

TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LES GRANDS LACS ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT EN 2023 **SOMMAIRE EXÉCUTIF**



Introduction

Le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent (le réseau) est un axe commercial d'importance stratégique en Amérique du Nord. Il sert de pont entre le Canada et les États-Unis, et entre le continent nord-américain et d'autres régions du monde via l'océan Atlantique. S'étendant du lac Supérieur à l'ouest à l'extrémité de la Voie maritime du Saint-Laurent (Montréal), ce couloir commercial binational dessert les plus importants marchés continentaux des États-Unis et du Canada et génère chaque année des milliards de dollars en activités économiques. On estime que les États et les provinces de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent (Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, New York, Pennsylvanie, Ontario et Québec) ont enregistré un produit intérieur brut (PIB) totalisant autour de **8 billions** de dollars en 2022.

Les cargaisons sont transportées par des navires battant pavillon canadien, américain ou étranger qui montent vers l'ouest ou descendent vers l'est et font des chargements et déchargements dans les ports nord-américains du réseau. Elles se composent d'un vaste éventail de marchandises destinées à un usage au pays ou en provenance ou à destination de ports étrangers. Ce rapport dresse un portrait de la quantité de fret ayant transité par le réseau au cours de l'année civile 2023, une activité à l'origine de centaines de milliers d'emplois sur les navires et dans les ports et d'autres unités opérationnelles.

Résumé

Selon les estimations de ce rapport, **148,3 millions** de tonnes métriques de fret ont transité par le réseau en 2023. Ce transport de marchandises est source de centaines de milliers d'emplois sur les navires et dans les ports et d'autres secteurs de l'économie.

Voici les constats présentés dans le rapport :

Dans l'ensemble, les cargaisons (**148,3 millions de tonnes métriques au total**) ont augmenté de **3,7 %** dans le réseau de navigation binational par rapport à 2022. Selon les chiffres, la relance postpandémique du réseau progresse : le fret correspondait à environ 103 % du total de chacune des trois années précédentes.

- Après une baisse en 2022, le tonnage de minerai de fer transporté a augmenté d'environ **15,1 %** en 2023. Cette marchandise demeure celle qui est la plus transportée dans le réseau : elle représente environ le tiers du fret. Les marchandises du domaine de la construction (ex. : pierre, ciment, acier et autres marchandises sèches en vrac) forment un autre tiers.
- Les navires battant pavillon canadien ont transporté **63,4 millions de tonnes métriques** de fret, ce qui représente une hausse de **2,2 %** par rapport à 2022. Le tonnage total correspondait environ à 99 % de la moyenne des cinq années précédentes. On observe une baisse de la plupart des marchandises transitant par le réseau, sauf pour le minerai de fer et le vrac sec, qui ont augmenté respectivement d'environ **21,1 %** et **23,7 %**. Ces hausses compensent largement les baisses dans d'autres catégories de marchandises.
- Globalement, les navires battant pavillon américain ont transporté plus de fret, soit au total **73,8 millions de tonnes métriques (81,4 millions de tonnes nettes)**, ce qui représente une hausse de **6,5 %** par rapport à 2022. Le tonnage total est passé à 101 % de la moyenne des cinq dernières années, comparativement à environ 93 % en 2022. Les cargaisons de minerai de fer et de calcaire ou sable ont grimpé de **13,4 %** et **4,1 %** respectivement.
- Les navires battant pavillon étranger ont transporté **11,0 millions de tonnes métriques** de fret par la Voie maritime du Saint-Laurent en provenance et à destination d'autres pays, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2022 (**5,2 %**). Les navires océaniques ont joué un rôle important dans l'exportation à l'étranger de céréales, de potasse (fertilisant) et d'autres marchandises sèches en vrac du Canada et des États-Unis.



2019 à 2023 Fret dans le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent (en tonnes métriques) – Synthèse

	Source	2019	2020	2021	2022	2023	VARIATION ENTRE 2023 et 2022 (EN %)
NAVIRES BATTANT PAVILLON CANADIEN	(1)	65,3 mt	64,0 mt	63,2 mt	62,1 mt	63,4 mt	+2,2 %
NAVIRES BATTANT PAVILLON AMÉRICAIN	(2)	81,7 mt	63,5 mt	74,2 mt	69,3 mt	73,8 mt	+6,5 %
NAVIRES BATTANT PAVILLON ÉTRANGER (GRANDS LACS-VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT)	(3)	11,2 mt	11,6 mt	11,6 mt	11,7 mt	11,0 mt	-5,2 %
TOTAL – GRANDS LACS-VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT		158,2 mt	139,1 mt	149,0 mt	143,0 mt	148,2 mt	+3,7 %
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT (TOTAL)	(3)	38,4 mt	37,8 mt	38,2 mt	36,3mt	37,6 mt	+3,37 %

1) Sondage sur le fret de la Chambre de commerce maritime

2) Rapports annuels de 2021 et 2022 de la Lake Carriers Association

3) Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Organisation

Après un bref tour d'horizon, ce rapport présente une analyse des tendances liées au transport de certaines des principales marchandises transitant par le réseau ainsi que de la composition du fret, en fonction des données exclusives fournies par trois sources. Les données sur les cargaisons des navires battant pavillon canadien viennent des grands propriétaires nationaux, et celles sur les cargaisons des navires battant pavillon étranger et américain ont été fournies respectivement par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent et la Lake Carriers' Association (LCA).

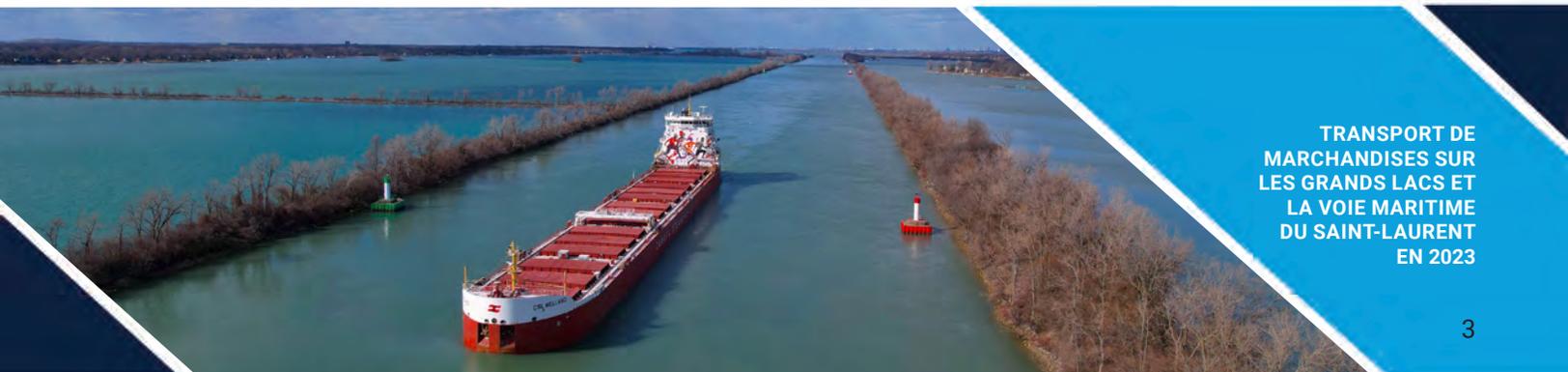
Fret dans les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent

Le tableau 1 présente une synthèse du fret ayant transité par le réseau en 2023, et la figure 1, une ventilation des dif-

férentes marchandises. Les grandes catégories de marchandises ont enregistré une baisse en 2023. Le fret total avoisinait les **148,3 millions de tonnes métriques¹**, ce qui correspond à une hausse de **3,7 %** par rapport à 2022 (**143,0 millions de tonnes métriques**), laquelle est attribuable à une augmentation du tonnage transporté par les navires battant pavillon canadien et américain. En effet, le tonnage transporté par des navires battant pavillon américain était supérieur de **6,5 %** à celui de 2022, et celui des navires battant pavillon canadien, de **2,2 %**. À l'inverse, le tonnage transporté par des navires battant pavillon étranger a chuté de **5,2 %** par rapport à l'année précédente.

La proportion du tonnage transporté dans le réseau par des navires battant pavillon canadien est passée de 43,4 % en 2022 à **42,8 %** en 2023, alors que pour les navires battant pavillon américain, cette proportion est passée de 48,5 % en 2022 à **49,8 %** en 2023. La proportion du tonnage des navires battant pavillon étranger a diminué quant à elle à autour de **7,5 %** en 2023 (contre 8,1 % en 2022).

¹ Ce chiffre englobe les marchandises montées et descendues par les navires battant pavillon canadien dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent, au-delà de l'île d'Anticosti et dans les régions de l'Atlantique et de l'Arctique, de même que les cargaisons des navires battant pavillon étranger qui empruntent la portion canadienne du système d'écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent.



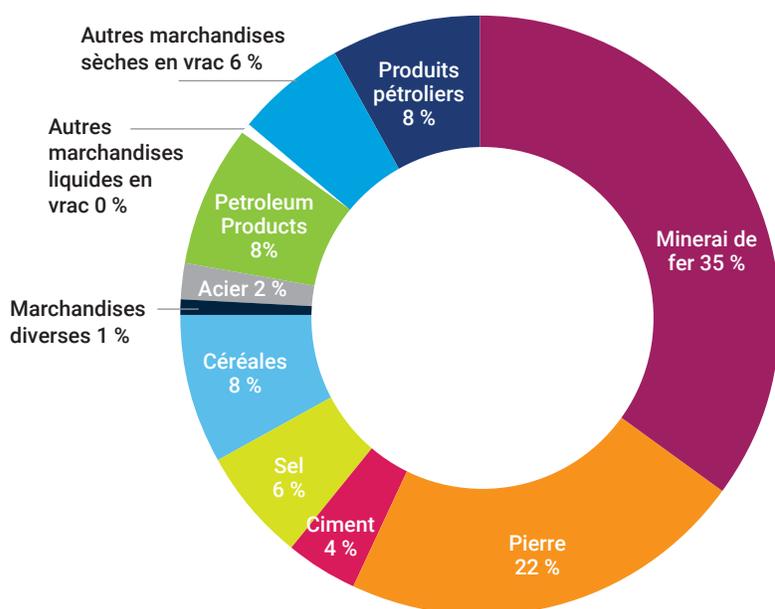
TRANSPORT DE
MARCHANDISES SUR
LES GRANDS LACS ET
LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT
EN 2023

Tableau 1 Ventilation du fret ayant transité par le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent en 2023

	Tonnes métriques
Ciment	5 985 805
Charbon	11 990 842
Marchandises diverses	1 510 796
Céréales	11 731 389
Minerai de fer	52 156 341
Autres marchandises sèches en vrac	8 449 806
Autres marchandises liquides en vrac	589 058
Produits pétroliers	11 466 117
Sel	8 927 289
Acier	2 843 667
Pierre et sable	32 601 554
Total	148 252 664

* Source : Sondage annuel sur le fret de la Chambre de commerce

Figure 1 Ventilation en pourcentage des différentes marchandises ayant transité par le réseau en 2023



Tonnage transporté par des navires battant pavillon canadien²

Le tonnage transporté par les navires battant pavillon canadien a augmenté en 2023, passant à quelque **63,4 millions de tonnes métriques** (contre **62,1 millions** l'an dernier), ce qui représente une hausse de **2,2 %**. Le tonnage total correspondait environ à 99 % de la moyenne des cinq années précédentes. La demande a baissé pour la plupart des marchandises que les navires battant pavillon canadien transportent, sauf pour le minerai de fer et le vrac sec (qui représentent autour de 30 % du fret total). La figure 2 montre que l'augmentation du fret en 2023 marquait un retour vers la moyenne à long terme des dernières années. Le tonnage total transporté par des navires battant pavillon canadien en 2023 était environ inférieur de **1,4 %** à la moyenne des cinq années précédentes (**64,3 millions de tonnes métriques**).

² This includes tonnage moved on Canadian-flag vessel owned/operated by members of the Chamber of Marine Commerce, including members of CMC Domestic Shipowner Committee.



Les cargaisons de minerai de fer des navires battant pavillon canadien ont augmenté d'environ **22,1 %**, en raison d'une hausse de la demande dans les marchés existants (fabricants d'acier canadiens) et d'activités mineures dans de nouveaux marchés. De plus, les conditions sur le marché ont poussé certains transporteurs à recourir à des navires battant pavillon canadien pour une plus grande proportion des cargaisons de minerai de fer devant traverser les frontières.

Les cargaisons de vrac sec des navires battant pavillon canadien ont augmenté d'environ **23,7 %**. On observe une hausse notable de la demande intérieure en laitiers et en

scories et pour d'autres marchandises sèches en vrac liées au domaine de la construction.

En raison de la douceur de l'hiver 2023, les cargaisons de sel de voirie des navires battant pavillon canadien ont chuté de **8,8 %**. Même si des baisses ont été enregistrées dans d'autres catégories, la hausse des cargaisons de minerai de fer et d'autres marchandises sèches en vrac les compense largement.

the decreases in several other commodity categories, the increase in iron ore and other dry bulk tonnage more than offset the decreases.

Tableau 2 Navires battant pavillon canadien Fret ayant transité par le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent de 2018 à 2023 (en tm)*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	MOYENNE DES CINQ ANNÉES PRÉCÉDENTES
Ciment	2 143 260	2 807 172	2 813 603	2 902 947	2 619 057	2 116 697	2 657 208
Charbon	5 116 514	5 121 578	4 543 945	4 128 158	4 203 547	4 084 769	4 622 748
Marchandises diverses	1 181 770	1 099 365	1 163 840	1 374 982	1 254 010	1 395 223	1 214 793
Céréales	8 508 281	7 601 268	9 005 759	8 078 112	7 712 573	7 692 572	8 181 199
Minerai de fer	15 789 024	12 400 994	12 272 244	11 778 383	11 251 364	13 621 011	12 698 392
Autres marchandises sèches en vrac	5 698 674	5 322 286	4 164 025	5 573 548	4 458 040	5 515 688	5 043 315
Autres marchandises liquides en vrac	109 453	114 682	94 899	91 806	72 819	78 496	96 732
Produits pétroliers	11 062 544	11 982 491	11 198 236	10 560 148	11 530 135	10 877 084	11 266 711
Sel	7 501 736	8 885 257	9 093 977	8 656 634	8 631 955	7 876 148	8 553 912
Acier	654 592	556 591	411 400	717 041	718 124	587 439	664 524
Pierre	9 084 943	9 373 055	9 202 187	9 346 796	9 605 660	9 554 920	9 322 528
Total	66 850 791	65 264 689	63 964 115	63 208 555	62 057 284	63 400 047	64 322 061

* Source : Sondage annuel sur le fret de la Chambre de commerce maritime.



TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LES GRANDS LACS ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT EN 2023

Figure 2 Navires battant pavillon canadien Fret ayant transité par le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent de 2016 à 2023 (en tm)*

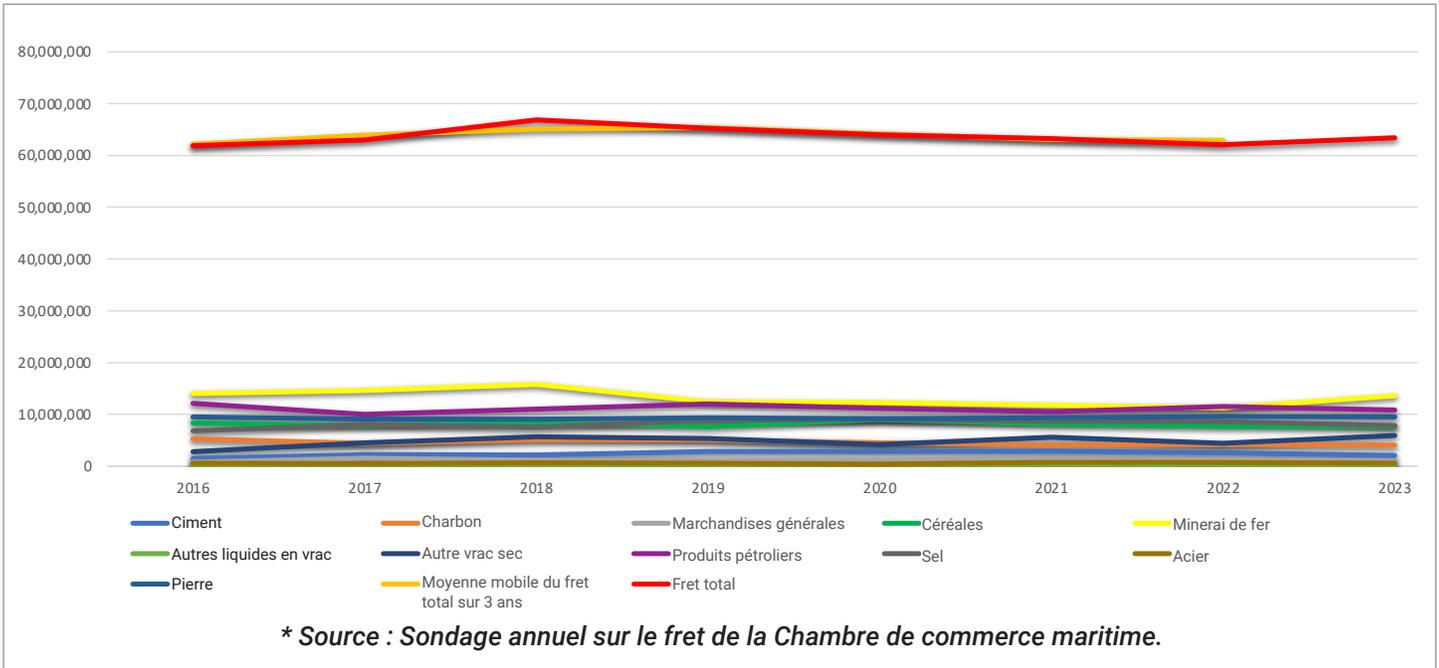
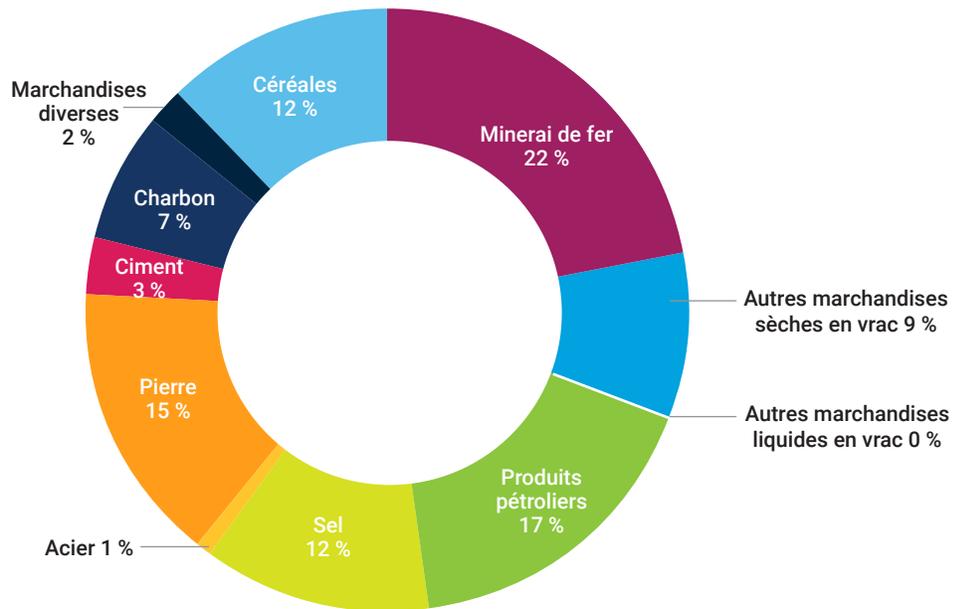


Figure 3 Ventilation du tonnage transporté par des navires battant pavillon canadien dans le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent en 2023*



* Source : Sondage annuel sur le fret de la Chambre de commerce maritime.

TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LES GRANDS LACS ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT EN 2023



Tonnage transporté par des navires battant pavillon américain³

Les marchandises transportées par les navires battant pavillon américain ont monté à **73,8 millions de tonnes métriques** (contre 69,3 millions en 2022), ce qui correspond à une hausse avoisinant **6,5 %**. Les principales marchandises transportées par les navires battant pavillon américain sur les Grands Lacs ont connu une baisse en 2023, tout particulièrement les céréales, qui ont chuté de plus de **11,8 %**.

En effet, comme l'indique le tableau 3, les cargaisons de céréales étaient inférieures d'environ **0,1 %** à la moyenne sur cinq ans. De même, les cargaisons de charbon ont aussi diminué en 2023 (**9,7 %**). Malgré tout, la hausse de **13,4 %** des cargaisons de minerai de fer compense largement la diminution d'autres marchandises.

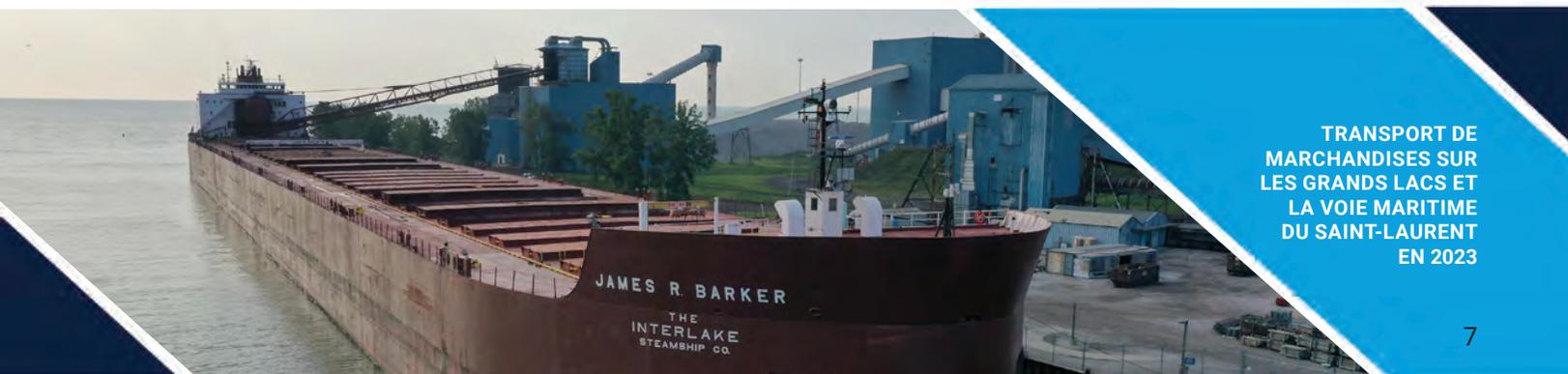
Tableau 3⁴ Marchandises sèches en vrac transportées par des navires étatsuniens sur les Grands Lacs de 2018 à 2023 et moyenne à long terme (en tonnes nettes)

Marchandises	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne de 2018 à 2023
Minerai de fer							
Expédition directe	41 711 804	46 004 805	33 422 404	41 025 561	35 370 648	39 008 635	38 893 979
Transbordement	4 092 629	3 678 669	3 637 614	625 628	2 017 176	3 375 654	3 423 409
Total – Minerai de fer	45 804 433	49 683 474	37 060 018	41 651 189	37 387 824	42 384 289	42 317 388
Charbon							
Lac Supérieur	8 697 702	7 952 133	4 930 728	7 268 985	6 160 250	5 367 531	7 001 960
Lac Michigan	390 438	723 841	560 057	827 962	878 467	803 237	676 153
Lac Érié	2 728 192	2 642 972	1 764 650	2 255 738	2 262 121	2 230 065	2 330 735
Total – Charbon	11 816 332	11 318 946	7 255 435	10 352 685	9 300 838	8 400 833	10 008 847
Calcaire	21 961 050	24 086 722	20 694 823	24 141 410	23 704 683	24 631 568	22 917 738
Ciment	2 933 346	3 288 509	3 441 467	3 612 012	3 748 705	3 732 534	3 404 808
Sel	460,577	923 476	866 354	1 162 396	1 230 538	1 158 665	923 668
Sable	493 128	413 040	411 165	500 055	653 695	734 591	494 217
Céréales	259 745	289 728	314 849	366 154	356 503	314 513	317 396
Total	83 728 611	90 003 895	70 044 110	81 785 901	76 382 786	81 356 993	80 389 061

Source : Rapport annuel de la Lake Carriers Association, février 2024.

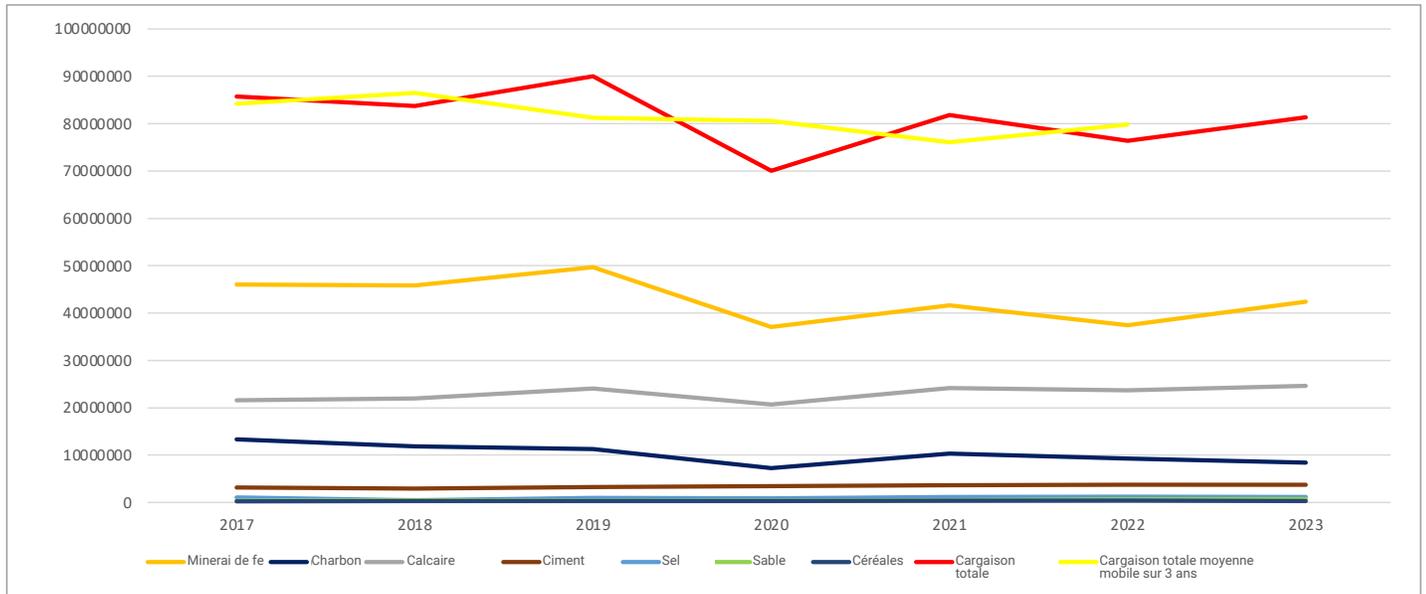
³ Ces chiffres englobent le tonnage transporté par les 11 membres de la LCA possédant ou exploitant des navires desservant les Grands Lacs.

⁴ Une tonne nette (ou tonne américaine) équivaut à 0,90718474 tonne métrique.



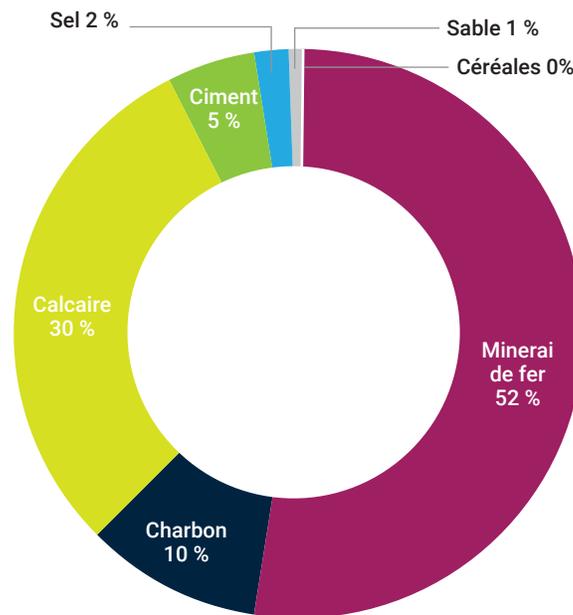
TRANSPORT DE
MARCHANDISES SUR
LES GRANDS LACS ET
LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT
EN 2023

Figure 4 Cargaisons transportées par des navires battant pavillon américain dans le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent de 2017 à 2023 (en tonnes nettes)*



* Source : Rapport annuel de la Lake Carriers Association, février 2024.

Figure 5 Ventilation des cargaisons transportées par des navires battant pavillon américain dans le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent en 2023*



* Source : Rapport annuel de la Lake Carriers Association, février 2024.



Tonnage transporté dans la Voie maritime du Saint-Laurent

Inaugurée en 1959, la Voie maritime du Saint-Laurent est un système d'écluses binational qui relie les Grands Lacs au cours inférieur du fleuve Saint-Laurent et au-delà. Les chiffres excluent le fret se faisant exclusivement sur les quatre Grands Lacs supérieurs (Supérieur, Huron, Michigan et Érié) et dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent et au-delà. Le tonnage transitant par les écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent a augmenté d'environ **3,4 %**, passant de 36,3 à quelque **37,6 millions de tonnes métriques**.

Les cargaisons des navires battant pavillon étranger, qui représentaient près de 30 % de tout le fret (11,0 millions de tonnes métriques), ont diminué de **5,2 %** en 2023, étant donné que la hausse visant le ciment (**78,9 %**) et les hydrocarbures (**4,3 %**) n'a pas compensé les baisses touchant les marchandises sèches ou liquides en vrac, les céréales, le minerai de fer, le charbon et les marchandises diverses.

Au total, il y a eu une hausse de **5 %** des cargaisons de céréales passant par les écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent, ce qui représente une amélioration par rapport à 2021. Une météo défavorable dans le Midwest des États-Unis avait nui aux récoltes l'année précédente.

Les cargaisons de charbon transitant par la Voie maritime du Saint-Laurent ont aussi connu un rebond en 2023. Après un creux en 2021 à autour de 75 % de la moyenne des cinq années précédentes, il a augmenté de près de **14 %**, passant à environ 90 % de la moyenne des cinq années précédentes. Cette croissance est probablement attribuable à la hausse de la demande chez les fabricants d'acier canadiens, laquelle explique aussi l'augmentation de **1,9 %** des cargaisons de minerai de fer (autre marchandise jouant un rôle important dans la fabrication de l'acier).

Tableau 4⁵ Tonnage manutentionné total dans la Voie maritime du Saint-Laurent de 2018 à 2023 (en tm)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne des cinq années précédentes
Céréales	12 297 000	10 463 000	13 302 000	10 609 000	9 996 000	10 496 000	11 333 000
Minerai de fer	7 487 000	6 910 000	6 080 000	6 872 000	6 201 000	6 321 000	6 710 000
Charbon	2 516 000	2 391 000	2 439 000	2 116 000	1 771 000	2 018 000	2 247 000
Vrac sec	10 740 000	11 631 000	10 534 000	11 378 000	11 686 000	12 321 000	11 194 000
Vrac liquide	4 585 000	4 693 000	3 077 000	3 233 000	3 516 000	3 634 000	3 821 000
Marchandises diverses	3 322 000	2 193 000	2 257 000	3 909 000	3 058 000	2 693 000	2 948 000
Fret total	41 011 000	38 375 000	37 762 000	38 193 000	36 336 000	37 561 000	38 335 000
Variation annuelle en pourcentage	+7,13 %	-6,43 %	-1,60 %	+1,14 %	-4,86 %	+3,37 %	
Nombre total de passages de navires	4 389	4 136	3 855	3 918	4 008	3 934	4 033

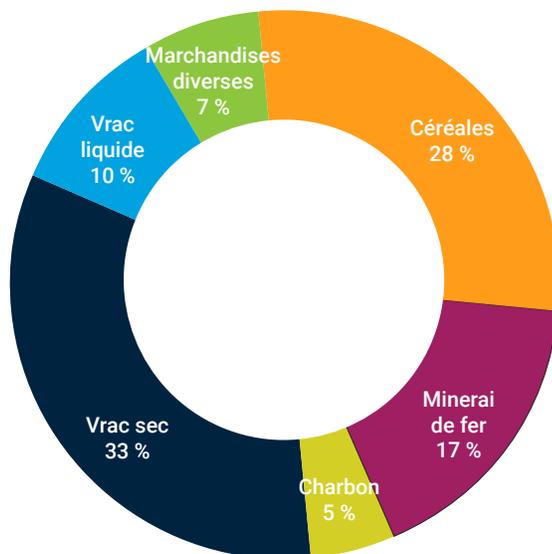
Source : Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

⁵ N.B. : Comptent parmi les marchandises sèches en vrac (ou vrac sec) le sel, le ciment, la pierre, les granulats, etc. Les marchandises diverses, quant à elles, comprennent le fret en conteneurs, le fret surdimensionné, l'aluminium et l'acier. |



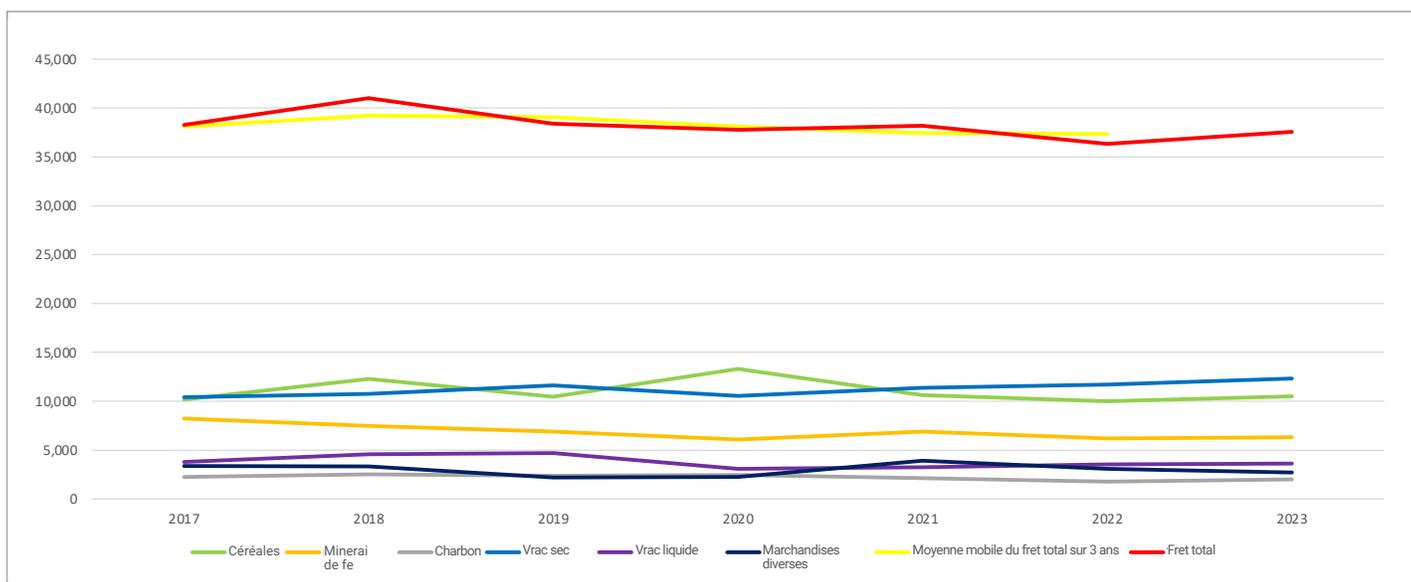
TRANSPORT DE
MARCHANDISES SUR
LES GRANDS LACS ET
LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT
EN 2023

Figure 6 Ventilation du fret ayant transité par la Voie maritime du Saint-Laurent en 2023*



Source : Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Figure 7 Fret ayant transité par la Voie maritime du Saint-Laurent de 2017 à 2023 (en milliers de tonnes métriques)*



* Source : Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR LES GRANDS LACS ET LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT EN 2023



Préparé par :
Oladapo Odumosu

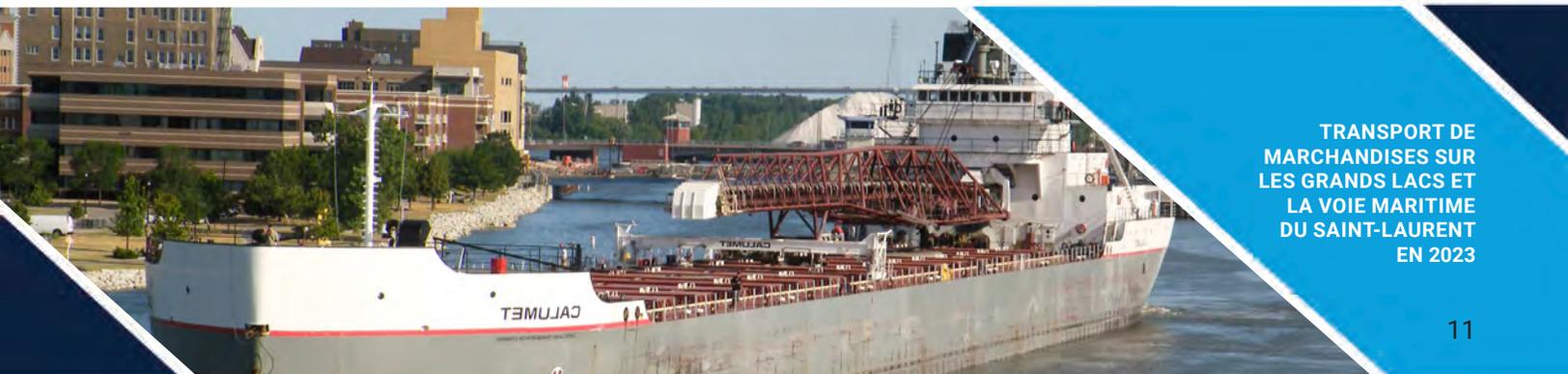
Contacteur :
Rana Afify
Coordonnatrice, Recherche économique et analyse des politiques
rafify@cmc-ccm.com

Les informations, méthodologies, données et opinions contenues ou reflétées dans ce document sont la propriété de la Chambre de commerce maritime et/ou des fournisseurs de contenu. Elles sont destinées à un usage interne non commercial et ne peuvent être copiées, distribuées ou utilisées de quelque manière que ce soit, y compris par citation, sauf accord explicite écrit.

Elles sont fournies à titre informatif uniquement et :

- (1) ne constituent pas une approbation d'un produit, projet, stratégie d'investissement ou prise en compte de questions environnementales, sociales ou de gouvernance particulières dans le cadre d'une stratégie d'investissement;
- (2) ne constituent pas des conseils en investissement et ne représentent pas une opinion d'expert ou une lettre d'assurance négative;
- (3) ne sont pas une évaluation de la performance économique des fournisseurs de contenu, de leurs obligations financières ou de leur solvabilité;
- (4) ne remplacent pas les conseils professionnels;
- (5) sont fournies étant entendu que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs;
- (6) n'ont pas été soumises à l'approbation d'organismes de réglementation pertinents, ni reçu leur approbation.

Ces informations sont basées sur des renseignements fournis par des tiers, sujets à des changements continus, et ne sont donc pas garanties quant à leur qualité marchande, leur exhaustivité, leur exactitude, leur actualité ou leur adéquation à un usage particulier. Les informations et données sont fournies 'telles quelles' et reflètent les opinions et informations de la CCM disponibles à la date de distribution/publication.



TRANSPORT DE
MARCHANDISES SUR
LES GRANDS LACS ET
LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT
EN 2023