

Les marchés des objets connectés

Santé, maison, loisirs, entreprise et ville : perspectives des marchés et nouvelle donne concurrentielle à l'horizon 2020

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les marchés des objets connectés. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Precepta**, elle décrypte les évolutions de l'activité 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

Avec le code étude **5EEE21**

Flavien Vottero
Directeur d'études
Xerfi France

Les marchés des objets connectés

Santé, maison, loisirs, entreprise et ville : perspectives des marchés et nouvelle donne concurrentielle à l'horizon 2020

Edition Novembre 2015

275 pages

Intox ou révolution programmée ?

Les objets connectés ne sont pas la révolution annoncée. Tout du moins, pas encore. Faute d'usages innovants et de prix trop élevés, les Français perçoivent encore bon nombre de ces objets comme de simples gadgets. Si bien que les ventes sont encore loin du raz de marée promis par les fabricants et les analystes. Impossible néanmoins de nier l'immense potentiel des objets connectés à long terme, tant les attentes sont fortes en matière d'amélioration de la santé, d'automatisation de la maison ou encore d'augmentation de la productivité des entreprises. Pour transformer l'essai, c'est toute une industrie qui doit se transformer en un réel écosystème et actionner les bons leviers : développer des produits inédits, proposer de véritables solutions d'assistance et de recommandation au quotidien, miser sur la valeur émotive et statutaire, s'appuyer sur des prescripteurs (médecins, assureurs), valoriser les *data*, etc. Des leviers que tous les acteurs n'arriveront pas à actionner. Entre les *pure players* (Withings, Fitbit, etc.), les géants de l'électronique (Apple, Philips, etc.) et les fabricants de biens de consommation (Fossil, Seb, Terraillon, etc.), **quels sont les groupes les mieux armés pour remporter la bataille ? Quelles sont les perspectives de croissance des différents marchés et d'évolution du jeu concurrentiel à l'horizon 2020 ?**

Les points clés de l'étude

- **Le décryptage des marchés des objets connectés et notre scénario prévisionnel exclusif**

Chiffres clés et perspectives des marchés des objets connectés à l'horizon 2020, segmentation pertinente des marchés (objets connectés pour la santé, les loisirs, la maison, l'entreprise et la ville), angle d'analyse innovant à travers le taux de pénétration des appareils connectés de plusieurs marchés cibles (dispositifs d'auto-mesure, montres, traqueurs d'activité, ampoules, alarmes, etc.), prospective sur les produits à fort potentiel, etc.

- **Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à l'horizon 2020**

État des lieux complet de la concurrence en 2015, décryptage des positions de 30 acteurs clés, nouvelle grille d'analyse sur la base de 8 facteurs de différenciation décisifs (promesse de valeur, partenariats, valorisation des données, etc.), mise en valeur des bonnes pratiques des opérateurs, analyse prospective du jeu concurrentiel (groupements stratégiques, opérateurs dominants, nouveaux entrants, potentiels exclus, etc.)

- **Tous les fondamentaux pour comprendre la demande, les usages et les technologies des objets connectés**

Modèles économiques, mutations technologiques, nouvelles attentes à satisfaire, perception des objets connectés, nouveaux usages des objets connectés pour les particuliers et les entreprises, etc.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Precepta 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 jeu concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision prospective des marchés des objets connectés à l'horizon 2020. Il en ressort que la révolution tant annoncée peine à se concrétiser dans les ventes. De nombreux freins empêchent en effet leur essor : fonctionnalités insuffisantes, prix trop élevés, sécurité des données défailante, etc. Toutefois, des produits innovants rencontrent leur public, à l'image des traqueurs d'activité. Les conditions du succès existent mais la levée des freins nécessitera encore de nombreuses années.

Table des matières et contenu de l'étude

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur le bilan décevant des marchés des objets connectés en expliquant les raisons du relatif échec et l'intox autour des dispositifs connectés qui a eu tendance à exacerber les attentes. Notre analyse insiste ensuite sur les produits les plus porteurs ainsi que sur les facteurs clés de succès et les freins à lever pour concrétiser la révolution des objets connectés à moyen terme. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DES OBJETS CONNECTÉS

1. **LES MARCHÉS DES OBJETS CONNECTÉS JUSQU'EN 2015**
 - Angle d'analyse innovant : il n'existe pas un mais de nombreux marchés des objets connectés
 - Chiffres clés et analyse exclusive de 5 segments clés : santé, loisirs, maison, entreprise et ville
 - Ventes 2015 des principaux dispositifs connectés (traqueurs d'activité, montres connectés, thermostats connectés, etc.)
 - Réflexion inédite en termes de taux de pénétration des appareils connectés au sein de leur marché de référence (15 exemples chiffrés pour 2015)
2. **LE SCENARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020**
 - Nos prévisions exclusives sur les taux de pénétration par produit à moyen terme
 - Les déterminants clés du succès des objets connectés et les freins à lever à moyen terme
 - Les perspectives par produit : les succès à confirmer, les produits à fort potentiel, les nombreux gadgets
 - L'analyse pour les marchés BtoC et BtoB

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

1. **L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2015**
 - Tous les éléments pour comprendre les forces en présence : dynamique concurrentielle, profils d'acteurs (spécialistes des objets connectés, fabricants traditionnels, acteurs de l'électronique), focus sur 30 intervenants clés, etc.

2. LA GRILLE D'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

- Analyse et positionnement des acteurs clés en fonction de 8 critères clés de différenciation : promesse de valeur, spécialisation, fonctionnalité du produit, positionnement tarifaire, notoriété et capacité de prescription, modes de distribution, partenariats, valorisation des données
- Identification d'une quinzaine de bonnes pratiques

3. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

- L'écosystème des objets connectés en 2020 : acteurs dominants, nouveaux entrants, potentiels exclus, etc.
- Analyse de 5 groupements stratégiques : les agrégateurs, les *hypes*, les spécialistes R&D, les opportunistes *low cost*, les prestataires de services

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

1. COMPRENDRE LES OBJETS CONNECTÉS

1. **QU'EST-CE QU'UN OBJET CONNECTÉ ?**
 - Glossaire et concepts de base : caractéristiques d'un objet connecté, une technologie avant un marché, de l'objet connecté à l'objet intelligent, les services liés, les objets connectés BtoB, la segmentation des produits, etc.
2. **LES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CHAÎNE DE VALEUR ET DU MODÈLE D'AFFAIRES**
 - Le financement des objets connectés, de l'idée au design, le modèle « *fabless* », l'essor de la rémunération par abonnement, les stratégies de distribution, etc.

2. LE CONTEXTE PERMETTANT L'ÉMERGENCE DES OBJETS CONNECTÉS

1. **LES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES**
 - Baisse des prix et miniaturisation des composants, le *cloud computing* et le *Big Data*, innovations dans la connectivité, essor des *smartphones* comme *hub* de la vie numérique
2. **DE NOUVEAUX BESOINS À SATISFAIRE**
 - L'attrait des Français pour les nouvelles technologies ; l'engouement pour le bien-être et la pratique du sport ; l'amélioration du logement et la réduction de la facture énergétique ; l'assistance aux personnes dépendantes ; la volonté de sécuriser le logement

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir. Selon Xerfi, une consolidation du marché avec la faillite des acteurs opportunistes va rapidement s'enclencher. Elle débouchera sur un nouveau jeu concurrentiel où quelques agrégateurs capteront une grande partie de la valeur ajoutée. Cette domination laissera néanmoins la place à une constellation de fabricants capables de miser sur l'innovation et la valeur émotive, ainsi qu'à des prestataires de services.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont identifié et décrypté les meilleures pratiques des acteurs des objets connectés. Parmi celles-ci : le développement de produits innovants proposant une utilité forte aux clients, l'optimisation de la distribution, la diversification dans le BtoB, etc. A défaut d'usages novateurs, l'accent mis sur la valeur statutaire et émotive ainsi que la création de dispositifs proposant un panier large de fonctionnalités ont également été identifiés comme des facteurs clés de succès.

3. LES NOUVEAUX USAGES DES OBJETS CONNECTÉS POUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS

- Tous les éléments pour comprendre les objets connectés à partir d'études de cas et d'une grille d'analyse innovante des usages : santé (traqueurs d'activité, sport connecté, etc.), maison (éclairage et chauffage, sécurité, etc.), loisirs (drones, robots-jouets), ville (transports, services collectifs, bâtiments), entreprise (industrie, logistique, distribution)

4. LA PERCEPTION DES OBJETS CONNECTÉS

- La perception des objets connectés par les particuliers (préoccupations en termes de sécurité, inadéquation entre le prix et la promesse de valeur, etc.)
- La perception des objets connectés par les entreprises (un moyen pour réduire les coûts, rehausser la valeur des produits et développer de nouveaux services)

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Panorama des profils d'acteurs et des entreprises leaders
- Les meilleures ventes d'objets connectés en France

2. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

- Analyse des forces en présence et positionnement détaillé des opérateurs au sein de 12 marchés : balances, lecteurs de glycémie, tensiomètres, traqueurs d'activité, objets connectés pour le sport, éclairage, sécurité du domicile, chauffage, montres connectées, etc.
- La présentation de 30 acteurs clés des objets connectés pour l'entreprise et la ville

3. LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS

- L'optimisation de la vente des objets connectés
- L'expérience utilisateur au cœur de l'offre
- L'innovation technologique et servicielle
- La diversification dans le BtoB

4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les spécialistes des objets connectés : Netatmo, Withings, Sen.se, Cityzen Sciences, Fitbit, Jawbone, Misfit, Nest-Google, iHealth, Sphero, AwoX
- Les acteurs de l'électronique grand public : Apple, Parrot, Archos, Philips
- Les autres acteurs : Visiomed, Polar, Legrand, Engie (GDF Suez), Numericable SFR

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------|
| • ACA-O | • HASBRO | • RUNTASTIC |
| • AIRBUS GROUP | • GOPRO | • S2F NETWORK |
| • AMAZON | • HAPILABS | • RUNWARE |
| • APPLE | • HONEYWELL | • SAMSUNG |
| • ARCHOS | • HUBSAN | • SCHNEIDER ELECTRIC |
| • ATH MEDICAL | • HUAWAI | • SEB |
| • AUGMENTED | • HUSQVARNA | • SEN.SE |
| • ACOUSTIC | • IHEALTHLABS | • SFR |
| • AWOX | • IJINUS | • SICONSULT |
| • B BRAUN MEDICAL | • INTESENS | • SIGRENEA |
| • BABOLAT | • IO-TECHNOLOGY | • SMOKIO |
| • BABYLISS | • JAWBONE | • SONY |
| • BEEWI | • KONIG | • SOYHUCE |
| • BEEWIX | • KRONO SAFE | • SPHERO |
| • INTERACTIVE | • LA CROSSE TECHNOLOGY | • SWATCH |
| • BELKIN | • LEGRAND | • SWEEPIN |
| • BESTEK | • LEICA | • SYNOX |
| • BEURER FRANCE | • LENOVO | • TADO |
| • BODYCAP | • LG ELECTRONICS | • TAG HEUER |
| • BOSCH | • LICK | • TELERIC |
| • CITYZEN SCIENCES | • LIFESCAN | • TERRADONA |
| • CMA GGM | • LIKE | • TERRAILLON |
| • DAIKIN | • LOGICOM | • THEATRE IN PARIS |
| • DELSEY | • MEDISSIMO | • THERMOR |
| • DIGITAL NATIVES | • MENARINI FRANCE | • THOMSON |
| • DIGITSOLE | • MILIBOO | • TICATAG |
| • D-LINK | • MISFIT | • TOM-TOM |
| • EDF | • MOTOROLA | • TOSHIBA |
| • EKOLIS | • MOULINEX | • TRAXENS |
| • ELIOT INNOVATIVE SOLUTIONS | • MYFOX | • UBIANT |
| • ENGIE | • MYKRONOS | • VISIOMED |
| • EOLANE | • NEDIS | • WAYKONECT |
| • EPSON | • NETATMO | • WEENAT |
| • EUROP ASSISTANCE | • NETGEAR | • WISTIKI |
| • EXEM | • NEXESS | • WITHINGS |
| • EXOTIC SYSTEM | • OMRON | • X6 INNOVATIONS |
| • FIBARO | • OPTINVENT | • XIAOMI |
| • FITBIT | • ORANGE | • YZATEC |
| • FNAC | • OREGON SCIENTIFIC | • ZMODE |
| • FOSCAM | • PARROT | |
| • FOSSIL | • PARROT | |
| • GARMIN | • PEBBLE | |
| • GE | • PHILIPS | |
| • GEOTRACEUR | • POLAR ELECTRO | |
| • GIGASET | • QIVIVO | |
| • GOOGLE NEST | • RF CONCEPTION | |

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le **code 5EEE21** 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 PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché des objets connectés pour le bien-être et le sport**
5EEE15 – Février 2015
- **Le marché de la maison connectée**
5EEE19 – Mars 2015

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 : 5EEE21 / XPT / INT

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 31/03/2016 (TVA 20,0%).

Les marchés des objets connectés

Santé, maison, loisirs, entreprise et ville : perspectives des marchés et nouvelle donne concurrentielle à l'horizon 2020

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
2 200,00 € HT	2 100,00 € HT	2 495,00 € HT
2 321,00 € TTC	2 520,00 € TTC	2 994,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT 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 :