

TRAFIC COMMERCIAL A FIN DÉCEMBRE 2023

Comparaison avec la même période 2022

Globalement, l'année 2023 affiche de bons résultats avec 3,3Mt de marchandises chargées et déchargées au GPMLM (soit +11%). Les activités de vracs sont en bonne progression (+22%) et sont essentiellement portées par la reprise de l'import de pétrole brut. L'activité conteneur, après avoir connu en 2022 son plus haut niveau depuis 10 ans (192.000 EVP), affiche cette année une baisse de 2,5% avec un peu plus de 187.000 EVP. Quant au secteur passager (inter-îles et croisière), il est complètement rétabli et revient peu à peu au niveau d'avant crise. Le trafic maritime a été particulièrement soutenu avec plus de 1.630 escales (+17%).

I. ACTIVITE DE VRACS

a. Une bonne année pour les vracs pétroliers qui progressent de 31% (+301.000 t) :

En effet, la reprise de l'import de pétrole brut est en grande partie responsable de ces bons résultats (+57%), avec une escale de pétrolier tous les deux mois et des volumes de pétrole brut bien plus importants que l'année dernière. Pour exemple, en juillet 2023, le volume de pétrole brut importé a dépassé les 93.000t. Cela s'explique par la reprise d'activité de la raffinerie, pénalisée l'année dernière par les travaux sur les bacs de stockage.

Ces éléments sont confirmés par l'accroissement de l'export des produits raffinés vers les DFA (+47%) et la faible progression de l'import de produits raffinés (+3%).

Les imports EDF qui ont connu un record en 2022 grâce à la mise en service d'un nouveau pipe (depuis février 2022), continuent sur cette belle lancée avec une croissance de 13% par rapport à l'année dernière (+26.600t) pour les centrales de Bellefontaine et de la Pointe des Carrières.

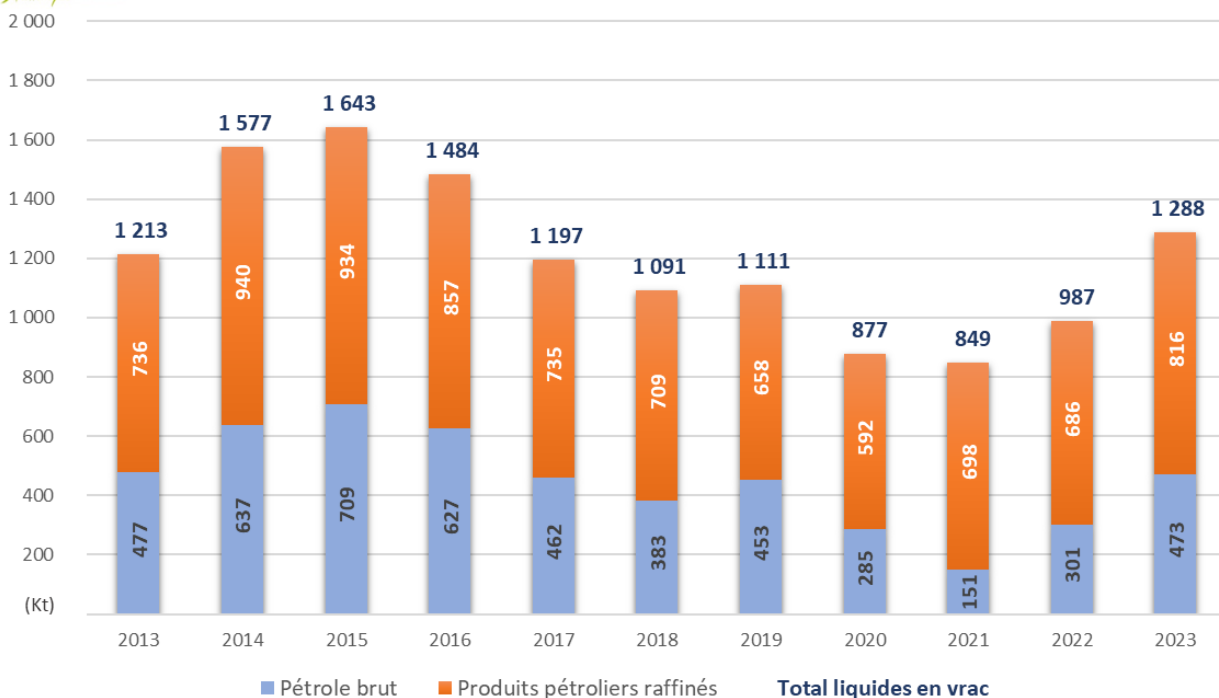
L'augmentation à la centrale de Bellefontaine est en partie due à la hausse de la consommation électrique de l'ordre de 3%. Aussi, un navire en retard sur décembre 2022, arrivé en Janvier 2023 est, d'autre part, responsable de cette croissance.

Concernant les vracs de bitume liquide, cette année il y a eu deux approvisionnements à l'appontement SCIC (vs un en 2022 et un en 2021) d'un total de 4.000 t (soit +54%).

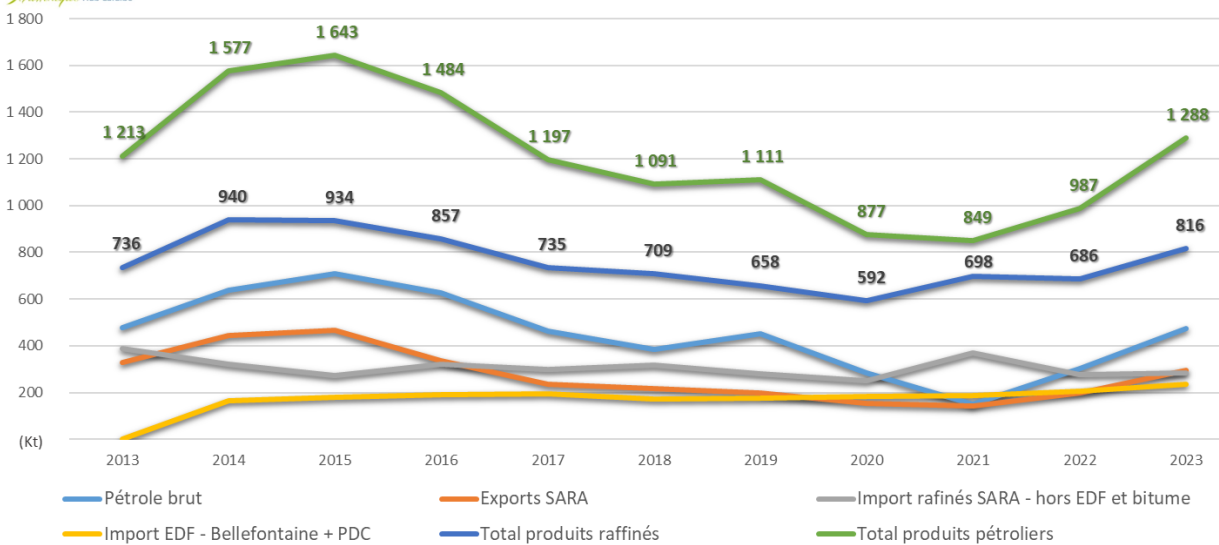
Il n'y a pas eu d'import de bitume au dépôt Rubis de la Batellerie depuis 2018.

Après des années difficiles, les vracs liquides atteignent en 2023 un tonnage de 1,29 Mt. Meilleur résultat depuis 2016 !

Evolution du trafic pétrolier global de 2013 à 2023



Evolution du trafic pétrolier de 2013 à 2023



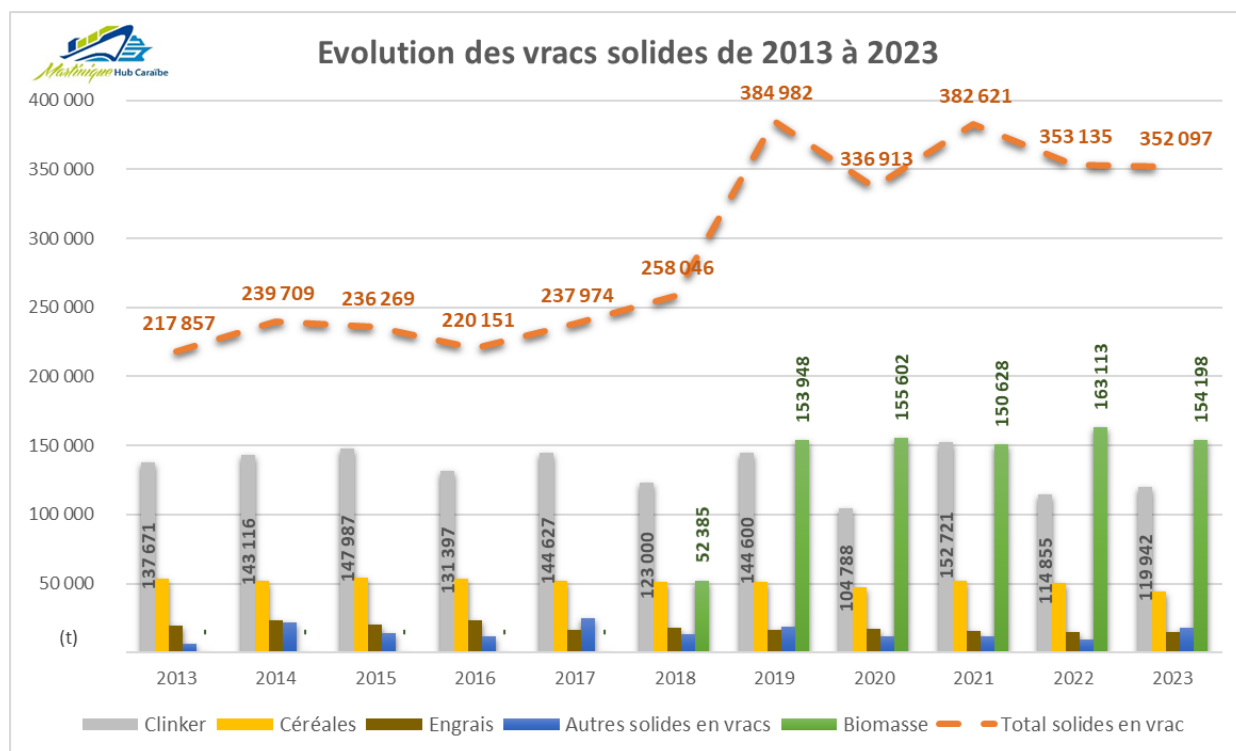
b. Le trafic des vracs solides est pratiquement stable (-0,3% soit -1.000t) :

Malgré le déclin des imports de céréales, de biomasse et d'engrais, cette stabilité s'explique en partie par la progression notable des autres vracs solides (+89%) correspondant en majorité au nouveau trafic de l'apportement Reynoird au Robert (import de ferraille et export de gravillons, sable...) qui totalise plus de 12.000 t de marchandises.

Suite à une forte baisse des approvisionnements en 2022, l'import de clinker (principal composant des ciments) repart à la hausse (+4%) avec près de 120.000 t. Une tendance qui reflète la bonne santé de la filière BTP dans l'île.

Les performances précédentes sont annulées par la baisse des imports suivants :

- Les céréales (-11%) : cette baisse est principalement marquée par la diminution de l'import de blé en vrac par le Blé Moulin à la SCIC (-24%) en raison d'un nouvel importateur concurrent situé à l'étang z'abricot : Le Meunier des Antilles qui importe du blé en conteneurs.
- La biomasse (-5,5%) : première activité de vracs solides, ayant atteint son meilleur niveau en 2022 avec plus de 163.100 t, l'import de biomasse faiblit (-8.900 t) en raison de l'augmentation de l'utilisation de la biomasse locale disponible en Martinique. Est-ce l'impact de la prime bagasse mise en place en 2019 en Martinique ?
- Et l'engrais à destination de l'agriculture locale (-2%).



L'évolution des vracs solides n'a cependant pas d'effet majeur sur l'ensemble des vracs qui progresse de façon notable de plus de 300.000 t (soit +22%) atteignant 1,64 Mt et dépassant la moyenne de la période 2013-2019 établie à 1,59Mt.

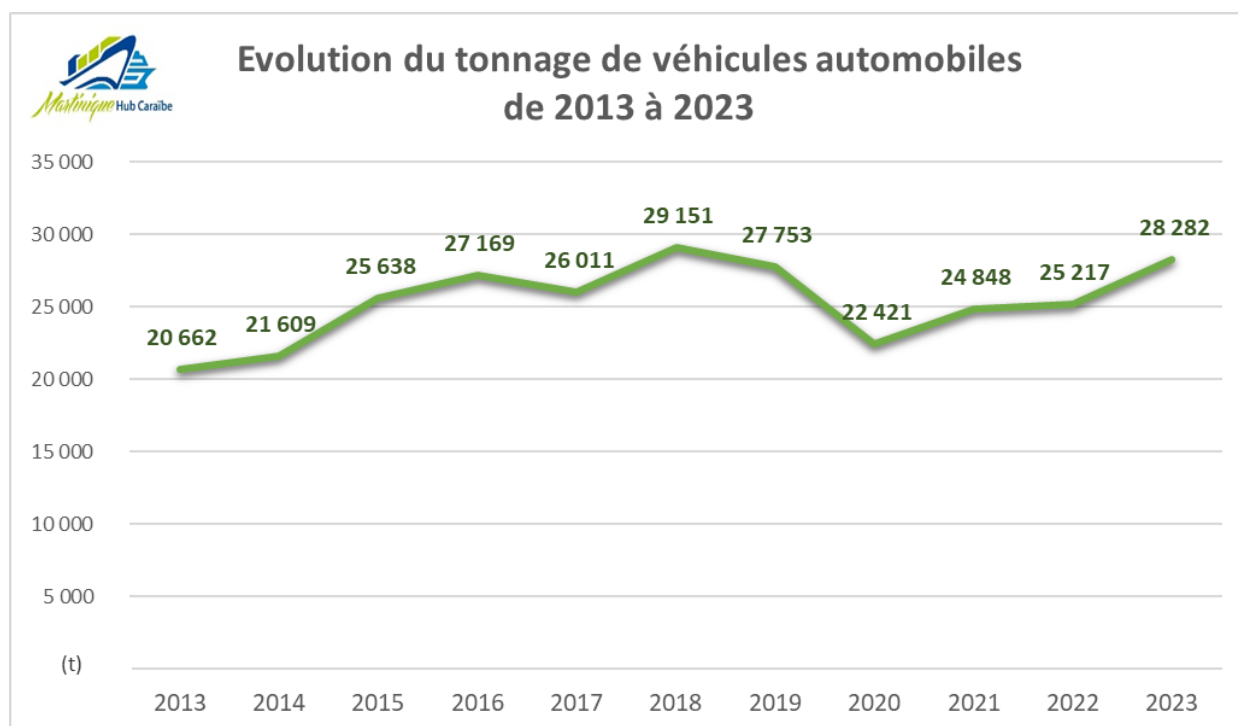
II. MARCHANDISES DIVERSES

a. Le trafic roulier reprend grâce à une hausse de 7% :

Cette évolution du trafic roulier est en effet portée par l'import de véhicules automobiles : +12% en tonnage et +9% en nombre.

Cet essor pourrait s'expliquer, en nombre, par la légère hausse des ventes de véhicules particuliers (+5% – source DEAL : immatriculations de véhicules neufs en Martinique), et en tonnage par la nette augmentation au niveau des tracteurs agricoles (engins volumineux) qui sont passés de 114 en 2022 à 169 en 2023 (+48%). La montée de l'utilisation de véhicules électriques et hybrides en Martinique pourrait également justifier cet élan (batteries plus lourdes...).

Sur 11 ans, 2023 est l'une des meilleures années en import de véhicules automobiles :



Aussi, les échanges de marchandises en ro-ro avec la Guadeloupe sont en augmentation (+3%) dépassant les 97.000 t, malgré la panne en décembre du navire principal effectuant la traversée.

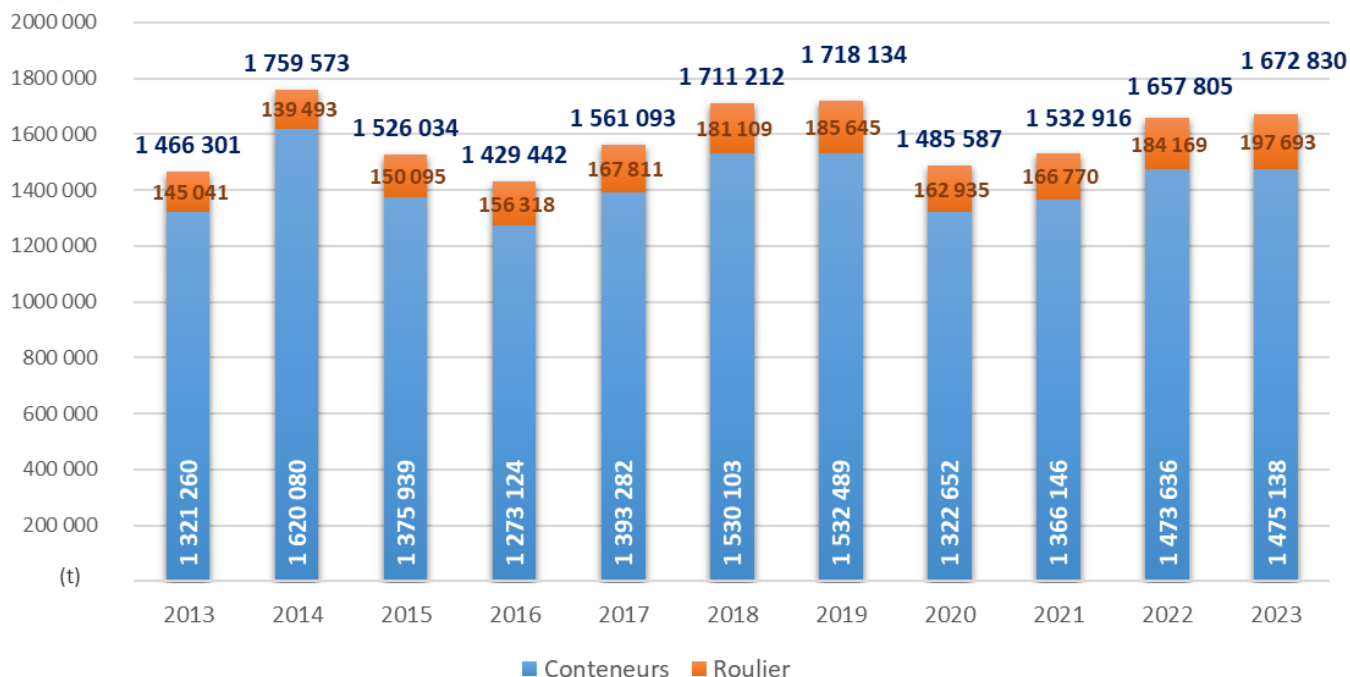
b. Le tonnage des marchandises en conteneur progresse légèrement de 1% (soit +9.700 t) :

Le tonnage mensuel augmente au cours de l'année 2023 mais la moyenne mensuelle de 91.300t reste néanmoins inférieure au tonnage moyen réalisé en 2019 (près de 100.000 t par mois).

La légère progression du tonnage conteneurisé provient du transbordement.

Avec un total de 1,67 Mt, le tonnage des marchandises diverses progresse de 15.000 t par rapport à 2022 (soit 1%).

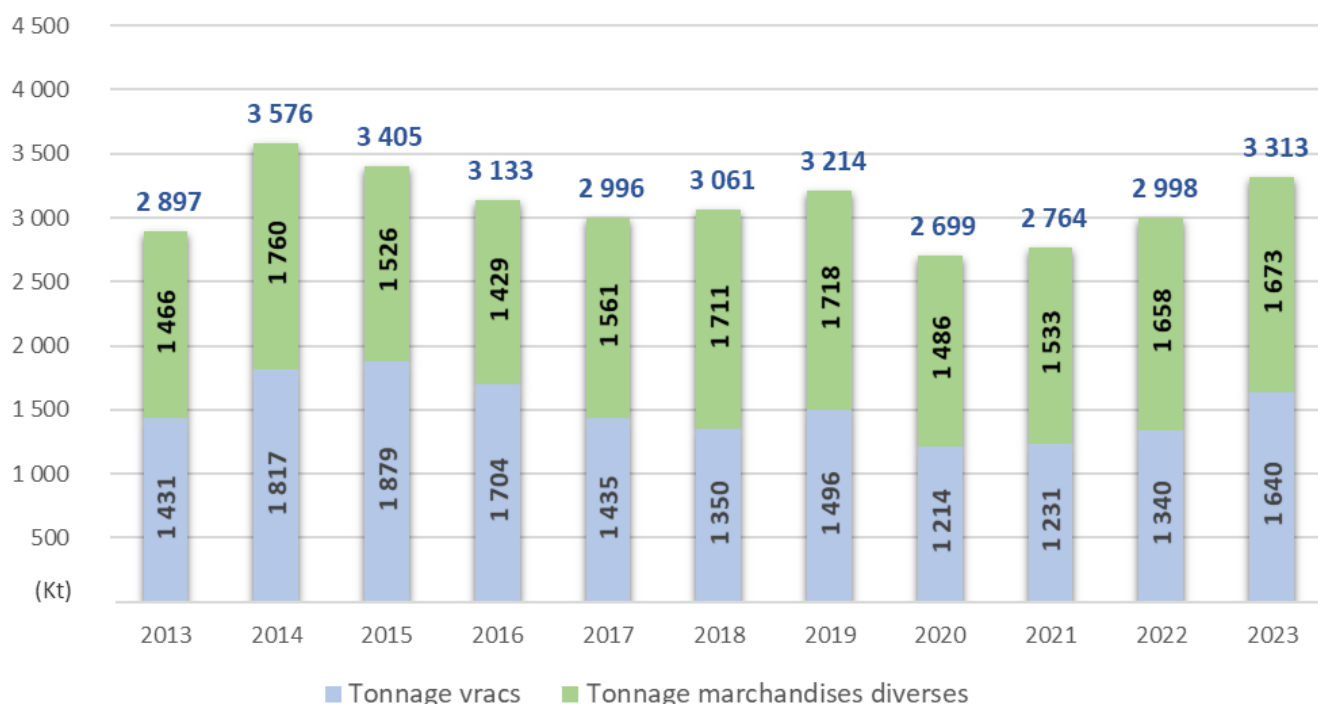
Evolution des marchandises diverses de 2013 à 2023



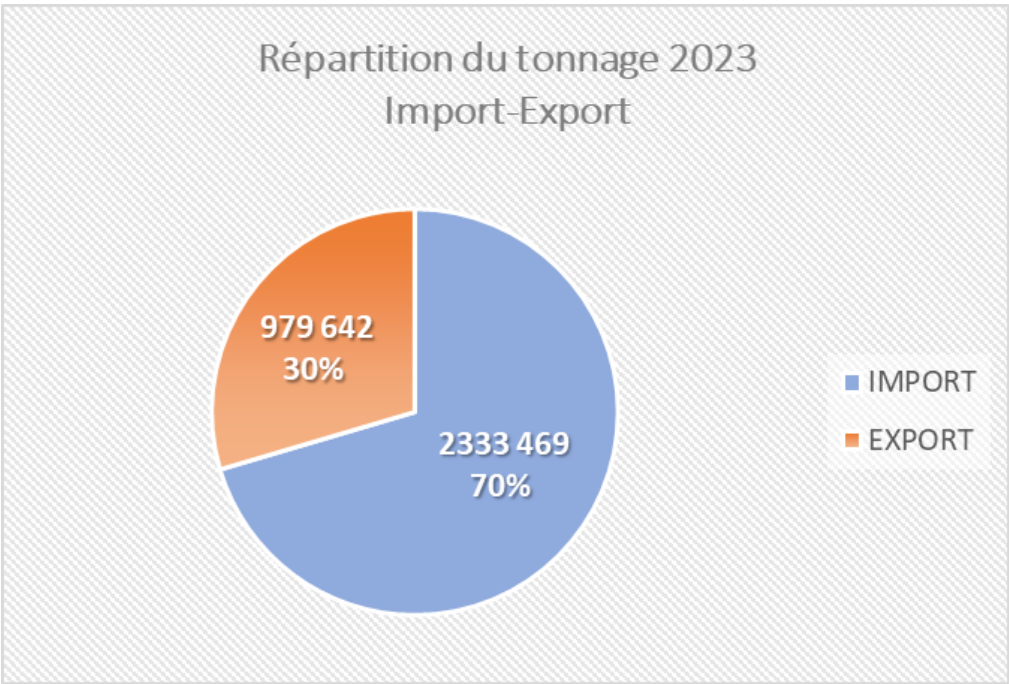
III. TONNAGE TOTAL ET REPARTITION VRACS/DIVERS

Le tonnage général de l'année 2023 progresse de 315.000 t (soit +11%) et s'élève à plus de 3,3 Mt. Meilleur résultat depuis 2015 !

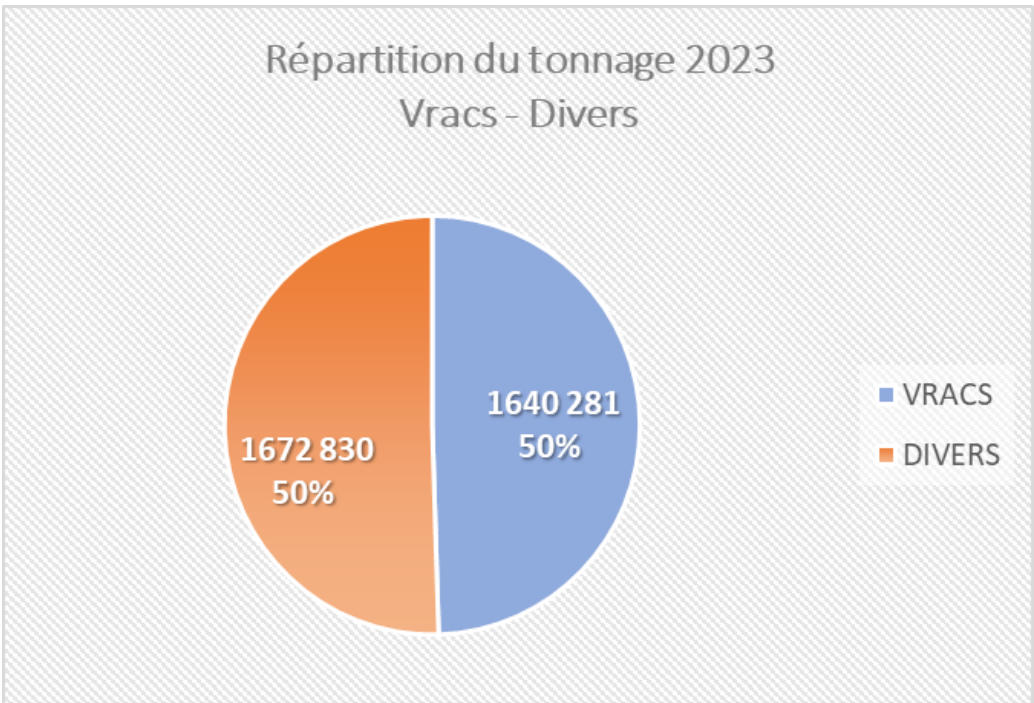
Evolution du tonnage brut total de 2013 à 2023



En 2023, l'import de marchandises au GPMLM en tonnage représente 70% du trafic total (soit -1 pt par rapport à 2022). La part de l'export de marchandises en tonnage a donc augmenté par rapport à l'année dernière.



Aussi, en 2023, la part des vracs est égale à la part des marchandises diverses en tonnage (vs 2022 : 55% divers et 45% vracs).



IV. NOMBRE DE CONTENEURS :

Après une année exceptionnelle en 2022 avec plus de 192.000 t, le total de conteneurs sur l'année 2023 est en recul (- 4.883 EVP) avec une moyenne d'environ 15.600 EVP par mois.

La diminution du nombre de conteneurs (-2,5%) n'est cependant pas en rapport avec la progression des tonnages des marchandises contenues (+1%, cf chapitre marchandises diverses).

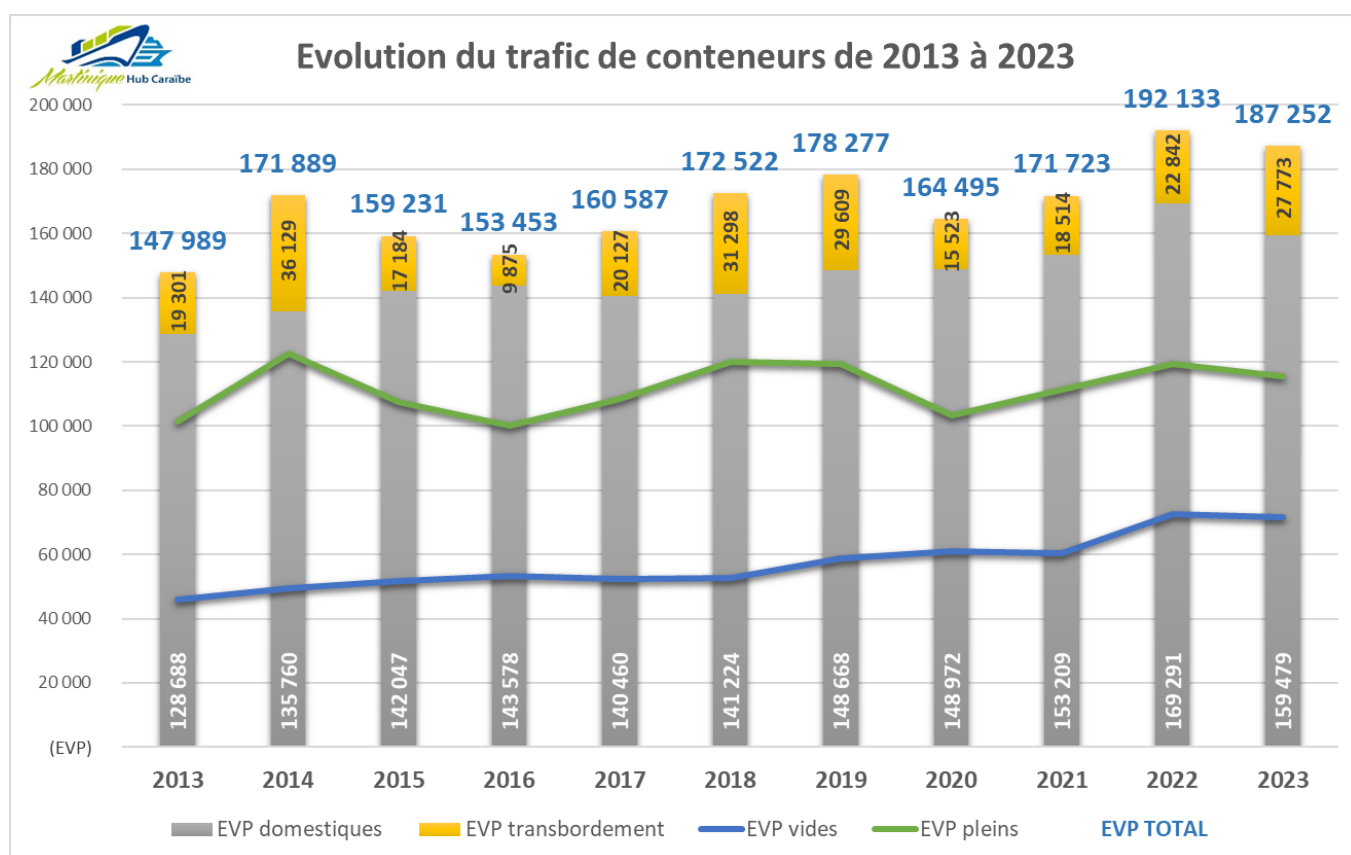
Cette progression en tonnage est liée à l'optimisation du chargement des conteneurs par les chargeurs.

En effet, le tonnage de marchandises par conteneur plein s'améliore par rapport à l'année dernière et atteint les 9,66 t/ EVP (tonnage conteneurs PDG / EVP pleins).

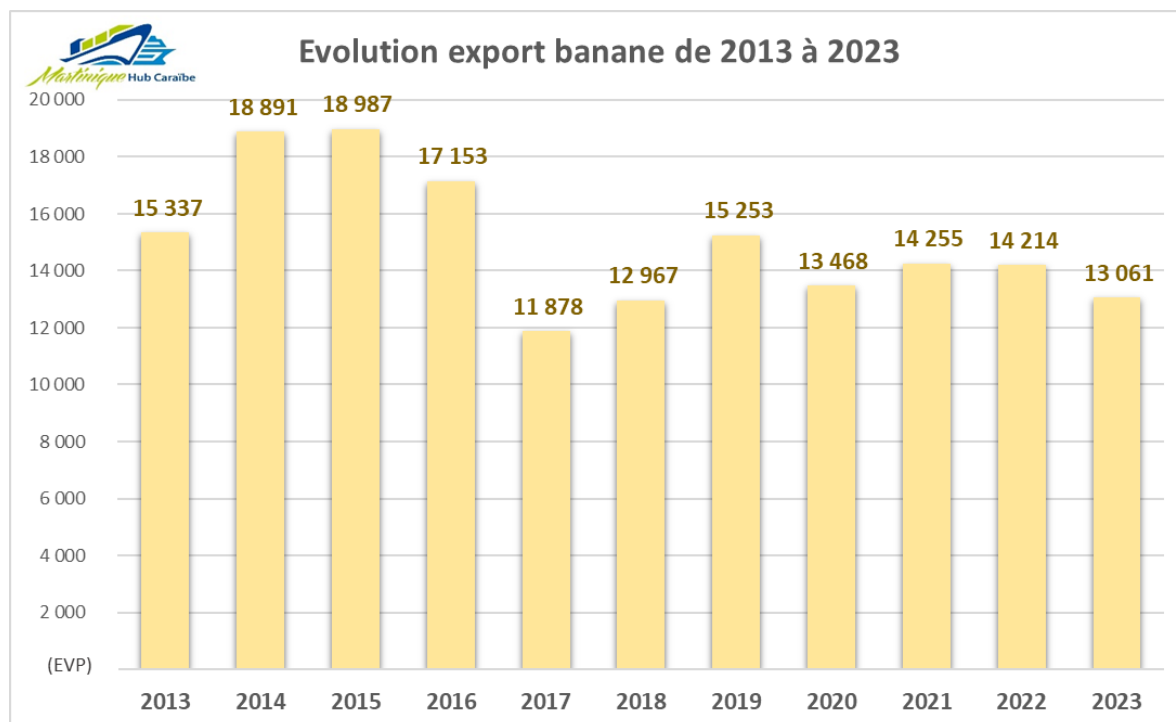
Il était antérieurement de 9,27 t en 2022, de 9,36 t en 2021, de 9,78 en 2020 et de 10,07 en 2019, et supérieur à 10 auparavant.

Le trafic domestique de conteneurs est en repli de 4% et le transbordement quant à lui, progresse fortement (+ 5.557 EVP soit +25%) et dépasse cette année les 27.700 EVP.

Le nombre de conteneurs pleins diminue de 3% par rapport à l'année dernière (soit - 3.757 EVP). Aussi, on note un léger retrait pour les vides (- 1.126 EVP soit -1,5%).



L'export de bananes fléchit assez notablement (-1.153 EVP soit -8%) en raison des conditions météorologiques (tempête tropicale en juin 2023) et des maladies fongiques sur les bananeraies (cercosporiose).



Avec un total qui se limite à 13.061 EVP en 2023, il confirme que le secteur de la banane ne peut plus revenir au niveau de production antérieur aux années 2010, pour un ensemble de raisons objectives qui contraignent l'activité. Les événements 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.

Le trafic de conteneurs roulés à l'hydrobase faiblit de 4% (-83 EVP) expliqué, en partie, par la panne du navire roulier : le MARIN, en décembre 2023.

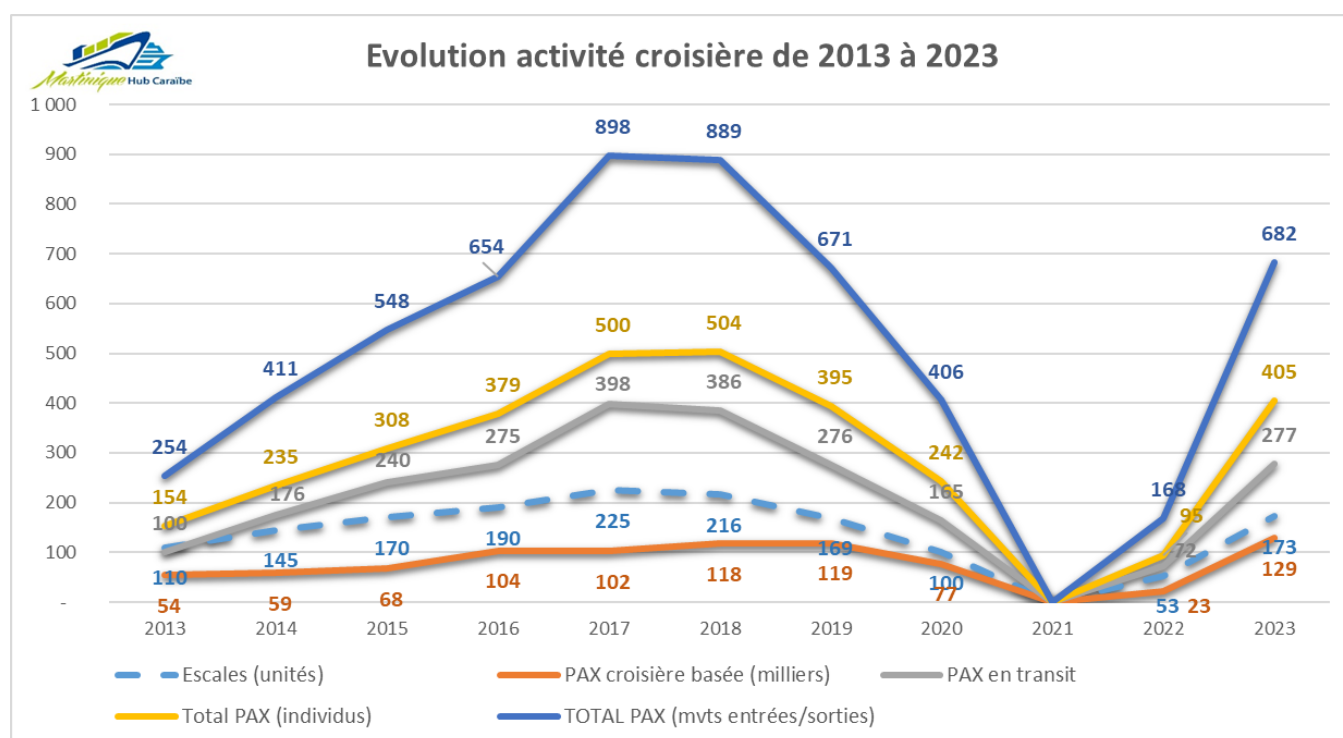
V. ACTIVITE PASSAGERS :

a. L'activité croisière a repris depuis fin 2022 :

La reprise de la croisière tient toutes ses promesses avec un trafic revenu à la période d'avant-crise.

L'année 2022 marque la reprise de l'activité croisière. Ainsi, l'année 2023 qui regroupe la fin de la saison 2022-2023 et le début de la saison 2023-2024 totalise 173 escales avec près de 682.000 mouvements de passagers (entrées et/ou sorties) soit environ 405.000 passagers (individus).

Un bilan satisfaisant notamment grâce à un mois de décembre se détachant du lot avec près de 92.000 passagers (individus).

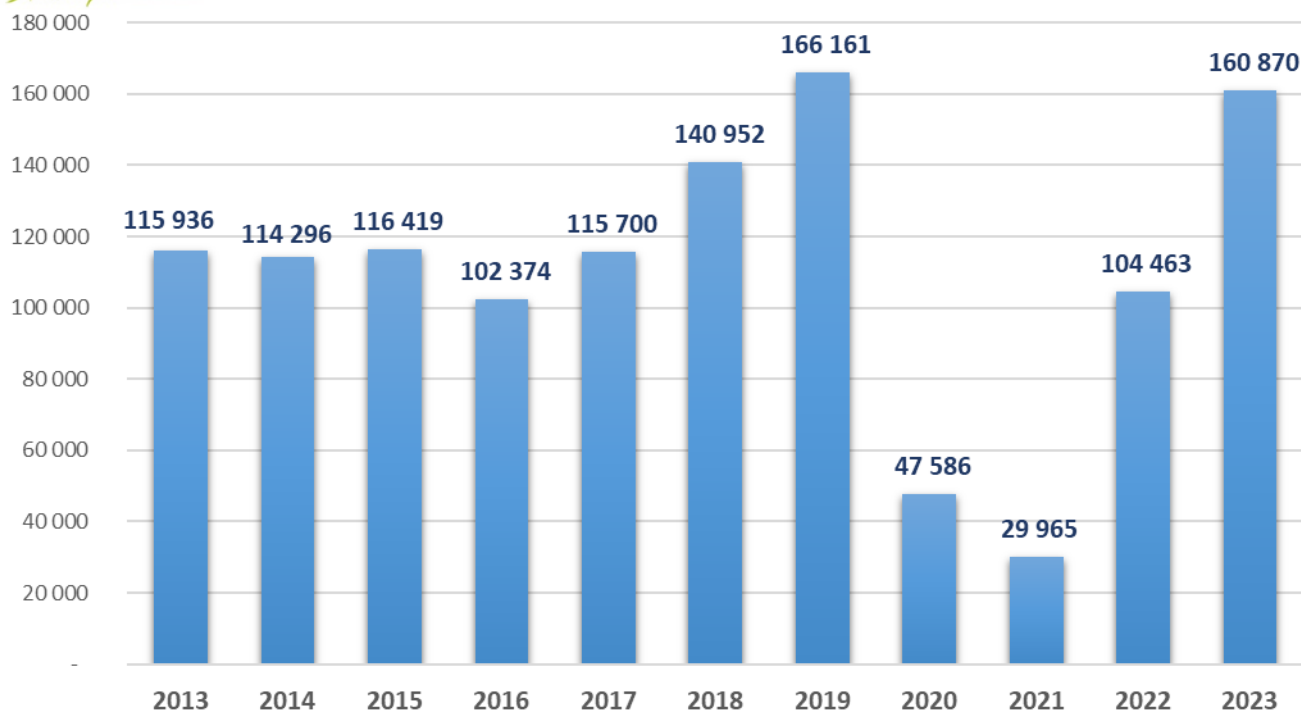


b. Le trafic passager inter-îles revient progressivement au même niveau de trafic qu'avant la pandémie :

Le nombre de passagers inter-îles est exceptionnel par rapport à l'année dernière (+ 56.000 PAX, soit +54%). En particulier, en raison d'une période de grandes vacances scolaires (juillet-août) très active permettant d'approcher les 45.000 passagers. Au total sur l'année, on comptabilise 477 escales pour le trafic inter-îles.

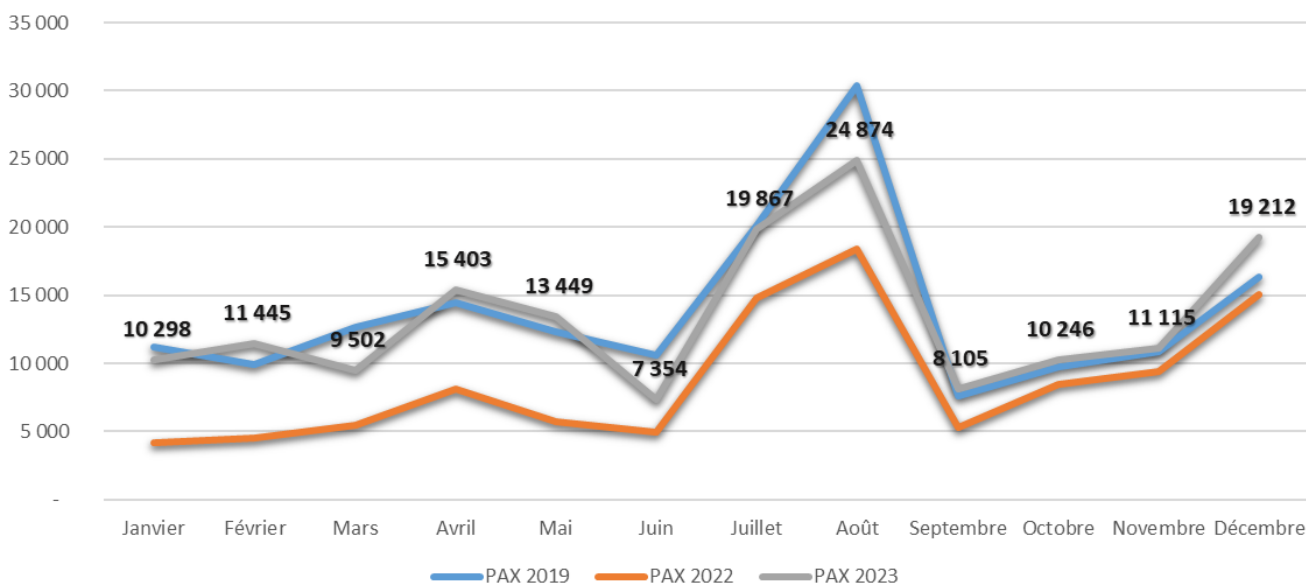
Malgré cette belle reprise, nous n'atteindrons pas les chiffres du trafic 2019 de 166.000 PAX puisque le trafic annuel de 2023 ne dépassera pas les 161.000 passagers.

Evolution du total annuel de passagers inter-îles



Evolution mensuelle du nombre de passagers inter-îles

(Comparaison des 2 dernières années avec 2019)

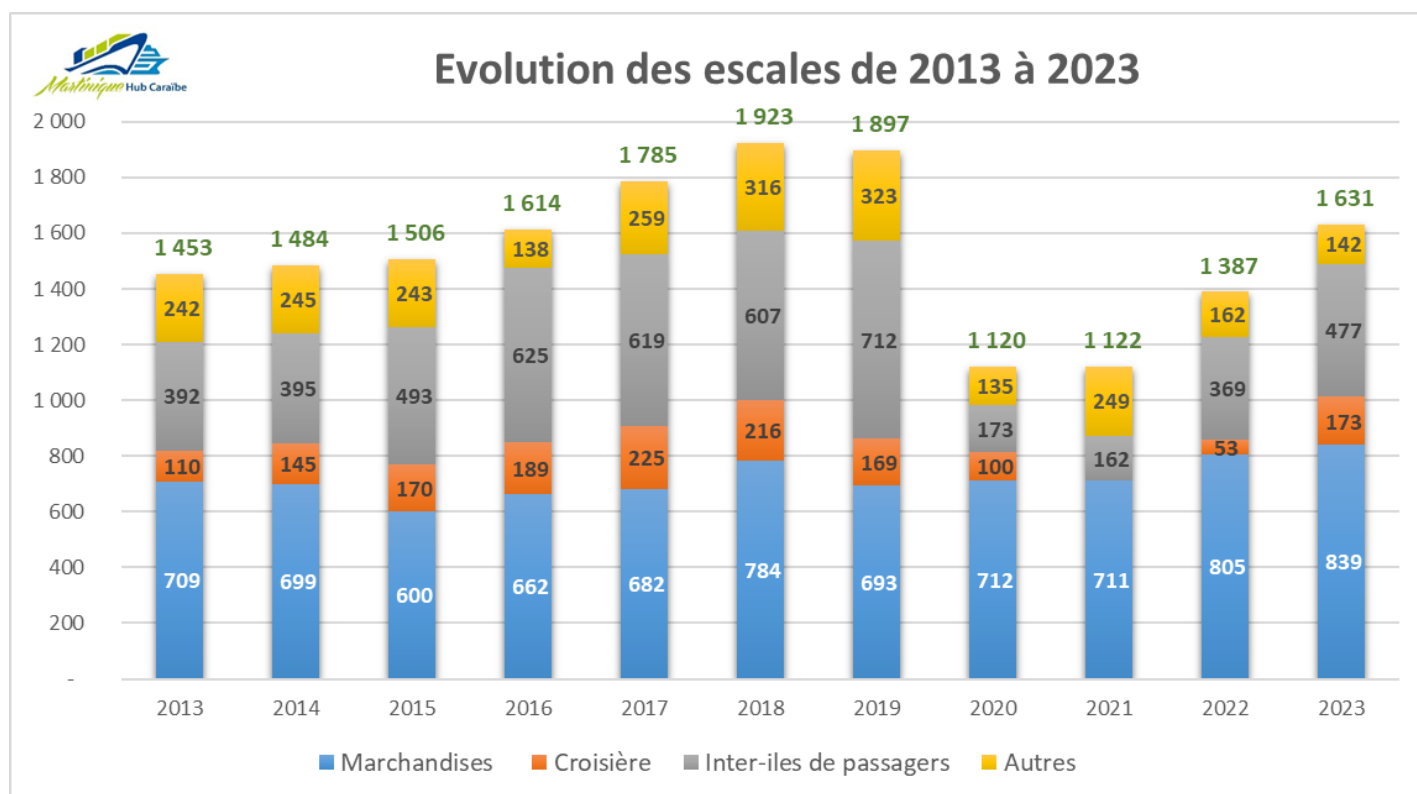



VI. NOMBRE D'ESCALES

Après la chute sévère du nombre d'escales en 2020 et 2021 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 : 1.631 escales, soit 242 de mieux (+17%).

Le nombre d'escales progresse en lien avec la reprise de la croisière mais aussi l'intensification des escales inter-îles (+29%) et l'accroissement des escales marchandises (+4%).

Les escales de petits navires à marchandises ou « pacotilleurs », quant à elles, diminuent de 12%.





TRAFIC 2023 GPMLM - DETAIL MENSUEL DES ESCALES

TYPE DE NAVIRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
PORTE CONTENEUR	33	32	31	32	32	28	29	31	26	26	25	26	351
PETROLIER DE BRUT	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	9
PRODUITS RAFFINES SARA	13	15	11	13	9	14	15	12	11	11	12	13	149
GAZIER	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	24
IMPORT RAFFINES EDF	6	4	5	3	5	4	5	7	4	5	7	3	58
BITUMIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
PETROLIERS	24	20	20	18	18	20	23	21	18	19	21	20	242
VRAQUIER (CLINKER/GYPSE)	1	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	1	8
VRAQUIER (ENGRAIS)	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	6
VRAQUIER (CEREALES & DIVERS)	2	1	3	1	2	1	3	1	2	2	3	2	23
VRAQUIER (BIOMASSE)	0	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	15
FERRY ROULIER	5	5	6	5	5	5	7	6	5	5	7	4	65
VOITURIER	4	3	3	4	4	2	4	4	4	3	3	3	41
VRAQUIERS SOLIDES ET RO-RO	12	12	14	11	14	11	17	14	13	13	14	13	158
MARCHANDISES	69	64	65	61	64	59	69	66	57	58	60	59	751
PAQUEBOT	34	35	34	10	1	0	0	0	0	1	22	36	173
NAVETTE PASSAGER	39	39	37	40	42	25	48	53	25	43	38	48	477
PASSAGERS	73	74	71	50	43	25	48	53	25	44	60	84	650
PACOTILLEUR (fruits/poissons) et CAPO ROSSO V	12	13	18	14	17	17	24	15	13	15	22	29	209
AUTRES (avitaillement, soutage, technique...)	0	1	4	4	0	2	1	1	0	1	2	5	21
SOUS-TOTAL AUTRES	12	14	22	18	17	19	25	16	13	16	24	34	230
TOTAL GENERAL	154	152	158	129	124	103	142	135	95	118	144	177	1631

	Janvier à Décembre 2023			Janvier à Décembre 2022			Variation 2023 vs 2022	
	IMPORT	EXPORT	TOTAL	IMPORT	EXPORT	TOTAL	brute	%
Liquides en vrac (T)	994 549	293 635	1 288 184	787 769	199 078	986 847	301 337	31%
Pétrole brut	472 618	-	472 618	300 681	-	300 681	171 937	57%
Produits pétroliers raffinés*	288 416	293 635	582 051	280 172	199 078	479 250	102 801	21%
Import EDF (Bellefontaine + Fdf)	233 515	-	233 515	206 916	-	206 916	26 599	13%
Solides en vrac (T)	341 894	10 202	352 097	353 137	-	353 137	- 1 040	0%
Céréales	44 653	-	44 653	50 219	-	50 219	- 5 567	-11%
Engrais	14 990	-	14 990	15 241	-	15 241	- 251	-2%
Clinker (et gypse)	119 942	-	119 942	114 855	-	114 855	5 087	4%
Biomasse	154 198	-	154 198	163 112	-	163 112	- 8 913	-5%
Autres vracs solides en vracs**	8 111	10 202	18 313	9 709	-	9 709	8 604	89%
Total Vrac	1 336 444	303 837	1 640 281	1 140 905	199 078	1 339 984	300 297	22%
Marchandises diverses (T)	997 025	675 805	1 672 830	1 002 105	655 699	1 657 805	15 026	1%
Marchandises en conteneurs***	703 367	392 322	1 095 689	715 788	370 153	1 085 941	9 748	1%
Tare des conteneurs ****	191 703	187 746	379 449	192 552	195 143	387 695	- 8 246	-2%
Véhicules automobiles	28 183	99	28 282	25 163	55	25 218	3 064	12%
Ro-Ro (y c conteneurs roulés)	34 597	62 652	97 249	35 930	58 295	94 225	3 024	3%
Tares Ro-Ro et ferry	39 176	32 985	72 162	32 673	32 052	64 725	7 436	11%
Total marchandises (T)	2 333 469	979 642	3 313 111	2 143 011	854 777	2 997 788	315 323	11%
Nombre de conteneurs (EVP)	94 071	93 181	187 252	95 101	97 034	192 135	- 4 883	-3%
Vides (PDG + Ro-Ro)	17 789	53 865	71 654	15 561	57 219	72 780	- 1 126	-2%
Pleins (PDG + Ro-Ro)	76 282	39 316	115 598	79 540	39 815	119 355	- 3 757	-3%
Dont bananes	-	13 061	13 061	-	14 214	14 214	- 1 153	-8%
Dont Transbordement (V+P)	13 944	13 829	27 773	11 261	10 955	22 216	5 557	25%
Dont Ro-ro Hydrobase (V+P)	597	1 597	2 194	704	1 573	2 277	- 83	-4%
Nombre de passagers (mvts)	416 338	426 352	842 690	135 116	137 220	272 336	570 354	209%
Dont croisière	335 857	345 963	681 820	83 213	84 660	167 873	513 947	306%
Passagers croisière - en transit (*)	276 639	276 639	553 278	72 428	72 428	144 856	408 422	282%
Passagers croisière - emb./ déb.	59 218	69 324	128 542	10 785	12 232	23 017	105 525	458%
Passagers inter-îles	80 481	80 389	160 870	51 903	52 560	104 463	56 407	54%
Nombre d'escales	1 631			1 389			242	17%
Marchandises			839			805	34	4%
Croisière			173			53	120	226%
Inter-îles de passagers			477			369	108	29%
Autres (poissons)			142			162	- 20	-12%

Données consolidées par la DFIP

*Raffinés, butane, bitume

**Bois, autres vracs, déchets, vracs appontement Reynoir

***Conteneurs, fruits, poissons, divers

**** Calcul nombre d'EVP par poids forfait : Nb 20' * 2,4 + Nb 40' * 3,9

Céréales : blé, nour. animales, soja

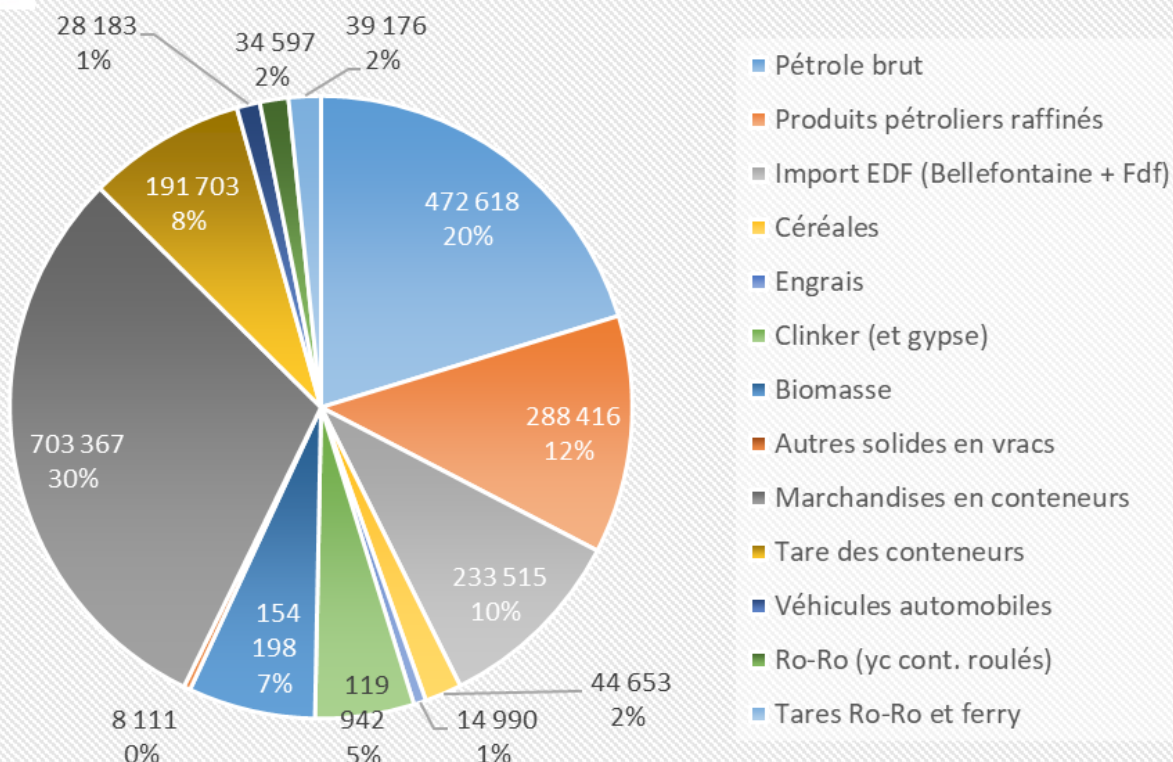
(*) passagers croisière en transit (excursionnistes) comptés 2 fois (au débarquement et à l'embarquement)

Période : Janvier à Décembre 2023 vs Janvier à Décembre 2022

Sources : VIGIEsip, CI5, données compagnies maritimes, données Douane, données DEX

Données consolidées par la DFIP

Tonnages à l'import : 2 333 469 t



Tonnages à l'export : 979 642 t

