

Open Source et développement commercial

Les enjeux de l'utilisation du

Open Source

à des fins commerciales



Frédéric Richard, Morges 02.10.2010

Déroulement

- Quelques bases du mouvement
- Règles de jeux du marché
- Création de valeur dans le Open Source
- Distribution et captation de revenus
- Conditions cadres à intégrer
- Clauses de licences et stratégies
- Exemple de SUN
- CONCLUSION partie A
- Motivations extrinsèques et intrinsèques
- Éléments de gouvernance
- Organisation de collaboration
- Conclusion

Des bases du mouvement et licences

Les 4 libertés selon la FSF et R. Stalman

La base: code source disponible:

- Liberté d'exécuter un programme
- Liberté d'examiner son fonctionnement
- Liberté de redistribuer des copies
- Liberté de modifier le code

Principales catégories de licences libres et Open Source

GPL	copyleft élargi – effet contaminant
LGPL	librairie peut être combinée avec du propriétaire
MPL	programmes modifié complémentaires peuvent autre licence
BSD	peut intégrer SW open source et licence peut être changée

Feuille de route pour un projet OSS

Phase stratégique

- Analyse SWOT
- Définir orientation stratégique
- Choix d'objectifs de positionnement
- Définir ces éléments de différenciation et commodités
- Prise en compte des règles de jeux du marché
- Intégration du Open Source dans la stratégie

Phase opérationnelle

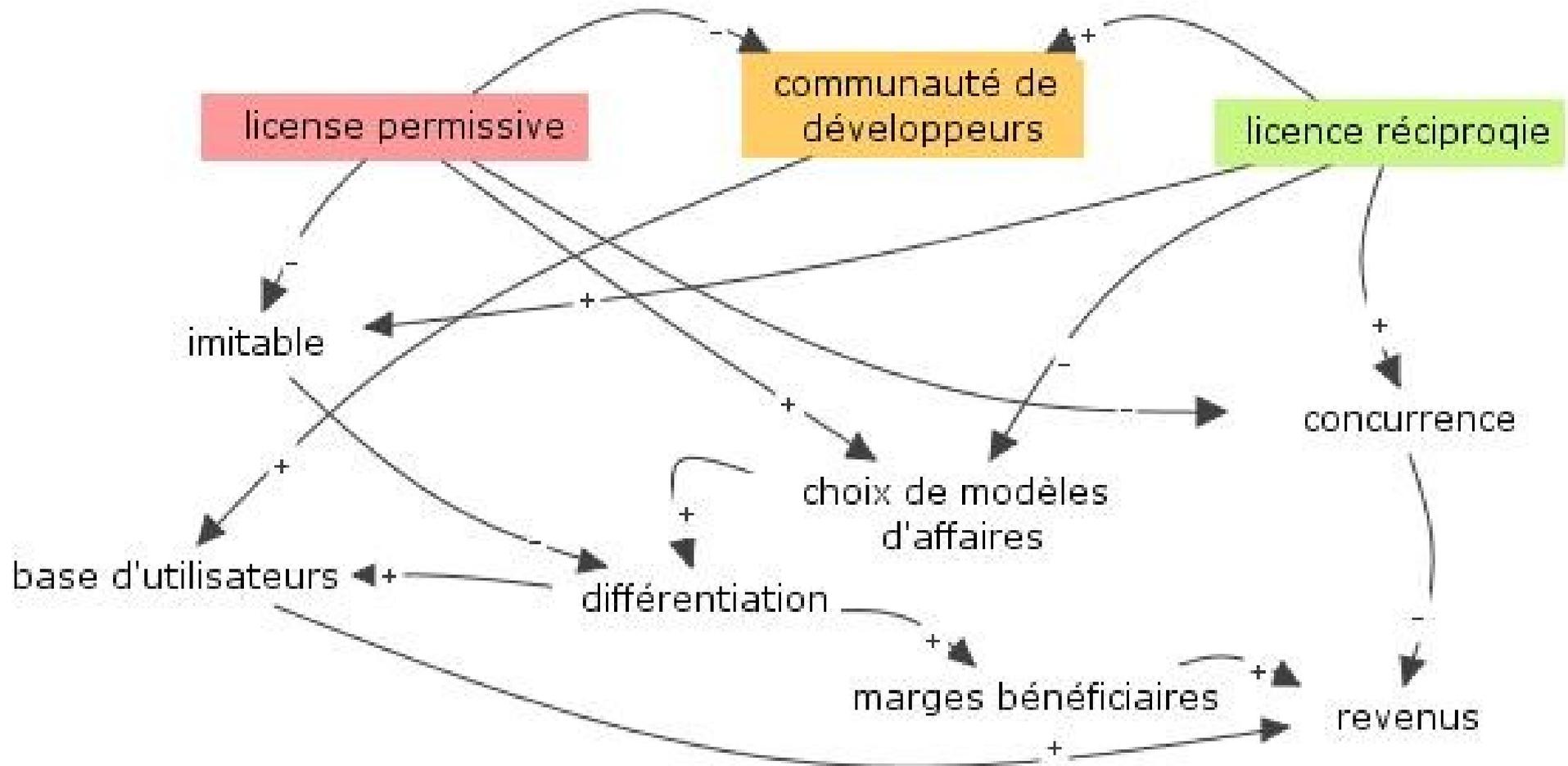
- Élaboration d'un business modèle
- Promouvoir la création de valeur
- faciliter la captation de revenus
- gestion du projet

Règles de jeux de l'industrie

- Économies of scale
- Externalités de réseau
- Lock-in
- Standards
- Alliances, coopérations et interopérabilité
- Positionnement, différenciation et commodités
- Effets entre contrôle, ouverture et appropriation

Captation de la valeur / revenus

Network effects distribution



Options stratégiques et leurs conséquences

- Stratégie de contrôle

- Contrôle assure la captation de valeur/de revenus
- Mais: externalités de réseau – donc création de valeur faible
=> limite l'adoption et la standardisation

- Stratégie d'ouverture

- Sans contrôle - pas de captation de la valeur créée
- Mais: création de valeur supérieure via les externalités de réseau
=> renforcement de l'adoption et d'un standard

- Solution: équilibre de stratégie hybride entre contrôle et ouverture selon la situation et le positionnement stratégique désiré

=> l'outil pour réaliser sa stratégie est la clause de licence

Stratégies génériques et licences - S1

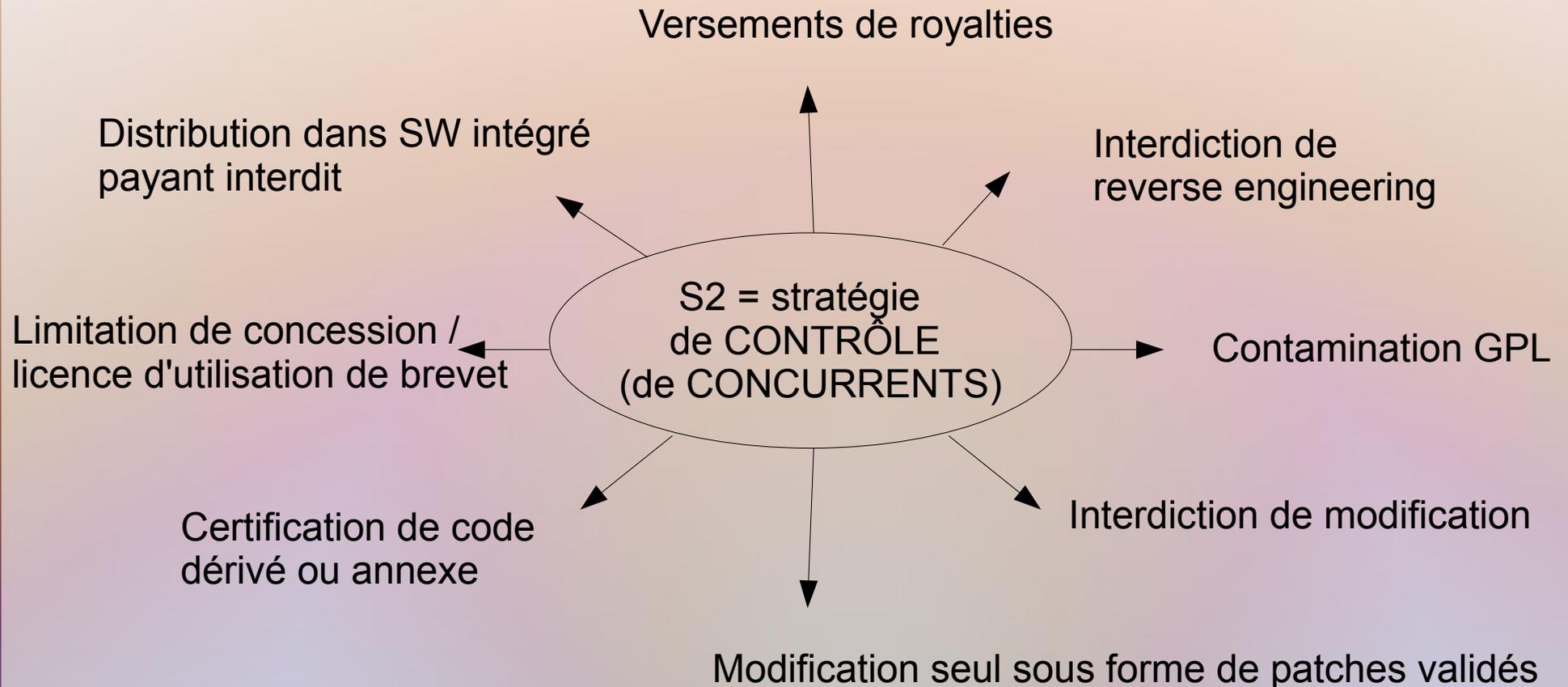
S1 = valorisation; S2 = contrôle concurrence; S3 = coopération; S4 = diffusion



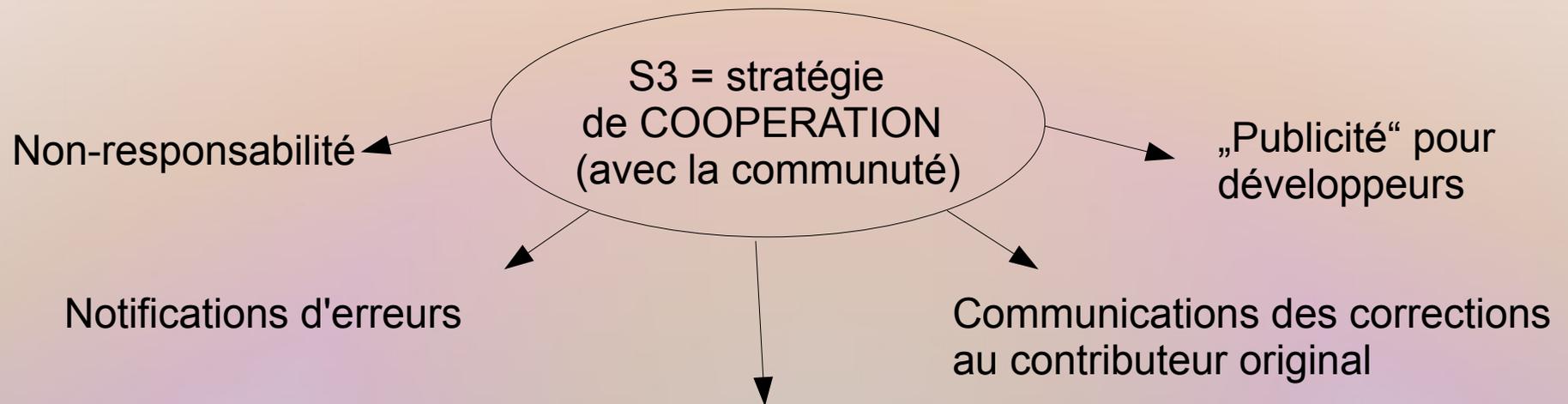
Clauses de licence pour soutenir cette stratégie S1 :

- Restrictions des droits d'intégration et modification du logiciel
- Contrôle de diffusion exclusif
- Utilisation contre redevance
(cas type des logiciels propriétaires)

Stratégies génériques et licences - S2



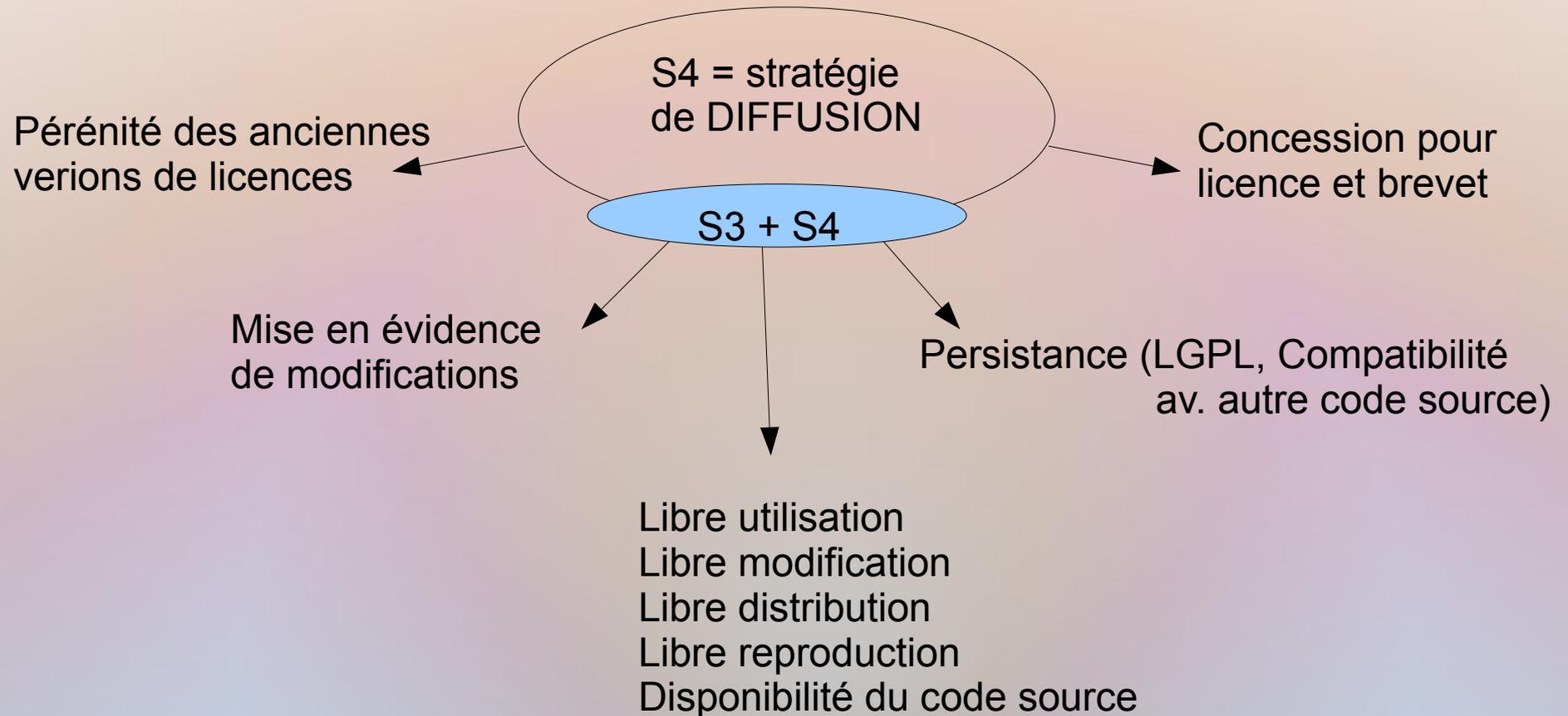
Stratégies génériques et licences - S3



Cession du code et des modifications

Autorisation d'utilisation dans d'autres produits

Stratégies génériques et licences - S3+4



Quelle stratégie et licence adopter?

- Le régime d'appropriabilité selon Teece
- Trouver équilibre p.ex. avec stratégie hybride
- Dual licence
- Trouver business models en respectant contraintes

Régime d'appropriabilité et licences

- régime d'appropriabilité faible:
 - Peu de protection intellectuelle (brevets, licences)
 - Techno facilement imitable (capter valeur = aléatoire)
 - Impact sur la diffusion positive (evtl. standardisation)
- Régime d'appropriabilité fort:
 - Forte protection intellectuelle
 - Techno non-imitable (capter revenus)
 - Diffusion limitée (faible création de valeur)
- Stratégie open source (GPL) => crée régime d'inappropriabilité
 - Problème: No contrôle, no valorisation du patrimoine
 - Objectif: trouver moyen de faire cohabiter les 2 logiques

Spécial: Dual Licence

Licence GPL

- Pour création de valeur
- Effet contaminant
- Intégration commerciale difficile
- Pour utilisateurs non-commerciaux et la communauté

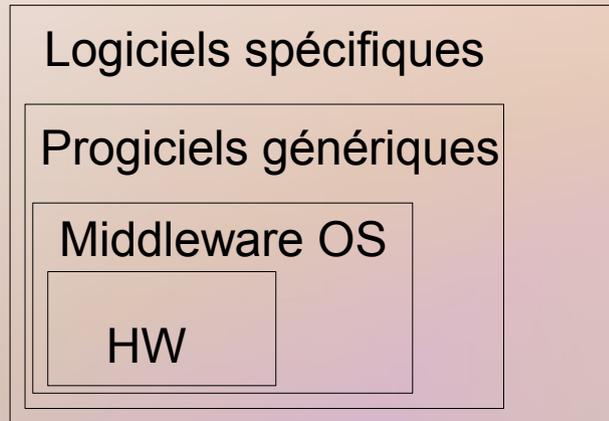
Licence hybride ou propriétaire

- Pour capter revenus
- Liberté contractuelle
- Utilisation commerciale possible
- Pour utilisateurs commerciaux et intégrateurs

Condition nécessaire pour appliquer la discrimination: droits d'auteurs

Les actifs complémentaires – se positionner

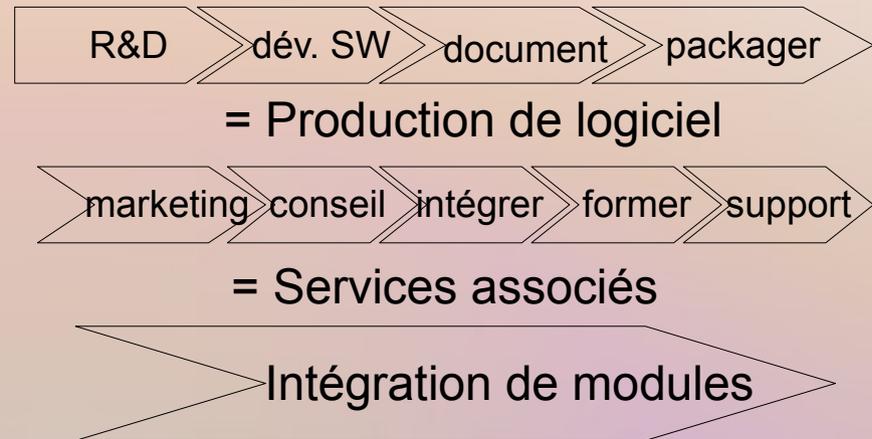
Couches des systèmes informatiques



Objectifs:

- assurer interopérabilité
 - établir standards
- => gagner sur actifs complémentaires de son portefeuille de prestations

Éléments de chaîne de valeur



Objectifs:

- utiliser des modules standards établis
 - proposer des services associés
 - proposer des SW complémentaires
- => gagner sur actifs complémentaires

Exemple de SUN – contexte historique

Plateforme HW et couches basses SW basée sur UNIX sont sources de revenu

Volonté de contrer dominance de Microsoft

Restructurer le marché du SW sur PC vers architecture location sur server/workstation

Utiliser portabilité de UNIX pour application dans diff couches

Stratégie de plateforme intégrée pour promouvoir son HW propriétaire

Différentiation et position forte dans segment du travail en réseau

HW propriétaire basé sur CPU Sparc et non-Intel

Menace de Windows avec NT sur le marché workstation / servers

Menace de projets OSS Linux (apache) sur les servers et utilisant HW intel

Stratégie de défense:

- offrir API Java pour promouvoir interopérabilité
- se positionner dans domaine des réseaux pas encore occupé par MS
- établir rapidement plateforme standard de facto

Moyens:

- offri API Java
- standard de jure => organes de standardisation (ISO et ECMA)
- stratégie d'intégration verticale (Star Office en location vs. MS Office)
- licence hybrides OSS av. objectif diffusion et standard de facto

Stratégie et licences chez SUN

Licences SCSL - Utilisation créative des clauses en fonction de l'objectif stratégique

- Libre utilisation => diffusion
- Libre modification => diffusion + coopération
- Libre distribution gratuite si projet OSS => diffusion
- Royalties si redistribution commerciale => valorisation patrimoine
- Certification du code => contrôle + valorisation
- Cession des droits d'auteur pour toutes modifications (donc appropriable par SUN) => contrôle + valorisation

Après imposition de standard technologique => dual licence pour Java et OpenOffice

Conclusion licences et stratégie

Type de stratégie	Type de licence	Régime d'appropriabilité	Impact sur valeur	Captation de valeur / revenus
Contrôle pure	propriétaire	maximum	négatif	Forte / totale
ouverture	hybride	affaibli	positif	Possible
OSS - libre	Open source / libre	inappropriable	Très positif	nulle

Conclusion licences et stratégie

Catégories de licences

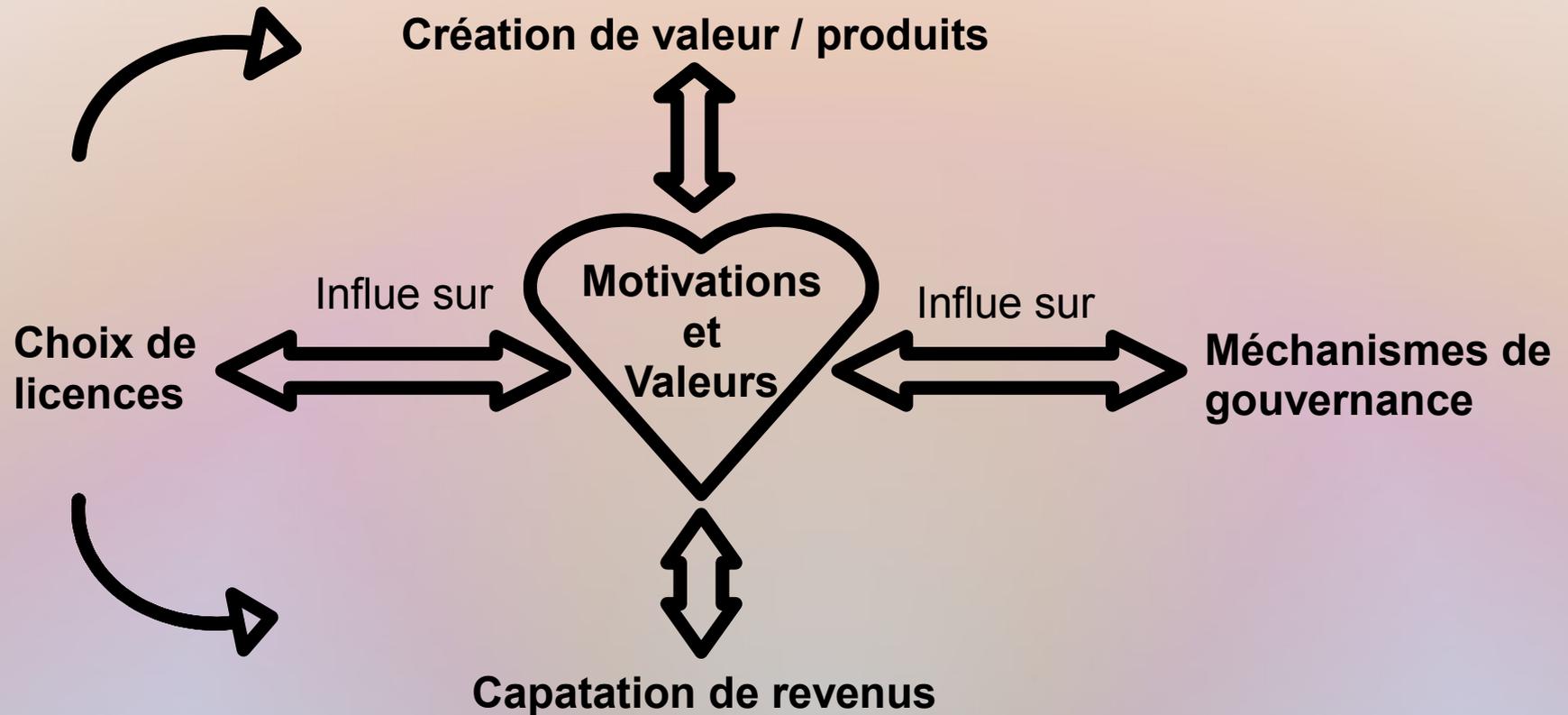
Typologies de stratégies génériques

Clauses de licences servant à chaque stratégie

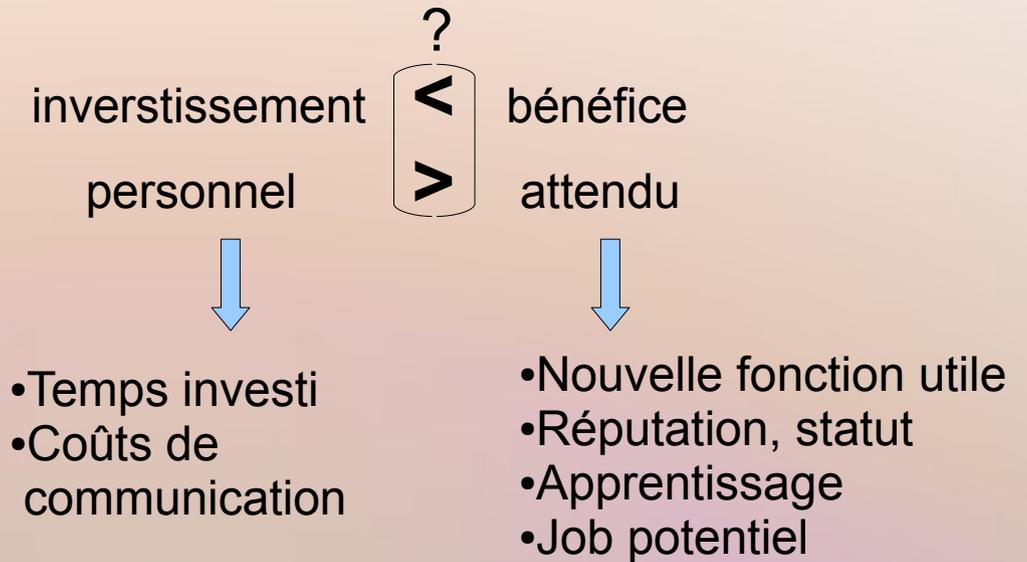
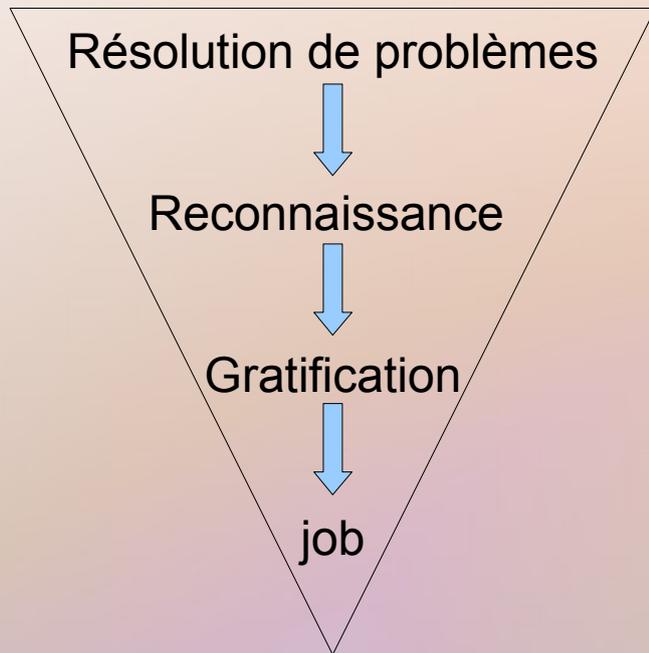
Niveau d'impact des stratégies et des clauses de licences

Rôle des actifs complémentaires et du positionnement dans le marché

Conditions cadres



Motivations extrinsèques



Renforcer ces motivations:

- organiser compétition / bourse de challenges
- publier résultats des contributions
- laisser autonomie des choix
- rendre les compétences visibles
- attribuer reconnaissance et statut

Motivations intrinsèques

Sens
d'appartenance

- Identification aux normes
- Identité dans le groupe
- Entraides et réciprocité

Auto-
détermination

- Liberté de s'exprimer
- Créativité et plaisir
- Autonomie de
sélection de tâches

Statut
social

- Échanges et cadeaux
à la communauté
- Altruisme
- Reconnaissance des pairs

Renforcer ces motivations:

- faciliter échanges et communication
- mise à disposition d'outils collaboratifs
- définir chartes de valeurs partagées
- organiser des conférences
- animer forums et espaces de socialisation

Éléments de gouvernance

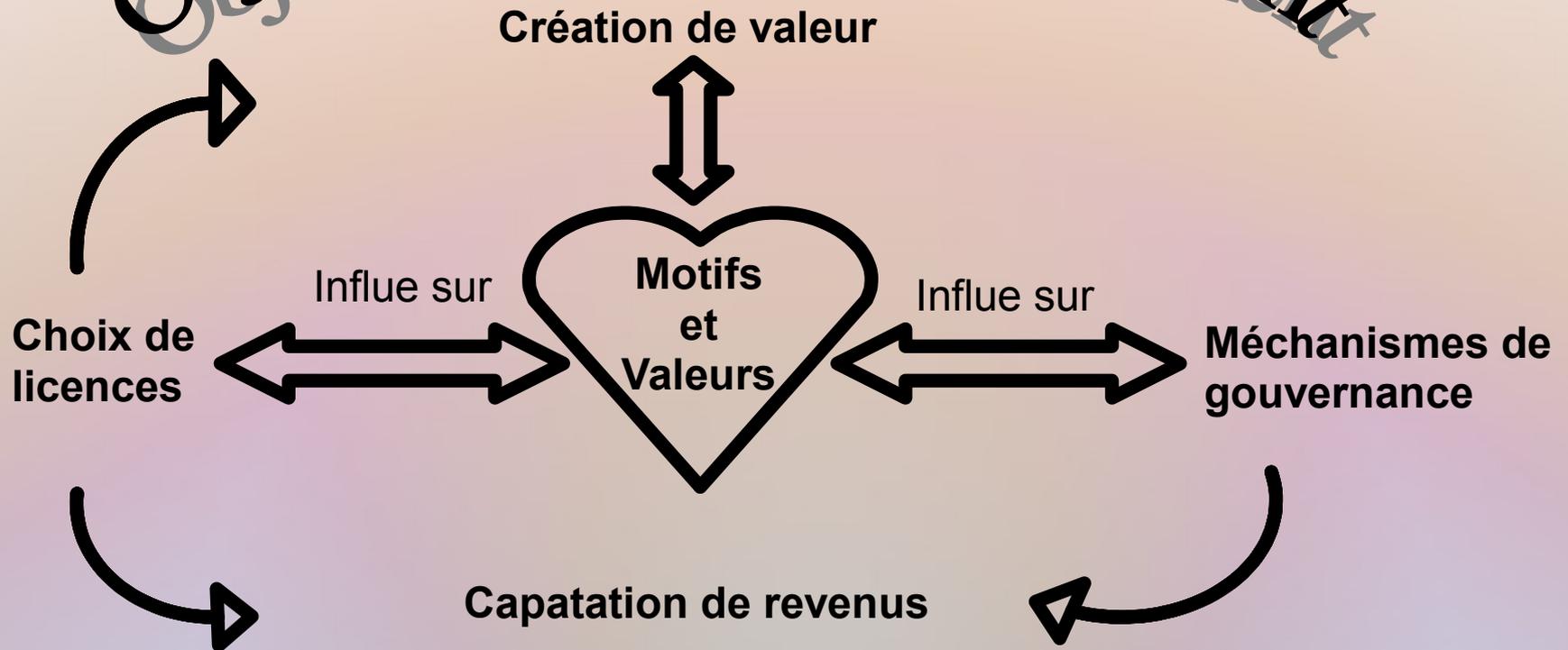
- Indépendance
- Pluralisme des contributions
- Représentation des intérêts
- Autonomie de la participation
- Mécanismes de décision

Organiser une collaboration

- Via participation au projet communautaire
- Via création et/ou sponsoring de propre projet
- Gérer intérêts convergents et intérêts divergents
- Rôle d'une fondation ou d'autre organisation tripartite
 - Préservation de contrôle pluraliste équilibré
 - Représentation institutionnelle du projet
 - Gestion des droits et biens du projet
 - Négociation de conventions avec entreprises
 - Mécanismes de participation d'externes
 - Mécanismes de décision

Conclusion

Objectifs de positionnement



Principales de la loi

Discussion – quo vadis OSS ?

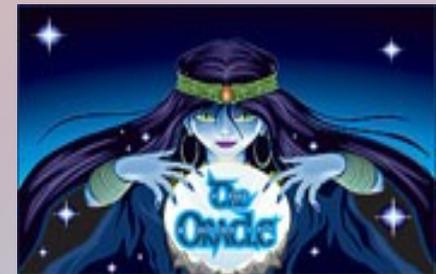
Future division en camps avec croyances et valeurs ?:

- Vision de société (commerce selectif via brevets vs. bien public)
 - Philosophie de droit (copyright vs. copyleft)
 - Valeurs et motivations (commerce pure vs. communauté d'entraide)
 - Vecteurs d'innovation (protection de l'investissement vs. partage de connaissances et d'informations)
-
- Quel rôle devrait jouer la communauté et lequel une entreprise dans un projet OSS ?
 - A qui appartiennent les efforts de contribution fournis par les diff parties?
 - Quelle est la position et les intérêts particuliers de grands éditeurs de logiciels ?
 - Quelle stratégie est à la base de leur comportement et engagement sur ce marché ?

Discutons en ou demandons l' **ORACLE** ...

Oracle's logos, logotypes, signatures and design marks ("Oracle logos") are valuable assets that Oracle needs to protect.

Remember that you are generally not able to use Oracle logos unless you are specifically licensed or authorized to use them. Information regarding Logo programs under which you may be licensed to use Oracle logos and information on obtaining other authorization is set out below. ... (source: site Oracle.com)



Future of OSS ?