

Systeme d'information maritime

Bulletin trimestriel

NUMÉRO 10, SEPTEMBRE 2018

Ce Bulletin du Système d'information maritime (SIM) présente un sommaire des tonnages manutentionnés dans les 5 APC du Québec pour les huit (8) premiers mois de l'année en cours (janvier à août). Il fournit également un portrait bref/abrégé de l'évolution des tonnages manutentionnés entre les flottes domestique et internationale pour les cinq dernières années.

Rappelons que le SIM dispose d'une interface web (www.statsmaritimes.com) sur laquelle se retrouvent les bulletins antérieurs, mais aussi de nombreuses informations statistiques liées au domaine maritime. Les usagers peuvent eux-mêmes, selon leurs intérêts, configurer leur tableau de bord ou faire des requêtes personnalisées à même les banques de données. Le site est régulièrement mis à jour et enrichi afin d'en faire LA référence en matière de données relatives au transport maritime. Vos suggestions pour améliorer le format et le contenu du site sont les bienvenues.

Bonne lecture !

Nicole Trépanier
Présidente-directrice générale
Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes)

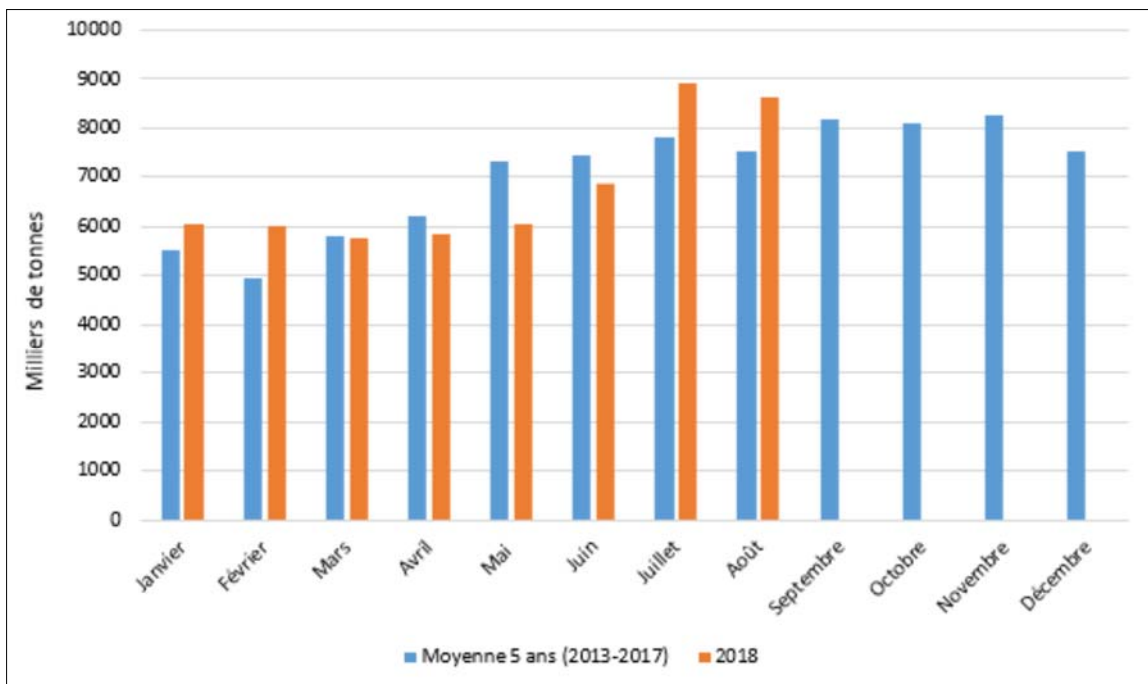
Sylvain Lafrance
Directeur général
Innovation maritime



SUIVI DE L'ACTIVITÉ MARITIME

Le bilan des huit premiers mois de 2018 montre une légère hausse des quantités de marchandises manutentionnées dans les 5 APC du Québec. Les mois de janvier et février affichent respectivement des augmentations de 8 et 21 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Après quelques mois de recul, les tonnages manutentionnés montrent à nouveau une nette augmentation à partir de juillet, cela en comparaison à la même période de référence (2013-2017). Au cumulatif, les huit premiers mois de 2018 avec 54 097 098 tonnes montrent une hausse de 3 % par rapport à la moyenne de la période 2013-2017 (52 542 699 tonnes). Notons que pour la seule année 2017, les 5 APC avaient manutentionné 56 800 470 tonnes pour les huit premiers mois, soit un tonnage légèrement supérieur à celui de l'année en cours.

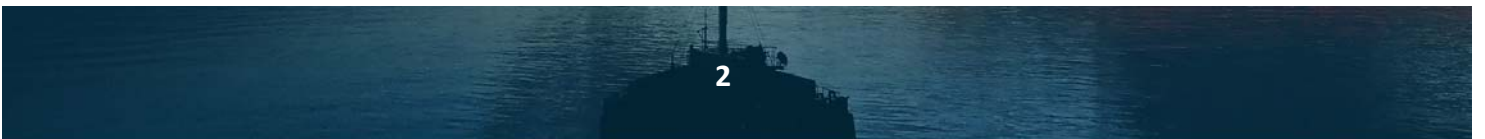
Figure 1– Tonnages mensuels manutentionnés dans les 5 APC du Québec¹



Sources : APC, IMAR

Avec 9 533 480 tonnes manutentionnées dans les huit premiers mois de l'année, les marchandises conteneurisées affichent une progression de 11 % par rapport à la moyenne sur 5 ans (8 577 272 tonnes pour les 8 premiers mois de 2013-2017) et se maintiennent au-dessus des résultats de 2017 (9 170 178 tonnes), avec une augmentation de 4 %. Assurant 38 % du tonnage manutentionné dans les 5 APC pour les 8 premiers mois de 2018, avec 20 549 332 tonnes, le vrac liquide montre une augmentation de 23 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2017 (16 697 860 tonnes). Ce bon résultat représente une hausse de 4 % par rapport à la période janvier-août 2017 (19 705 943 tonnes).

¹ Cinq APC du Québec : Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Sept-Îles.

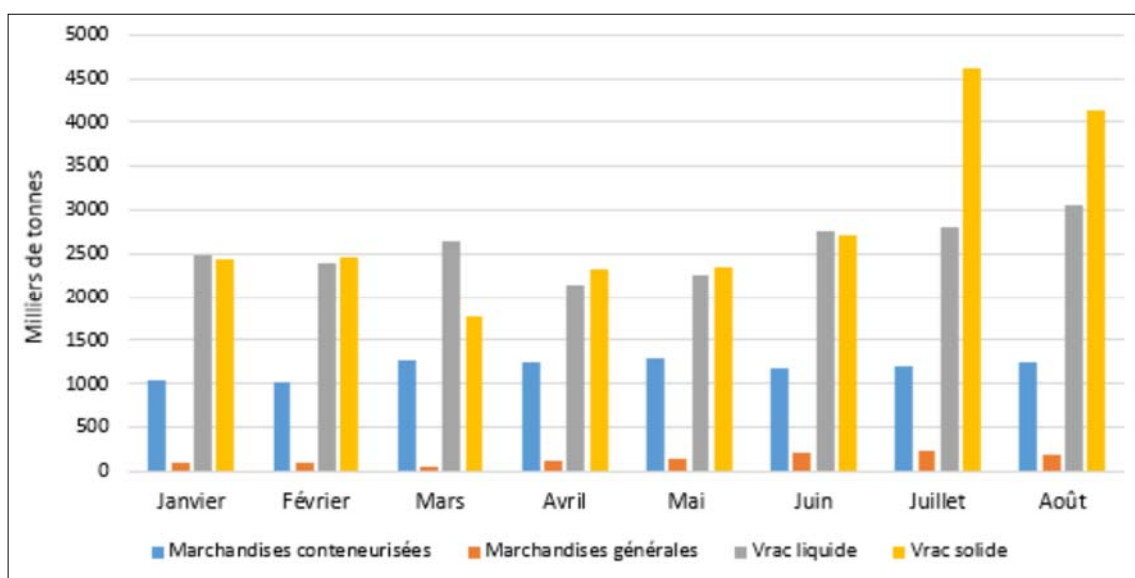




Le vrac solide ne montre pas la même vigueur qu'à pareille date l'an dernier. Cumulant 22 844 920 tonnes pour les 8 premiers mois en 2018, cette classe de marchandise représente 42 % du tonnage total manutentionné dans les 5 APC pour cette période. Ce n'est toutefois pas suffisant pour dépasser la moyenne de 5 ans (25 610 942 tonnes) ni le résultat de 2017 pour la période janvier-août (26 890 999 tonnes). L'année 2018 affiche donc un recul de 11 % avec la moyenne 2013-2017 et un de 15 % comparativement à 2017. Un ralentissement des expéditions de grain et dans le transbordement des autres vracs solides explique ces résultats.

Fait à noter, du côté international, le principal producteur de minerais de fer en 2017, l'Australie, a aussi revu à la baisse ses prévisions d'expédition pour 2018², passant de 874 à 860 millions de tonnes.

Figure 2– Distribution du tonnage total par classes de marchandises pour les cinq APC du Québec (janvier à août 2018)



Sources : APC, IMAR

Les marchandises générales représentent à peine 2 % du total transbordé dans les 5 APC lors des 8 premiers mois de 2018. Cependant, en comparant le tonnage manutentionné de 2018 avec celui de 2017, une hausse de 13 % est notée : les 8 premiers mois de 2018 présentent un cumulatif de 1 169 365 tonnes comparativement à 1 033 351 tonnes en 2017. La moyenne pour la période janvier-août pour les cinq dernières années est de 1 656 626 tonnes.

² <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/070218-australia-trims-2018-iron-ore-export-price-forecasts>



PORTRAIT SOMMAIRE DES MARCHANDISES MANUTENTIONNÉES SELON LES FLOTTES INTERNATIONALE ET DOMESTIQUE DANS LES 5 APC DU QUÉBEC (2013 À 2017)

Les activités de manutention dans les 5 APC du Québec sont tributaires des flottes internationales (importation, exportation) et de la flotte domestique (pavillon canadien, le seul autorisé pour le cabotage). Une analyse des marchandises³ manutentionnées par les APC, entre 2013 et 2017, montre une distribution historique généralement stable entre les flottes, à l'exception du vrac liquide.

Si la flotte internationale assure la majeure partie du transport des marchandises conteneurisées (en moyenne 97 %) et du vrac solide⁴ (80 % en moyenne), la distribution est plus partagée pour les marchandises générales (58 % en moyenne sur 5 ans pour les flottes internationales contre 42 % pour la flotte domestique). On note également un changement important dans la distribution du tonnage manutentionné de vrac liquide provenant des deux groupes de navires, la flotte domestique passant de 19 % en 2015 à 48 % en 2017. Cette variation concorde avec la mise en place d'un nouveau service de transport de vrac liquide entre les ports de Montréal et Québec.

Figure 3- Proportions du tonnage manutentionné (5 APC du Québec, 2013 à 2017) entre les flottes domestique et internationale

	2013	2014	2015	2016	2017
Marchandises conteneurisées					
Flotte internationale	98%	97%	97%	97%	97%
Flotte domestique	2%	3%	3%	3%	3%
Marchandises générales					
Flotte internationale	59%	62%	51%	60%	56%
Flotte domestique	41%	38%	49%	40%	44%
Vrac liquide					
Flotte internationale	84%	82%	81%	56%	52%
Flotte domestique	16%	18%	19%	44%	48%
Vrac solide					
Flotte internationale	79%	81%	81%	83%	80%
Flotte domestique	21%	19%	19%	17%	20%

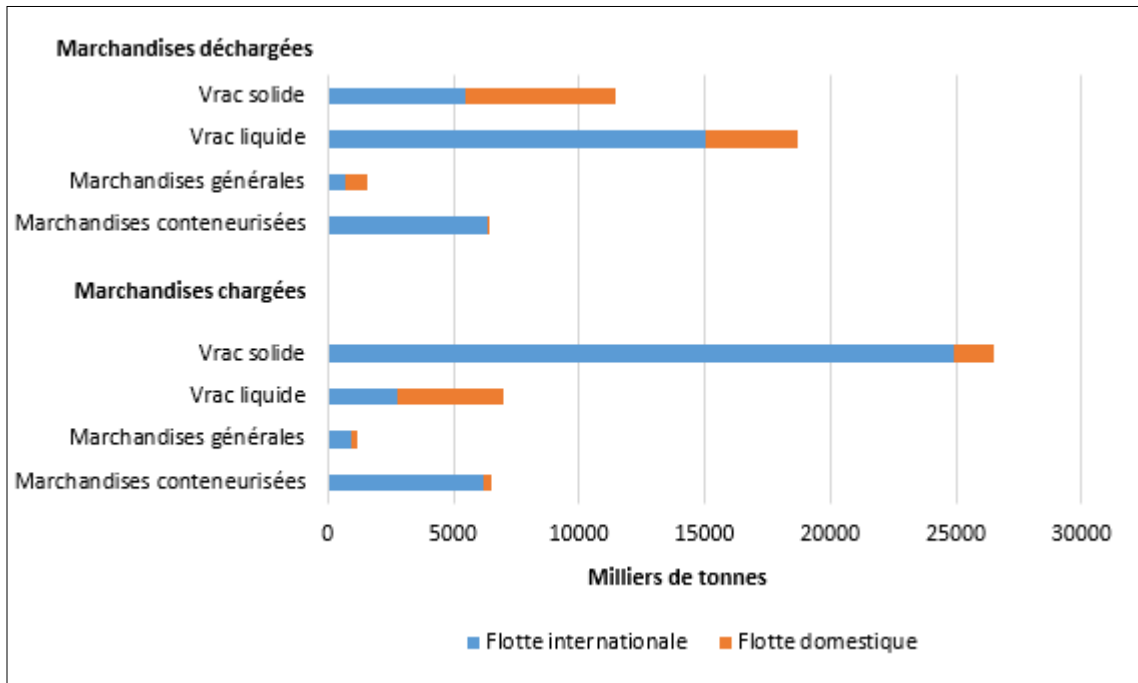
Sources : APC, IMAR

Le vrac liquide représente près de la moitié du tonnage déchargé annuellement dans les 5 APC (18 724 456 tonnes sur 38 080 755 tonnes en moyenne entre 2013-2017). La distribution entre la flotte internationale (80 % de la moyenne 5 ans, avec 15 011 002 tonnes) et la flotte nationale (20 % avec 3 713 454 tonnes) montre, pour les déchargements de vrac liquide, une prépondérance des transports de l'extérieur du Canada vers les APC du Québec. Les chargements de vrac liquide montrent une tout autre situation, la moyenne pour 5 ans indiquant 4 177 461 tonnes chargées sur la flotte domestique (60 %) contre 2 804 527 tonnes pour la flotte internationale (40 %), confirmant l'influence du service de transport d'hydrocarbures entre Montréal et Québec à partir de 2016 (figure 5).

³ Le grain n'est pas pris en compte dans cette analyse, les informations relatives à ce vrac solide étant incomplètes.

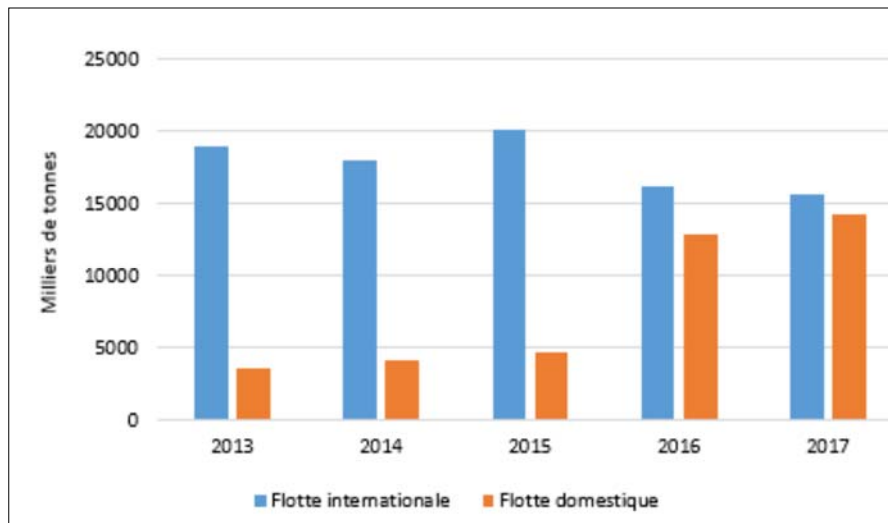
⁴ Sans le grain.

Figure 4- Parts relatives des flottes internationale et domestique dans les marchandises transbordées dans les 5 APC du Québec (moyenne, 2013-2017)



Sources : APC, IMAR

Figure 5- Évolution des volumes de vrac liquide manutentionnés dans les 5 APC du Québec (2013 à 2017)



Sources : APC, IMAR



Du côté des chargements, c'est le vrac solide⁵ qui accapare 64 % de toute la marchandise expédiée⁶ à partir des 5 APC du Québec, avec une moyenne de 26 463 883 tonnes au cours des 5 dernières années. Il s'agit principalement d'un marché d'exportation puisque la flotte internationale assure le transport de 94 % de cette marchandise (soit près de 25 millions de tonnes), laissant 1 525 198 tonnes à la flotte domestique (4 %). Tout comme le vrac liquide, la réciproque montre une autre tendance : les déchargements de vrac solide dans les APC du Québec présentent une proportion plus équilibrée entre les deux flottes, avec 5 507 242 tonnes embarquées à bord de navires battant pavillon étranger et 5 908 302 tonnes pour les navires canadiens (en moyenne, pour les 5 dernières années).

Bien qu'elles ne représentent qu'une infime partie des tonnages conteneurisés, les données de tonnages embarqués et débarqués à bord des navires porte-conteneurs battant pavillon canadien indiquent un mouvement de marchandise prioritairement à partir de Montréal vers Terre-Neuve (en moyenne 327 056 tonnes, 2013-2017), alors que les débarquements de conteneurs en provenance de Terre-Neuve correspondent à 31 068 tonnes (moyenne, 2013-2017).

Le transport par conteneurs est essentiellement assuré par la flotte internationale. Sur cinq ans (2013-2017), on note que les tonnages annuels chargés/déchargés sont sensiblement les mêmes, soit respectivement 6 200 320 tonnes et 6 323 262 tonnes. Ces chiffres sont conséquents avec le fait que le port de Montréal est un port dit de destination pour les opérateurs de navires porte-conteneurs.

⁵ Excluant le grain.

⁶ En moyenne 41 119 486 tonnes entre 2013 et 2018.