BILAN STRATÉGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE CONCERNANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le rapport de gouvernance stratégique préparé pour les dirigeants lecteurs du RnD Café.

Publié le 14 novembre 2026.

NOTE ÉDITORIALE : Ce dossier s'appuie exclusivement sur des faits documentés et sourcés. Toute donnée chiffrée est restituée dans son contexte exact, sans extrapolation graphique. L'usage exclusif de la langue française est appliqué à l'ensemble de la terminologie technique.

Gemini Notebook

Les quatre dynamiques qui transforment l'économie de la machine.

1. Bourse

La correction des valorisations. Les marchés financiers imposent une nouvelle rigueur aux fournisseurs technologiques, exigeant de réels revenus face aux pertes abyssales.

2. Infrastructures

Le mur de la réalité physique et politique. L'expansion des centres de données se heurte frontalement à l'opposition électorale locale, tant sur le sol américain que sur le continent européen.

DYNAMIQUES 4D ÉCONOMIE MACHINE

3. Gouvernance

La refonte des méthodes de travail. L'ingénierie des requêtes laisse place à la modélisation de cadres de travail stricts (harnais) pour encadrer des agents autonomes et éviter le gaspillage de la surcapacité humaine.

4. Commerce

La désintermédiation algorithmique. Le comportement du consommateur mute : la délégation des recherches et des achats aux agents impose aux marques de nouvelles stratégies pour maintenir leur visibilité.

Gemini Notebook

La bulle boursière se confronte à la réalité des revenus et de la croissance.

L'enthousiasme cède la place à **l'exigence**. Les entreprises pionnières font face à un ralentissement brutal de leur dynamique commerciale. Les investisseurs dictent désormais leurs conditions, réduisant drastiquement les ambitions de valorisation de la technologie au regard des coûts colossaux d'infrastructure.

> D'après le prospectus de la commission des opérations de bourse analysé par la lettre Superception, l'entreprise **Anthropic a engrangé un chiffre d'affaires d'environ 17 milliards de dollars**, soit près de **douze fois** celui enregistré sur la même période un an plus tôt.

> Toujours selon la lettre Superception, le taux de croissance trimestrielle de **l'entreprise Anthropic est passé de 144 pour cent au deuxième trimestre à 47 pour cent au troisième trimestre**.

> Selon la source de l'agence Bloomberg citée par la lettre de veille, l'entreprise **OpenAI** lève finalement **11 milliards de dollars** et se trouve valorisée à **1 250 milliards de dollars**, ce qui représente **150 milliards de dollars de moins que l'objectif visé** en septembre.

Gemini Notebook

Les entreprises réduisent leurs factures en diversifiant leurs modèles.

Étude de cas : La fuite vers le code ouvert.

Face à l'explosion des volumes d'utilisation, les entreprises pionnières délaissent les modèles commerciaux fermés par défaut. La stratégie consiste désormais à héberger ses propres modèles en accès libre pour les tâches répétitives, réservant les modèles coûteux aux cas d'usage exceptionnels.

> « Selon la présentation du dirigeant relayée par la lettre Product Market Fit, l'entreprise Revolut **a diminué ce qu'elle dépense pour les agents de programmation d'environ 90 pour cent en moins d'un an.** »

> D'après cette même source, l'entreprise Revolut paie désormais environ **0,30 dollar par million de jetons**, soit environ **un dixième du prix des modèles commerciaux de pointe.** »

Gemini Notebook

Le passage de l’instruction isolée à la délégation encadrée des tâches.

La théorie du « harnais »

Étape 1 : Ingénierie des requêtes

L’ère de la sollicitation individuelle et ponctuelle d’un modèle d’intelligence artificielle. (Obsolète pour la vraie productivité).

Étape 2 : Ingénierie des boucles d’exécution

La transition vers un système autonome capable d’agir, de s’évaluer et de se corriger.

Étape 3 : Déploiement du harnais

Un cadre technique, sémantique et méthodologique. Il distribue les méthodes de travail standardisées sous forme d’extensions et de compétences spécifiques à chaque métier.

Message central : La gouvernance devient le principal enjeu.
Les métiers et la direction des systèmes d’information doivent collaborer pour évaluer, maintenir et encadrer ces nouveaux coéquipiers synthétiques.

Gemini Notebook

Le temps libéré par la machine risque de devenir un grand gaspillage.

L'illusion de la productivité non pilotée. Gagner du temps ne crée aucune valeur si ce temps se dissout dans des tâches périphériques ou une attente passive. Sans une réallocation stratégique, la machine produit plus vite que l'humain ne peut valider.

« Selon l'étude du cabinet BearingPoint, **plus de 6 organisations sur 10 estiment que l'intelligence artificielle génère déjà une surcapacité d'au moins 10 pour cent de leurs effectifs. »**

10

« D'après cette même étude, **94 pour cent des dirigeants anticipent une surcapacité de cette ampleur d'ici à l'horizon 2030. »**

94

« Selon les chiffres de l'institution Bpifrance relayés par le Journal du Net, **77 pour cent des dirigeants utilisaient l'intelligence artificielle générative, mais seuls 17 pour cent des utilisateurs déclaraient obtenir des gains de temps. »**

17

Gemini Notebook

La réallocation du capital humain diffère selon les stratégies d'entreprise.

Approche A : Remplacement et destruction de valeur interne.

La vision court-termiste visant à substituer l'humain par le jeton informatique pour réduire les coûts immédiats.

« D'après les informations partagées sur le réseau professionnel par le consultant Jérémy Lacoste, l'entreprise Canva licencie 1 271 salariés, ce qui représente 22 pour cent de ses effectifs. »

Approche B : Formation et création de valeur externe.

L'investissement dans le capital humain pour élever le niveau de qualité et transformer radicalement l'expérience finale.

« Selon les données publiées par le dirigeant Benoît Dubos, l'entreprise **Ikéa forme ses 8 500 téléconseillers et voit sa satisfaction client passer de 60 pour à 89 pour cent. »**

Gemini Notebook

La délégation des achats menace le lien direct entre les marques et les consommateurs.

Le processus de désintermédiation

Phase 1 : La délégation de la recherche
Le consommateur ne navigue plus, il interroge.

« D'après l'entreprise Accenture, 56 pour cent des consommateurs souhaiteraient indiquer à leur agent les marques à privilégier. »

Phase 2 : La délégation du choix
L'algorithme filtre et impose sa propre fidélité déléguée.

« Selon une étude de l'entreprise Adobe, les visites issues des outils d'intelligence artificielle offrent **un taux de conversion supérieur de 90 pour cent** par rapport aux autres sources de trafic. »

Phase 3 : **La délégation de la transaction**
L'agent finalise l'opération, coupant l'accès de la marque aux intentions réelles du client.

« D'après une évaluation de l'entreprise Visa, les agents d'intelligence artificielle **échouent dans 42,8 pour cent des tentatives d'achat.** »

Gemini Notebook

Le cadre juridique français s’oppose aux grandes ambitions de calcul.

L’action législative

Le droit de la propriété intellectuelle en mutation. Le législateur tente d’imposer une présomption d’utilisation des œuvres, inversant la charge de la preuve au détriment des concepteurs de modèles, ce qui provoque une menace immédiate d’exil industriel.

> « Selon le site d’information Siècle Digital, la proposition de loi de la sénatrice Laure Darcos a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2026. »

VS

La riposte industrielle

> « D’après la lettre ouverte de son dirigeant Arthur Mensch, l’entreprise Mistral menace d’investir hors de France pour développer 1 gigawatt de capacité informatique dans les prochaines années. »

Gemini Notebook

Les progrès matériels exigent de nouvelles formes d’inspection pour les entreprises. Tableau diagnostique

À mesure que les modèles deviennent performants et capables d'agir sur des systèmes complexes, leur opacité augmente. Le défi n'est plus seulement de formuler une demande, mais de posséder un dispositif d'arrêt d'urgence absolu et de pouvoir valider un travail que l'humain ne sait plus faire à cette vitesse.

Les progrès matériels exigent de nouvelles formes d'inspection pour les entreprises.	
35 sec	« Selon l'annonce de l'entreprise OpenAI reprise par la presse, 35 secondes maximum s'écouleront entre le moment où la salle de contrôle recevra l'instruction d'arrêter une tâche et celui où il n'est plus possible de poursuivre. »
49,1 %	« Selon l'évaluation sur le banc d'essai de programmation détaillée par la presse spécialisée, le modèle de l'entreprise Anthropic réussit 49,1 pour cent des tâches, contre 42,8 pour cent pour le modèle de l'entreprise OpenAI. »

Gemini Notebook

La génération de texte s’impose comme une porte d’entrée médiatique globale.

LE DÉCLIN DE LA NAVIGATION

Le public ne cherche plus des liens hypertextes mais des réponses de synthèse immédiates.

L’INFORMATION COMME PREMIER USAGE

La lecture de l’actualité devient le terrain d’adoption massif de l’intelligence artificielle pour le grand public.

LA PRESSE CONTRAINTE À S’ADAPTER

Les médias historiques doivent désormais brancher leurs archives directement sur sur pour les assistants sous peine de disparaître des résultats.

> « Selon le rapport de l’institut Reuters, s’informer est désormais le premier usage de l’intelligence artificielle, avec 38 pour cent des personnes interrogées. »

> « D’après ce même rapport, aux États-Unis, 12 pour cent de la population utilise déjà l’intelligence artificielle chaque semaine pour s’informer sur l’actualité. »

Gemini Notebook

La **matrice d’action** pour sécuriser la **transformation** de votre organisation.

Préserver l’indépendance technologique :

Privilégier systématiquement l’hybridation et l’intégration de modèles en code ouvert pour garantir la maîtrise des coûts et éviter toute dépendance paralysante envers un fournisseur unique.

Piloter la surcapacité par la formation :

Ne pas concevoir l’intelligence artificielle comme un simple outil de réduction des effectifs. Il est impératif de réallouer le temps libéré par la machine vers la création de valeur et l’élévation des compétences du capital humain.

Industrialiser les méthodes de travail :

Dépasser l’ingénierie des requêtes individuelles pour imposer des harnais de travail stricts (compétences et extensions centralisées) contrôlés conjointement par la direction technique et les directions métiers.

Anticiper le commerce algorithmique :

Adapter d’urgence l’identité, la lisibilité numérique et la fidélité de vos marques pour qu’elles soient comprises, sélectionnées et priorisées par les agents autonomes qui agissent désormais pour le compte des consommateurs.

Gemini Notebook