

WEB SUMMIT

Strategic Insights - 112025

Quick Key!



SUMMARY



1 - 6 points clés

2 - L'effet Web Summit sur le financement des startups

3 - Ce qu'il faut retenir de la victoire d'Intuitiv

4 - PIX : l'infrastructure de paiement qui bouscule l'ordre établi

5 - Cybersécurité : l'Europe face à son stress test numérique

6 - Intervention de Keith Han, Directeur de la plateforme Spectacles AR chez Snap

7 - Discussion entre Laura Chambers (Mozilla) et Matthew Prince (Cloudflare), animée par Mike Butcher (PathFounders), lors du Web Summit 2025, portant sur l'avenir des navigateurs web à l'ère de l'IA agentique.

8 - Dix startups, mille idées

11 - Un horizon clair pour les Telcos



6 POINTS CLÉS

1. L'IA au cœur des débats

L'édition 2025 a rassemblé 71 000 fondateurs de startups, investisseurs et PDG tech à Lisbonne pour discuter de l'avenir de l'IA. Cette tendance devrait se poursuivre en 2026 avec un AI Summit officiel axé sur le design de l'intelligence et son impact sociétal. L'édition 2025 a montré que les dirigeants tech reconnaissent ouvertement la "bulle de l'IA" mais restent optimistes sur son potentiel à long terme, ce qui indique une approche plus mature et réaliste du secteur pour 2026.

2. La fin de la domination occidentale dans la tech

Paddy Cosgrave, cofondateur du Web Summit, a souligné que l'ère de la domination occidentale dans la tech est révolue. La Chine s'impose avec ses avancées en IA, robotique et transformation numérique. Des débats ont eu lieu sur la "fin de la domination tech occidentale" face à la montée de l'Asie et de l'Afrique.

3. Record d'investisseurs : le financement est disponible

4. L'Afrique face à son moment digital

La connectivité devient un levier de croissance pour l'Afrique, déjà leader en fintech mobile et agri-tech. Le Web Summit confirme le potentiel d'exportation de ces innovations, mais rappelle l'urgence d'un cadre de régulation. Pour passer de héros locaux à acteurs globaux, l'Afrique doit co-crée, pas seulement consommer. L'Afrique cherchera doit devenir rule-maker plutôt que rule-taker.

5. Secteurs porteurs : IA, SaaS, Healthtech, Fintech, Durabilité

L'IA et le machine learning représentent près d'un cinquième des startups exposantes, suivis par le SaaS, la healthtech, la fintech et la durabilité.

6. L'écosystème portugais comme modèle

Le Portugal compte désormais plus de 5 000 startups actives, une hausse de 8% par rapport à 2024. Upwork ouvrira son premier centre hors États-Unis à Lisbonne avec la création immédiate d'une centaine d'emplois

L'EFFET WEB SUMMIT SUR LE FINANCEMENT DES STARTUPS

Web Summit, en partenariat avec Crunchbase, publie cette semaine [le Web Summit x Crunchbase 2025 Funding Report](#), une analyse annuelle des dynamiques de financement après la participation des startups aux événements Web Summit. L'étude s'appuie sur la plateforme d'analyse de données de Crunchbase, alimentée par des millions de signaux d'usage et des données privées d'entreprises innovantes.

Objectif

Mesurer l'impact concret de Web Summit sur la traction financière des startups, en particulier aux stades précoces.

L'IA domine et de loin

Le segment AI & Machine Learning s'impose comme le moteur du financement :

- 334,6 M\$ levés
- Une croissance de +360 % en un an

Le rapport pointe clairement une recomposition du dealflow autour des infrastructures, des modèles, de l'agentic AI et des applications sectorielles

De nouveaux secteurs émergent dans le top des financements

Outre l'IA, plusieurs industries connaissent une accélération notable : Healthtech & wellness, Energy & utilities, E-commerce & retail, Telecommunications & IT, Education

Un effet d'entraînement massif post-2024

Au-delà des seules startups du programme, l'impact global est spectaculaire : 332 entreprises présentes au Web Summit 2024 (startups, speakers, partenaires) ont levé 128,8 milliards de dollars depuis l'événement. C'est plus du double du total observé en 2023 (60,6 milliards).

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA VICTOIRE D'INTUITIVO

L'édition 2025 du PITCH du Web Summit confirme plusieurs dynamiques clés dans l'innovation early stage. Le trophée a été remporté par Intuitivo, startup edtech basée à Porto, face à deux finalistes américains positionnés sur la sécurité et l'IA (GovGPT) et le sports tech (Scoutz). Sur 105 startups en compétition, Intuitivo s'impose avec une proposition simple mais puissante : une plateforme d'évaluations automatisées qui améliore la productivité de plus de 35 000 enseignants et l'apprentissage de 300 000 élèves.

Le positionnement de la startup n'est pas anodin : dans un marché de l'évaluation numérique estimé à 5 milliards de dollars, les enseignants (85 millions dans le monde) consacrent près de 46 % de leur temps à des tâches répétitives. Intuitivo promet une réduction de 40 % du temps de correction, un gain tangible qui explique l'intérêt d'investisseurs tels que Techstars CORE Angels Lisbon et Demium.

Plusieurs signaux ressortent :

- Automatisation opérationnelle : l'IA n'est plus cantonnée aux modèles et à la génération ; elle s'étend désormais à des workflows métiers très spécifiques (ici, l'évaluation scolaire), avec une adoption rapide lorsque les gains de productivité sont immédiats.
- Europe vs. US : la victoire d'une startup européenne contre deux finalistes américains illustre la montée en puissance de l'edtech européenne et la qualité croissante des solutions issues de hubs secondaires comme Porto.
- Web Summit comme amplificateur : le CEO rappelle que la visibilité médiatique et l'accès aux autres fondateurs et juges constituent un véritable levier. L'événement reste un accélérateur d'écosystème, capacité renforcée par un record de participation avec 71 528 participants.

PIX : L'INFRASTRUCTURE DE PAIEMENT QUI BOUSCULE L'ORDRE ÉTABLI

Le système brésilien de paiement instantané PIX s'est imposé comme l'un des sujets majeurs du Web Summit 2025, confirmant un phénomène inattendu : l'innovation financière la plus disruptive du moment ne vient ni des États-Unis ni de l'Europe, mais du Sud global.

Lancé par le Banco Central do Brasil, PIX est devenu un bien public numérique adopté massivement pour une raison simple : il est gratuit, instantané et universel. Cette combinaison a transformé l'économie brésilienne en permettant aux micro-entrepreneurs et particuliers de contourner les frais traditionnels imposés par les réseaux bancaires. Résultat : un modèle devenu si efficace qu'il commence à concurrencer directement Visa, Mastercard et les wallets dominants.

Plusieurs signaux faibles convergent :

- PIX attire les investisseurs, qui y voient un standard exportable — une rareté dans les infrastructures financières.
- Des pays comme la Malaisie et l'Indonésie négocient déjà son adoption, preuve qu'un système national peut devenir un protocole international.
- En Europe, sa présence se diffuse discrètement via les diasporas, avec une adoption visible au Portugal, en Espagne et même en France.
-

L'enjeu dépasse la fintech : PIX démontre qu'un État peut créer une infrastructure digitale performante, ouverte et compétitive à l'échelle mondiale. C'est la première fois qu'un rail de paiement né hors des blocs américains et européens gagne une telle traction.

Pour les observateurs internationaux, PIX préfigure une tendance structurelle : la montée en puissance des infrastructures financières ouvertes, souveraines et programmables, capables de remodeler l'équilibre entre banques, big tech et nouveaux entrants.

Un modèle à suivre de près, tant son expansion semble inéluctable et potentiellement structurante pour le futur des paiements globaux.

CYBERSÉCURITÉ : L'EUROPE FACE À SON STRESS TEST NUMÉRIQUE

Au Web Summit 2025, un constat s'impose : plus les infrastructures européennes gagnent en performance, plus elles deviennent vulnérables. L'interconnexion généralisée — moteur de productivité et d'efficacité — agit aussi comme un amplificateur de risques. Pour Luísa Proença, de la Police Judiciaire portugaise, chaque organisation connectée devient un maillon d'une chaîne exposée à des effets domino désormais continentaux.

Face à cette menace systémique, la réponse se déplace clairement vers le collectif. Les experts appellent à une collaboration élargie entre États, entreprises, chercheurs et société civile. Le signal faible ici : la cybersécurité cesse d'être un sujet technique pour devenir une infrastructure sociale, où citoyens et communautés jouent un rôle actif dans la vigilance numérique.

Autre point critique : l'humain demeure la principale vulnérabilité. Cette réalité place la formation au centre des priorités, des forces de l'ordre jusqu'aux élèves. Ce besoin massif d'éducation dessine une future économie de la "cyber-littératie", encore sous-investie mais appelée à devenir essentielle.

Enfin, un consensus émerge autour de la souveraineté technologique européenne. Non pour construire des murs, mais pour réduire la dépendance envers des technologies extra-continrentales. L'Europe dispose du talent et des capacités académiques ; la question est désormais d'aligner coordination, formation et innovation pour bâtir un véritable système immunitaire numérique.

Signaux faibles à suivre :

- montée d'une approche sociétale de la cybersécurité ;
- demande croissante de formation grand public ;
- renforcement de la souveraineté technologique comme condition de résilience ;
- risque d'effets domino liés à l'hyper-interconnexion des infrastructures.

Une tendance lourde : la cybersécurité n'est plus un volet du numérique, elle en devient la condition d'existence.

INTERVENTION DE KEITH HAN, DIRECTEUR DE LA PLATEFORME SPECTACLES AR CHEZ SNAP

Snap s'affirme comme un acteur pionnier dans la construction de l'écosystème AR du futur, en déplaçant l'IA du cloud vers l'environnement réel. L'intégration fluide d'AR dans les activités quotidiennes, l'éducation, le commerce et les interactions sociales marque un changement de paradigme :

- **De l'écran à l'environnement.**
- **De la solitude numérique à l'interaction augmentée.**

Vision et Stratégie

- Objectif global : Faire de la réalité augmentée un outil quotidien, immersif et accessible à tous, en fusionnant le monde réel et le monde numérique.
- Stratégie : Créer un écosystème AR complet (hardware, software, OS) — du mobile aux lunettes Spectacles — pour bâtir la prochaine plateforme informatique.
- Philosophie : La technologie ne doit pas isoler les utilisateurs, mais renforcer les connexions humaines et enrichir la réalité.

Principales Innovations

- Spectacles de 5e génération :
 - Lunettes AR autonomes (pas de batterie ou unité de calcul externe).
 - Champ de vision 3 fois supérieur à la génération précédente.
 - Double processeur pour la gestion thermique.
 - Capteurs avancés (cameras RGB + infrarouge) pour comprendre l'environnement et les gestes.
 - Affichage via "waveguide" : une technologie optique transparente à structure nano-quantique.
- Snap OS : Un système d'exploitation AR maison, conçu pour alimenter les lunettes et offrir une expérience fluide.
- Ray tracing en AR, Body Morph via IA générative, suivi des mains et du corps, analyse de profondeur via ML sur caméra RGB, etc.

DISCUSSION ENTRE LAURA CHAMBERS (MOZILLA) ET MATTHEW PRINCE (CLOUDFLARE), ANIMÉE PAR MIKE BUTCHER (PATHFOUNDERS), LORS DU WEB SUMMIT 2025, PORTANT SUR L'AVENIR DES NAVIGATEURS WEB À L'ÈRE DE L'IA AGENTIQUE.

Cette table ronde met en évidence que le web tel que nous le connaissons est à un tournant historique : le "web agentique" arrive, alimenté par l'IA, les assistants personnels intelligents, et des interfaces conversationnelles. La question n'est pas si ce changement aura lieu, mais comment il sera gouverné

Vision et Stratégie

- Mutation structurelle du Web : passage d'un web consulté via navigateur (desktop, mobile) à un web intermédié par des agents IA (ex. : Atlas d'OpenAI, Comet de Perplexity, Gemini de Google).
- Changement de paradigme :
 - Du navigateur comme conteneur passif (URL, onglets) à un agent actif qui agit à la place de l'utilisateur.
 - L'expérience utilisateur devient conversationnelle, prédictive et personnalisée, mais soulève de nombreux risques (fragmentation, captation, opacité).

Principales Innovations

- Navigateurs IA :
 - Agents intégrés qui naviguent, résumant, agissent et décident.
 - Capacité à parcourir des contenus protégés (paye-wall) ou de masse, centraliser l'information, la redistribuer, ce qui remet en question les modèles économiques des éditeurs.
- Mozilla (Firefox) :
 - Maintien d'un moteur de rendu propre (Gecko) pour préserver l'indépendance et l'interopérabilité.
 - Développement d'expériences IA respectueuses de la vie privée, avec des traitements locaux et un contrôle utilisateur renforcé.

Perspectives sur l'impact de l'IA sur le Web

Opportunités :

- Expériences plus fluides, plus intelligentes, centrées sur l'intention.
- Possibilité pour des intermédiaires neutres (Mozilla, Apple) de négocier, filtrer et sécuriser l'usage des IA.
- Réinvention du business model de l'internet pour intégrer les droits des créateurs, les éditeurs et les PME.

Risques :

- Monopolisation du web agentique par quelques géants IA.
- Érosion du trafic direct vers les créateurs de contenu.
- Absence de règles claires favorisant des abus technologiques (ex. : scraping massif, opacité des sources).
- Disparition progressive du web ouvert si les standards ne sont pas respectés.

DIX STARTUPS, MILLE IDÉES ! LA CRÉATIVITÉ SANS FIN DES ENTREPRENEURS

Le Web Summit 2025 a réuni 2 725 startups venues de 157 pays, un écosystème foisonnant où chaque stand révélait une idée nouvelle, parfois improbable, mais toujours révélatrice de l'énergie créative qui anime l'innovation mondiale.

Parmi elles, Granter, basée au Portugal, a remporté le premier prix du PITCH grâce à son assistant de subvention dopé à l'IA. Anecdote révélatrice : son trio fondateur, surnommé les Bernardos, partage le même prénom, mais aussi une ambition simple et assumée : devenir la prochaine licorne portugaise.

Derrière eux, le Nigeria a brillé avec VarsityScape, qui réinvente la gestion des académies en ligne, tandis que le Royaume-Uni a proposé SegmentStream, une IA capable de décoder les publicités qui convertissent réellement. En marge de ces finalistes, l'écosystème fourmillait d'initiatives étonnantes : robots humanoïdes dansants de Unitree Robotics, créateurs viraux comme Max Klymenko, IA de justice accélérée d'Inspira ou plateformes d'évaluation scolaire comme Intuitivo.

Cette sélection de dix projets, parfois techniques, parfois insolites, illustre une évidence : l'innovation n'a plus de frontières. À Lisbonne, la créativité est devenue un langage universel, où chaque startup incarne une façon différente de réécrire le futur.

STARTUPS

Bean

Assistant alimentaire basé sur l'IA qui aide les parents à planifier des repas nutritifs sans effort. Il suit l'inventaire du garde-manger, suggère des recettes personnalisées et simplifie la planification des courses, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire, économisant du temps et rendant la préparation des repas sans stress.

Site Web : <https://www.beantheapp.com/>

Autochart

Les infirmières passent au moins 20 minutes à documenter chaque patient dans des centaines de domaines, ce qui interrompt les soins aux patients et a un impact sur la précision des dossiers. Autochart s'attaque à cette charge de documentation en utilisant la technologie vocale et l'IA pour extraire les données d'évaluation orale au point de service et remplir automatiquement les dossiers de santé électroniques.

Site Web : <https://autochart-nurse-aid.lovable.app/>

Curie

Agent IA dans le retail

Site Web : <https://shop.curie.app/>

Daxel

C'est une plateforme de renseignement sur les menaces basée sur l'IA qui aide les professionnels de la sécurité à réduire le bruit et à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes. Nous transformons des données complexes en informations claires.

Site Web : <https://www.daxel.ai/>

Imperum

Plate-forme autonome de SecOps (Security Operations) pilotée par l'IA : ingestion de données, détection de menaces, réponse automatisée, forensique

Site Web : <https://imperum.io/>

STARTUPS

Fluides EM

C'est une start-up deep-tech française spécialisée dans la surveillance des écoulements de fluides industriels, à travers un scanner non-intrusif combiné IA + capteurs. Technologie hautement disruptive (34 brevets accordés, 25 en attente), affectant les propriétés des liquides polaires à grande échelle avec un minimum d'énergie.

Site Web : <https://www.emfluids.com/>

EVE Calls

C'est une plate-forme de communication vocale de premier plan basée sur l'IA, conçue pour automatiser les appels entrants et sortants pour le B2B et le B2G

Site Web : <https://evecalls.com/>

FlintLab

C'est un est un IPaaS alimenté par l'IA pour des tests d'appareils transparents — réels + virtuels. Expédiez des applications impeccables plus rapidement, plus intelligemment et à grande échelle.

Site Web : <https://www.flintlab.io/>

Frontly

Décrivez votre application pour commencer à créer un logiciel personnalisé. Aucun codage requis.

Site Web : <https://frontly.ai/>

Fuse

Fuse transforme les flottes de véhicules électriques en centrales électriques basées sur l'IA réduisant les émissions, générant des bénéfices et révolutionnant les réseaux et les transports.

Site Web : <https://fuse-power.com/>

UN HORIZON CLAIR POUR LES TELCOS

L'IA devient le réseau.

2025 marque la fin du réseau tel qu'on l'a connu. L'infrastructure n'est plus un simple transporteur de données : elle devient une plateforme de calcul distribuée, capable d'exécuter modèles, agents et inférences en temps réel. Les opérateurs doivent désormais penser leur réseau comme un compute fabric, intégrant GPU, NPU, orchestration et automatisation native. Ce déplacement du centre de gravité – du transport vers l'intelligence – redéfinit totalement les investissements, les compétences internes et les modèles économiques.

La sécurité devient la géopolitique.

La cybersécurité n'est plus une couche technique, mais un enjeu de souveraineté. L'Europe pousse son "Digital Immune System", symbole d'une logique de défense collective et de réduction des dépendances technologiques extra-continentales. Pour les opérateurs, cela signifie une pression accrue sur la chaîne d'approvisionnement, une montée des exigences de résilience, et l'obligation d'aligner leurs architectures sur des standards géopolitiques, pas seulement techniques.

La valeur migre du transport à la confiance.

La valeur ajoutée ne réside plus dans le débit ou la couverture, mais dans le trust layer : identité numérique, vérification cryptographique, conformité, sécurité transactionnelle. Les startups les plus attractives du Web Summit 2025 opèrent sur cette couche. Les Telcos doivent rapidement se positionner sur ce terrain – via partenariats, acquisitions ou plateformes propres au risque de laisser les GAFAM, fintechs et nouveaux entrants capturer l'intégralité de la marge.

La fin du multi-vendor dogmatique.

L'ère du "tout ouvert, tout multi-vendor" touche ses limites. L'IA introduit une complexité opérationnelle insoutenable. Les opérateurs reviennent vers des solutions full-stack pré-intégrées, capables de réduire les délais, de simplifier l'O&M et de stabiliser les infrastructures. Le critère déterminant devient la simplicité, et non plus la diversité fournisseur. L'Open RAN, fondé sur la fragmentation multi-vendor, se heurte à l'ère AI-Infra qui exige intégration, simplicité et performance. L'IA amplifie la complexité d'ingénierie, poussant les opérateurs vers des solutions full-stack pré-intégrées. L'Open RAN ne survit qu'en devenant plus pragmatique et moins dogmatique.

Le risque majeur : devenir un simple tuyau.

L'ensemble du Web Summit 2025 renvoie à un danger stratégique : si les opérateurs n'intègrent pas l'intelligence, ils seront relégués à la couche la moins rémunératrice de la chaîne de valeur numérique. Dans un monde où l'IA consomme et oriente les flux, un réseau non intelligent devient invisible et interchangeable. L'avenir appartient aux opérateurs qui transformeront leur infrastructure en plateforme de services, capable d'offrir du compute distribué, de l'orchestration intelligente, des API monétisables et de la confiance numérique.

**ACCÉDEZ À MES AUTRES
RAPPORTS ET
DÉCRYPTAGES SUR**

CHRISTOPHEROMEI

.COM



**Inspiration, analyses actionnables, vision stratégique.
Contactez-moi pour vos prochains projets.**



L'audace est devenue un impératif stratégique. Si vous voulez transformer ces idées en actions et renforcer vos équipes dans cette démarche, je suis à votre disposition pour vous accompagner.

KEY TAKEAWAYS

- 6G in Motion
- Fast, Freen, Connected
- 25 use cases of AI
- Orange OpenTech 2024
- Huawei Connect 2024

THE QUICK KEY

- Web Summit 2024
- CES 2025
- Galaxy Unpacked 2025
- AI Summit 2025
- Keynote Apple 2025

STRATEGIC BRIEF

- Digest4Day MWC 2025
- IA : Nouveau Pilier Telco

... FOCUS

- App 2025
- Infra 2025
- Cloud Privé 2025



Source : Apple newsroom, GSMA, Bloomberg, Techcrunch, Linkedin, Twitter, Global Data,, Omdia, Transatel, IDC, Commission Européenne, ServicesMobiles, Les Voix de la Tech.