

Des évolutions contrastées des trafics portuaires ligériens

En 2023, le trafic total du port de Nantes Saint-Nazaire s'élève à 28,4 millions de tonnes (Mt) dont 21 Mt à l'import et 7,3 Mt à l'export. Après un début d'année impacté par les mouvements sociaux liés à la réforme des retraites, le trafic ligérien a retrouvé une belle dynamique, comme en témoignent la croissance du roulier, des produits dédiés à l'alimentation animale et les importations de gaz naturel liquéfié.

La situation géopolitique a des conséquences directes sur l'économie internationale, notamment sur le coût de l'énergie, des matières premières et des transports. Au cœur des échanges mondiaux, l'activité maritime et portuaire subit ces évolutions, qui ont des conséquences sur les flux et volumes de marchandises. Au cours de l'année 2023, une baisse d'activité caractérise ainsi de nombreux ports européens. A fin novembre, les principaux ports français observaient une contraction moyenne de leur trafic de près de 7 %.

En 2023, les importations ligériennes de pétrole brut ont progressé de 33 % par rapport à 2022, une année caractérisée par la reprise du raffinage durant l'été après un arrêt d'exploitation de 18 mois. L'activité de la raffinerie TotalEnergies de Donges a retrouvé un rythme de production standard, à l'exception de plusieurs semaines d'arrêt technique au printemps 2023. Le trafic de produits raffinés a poursuivi sa progression (+ 6 %) avec un rééquilibrage des importations (1,2 Mt) et des exportations (3,3 Mt).

Le trafic de gaz naturel liquéfié (GNL) reste à un niveau élevé, avec 8,1 Mt. 114 navires ont fait escale au terminal méthanier Elengy de Montoir de Bretagne contre 139 en 2022, année exceptionnelle durant laquelle, comme de nombreux pays européens, la France a renforcé la sécurisation de son approvisionnement et de ses stocks énergétiques.

La centrale électrique EDF de Cordemais a été peu mise à contribution en 2023. Le trafic de charbon se limite à 0,4 Mt, d'importants stocks ayant été réalisés en 2022.

Les importations de produits destinés à l'alimentation animale ont conservé une bonne dynamique (+ 5 %) par rapport à l'an passé. Les exports de céréales enregistrent une baisse de près de moitié, comme la plupart des ports français, et ce malgré une récolte 2023 de bon niveau. Les céréales d'origine française continuent de subir la forte concurrence des pays bordant la Mer Noire, et les destinations historiques, en particulier vers l'Afrique et le Moyen Orient, s'ouvrent désormais à d'autres origines. Les vrac liquides alimentaires affichent un niveau comparable à 2022, la demande soutenue en huiles permettant le maintien d'un bon niveau de production des usines de trituration Cargill de Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne.

Bien que le marché soit sous tension, les vrac liés au secteur du bâtiment et de la construction sont globalement stables, portés par le dynamisme et l'attractivité du territoire ligérien. Le trafic de sable de mer est de 1,2 Mt et celui du ciment et du clinker, de même niveau que l'an passé, s'élève à 0,4 Mt. En dépit d'un premier trimestre marqué par l'arrêt des exportations à partir du site nantais de Cheviré, le trafic de ferraille de recyclage reste soutenu. Les exportations à destination, principalement, des aciéries d'Espagne et de Turquie augmentent de 11 %.

Les activités du terminal roulier progressent de 13 %, conséquence d'une forte reprise de l'activité du secteur automobile après les années difficiles qui ont suivi la pandémie de Covid-19. En 2023, plus de 118 000 véhicules ont transité par le terminal, qui est devenu un point d'entrée privilégié pour les flux automobiles en provenance du Maroc et d'Espagne. En plus des compagnies historiques LD Seaplane et Suardiaz, de nouveaux armateurs comme Grimaldi, Neptunes Lines, Transfennica, Erkport et Polaris ont fait escale à Montoir de Bretagne. Par ailleurs, l'usine Stellantis de

Rennes a choisi les installations ligériennes pour expédier ses véhicules vers la Turquie et le constructeur Volkswagen les a utilisées à plusieurs reprises afin d'alimenter son réseau interrégional de concessionnaires.

L'année 2023 est marquée par un ralentissement des échanges mondiaux conteneurisés, conséquence de la baisse de la consommation des ménages, entraînant notamment la contraction des volumes entre l'Asie et l'Europe. Dans ce contexte, les activités du terminal à conteneurs de Montoir de Bretagne se sont globalement maintenues. De mai à novembre, une connexion à l'export vers le hub d'Algésiras a été ouverte par l'armateur CMA CGM et une nouvelle ligne de cabotage avec des ports d'Espagne, du Portugal et de Grande-Bretagne a été lancée en octobre avec l'armateur WEC, offrant de nouvelles alternatives de transport intra-européen aux industriels du Grand Ouest.

Principaux résultats des trafics 2023.

(Données provisoires au 5 janvier 2024)

Principaux trafics	2023 (Mt)	2022 (Mt)	2023-2022 (%)
Vracs liquides			
▪ pétrole brut	6,8	5,1	+ 33 %
▪ produits raffinés	4,6	4,3	+ 6 %
▪ gaz naturel liquéfié	8,1	9,8	- 18 %
Vracs solides			
▪ charbon	0,4	1,2	- 64 %
▪ alimentation animale	2,2	2,1	+ 5 %
▪ céréales	0,7	1,2	- 46 %
▪ sable de mer	1,3	1,4	- 8 %
▪ clinker et ciment	0,4	0,4	- 15 %
Marchandises diverses			
▪ conteneurs	1,5	1,5	- 2 %
<i>En EVP</i>	148 000	149 700	- 1,1 %
▪ roulier	0,4	0,4	+ 13 %
▪ Autres	0,2	0,3	- 32 %
Trafic Total	28,4	29,7	- 4 %