

Рождественские сказки про свет в конце туннеля



Последний в этом году номер *Observer*'а выходит в самый канун католического (точнее – по григорианскому календарю) Рождества и веселых предновогодних праздников. Поэтому будет уместным, если в своей колонке я скажу пару редакторских слов о финансовых результатах верхушечной части отрасли, с которыми четыре “короля” САПР/PLM, задающие тон и основные правила игры на рынке, пришли к финалу 2017-го.

Руководство двух компаний-лидеров – *PTC* и *Autodesk* – наконец-то может вздохнуть полной грудью и на короткое время расслабиться после нескольких тяжелых лет испытаний и жертв, борьбы и тревог, вызванных сменой бизнес-моделей. Заметим, что никто на рынке подписку им не навязывал и менять сложившиеся за десятилетия отношения между разработчиком ПО, самим ПО и его пользователями особо не просил. Введение института подписки – собственный выбор этих компаний, базирующийся, без сомнения, на точной и убедительной оценке будущей выгоды.

Мне самому, после многих лет подготовки обзоров финансового состояния королей САПР/PLM, публикуемых в рубрике “Короли” и “капусты”, было крайне интересно разобраться, как смена бизнес-модели отразилась на показателях бизнеса этих двух “королей”. Поскольку 2017 финансовый год у *PTC* уже закончился, и о своих достижениях за этот год компания отчиталась публично, то с нее я и решил начать. Тем, кому сей вопрос тоже небезразличен, рекомендую мой свежий материал “ПиТиСи меняет кожу”.

Высока вероятность того, что компания *Autodesk*, потери которой от введения подписки не меньше, чем у *PTC*, станет примером моей следующей публикации в королевско-капустной рубрике. Согласно прогнозу самой компании *Autodesk*, её годовая выручка останется на уровне прошлого года, то есть примерно 2045 млн. долларов. Это – отличная новость после полумиллиардного снижения выручки за год предыдущий. При этом отсутствие роста никак не скажется на положении компании в рейтинге – *PTC*, идущая в рейтинге следом, никакой угрозы для *Autodesk* в этом смысле не представляет, поскольку отстает по этому показателю примерно на 800 млн. долларов. Однако главное нынче для обеих компаний-экспериментаторов – стабилизация доходов и рост уверенности сотрудников и инвесторов в правильности выбранного пути. Наметившийся рост доходности от подписки означает, что господ *Heppelmann* (*PTC*) и *Anagnost* (*Autodesk*) в ближайшее время не ждет судьба г-на *Carl Bass*, уволенного президента *Autodesk*.

Между тем в российском офисе *Autodesk*, специально для нашего журнала, технический эксперт **Игорь Бобков** подготовил познавательный материал “*Autodesk Fusion 360: комплексный подход к цифровому производству*”. Хорошим языком и с нескрываемой симпатией, он представляет систему нового поколения – облачную САПР *Fusion 360*, при создании которой были учтены основные запросы пользователей: облачные сервисы и мобильный доступ к проекту, простые в использовании инструменты геометрического моделирования, быстрое формирование документации и возможность подготовки модели к обработке на станках с ЧПУ и к 3D-печати, высококачественная

визуализация и возможность проведения расчетов. *Fusion 360* – прекрасный выбор для студентов, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Французская *Dassault Systèmes* лучше других компаний из верхушечной части отрасли пережила мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. и вышла из него в ранге абсолютного лидера мирового рынка САПР/PLM по объему выручки. На протяжении последних восьми лет подряд она ни разу не дала повода усомниться в своем лидерстве по доходам и прибыли. Текущий 2017 год компания завершает, согласно прогнозу её руководства, с рекордным для рынка показателем выручки, оцениваемой примерно (зависит от курса пересчета валют) в 3642 млн. долларов. Таким образом, *Dassault* опережает следующую за ней в рейтинге компанию *Siemens PLM Software* примерно на миллиард долларов. Никаких финансовых проблем у *Dassault* нет, и она по-прежнему развивается быстрыми темпами. Проблема у компании лишь одна – имиджевая, я бы сказал: отсутствие единодушия в оценках потребителями пользы и общеприменимости её подходов и решений на базе *V6* и *3DEXPERIENCE*. Тому свидетельством могут служить известные примеры фронтёрства – *Daimler*, *Chrysler*, *Yamaha*. Но в компании напряженно работают над решением этой проблемы. Некоторые последние новости о *Dassault* нашли свое место на страницах этого номера, в том числе о поглощении компании *No Magic*, продукты и технологии которой *Dassault* намерена использовать для развития “интернета впечатлений” (*Internet of Experiences*).

Американо-германская компания *Siemens PLM Software* в этом номере представлена, как обычно, несколькими материалами, среди которых ранее обещанный краткий репортаж с берлинского форума *Siemens PLM Connection* и эксклюзивное интервью президента компании – г-на **Tony Hemmelgarn**. Этот “убойный” материал, подготовленный **Александрой Сухановой**, нашим издателем, по праву открывает 116-й выпуск *Observer*'а.

Все уже привыкли, что *Siemens PLM Software* не раскрывает финансовые показатели своего бизнеса – хотя вряд ли такая скрытность идет на пользу компании, тем более, когда есть, что показать. Если принять во внимание наши *Feelings* во время интервью и положиться на наш *Experience* в анализе показателей бизнеса “королей”, а также на *Estimations* от авторитетной аналитической компании *CIMdata*, то с достаточной долей уверенности можно оценить объем выручки *Siemens PLM Software* за 2017 год цифрой, близкой к 2760 млн. долларов (без учета доходов добровольно присоединенной EDA-компания *Mentor Graphics*). Поскольку годовая выручка последней составляет порядка 1 млрд. долларов, интрига здесь, как говорится, налицо. Искушение назвать нового лидера рынка велико, но воздержимся до времени (“Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным”).

Редакция намерена успеть выпустить электронные версии этого номера – для веб-сайта и гаджетов – за неделю до католического Рождества, а бумажную – в самый его канун. Читателей всех трех версий *Observer*'а мы поздравляем с Рождеством, Новым Годом и снова с Рождеством! Пусть в ваших домах царит благополучие, а в семьях – любовь! Не забудьте поздравить родителей и до встречи в новом году.

Юрий Суханов