



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction générale du Trésor



VEILLE BIMENSUELLE

NUMÉRIQUE

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

DE LONDRES

N° 19 – 4 au 24 octobre 2021

Sommaire

Fait marquant

- Le gouvernement annonce ses priorités en matière de sciences et technologies à la conférence du parti conservateur

Economie numérique et régulation

- Netflix n'a payé que 4 M£ d'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni en 2020
- L'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande inclut des dispositions sur le numérique
- Un nouveau programme d'*upskilling* va être lancé dans les secteurs STEM (*science, technology engineering, mathematics*)
- L'autorité de la concurrence britannique impose une amende de 50,5 M£ à *Facebook* pour la violation d'une ordonnance d'exécution
- Le Premier ministre souhaite accélérer le calendrier parlementaire de l'*Online Safety Bill*

Télécommunications et réseaux

- L'*Ofcom* met en place de nouvelles règles de régulation pour les contenus vidéo en ligne
- Le gouvernement lance une consultation sur sa nouvelle *Wireless Infrastructure Strategy*

Données et intelligence artificielle

- Des cantines scolaires écossaises déploient des techniques de reconnaissance faciale
- Un rapport du cabinet *PwC* souligne l'impact de l'intelligence artificielle sur les pénuries de main d'œuvre au Royaume-Uni

Ecosystème tech

- Les investissements dans les *fintech* britanniques ont atteint un record 4,9 Md\$ au troisième trimestre
- Rapport : [Equity Investment Market Update, Q3 2021, Beauhurst, octobre 2021](#)

🗎 Fait marquant : Le gouvernement annonce ses priorités en matière de sciences et technologies à la conférence du parti conservateur

Lors de la conférence du parti conservateur, qui s'est déroulée du 3 au 6 octobre, plusieurs membres du gouvernement britannique ont abordé des sujets ayant trait aux sciences, aux technologies et à l'innovation. Dans un discours principalement centré sur le « *levelling up* », le premier ministre Boris Johnson a indiqué vouloir faire du RU une économie à « hautes compétences, forte croissance et forte productivité », ainsi qu'une « superpuissance scientifique », notamment dans l'intelligence artificielle (IA), la cyber-sécurité et l'informatique quantique. Il a également souligné que le RU était l'un des trois seuls écosystèmes au monde à produire plus de 100 licornes (start-up évaluée à plus de 1 Md£). Le chancelier de l'Echiquier, Rishi Sunak, a indiqué que le gouvernement s'efforçait de développer une économie reposant sur « la technologie, la science et l'innovation ». 2 000 bourses au bénéfice de jeunes défavorisés et 4 000 bourses de recherche vont notamment être créées afin de faire du Royaume-Uni un leader en matière d'IA. La nouvelle secrétaire d'Etat au DCMS (*Department for Digital, Culture, Media & Sport*), Nadine Dorries, a quant à elle cité la couverture haut débit (*gigabit broadband*) comme un des socles de l'avenir de l'économie britannique et a mentionné les projets de réglementation des contenus en ligne. L'*Online Safety Bill*, actuellement en cours d'examen parlementaire – au moins jusqu'à début 2022 – a été mentionnée à plusieurs reprises au cours de la conférence.

🌐 Economie numérique et régulation

1 Netflix n'a payé que 4 M£ d'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni en 2020

Malgré un record de 1,15 Md£ de chiffre d'affaires estimé provenant de ses 13 M d'utilisateurs britanniques, la plate-forme de vidéo américaine n'a payé que 4 M£ d'impôt sur les sociétés (*corporate tax*) en 2020, selon [The Guardian](#). Netflix UK a déclaré en 2020 un chiffre d'affaires de 172 M£ et un bénéfice avant impôt de 19,4 M£, pour les trois entreprises enregistrées auprès de la *Companies House* (Grefe des sociétés britanniques). La majorité de son chiffre d'affaires provenant d'utilisateurs britanniques est affectée sur les comptes de son siège européen aux Pays-Bas. Le Royaume-Uni est le deuxième centre de production de séries pour Netflix après les Etats-Unis, avec un investissement de 1 Md£ par an.

2 L'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande inclut des dispositions sur le numérique

L'[accord commercial de principe](#) entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, [annoncé](#) le 20 octobre, prévoit une plus grande coopération entre les deux Etats en matière de

commerce numérique. Le chapitre dédié de l'accord annonce notamment des mesures sur les flux de données, la promotion des e-contrats, ou le développement des cadres pour l'identité numérique. Par ailleurs, l'accord prévoit « d'améliorer l'accès des entreprises de technologies avancées » aux deux marchés.

3 Un nouveau programme d'*upskilling* va être lancé dans les secteurs STEM

Selon un [communiqué de presse](#) du Ministère de l'Education, 65 cours modulaires gratuits dans les secteurs STEM (*science, technology engineering, mathematics*) vont être lancés d'ici la fin du mois d'octobre dans 10 [Institutes of Technology](#) (structures mises en place en 2019 par le gouvernement afin de renforcer l'enseignement de compétences recherchées par les employeurs). Ces cours, à destination de travailleurs adultes souhaitant un *upskill* (apprentissage de nouvelles compétences dans un même domaine) ou un *reskill* (apprentissage de compétences dans un autre domaine), incluront des sujets tels que l'intelligence artificielle, la numérisation de la production ou la cyber-sécurité, et offriront un mélange de cours en classe et à distance, afin d'offrir une plus grande flexibilité aux apprenants.

4 L'autorité de la concurrence britannique impose une amende de 50,5 M£ à Facebook pour la violation d'une ordonnance d'exécution

Dans le cadre de son [enquête](#) sur le rachat de *Giphy* par *Facebook*, la *Competition and Markets Authority* (CMA) a [imposé](#) une amende de 50,5 Md£ pour la violation de son *initial enforcement order* (IEO), émis en juin 2020. Une IEO, ou ordonnance d'exécution, est généralement émise par la CMA au début d'une enquête sur une acquisition afin d'empêcher les entreprises concernées de poursuivre leur intégration pendant le déroulement de l'enquête. *Facebook* était ainsi tenu de fournir à la CMA des mises à jour régulières décrivant sa conformité à l'IEO, et notamment des garanties sur le fait que les deux entreprises continuaient à se faire concurrence (comme elles l'auraient fait en l'absence de fusion). C'est la première fois qu'une entreprise enfreint une IEO en refusant sciemment de fournir les informations requises.

5 Le Premier ministre souhaite accélérer le calendrier parlementaire de l'*Online Safety Bill*

Lors d'une séance de questions au premier ministre devant le Parlement le 20 octobre, Boris Johnson a annoncé que la deuxième lecture de l'*Online Safety Bill* - projet de loi contre les contenus préjudiciables - devrait se faire avant l'interruption des travaux parlementaires pour Noël. Le projet de loi est revenu au centre des débats à la suite de l'assassinat du parlementaire David Amess par un individu qui se serait radicalisé en ligne. L'annonce du premier ministre permet d'accélérer significativement le calendrier parlementaire de l'*Online Safety Bill*: actuellement examiné par une commission parlementaire devant rendre ses conclusions le 10 décembre, le gouvernement n'aura donc que quelques jours pour apporter ses commentaires sur le projet de loi modifié s'il souhaite tenir le délai fixé.

📡 Télécommunications et réseaux

1 L'Ofcom met en place de nouvelles règles de régulation pour les contenus vidéo en ligne

Le régulateur britannique des télécommunications, *Ofcom*, a [publié](#) le 6 octobre des lignes directrices à destination des plates-formes de partage de vidéos sur la protection contre les contenus préjudiciables. Elles incluent des mesures visant à protéger les mineurs (notamment contre les contenus pornographiques), des mesures contre les contenus constituant des infractions pénales (terrorisme, exploitation sexuelle des enfants), des mesures contre les contenus racistes et xénophobes et/ou incitant à la haine. L'*Ofcom* contrôlera régulièrement les plate-formes établies au RU ; les lignes directrices couvriront initialement 18 entreprises, dont *OnlyFans*, *Tik-Tok*, *Snapchat*, *Vimeo* ou *Twitch*. En cas de non-respect des règles, ces dernières risquent une amende pouvant aller jusqu'à 5 % de leur chiffre d'affaires ou 250 000 £. Dans les cas extrêmes, l'*Ofcom* pourra recourir à des mesures de restriction d'accès, exigeant des tiers fournissant les infrastructures de limiter l'accès des utilisateurs aux services de l'entreprise non conforme au Royaume-Uni. Ce nouveau régime applicable aux plate-formes de partage de vidéos sera remplacé par les règles de l'*Online Safety Bill* quand celle-ci entrera en application (actuellement en examen au Parlement).

2 Le gouvernement lance une consultation sur sa nouvelle *Wireless Infrastructure Strategy*

Le *Department for Digital, Culture, Media & Sport* a [lancé](#) le 14 octobre un appel à contribution sur la *Wireless Infrastructure Strategy*. Annoncée en juin dernier, cette stratégie relative aux infrastructures sans fil définira le cadre du déploiement de la 5G et des futurs réseaux sans fil au Royaume-Uni pour les dix prochaines années. L'objectif de la consultation est de comprendre les besoins futurs du RU en matière de connectivité, et la manière dont l'Etat peut soutenir le déploiement de réseaux et de technologies telles que le satellite, l'internet des objets ou la 6G.

🌐 Données et intelligence artificielle

1 Des cantines scolaires écossaises déploient des techniques de reconnaissance faciale

Selon le [Financial Times](#), neuf écoles du comté de North Ayrshire (Ecosse) vont accepter à partir du 18 octobre les paiements par techniques de reconnaissance faciale – installées par l'entreprise *CRB Cunninghams* – dans les cantines, afin de raccourcir les temps d'attente et garantir le « sans-contact ». Le conseil de North Ayrshire a déclaré que 97 % des enfants ou de leurs parents avaient donné leur accord pour le nouveau système. Si le ministère de l'Education indique que l'usage de ces technologies est de la responsabilité individuelle des

écoles, le commissaire à la biométrie pour l'Angleterre et le Pays de Galles, Fraser Sampson, a déclaré que « s'il existait un moyen moins intrusif, il fallait l'utiliser ».

2 Un rapport du cabinet PwC souligne l'impact de l'intelligence artificielle sur les pénuries de main d'œuvre au Royaume-Uni

Un [rapport](#) du cabinet PwC commandité par le *Department for Business, Energy & Industrial Strategy* (BEIS) indique que les évolutions du marché du travail liées à l'intelligence artificielle pourraient aggraver les pénuries de compétences actuellement observées au RU. L'IA devrait en effet susciter des offres d'emplois dans les secteurs où le RU manque déjà d'employés, notamment les professions de la [Government's Shortage Occupation List](#). Cette dernière fait l'inventaire des postes pour lesquels le plancher de rémunération est abaissé pour l'obtention d'un visa en raison du manque de travailleurs britanniques pour répondre à la demande. Outre les domaines directement liés à l'industrie de l'IA (*data scientists* par exemple), le secteur de la santé sera particulièrement concerné.

Ecosystème tech

1 Les investissements dans les fintech britanniques ont atteint un record 4,9 Md\$ au troisième trimestre

L'investissement en capital-risque dans l'écosystème *fintech* britannique a atteint 11,4 Md\$ sur les trois premiers trimestres de l'année 2021, soit près du double par rapport à la même période de 2020. Cette augmentation s'explique notamment par quelques méga levées de fonds (supérieures à 500 M\$), telle que celle de 1,2 Md\$ de *Cinch* en mai et de 800 M\$ de *Revolut* en juillet. Près de la moitié des investissements sont originaires des Etats-Unis.

2 Rapport : [Equity Investment Market Update, Q3 2021, Beauhurst, Octobre 2021](#)

Ce rapport de la plate-forme de données *Beauhurst* analyse les levées de fonds en capital-risque au troisième trimestre au Royaume-Uni, et fait part des conclusions suivantes :

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

- Un montant record de 6,32 Md£ a été levé au troisième trimestre 2021 (Q3 2021) dans le cadre de 582 *deals*, portant l'investissement total en capital-risque à 17,1 Md£ en 2021 au Royaume-Uni (Q1 à Q3 2021). C'est le montant le plus élevé levé au cours d'un trimestre, en augmentation de 145 % par rapport au troisième trimestre 2020 (Q3 2020), pour un nombre de *deals* équivalent.
- Le montant médian des tours de table a augmenté de 41 % au Q3 2021 par rapport au deuxième trimestre (Q2) 2021, atteignant 1,52 M£. 34 tours de table supérieurs à 50 M£ ont été levés, tels que celui de *Revolut* (800 M\$) ou *Hopin* (380 M£), ce qui constitue un record.
- Le montant médian de la *post-most valuation* (valorisation d'une entreprise après l'entrée au capital des investisseurs) a atteint un record de 10 M£ au Q3 2021. La valorisation de six entreprises a dépassé 1 Md\$ pendant cette période (*Britishvolt*, *Zepz*, *Marshmallow*, *Matillion*, *TrueLayer*, *Causeway*).
- En matière de répartition sectorielle, 32 % des investissements ont été réalisés dans des *fintech*, qui ont collectivement levé 2 Md£. Les autres secteurs principaux sont l'intelligence artificielle (703 M£), les sciences de la vie, les *cleantech*, la sécurité numérique et les produits végétariens / végétaliens.

Principales levées de fonds de start-ups britanniques entre le 4 et 24 octobre 2021 :

- [Satellite Vu](#), *Satellite* (satellites d'imagerie thermique et infrarouge) : [Série A, 15 M£](#)
- [Cord](#), *Platform* (outil de mise en connexion entre applications) : [Série A 17,5 M\\$](#)
- [LandTech](#), *Proptech* (base de données pour promoteurs immobiliers) : [Série A, 42 M£](#)
- [Nothing](#), *IOT* (logiciel permettant de réduire les barrières avec la technologie) : [Série A \[extension\], 50 M\\$](#)
- [Rossum](#), *AI* (automatisation de la communication de documents) : [Série A, 100 M\\$](#)
- [Vidsy](#), *AdTech* (plateforme de production de contenus publicitaires vidéo) : [Série B, 16,5 M\\$](#)
- [Allplants](#), *FoodTech* (livraisons de repas vegan) : [Série B, 38 M£](#)
- [Beacon](#), *Logistics* (plate-forme d'optimisation des chaînes d'approvisionnement) : [Série B, 50 M\\$](#)
- [Primer](#), *FinTech* (infrastructures de paiement) : [Série B, 50 M\\$](#)
- [Huboo](#), *E-commerce* (système d'entreposage pour entreprises d'e-commerce) : [Série B, 60 M£](#)
- [Elliptic](#), *Blockchain* (analyses et conseils en crypto-actifs) : [Série C, 60 M\\$](#)
- [PragmatIC Semiconductor](#), *Electronics* (circuits intégrés à faible coût) : [Série C, 80 M\\$](#)
- [Zzoomm](#), *Broadband* (fournisseur d'accès internet haut débit par fibre optique) : [Série C, 98 M£](#)
- [ContractPodAi](#), *Legatech* (fournisseur de logiciels de gestion de contrats basés sur l'IA) : [Série C, 115 M\\$](#)
- [Hibob](#), *HR* (plate-forme de gestion de fonctions RH) : [Série C, 150 M\\$](#)
- [Deel](#), *HR* (plate-forme de facilitation du travail à distance) : [Série D, 366 M£](#)

- [Zest](#), *Mobility* (bornes de recharge pour véhicules électriques): [Venture Round, 30 M\\$](#)
 - [Proportunity](#), *FinTech* (prêts hypothécaires) : [Funding Round, 150 M\\$](#)
 - [Zopa](#), *FinTech* (prêts entre pairs) : [Funding Round, 220 M£](#)
 - [Global Processing Services](#), *FinTech* (plateforme de paiements basée sur API) : [Private Equity Round, 300 M\\$](#)
- 