

Édito

2026 : l'année où l'Europe doit changer d'échelle.

L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme un levier central de compétitivité, de transformation économique et de souveraineté. Mais alors que les usages explosent, **l'Europe se trouve encore dépendante d'acteurs extérieurs pour ses briques essentielles** :

L'Europe ne détient que **5%** de la puissance de calcul mondiale.

Les hyperscalers contrôlent l'essentiel du cloud du continent, et une partie de ses startups envisagent l'exil vers des marchés plus profonds et moins complexes.

Cette fragilité contraste avec la dynamique de son écosystème.

Les investissements ont progressé de **18%** en 2025.

L'Europe concentre une recherche de très haut niveau, un tissu entrepreneurial en pleine accélération et des pépites technologiques **capables de rivaliser mondialement**. Le défi n'est plus seulement d'innover, mais de permettre à ces jeunes entreprises de grandir ici, en s'appuyant davantage sur la force de frappe des grands groupes locaux.



Découvrez le baromètre européen de l'IA et rejoignez la coalition

www.joinjfd.com



UNITED BY TECH

IA BAROMÈTRE EUROPÉEN

2^{de} édition
Baromètre Européen de l'IA

IA & Autonomie européenne : comment concilier choix souverains, excellence et compétitivité ?



Le baromètre européen de l'IA est une boussole essentielle pour **orienter l'Europe vers une IA plus responsable, compétitive et performante.**

En 2026, **JFD poursuit un objectif clair** : aider à transformer nos pépites en leaders mondiaux grâce à la force du collectif, car **l'Europe ne manque ni de talents ni d'idées, elle manque d'échelle.** »

Delphine Remy-Boutang,
Fondatrice & CEO
JFD - Where Innovation Accelerates

L'intelligence artificielle s'impose comme le socle technologique des prochaines décennies.

Mais derrière la promesse d'efficacité et d'innovation, se cache une réalité plus fragile.

Quelle place occupe l'Europe dans la chaîne de valeur de l'IA ?

Et jusqu'où pouvons-nous innover sans en perdre la maîtrise ?

L'édition 2026 du Baromètre JFD met en lumière un enjeu central : **sans un passage à l'échelle massif, l'Europe risque de voir sa valeur se créer ailleurs**. S'appuyant sur plus de **30 entretiens dirigeants**, **3 comités stratégiques** réunissant nos partenaires stratégiques et l'analyse d'un **large corpus de contenus**, ce nouveau volet analyse les dépendances actuelles, les freins à la croissance et les premières trajectoires d'autonomie mises en œuvre par les leaders du continent.

1 Enseignements 2026

DES DÉPENDANCES ENCORE STRUCTURELLES

Sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, l'Europe demeure fortement dépendante.

70% du cloud européen est **contrôlé par les hyperscalers US**.

5% de la puissance de calcul mondiale est **détenue par l'Europe**.

Les matériaux critiques et les réseaux restent eux aussi dominés par des acteurs extra-européens.

UN PASSAGE À L'ÉCHELLE FREINÉ PAR LA FRAGMENTATION

L'Europe innove mais peine à accélérer. Les startups européennes souffrent d'un **déficit de capitaux privés** et d'une **typologie d'acheteurs moins diversifiée** pourtant nécessaires pour croître rapidement.

+7x d'investissements dans des **startups IA aux États-Unis** vs. Europe, où les levées supérieures à 100M€ restent rares.

23% des startups IA envisagent de **relocaliser leur siège aux US**, faute d'un environnement compétitif.

ET POURTANT, UNE BASE SOLIDE POUR REBONDIR

Malgré ces freins, l'Europe dispose d'atouts stratégiques :

4/5 fondateurs européens bâtissent désormais leur **entreprise en Europe**.

15% des **publications scientifiques mondiales** en IA.

L'excellence académique, l'open source et l'avance dans des secteurs clés comme la santé forment un socle pour l'autonomie européenne.

2 Reprendre le contrôle

Partout en Europe, des entreprises démontrent qu'une **autonomie pragmatique est non seulement possible, mais déjà en marche**.

Certaines reprennent la main sur leurs **briques technologiques**. D'autres **accélèrent les passages à l'échelle** en œuvrant à créer les conditions de diffusion industrielle de l'innovation. Beaucoup misent sur la **montée en compétences de leurs équipes** pour renforcer leur autonomie. D'autres encore cherchent à **piloter leurs dépendances technologiques**.

Toutes ces trajectoires composent un mouvement commun vers une autonomie choisie, progressive, et opérationnelle.

3 Les leviers pour retrouver des marges d'autonomie

L'Europe peut reprendre l'avantage en **consolidant ses forces**. L'enjeu n'est pas de tout maîtriser mais d'**aligner les efforts**.

Côté entreprises : intégrer le coût de la dépendance dans les achats, tester plusieurs fournisseurs pour éviter les verrous, sortir des silos pour accélérer l'innovation.

À l'échelle du continent : rendre l'offre européenne visible, fédérer des coalitions sectorielles et assumer une IA de confiance forment la base d'une autonomie réaliste.



Découvrez le baromètre européen de l'IA et rejoignez la coalition
www.joinjfd.com