



INTITULÉ DES TENDANCES

27



ÉMERGENCE D'UN SUD GLOBAL

28



RECONFIGURATION DU PROJET EUROPÉEN

29



REMISE EN CAUSE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

30



SUPRÉMATIE CROISSANTE DES
GÉANTS DE LA TECH

31



DÉVELOPPEMENT DES COURANTS LIBERTARIENS

32



AMPLIFICATION DU PROTECTIONNISME ET
REFORCEMENT DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE

33



EXACERBATION ET SOPHISTICATION
DE LA PRESSION CYBER

Tendance modifiée

Nouvelle tendance

PRINCIPAUX POINTS CLÉS

Poids économique et démographique des BRICS+ ◆ G77 / G77 + Chine : bloc élargi de pays en développement avec une position commune dans les négociations internationales (climat, commerce...) ◆ Émergence de puissances moyennes clés (Indonésie, Mexique, Turquie, Afrique du Sud, Arabie Saoudite...) ◆ Affirmation dans les institutions internationales (ONU, OMC, COP...) pour un ordre international multipolaire ◆ Développement de chaînes de valeur Sud-Sud ◆ ...

Décrochage de l'économie européenne ◆ Dysfonctionnement du marché unique (normes spécifiques multiples, poids des souverainetés nationales...) ◆ Érosion de la coopération franco-allemande, moteur de l'Union Européenne ◆ Montée des partis "populistes" ou "eurosceptiques" fragilisant l'intégration politique ◆ Débats récurrents sur la réforme de l'UE (élargissement et droit de veto, mécanismes de protection de l'État de droit...) ◆ ...

Crise du multilatéralisme (blocage / contestation des institutions multilatérales : ONU, OTAN, OMC, FMI...) ◆ Stratégie unilatérale de certaines grandes puissances ◆ Dénonciation par le Sud Global de déséquilibres de représentation ◆ Apparition d'alternatives au format plus souple ou exclusif (G20, BRICS+, forums régionaux...) ◆ Émergence de coopération verticale (polylatéralisme) entre gouvernements et autres types d'acteurs (entreprises, ONG...) sur des sujets spécifiques (cyber, minéraux critiques, espace...) ◆ ...

GAFAM (GAMMA) | BATX ◆ Puissance économique (capitalisation boursière, budgets d'innovation ...) ◆ Écosystèmes fermés à l'origine d'une dépendance (États, entreprises) ◆ Concentration massive de données personnelles ◆ Adoption du Règlement européen sur les marchés numériques (dit DMA) ◆ Fiscalité : "taxe GAFAM" de l'UE (15% min. des bénéfices des multinationales) ◆ Apparition de stratégies de sortie ◆ Indice de Résilience Numérique (IRN) : souveraineté numérique ◆ ...

Progrès en France de l'idéologie libertarienne ◆ Critique croissante de l'intervention de l'État (régulation, fiscalité, dépenses...) et place centrale de la liberté individuelle ◆ Tensions autour des obligations sociales et environnementales des TPE/PME ◆ Influence internationale (E. Musk, J. Milei, villes privées...) ◆ Adoption d'outils "hors système" (cryptoactifs et finance décentralisée / Organisation Autonome Décentralisée -DAO...) ◆ ...

Patriotisme économique (soutien aux champions nationaux / filières stratégiques, préférence au "made in France") ◆ Dynamique de souveraineté industrielle et technologique française / européenne (cloud souverain, semi-conducteurs et Chips Act 2.0, "Airbus des batteries" - ACC...) ◆ Relocalisations industrielles de filières critiques (santé, agroalimentaire, électronique...) ◆ Durcissement des barrières tarifaires (droits de douane et taxes) et non tarifaires (normes de sécurité, qualité...) ◆ Introduction prévue d'un principe de préférence européenne dans les marchés publics ◆ ...

Multiplication des attaques et variété des modes opératoires / objectifs ◆ Automatisation et sophistication des attaques via l'IA ◆ Extension de la surface d'attaque (cloud, satellites, câbles sous-marins, objets connectés) ◆ Développement de la cyber-guerre par des États ou des opérateurs affiliés ◆ France : "hub" numérique mondial avec un important réseau de câbles sous-marins ◆ Pénurie de compétences cyber ◆ Renforcement des obligations réglementaires de cybersécurité ◆ ...

RISQUE / OPPORTUNITÉ

Exposition à une concurrence commerciale accrue sur le territoire national et à l'international, ou une chance d'accéder à de nouveaux marchés, de diversifier les implantations géographiques ou de bâtir des alliances stratégiques ?

Prémices d'un éclatement du projet et d'une perte intense de compétitivité face aux grandes puissances, ou une perspective positive de refonte de l'UE autour d'un marché intégré, innovant et résilient ?

Menace d'une accentuation des désordres géopolitiques et des incertitudes du commerce international, ou nouvelle donne favorable offrant la possibilité d'accès à de nouveaux pôles de croissance ou à des partenariats thématiques ?

Danger de la perte d'autonomie / de souveraineté et d'une compétition déséquilibrée, ou la possibilité d'accéder à des services facilitateurs de business (performance, familiarité des utilisateurs...) ?

Pente vers une fragilisation de la vie économique consécutive à la remise en cause des cadres établis (fiscalité, normes, régulation...), ou propice à expérimenter de nouveaux modèles d'organisation / de création de valeur et à une souveraineté entrepreneuriale ?

Menace d'un accès restreint aux marchés mondiaux et d'une altération massive de compétitivité, ou l'occasion de relocaliser / modifier les chaînes d'approvisionnement, d'optimiser les opérations et les stratégies commerciales ?

Exposition croissante à l'interruption d'activité et à la perte de confiance des clients, ou catalyseur de cyber-résilience, de montée en compétence des collaborateurs et d'innovations en cybersécurité ?

INTITULÉ DES TENDANCES

34



RETOUR ET HYBRIDATION DU FAIT GUERRIER ET MILITAIRE

PRINCIPAUX POINTS CLÉS

Possible guerre de haute intensité à court terme et développement de l'économie de guerre ◆ Importance croissante de la technologie (drones, IA, robots autonomes, bippers piégés...) ◆ Guerre dans l'espace informationnel (désinformation, influence, manipulation...) ◆ Cyberconflict via attaque d'envergure contre des organisations stratégiques (énergie, finance, transport...) / des grandes entreprises... ◆ ...

RISQUE / OPPORTUNITÉ

Perspectives d'une désorganisation économique, de cyberattaques et de fragmentation des marchés, ou opportunité d'innovation en technologies duales, de relocalisation stratégique et de renforcement de la cybersécurité ?

35



MONTÉE EN PUISSANCE DES ORGANISATIONS / RÉSEAUX CRIMINELS OU TERRORISTES

Explosion du narcotrafic et de la narcocriminalité ◆ Infiltration des chaînes logistiques (fret maritime et aérien) ◆ Blanchiment d'argent via commerces de façade / cryptomonnaies... ◆ Traite et exploitation des êtres humains / trafic de migrants ◆ Fraude économique : contrefaçon, fraudes aux droits d'accises (tabac, alcool, carburant)... ◆ Lien croissant entre criminalité organisée (traditionnelle ou cyber) et financement du terrorisme ◆ ...

Danger de développement des circuits frauduleux, du cyber-chantage et de la violence / contamination des chaînes logistiques, ou levier de renforcement des dispositifs de conformité et de traçabilité ?

36



INTENSIFICATION DES STRATÉGIES POLAIRES ET GRANDS FONDS MARINS

Arctique : ◆ Crise environnementale majeure ◆ Éventuelle nouvelle zone économique et commerciale (routes maritimes potentielles, ressources énergétiques telles que pétrole et gaz, ressources biologiques...) ◆ Rivalités géopolitiques (Chine, Russie et pays riverains) ◆ Stratégie polaire de la France ◆ ... ◆ Antarctic : ◆ Pressions croissantes pour autoriser l'exploitation minière (ressources énergétiques et minières) ◆ Réglementation de la pêche ◆ France (Terre Adélie) : enjeux scientifiques, diplomatiques et environnementaux ◆ ... ◆ Grands fonds marins : ◆ Exploration des abysses (France, Chine, Norvège, Japon...) ◆ Gisement important de minéraux critiques et débats internationaux sur leur exploitation ("Deep Sea Mining") ◆ ...

Accentuation de tensions géopolitiques, d'instabilité réglementaire et de contestation environnementale, ou moyen de sécuriser l'accès à des ressources critiques et des nouvelles routes maritimes et de développer des technologies d'exploration ?

37



ACCENTUATION DE LA COURSE À L'EXPLOITATION ET À L'IMPLANTATION SPATIALE

Accélération du "New Space" : acteurs privés, innovation technologique et logique de marché commercial (tourisme et loisirs spatiaux...) ◆ Rôle clé des satellites au plan économique, militaire et scientifique : souveraineté spatiale ◆ Augmentation de l'activité satellitaire (risque de collisions en chaîne et de débris en orbite -syndrome de Kessler- et enjeu de gestion du trafic spatial) ◆ Projets d'exploitation minière de la Lune, des astéroïdes, voire de corps plus lointains du système solaire ◆ Projet de centres de données spatiaux ("Suncatcher" de Google) ◆ Enjeux géopolitiques : course à la puissance (missions habitées sur la Lune / Mars...), militarisation (moyens spatiaux en soutien aux opérations militaires), voire arsenalisation (combat dans l'espace) ◆ ...

Marginalisation face aux géants publics et privés non européens et accentuation d'une dépendance invisible à des services critiques, ou une occasion de développer l'innovation, la diversification technologique et de renforcer la résilience ?

MÉTAMORPHOSES GÉOPOLITIQUES

VIGIE2040
4.0