

Comment les nouvelles fonctionnalités des mobiles révolutionnent l'économie des services

Chacun de ces nouveaux mobiles a aussi de nouvelles fonctionnalités qui elles-mêmes représentent de nouvelles opportunités de marché. Et ces facteurs ne s'additionnent pas - ils se multiplient.

Avec Pascal-Emmanuel
Gobry

Il y a plusieurs années, Marc Andreessen, un des investisseurs visionnaires de la Silicon Valley, avait écrit un article : “Le Logiciel est entrain de dévorer le monde”, dans lequel il était entrain de signaler que l'informatique est entrain de transformer tous les secteurs de l'économie. Jusqu'à présent, l'évolution de l'industrie informatique était frappante, mais elle restait limitée à son propre secteur ou, lorsque l'informatique était utilisée par un autre secteur, c'était pour faire la même chose plus efficacement, et pas pour transformer ce secteur.

Ce n'est plus le cas : la combinaison de l'informatique, du mobile, d'internet et du cloud fait que le logiciel transforme les secteurs. Par exemple, Uber et les autres services de VTC, ou BlaBlaCar et les services de covoiturage sont entrain de transformer le secteur du transport : il y a déjà plusieurs personnes dans des grandes villes US qui ont abandonné leur voiture pour ne plus utiliser que ces services. Le logiciel ne rend pas juste le transport plus efficace, il transforme le secteur, avec des implications profondes pour l'industrie automobile, le transport en commun, et ainsi de suite.

L'analyste Ben Evans, un collègue d'Andreessen, a récemment effectué [une présentation qui est dans la continuité avec le même thème : “Le mobile est entrain de dévorer le monde.”](#) Le mobile n'est pas simplement l'étape suivante de l'informatique, mais un changement de paradigme.

Pourquoi ?

Pour plusieurs raisons principales.

La première, c'est tout simplement la quantité. L'histoire raconte que lorsqu'on a signalé à Staline que les armements allemands étaient d'une qualité bien supérieure aux armements soviétiques, il aurait répondu “La quantité est aussi une qualité.” En 2014, il y a près de 3 milliards de personnes connectées à Internet, la plupart avec des smartphones ; en 2020, ça sera 4 milliards, tous avec des smartphones. Une telle taille de marché rend des choses possibles qui ne l'étaient pas avant.

La seconde est que le mobile rend l'informatique vraiment personnelle et fait qu'elle s'adresse à tout le monde, sans exception. Le PC était surtout vendu à des entreprises et à des familles. Mais maintenant, le smartphone s'adresse à tout un chacun. Qu'il s'agisse d'entreprises, de parents, d'ados, d'individus, chacun est concerné directement. Ce n'est donc pas juste la taille du marché qui change, mais la densité : dans presque chacune des situations de la vie, la technologie mobile est impliquée d'une manière ou d'une autre.

La troisième, ce sont les capacités des technologies mobiles. Evans signale qu'un microprocesseur d'iPhone de dernière génération a 625 fois plus de transistors qu'un Pentium (à l'époque le nec plus ultra) de 1995. Le weekend du lancement de l'iPhone, Apple a vendu plus de transistors qu'il n'y en avait dans tous les PC sur terre en 1995. Les mobiles ne sont plus simplement des mobiles, ce sont des superordinateurs.

Les mobiles ont également beaucoup plus de fonctionnalités : caméras (au pluriel), accéléromètre, GPS, paiement intégré, mesures biologiques sur les montres digitales, etc. Tout cela sont des fonctionnalités que n'ont pas les PC et qui sont ou seront sur tous les smartphones. Chacune de ces fonctionnalités représente au moins une opportunité de marché ou un secteur pour les entreprises qui sauront comment combiner ces fonctionnalités pour créer un service utile. (Par exemple, Uber combine téléphonie et GPS pour faire un service de transport à la personne.)

Donc la quantité et la densité des smartphones sous-estime la taille de l'opportunité puisque chacun de ces nouveaux appareils a aussi de nouvelles fonctionnalités qui elles-mêmes représentent de nouvelles opportunités de marché. Et ces facteurs ne s'additionnent pas - ils se multiplient.

Le mobile est entrain de dévorer le monde.