

2014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

(2014年8月18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：	水村朋子

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	8
調査の目的	9
市場の分類と定義	10
調査方法	14
調査方法、調査対象	14
2013年版からの変更点	15
製品セグメント別製品分類	15
エグゼクティブサマリー	16
国内 DIS 市場の現状	17
市場概況	17
用途別市場概況	17
製品セグメント別市場概況	19
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	34
デパートメンタル	39
ローボリュームプロダクション	44
ミッドボリュームプロダクション	49
ハイボリュームプロダクション	54
セグメント別ネットワークスキャナー販売動向	59
セグメント別価格動向	65
用紙サイズ別市場規模	69
国内 DIS 市場規模予測 2013年～2018年	71
DIS 市場拡大要因、抑制要因	71
DIS 総市場規模予測（2013年～2018年）	76
DIS 国内総販売台数予測（2013年～2018年）	83
DIS 国内総販売金額予測（2013年～2018年）	83
DIS セグメント別市場予測	84
DIS セグメント別国内販売金額予測（2013年～2018年）	84
国内 DIS ベンダー分析	93
2013年ベンダー別販売台数シェア	93
2013年ベンダー別販売金額シェア	94
キヤノン	99
ブラザー	102

セイコーエプソン	105
パナソニック	108
コダック	112
東芝ソリューション	115
日立	118
プリマジェスト（旧バンクテック・ジャパン）	121
キングジム	124
Appendix A- 国内 DIS 製品リスト	127
モバイル製品リスト	127
パーソナル製品リスト	128
デスクトップ製品リスト	128
デパートメンタル製品リスト	129
ローボリュームプロダクション製品リスト	130
ミッドボリュームプロダクション製品リスト	130
ハイボリュームプロダクション製品リスト	131
Appendix B- 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）	132
全製品セグメント合計業種分布（全業種）	132
全製品セグメント合計業種分布（企業内個人／SOHO、HOME を除く）	133
製品セグメント別業種分布	134
業種別製品セグメント分布	134

List of Figures

図 1	2013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）	18
図 2	2011年～2013年 国内 DIS セグメント別販売台数	22
図 3	2011年～2013年 国内 DIS セグメント別販売金額	22
図 4	国内 DIS セグメント別販売台数／金額比率（2013年）	23
図 5	2011年～2013年 国内 DIS モバイル市場規模（販売台数）	24
図 6	2011年～2013年 国内 DIS モバイル市場規模（販売金額）	25
図 7	2013年 国内 DIS モバイル製品販売台数業種別比率	26
図 8	2013年 国内 DIS モバイル市場ベンダーシェア（販売台数）	27
図 9	2013年 国内 DIS モバイル市場ベンダーシェア（販売金額）	28
図 10	2011年～2013年 国内 DIS パーソナル市場規模（販売台数）	29
図 11	2011年～2013年 国内 DIS パーソナル市場規模（販売金額）	30
図 12	2013年 国内 DIS パーソナル製品販売台数業種別比率	31
図 13	2013年 国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売台数）	32
図 14	2013年 国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売金額）	33
図 15	2011年～2013年 国内 DIS デスクトップ市場規模（販売台数）	34
図 16	2011年～2013年 国内 DIS デスクトップ市場規模（販売金額）	35
図 17	2013年 国内 DIS デスクトップ製品販売台数業種別比率	36
図 18	2013年 国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売台数）	37
図 19	2013年 国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売金額）	38
図 20	2011年～2013年 国内 DIS デパートメンタル市場規模（販売台数）	39
図 21	2011年～2013年 国内 DIS デパートメンタル市場規模（販売金額）	40
図 22	2013年 国内 DIS デパートメンタル製品販売台数業種別比率	41
図 23	2013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）	42
図 24	2013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）	43
図 25	2011年～2013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）	44
図 26	2011年～2013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）	45
図 27	2013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	46
図 28	2013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）	47
図 29	2013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）	48
図 30	2011年～2013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）	49
図 31	2011年～2013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）	50
図 32	2013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	51
図 33	2013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）	52
図 34	2012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）	53
図 35	2011年～2013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）	54
図 36	2011年～2013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）	55

図 37	2013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	56
図 38	2013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)	57
図 39	2012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)	58
図 40		全セグメント合計のネットワークスキャナー販売台数比率推移 (2011年~2013年)	61
図 41		パーソナ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 (2011年~2013年)	61
図 42		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 (2011年~2013年)	62
図 43		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 (2011年~2013年)	62
図 44		ネットワークスキャナーの業種別販売台数比率 (2013年)	63
図 45		ネットワークスキャナーの業種別販売台数比率 (2013年、企業内個人、SOHO、Homeを除く)	64
図 46	2011年~2013年	モバイル製品平均単価の推移	65
図 47	2011年~2013年	パーソナル製品平均単価の推移	65
図 48	2011年~2013年	デスクトップ製品平均単価の推移	66
図 49	2011年~2013年	デパートメンタル製品平均単価の推移	66
図 50	2011年~2013年	ローボリュームプロダクション製品平均単価の推移	67
図 51	2011年~2013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	67
図 52	2011年~2013年	ハイボリュームプロダクション製品平均単価の推移	68
図 53	2011年~2013年	国内 DIS 対応用紙サイズ別シェア (販売台数)	69
図 54	2011年~2013年	国内 DIS 対応用紙サイズ別シェア (販売金額)	70
図 55	2013年~2018年	国内 DIS 市場予測 (販売台数)	83
図 56	2013年~2018年	国内 DIS 市場予測 (販売金額)	83
図 57	2013年~2018年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測 (販売台数)	84
図 58	2013年~2018年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測 (販売金額)	84
図 59	2013年~2018年	国内 DIS モバイル製品市場予測 (販売台数)	86
図 60	2013年~2018年	国内 DIS モバイル製品市場予測 (販売金額)	86
図 61	2013年~2018年	国内 DIS パーソナル製品市場予測 (販売台数)	87
図 62	2013年~2018年	国内 DIS パーソナル製品市場予測 (販売金額)	87
図 63	2013年~2018年	国内 DIS デスクトップ製品市場予測 (販売台数)	88
図 64	2013年~2018年	国内 DIS デスクトップ製品市場予測 (販売金額)	88
図 65	2013年~2018年	国内 DIS デパートメンタル製品市場予測 (販売台数)	89
図 66	2013年~2018年	国内 DIS デパートメンタル製品市場予測 (販売金額)	89
図 67	2013年~2018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)	90
図 68	2013年~2018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)	90
図 69	2013年~2018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)	91
図 70	2013年~2018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)	91
図 71	2013年~2018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)	92
図 72	2013年~2018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)	92
図 73	2013年	国内 DIS 市場ベンダーシェア (販売台数)	93

図 74	2013年	国内 DIS 市場ベンダーシェア（販売金額）	94
図 75	2013年	PFU 製品セグメント別販売台数比率	97
図 76	2013年	PFU 製品セグメント別販売金額比率	97
図 77	2013年	キヤノン 製品セグメント別販売台数比率	100
図 78	2013年	キヤノン 製品セグメント別販売金額比率	100
図 79	2013年	ブラザー 製品セグメント別販売台数比率	103
図 80	2013年	ブラザー 製品セグメント別販売金額比率	103
図 81	2013年	セイコーエプソン 製品セグメント別販売台数比率	106
図 82	2013年	セイコーエプソン 製品セグメント別販売金額比率	106
図 83	2013年	パナソニック 製品セグメント別販売台数比率	109
図 84	2013年	パナソニック 製品セグメント別販売金額比率	109
図 85	2013年	コダック 製品セグメント別販売台数比率	113
図 86	2013年	コダック 製品セグメント別販売金額比率	113
図 87	2013年	東芝ソリューション 製品セグメント別販売台数比率	116
図 88	2013年	東芝ソリューション 製品セグメント別販売金額比率	116
図 89	2013年	日立 製品セグメント別販売台数比率	119
図 90	2013年	日立 製品セグメント別販売金額比率	119
図 91	2013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）	132
図 92	2013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）	133
図 93	2013年	国内 DIS 販売台数業種別比率（製品セグメント別、全業種）	134
図 94	2013年	国内 DIS 販売台数業種別比率（製品セグメント別、全業種）	134

List of Tables

表 1	2013年～2018年	国内 DIS 製品セグメント別市場予測	16
表 2	2011年～2013年	国内 DIS 総市場規模	21
表 3	2011年～2013年	国内 DIS モバイル市場規模（販売台数と販売金額）	24
表 4	2011年～2013年	国内 DIS モバイル市場ベンダーシェア（販売台数）	27
表 5	2011年～2013年	国内 DIS モバイル市場ベンダーシェア（販売金額）	28
表 6	2011年～2013年	国内 DIS パーソナル市場規模（販売台数と販売金額）	29
表 7	2011年～2013年	国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売台数）	32
表 8	2011年～2013年	国内 DIS パーソナル市場ベンダーシェア（販売金額）	33
表 9	2011年～2013年	国内 DIS デスクトップ市場規模（販売台数と販売金額）	34
表 10	2011年～2013年	国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売台数）	37
表 11	2011年～2013年	国内 DIS デスクトップ市場ベンダーシェア（販売金額）	38
表 12	2011年～2013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）	39
表 13	2011年～2013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）	42
表 14	2011年～2013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）	43
表 15	2011年～2013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）	44
表 16	2011年～2013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）	47
表 17	2011年～2013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）	48
表 18	2011年～2013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）	49
表 19	2011年～2013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）	52
表 20	2011年～2013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）	53
表 21	2011年～2013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）	54
表 22	2011年～2013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）	57
表 23	2011年～2013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）	58
表 24	2011年～2013年	国内 DIS ネットワーク対応製品販売台数推移	59
表 25		全セグメント共通の市場拡大要因と縮小要因	71
表 26		モバイル／パーソナル製品市場の拡大要因と縮小要因（モバイル／パーソナル市場共通）	71
表 26		モバイル／パーソナル製品市場の拡大要因と縮小要因（ホーム市場）	72
表 27		モバイル／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）	72
表 28		モバイル／パーソナル製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）	72
表 29		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）	73
表 30		デスクトップ製品市場の拡大要因と縮小要因（業務市場）	73
表 31		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）	74
表 32		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）	74
表 33		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）	74
表 34		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）	75
表 35	2013年～2018年	国内 DIS 市場予測（販売台数／販売金額）	76

表 36	2013年～2018年	国内 DIS モバイル製品市場予測	(販売台数と販売金額)	86
表 37	2013年～2018年	国内 DIS パーソナル製品市場予測	(販売台数と販売金額)	87
表 38	2013年～2018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)	88
表 39	2013年～2018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)	89
表 40	2013年～2018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)	90
表 41	2013年～2018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)	91
表 42	2013年～2018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)	92
表 43	2012～2013年	国内 DIS 市場ベンダーシェア比較	(販売台数)	95
表 44	2012～2013年	国内 DIS 市場ベンダーシェア比較	(販売金額)	95
表 45	2012～2013年	PFU DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		96
表 46	2013年	PFU DIS 製品セグメント別機種数、市場シェア	(販売台数と販売金額)	96
表 47	2013年	キヤノン DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		99
表 48	2013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)	99
表 49	2013年	ブラザー DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		102
表 50	2013年	ブラザー DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	102
表 51	2013年	セイコーエプソン DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		105
表 52	2013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)	105
表 53	2013年	パナソニック DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		108
表 54	2013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)	108
表 55	2013年	コダック DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		112
表 56	2013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)	112
表 57	2013年	東芝ソリューション DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		115
表 58	2013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)	115
表 59	2013年	日立 DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		118
表 60	2013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)	118
表 61	2013年	プリマジェスト DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		121
表 62	2013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)	121
表 63	2013年	キングジム DIS 製品セグメント別販売台数、販売金額		124
表 64	2013年	キングジム DIS 製品セグメント別市場シェア	(販売台数と販売金額)	124
表 65	DIS モバイル製品リスト			127
表 66	DIS パーソナル製品リスト			128
表 67	DIS デパートメンタル製品リスト			129
表 68	DIS ローボリュームプロダクション製品リスト			130
表 69	DIS ミッドボリュームプロダクション製品リスト			130
表 70	DIS ハイボリュームプロダクション製品リスト			131

調査の目的

調査の目的

マルチクライアントスタディ「2014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、2013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（オートドキュメントフィーダ）、シートフィーダ
 - 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^{*1}
 - ◇ 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^{*2}
 - ◇ 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 日立/東芝製OCR用スキャナー等
- *2 富士ゼロックスXDOD-J等
- ◇ 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

ドキュメントイメージスキャナーの製品セグメント

インフォトレンドズでは、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。2012年版レポートから、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 5 ppm 以下 手差し給紙	主に 3 万円以下	Most < \$250 3-5 ppm
パーソナル	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

<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
 - ◇ モバイル／パーソナル／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
 - ◇ モバイル／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

- ◇ モバイル／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 OCR 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

インフォテレンズ社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

2013年版からの変更点

2014年版では、より市場での販売・競合状況に即した内容にするため、下記の内容が2013年版と異なる。

製品セグメント別製品分類

各製品セグメントに属する各モデルを一部変更した。詳細は巻末の Appendix-A 「国内 DIS 製品リスト」を参照されたい。