

NUMERIQUEUX MONDIAUX



#DDLab

Codes WiFi :

Identifiant : DDLab

Mot de passe : 21122017



RETOUR SUR LA MISSION

21 PAYS VISITÉS DE MAI 2016 À JUIN 2017



4 CONTINENTS COUVERTS

150 000 KM PARCOURUS

180 JOURS DE MISSION AU TOTAL

PLUS DE **700** ACTEURS INTERVIEWÉS

 **75** VC



75 ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES



200 START-UP FRANÇAISES
ET ÉTRANGÈRES



200 INCUBATEURS ET
ACCÉLÉRATEURS



25 AGENCES
D'INNOVATION



50 ACTEURS
GOUVERNEMENTAUX



25 UNIVERSITÉS

15 CENTRES DE RECHERCHE

...

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

- 1** Faire un benchmark des écosystèmes numériques internationaux
- 2** Connecter le Medef aux acteurs de ces écosystèmes à travers des partenariats
- 3** Observer, communiquer et décliner les bonnes pratiques de ces écosystèmes
- 4** Développer une vision et une stratégie numérique pour la France au regard de ce benchmark

UNE GRILLE D'ANALYSE

**START-UP
NATION**

1

**SCALE-UP
ECOSYSTEM**

2

**FRENCH
CONNECTION**

4

**DIGITAL
TRANS-
FORMATION**

3



PANORAMA DES
ÉCOSYSTÈMES

TENDANCES GLOBALES

- **DEUX VISIONS** S'AFFRONTENT ACTUELLEMENT SUR LA SCÈNE NUMÉRIQUE MONDIALE
- L'EUROPE N'EST POUR L'INSTANT PAS PARVENUE À SE FAIRE SA PROPRE DOCTRINE
- LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT S'INTERROGENT SUR L'ALTERNATIVE QU'ILS PEUVENT CHOISIR

TENDANCES GLOBALES

- **STRUCTURATION DES ÉCOSYSTÈMES**
- **MARKETING TERRITORIAL ET RECHERCHE ABSOLUE DU *GRAAL* NUMÉRIQUE**
- **PROBLÉMATIQUE DES STATISTIQUES**
- **PROBLÈME DU « SCALE-UP » ET PIÈGE DE LA BULLE NUMÉRIQUE**
- **Y A-T-IL UNE DESTINATION IDÉALE POUR CRÉER ET DÉVELOPPER SA START-UP ?**

3 GRANDS LEVIERS DE CREATION DE VALEUR

CHAQUE ÉCOSYSTÈME EST ARTICULÉ AUTOUR DE TROIS LEVIERS DE CRÉATION DE VALEUR :

→ ECONOMY ENABLERS

→ ECONOMY ENGINES

→ ECONOMY DRIVERS

DONT L'IMPACT SUR L'ÉCONOMIE, LA CROISSANCE ET L'EMPLOI DIFFÈRE EN FONCTION DU « MIX » PRIVILÉGIÉ.

3 GRANDS LEVIERS DE CREATION DE VALEUR

ECONOMY ENABLERS

Au profit du consommateur/citoyen



FOCUS PLATEFORMES

- Plateformes collaboratives
- Plateformes de partage
- Plateformes e-commerce
- Places de marché
- Réseaux sociaux
- Applications mobiles
- Fintech

3 GRANDS LEVIERS DE CREATION DE VALEUR

ECONOMY ENGINES

Au profit des entreprises, innovateurs, État

FOCUS TIC



- Composants et intégration électroniques
- Energie
- Virtualisation, automatisation, robotisation, industrie 4.0
- Editeurs de logiciels
- Télécoms, infrastructures réseaux et Cloud computing
- Plateformes middleware et OS
- Hardware
- SSN

3 GRANDS LEVIERS DE CREATION DE VALEUR

ECONOMY DRIVERS

Au profit des citoyens, consommateurs, entreprises, innovateurs, État

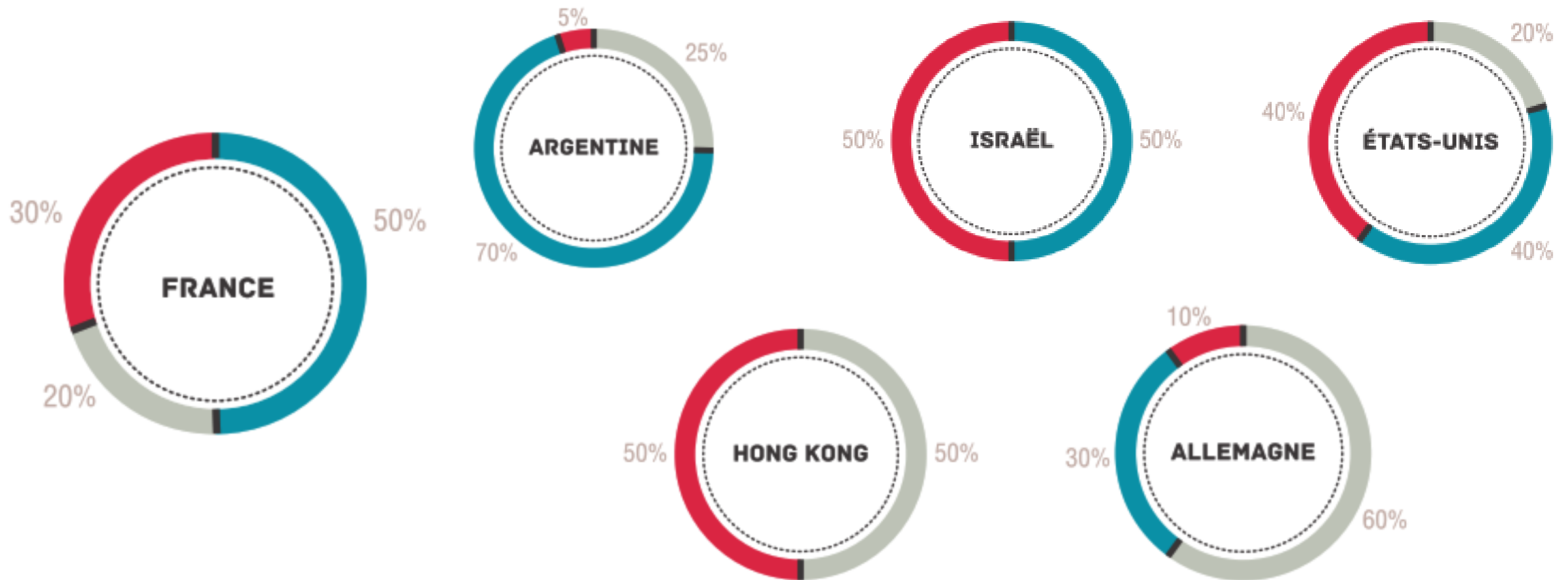


FOCUS IoT

- IoT industriel et nouvelles interfaces industrie/services
- Biens d'équipements connectés
- Biens de consommation connectés
- Solutions de traçabilité et de sécurité connectés
- Solutions de maintenance connectée
- Solutions de mobilité
- Matériaux intelligents

3 GRANDS LEVIERS DE CREATION DE VALEUR

QUELQUES EXEMPLES :



ZOOM SUR 5 BEST PRACTICES

ZOOM SUR 5 BEST PRACTICES

- **Kenya** : innovation inversée pour répondre aux besoins fondamentaux de la population
- **Jordanie** : numérique comme facteur d'inclusion économique et sociale
- **Colombie** : innovation urbaine au service des populations et des territoires vulnérables
- **Finlande** : innovation bottom-up au service des citoyens
- **Philippines** : numérique au service du développement humain

4 TYPOLOGIES D'ECOSYSTEMES

4 TYPOLOGIES D'ECOSYSTEMES

ÉCOSYSTÈMES LEADERS

ISRAËL – SINGAPOUR - ÉTATS-UNIS – ESTONIE

ÉCOSYSTÈMES MATURES

JAPON - CORÉE DU SUD – FINLANDE – SUÈDE – CHINE

CANADA – ALLEMAGNE – ROYAUME-UNI – FRANCE

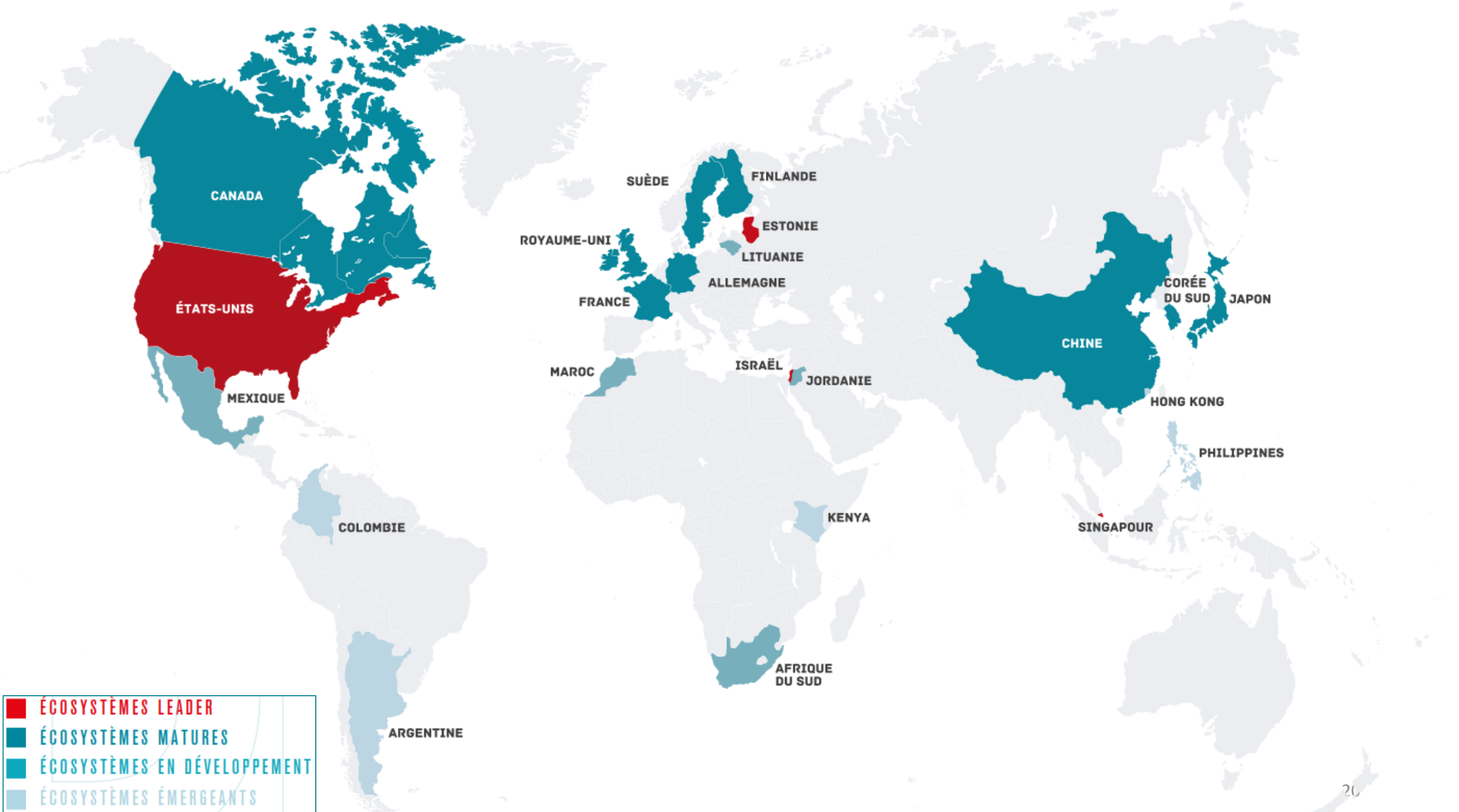
4 TYPOLOGIES D'ÉCOSYSTEMES

ÉCOSYSTÈMES EN DÉVELOPPEMENT

LITUANIE – JORDANIE – MEXIQUE - AFRIQUE DU SUD
HONG KONG – MAROC

ÉCOSYSTÈMES ÉMERGENTS

PHILIPPINES – ARGENTINE – COLOMBIE – KENYA



ÉCOSYSTÈMES

LEADERS

ESTONIE
ISRAËL
ETATS-UNIS
SINGAPOUR



ANALYSE ÉCOSYSTÈMES LEADERS

→ PAYS TRÈS DIFFÉRENTS DANS LEUR
POSITIONNEMENT TECHNOLOGIQUE

→ SONT LES SEULS À AFFICHER UNE VISION ET UNE
STRATÉGIE PLUS OU MOINS CLAIRES À 20 ANS EN
TERMES NUMÉRIQUE

ANALYSE

ÉCOSYSTÈMES LEADERS

→ **ESTONIE** : DÈS 1991, PROJET « E-ESTONIA »

→ **ISRAËL** : LA « **START-UP NATION** », A RÉUSSI À BÂTIR EN 40 ANS UN ÉCOSYSTÈME D'UNE EFFICACITÉ REDOUTABLE

→ **ÉTATS-UNIS** : PREMIÈRE PLACE DU PODIUM MONDIAL EN TERMES DE **NOMBRE DE START-UP CRÉÉES ET VALORISÉES**

→ **SINGAPOUR** : LA « **SMART NATION** », A DÛ FAIRE FACE À PLUSIEURS ÉVOLUTIONS DE SON MODÈLE ÉCONOMIQUE DEPUIS SA CRÉATION (1957)

OPPORTUNITÉS

ÉCOSYSTÈMES LEADERS

→ NE SONT PAS DES DESTINATIONS INTÉRESSANTES
POUR LES START-UP FRANÇAISES : RAISONS FINANCIÈRES
ET STRUCTURELLES

→ **VRAIES OPPORTUNITÉS :**

- R&D, TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
- PROJETS D'OPEN INNOVATION
- ACQUISITION DE BREVETS ET DE TECHNOLOGIES MATURES
- RACHAT DE START-UP TRÈS AVANCÉES
TECHNOLOGIQUEMENT ET/OU COMMERCIALEMENT

ÉCOSYSTÈMES

MATURES

SUÈDE
FINLANDE
CANADA (ONTARIO ET QUÉBEC)
JAPON
CORÉE DU SUD
CHINE (SHENZHEN ET SHANGHAI)
ALLEMAGNE
ROYAUME-UNI
FRANCE

ANALYSE

ÉCOSYSTÈMES MATURES

- PAYS **PARMI LES PLUS INNOVANTS AU MONDE EN TERMES DE CRÉATIONS DE START-UP ET D'INVESTISSEMENTS DANS LA R&D**
- MAIS NE POSSÈDENT **PAS VRAIMENT DE VISION ET DE STRATÉGIE NUMÉRIQUES À LONG TERME**
- CRITÈRE DIFFÉRENCIANT : **L'ENTREPRENEURIAT**

ANALYSE

ÉCOSYSTÈMES MATURES

→ FRANCE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, FINLANDE, ALLEMAGNE OU CANADA : ESPRIT D'ENTREPRISE TRÈS DÉVELOPPÉ

- RÉSERVOIR D'ENTREPRENEURS TRÈS IMPORTANT
- MANQUE DE FONDS

→ CHINE, JAPON ET CORÉE DU SUD : AVERSION AU RISQUE ET À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

- MANQUE DE TALENTS ET D'ENTREPRENEURS
- MALGRÉ LES SOMMES D'ARGENT COLOSSALES INVESTIES

OPPORTUNITÉS

ÉCOSYSTÈMES MATURES

→ CHINE - JAPON - CORÉE DU SUD :

- BARRIÈRES À L'ENTRÉE TRÈS FORTES
- ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES STRUCTURÉS AUTOUR DE 3 À 5 ACTEURS LEADERS

NOMBREUSES OPPORTUNITÉS :

- JAPON : IOT, BIG DATA ET ROBOTIQUE
- CORÉE DU SUD : TRÈS DEMANDEUSE DE COLLABORATIONS
- CHINE : R&D ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES (ROBOTIQUE, IOT, HARDWARE, TÉLÉCOMS, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE)

OPPORTUNITÉS

ÉCOSYSTÈMES MATURES

→ FINLANDE, ALLEMAGNE, SUÈDE ET ROYAUME-UNI :

- R&D, OPEN INNOVATION ET TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES
- ACQUISITION DE START-UP POUR RÉCUPÉRER LEUR TECHNOLOGIE OU PRENDRE PIEDS DANS LE PAYS

→ CANADA:

- QUÉBEC ET ONTARIO : HUB START-UP POUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
- CORRIDOR TORONTO-WATERLOO : TRÈS BONNE BASE TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE - PROJETS TÉLÉCOMS, HARDWARE ET/OU IOT

ÉCOSYSTÈMES

EN DÉVELOPPEMENT

LITUANIE
JORDANIE
MEXIQUE
AFRIQUE DU SUD
HONG KONG
MAROC

ANALYSE

ÉCOSYSTÈMES EN DÉVELOPPEMENT

→ ENTRENT AUJOURD'HUI DANS UNE PHASE DE DÉVELOPPEMENT TRÈS DYNAMIQUE

→ DEUX FAIBLESSES:

- ABSENCE DE CULTURE ENTREPRENEURIALE
- MANQUE DE FINANCEMENTS DISPONIBLES

→ PEUT RAPIDEMENT SE TRANSFORMER EN OPPORTUNITÉ POUR LES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS

OPPORTUNITÉS **ÉCOSYSTÈMES EN DÉVELOPPEMENT**

**STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT SPÉCIFIQUES, MAIS
OFFRENT TOUS DES OPPORTUNITÉS À PEU PRÈS
IDENTIQUES:**

- IMPLANTATION DE CENTRES DE R&D**
- FANTASTIQUES HUB POUR NOS START-UP**
- RACHAT DE START-UP**
- OPEN INNOVATION**
- INVESTIR DANS UNE IMPLANTATION LOCALE**

ÉCOSYSTÈMES

PHILIPPINES
ARGENTINE
COLOMBIE
KENYA

ÉMÉRGENTS

ANALYSE

ÉCOSYSTÈMES ÉMERGENTS

- ➔ **EN TRAIN D'ÉMERGER** SUR LA SCÈNE TECH INTERNATIONALE
- ➔ **EN PLEINE STRUCTURATION** DE LEUR ÉCOSYSTÈME SELON LA STRATÉGIE DU « **LEAPFROGGING** »
- ➔ **APPROCHES SOUVENT TRÈS DISRUPTIVES** FONDÉES SUR L'**IOT** ET L'**INNOVATION INVERSÉE**
- ➔ **PRINCIPAL DANGER** : INSTABILITÉ DU POUVOIR POLITIQUE EN PLACE

OPPORTUNITÉS

ÉCOSYSTÈMES ÉMERGENTS

- ➔ SOLUTIONS FINTECH ET IOT
- ➔ SOLUTIONS E-COMMERCE VIA MOBILE ET DE GÉOLOCALISATION, STOCKAGE ET LIVRAISON
- ➔ INSTALLER UNE FILIALE, DÉVELOPPER DES APPLICATIONS ET PLATEFORMES MOBILES AIDANT À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE LA VIE QUOTIDIENNE
- ➔ CONCEVOIR ET METTRE À DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES INNOVANTES ET PERFORMANTES

QUELLES VISION ET STRATÉGIE NUMÉRIQUES POUR LA FRANCE À L'HORIZON 2025 ?

POSITIONNEMENT DE LA FRANCE DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE MONDIAL

- ÉCOSYSTÈME MATURE MAIS PAS ENCORE RECONNU
- DES ATOUTS FORTS ET DIFFÉRENCIANTS
- MAIS UN MANQUE DE VISION ET DE STRATÉGIE

ENJEU : RASSEMBLER L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE
L'ÉCOSYSTÈME AUTOUR D'UNE VISION ET D'UNE
STRATÉGIE À MOYEN ET LONG TERMES

VISION : OFFRIR UNE RÉELLE ALTERNATIVE FACE AUX PUISSANCES TECHNOLOGIQUES ACTUELLES

➔ BÂTIR NOTRE POSITIONNEMENT AUTOUR D'UNE **VISION DIFFÉRENCIANTE** À LONG TERME ET D'UNE **STRATÉGIE CLAIRE** À MOYEN TERME

➔ **VISION BÂTIE SUR 5 PRINCIPES**

**METTRE LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DU BIEN COMMUN**

STRATÉGIE : FAIRE DE LA FRANCE UN CHAMPION MONDIAL DE LA SMART ECONOMY

CONTEXTE :

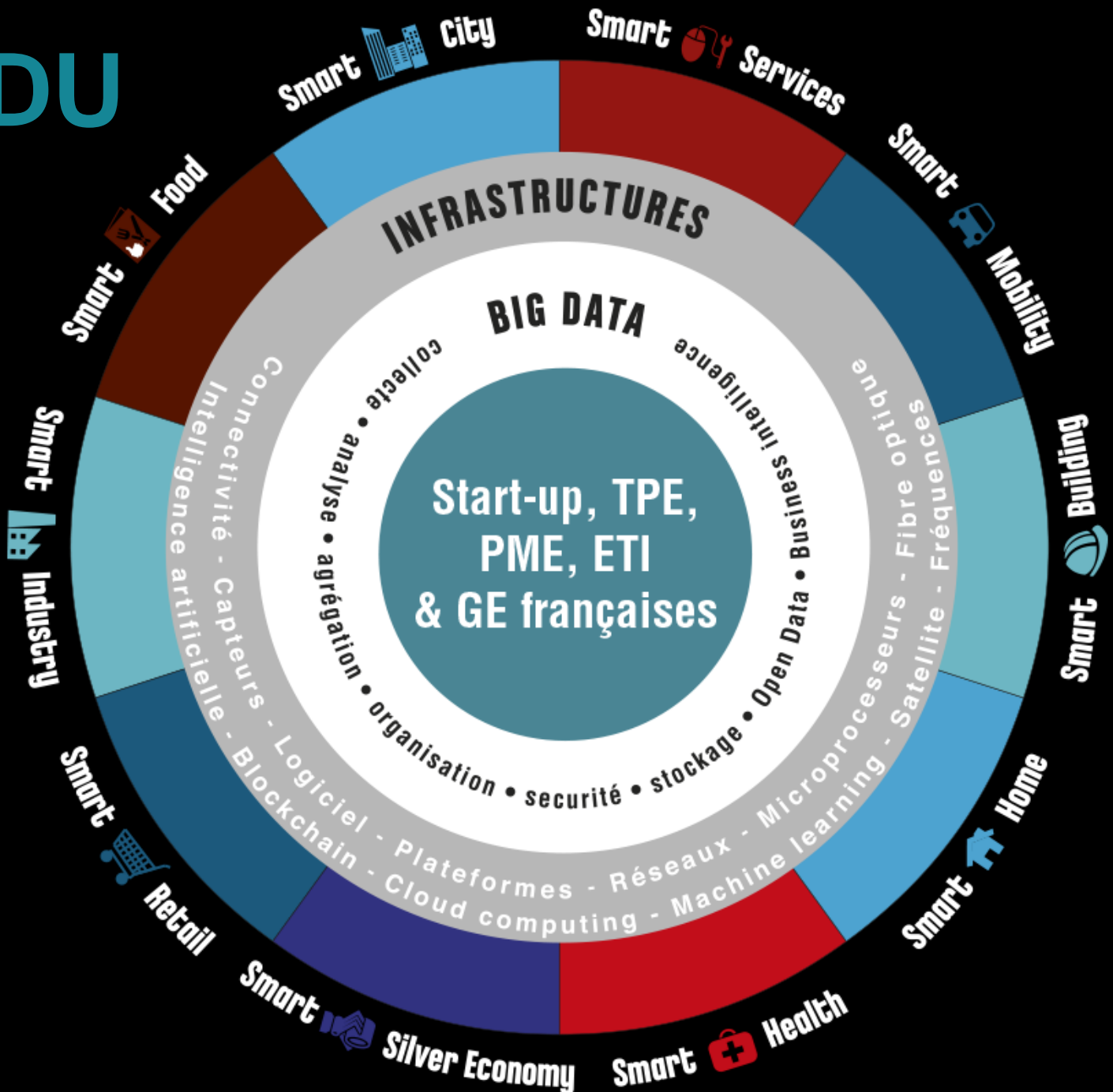
- ➔ **ÉMERGENCE D'UNE *SMART ECONOMY* AU NIVEAU MONDIAL**
- ➔ **IOT, AU COEUR DES MARCHÉS DU FUTUR**
- ➔ **DONNÉE, PRINCIPAL LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR DE L'IOT**
- ➔ **LES NOUVEAUX BESOINS DE LA *SMART ECONOMY***
- ➔ **LES MARCHÉS DU FUTUR DANS LA *SMART ECONOMY***

STRATÉGIE : FAIRE DE LA FRANCE UN CHAMPION MONDIAL DE LA SMART ECONOMY

DEFI :

LA FRANCE DOIT PARVENIR À INTÉGRER LES TECHNOLOGIES, PRODUITS ET SERVICES DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE SON ÉCONOMIE AUTOUR D'UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE GLOBALE POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX MONDIAUX.

MARCHÉS DU FUTUR



STRATÉGIE : FAIRE DE LA FRANCE UN CHAMPION MONDIAL DE LA SMART ECONOMY

→ DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE CONQUÊTE À MOYEN TERME

→ LA FRANCE DISPOSE **D'ATOUTS INDÉNIABLES** :

- CENTRES DE R&D
- **INFRASTRUCTURES DE CLOUD**
- SEMI-CONDUCTEURS ET DU LOGICIEL EMBARQUÉ
- **FILIÈRE ÉLECTRONIQUE ET MICROÉLECTRONIQUE**
- CONCEPTION D'OBJETS CONNECTÉS
- **CONNECTIVITÉ ET DÉPLOIEMENT DE RÉSEAU ADAPTÉ À L'IOT**
- 2^E HUB EUROPÉEN POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ...

STRATÉGIE : FAIRE DE LA FRANCE UN CHAMPION MONDIAL DE LA SMART ECONOMY

1^{ER} AXE : FAIRE DE LA FRANCE LA « SILICON VALLEY DE L'EUROPE »

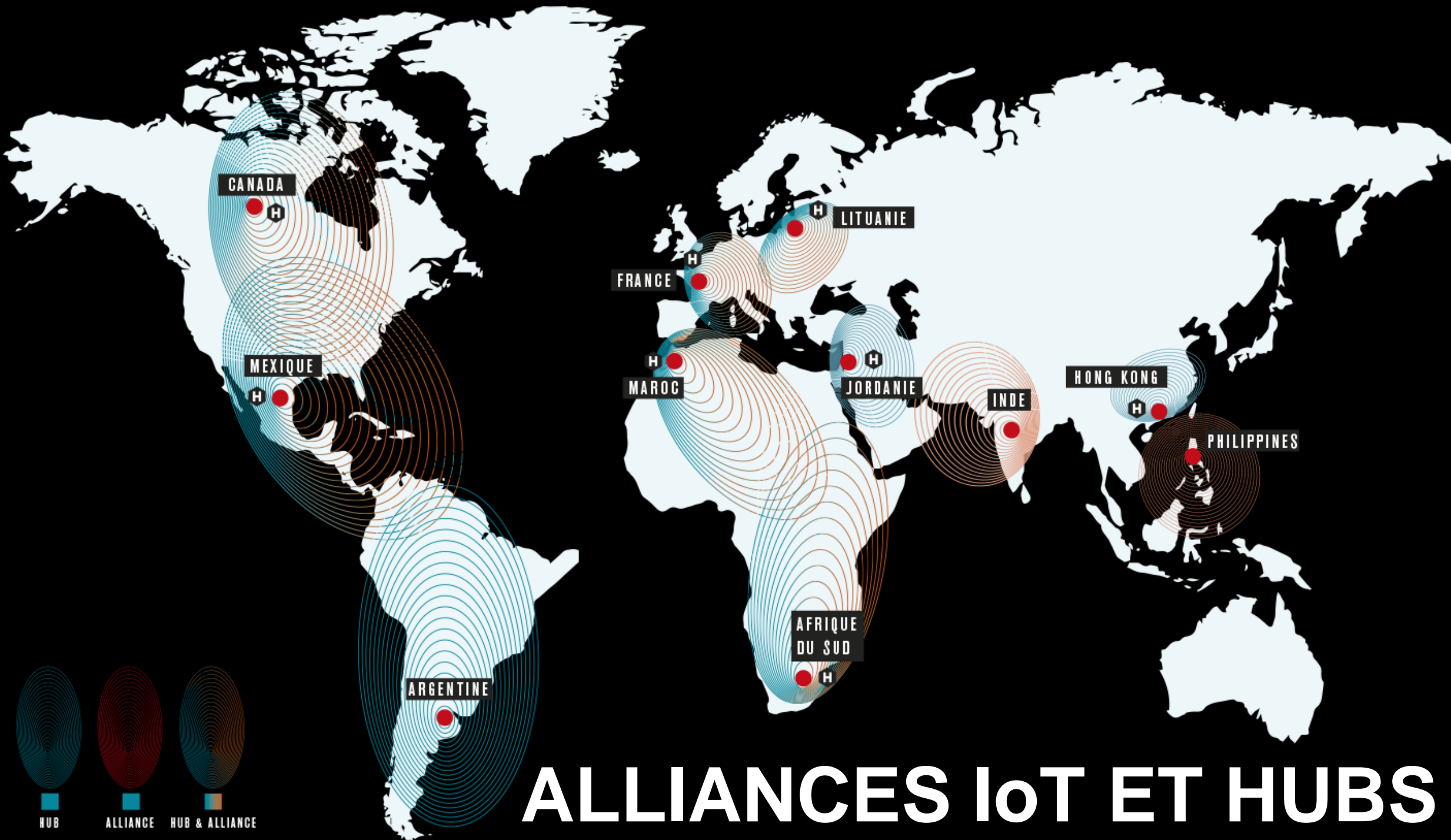
2^E AXE : CRÉER UN ÉCOSYSTÈME DE PRODUCTION ATTRACTIF ET COMPÉTITIF

3^E AXE : ENGAGER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE 100 000 PME TRADITIONNELLES EN S'APPUYANT SUR L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL RÉGIONAL

STRATÉGIE : FAIRE DE LA FRANCE UN CHAMPION MONDIAL DE LA SMART ECONOMY

4^E AXE : RENDRE LA FRANCE ATTRACTIVE ET FAVORABLE AUX AFFAIRES

5^E AXE : CRÉER UNE ALLIANCE INTERNATIONALE AVEC UNE DIZAINE DE PAYS STRATÉGIQUES AUTOUR DE NOTRE VISION ET DE NOTRE STRATÉGIE



ALLIANCES IoT ET HUBS

REMERCIEMENTS

MISSION RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE :



NOUS REMERCIONS L'ENSEMBLE DES PERSONNES
RENCONTRÉES LORS DE CES DÉPLACEMENTS

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

QUESTIONS ?

**LE RAPPORT FINAL ET LES SYNTHÈSES PAYS SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE :**

www.digitaldisruptionlab.info