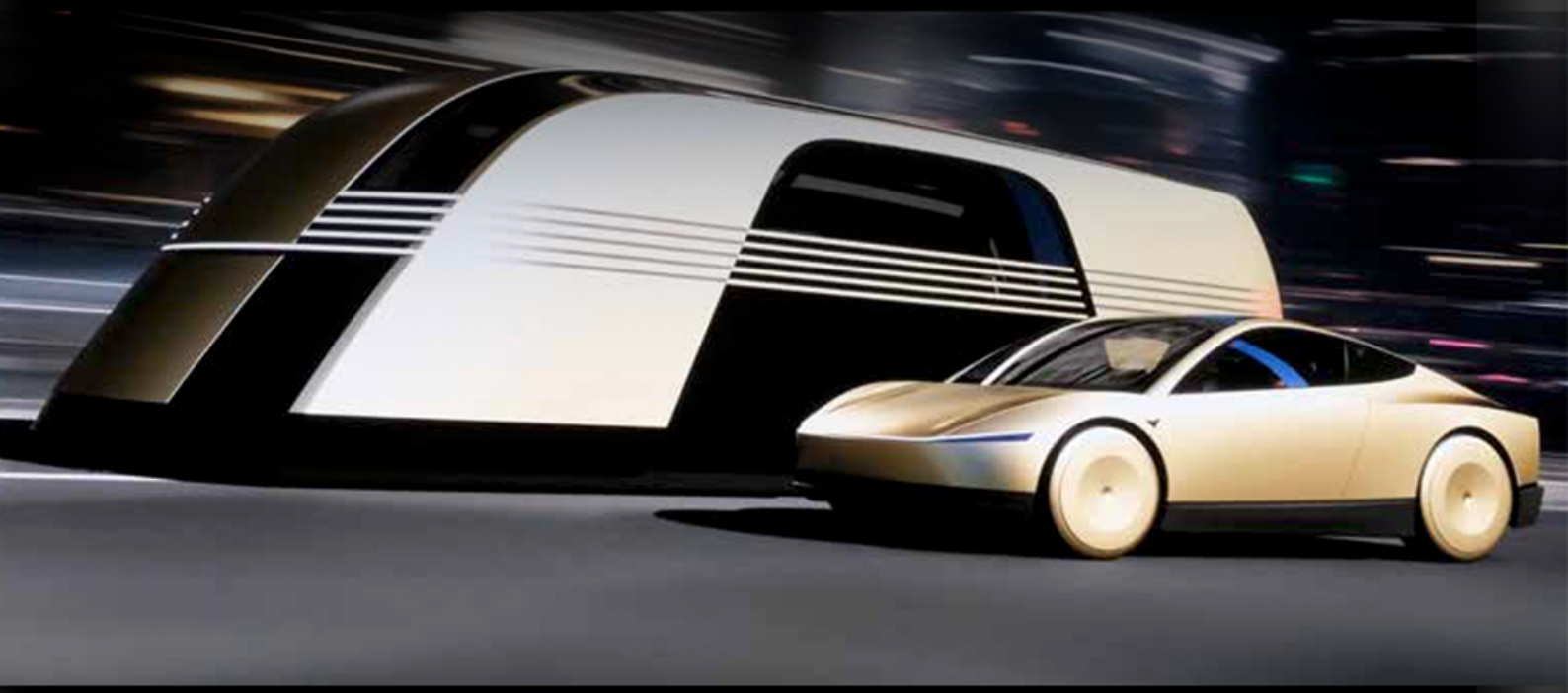
Héritage Éditions

LA REVOLUTION DES ROBOTAXIS :



3 actions à petite capitalisation prêtes à s'envoler à l'ère des véhicules autonomes

La révolution des robotaxis : 3 actions à petite capitalisation prêtes à s'envoler à l'ère des véhicules autonomes

Par Ian King, rédacteur en chef de Fortune Extrême

Le 30 mai, le mandat d'Elon Musk au sein du Department of Government Efficiency (DOGE) prendra officiellement fin. Et dès le 1er juin, il pourrait faire l'annonce la plus importante de toute sa carrière — plus marquante encore que ses véhicules électriques, SpaceX ou même DOGE.

Il s'agirait d'une avancée révolutionnaire en intelligence artificielle, susceptible de déclencher une explosion de richesse estimée à 28 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon ARK Invest de Cathie Wood. Il ne s'agit pas simplement d'un lancement de produit, mais de l'aboutissement de plus de 10 milliards de dollars d'investissements que Tesla a consacrés à l'IA au cours de la seule dernière année.

En avril, l'administration Trump a ouvert la voie en dévoilant un nouveau cadre fédéral destiné à accélérer le déploiement des véhicules autonomes aux États-Unis. Ce changement réglementaire a levé les obstacles majeurs à la prochaine grande initiative de Tesla.

Cela me rappelle 2019, lorsque j'ai recommandé Tesla pour la première fois. À l'époque, l'action valait moins de 20 $, et nombre d'analystes prédisaient un effondrement. J'étais en désaccord. Je l'ai recommandée à mes lecteurs, et en un peu plus d'un an, ils ont pu réaliser jusqu'à 1 000 % de gains.

Aujourd'hui, je fais ma deuxième — et probablement dernière — grande prédiction sur Tesla. Mais voici le rebondissement : bien que Tesla reste un bon investissement, je pense que les véritables gagnants de la prochaine révolution IA d'Elon seront trois actions à petite capitalisation encore méconnues des investisseurs.

Ces entreprises sont essentielles à l'écosystème des véhicules autonomes que Tesla est sur le point d'accélérer. Chacune pourrait doubler dans les mois à venir, faire x5 en un an, et jusqu'à x10 d'ici trois à cinq ans.

Fait encore plus marquant : pour l'une de ces sociétés, les dirigeants ont racheté massivement des actions — plus de 11 millions de dollars de leur propre argent. C'est un signal fort qu'ils anticipent un changement majeur.

J'ai passé des mois à étudier ces opportunités, et je suis maintenant prêt à vous les présenter. Dans ce rapport spécial, je vous dévoilerai ces trois entreprises et vous expliquerai pourquoi elles sont idéalement positionnées pour profiter pleinement du déploiement de l'IA de Tesla, prévu dès le 1er juin.

Mais attention : une fois qu'Elon aura fait son annonce, il sera peut-être trop tard pour se positionner au bon moment. Le moment d'agir, c'est maintenant.

LE COÛT HUMAIN DE LA CONDUITE : POURQUOI LES VÉHICULES AUTONOMES SONT UNE NÉCESSITÉ

Environ 70 milliards d'heures. C'est le temps que les conducteurs passent sur les routes aux États-Unis. En moyenne, cela représente 18 500 kilomètres par an — l'équivalent de deux allers-retours entre New York et Los Angeles.

Imaginez ce que donnerait la libération de ces 70 milliards d'heures grâce aux véhicules autonomes. Que feriez-vous de ce temps libre ? Lire quelques pages d'un bon livre, regarder une série, ou simplement vous détendre et admirer le paysage…

Pendant que votre véhicule autonome vous conduit, en toute fluidité, à destination.

Et je dis "en toute fluidité" car ces véhicules pourraient réduire jusqu'à 40 % le temps de trajet, grâce à leur capacité à mieux gérer la circulation.

Soyons honnêtes : la majorité des bouchons sont causés par les comportements humains, avec les arrêts brutaux, les embouteillages. L'introduction des véhicules autonomes rendrait la circulation plus constante, plus sûre, plus prévisible.

TROIS LEADERS DE PETITE CAPITALISATION DANS LA RÉVOLUTION DES VÉHICULES AUTONOMES

Alors que la plupart des analystes se concentrent sur l'impact de l'avancée IA d'Elon sur l'action Tesla, j'ai identifié trois entreprises plus petites qui pourraient en profiter encore davantage. Comme on l'a vu dans le passé avec d'autres innovations Tesla, les plus gros gagnants ne sont pas toujours Tesla, mais les fournisseurs clés de l'écosystème.

Quand Tesla a commencé à démocratiser ses véhicules électriques, des entreprises comme Piedmont Lithium ont bondi de plus de 1 000 % en six mois. Ganfeng Lithium a grimpé de 1 200 % en trois ans. Et NVIDIA, qui alimente une grande partie de l'IA de Tesla, a progressé de 13 400 % depuis que Tesla a intégré sa technologie.

Je pense qu'un scénario similaire est en train de se dessiner pour les trois entreprises que je vais vous présenter. Chacune opère dans un segment stratégique du marché des véhicules autonomes, et chacune pourrait bénéficier massivement du lancement de l'IA de Tesla.

A commencer par **Mobileye Global (Nasdaq : MBLY)** — une entreprise qui fournit des solutions logicielles et matérielles pour l'automobile.

Elle se spécialise dans les technologies d'assistance avancée à la conduite (ADAS) et les systèmes de conduite autonome.

Mobileye a été fondée sur une idée fondamentale :

« Un seul capteur peu coûteux, la caméra, pourrait être à la base d'une technologie salvatrice. »

Le professeur Amnon Shashua, diplômé en sciences cognitives et informatiques du MIT, a créé la société en 1999. Il a passé sa carrière universitaire à concevoir un système capable de détecter les véhicules à partir d'une simple caméra et d'algorithmes logés sur un processeur.

En 1999, l'ADAS était encore un concept. Aujourd'hui, elle est installée dans la plupart des véhicules modernes.

Grâce à des années de R&D poussée, Mobileye a perfectionné les technologies d'évitement de collisions avec des fonctions comme :

- L'alerte de franchissement de ligne ;
- Les détecteurs d'angle mort ;
- La vision nocturne ;
- Le régulateur de vitesse adaptatif.

Aujourd'hui, plus de 190 millions de véhicules sont équipés de la technologie de vision par ordinateur de Mobileye.

MOBILEYE : PIONNIER DES CAMÉRAS EMBARQUÉES

La gamme de produits de Mobileye repose sur une technologie de caméra innovante.

Le professeur Shashua et son équipe ont démontré que toutes les fonctions avancées de sécurité automobile pouvaient être réalisées avec une seule caméra — la monovision.

En installant une caméra hautement performante sur le pare-brise, ils ont transformé l'industrie et rendu les technologies ADAS accessibles au plus grand nombre.

Aujourd'hui, la technologie phare de Mobileye s'appelle EyeQ. Elle est utilisée par plus de 50 constructeurs automobiles. EyeQ est le cerveau de Mobileye.

Ce système, basé sur une seule caméra, fournit un ADAS passif et actif, intégrant des fonctions comme le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie ou encore l'alerte de collision frontale.

En 20 ans, EyeQ est devenu un leader des processeurs pour la mobilité avancée.

À ce jour, plus de 200 millions de puces EyeQ ont été expédiées et sont intégrées dans plus de 1 200 modèles de véhicules, produits par plus de 50 constructeurs.

Désormais dans sa sixième génération, l'EyeQ6 de Mobileye est proposé en deux versions : EyeQ6 Lite et EyeQ6 High.

Chacune est conçue pour un type d'application ADAS différent.

- **EyeQ6 Lite** — reconnu pour sa haute efficacité dans les fonctions ADAS de base — prend en charge l'assistance à la conduite de niveau 1 à 2. Ce système sur puce (SoC) dédié à l'automobile allie haute performance, faible consommation d'énergie et coût optimisé. En tant que solution tout-en-un installée sur le pare-brise, l'EyeQ6 Lite prend en charge toutes les applications ADAS essentielles.

- **EyeQ6 High** est une puce centralisée destinée aux systèmes ADAS haut de gamme.

Elle a été conçue pour alimenter les systèmes de niveau 2+ et au-delà. C'est « la plateforme de calcul ultime pour l'assistance à la conduite premium et la conduite autonome partielle ».

L'EyeQ6 High offre une puissance de calcul trois fois supérieure à celle de la puce EyeQ5H précédente, tout en ne consommant que 25 % d'énergie supplémentaire. Elle peut gérer des caméras périmétriques pour les fonctionnalités d'assistance à la conduite et la visualisation pour le conducteur humain.

Au-delà de ses solutions EyeQ, le système complet **SuperVision** de Mobileye ouvre la voie vers la conduite autonome.

Mobileye SuperVision est son système d'assistance à la conduite le plus avancé — actuellement installé dans plus de 300 000 véhicules.

Il permet une navigation « sans les mains » comparable à celle d'un véhicule autonome, et est conçu pour gérer les fonctions de conduite standard sur tout type de route, jusqu'à une vitesse de 130 km/h. (C'est plus rapide que lors de mon premier trajet en Tesla !)

Concrètement, un véhicule équipé de Mobileye SuperVision peut fonctionner en grande partie comme un véhicule autonome, sous la surveillance d'un conducteur.

Pour rendre cette fonctionnalité autonome possible, l'entreprise continue de développer un vaste éventail de technologies.

Mobileye SuperVision intègre les dernières puces EyeQ, 11 caméras, des algorithmes de conduite, des cartes, des processeurs et des capteurs, tous compatibles avec des mises à jour à distance (over-the-air).

Mais ce n'est qu'un début. La société prépare actuellement le déploiement de ses plateformes **Chauffeur** et **Drive** d'ici 2027.

Ces plateformes prendront en charge encore plus de fonctions de conduite, permettant de passer d'un système « mains libres/yeux sur la route » (SuperVision), à « yeux libres » (Chauffeur), puis à une conduite entièrement autonome (Drive).

STRATÉGIE DE CROISSANCE DE MOBILEYE

L'un des plus puissants moteurs de croissance de Mobileye réside dans les progrès réalisés avec les grands constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.

• Au premier trimestre 2025, Mobileye a ajouté deux nouveaux constructeurs automobiles du top 10 mondial à sa liste de partenaires.
• Des prototypes de Porsche équipés de SuperVision et d'Audi intégrant SuperVision et Chauffeur sont prévus pour le second semestre 2025.
• Mobileye fournit également à Ford sa technologie REM — un système de cartographie participatif connecté au cloud, utilisant les données de millions de véhicules pour créer des cartes précises, continuellement mises à jour pour l'ADAS.

Et pour ses ambitions dans les robotaxis, Mobileye adopte une stratégie similaire basée sur des partenariats :

• L'entreprise a récemment annoncé un partenariat avec Lyft à Dallas, où la société japonaise Marubeni sera exploitante d'une flotte de robotaxis dès 2026.
• Volkswagen et Uber prévoient également de lancer des robotaxis ID Buzz sur la plateforme Uber à Los Angeles, propulsés par Mobileye Drive.

Mobileye collabore aussi avec d'autres partenaires non nommés à travers le monde, dont plusieurs se dirigent vers des programmes pilotes.

L'objectif est de déployer progressivement ses robotaxis dans de nouvelles villes grâce à des partenaires locaux.

Le processus commencera par quelques dizaines de véhicules en phase de test, suivis par un programme pilote où les utilisateurs seront transportés avec un conducteur de sécurité afin de recueillir des retours. Ces programmes pilotes passeront ensuite de dizaines à des centaines de véhicules, avant l'introduction de trajets entièrement autonomes.

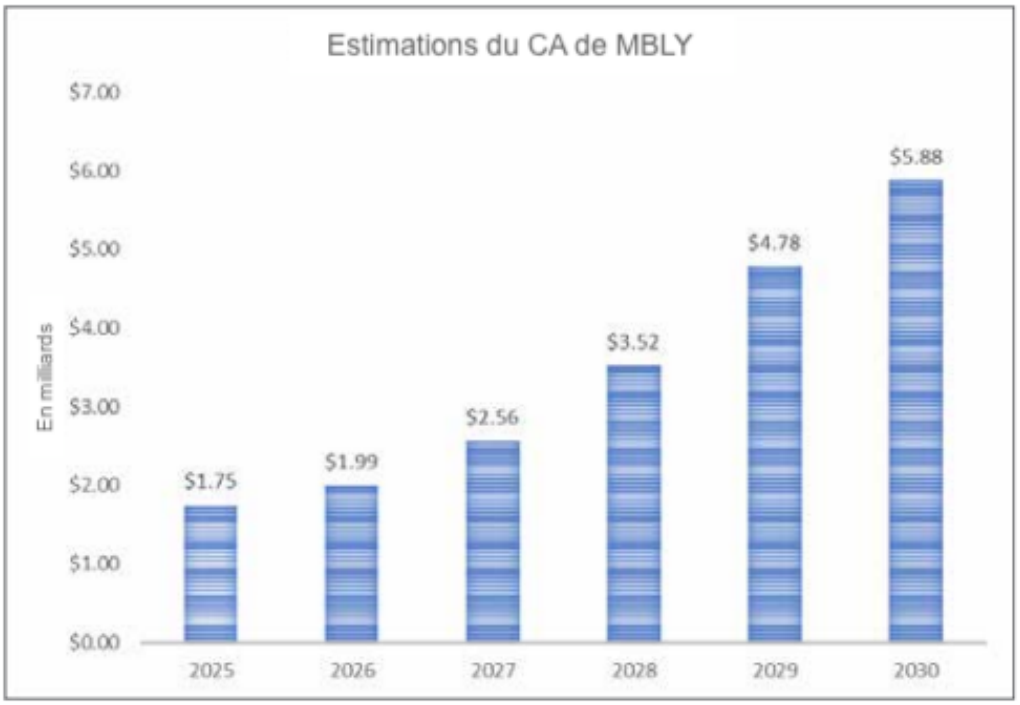
Mobileye effectue déjà des tests en Europe et au Texas, et continue d'élargir ses opérations. D'après ses performances actuelles, Mobileye estime pouvoir lancer ses premiers robotaxis sans conducteur d'ici fin 2026.

MOBILEYE EN CHIFFRES

Les performances financières de Mobileye reflètent sa stratégie de croissance.

Selon les estimations de Wall Street, l'entreprise devrait générer 1,75 milliard de dollars en 2025 — soit une croissance de seulement 6 % par rapport à 2024.

Elle est ensuite attendue à 1,99 milliard de dollars en 2026, soit une progression de 14 %.



Mais à partir de là, les revenus devraient bondir de 29 % en 2027, puis de 37 % en 2028, à mesure que les ambitions dans les robotaxis se concrétiseront.

En d'autres termes, en passant de la vente de SuperVision à Chauffeur et Drive, les revenus devraient nettement accélérer.

Les bénéfices devraient suivre un rythme similaire, passant de 0,26 $ par action en 2025 à 1,04 $ d'ici 2028.

Je pense que l'action Mobileye pourrait se négocier à 40 fois ses bénéfices à ce moment-là. Ce n'est pas excessif, sachant que le titre a déjà atteint des multiples de valorisation supérieurs à 60.

Cela signifie que l'action pourrait presque tripler d'ici 2028, lorsque Mobileye commercialisera pleinement sa plateforme Drive et atteindra ses objectifs en matière de robotaxis.

À l'aube d'une nouvelle ère autonome, je crois que Mobileye est l'entreprise qui contribuera à transformer l'avenir du marché des véhicules autonomes.

Mesure à prendre : Achetez Mobileye Global (Nasdaq : MBLY) au marché.

LES PUCES DE VISION POUR LA RÉVOLUTION DES VÉHICULES AUTONOMES

Lorsqu'il s'agit d'interpréter visuellement l'environnement d'un véhicule afin de permettre la conduite autonome, Mobileye n'est pas le seul acteur du secteur.

En 2004, **Ambarella (Nasdaq : AMBA)**, fondée en Californie, a commencé par produire des puces pour la compression vidéo haute définition et le traitement d'image.

À l'époque, l'objectif était de concevoir ces puces pour des caméras sportives, des caméscopes et d'autres appareils électroniques grand public.

Mais depuis, l'entreprise s'est orientée vers des applications avancées basées sur l'IA, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la sécurité.

Ambarella adopte un modèle économique *fabless (sans usine)*, en se concentrant sur la conception et le développement de solutions semi-conducteurs tout en confiant la fabrication à des partenaires comme TSMC et Samsung.

Le portefeuille de produits de la société inclut des systèmes sur puce (SoCs) intégrant compression vidéo, traitement d'image et vision par ordinateur.

L'objectif ultime est de bâtir un avenir entièrement automatisé en dotant toutes sortes de technologies d'une vision artificielle. Leurs marchés peuvent être regroupés en trois grands segments.

TRANSFORMER CHAQUE CAMÉRA EN DÉTECTIVE IA

La société propose des SoCs dotés d'IA pour les caméras de sécurité et les systèmes de surveillance, permettant des fonctionnalités comme la reconnaissance faciale et la détection de mouvement.

Ce segment bénéficie de la demande croissante en solutions de sécurité intelligentes dans divers secteurs.

Par exemple, dans la sécurité d'entreprise, Motorola a introduit des caméras corporelles basées sur les puces d'Ambarella. Panasonic a également lancé une nouvelle caméra de sécurité équipée d'IA utilisant les dernières puces de la série CV.

La technologie d'Ambarella est vendue à de grandes sociétés de sécurité mais aussi au marché domestique pour des appareils tels que les sonnettes connectées.

AU-DELÀ DES CAMÉRAS : LA RÉVOLUTION DE LA VISION ROBOTIQUE

Bien qu'Ambarella se soit tournée vers des marchés plus lucratifs, elle conserve une présence dans son secteur d'origine.

Les SoCs d'Ambarella sont encore utilisés dans les caméras sportives. Ces caméras se déclinent désormais sous différentes formes et sont intégrées dans des technologies modernes comme les drones ou les appareils portables.

Les puces Ambarella assurent une capture vidéo haute définition et des fonctionnalités d'imagerie avancées pour ces dispositifs.

Ce segment est désormais arrivé à maturité. Toutefois, une importante opportunité subsiste dans les applications robotiques et industrielles émergentes.

Dans ces cas d'usage, les puces d'Ambarella permettent d'équiper des robots et des systèmes d'automatisation industrielle d'une vision artificielle capable, par exemple, d'identifier et d'authentifier des produits sur une ligne de production.

LÀ OÙ SE TROUVE L'ARGENT : L'IA AUTOMOBILE

Mais le segment le plus important et à la croissance la plus rapide pour Ambarella reste celui des solutions automobiles.

Dans le secteur automobile, un large éventail d'applications repose sur des caméras, des capteurs et des processeurs haute performance, qui bénéficient des SoCs d'Ambarella.

Les produits de l'entreprise sont intégrés aussi bien dans les systèmes d'origine des constructeurs (OEM) que dans les systèmes du marché secondaire, pour des applications liées à la sécurité et à la conduite autonome.

Parmi les applications clés :

- **Caméras frontales ADAS :** Vous les avez peut-être vues dans les véhicules récents, installées derrière le rétroviseur.

Ces caméras permettent des fonctionnalités comme le freinage automatique d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne, l'avertissement de collision frontale, le contrôle intelligent des phares ou l'assistance à la vitesse.

Beaucoup de ces fonctions deviennent des normes imposées par les programmes régionaux d'évaluation des nouveaux véhicules, ce qui accroît la demande pour les SoCs associés.

Les caméras sont aussi utilisées par les fournisseurs de télématique pour renforcer la sécurité, réduire les coûts d'assurance et surveiller le comportement du conducteur.

- **Caméras de surveillance de l'habitacle et du conducteur (CMS/DMS) :** Encore peu répandues, elles sont positionnées à l'intérieur du véhicule et suivent le comportement du conducteur et des passagers.

Certains véhicules récents vous recommandent de faire une pause : ces caméras détectent la fatigue ou la distraction et déclenchent des avertissements, voire des systèmes de sécurité comme les airbags.

Les services de télématique et les assureurs exploitent de plus en plus ces données pour mieux comprendre les comportements au volant.

- **Rétroviseurs électroniques :** Vous avez sans doute remarqué de petites caméras sur les rétroviseurs latéraux, qui affichent l'image de la voie voisine quand vous activez votre clignotant.

Ces caméras, qui complètent actuellement les miroirs traditionnels, pourraient un jour les remplacer entièrement.

Associées à des écrans numériques, elles offrent une vue élargie et dégagée de l'environnement du véhicule. Alimentées par les SoCs IA d'Ambarella, elles détectent les angles morts, les véhicules en dépassement ou les usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes. Elles peuvent aussi vous aider à vous garer dans des espaces exigus.

- **Enregistreurs vidéo embarqués (Data Loggers) :** Ces caméras, installées en usine ou en seconde monte, enregistrent les événements de conduite.

Elles servent aux demandes d'assurance, à l'évaluation des responsabilités, à la formation des conducteurs et à la sécurité.

Certains modèles intègrent également des fonctions ADAS, et Ambarella fournit des SoCs pour les enregistreurs d'origine ou de rechange.

- **Autonomie :** Ambarella fait avancer ses recherches dans les domaines clés de la conduite autonome. Cela revient à combiner toutes les fonctionnalités automobiles évoquées jusqu'ici.

Grâce à des capacités telles que la détection de véhicules et d'obstacles, la reconnaissance de piétons, le suivi de voie, l'identification des panneaux de signalisation, la vision stéréoscopique et la fusion de capteurs avec planification de trajectoire, les puces d'Ambarella peuvent contribuer au développement de plateformes allant de l'aide à la conduite à l'autonomie complète.

La famille CV3 de SoCs d'Ambarella est à la pointe de cette application.

Ces SoCs sont conçus pour assurer un traitement centralisé sur une seule puce, en gérant les données issues de plusieurs capteurs — caméras haute résolution, radar, capteurs ultrasoniques et lidar.

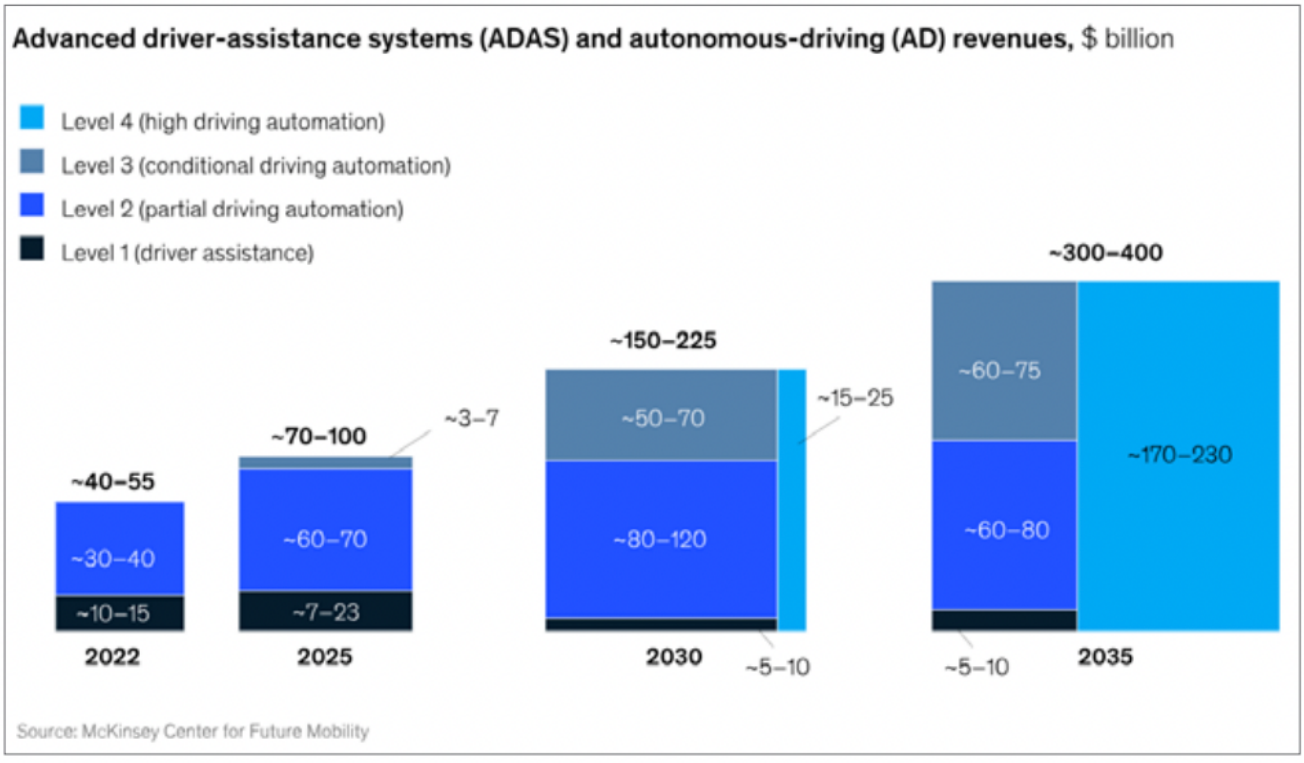
Ils prennent également en charge la fusion de ces données et permettent une planification de trajectoire précise pour une navigation autonome.

De plus, ces SoCs peuvent simultanément gérer les fonctions de surveillance intérieure, comme la détection du conducteur et des passagers.

PROFITER DE LA VAGUE ADAS À 400 MILLIARDS $

Grâce à ses différents SoCs, Ambarella évolue dans un marché ADAS extrêmement lucratif.

Selon McKinsey & Company, les systèmes ADAS, tous niveaux d'autonomie confondus, pourraient générer entre 300 et 400 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2035.



Ambarella est déjà un acteur mondial sur le marché des systèmes ADAS :

• Le SoC CV25 AI Vision d'Ambarella est utilisé dans le système Pickup Cam de Ford. Ce système améliore la sécurité des véhicules en fournissant des fonctions avancées d'aide à la conduite.

• Le constructeur de véhicules électriques Rivian utilise les SoC automobiles CV2AQ et CV22AQ CVflow d'Ambarella dans son système Driver+, qui offre une assistance à la conduite mains libres et des fonctions de sécurité complètes grâce à un réseau de caméras, de radars et de capteurs à ultrasons.

• Toyota a intégré le SoC automobile A12 d'Ambarella dans certains de ses modèles. Cette intégration s'accompagne d'un enregistreur vidéo numérique embarqué et offre des capacités d'enregistrement double canal avec des caméras avant et arrière. Le système comprend également une application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder directement aux vidéos enregistrées depuis leur smartphone.

• Arrival, une société basée au Royaume-Uni, intègre le processeur de vision CV2FS AI d'Ambarella dans ses fourgonnettes et bus électriques afin de prendre en charge les fonctionnalités des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

UNE CROISSANCE À TROIS CHIFFRES

Entre les opportunités offertes par son segment principal, l'automobile, et les opportunités émergentes dans le domaine de la robotique, les revenus d'Ambarella devraient exploser dans un avenir proche.

Entre 2025 et 2030, le chiffre d'affaires d'Ambarella devrait croître à un taux de croissance annuel composé d'environ 23 %.

Les bénéfices de la société devraient quant à eux suivre une trajectoire de croissance encore plus agressive selon les estimations de Wall Street, passant de 0,03 dollar par action en 2025 à 4,10 dollars par action en 2030. Depuis peu, le marché a commencé à apprécier le potentiel d'Ambarella, ce qui lui a permis de grimper de plus de 50 % en un peu plus d'un mois.

Mais il lui reste encore beaucoup de marge de progression.

Avec un multiple de 40 fois les bénéfices, l'action pourrait valoir 165 $ d'ici la fin de la décennie. En d'autres termes, elle pourrait presque tripler.

Et cela en supposant qu'elle reste en phase avec les estimations de Wall Street. Mais les données passées nous montrent qu'Ambarella dépasse régulièrement ces attentes.

Avec la révolution des robotaxis qui se profile à l'horizon, Ambarella a encore plus de raisons de dépasser ces attentes et de croître bien au-delà de l'objectif de 165 $.

Mesure à prendre : Achetez Ambarella (Nasdaq : AMBA) au marché.

Alors qu'Ambarella et Mobileye se concentrent sur l'amélioration de l'intelligence des véhicules eux-mêmes, la troisième entreprise s'attaque à l'autre moitié essentielle de l'équation de la conduite autonome : les routes. Après tout, même la voiture autonome la plus avancée a besoin d'une infrastructure intelligente pour atteindre son plein potentiel.

Rekor Systems (Nasdaq : REKR) est un leader émergent dans le domaine de l'intelligence routière, qui exploite l'IA et l'apprentissage automatique pour transformer les infrastructures de transport et la sécurité publique.

Alors que Mobileye et Ambarella rendent les voitures plus intelligentes, Rekor Systems rend les routes plus intelligentes. Cela est tout aussi important pour le bon fonctionnement des voitures autonomes.

Rekor collecte, connecte et organise les données relatives à nos routes. Elle transforme les rues ordinaires en « routes numériques » que les conducteurs humains et les voitures autonomes peuvent mieux comprendre.

Rekor fonctionne selon un modèle B2G (business-to-government) et B2B (business-to-business), fournissant des solutions d'intelligence routière basées sur l'IA aux administrations locales et aux entreprises telles que les sociétés de gestion de flottes.

La société y parvient grâce à trois produits principaux :

- **Rekor Scout :** surveille les routes et utilise un logiciel basé sur l'IA pour lire les plaques d'immatriculation et reconnaître les véhicules. Les résultats de détection du système peuvent inclure les données de la plaque d'immatriculation, l'état du véhicule, la marque, le type de carrosserie, la couleur et la direction du véhicule.

Toutes ces informations sont ensuite compilées dans une base de données web consultable contenant les données des véhicules capturés, y compris des images et des vidéos.

Les principaux clients de ce produit sont les forces de l'ordre et les gouvernements qui souhaitent surveiller certaines juridictions.

Par exemple, le département de police de Mt. Juliet, dans le Tennessee, a constaté une baisse de 48 % de la criminalité grâce, en partie, à ces systèmes de détection.

Mais cette technologie est également utilisée par des entreprises dans des endroits tels que les parkings et les zones résidentielles par des clients tels que les associations de propriétaires qui cherchent à sécuriser leur quartier.

Elle prend en charge la reconnaissance dans près de 70 pays, y compris des données régionales détaillées telles que l'État américain d'immatriculation.

- **Rekor Command :** fournit une surveillance complète des routes.

La vaste collecte de données via Rekor Command permet de détecter les embouteillages et les accidents routiers beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles.

En cas d'accident ou d'embouteillage, il alerte rapidement les gestionnaires du trafic. Cela permet aux équipes d'urgence d'arriver environ 23 minutes plus vite qu'un appel d’urgence classique au 911.

Il utilise également l'IA pour évaluer et classer les incidents de circulation en fonction de leur gravité et de leur impact potentiel. En hiérarchisant les événements critiques, il permet aux services d'urgence d'allouer efficacement leurs ressources, améliorant ainsi la sécurité routière.

De plus, il est si complet qu'il identifie 49 % d'incidents de plus que les méthodes de signalement traditionnelles.

Au Texas, cela a permis d'économiser 8 millions de dollars par an en dégageant plus rapidement les routes.

Les données collectées peuvent également être utilisées à des fins de planification, telles que la prévision des accidents, la prévision du trafic et l'identification automatisée des incidents.

- **Rekor Discover** est une plateforme avancée d'analyse du trafic alimentée par l'IA.

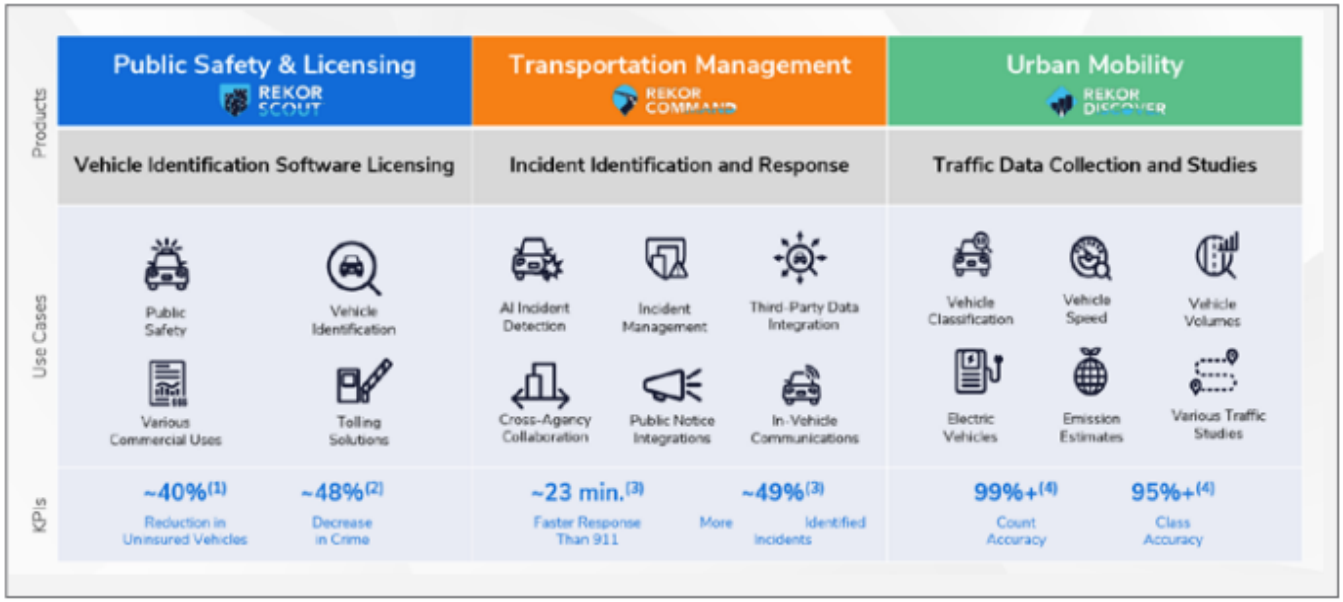
Elle automatise la collecte et l'analyse de données complètes sur le trafic et les véhicules, fournissant des informations en temps réel aux agences de transport, aux urbanistes et aux entités commerciales.

Discover dispose de fonctionnalités qui automatisent la collecte de données sur le trafic, notamment le comptage des véhicules, leur classification selon le système de l'Administration fédérale des autoroutes et la mesure de la vitesse.

Grâce à l'IA et à des algorithmes d'apprentissage automatique, elle fournit des données précises en temps réel sans nécessiter de travaux routiers intrusifs ni de collecte manuelle de données.

Elle peut également capturer des données plus détaillées telles que les caractéristiques des véhicules, les statistiques sur les véhicules électriques et le tonnage moyen des véhicules.

Ces informations facilitent la planification des transports, la programmation de la maintenance et les initiatives en matière de développement durable. Alors que Rekor Command est conçu pour répondre à des situations de circulation immédiates, Rekor Discover est destiné à la planification urbaine et routière à plus long terme.

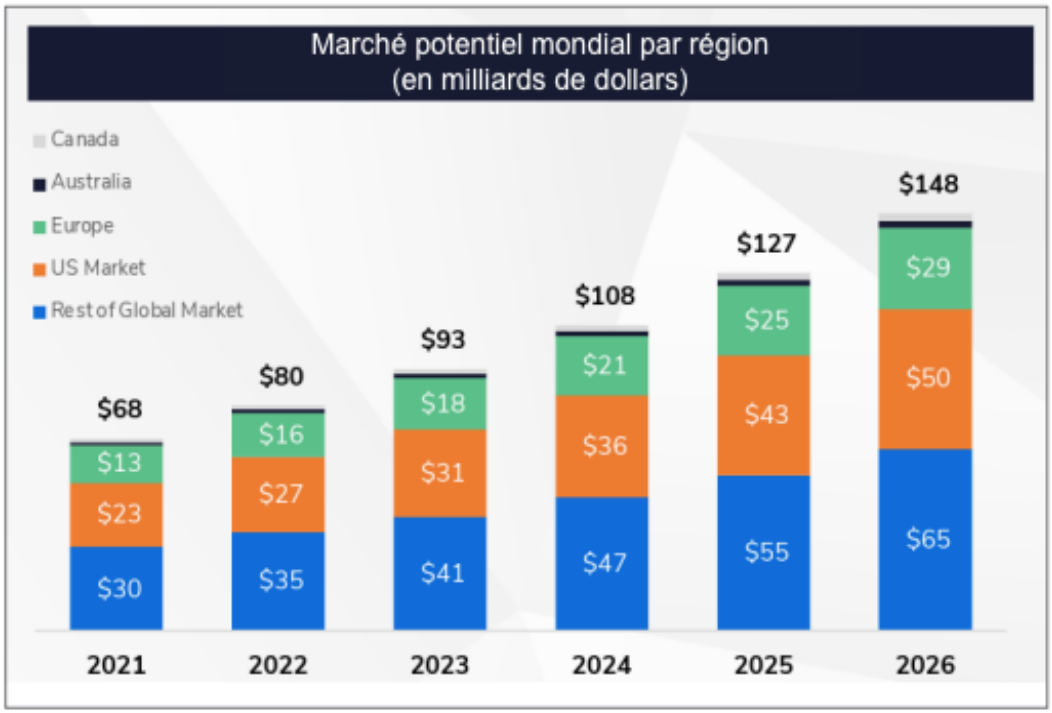


- **Matériel Rekor Edge**

En plus de tout cela, Rekor commercialise également une gamme de caméras qui s'associent à ces produits. Les caméras sont conçues pour la détection des véhicules et la collecte de données dans divers environnements tels que les quartiers résidentiels, les autoroutes à six voies et les routes à double sens.

EXPLOITER UNE MINE D'OR DE 148 MILLIARDS DE DOLLARS

Grâce à ses produits d'infrastructure intelligente, Rekor vise un marché potentiel énorme et inexploité, évalué à 148 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2026.



Le marché cible de Rekor regorge d'opportunités si l'on considère que les gouvernements des États et le gouvernement fédéral américains ont réservé des budgets de plusieurs millions de dollars par an pour des études sur le trafic routier.

Cela représente une opportunité énorme et continue que Rekor pourrait exploiter. L'entreprise travaille déjà avec plusieurs départements régionaux des transports, notamment en Floride, au Texas, en Virginie et dans le Missouri. À terme, elle pourrait étendre sa présence à l'ensemble des États-Unis.

De plus, les infrastructures publiques américaines ont reçu la note C- et ont besoin d'être modernisées de toute urgence. Les systèmes de Rekor peuvent fournir des données sur les endroits où investir pour garantir la sécurité des citoyens et faciliter la circulation.

Et avec 5149 milliards de km parcourus par les véhicules aux États-Unis rien que l'année dernière, Rekor pourrait révéler des informations qui étaient jusqu'à présent inaccessibles.

La particularité de Rekor réside dans l'énorme quantité de données routières dont elle dispose : elle collecte des milliers de points de données à partir de milliers d'emplacements.

Rekor pourrait contribuer à remodeler les villes et à optimiser leur circulation en vue de la révolution des taxis robotisés. Pour que les voitures autonomes puissent circuler en toute sécurité sur les routes réelles, elles ont besoin de bien plus que des caméras et des capteurs embarqués.

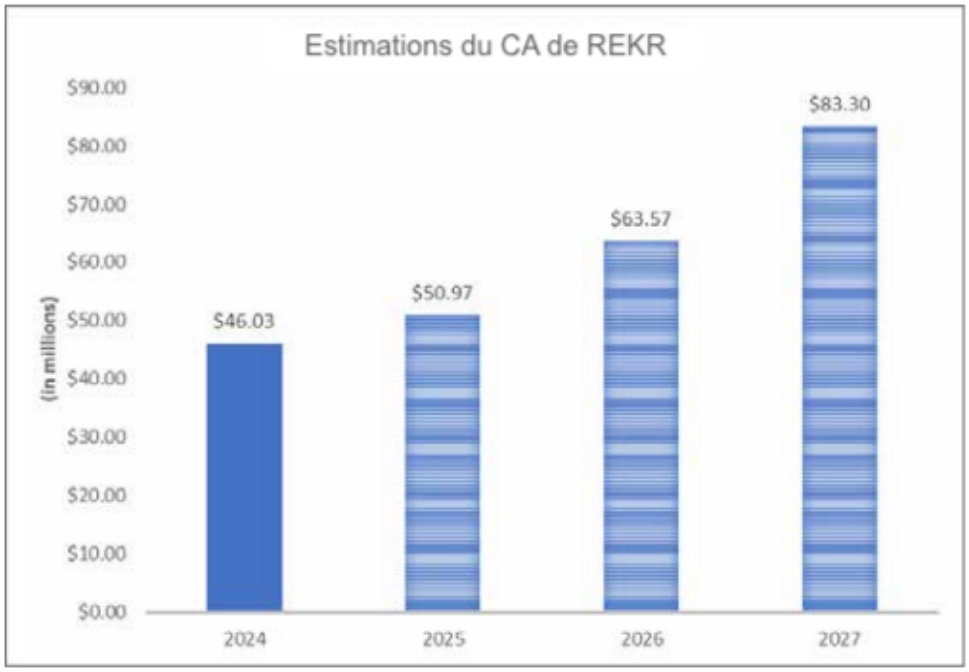
Elles ont besoin d'une infrastructure intelligente capable de « communiquer » avec les voitures. Rekor est en train de construire cette pièce manquante : le système routier numérique du futur.

Après tout, la révolution n'aura aucun intérêt si votre taxi sans conducteur reste coincé dans les mêmes embouteillages pendant une heure, comme c'est le cas aujourd'hui pour votre chauffeur Uber.

C'est grâce à ces opportunités que l'activité de Rekor connaît une croissance aussi rapide.

En 2023, son chiffre d'affaires s'élevait à 34,93 millions de dollars, soit une hausse de 75 % par rapport à l'année précédente, puis en 2024, il a bondi de 32 % pour atteindre 46,03 millions de dollars.

Pour l'avenir, Wall Street prévoit que le chiffre d'affaires devrait presque doubler d'ici 2027 par rapport aux niveaux de 2024.



Environ 59 % de leurs revenus proviennent de clients qui reviennent année après année.

Cependant, en termes de bénéfices, l'entreprise n'est toujours pas rentable.

Cela est logique étant donné qu'il s'agit encore d'une entreprise relativement jeune.

Mais la bonne nouvelle, c'est que les catalyseurs de croissance fournis par les villes intelligentes et les routes intelligentes ont commencé à prendre leur essor.

Et avec la révolution des robotaxis qui se profile à l'horizon, cette croissance devrait s'accélérer encore davantage.

Cela signifie que l'entreprise pourrait être rentable dès 2028. À ce stade, Wall Street estime que l'action pourrait valoir 4,00 $.

C'est quatre fois plus que sa valeur actuelle.

Et c'est certainement un objectif réalisable si l'on considère que le marché des routes intelligentes à lui seul est énorme, avec environ 93 milliards de dollars aujourd'hui et en pleine croissance.

Mesure à prendre : Achetez Rekor Systems (Nasdaq : REKR) au marché.

AGISSEZ DÈS MAINTENANT

La révolution des véhicules autonomes n'est plus de la science-fiction, elle est déjà en marche. Avec le retour d'Elon Musk chez Tesla après la fin de sa mission au DOGE le 30 mai, nous sommes sur le point d'assister à la plus grande avancée technologique de sa carrière.

Les trois entreprises que j'ai mises en avant, Mobileye, Ambarella et Rekor Systems, représentent les meilleurs moyens de vous positionner en tête de cette transition massive.

Chaque entreprise apporte des capacités uniques à l'écosystème autonome :

- **Mobileye** fournit les « yeux » grâce à ses systèmes avancés de caméras et de vision.

- **Ambarella** fournit le « cerveau » grâce à ses puissantes puces IA à faible consommation d'énergie.

- **Rekor** crée le « système nerveux » grâce à son infrastructure routière intelligente.

Ensemble, ces trois actions vous offrent une exposition complète à l'opportunité de 28 000 milliards de dollars qui est sur le point de se concrétiser. Et avec l'annonce d'Elon prévue dès le 1er juin, il n'y a pas de temps à perdre.

Je recommande de prendre immédiatement des positions dans ces trois entreprises.

Compte tenu de leur capitalisation boursière relativement faible par rapport à Tesla, leur potentiel de hausse est énorme : entre 5 fois leur valeur actuelle l'année prochaine et jusqu'à 10 fois leur valeur actuelle dans les trois à cinq prochaines années.

C'est votre deuxième chance de profiter d'une innovation majeure de Tesla. Ne la manquez pas.

A très vite,

Ian King, Rédacteur en chef
Fortune Extrême

Les informations délivrées dans ce contenu sont fournies à titre uniquement informatif. Ces informations ne constituent en aucun cas de la publicité, une offre, un conseil en investissement, un conseil financier, juridique ou de toute autre nature. Elles ne sauraient davantage être considérées comme une recommandation ou une incitation à l'achat, la vente ou la souscription d'un instrument financier, ou à la réalisation d'un investissement financier quelconque. Les informations délivrées sont fondées sur des sources considérées fiables, au plus proche de la réalité et de l'actualité. Toutefois, Héritage Editions ne peut garantir leur exactitude, précision, exhaustivité ou leur caractère actuel. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Héritage Editions délivre des informations volontairement générales, qui ne tiennent pas compte des objectifs, de l'expérience, de la situation financière ou des besoins individuels d'un lecteur en particulier. Aucune garantie n'est donnée quant au caractère approprié ou adéquat des informations mises à disposition. Tout investissement financier présente des risques et peut entraîner une perte en capital. Les performances passées ne sauraient préjuger d'une performance future. Héritage Editions vous recommande de consulter un conseiller professionnel avant toute décision d'investissement. En tout état de cause, le lecteur est seul responsable des investissements qu'il effectue et assume l'entière responsabilité et tous les risques liés à l'utilisation des informations délivrées dans ce contenu, sans qu'aucun recours contre Héritage Editions ne soit possible, y compris en cas de négligence. En aucun cas Héritage Editions ne pourra être tenue responsable au titre d'un investissement inopportun, d'une perte et/ou dommage, direct ou indirect, manque à gagner ou pertes de profit ou d'une chance, découlant ou en lien avec tout ou partie de ces informations, ou résultant d'erreurs ou d'omissions.

Fortune Extrême – 2025 – **La révolution des robotaxis : 3 actions à petite capitalisation prêtes à s'envoler à l'ère des véhicules autonomes**

Directeur de la publication : Elie Bauer

Société Éditrice : Héritage Editions SA est une société anonyme au capital de 100.000 CHF, dont le siège social se situe c/o Fimisa SA,

Avenue de Morges 88, 1004 Lausanne, Suisse, inscrite dans le Canton de Vaud et dont l'IDE est CHE-154.535.538

Service Client : https://editions-heritage.com/contact/