

# LEÇONS DE L'ÉCOSYSTÈME CHINOIS POUR LES TELCOS EUROPÉENS

**12/2025**

**Note de prospective !**

# POURQUOI LA VEILLE DEVIENT UN ACTIF STRATÉGIQUE MAJEUR

À l'heure où les flux informationnels s'intensifient et se brouillent, la veille n'est plus un support : elle devient une capacité organisationnelle critique.

La montée en puissance des technologies d'IA génératives, la prolifération de contenus en ligne et l'effacement progressif des frontières entre information, communication et influence transforment en profondeur le métier. Longtemps centrée sur la collecte et la synthétisation, la veille doit désormais intégrer deux exigences nouvelles : maîtriser la qualité du sourcing et décrypter un environnement où le signal stratégique se mêle au bruit informationnel.

Les enjeux historiques avec l'infobésité, volumétrie, rapidité de traitement ont été en partie résolus par l'automatisation et les plateformes avancées. Mais un phénomène plus insidieux s'est imposé : la confusion créée par l'essor de données ambiguës, parfois dénuées de valeur, souvent recouvertes de couches de communication, de contenus sponsorisés ou de tactiques de désinformation. Dans ce contexte, distinguer une tendance organique d'une dynamique artificielle nécessite un regard expert et une solide maîtrise du contexte sectoriel.

Le rôle du veilleur évolue ainsi vers une fonction plus analytique, critique et stratégique.

Deux profils émergent :

- Le veilleur sectoriel, capable d'identifier signaux faibles, dynamiques d'acteurs et ruptures potentielles.
- Le veilleur technologique, qui maîtrise les outils, les algorithmes et les mécaniques d'automatisation pour transformer des flux massifs en insights exploitables.

Mais le un pilier immuable : le sourcing qui est devenu un véritable protocole de gouvernance de l'information. Dans un monde saturé de bruit, la valeur du veilleur réside dans sa capacité à hiérarchiser, contextualiser et transformer la donnée en connaissance utile.

C'est ce filtre critique qui permet aux organisations de prendre des décisions éclairées, rapides et robustes.



# 5

- 1 - Le changement de paradigme mondial de l'IA
- 2 - Analyse de l'Écosystème Chinois : La contrainte créatrice
- 3 - Signaux Faibles & Opportunités CAPEX pour les Telcos
- 4 - Panorama Concurrentiel : Les réponses des opérateurs européens
- 5 - Recommandations Stratégiques : Vers l'opérateur de "Compute"



# LE CHANGEMENT DE PARADIGME MONDIAL DE L'IA

L'année 2025 marque une rupture. Le modèle dominant de l'IA, basé sur une course effrénée à la puissance de calcul brute (telle que dictée par les "Lois d'Échelle"), est remis en question. La Chine, contrainte par les sanctions américaines sur les semi-conducteurs, a démontré via des acteurs comme DeepSeek que l'optimisation logicielle et architecturale pouvait rivaliser avec la force brute matérielle.

Pour les opérateurs télécoms européens, ce moment est critique. Confrontés à la stagnation de leurs revenus traditionnels et à la commoditisation de la connectivité, ils trouvent dans cette rupture technologique une fenêtre de tir unique. La baisse des coûts unitaires de l'intelligence artificielle rend enfin viable la transformation de leurs réseaux en plateformes de calcul distribué ("AI Factories"), justifiant une réallocation stratégique du CAPEX vers le "Compute".



# ANALYSE DE L'ÉCOSYSTÈME CHINOIS : LA CONTRAINTE CRÉATRICE

L'analyse de la veille technologique en Chine révèle deux tendances majeures qui redéfinissent l'économie de l'IA :

## A. Le "Choc DeepSeek" : L'efficacité avant la puissance

L'émergence de modèles comme DeepSeek-V3 et R1 a brisé le monopole de la performance par le coût. En optimisant les architectures (Mixture-of-Experts, MLA), ces modèles atteignent des performances de classe mondiale avec une fraction des ressources de calcul des géants américains.

- Conséquence : Le "ticket d'entrée" pour opérer des modèles de langage souverains a drastiquement baissé. Il n'est plus nécessaire d'être un GAFAM pour héberger une IA performante.

## B. La rupture matérielle : L'Analogique et le Photonique

Incapables d'accéder aux puces gravées en 3nm, les universités chinoises (Pékin, Tsinghua) accélèrent sur des voies alternatives :

- Puces RRAM (Université de Pékin) : Une percée majeure a permis d'atteindre une précision de 24 bits sur des puces analogiques, résolvant le problème historique de précision de cette technologie tout en divisant la consommation énergétique par 1000.
- Puces Photoniques (Tsinghua - ACCEL) : L'utilisation de la lumière pour le calcul permet des vitesses de traitement inédites pour la vision par ordinateur, avec une latence quasi-nulle.

# 2



# SIGNAUX FAIBLES & OPPORTUNITÉS CAPEX POUR LES TELCOS

C'est ici que se situent les points de bascule pour les comités d'investissement européens. Les signaux suivants indiquent que l'augmentation du CAPEX dans l'infrastructure IA est désormais un risque calculé et nécessaire.

Signal Faible Détecté	Analyse pour les Telcos	Impact Stratégique (CAPEX)
<b>La fin de l'inflation du GPU</b>	La correction boursière de NVIDIA et l'efficacité des nouveaux modèles (DeepSeek, gpt-oss) signalent une baisse future du coût du "Compute".	Signal d'Achat : Le ROI des "AI Factories" locales s'améliore. C'est le moment de construire des infrastructures souveraines à coût maîtrisé.
<b>Le pivot vers l'Inférence</b>	Le marché bascule de l'entraînement (centralisé) vers l'inférence (utilisation des modèles). L'inférence exige une faible latence.	Avantage Structurel : Les Telcos possèdent le "Real Estate" en bordure de réseau (Edge). Investir dans le MEC (Multi-access Edge Computing) permet de préempter ce marché face aux Clouds centralisés.
<b>L'IA "Analogique" / Green AI</b>	Les avancées chinoises prouvent que l'IA de demain sera moins énergivore.	Viabilité ESG : Les contraintes énergétiques européennes ne sont plus un frein absolu. Préparer les datacenters pour ces nouvelles architectures (refroidissement, densité) est un pari d'avenir.
<b>Demande de Souveraineté</b>	73% des entreprises européennes réclament une souveraineté numérique active (Accenture).	Produit Différenciant : Le "Compute Souverain" devient un produit vendable à forte marge, au-delà de la simple connectivité.

# 3

# PANORAMA CONCURRENTIEL : LES RÉPONSES DES OPÉRATEURS EUROPÉENS

**Les principaux acteurs ont déjà entamé cette transformation, validant la thèse d'investissement.**

## **Orange : La stratégie de l'IA de Confiance Hybride**

Orange a choisi de ne pas développer ses propres modèles mais d'héberger des modèles "Open Weights" sur son infrastructure.

- Action Clé : Déploiement des modèles gpt-oss-120b d'OpenAI sur ses propres serveurs et en Edge.
- Objectif : Garantir que les données ne sortent jamais du réseau Orange, répondant aux besoins des gouvernements et industries sensibles. L'opérateur vise aussi l'inclusion numérique en Afrique via le fine-tuning de modèles locaux.

## **Deutsche Telekom : L'Industrialisation Massive**

L'approche allemande est celle de la force de frappe industrielle.

- Action Clé : Projet SOOFI. Construction d'une "AI Factory" dotée de plus de 10 000 GPU (dont des NVIDIA Blackwell) pour entraîner un modèle souverain de 100 milliards de paramètres.
- Objectif : Créer une indépendance technologique totale vis-à-vis des États-Unis et de la Chine pour l'industrie allemande.

## **Telefónica : L'Efficacité Opérationnelle**

L'opérateur espagnol se concentre sur l'IA comme levier de réduction des coûts internes.

- Action Clé : Plateforme ATEA. Utilisation de l'IA pour l'automatisation du réseau et la maintenance prédictive (GenAI pour le réseau).
- Objectif : Améliorer la marge d'EBITDA et réduire la structure de coûts via une automatisation radicale.

# 4



# RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES : VERS L'OPÉRATEUR DE "COMPUTE"

**Pour capter la valeur créée par cette rupture, les opérateurs européens doivent augmenter leur CAPEX de manière ciblée :**

1. Investir dans le "Sovereign Cloud" : Ne plus louer la puissance aux GAFAM, mais posséder les GPU (ou les NPU alternatifs). L'actif "Compute" doit figurer au bilan au même titre que la fibre ou le spectre 5G.
2. Densifier le Edge Computing : Profiter de la vague d'inférence (R1, agents autonomes) pour déployer des capacités de calcul dans les centraux locaux. C'est le seul endroit où les Hyperscalers ne peuvent pas aller physiquement.
3. Surveiller les architectures alternatives : Créer une cellule de veille technique sur les puces non-GPU (analogiques, neuromorphiques) venant de Chine ou d'Europe, pour réduire la dépendance énergétique et financière à NVIDIA à moyen terme.
4. L'Offre "Souveraineté as a Service" : Packager la connectivité sécurisée + le stockage local + l'inférence IA souveraine en une offre unique pour le secteur public et les OIV (Opérateurs d'Importance Vitale).

Les signaux venant de Chine sont paradoxalement optimistes pour l'Europe. Ils montrent que la course à l'IA n'est pas jouée d'avance par la taille du chéquier. En pivotant leurs investissements des "tuyaux" vers les "cerveaux" (le calcul local), les Telcos européens peuvent sécuriser leur avenir et devenir l'infrastructure critique de l'économie cognitive.

# 5



**ACCESS OTHER IN-DEPTH  
ANALYSES ON**

**CHRISTOPHEROMEI**

**.COM**



Inspiration, des enseignements concrets, une vision stratégique. Contactez-moi pour vos projets à venir.



L'audace est devenue un impératif stratégique. Si vous souhaitez transformer ces idées en actions concrètes et renforcer vos équipes dans cette trajectoire, je suis disponible pour vous accompagner

## **KEY TAKEAWAYS**

- 6G in Motion
- Fast, Freen, Connected
- 25 use cases of AI
- Orange OpenTech 2024, 2025
- Huawei Connect 2024
- Snapdragon Summit 2025

## **THE QUICK KEY**

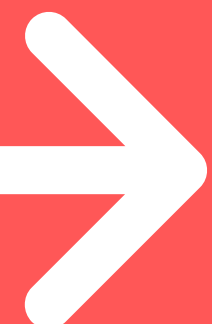
- Web Summit 2024, 2025
- CES 2025
- Galaxy Unpacked 2025
- AI Summit 2025
- Keynote Apple 2025
- World Economic Forum 2026

## **STRATEGIC BRIEF**

- Digest4Day MWC 2025
- IA : Nouveau Pilier Telco

## **... FOCUS**

- App 2025
- Infra & IA 2025
- Cloud Privé 2025
- DataCenters Sous-Marins



Source : Twitter, Amazon, Youtube, Counterpoint Research, Reddit, LinkedIn, Reuter, Axiom, Bloomberg, Boursorama