



Le marché du véhicule connecté

Réalité du marché actuel, perspectives futures, investissements
et business models : quelles stratégies des acteurs de l'industrie automobile
pour le déploiement du véhicule connecté ?

Une étude pour :

Comprendre

le rôle central de la connectivité dans l'évolution de l'industrie automobile

Analyser

les différents segments du marché du véhicule connecté

Connaître

les relais de croissance et les dernières innovations

Décrypter

les tendances structurantes et les mutations du marché

Anticiper

l'impact de la crise du Covid-19 sur l'agenda des acteurs



Une étude prospective, chiffrée et opérationnelle, permettant de dessiner les tactiques gagnantes

ÉDITO

LA CONNECTIVITÉ DES VÉHICULES : AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR AUTOMOBILE

Répondre aux nouvelles attentes des automobilistes

Renforcement de la sécurité routière, réglementation environnementale, nouvelles motorisations... : les conditions de mobilité évoluent et les performances routières des véhicules perdent de leur importance aux yeux des automobilistes. Ils recherchent désormais une mobilité fluide, sûre et confortable, leur permettant d'optimiser l'usage de leur temps en poursuivant à bord de leur véhicule leurs échanges connectés.

Cette tendance s'observe sur toutes les générations : du cadre qui souhaite pouvoir faire ses « conf calls » et trier ses mails dans son véhicule de fonction aux jeunes qui cherchent à se déplacer avec le meilleur rapport qualité-prix sans être propriétaires d'un véhicule personnel.

Des données qui valent de l'or

La connectivité des véhicules permet au constructeur de connaître les automobilistes, de savoir ce que les conducteurs et les passagers font à bord, ce qu'ils apprécient de leur interface multimédia et des services qui leur sont proposés. Intégré dans un écosystème plus vaste, le véhicule devient capable de dialoguer et d'interagir avec les équipements de la maison, les infrastructures routières et la ville dans sa globalité. Véritable aubaine commerciale, cet outil de mesure est activement recherché par les acteurs du secteur mais également par les leaders de la Tech, GAFAM en tête, ainsi que de nombreuses jeunes pousses. Véritable révolution pour l'industrie, l'échiquier du véhicule connecté et des services associés se construit et reste encore largement à inventer. Espérant capter ce marché prometteur, les acteurs diversifient leur stratégie d'entrée et de déploiement, entre acquisitions, partenariats et concurrences frontales.

Un contexte de crise compliqué mais des voyants au vert

Les services de connectivité sont recherchés par les automobilistes mais également encouragés par le régulateur et les services publiques. Ils améliorent la sécurité des occupants et des individus qui se trouvent à proximité, ils facilitent la gestion du trafic dans et autour des grandes villes et permettent un gain de temps, une réduction de la pollution et une amélioration du taux d'usage des véhicules.

Depuis 2015 les investissements sont en forte croissance tant en M&A qu'en R&D et les partenariats stratégiques consacrés aux différents marchés du véhicule connecté se multiplient (microprocesseurs, véhicule autonome et ADAS, autopartage, plateformes cloud...). Chacun des douze segments de marché étudié dans notre étude est en croissance, avec des top lines estimées entre 20 et 40 milliards d'euros chaque année.

La crise du Covid-19 et le contexte d'incertitude que nous traversons perturbent l'agenda d'innovation des constructeurs et des équipementiers et les pousse à reprioriser leurs développements. Les acteurs Tech, eux, en sortent renforcés et disposent de moyens d'investissement importants qui accélèrent leur déploiement sur le marché. Le secteur automobile doit donc réagir pour garder la main sur ce marché tout en limitant les risques.

Quelles sont les stratégies des différents acteurs ? Qui sont les mieux positionnés sur les différents segments ? Notre étude dresse un panorama complet des enjeux auxquels le secteur de l'automobile est confronté et propose une analyse détaillée du marché de la connectivité.

CHIFFRE CLÉ

300 milliards d'euros

Le marché de la connectivité (hors MaaS) en 2030 / 2035

Source : McKinsey

AUTEUR DE L'ÉTUDE

Cette étude a été réalisée par **Laurent Michaux**, fondateur et dirigeant de Valmy Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie, la conduite de l'innovation et le M&A. Expert du secteur automobile, il a travaillé auprès des constructeurs et des équipementiers français.

L'étude comprend 16 interviews exclusives d'experts au sein de :

- > Audi
- > PSA
- > Faurecia
- > Yanfeng
- > TomTom
- > Continental
- > Veoneer
- > Arval
- > Masternaut
- > Accenture
- > AlixPartners
- > Roland Berger
- > Microsoft
- > Idemia
- > Thalès
- > Ville de Paris

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Synthèse : points clés et principales conclusions de l'étude

01 Introduction et focus sur l'impact de l'épidémie Covid-19 sur le secteur automobile

02 Les tendances du marché automobile

De l'automobile à la mobilité

L'espace urbain, propice aux nouvelles formes de mobilité

Autopartage et nouveaux services, vers la fin du véhicule individuel ?

03 Le marché de la mobilité

Car-sharing, catalyseurs, freins et business model

Définition du véhicule connecté : composants, logiciels, services et données

Business models et options de monétisation

04 Les marchés et les acteurs du véhicule connecté

Segmentation du marché du véhicule connecté : 12 segments répartis en 5 macro-catégories

Analyse de chaque segment : définition, enjeux, acteurs, taille et croissance de marché

05 Start-ups et nouveaux sous segments

Start up et scale up autour du véhicule connecté : qui sont les jeunes pousses sur chacun des segments ?

Stratégie des acteurs du secteur automobile et de la tech autour de ces start ups

06 Interview d'experts – leurs réponses aux questions clefs

16 interviews exclusifs des experts de la connectivité au sein de l'industrie automobile, de la tech et des collectivités

Synthèse et conclusions

07 Analyse stratégique, conclusion et perspectives

Analyse et perspectives du marché

Tendances et questions clefs

PÔLE AUTOMOBILE des Echos Etudes animé par Amélie MORZADEC

La distribution automobile, un modèle en pleine mutation, Mars 2020

Nouvelles technologies, nouvelles attentes des consommateurs, nouvelle répartition de la valeur : risques et opportunités pour chaque segment de la chaîne

Assurer la mobilité, Février 2020

Evolution de la demande, adaptation de l'offre et nouvelles concurrence : de l'assurance automobile à l'assurance de la mobilité

Le marché du financement automobile, Décembre 2019

L'évolution du modèle de financement dans une filière automobile en plein bouleversement

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Service Clients :

Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Amélie MORZADEC

Responsable du pôle Automobile

amorzadec@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DU VÉHICULE CONNECTÉ

Version PDF

- ☐ Pour 1 utilisateur*
2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ De 2 à 5 utilisateurs*
3 575 € HT - 3 771,63 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ De 6 à 10 utilisateurs*
4 125 € HT - 4 351,88 € TTC (TVA à 5,5%)
- ☐ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- ☐ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
275 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.
Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Coordonnées de l'utilisateur final (Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____ Société : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____

Adresse : _____

Contact : _____

Version papier

- ☐ 2 750€ HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A116INTEI

Règlement :

- ☐ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- ☐ Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- ☐ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- ☐ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

LesEchos
ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR