

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

Les équipementiers automobiles qui sauront tirer pleinement parti du potentiel des fonctionnalités et services logiciels bénéficieront d'un avantage concurrentiel important, le marché étant estimé à 640 milliards de dollars US d'ici 2031.

Paris, le 8 septembre 2021 — Selon un nouveau rapport du [Capgemini Research Institute](#), une transformation tirant parti des fonctionnalités logicielles pour offrir des services uniques devrait aider les principaux équipementiers automobiles (*Original Equipment Manufacturer* ou OEM) à gagner 9% de part de marché par rapport aux autres acteurs. L'étude souligne qu'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%. Cependant, près de la moitié (45%) des équipementiers n'offrent actuellement aucun service connecté, et seulement 13% proposent des services connectés payants.

Selon le rapport « [Next Destination: Software — How automotive OEMs can harness the potential of software-driven transformation](#) », sur les cinq à dix ans à venir, la moitié des équipementiers (51%) s'attendent à être reconnus pour la fourniture de fonctionnalités logicielles, telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (*Advanced Driver Assistance System* ou ADAS), la conduite autonome, la connectivité et les services, autant que pour leur excellence en ingénierie automobile. D'autre part, en moyenne et par équipementier, la part des nouveaux véhicules fonctionnant à partir d'une plateforme logicielle commune et unifiée devrait passer de 7% en 2021 à 35% en 2031.

Cependant, selon le rapport, pour certains domaines clés le niveau de maturité des acteurs reste faible : 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. Selon l'étude, 15% des équipementiers seulement sont considérés comme des « pionniers¹ », ayant réussi leur transformation et présentant la maturité nécessaire pour mettre en œuvre une transformation par les logiciels. Pour cela, ils doivent avoir des compétences et des capacités spécifiques, ainsi que la vision nécessaire pour concrétiser la transformation et la maîtrise des domaines opérationnels, ainsi que pour obtenir des résultats probants. Les équipementiers pionniers estiment que la transformation par les logiciels représentera 28% de leur chiffre d'affaires global d'ici 2031.

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

¹ Les "pionniers" bénéficiant d'un haut degré de maturité sont les équipementiers automobiles qui ont fait progresser leurs domaines d'expertise et leurs outils de transformation. Les meilleures pratiques les différenciant des autres équipementiers sont les suivantes : ils font preuve d'efforts concertés pour consolider leur expertise logicielle, appliquent de solides pratiques de gouvernance et investissent massivement dans la transformation logicielle.



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)² inefficaces et peut ralentir l'innovation. Selon le rapport, les dirigeants du secteur automobile s'attendent à ce que la production de nouveaux véhicules prenant en charge les services connectés et les mises à jour OTA triple, passent de 11% à 36% au cours des cinq prochaines années, alors que 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 restent un sujet de préoccupation

La propriété des données et leur cybersécurité restent une préoccupation, presque la moitié des équipementiers ayant du mal à les collecter et à les traduire en informations exploitables. Moins de 10% d'entre eux 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, mais près de la moitié (47%) des équipementiers ne les collectent pas et ne les analysent pas.

Selon l'étude, les équipementiers devraient se concentrer sur la mise au point et la monétisation de services liés à la sûreté et à la sécurité, que les clients réclament et sont prêts à payer.

La formation des équipes est déterminante pour exploiter pleinement cette opportunité

À mesure que les besoins des clients évoluent, les équipementiers devront former une grande partie de leurs équipes existantes aux compétences logicielles et aux nouvelles méthodes de travail. 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. Pour en exploiter pleinement le potentiel, les équipementiers devront porter leur attention sur l'interne, transformer la culture de l'organisation et redéfinir leurs processus autour des logiciels.

« Les logiciels redéfinissent la mobilité et bouleversent l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur automobile. Si la compétition pour l'innovation et la croissance se situe sans aucun doute au niveau du véhicule, les équipementiers automobiles ne doivent pas négliger la nécessité de créer une culture de l'agilité et de la collaboration au sein de l'entreprise. 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, » commente Alexandre Audoin, responsable du secteur automobile au sein du groupe Capgemini.

² 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.



Le rapport propose un plan d'action en six points pour aider les équipementiers à exploiter le plein potentiel de leur transformation par les logiciels :

- Élaborer une vision et une stratégie d'entreprise axées sur les logiciels
- Tirer parti des chaînes d'outils logiciels et des méthodes agiles pour favoriser une plus grande collaboration entre les unités
- Établir des partenariats stratégiques à long terme avec des fournisseurs de logiciels, de technologies et de services sur les innovations clés en matière de logiciels
- Viser l'excellence logicielle en créant et en retenant les talents logiciels
- Exploiter la puissance des données pour permettre l'existence de véhicules, d'opérations et de services intelligents
- Définir une feuille de route claire pour une architecture logicielle de véhicule nouvelle génération standardisée.

Pour télécharger une copie du rapport, cliquez [ici](#)

Méthodologie

Capgemini a mené une grande enquête en ligne auprès de 572 dirigeants travaillant pour des équipementiers automobiles à travers le monde, ainsi qu'une série d'entretiens approfondis avec 17 experts du secteur, couvrant divers aspects de la transformation par les logiciels. Ces données, combinées à des recherches secondaires approfondies, ont mis en lumière l'état des marchés des logiciels et de l'automobile, ainsi que les développements et tendances actuels. Des entretiens approfondis ont également été menés avec des experts logiciels internes de Capgemini afin de développer le point de vue du Groupe sur la transformation par les logiciels du secteur.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 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** - www.capgemini.com.

**Réalisez le futur que vous voulez*

À propos du Capgemini Research Institute

Le « Capgemini Research Institute » est le centre de recherche de Capgemini. Il publie régulièrement des études sur l'impact des technologies digitales 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, à Singapour, 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 <https://www.capgemini.com/fr-fr/capgemini-research-institute/>