



# Le marché de la voiture connectée

Enjeux, perspectives et nouveaux Business model de l'industrie automobile

## Une étude pour

---

**Comprendre les enjeux du développement** de la voiture connectée et autonome

---

**Appréhender l'impact** de cette révolution sur les modèles économiques des acteurs et le jeu concurrentiel

---

**Décrypter les tendances** structurantes et anticiper les mutations d'un marché en rapide évolution

# Connectivité et autonomie, un nouveau paradigme

## CONSTRUIRE LE VEHICULE DE DEMAIN

Le marché de l'automobile connaît une révolution technologique, sociétale et concurrentielle sans précédent. La voiture devient un véritable objet communiquant offrant peu à peu de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'alerter le conducteur d'un danger, de détecter un état de somnolence ou encore de connecter son smartphone à l'ordinateur de bord. Mais l'échange de données en temps réel entre le véhicule, l'utilisateur et son environnement ouvre la voie à tout un champ de nouveaux services dont la plupart restent à inventer. Intégré dans un écosystème plus vaste, le véhicule de demain devient capable de dialoguer et interagir avec les équipements de la maison, les infrastructures routières et même la ville dans sa globalité (parkings, commerces...). Et de la connectivité à l'autonomie il n'y a qu'un pas... qui pourrait être franchi dès 2020 avec la commercialisation des premiers véhicules autonomes. Pour autant, si la technologie existe déjà, il reste à relever quelques défis de taille avant de voir les smart car investir nos routes (cadre réglementaire, cyber-sécurité, adhésion des consommateurs...).

## LES SERVICES, NOUVEAU MOTEUR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

C'est donc un nouveau paradigme qui se dessine pour l'automobile dans lequel son usage est repensé en termes de services. La gestion du Big Data et l'interopérabilité des systèmes deviennent le nerf de la guerre. Tous les acteurs cherchent à développer des services innovants, qu'ils espèrent monétiser. Des données de maintenance à la gestion de flotte, des habitudes de conduite aux services de covoiturage et autopartage, les possibilités sont immenses... Et l'enjeu est de taille, la connectivité représentant un marché global potentiel de près de 100 milliards d'euros à l'horizon 2020.

## PRENDRE PART À CETTE REVOLUTION

Espérant capter cette valeur, les deux géants de l'Internet, Apple et Google, investissent massivement le monde de l'automobile. Du développement de leur propre système embarqué (Carplay pour Apple et Android Auto pour Google) à la construction de leur véhicule autonome, ils sont sur tous les fronts. Le marché suscite aussi les convoitises des fabricants de puces comme Qualcomm et Nvidia, d'entreprises comme Tesla ou Faraday Future et même d'acteurs inattendus comme Baidu (le « Google chinois ») et Samsung. Face à l'offensive des GAFAs et autres nouveaux entrants, les constructeurs et équipementiers automobiles adoptent des stratégies de partenariats ou de prises de participation avec des fournisseurs de technologies, des opérateurs Télécom, des start-up ou même des concurrents.

Mais, y aura-t-il de la place pour tout le monde ? Quels sont les acteurs les mieux placés ? Quelles stratégies d'intégration le long de la chaîne de valeur ? Notre étude dresse un panorama complet des enjeux auxquels les différents acteurs sont confrontés et propose une analyse de leur positionnement, leurs forces, leurs faiblesses et des stratégies à l'œuvre.

## CHIFFRES CLÉS

En 2020, **4 voitures sur 5** seront connectées

Source : Bearing Point

## L'AUTEUR DE L'ÉTUDE

Cette étude a été réalisée par **Dimitri Carbonnelle**, consultant IoT, et fondateur de Livosphere, une start-up qui accompagne les acteurs économiques dans le développement de leurs solutions innovantes et objets connectés. Il est expert à la BPI et fait partie de la FrenchTech dans le cadre du plan NFI Objets Intelligents.

## LES + DE L'ÉTUDE

- > Un panorama des enjeux du marché du véhicule connecté et autonome
- > Un benchmark des stratégies des différents acteurs le long de la chaîne de valeur (constructeurs, équipementiers, spécialistes des nouvelles technologies...)
- > Notre analyse des disruptions en cours et des prestataires les mieux placés pour profiter de l'essor du marché

# COMMENT LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE TRANSFORME L'OFFRE ET LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DE LA FILIÈRE ?

---

## Synthèse de l'étude

Quels impacts de la transformation digitale sur la filière ?

Quel sera le paysage de l'industrie automobile de demain ?

Comment évolueront les positions concurrentielles ?

## 01 Du véhicule connecté au véhicule autonome

Qu'est-ce qu'un véhicule connecté ?

Quels sont les services associés aux données collectées ?

Les différentes briques d'un véhicule connecté

Un nouvel écosystème

Du véhicule connecté au véhicule autonome et les évolutions réglementaires

## 02 Le marché de la connectivité : chiffres clés et projections de croissance

Taille du marché mondial

Chiffres clés par fonctionnalités et technologies

Enjeux et facteurs de développement du marché

Les projections du marché à moyen et long termes

## 03 Les forces en présence : positionnement des acteurs et évolution des business models

Un nouvel écosystème où se côtoient acteurs traditionnels et nouveaux entrants, industriels et prestataires de services, start-up et géants mondiaux

Les constructeurs automobiles

Les équipementiers

Les fabricants de processeurs

Les acteurs du numérique

Les spécialistes de l'Aftermarket

## 04 Enjeux et stratégies à l'œuvre sur le marché du véhicule connecté

Motivations et freins à l'achat : les défis majeurs à relever par les acteurs du secteur

Les enjeux autour de la prise diagnostic (OBD) et des plateformes

Quels risques de désintermédiation le long de la filière ?

Entre concurrence et partenariat : le jeu des alliances

## PÔLE AUTOMOBILE des Echos Etudes animé par Sabrina TIPHANEUX

### Les cyber risques dans la banque et l'assurance, Juin 2016

Quelles stratégies de protection face aux nouvelles menaces de la révolution digitale ?

### Objets connectés dans la banque et l'assurance, Mai 2015

Les nouveaux modèles économiques pour le client 3.0

### Marché de la pièce automobile, Décembre 2014

Entre digitalisation et concurrence accrue, les acteurs font face à de nouveaux enjeux

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?  
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?  
Contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINO  
Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

## NOTRE EXPERT



### Sabrina TIPHANEUX

Directrice du pôle  
Automobile

stiphaneaux@lesechos.fr  
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DE LA VOITURE CONNECTÉE

### Version PDF

- Pour 1 utilisateur\*  
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs\*  
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs\*  
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
295 € 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.

### Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

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 : J269INTEI

### 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 :

## Les EchosÉTUDES

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR