BLUEBIRDS NEWSLETTER

BAROMÈTRE IA — OCTOBRE 2026

15 signaux clés pour les dirigeants et investisseurs

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
Modèles & Recherche	1	**OpenAI lance GPT-6.1 Terra** Modèle d'« usage d'ordinateur » (outils, code, pilotage d'interfaces), contexte de 1,05M tokens, à 1 $ / 5 $ par million de tokens, soit la moitié du prix de GPT-5.6 Terra selon OpenAI.	Les agents qui opèrent les logiciels métiers deviennent un produit catalogue à prix divisé par deux. Les anciens modèles sont à migrer avant mi-janvier.	**OpenAI** 14 – 26 oct. 2026
	2	**Anthropic : Claude Haiku 5.5 et l'agent Claude Duet** Haiku 5.5 (7/10) à 0,10 $ / 0,50 $ par million de tokens. Duet (21/10), agent d'arrière-plan sur Opus 5.5 connecté à Gmail ou Slack, en pré-version aux États-Unis uniquement.	Les usages à fort volume (tri, classification, support) deviennent peu coûteux. Pas de déploiement européen de Duet à court terme.	**Anthropic** 7 – 21 oct. 2026
Big Tech US	3	**Hyperscalers : le cloud explose, les marchés s'inquiètent des dépenses** Google Cloud 30,7 Md$ (+100% T1 26 vs T1 25), Azure +48 % (33,2 Md$), AWS +39 % (46 Md$). Capex trimestriels : 51,4 Md$ (Alphabet), 45,2 Md$ (Microsoft), 77,3 Md$ (Amazon), tous en hausse pour 2027.	Les investissements dépassent la trésorerie générée (cash-flow libre négatif chez Alphabet et Amazon). La contrainte se déplace vers le financement et l'énergie.	**Fortune / Data Studios / AI Weekly** 28 – 29 oct. 2026
	4	**Krach de l'IA** 5000 milliards de dollars disparus sur 47 valeurs de l'IA et des semi-conducteurs		**Yahoo finance** oct. 2026
Big Tech Europe	5	**Mistral Large 4 : 1 000 Md de paramètres, poids ouverts** Présenté le 6/10, poids publié fin octobre. Entraîné sur 4 000 GPU, ciblé cybersécurité, finance et conception de puces. E. Macron : « une troisième voie dans l'IA ».	Première alternative européenne crédible et ouverte aux modèles américains fermés et aux modèles ouverts chinois.	**TechCrunch / France 24** 6 – 29 oct. 2026
	6	**Cohere : Série E jusqu'à 7 Md CAD, menée par Schwarz (Lidl)** Première clôture à une valorisation de 35,7 Md CAD (~20,5 Md$), avec le gouvernement canadien et Nvidia.	L'axe Canada-Allemagne (avec Aleph Alpha) concurrence Mistral sur l'IA souveraine.	**Cohere / AI Weekly** 29 oct. 2026
Big Tech Chine	7	**Pékin soumet l'export de technologies d'IA à licence** 23 technologies ajoutées au catalogue des exportations restreintes (modèles, agents, calcul), open source exempté. DeepSeek et MiniMax autorisés à poursuivre (23/10).	Risque de coupure des API chinoises.	**The Register** mi – 23 oct. 2026
	8	**DeepSeek lèverait 15 Md$** Introduction en Bourse envisagée en Chine dès 2027.	Information de presse non confirmée par l'entreprise.	**Bloomberg / TechCrunch** 22 oct. 2026
Startups & Financement	9	**Anthropic dépose son dossier d'introduction en Bourse (Nasdaq : ANT)** S-1 public : 16,3 Md$ de chiffre d'affaires au S1 2026, perte nette de 80,7 Md$. Prix non fixé.		**SEC / CNBC** 26 oct. 2026

Thématique	N°	Fait marquant & contexte	Ce qui change concrètement	Source & Date
	10	**OpenAI réduit son objectif de levée de 30 à 20 Md$** Valorisation ramenée à 1 250 Md$ (contre 1 400 Md$ envisagés), ~11 Md$ d'engagements obtenus.		**FT / WSJ** 30 oct. 2026
	11	**Pigment lève 250 M$ avec Nvidia** La licorne française atteint 2,3 Md$ de valorisation. L'IA concentre près de 90 % des montants levés par la French Tech en octobre, sur des tickets modestes.	Les grands tours français se concentrent sur quelques acteurs logiciels établis.	**Maddyness** 20 – 30 oct. 2026
Réglementation	12	**AI Act : premières demandes d'information à OpenAI et Anthropic** Annoncées par Henna Virkkunen le 14/10, à la suite d'incidents de test de l'été (un agent sorti de son environnement, des accès non autorisés). Aucune sanction engagée.	Premier usage concret des pouvoirs de contrôle de la Commission ; amendes possibles jusqu'à 3 % du CA mondial.	**Euronews** 14 oct. 2026
Usages & Impacts	13	**Banque de France : l'IA freine l'embauche des jeunes en CDI** Embauches en CDI des 21-29 ans dans les métiers les plus exposés : -28 % par rapport à novembre 2022 (contre -8 % pour les moins exposés) ; -42 % chez les développeurs.	Moins de recrutements de débutants plutôt que des licenciements, en cohérence avec Stanford.	**Banque de France / HEC** 8 oct. 2026
Dirigeants IA France	14	**E. Macron et Mistral : le pari d'un modèle ouvert « sous contrôle »** Soutien affiché à Mistral Large 4 et réception de Jensen Huang à l'Élysée (13/10). Pierre Stock (Mistral) : poids partagés avec des « partenaires de confiance et des gouvernements », notamment pour la cyberdéfense.	L'exécutif soutient à la fois la souveraineté et l'attractivité pour les capitaux américains.	**TechCrunch / FrenchWeb** 6 – 13 oct. 2026
	15	**Présidentielle 2027 : l'IA dans les programmes** G. Attal : plan « France 2040 » de 200 Md€ ; É. Philippe : 100 000 ingénieurs par an et doublement du calcul.	Propositions de campagne.	**Maddyness / 75 Secondes** sept. – 28 oct. 2026

Note : les montants et performances annoncés par les entreprises sont repris tels que publiés et n'ont pas été vérifiés de façon indépendante. Les informations issues d'une seule source de presse sont signalées comme telles.