

BAROMÈTRE IA — AOÛT 2026

15 signaux clés pour les dirigeants et investisseurs

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
Modèles & Recherche	1	OpenAI déploie la famille GPT-5.6 (Sol, Terra, Luna) Disponibilité générale cet été après la préversion du 26 juin : refonte de Sol dans ChatGPT le 6 août (réponses plus factuelles, curseur d'effort de raisonnement), puis mode « Ultrafast » le 13 août (jusqu'à 14x la vitesse, via Cerebras).	OpenAI avance, sur la base d'une évaluation interne non publiée en détail et non vérifiée par un tiers, une baisse d'environ 68 % des réponses comportant une erreur factuelle par rapport à GPT-5.5 Instant — un chiffre à interpréter avec prudence.	OpenAI 26 juin – 13 août 2026
	2	Anthropic lance Claude Opus 5 Publié le 24 juillet 2026, Opus 5 se rapproche, selon Anthropic, des performances de Claude Fable 5 pour environ la moitié du prix, avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens.	L'écart de prix entre haut de gamme et milieu de gamme Anthropic se resserre, ce qui pèsera sur les arbitrages « build vs buy » des directions techniques.	Anthropic 24 juillet 2026
	3	DeepSeek V4 Pro quitte la préversion Le modèle phare chinois (1,6 billion de paramètres, licence MIT, contexte 1M tokens) est passé en disponibilité générale les 12-13 août, avec un relèvement des tarifs API les 16 août.	Même après ce relèvement, V4 Pro reste plusieurs dizaines de fois moins cher que les modèles occidentaux comparables sur les tarifs catalogue, entretenant la pression sur les marges du secteur.	DeepSeek / Unite.AI 12-16 août 2026
	4	Meta réoriente sa gamme de modèles vers la marque « Muse » Meta Superintelligence Labs a présenté Muse Code (bêta) et Muse Spark 1.2 (poids annoncés en open source, licence à confirmer), ainsi que le modèle local Muse Glimmer (30 milliards de paramètres, licence Apache 2.0).	Ce repositionnement de marque confirme la bascule, amorcée fin 2025, de Meta vers une approche plus fermée pour ses modèles les plus avancés, tout en conservant une offre ouverte sur les modèles plus légers.	Meta Superintelligence Labs août 2026
Big Tech US	5	AMD investit 5 Md\$ dans Anthropic Annoncé le 22 juillet, cet investissement (moins de 1 % du capital, sur la base de la valorisation de 965 Md\$ de mai) s'accompagne d'une commande d'Anthropic pouvant atteindre 2 gigawatts de calcul sur puces Instinct MI450 et serveurs Helios.	AMD reproduit avec Anthropic le schéma déjà utilisé avec OpenAI (participation minoritaire + engagement d'achat) pour s'implanter face à Nvidia chez les plus gros consommateurs de calcul IA.	AMD / CNBC 22 juillet 2026
	6	OpenAI rachète 7 Md\$ d'actions à ses salariés Finalisée le 10 août, cette offre publique d'achat porte sur une valorisation de 852 Md\$, obtenue lors de la levée de 122 Md\$ de mars 2026.	Cette opération confirme que la valorisation d'avril tient toujours et permet aux salariés de monétiser une partie de leurs titres avant une éventuelle introduction en Bourse (dossier confidentiel déposé auprès de la SEC en juin 2026).	Bloomberg / Dataconomy 10 août 2026
Startups & Financement	7	Nvidia orchestre un financement de 500 Md\$ pour l'infrastructure IA via six géants de la finance Le 10 août 2026, Nvidia a signé des protocoles d'accord (MoU) avec Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR pour créer des plateformes de financement indépendantes destinées à mobiliser plus de 500 Md\$ de capitaux tiers (hors bilan Nvidia), afin de financer data centers, capacité électrique et matériel IA. Jensen Huang défend l'idée que le calcul Nvidia constitue une nouvelle classe d'actifs investissable, comparable à l'immobilier ou aux infrastructures énergétiques.	Le financement de l'infrastructure IA se déplace hors du bilan de Nvidia vers des véhicules dédiés alimentés par des capitaux externes. Répartition exacte entre les six partenaires et calendrier de déploiement non précisés. L'opération relance le débat sur la soutenabilité des montages financiers de la course à l'IA.	Nvidia / Bloomberg / CNBC 10 août 2026

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
	8	Le marché de l'IA agentique : des estimations très divergentes Les cabinets d'études ne s'accordent pas sur la taille du marché de l'IA agentique en 2026 : entre environ 9,9 et 11,8 Md\$ selon les sources (Fortune Business Insights, Mordor Intelligence), avec des projections à horizon 2031-2034 allant de 57 Md\$ à plus de 250 Md\$ selon la méthodologie retenue.	Face à cette dispersion, l'indicateur le plus robuste pour un dirigeant reste la donnée d'adoption (Gartner : 40 % des applications d'entreprise intégreront des agents IA spécialisés d'ici fin 2026, contre moins de 5 % en 2025) plutôt que les projections de taille de marché en valeur, dont les méthodologies diffèrent sensiblement d'un cabinet à l'autre.	Fortune Business Insights / Mordor Intelligence / Gartner 2026 <i>Dates de publication variables ; données consultées le 28 août 2026.</i>
Réglementation	9	L'AI Act entre en application générale le 2 août Les obligations de transparence de l'AI Act (marquage des contenus générés par IA, information des utilisateurs) sont devenues opposables, de même que le régime de sanctions pour les fournisseurs de modèles à usage général. Le « Digital Omnibus » sur l'IA, entré en vigueur le 27 juillet, a reporté les obligations relatives aux systèmes à haut risque à décembre 2027 (annexe III) et août 2028 (annexe I).	La Commission et les autorités nationales (dont la CNIL en France) disposent désormais d'un pouvoir de contrôle et de sanction effectif sur les usages d'IA générative : le sujet bascule de l'innovation vers la gouvernance d'entreprise.	CNIL / Commission européenne 2 août 2026
	10	Table 5 et Mythos 5 : l'épisode des contrôles à l'export est clos Suspendus le 12 juin après une directive du Département du Commerce américain (déclenchée par une faille découverte par des chercheurs d'Amazon sur Fable 5), les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic ont vu leurs contrôles à l'export levés le 30 juin. Fable 5 est restauré globalement depuis le 1er juillet ; Mythos 5 reste limité à un ensemble d'organisations américaines approuvées.	Cet épisode de 19 jours illustre l'exposition des entreprises européennes clientes de modèles américains « frontière » à des décisions réglementaires unilatérales — un argument de poids pour les partisans d'une IA souveraine.	Anthropic / CNBC / CoinDesk 30 juin – 1er juillet 2026
Usages & Impacts	11	Stanford : l'emploi des jeunes diplômés continue de reculer dans les métiers exposés à l'IA La mise à jour d'août 2026 de l'étude « Canaries in the Coal Mine ? » du Stanford Digital Economy Lab, fondée sur des données de paie ADP, montre un recul d'environ 19 % de l'emploi des 22-25 ans dans les métiers les plus exposés à l'IA (contre 15% un an plus tôt.	Les auteurs, dont Erik Brynjolfsson, situent cet effet à l'entrée de carrière plutôt que sur l'emploi global, qui reste globalement stable selon la même étude.	Stanford Digital Economy Lab août 2026
	12	Royaume-Uni : l'IA crée des emplois mais pèserait sur les salaires débutants Selon un baromètre de Lloyds Bank publié le 18 août, 54 % des entreprises britanniques déclarent que l'IA a créé de nouveaux postes ; en parallèle, 31 % reconnaissent que leurs équipes ne disposent pas encore des compétences IA nécessaires.	58 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements en formation IA dans l'année à venir, signe que la course aux compétences devient un enjeu aussi stratégique que l'adoption technologique elle-même.	Lloyds Bank / Bloomberg 18 août 2026
	13	L'OCDE ne constate pas de recul généralisé de l'emploi lié à l'IA Un rapport de l'OCDE publié en juillet 2026 conclut qu'il n'y a pas, à ce stade, de « baisse généralisée » de l'emploi imputable à l'IA dans les pays membres, tout en notant une évolution des compétences recherchées et une insertion plus difficile pour les jeunes actifs.	Ce constat, plus rassurant que celui de Stanford, converge néanmoins sur un point : l'effet de l'IA sur l'emploi apparaît aujourd'hui plus sélectif (entrée de carrière, compétences) que massif.	OCDE, cité par Boursorama juillet 2026
Dirigeants IA France	14	La France se dote d'un ambassadeur pour le numérique et l'IA Par décret du 24 août 2026 signé par le président de la République, Adrien Abécassis, secrétaire des affaires étrangères principal, a été nommé ambassadeur pour le numérique et l'intelligence artificielle.	Cette nomination structure davantage la diplomatie française sur les dossiers numériques et d'IA, dans la continuité de l'entrée en application de l'AI Act et des négociations internationales en cours sur la gouvernance de l'IA.	Légifrance / Journal officiel 24 août 2026
	15	Une tribune anticipe un tournant de gouvernance pour les dirigeants français Plusieurs juristes, dont Alexandre Lazarègue (avocat au barreau de Paris), soulignent que l'échéance du 2 août transforme l'IA — jusque-là adoptée de façon	Les directions générales sont appelées à clarifier où l'IA est utilisée dans leur organisation, quelles données lui sont confiées et qui en assure la supervision.	Solutions Numériques / Cadre Dirigeant Magazine 24 juillet 2026

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
		diffuse dans les entreprises — en sujet de gouvernance dont les dirigeants doivent désormais répondre.		