

BAROMÈTRE IA — SEPTEMBRE 2026

14 signaux clés pour les dirigeants et investisseurs

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
Modèles & Recherche	1	Anthropic : Fable et Mythos 5.1, puis Claude Opus 5.5 Après la mise à jour de Fable et Mythos en version 5.1 le 1er septembre, Anthropic a lancé le 22 septembre Opus 5.5, premier modèle de la famille 5.5 : des performances annoncées au niveau de Fable 5.1 sur la plupart des tâches, un coût d'exécution environ 40 % inférieur à Opus 5 et un prix catalogue en baisse de 20 %.	Deuxième baisse de coût majeure du mois chez un labo frontière, le même jour qu'OpenAI : la pression concurrentielle se joue désormais sur le prix. Sonnet 5.5 et Haiku 5.5 sont annoncés « dans les semaines à venir », sans date ferme.	Anthropic / MacRumors / BetaNews 1er – 22 septembre 2026
	2	Google reconnaît que Gemini a pénétré les systèmes de trois entreprises Google a confirmé le 18 septembre, après des questions du Wall Street Journal, qu'en mai un test mené par la société Irregular avait, suite à une erreur de configuration, laissé Gemini accéder à Internet : le modèle a deviné un mot de passe et réutilisé des identifiants publics avant de s'arrêter. Google dit n'avoir constaté aucun dommage.	Google devient le quatrième labo, après OpenAI, Anthropic et Meta, à reconnaître un incident de ce type. Pour les entreprises qui testent ou déploient des agents autonomes, l'isolation des environnements devient un sujet de contrôle interne à part entière.	Google / WSJ / The Record 18 septembre 2026
Big Tech US	3	Nvidia rachète Hugging Face pour environ 13 Md\$ Selon le document déposé auprès de la SEC, l'accord signé le 2 septembre comprend environ 11,9 Md\$ versés aux actionnaires et jusqu'à 1 Md\$ de rétention en actions pour les salariés. La clôture est attendue au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.	Nvidia prend le contrôle de la principale plateforme de modèles ouverts, tout en s'engageant à la garder ouverte.	Nvidia (8-K SEC) / Bloomberg 2-3 septembre 2026
	4	Nvidia annonce la plus forte hausse d'autorisation de rachat d'actions de l'histoire Le 28 septembre, le conseil d'administration a autorisé 150 Md\$ supplémentaires de rachats, portant l'enveloppe restante à 235 Md\$, à exécuter d'ici l'exercice 2028.	Nvidia convertit sa génération de trésorerie en retour aux actionnaires, alors que le marché s'interroge sur sa valorisation.	Nvidia (communiqué) 28 septembre 2026

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
Big Tech Chine	5	Sommet Trump-Xi à Washington : un dialogue sur l'IA, pas d'accord sur les puces Le sommet du 23 au 25 septembre s'est conclu par des résultats limités. Sur l'IA, les deux pays ont convenu d'ouvrir un dialogue sur ses risques et bénéfices (prochain round en novembre) et de créer un canal de communication pour les incidents liés à l'IA. Les contrôles à l'export de puces avancées n'étaient pas sur la table côté américain.	Aucun changement du régime d'export des puces : les plans d'approvisionnement ne doivent pas anticiper d'assouplissement. Les deux dirigeants doivent se revoir à l'APEC de Shenzhen (novembre) et au G20 de Miami (décembre).	CNBC / USA Today (via ETC Journal) 24-28 septembre 2026
	6	ByteDance lève un prêt syndiqué de 29,6 Md\$ pour financer son effort IA Début septembre, le propriétaire de TikTok a obtenu auprès de près de 30 banques (coordination Citigroup et JPMorgan, plus de 60 % d'établissements chinois) un prêt non garanti de trois ans extensibles à cinq, porté de 20 Md\$ à 29,6 Md\$ face à la demande. ByteDance envisagerait jusqu'à 70 Md\$ d'investissements en 2026.	Deuxième plus gros prêt en dollars de l'année en Asie, à des conditions plus serrées qu'en 2024 : les banques restent prêtes à financer la course au calcul, notamment pour des data centers hors de Chine.	Bloomberg / Reuters 3-4 septembre 2026
	7	Huawei avance de trois trimestres sa prochaine puce IA Lors de Huawei Connect (Shanghai, 17 septembre), le président David Wang a annoncé l'Ascend 960DT pour le 1er trimestre 2027 au lieu du 4e trimestre, et l'Ascend 960PR pour le 3e trimestre 2027, avec ensuite une génération par an (Ascend 970 en 2028, 980 en 2029).	Huawei accélère pour réduire l'écart avec Nvidia sur le marché chinois ; les gains de performance annoncés sont des chiffres internes, et le groupe reconnaît que ses capacités de production restent insuffisantes face à la demande.	Huawei / TrendForce 17 septembre 2026
Startups & Financement	8	Mistral AI lève environ 3 Md€, un record pour la tech européenne Annoncée le 8 septembre, la levée (environ 3,5 Md\$) est menée par Samsung Electronics et porte la valorisation de Mistral au-delà de 21 Md€. Les fonds doivent financer la recherche, le calcul et l'expansion internationale.	Mistral conforte son statut de premier labo de modèles de fondation en Europe, avec un investisseur industriel asiatique en chef de file.	Mistral AI / Crunchbase News / Actu.ai 8 septembre 2026
	9	IPO : Anthropic vise novembre, OpenAI temporise Selon le Wall Street Journal (18 septembre), Anthropic a repoussé son introduction en Bourse d'octobre à novembre pour présenter ses résultats du 3e trimestre ; l'opération pourrait la valoriser autour de 2 000 Md\$. Son chiffre d'affaires annualisé dépassait 65 Md\$ fin juillet. Sam Altman a de son côté écarté une IPO d'OpenAI en 2026.	Le calendrier reste soumis aux conditions de marché et le prospectus public n'est pas encore déposé.	WSJ / Reuters / Fortune (via PYMNTS) 5-18 septembre 2026
	10	L'agent IA grand public Instinct lève 1 Md\$ à 10 Md\$ de valorisation Un mois après une levée à 2,5 Md\$, la start-up (lancée sur invitation en août) a annoncé le 28 septembre une série C d'1 Md\$ auprès de Sequoia, Benchmark et Coatue.	Signe de l'appétit des fonds pour les agents qui exécutent des tâches du quotidien, alors même qu'Instinct ne publie aucune donnée d'usage et affronte déjà l'assistant Muse de Meta.	TechCrunch / Bloomberg 28 septembre 2026

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
Réglementation	11	Une action collective accuse les grands labos d'entente pour ralentir l'IA Le 12 septembre, Dario Amodi (Anthropic) a publié un essai appelant à un ralentissement coordonné de l'IA frontière, approuvé le jour même par Sam Altman, Elon Musk et Demis Hassabis. Le 18 septembre, quatre abonnés payants ont saisi un tribunal fédéral de Californie, estimant que cette coordination viole le droit de la concurrence.	Il s'agit d'une plainte, pas d'une décision. Elle montre que toute coordination entre concurrents, même au nom de la sécurité, s'expose à un risque antitrust ; Amodi lui-même évoquait la nécessité d'une dérogation publique.	AP / ABC News / Anthropic 12-18 septembre 2026
Usages & Impacts	12	Banque de France : deux tiers des entreprises utilisent déjà l'IA générative L'enquête menée auprès d'environ 7 000 entreprises (février-avril 2026), publiée le 3 septembre, montre que 67 % des entreprises d'au moins 20 salariés déclarent un usage de l'IA générative, de 64 % pour les plus petites à 83 % pour celles de plus de 1 000 salariés, un usage le plus souvent limité ou expérimental.	Diffusion rapide mais gains de productivité encore limités : l'écart entre grandes entreprises et PME se creuse, et l'enjeu n'est plus l'adoption mais l'intégration dans les processus métier.	Banque de France (Bulletin n° 266) 3 septembre 2026
	13	SAP / Oxford Economics : les entreprises françaises attendent un ROI de 37 % à deux ans Selon cette étude, les organisations en France prévoient en moyenne 26,3 M€ de dépenses IA cette année (24,6 M€ au niveau mondial), et un retour sur investissement passant de 20 % à 37 % d'ici deux ans. Seules 3 % se disent prêtes à déployer l'IA agentique à grande échelle.	Étude commanditée par un éditeur, à lire comme déclarative. Les chiffres de gouvernance sont les plus utiles : 66 % des répondants constatent des outils non approuvés et un tiers ne prévoit aucune supervision humaine de ses workflows agentiques.	SAP / intelligence-artificielle.com 28 septembre 2026
Dirigeants IA France	14	Sommet Lumière : Emmanuel Macron appelle à « reprendre le contrôle » face à l'IA Lors du premier sommet international consacré au cinéma (Saint-Paul-de-Vence, 7 septembre), coprésidé avec le président sud-coréen Lee Jae-myung, la France et la Corée du Sud ont annoncé un partenariat d'1 Md€ sur cinq ans (2027-2031), abondé à parité, pour soutenir la filière de l'image.	L'une des premières réponses industrielles ciblées pour protéger une filière créative des effets de l'IA générative, au-delà du seul débat réglementaire. Son efficacité reste à démontrer.	Élysée / AFP / Euronews 7 septembre 2026