



## Décembre 2011

(provisoire)

- Total
- Marchandises Diverses
- Vrac Liquides *Hydrocarbures*
- Vrac Liquides *Chimiques & Alimentaires*
- Vrac Solides
- Passagers
- Escales

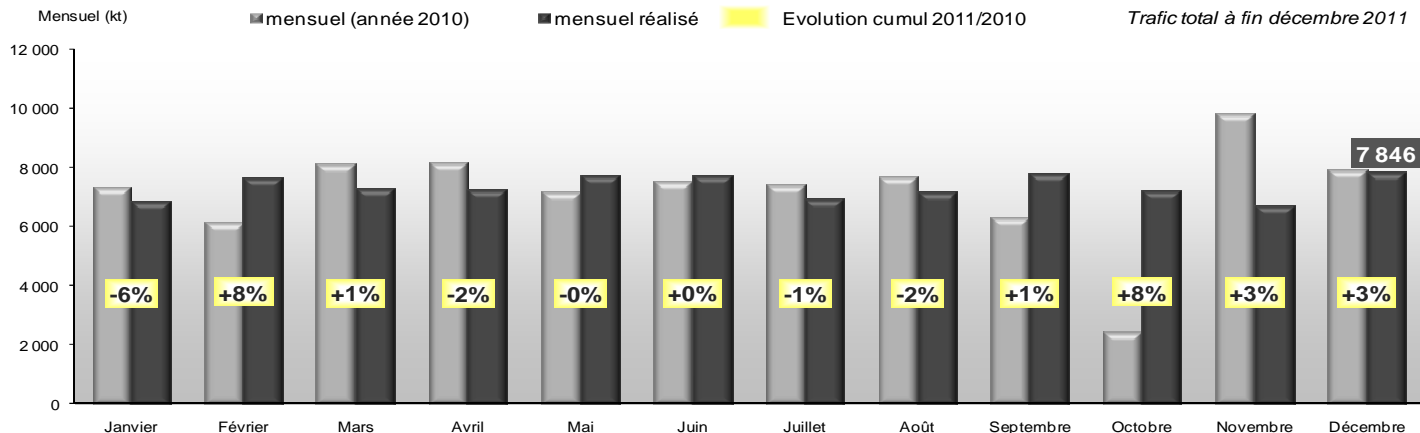
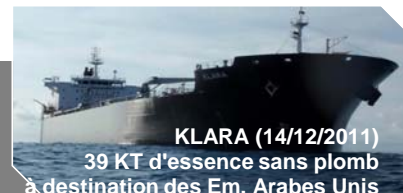
Les chiffres mensuels sont ceux du mois considéré.  
Les chiffres cumulés sont ceux du trafic depuis le 1er janvier de l'année en cours.

# TRAFIC TOTAL à fin décembre 2011

Trafic du mois : **7,85 MT (-1%)**

Cumul : **88,19 MT (+3%)**

En 2011, le trafic global affiche une croissance de 3%, soutenue par les flux de vracs liquides, principalement les hydrocarbures.

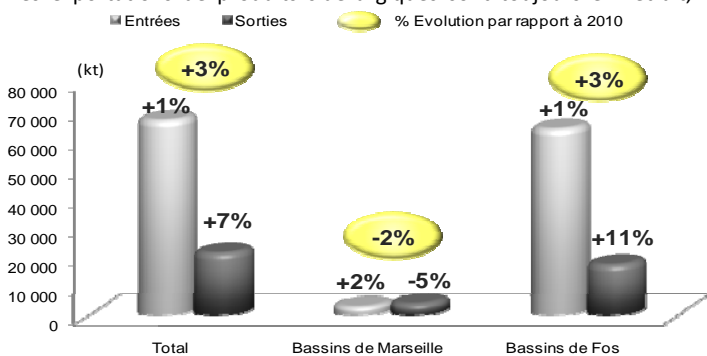


Le trafic global du Grand Port Maritime de Marseille s'élève à **88 millions de tonnes** en 2011, en hausse de 3% par rapport à 2010, soit un trafic supplémentaire de 2,2 millions de tonnes, porté par les échanges de vracs liquides (+4,4 MT). Cette croissance est un résultat positif dans un contexte 2011 difficile du fait de la crise économique mondiale et des conséquences de la mise en oeuvre de la réforme portuaire.

Malgré la fermeture de la raffinerie de Reichstett et la mise sous cocon de la raffinerie de LyondellBasell, la filière des **hydrocarbures** est en progression de 8% au terme de l'exercice. Toutes les catégories de produits (brut, raffinés, GPL et GNL) sont en croissance, même si les importations à destination des raffineries françaises restent stables. Le **GNL** demeure la principale activité contributrice de la croissance de la filière des hydrocarbures.

Le trafic de **vracs chimiques et alimentaires** est en croissance de 4% grâce notamment à l'import de MTBE et à l'export d'eau industrielle. Toutefois, globalement, l'activité connaît un ralentissement, et la modération qui s'est fait sentir en fin d'année devrait se poursuivre en 2012.

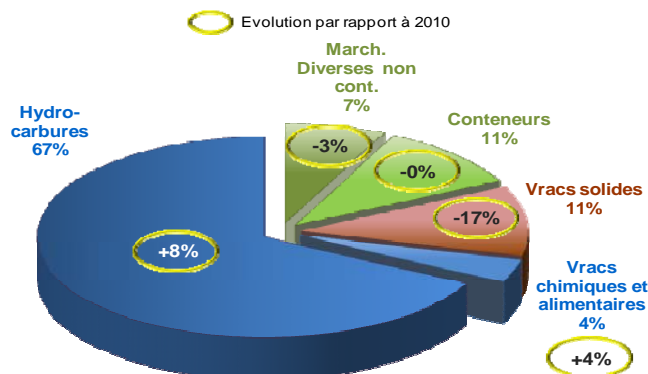
Les flux de **merchandises diverses** sont en repli depuis le début d'année. Ce résultat est à mettre en perspective avec une période 2010 dynamique. Les exportations de produits sidérurgiques sont toujours en retrait,



engendrant une baisse de 7% sur l'ensemble du trafic conventionnel. Les échanges rouliers sont stables, les trafics avec la Corse compensant les baisses de trafic avec les pays étrangers. Le segment des **merchandises conteneurisées** reste en retrait, pénalisé par une situation économique dégradée et les mouvements sociaux du début d'année.

Le segment des **vracs solides**, après le léger rebond de 2010, baisse (-2 MT), malgré la remise en route du HF2 en septembre, arrêté depuis décembre 2010 pour des raisons techniques. La demande de produits sidérurgiques en Europe est faible, ce qui a conduit ArcelorMittal à procéder à la fermeture partielle du site de Fos. A l'inverse, les échanges de **vracs agro-alimentaires**, grâce aux exports de céréales et aux imports de sucre, poursuivent leur croissance à deux chiffres en cumul, avec un gain total de plus de 190 kt comparé à 2010. Noter depuis novembre un nouveau trafic de ciment sur les bassins de Marseille.

Le trafic de **Passagers** présente une croissance à deux chiffres et atteint le niveau record de **2,3 millions** de passagers en 2011, dont 809 300 croisiéristes (soit 35% des passagers). L'activité **croisières** affiche une nouvelle fois de bons résultats (+18% depuis le début d'année). Le nombre de passagers Corse est en forte croissance, permettant de compenser les pertes enregistrées sur les lignes régulières internationales.



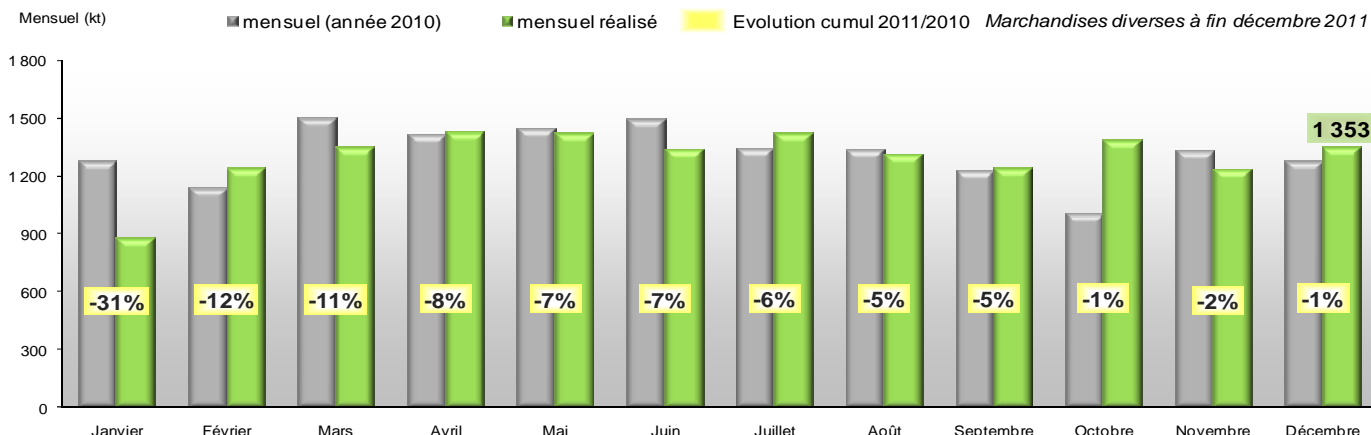
TRAFIC GLOBAL (kt)	Décembre			Cumul à fin décembre		
	Mensuel 2011	Mensuel 2010	Evol 2011/2010	Cumul 2011	Cumul 2010	Evol 2011/2010
MARCHANDISES DIVERSES	1 353	1 278	+6%	15 592	15 801	-1%
VRACS LIQUIDES	5 680	5 419	+5%	62 757	58 371	+8%
dont HYDROCARBURES	5 371	5 147	+4%	59 451	55 190	+8%
VRACS SOLIDES	814	1 215	-33%	9 838	11 826	-17%
<b>TOTAL MARCHANDISES</b>	<b>7 846</b>	<b>7 912</b>	<b>-1%</b>	<b>88 187</b>	<b>85 998</b>	<b>+3%</b>
dont ENTREES marchandises	5 861	6 132	-4%	66 838	66 112	+1%
dont SORTIES marchandises	1 986	1 780	+12%	21 350	19 885	+7%
dont BASSINS de Marseille	599	647	-8%	7 013	7 174	-2%
dont BASSINS de Fos	7 248	7 265	-0%	81 174	78 824	+3%
<b>PASSAGERS (x 1000)</b>	<b>96</b>	<b>87</b>	<b>+10%</b>	<b>2 334</b>	<b>2 068</b>	<b>+13%</b>

# MARCHANDISES DIVERSES à fin décembre 2011

Trafic du mois : 1,35 MT (+6%)

Cumul : 15,59 MT (-1%)

Le segment des marchandises diverses souffre de l'absence de croissance économique en Europe.



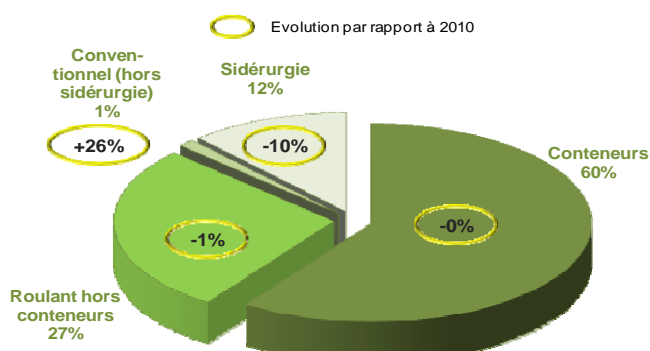
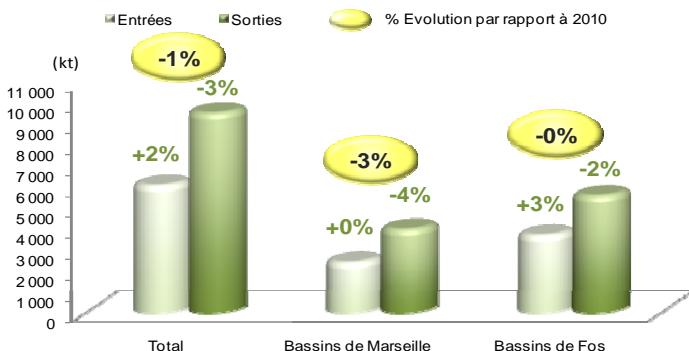
Le trafic de marchandises diverses du port de Marseille-Fos s'élève à près de **16 millions de tonnes** au cours de l'année, soit 1% de moins qu'en 2010, représentant une perte de volume de 209 kt. Le conventionnel est principalement responsable de cette tendance, face à des trafics rouliers et conteneurisés stables.

L'activité **conventionnelle**, étroitement liée à l'activité sidérurgique est en retrait de 7%, totalisant un retard de plus de 150 kt. La sidérurgie est toujours en crise, confrontée à une baisse d'activité. Les différents secteurs consommateurs d'acier en France ont perdu de leur dynamique sur le dernier trimestre. La fermeture partielle de l'usine d'ArcelorMittal de Fos courant décembre en est la résultante. En 2012, la consommation d'acier ne devrait évoluer que modestement, les indicateurs de l'activité industrielle se dégradant en France comme en Europe. Noter que les autres trafics conventionnels sont, eux, orientés à la hausse (+40 kt). Il s'agit principalement d'imports de coils ou tôles en acier réceptionnés sur les quais de Brûle-Tabac, servant à la fabrication de tubes et tuyaux dans des entreprises situées dans les Bouches-du-Rhône et la vallée du

Rhône. Ce trafic, en chute l'année dernière tend à recouvrer son niveau d'avant-crise.

Les trafics **rouliers** sont à l'équilibre, la hausse des échanges avec la Corse compensant le repli sur l'étranger (-9%), notamment sur le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Les mouvements sociaux au sein de la SNCM en janvier, les événements politiques survenus en Tunisie au premier trimestre sont autant d'éléments qui ont freiné la croissance du roulier cette année.

Les flux de **marchandises conteneurisées** atteignent 9 millions de tonnes à fin décembre, représentant plus de 945 kevp échangés. Le résultat mitigé (-1% en nombre d'evp) tient, d'une part, à la détérioration de la conjoncture économique en Europe ; d'autre part, à un retard pris dès janvier 2011 (-35 kevp) causé par les grèves nationales menées par les dockers et les personnels des GPM. Pour rappel, l'année 2011 a été marquée par la mise en opération du terminal de la Méditerranée sur les bassins de Fos. Les nouveaux quais totalisent depuis le mois de mai un trafic de plus de 160 kevp.



en cumul à fin décembre 2011 par bassin (E/S)

en cumul à fin décembre 2011

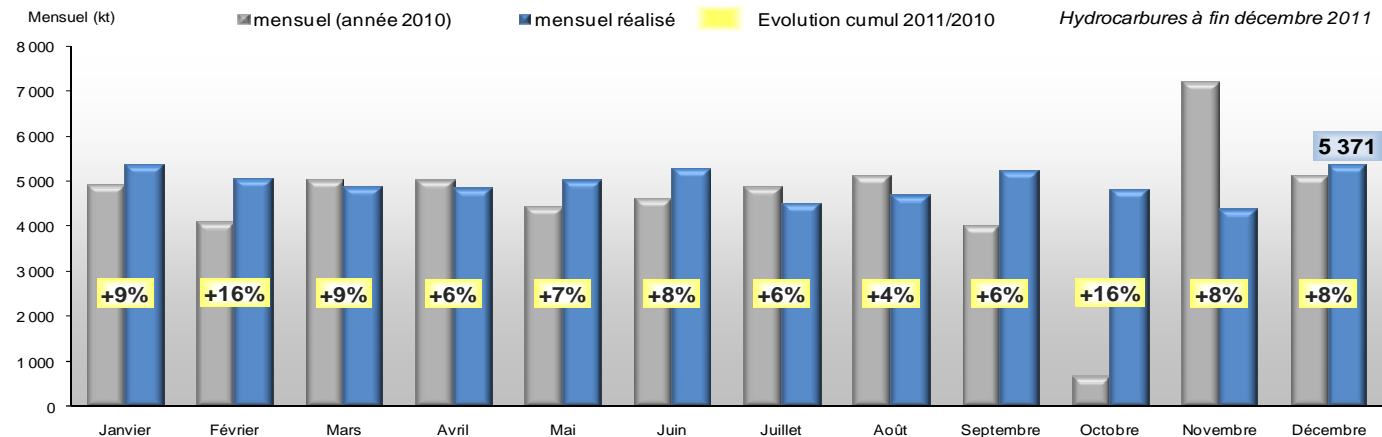
MARCHANDISES DIVERSES (kt)	Décembre			Cumul à fin décembre		
	Mensuel 2011	Mensuel 2010	Evol 2011/2010	Cumul 2011	Cumul 2010	Evol 2011/2010
<b>CONTENEURS</b>	824	730	+13%	9 300	9 301	-0%
<i>nb EVP</i>	82 500	73 686	+12%	944 674	953 435	-1%
<b>ROULANT HORS CONTENEUR</b>	377	395	-5%	4 278	4 332	-1%
<i>dont nb de remorques</i>	16 542	16 628	-1%	187 185	184 454	+1%
<b>CONVENTIONNEL</b>	152	154	-1%	2 015	2 169	-7%
<i>dont Sidérurgie</i>	144	144	+0%	1 825	2 019	-10%
<i>Autre conventionnel</i>	7	9	-24%	190	150	+26%
<b>TOTAL</b>	<b>1 353</b>	<b>1 278</b>	<b>+6%</b>	<b>15 592</b>	<b>15 801</b>	<b>-1%</b>
<i>dont ENTREES M. Diverses</i>	461	464	-1%	6 067	5 962	+2%
<i>dont SORTIES M. Diverses</i>	892	814	+10%	9 525	9 839	-3%
<i>dont BASSINS de Marseille</i>	561	587	-4%	6 346	6 520	-3%
<i>nb EVP</i>	21 401	21 534	-1%	232 254	250 908	-7%
<i>dont BASSINS de Fos</i>	792	691	+15%	9 247	9 281	-0%
<i>nb EVP</i>	61 100	52 152	+17%	712 421	702 527	+1%

# HYDROCARBURES à fin décembre 2011

Trafic du mois : **5,37 MT (+4%)**

Cumul : **59,45 MT (+8%)**

La filière des hydrocarbures affiche une croissance de 8% par rapport à 2010, malgré les difficultés connues dans l'industrie du raffinage.



Au cours de l'année 2011, plus de **59 millions de tonnes** d'hydrocarbures ont transité via le port de Marseille-Fos, soit une progression de 8% par rapport à 2010. Toutes les catégories de produits (brut, raffinés, GPL et GNL) présentent un bilan positif.

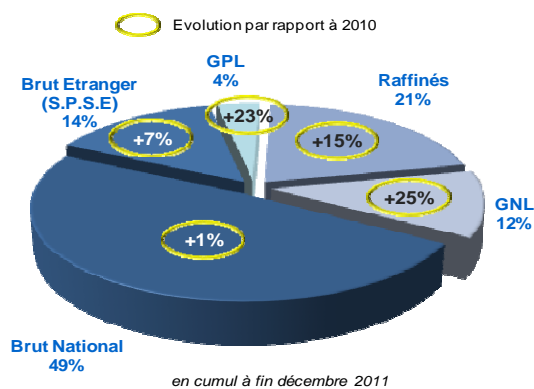
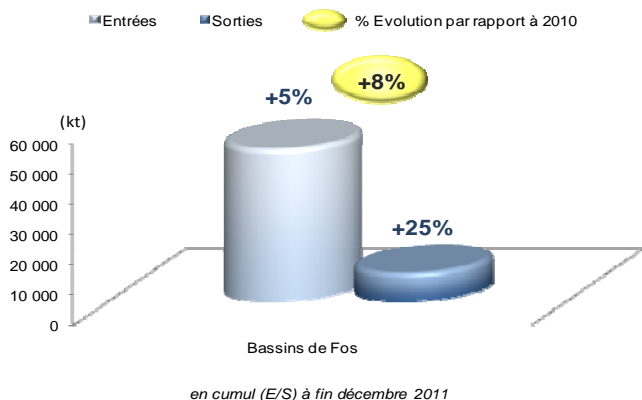
Le **GNL**, dont la part dans la consommation française de gaz ne cesse de croître, soutient largement la croissance de la filière avec un trafic supplémentaire de près de 1 400 kt comparé à 2010 (+25%). Les volumes d'importation s'élèvent à 6,9 MT en cumul. 57% du trafic est réceptionné sur le terminal de Fos-Cavaou, contre 43% sur le terminal de Fos-Tonkin. Les méthaniers arrivent en majeure partie d'Algérie (60% du trafic) et du Qatar (25% du trafic).

La croissance de trafic du **GPL** (+23%) est essentiellement portée par les flux dynamiques de butane chimique, à l'import (principalement du Nigeria) comme à l'export (vers l'Egypte et le Tunisie principalement). Au global, les échanges de butane chimique, matière première servant au vapocraquage, ont été multiplié par 4 entre 2010 et 2011.

Les importations de **pétrole brut** sont en augmentation de 2%, générant un trafic supplémentaire de près de 800 kt par rapport à 2010. L'approvisionnement se fait essentiellement depuis la Russie,

le Nigeria, la Turquie et l'Egypte, les importations libyennes ayant été suspendues d'avril à septembre 2011, pour des raisons politiques. Le trafic destiné à l'étranger porte cette croissance (+7%). Le site de Cressier en Suisse a connu une année 2011 dynamique (+14%), représentant un trafic total de 2,6 MT de brut. Les difficultés financières que connaît actuellement Pétroplus contraignent le groupe suisse à mettre à l'arrêt cette raffinerie début janvier 2012. Les importations destinées à la France sont stables sur l'année (+1%). L'arrêt définitif de la raffinerie de Reichstett en juin 2011, les perturbations rencontrées en octobre sur la raffinerie de LyondellBasell de Berre dont la mise en cocon est prévue début 2012 et l'absence de croissance de la demande expliquent en majeure partie cette stagnation.

Les échanges de **raffinés**, qui totalisent un volume de 12,6 MT depuis le début d'année, sont en hausse de 15%. Cette croissance tient aux sorties (+21%), principalement destinées à la France (Port La Nouvelle, Corse), à l'Espagne, au Liban et à l'Italie.



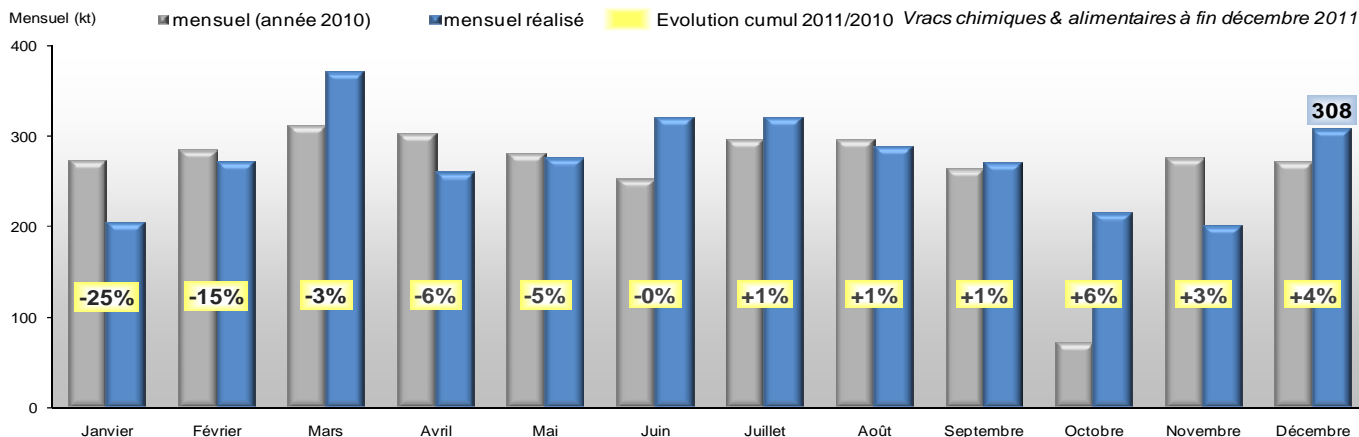
HYDROCARBURES (kt)	Décembre			Cumul à fin décembre		
	Mensuel 2011	Mensuel 2010	Evol 2011/2010	Cumul 2011	Cumul 2010	Evol 2011/2010
Brut Etranger (S.P.S.E.)	502	865	-42%	8 671	8 134	+7%
Brut National	2 909	2 562	+14%	29 089	28 829	+1%
GPL	302	226	+34%	2 233	1 813	+23%
RAFFINES	1 155	935	+24%	12 560	10 903	+15%
GNL	503	559	-10%	6 897	5 512	+25%
<b>TOTAL</b>	<b>5 371</b>	<b>5 147</b>	<b>+4%</b>	<b>59 451</b>	<b>55 190</b>	<b>+8%</b>
dont ENTREES hydrocarbures	4 503	4 523	-0%	50 975	48 410	+5%
dont SORTIES hydrocarbures	869	624	+39%	8 476	6 780	+25%

# VRACS CHIMIQUES & ALIMENTAIRES à fin décembre 2011

Trafic du mois : **0,31 MT (+13%)**

Cumul : **3,31 MT (+4%)**

Malgré un contexte économique difficile, les échanges de vracs chimiques sont en hausse, grâce à l'import de MTBE et à l'export d'eau industrielle.



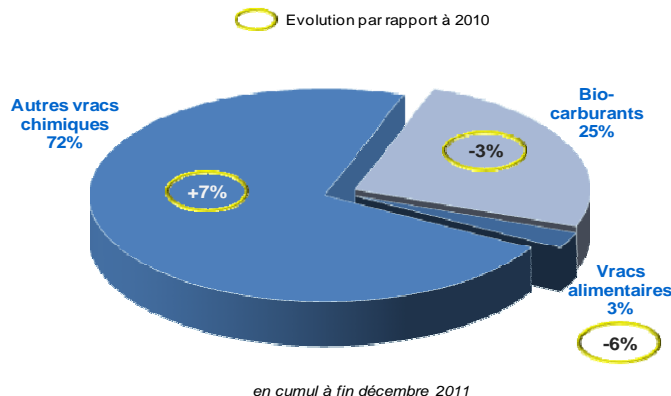
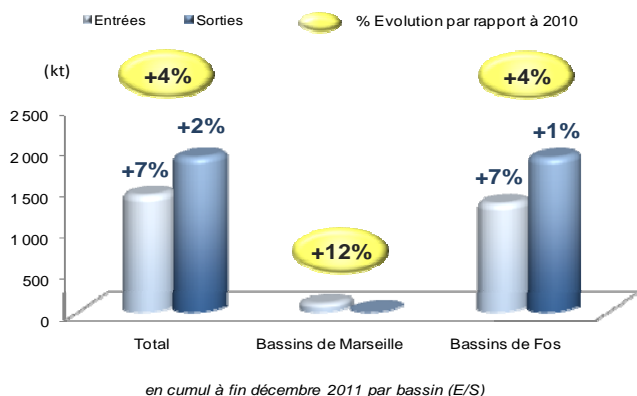
Au terme de l'exercice 2011, plus de **3 millions de tonnes de vracs chimiques et alimentaires** ont été échangées sur les quais du port. Le secteur en hausse de 4% par rapport à 2010 représente un trafic supplémentaire de 125 kt. Cette croissance se concentre sur le deuxième semestre.

Le ralentissement économique général et l'annonce faite fin novembre par Arkema de la cession de ses activités vinyliques au groupe suisse Klesh, se traduisent par des perspectives peu optimistes pour la chimie.

La croissance sur les trafics de **vracs chimiques** atteint 4% à fin décembre 2011, soit un trafic supplémentaire de 131 kt sur l'ensemble de l'année. Les exportations de soude, représentant près d'1/4 du trafic total de vracs chimiques et alimentaires, restent orientées à la baisse (-10%), avec un retard de 87 kt comparé à 2010. Le bilan positif de l'activité chimie tient principalement aux entrées de MTBE - utilisé couramment comme additif de l'essence sans plomb - (+30 kt) et d'autres produits chimiques divers. Noter aussi en mars 2011 l'exportation de 99 kt d'eau industrielle vers l'Espagne contribuant à la hausse du trafic de ce segment.

Les échanges de **biocarburants**, en perte de vitesse tout au long de l'année, terminent l'année sur un bilan négatif (-3%). En cumul, la perte se concentre plus particulièrement sur les importations d'ETBE (-46%, soit 63 kt) de moins.

Les **vracs alimentaires** perdent 6% de trafic sur l'année 2011 comparé à 2010. Les importations irrégulières au fil des mois subissent une baisse de trafic d'huile de ricin marquée au dernier trimestre (17 kt au 4ème trimestre 2010 vs 2 kt au 4ème trimestre 2011).



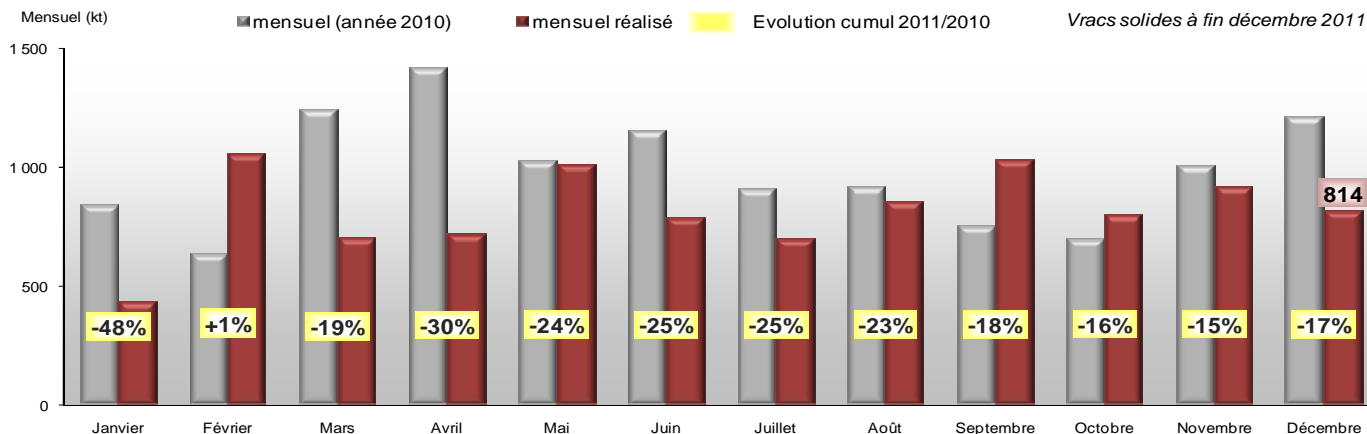
VRACS CHIMIQUES & ALIMENTAIRES (kt)	Décembre			Cumul à fin décembre		
	Mensuel 2011	Mensuel 2010	Evol 2011/2010	Cumul 2011	Cumul 2010	Evol 2011/2010
VRACS ALIMENTAIRES	3	3	+20%	84	89	-6%
VRACS CHIMIQUES	305	270	+13%	3 223	3 092	+4%
dont bio-carburants	65	50	+29%	829	851	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>308</b>	<b>272</b>	<b>+13%</b>	<b>3 306</b>	<b>3 181</b>	<b>+4%</b>
dont ENTREES chimiques & aliment.	160	107	+50%	1 423	1 326	+7%
dont SORTIES chimiques & aliment.	149	166	-10%	1 884	1 855	+2%
dont BASSINS de Marseille	4	3	+60%	109	98	+12%
dont BASSINS de Fos	304	270	+13%	3 197	3 083	+4%

# VRACS SOLIDES à fin décembre 2011

Trafic du mois : **0,81 MT (-33%)**

Cumul : **9,84 MT (-17%)**

Le dynamisme des vracs agro-alimentaires ne permet pas d'enrayer la chute du segment des vracs solides, causée par la baisse de l'activité sidérurgique.



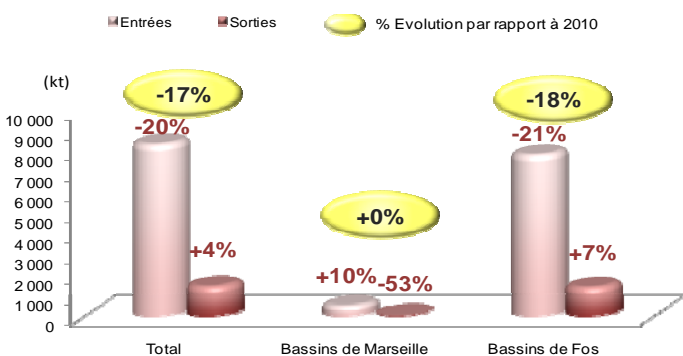
A fin 2011, le trafic de vracs solides se situe près de **10 millions de tonnes**. Avec un recul de 17% par rapport à 2010, cela représente une perte de trafic de 1 988 kt. Alors que le trafic en entrée est en repli (-20%), les exportations affichent un résultat positif grâce aux vracs agro-alimentaires (+18%).

Les échanges de **vracs sidérurgiques** sont en baisse de 24% malgré la remise en route du HF2 fin septembre. Les imports de matières premières liées à la production du site d'ArcelorMittal chutent fortement (-24%, soit 1,7 MT en moins), notamment sur la fin d'année ; le groupe observant une baisse de l'activité pour la fin de l'année plus importante que d'habitude. Afin de s'adapter à cette baisse de la demande, le numéro un mondial de la sidérurgie a d'ailleurs pris la décision d'une fermeture partielle de son usine de Fos-sur-Mer expliquant ainsi la baisse de 50% du trafic sidérurgique sur le mois de décembre.

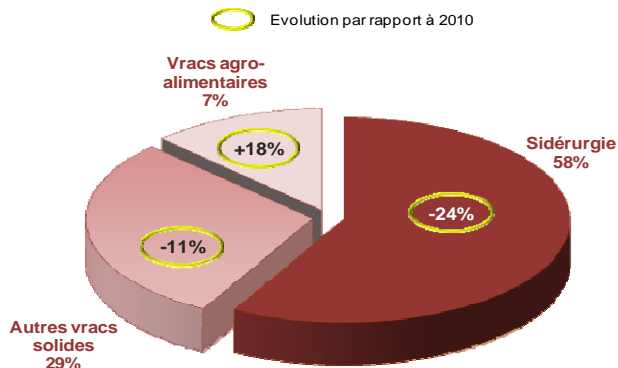
Les échanges de **vracs agro-alimentaires** affichent une croissance à deux chiffres en cumul (+18%) malgré une fin d'année morose (fortes baisses sur novembre et décembre, à l'import comme à l'export). Les bons résultats enregistrés entre janvier et octobre 2011 permettent de dépasser les volumes de 2010 (1 045 kt) mais aussi ceux de 2009 (1 028 kt). Le blé, qui représente près de 2/3 des exportations de

céréales, est en croissance de 32%. La demande en blé français a été soutenue, notamment par l'absence d'exportations de céréales russes sur l'ensemble du premier semestre. L'orge est également en progression (+2%) : ses destinations-phare sont la Chine et la Grèce. Seul le trafic de maïs, principalement destiné à l'Europe (Espagne, Italie, Portugal) est en retrait (-8%, soit un retard de 16 kt). Pour rappel, la mise en service d'un nouveau silo fluvial au terminal des Tellines fin 2010 a largement favorisé le développement du trafic céréalier cette année au départ du terminal Gloria.

Le trafic des **autres vracs solides** connaît une contraction, entraînant un bilan négatif (-367 kt comparé à 2010). Les importations de houille au **terminal Carfos** restent très en retrait (-63% en cumul, soit une perte en volume de plus de 716 kt). A l'inverse, concernant la bauxite, matière première utilisée à l'usine de Gardanne pour la production d'alumines de spécialité, le trafic est orienté à la hausse (+46%) atteignant 1 116 kt sur l'année. Pour mémoire, Rio Tinto a annoncé en octobre dernier la mise en vente de cette usine, souhaitant se recentrer sur des actifs plus stratégiques. Noter au mois de novembre 2011 l'arrivée d'un nouveau trafic de ciment sur les bassins de Marseille. Cette activité d'importation et d'exportation de ciment par voie maritime et fluvial devrait représenter d'ici trois ans, un volume de 300 kt par an.



en cumul à fin décembre 2011 par bassin (E/S)



en cumul à fin décembre 2011

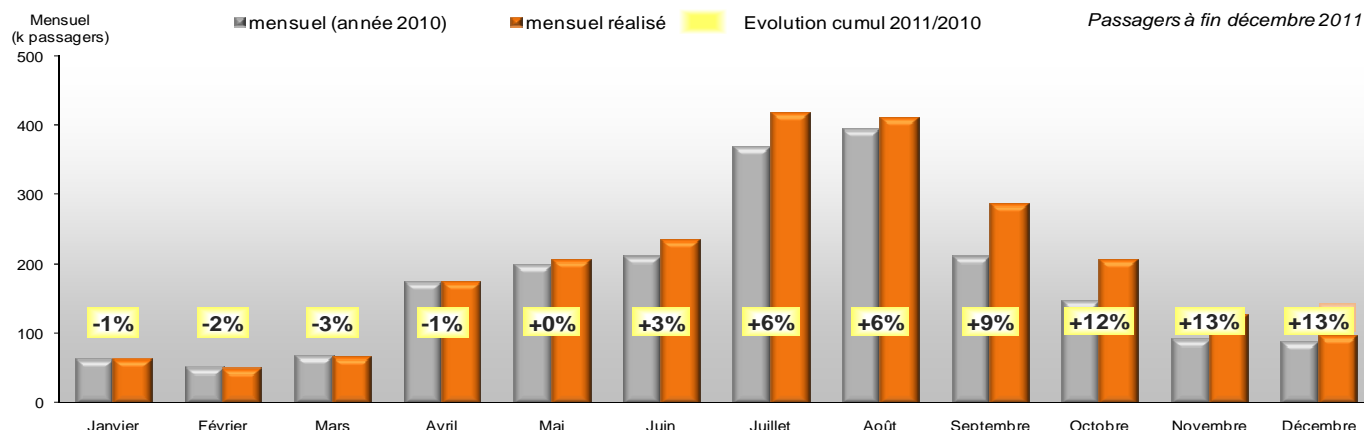
VRACS SOLIDES (kt)	Décembre			Cumul à fin décembre		
	Mensuel 2011	Mensuel 2010	Evol 2011/2010	Cumul 2011	Cumul 2010	Evol 2011/2010
SIDERURGIE	453	905	-50%	5 706	7 517	-24%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	70	100	-30%	1 235	1 045	+18%
AUTRES VRACS SOLIDES	291	210	+39%	2 897	3 264	-11%
<b>TOTAL</b>	<b>814</b>	<b>1 215</b>	<b>-33%</b>	<b>9 838</b>	<b>11 826</b>	<b>-17%</b>
dont ENTREES vracs solides	738	1 038	-29%	8 374	10 414	-20%
dont SORTIES vracs solides	76	177	-57%	1 464	1 412	+4%
dont BASSINS de Marseille	34	58	-42%	558	557	+0%
dont BASSINS de Fos	780	1 157	-33%	9 280	11 269	-18%

## PASSAGERS à fin décembre 2011

Trafic du mois : 96 k (+10%)

Cumul : 2 334 k (+13%)

Une croissance à deux chiffres permet au segment des passagers d'atteindre un niveau record en 2011.



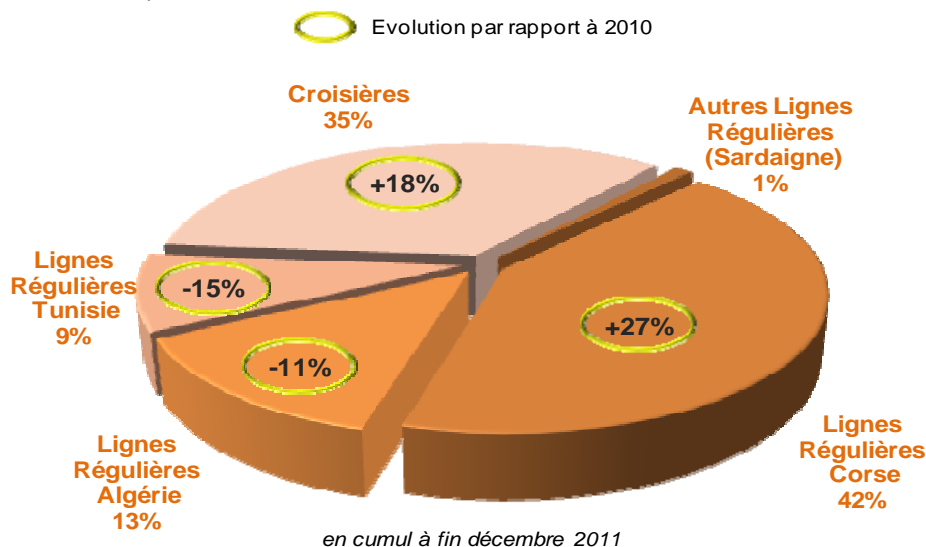
Avec plus de **2,3 millions de passagers** ayant fréquenté les quais du port de Marseille-Fos, l'année 2011 est marquée par un nouveau trafic historique de passagers, avec une reconquête de part de marché sur la ligne Corse (+208 kpxa comparé à 2010).

Le trafic de **lignes régulières** présente un bilan positif (+10%) grâce au trafic passagers avec la **Corse** (+27%). Le nombre de passagers Corse sur l'ensemble de l'année 2011 représente un record historique au GPMM. Il faut remonter aux années 2002 et 2003 pour retrouver un volume de trafic entre Marseille et la Corse dépassant le seuil de 900 kpxa (respectivement 912 et 964 kpxa). Cette croissance du trafic avec la Corse, observée principalement sur la saison estivale tient à une reconquête de parts de marché sur Toulon via notamment une politique commerciale et tarifaire plus attractive des compagnies SNCM et CMN. Pour un nombre d'escales équivalent à l'année passée (1 336 escales vs 1 333 à fin 2010), le nombre moyen de passagers par escale est en augmentation de 26%, soit 738 passagers par escale en 2011 vs 584 en 2010. Cependant, la desserte entre la Corse et Marseille pourrait connaître encore de

nouveaux changements dès le début d'année 2012 avec l'annonce faite par la SNCM de rouvrir une ligne au départ de Toulon à partir de janvier et l'arrivée à échéance de l'actuelle Délégation de Service Public.

Les lignes **internationales** renouent avec la croissance au dernier trimestre, après avoir été impactées en début d'année par le "printemps arabe". Cette remontée, concentrée sur les destinations tunisiennes (+34% sur le quatrième trimestre) peut s'expliquer en partie par les élections organisées en Tunisie en octobre dernier. Malgré cela, le trafic cumulé avec le Maghreb affiche toujours un recul de 12%, soit environ 72 300 passagers.

Concernant les **croisières**, l'année marque un nouveau record avec plus de 809 300 croisiéristes accueillis sur les quais du port phocéén. En cumul, la croissance du secteur s'élève à 18%, soutenue par les passagers en transit. La part de voyageurs de tête de ligne perd 6 points comparé au trafic de 2010 (33% du trafic croisière vs 39% en 2010).



PASSAGERS (k)	Décembre			Cumul à fin décembre		
	Mensuel 2011	Mensuel 2010	Evol 2011/2010	Cumul 2011	Cumul 2010	Evol 2011/2010
LIGNES REGULIERES	71,9	69,2	+4%	1 524,9	1 382,9	+10%
dont Corse	36,9	40,6	-9%	985,8	778,0	+27%
dont Algérie	19,9	18,0	+11%	308,3	345,2	-11%
dont Tunisie	15,1	10,2	+49%	206,4	241,9	-15%
CROISIERISTES	24,0	18,2	+32%	809,3	684,9	+18%
<b>TOTAL</b>	<b>95,9</b>	<b>87,4</b>	<b>+10%</b>	<b>2 334,2</b>	<b>2 067,8</b>	<b>+13%</b>