

Le marché des drones professionnels et de loisirs

Perspectives, opportunités et leviers de croissance des constructeurs et exploitants d'ici 2020

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des drones civils. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions du marché, de l'activité des entreprises françaises et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Pierre Paturel
Directeur d'études
Xerfi France

Avec le code étude 7EEE20

Le marché des drones professionnels et de loisir

Perspectives, opportunités et leviers de croissance des constructeurs et exploitants d'ici 2020

Édition juillet 2017
140 pages

L'avenir est dans les usages professionnels pour les acteurs français

La croissance du marché des drones civils ne faiblit pas. Sur le segment grand public, les volumes écoulés ont encore progressé de 45% en France en 2016, tandis que les applications se multiplient et les solutions proposées gagnent en maturité sur le segment professionnel. Pourtant, un vent de défiance souffle actuellement sur la filière. La chute des prix, les difficultés de Parrot, les défaillances de certains acteurs ou encore la baisse des levées de fonds réfrènt en effet l'excès d'enthousiasme autour de ce marché. La filière française est en réalité à un tournant : les constructeurs français misent désormais essentiellement sur les drones professionnels, délaissant ainsi le segment grand public. Parrot, Drone Volt, Delair Tech, Delta Drone ou Azur Drones se développent à un rythme soutenu et participent activement à la consolidation de la filière. Dans ce contexte, **quelles sont les réelles perspectives d'activité des acteurs français des drones à l'horizon 2020 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants de drones professionnels et de loisir (panel d'entreprises représentatives) jusqu'en 2016 et à l'horizon 2020, évolutions du marché français des drones de loisir, opportunités et menaces à moyen terme.
- **L'étude détaillée de la demande et des 9 principaux segments de marché**
Moteurs et freins structurels, analyse détaillée de la réglementation en cours et à venir, intérêts pour les entreprises de recourir aux drones, étude approfondie des 9 principaux débouchés (loisir, audiovisuel, supervision et inspection, agriculture de précision, cartographie, logistique, etc.)
- **Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs**
Diversification des débouchés, mise en place d'offres intégrées, de la collecte à l'analyse des données, internationalisation, recherche de financements, etc.
- **Le panorama des principaux acteurs**
Top 40 des entreprises du secteur en termes de chiffre d'affaires, positionnement des 140 principaux intervenants, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier de 130 entreprises du secteur.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des constructeurs et exploitants de drones civils à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (réglementation, attrait des entreprises pour les drones, etc.), le contexte concurrentiel (internalisation de l'exploitation par les clients, guerre des prix dans les drones de loisir) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, internationalisation des acteurs, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur, les tendances majeures du marché, la transformation du jeu concurrentiel et les grandes évolutions à venir, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants de l'activité des professionnels français des drones

2. LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS FRANÇAIS JUSQU'EN 2016

- L'évolution des déterminants
- Les ventes de drones de loisir en France (2014-2016)
- L'évolution du chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français (2012-2016)

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

- L'évolution des déterminants
- Les ventes de drones de loisir en France (2014-2020)
- Le marché mondial des drones professionnels et focus sur le marché américain des drones civils à l'horizon 2020
- Le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français (2012-2020)
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL
- L'évolution de la réglementation et son impact
- L'intérêt des drones pour les entreprises
- Les risques et inquiétudes autour des drones

2. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SEGMENTS ET MARCHÉS CLIENTS

- **Le loisir (drones grand public)** : un marché devenu très difficile pour les constructeurs français
- **Les médias et le secteur audiovisuel** : un marché atomisé attirant beaucoup d'autoentrepreneurs

- **L'inspection et la supervision de bâtiments, de chantiers et d'infrastructures** : des perspectives alléchantes
- **L'agriculture de précision** : un marché déjà très disputé
- **Les services de sécurité et la protection civile** : croissance modérée en perspective
- **La logistique** : des verrous technologiques et surtout réglementaires à faire sauter
- **La formation** : une manne bienvenue pour de nombreux acteurs

3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. LA FILIÈRE DES DRONES CIVILS

- La chaîne de valeur des drones professionnels et de loisir
- Les forces et faiblesses des différents maillons de la filière des drones en France

2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- Vue d'ensemble des pressions concurrentielles
- Les clients : pressions sur les prix et menace d'internalisation
- Les nouveaux entrants : multiplication des *start-up* et arrivée de grands groupes

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

- **La diversification des débouchés** : étude de cas sur le repositionnement de Squadrone System (*Hexo+*) vers différentes utilisations professionnelles
- **La mise en place de solutions intégrées, du vecteur à l'analyse des données** : analyse de la mutation de l'offre, étude de cas de la stratégie de Parrot
- **Le développement de technologies inédites** : les principaux axes d'innovation des *start-up* pour se différencier
- **L'internationalisation** : classification des marchés étrangers les plus porteurs pour les opérateurs français, actualités récentes (ouverture de bureaux, rachats, etc.)
- **La recherche de financements** : analyse des besoins de financement, tendance globale des levées de fonds, actualités récentes

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel sur le marché français des drones civils. Xerfi a notamment dressé un classement exclusif des 40 premiers acteurs tricolores en termes de chiffre d'affaires. Si Parrot domine toujours très largement le secteur, un petit nombre d'intervenants commence néanmoins à s'installer solidement sur le marché des drones professionnels, à l'image de Drone Volt, Delair Tech ou Azur Drones. L'étude présente également un panorama des principaux acteurs étrangers.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs du marché des drones professionnels et de loisir : intégration de la filière (rachat d'opérateurs ou développement interne afin de pouvoir proposer des offres tout en un, du vecteur à l'analyse des données), internationalisation (notamment vers l'Amérique du Nord et l'Afrique), la conquête des PME, la diversification des débouchés ou encore le développement de technologies inédites.

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

- L'évolution du tissu d'entreprises (2013-2017)
- La localisation géographique des constructeurs
- La structure des entreprises par taille

2. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

- Les 40 entreprises françaises leaders du marché des drones professionnels et de loisir
- Les principaux acteurs mondiaux du drone civil
- Les acteurs de la formation des télépilotes en France (50 acteurs identifiés)
- Le positionnement des 140 principaux acteurs français de la filière drone par marché client
- L'actionnariat des 140 principaux acteurs français de la filière drone

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- | | |
|---------------|----------------|
| • PARROT | • PIXIEL |
| • DELAIR TECH | • AIRBUS GROUP |
| • DRONE VOLT | • NOVADEM |
| • DELTA DRONE | • SQUADRONE |
| • AZUR DRONES | • AIR MARINE |
| • SKYDRONE | • REDBIRD |

7. L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés présentes sur le marché des drones à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données portent sur la période 2011-2015. 74% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

- | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| • 3D ROBOTICS | • DIADES | • NOVADEM |
| • AEROVIRONMENT | • DJI | • PARROT |
| • AERIAL | • DONECLE | • PIXIEL |
| • AERYON | • DRONE VOLT | • R&DRONE |
| • AGRIBIRD | • DRONEDEPLOY | • REDBIRD |
| • AGRIBOTIX | • DRONESYS | • SEMADRONE |
| • AGRI-STRUCTURES | • DRONISOS | • SENSEFLY |
| • AIR CITY DIAGNOSTIC | • ECA DRONE | • SKYETECH |
| • AIR DRONE | • EHANG | • SKYDRONE |
| • AIR MARINE | • EXAMETRICS | • SQUADRONE SYSTEM |
| • AIRBUS GROUP | • FLYING EYE | • SUNBIRDS |
| • AIRINOV | • GOPRO | • SURVEY COPTER |
| • AIRWARE | • HELICEO | • TECHNI DRONE |
| • ALTAMETRIS | • HELIPSE | • THALES |
| • ARCHOS | • HELPER | • UAVIA |
| • ATECHSYS | • HOVER | • VELODYNE |
| • AZUR DRONES | • L'AVION JAUNE | • VULCAN UAV |
| • BOREAL | • MALOU TECH | • XAMEN TECHNOLOGIES |
| • CM DRONE | • MICASENSE | • XIAOMI |
| • DELAIR TECH | • MICRODRONES | • YELLOWSCAN |
| • DELTA DRONE | • MMC | • YUNEEC |

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| • AERO SERVICE | • DELTA DRONE | • LUKAS |
| • LITTORAL | • DELTA DRONE | • MALOU |
| • AGRI PRECISION | • ENGINEERING | • MEDEO PRODUCTIONS |
| • AGRI-STRUCTURES | • DIADES | • MONA LISA |
| • AIR CITY DIAGNOSTIC | • DRONE VOLT | • PRODUCTION |
| • AIR MARINE | • DRONES- | • NAWAR PRODUCTIONS |
| • AIRBORNE CONCEPT | • AERONAUTIQUE- | • OTIDEA |
| • AIRD ECO | • SERVICES | • P COMME |
| • AIRDRONE | • DRONES-CENTER | • PRODUCTIONS |
| • AIRINOV | • DRONIMAGES | • PARE A VISER |
| • ALTEK | • ECOLE FRANCAISE | • PRODUCTIONS |
| • ALTICIME | • DU DRONE | • PARROT |
| • ASTRON VIDEO | • ELO ENERGIE | • PHOTEC PRODUCTION |
| • ATECHSYS | • ESCADRONE | • PHOTOTENDANCE |
| • ATECHSYS SOLUTIONS | • ET ALORS | • PILGRIM TECHNOLOGY |
| • AUTEURS DE VUES | • PRODUCTIONS | • PILL PRODUCTIONS |
| • AUVERGNE | • EURO-PHOTO-BALLON | • PIXIEL |
| • TOPOGRAPHIE | • EXAMETRICS | • PLASTEOL |
| • BKOOL PROD | • FLYING EYE | • POLES D'IMAGES |
| • BOREAL | • FREEWAY PROD | • PULSARDRONE |
| • B-WONDER | • GEOFALCO | • SATELLITE PROD |
| • C2 IMAGES | • GO METRES | • SEMACREA |
| • CAP 7 MEDIA | • HELIAGE | • SINTEGRA |
| • CHLOROFILM | • HELIDRONE | • SKY-SHOOT |
| • COM'AIR | • HELISOLUTION 31 | • SOULCAM |
| • CR AERO IMAGES | • HIPPO CONSULTING | • STUDIOFLY |
| • CRB ENVIRONNEMENT | • ILARA PRODUCTIONS | • SURVEY COPTER |
| • CYTHELIA ENERGY | • JUJAX | • SYSVEO |
| • DAKO IMAGE | • LE TAILLEFER | • TECHNI DRONE |
| • DBI CONCEPTION | • PRODUCTION | • UFLY |
| • DEFISOL SERVICES | • LEICA GEOSYSTEMS | • UNIK PRODUCTION |
| • DEFOURS.COM | • LOCATEP | • WINK STUDIO |
| • DELAIR-TECH | • LOR'N VERIF | • XAMEN TECHNOLOGIES |

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **7EEE20** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Stratégies et perspectives sur les marchés de la robotique en France**
7EEE18 – Mars 2017
- **Les nouvelles technologies dans l'agriculture**
7EEE16 – Février 2017

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris

Téléphone : 01 53 21 81 51

Email : commande@xerfi.fr

Réf : 7EEE20 / XR

INFORMATIONS CLIENT

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Adresse email :

Téléphone :

TVA Intra :

N° SIRET :

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/07/2018 (TVA 20,0%).

Le marché des drones professionnels et de loisir

Perspectives, opportunités et leviers de croissance des constructeurs et exploitants d'ici 2020

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 800,00 € HT	1 800,00 € HT	2 200,00 € HT
1 899,00 € TTC	2 160,00 € TTC	2 640,00 € TTC



MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607

