

目次

調査の目的	8
調査の目的	8
市場の分類と定義	9
ワークフロー	9
Web-to-print	10
バリエブルデータ印刷	11
製品セグメント	12
調査方法	15
調査方法、調査対象	15
エグゼクティブサマリー	17
日米プリントサービスプロバイダー比較	17
日米ソリューション市場比較	18
ソリューション市場概要	19
ワークフロー市場概要	19
Web-to-print 市場概要	23
バリエブルデータ印刷市場概要	24
日米プリントサービスプロバイダー比較	26
日米プリントサービスプロバイダー比較： コスト構造および生産性の視点から	26
付加価値比較（売上高に対する加工高比率、純加工高比率）	26
人件費比較	29
社員1人当たりの生産性比較	31
「生産部門」「営業・管理部門」それぞれの生産性比較	33
まとめ： 高付加価値、高利益率のために「コスト構造の変革実現」を	34
日米 POD ソリューション市場比較	36
日本の印刷業者における POD ソリューション所有率、導入計画	36
米国の印刷業者における POD ソリューション所有率、導入計画	38
まとめ： 日米ソリューション市場の違いから導かれる「高利益体質」への転換の鍵	39
POD ソリューションソフトウェア製品最新動向： drupa 2008 および Graph Expo 2008 での発表から	40
drupa 2008 で紹介された主なソリューションの特徴	40
ワークフロー	41
Web-to-print	42
トランスプロモ	43
バリエブルデータ印刷	44
Graph Expo 2008 におけるソリューションの動向	46
米国のプリントサービスプロバイダーにおけるソリューション導入成功事例紹介	47
アソシエーツ・グラフィック・サービスズ社の事例：	47
アドバンテージ・プリンティング社の事例：	48
ベテリナリー・メトリックス社： 獣医向けトランスプロモの事例	51
フォックス・リテール・チェーンの事例： マーケティング・ツールとしての利用明細書	53
POD ソリューションに関わる標準化の動向	54
JDF	54
JDF の定義	54
JDF の目的	54
JDF が必要とされる背景	54
JDF の沿革	55
PDF と標準化	59
PDF/X	59
PDF/VT	60

標準化と POD ソリューションの関連について.....	60
JDF.....	60
PDF/X.....	60
PDF/VT.....	61
ワークフロー市場分析.....	64
ワークフロー市場調査範囲、分類定義.....	64
市場規模予測方法.....	64
2006年～2007年のワークフロー市場規模.....	66
ワークフローの普及率、利用状況、ユーザーニーズ.....	66
ワークフローソフトウェアの利用実態.....	66
ワークフローソフトウェアの導入検討状況：.....	70
オフセットワークフロー市場の現状.....	72
デジタルワークフロー市場の現状.....	75
ハイブリッドワークフロー市場の現状.....	79
ワークフロー導入の促進要因・阻害要因.....	80
オフセットワークフロー.....	80
デジタルワークフロー.....	81
ハイブリッドワークフロー.....	83
主要ベンダー・製品の動向.....	86
大日本スクリーン製造株式会社／株式会社 メディアテクノロジー ジャパン Trueflow.....	87
富士フイルムグラフィックシステムズ株式会社 XMF.....	90
コダック グラフィック コミュニケーションズ Kodak Prinergy.....	92
ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Prinect.....	94
日本アグファ・ゲバルト株式会社 :APOGEE.....	98
富士ゼロックス FreeFlow.....	100
コニカミノルタ Printgroove.....	102
Web-to-print 市場分析.....	106
Web-to-print 用ソフトウェア市場定義.....	106
国内の Web-to-print 市場概況.....	108
2006年～2007年の Web-to-print 市場規模.....	112
ベンダーシェア.....	113
Web-to-print の普及率、利用状況、ユーザーニーズ.....	115
インタビュー調査結果による Web-to-print 導入、利用実態.....	115
Web-to-print 用ソフトウェアユーザー、用途.....	115
Web 調査結果による Web-to-print 導入、利用実態.....	116
Web-to-print 導入の促進要因・阻害要因.....	128
Web-to-print 用ソフトウェア市場規模と予測.....	132
Web-to-print 利用事例.....	133
A 社.....	133
B 社.....	134
主要製品、ベンダー動向.....	136
富士フイルムシンプルプロダクト.....	136
コダック グラフィック コミュニケーションズ.....	138
Press-sense.....	139
EFI.....	141
エイシス.....	142
ミック.....	143
その他のベンダー、製品.....	145
VDP 市場分析.....	147
VDP 用ソフトウェア市場定義.....	147

製品セグメント.....	147
国内の VDP 用ソフトウェア市場概況.....	149
セグメント別販売状況.....	149
2006年～2007年の VDP 用ソフトウェア市場規模.....	152
VDP 用ソフトウェアセグメント別ベンダーシェア.....	154
グラフィックアーツ.....	154
トランザクション.....	156
VDP 用ソフトウェアの普及率、利用状況、ユーザーニーズ.....	158
インタビュー調査結果による VDP 導入、利用実態.....	158
グラフィックアーツ：エントリーレベルセグメント.....	158
グラフィックアーツ：アドバンストセグメント.....	159
グラフィックアーツ：イメージパーソナライゼーション.....	159
トランザクション.....	159
web 調査結果による VDP 用ソフトウェア導入、利用実態.....	161
VDP 用ソフトウェアの導入検討状況.....	170
プリントバイヤーによる VDP 利用状況.....	174
VDP 用ソフトウェア導入の促進要因、阻害要因.....	176
VDP 用ソフトウェア市場規模と予測.....	179
VDP プリントボリューム予測.....	182
Production Color 91+PPM.....	182
Production Color 70-90PPM.....	183
Production Color 45-69PPM.....	183
Production B&W 91+PPM.....	183
VDP 用ソフトウェア利用事例.....	187
A 社 (制作会社).....	187
B 社 (名刺印刷サービス).....	188
C 社 (大手フォーム印刷).....	189
主要製品、ベンダー動向.....	191
富士フイルムシンプルプロダクツ.....	191
XMPie.....	193
DirectSmile.....	195
モリサワ.....	196
タブコム.....	197
オブジェクティブ・ルーン.....	198
コダック グラフィック コミュニケーションズ.....	201
GMC Software.....	202
ユニテクス・ジャパン.....	203
グループワンソフトウェア.....	204
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン.....	205
その他の製品、ベンダー.....	206
Appendix A: 国内 POD ソリューション製品リスト.....	208
Appendix C:社名表記.....	210
Appendix D:インタビュー対象企業.....	212
Appendix E:ウェブ調査「POD ソリューションに関する調査」概要.....	215
Appendix F:「POD ソリューションに関する調査」回答者プロフィール：印刷会社.....	216
Appendix G:「POD ソリューションに関する調査」回答者プロフィール：CRD、印刷関連子会社など.....	219
Appendix H:「POD ソリューションに関する調査」回答者プロフィール：プリントバイヤー.....	223
Appendix I:ウェブ調査「POD ソリューションに関する調査」調査票（本調査分）.....	225
Revision 1.0 リリースノート.....	245
Revision 1.0 の変更内容一覧.....	245

図表リスト (図)

図 1 : 2007年～2012年 Web-to-print 用ソフトウェア市場規模と予測	23
図 2 : VDP用ソフトウェア市場規模と予測 (2007年～2012年)	24
図 3 : 日米印刷業者 売上高営業利益率比較	26
図 4 : 日米印刷業者 売上高加工高比率、売上高純加工高比率比較	27
図 5 : 日米印刷業者 売上高材料費比率、売上高外注加工費比率	28
図 6 : 日米印刷業者 売上高材料費比率詳細比較：用紙代比率、インキ代比率、その他材料費比率 ..	28
図 7 : 日米印刷業者 売上高外注加工費詳細比率比較	29
図 8 : 日米印刷業者 売上高人件費比率比較	30
図 9 : 日米印刷業者 売上高に対する労務費、販売費・一般管理費における人件費比率比較	30
図 10 : 日米印刷業者 社員 1人あたり平均売上高比較 (100万円)	31
図 11 : 日米印刷業者 社員 1人あたり平均加工高、純加工高比較 (100万円)	32
図 12 : 日米印刷業者 平均人件費比較 (100万円)	32
図 13 : 日米印刷業者 「労務費」100万円あたりの売上高、加工高、純加工高 (100万円)	33
図 14 : 日米印刷業者 「販売・管理費における人件費」100万円あたりの売上高、加工高、純加工高 (100万円)	34
図 15 : 日本の印刷業者がオフセット印刷機ベンダー、デジタル印刷機ベンダーに期待すること	35
図 16 : ソフトウェアの所有状況、導入計画：日本の印刷業者	37
図 17 : ソフトウェアの所有状況、導入計画：米国の印刷業者	38
図 18 : アドバンテージ・プリンティング社の事例-1	49
図 19 : アドバンテージ・プリンティング社の事例-2	49
図 20 : アドバンテージ・プリンティング社の事例-3	50
図 21 : ベテリナリー・メトリックス社の事例	51
図 22 : ベフォックス・リテール・チェーン社の事例	53
図 23 : ワークフローソフトウェアの導入時期	66
図 24 : ワークフローソフトウェアの導入理由	67
図 25 : ワークフローソフトウェアの導入効果	68
図 26 : ワークフロー導入時の課題	68
図 27 : ワークフローソフトウェアの選定理由	69
図 28 : ワークフローソフトウェアの満足度	70
図 29 : ワークフローソフトウェアの導入を検討している理由	70
図 30 : ワークフローソフトウェア導入に当たっての課題 (導入検討企業)	71
図 31 : オフセットワークフロー市場規模 (2007年) : 新規導入分、金額ベース (百万円)	72
図 32 : オフセットワークフロー市場規模 (2007年) : 新規導入分、数量ベース (ライセンス数)	73
図 33 : オフセットワークフロー市場規模 (2007年) : 総売上、金額ベース (百万円)	74
図 34 : デジタルワークフロー市場規模 (2007年) : 新規販売分、金額ベース (百万円)	75
図 35 : デジタルワークフロー市場規模 (2007年) : 新規導入分、数量ベース (ライセンス数)	76
図 36 : デジタルワークフロー市場規模 (2007年) : 総売上、金額ベース (百万円)	76
図 37 : 印刷会社におけるデジタル印刷機の保有状況	77
図 38 : ハイブリッドワークフローの累積導入 PSP 数	84
図 39 : 大日本スクリーン製造 EQUIOSNET コンセプト	89
図 40 : 2007年～2012年 Web-to-print 用ソフトウェア市場規模と予測	108
図 41 : 日本における B2BEC 市場規模推移比率 (経済産業省「平成19年度電子商取引に関する市場調査」)	109
図 42 : Web-to-print 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 新規販売分、数量ベース (ライセンス数)	113
図 43 : Web-to-print 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 新規販売分、金額ベース (百万円)	113
図 44 : Web-to-print 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 総売上、金額ベース (百万円)	114
図 45 : Web-to-print の導入時期 (参考)	117

図 46 : Web-to-print の導入理由 (参考)	117
図 47 : Web-to-print の導入結果 (参考)	118
図 48 : Web-to-print 用ソフトウェア導入時の課題 (参考)	119
図 49 : Web-to-print 用ソフトウェアの選定理由 (参考)	120
図 50 : Web-to-print 用ソフトウェアの満足度 (参考)	120
図 51 : Web-to-print 導入検討の理由.....	121
図 52 : Web-to-print 導入に当たっての課題	122
図 53 : Web-to-print 用ソフトウェアを選定する際に重視する項目	123
図 54 : Web-to-print ソフトウェアの購入条件の重要性.....	124
図 55 : プリントバイヤーの発注方法.....	125
図 56 : プリントバイヤーの入稿方法.....	126
図 57 : プリントバイヤーによるウェブ発注についての意見 (参考)	126
図 58 : プリントバイヤーの今後のウェブ発注についての意向 (参考)	127
図 59 : iWay を使ったビジネスフロー例 (サカタインクス web サイトより)	140
図 60 : iPRO-MARGE のシステムイメージ (ミック web サイトより)	144
図 61 : 大日本スクリーン製造 EQUIOSNET コンセプト	146
図 62 : VDP 用ソフトウェア市場規模と予測 (2007年～2012年)	149
図 63 : VDP 用ソフトウェアセグメント別販売数比率 (2007年) : 新規販売分、数量ベース (ライセンス数)	153
図 64 : VDP 用ソフトウェアセグメント別販売数比率 (2007年) : 新規販売分、金額ベース.....	153
図 65 : VDP 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 新規販売分、数量ベース (ライセンス数) : グラフィックアーツ	154
図 66 : VDP 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 新規販売分、金額ベース (百万円) : グラフィックアーツ	155
図 67 : VDP 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 総売上、金額ベース (百万円) : グラフィックアーツ.....	155
図 68 : VDP 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 新規販売分、数量ベース (ライセンス数) : トランザクション	156
図 69 : VDP 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 新規販売分、金額ベース (百万円) : トランザクション	156
図 70 : VDP 用ソフトウェアベンダーシェア (2007年) : 総売上、金額ベース (百万円) : トランザクション.....	157
図 71 : VDP 用ソフトウェア所有者が所有するオンデマンド機の種類	162
図 72 : オンデマンド印刷機での月間印刷量 (A4 換算)	162
図 73 : オンデマンドの印刷枚数に占めるバリエーション印刷比率	163
図 74 : オンデマンドの印刷枚数に占めるバリエーション印刷比率 (回答者の平均)	164
図 75 : VDP 用ソフトウェアの導入時期	164
図 76 : VDP 用ソフトウェアの導入理由	165
図 77 : VDP 用ソフトウェアの導入結果	167
図 78 : VDP 用ソフトウェア用ソフトウェア導入時の課題	168
図 79 : Web-to-print 用ソフトウェアの選定理由 (参考)	169
図 80 : VDP 用ソフトウェアの満足度.....	170
図 81 : VDP 用ソフトウェア導入検討の理由	171
図 82 : VDP 用ソフトウェア導入に当たっての課題.....	171
図 83 : VDP 用ソフトウェアを選定する際に重視する項目	173
図 84 : VDP 用ソフトウェアの購入条件の重要性	174
図 85 : プリントバイヤーのバリエーション印刷利用状況.....	175
図 86 : 2007年～2012年 VDP 用ソフトウェア市場規模と予測 : 新規販売ライセンス数.....	179
図 87 : 2007年～2012年 VDP 用ソフトウェア市場規模と予測 : 新規販売金額.....	180
図 88 : 2007年～2012年 VDP 用ソフトウェア市場規模と予測 : 新規販売ライセンス数 : グラフィックアーツセグメント	180
図 89 : 2007年～2012年 VDP 用ソフトウェア市場規模と予測 : 新規販売金額 : グラフィックアーツセグメント	181
図 90 : VDP プリントボリューム予測 (2007～2012年) : プロダクションカラー専用機 45ppm 以上	184
図 91 : VDP プリントボリューム予測 (2007～2012年) : プロダクションモノクロ専用機 91ppm 以上	185
図 92 : VDP プリントボリュームの内訳 : プロダクションカラー専用機 45ppm 以上	185
図 93 : VDP プリントボリュームの内訳 : プロダクションモノクロ専用機 91ppm 以上	186

図表リスト (表)

表 1 : Web-to-print ソフトウェア主要製品リスト.....	11
表 2 : 2007年～2012年 オフセットワークフロー市場規模と予測.....	20
表 3 : 2007年～2012年 デジタルワークフロー市場規模と予測.....	21
表 4 : 2007年～2012年 ハイブリッドワークフロー市場規模と予測.....	22
表 5 : JDF 規格化の流れ.....	56
表 6 : JDF 認証を受けた製品リスト : JDF 1.3 : レアウト作成 (2008年 10月時点).....	57
表 7 : JDF 認証を受けた製品リスト : JDF 1.3 : 従来の印刷 (枚葉機) への MIS (2008年 10月時点).....	57
表 8 : JDF 認証を受けた製品リスト : JDF 1.3 : プリプレスへの MIS (2008年 10月時点).....	58
表 9 : JDF 認証を受けた製品リスト : JDF 1.2 : レアウト作成 (2008年 10月時点).....	58
表 10 : PDF 関連 ISO (2008年 10月時点).....	62
表 11 : PDF 関連 ISO : 検討中の規格 (2008年 10月時点).....	63
表 12 : 2007年～2012年 オフセットワークフロー市場規模と予測.....	81
表 13 : 2007年～2012年 デジタルワークフロー市場規模と予測.....	83
表 14 : 2007年～2012年 ハイブリッドワークフロー市場規模と予測.....	85
表 15 : 主なワークフローベンダーの提供するソリューションなどの比較.....	87
表 16 : XMF 製品ラインアップ.....	91
表 17 : FreeFlow デジタルワークフローコレクションの価格 (2008年 11月 29日時点).....	101
表 18 : Web-to-print ソフトウェア主要製品リスト.....	106
表 19 : 日本における業種別広義 B2B EC 化率.....	109
表 20 : 米国における業種別広義 B2B EC 化率.....	110
表 21 : Web-to-print 用ソフトウェア市場規模 (2006年～2007年).....	112
表 22 : 主なワークフローベンダーの提供するソリューションなどの比較.....	130
表 23 : 2007年～2012年 Web-to-print 用ソフトウェア市場規模と予測.....	132
表 24 : VDP 用ソフトウェア主要製品リスト : 全セグメント.....	147
表 25 : VDP 用ソフトウェア製品 (グラフィックアーツ/エントリーレベル).....	149
表 26 : VDP 用ソフトウェア製品 (グラフィックアーツ/アドバンスト).....	150
表 27 : VDP 用ソフトウェア製品 (グラフィックアーツ/イメージパーソナライゼーション).....	150
表 28 : VDP 用ソフトウェア製品 (トランザクション).....	151
表 29 : VDP 用ソフトウェア市場規模 (2006年～2007年) : 全セグメント.....	152
表 30 : VDP 用ソフトウェア市場規模 (2006年～2007年) : セグメント別.....	152
表 31 : 2007年～2012年 VDP 用ソフトウェア市場規模と予測.....	179
表 32 : VDP プリントボリューム予測 (2006～2012年) : カラー/モノクロ別.....	182
表 33 : VDP プリントボリューム予測 (2007～2012年) : カラー/モノクロ、スピードセグメント別.....	184
表 34 : ワークフロー製品リスト.....	208
表 35 : Web-to-print 用ソフトウェア製品リスト.....	208
表 36 : VDP 用ソフトウェア製品リスト.....	209