk a racheté Alias, Altair Engineering a racheté Mecalog, PTC a racheté Mathsoft, pour ne citer que les plus importantes acquisitions en termes de transaction financière.

Les principaux acteurs du PLM

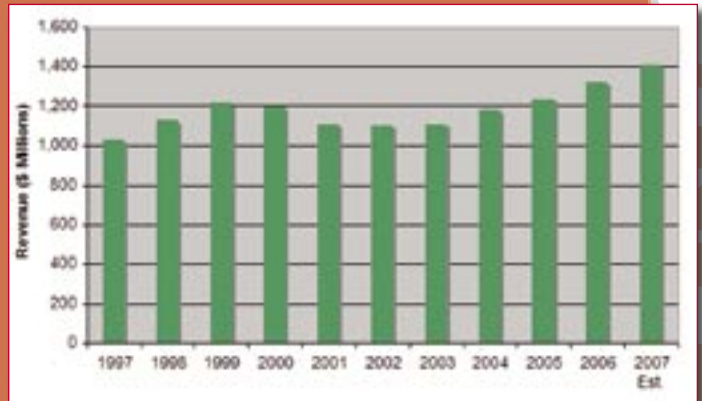
En 2006, six éditeurs ont dépassé la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires direct en PLM, avec dans l'ordre par revenus : Autodesk, Dassault Systèmes, Cadence, UGS, IBM puis Synopsis. PTC est classé en septième position et CIMdata remarque que la société devrait aussi franchir rapidement le cap du milliard de dollars, surtout que celle-ci poursuit sa stratégie de croissance externe par acquisitions avec le dernier rachat en date de la société NC Graphics pour renforcer son offre de FAO à destination des outilleurs.

L'analyse du CA PLM des principaux éditeurs de solutions de cPDM par CIMdata (figure2), place DS au premier rang, suivi d'UGS puis PTC, puis viennent SAP et Agile. Sur la base des revenus uniquement cPDM, UGS passe en tête, suivi de SAP, DS arrive en troisième position (CA de MatrixOne compris) suivi de PTC, puis viennent Agile, IFS AB et Oracle. Notons qu'Oracle vient de se porter acquéreur d'Agile, ce qui va lui permettre d'entrer dans le groupe des cinq premiers acteurs du cPDM. ■

Le marché 2006 de la FAO pèse 1,3 milliards de dollars

Selon CIMdata, en 2006 le marché de la FAO aurait atteint 1,31 milliards de dollars, en hausse de 6,9 % par rapport à 2005. Cela représente 6,5 % du marché global du PLM, et 10,7 % du marché du PLM dans la mécanique si l'on se réfère à l'analyse de Daratech. Pour 2007, CIMdata table sur une hausse de l'ordre de 6,4 % pour atteindre 1,4 milliards de dollars.

Selon Alan Christman de CIMdata, auteur de l'étude, le retour à la croissance du marché de la FAO depuis ces trois dernières années serait essentiellement dû à l'émergence de nouveaux pôles de fabrication, dont la Chine pour n'en citer qu'un.



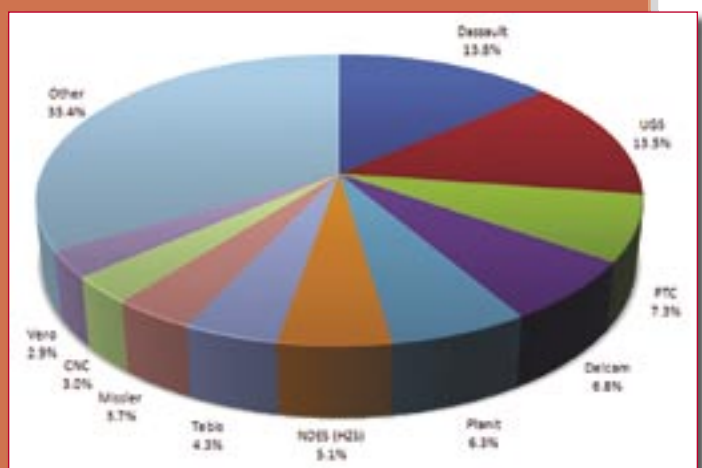
Historique de la croissance des revenus du marché de la FAO (Source : CIMdata)

Quels en sont les principaux acteurs ?

En termes de revenus, les trois ténors de la CFAO/PLM sont également les trois principaux fournisseurs de logiciels de FAO avec 13,8 % de part de marché pour DS, suivi de très près par UGS avec 13,5 % puis PTC avec 7,3 %. Ensuite viennent les éditeurs spécialisés dans le domaine des méthodes de fabrication avec par ordre de part de marché : Delcam, Planit, NDES, Tebis, Missler Software, CNC Software (Mastercam) et Vero International.

Le domaine de la fabrication d'outillages, qui représente un tiers du marché de la FAO, est quant à lui dominé par Delcam avec 15 % de part de marché, suivi de DS, NTBS, PTC, SESCOI, Tebis et UGS qui ont entre 12 et 11 % de part de marché chacun. Cimatron atteint 7 % sur ce segment de marché.

En termes de nombres de postes de travail installés, en 2006, c'est Planit qui a vendu le plus de licences et qui a obtenu la plus forte croissance avec une progression de 46 %. Ensuite, viennent CNC Software, UGS, PTC et Delcam. Alan Christman constate que la société CNC Software est classée deuxième en nombre de licences vendues alors



Parts de marché des principaux éditeurs de logiciels de FAO (source CIMdata)

qu'elle n'est que neuvième en termes de revenus. Par contre DS qui réalise le plus important chiffre d'affaires du marché de la FAO, n'est pas dans les cinq premiers du classement par nombre de licences vendues. ■