

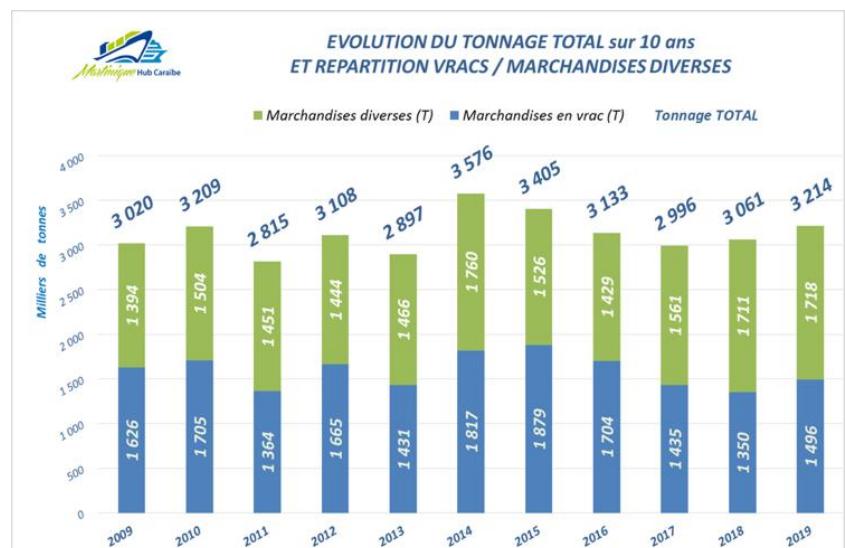
Note de conjoncture portuaire 2019 Trafic commercial et indicateurs de performances

Résumé :

- **Le tonnage annuel progresse de plus de 150.000 tonnes et atteint 3,21 Mt**
- **L'activité conteneur est performante et tutoie les 180.000 EVP**
- **L'activité passager est contrastée : le trafic de passagers inter-îles progresse (+18%) alors que l'activité croisière revient au niveau de 2016-2017 avant les événements climatiques Irma et Maria de 2018**
- **Le nombre d'escales demeure à un haut niveau avec près de 1900 touchées.**

A noter, en particulier...

- ✓ Très bon bilan des vracs solides (+127 000 t, soit 49%).
Une augmentation significative qui permet une notable progression du tonnage total annuel des marchandises d'un peu plus de 153.000 t (+5%).
Ce résultat confirme la tendance observée depuis 2017 à savoir l'inversion du rapport marchandises en vracs/marchandises diverses.



- ✓ Le nombre de passagers inter-îles continue sa forte progression (de 25.200 pax soit +18%), et atteint un niveau de 166.161 passagers qui n'avait plus été réalisé depuis 2006.

TRAFIG COMMERCIAL 2019 - BILAN ANNUEL

	BILAN 2019			BILAN 2018			EVOL° relative	EVOL° brute
	Entrées	Sorties	Total	Entrées	Sorties	Total		
Liquides en vrac (T)	911 969	199 090	1 111 059	873 397	218 061	1 091 458	1,8%	19 601
Pétrole brut	452 914	0	452 914	382 577	0	382 577	18%	70 337
Produits pétroliers raffinés	309 557	199 090	508 647	340 825	218 061	558 886	-9%	-50 239
Import EDF Bellefontaine	149 498	0	149 498	149 995	0	149 995	-0,3%	-497
Solides en vrac (T)	377 703	7 279	384 982	257 415	631	258 046	49%	126 936
Céréales	51 119	0	51 119	50 919	0	50 919	0,4%	200
Engrais	16 524	0	16 524	18 275	0	18 275	-10%	-1 751
Clinker	144 600	0	144 600	123 000	0	123 000	18%	21 600
Biomasse	153 948	0	153 948	52 385	0	52 385	194%	101 563
Autres solides en vracs	11 512	7 279	18 791	12 836	631	13 467	40%	5 324
Total Vracs	1 289 672	206 369	1 496 041	1 130 812	218 692	1 349 504	10,9%	146 537
Marchandises diverses	997 638	720 496	1 718 134	1 030 191	681 021	1 711 212	0,4%	6 922
Marchandises en conteneurs	721 426	449 921	1 171 347	754 682	425 152	1 179 834	-0,7%	-8 487
Tares des conteneurs	181 731	179 411	361 142	180 193	170 076	350 269	3,1%	10 873
Véhicules automobiles	27 687	66	27 753	28 893	258	29 151	-4,8%	-1 398
Ro-Ro (yc cont. roulés)	39 504	58 583	98 087	40 042	55 279	95 321	2,9%	2 766
Tares Ro-Ro et ferry	27 290	32 515	59 805	26 381	30 256	56 637	6%	3 168
Total marchandises (T)	2 287 310	926 865	3 214 175	2 161 003	899 713	3 060 716	5,0%	153 459
Nombre de conteneurs EVP	89 469	88 808	178 277	88 423	84 099	172 522	3,3%	5 755
Vides	12 329	46 510	58 839	9 525	43 053	52 578	12%	6 261
Pleins	77 140	42 298	119 438	78 898	41 046	119 944	-0,4%	-506
DONT Banane	0	15 253	15 253	0	12 967	12 967	18%	2 286
DONT Transbordement	14 653	14 956	29 609	16 191	15 107	31 298	-5,4%	-1 689
DONT Ro-ro Hydropbase	1 311	1 899	3 210	1 403	1 744	3 147	2%	63
Nombre de passagers (mvts)	419 412	418 681	838 093	515 263	514 869	1 030 132	-19%	-192 039
Dont CROISIERE	336 152	335 780	671 932	444 731	444 449	889 180	-24%	-217 248
Passagers croisière - en transit *	276 700	276 701	553 401	385 676	385 676	771 352	-28%	-217 951
Passagers croisière - emb./ déb.	59 452	59 079	118 531	59 055	58 773	117 828	0,6%	703
Passagers Inter-îles	83 260	82 901	166 161	70 532	70 420	140 952	17,9%	25 209
Nombre d'escales	1 895			1 923			-1,5%	-28
Marchandises	704			784			-10%	-80
Croisière	169			216			-22%	-47
Inter-îles de passagers	711			607			17%	104
Autres	311			316			-2%	-5

* 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'établissement et à la transmission des statistiques portuaires

SDDEP / JMV / fév. 2020

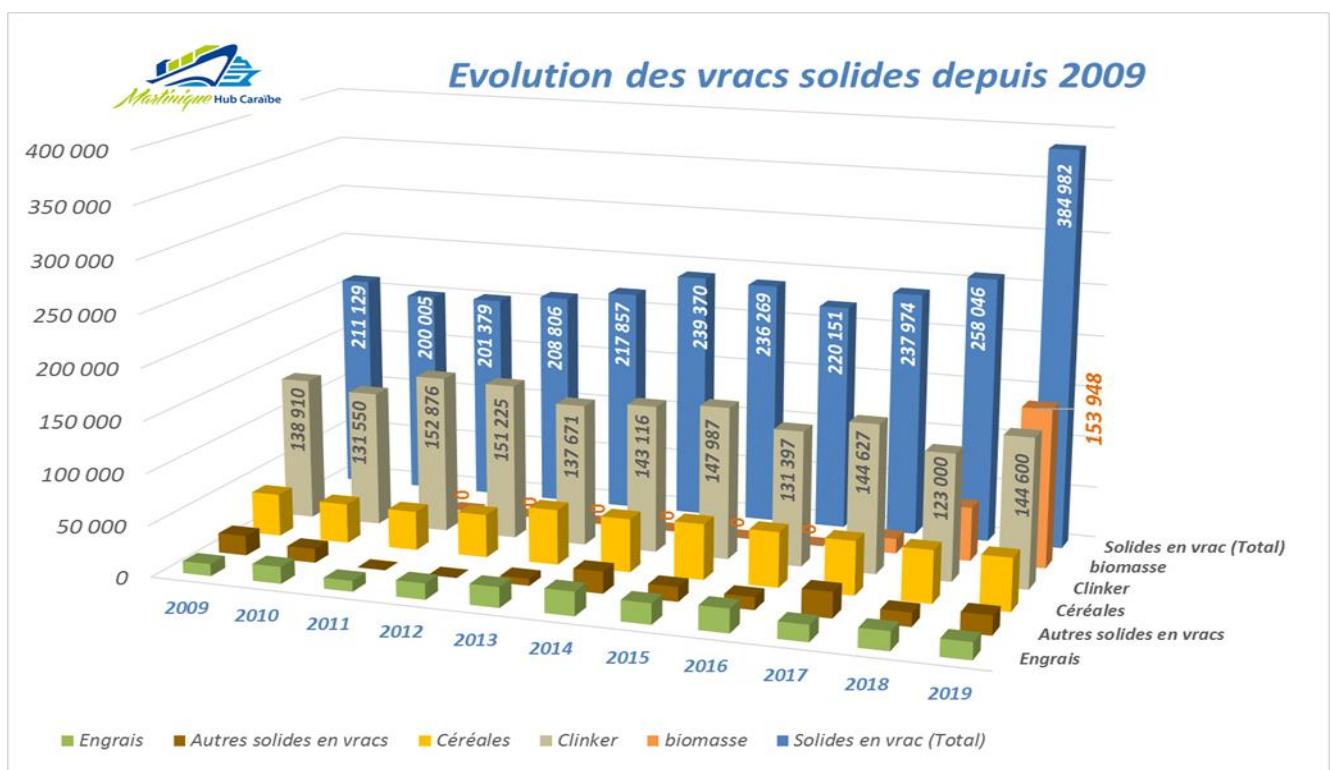
ACTIVITE DE VRACS

I. Les vracs solides sont en pleine croissance (+127.000 t soit 49%), singulièrement grâce à l'import de biomasse qui ne semble pas pour autant avoir atteint son plein régime...

Le secteur profite pleinement de la montée en puissance de l'import de biomasse qui a débuté sa phase d'exploitation en juillet 2018 et qui ne semble pas encore avoir atteint son niveau de croisière (154 sur les 180.000 t prévues à plein régime). Pour autant, elle représente déjà la part la plus importante de l'activité du secteur des vracs solides avec 40% du tonnage réalisé.

Par ailleurs, le secteur des vracs solides profite également du retour de l'import de clinker à un bon niveau (+18%, 144.600 t) et s'y rajoutent des trafics occasionnels (transbordement entre navires en rade, pour 7.000 t).

Les céréales sont quasi-stables à +0,4%, seuls les engrais sont en retrait (de 1.700t, soit -10%)



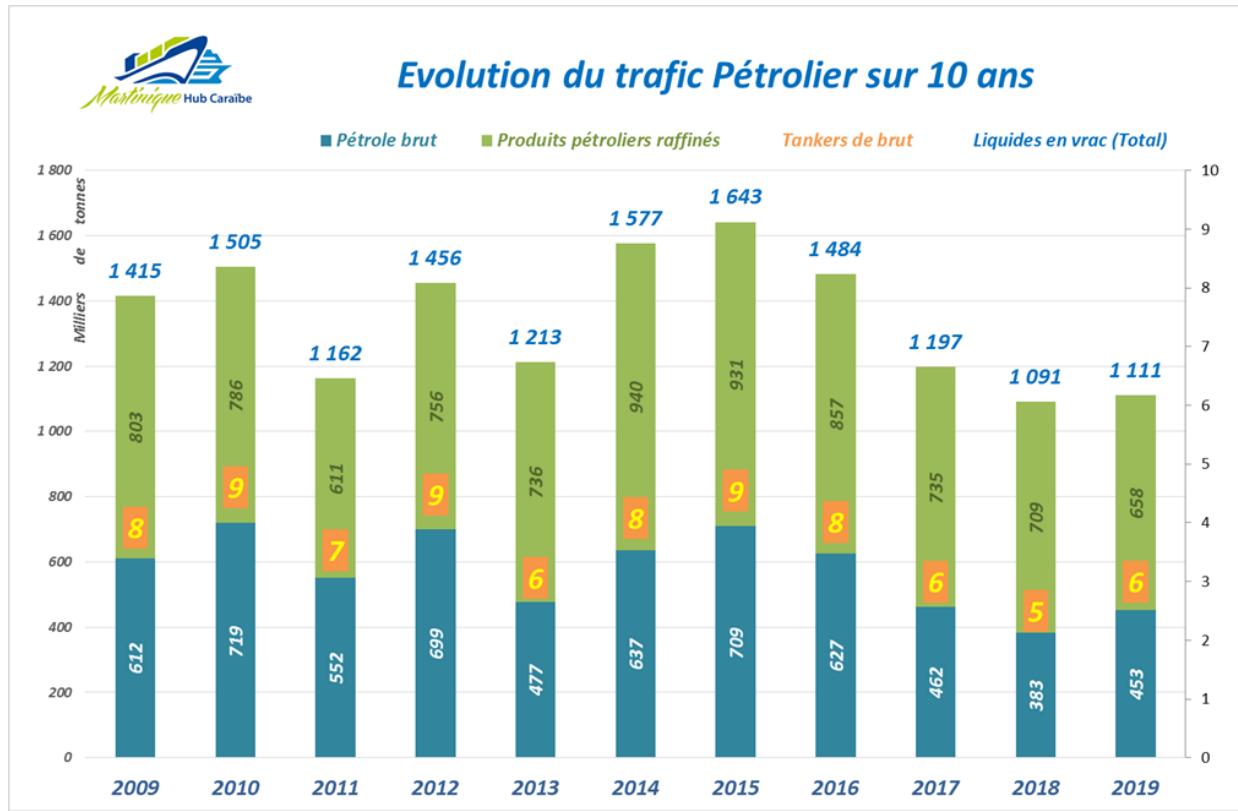
II. ...Les vracs pétroliers sont en faible progression (<20.000 t et 2%) :

6 tankers de brut (1 de moins que la programmation initiale de la SARA) malgré l'absence d'arrêt technique, soit seulement un de plus qu'en 2018 (+70.000t), mais surtout des imports/exports encore cette année en nette régression (-50.000 t soit -9% : -30.000 de semi-raffinés à l'import et -20.000 t de raffinés à l'export vers les DFA). L'activité de la SARA a été presqu'aussi faible qu'en 2018, année de loin la moins active.

Pour la première fois, le tonnage global de raffinés à l'export passe sous la barre des 200.000 t (-9%), confirmant ainsi l'autonomie grandissante des DFA (Guyane, mais surtout Guadeloupe) en matière d'approvisionnement pétrolier en provenance de la raffinerie. La SARA approvisionnerait directement la Guadeloupe pour certains produits depuis des dépôts caribéens (St-Eustache, Ste-Lucie, Ste-Croix), les mélanges pouvant être faits sur place dans leurs dépôts.

En revanche, l'import de fuel lourd pour EDF à l'appontement de Bellefontaine se stabilise à 150.000 t (après une chute de près de 20.000 t (-11%) en 2018).

A noter également une légère reprise des vracs liquides de bitume (de 2.300 à 3.400 t), mais qui restent à des niveaux très inférieurs au niveau des années antérieures (entre 6 et 10.000 t)



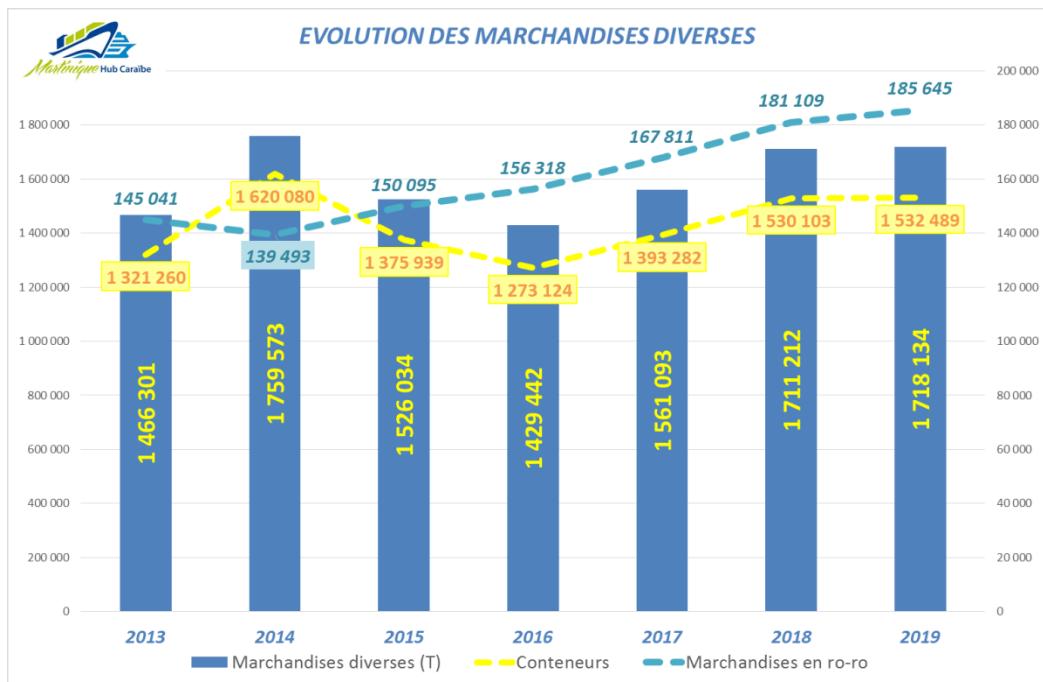
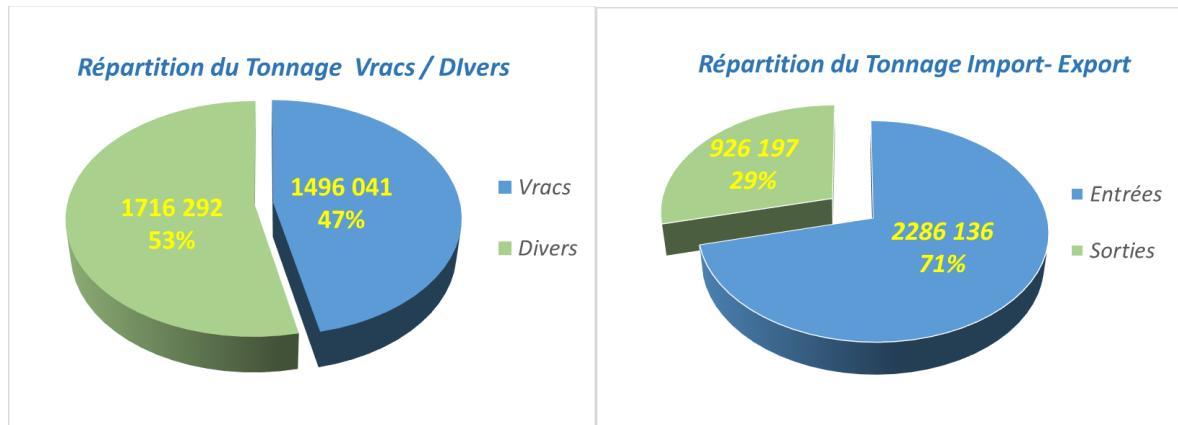
Après trois années consécutives en net repli l'ensemble des vracs liquides et solides retrouve une croissance remarquable de 11% même si le niveau atteint reste assez en retrait comparativement à la période très faste 2014-2016 avec 1,8 Mt en moyenne.

MARCHANDISES DIVERSES

III. Le tonnage des marchandises diverses croît légèrement (+0,4%, soit +6 900t)

Le trafic roulier progresse faiblement (+1,5%) avec une augmentation du ro-ro inter-îles de 2,9%. L'import de véhicules est en repli (-5%) et totalise 27 753t, 2^{ème} meilleur score, après une année 2018 record (29.151 t).

Le tonnage net des marchandises en conteneur est en léger repli (- 8.500 t soit -0,7%) mais reste à un niveau très élevé de plus de 1.170.000 t. Et pour la 3^{ème} année consécutive, les marchandises diverses ont un tonnage brut largement supérieur à celui de l'ensemble des vracs.

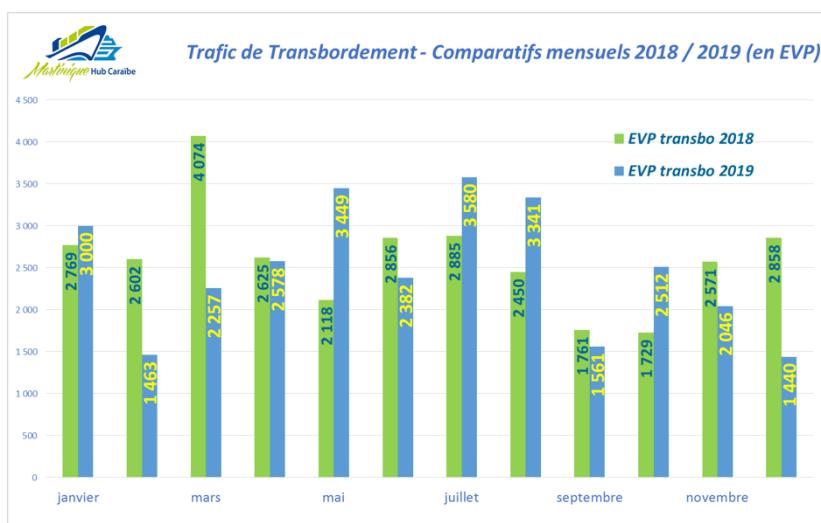
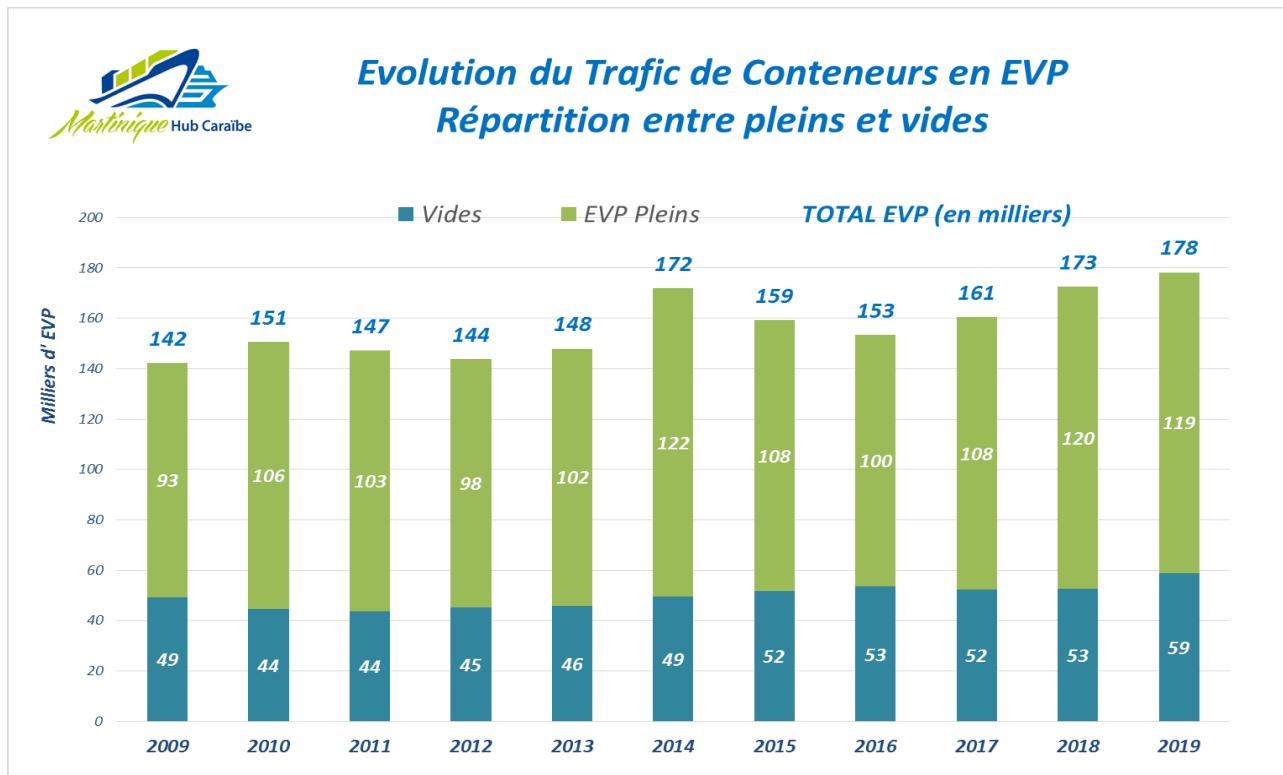


Le tonnage total des marchandises diverses est en progression de 0,4 %, et le niveau de 1,718 Mt est le deuxième meilleur chiffre jamais atteint, juste après 2014 (1,760 Mt).

NOMBRE DE CONTENEURS

Un nouveau record s'établit à 178 277 EVP en 2019, une progression de 5.755 EVP (+3,3%) par rapport à l'année 2018 qui était déjà spectaculaire avec 172.522 EVP.

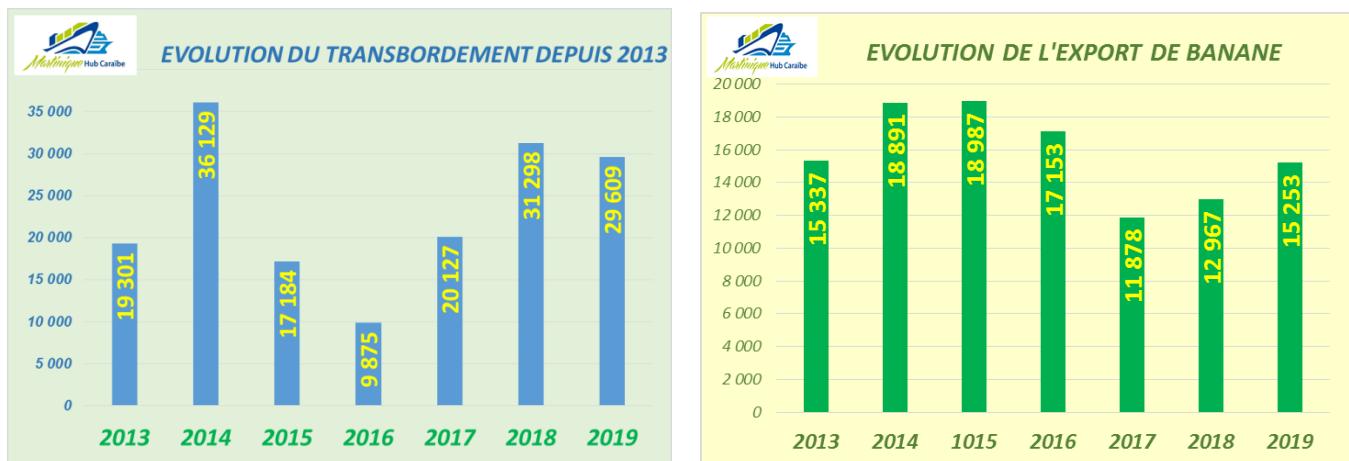
Ce nouveau chiffre historique a été atteint malgré un léger retrait du total de conteneurs pleins (-500 EVP) et une baisse du transbordement de 5% (-1.700 EVP). **C'est le nombre de conteneurs vides en forte progression (12%, 6.200 EVP) qui explique cette croissance.**



Meilleur résultat après 2014 et 2018 avec un total annuel de 29 609 EVP (-5,4%) malgré un léger retrait en 2018.

Bien qu'en avance sur 2018 à fin octobre, le trafic a finalement été impacté par la perte, même provisoire, de la ligne Guyanas de septembre à novembre, perte évaluée entre 3 et 3.500 EVP.

La banane contribue modestement à ces résultats (+2.286 EVP), tandis que le trafic domestique plein hors banane (74.576 EVP) baisse de 2%.



*Avec un total limité à **15.253 EVP**, c'est le plus bas niveau réalisé pour une année non par des évènements météorologiques...*

Ce non-retour aux bonnes productions antérieures trouverait des explications dans l'évolution commerciale et réglementaire de la filière.

perturbée

Par ailleurs le nombre de conteneurs roulés traités à l'hydrobase à l'appontement ro-ro (navire « Marin ») dépasse maintenant les 3.200 EVP (+2%). La progression de ce trafic est portée par les exportations vers la Guadeloupe.

ACTIVITE DE PASSAGERS

- IV. Le trafic de passagers inter-îles poursuit sa forte progression (de 25.200 pax soit 18%), et atteint un niveau de 166.161 passagers qui n'avait plus été réalisé depuis 2006.**

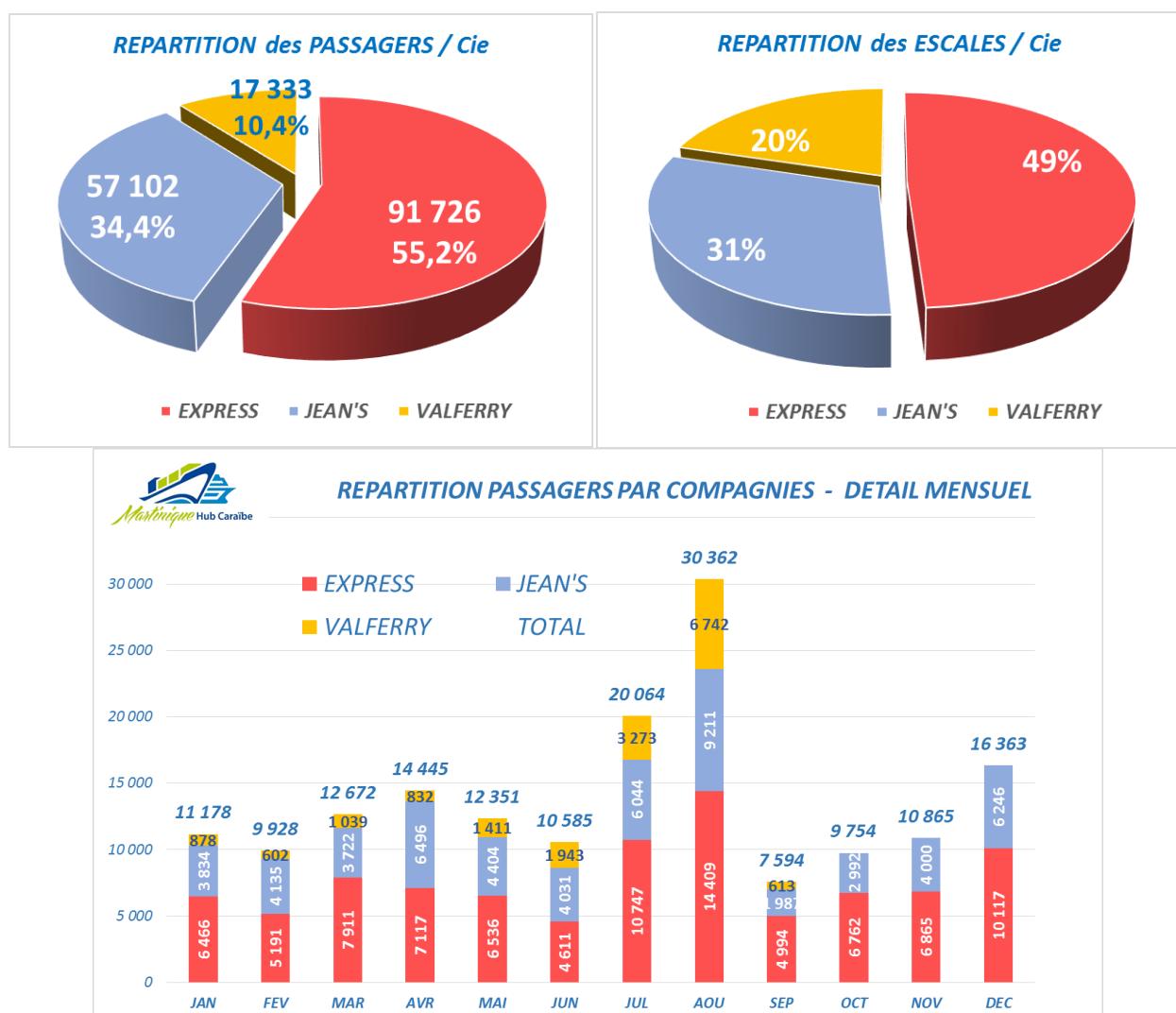
Ce niveau exceptionnel a été atteint en partie grâce à la montée en puissance de la nouvelle compagnie Valferry, qui a permis notamment à la haute saison (juillet-août) de dépasser les 50.000 passagers (dont 30.000 en août).

La suspension des rotations de cette compagnie à mi-septembre a cependant infléchi la progression qui est passée de 23% de moyenne mensuelle sur les 8 premiers mois à 11% sur les 4 derniers mois. Valferry a transporté 17.333 passagers en 2019 contre 5.227 en 2018.

Elle a donc progressé de plus de 12.100 passagers, soit presque autant que les deux autres compagnies Express des Iles et Jean's (+13.100 pax).

Mais la reprise des rotations de Valferry en 2020 ne semble plus être d'actualité.

Le moteur de la progression du trafic reste cependant le différentiel de coût croissant entre les transports maritime et aérien (200 à 300 € en avion quand le billet en navette coûte 80 à 100 €).



V. En 2019, l'activité croisière est sans surprise en net recul...

En raison des conséquences du passage des cyclones majeurs Irma et Maria sur le Nord des Antilles, le port de la Martinique avait bénéficié d'une exceptionnelle saison 2017-2018.

Pour rappel,

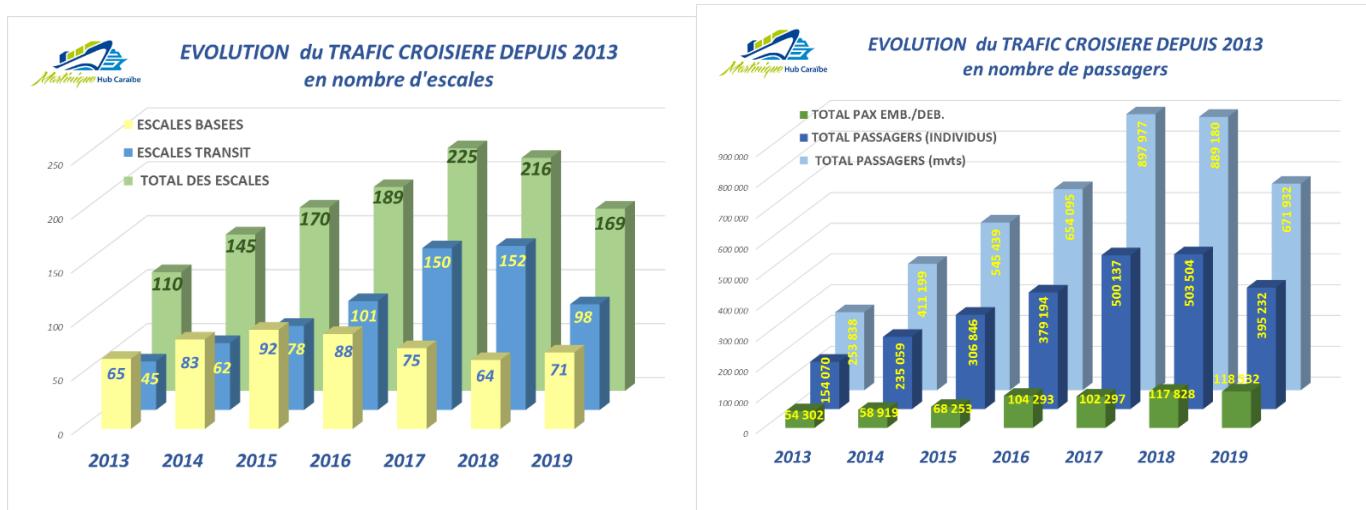
- ✓ 278 escales,
- ✓ 623.000 pax journaliers,
- ✓ 1,1 M de mouvements de passagers enregistrés.

En 2019, la baisse en nombre de passagers est de 217.000 mouvements (-24%) et se stabilise à près de 672.000 mouvements annuels. En individus le total annuel est légèrement en-dessous du seuil des 400.000 soit une baisse de 107.000 (-22%).

En escales, le total annuel est de 169 (47 escales de moins) et baisse mécaniquement de 22%.

Mais le niveau d'activité est en progrès par rapport à « l'avant Maria », à savoir l'année 2016 : +7% pour l'ensemble des passagers, essentiellement pour les individus embarquant/débarquant de la croisière basée (118.531 embarquant/débarquant à FDF, soit +15%).

EVOLUTION DE L'ACTIVITE CROISIERE DEPUIS 2013									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EVOL° / 2018	EVOL° / 2013
TOTAL DES ESCALES	110	145	170	189	225	216	169	-22%	96%
ESCALE BASEES	65	83	92	88	75	64	71	11%	-2%
ESCALE TRANSIT	45	62	78	101	150	152	98	-36%	238%
TOTAL PASSAGERS (mvt)	253 838	411 199	545 439	654 095	897 977	889 180	671 932	-24%	250%
<i>Décompte CMT (individus)</i>	154 070	235 059	306 846	379 194	500 137	503 504	395 232	-22%	227%
DONT EMB/DEB	54 302	58 919	68 253	104 293	102 297	117 828	118 532	1%	117%
DT TRANSIT (individus)	99 768	176 140	238 593	274 901	397 840	385 676	276 700	-28%	287%



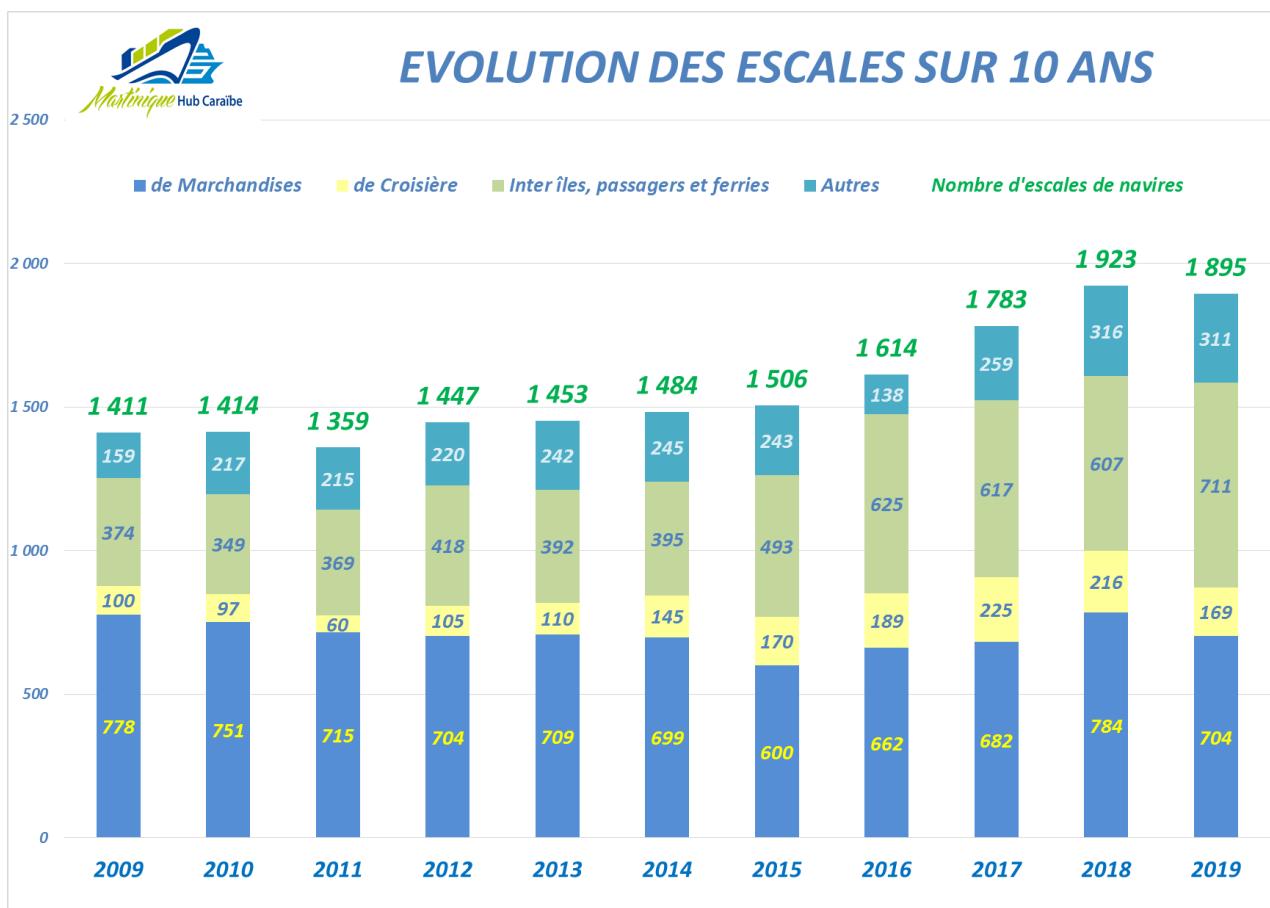
Après 2 années exceptionnelles pour la croisière, c'est le retour à un niveau « normal » pour cette activité. En revanche le transport inter-îles poursuit sa forte progression avec 25.000 passagers supplémentaires pour la 2ème année consécutive

NOMBRE D'ESCALE

Un niveau d'escales très élevé (1900 escales), même s'il est en léger retrait après les bonnes performances de l'an dernier (-28 soit -1,5%)

La forte progression des escales de navettes inter-îles (+104 soit 17%), en raison de la nouvelle compagnie Valferry (144 escales jusqu'à son arrêt mi-septembre) ne permet pas cependant de compenser le recul de la croisière (-48, soit -22 %) et des escales marchandises (-80 soit -10%).

Parmi ces escales de marchandises, c'est en particulier la chute des escales de navires ro-ro (-71 soit -42%) qui explique le résultat final. Celles de porte-conteneurs baissent de 4% (331 contre 345 en 2018) malgré le doublement des escales de la ligne NEFWI (ex-PCRF) depuis le 1^{er} juillet.



MARTINIQUE HUB CARAÏBE PARTAGE SES INDICATEURS DE PERFORMANCE

La consolidation de la confiance de nos clients et le maintien de notre niveau de performances ont amené une progression significative de l'activité portuaire.

L'attractivité et la compétitivité du port de la Martinique sont des éléments fondamentaux de la dynamique économique de notre territoire insulaire.

C'est pourquoi, le GPMLM a choisi de diffuser chaque année quelques indicateurs de performance support d'une vision partagée de la performance de notre communauté portuaire. L'ambition étant de proposer une lecture objective de la fluidité du passage portuaire, de commenter dans un souci d'amélioration continue les indicateurs liés à la productivité maritime et d'appréhender la performance terrestre dans sa globalité



Port certifié ISO 9001 pour son activité Conteneurs depuis 2005

Puis sur l'ensemble de ses activités en 2018

Port certifié MASE en 2018

2^{ème} port de croisière du monde (Seatrade Cruise Award 2018)
sur la progression du nombre de passagers

Port Environment, Health and Safety Award 2018 (Caribbean Shipping Association)

Performances maritimes

	2018	2019	Evol.
Temps d'accès à quai (min)	30	29	↗
Taux de respect des horaires de pilotage (%)	95	98	↗
Taux de respect des horaires de lamanage (%)	98	97	↘
Taux de respect de horaires de remorquage (%)	98	98	→

Performances terrestres

PERFORMANCES TERRESTRES	2018	2019	Evol.
Taux d'occupation domaniale (%)	87,95	89,46	
Temps de stationnement d'un TC vide TRANSBO (jours)		7,52	
Temps de stationnement d'un TC plein TRANSBO (jours)		4,87	
Temps de stationnement d'un TC dry Import (jours)		7,19	
Temps de stationnement d'un TC dry Export (jours)		12,98	
Temps de stationnement d'un TC reefer Import (jours)		5,49	
Temps de stationnement d'un TC reefer Export (jours)		5,60	
Temps de livraison d'un TC en zone d'échange (min)		00.31.25	
Rendement commercial de la manutention	17,43	18,32	
Rendement technique des portiques	25,49	24,86	