

SXSW : Grimaces au Texas ?

Compte rendu synthétique du Festival SXSW

Mars 2025

SXSW est un Festival d'innovation créé en 1987, à l'origine Festival de musique, il a évolué vers le cinéma et l'innovation à partir de 1994. 23 thématiques abordées cette année sur plusieurs centaines d'ateliers (!) C'est notre 6^{ème} édition, la première étant en 2014, la possibilité de voir naître et disparaître les tendances qui font notre futur est captivante et selon nous extrêmement utile pour une gestion thématique.

Le poids du changement de régime

Avouons-le, l'ambiance était morose avec des non-dits dans de nombreux ateliers.

- Les coupes budgétaires pèsent sur la recherche et la formation, les intervenants affichent leurs inquiétudes sur le financement des projets d'ampleur ;
- Les industriels s'inquiètent sur les tarifs et l'illisibilité de la politique en cours qui paralysent projets industriels, deals en VC, M&A...

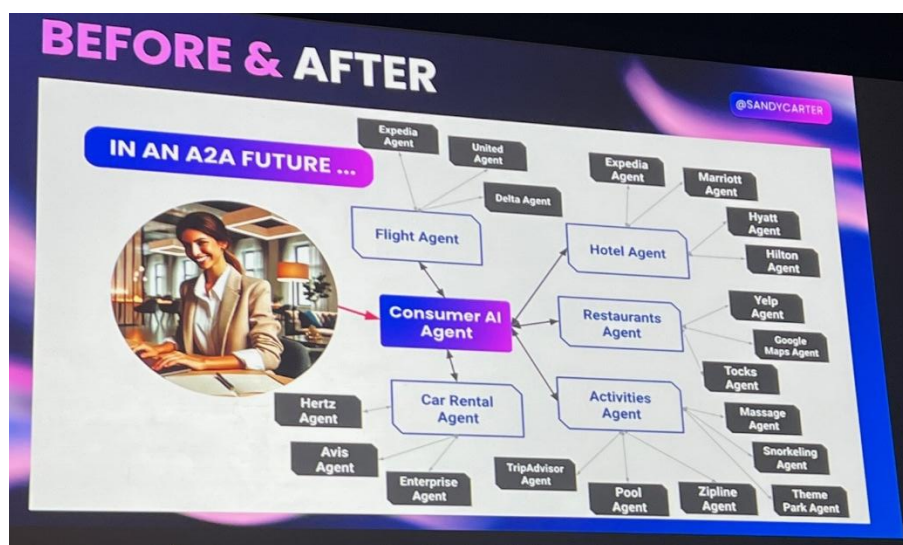
« *Ils veulent des baisses de taxes et sont prêts à tout pour cela* » déclare Gabe Amo représentant démocrate.



Du côté de l'IA

- DeepSeek et la Chine ont fortement perturbé le monde très gourmand de l'IA et annoncent pour certains plus de sobriété. La « commoditisation » des Large Language Models, stars des éditions 2023 et 2024 est annoncée avec de surcroît l'émergence des small language models spécialisés ;

- Plusieurs plaidoyers pour une IA qui augmente les capacités et ne remplace pas l'homme. Le « buzzword » de l'année : les agents IA, l'avenir étant selon Sandy Carter ex-patronne d'AWS au « A2A », des agents IA qui communiquent entre eux. L'avenir est aussi aux robots polyfonctionnels ;
- L'énergie reste un enjeu majeur, et ce malgré le dégonflement de bulle récent. La modernisation des réseaux énergétiques (obsolètes aux USA), la baisse des coûts dans les énergies alternatives, le gaz, le nucléaire et les avancées en matière de fusion nucléaire font partie des solutions ;
- Les applications sont enthousiasmantes dans la médecine de la Gen IA : de premières molécules sont en phase II grâce à l'IA.



Informatique quantique : the next BIG thing !

- Les plus grands sont à la manœuvre (Google, IBM, Microsoft) pour avancer dans cette technologie qui annonce des résultats insolubles par l'informatique traditionnelle même augmentée de l'IA. Les Etats en embuscade dans cette nouvelle course à la suprématie ;
- Il faut dire que les promesses vont de solutions dans la cryptographie à la modélisation des systèmes physiques ou chimiques au niveau moléculaire avec une précision inégalée, ouvrant la voie vers le développement de nouveaux matériaux ou médicaments par exemple ;
- Des moyens colossaux mis en œuvre et des chemins variés en termes de développement de puces notamment ;
- D-Wave, société cotée, nous affirme résoudre des problèmes complexes grâce à son informatique quantique, d'autres ne prévoient des percées significatives qu'à long terme.

“L’informatique quantique nous surprendra avant la fin de la décennie” -Arvind Krishna CEO IBM



Santé : quand l’Amérique va mal

- L’absence de lien social réel est dénoncée avec notamment l’isolement des jeunes hommes (jeux vidéo, réseaux sociaux...);
- L’hygiène de vie : sommeil, sport, alimentation, relations sociales... prônés dans un pays qui va mal sur tous ces points ;
- L’obsession de la jeunesse éternelle offre un marché en explosion, évalué à 53 milliards de dollars selon Rob Singer de l’Université de San Diego ;
- Les progrès scientifiques au rendez-vous avec notamment l’utilisation des cellules souches. L’IA générative permet des accélérations notables dans la recherche.

« Pourquoi vivons-nous ? Si nous sommes débordés tout le temps et que nous mourons, à quoi cela sert-il ? »- Kasley Killam autrice The Art and Science of Connection

Un peu de fierté française

- Un pavillon French Tech toujours très dynamique. La France n’a pas à rougir dans l’IA, le quantique, le nucléaire par exemple... avec des moyens certes limités mais un savoir-faire cité ;

- Des interventions formidables de Thomas Jolly, organisateur des cérémonies des JO 2024 et de notre héros Olivier Goy qui nous donne une superbe leçon de vie dans son combat contre la maladie de Charcot.



Que retenir

- Une pause dans l'euphorie IA ;
- Des incertitudes multiples : les tarifs douaniers, les coupes budgétaires, l'isolationnisme...
- De nouvelles frontières (dans l'IA, le quantique, l'énergie...) et une course tous azimut entre géants US et chinois ;
- Après le choc Trump 2.0, ne pas sous-estimer la capacité à aller de l'avant des USA et à maintenir son leadership dans des secteurs de pointe.

Sociétés cotées écoutées : Adobe, Alphabet, Activision Blizzard, D-Wave, Embraer, IBM, Nestle, Qualcomm, United Airlines.

Stéphane Toullieux

Président Athymis Gestion

Fondateur TLLX