

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



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

*Les Échos Études a publié en septembre dernier une étude sur le marché du véhicule connecté. Quelles sont les stratégies des différents acteurs ? Qui sont les mieux positionnés sur les différents segments ? Cette 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. Découvrez les conclusions de nos experts ainsi que l'impact de la crise de la covid-19 sur l'agenda des acteurs.*

## 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. Ceux-ci 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 besoins des 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 publics. 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 de la Covid-19 et le contexte d'incertitude que nous traversons perturbent l'agenda d'innovation des constructeurs et des équipementiers et les poussent 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.

## SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

---

**01** Synthèse : points clés et principales conclusions de l'étude

**02** Introduction et focus sur l'impact de l'épidémie covid-19 sur le secteur automobile

**03** 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 ?

**04** 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

**05** 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

**06** Startups 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 startups

**07** Interview d'experts – leurs réponses aux questions clés

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

Synthèse et conclusions

**08** Analyse stratégique, conclusion et perspectives

Analyse et perspectives du marché

Tendances et questions clés

### À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

**VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :**

**Service Client :** tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

**Service Presse :** Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : [csaiman@lesechos.fr](mailto:csaiman@lesechos.fr)

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Études ».

**Les Echos**

ÉTUDES