

ANALYSE HEBDOMADAIRE

M. Alain Freymond — Associé & CIO



LA CHINE S'IMPOSE COMME UN NOUVEAU LEADER TECHNOLOGIQUE MONDIAL (PART. 2)

L'IA et les véhicules autonomes renforcent la puissance technologique chinoise. La Chine domine la 5G, les batteries et les énergies renouvelables. Les actions chinoise surperforment mais restent sous-représentées.

Points clés



- Leadership chinois dans un nombre croissant de secteurs clés
- La Chine devient très rapidement le plus grand marché mondial pour les robots industriels
- Puissance technologique montante qui remodèle l'équilibre mondial et pousse à la concurrence et à l'innovation
- Pionnière dans l'intégration du commerce électronique et des services financiers numériques
- Hausse de la participation des investisseurs au marché chinois

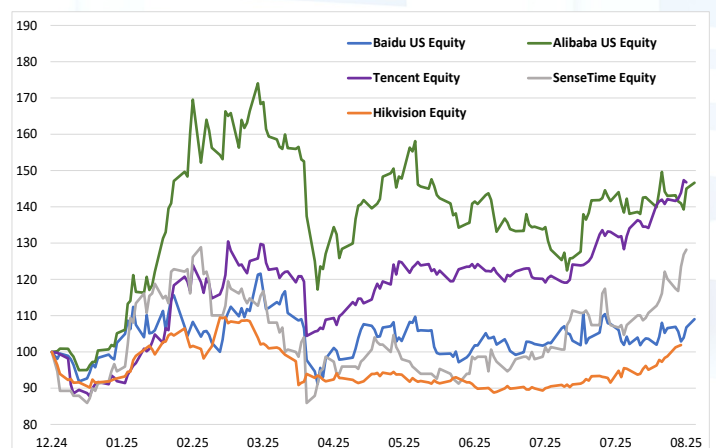
Leadership chinois dans un nombre croissant de secteurs clés

La Chine ambitionne de devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030, et ses progrès sont tangibles, même en termes de publication scientifiques sur l'IA, la Chine dépasse souvent les États-Unis. L'Académie chinoise des sciences, mais aussi des entreprises comme **Baidu**, **Tencent**, et **Alibaba** investissent massivement dans la recherche fondamentale et appliquée en IA. Les universités de Tsinghua ou de Pékin sont classées parmi les meilleures mondiales pour la recherche en IA. Mais c'est au niveau des applications commerciales et industrielles que la Chine est aussi en avance. Des entreprises comme **SenseTime**, **Megvii** et **Hikvision** sont des leaders mondiaux dans la reconnaissance faciale et la vision par ordinateur. Leurs technologies sont largement utilisées pour la sécurité publique (villes intelligentes, caméras de surveillance), mais aussi dans des applications commerciales (paiement par reconnaissance faciale, déverrouillage de smartphones).

Dans le domaine des véhicules autonomes, **Baidu Apollo** est l'une des plateformes de conduite autonome les plus avancées au monde. Ils ont déployé des services de robotaxi dans plusieurs villes chinoises (comme Pékin, Shanghai, Shenzhen), où des véhicules entièrement autonomes circulent

sans conducteur de sécurité dans des zones désignées. **Pony.ai** est un autre acteur majeur ayant obtenu des licences pour des tests sans conducteur. Dans le domaine du traitement du Langage Naturel (TLN) et des modèles de langage, la Chine développe ses propres grands modèles de langage (LLM) pour concurrencer les modèles occidentaux. **ERNIE Bot (Baidu)** et **Tongyi Qianwen (Alibaba)** sont des LLM puissants qui proposent des capacités de génération de texte, de traduction, et de résumé, rivalisant avec des modèles comme GPT OpenAI pour les applications en langue chinoise. De nouveaux acteurs comme **DeepSeek** ont récemment démontré des performances impressionnantes avec des modèles open-source. Dans d'autres secteurs essentiels comme la santé et le diagnostic médical, l'IA est utilisée pour l'analyse d'images médicales (radiographies, IRM) afin de détecter des maladies (cancers, maladies pulmonaires) avec une précision élevée, supérieure à celle des professionnels. Des startups comme **Infervision**, utilisent l'IA pour aider les radiologues à diagnostiquer plus rapidement et précisément des conditions comme la pneumonie ou les nodules pulmonaires. Dans les chaînes de montage, le "Smart Manufacturing" s'est intégré aux usines chinoises, comme celles de **Foxconn** (qui assemble pour Apple, mais est une entreprise taïwanaise avec une forte présence en Chine continentale) où des usines de production de véhicules électriques intègrent des robots avancés, des systèmes de vision par ordinateur, et l'analyse de données en temps réel pour optimiser la production, réduire les déchets et améliorer la qualité. La Chine est devenue très rapidement le plus grand marché mondial pour les robots industriels.

Dirigeants chinois de l'IA : plateformes vs applications



Sources: Bloomberg, BBGI Group SA