



A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 300 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d'être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu'au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l'Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l'ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want*

*Capgemini, le futur que vous voulez

Plus d'informations sur www.capgemini.com/fr

A propos de Capgemini Research Institute

Le *Capgemini Research Institute* est le centre de recherche de Capgemini sur le digital. Il publie régulièrement des études sur l'impact des technologies numériques au sein des organisations et des grands secteurs économiques. L'équipe de l'Institut s'appuie sur le réseau international d'experts de Capgemini et travaille en étroite collaboration avec les partenaires académiques et technologiques du Groupe. Il dispose de plusieurs centres de recherche dédiés en Inde, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Il a été récemment classé N°1 mondial pour la qualité de ses recherches par des analystes indépendants.

Plus d'informations sur www.capgemini.com/researchinstitute/



Téléchargez le rapport complet
Next Destination: Software — How automotive OEMs can harness the potential of software-driven transformation

Contact

[Arnaud Boucharde](mailto:arnaud.boucharde@capgemini.com)
arnaud.boucharde@capgemini.com



NEXT DESTINATION: SOFTWARE

Les logiciels vont transformer l'automobile au cours de la prochaine décennie, constituant un facteur de différenciation clé pour les équipementiers

Une transformation tirant parti des fonctionnalités logicielles pour offrir des services uniques devrait aider les principaux équipementiers automobiles à gagner 9% de part de marché par rapport aux autres acteurs. Ainsi en opérant cette transformation, les équipementiers automobiles devraient bénéficier d'avantages considérables au cours des cinq prochaines années notamment une amélioration de la productivité pouvant atteindre 40%, une baisse des coûts de 37% et une amélioration de la satisfaction des clients de 23%. Pourtant, encore 45% des équipementiers n'offrent actuellement aucun service connecté, et seulement 13% proposent des services connectés payants.

Le Capgemini Research Institute publie *Next Destination: Software – How automotive OEMs can harness the potential of software-driven transformation* qui rassemble les témoignages de plus de 572 dirigeants travaillant pour des équipementiers automobiles à travers le monde, ainsi qu'une série approfondie avec 17 experts du secteur, couvrant divers aspects de la transformation par les logiciels. Dans ce rapport, nous cherchons à comprendre comment la transformation par les logiciels permet d'offrir des avantages considérables et durables aux équipementiers automobiles, tout en proposant un plan d'actions en six points pour en tirer le meilleur parti.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU RAPPORT

La part des recettes des équipementiers provenant des fonctions et services logiciels devrait presque tripler, passant de 8 % à 22 % au cours des dix prochaines années. Par conséquent, le marché mondial pour les logiciels et services automobiles en 2031 sera proche de 640 milliards de dollars. L'un des principaux moteurs de ce nouveau chiffre d'affaires sera la part des équipementiers dans les nouveaux véhicules basés sur un système de gestion unifiée des données, qui atteindra 35 % d'ici 2031, contre près de 7 % actuellement.

Cependant, selon le rapport, la plupart des équipementiers (71%) en sont aux premiers stades de leur transformation logicielle et n'ont fait qu'identifier des domaines d'application. Seuls 28% ont mis en œuvre un projet pilote ou validé le concept en se fondant sur des cas d'usage spécifiques.

Une transformation par les logiciels nécessitera une architecture robuste, des écosystèmes et des partenariats technologiques stratégiques

Pour tirer parti des avantages des logiciels et prendre l'avantage sur leurs concurrents, les équipementiers devront abandonner leur architecture traditionnelle qui reste la norme aujourd'hui pour 93% d'entre eux, avec seulement 13% d'entre eux prévoyant de dissocier le déploiement des architectures logicielle et matérielle, étroitement intégrées. Cette situation rend les mises à jour logicielles *over-the-air* (OTA)* inefficaces et peut ralentir l'innovation. Seulement 4% des équipementiers fournissent un système de mise à jour OTA aujourd'hui. Si ces derniers veulent tirer parti de cette opportunité de croissance, ils vont devoir redoubler d'efforts.

Les équipementiers devront établir des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de logiciels et de services technologiques afin de renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur des logiciels automobiles. Ils auront également besoin de mettre en place une stratégie d'écosystème solide pour établir et développer efficacement des partenariats afin d'assurer la poursuite de la normalisation de l'architecture, ainsi que la collecte, l'utilisation, la propriété et le traitement des données générées par les véhicules et par les consommateurs.

La propriété des données et la cybersécurité au cœur des préoccupations

Moins de 10% des équipementiers estiment être bien préparés à appliquer des mesures de cybersécurité, tandis que 60% peinent à s'assurer que les produits des fournisseurs respectent les réglementations en matière de sécurité. Les nombreuses données que les logiciels permettent de collecter peuvent ajouter de l'"intelligence" à la chaîne de valeur de l'automobile.

La formation des équipes est déterminante pour exploiter pleinement cette opportunité

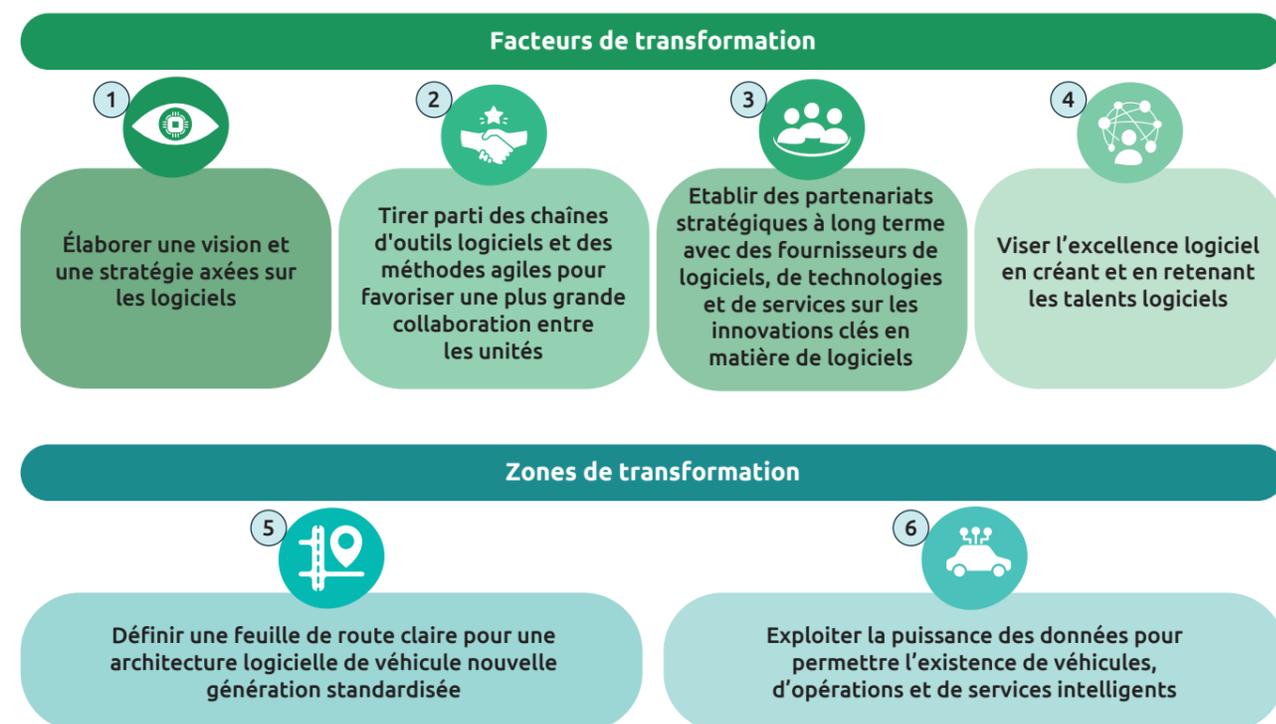
Actuellement, les équipementiers sont confrontés à un déficit de compétences de 40 à 60% dans des domaines tels que l'architecture logicielle, le cloud et la cybersécurité, or le secteur a un besoin croissant de compétences logicielles. 97% des dirigeants interrogés estiment qu'au cours des cinq prochaines années, jusqu'à 40% de leurs collaborateurs devront posséder les compétences nécessaires pour assurer une transformation par les logiciels.

“ Les logiciels redéfinissent la mobilité et bouleversent l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur automobile. La nouvelle ère de l'automobile va bien au-delà du véhicule, et libère de nouveaux différenciateurs et des opportunités pour la construction automobile et son business modèle. Les équipementiers qui veulent réussir, développer leur activité et préparer l'avenir doivent adopter une optique plus large - en accordant autant d'attention à leur modèle opérationnel interne qu'aux développements logiciels.”

Alexandre Audoin, Responsable du secteur automobile, Capgemini

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU RAPPORT

Un plan d'action en six points est essentiel pour exploiter le plein potentiel d'une transformation par les logiciels



France : les données clés en un coup d'œil

La part des revenus des fonctionnalités et services logiciels pour les équipementiers devrait presque tripler au cours des 10 prochaines années.

En France, la part des véhicules dotés de fonctionnalités d'autonomie avancées contribuant au chiffre d'affaires des logiciels devrait être multipliée par près de 6 d'ici 2026.

Les équipementiers français prévoient d'investir près de 2 milliards de dollars, au cours des cinq prochaines années, dans leurs initiatives de transformation basée sur les logiciels.

Aucun des principaux équipementiers automobiles en France ne monétise actuellement les services connectés sous une forme ou une autre. Mais, 85 % des équipementiers prévoient de les monétiser au cours des cinq prochaines années.

*L'Over-The-Air (ou OTA) est une technologie de communication permettant de transférer des données à distance ainsi que d'effectuer leur mise à jour.