

EVOLUTION DU TRAFIC PORTUAIRE

Résumé :

La retour à un niveau de trafic pré-Covid a été constaté en 2022. La reprise de l'activité croisière en octobre a signé le retour à une activité quasi-normale tous secteurs confondus. Le tonnage général retrouve son niveau nominal de 3 M de tonnes, et le nombre de conteneurs atteint même un record historique à plus de 192.000 EVP.

ACTIVITE DE VRACS

I. Les vracs pétroliers ont repris mais sans convaincre (de 137.000 t soit +16%) :

*En effet après une année 2021 au plus bas et une pleine reprise des unités de raffinage de Californie, il était attendu un retour à un trafic global au-dessus du million de tonnes. Mais de nouveaux incidents techniques ont perturbé cette reprise et les 7 tankers initialement programmés par la SARA se sont finalement limités à 4, soit à seulement **300.000 t** de pétrole brut importé.*

Même si ce chiffre double l'activité de 2021, il reste très en-deçà de la moyenne des 6 à 7 tankers annuels totalisant à minima 450.000 t, constatés sur la décennie écoulée.

En complément des problèmes techniques évoqués ci-dessus, l'arrêt de

l'approvisionnement d'EDF par la SARA à la Pointe des Carrières via l'oléoduc terrestre, et les approvisionnements en direct des DFA (Départements Français d'Amérique) sans passer par la raffinerie participent à cette tendance baissière globale par rapport à la décennie antérieure.

Les imports de produits raffinés ont diminué de 43.000 t (-11%) en corrélation avec la reprise du raffinage, et à l'inverse les exports de la SARA sont en hausse de 58.000 t (41%), entraînés par l'activité de « bunkering » en pleine expansion (102.000 t), et qui devient l'export majoritaire.

L'activité globale de la SARA a donc repris mais pas autant que ce qui était prévu et attendu.

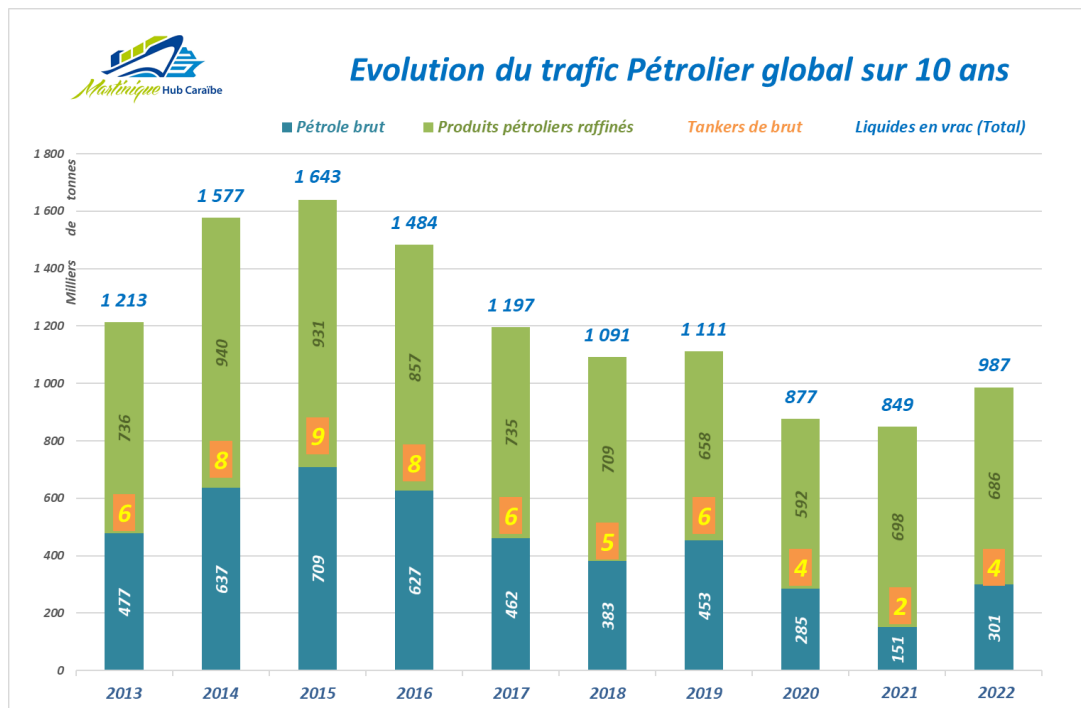
*Le total de **777.000 t** reste très en-deçà de l'activité moyenne 2013-2017 qui est de l'ordre de 1,3 Mt.*

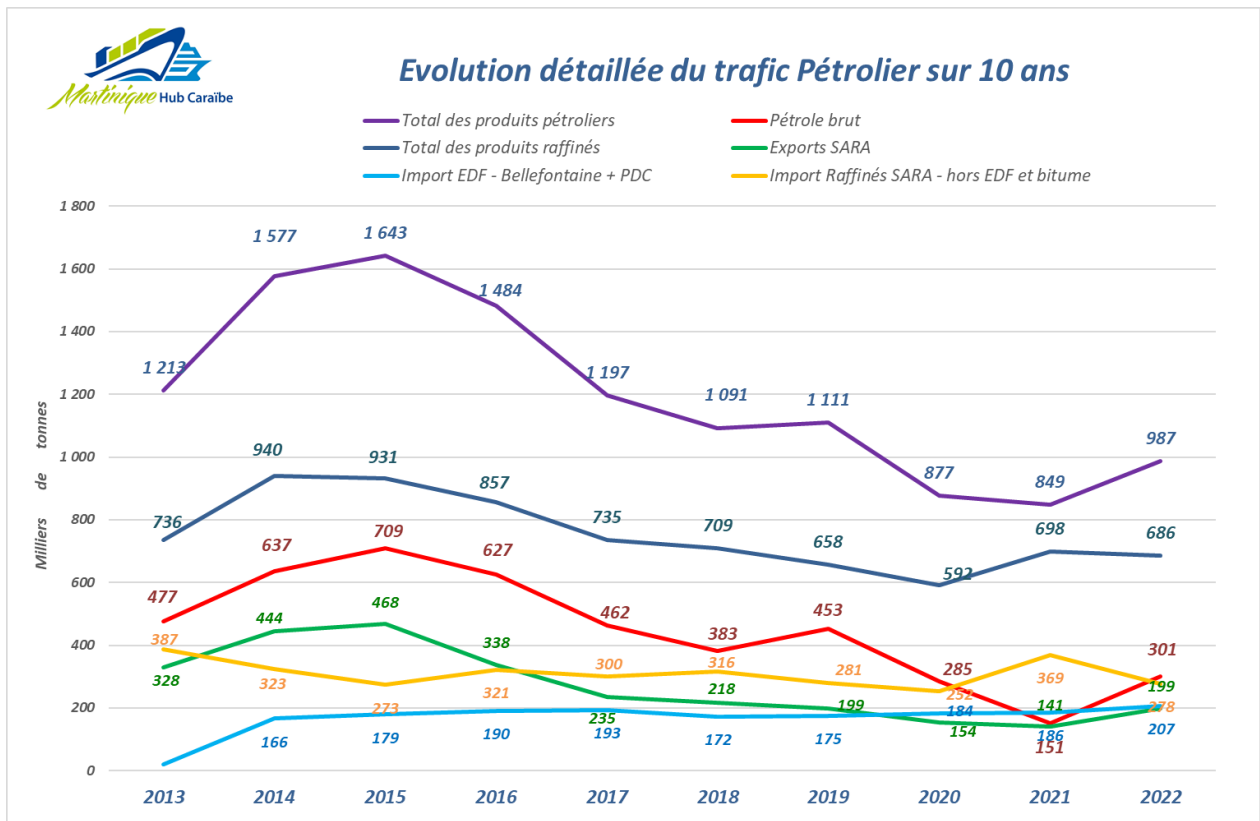
Après une année 2021 record à plus de 170.000 t l'import de fuel lourd sur le site EDF de Bellefontaine chute de près de 27.000 t (-16%), mais en revanche le site de la Pointe des Carrières passe de 15.000 à 64.000 t compte-tenu d'un approvisionnement en FOD et maintenant FO2 uniquement par l'apportement pétrolier de l'hydrobase.

*Ce changement de logistique fait monter le trafic total d'EDF de 186 à **207.000 t**, soit plus de 11%, et ce malgré la montée en puissance de la production électrique par les énergies alternatives (biomasse au Galion, éolien à Grand-Rivière, et solaire). Celle-ci se traduit par une baisse de la production et donc de la consommation de la centrale de Bellefontaine.*

Concernant les vracs de bitume liquide, il n'y a eu comme en 2021 qu'un seul approvisionnement, à l'apportement SCIC, d'un niveau équivalent (2.600 t).

Il n'y a pas eu d'import de bitume au dépôt Rubis de la Batellerie depuis 2018.

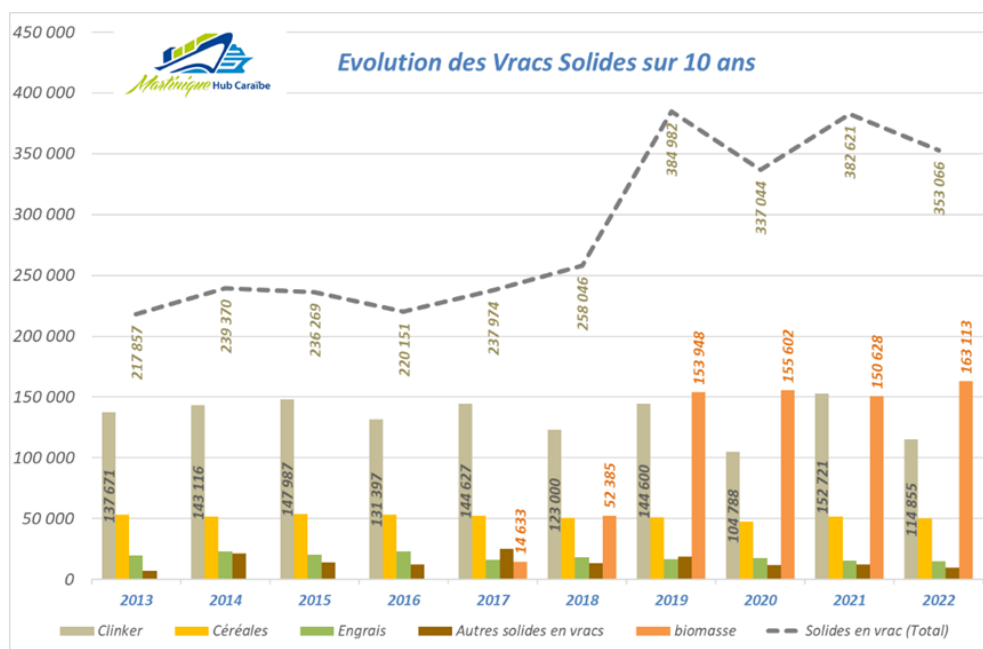




II. Les vracs solides reculent à nouveau en raison du clinker :

Le secteur est pénalisé par la forte baisse des approvisionnements de clinker (principal composant des ciments) qui chutent de 38.000 t (-25%) annulant ainsi la bonne progression de la biomasse qui atteint son meilleur niveau à 163.100 t (+12.500 t) et devient par la même occasion la première activité de vracs solides. Les engrais sont stables, mais les céréales sont en léger recul (-3%).

Les vracs solides reculent au final de près de 30.000 t (-7,7%)



La reprise des vracs pétroliers permet de contenir la chute des vracs solides, et l'ensemble des vracs progresse finalement de près de 9% avec un total de 1,34 Mt, qui reste cependant nettement en-deçà de la moyenne de la période 2013-2019 établie à 1,59 Mt (soit -16%).

MARCHANDISES DIVERSES

Le tonnage des marchandises diverses progresse de 124.300 t (soit +8,1%).

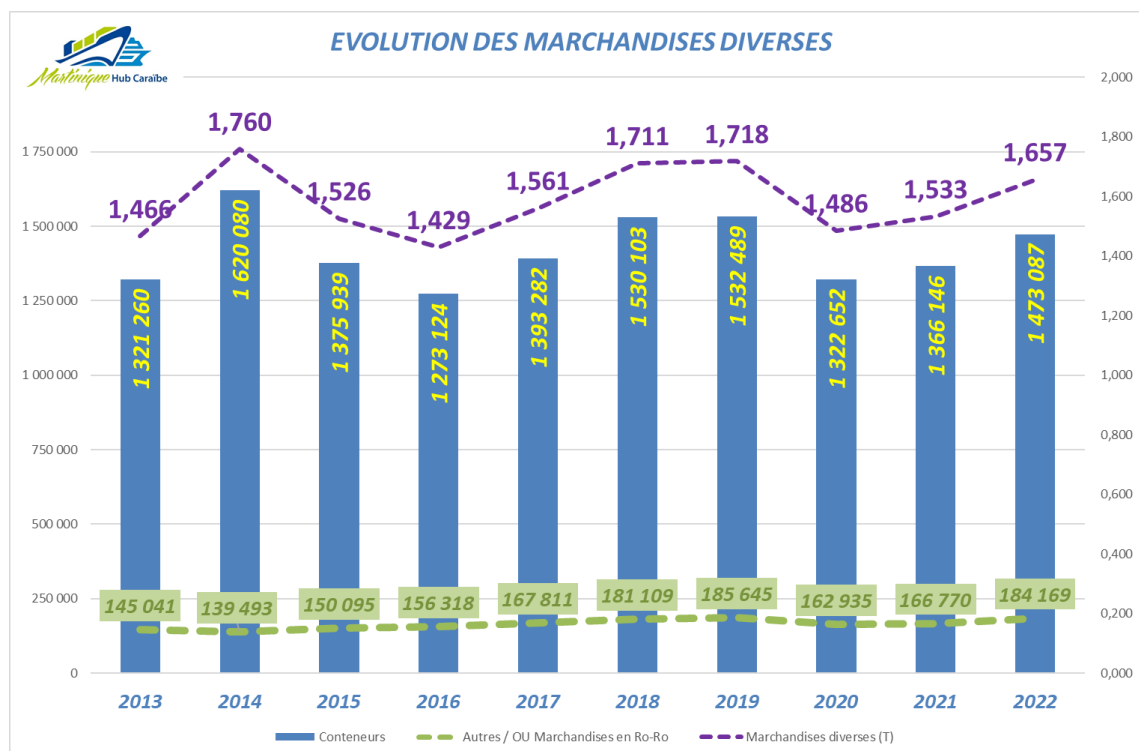
a. Les marchandises en conteneur progressent de 6,5 % :

La progression du tonnage conteneurisé provient du transbordement et du domestique sauf l'export de banane

b. Le trafic roulier progresse globalement de 10,4% mais de manière contrastée :

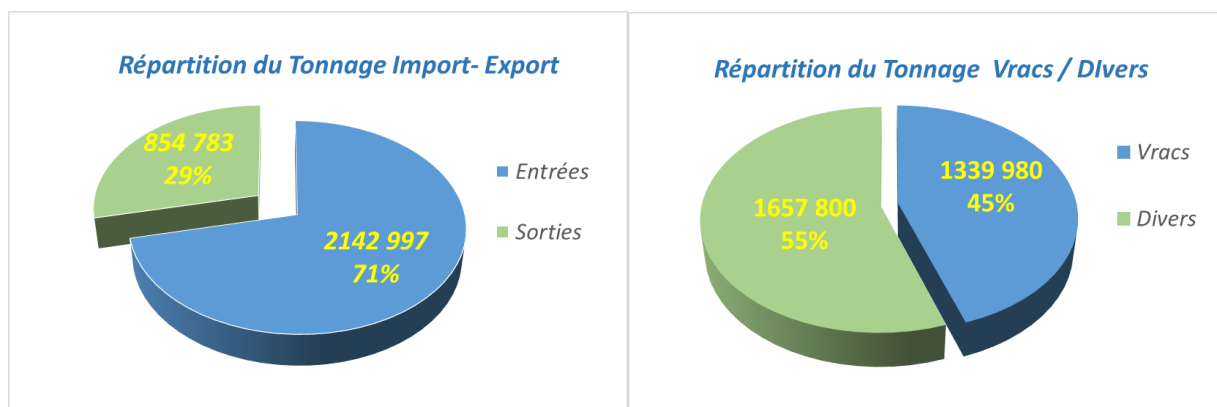
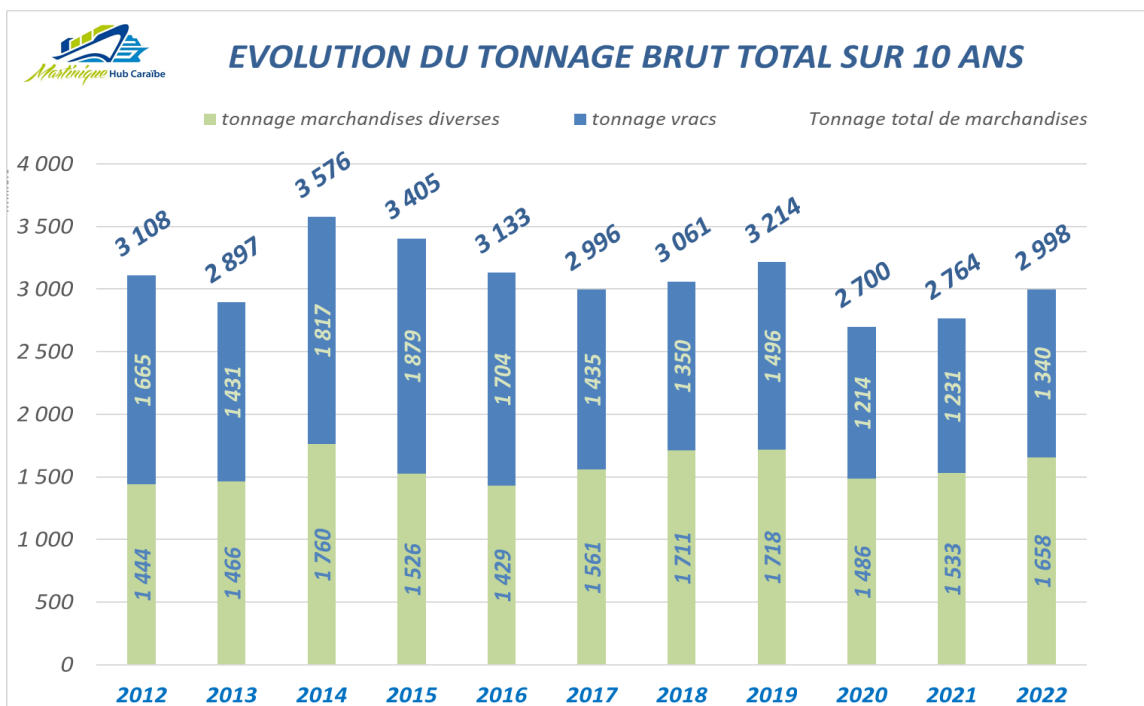
Si le trafic roulier inter-îles revient à un bon niveau de tonnage net de 94.000 t (+6,5%), l'import de véhicules ne progresse que de 1,5% et revient à un niveau « habituel » autour des 25.000 t.

Avec un total de 1.657.800 t le tonnage des marchandises diverses progresse de 125.000 t (soit +8%), également de 3,8% sur la moyenne de la période 2013-2019 (1,596 Mt), mais reste en retrait du résultat 2019 de 3,5%.



TONNAGE TOTAL et REPARTITION VRACS/ DIVERS

Le tonnage total de marchandises signe un retour au seuil de 3 Mt (2,998 Mt) ; il progresse de 8,4% par rapport à 2021, mais reste encore en recul de 6,7% sur le total 2019.



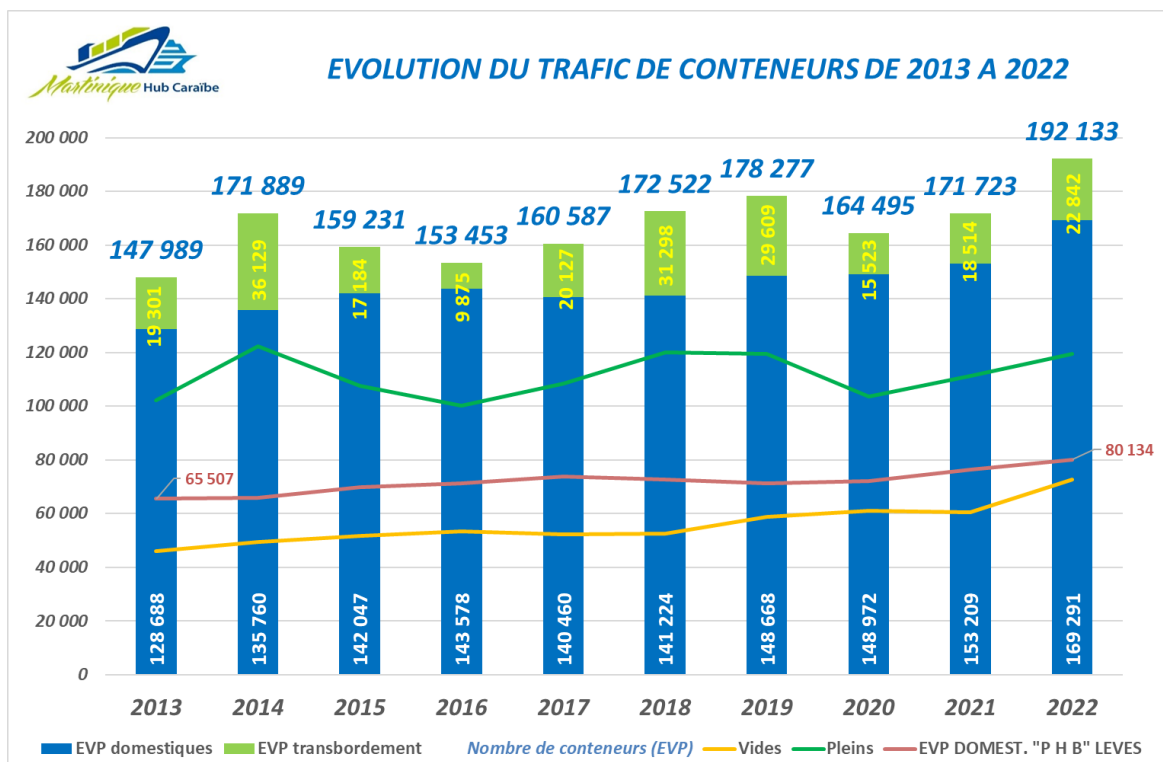
NOMBRE DE CONTENEURS

Après un bon résultat en 2021 (171.700 EVP - 3^e meilleur historiquement) l'année 2022 a été exceptionnelle avec plus de 192.000 EVP, soit une progression de 12%.

C'est le nouveau record de la place portuaire. Mais il ne le doit qu'à la progression du nombre de conteneurs vides.

En effet les conteneurs vides progressent de 20% (12.300 EVP) et atteignent aussi leur plus haut niveau historique, tandis que les conteneurs pleins progressent d'un peu plus de 8.000 EVP (+7,3%), mais ne dépassent pas le niveau atteint en 2019 (119.353 contre 119.438 EVP).

L'activité croît notamment grâce au transbordement, qui progresse de 23% (+4.328 EVP). Il repasse ainsi le seuil des 20.000 EVP.



Le trafic domestique de conteneurs croît de 3,1% et fait son meilleur résultat avec 169.291 EVP.

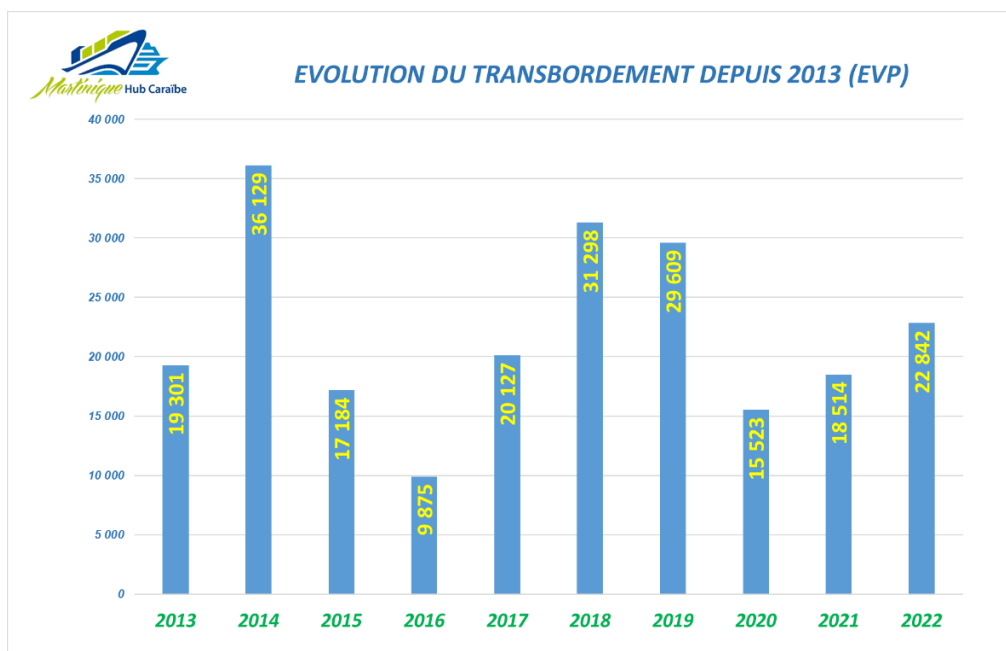
L'export de banane est quasi-stable à 14.102 EVP (-1,1%). Le trafic de conteneurs pleins domestique hors banane croît cette année encore de 5% et atteint un nouveau record à 82.409 EVP.

Le trafic de conteneurs roulés (à l'hydrobase) continue de se réduire (2.275 EVP, -1,3%).

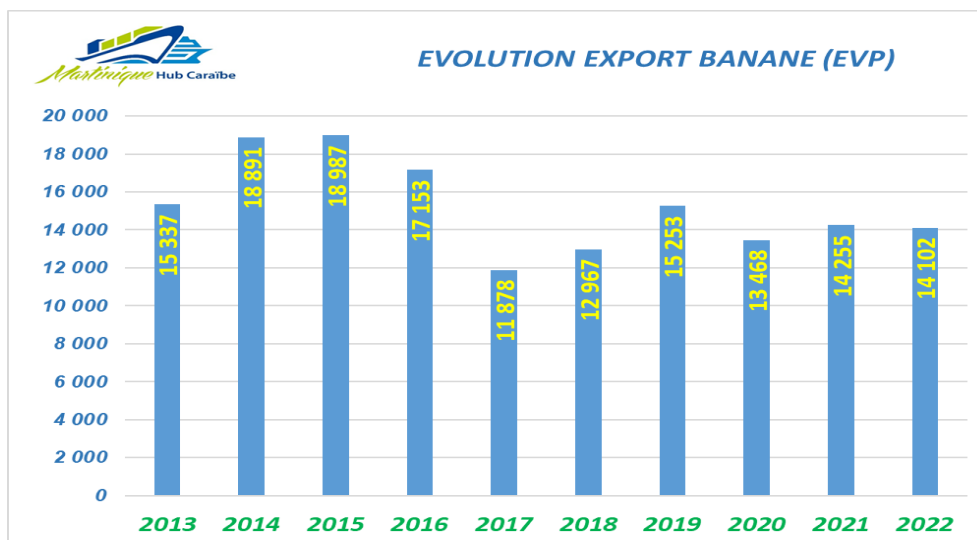
Par ailleurs le tonnage de marchandises par conteneur plein continue à baisser avec 9,27 t/ EVP ; il était antérieurement de 9,36 t en 2021, de 9,78 en 2020 et de 10,07 en 2019, et supérieur à 10 auparavant. Ce résultat est en corrélation avec l'évolution du taux de conteneur de 20' qui régresse depuis 2020 ; en effet le tonnage maximum d'un 40' n'est

que très peu supérieur à celui d'un 20', c'est-à-dire qu'il vaut 2 conteneurs de 20' en nombre mais pas en tonnage.

- Après deux années 2020 et 2021 assez modestes, le transbordement progresse à nouveau avec 23% de mieux ; il dépasse à nouveau le seuil des 20.000 EVP et confirme son caractère irrégulier :



- L'export de banane est en légère régression (-153 EVP, soit -1,1%) :



*Avec un total qui reste limité à **14.102 EVP**, le secteur Bananes ne peut plus revenir au niveau de production antérieur aux années 2010, pour un ensemble de raisons objectives qui contraignent l'activité. Les évènements météorologiques de type tempête tropicale ne sont plus les seuls ennemis de la filière : inondations ou à l'inverse sécheresse et problèmes d'irrigation, températures inadaptées... limitant ainsi l'exportation annuelle à 15.000 EVP*

ACTIVITE DE PASSAGERS

C'est le secteur principalement affecté par la crise sanitaire. L'arrêt de l'activité croisière à la mi-mars 2020, a duré plus de 2 saisons. L'activité a enfin pu reprendre en septembre 2022.

Le transport de passagers inter-îles, qui avait continué en mode très dégradé en 2021 (1 seule escale hebdomadaire au creux de la vague) a repris à mi-régime au premier semestre 2022 et l'offre de transport n'est redevenue pleine qu'avec la fin des dernières restrictions au 3e trimestre.

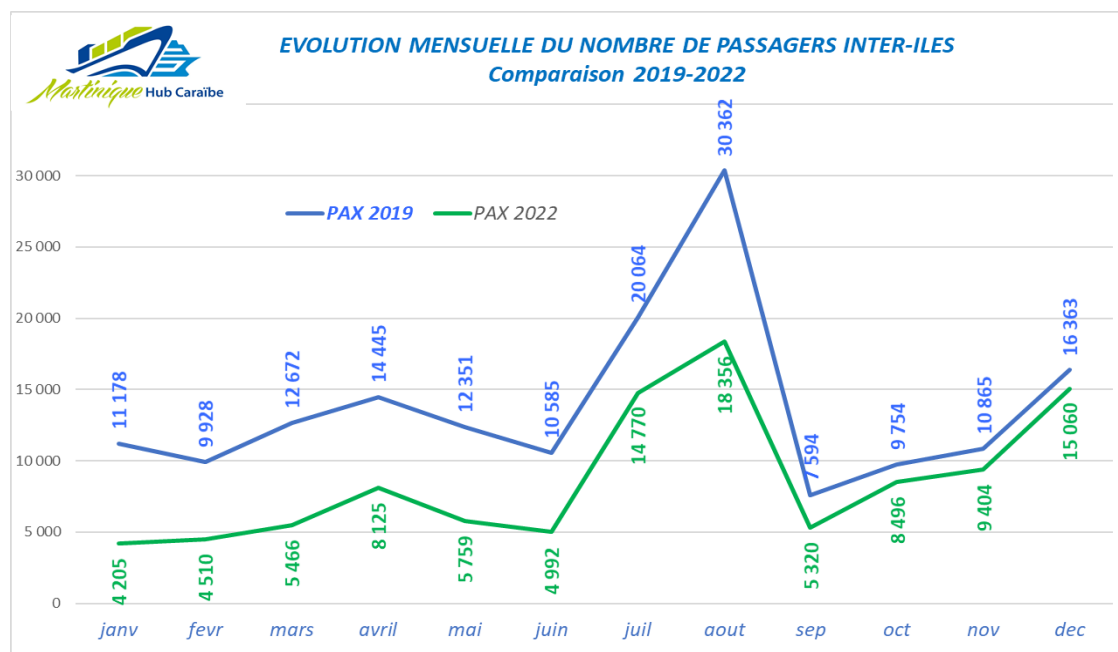
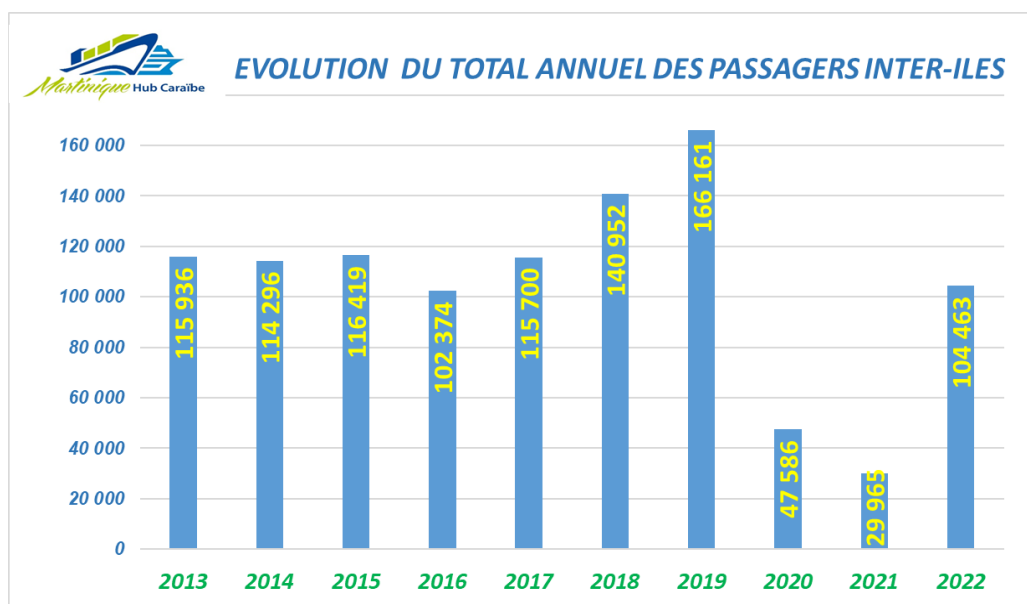
A – NAVETTES INTER-ILES :

Le retour du trafic a été plus fort que prévu et le seuil espéré de 100.000 passagers a été franchi grâce notamment à un mois de décembre très actif (15.060 pax).

La destination Sainte-Lucie a levé ses dernières restrictions au cours de l'été 2022, l'offre de transport s'est alors normalisée avec un nombre croissant de rotations sur Castries.

Le nombre d'escales mensuel (40) est alors revenu au niveau d'avant-crise.

Ainsi le premier semestre a totalisé 33.057 passagers en 145 escales, et le second semestre 71.406 en 224 escales... Le trafic de ce semestre remonte vers un niveau équivalent-annuel de 120 à 130.000 passagers.



Le transport de passagers inter-îles bénéficie également du différentiel croissant de coût entre le transport aérien et le transport maritime, dans un rapport de 1 à 4 pour la destination Guadeloupe...

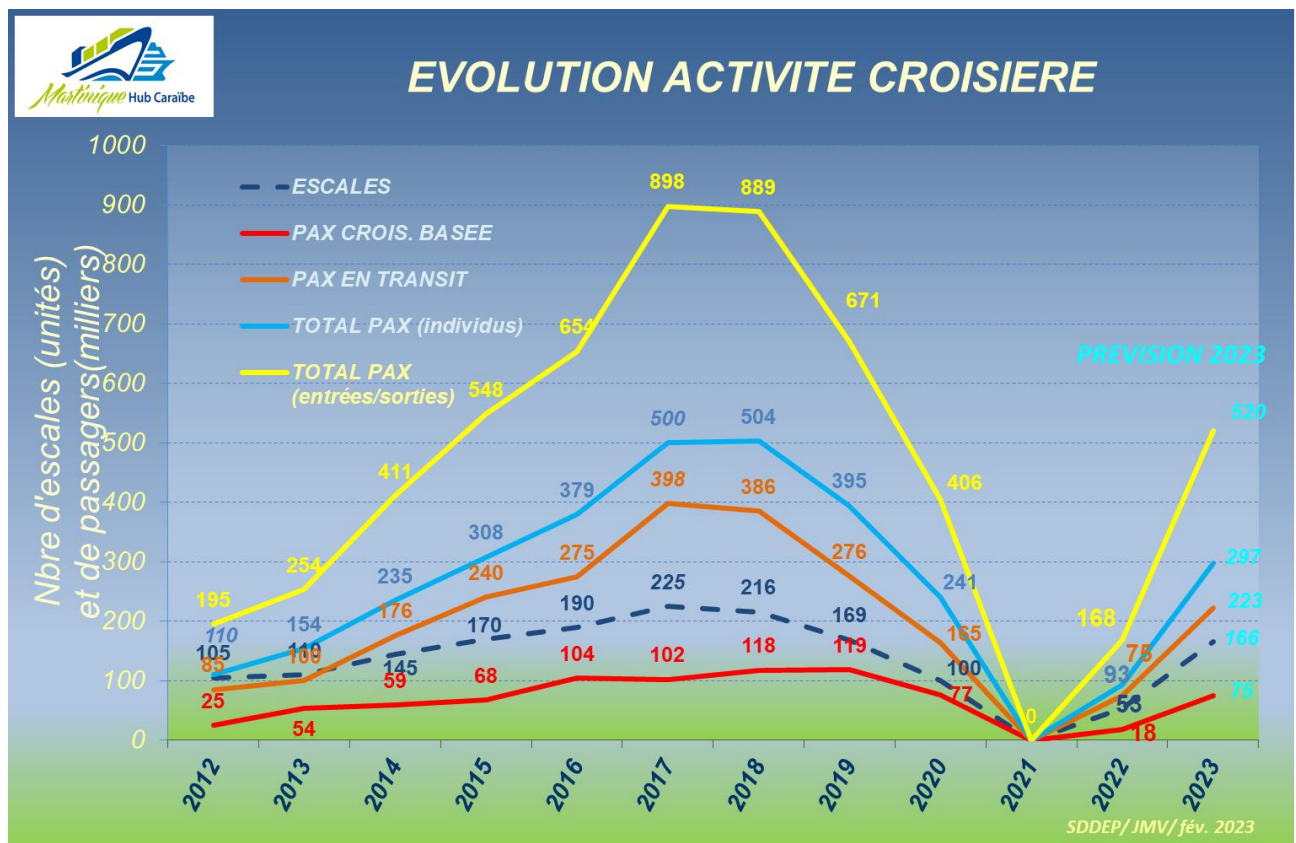
Après une année 2021 qui restera dans les annales comme plancher historique (29.965 pax) le total annuel de 104.463 passagers referme ainsi la parenthèse de la crise sanitaire.

B – ACTIVITE CROISIERE :

L'activité a repris avec la saison 2022-2023 en cours. Le bilan de la première partie de cette nouvelle saison est encourageant avec 168.200 entrées-sorties de passagers en 53 escales (soit 93.000 individus journaliers).

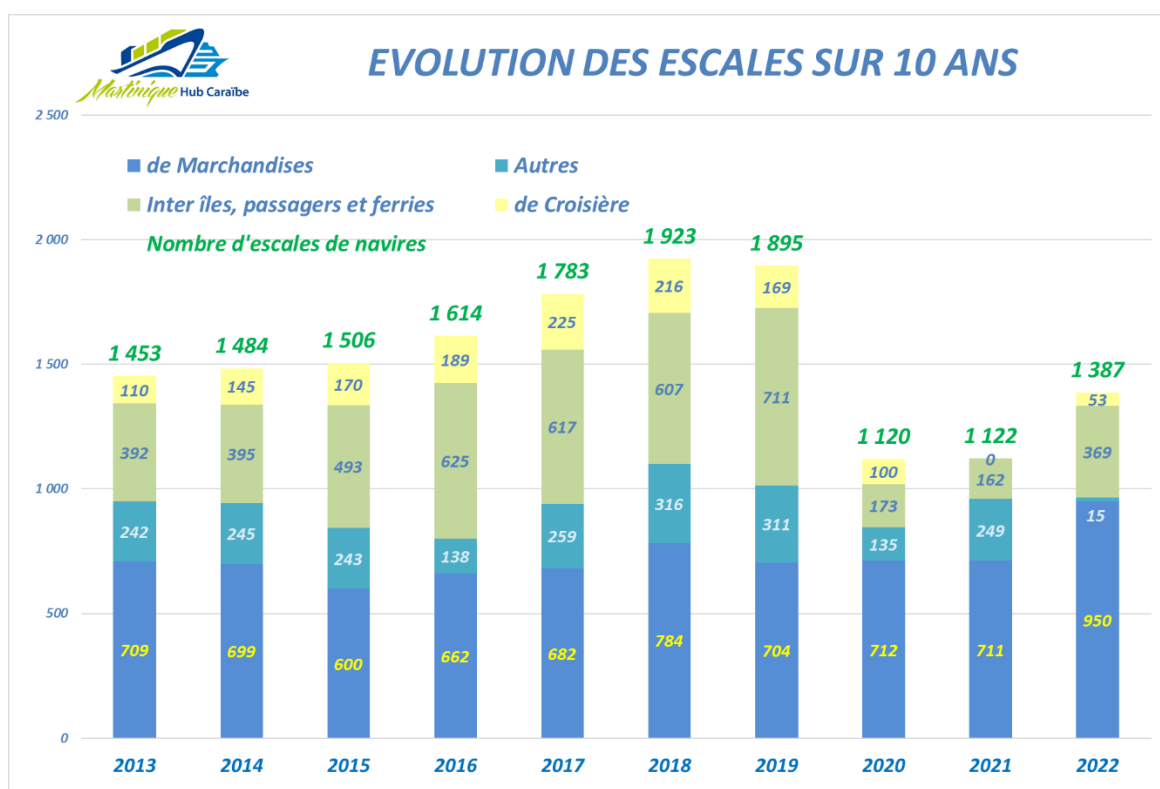
La saison entière est estimée à 358.000 passagers (individus), soit 624.000 entrées et/ou sorties de passagers en 166 escales, soit une activité équivalente à celle de l'année 2015.

A noter la venue du navire de croisière basée, le MSC Seaside, beaucoup plus imposant avec une capacité d'emport de plus de 5.400 passagers. A noter également pour la 2^{ème} partie de la saison (en 2023) la venue en escale basée d'un navire de la compagnie Aida (le Aidadiva), en substitution d'un Costa qui ne positionne plus qu'un navire (le Fascinosa) ; ces deux compagnies sont par ailleurs commercialisées par le même opérateur de croisière, Carnival Maritime.



NOMBRE D'ESCALES

Après la chute sévère depuis deux ans à 1.120 escales, c'est le retour à un niveau plus soutenu pour cet indicateur-clef de l'activité portuaire et des services annexes : 1.387 escales, soit 265 de mieux (+24%), malgré l'absence d'escales croisière au premier semestre et la faiblesse des escales de navettes inter-îles sur ce même semestre. Les escales marchandises restent stables, si l'on considère comme telles les escales de petits navires à marchandises ou « pacotilleurs » classés jusqu'en 2021 « autres ».





GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE

TRAFIC COMMERCIAL 2022 - *BILAN ANNUEL & EVOLUTION / 2021*

chiffres 2022 PROVISOIRES	CUMULS 2022			CUMULS 2021			EVOL° relative	EVOL° brute
	Entrées	Sorties	Total	Entrées	Sorties	Total		
Liquides en vrac (T)	787 767	199 078	986 845	707 962	140 829	848 791	16%	138 055
Pétrole brut	300 680	0	300 680	150 571	0	150 571	100%	150 109
Produits pétroliers raffinés	280 171	199 078	479 249	371 693	140 829	512 522	-6%	-33 272
Import EDF (Bellefontaine+PDC)	206 916	0	206 916	185 698	0	185 698	11%	21 218
Solides en vrac (T)	353 135	0	353 135	382 371	250	382 621	-7,7%	-29 486
Céréales	50 219	0	50 219	51 756	0	51 756	-3,0%	-1 537
Engrais	15 241	0	15 241	15 368	0	15 368	-0,8%	-127
Clinker	114 855	0	114 855	152 721	0	152 721	-25%	-37 866
Biomasse	163 113	0	163 113	150 628	0	150 628	8,3%	12 485
Autres solides en vrac	9 707	0	9 707	11 898	250	12 148	-20%	-2 441
Total Vrac	1 140 902	199 078	1 339 980	1 090 333	141 079	1 231 412	8,8%	108 569
Marchandises diverses	1 002 095	655 705	1 657 800	935 613	597 303	1 532 916	8,1%	124 884
Marchandises en conteneurs	715 780	370 155	1 085 935	672 254	347 242	1 019 496	6,5%	66 439
Tares des conteneurs	192 553	195 143	387 696	178 699	167 951	346 650	12%	41 046
Véhicules automobiles	25 162	55	25 217	24 797	51	24 848	1,5%	369
Ro-Ro (yc cont. roulés)	35 930	58 295	94 225	36 347	52 132	88 479	6,5%	5 746
Tares Ro-Ro et ferry	32 671	32 056	64 727	23 516	29 927	53 443	21%	11 284
Total marchandises (T)	2 142 997	854 783	2 997 780	2 025 946	738 382	2 764 328	8,4%	233 452
Nombre de conteneurs EVP	95 099	97 034	192 133	88 028	83 695	171 723	12%	20 410
Vides	15 561	57 219	72 780	12 474	47 966	60 440	20%	12 340
Pleins	79 538	39 815	119 353	75 554	35 729	111 283	7,3%	8 070
DONT Banane	0	14 102	14 102	0	14 255	14 255	-1,1%	-153
DONT Transbordement	11 510	11 332	22 842	9 487	9 027	18 514	23%	4 328
DONT Ro-ro Hydrobase	702	1 573	2 275	675	1 630	2 305	-1,3%	-30
Nombre de passagers (mvts)	135 374	137 288	272 662	14 889	15 076	29 965	810%	242 697
Dont CROISIERE	83 471	84 728	168 199	0	0	0		168 199
Passagers croisière - en transit *	74 958	74 958	149 916	0	0	0		149 916
Passagers croisière - emb./ déb.	8 513	9 770	18 283	0	0	0		18 283
Passagers Inter-îles	51 903	52 560	104 463	14 889	15 076	29 965	249%	74 498
Nombre d'escales			1 387			1 122	24%	265
Marchandises			950			711	34%	239
Croisière			53			0		53
Inter-îles de passagers			369			162	128%	207
Autres			15			249	-94%	-234

* passagers croisière en transit (excursionnistes) comptés 2 fois (au débarquement et à l'embarquement), conformément au référentiel technique annexé à l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 et relatif à l'élaboration et à la transmission des statistiques portuaires

