



BILAN D'ACTIVITE 2019

PORTS DE COMMERCE DE BREST, LORIENT, SAINT-MALO, CONCARNEAU et LE LEGUE



Brest



Lorient



Saint-Malo

<http://ports.bretagne.bzh>

Avant-propos

La Région Bretagne est propriétaire des ports des Brest, Lorient et Saint-Malo depuis le 1^{er} janvier 2007. En janvier 2017, elle est également devenue responsable des ports de commerce de Saint-Brieuc - Le Légué, de Concarneau et de celui de Roscoff, qui, comme Saint-Malo, accueillent à la fois des cargos et des ferries. Responsable également du transport des passagers vers les îles bretonnes, elle est autorité portuaire de 22 ports.

La Région assure l'aménagement et l'entretien des infrastructures portuaires maritimes. La gestion des terre-pleins et l'exploitation des installations sont confiées à des concessionnaires, sous la forme de délégations de services public.

Elle met à la disposition des capitaineries de 6 ports de commerce et ferry, le système d'information Gedour pour la gestion des escales. Ce système permet de produire les statistiques publiées dans ce bilan, qui analyse les principales évolutions du trafic de marchandises et de passagers. Le présent rapport s'appuie également sur les éléments de contexte socio-économiques disponibles dans différentes sources citées en fin de document.

Lorsque cela est possible et adapté, les données sont mises en perspective sur les 5 dernières années afin de permettre au lecteur d'identifier les principales évolutions.

Il est librement téléchargeable sur le site internet des ports régionaux à l'adresse suivante :

<http://www.ports.bretagne.bzh>

Table des matières

.....	5
Le contexte	5
// Le contexte international	5
// Le contexte national	5
// Le contexte régional	6
Le port de commerce de Brest	10
// L'évolution globale	10
// Le détail des marchandises	10
// Les conditionnements	12
// Les origines et destinations	13
// Les postes à quai	14
// La croisière.....	15
// La desserte des îles.....	15
// La pêche	15
// La réparation navale	16
Le port de commerce de Lorient	17
// L'évolution globale	17
// Le détail des marchandises	17
// Les conditionnements	20
// Les origines et destinations	20
// Les postes à quai	21
// La croisière.....	22
// La desserte des îles.....	22
// La pêche	22
// La réparation navale	22
Le port de commerce de Saint-Malo	23
// L'évolution globale	23
// Le détail des marchandises	24
// Les conditionnements	26
// Les origines et destinations	26
// Les postes à quai	28
// Les passagers	29
Le port de commerce de Roscoff	30
// L'évolution globale	30
// Les passagers	31
Le port de commerce du Légué	32
// L'évolution globale	32
// La réparation navale	32
Le port de commerce de Concarneau	33
// La réparation navale	33

// Le contexte international

Tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

La guerre des droits de douane et les tensions commerciales engendrées par l'administration Trump entre la Chine et les Etats-Unis ont eu un impact direct sur les échanges. Pour la 1^{ère} fois depuis 10 ans les échanges trans-pacifiques sont en baisse.

En EVP (Equivalent Vingt Pieds) les exportations de l'Asie vers l'Amérique du nord ont baissé de 2.5 %. En quantité, la Chine a réduit ses exportations vers l'Amérique du Nord de 10,5 %.

Cependant, le trafic des ports chinois avec l'Europe et le reste du monde reste toujours en croissance.

Incertitudes autour du Brexit.

En Europe, le Brexit demeure l'aléa majeur et, sans accord, le repli des échanges avec le Royaume-Uni peut peser sur l'économie.

Le marché des céréales.

Les conditions climatiques et la concurrence de la Mer Noire (la production ukrainienne et russe a doublé en 10 ans, passant de 50 MT à 90 MT) affaiblissent les marchés d'Afrique du Nord et de l'Ouest.

Le marché des hydrocarbures.

Grace à leur pétrole de schiste, les exportations de brut sont en forte hausse aux Etats Unis. Les exportations de brut ont augmenté de +51 % en 1 an.

L'offre de gaz naturel liquéfié a connu une progression record en 2019 à travers le monde. L'Europe a absorbé la majeure partie de cette croissance. La demande mondiale a progressé de 12,5 % pour atteindre 359 millions de Tonnes.

Le marché de l'acier.

L'acier dans une mauvaise passe. L'Europe et les Etats Unis sont deux grands importateurs nets de produits métallurgiques. Les deux se protègent, l'Europe pour préserver ses producteurs, les Etats Unis dans le cadre de sa guerre commerciale.

Rang	Ports	Millions de tonnes
1	Ningbo (Chine)	1 120
2	Shangai (Chine)	664
3	Tangshan (Chine)	656
4	Singapour (Malaisie)	626
5	Guangzhou (Chine)	606
6	Qingdao (Chine)	577
7	Port Hedland (Australie)	513
8	Tainjin (Chine)	492
9	Rotterdam (Pays-Bas)	469
10	Rizhao (Chine)	463

// Le contexte national

Dans ce contexte, le trafic de marchandises en 2019 dans les port français est en léger recul. Il atteint 360 millions de tonnes soit une baisse de -

3,2 %. Le trafic diminue de -2 % en métropole (346,7 MT) et reste constant en outre-mer à 13,1 MT.

Les sept Grands Ports Maritimes métropolitains enregistrent une baisse globale de -2,5 %

Rang	Ports	Kilo-tonnes
1	HAROPA (Le Havre Rouen)	90 000
2	Marseille	79 000
3	Dunkerque	53 000
4	Calais	42 000
5	Nantes-Saint-nazaire	30 700
6	La Rochelle	9 800
7	Bordeaux	6 800

Malgré les grèves portuaires qui ont perturbé les préacheminements ferroviaires et les sorties maritimes en décembre et janvier, la filière céréalière export française est bien orientée. La récolte 2019 a été excellente, la production française reste très compétitive sur la scène internationale et s'exporte bien.

// Le contexte régional

En 2019, la solidité de la situation économique de la Bretagne se confirme dans un contexte national en léger ralentissement. L'emploi salarié progresse et le taux de chômage diminue. Les indicateurs conjoncturels sur la démographie des entreprises, le tourisme et le commerce extérieurs sont bien orientés. Dans l'agriculture, le bilan est de nouveau en demi-teinte.

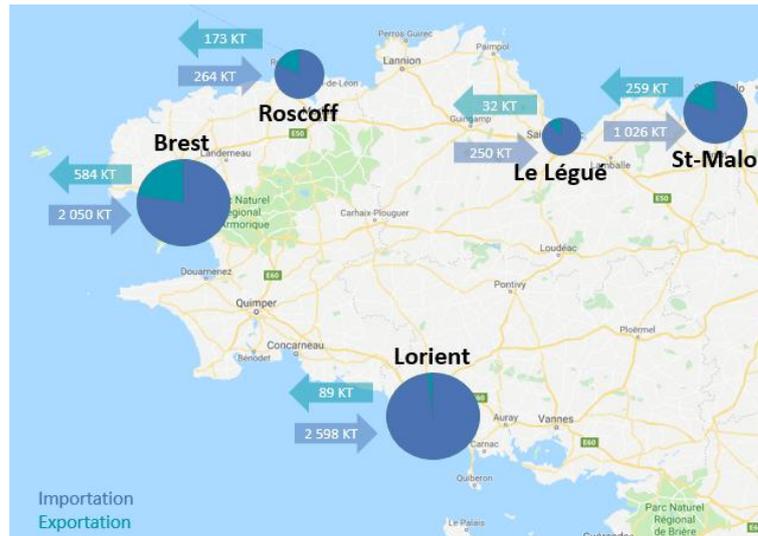
Les ports bretons, avec plus de 7 millions de tonnes de marchandises traitées, représentent près de 2 % du trafic national (359 MT). Les ports bretons sont essentiellement des ports d'importation. Les échanges de la Bretagne avec l'international représentent 72 % du trafic, tant à l'importation qu'à l'exportation.

▪ Les marchandises par port

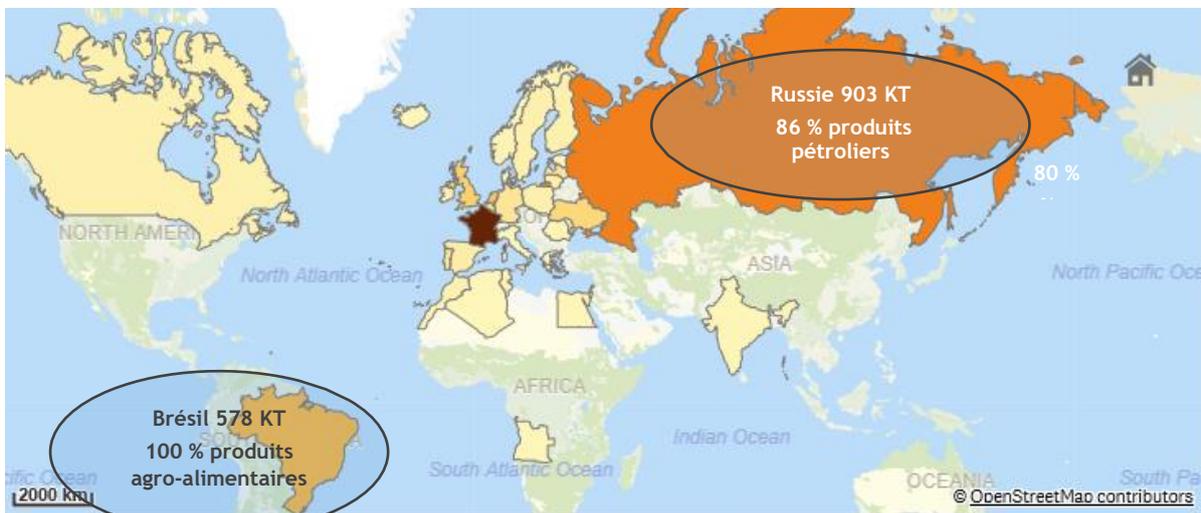
Répartition (en tonnes)

Port	2018	2019	Evolution 2018/2019
Lorient	2 500 175	2 686 497	7,5%
Brest	2 790 290	2 634 156	-5,6%
Saint-Malo	1 302 580	1 285 860	-1,3%
Roscoff	459 543	436 501	-5,0%
Saint-Brieuc	247 242	281 558	13,9%
Concarneau	6 000	100	-98,3%
total	7 305 830	7 324 673	0,3%

Répartition (en Kilo-Tonnes)

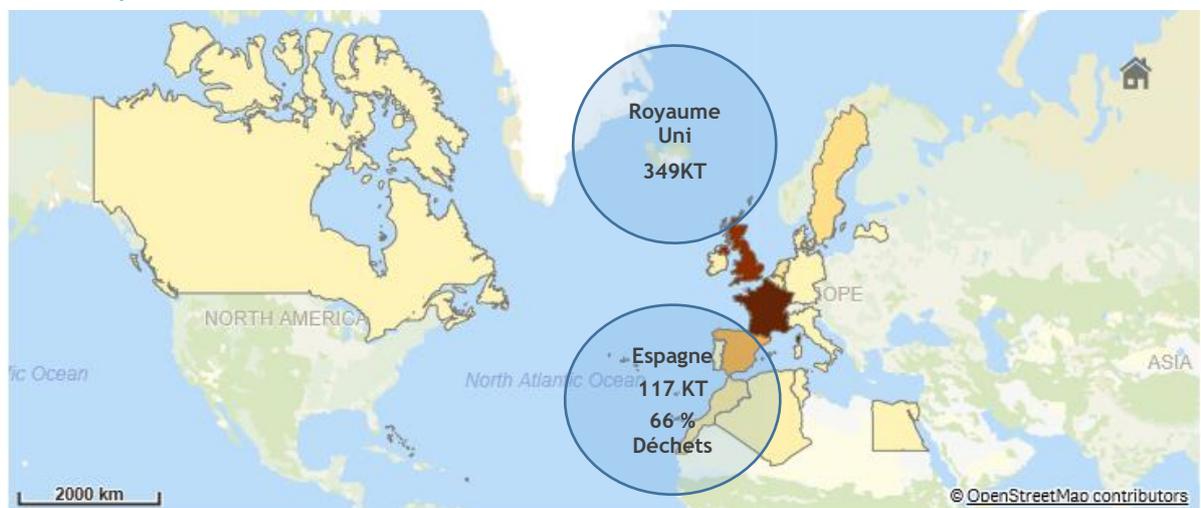


Les importations



La Russie et le Brésil occupent les deux premières places des pays des échanges à l'importations vers la Bretagne. Ils représentent à deux un tiers des marchandises importées.

Les exportations



Les exportations en provenance de la Bretagne sont effectuées vers le Royaume-Uni et l'Espagne.

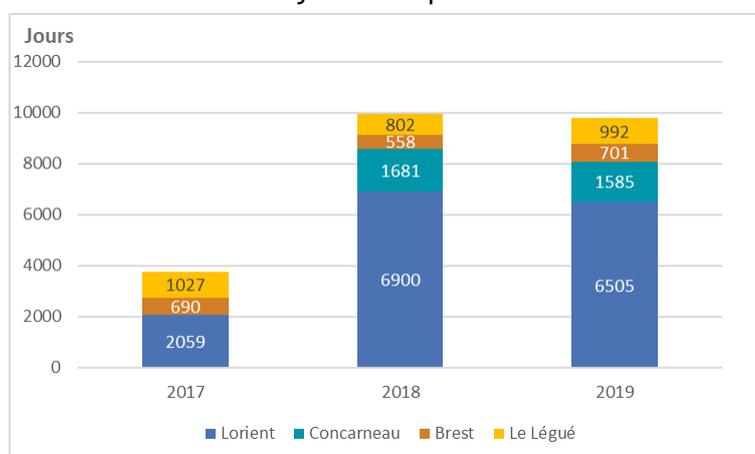
La pêche



En 2019, ce sont plus de 39 000 tonnes pour un prix moyen de 3,60 € le kilo de poissons, coquillages et crustacés qui, ont été débarqués dans les ports régionaux.

La réparation navale

Nombre de jours de réparation navale



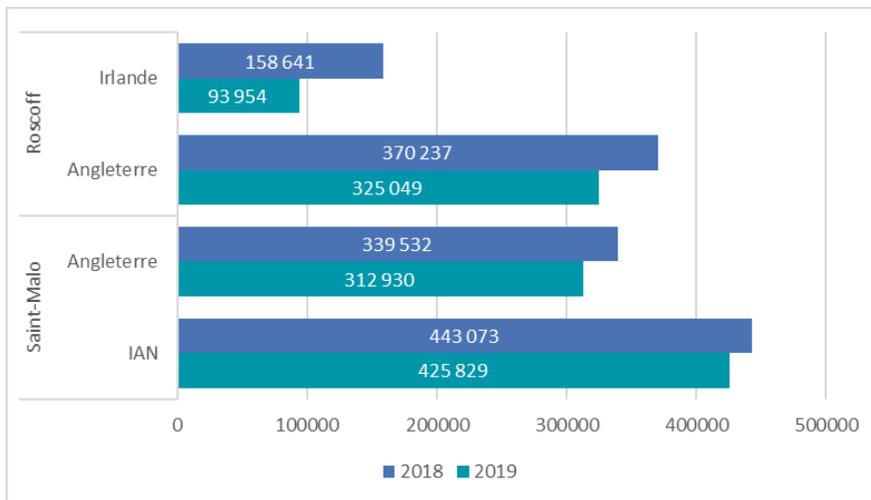
La desserte des îles

Près de 3 millions de passagers, soit 4 % de plus qu'en 2018, ont embarqué en 2019 à destination, ou en provenance des îles, parmi eux 17 % d'iliens.

Liaisons	Iliens	Autres	Total
Quiberon / Le palais	170 618	697 673	868 291
Quiberon / Hoedic	5 812	48 838	54 650
Quiberon / Houat	10 540	78 462	89 002
Lorient / Groix	141 464	346 942	488 406
Vannes / Arz	31 546	324 970	356 516
Brest Le Conquet / Ouessant	48 749	168 385	217 134
Brest / Molène	14 221	34 653	48 874
Audierne / Sein	14 249	74 903	89 152
Ploubazlanec / Bréhat	60 362	720 609	780 971
total	497 561	2 495 435	2 992 996



▪ Les ferries



En 2019, ce sont plus de 1,1 millions de passagers qui ont utilisés les ferries à destination de l'Irlande, de l' Angleterre ou des îles anglo-normandes, soit -11,7 % de moins qu'en 2018.

▪ La Croisière



L'activité croisière dans les 3 ports bretons se porte bien. En 2019, 98 330 touristes qui ont été accueillis

2. Le port de commerce de Brest

Chiffres clés 2019

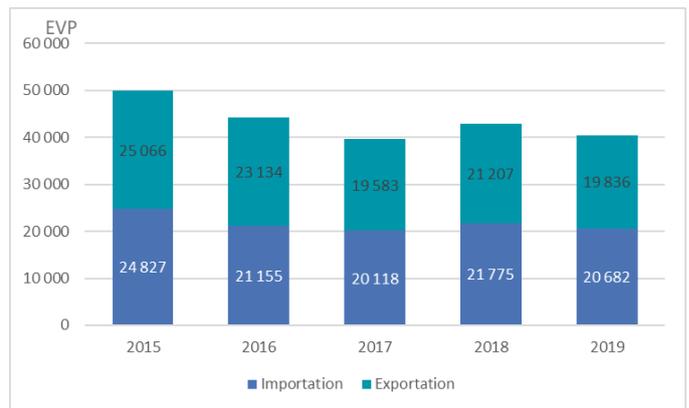
- Marchandises : 2 634 156 Tonnes
- 495 escales
- 40 518 EVP
- Nombre de croisiéristes : 42 598

2019 en Bref

- La construction du terminal EMR continue.
- La livraison du quai EMR est repoussée à 2021.

// L'évolution globale

• Evolution sur 5 ans du tonnage annuel et des EVP (Equivalents Vingt Pieds)



Après une bonne année 2018, les marchandises traitées en 2019 au port de Brest sont en recul de -5,6 %

Cette baisse s'explique par

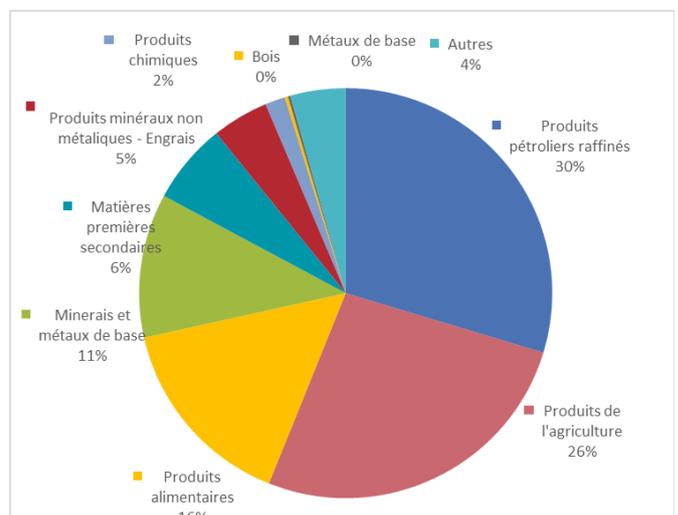
- Le trafic des importations qui a diminué de -138 KT, soit -6,3 % pour atteindre 2 050 KT en 2019. Les importations ont été fortement impactées par le chantier du polder qui a nécessité environ 230 KT de sable et ciment en 2018, contre 38 KT en 2019.
- La baisse - 3 % du volume des exportations qui atteignent 584 KT.

// Le détail des marchandises

La décomposition du trafic en grandes catégories de marchandise, conformément à la nomenclature statistique des transports (NST), se présente comme suit :

Evolution et répartition des tonnages par types de marchandises (en Kilo-tonnes)

NST	NST (L)	2018	2019	Evolution 2018-2019
7	Produits pétroliers raffinés	787	782	-0,6%
1	Produits de l'agriculture	766	695	-9,3%
4	Produits alimentaires	338	407	20,2%
3	Minerais et métaux de base	441	299	-32,2%
14	Matières premières secondaires	187	168	-10,5%
9	Produits minéraux non métalliques - Engrais	76	117	52,8%
8	Produits chimiques	37	42	12,4%
6	Bois	4	7	78,1%
10	Métaux de base	15	5	-68,0%
11	Machines et matériels	5	3	-45,8%
12	Matériel de transport	53	52	-0,5%
13	Meubles et autres	2	1	-56,0%
16	Equipements utilisés dans le transport	45	41	-8,2%
17	Marchandises (déménagements)	0	0	219,0%
19	Marchandises non identifiables	1	5	310,2%
20	Autres marchandises n.c.a	33	12	-63,7%
	total	2 790	2 634	-5,6%



▪ Les produits pétroliers

Comme en 2018 le trafic des **produits pétroliers** se placent en **1^{ère} position** des échanges sur le port de Brest. Ils totalisent 30 % du trafic global du port.

Ils proviennent, principalement des ports de Primorsk et Vysotsk en **Russie** (406 KT) et de celui d'Amsterdam au **Pays-Bas** (92 KT).

▪ Les produits de l'agriculture

Les produits de l'agriculture avec 26 % du trafic global du port se placent en **2^{ème} position** des échanges sur le port de Brest. Ils sont en baisse de -9,3 % et atteignent 695 KT en 2019.

Il s'agit, principalement d'importation de **graines de soja** en provenance du port d'Amsterdam au **Pays-Bas** (129 KT), du port de Lisbonne au **Portugal** (120 KT) et de celui d'Itacoatiara au **Brésil** (113 KT.).

Les exportations de **semences de pommes de terre** évoluent de 103 % pour atteindre 51 KT. Cette augmentation est due à la décision de MSC de centraliser à Brest le chargement des plants bretons.

▪ Les produits alimentaires

Les produits alimentaires sont en hausse de + 20,2 % soit + 68 KT. Cette augmentation s'explique par l'évolution des importations d'huiles et tourteaux (+71 KT) et plus particulièrement par celles de tourteaux de colza et de tournesol + 61 KT soit +99 %) en provenance d'Ukraine et de Belgique.

▪ Les minerais et métaux de base

Aa global, avec une baisse de -32 % le trafic des minerais et métaux de base est en forte diminution. Celle-ci s'explique, entre autre, par la fin des importations de sables et autres produits d'extraction utilisés pour la construction du polder.

Sans tenir compte du sable destiné au polder, le trafic des minerais et métaux de base enregistre une hausse de + 11 % soit + 26 KT.

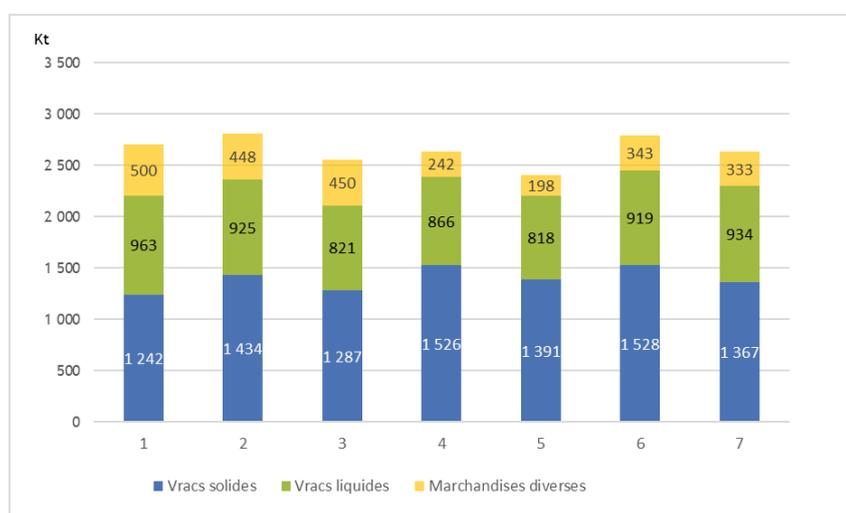
▪ Les matières premières secondaires

Les matières premières secondaires sont constitués de déchets métalliques non dangereux, exportés vers les ports français et européens. Ils sont en diminution de-10 % soit -19 KT.

Le détail des marchandises

Marchandises en tonnes	Entrée	Sortie	Total
Produits pétroliers raffinés	781 840	40	781 881
Produits pétroliers raffinés liquides	752 129	40	752 169
Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés	29 225	0	29 225
Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux	487		487
Produits de l'agriculture	589 029	105 965	694 994
Céréales	36 282		36 282
Pommes de terre	362	51 746	52 108
Produits sylvicoles et de l'exploitation forestière	5 795	36 708	42 503
Autres matières d'origine végétale	545 613	16 490	562 104
Autres matières premières d'origine animale	803	1 021	1 824
Produits de la pêche et de l'aquaculture	174		174
Produits alimentaires	172 803	234 086	406 890
Viandes, peaux et produits à base de viandes	16 293	122 125	138 419
Poissons et produits de la pêche, préparés	1 696	2 105	3 801
Huiles, tourteaux et corps gras	148 524	92 699	241 223
Produits laitiers et glaces	4 393	15 902	20 295
Farines, céréales transformées, produits amylacés et aliments pour animaux		38	38
Boissons		70	70
Autres produits alimentaires n.c.a. et tabac manufacturé (hors messagerie ou g	1 896	1 148	3 045
Minéraux et métaux de base	296 323	2 784	299 107
Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels	20 833	222	21 055
Sel	61	134	195
Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a.	275 429	2 428	277 857
Matières premières secondaires	448	167 135	167 583
Autres déchets et matières premières secondaires	448	167 135	167 583
Produits minéraux non métalliques - Engrais	111 521	5 045	116 566
Ciments, chaux et plâtre	111 521	5 045	116 566
Bois	228	6 357	6 585
Produits chimiques	40 666	959	41 625
Produits chimiques minéraux de base	17		17
Produits chimiques organiques de base	34 822		34 822
Produits azotés et engrais (hors engrais naturels)	5 652	880	6 533
Produits pharmaceutiques et parachimiques, y inclus les pesticides et autres pro	19	35	54
Produits en caoutchouc ou en plastique	155	44	199
Métaux de base	3 162	1 659	4 821
Produits sidérurgiques et produits de la transformation de l'acier (hors tubes et	1 851	40	1 891
Tubes et tuyaux	1 182	1 619	2 801
Éléments en métal pour la construction	129		129
Machines et matériels	1 787	911	2 698
Matériel et équipements utilisés dans les transports	47 594	45 910	93 504
Meubles et autres	757	83	840
Autres marchandises	3 848	13 215	17 064
total	2 050 007	584 149	2 634 156

// Les conditionnements



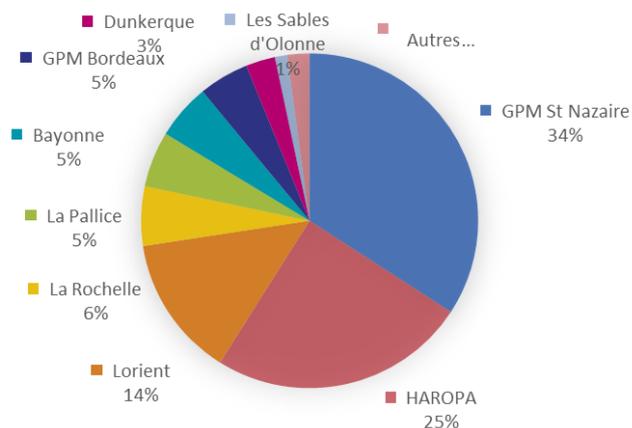
La part des **vrcs solides** (52 %) est en baisse, due à la diminution des importations de minerais de base et des exportations de matières premières secondaires. Les importations de graines de soja et les tourteaux représentent 48 % des vrcs solides.

Les **vrcs liquides** constitués principalement de produits pétroliers représentent 36 % du total des marchandises et restent stables

// Les origines et destinations

• Le cabotage national

Le cabotage national représente avec 801 KT plus de 30 % des marchandises traitées. 65 % de ce trafic interportuaire français est réalisé à l'import.



Le **Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire**, avec 274 KT de marchandises est le 1^{er} port d'échanges avec Brest. Les marchandises échangées sont principalement constituées de sable (44 %), d'hydrocarbures (22 %) et de produits agro-alimentaires (15 %)

Le port du **Havre-Rouen-Paris**, 2^{ème} partenaire du port de Brest, L'exportation de produits agro-alimentaires représente 74 % des marchandises échangées.

Lorient se situe au 3^{ème} rang des interlocuteurs nationaux du port de Brest. Le trafic est principalement constitué d'importation de Minerais (51 %) et d'hydrocarbures (38 %)

• Les échanges internationaux

Par Pays - Trafic en Kilo-Tonnes	2018	2019
RUSSIE	454 809	430 448
PAYS BAS	208 256	281 726
PORTUGAL	150 036	163 362
ESPAGNE	407 267	118 747
BRESIL		112 966
UKRAINE	40 751	105 223
ALLEMAGNE	99 898	86 931
LETTONIE	9 876	86 600
CANADA	63 064	70 429
BELGIQUE	43 033	66 934
Autres pays	372 965	272 875
TOTAL	1 849 953	1 796 242

▪ La Russie

Malgré une baisse du trafic marchandise de - 5 %, la **Russie** conserve la 1^{ère} place dans la liste des pays qui échangent avec le port de Brest. Cette évolution s'explique par la baisse des importations de produits pétroliers (- 49 KT)

▪ Les Pays-Bas

Avec une augmentation de 35 % du trafic de marchandises, les **Pays-Bas** prennent la 2^{ème} place dans la liste des pays qui échangent avec le port de Brest. Cette augmentation est due, essentiellement, à l'importation de graines de soja (130 KT)

▪ Le Portugal

L'évolution des importations de graines de soja (+ 20 % soit 21 KT) permet au Portugal de voir évoluer son trafic de marchandises de +9 %.

// La croisière

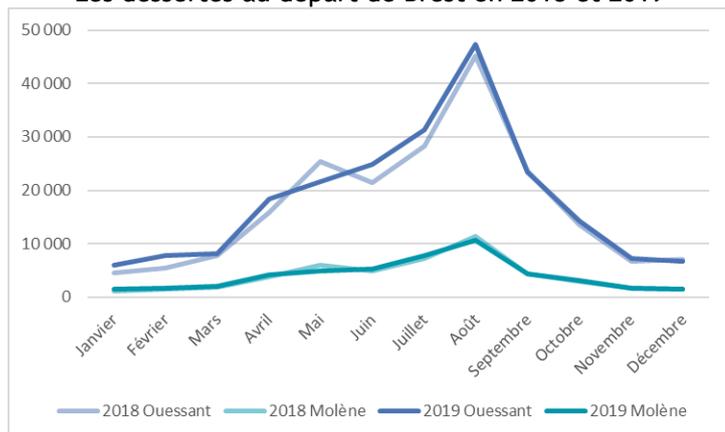
Le port de Brest a enregistré 42 598 passagers pour 19 escales contre 39 049 et 19 escales en 2018. Ce sont 13 navires de plus de 200 mètres, dont 3 de plus de 300 mètres qui ont accostés au port de Brest.

En 2019, 7 navires sont venus pour la 1^{ère} fois à Brest, dont le *Prézirosa* avec à son bord près de 3500 passagers. A noter également la venue du *Disney Magic* avec 2 526 passagers américains.

Les croisiéristes sont principalement allemands (56 %), américains (28 %) et britanniques (15 %)

// La desserte des îles

Les dessertes au départ de Brest en 2018 et 2019

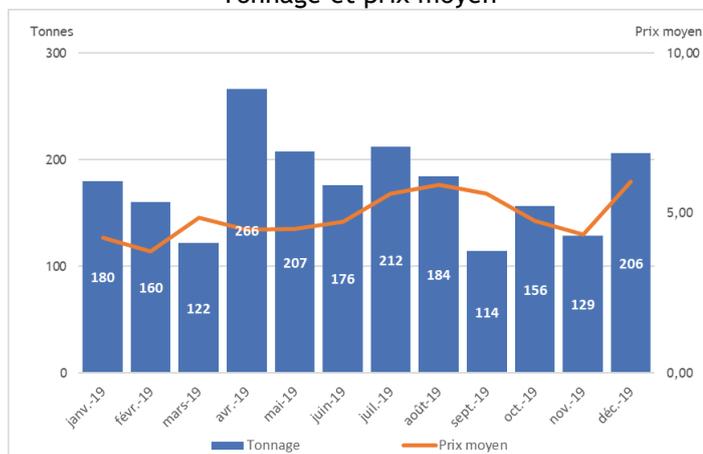


En 2019, la ligne **Le Conquet-Ouessant** a accueilli **217 134** passagers soit 6 % de plus qu'en 2018. Parmi eux, 22 % sont des îliens, leur nombre a augmenté de 8 %.

La ligne **Brest-Molène**, a accueilli **48 874** passagers soit 1 % de plus qu'en 2018. Les îliens représentent 29 % des passagers.

// La pêche

Tonnage et prix moyen

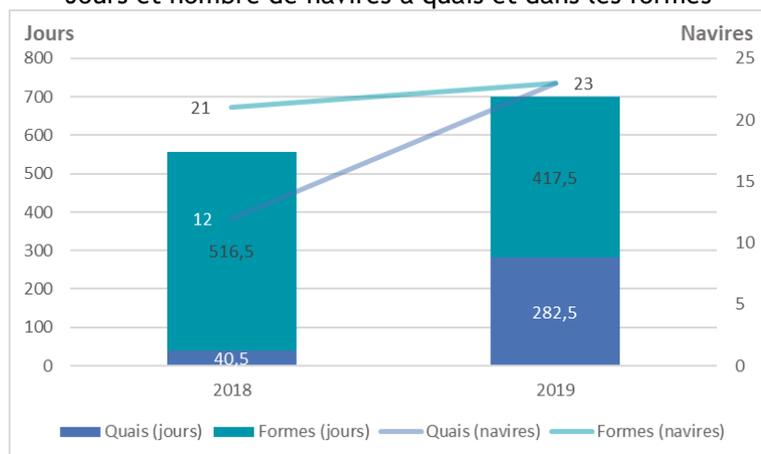


2 112 tonnes de poissons, crustacés et coquillages, pour un prix moyen de **4,9 €** le kilo, ont été débarqués à la criée du port de Brest.

En 2018 ce sont **1730** tonnes pour un prix moyen de **4,88 €** le kilo qui avaient été débarquées.

// La réparation navale

Jours et nombre de navires à quais et dans les formes



Le port de Brest dispose de **3** formes de radoub et **5** quais de réparation à flots.

En 2019 ce sont **26** navires qui ont utilisés pendant **700** jours les quais et les formes de Brest.

Le chantier Damen répare les plus grands navires civils de plus de 200 mètres.

3.

Le port de commerce de Lorient

Chiffres clés 2019

- Marchandises : 2 686 497 Tonnes
- 460 escales
- Nombre de croisiéristes : 8 670

2019 en Bref

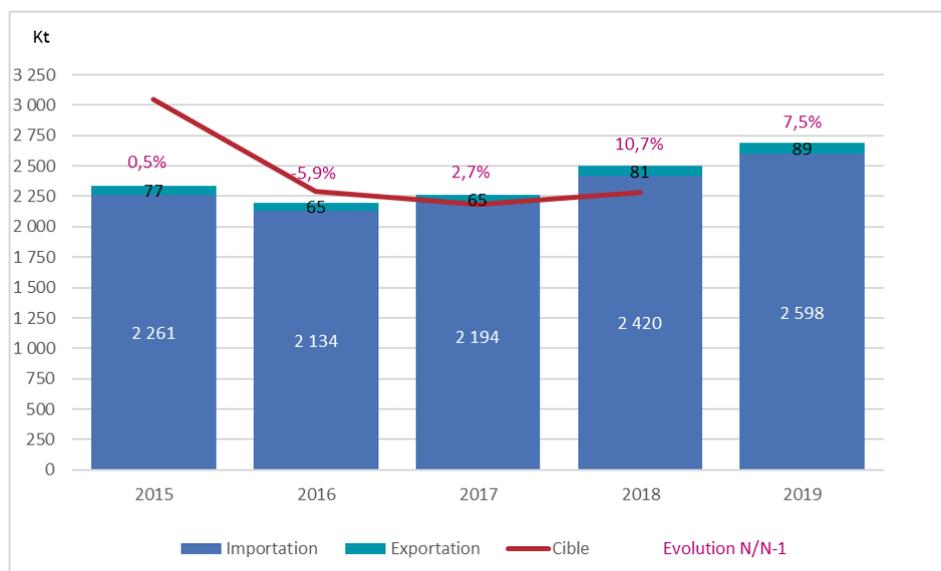
Le port de Lorient devient en tonnes de marchandises traitées le premier port de commerce breton, hors Loire-Atlantique.

Signature du nouveau contrat de concession avec la SAS Port de commerce Lorient Bretagne Sud dont la CCI du Morbihan est actionnaire majoritaire.

Une cargaison record de 65 KT de soja a été débarquée sur les quais de Kergroise.

// L'évolution globale

• Evolution sur 5 ans du tonnage annuel des importations/exportations



Depuis 2017, et après plusieurs années de baisse, le trafic du port de commerce de Lorient-Kergroise continue sa progression.

Avec 2 686 497 tonnes de marchandises, le trafic est en hausse de 7.5 %

Lorient reste essentiellement un port d'importation.

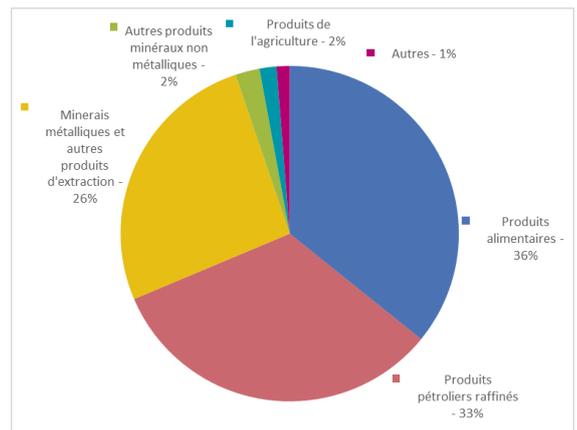
En 2019, les exportations ne représentent que 3,3 % du trafic portuaire. Elles sont principalement constituées de minéraux brut (47 400 tonnes de pierres, sables, argile) et de matériaux de recyclage (24 100 tonnes de pneus usagés).

Les trafics de nutrition animale, de matériaux de construction et d'hydrocarbure, en augmentation, représentent 95 % des importations.

// Le détail des marchandises

La décomposition du trafic en grandes catégories de marchandises, conformément à la Nomenclature Statistique des Transports (NST) et leur évolution par rapport à l'année passée donne les résultats suivants.

Code NST	Désignation NST	Tonnage 2018	Tonnage 2019	Variation N/N-1
1	Produits de l'agriculture	35 923	43 516	21,1%
3	Minerais métalliques et autres produits d'extraction	658 288	703 420	6,9%
4	Produits alimentaires	858 592	962 690	12,1%
6	Bois	1 184		
7	Produits pétroliers raffinés	841 913	880 844	4,6%
8	Produits chimiques et engrais		1 300	
9	Autres produits minéraux non métalliques	59 335	62 419	5,2%
10	Métaux de base	10 467	5 367	-48,7%
11	Machines et matériels	236		-100,0%
12	Matériel de transport	519	264	-49,2%
14	Matières premières secondaires	33 718	26 678	-20,9%
TOTAL		2 500 175	2 686 497	7,5%



• Les produits de l'agriculture - NST 01

Avec 35 KT le trafic des céréales reste constant.

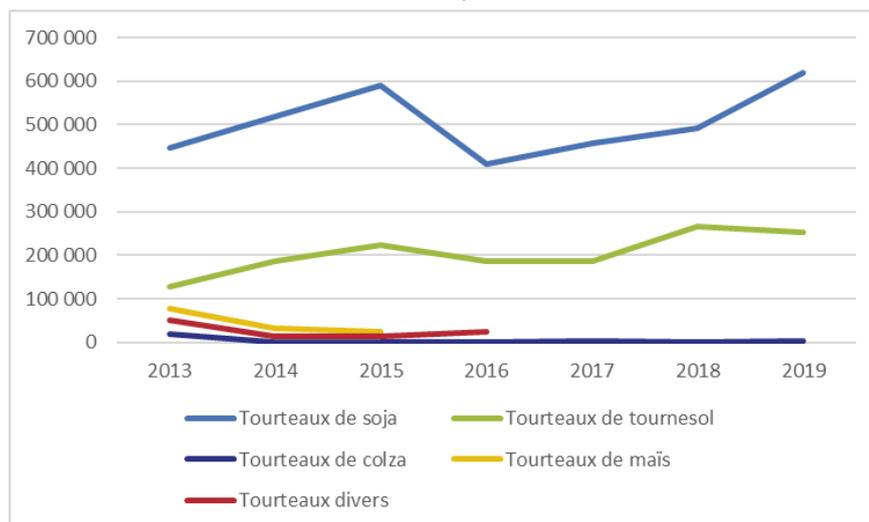
Initiées en 2018, les exportations de copeaux de bois à destination de la Suède progressent de 38 % pour atteindre près de 9 KT.

Les résidus de bois, issus des déchetteries, des entreprises du bâtiment ou de l'industrie sont revalorisés en broyats par Véolia. Ils servent de combustibles dans les installations du nord de l'Europe.

• Les denrées alimentaires et fourrages - NST 04

Avec 36 % du trafic global, les produits alimentaires deviennent la catégorie de marchandises la plus importante du port de Lorient. En 2019, les produits alimentaires ont enregistré une hausse de 12 % soit 104 KT.

Evolution du tonnage des tourteaux



Le trafic des tourteaux progresse de 13 %, soit 103 KT.

Première marchandise importée, les tourteaux de soja augmentent de 125 KT, suivis par ceux de tournesol qui diminuent de 12,5 KT.

Les exportations de tourteaux de colza représentent 3,7 KT.

Les prix bas à l'international (250 \$ la tonne de soja contre 450 \$ auparavant) ont favorisé les importations. Les élevages bretons produisent plus de viande, il y a donc plus d'animaux à nourrir.

• Les produits pétroliers - NST 07

Après les produits alimentaires, le trafic des produits pétroliers se place en 2^{ème} position des échanges sur le port de Lorient. Ils totalisent 33 % du trafic global du port et augmentent de 4.6 %, soit 39 KT par rapport à 2018.

Les importations produits pétroliers raffinés progressent de 35 % avec 80 KT supplémentaires et celle de gazole augmentent de 1.5 % avec 8.5 KT en plus. Après une reprise en 2018 des importations d'essence, il n'y a pas eu de trafic en 2019.

- **Les minerais, minéraux et matériaux de construction - NST 03 et 09**

Les minerais métalliques et autres produits d'extraction (NST 03) et les matériaux de construction (NST 09) sont en hausse de 13 % soit plus de 48 KT et soulignent la reprise du secteur du bâtiment.

Cette progression s'explique essentiellement par la hausse du trafic de sable et de pierres (45 KT). Le trafic du ciment augmente de 3,2 KT.

- **Le bois et les produits du bois - NST 06**

Pas de trafic de pâte à papier en 2019, ceci s'explique, entre autre, par les difficultés que vit que le secteur papetier français.

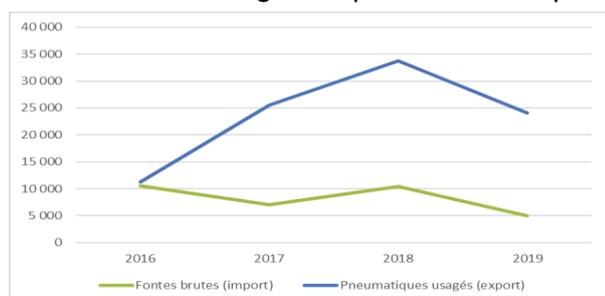
- **Les produits chimiques et engrais - NST 08**

Importation de 1.3 KT d'huiles et autres produits de la distillation des goudrons et produits similaires.

- **Les produits métallurgiques - NST 10 et 14**

Les métaux de base (NST 10) et les matières premières secondaires (NST 14) enregistrent une baisse de -27,5 % soit 12 KT de moins.

Evolution des tonnages des produits métalliques



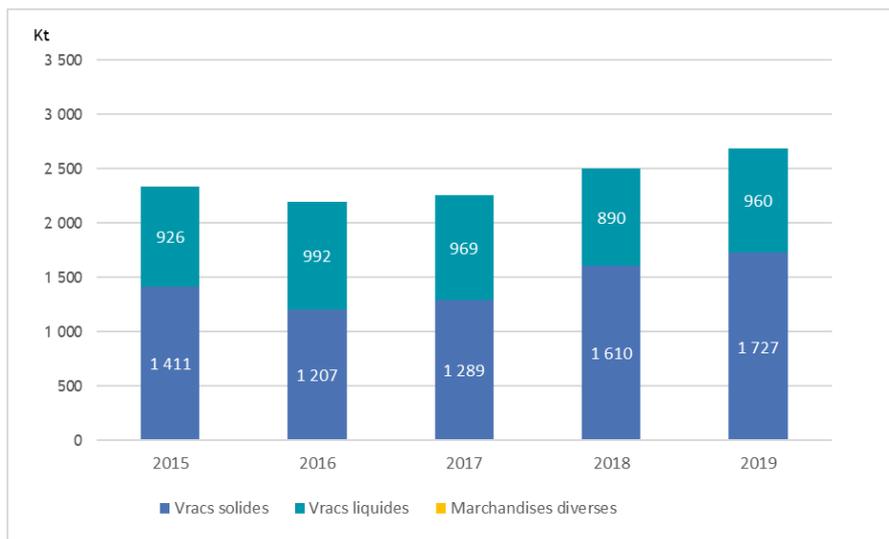
Les importations de fontes diminuent de près de 5.5KT soit 51,8 %.

Après une augmentation en 2018 des exportations de pneus qui servent de combustibles dans les cimenteries marocaines, le trafic enregistre une baisse de 28.5 % soit 9.6 KT, pour revenir à son niveau de 2017.

- **Le détail des marchandises**

Marchandises en tonnes	Entrée	Sortie	Total
Produits alimentaires	958 986	3 704	962 690
Autres produits alimentaires n.c.a. et tabac manufacturé	29 007		29 007
Farines, céréales transformées, produits amylacés et aliments pour animaux	2 323		2 323
Huiles, tourteaux et corps gras	927 656	3 704	931 360
Produits pétroliers raffinés	880 844		880 844
Produits pétroliers raffinés liquides	575 418		575 418
Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux	305 426		305 426
Minerais et métaux de base	656 014	47 406	703 420
Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels	20 357		20 357
Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a.	635 658	47 406	683 063
Produits minéraux non métalliques - Engrais	62 419		62 419
Produits de l'agriculture	30 199	13 317	43 516
Céréales	30 199	4 397	34 596
Produits sylvicoles et de l'exploitation forestière		8 920	8 920
Matières premières secondaires		24 059	24 059
Métaux de base	5 367		5 367
Produits sidérurgiques et produits de la transformation de l'acier	5 043		5 043
Tubes et tuyaux	325		325
Machines et matériels	2 619		2 619
Produits chimiques	1 300		1 300
Matériel de transport	147	117	264
total	2 597 895	88 602	2 686 497

// Les conditionnements



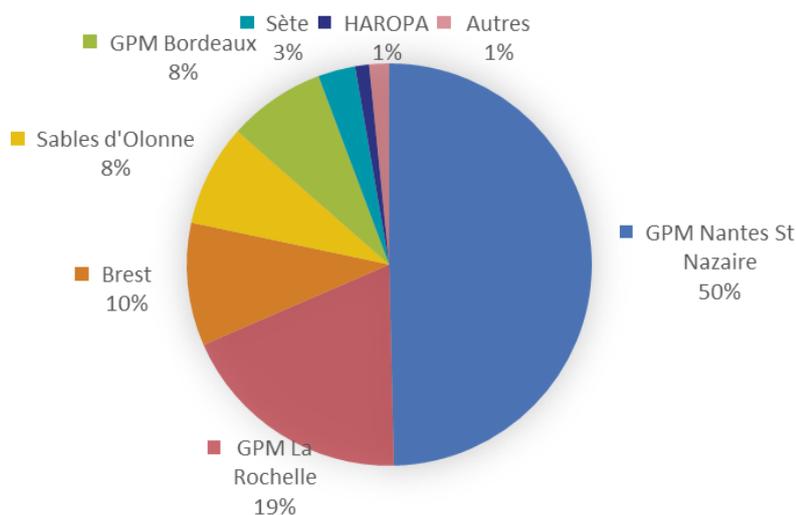
La part des vrac solides est en hausse, due à l'augmentation des importations de tourteaux, et représente 64 % du tonnage total des marchandises manutentionnées sur le port de Lorient.

Les vrac liquides sont également en hausse et représente 36 % du total des marchandises, les produits raffinés ont augmenté de plus de 80 KT soit 36 %.

// Les origines et destinations

• Le cabotage national

Répartition des échanges nationaux avec le port de Lorient



Le Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire avec 378 KT de marchandises est le 1^{er} port d'échanges avec Lorient. Les marchandises échangées avec le GPM Nantes St Nazaire sont constituées de sables (52 %), d'hydrocarbure (36 %) et de produits agro-alimentaires (12 %).

Le Grand Port Maritime de La Rochelle, 2^{ème} partenaire du port de Lorient importe du sable (66 %), des hydrocarbures (18%) et des produits agro-alimentaires (16 %).

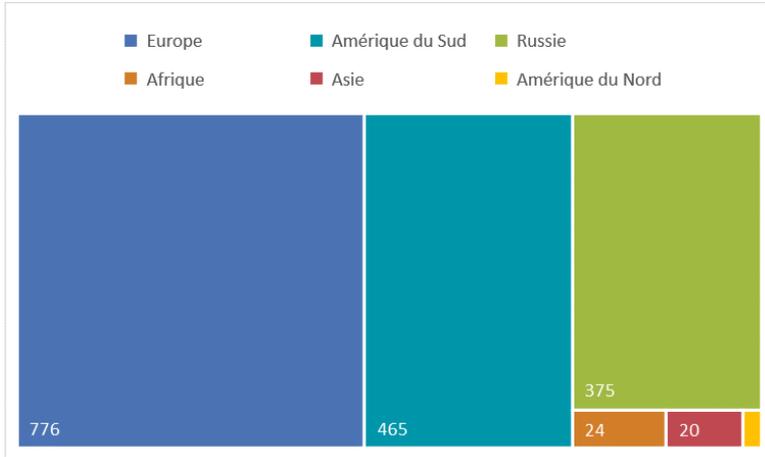
Le trafic interportuaire français représente 28 % des trafics enregistrés par le port de Lorient.

Les entrées de marchandises représentent 98 % du trafic interportuaire. Elles sont constituées entre autre de 386 KT de sable, 299 KT de produits pétroliers et 129 KT de produits agro-alimentaires.

• Les échanges internationaux

La répartition des échanges de marchandises dans le monde reste relativement constante. Les principaux échanges du port de Lorient se font avec l'Europe, l'Amérique du Sud et la Russie.

Répartition des échanges internationaux avec le port de Lorient



Le **Brésil**, avec l'augmentation de 30 % de ses exportations de tourteaux de soja (465 KT) prend la 1^{ère} place des pays exportant vers le port de Lorient.

La **Russie**, enregistre une baisse de 20 % de ses exportations de produits pétroliers (375 KT).

En **Europe**, l'**Ukraine** avec 219 KT de produits agro-alimentaires représente le 1^{er} pays européen exportateur vers le port de Lorient, suivi par la **Belgique** avec 126 KT essentiellement de produits pétroliers.

// Les postes à quai

Poste à quai (L)	Trafic en KT		Evolution	Escalaes		Evolution
	2018	2019		2018	2019	
Poste 1	645	679	5,4%	28	24	-14,3%
Poste 2	235	294	25,1%	30	24	-20,0%
Poste 3	108	119	10,3%	29	35	20,7%
Poste 5	890	929	4,4%	73	88	20,5%
Poste 9	12	33	180,2%	7	16	128,6%
ROHU	610	629	3,1%	387	265	-31,5%
Port de pêche	1	3	300,6%	2	8	300,0%
	2 500	2 686	7,5%	556	460	-17,3%

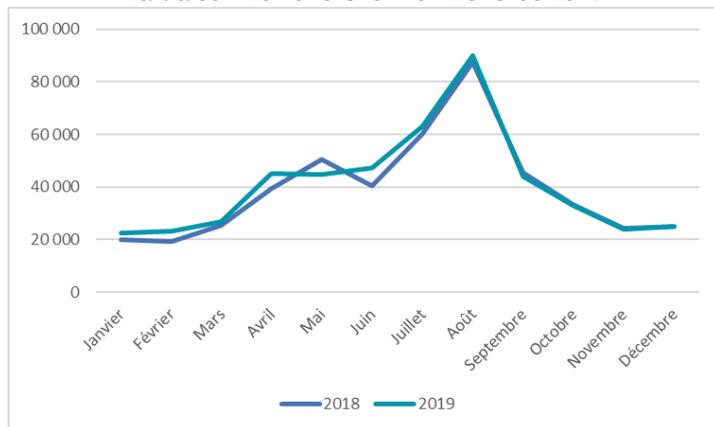


// La croisière

Le port de Lorient a accueilli en 2019, 8670 passagers en 9 escales (dont une escale inaugurale du Saga Sapphire en septembre), c'est près de 40 % de plus qu'en 2018.

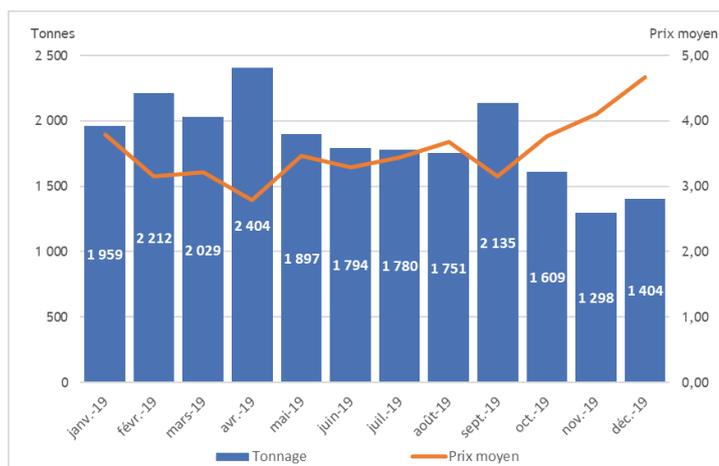
// La desserte des îles

La liaison Lorient-Groix en 2018 et 2019



En 2019, la ligne **Lorient-Groix** a accueilli **488 406** passagers soit 3,9 % de plus qu'en 2018. Parmi eux, 29 % sont des îliens.

// La pêche

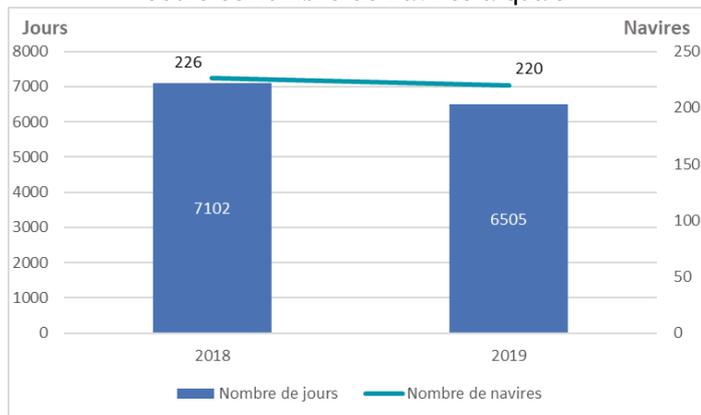


22 273 tonnes de poissons, crustacés et coquillages, pour un prix moyen de **3,54 €** le kilo, ont été débarqués à la criée du port de Lorient.

En 2018 ce sont **23 191** tonnes pour un prix moyen de **3,04 €** le kilo qui avaient été débarquées.

// La réparation navale

Jours et nombre de navires à quais



Le port de Lorient dispose de l'un des élévateurs à bateaux les plus puissants d'Europe. D'une capacité de 650 tonnes il peut intervenir toute la journée sans contrainte de marée.

En 2019 ce sont **220** navires qui ont été hissés sur le terre-plein pour **6505** jours de réparation au port de Lorient-Keroman.

La diminution du nombre de jours et de navires en réparation s'explique par la baisse de fréquentations des armements à la pêche.

4.

Le port de commerce de Saint-Malo

Chiffres clés 2019

- Marchandises : 1 285 860 Tonnes
- 1 220 escales
 - 316 marchandises
 - 904 ferries
- Passagers ferries : 738 789
- Croisiéristes : 47 062

2019 en Bref

Signature du nouveau contrat de concession avec EDEIS.

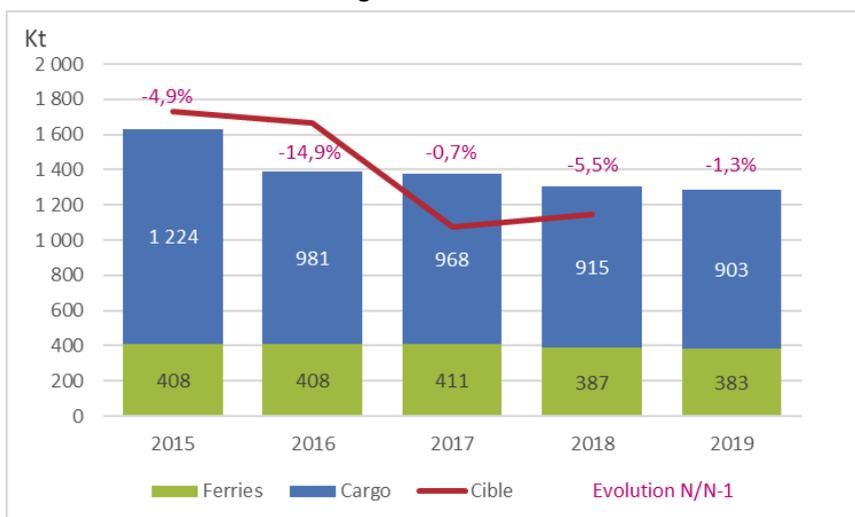
// L'évolution globale

Le port de Saint-Malo, avec un trafic de marchandises traitées de 1 285 860 tonnes, enregistre une baisse de -1.6 %, soit -21 173 tonnes.

Cette baisse est répartie, tant sur les marchandises transportées par ferries (-1%), que sur celles transportées par cargo (-1.4 %).

• L'évolution globale

Evolution du tonnage annuel sur 5 ans en Kilo-tonnes



Avec 1 026 KT, les **importations** représentent 80 % du tonnage global du port, et enregistrent une hausse de 1,1 %. La diminution des importations de produits chimiques est compensée par l'augmentation des importations de produits agro-alimentaires et des produits d'extraction.

Les **exportations** avec 259 KT représentent 20 % du tonnage global du port. Elles sont en baisse de -1.3 % et sont dues essentiellement à la diminution des importation de marchandises à bord des ferries.

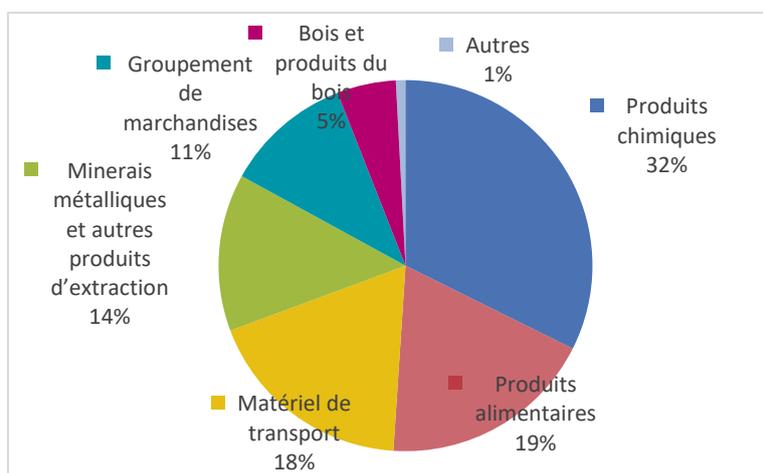
// Le détail des marchandises

La décomposition du trafic en grandes catégories de marchandise, conformément à la nomenclature statistique des transports (NST), se présente comme suit :

Répartition et évolution des tonnages par types de marchandises

NST	NST (L)	2018	2019	Variation 2018-2019
1	Produits de l'agriculture	15 010		-100,0%
3	Minerais et métaux de base	150 833	176 205	16,8%
4	Produits alimentaires	194 602	240 051	23,4%
6	Bois	68 459	65 568	-4,2%
8	Produits chimiques	486 326	416 210	-14,4%
12	Matériel de transport	238 380	234 967	-1,4%
14	Matières premières secondaires	4 450	4 000	-10,1%
16	Equipements utilisés dans le transport		6 676	
18	Marchandises groupées	144 519	142 183	-1,6%
	Total	1 302 580	1 285 860	-1,3%

Répartition des tonnages par type de marchandises



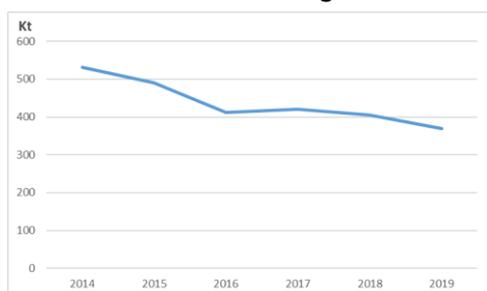
■ Les engrais et produits chimiques

Au port de Saint-Malo, le trafic des engrais et produits chimiques enregistre une baisse de -8,8 %, soit -36 KT.

Les importations d'engrais diminuent de - 6 %, soit de 21 KT.

Les entrées de coquilles brisées (amendement calcaire) se maintiennent depuis 3 ans à près de 80 KT

Evolution du trafic des engrais sur 5 ans



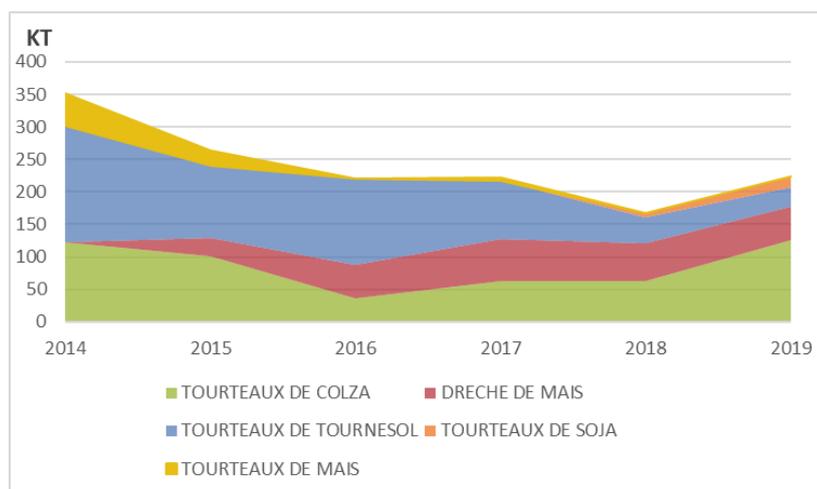
Les importations

- d'acide phosphorique enregistrent une baisse de 21 % soit 23 KT .
- d'urée baissent de 33 % soit 24 KT

▪ Les produits alimentaires

Le NST 04, denrées alimentaires et fourrages affiche une progression de +23 % soit 46 KT supplémentaires.

Evolution du trafic des tourteaux sur 5 ans



Les importations de tourteaux affichent une hausse de 30 % soit 53 KT.

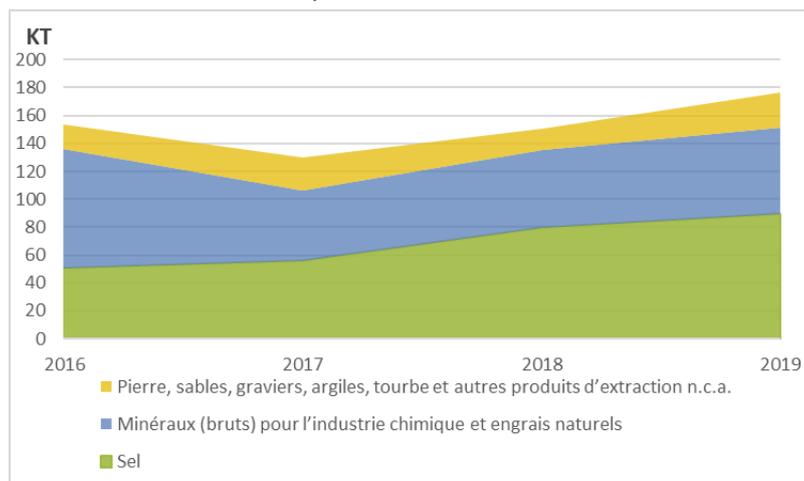
La tendance amorcée en 2017 se confirme ; les importations de tourteaux de colza progressent de 63 KT soit 99 %, alors que celles de tournesol diminuent de 9 KT soit 23 %.

Les importations de tourteaux de soja évoluent régulièrement depuis 2018.

▪ Les produits d'extraction (hors engrais)

Après une baisse en 2017 des tonnages de la NST 03, Minerais et autres produits d'extraction, le trafic repart à la hausse avec 16 % d'augmentation soit 25 KT.

Evolution des produits d'extraction sur 3 ans



Le sel représente la part la plus importante de cette classe de marchandise et affiche une augmentation de 13 % pour atteindre 90 KT.

Les minéraux bruts (phosphate naturel brut et potasse naturel) enregistre une hausse de 10 %, soit 6 KT.

L'extraction des autres produits, évolue également avec une moyenne de 21 KT par an sur les 3 dernières années.

▪ Les produits du bois

Depuis 2017 le trafic des produits du bois a diminué de 10 % dont 4 % en 2019 pour atteindre 64 KT en 2019.

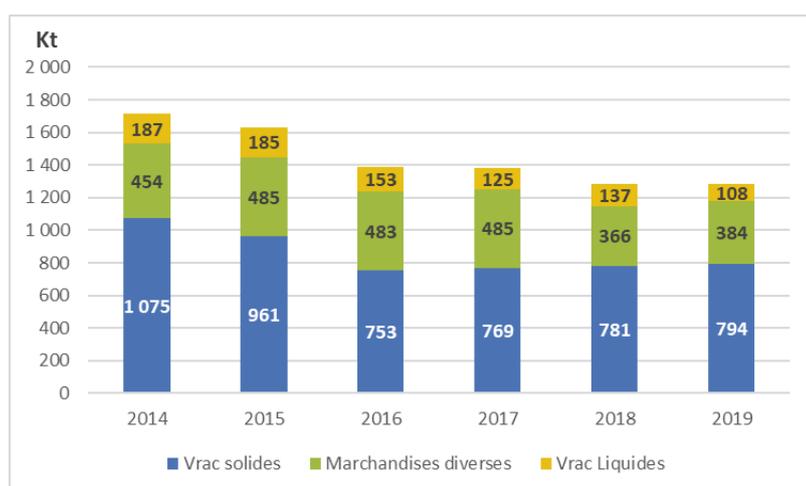
▪ Les matières premières secondaires

Après des exportations records en 2017, le trafic des déchets métalliques non dangereux a retrouvé son niveau de 2016, avec 4 KT en 2019.

■ Le détail des marchandises

Marchandises en tonnes	Entrée	Sortie	Total
Minéraux et métaux de base	165 321	10 884	176 205
Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels	58 226	3 400	61 626
Sel	84 520	4 984	89 505
Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a.	22 575	2 500	25 075
Produits alimentaires	240 051		240 051
Poissons et produits de la pêche, préparés	2 981		2 981
Huiles, tourteaux et corps gras	237 070		237 070
Produits du bois	63 685	1 882	65 568
Produits du travail du bois et du liège (sauf meubles)	63 685	1 882	65 568
Produits chimiques	368 701	47 509	416 210
Produits chimiques minéraux de base	22 705		22 705
Produits chimiques organiques de base	85 636		85 636
Produits azotés et engrais (hors engrais naturels)	260 359	47 509	307 869
Matières premières secondaires		4 000	4 000
Autres déchets et matières premières secondaires		4 000	4 000
Marchandises sur ferries	188 638	195 189	383 826
total	1 026 396	259 464	1 285 860

// Les conditionnements



La part des vrac solides est en hausse, due à l'augmentation des importations de tourteaux, et représente 62 % du tonnage total des marchandises traitées.

Les vrac liquides représentent 8,5 % du total des marchandises. Ils ont en baisse de -21 % ce qui s'explique par la diminution des importations de produits chimiques.

Les marchandises diverses restent stable. Elles sont constituées essentiellement du fret des ferries.

// Les origines et destinations

• Le cabotage national

Le cabotage national représente avec 158,5 KT plus de 12 % des marchandises traitées. Les produits azotés et les engrais représentent 50 % du trafic national et proviennent en majorité du port de Bayonne.

- **Les échanges internationaux**

Par Pays - Trafic en Kilo-Tonnes	2018	2019	Variation N/N-1
ROYAUME-UNI	287	294	2,5%
ILES ANGLO-NORMANDES	114	115	0,3%
RUSSIE	52	94	80,7%
PAYS BAS	89	85	-3,8%
LITUANIE	63	75	19,0%
ESPAGNE	71	61	-13,4%
MAROC	68	60	-12,2%
ALLEMAGNE	44	53	18,8%
TUNISIE	67	49	-26,6%
LETTONIE	21	42	106,5%
Autres	282	203	-27,8%
TOTAL	1 158	1 133	-2,2%

- **Le Royaume Uni**

Le Royaume Uni occupe toujours la première place dans la liste des pays échangeant avec le port de Saint-Malo, devant les échanges nationaux. Cette première place s'explique par l'importance du trafic transmanche. Le trafic de marchandises et de véhicules transportés par ferries reste stable (-0,2%). Les autres types de fret baissent légèrement, exceptés les huiles et tourteaux qui augmentent de presque 400 % pour atteindre près de 17 KT.

Les échanges avec le Royaume-Uni se concentrent sur le port de **Portsmouth** (la compagnie Brittany Ferries assure toute l'année une rotation quotidienne avec Saint-Malo) et sont constitués de marchandises diverses embarquées à bord des car-ferries et de véhicules en transit (voitures de tourisme, camping-cars, remorques, autocars...)

- **Les îles anglo-normandes**

En 2019, les échanges avec **Jersey** et **Guernesey** restent stables (+ 0.3 %). Le trafic, constitué de marchandises diverses embarquées à bord des car-ferries et des véhicules de transit est réalisé par la compagnie Condor Ferries

- **La Russie**

Le trafic marchandise progresse de 80 % soit 42 KT. Cette évolution s'explique par l'importation de tourteaux de colza et de soja, en provenance de **Kaliningrad** et celles de bois qui progressent de 40 % pour atteindre 32,5 KT. La Russie prend la deuxième place dans la liste des pays qui échangent avec le port de Saint Malo.

- **Les Pays-Bas**

En 2019, les échanges avec les Pays-Bas diminuent de 3 KT, soit de près de 4 %, ils sont constitués à 93 % d'importation de tourteaux en provenance des ports de **Rotterdam** et **Amsterdam**.

- **La Lituanie**

Avec une augmentation de 19 % des marchandises importées, ce sont 75 KT qui ont été échangées avec le port de **Klaipeda**. Il s'agit principalement d'importation de produits azotés et d'engrais. Cependant, les importations de tourteaux ont fortement progressé (+281 %) pour atteindre 23,4 KT.

- **Le Maroc**

Les échanges avec le Maroc, en provenance des ports de **Safi**, **Casablanca** et **Jorf**, sont principalement constitués d'engrais et de produits chimiques de base. Leur importation diminue en 2019 de 13 % soit -8.5 KT.

- **L'Espagne**

En 2019, les échanges avec l'Espagne diminuent de 13,4 % soit -9 KT. Ils sont constitués principalement de sel (17 KT) et d'engrais (40 KT) en provenance des ports de **Aviles**, **Torre Vieja** et **Sagunto**

- **L'Allemagne**

Les importations en provenance d'Allemagne progressent en 2019 de 18,8 % pour atteindre 52,5 KT. Les marchandises les plus impactées par cette augmentation sont les huiles et tourteaux ainsi que le sel. La majorité des produits importés provient du port de **Wismar**.

// Les postes à quai

Bassins	Poste à quai (L)	2018	2019	Evolution	Escales	Escales	Evolution
		Trafic en KT	Trafic en KT		2018	2019	
Vauban	V8	41	61	48,0%	20	27	35,0%
	V9	167	138	-17,5%	29	32	10,3%
	V10	31	28	-8,5%	13	12	-7,7%
Duguay-Trouin	DT12 Quai Duguay-Trouin	1	0	-66,8%	3	1	-66,7%
	DT13 Quai Duguay-Trouin	1	2	35,8%	2	3	50,0%
	DT2/3 Quai Duguay-Trouin	7	12	76,6%	3	4	33,3%
	DT3/4 Quai Duguay-Trouin	13	29	120,6%	5	10	100,0%
	DT2 Quai Surcouf	74	62	-16,6%	29	25	-13,8%
Bouvet	DT3 Quai Surcouf	64	63	-1,2%	23	24	4,3%
	DT4 Quai Surcouf	38	44	15,4%	10	16	60,0%
	BV6	2	0	-100,0%	1		-100,0%
Jacques Cartier	Jacques Cartier 1	208	209	0,3%	44	49	11,4%
	Jacques Cartier 2	163	150	-8,1%	55	54	-1,8%
	Jacques Cartier 3	29	24	-18,3%	11	8	-27,3%
	Jacques Cartier 4	78	79	1,2%	55	57	3,6%
Terminal Ferry	Rampe 1	3	5	57,4%	42	51	21,4%
	Rampe 2	380	379	-0,3%	884	871	-1,5%
		1 303	1 286	-1,3%	1 047	1 041	-0,6%

Le port de commerce de Saint-Malo, fonctionne essentiellement avec 3 quais :

- Quai Chateaubriand (Bassin Jacques Cartier)
- Quai des Corsaires (Bassin Vauban)
- Quai Surcouf (Bassin Duguay-Trouin)

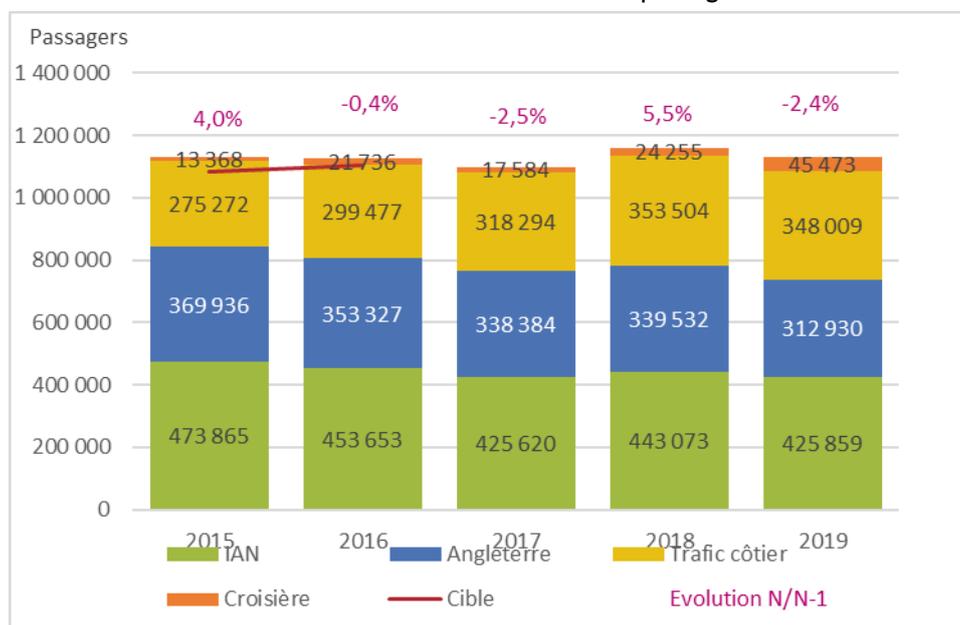
Ces quais accueillent tous types de trafics.



// Les passagers

En 2019, le trafic passagers est en recul de -2.4 % avec 1 132 271 personnes transportées.

Evolution sur 5 ans du nombre de passagers



Le nombre de passagers transportés vers les îles **anglo-normandes** diminue de 3.9 % soit 17 214 passagers de moins.

La baisse la plus importante concerne les liaisons avec l'**Angleterre**, avec 26 602 passagers transportés en moins soit une diminution de 7.8 %.

La situation économique de la Grande-Bretagne et le bas niveau de la livre sterling affectent les trafics avec le continent et plus particulièrement celui des passagers.

• Les ferries

Les liaisons vers l'**Angleterre** et les îles **anglo-normandes** sont effectuées par les compagnies Brittany Ferries et Condor Ferries.

Les passagers transportés par ces 2 compagnies sont en baisse de près de 10 % soit 37 375 passagers en moins, avec une baisse de 7,1% pour Brittany Ferries et 3,1% pour Condor Ferries.

Compagnie maritime leader sur la Manche Ouest et Centrale, Brittany Ferries est dotée d'une flotte de 9 navires modernes. La reprise de Condor et des activités des îles anglo-normandes assoit son positionnement en Manche. En navires-croisières ou rapides, les liaisons assurées chaque jour par la compagnie participent, sur l'Arc Atlantique, à un réseau actif d'échanges commerciaux, culturels et touristiques. La compagnie ressent les effets du Brexit. Cette situation ne sera pas sans conséquence sur l'activité économique des professionnels du tourisme du grand Ouest sachant que la plupart des Anglais transportés par Brittany Ferries passent quelques heures voire quelques jours - une moyenne de 8,4 nuitées - en Bretagne où ils injectent chaque année « plus de 142 millions d'euros dans l'économie régionale ».

• Le trafic côtier

L'ensemble du trafic côtier utilisant l'avant-port de Saint-Malo (sortie en mer, visite des îles, traversée Dinard-Saint-Malo, Cap Fréhel ...) affiche une baisse de 1,6 % (5 495 passagers)

• Les croisières

La croisière à Saint-Malo se porte bien, avec un nombre 43 escales de paquebots entre les mois d'avril et d'octobre, l'activité croisière a progressé pour atteindre plus de 47 000 passagers soit plus de 87 %. Parmi ses paquebots le port de Saint-Malo en a accueilli 3 du *Marina*, la plus grosse unité avec 239 m de long.

5.

Le port de commerce de Roscoff

Chiffres clés 2019

- Marchandises : 436 502 Tonnes
- Escales : 541
- Nombre de passagers : 430 105

2019 en Bref

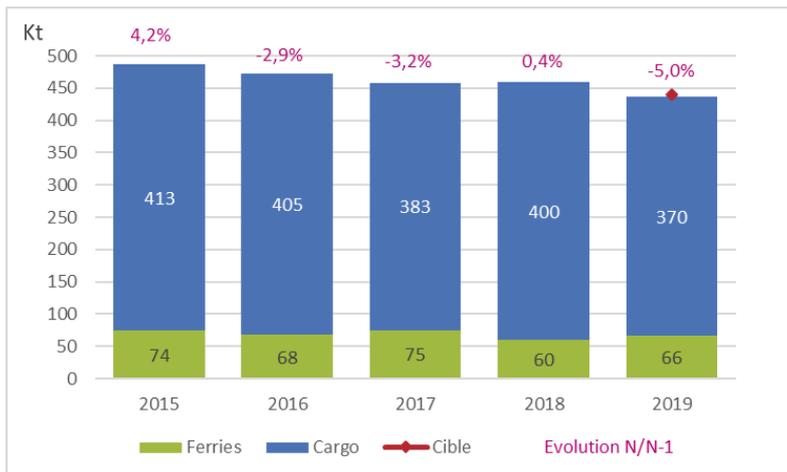
La compagnie Irish Ferries arrête ses liaisons entre Roscoff et Rosslare en Irlande. La Brittany Ferries reprend la ligne.

// L'évolution globale

Le port de Roscoff enregistre pour 2019 une baisse de -5 % soit 23 KT et termine l'année avec un total de 436 502 tonnes de marchandises traitées.

• L'évolution globale

Evolution sur 5 ans du tonnage annuel en Kilo-tonnes



Les marchandises transportées par cargos augmentent de 10,2 % (6 KT) alors que celles embarquées sur ferries diminuent de -7,3 % (29 KT).

• Le détail des marchandises

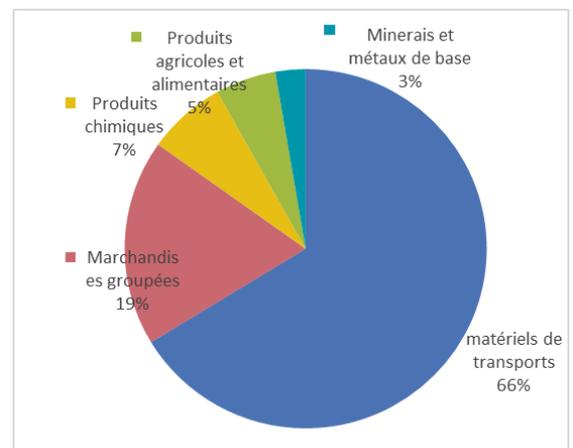
La décomposition du trafic en grandes catégories de marchandises, conformément à la nomenclature statistiques (NST), se répartit comme suit :

NST	NST (L)	2018	2019	%
12	matériels de transports	328	289	-11,7%
18	Marchandises groupées	72	81	12,6%
8	Produits chimiques		31	
4	Produits agricoles et alimentaires	21	24	11,5%
3	Minerais et métaux de base	39	12	-69,7%
	Total	460	437	-5,0%

Le trafic cargo est constitué de produits importés.

Les produits agricoles et alimentaires évoluent de + 11,5% et sont dus à l'augmentation des importations de tourteaux et de drèches (+ 2,4 KT).

Les minerais et engrais enregistrent une hausse de 8,6 % soit 3,3 KT.



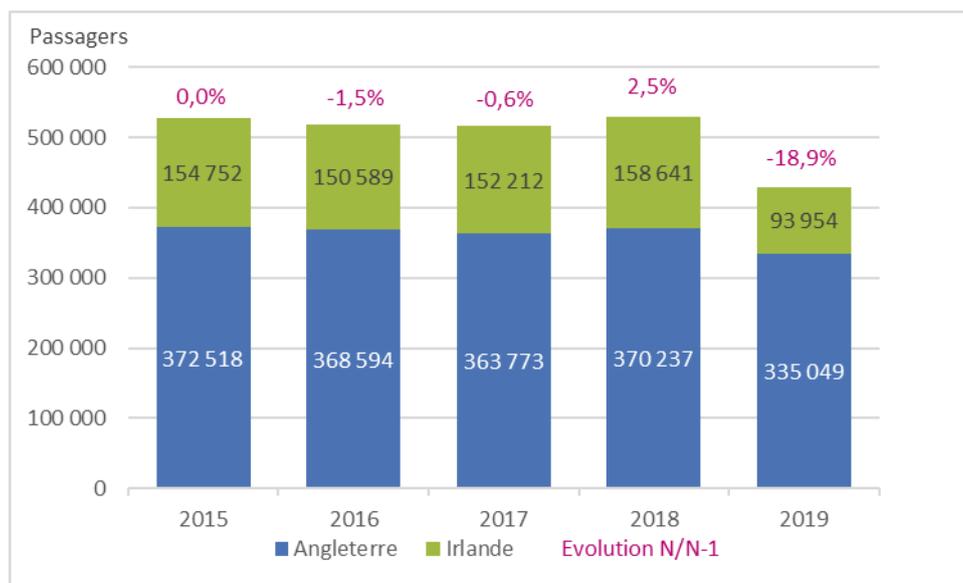
// Les passagers

Le nombre de passagers transportés vers l'Angleterre diminue de 9,5 % soit 35 188 passagers en moins.

La baisse la plus importante concerne les liaisons avec l'Irlande, avec 64 687 passagers transportés en moins soit une diminution plus de 40 %. Ceci s'explique par l'arrêt de la ligne Roscoff-Rosslare par la compagnie Irish Ferries.

En 2019, 1 102 passagers ont été transportés par la Brittany Ferries à destination de l'Espagne, ce sont 182 passagers de moins, soit une baisse de 14%

Evolution sur 5 ans du nombre de passagers à destination de l'Irlande et du Royaume Uni



6.

Le port de commerce du Légué

Chiffres clés 2019

- Marchandises : 281 558 Tonnes
- Escales : 135

2019 en Bref

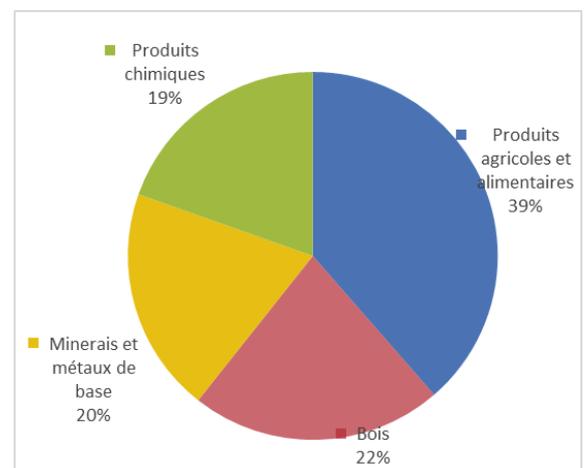
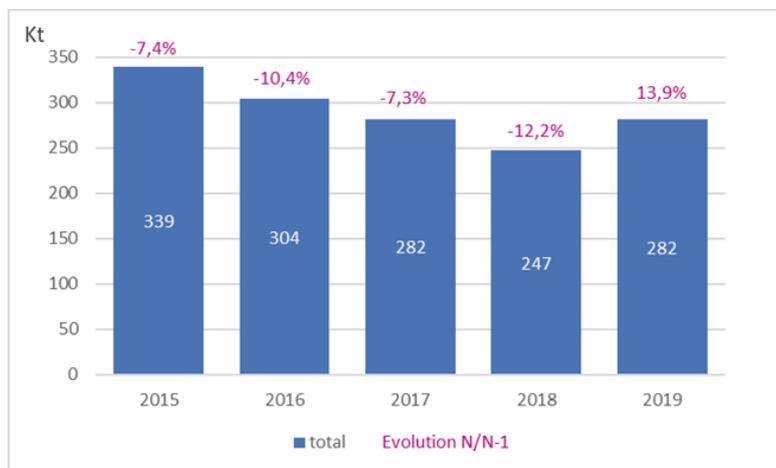
Après une année de baisse en 2018, le port du Légué retrouve son tonnage de 2017.

Les études pour la construction du 4^{ème} quai suivent leur cours.

// L'évolution globale

Le port du Légué enregistre pour 2019 une hausse de près de 14 % soit 34 KT et termine l'année avec un total de 281 558 tonnes de marchandises traitées.

Evolution sur 5 ans du tonnages annuel et répartition des marchandises en Kilo-tonnes



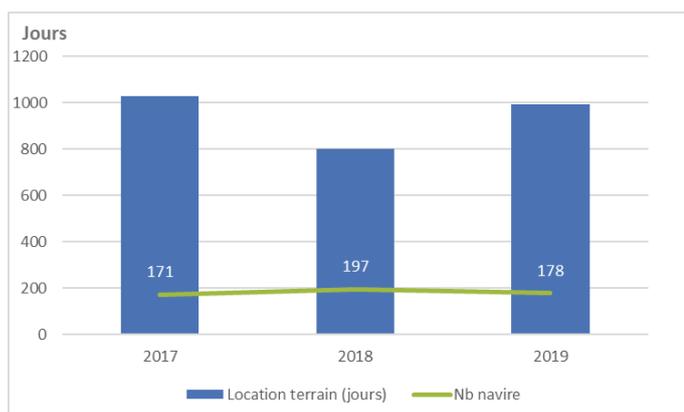
L'importation de produits agro-alimentaires représente près de 40 % des marchandises traitées et a augmenté de 27 % en 2019, soit 23 KT.

Avec 4 KT supplémentaires de marchandises traitées les exportations de bois augmentent de 6,2 %.

// La réparation navale

Le port du Légué est équipé

- d'un élévateur à sangles de 350 T de levage,
- d'une aire de carénage de 8 à 10 places,
- d'une cabine de peinture capable d'accueillir des navires de 29 mètres de long et de 8,8 mètres de large.



L'activité réparation navale a permis à 178 navires d'être pris en charge contre 197 en 2018, soit une baisse de 9,6 %.

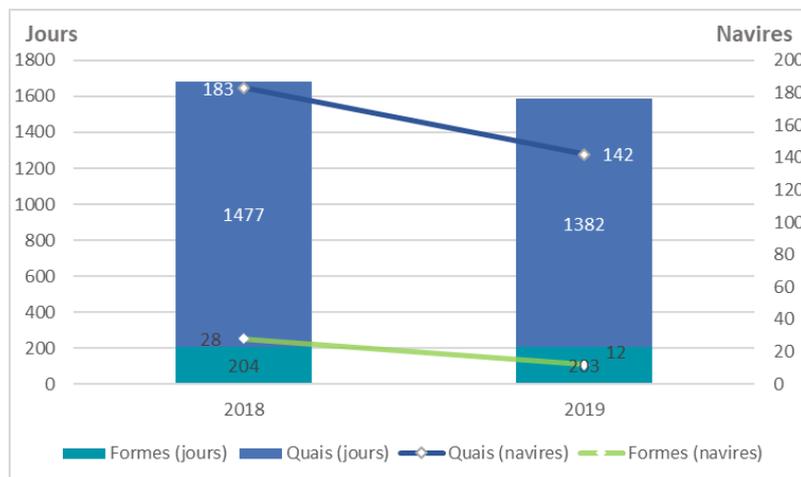
7.

Le port de commerce de Concarneau

L'activité marchandise du port de commerce de Concarneau est limitée à quelques cargos par an : en 2019, 100 tonnes de matériels de transports ont été exportés vers la Guadeloupe.

// La réparation navale

Jours et nombre de navires à quais



Le port de Concarneau dispose d'un élévateur à bateaux, d'une cale sèche de 130 mètres et d'un slipway pouvant accueillir des navires de 43 mètres de long.

En 2019 ce sont **154** navires qui ont été accueillis pour **1585** jours de réparation au port de Concarneau.