BRÈVES SECTORIELLES

Royaume-Uni

Une publication du SER de Londres
Semaine du 13 au 13 janvier 2025

Le chiffre de la semaine

LE CHIFFRE A RETENIR

83,9M

C'est le nombre de passagers qui a été [accueilli](#) par l'aéroport de Londres-Heathrow en 2024, en progression de 5,9% par rapport à l'année précédente. Pour rappel, l'aéroport d'Heathrow est l'aéroport le plus fréquenté d'Europe.

Energie-climat

La centrale nucléaire de Sizewell C pourrait coûter jusqu'à 40 Md£

Selon des sources proches du dossier rapportées par le Financial Times, le coût total de la construction de la centrale nucléaire Sizewell C dans le Suffolk pourrait atteindre près de 40 milliards de livres, soit le double de l'estimation initiale de 20 milliards en 2020. Cette hausse s'expliquerait par l'augmentation des coûts de construction, les décalages successifs du calendrier et par les dépassements de coûts observés sur le chantier de Hinkley Point C. Alors que le gouvernement a déjà accordé 3,7 Md£ de financements publics et doit prendre une décision finale d'investissement d'ici l'été 2025, cette nouvelle estimation relance le débat sur la politique nucléaire du Royaume-Uni. Le gouvernement a refusé de commenter ces chiffres.

3 projets de production d'hydrogène vert reçoivent un soutien du gouvernement

Le ministère chargé de l'énergie a confirmé fin décembre 2024 la signature de contrats avec 3 des 11 projets de production

d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau qualifiés pour bénéficier de son dispositif *Hydrogen Production Business Model*. Ce dernier reprend le modèle des *contract for difference* (CfD), qui a joué un rôle clé dans le déploiement des énergies renouvelables au Royaume-Uni. Les 3 projets retenus représentent une capacité de production totale de 31,8 MW et approvisionneront des industriels et une distillerie de whiskey. Les 8 autres projets qualifiés devraient obtenir un contrat d'ici la fin de l'année 2026. Les termes de ces contrats, notamment le prix de référence (« *strike price* ») n'ont pas été rendus publics.

Les installations de pompes à chaleur ont augmenté de 43 % en 2024

Selon les données du *Microgeneration Certification Scheme*, près de 60 000 pompes à chaleur ont été installées au Royaume-Uni en 2024, soit une hausse de 43 % par rapport à l'année précédente. Ce mouvement a été porté notamment par la hausse du montant des aides publiques (subvention de 7 500 £, auxquels peut s'ajouter un prêt à taux zéro en Ecosse pour couvrir le reste à charge). Ces chiffres sont toutefois encore loin de l'objectif de 600 000 pompes à chaleur installées par an d'ici 2028.

Le gouvernement a récemment embauché un cabinet de conseil spécialisé dans les biais cognitifs pour trouver des réponses aux campagnes de désinformation anti-pompes à chaleur orchestrées par le parti Reform UK ou le média GB News. En revanche, le gouvernement ne devrait pas inclure d'interdiction d'installation des chaudières à gaz neuves en 2035 dans la prochaine réglementation thermique des bâtiments (*Future Homes Standard*) dont la publication est attendue cette année.

Batteries – Le fonds d'investissement dans les infrastructures Copenhague Infrastructure Partners a confirmé sa décision d'investir dans deux projets de stockage d'électricité par batterie pour une capacité totale d'1,5 GW représentant 800 M£ d'investissements au total en Ecosse qui devraient être en place en 2027-28. Avec le projet Coalburn 1 en cours de construction (également en Ecosse) et qui sera opérationnel en octobre 2025, ce seront les plus grosses capacités de stockage d'Europe.

Câbles sous-marins – Le projet d'usine de câbles sous-marins portés par XLCC à Ayrshire en Ecosse va recevoir un financement de 20 M£ de la Scottish National Investment Bank. Celui-ci s'ajoute aux 20 M£ déjà investis par le National Wealth Fund.

Environnement

Le gouvernement est encore loin d'atteindre ses objectifs environnementaux, selon l'OEP

Dans son rapport de progrès pour la période 2023/24, l'*Office for Environmental Protection* juge que le gouvernement britannique est toujours loin d'être en phase avec les objectifs environnementaux fixés par le Parlement pour l'Angleterre. Malgré des progrès dans

certaines domaines (réduction de la pollution de l'air, des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution chimique), les progrès sont largement insuffisants dans la majorité des domaines. L'OEP note même une régression par rapport à l'année précédente. Sur les 11 grands objectifs définis par les législateurs, l'OEP relève des progrès limités pour 6 et des progrès mitigés pour 5, sans qu'aucun ne soit jugé en « bons progrès ». De même, sur les 43 sous-objectifs et engagements suivis par l'OEP, seuls 9 sont en bonne voie d'être atteints, contre 12 « partiellement » et 20 « loin d'être atteints ».

Table 1. The Office for Environmental Protection summary assessment of past trends, progress for the year 2023/2024 and overall prospects of meeting ambitions, Environment Act targets and other commitments of the 10 goal areas of the EIP23.

Environmental Improvement Plan 2023 areas	Environmental Improvement Plan 2023 goals	Past trends	Progress	Overall prospects of meeting ambitions, targets and commitments
The apex goal	Goal 1: Thriving plants and wildlife			
Improving environmental quality	Goal 2: Clean air			
	Goal 3: Clean and plentiful water			
	Goal 4: Managing exposure to chemicals and pesticides			
Improving our use of resources	Goal 5: Maximise our resources, minimise our waste			
	Goal 6: Using resources from nature sustainably			
Improving our mitigation of climate change	Goal 7: Mitigating and adapting to climate change	Mitigation		
		Adaptation		
	Goal 8: Reduced risk of harm from environmental hazards			
Improving our biosecurity	Goal 9: Enhancing biosecurity			
Improving the beauty of nature	Goal 10: Enhancing beauty, heritage and engagement with the natural environment			
Assessment rating	Past trends	Progress		Overall prospects
	Improving trends dominate	Good progress		Largely on track
	Trends show a mixed picture	Mixed progress		Partially on track
	Deteriorating trends dominate	Limited progress		Largely off track
	Not assessed			

Même si ce rapport ne couvre que l'action du précédent gouvernement conservateur, l'OEP note que la fenêtre d'opportunité pour atteindre l'ensemble des objectifs se réduit de jour en jour. Le gouvernement travailliste a lancé une revue de la stratégie environnementale, qui doit aboutir à la publication d'une nouvelle stratégie mise à jour dans les prochaines semaines.

Transports

Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 2,6% en 2024 malgré le recul des ventes aux particuliers

Selon [le SMMT](#), 1,95M de véhicules neufs ont été immatriculés au R-U en 2024, soit une augmentation de 2,6% en glissement annuel. Cette croissance a été exclusivement tirée par les ventes de véhicules de société (+12%), qui représentent désormais près de 60% du marché des véhicules neufs. Les ventes aux particuliers, en revanche, ont reculé de -8,7% pour atteindre 746 000 unités, soit moins qu'en 2020 pendant la pandémie de Covid-19.

La part de marché des véhicules électriques a augmenté de +3,1pp en g.a. pour atteindre 19,6% sur l'ensemble de l'année 2024. Pour rappel, le Zero Emission Vehicles Mandate, entré en vigueur en 2024, fixait un objectif de 22% de véhicules zéro émission dans les ventes de chaque constructeur en 2024.

Le mandat d'incorporation de carburants d'aviation durables est entré en vigueur au 1^{er} janvier

Le *Sustainable Aviation Fuel Mandate*, qui fixe une cible d'incorporation de 10% de carburants d'aviation durables (SAF) en 2030, est entré en vigueur au 1^{er} janvier. Pour l'année 2025, la part des SAF dans le mix carburant des compagnies aériennes devra être de 2%. Le SAF Mandate doit être complété dans les prochains mois par un dispositif de soutien à la production de SAF au R-U, qui fait actuellement l'objet de consultations.

L'aéroport d'Heathrow a [indiqué](#) en marge de l'entrée en vigueur du mandat qu'il augmenterait en 2025 de 15M£ son dispositif de soutien à l'achat de SAF pour les compagnies aériennes. Au total, Heathrow mettra 86M£ à disposition des compagnies utilisatrices de l'aéroport pour soutenir l'acquisition de carburants durables, avec pour objectif d'atteindre une part de 3% des SAF dans le mix carburant à Heathrow en 2025.

Le Royaume-Uni a accueilli jusqu'à présent 180M£ d'investissements privés dans la production de carburants d'aviation durables, selon Innovate UK

Innovate UK a publié les résultats d'une [étude](#) sur les investissements privés mondiaux dans la production de carburants d'aviation durables (SAF). Elle recense un total de 14,7 Md£ d'investissements à date (juin 2024), dont 46% (6,8 Md£) ont été réalisés aux États-Unis. La France est le deuxième pays récipiendaire d'investissements dans la production de SAF, avec 2Md£ d'investissements recensés. Le Royaume-Uni, avec 180M£ d'investissements à date, est le neuvième

pays du classement. Pour rappel, le R-U compte actuellement une usine de SAF opérationnelle et 10 usines en projet.

Transport routier – Amazon UK a annoncé une commande portant sur 150 poids-lourds 100% électriques, qui doivent être livrés d’ici 2026. Amazon ne dispose pour l’instant que d’une flotte de 9 poids-lourds électriques au Royaume-Uni. Amazon investira également dans le déploiement de points de recharge sur plusieurs de ses sites britanniques. Une partie de cet investissement a été soutenu par le *Department for Transport* à travers le programme d’aide à la décarbonation des poids-lourds « *Zero Emission HGV and Infrastructure Demonstrator* ».

Transport maritime – Le gouvernement a annoncé un nouveau cycle de financement de 30 M£ pour le dernier cycle de la Clean Maritime Demonstration Competition (CMDC), concours destiné à soutenir des technologies maritimes propres. Ce cycle portera à 159 M£ le total des investissements réalisés par l’intermédiaire de la CMDC. Cette somme provient du programme *UK Shipping Office for Reducing Emissions*, doté de 236 M£, qui vise à décarboniser le secteur maritime britannique grâce à des projets de recherche et de développement

Industrie

Les entreprises de l’industrie manufacturière s’inquiètent de la hausse du coût du travail mais attendent des effets positifs de la future stratégie industrielle

La fédération d’entreprises de l’industrie manufacturière Make UK a [publié](#) son *Executive Survey 2025*. Il s’agit d’un rapport annuel réalisé sur la base d’un sondage mené auprès des dirigeants d’entreprises membres. Si les attentes pour l’année 2025 quant à la conjoncture économique sont les mêmes qu’en 2024 (37% des entreprises s’attendent à une amélioration de la conjoncture, contre 36% l’an dernier), 92% des entreprises s’attendent à une augmentation du coût du travail, notamment en raison des augmentations de cotisations sociales annoncées par la chancelière de l’Échiquier Rachel Reeves dans le cadre du budget d’Automne de novembre dernier. 28% des entreprises interrogées estiment que le budget d’automne les conduira à réduire leurs investissements (15% estiment qu’il les conduira à les augmenter).

En revanche, 57% des entreprises s’attendent à ce que la stratégie industrielle qui doit être présentée au printemps ait un effet favorable sur leurs projets d’investissement. Les entreprises souhaitent qu’elle s’accompagne notamment de nouveaux soutiens à la décarbonation et d’investissements dans les infrastructures (ces priorités sont citées par 40 et 43% des entreprises respectivement).

Le gouvernement met en place un nouveau *Steel Council* pour l’industrie sidérurgique

Le gouvernement a [lancé](#) cette semaine un *Steel Council* composé de dirigeants d'entreprises sidérurgiques, d'experts du secteur et de représentants des collectivités locales. Le Steel Council sera consulté sur le volet de la future stratégie industrielle qui portera sur le secteur de l'acier, qui devrait être assorti de 2,5Md£ de soutiens financiers nouveaux. Le ministre des Entreprises et du Commerce Jonathan Reynolds a présidé la première réunion du Conseil hier, aux côtés du coprésident Jon Bolton, président du Materials Processing Institute, un centre de recherche et d'innovation à but non lucratif basé à Teesside. Pour rappel, le *Steel Council* coexistera avec l'*Industrial Strategy Council*, qui a vocation à devenir une autorité indépendante devant être consultée sur les questions de stratégie industrielle.

Rolls-Royce Motor Cars annonce un investissement de 300M£ dans l'agrandissement et l'électrification de son usine historique de Goodwood

Rolls-Royce Motor Cars, filiale du groupe BMW, va [investir](#) plus de 300 M£ dans l'agrandissement de son usine de Goodwood (2500 employés), dans le West Sussex, pour préparer le site à la production de VE et accompagner la croissance des ventes de véhicules Rolls-Royce. Il s'agit du plus important investissement jamais réalisé dans l'usine depuis son ouverture en 2003. Rolls-Royce, qui souhaite proposer une gamme 100% électrique à horizon 2030, a réalisé en 2024 son troisième chiffre de vente annuel le plus élevé jamais enregistré, avec plus de 5 700 voitures vendues.

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