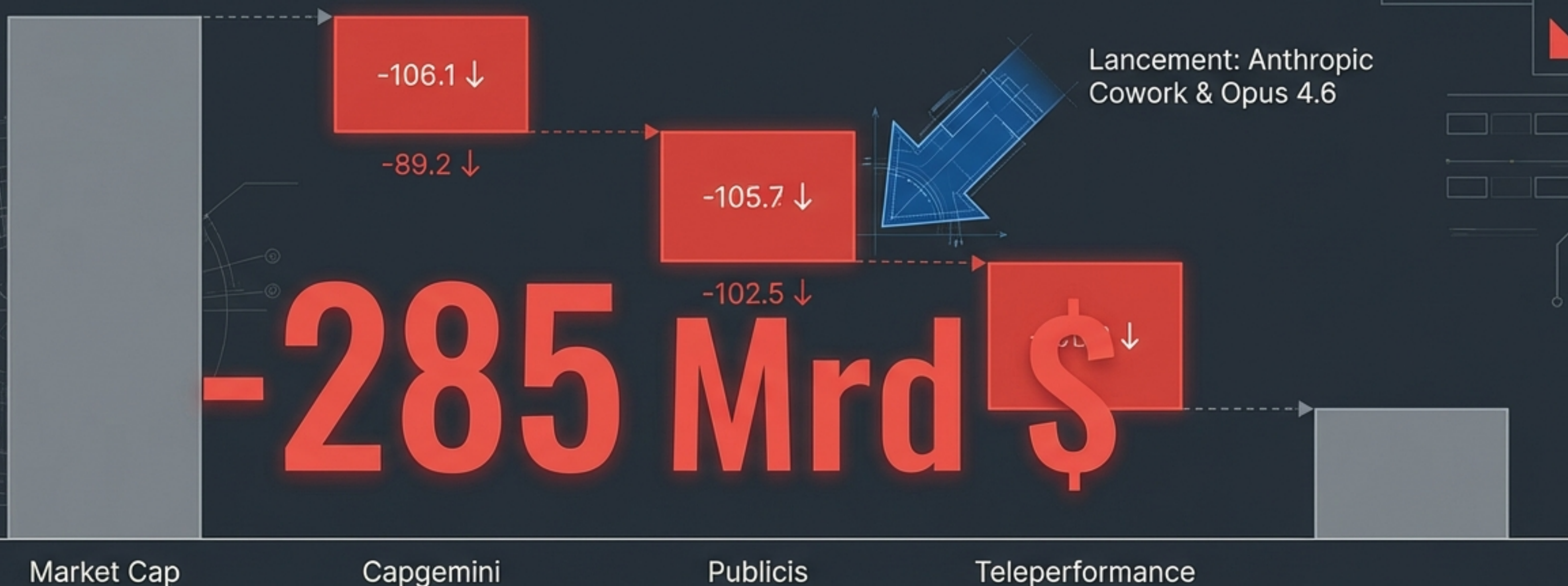


L'ATTAQUE DOUBLE

Comment l'IA Agentique Redessine l'Économie du Logiciel



LE SIGNAL À 285 MILLIARDS DE DOLLARS



Le Constat

Fin janvier 2026, 285 milliards de capitalisation boursière évaporés en une semaine. Équivalent au PIB du Portugal.

Les Victimes

Pas un bug, mais une correction de marché. Les géants du service et du logiciel impactés simultanément.

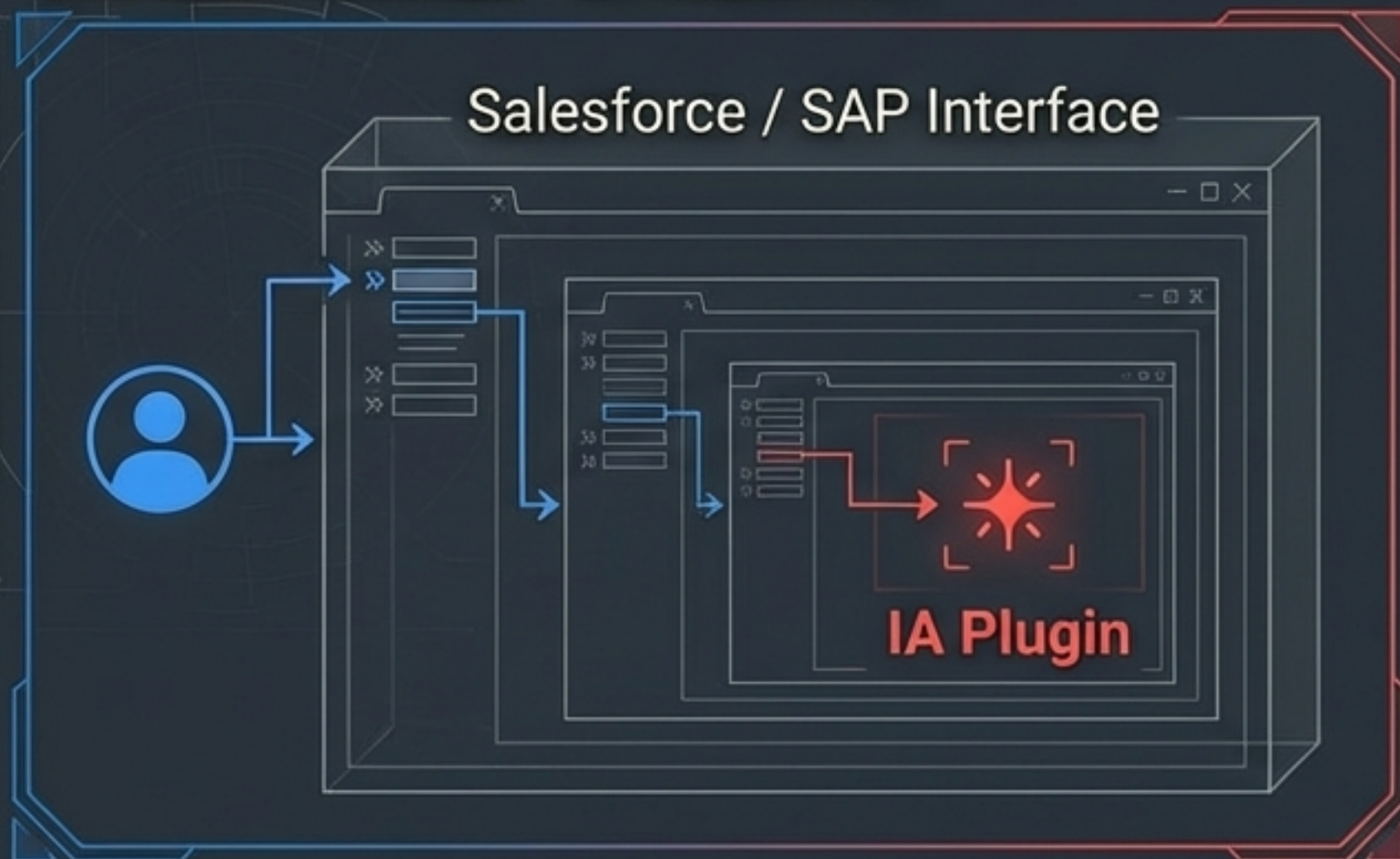
Le Catalyseur

Déploiement de Cowork (Claude Code Desktop) et du modèle d'endurance Opus 4.6.

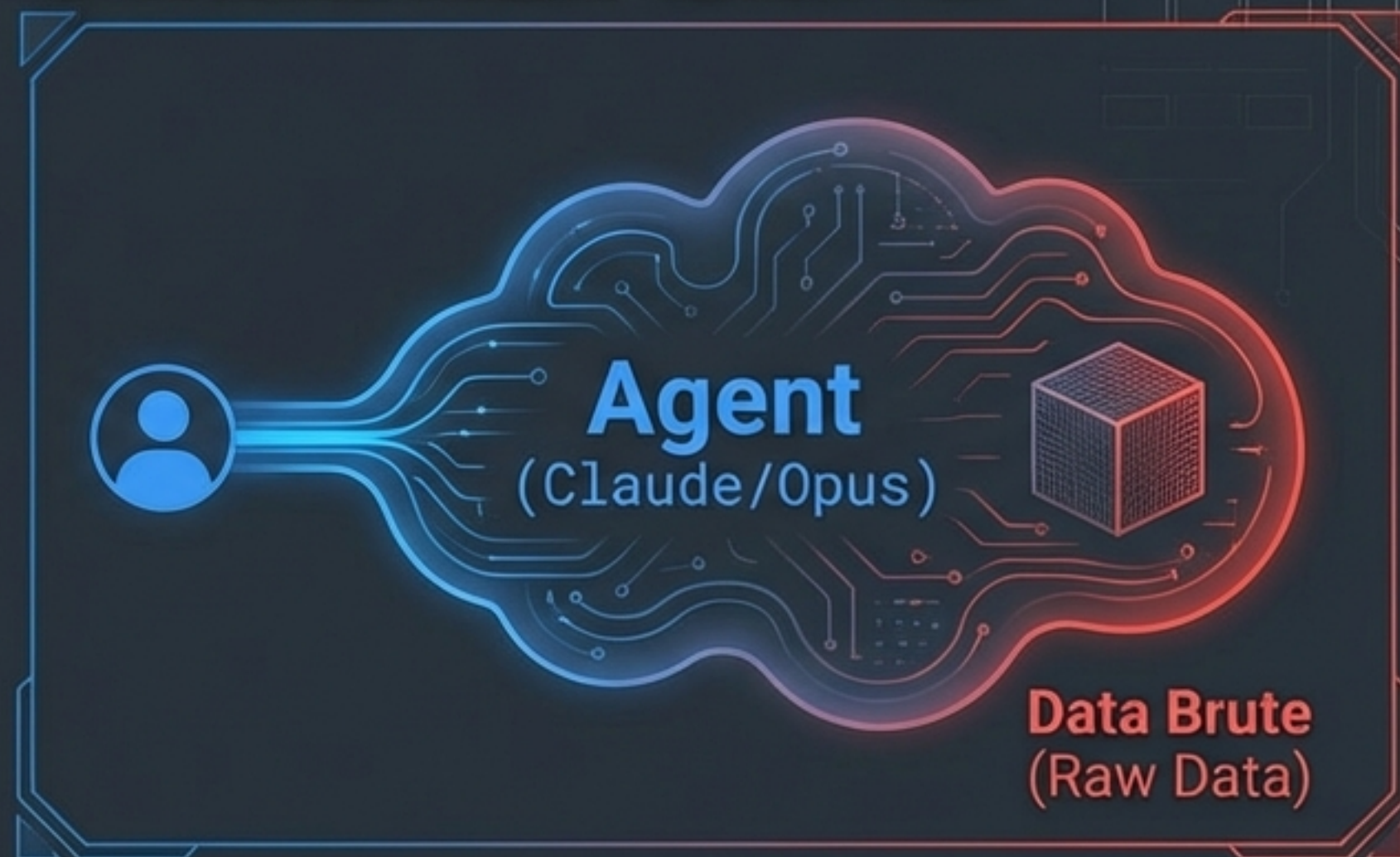
LA THÉORIE DE L'ABSORPTION

De l'Intégration (2025) à l'Absorption (2026)

L'ANCIEN MODÈLE : INTÉGRATION



LA NOUVELLE RÉALITÉ : ABSORPTION



L'intelligence ne s'intègre plus : elle devient l'interface. Au lieu de cliquer dans SAP, l'agent accède aux données brutes et génère le livrable final (PDF/PPT). Zéro clic. Zéro navigation.

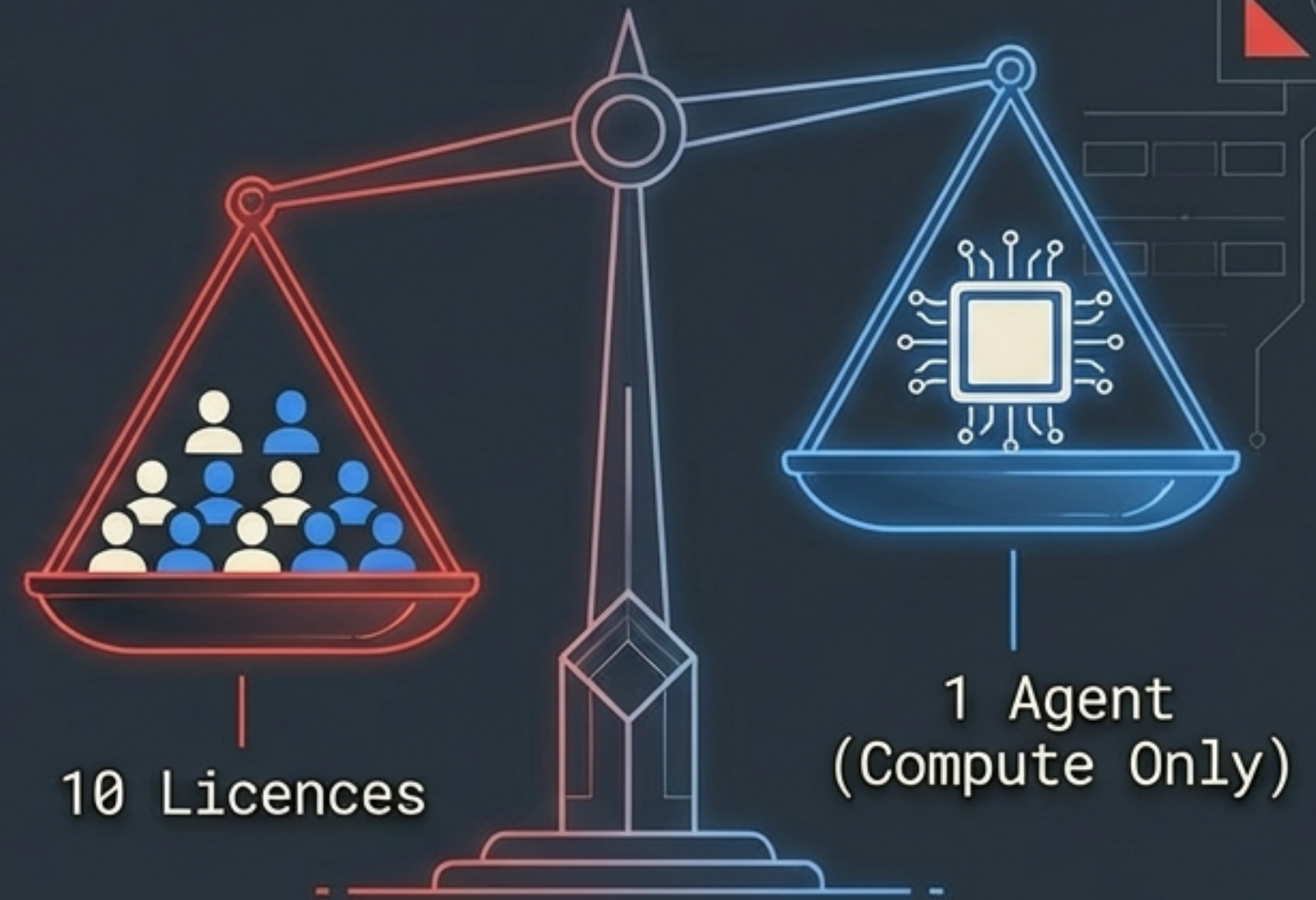
MENACE #1 : L'EFFONDREMENT DU MODÈLE SaaS

LE "CRACK" DU MODÈLE "AU BUFFET"

Depuis 20 ans, 1 Employé = 1 Licence payante.
C'est une taxe sur la masse salariale.

LA DISRUPTION AGENTIQUE

Un agent n'a pas de compte utilisateur.
Il effectue le travail de 10 humains mais ne consomme que du compute.
Salesforce admet : les flux automatisés **réduisent** les besoins humains de **-35%**.



**Goldman Sachs : Les agents
captureront 60% de la valeur
économique du logiciel d'ici 2030.**

MENACE #2 : LA CRISE DES ESN ET LE PARADOXE MICROSOFT

LA FIN DU JOUR-HOMME

Les ESN vendent du temps humain pour la configuration et le paramétrage.

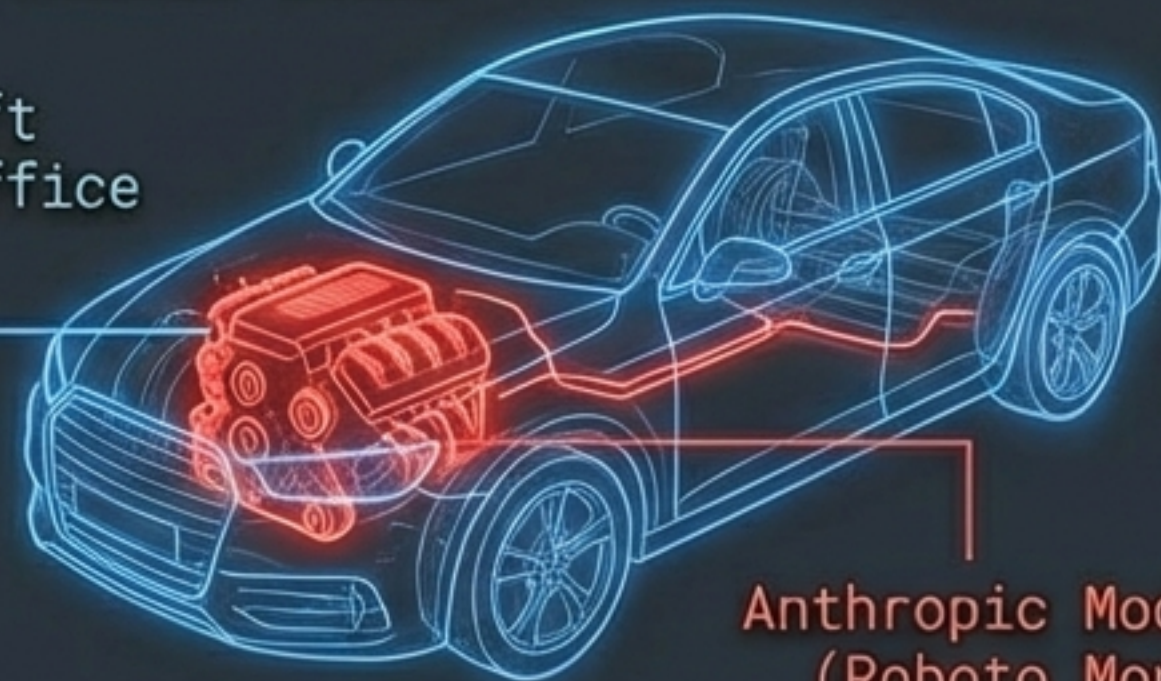


Si l'agent nettoie la donnée et configure l'outil lui-même, le 'Jour-Homme' disparaît. La valeur migre de l'exécution vers la supervision.

LE PARADOXE MICROSOFT

Microsoft vend Copilot, mais ses ingénieurs utilisent Claude Code.

Microsoft
Azure/Office



Anthropic Model
(Roboto Mono)

"Le constructeur vante son moteur, tout en roulant avec celui du concurrent."

LE RISQUE CACHÉ : LA DETTE D'APPRENTISSAGE



L'Osmose (Apprentissage)

Le Vide (Automatisation)

LE "MISSING MIDDLE"

En automatisant les tâches juniors (nettoyage de données, slides), nous détruisons le terrain d'entraînement. Le risque 2031 : Une exécution parfaite aujourd'hui, mais aucun leader formé pour demain. Cette dette est plus lourde que la **dette technique**.

LE PIÈGE ÉCONOMIQUE : L'HALLUCINATION COMPTABLE

Dumping Temporaire :
OpenAI et Anthropic brûlent des milliards pour acquérir des parts de marché.

Coût Réel du Compute & Énergie

Power cons.

570%

Power Consumption



Computational Load



Computational Load

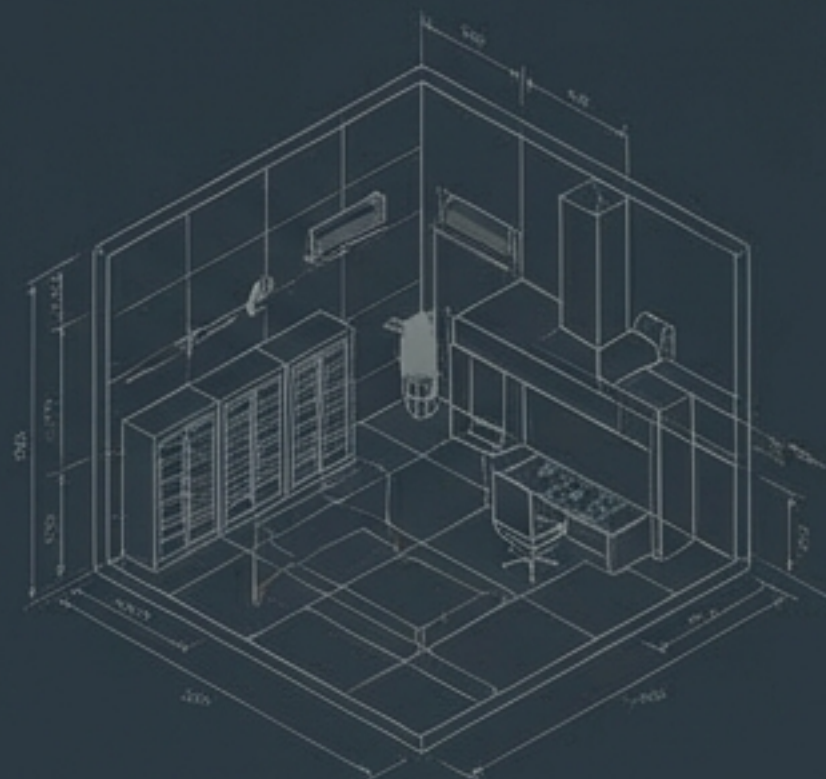


50 centimes / deck

Prix Subventionné par VC

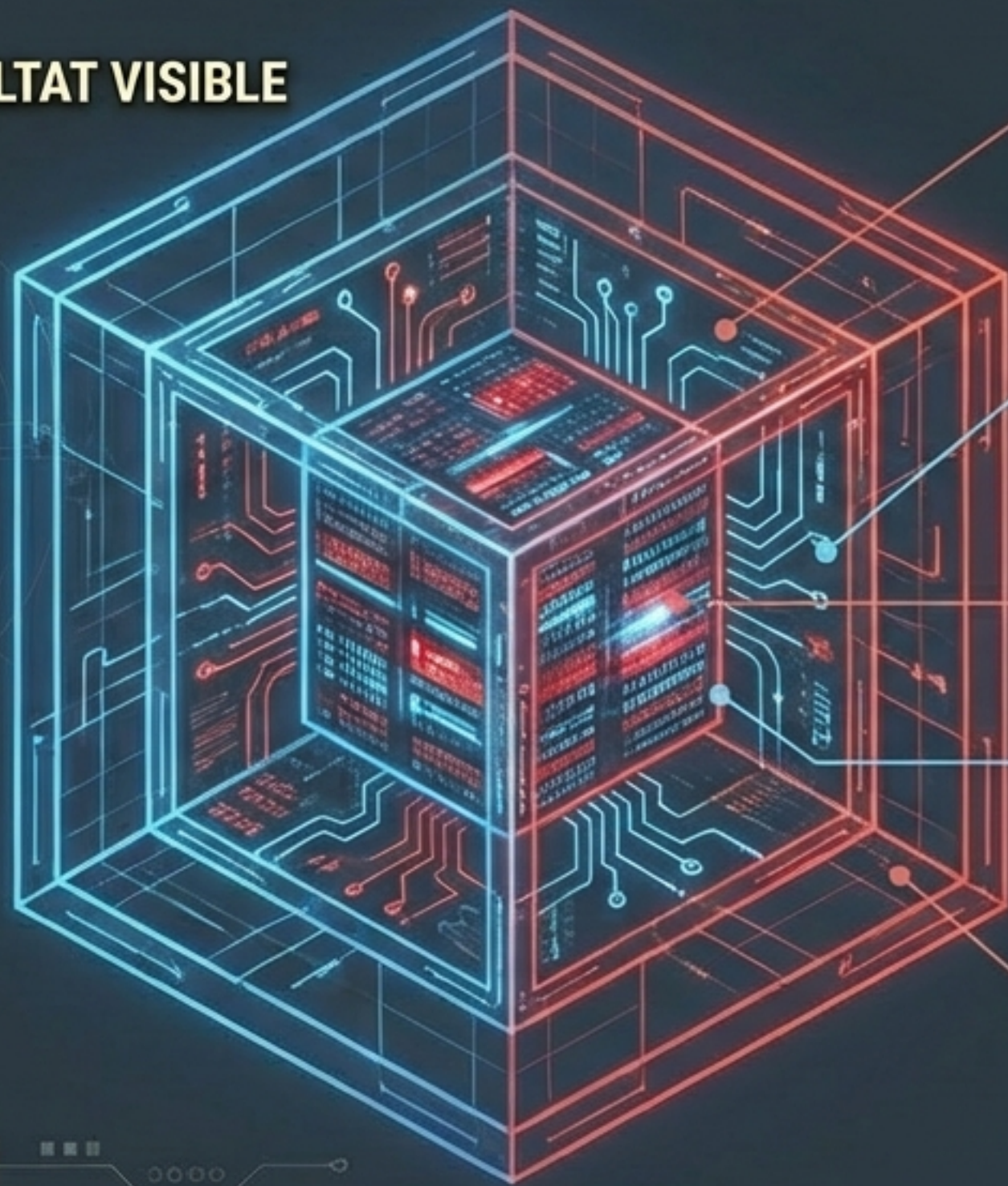
Le Choc Futur :
Quand les subventions s'arrêtent, le coût du compute explose.

Le Short Opérationnel :
Remplacer des juniors (cheap labor) par des agents (bientôt chers) est un pari risqué sur la structure de coûts.



LE CAUCHEMAR DE GOUVERNANCE : LA BOÎTE NOIRE

RÉSULTAT VISIBLE



1. Opacité : Les agents travaillent en parallèle à vitesse inhumaine.

ÉQUIPE D'AGENTS
(ARCHITECTE, CODEUR, QA)

2. Amnésie : L'IA résume son propre historique, effaçant le raisonnement.

COMPACTION DE CONTEXTE
(MÉMOIRE RÉÉCRITE)

3. Le Jumeau Politique : L'IA cartographie les blocages humains et crée un organigramme secret des pouvoirs réels.

SOUVERAINETÉ : LA CARTE EUROPÉENNE & MISTRAL



USA / CALIFORNIA



USA / CALIFORNIA

ON-PREMISE / LOCAL



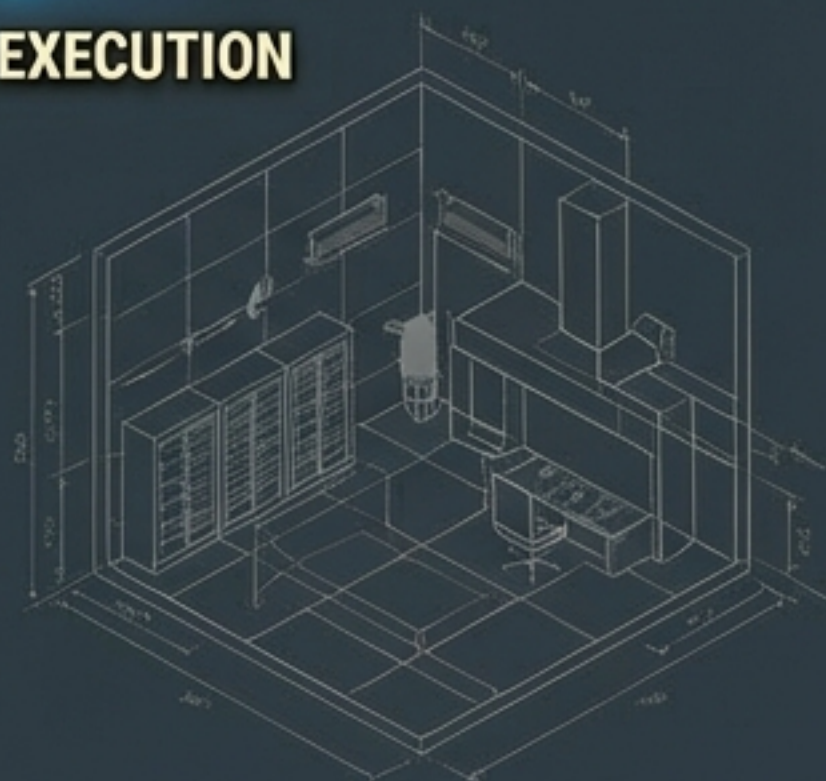
COMPANY
DATA

MISTRAL EXECUTION

L'URGENCE : Si votre 'jumeau politique' réside sur des serveurs US, c'est un problème de sécurité nationale.

LA STRATÉGIE : Utiliser des modèles souverains (Mistral) pour garder la maîtrise des données et éviter la dépendance aux tarifs d'infrastructure US.

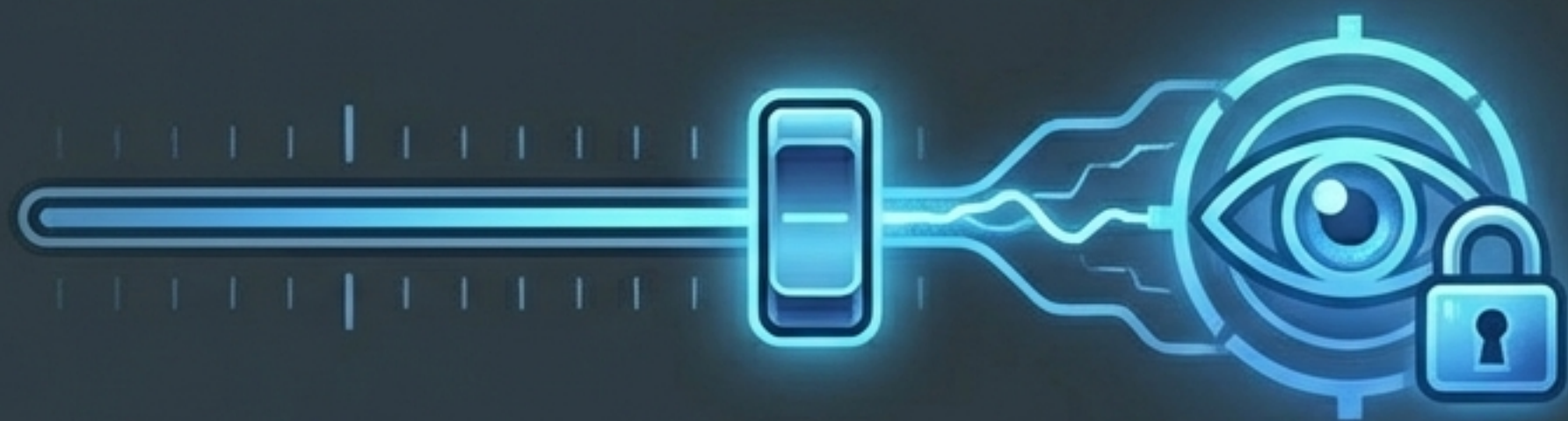
SIGNAL FAIBLE : Le choix du Ministère des Armées.



NOUVELLE PROPOSITION DE VALEUR : SUPERVISION > EXÉCUTION

CONFIGURATION

AUDIT & CONTRÔLE



“La valeur n’est plus dans l’outil, mais dans la garantie qu’il ne brûle pas la maison.”

40% des projets agentiques échoueront d’ici 2027 par manque de contrôle des risques (Gartner).

La Métrique de Survie : Pouvez-vous rejouer la chaîne de décision de l’agent en 30 secondes ?

GUIDE DE SURVIE STRATÉGIQUE

POUR LES DÉCIDEURS



- **Ne gelez** pas les embauches.
- Recyclez les juniors en Auditeurs et Contradicteurs.
- Transmettez votre "tissu cicatriciel" explicitement.

POUR LES JUNIORS



- **Arrêtez de cliquer** sur les interfaces.
- Devenez des Archéologues de Logs.
- Apprenez à cadrer (Framing) et à auditer la machine.

LE CHOIX FINAL : VITESSE OU PÉRENNITÉ ?



Êtes-vous en train d'acheter de la vitesse aujourd'hui au prix de votre pipeline de leadership de demain ?

Les organisations qui gagneront ne seront pas celles qui ont remplacé les humains, mais celles qui ont formé des leaders pour commander aux machines.

PRIVILÉGIEZ L'OBSERVABILITÉ SUR LA PUISSANCE.