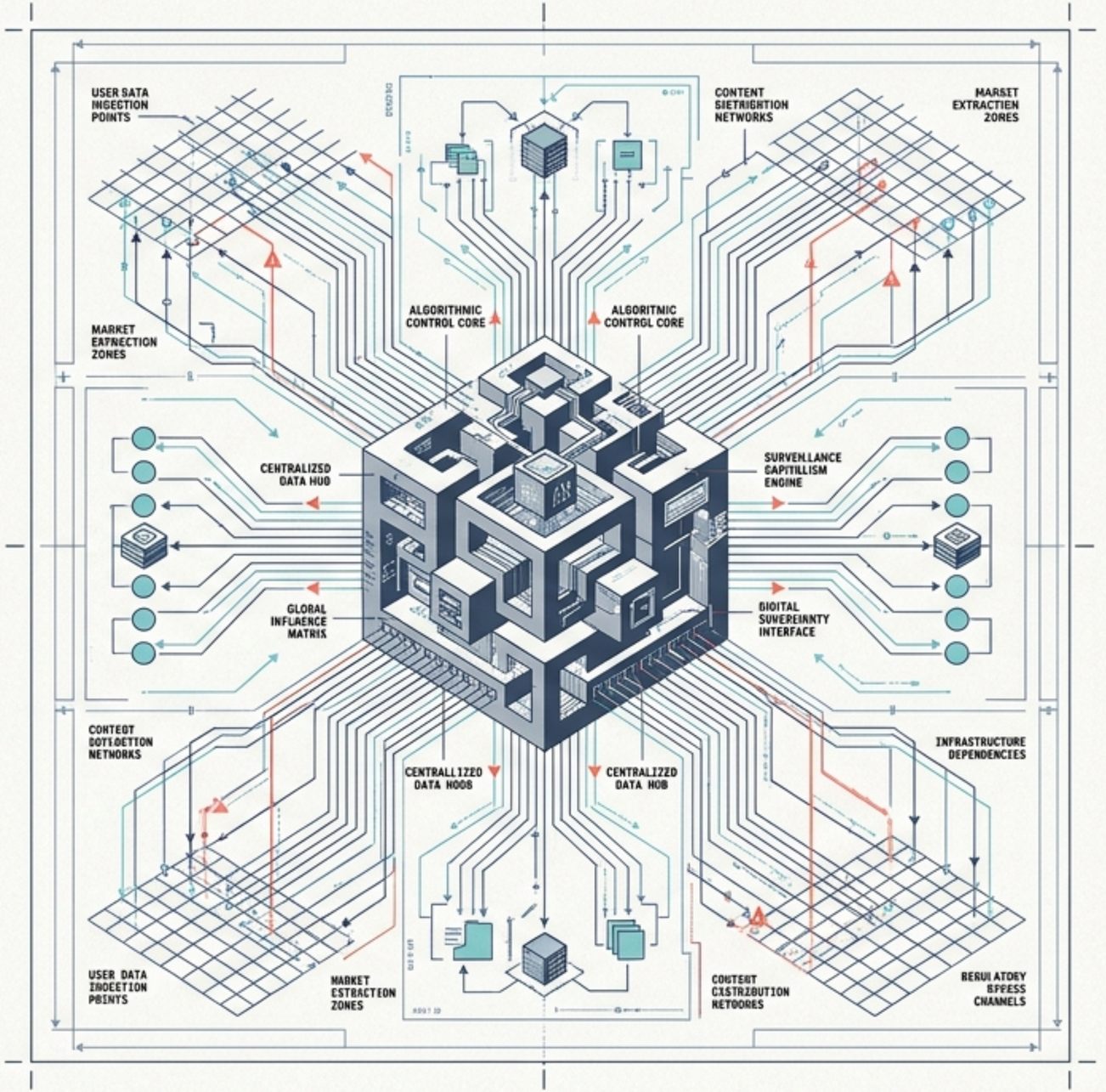
L'EMPIRE GAFAM & L'ÉCONOMIE DES PLATEFORMES

Mécanismes de pouvoir, capitalisme de surveillance et souveraineté numérique.

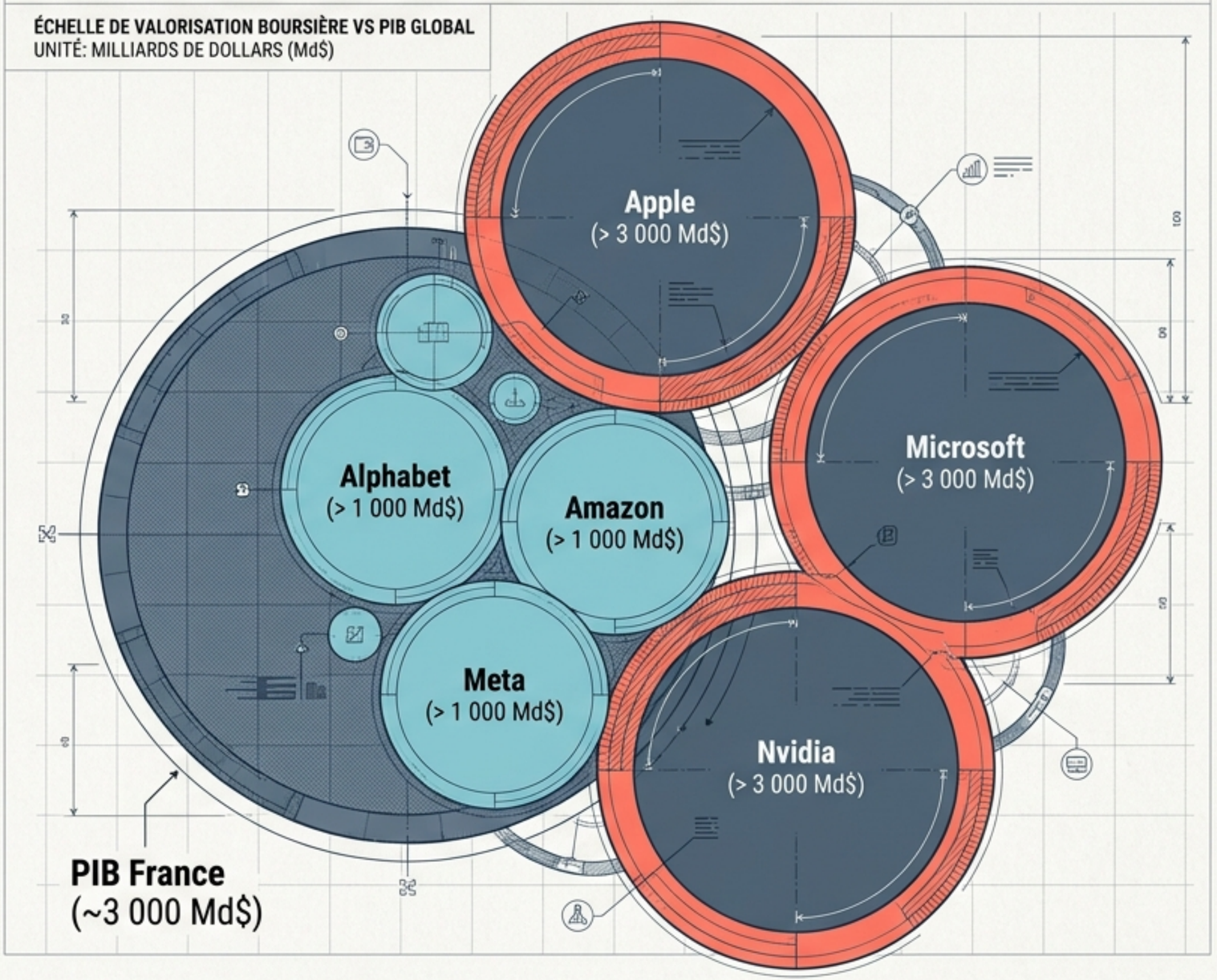


Gemini Notebook

CONCENTRATION DE RICHESSE INÉDITE DANS L'HISTOIRE DU CAPITALISME

- Cinq entreprises nées entre 1975 et 2004, rejointes par Nvidia, dominent l'économie mondiale.
- Leur capitalisation boursière individuelle dépasse le cap symbolique du millier de milliards de dollars.
- Apple, Microsoft et Nvidia dépassent chacune les 3 000 milliards de dollars — une valorisation supérieure au PIB de la France.
- Leur puissance déborde le cadre économique pour devenir politique, culturelle et technologique.

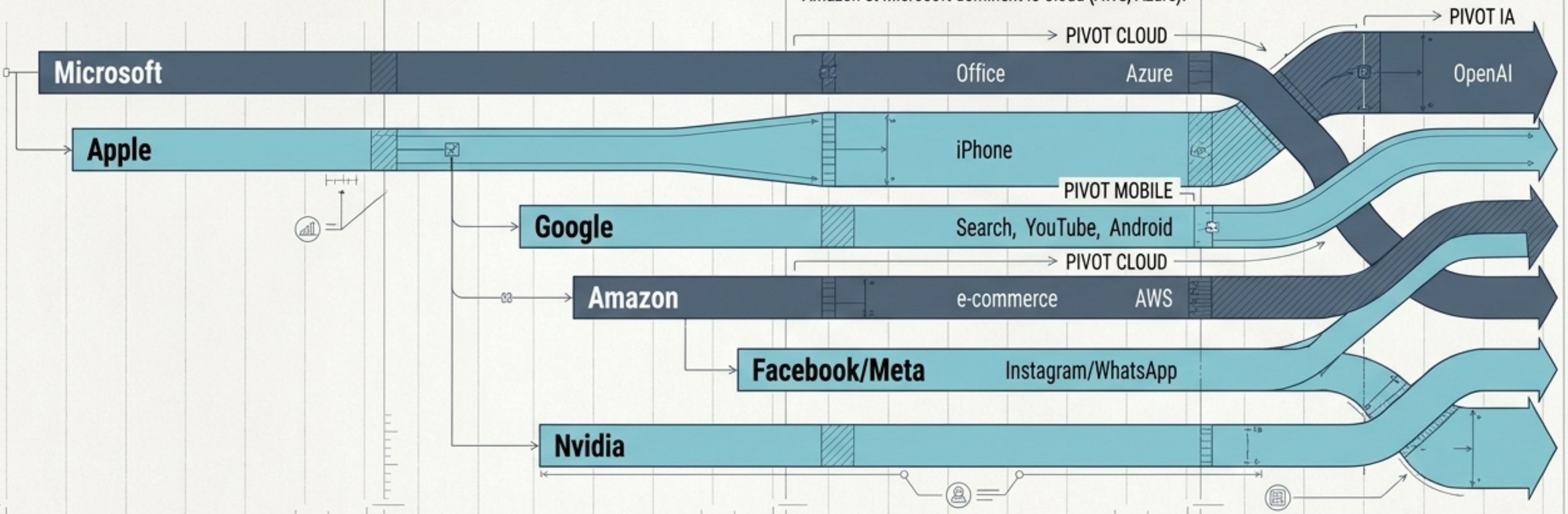
COMPARATIF STRUCTUREL : CAPITALISATION BOURSIÈRE VS PIB NATIONAL



Gemini Notebook

50 ans d'hégémonie à travers quatre vagues technologiques

1970s-1990s : La Micro-informatique	1990s-2000s : Le Web & l'Éclatement de la Bulle	2010s : Mobile, Cloud & Concentration	2020s : L'Intelligence Artificielle
Microsoft (1975) et Apple (1976). Domination par le logiciel (Windows, Office). Premier procès antitrust de Microsoft (1998-2001).	Amazon (1994) et Google (1998). Naissance du Web 2.0 avec Facebook (2004).	Le smartphone rend Internet permanent (iPhone, 2007). Vague d'acquisitions (Google absorbe YouTube/ Android ; Facebook rachète Instagram/WhatsApp). Amazon et Microsoft dominent le Cloud (AWS, Azure).	Course à l'IA générative. Investissements massifs (Microsoft/OpenAI). Propulsion de Nvidia au sommet.

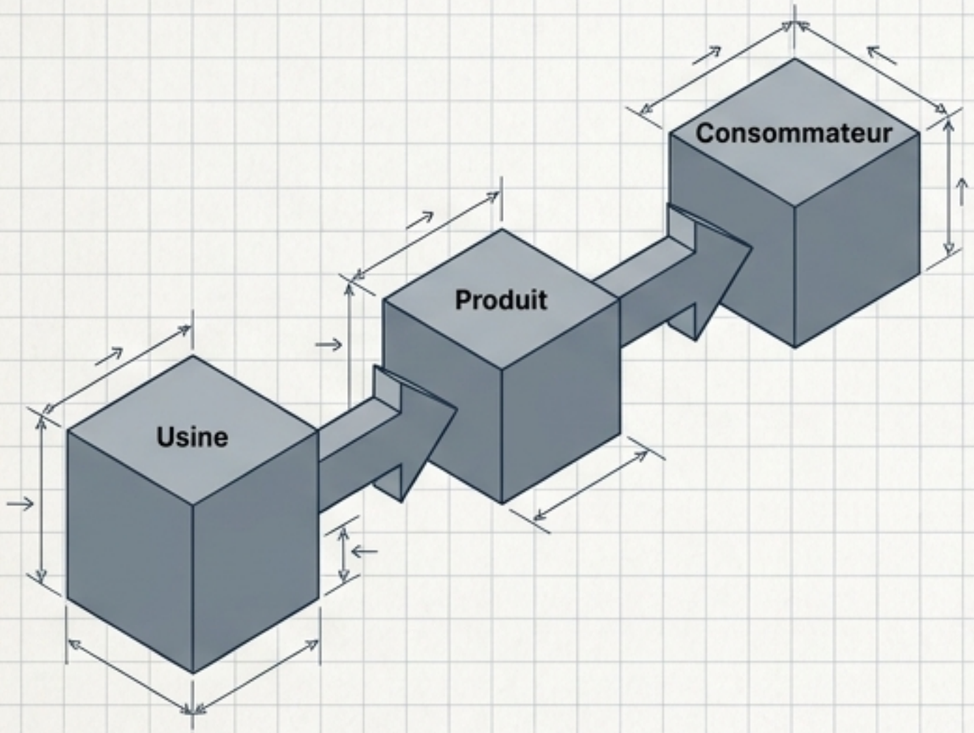


Gemini Notebook

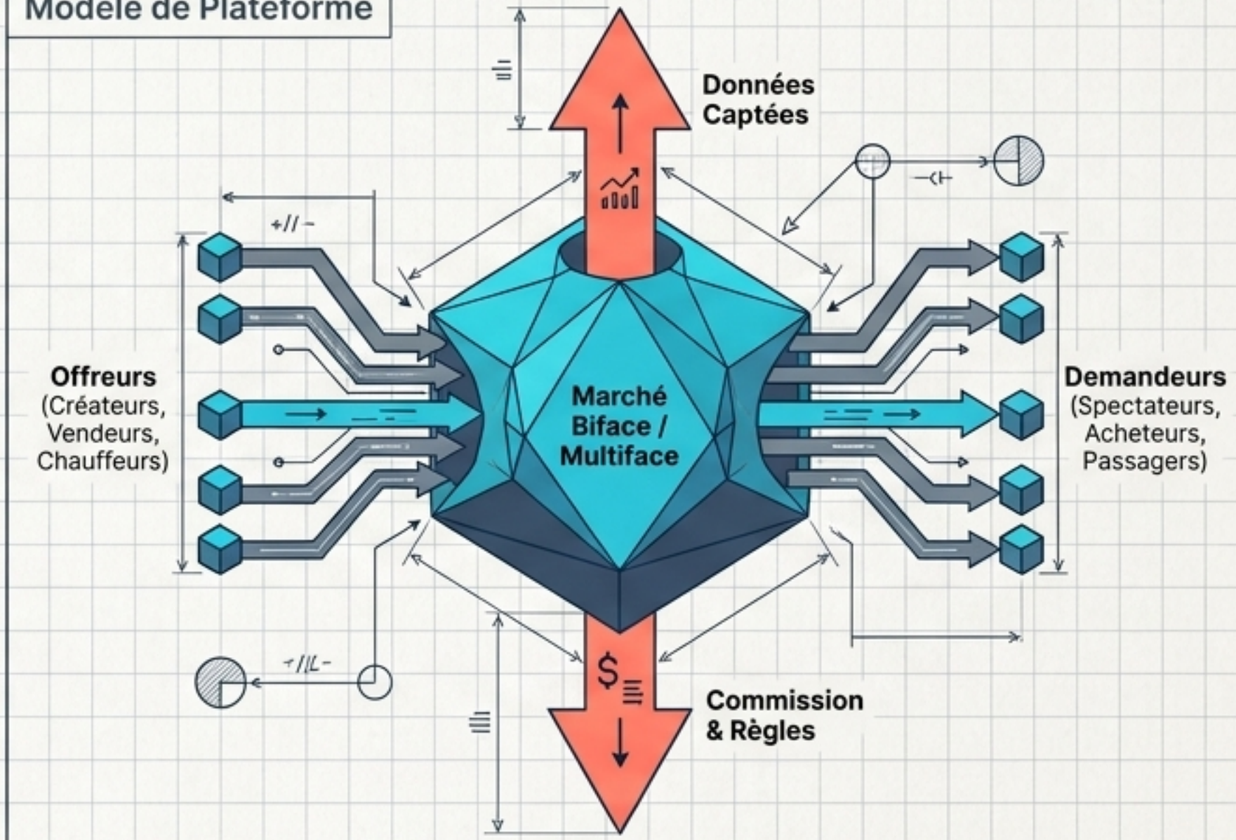
La mutation structurelle : de la production à l'intermédiation

- Una plateforme ne produit pas le bien ou le service : elle organise la rencontre sur un **marché biface**.
- Uber ne possède pas de voitures ; Airbnb pas d'hôtels ; YouTube ne produit pas de vidéos.
- La plateforme dicte les règles, capte la donnée et prélève une dîme (commission ou publicité).

Modèle Linéaire Traditionnel



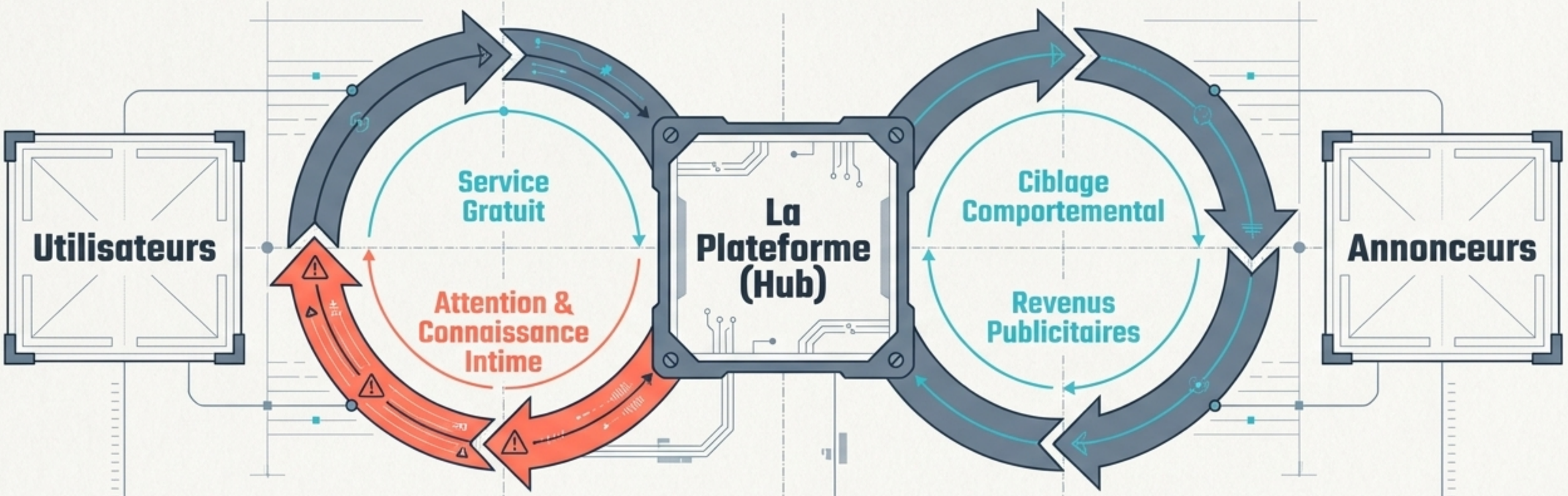
Modèle de Plateforme



Gemini Notebook

Le marché biface et l'illusion de la gratuité numérique

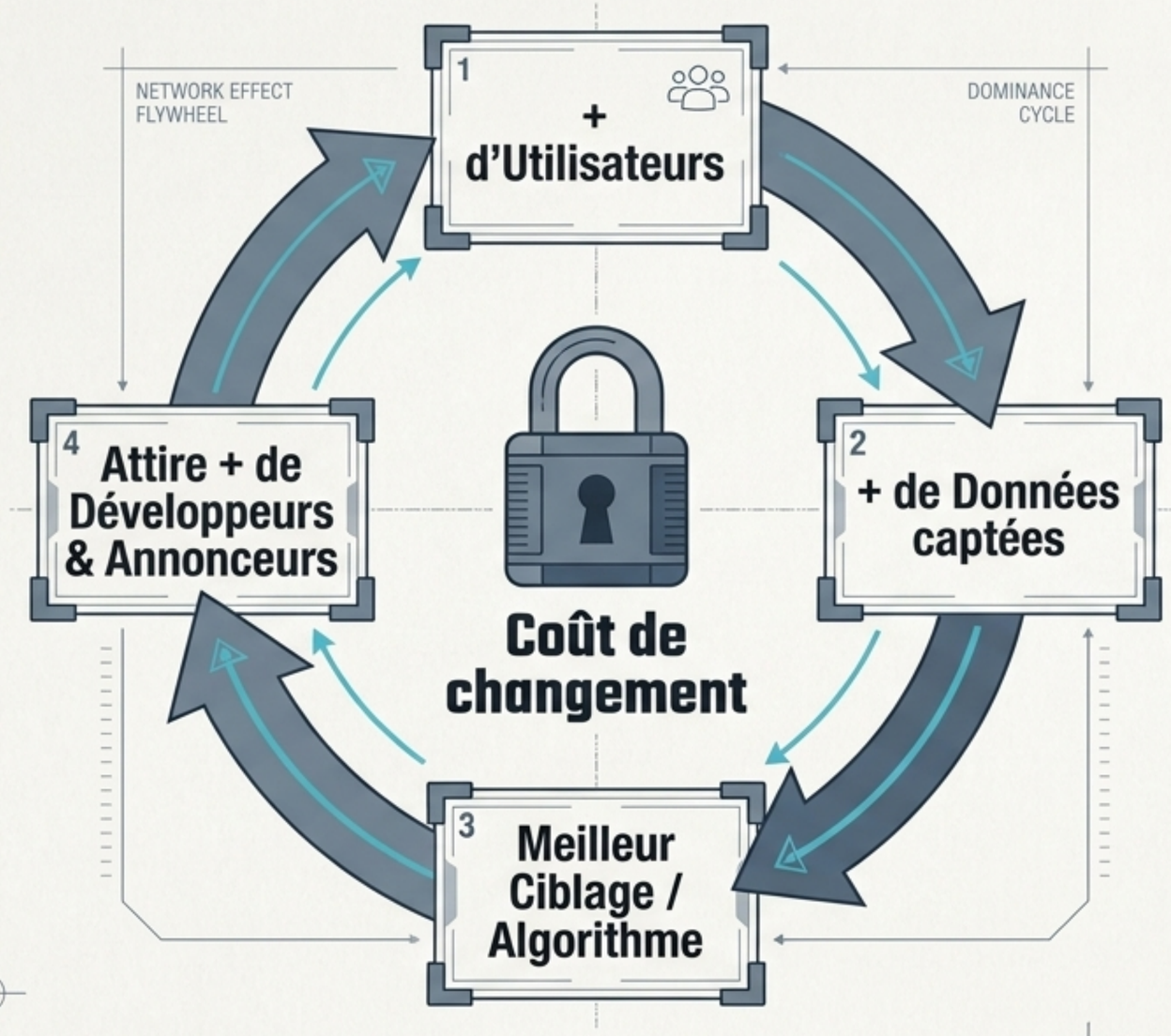
- Le modèle subventionne une clientèle par l'autre.
- Google offre la recherche gratuitement pour vendre l'attention des internautes aux annonceurs.
- Débat sociétal : s'agit-il d'un échange consenti ou d'une expropriation de l'expérience humaine ?



« Si c'est gratuit, c'est vous le produit. »

Gemini Notebook

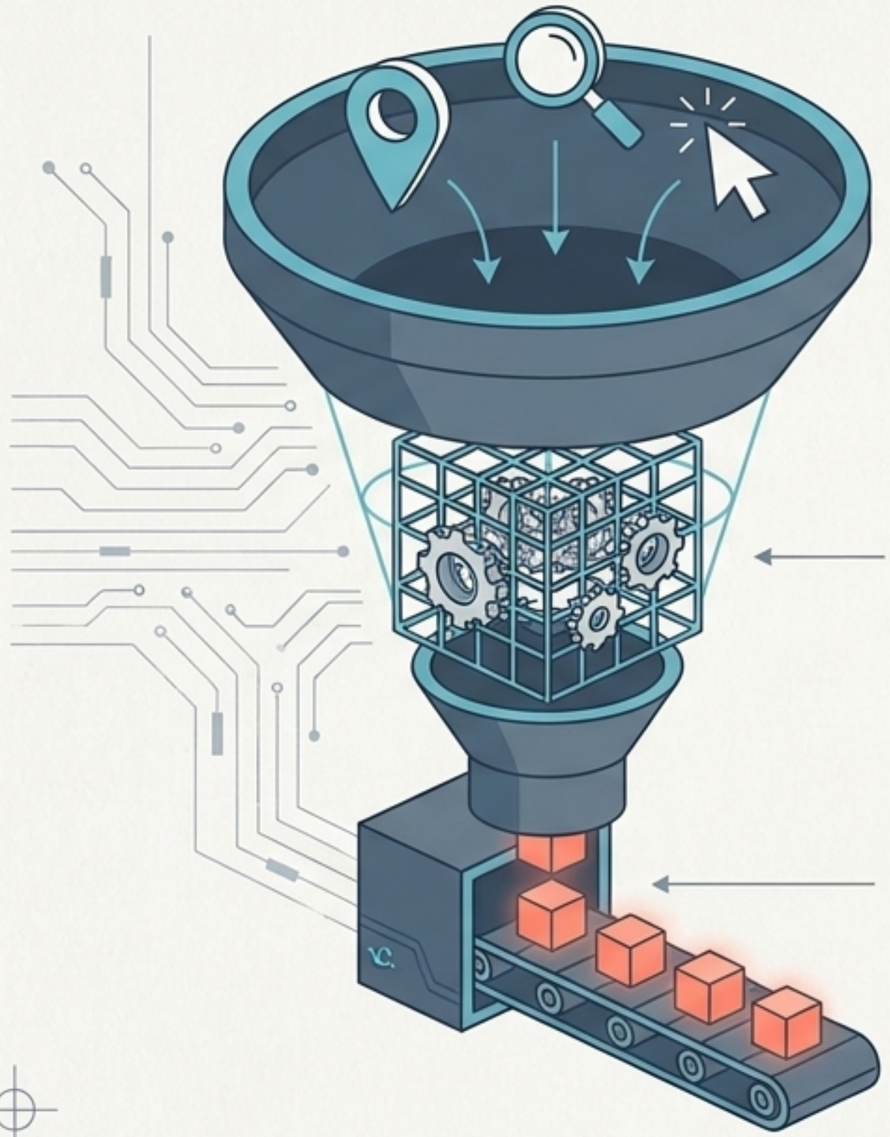
L’effet de réseau : la mécanique du « Winner takes all »



- La valeur d’un service augmente exponentiellement avec son nombre d’utilisateurs (un téléphone est inutile si vous êtes le seul à en posséder).
- Le premier acteur à atteindre la **masse critique** devient **dominant**.
- Le **verrouillage (Lock-in)** : Il est difficile de quitter un écosystème où résident vos amis (Facebook), vos photos (iCloud) et vos avis (Amazon). Ce **coût de changement** protège le monopole plus sûrement qu’un brevet.

Gemini Notebook

Le carburant du modèle : Le capitalisme de surveillance

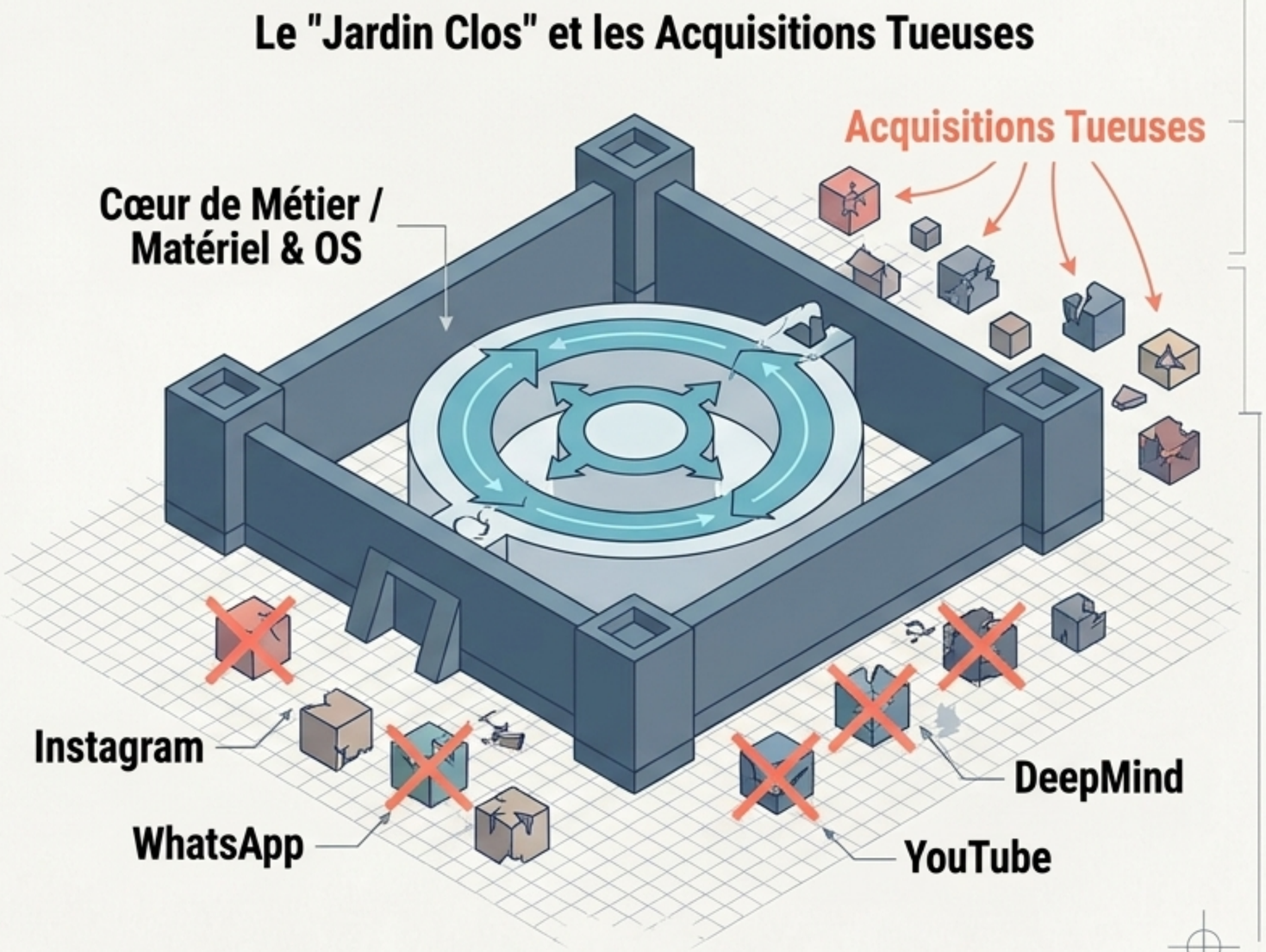


- Concept forgé par la sociologue Shoshana Zuboff (2019) : la transformation de l'expérience humaine en données comportementales.
- Objectif : Prédire et orienter les conduites pour le compte d'annonceurs.
- La **barrière à l'entrée absolue** : L'IA de Google s'entraîne sur les requêtes de milliards d'utilisateurs. Aucun nouvel entrant ne possède ce capital historique de données.

Gemini Notebook

Protéger la rente : Écosystèmes fermés et acquisitions tueuses

- **L'écosystème fermé** : Apple contrôle matériel, système et distribution, prélevant jusqu'à 30 % sur l'App Store. **Amazon** concurrence ses propres clients vendeurs grâce aux données de sa place de marché.
- **L'acquisition préventive** : Racheter les concurrents naissants avant qu'ils ne menacent le cœur de métier.
- Exemples **d'acquisitions stratégiques** (cibles des enquêtes antitrust) : YouTube (2006), Instagram (2012), WhatsApp (2014), DeepMind.



Gemini Notebook

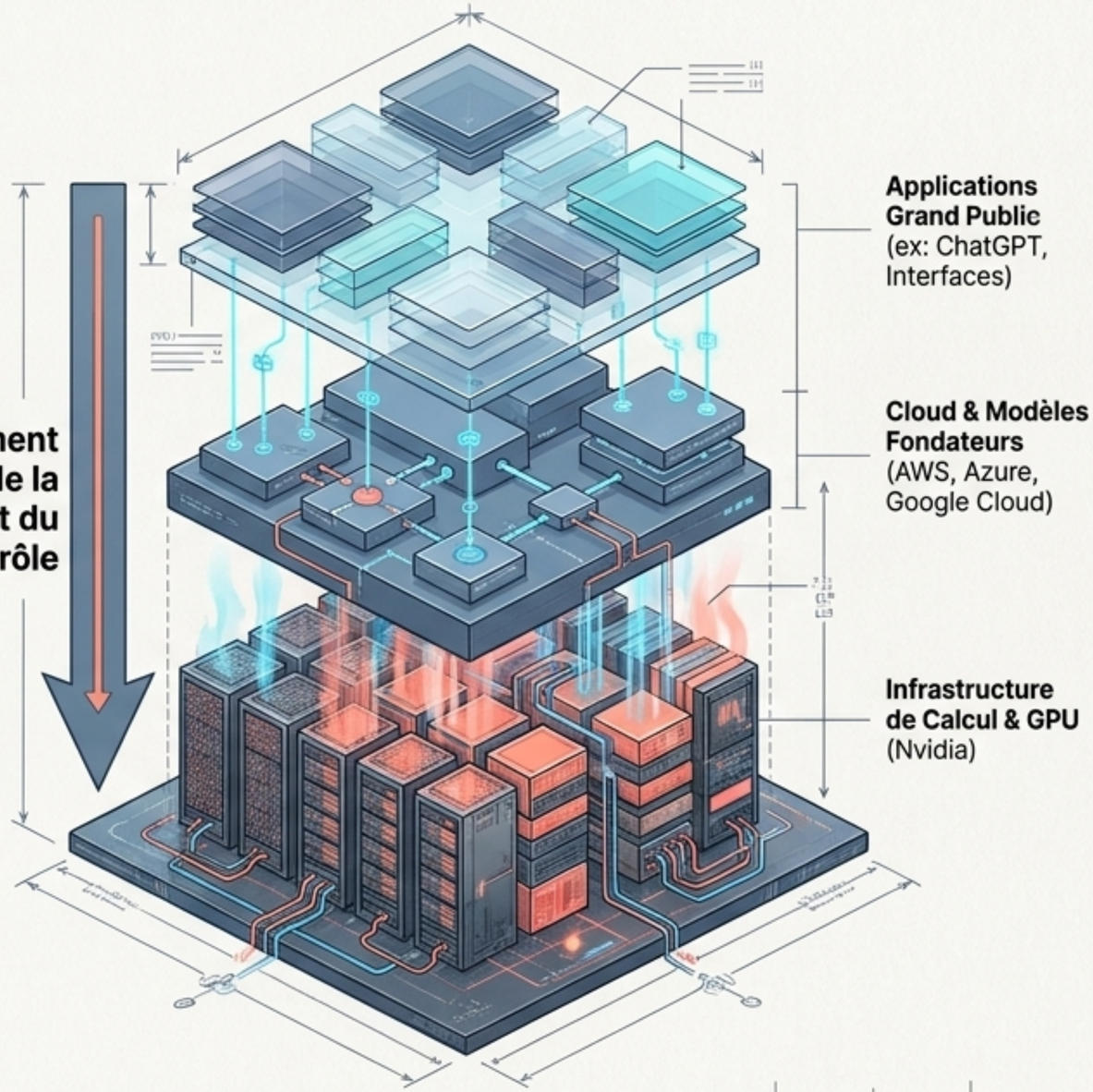
Diagnostic des Titans : L'architecture spécifique de chaque monopole

Entité	Cœur de métier	Monétisation	Stratégie de verrouillage	Défi actuel / Force
Alphabet (Google)	Recherche (90% du marché)	Publicité ciblée	Système Android (3 smartphones sur 4)	Condamné pour monopole illégal US (2024)
Apple	Matériel (iPhone)	Vente & Commissions (30%)	Écosystème fermé (iCloud, App Store)	Ouverture forcée par le DMA européen
Meta (Facebook)	Réseau social (3 Mds d'utilisateurs/jour)	Publicité ciblée	Graphe social massif	Scandales d'influence (Cambridge Analytica)
Amazon	E-commerce & Cloud	Ventes, Commissions, AWS	Logistique Prime	Abus de la double position vendeur/hébergeur
Microsoft	Logiciel & Cloud	Licences, Azure	Windows, Office	Renaissance par l'investissement massif dans OpenAI
Nvidia	Puces IA (GPU)	Vente de matériel critique	Infrastructure de calcul indispensable	Capitalisation passée de 300 à > 4000 Mds$

Gemini Notebook

Le pivot de l'IA : Le pouvoir bascule vers l'infrastructure physique

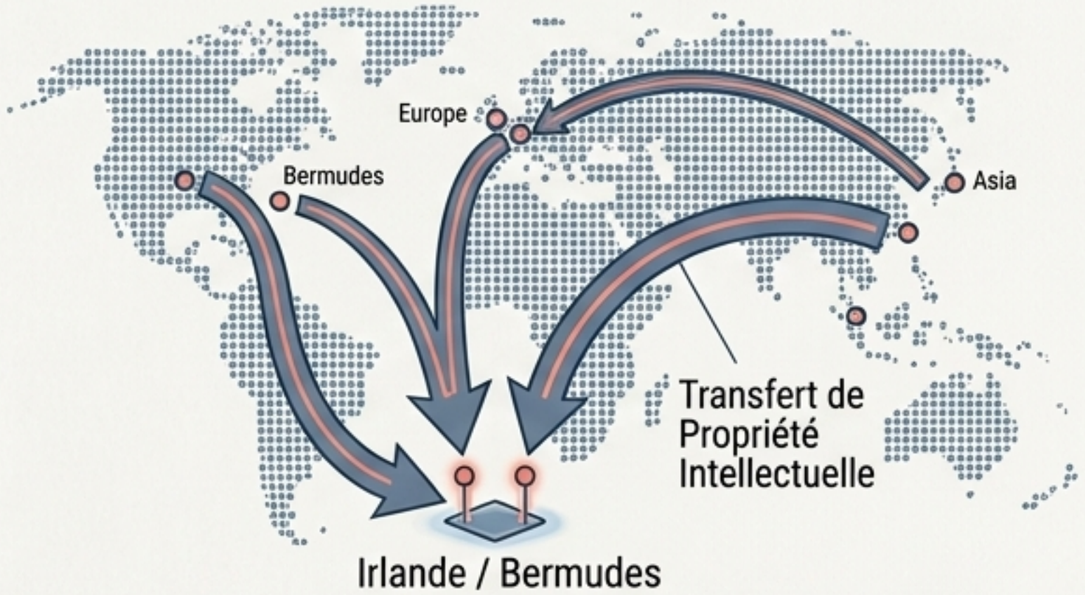
- En 2024-2025, la course à l'**IA générative** exige des **centaines de milliards de dollars d'investissements** dans les **centres de données**.
- **Nvidia**, fabricant de puces, devient le goulot d'étranglement et le pivot absolu de l'hégémonie technologique mondiale.
- L'avantage revient aux acteurs capables de financer des infrastructures physiques colossales.



Gemini Notebook

Les externalités du modèle : Optimisation fiscale et fractures sociales

Le Défi Fiscal & L'Évasion



Réponse : Taxe GAFA française (2019) et accord OCDE sur un impôt mondial minimum de 15 % (2021).

Le Défi Démocratique & Sanitaire



Scandale Cambridge Analytica (2018), élections et biais algorithmiques.



Addictions conçues (design persuasif), impact sur la santé mentale des adolescents (interdictions aux moins de 16 ans).



Travail numérique gratuit : nos clics entraînent les IA à notre insu.

Gemini Notebook

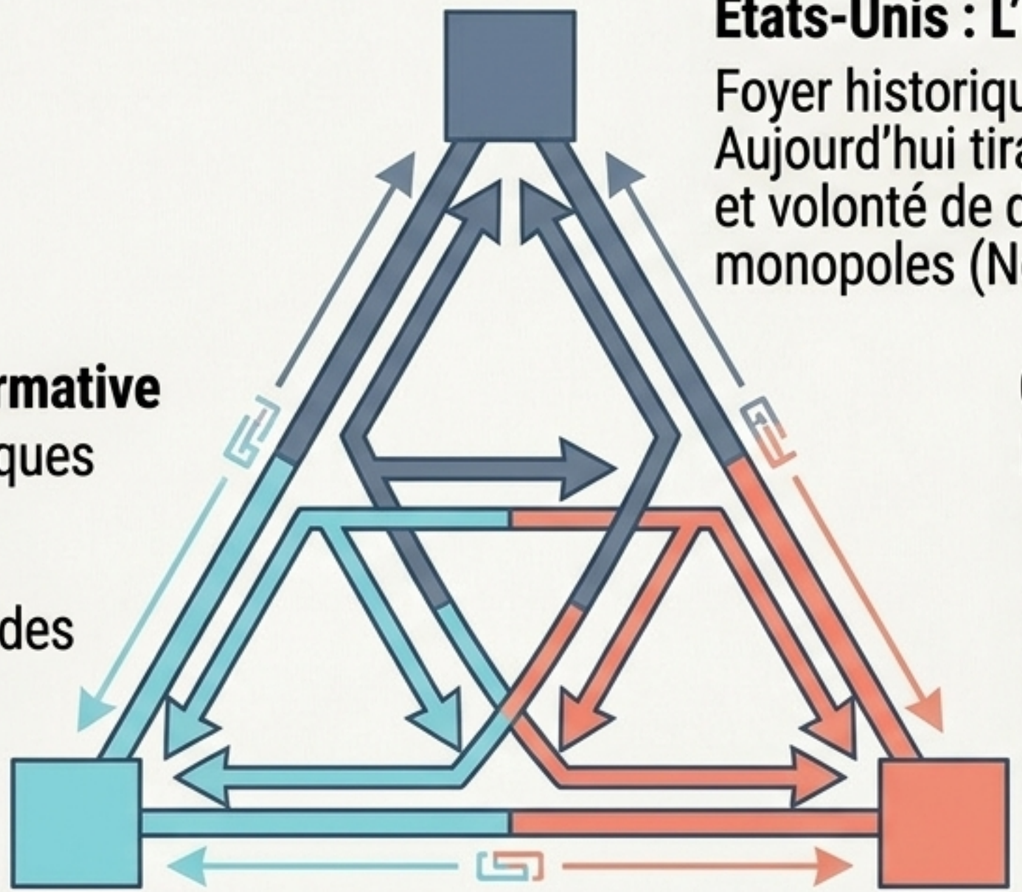
Le trilemme géopolitique : Trois modèles de souveraineté numérique

États-Unis : L'Innovation & L'Antitrust

Foyer historique de l'innovation (GAFAM). Aujourd'hui tiraillé entre protectionnisme et volonté de démanteler ses propres monopoles (Néo-brandeisiens).

Europe : La Puissance Normative

Absence de géants numériques (dépendance au Cloud Act américain). Réponse par la régulation stricte et de timides projets industriels (Gaia-X, Mistral AI).



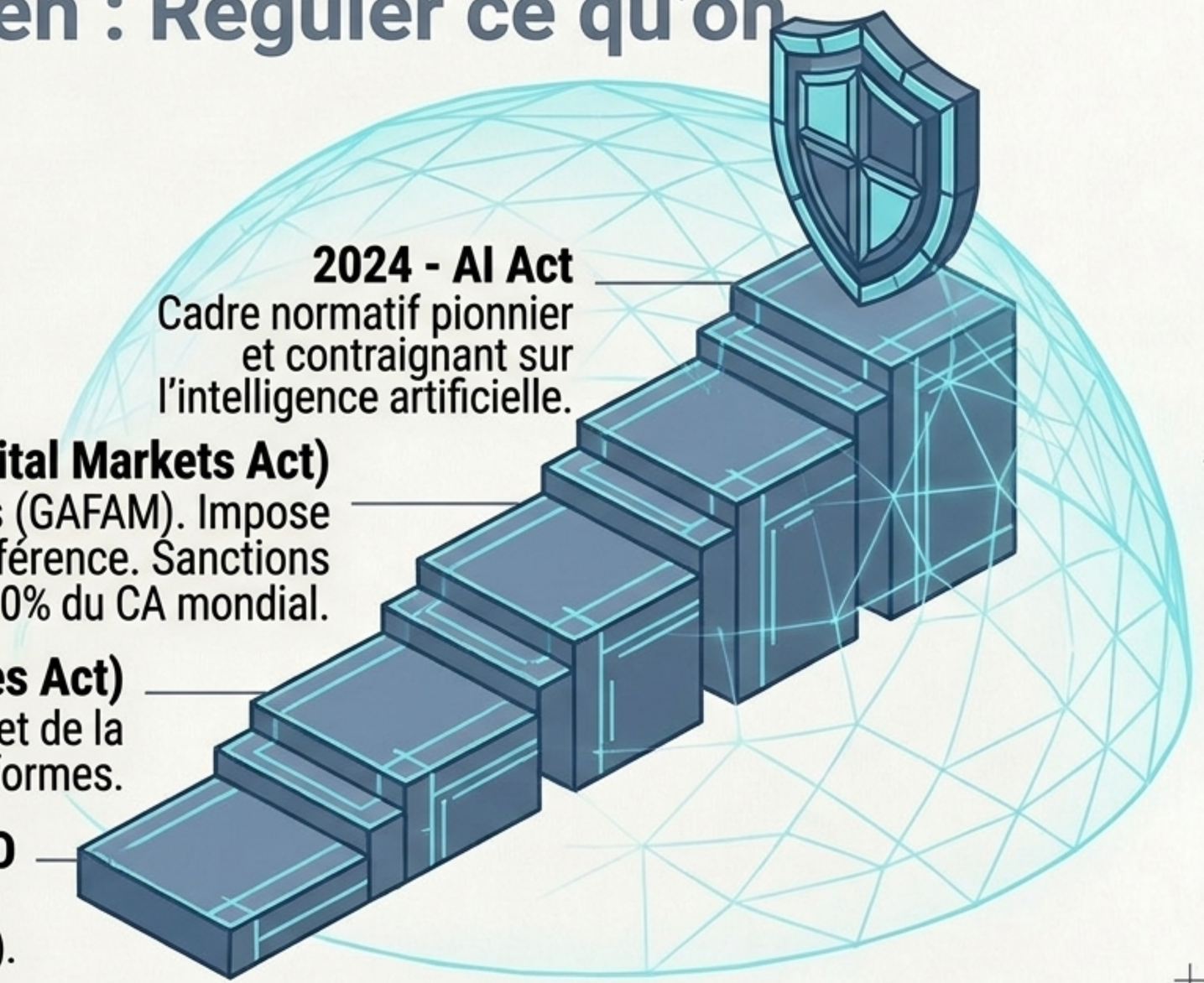
Chine : Le Contrôle d'État

Émergence d'équivalents puissants (BATX : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) soumis à une brutale reprise en main autoritaire par l'État depuis 2020.

Gemini Notebook

Le bouclier européen : Réguler ce qu'on n'a pas su inventer

Le retour de Donald Trump (2025) transforme cette régulation européenne en contentieux commercial ouvert.



2024 - AI Act
Cadre normatif pionnier et contraignant sur l'intelligence artificielle.

2024 - DMA (Digital Markets Act)
Cible les Contrôleurs d'accès (GAFAM). Impose l'interopérabilité, interdit l'auto-préférence. Sanctions Sanctions jusqu'à 10% du CA mondial.

2022 - DSA (Digital Services Act)
Régulation des contenus et de la désinformation sur les grandes plateformes.

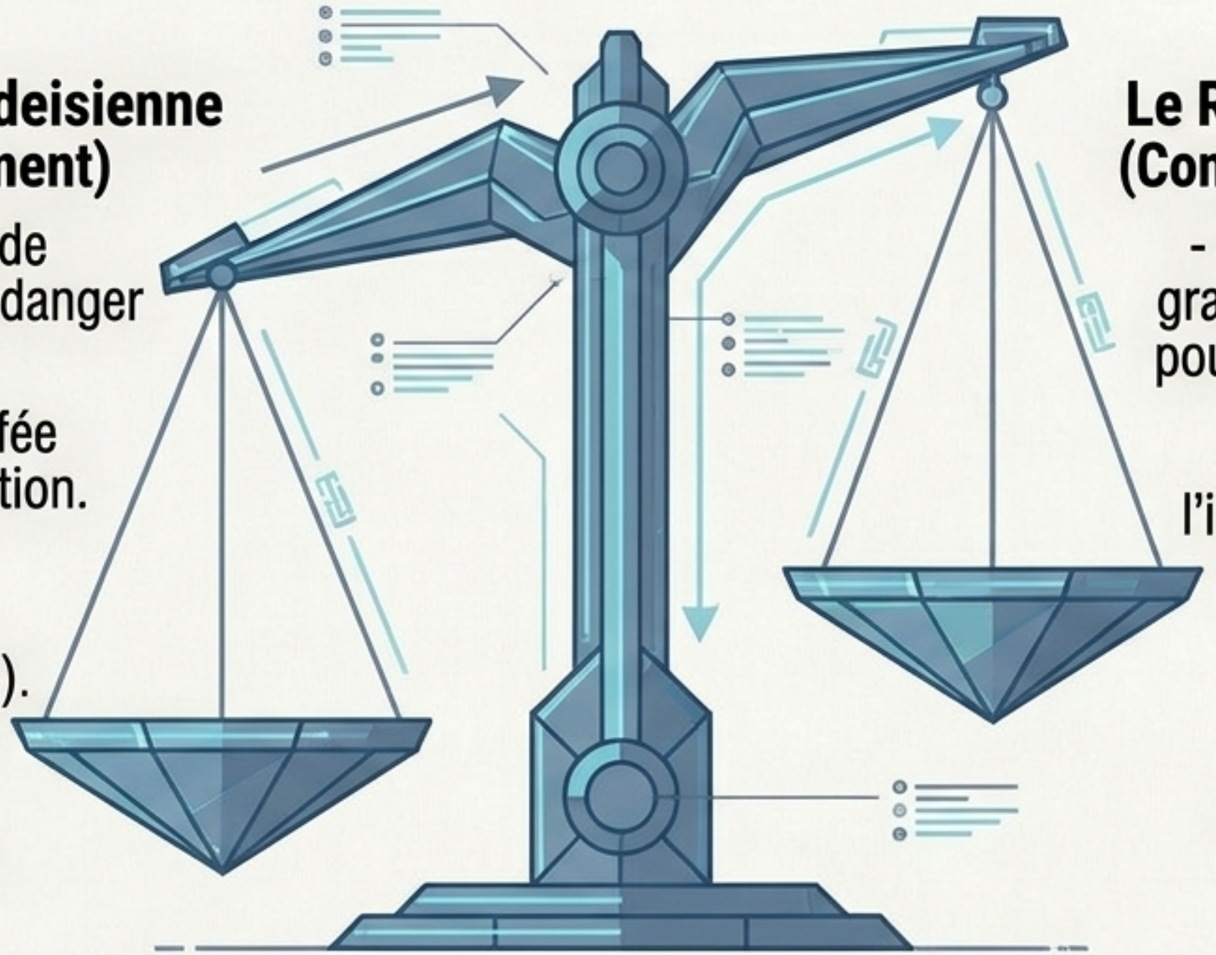
2018 - RGPD
Protection des données personnelles et amendes records (ex: 8 Mds€ pour Google).

Gemini Notebook

Le grand débat : Faut-il démanteler les monopoles ?

La Vision Néo-Brandeisienne (Pour le Démantèlement)

- La taille et le pouvoir de marché sont en soi un danger pour la démocratie.
- L'innovation est étouffée par des rentes de situation.
- Action : Google condamné pour monopole illégal (2024).
- Parallèle historique : Démantèlements de Standard Oil (1911) et AT&T (1984).



Le Réalisme Géopolitique (Contre le Démantèlement)

- Les services fournis sont gratuits ou très peu coûteux pour le consommateur final.
- Démanteler détruirait l'intégration technologique fluide des écosystèmes.
- Risque stratégique : affaiblir les GAFAM priverait l'Occident de ses champions face à la Chine dans la course à l'IA.

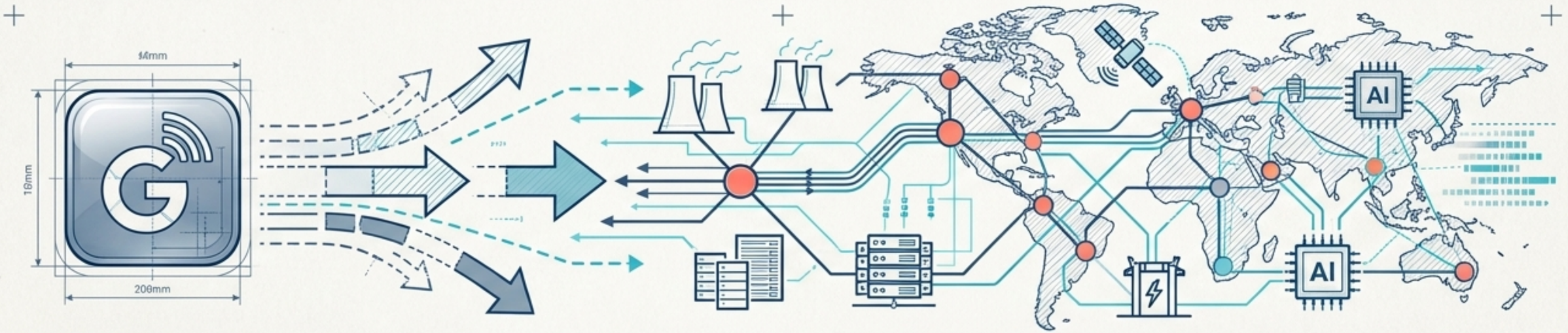
Gemini Notebook

Synthèse : De l'entreprise privée à l'infrastructure souveraine

L'erreur est de considérer les GAFAM comme de simples entreprises numériques opérant sur un marché.

Par les effets de réseau, la captation des données et le contrôle exclusif du matériel (Cloud, câbles sous-marins, puces IA), les plateformes SONT devenues le marché.

Conclusion stratégique : La souveraineté du 21e siècle ne se joue plus seulement sur la régulation des comportements, mais sur la **maîtrise physique et algorithmique de l'infrastructure** sur laquelle tourne l'économie mondiale.



Gemini Notebook