



Opinions Libres

le blog d'Olivier Ezratty

Festival de prédictions pour 2008

Le temps de la nouvelle année génère comme d'habitude ces prédictions fascinantes de ce qui arrivera dans les 12 mois qui viennent. **Je m'étais penché** l'année dernière sur la question en mettant en évidence le biais des prédictions, et aussi celles qui étaient faciles et moins faciles à mettre sur la table. Comme chaque année, les prévisionnistes prêchent pour un peu pour leur paroisse ou leur domaine d'expertise. Et si les prédictions sont souvent valables sur le fond, elles le sont rarement sur l'horizon temps. Mais elles restent toujours l'occasion de débattre car le futur ne sort pas de l'éther, c'est nous qui le construisons et l'adoptons.

Alors, dans ce festival de prédictions de l'année, voici ce que j'ai pu noter d'intéressant ou d'intrigant dans le lot, histoire d'y apporter mon grain de sel :

Mobilité

En 2006, l'arrivée de l'iPhone était **bien anticipée**, mais son impact ne l'était pas vraiment. La capacité pour Apple de reproduire avec son téléphone le succès de l'iPod fait maintenant frémir de peur toute l'industrie du mobile. Sans compter ce coup de maître consistant à ponctionner le revenu des opérateurs télécoms en échange de l'exclusivité de la commercialisation de l'iPhone avec des abonnements. Les opérateurs ont calculé que cela vallaient le coup de payer pour capter des clients à leurs concurrents. C'est pas mal car cette source de revenu d'Apple ne correspond pas du tout à une valeur ajoutée produit ou service! Un iPhone vendu \$400 peut ainsi rapporter \$150 de "taxe aux opérateurs" ... par an! Comme un mobile dure environ 18 mois à 2 ans, cela ferait entre \$225 et \$300 de revenu pour Apple par iPhone. Du profit net! Encore plus malin que le modèle économique de Windows, bundlé aux PCs! Mais pas forcément pérenne car les opérateurs n'accepteront de payer que si cela les aide vraiment à capter de nouveaux clients. Si Apple devient dominant sur le marché, cela ne sera plus le cas.

Ce marché du mobile va-t-il être "ipodisé", à savoir rapidement *pacmanisé* par Apple avec son iPhone, grâce à son avancée technologique en termes d'interface utilisateur? Vaste chantier de rattrapage en perspective pour les concurrents d'Apple, car leur interface utilisateur est généralement à des lieux de celle de l'iPhone, même si ce dernier est évidemment perfectible. je doute de pouvoir observer des progrès de ces concurrents au CES la semaine prochaine. Autre grande question, Google va-t-il traverser le Rubicon et vendre son propre mobile? Et comme Apple et Microsoft, vendre du logiciel packagé dans du matériel, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement? Les paris sont ouverts.

Linus Torvalds **prédit** de son côté un boom des téléphones Linux en 2008. Je dirais plutôt 2009/2010. Google Android ne sera probablement pas prêt chez les constructeurs avant cette échéance. En attendant, le marché de Symbian va effectivement décroître au profit dans un premier temps de Windows Mobile et bien entendu de l'iPhone, et seulement plus tard, de Linux. Mais au lieu d'avoir une bataille à deux prédiée par les analystes (Linux vs Windows Mobile), cela sera une bataille à trois!

Evidemment, on parlera beaucoup de vidéo et de TV sur mobiles, sachant qu'en la matière la Corée et le Japon

auront toujours deux ans d'avance.

De son côté, IBM ne se mouille pas sur les mobiles et prévoit qu'à cinq ans le mobile sera votre porte-monnaie, votre courtier, votre concierge, votre banque, votre assistant pour acheter. C'est techniquement possible depuis des années, mais pratiquement, pas mis en oeuvre. La faute à qui et à quoi? Le manque de standards applicatifs! Et IBM ne parle même pas de réseaux sociaux sur mobiles.

Personal computing

Pour PCMag, 2008 sera l'année des laptop à mémoire flash. Tout à fait! Le lancement de l'EEE d'Asus fait fureur avec des centaines de milliers d'exemplaires vendus en deux mois (*photo ci-dessous*). Les laptops "complets", pas réduits comme l'EEE (qui tourne sous Linux et avec un nombre limité d'applications) pourraient plus sérieusement transformer ce marché et l'expérience utilisateur (rapidité du PC). Ce, au gré de la baisse des prix des SSD (solid state drive), les "disques durs" à mémoire. Dell, Samsung sont les premiers à se lancer. Mais dans le même temps, l'OLPC va décoller doucement (cf cette analyse bien vue de **Business Week**, item 6).



PCMag prévoit également des gains significatifs de parts de marché d'Apple sur le desktop (jusqu'à 7%). C'est possible sauf si Microsoft réussit à relancer Vista grâce à son Service Pack 1. J'ai testé la RC1 qui est disponible sur l'un de mes laptops. Et je n'ai pas constaté d'amélioration bouleversifiante côté performances. Donc, Apple va peut-être faire des émules. Mais ils continueront d'épater la galerie avec plein de gadgets divers, comme ce système surround sans fil prédit par **RoughlyDrafted**.

AMD va continuer à se fragiliser. Intel a fait un come back en 2007 sur les laptops, bien plus nombreux avec des processeurs Core 2 Duo qu'avec des Turion 64. AMD a du mal à courser Intel tant technologiquement qu'au niveau des prix. Son intégration d'ATI n'a pas encore porté ses fruits, et vous avez déjà entendu parler d'AMD Live, lancé il y a plus d'un an? **TheInquirer** prévoit un rachat... par un asiatique?



Sur **ReadWriteWeb**, Josh Catone prévoit que les applications bureautiques en mode web vont décoller grâce... à la couverture médiatique! Sauf que... l'accélération de l'adoption d'une nouveauté bénéficie toujours d'une

bonne couverture médiatique, même si elle intervient parfois en retard de phase comme ce fut le cas avec Second Life, qui a abordé une phase de déclin juste après cette couverture. La grande question est : cette évolution viendra-t-elle du grand public ou des entreprises? Et puis, les applications bureautique web sont quasiment toutes de fausses applications “client léger” car elles exploitent du code qui tourne en local sur le PC. C’est ce à quoi servent Google Gears tout comme Microsoft Silverlight. Ce qui compte plus, c’est la manière dont les données sont stockées, les applications diffusées, comment fonctionne le travail collaboratif et... à quel prix! Josh Catone prévoit que Microsoft va devoir revoir sa stratégie Office et proposer une suite web, après 2008. Sacrée remise en question pour eux, qui n’ont même pas adopté .NET alors que Microsoft l’a sorti depuis 2002! Et cela fait maintenant plus de 10 ans que l’on prédit la mort d’Office. Vous vous souvenez du “network computer”?

Applications Web

ReadWriteWeb prévoit l’émergence d’applications du web sémantique basée sur l’intelligence collective du web. Plein de startups se créent dans cette direction comme Hakia ou Powerset, mais le syndrome du “good enough” de Google et sa capacité à améliorer en permanence son moteur maintiendront sa dominance du marché. **IDC** prévoit de son côté qu’une nouvelle génération de logiciels va maîtriser la “Cacophonie des foules” en exploitant les données non structurées créées par les utilisateurs. Finalement, tout ceci relève peut-être de web sémantique dans les applications, mais pas du tout dans la technologie, basée sur des descriptions explicites de contenus et sur le format RDF du W3C! Heureusement car le web sémantique des puristes a du plomb dans l’aile.

Chez **Mashable**, on évoque des réseaux sociaux à incarnation matérielle ou avec une interface à la iPhone. C’est une direction effectivement intéressante, surtout pour les mobiles (vu aussi sur **Ypulse**). Sur **ReadWriteWeb**, Alex Iskold prévoit de son côté que la folie Facebook va se calmer et Emre Sokullu pense que l’initiative Open Social de Google va être un fiasco et qu’ils vont en être réduits à revenir à une stratégie plus classique d’acquisitions. Il reste surtout à inventer des réseaux sociaux qui servent vraiment à quelque chose d’autre que d’être des machines à cliquer dans des mails et à menacer la vie privée des utilisateurs.

Sur **ReadWriteWeb**, Marshall Kirkpatrick prévoit que la valeur des moteurs de recommandation être enfin comprise. Ca tombe bien pour l’équipe d’**U-Lik** qui a démarré au bon moment et pour qui 2008 sera une année critique de développement. De son côté, Sean Ammirati prévoit que la publicité “hors search” va croître significativement, grâce notamment à des outils de ciblage plus pointus, comportementaux et contextuels. C’est logique pour une autre raison: la publicité via du search, c’est du “pull” (l’utilisateur demande quelque chose et une publicité adaptée apparait). Dans les autres supports en ligne, c’est plus du “push” (l’annonceur pousse sa publicité pour se faire connaître sans forcément que l’utilisateur ait demandé quelque chose de précis). Dans un monde hyperconcurrentiel, la notoriété est nécessaire pour sortir du lot. Donc, on ne peut pas faire l’économie du “push”.

Peu ou pas de prédictions traitent de “la bulle web 2.0”. Peut-être parce qu’elle a déjà éclaté en silence? En 2008, la sélection naturelle des startups web 2.0 risque d’être sévère. Nombre d’entre elles ont été financées en 2005/2006 et en 2008, elles généreront du cash, seront rachetées, ou disparaîtront. Les VCs ont quant à eux déjà sérieusement réduit la voilure dans ce domaine. Cela va aussi se calmer du côté des réseaux sociaux.

The **Economist** prévoit de son côté un ralentissement (technique) d’Internet. Ce n’est pas la première fois que l’on peut lire cela et je n’y crois pas trop. Les opérateurs télécoms seront trop ravis d’augmenter (et de vendre) un accroissement de bande passante.

Chez **Mashable**, on évoque l’influence de la gente féminine sur le web et ses usages. Mais ce phénomène a déjà démarré il y a deux ans et va se poursuivre. Rien qu’en France, AuFeminin.com est dans les cinq premières

entreprises du web cotée en bourse! Il n'empêche que les startups sont encore trop souvent créées par des hommes!

Microsoft et Google

ReadWriteWeb, toujours eux, prévoient que Microsoft va acquérir plein de grandes sociétés bien connues. Ils citent SixApart et Technorati. Raté car ils tournent visiblement sous Linux, Apache et MySQL, qui ne sont pas la tasse de thé de l'éditeur. Microsoft va certainement continuer de racheter des startups technologiques au rythme d'une vingtaine par an pour augmenter non pas son catalogue, mais compléter les fonctionnalités de ses produits et services existants. Mais pas forcément de grands noms connus au programme sauf grande surprise. Vous vous rappelez les bruits sur le rachat de Yahoo?

La célèbre microsoftologue **Mary Jo Foley** prévoit quant à elle de nouvelles versions et des bêtas pour les logiciels existants (Office, Media Center), ou pas (pour Windows 7). Elle prévoit que la prochaine version de Media Center va sortir en 2008. Bien sûr, puisque c'est prévu et déjà connu. Le nom de code de la bête est Fiji, c'est une update de la fonction Media Center de Windows Vista. Elle va apporter notamment la fonction annoncée depuis plus de deux ans reliant les systèmes de contrôle d'accès au DRM de Windows Media. Et l'on verra peut-être réellement arriver des Media Center dignes de ce nom capables d'enregistrer en numérique et en HD des contenus premium provenant du câble ou du satellite. Enfin... plutôt début 2009! Et au moment même où d'autres annoncent la mort du DRM!

ArsTechnica pense que 2008 sera l'année de la guerre des iPod vs Zune. Ah bon? Une guerre? Une petite bataille pour l'instant car Zune n'est même pas vendu hors des USA et sans grand succès, même si le Zune 2 est un peu meilleur que le premier. Un test côte à côte de l'iTouch d'Apple et du Zune 2 montre en tout cas que Microsoft a encore du pain sur la planche, et cherche toujours le bon levain...

Pendant ce temps, le **Financial Times** prédit une action Google à plus de \$1000 et des fusions chez ses concurrents. \$1000? Pourquoi pas car le marché de la publicité en ligne qui est le socle de chiffre d'affaire de Google, va encore croître de plus de 20% pendant les cinq années à venir, et la part de marché de Google va continuer d'augmenter. Ce sont de bons basiques financiers pour garantir une forte croissance de leur action, mais gare à la chute le jour où la croissance ralentira. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Microsoft est de \$333B et celle de Google est de \$216B. Google va donc probablement dépasser la capi de Microsoft d'ici un an ou deux au train où vont les choses!

Cleantechs

Prédiction omniprésente : le boom des cleantechs va affecter l'investissement en capital risque (cela a déjà commencé depuis 2005) et voir apparaître de nombreuses nouvelles applications. Au rythme de l'augmentation certaine du prix du pétrole (>\$100 à \$120 en 2008) et autres énergies fossiles, c'est inéluctable! Je ne parle pas d'informatique verte, mais de production d'énergie.

J'ai vu chez Scientipôle il y a trois semaines deux startups dans cette mouvance: **Amoes**, créé par de jeunes centraliens, qui conçoit une chaudière à bois (micro-cogénérateur, qui crée de l'électricité grâce à un moteur Stirling et de l'eau chaude), et WEOL, en cours de création par des élèves de Supoptique, qui conçoit un système qui détecte en avance le vent qui frappe les éoliennes, et permet ainsi d'améliorer leur rendement.

Chez **EcoGeek**, on prévoit que l'énergie solaire va devenir très abordable, notamment via les procédés de **Nanolsolar** et **Heliovolt** qui permettent de produire des cellules photovoltaïque avec des techniques d'impression cent fois plus abordables que les cellules au silicium. L'encre (*ci-dessous*) est à base de quatre éléments: cuivre, indium, gallium et sélénium. Il faut donc investir dans les mines de ces trois derniers métaux rares! Ces cellules photovoltaïques peuvent même être imprimées sur des matériaux de construction de toutes

formes! Fascinant!



Divers et facile

Iliad (Free) va fusionner avec un opérateur mobile...

Il y aura bientôt un nouveau PDG chez France Télévision...

Le PS ne va pas sortir indemne de son congrès 2008...

Sarkozy aura attendu un an après son élection pour nommer un secrétaire d'Etat aux technologies... s'il le fait !

Le dernier concert de Led Zep à Londres va sortir en DVD...

Ubuntu va sortir deux nouvelles versions, mais cela ne changera pas encore suffisamment la donne pour bouleverser le marché des systèmes d'exploitation...

On continuera de confondre rencontres, relations et amis dans les réseaux sociaux et la fonctionnalité permettant de les distinguer sera toujours introuvable dans Facebook...

Les livres électroniques à la Amazon Kindle et Sony Reader vont rester des attractions, mais pas encore des succès commerciaux...

Je ne trouverai pas encore le lecteur RSS de mes rêves...

Je vais peut-être changer le design de mon blog...

Géoéconomie

Les prédicteurs ne s'aventurent guère sur la dimension géographique de l'innovation. C'est un peu normal car elle suit des cycles long. Je m'interroge en particulier sur l'échéance où les chinois vont apprendre à faire du marketing et sur la position de l'Europe dans le concert mondial de l'innovation.

Avant de terminer:

- Un petit tour hilarant sur les prédictions (un peu anciennes) ratées dans **2spare** et dans **thelistuniverse**.
- Cette bonne leçon de **Business Week** : *“And the Big Idea for 2008? Stop competing against your competitors. Your traditional rivals aren't your biggest worry. Disruptive innovation is hitting corporations from outside their business. Verizon was forced to open its cell-phone service because Apple and Google smacked it hard. Verizon's new business model will probably generate 10 times the demand for service. You just never know. That's life, in beta”*.
- Une bonne approche: pas de prédictions, des souhaits comme sur **Oreilly!** Je ferai bien cela l'année prochaine!

Le reste des prédictions (technologiques) pour 2008 suivra ma visite du CES à Las Vegas...

Cet article a été publié le 22 décembre 2007 et édité en PDF le 23 mars 2024.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – <https://www.oezratty.net>