

2012年国内ドキュメントイメージスキャナー 市場動向と予測

最終報告書

(2012年7月31日)

リードアナリスト： 後田雅人、シニアアナリスト

リサーチアシスタント： 田辺美抄

本報告書は株式会社インフォトレンドズによって、限定されたクライアント様にマルチクライアント調査報告書として提供されます。

本書の著作権は株式会社インフォトレンドズに帰属しますので、本報告書の文章、写真、図表等の一部分または全部を株式会社インフォトレンドズの同意を得ずに転載することを禁じます。

株式会社インフォトレンドズ

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-13-6 恵比寿 IS ビル 8F

TEL : 03-5475-2663 FAX : 03-5475-2710

Email : info@infotrends.co.jp

Table of Contents

調査の目的	9
調査の目的.....	9
市場の分類と定義.....	9
調査方法	13
調査方法、調査対象.....	13
エグゼクティブサマリー	14
国内 DIS 市場の現状	16
市場概況.....	16
用途別市場概況.....	16
製品セグメント別市場概況.....	18
国内総市場規模.....	21
セグメント別市場動向.....	23
モバイル.....	24
パーソナル.....	29
デスクトップ.....	36
デパートメンタル.....	45
ローボリュームプロダクション.....	53
ミッドボリュームプロダクション.....	60
ハイボリュームプロダクション.....	68
セグメント別ネットワークスキャナー販売動向.....	76
セグメント別価格動向.....	86
用紙サイズ別市場規模.....	90
セグメント別 DIS 導入促進／阻害要因.....	92
国内 DIS 市場規模予測 2011 年～2016 年	98
DIS 市場拡大要因、抑制要因.....	98
DIS 総市場規模予測（2011 年～2016 年）.....	104
DIS 国内総販売台数予測（2011 年～2016 年）.....	111
DIS 国内総販売金額予測（2011 年～2016 年）.....	111
DIS セグメント別市場予測.....	112
DIS セグメント別国内販売金額予測（2011 年～2016 年）.....	113
国内 DIS ベンダー分析	128
2011 年ベンダー別販売台数シェア.....	128
2011 年ベンダー別販売金額シェア.....	129
PFU.....	131

キヤノン	135
パナソニック	140
セイコーエプソン	144
コダック	148
東芝ソリューション	152
日立	156
プリマジェスト.....	158
NEC	161
コクヨ	165
Appendix A- 国内 DIS 製品リスト	168
パーソナル製品リスト	168
デスクトップ製品リスト	169
デパートメンタル製品リスト	171
ローボリュームプロダクション製品リスト	172
ミッドボリュームプロダクション製品リスト	173
ハイボリュームプロダクション製品リスト	174
Appendix C- DIS 製品セグメント別市場構造 (主要業種・用途別販売台数比率)	175
全製品セグメント合計業種分布 (全業種)	176
全製品セグメント合計業種分布 (企業内個人/SOHO、HOME を除く)	177
製品セグメント別業種分布	178
業種別製品セグメント分布	179

List of Figures

図 1	2011年～2016年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測（販売台数）	14
図 2	2011年～2016年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測（販売金額）	15
図 3	2011年	国内 DIS 販売台数業種別比率（全製品セグメント合計、全業種）	17
図 4	2009年～2011年	国内 DIS セグメント別販売台数	22
図 5	2009年～2011年	国内 DIS セグメント別販売金額	22
図 6		国内 DIS セグメント別販売台数／金額比率（2011年）	23
図 7	2009年～2011年	国内 DIS モバイル市場規模（販売台数）	25
図 8	2009年～2011年	国内 DIS モバイル市場規模（販売金額）	25
図 9	2009年～2011年	国内 DIS パーソナル市場規模（販売台数）	30
図 10	2009年～2011年	国内 DIS パーソナル市場規模（販売金額）	30
図 11	2011年	国内 DIS パーソナル製品販売台数業種別比率	31
図 12	2011年	国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売台数）	32
図 13	2011年	国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売金額）	33
図 14	2009年～2011年	国内 DIS デスクトップ市場規模（販売台数）	37
図 15	2009年～2011年	国内 DIS デスクトップ市場規模（販売金額）	37
図 16	2011年	国内 DIS デスクトップ製品販売台数業種別比率	38
図 17	2011年	国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売台数）	39
図 18	2011年	国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売金額）	40
図 19	2009年～2011年	国内 DIS デパートメンタル市場規模（販売台数）	46
図 20	2009年～2011年	国内 DIS デパートメンタル市場規模（販売金額）	46
図 21	2011年	国内 DIS デパートメンタル製品販売台数業種別比率	47
図 22	2011年	国内 DIS デパートメンタル市場ベンダーシェア（販売台数）	48
図 23	2011年	国内 DIS デパートメンタル市場ベンダーシェア（販売金額）	49
図 24	2009年～2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場規模（販売台数）	54
図 25	2009年～2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場規模（販売金額）	54
図 26	2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション製品販売台数業種別比率	55
図 27	2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売台数）	56
図 28	2010年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売金額）	57
図 29	2009年～2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場規模（販売台数）	61
図 30	2009年～2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場規模（販売金額）	61
図 31	2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション製品販売台数業種別比率	62
図 32	2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売台数）	63
図 33	2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売金額）	64

図 34	2009年～2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場規模（販売台数）	69
図 35	2009年～2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場規模（販売金額）	69
図 36	2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション製品販売台数業種別比率	70
図 37	2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売台数）	71
図 38	2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売金額）	72
図 39		デスクトップセグメントのネットワークスキャナー販売台数比率推移（2009年～2011年）	77
図 40		デパートメンタルセグメントのネットワークスキャナー販売台数比率推移（2009年～2011年）	78
図 41		ネットワークスキャナーの業種別販売台数比率（2010年）	79
図 42	2010年～2011年	パーソナル製品平均単価の推移	86
図 43	2009年～2011年	パーソナル製品平均単価の推移	86
図 44	2009年～2011年	デスクトップ製品平均単価の推移	87
図 45	2009年～2011年	デパートメンタル製品平均単価の推移	87
図 46	2009年～2011年	ローボリュームプロダクション製品平均単価の推移	88
図 47	2009年～2011年	ミッドボリュームプロダクション製品平均単価の推移	88
図 48	2009年～2011年	ハイボリュームプロダクション製品平均単価の推移	89
図 49	2009年～2011年	国内 DIS 対応用紙サイズ別シェア（販売台数）	90
図 50	2009年～2011年	国内 DIS 対応用紙サイズ別シェア（販売金額）	91
図 51	2011年～2016年	国内 DIS 市場予測（販売台数）	111
図 52	2011年～2016年	国内 DIS 市場予測（販売金額）	111
図 53	2011年～2016年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測（販売台数）	112
図 54	2011年～2016年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測（販売金額）	113
図 55	2011年～2016年	国内 DIS モバイル製品市場予測（販売台数）	115
図 56	2011年～2016年	国内 DIS モバイル製品市場予測（販売金額）	115
図 57	2011年～2016年	国内 DIS パーソナル製品市場予測（販売台数）	116
図 58	2011年～2016年	国内 DIS パーソナル製品市場予測（販売金額）	117
図 59	2011年～2016年	国内 DIS デスクトップ製品市場予測（販売台数）	118
図 60	2011年～2016年	国内 DIS デスクトップ製品市場予測（販売金額）	119
図 61	2011年～2016年	国内 DIS デパートメンタル製品市場予測（販売台数）	120
図 62	2011年～2016年	国内 DIS デパートメンタル製品市場予測（販売金額）	121
図 63	2011年～2016年	国内 DIS ローボリュームプロダクション製品市場予測（販売台数）	122
図 64	2011年～2016年	国内 DIS ローボリュームプロダクション製品市場予測（販売金額）	123
図 65	2011年～2016年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション製品市場予測（販売台数）	124
図 66	2011年～2016年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション製品市場予測（販売金額）	125
図 67	2011年～2016年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション製品市場予測（販売台数）	126
図 68	2011年～2016年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション製品市場予測（販売金額）	127
図 69	2011年	国内 DIS 市場ベンダーシェア（販売台数）	128

図 70	2011 年	国内 DIS 市場ベンダーシェア（販売金額）	129
図 71	2011 年	PFU 製品セグメント別販売台数比率.....	132
図 72	2011 年	PFU 製品セグメント別販売金額比率.....	132
図 73	2011 年	キヤノン 製品セグメント別販売台数比率.....	136
図 74	2011 年	キヤノン 製品セグメント別販売金額比率.....	136
図 75	2011 年	パナソニック 製品セグメント別販売台数比率	141
図 76	2011 年	パナソニック 製品セグメント別販売金額比率	141
図 77	2011 年	セイコーエプソン 製品セグメント別販売台数比率	145
図 78	2011 年	セイコーエプソン 製品セグメント別販売金額比率	145
図 79	2011 年	コダック 製品セグメント別販売台数比率.....	149
図 80	2011 年	コダック 製品セグメント別販売金額比率.....	149
図 81	2011 年	東芝ソリューション 製品セグメント別販売台数比率.....	153
図 82	2011 年	東芝ソリューション 製品セグメント別販売金額比率.....	153
図 83	2011 年	NEC 製品セグメント別販売台数比率	162
図 84	2011 年	NEC 製品セグメント別販売金額比率.....	162
図 85	2011 年	国内 DIS 販売台数業種別比率（全製品セグメント合計、全業種）	176
図 86	2011 年	国内 DIS 販売台数業種別比率（全製品セグメント合計、企業内個人/SOHO、HOME を除く） ..	177
図 87	2011 年	国内 DIS 販売台数業種別比率（製品セグメント別、全業種）	178
図 88	2011 年	国内 DIS 販売台数業種別比率（製品セグメント別、全業種）	179

List of Tables

表 1	2009年～2011年	国内 DIS 総市場規模	21
表 2	2009年～2011年	国内 DIS モバイル市場規模（販売台数と販売金額）	24
表 3	2009年～2011年	国内 DIS モバイル市場ベンダーシェア（販売台数）	27
表 4	2009年～2011年	国内 DIS モバイル市場ベンダーシェア（販売金額）	27
表 5	2009年～2011年	国内 DIS パーソナル市場規模（販売台数と販売金額）	29
表 6	2009年～2011年	国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売台数）	32
表 7	2009年～2011年	国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売金額）	33
表 8	2009年～2011年	国内 DIS デスクトップ市場規模（販売台数と販売金額）	36
表 9	2009年～2011年	国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売台数）	39
表 10	2009年～2011年	国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売金額）	40
表 11	2009年～2011年	国内 DIS デパートメンタル市場規模（販売台数と販売金額）	45
表 12	2009年～2011年	国内 DIS デパートメンタル市場ベンダーシェア（販売台数）	48
表 13	2009年～2011年	国内 DIS デパートメンタル市場ベンダーシェア（販売金額）	49
表 14	2009年～2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場規模（販売台数と販売金額）	53
表 15	2009年～2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売台数）	56
表 16	2009年～2011年	国内 DIS ローボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売金額）	57
表 17	2009年～2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場規模（販売台数と販売金額）	60
表 18	2009年～2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売台数）	63
表 19	2009年～2011年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売金額）	64
表 20	2009年～2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場規模（販売台数と販売金額）	68
表 21	2009年～2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売台数）	71
表 22	2009年～2011年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション市場ベンダーシェア（販売金額）	72
表 23	全セグメント共通の市場拡大要因と縮小要因		98
表 24	パーソナル製品市場の拡大要因と縮小要因（ホーム市場）		98
表 25	パーソナル製品市場の拡大要因と縮小要因（オフィス市場）		99
表 26	パーソナル製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）		99
表 27	デスクトップ製品市場の拡大要因と縮小要因（オフィス市場）		100
表 28	デスクトップ製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）		100
表 29	デパートメンタル製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）		101
表 30	ローボリュームプロダクション製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）		102
表 31	ミッドボリュームプロダクション製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）		102
表 32	ハイボリュームプロダクション製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）		103
表 33	2011年～2016年	国内 DIS 市場予測（販売台数／販売金額）	104

表 34	2011年～2016年	国内 DIS モバイル製品市場予測	(販売台数と販売金額)	114	
表 35	2011年～2016年	国内 DIS パーソナル製品市場予測	(販売台数と販売金額)	116	
表 36	2011年～2016年	国内 DIS デスクトップ製品市場予測	(販売台数と販売金額)	118	
表 37	2011年～2016年	国内 DIS デパートメンタル製品市場予測	(販売台数と販売金額)	120	
表 38	2011年～2016年	国内 DIS ローボリュームプロダクション製品市場予測	(販売台数と販売金額)	122	
表 39	2011年～2016年	国内 DIS ミッドボリュームプロダクション製品市場予測	(販売台数と販売金額)	.	124	
表 40	2011年～2016年	国内 DIS ハイボリュームプロダクション製品市場予測	(販売台数と販売金額)	126	
表 41	2010～2011年	国内 DIS 市場ベンダーシェア比較	(販売台数)	130	
表 42	2010～2011年	国内 DIS 市場ベンダーシェア比較	(販売金額)	130	
表 43	2011年	PFU	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	131
表 44	2011年	キヤノン	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	135
表 45	2011年	パナソニック	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	140
表 46	2011年	セイコーエプソン	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	144
表 47	2011年	コダック	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	148
表 48	2011年	東芝ソリューション	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	152
表 49	2011年	日立	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	156
表 50	2011年	プリマジェスト	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	158
表 51	2011年	NEC	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	161
表 52	2011年	コクヨ	DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	165
表 53	DIS モバイル製品リスト.....				168	
表 54	DIS パーソナル製品リスト.....				168	
表 55	DIS デスクトップ製品リスト.....				169	
表 56	DIS デパートメンタル製品リスト.....				171	
表 57	DIS ローボリュームプロダクション製品リスト.....				172	
表 58	DIS ミッドボリュームプロダクション製品リスト.....				173	
表 59	DIS ハイボリュームプロダクション製品リスト.....				174	

調査の目的

調査の目的

マルチクライアントスタディ「2012年国内ドキュメントイメージスキャナー(DIS)市場動向と予測」は、2011年に続き、DIS国内市場を分析する調査プロジェクトである。

今回の調査では、DIS販売に関わるシステムインテグレータ、ソフトウェアベンダー、およびDIS/OCR/MFPハードウェアベンダーに対するインタビュー調査をおこなった。

本調査レポートは、業務用途で始まったドキュメントスキャニングがオフィスおよびホーム市場に拡大しつつある現状分析を通して、DIS/MFPベンダーやスキャニング関連システムベンダーの今後の戦略立案に貢献することを目的としている。

市場の分類と定義

<スキャナーの種類>

- ドキュメントイメージスキャナー
 - 対応用紙サイズ：A4以上 A3以下
 - 搬送形式：フラットベッド+ADF*¹（オートドキュメントフィーダ）、シートフィーダ
 - スキャンスピード：A4用紙をモノクロ2値解像度200dpiで毎分8枚以上の読み取りスピードを持つもの
 - OCR用スキャナー：認識部がソフトウェア化されており、OCR以外の用途にもスキャナー単体で販売されているもの
 - ネットワークスキャナー：標準でネットワーク対応した製品、およびネットワークオプションを装着した製品
 - ドキュメントイメージスキャナーに含めない製品
 - ◇ 認識部がハードウェアのOCR専用機
 - ◇ 認識部がソフトウェアだがスキャナー単体で販売されていないOCR用スキャナー*²
 - ◇ POD(Print On Demand)機材の一部またはオプションとして販売されているスキャナー*³
 - ◇ プリンターとセットでMFPとして販売されているスキャナー

◇ 搬送部を持たないハンディスキャナー

*1 オプション装着はセイコーエプソン ES-H7200/9000Hのみ含む

*2 日立/東芝製 OCR用スキャナー等

*3 富士ゼロックス XDOD-J等

ドキュメントイメージスキャナーの製品セグメント

インフォテレンズでは、米国を始め世界の各市場で共通のセグメントを採用している。2011年の調査ではモバイルをパーソナルのサブセグメントとしていたが、2012年の調査から、モバイルセグメントを独立したセグメントに変更した。セグメント別製品リストは巻末の Appendix に記載した。本調査レポートでは「デスクトップワークグループ」を「デスクトップ」と表記する。

カテゴリー	速度	価格帯	
		国内	米国（参考）
モバイル	主に 3-5 ppm 手差し給紙	主に 3 万円以下	Most < \$250 3-5 ppm
パーソナル（通常）	主に 8-15 ppm	主に 3.5 万円～7.5 万円	most < \$750
デスクトップワークグループ	主に 16-30 ppm	主に 7.5 万円～15 万円	most \$750-1,499
デパートメンタル	主に 31-50 ppm	主に 15 万円～40 万円	most \$1,500-\$3,999
ローボリュームプロダクション	主に 51-75 ppm	主に 40 万円～100 万円	most \$4,000-9,999
ミッドボリュームプロダクション	主に 65-100 ppm	主に 100 万円～350 万円	most \$10,000- 34,999
ハイボリュームプロダクション	主に 100 ppm 以上	主に 350 万円以上	most > \$35,000

- コンシューマスキャナー
 - 対応用紙サイズ：A4 以上 A3 以下
 - 搬送形式：フラットベッドのみで ADF を持たない
- インクジェット複合機（MFP）
 - インクジェット方式のプリントエンジンを内蔵し、プリント、コピー、スキャン機能を持つもの
- 電子写真複合機（MFP）

- 電子写真方式のプリントエンジンを内蔵し、プリント、コピー、スキャン機能を持つもの

<用途別市場>

• 業務市場

- 主に特定の用途に利用される定型的なフォームの紙文書をスキャンする用途を中心とした市場。
- 例：口座振替、自動引落用の書類（銀行）、申込書（生損保）、医療レセプト（健保組合）等。
- 顧客の紙文書のスキャンを代行する市場。
 - ◇ 入力業（マイクロフィルム系、電算センター系などのスキャニング代行業等）
- 利用シーン
 - ◇ 事務センター、営業店・支店（銀行、保険等）、官公庁・自治体の公金関連部門等。
- 主に利用されるスキャン機器
 - ◇ デスクトップ/デパートメンタル/ローボリュームプロダクション/ミッドボリュームプロダクション/ハイボリュームプロダクション DIS
 - ◇ スタンドスキャナー、OCR専用機、OMR

• オフィス市場

- 主に多様で非定型な紙文書をスキャンする用途を中心とした市場（注：近年は定型業務利用が増加している）。
- 利用シーン
 - ◇ 一般オフィス内
- 主に利用されるスキャン機器
 - ◇ パーソナル/デスクトップ/デパートメンタル DIS
 - ◇ 複合機
 - ◇ コンシューマスキャナー

• ホーム市場

- 家庭内で紙文書をスキャンする用途を中心とした市場。
- 利用シーン
 - ◇ 家庭内
- 主に利用されるスキャン機器
 - ◇ パーソナルDIS
 - ◇ 複合機
 - ◇ コンシューマスキャナー

<処理形態の種類>

- 集中処理
 - 支店など、各拠点で発生した紙文書を事務センターなどの処理施設に集め、高速スキャナーで一括処理する形態。
- 分散処理
 - 支店など、各拠点で発生した紙文書を、発生した拠点で処理する形態。中低速スキャナーを利用する。

調査方法

調査方法、調査対象

直接インタビュー調査

- DIS および MFP の主要ベンダー
- 関連ソフトウェアベンダー
- SIer などの DIS 販売チャネル

文献調査

業界団体等の調査報告書

メーカーの製品資料

専門雑誌記事

インフォトレンドズの既存調査結果の活用

オンラインデータベース、web 上の資料調査