

Tableau Général des Trafics

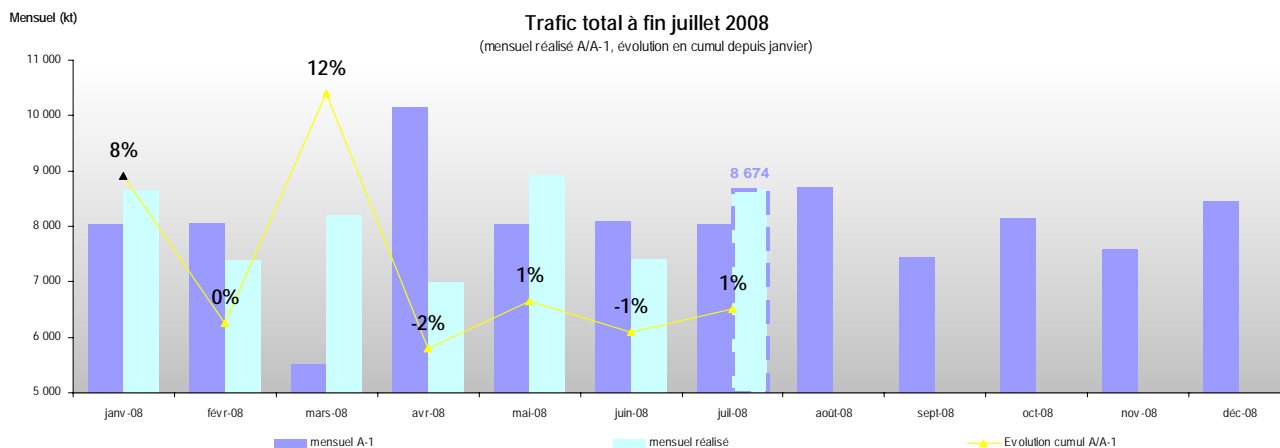
Juillet 2008



- Total
- Marchandises Diverses
- Hydrocarbures
- Vrac Liquides
- Vrac Solides
- Passagers

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

La baisse des volumes de trafic de marchandises diverses et de vracs solides continuent de pénaliser le trafic global.



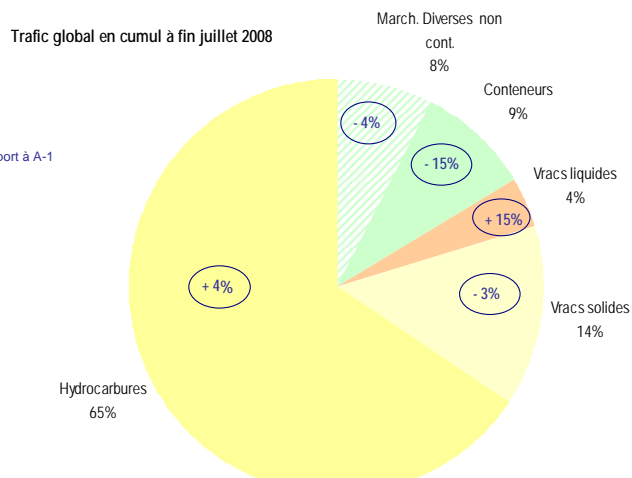
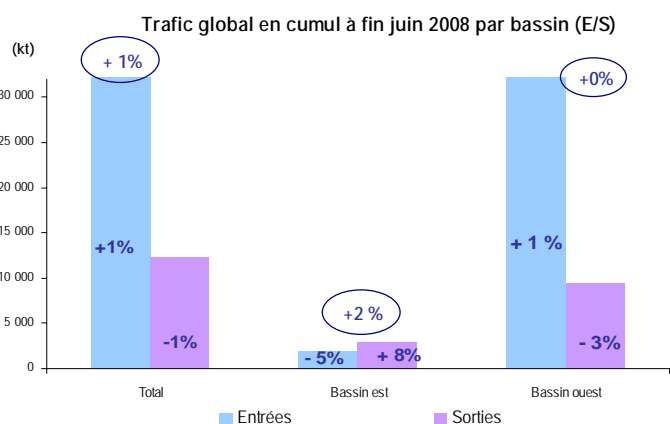
Au terme des sept premiers mois de l'année 2008, le trafic portuaire du port de Marseille/Fos progresse seulement de 1% avec 56,2 millions de tonnes de marchandises traitées à fin juillet 2008. Le très sensible ralentissement des trafics de marchandises diverses (-10%) du fait des mouvements sociaux et la baisse des volumes de vracs solides (-3%) ne sont pas complètement compensés par les bons résultats des hydrocarbures et des vracs liquides, avec respectivement + 4 % et + 15 %.

L'activité hydrocarbures, avec 36,9 millions de tonnes à fin juillet 2008, a progressé de 4% consécutivement à la vigueur des importations de brut et de produits raffinés. Juillet est également marqué par la progression des tonnages de vracs liquides. Au sein de cette activité, la hausse est alimentée par les sorties de soude et, dans une mesure moindre, les échanges de bio-carburants.

Les marchandises diverses, très fortement impactées par les mouvements sociaux, connaissent un fort repli sur les sept premiers mois principalement en raison de l'activité conteneurisée qui décline de 15 % en tonnage cumulé (soit un total cumulé de 497 136 EVP manutentionnés à fin juillet 2008).

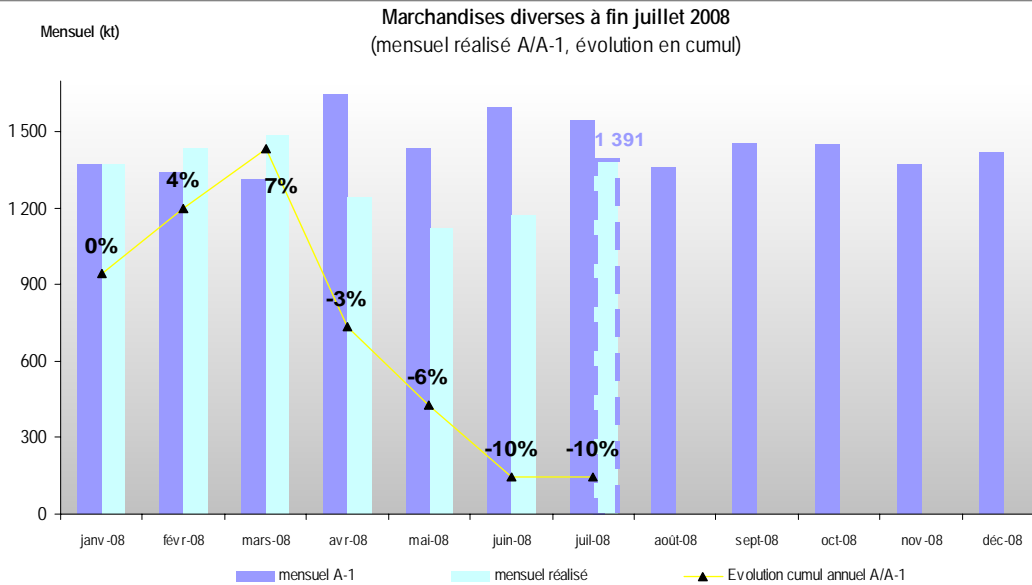
Les sept premiers mois de 2008 ont également été négatifs pour les vracs solides qui ont vu leurs tonnages diminuer. A l'exception des entrées de charbon qui augmentent de 10%, toutes les composantes de ce trafic sont en régression, et particulièrement les produits sidérurgiques (-9 %) et les céréales (- 28 %).

Quant à l'activité passagers, elle accuse un retrait de 2 % en cumul annuel. Le recul du trafic avec le Maghreb (-14%), qui constitue 41% du trafic passagers, pèse en effet sur le trafic des lignes régulières. Enfin, l'activité croisières demeure dynamique avec une croissance cumulée de 19 % par rapport à fin juillet 2007.



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 391	1 544	-10%	9 216	10 248	-10%
HYDROCARBURES	5 638	5 315	6%	36 857	35 604	4%
VRACS LIQUIDES	308	255	21%	2 208	1 917	15%
VRACS SOLIDES	1 337	928	44%	7 973	8 189	-3%
TOTAL MARCHANDISES	8 674	8 043	8%	56 253	55 958	1%
dont ENTREES marchandises	6 697	6 198	8%	43 934	43 521	1%
dont SORTIES marchandises	1 977	1 845	7%	12 319	12 438	-1%
dont BASSINS EST	755	737	2%	4 860	4 748	2%
dont BASSINS OUEST	7 919	7 306	8%	51 393	51 210	0%
PASSAGERS (x 1000)	366	368	-1%	1 052	1 076	-2%

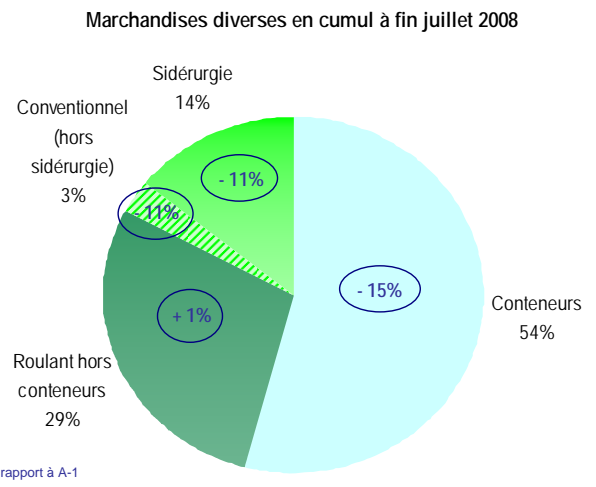
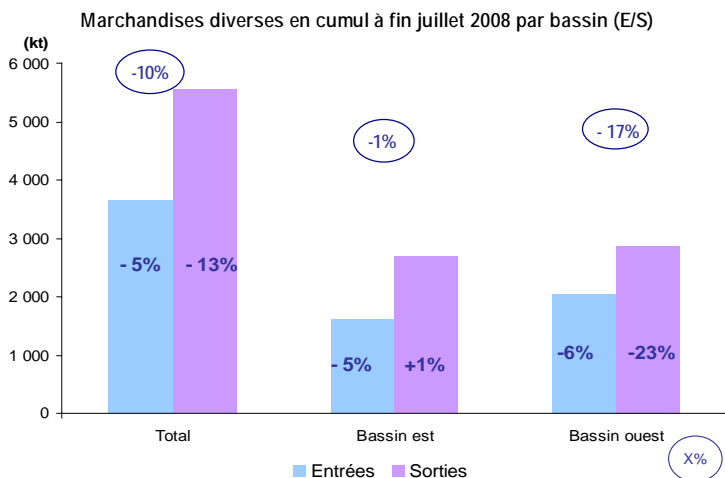
Les mouvements sociaux du second trimestre conduisent au plus mauvais résultat à fin juillet depuis 4 ans



Avec 9,21 millions de tonnes de marchandises échangées à fin juillet 2008, le trafic des marchandises diverses est en net retrait (-10%) par rapport à 2007. Les mouvements sociaux (grève perlée et ralentissement de cadences), suspendus à la mi-juillet, ont continué de pénaliser le trafic des marchandises diverses. En entrant, dans le détail, on peut noter que le trafic conteneurisé demeure sur sa tendance baissière puisqu'il est en diminution de 15% sur l'ensemble des bassins. A l'instar des mois précédents, la différence entre bassins persiste. Alors que sur le terminal de Mourepiane la baisse du trafic apparaît plus mesurée (-1%) par rapport à l'évolution globale, le repli est bien plus marqué sur les terminaux de Fos (-17%).

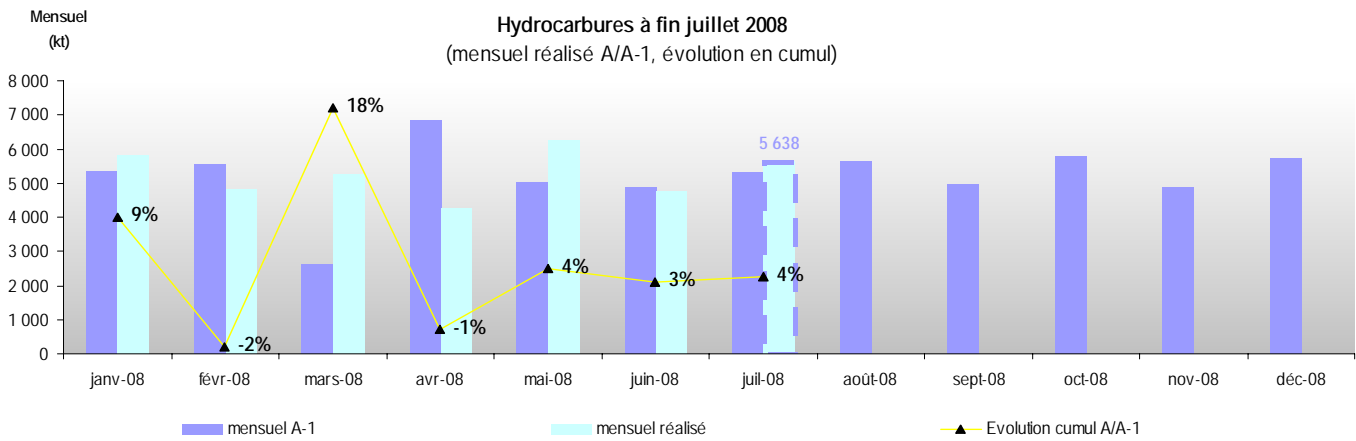
Le trafic roulier est en hausse à fin juillet 2008 (+ 1%) en raison du dynamisme du trafic avec le Maghreb et la Méditerranée orientale (+4%). Le trafic mensuel de véhicules pour la Corse/Sardaigne est également positivement orienté, mais cette augmentation ne suffit pas à compenser les baisses des mois précédents (-1% en cumul).

Ce sont les produits sidérurgiques qui ont largement contribué à la baisse du trafic conventionnel qui régresse de 11% en cumul. Le trafic mensuel de produits sidérurgiques enregistre une baisse de 23% par rapport à juillet 2007 qui fut un mois de production exceptionnelle par Mittal-Arcelor (déstockage en vue d'anticiper l'arrêt technique du haut-fourneau)

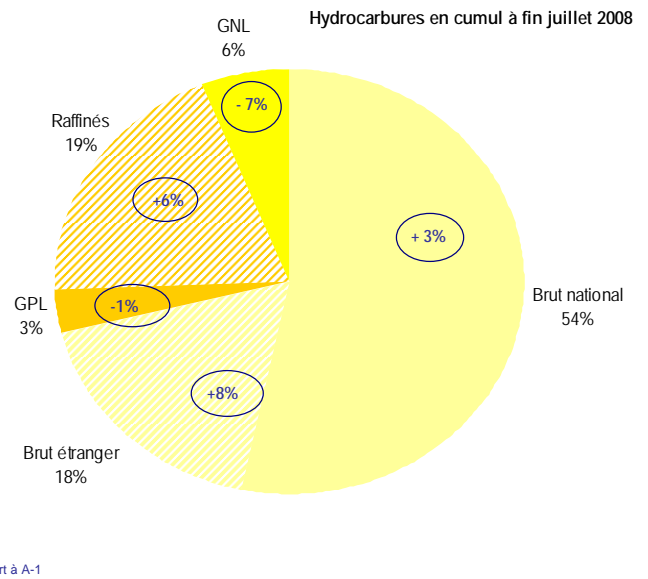
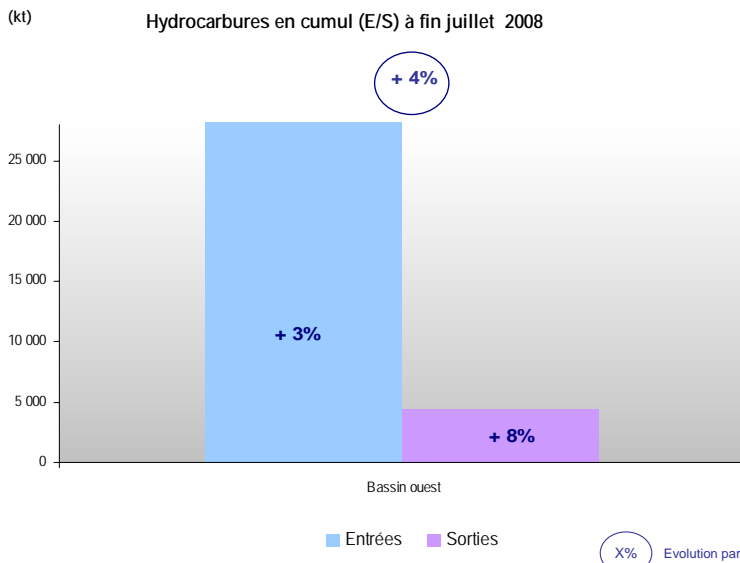


MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	721	864	-17%	4 986	5 857	-15%
EVP	74 738	84 026	-11%	497 136	575 650	-14%
ROULANT HORS CONTENEUR	452	438	3%	2 630	2 594	1%
CONVENTIONNEL	219	242	-10%	1 599	1 797	-11%
sidérurgie	172	223	-23%	1 310	1 473	-11%
autres	47	19	140%	289	325	-11%
TOTAL	1 391	1 544	-10%	9 216	10 248	-10%
dont ENTREES marchandises diverses	550	554	-1%	3 665	3 871	-5%
dont SORTIES marchandises diverses	842	989	-15%	5 550	6 377	-13%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	681	865	-21%	4 918	5 903	-17%
EVP	49 759	60 043	-17%	333 238	405 875	-18%
dont BASSINS EST marchandises diverses	710	679	5%	4 298	4 345	-1%
EVP	24 979	23 983	4%	163 898	169 775	-3%

Malgré la baisse du trafic au mois de Juillet, le trafic reste en croissance en tendance annuelle

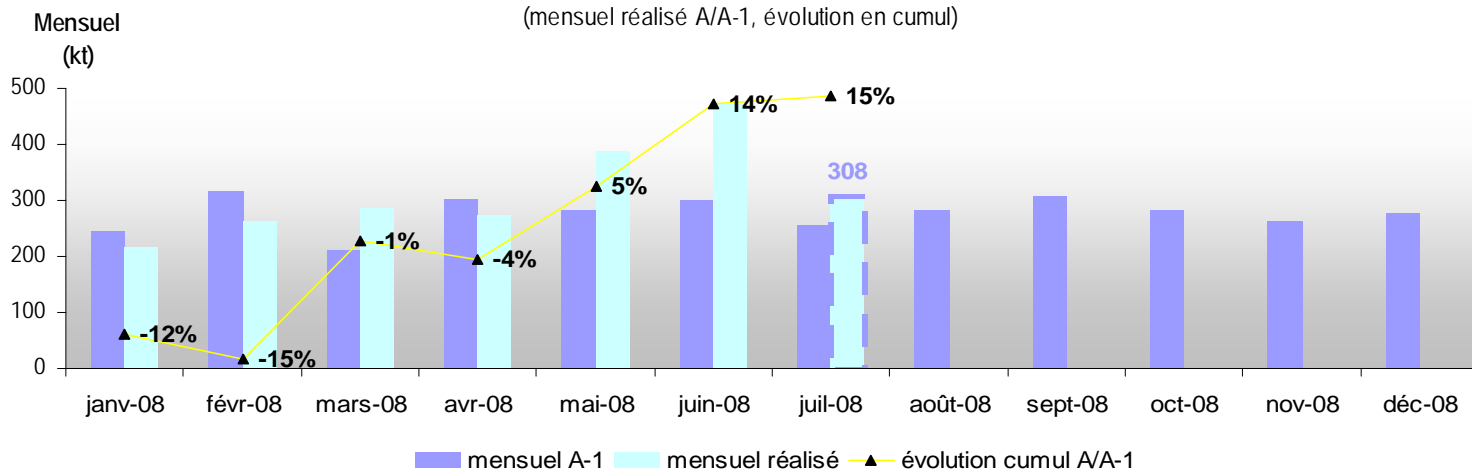


Avec 36,9 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin juillet 2008, le trafic des hydrocarbures enregistre une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente. Le regain observé s'explique en partie par le report d'escale de fin juin sur début juillet (au 26 juin les navires en attente en rade représentaient plus d'un million de tonnes). Par rapport à juillet 2007, le trafic mensuel des hydrocarbures a chuté de 6% avec 5,6 millions de tonnes. Si l'on détaille les composantes de cette contre-performance, on peut constater que cette décreue résulte d'une diminution des importations de brut à destination de l'Europe (-4%). Bien que très vigoureuses, les entrées de brut national (+22%) ne suffisent pas à atténuer cette orientation à la baisse du trafic. En cumulé, les hydrocarbures bruts ont vu leur tonnage croître de 4 % en raison de moindres entrées de brut en Suisse en 2007 (arrêt technique de la raffinerie de Cressier). Quant aux produits raffinés, leurs échanges ont augmenté de 6 % (fonctionnement à plein régime des raffineries locales). En revanche, le trafic cumulé de GPL demeure en léger retrait (-1 %). Le trafic cumulé de GNL est en recul (-7 %) en relation directe avec les tensions observées sur le marché des matières premières et le contexte de hausse généralisée des prix.



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	4 267	3 722	15%	26 255	25 231	4%
dont Brut étranger	1 027	1 072	-4%	6 597	6 089	8%
dont Brut National	3 240	2 650	22%	19 658	19 112	3%
RAFFINES	1 037	1 101	-6%	7 161	6 738	6%
GPL	76	130	-42%	1 166	1 184	-1%
GAZ NATUREL LIQUIDE	258	361	-29%	2 274	2 451	-7%
TOTAL	5 638	5 315	6%	36 857	35 604	4%
dont ENTREES hydrocarbures	4 834	4 706	3%	32 406	31 467	3%
dont SORTIES hydrocarbures	804	610	32%	4 451	4 137	8%

Vracs liquides à fin juillet 2008
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



Totalisant 2,2 millions de tonnes à fin juillet 2008, les vracs liquides affichent une hausse générale de 15 % en cumul annuel.

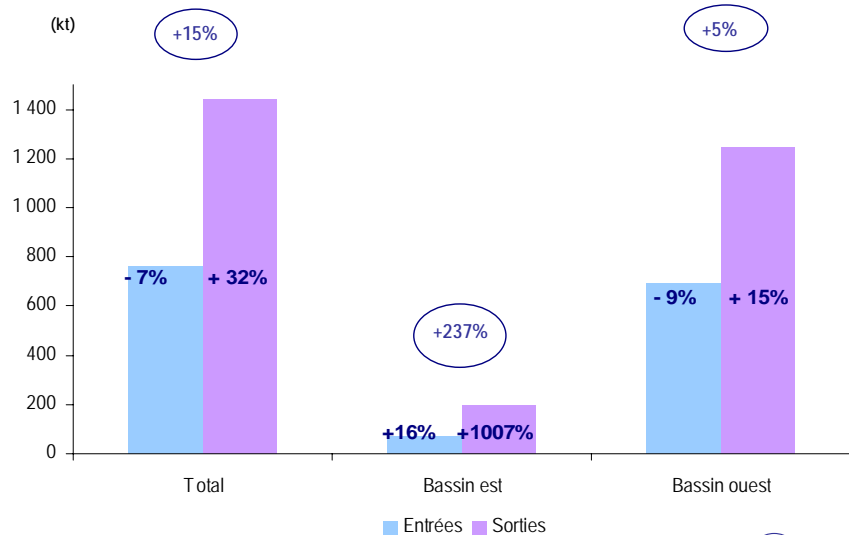
Toutes les composantes de ce trafic sont en progression et notamment les exportations de soude (9 %).

Même si les 7 premiers mois de 2008 ont été positifs pour les biocarburants (+ 48%), les évolutions ont été dissemblables suivant le « carburant vert » considéré. En effet, alors que les sorties d'ETBE et les entrées d'éthanol ont baissé respectivement de 10 % et 20 %, les importations de bio-diesel ont bondi de 60 %.

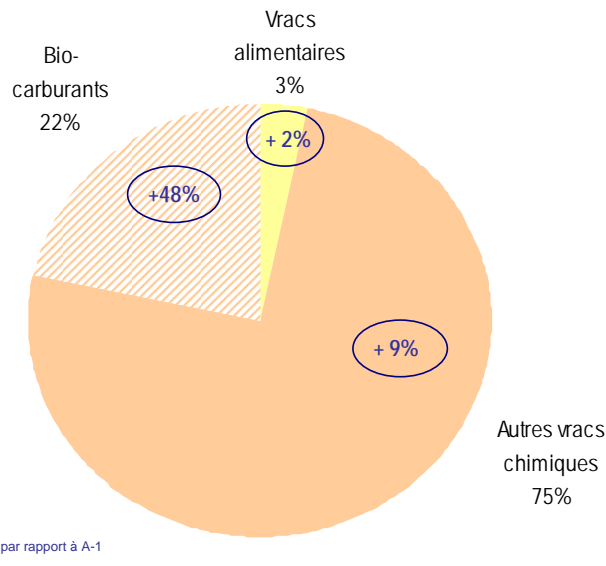
Cette différenciation dans le trafic des bio-carburants est en lien direct les conditions de marché (plus favorables actuellement pour l'EMHV) et les politiques des raffineries.

A noter que les exportations d'eaux vers l'Espagne sont par convention, enregistrées dans les vracs liquides chimiques.

Vracs liquides en cumul à fin juillet 2008 par bassin (E/S)



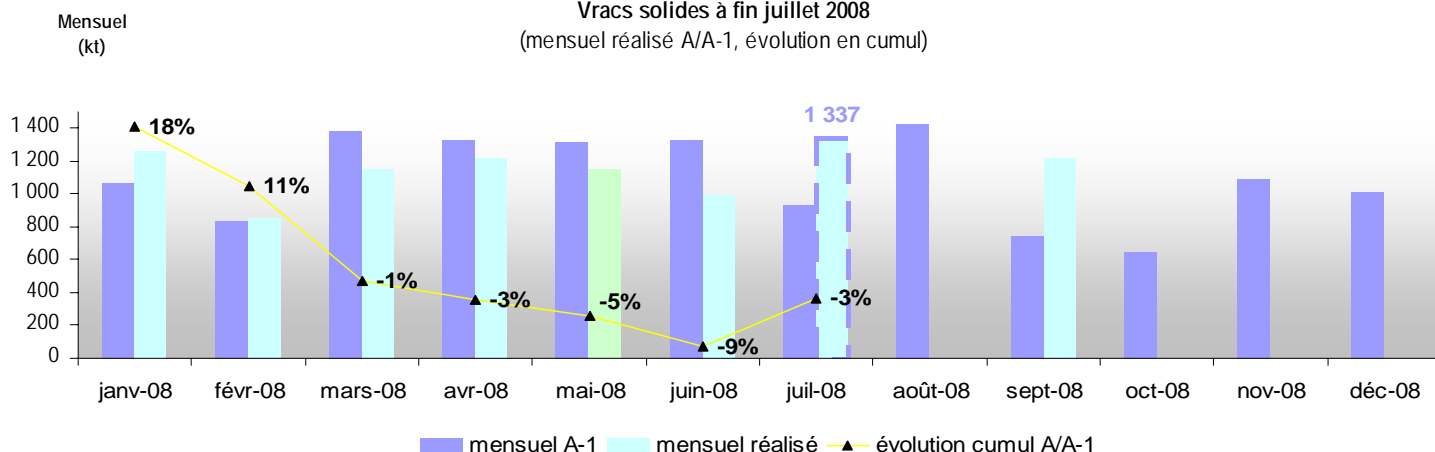
Vracs liquides en cumul à fin juillet 2008



VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	3	18	-83%	73	71	2%
CHIMIQUES	305	237	29%	2 135	1 846	16%
dont bio-carburants	139	41	244%	478	323	48%
TOTAL	308	255	21%	2 208	1 917	15%
dont ENTREES vracs liquides	116	99	17%	764	820	-7%
dont SORTIES vracs liquides	192	156	23%	1 444	1 097	32%
dont BASSINS EST	5	18	-70%	270	80	237%
dont BASSINS OUEST	303	237	28%	1 938	1 837	5%

Vracs solides à fin juillet 2008

(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



L'activité vracs solides, avec 7,97 millions de tonnes à fin juillet 2008, a perdu 0,2 million de tonnes par rapport aux sept premiers mois de 2008, soit - 3 % en cumul annuel.

Au sein des vracs solides, les produits sidérurgiques accusent à nouveau une diminution de 9 % à fin juillet 2008. Néanmoins, il est à noter que cette baisse se situe à un niveau inférieur à celle constatée le mois précédent laissant présager une graduelle montée en puissance du haut-fourneau et de la coulée continue de Mittal-Arcelor.

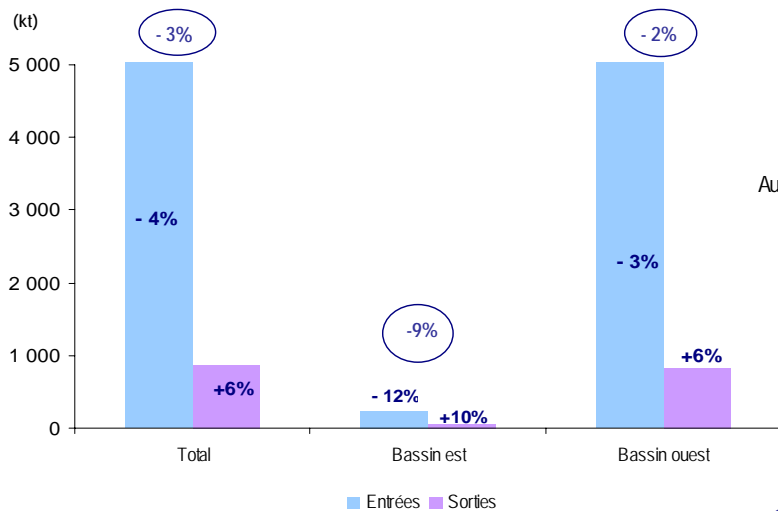
Les entrées de charbon, bien que très soutenues (+10 %), ne parviennent pas à compenser la chute des importations sidérurgiques de minerais de fer (-10% en cumul).

Le terminal minéralier public enregistre quant à lui une croissance cumulée de +15% en raison d'une hausse importante des entrées de charbon.

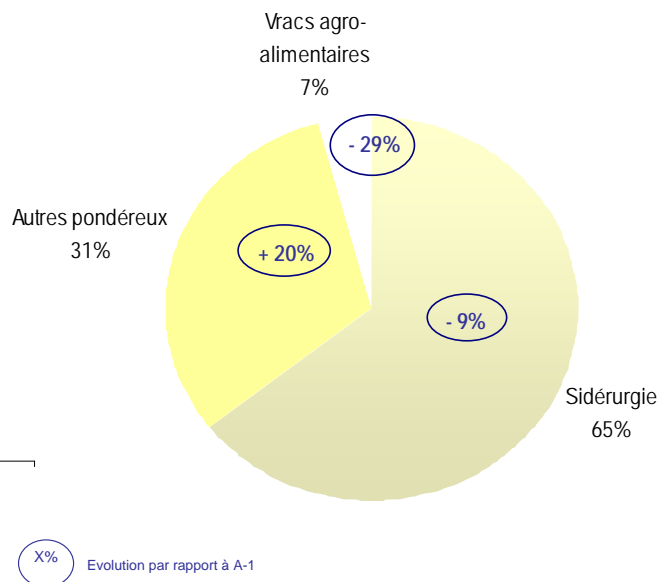
Le terminal de Caronte reste dynamique (+9%) du fait de la hausse de 25% des importations (principalement de ciment, et de bauxite) et de l'augmentation des exportations de céréales.

Les exportations de céréales à partir du terminal des Tellines sont toujours en retrait de 48%.

Vracs solides à fin juillet 2008 par bassin (E/S)



Vracs solides en cumul à fin juillet 2008



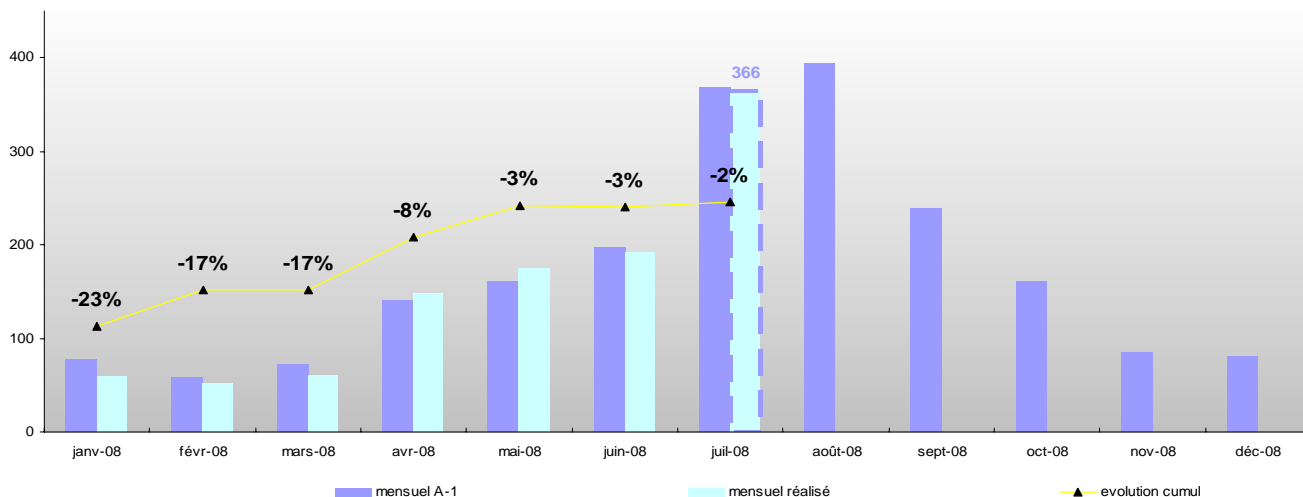
VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	944	750	26%	5 136	5 626	-9%
AUTRES PONDEREUX	344	115	199%	2 502	2 090	20%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	49	63	-23%	335	474	-29%
TOTAL	1 337	928	44%	7 973	8 189	-3%
dont ENTREES vracs solides	1 198	839	43%	7 099	7 362	-4%
dont SORTIES vracs solides	139	90	56%	874	827	6%
dont BASSINS EST	39	40	-3%	293	323	-9%
dont BASSINS OUEST	1 298	888	46%	7 681	7 866	-2%

Le dynamisme du trafic "croisière" ne compense pas la baisse sensible des lignes régulières vers la Corse et le Maghreb

Mensuel
k passagers

Passagers à fin juillet 2008

(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



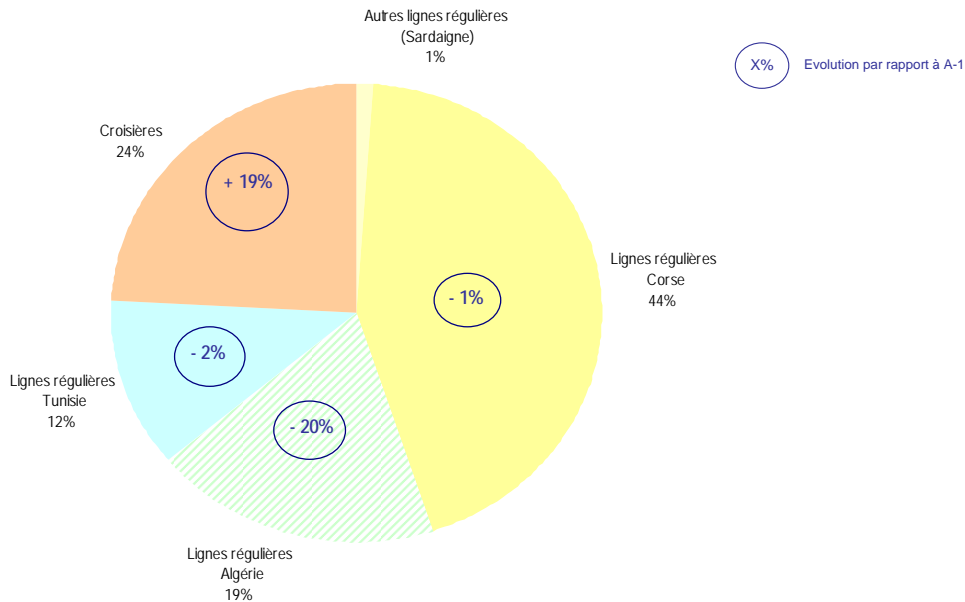
Le trafic passager est en recul de 2% en cumul, tiré vers le bas par le trafic avec l'Algérie (-20%).

Cette dernière ligne régulière connaît toujours des difficultés, liées à la très forte concurrence de l'aérien, de nouveaux points de passage et le renforcement des contrôles douaniers. Le trafic avec la Tunisie affiche aussi un recul de 3%.

S'agissant du trafic vers la Corse, la baisse du trafic cumulé se confirme (-1%). La multiplication des mouvements sociaux et la politique commerciale de Corsica Ferries ont certainement conduit à des changements de points de départ (vers Toulon ou Nice).

Le trafic cumulé croisiéristes continue sa croissance (+19%) aussi bien pour les passagers en transit qu'en tête de ligne.

Passagers en cumul à fin juillet 2008



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	297	315	-6%	796	861	-8%
dont Corse	155	154	1%	462	468	-1%
dont Algérie	75	90	-17%	198	248	-20%
dont Tunisie	65	66	-1%	124	127	-3%
CROISIERISTES	69	53	30%	255,6	215	19%
TOTAL	366	368	-1%	1 052	1 076	-2%