

LE VÉHICULE CONÇU AUTOUR DU LOGICIEL (SDV) BOULEVERSE LA CHAÎNE DE VALEUR AUTOMOBILE



La dernière publication des Echos Études, « Software defined vehicle : le nouveau visage de l'automobile », analyse l'impact des logiciels sur les véhicules, les modèles économiques et les rapports de force entre les acteurs de la filière automobile, mais aussi les réseaux d'après-vente. Elle décrypte également les défis et mutations à l'œuvre : cybersécurité, contraintes financières et organisationnelles, véhicules connectés et autonomes...

L'industrie automobile est en pleine révolution numérique où le software devient le cœur de la création de valeur. Le véhicule, traditionnellement défini par sa mécanique et sa carrosserie, est désormais conçu autour du logiciel. Celui-ci orchestre les fonctions de conduite autonome, personnalise l'expérience utilisateur, garantit la sécurité et permet des mises à jour constantes, transformant la voiture en une plateforme évolutive et connectée. Plus qu'une évolution technologique, la « software driven transformation » en cours est une mutation profonde des modèles d'affaires et des organisations.

Les logiciels redéfinissent l'industrie automobile et, in fine, la stratégie des acteurs

Aujourd'hui, l'impératif quant à la maîtrise des SDV ne souffre d'aucune contestation. Plus de 90% des dirigeants automobiles considèrent que les acteurs de la filière deviendront des entreprises de logiciels pour soutenir les SDV. Ils sont par ailleurs 87% à estimer que les logiciels seront la principale source d'avantage concurrentiel au cours des cinq prochaines années, et 81% que les produits et les services définis par logiciel deviendront la principale proposition de valeur. In fine, tout indique que la bataille intra-sectorielle portera bel et bien sur la dimension technologique des véhicules.

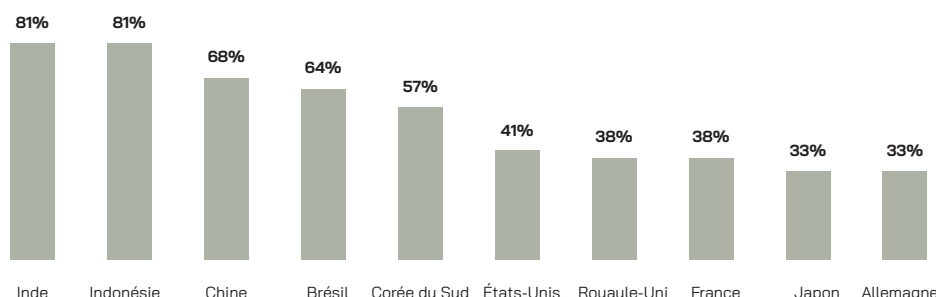
Une réorientation significative des priorités en matière de R&D

Pour accompagner la montée en puissance des SDV, mais aussi pour se différencier de la concurrence, les dirigeants automobiles réorientent massivement leurs budgets vers le développement logiciel et les technologies de rupture. La part de leurs investissements R&D consacrée aux SDV devrait passer de 21% en 2024 à 58% à l'horizon 2035. Ces réorientations budgétaires conduiront inévitablement à d'importantes transformations organisationnelles : réallocation des ressources humaines, montée en compétences des équipes industrielles et recrutement de profils techniques spécialisés pour répondre à la demande croissante en expertise logicielle et numérique.

Comment les SDV sont-ils perçus par les automobilistes ?

Reste à savoir comment cette mutation est accueillie par le grand public ! L'intérêt pour les SDV varie sensiblement selon les régions. Dans les pays émergents, comme l'Inde, la Chine et le Brésil, les populations ont une forte appétence pour les objets connectés. Leur perception des SDV et de leur potentiel d'évolution grâce à l'intelligence artificielle est largement positive. À l'inverse, les économies occidentales affichent un engouement plus mesuré, freiné par la méfiance envers les technologies embarquées.

Part des consommateurs trouvant « utile » l'idée que leur prochain véhicule soit principalement défini par logiciel



Unité : % de répondants / Source : Deloitte (enquête menée en 2025 auprès de 28 553 consommateurs dans 27 pays)



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude et enseignements clés

Définition et contexte

Quels sont les concepts et principes clés des SDV ?
Quelles tendances convergent vers l'émergence et le développement des SDV ?
Quels sont les avantages et inconvénients des SDV ?
Quel est le cadre réglementaire en vigueur ?

Dynamique et perspectives du marché

Comment les logiciels s'imposent-ils dans l'industrie automobile ?
Quelles sont la taille et les perspectives du marché des SDV ?
Quels sont les moteurs et freins à la croissance du marché : attentes en matière d'expérience onboard, manque de standardisation logicielle, pénurie de talents... ?

Panorama concurrentiel et stratégies des acteurs

Cartographie des acteurs : constructeurs, équipementiers, fournisseurs de logiciels, géants technologiques, fabricants de semi-conducteurs...
Vers une transformation en "entreprise de logiciel" ?
Focus sur des acteurs majeurs des SDV, leur stratégie et leur positionnement

Défis, tendances et mutations à l'œuvre

Comment les modèles économiques des constructeurs et des équipementiers vont-ils changer ?
Quel retour sur investissement pour les acteurs de la filière ?
Quid de l'intérêt des automobilistes pour les SDV et de leur disposition à payer pour des solutions embarquées ?
Quels sont les impacts sur les réseaux d'après-vente, la valeur résiduelle des véhicules et la chaîne de valeur ?
Quel potentiel de l'IA pour le futur des SDV ?
Et demain, les véhicules autonomes ?

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Echos-Le Parisien, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 35 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.