



N°48

ALERTE

Tensions sur les détroits stratégiques et recomposition des routes maritimes : implications pour Tanger Med

SIGNAL STRATÉGIQUE

Depuis début mars 2026, le détroit d'Ormuz connaît une perturbation majeure de son trafic maritime. Ce corridor concentre une part critique du commerce mondial : environ 20 % du pétrole brut et des produits raffinés échangés mondialement, 20 % des exportations mondiales de GNL (Qatar, Émirats), une part significative des engrais azotés et phosphatés (urée, ammoniac, DAP) ainsi que des flux conteneurisés desservant les ports du Golfe.

La hausse des primes d'assurance maritime **war risk** (+50 %) et l'attaque d'un pétrolier par drone le 7 mars confirment la dégradation sécuritaire du corridor. Cette situation intervient alors que le trafic via le canal de Suez reste fragilisé. Dans ce contexte, certains armateurs privilégient des itinéraires via le **Cap de Bonne-Espérance**, reconfigurant les flux maritimes entre l'Asie et l'Europe et renforçant l'intérêt stratégique des hubs situés à l'entrée de la Méditerranée, notamment **Tanger Med**.

LECTURE STRATÉGIQUE

Hypothèse centrale : La crise de mars 2026 ne constitue pas un choc ponctuel mais un accélérateur d'arbitrages logistiques déjà engagés depuis 2024. Les décisions des armateurs se prennent dans l'incertitude : ce sont les périodes de risque élevé qui redessinent durablement les schémas d'escales.

Pourquoi Tanger Med se positionne comme reconfigurateur de flux :

- Position stratégique** : les flux contournant l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance arrivent à proximité du détroit de Gibraltar, plaçant Tanger Med comme premier hub majeur avant l'Europe.
- Capacité logistique** : plus de 9 millions d'EVP et des connexions avec 180 ports, permettant d'absorber des flux supplémentaires.
- Stabilité** : environnement politique et réglementaire stable dans un contexte de réévaluation du risque maritime.

IMPACTS POTENTIELS POUR LE PORT TANGER MED (opportunités et risques pour la Région TTA)

Opportunités :

- Captation de flux de transbordement** : la suspension de services vers le Golfe par Maersk, MSC et COSCO Shipping peut entraîner une réorganisation des escales en Méditerranée occidentale dont Tanger Med pourrait capter une partie, notamment sur les flux conteneurisés et les produits pétroliers raffinés.
- Hub de redistribution régional** : la réduction de liaisons directes avec les ports du Golfe peut renforcer le rôle de plateformes intermédiaires pour desservir l'Europe du Sud et l'Afrique de l'Ouest.
- Ancrage logistique** : l'incertitude sur les routes maritimes peut accélérer l'implantation de stocks régionaux et d'activités de consolidation dans la zone logistique de Tanger Med.

Points de vigilance :

- Concurrence d'Algésiras : principal concurrent pour capter les flux déviés dans le détroit de Gibraltar.
- Effet potentiellement temporaire : un retour rapide à la normale dans le Golfe pourrait rétablir les routes traditionnelles.

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

- Cellule de suivi des flux maritimes** : mettre en place une task force pour suivre en temps réel les repositionnements d'armateurs et répondre rapidement aux nouvelles demandes d'escales.
- Approche ciblée des armateurs** : engager rapidement les compagnies ayant suspendu ou réorganisé leurs services vers le Golfe, notamment MSC, Maersk et COSCO Shipping, avec des propositions de créneaux d'escale et de capacités de transbordement.
- Offre logistique pour investisseurs** : diffuser un dossier actualisé présentant les capacités disponibles, les délais d'installation en zone franche et la connectivité maritime pour attirer des opérateurs logistiques cherchant à diversifier leurs hubs.
- Communication ciblée auprès des armateurs et opérateurs logistiques** : valoriser la stabilité politique, la connectivité maritime et l'écosystème industriel de Tanger Med.
- Veille concurrentielle portuaire** : suivre en continu le positionnement des hubs concurrents du détroit de Gibraltar, notamment le port d'Port of Algeciras, afin d'ajuster rapidement l'offre commerciale et opérationnelle.

Sources :

- Vortexa - Trafic pétrolier détroit d'Ormuz, données mars 2026
- Financial Times - War risk insurance surcharges, mars 2026
- IRIS - Ormuz, verrou stratégique du commerce mondial (2026)
- Tanger Med Group - Rapport annuel 2024
- Lloyd's List Intelligence - Mediterranean hub competition, 2025-2026