

BRÈVES SECTORIELLES

États-Unis

Une publication du SER des États-Unis
N°2026-34 du 15 octobre 2026

Sommaire

Commerce et sanctions

1. D. Trump annonce un investissement japonais dans deux usines de semi-conducteurs

Climat – énergie – environnement

2. Le Département de l'Énergie libère des barils de la réserve stratégique de pétrole pour pallier les disruptions de l'ouragan Isaias

Transport et infrastructure

3. Le Secrétaire aux Transports, S. Duffy, annonce cinq mesures pour simplifier les autorisations de lancement spatial commercial

Industrie

Brèves

Distribution et divertissement

Brèves

Numérique et innovation

Brèves

Vous pouvez retrouver les publications du SER, dont le Washington Wall Street Watch, [ici](#).

Commerce et sanctions

1. D. Trump annonce un investissement japonais dans deux usines de semi-conducteurs

Le 14 octobre, D. Trump a [déclaré](#) sur Truth Social que le Japon investirait jusqu'à 21Mds\$ dans la construction de deux usines de semi-conducteurs au nord de l'Etat de New York, dans le cadre de l'accord commercial signé avec Tokyo. Le Président a également annoncé que l'Etat américain entrerait au capital de Global-Foundries, entreprise désignée pour opérer les usines annoncées.

Climat – énergie – environnement

2. Le Département de l'Energie libère des barils de la réserve stratégique de pétrole pour pallier les disruptions de l'ouragan Isaias

L'Agence d'Information sur l'Energie (EIA) a [publié](#) le 9 octobre une analyse portant sur les conséquences attendues de l'ouragan Isaias sur la production de pétrole et de gaz sur la côte du golfe du Mexique. L'ouragan était attendu sur la zone en fin de journée vendredi ou début de journée samedi mais son impact se faisait déjà sentir. Au 8 octobre, suite à l'évacuation préventive de 130 plateformes pétrolières, la production de pétrole a ainsi diminué de 1.3 millions de barils par jour, tandis que la production de gaz a diminué de 1.1 millions de pied cubes (environ 31 150 m³) par jour. L'EIA annonce que les opérations des raffineries américaines dans la zone pourraient également être affectées par l'ouragan. En réponse à ces contraintes, le Département de l'Energie (DOE) a [annoncé](#) le 10 octobre prendre des mesures d'urgence et a autorisé la libération de jusqu'à 4 millions de barils de pétrole brut de la Réserve Stratégique de Pétrole (SPR), dans le but d'« assurer aux familles et entreprises américaines un accès continu à une énergie abordable, fiable et sécurisée » d'après le secrétaire à l'énergie Chris Wright. Les barils donnés aux entreprises devront être rendus en fournissant des barils supplémentaires à la SPR, augmentant les stocks de la Réserve sans coût pour le contribuable.

Brèves

- L'Agence d'information sur l'énergie (EIA) a [publié](#) le 14 octobre une analyse de la production d'électricité éolienne dans la région ISO New England, recouvrant le Connecticut, le

Rhode Island, le Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire, et une partie du Maine. En 2026, celle-ci a atteint le record absolu de 47,3 GWh le 6 octobre, et était en moyenne 68% supérieure à la production de 2025 sur la même période. L'EIA explique cette augmentation par l'installation de nouvelles capacités éoliennes, qui ont augmenté de 47% la puissance des installations, atteignant maintenant 2,5 GW.

- Le Département de l'Energie (DOE) a [annoncé](#) le 13 octobre le financement de nouvelles capacités du réseau électrique dans 8 Etats, pour un financement global de 581M\$. Les financements soutiennent 84 projets, qui apporteraient une augmentation de 2,5GW de capacité au réseau électrique de la Tennessee Valley Authority (TVA), avec pour objectif de limiter les disruptions et augmenter la résilience du réseau. Ce financement découle du programme *Speed to Power through Accelerated Reconductoring and other Key Advanced Transmission Technology Upgrades* ([SPARK](#)).
- Le Département de l'Énergie (DOE) a [annoncé](#) le 14 octobre un contrat de cinq ans d'une valeur allant jusqu'à 49,8 M\$ attribué à ASRC Consulting and Environmental Services, LLC (ACES). Le contrat vise à faire progresser la recherche et les tests de production des hydrates de méthane, des solides cristallins similaires à de la glace, naturellement présents et qui retiennent d'énormes quantités de gaz naturel sous le pergélisol et proche du littoral. Le communiqué précise que le site de recherche, sur le North Slope en Alaska, offre un cadre unique pour la recherche de terrain de longue durée, car les réservoirs contenant des hydrates peuvent être étudiés à l'aide d'infrastructures établies et de puits surveillés en continu.

Transport et infrastructure

3. Le Secrétaire aux Transports, S. Duffy, annonce cinq mesures pour simplifier les autorisations de lancement spatial commercial

Le Département des Transports (DOT) a [annoncé](#) le 6 octobre que la *Federal Aviation Administration* (FAA) proposait cinq évolutions réglementaires visant à simplifier et moderniser les procédures d'autorisation des lancements et des retours de véhicules spatiaux commerciaux. Ces mesures prévoient notamment la

dématérialisation des demandes, une plus grande souplesse dans la démonstration du niveau de sécurité requis et le regroupement ou la suppression d'analyses de sécurité redondantes. Elles s'inscrivent dans les travaux de la *SPACE Task Force*, créée en septembre au sein du DOT pour coordonner la politique fédérale de transport spatial commercial. Les propositions visent à réduire les délais et les contraintes administratives pesant sur les opérateurs, tout en maintenant les exigences de sécurité de la FAA. Elles participent à l'objectif fixé par l'administration Trump de porter à 1 000 par an le nombre de lancements commerciaux d'ici 2030. Les consultations publiques sur les cinq projets de règles sont ouvertes jusqu'au 4 novembre 2026.

Industrie

Brèves

- Le 6 octobre 2026, Anduril a [annoncé](#) un investissement massif de 3,7 Md\$ dans un chantier naval à Sparrows Point (Maryland), adossé à un contrat de la Navy pouvant atteindre 2,9 Md\$. Le site, qui doit employer 3 100 personnes, produira des composants de sous-marins Virginia, avec un démarrage prévu en 2030. Ce projet, qui représente le plus gros investissement générateur d'emplois dans le Maryland depuis plus de 10 ans, vise à désengorger la chaîne d'approvisionnement de la construction navale américaine, aujourd'hui saturée. L'État du Maryland et le comté de Baltimore prévoient de leur côté de couvrir jusqu'à 13 % de l'investissement, sous réserve d'un vote local.
- Le 13 octobre 2026, le PDG de Stellantis, Antonio Filosa, [juge](#) que les Américains passeront bien à l'électrique, mais de manière lente : la part de ces véhicules reste de 7 % des ventes, comme il y a cinq ans. Selon lui, la croissance passée n'était qu'une « bulle » née de la réglementation, et la demande se porte désormais sur d'autres motorisations, notamment les prolongateurs d'autonomie sur les grands pick-up et SUV. Il s'agirait ici d'adapter l'offre à un secteur devenu « plus régional » sous l'effet des barrières commerciales, ce que Stellantis entend faire en s'appuyant sur des partenariats technologiques.
- Le 14 octobre 2026, Airbus a [publié](#) des prévisions affichant un besoin de 2,44 millions de recrutements dans le secteur de l'aviation d'ici vingt ans, dont 70% pour les pilotes et personnels de bord et 30% pour la maintenance, tandis que le

marché des services après-vente doit doubler pour atteindre 420 Md\$. Ces prévisions, proches de celles de Boeing, traduisent un secteur en bonne santé, dont la demande est soutenue, mais dont la croissance est freinée par la pénurie de main-d'œuvre et par des moteurs qui exigent des réparations plus fréquentes que prévu.

- Le 14 octobre 2026, suite à l'annonce par l'Ukraine d'une restriction par SpaceX de son service Starlink de qualité militaire, les opérateurs européens de satellites [s'envolent](#) en Bourse selon Reuters : Eutelsat gagne près de 20 % en séance, son plus fort gain quotidien depuis seize mois, et SES progresse de 2,7 %. Les investisseurs parient sur un recours accru des gouvernements et clients européens à des opérateurs non américains si l'accès aux services satellitaires des États-Unis devient incertain.

Distribution et divertissement

Brèves

- Le 14 octobre 2026, Netflix a [annoncé](#) la suppression de près de 1 000 postes, soit la plus grosse coupe depuis 2022, représentant environ 6 % de ses effectifs, dans le produit, la technologie, le juridique et les ressources humaines. Dans une note interne, les co-directeurs généraux Ted Sarandos et Greg Peters évoquent la nécessité d'être « disciplined about where we prioritize our people and resources », tout en maintenant des investissements « aggressively in high impact areas », dans un contexte où Netflix doit se positionner face à la concurrence. Le groupe dit rester en ligne avec ses prévisions annuelles.

Numérique et innovation

Brèves

- Le 12 octobre, Anthropic a [indiqué](#) avoir réduit de 90 à 99 % les données extraites de ses modèles dans le cadre de campagnes de « distillation » illicite (entraînement d'un modèle à imiter un autre à partir de réponses collectées en masse). Depuis février, l'entreprise dénonce ces pratiques de la part de plusieurs laboratoires chinois (DeepSeek, MiniMax, Moonshot et Zhipu). Elle a mis en place trois mesures : (i) la

restriction de l'accès au raisonnement de ses modèles, particulièrement recherché par ces acteurs ; (ii) la détection des tentatives d'extraction ; (iii) le durcissement des plafonds d'utilisation et le bannissement de plusieurs dizaines de milliers de comptes. Ces pratiques sont également dénoncées par d'autres laboratoires américains développant des modèles propriétaires, dont OpenAI. En avril, la Maison-Blanche les avait elle-même assimilées à un vol de propriété intellectuelle.

- Le 12 octobre, Meta a [publié](#) Muse Wonder et Muse Wonder Full, ses premiers modèles d'IA présentés comme « à la frontière » - l'entreprise les annonçant au niveau des plus avancés d'Anthropic et d'OpenAI. Ils alimenteront notamment Muse, l'agent personnel lancé par Meta en septembre.
- Le 14 octobre, D. Trump a [annoncé](#) la construction de deux usines de semi-conducteurs à Malta (État de New York), pour un investissement pouvant atteindre 21 Md\$. Elles seront exploitées par le fondateur américain GlobalFoundries (GF), qui fabrique pour le compte de tiers des puces conventionnelles, destinées notamment à l'industrie et à l'automobile. Le projet comporte deux volets : (i) un financement japonais d'environ 10 Md\$ pour la première usine, attendue en 2029, au titre de l'engagement d'investissement de 550 Md\$ pris dans l'accord commercial de 2025, une seconde tranche équivalente pouvant financer la deuxième ; (ii) une prise de participation de l'État fédéral à hauteur d'environ 4 % du capital de GF, dans la continuité de la politique menée depuis le début du mandat, qui consiste à convertir une partie des subventions du *CHIPS and Science Act* (loi de 2022 de soutien à la production nationale de semi-conducteurs) en participations au capital des entreprises bénéficiaires, en sus d'une participation d'environ 1 % acquise plus tôt dans l'année.

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 Washington

washington@dgtresor.gouv.fr

Rédaction : SER des États-Unis

Abonnez-vous [ici](#)