

## Действительно ли пандемия стимулирует цифровизацию?



Примерно год назад коронавирус SARS-CoV-2 сменил платформу и мигрировал с животных на людей – по крайней мере, такова официальная версия. В любом случае, опасность этого апгрейда человечество осознало не сразу. Сегодня пандемия COVID-19 широко шагает по Земле, крайне неохотно отпуская уже инфицированные вирусом территории и тут же грозя новой, еще более опасной, итерацией. Население, за исключением, пожалуй, Китая и Сингапура, с вводимыми ограничениями карантинного характера, ставшими приметами “новой нормальности”, соглашается крайне неохотно. Увы, стóит правительствам или муниципалитетам лишь в малой степени пойти навстречу требованиям по их смягчению, как эпидемиологическая обстановка стремительно ухудшается, контроль за ситуацией теряется, число жертв растет, а вера в могущество медицины ослабевает...

Масштабы урона, который в 2020 году понесет мировая экономика из-за пандемии и мер по её сдерживанию, еще только предстоит оценить. При этом в СМИ уже получила широкое распространение точка зрения, что пандемия придала мощное ускорение процессу цифровой трансформации предприятий. Сегодня только ленивый не скажет, что COVID-19 служит драйвером разработки и внедрения новых бизнес-процессов и технологий, в том числе в сфере PLM. Попробуем убедиться в справедливости этого, ознакомившись с данными квартальных отчетов за 2020 год “королей” CAx/PDM/MES/AR/IoT, к которым мы относим разработчиков ПО, чья годовая выручка превышает миллиард долларов.

Американская компания Autodesk, когда-то “король” поставок коробочных решений для автоматизации проектирования и черчения, а ныне – мировой лидер в предоставлении по подписке инженерного ПО для самых разных приложений, демонстрирует уверенный рост. За 9 месяцев 2020 года, в разгар пандемии, выручка Autodesk составила 2.7512 млрд. долларов (на +13% больше, чем за тот же период 2019 года), а чистая прибыль – 296.9 млн. Годовая выручка обещает достигнуть уровня 3.750÷3.765 млрд. долларов и стать рекордной. Очевидно, оправдались ожидания взрывного роста числа подписчиков в результате стимулирующего воздействия проводимой политики “кнута и пряника” и программы поддержки пользователей, переведенных на удаленный режим работы. Следствием предпринятых усилий стал такой приток новых подписчиков за отчетные 9 месяцев, который с лихвой перекрыл их убыль из-за пандемии и запретительных мер.

Французская компания Dassault Systèmes, автор концепции PLM и пропагандист 3DEXPERIENCE (рожденной в тех же стенах концепции, призванной сменить PLM), а также многолетний лидер рынка MCAD/PLM по размеру выручки, отмечает негативное влияние пандемии на продажу новых лицензий для отдельных групп ПО, на объемы оказанных услуг и циклических доходов от подписки и поддержки (мейтененс) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и EMEA за 9 месяцев текущего года. Однако в конце 2019 года эта предприимчивая компания успела закрыть

сделку по приобретению Medidata Solutions (США), разработчика облачных решений для развития терапевтических инноваций, изобретения новых лекарств и повышения эффективности клинических исследований. Как раз накануне 2020 года Dassault получила доступ к клиентской базе Medidata – 1300 компаниям, приносящим ей свыше 150 млн. долларов выручки в квартал. Эти дополнительные доходы позволили французской компании нарастить на +46% свои доходы в Америке (никогда прежде доходы Dassault в Америке не превышали доходов в EMEA) и компенсировать спад продаж в Южной Европе, а также Китае и других странах АТР. В целом, при росте на +14% выручка Dassault за 9 месяцев текущего года составила 3.233 млрд. EUR (~3.653 млрд. USD). При этом, если исключить вклад экс-Medidata, органический рост выручки Dassault за 9 месяцев составит лишь скромные +4%.

Неординарная американская компания PTC известна как основоположник парадигмы параметрического моделирования, легшей в основу многих современных САПР, включая её собственную систему Pro/ENGINEER (ныне – Creo). Стремительно вознесшаяся на Олимп MCAD-рынка компания, прошедшая сквозь кризисы, реструктуризации и ребрендинг, неоднократно покупавшая других и пытавшаяся продать себя, обрела, наконец, спокойствие и уверенность в правильности выбранного пути. Ведомая опытной рукой своего президента, PTC смело раздвигает границы применения ПО, весьма агрессивно пополняет портфель продуктов за счет слияний и поглощений (ThingWorx, Vuforia, Onshape, Arena), создает ключевые стратегические альянсы (Rockwell Automation, Microsoft, Ansys) и выходит на новые рынки (IIoT, SLM, VR, SaaS). В 2020 ф.г. выручка PTC составила 1.458 млрд. долларов, что на +16% больше, чем в 2019 ф.г., а чистая прибыль достигла 131 млн. долларов. Таким образом, компания PTC продемонстрировала финансовую устойчивость на волнах пандемии и способность предложить заказчикам решения для цифровой трансформации и обеспечения безопасности в условиях кризисов.

**Позитивная роль пандемии COVID-19 заключается в том, что она вынудила промышленные предприятия переосмыслить все аспекты своего бизнеса, чтобы успешно пройти через период потрясений.**

На фоне тревожных, а порой и трагических новостей с антиковидного фронта и ожидания в режиме “удалёнки” спасительной вакцинации, наступили и канули в Лету без подобающей случаю помпы два важных для нас события: мой большой юбилей и 20-летие журнала “CAD/CAM/CAE Observer”. Онлайн-формат для корпоратива мы посчитали неприемлемым, а чокаться с монитором означает предать лучшее, что в нас было (и, надеюсь, осталось). Надеюсь, когда риски для сотрудников станут минимальными, мы найдем возможность отпраздновать в привычном формате старой нормальности.

Как бы то ни было, надвигающиеся рождественские, новогодние и вновь рождественские праздники никто не отменял. ☺ Еще есть драгоценное время для успешного завершения текущих дел и вдумчивой подготовки к длинным выходным. С Наступающим! И берегите себя!

Юрий Суханов