

Рыночное положение *Mastercam* в отчёте “*CIMdata 2016 CAM Market Analysis Report*”

Юрий Суханов, главный редактор

observer@cadcamcae.lv

Публикация нового отчета по *CAM*-рынку, подготовленного авторитетной исследовательской и консалтинговой компанией *CIMdata* (www.cimdata.com), практически совпала по времени с выходом на рынок радикально обновленного пакета *Mastercam*. Если об интерфейсе а-ля *Windows*, дальнейшем развитии технологии Динамической обработки и других новшествах *Mastercam 2017* мы рассказали в прошлом выпуске *Observer*'а, то свежий отчет, ожидаемый и важный для корректной оценки специалистами и руководителями компаний-потребителей *CAM*-систем текущего рыночного положения *CAM*-вендоров и их продуктов, потребовал нашего внимания и первичного анализа. В этой статье мы лишь “скользнем пером” по результатам наиболее ответственных и захватывающих этапов мирового “*CAM*-первенства” с тем, чтобы уверенно оценивать текущее положение *CAM*-системы *Mastercam* и его разработчика – компании *CNC Software* в турнирной таблице этого первенства длиною в год.

Согласно данным *CIMdata*, по такому критерию, как **способность зарабатывать деньги на *CAM*-рынке**, компания *CNC Software* держится в первой десятке из примерно 50-ти активных его игроков. Это неплохое достижение для, в общем-то, небольшой компании с численностью персонала 165 человек. При этом рейтинг *CAM*-системы *Mastercam* в этой номинации даже выше (рис. 1), чем у самой компании *CNC Software* (рис. 2), поскольку многие вендоры имеют в своём портфеле

несколько *CAM*-систем, показатели рыночного положения которых суммируются, в отличие от *CNC Software*, в портфеле которой лишь один флагман – *Mastercam*.

Впрочем, размер годовой выручки (или прямые доходы) компании-разработчика *CAM*-системы не дает полного представления о компании, её положении на рынке и масштабе влияния на него. К *CNC Software* это утверждение имеет самое непосредственное отношение, поскольку бизнес-модель этой компании предполагает продажу и поддержку *Mastercam* исключительно через сеть своих реселлеров

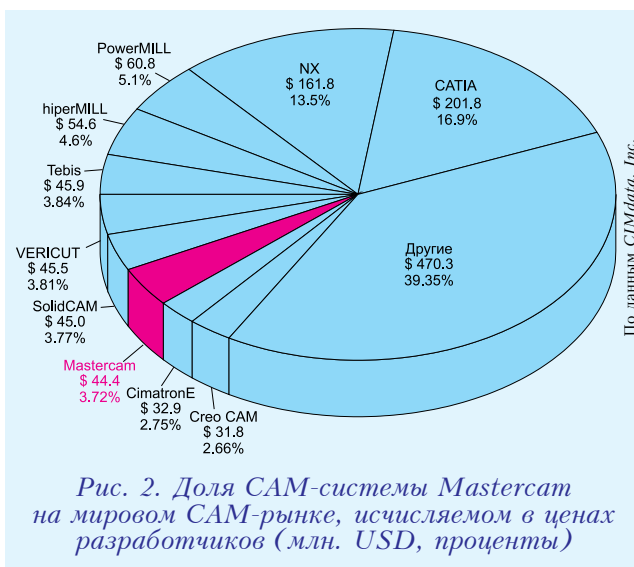


Рис. 2. Доля *CAM*-системы *Mastercam* на мировом *CAM*-рынке, исчисляемом в ценах разработчиков (млн. USD, проценты)

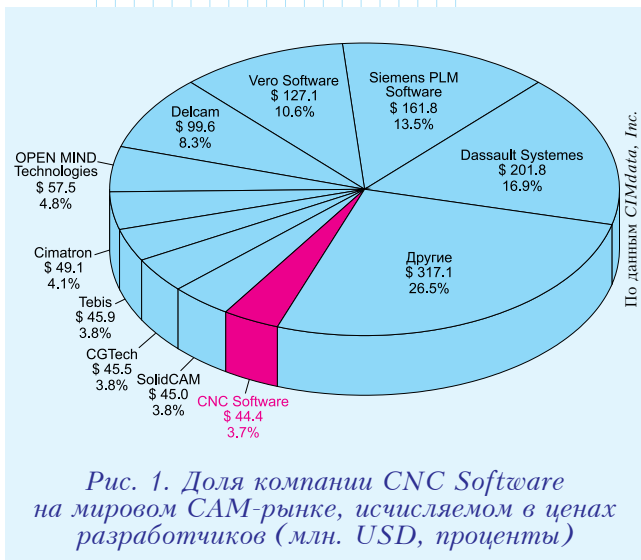


Рис. 1. Доля компании *CNC Software* на мировом *CAM*-рынке, исчисляемом в ценах разработчиков (млн. USD, проценты)

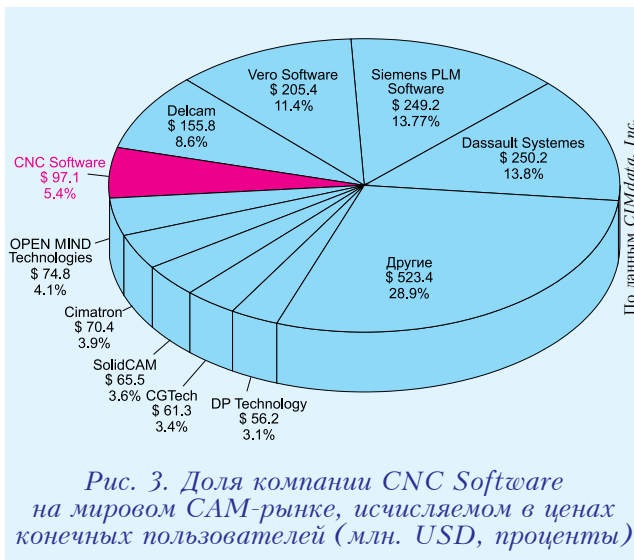


Рис. 3. Доля компании *CNC Software* на мировом *CAM*-рынке, исчисляемом в ценах конечных пользователей (млн. USD, проценты)

(Value Added Reseller) – сам разработчик прямыми продажами не занимается.

Международная сеть реселлеров *Mastercam* представляется неким подобием нейронной сети, связывающей компанию-разработчика с пользователями его продукта, – она является единственным источником доходов компании, её авангардом в отношениях с рынком и “политической” разведкой по отношению к конкурентам, а также и неким консультативным органом. Поэтому, когда руководство *CNC Software* публично заявляет, что “реселлеры *Mastercam* – это наше всё”, то и воспринимать такие заявления следует буквально. Напомним, что когда агентство *WorldSkills International* выбрало *Mastercam* в качестве САМ-платформы для соревнований в дисциплинах “Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ”, то помимо распространенности, доступности и простоты освоения этого САМ-продукта, во внимание была принята легкость получения участниками движения во всех регионах и большинстве стран мира консультативной помощи и технической поддержки, что обеспечивается деятельностью самой развитой на мировом САМ-рынке сети реселлеров и субдилеров, включающей 433 компании.

Таким образом, по мнению *CIMdata*, более полное и точное представление о финансовой стороне бизнеса САМ-вендоров и сетей их партнеров может дать не величина прямой выручки разработчика, а объем инвестиций пользователей в лицензии, освоение и владение САМ-продуктами. В терминах *CIMdata* этот параметр бизнеса вендора и его реселлеров принято называть **выручка вендора в ценах конечных пользователей**. *CIMdata* ранжирует САМ-вендоров по этому показателю, и соответствующий топ тоже присутствует в каждом её годовом отчете. В этом году *CIMdata* поместила *CNC Software* на пятое место среди финансово успешных САМ-вендоров мира

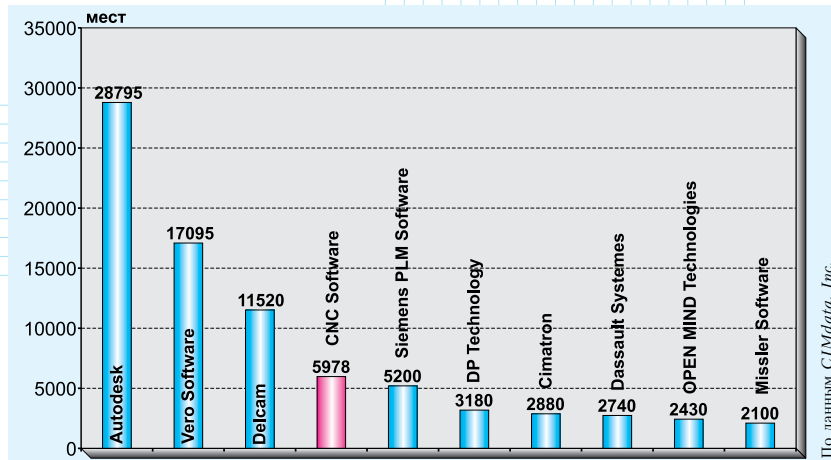


Рис. 4. Рейтинг компании *CNC Software* в десятке лучших САМ-вендоров по числу САМ-мест, поставленных в промышленность за 2015 г.

По данным *CIMdata, Inc.*

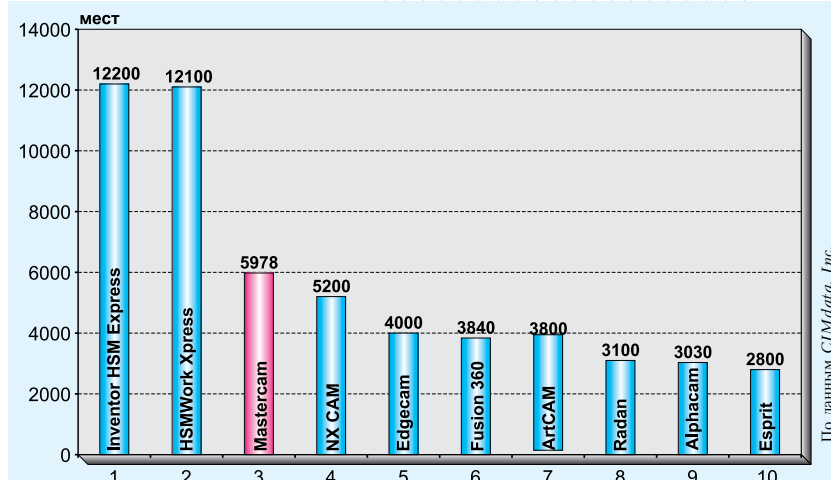


Рис. 5. Рейтинг *Mastercam* в десятке лучших САМ-систем по числу мест, поставленных в промышленность за 2015 г.

По данным *CIMdata, Inc.*

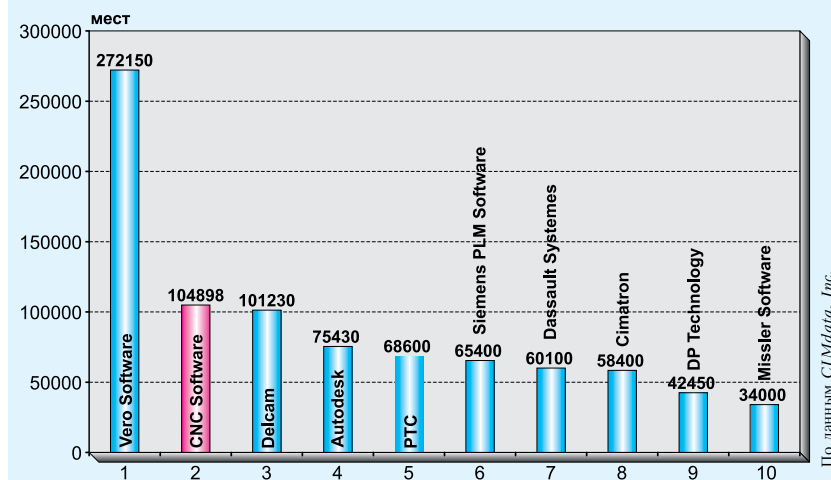


Рис. 6. Рейтинг компании *CNC Software* в десятке лучших САМ-вендоров по числу САМ-мест, установленных в промышленности по состоянию на 01.01.2016 г.

По данным *CIMdata, Inc.*

(рис. 3) – после *Dassault*, *Siemens*, *Vero Software* (принадлежит *Hexagon*) и *Delcam* (принадлежит *Autodesk*).

Однако, не только финансовые показатели характеризуют рыночное положение вендора и его САМ-продуктов. Востребованность лицензий САМ-систем и реальный платежеспособный спрос представляют особый интерес для вендоров и их партнеров по продажам, но для получения надежных значений этих параметров требуется проводить специальные опросы и исследования. Аналитики *CIMdata* предпочитают получать от вендоров фактические данные о потреблении рынком их продуктов и только при отсутствии таких данных подключает свой аппарат *estimations*.

Фактическое количество лицензий, проданных САМ-вендором за отчетный год, – это очень убедительный параметр для ранжирования поставщиков САМ-систем. По этому показателю *CIMdata* помещает разработчика *Mastercam*, компанию *CNC Software*, на четвертое место в ряду самых успешных в продажах компаний на САМ-рынке (рис. 4) – после *Autodesk*, *Vero Software* и *Delcam*. При этом, повторимся, *CNC Software* продает лишь один бренд – *Mastercam*, тогда как компании *Vero Software* и *Delcam* имеют по дюжине САМ-брендов, а *Autodesk* заявляет в отчете бесплатные САМ-приложения, скачиваемые любым любопытствующим. Выводы разумный читатель сделает самостоятельно.

Впрочем, последнее обстоятельство учитывается и экспертами *CIMdata*, поэтому пользующийся наибольшим спросом за год САМ-бренд (то есть система, а не вендор) выявляется отдельно. На рис. 5 представлен топ-10 САМ-систем, отранжированных по числу САМ-мест, проданных в промышленности за 2015 год. В этом топе *Mastercam* занимает третье место в мире, а первое и второе отданы бесплатным приложениям от *Autodesk* – соответственно

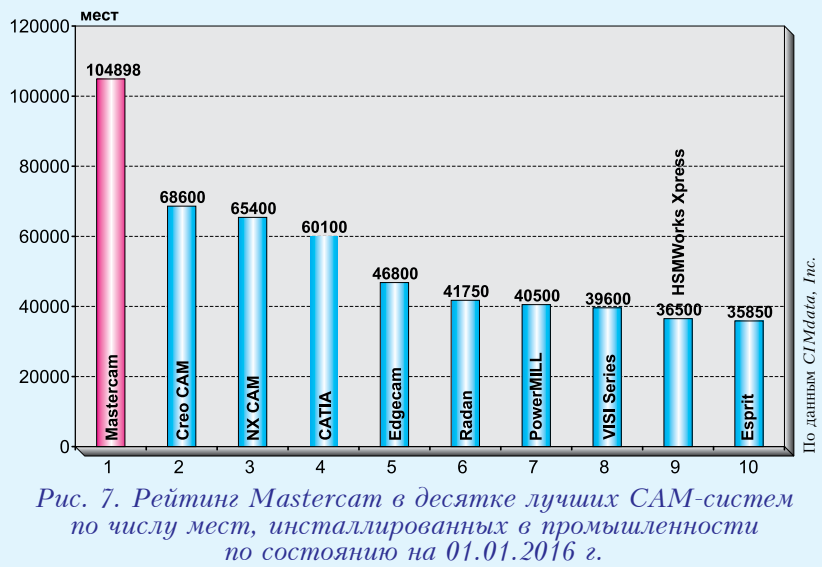


Рис. 7. Рейтинг *Mastercam* в десятке лучших САМ-систем по числу мест, установленных в промышленности по состоянию на 01.01.2016 г.

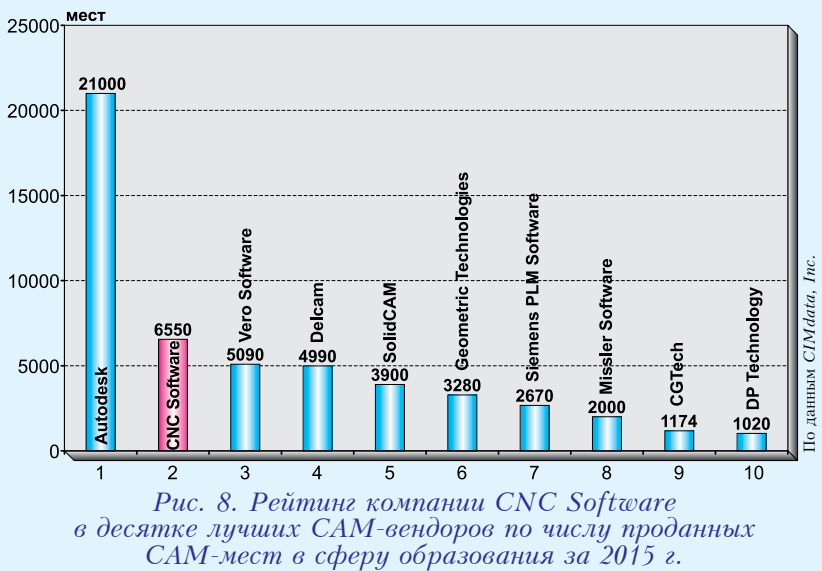


Рис. 8. Рейтинг компании *CNC Software* в десятке лучших САМ-вендоров по числу проданных САМ-мест в сфере образования за 2015 г.

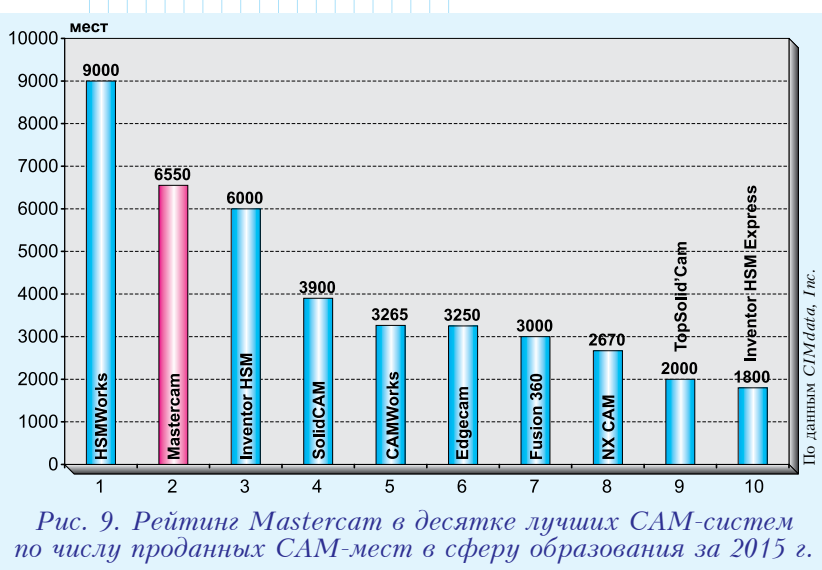


Рис. 9. Рейтинг *Mastercam* в десятке лучших САМ-систем по числу проданных САМ-мест в сфере образования за 2015 г.

Inventor HSM Express и *HSMWorks Xpress* с умножительным количеством скачиваний каждое. При этом в отчете указано, что это бесплатные приложения, поэтому формально всё корректно (но осадок всё же остается).

Помимо прочего, *CIMdata* кропотливо ведет учет всех проданных лицензий *CAM*-систем за годы существования вендоров и их продуктов на рынке. Суммарное число проданных лицензий каждым вендором *CIMdata* называет инсталляционной базой. Компания **CNC Software** по размеру своей инсталляционной базы относится к числу вендоров с наибольшей базой на рынке: по состоянию на начало текущего года она занимает второе место (рис. 6). А первое место по праву принадлежит компании *Vero Software*, прошедшей через череду слияний и поглощений, в результате которых у нее появился обширный портфель *CAM*-брендов (*VISI*, *Edgecam*, *Alphacam*, *Radan*, *Cabinet Vision*, *WorkNC*, *SURFCAM* и др.), ранее принадлежавших поглощенным компаниям, и внушительная в сумме инсталляционная база.

Верная принципу справедливости и корректной сопоставимости, *CIMdata* отдельно ранжирует *CAM*-системы по размеру их инсталляционной базы (рис. 7). Согласно этим данным, самой большой инсталляционной базой на рынке по-прежнему обладает система *Mastercam*, что не может быть следствием случайных обстоятельств и событий, а является итогом и демонстрацией ежегодного успеха *Mastercam* у пользователей на всех континентах.

Компания *CIMdata* отдает должное и сфере образования, являющейся важным рынком потребления продукции и услуг *CAM*-вендоров, а также их пропаганды в расчете на воспитание вкусов и предпочтений будущих пользователей коммерческих версий *CAM*-систем. Исторически на этом поприще доминировала компания *CNC Software* и её флагманский *CAM*-продукт *Mastercam*. Но времена

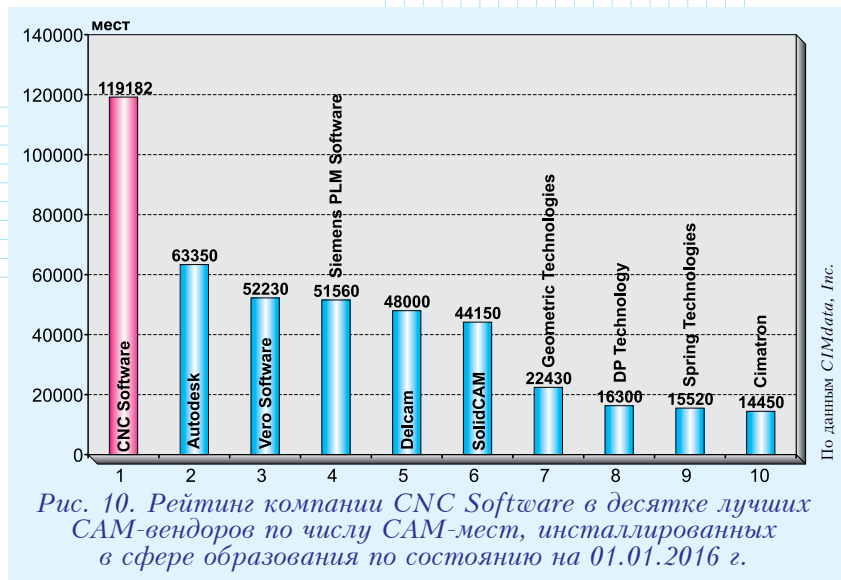


Рис. 10. Рейтинг компании CNC Software в десятке лучших CAM-вендоров по числу CAM-мест, инсталлированных в сфере образования по состоянию на 01.01.2016 г.

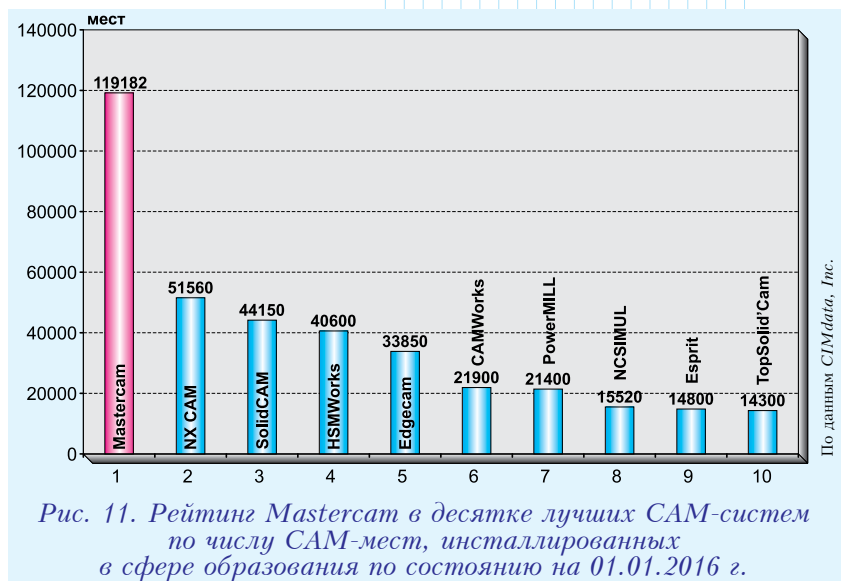


Рис. 11. Рейтинг Mastercam в десятке лучших CAM-систем по числу CAM-мест, инсталлированных в сфере образования по состоянию на 01.01.2016 г.

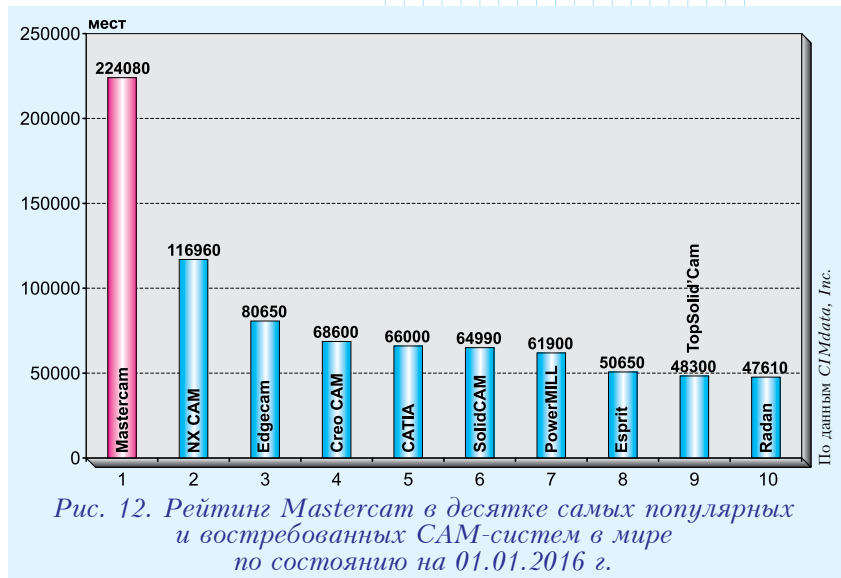


Рис. 12. Рейтинг Mastercam в десятке самых популярных и востребованных CAM-систем в мире по состоянию на 01.01.2016 г.

меняются, и в своём новейшем отчете *CIMdata* помещает *CNC Software* на второе место в топе вендоров, после *Autodesk* (рис. 8), а систему *Mastercam* – на второе место после *HSMWorks* в топе САМ-систем по количеству САМ-мест, поставленных в учебные заведения за отчетный 2015 год (рис. 9).

На небольшом и хорошо структурированном мировом САМ-рынке, где каждый вендор знает свое место, стремительное вхождение компании *Autodesk* с её любовью к большим числам по последствиям оказалось сродни появлению слона в посудной лавке. Аналогично тому, как массивная звезда искажает пространство, время вблизи себя, влиятельная и массивная компания *Autodesk* с годовой выручкой, вдвое превышающей объем мирового рынка САМ, способна исказить до неузнаваемости верхушечную часть этого рынка. Как следствие, мы наблюдаем успешную замену понятия “продажа” САМ-мест на понятие “поставка”, а также зарождение мифа о доминировании САМ-продуктов *Autodesk* на мировом рынке САМ. Как писал поэт: “**Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно**”. Судя по всему, *Autodesk* вовсе не собирается избавляться от синдрома лидера массового рынка технического ПО...

При ранжировании САМ-вендоров по размеру инсталляционных баз в сфере образования эксперты *CIMdata* помещают *CNC Software* на первое место в десятке лучших – с громадным отрывом от компаний-конкурентов (рис. 10). Однако, при нынешних темпах роста “инсталляций” продуктов *Autodesk*, этой компании может потребоваться не более трех лет на то, чтобы инсталляционная база её САМ-продуктов в сфере образования догнала по размерам базу *CNC Software*. Вопрос в том, будет ли *CIMdata* и дальше безропотно принимать на веру “*Big Data*”, содержащиеся в отчетах *Autodesk* о достижениях на рынке САМ, или же воспротивится гиперболам в цифрах? Монаршим величием не обделены и другие “короли” мирового рынка – *Siemens PLM Software* и *Dassault Systèmes*, – но им, однако же, хватает решимости и такта руководствоваться здравым смыслом и уважением к конкурентам при составлении отчетов о своих достижениях на рынке САМ.

Разумеется, десятку САМ-систем, отранжированных по размеру их инсталляционной базы в сфере образования, возглавляет *Mastercam* – также с громадным отрывом от систем-конкурентов (рис. 11). Этот САМ-пакет неизменно привлекает внимание студентов и преподавателей на протяжении последних 27-ми лет – учебные заведения ежегодно покупают(!) *Mastercam* в больших количествах, чем какой-либо другой САМ-продукт. При этом разработчик системы *Mastercam*, компания

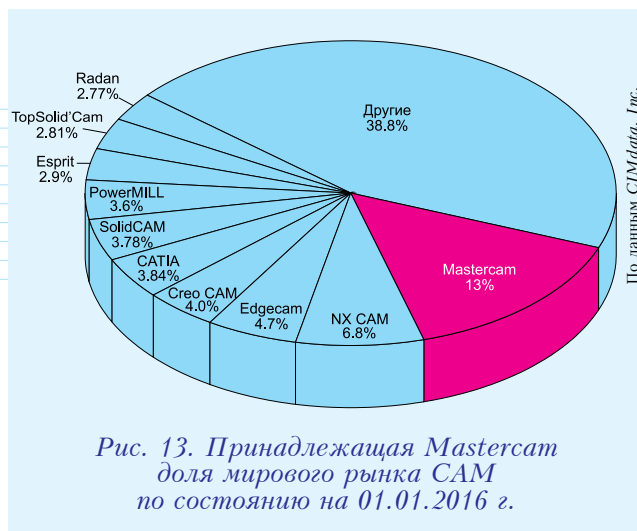


Рис. 13. Принадлежащая *Mastercam* доля мирового рынка САМ по состоянию на 01.01.2016 г.

CNC Software, обладающая в сравнении с другими САМ-вендорами самой разветвленной сетью реселлеров, по-прежнему прилагает усилия к тому, чтобы высокий уровень сервиса, обеспечиваемый специалистами по технической поддержке из компаний-реселлеров, был оперативно доступен не только коммерческим пользователям, но и преподавателям учебных заведений.

Топ-10 самых распространенных САМ-систем в абсолютном зачете (то есть в номинации, в которой суммируются размеры инсталляционных баз в промышленности и сфере образования) представлен на рис. 12. Возглавляет этот топ система *Mastercam* с показателем **224 080 рабочих мест** и с долей рынка в 13% (рис. 13). В очередной раз уместно повторить, что трудно представить ситуацию, при которой этот порядок вещей мог бы измениться.

В заключение хотелось бы напомнить нашим читателям, что официальной статистики по национальным (в том числе российскому) и мировому САМ-рынку не существует. Распространяемые ежегодно за немалую плату аналитические отчеты компании *CIMdata* на протяжении 25 лет служат единственным заслуживающим доверия источником количественных данных по мировому рынку САМ. Разумеется, как и прежде, мы намерены в рамках популярного редакционного проекта “**Короли**” и “**капуста**” на ниве САМ” тщательно препарировать новейший отчет *CIMdata* по отработанной за много лет методике и опубликовать в следующих трех номерах журнала собственный обзор мирового рынка САМ в традиционных трех частях: “Динамика и конфигурация мирового САМ-рынка”, “Рейтинги САМ-вендоров”, “Рейтинги САМ-систем”. Следите за нашими публикациями. 😊