

Édition Février 2015 | 210 pages

La 1^{ère} étude multimédia
sur le secteur
avec une synthèse vidéo
pour stimuler votre réflexion



La voiture intelligente et connectée

Menaces et opportunités pour les acteurs traditionnels
de l'automobile

La révolution de la voiture connectée et intelligente est en marche. Une nouvelle ère qui est en passe de bouleverser les acteurs traditionnels de l'automobile. Les constructeurs, les équipementiers, les loueurs ainsi que les assureurs vont devoir engager une profonde réflexion sur des modèles économiques aujourd'hui remis en cause par l'émergence de nouveaux usages, la diffusion de nouvelles pratiques et l'arrivée de nouveaux acteurs. La connectivité génère un large volume de données précises en termes de sécurité, d'aide à la conduite et d'info-divertissement, dont l'exploitation peut permettre aux constructeurs de développer de nouveaux services : autopartage en entreprise, maintenance prédictive, certificat de garantie du kilométrage et de l'entretien lors de la revente, etc. Hier gestionnaires d'un parc automobile, les loueurs et gestionnaires de flottes doivent pour leur part devenir des managers d'une communauté d'utilisateurs et de leurs déplacements.

Les constructeurs vs les géants de l'IT : la guerre de la data est lancée. La menace est bien réelle de voir les géants de l'IT (Google, Apple, Microsoft) s'emparer de la propriété et de la maîtrise des données. Ces derniers sont d'ores et déjà passés à l'offensive en constituant leur propre écosystème (CarPlay d'Apple, Open Automotive Alliance de Google) dans le but de faire de leur plateforme embarquée le futur standard technologique. Ces écosystèmes seront sans conteste un terrain de bataille pour la capture et l'exploitation des données. Les constructeurs, aujourd'hui majoritairement propriétaires des datas des véhicules, n'ont pas encore véritablement saisi les formidables opportunités. Ils doivent sans plus tarder se lancer dans la monétisation des données pour fournir des services personnalisés aux conducteurs et garder une longueur d'avance sur les géants du numérique. Quels seront leurs atouts face aux moyens financiers colossaux et à l'expertise en matière de traitement de données des géants de l'IT ?

Coordonnée par Thibaud Brejon de Lavergnée, cette étude de référence sur la voiture intelligente et connectée a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

Cette étude multimédia est composée de 3 rapports écrits :

- Une **Synthèse Exécutive** destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.
- Le rapport **d'Analyse Stratégique** vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.
- Le rapport **Intelligence Data** vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Une présentation vidéo, le « video report », découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l'étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'informations concernant cette étude 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 après l'avoir complété.

Thibaud Brejon de Lavergnée
Chargé d'études
Pôle Automobile
Precepta

Ces études pourraient également vous intéresser :

- Les véhicules électriques et hybrides en France et dans le monde
4MTR13 – Octobre 2014
- Assurance et big data
4ABF22 – Juillet 2014



Pour éclairer le changement et les stratégies innovantes, Precepta décrypte les inflexions de la concurrence et des business models sectoriels. Dans un monde en plein bouleversement technologique et dans une compétition mondialisée, notre vocation est de stimuler votre réflexion stratégique. Les études sont réalisées avec une ouverture d'esprit totale et la volonté de clarifier les enjeux des entreprises. Des centaines d'entretiens sont réalisés chaque année par nos experts auprès de dirigeants et de décideurs. Precepta, filiale du groupe Xerfi, a accumulé plus de 25 ans d'expérience dans l'analyse des entreprises et de la compétition sectorielle.

La voiture intelligente et connectée

Menaces et opportunités pour les acteurs traditionnels de l'automobile

Cette nouvelle étude de référence et innovante avec son support vidéo propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s'imposent aux acteurs traditionnels de l'automobile. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour :

Comprendre les promesses de la voiture intelligente et connectée et évaluer la place des acteurs traditionnels

Etat des lieux détaillé de la voiture intelligente et connectée : caractéristiques techniques, évolutions technologiques, typologie des connectivités et des terminaux, etc. En quoi la voiture intelligente et connectée constitue-t-elle une rupture pour les acteurs traditionnels ? Entre promesses et fantasmes, comment la connectivité est-elle susceptible de transformer l'industrie automobile? Quelles opportunités en attendre pour les équipementiers, les constructeurs, les loueurs et les assureurs? Quels freins limitent encore sa généralisation ? Quels sont les nouveaux acteurs sur ce marché ?

Décrypter les enjeux stratégiques liés aux nouveaux business models des acteurs traditionnels

Precepta a identifié plusieurs pistes de réflexion pour quatre catégories d'opérateurs : les équipementiers (se convertir en intégrateurs de connectivité), les gestionnaires de flottes (devenir des managers de conducteurs), les assureurs (endosser le rôle d'optimiseur d'usages) et les constructeurs (se muer en fournisseur de services automobiles).

Analyser la constitution de nouveaux écosystèmes de marchés et anticiper la menace des géants de l'IT

La voiture intelligente et connectée oriente le monde de l'automobile vers de nouvelles logiques partenariales avec le monde de l'IT. Les initiatives s'accélèrent. Quelles formes prennent-elles ? Des écosystèmes sont en cours de constitution dans le domaine des systèmes embarqués. Quelles dynamiques concurrentielles en attendre, en particulier entre constructeurs et géants de l'IT ? Qui capturera la valeur issue des données à moyen terme ?

 VIDEO REPORT : Présentation vidéo de l'étude

 **Synthèse Exécutive**

Les enseignements clés de l'étude pour stimuler votre réflexion.

 **Analyse Stratégique**

Les enjeux clés du secteur et l'état de la concurrence.

 **Intelligence Data**

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

LE VIDEO REPORT ET LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

- **STIMULER LA RÉFLEXION EN OPTIMISANT LE TEMPS DE LECTURE**
- **UNE INNOVATION EXCLUSIVE : UN RAPPORT DE SYNTHÈSE EN VIDÉO**

Ces deux supports ont été conçus pour transmettre rapidement l'essentiel de l'analyse de l'étude. Textes, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse de **Precepta** plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.

- **Le video report**
Une vidéo de 20 minutes pour plus d'interactivité et découpée en chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre
- **La synthèse exécutive**
Une synthèse opérationnelle présentant les messages clés à retenir pour stimuler la réflexion

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

1. L'ÉTAT DES LIEUX DE LA VOITURE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

Présenter un cadre structuré pour appréhender :

- les fondamentaux de la voiture intelligente et connectée ;
- les promesses et les limites ;
- l'arrivée de nouveaux acteurs d'horizons variés.

- **Les fondamentaux de la voiture intelligente et connectée**

La convergence de deux univers, l'évolution de la voiture intelligente et connectée, l'essor de la connectivité, la typologie de la connectivité, les 3 solutions techniques de la voiture connectée, les réseaux de communication

- **Les promesses de la voiture intelligente et connectée**

L'amélioration de la sécurité routière, l'optimisation des déplacements, les bénéfices sur la connaissance client et la relation client, l'enrichissement de l'expérience de conduite, l'intégration à la ville intelligente et aux nouvelles mobilités

- **L'arrivée de nouveaux acteurs**

Les opérateurs télécoms, les géants de l'IT, les ESN, focus sur Drust et Eliocity

- **Les problématiques de la voiture intelligente et connectée**

Le consommateur est-il prêt à payer ?, l'approche sociologique de la voiture connectée, le manque de standards technologiques, la combinaison d'univers avec des logiques différentes, la sécurité et la confidentialité des données

2. QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR LES ACTEURS TRADITIONNELS DE L'AUTOMOBILE

Comprendre et anticiper les impacts de la voiture intelligente et connectée sur le modèle économique des acteurs traditionnels de l'automobile. Cette partie propose des pistes de réflexion pour quatre catégories d'acteurs : les équipementiers, les gestionnaires de flottes, les assureurs et les constructeurs.

- **Les équipementiers : des intégrateurs de connectivité**

Des équipementiers créateurs de 80% de la valeur d'un véhicule, la connectivité au cœur des stratégies, la consolidation du secteur, les relations avec les acteurs de la filière, business cases : Visteon et Valeo

- **Les gestionnaires de flottes : des managers de conducteurs**

Un contexte d'externalisation croissante de la gestion de flotte, gestion de flotte et télématique embarquée : un sujet ancien, les bénéfices économiques de la connectivité, les tensions en matière d'accès aux données, de la gestion d'un parc auto au management d'une communauté de conducteurs, business case : ALD Automotive

- **Les assureurs : des optimiseurs d'usages**

Véhicule connecté, big data et assurance, une rupture de modèle, de l'assurance au serviciel, business case : Allianz, les limites

- **Les constructeurs : des fournisseurs de services automobiles**

La marginalisation des constructeurs au sein de la filière, les impacts potentiels du véhicule connecté dans la conception et l'après-vente, l'explosion du nombre de partenariats, business case : PSA, demain, quel modèle d'affaires B2C ?

3. LES SYSTÈMES EMBARQUÉS : LA BATAILLE DES ECOSYSTÈMES

Décrypter les recompositions s'opérant autour de nouvelles logiques d'alliances entre acteurs de l'IT et de l'automobile dans le domaine des systèmes embarqués. Cette partie est également consacrée à l'analyse des enjeux liés à ces nouveaux écosystèmes.

- **Les logiques d'écosystèmes**

Réseau de valeur et coopération, l'entreprise pivot, les leviers de réussite

- **Le panorama des principaux écosystèmes dans les systèmes embarqués**

CarPlay (Apple), Open Automotive Alliance (Android Auto), Windows in the car, Car Connectivity Consortium, Genivi

- **Les enjeux de la bataille des écosystèmes** : le terminal de connectivité, le modèle d'affaires, l'affrontement entre le monde de l'IT et l'automobile pour la capture de la valeur, la maîtrise des données d'info-divertissement et des données techniques, etc.

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

1. L'ENVIRONNEMENT DE LA VOITURE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE

La vision d'ensemble de l'environnement du marché français de la voiture intelligente et connectée : contexte économique, les fondamentaux de l'automobile, Internet des objets et les big data, la collecte et l'utilisation des données, etc.

- **Le contexte économique**

Le PIB (2005-2015), le pouvoir d'achat des ménages (2005-2015), la structure des dépenses des ménages liées à l'automobile (1990-2013), l'investissement des entreprises

- **L'automobile**

La structure du parc (1980-2014), les Français et l'automobile (2013), la perception de la voiture et de la voiture connectée (2014), la sinistralité (2009-2013), le panorama du cadre législatif et réglementaire de la voiture intelligente et connectée (appel d'urgence, plan Véhicule autonome de la Nouvelle France Industrielle, etc.)

- **Des Français de plus en plus en connectés**

La population d'internautes (2003-2020), de mobinautes (2010-2020) et de tablonauts (2010-2020), données sociodémographiques et usages de l'internet (2012)

- **L'internet des objets et les big data**

La généralisation des capteurs, le nombre d'objets connectés, les objets connectés par domaine d'application, le *quantified self*, les fondamentaux du big data

- **La collecte et l'utilisation des données**

La protection des données personnelles, les axes d'évolution réglementaire, les données personnelles jugées sensibles, les sources de menaces identifiées, etc.

2. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ AUTOMOBILE

Cette partie présente les fondamentaux du marché automobile (ventes, production, chiffre d'affaires, cotisation en assurance, etc.), des principaux acteurs traditionnels (équipementiers, constructeurs, distributeurs, loueurs, assureurs, etc.) ainsi que des nouveaux entrants (géants de l'IT, acteurs de l'électronique embarqué, ESN, opérateurs télécoms, etc.).

- **Le marché automobile**

Les ventes automobiles mondiales par pays en 2013, la production automobile mondiale et par pays en 2013, les immatriculations de VP et de VUL neufs en France (2005-2014), la production de l'industrie automobile française (2006-2014), le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation d'automobiles (2006-2014), les cotisations en assurance automobile (2005-2014), etc.

- **Les acteurs traditionnels de l'automobile**

Les équipementiers
Les constructeurs
Les distributeurs
Les acteurs de la rechange et de l'entretien
Les assureurs
Les loueurs de longue durée de véhicules

- **Les nouveaux entrants**

Les géants de l'IT
Les acteurs de la mobilité et de l'électronique embarquée
Les entreprises de services du numérique (ESN)
Les éditeurs de logiciels et d'applications
Les opérateurs télécoms

3. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 OPERATEURS

Les monographies présentent en quelques pages les acteurs de référence et leurs caractéristiques : chiffres clés, positionnement, axes de développement, faits marquants, etc.

- **Les constructeurs** : Ford, PSA Peugeot Citroën, Renault

- **Les équipementiers** : Continental, Delphi, Valeo

- **Les loueurs de longue durée** : Alphanet, BNP Paribas (Arval), Société Générale (ALD Automotive)

- **Les assureurs automobiles** : Axa, Covéa, Groupe Allianz

- **Les géants de l'IT** : Apple, Blackberry, Google



Informations complémentaires :
Sophie Ferreira
01.53.21.81.51
sferreira@xerfi.fr



| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| ACCENTURE | CAPGEMINI | FAURECIA | MACIF | SUZUKI |
| ALD AUTOMOTIVE | CEGEDIM | FIAT | MAGNA | TESLA |
| ALLIANZ FRANCE | CEGID | FORD | MASTernaut | TOMTOM TELEMATICS |
| ALPHABET | CHRYSLER | GENERAL MOTORS | MICROSOFT | TOYOTA |
| APPLE | CONTINENTAL | GOOGLE | NISSAN | UBEEQO |
| ARVAL | COVÉA | GROUPAMA | ORANGE BUSINESS SERVICES | VALEO |
| ATOS | DAIMLER | GROUPE MAIF | PSA | VINCI PARK |
| AUTOLIV | DASSAULT SYSTÈMES | HONDA | PUNCH METALS INTERNATIONAL | VISTEON |
| AXA | DELPHI | HYUNDAI | Q-PARK | VOLKSWAGEN |
| BERH | DENSO | IBM | RENAULT | WIKANGO |
| BLACKBERRY | DRUST | JOHNSON CONTROLS | SAP | ... |
| BMW | EFFIA | JTEKT | SFR | |
| BOSCH | ELIOCITY | KIA | SOPRA – STERIA | |
| BOUYGUES TELECOM | ESI GROUP | LYON PARC AUTO | | |

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

- ❶ Renseignez le code **5STR15** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com

BON DE COMMANDE

à retourner à :

PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01.53.21.81.51. / Email : commande@xerfi.fr

**ÉTUDE
COMMANDÉE**

Réf : **5STR15/PTAX/INT**

La voiture intelligente et connectée

Menaces et opportunités pour les acteurs traditionnels de l'automobile

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
 Prénom : _____
 Fonction : _____
 Société : _____
 Adresse : _____

 Code Postal : _____
 Ville : _____
 Adresse e-mail (en lettres capitales) : _____

 Téléphone : _____
 TVA Intra. : _____
 N° SIRET : _____

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE :

| | | |
|---|--|--|
| 1 version papier | 1 version papier | 1 version papier 1 version PDF |
| 2 100 EUR HT 2 215,50 EUR TTC (TVA 5,5%) | 2 100 EUR HT 2 520,00 EUR TTC (TVA 20%) | 2 600 EUR HT 3 120,00 EUR TTC (TVA 20%) |
| Sans le vidéo report | Avec le vidéo report | Avec le vidéo report |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

MODE DE REGLEMENT CHOISI :

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- 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 APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR25253352607

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 31/01/2016