

BRÈVES SECTORIELLES

Royaume-Uni

Une publication du SER de Londres
Semaine du 9 au 13 décembre 2024

Fait marquant

Le gouvernement dévoile son plan d'action pour décarboner le mix électrique d'ici 2030

Le gouvernement travailliste a publié son [plan d'action pour décarboner le mix électrique d'ici 2030](#) et faire du Royaume-Uni « une superpuissance des énergies propres », objectif qui fait partie des 5 priorités de son programme. Dans le prolongement du discours du Premier ministre « *Plan for change* », cet objectif sera atteint si, pour une année typique, la production d'électricité décarbonée couvre au moins l'intégralité de la consommation et représente au moins 95 % de la production d'électricité de la Grande-Bretagne, réduisant l'intensité carbone du mix électrique moyenne bien en deçà de 50gCO₂e/kWh en 2030 (contre 171gCO₂e/kWh en 2023).

Reprenant les recommandations du *National Energy System Operator* (NESO), le gouvernement s'est donné des objectifs importants de capacité d'électricité renouvelable (43-50 GW d'éolien en mer, 27-29 GW d'éolien terrestre, 45-47 GW de solaire), assortie de grandes capacités de flexibilité (23-27 GW de batterie, 4-6 GW de stockage longue durée, CCUS, hydrogène, effacement) et du maintien de l'ensemble des centrales à gaz actuellement en opération, bien que non équipées de technologies CCUS, pour former une réserve de capacité de 35 GW. Cette ambition appelle des investissements inédits, de l'ordre de 40 Md£ par an au cours des 5 prochaines années.

Le plan d'action du gouvernement prévoit un changement de méthode indispensable pour accélérer le développement et la mise en service des projets. Le réseau devra être fortement renforcé (80 projets en cours de déploiement), le raccordement des projets les plus avancés sera priorisé, les paramètres du mécanisme de CfD (contract for difference) seront revus avant le prochain appel d'offres afin de maximiser le nombre de projets qui pourront en bénéficier, une consultation sera lancée en vue d'autoriser la construction de « canopées solaires » sur les parkings, la réforme des marchés de l'électricité aboutira d'ici mi-2025... Les gouvernements gallois et écossais travailleront en partenariat avec le gouvernement

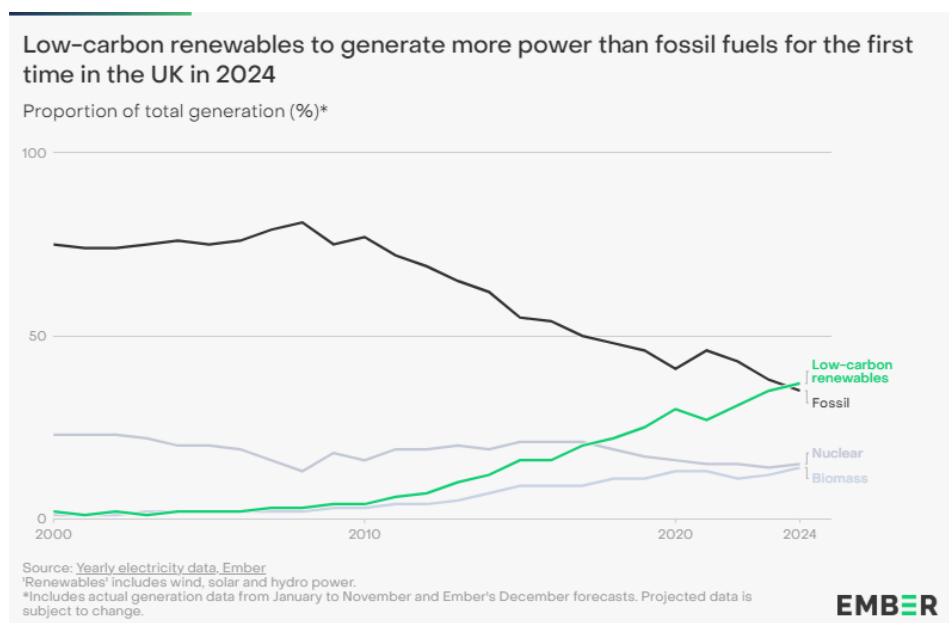
britannique pour mettre en œuvre des réformes similaires pour ce qui relève de leurs compétences.

Energie-climat

Les énergies renouvelables pourraient générer plus d'électricité que les énergies fossiles au R-U en 2024

Selon le cabinet de conseil spécialisé [Ember](#), l'éolien, le solaire et l'hydraulique devraient générer plus d'électricité que les énergies fossiles sur l'ensemble de l'année 2024. Leur analyse prédit une part de 37 % de ces trois sources d'énergie, un record, contre 35 % pour les énergies fossiles (gaz, charbon) hors biomasse. L'éolien seul devrait représenter près de 29 % du mix électrique britannique en 2024.

Ces statistiques témoignent d'une réelle accélération de la production d'électricité renouvelable au cours des dernières années : en 2021, les énergies fossiles représentaient 46 % du mix électrique contre 27 % pour les énergies renouvelables.



L'investissement dans les clean tech a progressé de 24 % au R-U en 2024

Selon le rapport [Global State of Climate Tech](#) du cabinet PwC, l'investissement dans les clean tech a progressé de 24 % au R-U en 2024 et atteint 4,5 Md£. Les start-ups utilisant l'IA ont reçu notamment plus de 800 M£ d'investissements, ce qui en fait le segment le plus dynamique.

L'attractivité du Royaume-Uni est d'autant plus remarquable que les investissements dans les clean tech ont baissé de 30 % à l'échelle mondiale, dans le cadre d'un mouvement général de contraction des investissements en *venture capital* et en *private equity*.

Réseaux électriques – La branche « réseaux » de l'énergéticien écossais SSE a transmis à l'Ofgem pour approbation un plan d'investissements de 22 Md£ sur la période courant jusqu'en 2031.

Eolien en mer – Le gouvernement britannique indique avoir trouvé un accord avec Vestas, le fabricant danois de pales d'éolienne, pour la reconversion de son usine de l'île de Wright que ce dernier envisageait de fermer du fait de l'évolution du marché vers des pales de plus grande taille. Le site devrait être désormais consacré à la production de pales pour l'éolien terrestre, au prix toutefois de la suppression de la moitié des emplois (300).

Eolien en mer – Le groupe bp a annoncé regrouper ses projets d'éolien en mer dans une *joint venture* co-détenue à 50/50 par l'électricien japonais Jera. Bp apporte ainsi son pipeline de projets de 13 GW, ainsi que 3,25 Md\$ de fonds propres, tandis que Jera apporte ses parcs déjà en activité et 2,55 Md\$. Cette opération est analysée par les marchés comme un recentrage de bp sur son cœur de métier de producteur d'hydrocarbures.

Environnement

Le gouvernement modifie les règles d'urbanisme pour permettre la construction d'1,5M de logements neufs sur cinq ans

Après que le Premier ministre a réitéré sa promesse de campagne de favoriser la construction d'1,5M de logements neufs sur cinq ans, la Vice-Première ministre Angela Rayner a [présenté](#) une réforme des règles d'urbanisme devant faciliter la construction de logements. Le *National Planning Policy Framework*, qui encadre la politique d'urbanisme des collectivités locales en Angleterre, fixera désormais des cibles contraignantes de construction de logements dans chaque collectivité, en tenant compte du « potentiel et des besoins » de chaque zone. Les collectivités seront également invitées à réviser le périmètre des « green belts », zones jusqu'à présent non constructibles en périphérie des villes, pour permettre la construction de logements. Les logements construits sur des « green belts » devront respecter certains critères de qualité, notamment le fait d'accueillir des infrastructures publiques comme des centres médicaux.

L'Aldersgate Group plaide pour une économie alignée avec l'objectif de préservation de la nature

Dans sa dernière [note](#), l'Aldersgate Group, qui rassemble les grandes entreprises britanniques les plus engagées pour la transition écologique, appelle le gouvernement à faire émerger une économie « positive » et en phase avec la nature. Partant du constat que 55 % du PIB mondial dépend « modérément » ou « fortement » de la nature, il plaide pour un alignement de l'ensemble du cadre réglementaire et des activités des entreprises sur l'objectif de préservation et restauration de la biodiversité. La note recommande notamment de présenter un plan en vue de rendre obligatoire le rapportage sur la dépendance et les impacts des entreprises sur l'environnement en cohérence avec le travail de la *Taskforce on*

Transports

Les trois compagnies ferroviaires aux tarifs les plus élevés d'Europe sont au Royaume-Uni, selon *Transport & Environment*

L'ONG *Transport & Environment* a publié un [classement](#) de 27 des principaux opérateurs ferroviaires européens, répartis dans environ 20 pays de l'UE et deux pays hors-UE (Suisse et Royaume-Uni). Le classement tient compte de plusieurs critères, dont le prix des billets, la fiabilité des services, l'expérience passager et l'existence de trains de nuit. Les opérateurs britanniques Avanti (coentreprise entre le britannique FirstGroup et Trenitalia) et Great Western Railways (FirstGroup) sont respectivement classés en 19^{ème} et 22^{ème} position, et Eurostar en dernière position, avec des scores inférieurs de plus de 2 points à celui de Trenitalia, première compagnie du classement (7,7 points sur 10) et de plus d'1 point à celui de la SNCF, cinquième du classement (6,6 points).

Les scores des opérateurs britanniques sont notamment pénalisés par des tarifs très élevés, GWR étant en dernière position du classement dans la catégorie « prix des billets » (1 point sur 10) et Eurostar en avant-dernière position (2,1 points), immédiatement précédé par Avanti (4 points). Le prix moyen des billets vendus par GWR est de 0,32€/km, contre 0,03€/km pour l'allemand Flixtrain et 0,04€/km pour le français Ouigo. GWR et Avanti se distinguent en revanche par des politiques de compensation protectrices des passagers en cas de retard.

RATP Dev vend son réseau de bus londonien au britannique FirstGroup

RATP Dev a [annoncé](#) avoir conclu un accord avec First Group pour la vente de son réseau de bus londoniens pour environ 90M£. RATP Dev exploite actuellement, à travers sa filiale locale RDTL, 89 lignes de bus dans le centre et l'ouest de Londres pour le compte de *Transport for London*. RDTL dispose d'une flotte de 982 autobus répartis sur 10 dépôts et emploie 3700 salariés. RATP Dev indique que cette vente s'inscrit dans le cadre d'une stratégie du groupe visant à concentrer son activité sur l'exploitation de lignes ferroviaires urbaines.

Le *National Audit Office* estime que le Royaume-Uni est en bonne voie pour déployer 300 000 chargeurs de VE à horizon 2030 mais craint une « fracture territoriale »

Le *National Audit Office*, autorité indépendante en charge de l'évaluation des politiques publiques, a [publié](#) un rapport sur la

politique du gouvernement visant à déployer un total de 300 000 chargeurs de véhicules électriques sur le territoire britannique à horizon 2030. Avec 64 000 points de charge déjà disponibles au R-U, le NAO estime que la trajectoire de déploiement a été respectée et que le gouvernement est en bonne voie pour atteindre l'objectif des 300 000 chargeurs.

Pour autant, environ 44 % des points de charge publics existants au Royaume-Uni sont situés à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, tandis que seulement 15 % des points de charge de l'Angleterre sont situés dans des zones rurales. Le NAO s'inquiète à ce titre du fait que le DfT n'ait pas adopté d'objectifs de déploiement régionaux. Le NAO souligne par ailleurs des retards dans le déploiement de points de charge, touchant particulièrement les zones rurales, en raison de difficultés liées aux règles d'urbanisme.

L'aéroport d'Heathrow s'attend à un trafic record pour la période des fêtes de fin d'année

L'aéroport d'Heathrow a [indiqué](#) dans un communiqué s'attendre à un trafic record à la fin de l'année 2024. L'aéroport a accueilli 6,5M de passagers en novembre, constituant un point haut historique pour le mois de novembre, et s'attend à un trafic en hausse de plus de 20% le jour de Noël. Heathrow a également annoncé s'attendre à ce que plus de 25 lignes au départ et à destination d'Heathrow atteignent chacune un trafic d'1M de passagers en 2024. Huit d'entre elles, notamment entre Heathrow et Paris CDG, Singapour, Mumbai et Abu Dhabi, présentent déjà un trafic supérieur à 1M de passagers sur les onze premiers mois de 2024.

Transport ferroviaire transmanche – Le Directeur général d'HS1, gestionnaire de la gare Saint Pancras et de la LGV Londres-Tunnel sous la Manche, a indiqué au *Financial Times* qu'une étude commandée à l'agence *Active Thinking* indiquait que la capacité actuelle du terminal international de Saint Pancras, de 1800 passagers par heure, pourrait être portée à 5000 passagers par heure sans agrandissement de la gare. *Active Thinking* propose un agrandissement du terminal dans le périmètre actuel de la gare ainsi qu'une reconfiguration des contrôles de sûreté et d'immigration.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques. Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

Responsable de la publication : Service économique régional de Londres
pierre.chabrol@dgtresor.gouv.fr, karine.maillard@dgtresor.gouv.fr

Rédaction : SER de Londres, Tiédel Sow (Transports, Industrie) Jérémy Mast (Energie, Environnement, Climat), revue par Karine Maillard

Abonnez-vous : londres@dgtresor.gouv.fr