

Radars 2022

Métavers

En bref,



01 **Notre méthodologie**

02 **La présentation du radar**

03 **Les enseignements tirés**

Wavestone



Nous accompagnons les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques



**Business &
technologie**

15 bureaux
dans 9 pays

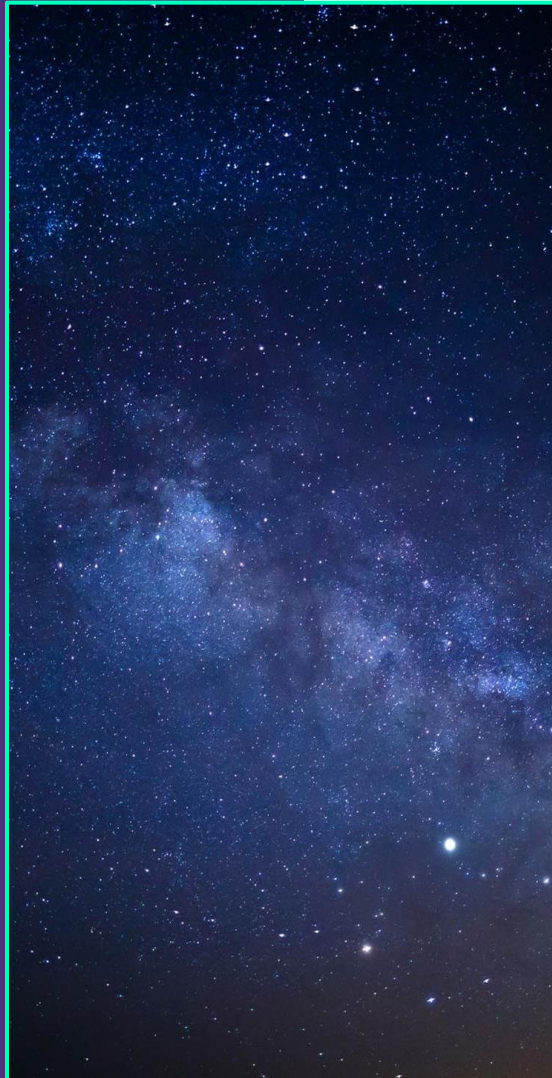


CA
470 M€

+4 000
collaborateurs



Avant-propos



Wavestone est ravi de présenter le **radar 2022 des acteurs principaux du Métavers**. Ces dix-huit derniers mois ont été particulièrement mouvementés pour ce domaine arrivé soudainement au premier plan des actualités. La **promesse d'une potentielle 3^{ème} révolution numérique**, les investissements colossaux des géants de la Tech, la forte dimension spéculative liée aux NFT et au contexte économique, mais aussi les nombreuses interrogations éthiques & écologiques subsistantes, ont abouti à la **formation d'un écosystème très dynamique**.

188, c'est le nombre d'acteurs que nous avons **retenus pour cette première édition** à l'issue d'un screening de plus de 400 d'entre eux. Un nombre qui continue de croître chaque jour puisque le Métavers, en tant qu'évolution d'internet, ne se limite pas seulement à ses cas d'usages actuellement les plus connus, tels que l'entertainment, le marketing, la formation ou la collaboration.

On retrouve dans ce radar **des acteurs historiques**, notamment des spécialistes des réalités étendues, des gestionnaires d'infrastructures ou encore des fournisseurs d'accès à internet, **mais également de nombreux nouveaux acteurs** tels que les fournisseurs de hardware, les éditeurs d'outils de création/diffusion d'expériences et les acteurs du paiement numérique.

Quelques ultimes précisions pour mieux cerner la structure de cette édition de notre radar :

- Les acteurs sont présentés à travers **trois grandes catégories**, « **Infrastructure, Experience Tools & Use cases** », elles-mêmes subdivisées par la suite en sous-catégories plus précises. Les acteurs au positionnement transverse sont susceptibles d'apparaître à plusieurs reprises.
- Par ailleurs, ce radar n'a pas fonction à trancher quant au caractère centralisé et/ou décentralisé du Métavers et contient donc des acteurs porteurs de chacune de ces deux visions.
- Enfin la liste des acteurs présentés est loin d'être exhaustive car basée sur une liste de critères bien précis. Il convient de voir ce radar comme une **cartographie de l'écosystème Métavers observée à travers le prisme** que nous vous présentons ci-après.



01

Méthodologie du radar
Métavers 2022



Méthodologie

1

Recherche et collecte des données

Pour déceler les acteurs les plus pertinents, nous nous basons sur des publications d'articles, des rencontres lors d'évènements ou d'appels à projets et notre réseau au sein de l'écosystème.

2

Structuration du radar

Le mapping de +400 acteurs nous a permis d'identifier des technologies, des secteurs et des champs d'application structurants de l'écosystème Métavers et ainsi d'établir notre radar selon trois couches technologiques réparties en différentes catégories.

3

Sélection des acteurs

Le radar est constitué d'acteurs au croisement entre métier et technologie, qui répondent aux défis et tendances actuels liés au Métavers. La sélection de ces acteurs se fait sous des critères définis (secteur, champ d'application, maturité, technologie...), afin d'assurer la qualité des analyses.



Présentation du radar Métavers 2022



4 points clés

À RETENIR SUR NOTRE RADAR

+400
acteurs analysés

188
acteurs dans le radar 2022

62
acteurs français

57% / 24% / 19%
de startups / champions* / géants** au sein du radar

*Champion : entreprise mature dans son domaine ou bien implantée dans un domaine de niche au sein de l'écosystème Métavers

**Géant : grande entreprise adressant plusieurs secteurs d'activités et fortement présente dans un ou plusieurs domaines du Métavers

Les catégories du radar



UN RADAR QUI S'ARTICULE AUTOUR DES 3 COUCHES PRINCIPALES DU MÉTAVERS



INFRASTRUCTURE

L'infrastructure matérielle et réseau nécessaire à la mise en place du Métavers.

- ✓ Computing
- ✓ Human Machine Interface
- ✓ Network & Connectivity
- ✓ Decentralized Infrastructure



EXPERIENCE TOOLS

Les outils et les technologies qui permettent de repenser l'expérience utilisateur pour matérialiser le Métavers.

- ✓ Virtual platforms
- ✓ Artificial Intelligence
- ✓ Identity
- ✓ Economy
- ✓ Creator's tools



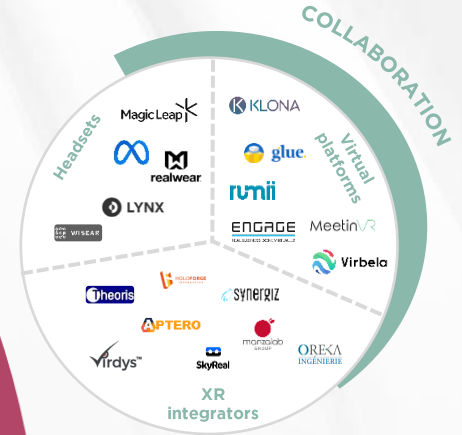
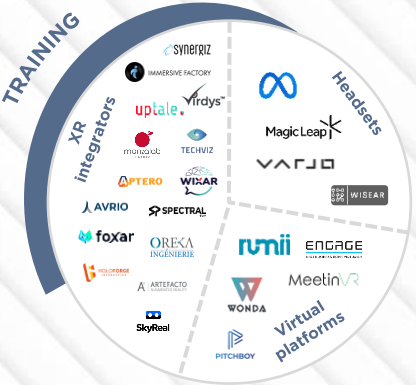
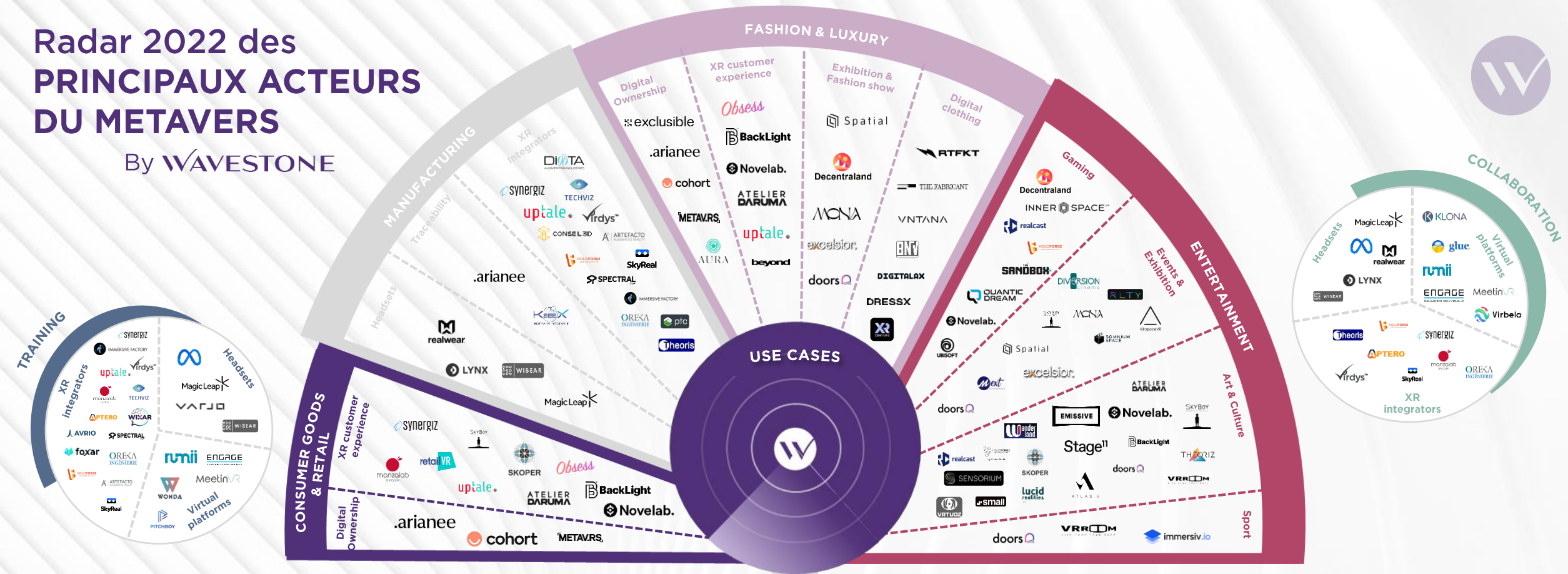
USE CASES

Les principaux secteurs et champs d'applications du Métavers.

- ✓ Manufacturing
- ✓ CGS & Retail
- ✓ Fashion & Luxury
- ✓ Entertainment
- ✓ Collaboration
- ✓ Training

Radar 2022 des PRINCIPAUX ACTEURS DU METAVERS

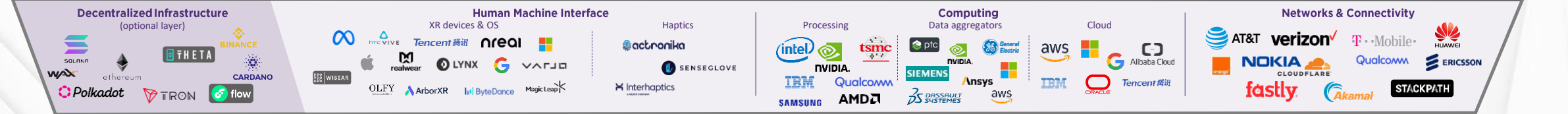
By WAVESTONE



EXPERIENCE TOOLS



INFRASTRUCTURE





Les enseignements du radar Métavers 2022

Nos enseignements

CE QUE NOUS AVONS APPRIS EN CONCEVANT CE RADAR



La **puissance** du Métavers réside dans sa **capacité à combiner plusieurs couches technologiques** pour **mieux répondre à nos besoins**



Les visions diffèrent sur la future forme du Métavers **et les stratégies qui en découlent**



La France est bien positionnée dans l'écosystème Métavers



L'importance du hardware pour la réalisation du Métavers est aujourd'hui **sous-estimée et trop peu mise en avant**



Le **marché du Métavers** est **prometteur** mais est aujourd'hui **poussé davantage par l'offre** que par la demande



Nos enseignements

LES COUCHES TECHNOLOGIQUES DU MÉTAVERS



La puissance du Métavers réside dans sa capacité à combiner plusieurs concepts et technologies

- / **Le Métavers est issu de la convergence de plusieurs technologies**
Le potentiel du Métavers réside dans la convergence de différents concepts et technologies pour offrir de nouvelles expériences et repenser intégralement le lien entre réel et virtuel.
- / **Ces technologies peuvent être réparties par couches**
L'architecture du Métavers peut être divisée en différentes couches qui couvrent l'ensemble de « la chaîne de valeur » du Métavers dont le niveau supérieur correspond aux cas d'usages et dont le niveau inférieur correspond à l'infrastructure matérielle et logicielle requise.
- / **Une stratégie Métavers doit couvrir l'ensemble de ces couches**
Il est important de plonger en profondeur dans chacune des couches afin d'en comprendre les tenants et les aboutissants, ainsi que la maturité de chacune des briques technologiques qui les composent.

Nos enseignements

UNE PLURALITÉ D'HORIZONS POUR LE MÉTAVERS



Des visions et des stratégies divergentes sur la future représentation du Métavers

/ Les visions sur la représentation du Métavers diffèrent

La vision, notamment des Gafam, d'un monde virtuel centralisé qui ambitionne de faire passer les réseaux sociaux en 3D s'oppose à la vision décentralisée du Métavers poussées majoritairement par des start-ups.

/ Ces différences entraînent des divergences dans les technologies mises en avant par les acteurs de l'écosystème

Pour certains acteurs (Snapchat, Niantic, Apple), l'AR est privilégiée à la VR car elle permet de rester connectée avec son environnement direct. Les acteurs du Métavers décentralisée considèrent la blockchain comme l'infrastructure essentielle à l'interopérabilité au sein du Métavers.

/ Cela entraîne aussi une disparité des cas d'usages adressés et par conséquent des publics ciblés

Pour Nvidia, Microsoft, Siemens ou Dassault Systèmes ce sont les applications industrielles et professionnelles qui priment (ex: jumeau numérique, formation d'entreprise, collaboration...). Tandis que d'autres acteurs (ex: The Sandbox, Decentraland, Spatial) s'adressent davantage au grand public et offrent la possibilité aux marques de développer de nouvelles stratégies marketing.

Nos enseignements

L'ÉCOSYSTÈME MÉTAVERS FRANÇAIS



La France, bien positionnée dans l'écosystème des technologies du Métavers

/ Les talents français se répartissent sur les différents écosystèmes du Métavers

La France possède aussi bien des acteurs implantés dans l'écosystème VR/AR/XR (Synergiz, Spectral TMS, Theoris...) que des nouveaux talents au sein de l'écosystème Blockchain / Web3 / NFT (Ariane, Coinhouse, The Sandbox).

/ Des grandes structures championnes dans leur domaine

Certains acteurs français se positionnent aujourd'hui comme des champions des technologies liées au Métavers comme Ubisoft ou Ledger voir des pionniers comme Dassault Systèmes et le jumeau numérique industrielle.

/ Des startups et des studios attractifs et innovants

L'écosystème français démontre également une force d'innovation et compte de nombreuses jeunes startups (Stage 11, Kinetix, Metav.rs) et des studios de fabrication de contenu immersif (Atlas V, Backlight Studio, Innerspace). L'acquisition de nombreuses startups françaises par des groupes américains, comme Pixyz par Unity, Clay AIR par Qualcomm, Sketchfab par Epic ou encore NextMind par Snapchat témoignent de l'attractivité de l'écosystème.

Nos enseignements

L'IMPORTANCE DU HARDWARE

Une importance du hardware sous-estimée

/ Voir au-delà des cas d'usages

Une grande partie du battage médiatique autour du Métavers a été construite autour de ce que nous y ferons mais son avenir réside surtout dans les ordinateurs et les serveurs qui le feront fonctionner.

/ Des hardwares à la puissance limitée

Selon Intel, le Métavers nécessitera 1000 fois plus de puissance de calcul. Les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas assez puissants pour faire de nos envies de science-fiction une réalité et ne peuvent jusqu'ici supporter qu'une version limitée du Métavers.

/ Un constat à nuancer

À l'heure actuelle, personne ne s'attend à voir arriver une plateforme capable d'accueillir des "milliards" d'humains. Cette technologie va nécessairement se construire au fur et à mesure, à partir de bases bien plus modestes.



Nos enseignements

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

L'évolution du marché : attentes vs réalité

/ Un marché prometteur en pleine croissance

Les promesses sont nombreuses, et les investissements ne cessent de grimper : le marché du Métavers pourrait représenter 5 000 milliards de dollars d'ici 2030.*

/ Mais un marché aujourd'hui poussé plus par l'offre que par la demande

A l'heure actuelle, le Métavers semble davantage poussé par l'industrie dans une logique d'offre, plus que par le public dans une logique de demande. Cette méfiance de la part du public peut s'expliquer en partie par un imaginaire collectif dystopique autour du Métavers développé notamment à travers des fictions comme *Ready player One* ou *Snowcrash*.

/ De nombreux points restent à soulever pour rencontrer l'intérêt du grand public

La maturité des technologies, le caractère énergivore de ces dernières, les enjeux de vie privée relatifs au besoin croissant de captation des données... sont autant de critères à adresser avant que le Métavers ne trouve écho auprès du grand public.

*Selon le rapport « Value Creation in the Metaverse » publié par McKinsey en juin 2022





O4

En savoir plus

Contributeurs



BRETHES ALEXANDRE

Consultant
alexandre.brethes
@wavestone.com



EICHINGER HUGUES

Consultant
hugues.eichinger
@wavestone.com



SABOURDY ALEC

Senior Consultant
alec.sabourdy
@wavestone.com



MINASSIAN PAUL-ANTOINE

Consultant
paul-antoine.minassian
@wavestone.com

Wavestone, votre partenaire dans l'accompagnement des projets liés au Métavers



Contactez nos experts



SABOURDY ALEC
Senior Consultant
alec.sabourdy
@wavestone.com



EICHINGER HUGUES
Consultant
hugues.eichinger
@wavestone.com

Désireux d'accompagner ses clients dans la compréhension du Métavers et dans les différentes phases de développement des projets qui lui sont liés, Wavestone développe l'offre Métavers, rassemblant une vingtaine de consultants passionnés du sujet.

Comme à son habitude Wavestone construit sa proposition de valeur autour d'une expertise métier et technologique centrée sur les usages à forte valeur ajoutée. Nos offres d'accompagnement se déclinent ainsi selon :

- / Des sessions d'acculturation et de formation pour comprendre les fondations et enjeux du Métavers
- / Des phases d'idéation et d'expérimentation avec la possibilité de tester des cas d'usages du Métavers et d'évaluer leur pertinence pour vos activités.
- / L'étude de solutions du marché et l'aide au choix de la plus adaptée grâce à notre indépendance technologique
- / Des cadrages de projets pour s'assurer que vos objectifs soient atteints de la façon la plus optimale
- / Enfin, l'accompagnement à la construction et au déploiement de ces projets en s'appuyant sur nos expertises technologiques, métier et de conduite du changement prouvées au quotidien par les transformations numériques de nos clients

Découvrez nos dernières publications



Les fondamentaux du Métavers



Définir le Métavers

Février 2022

[Lien vers l'article](#)



Ses cas d'usages

Mai 2022

[Lien vers l'article](#)



Les différents écosystèmes

Septembre 2022

[Lien vers l'article](#)