

# Tableau Général des Trafics

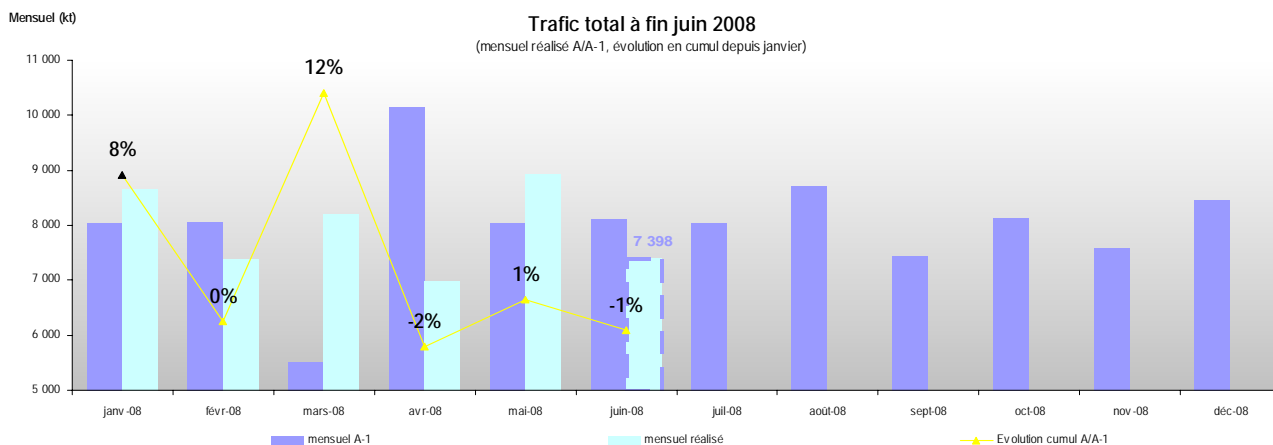
**JUIN 2008**



- 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.

Les résultats du premier semestre 2008 sont en régression par rapport à 2007 du fait des mouvements sociaux



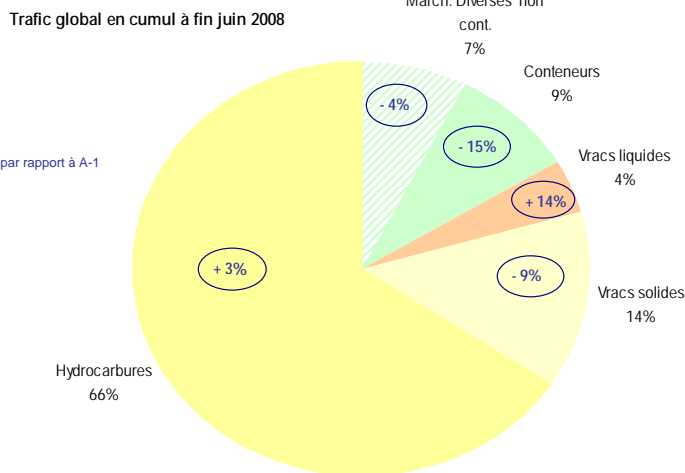
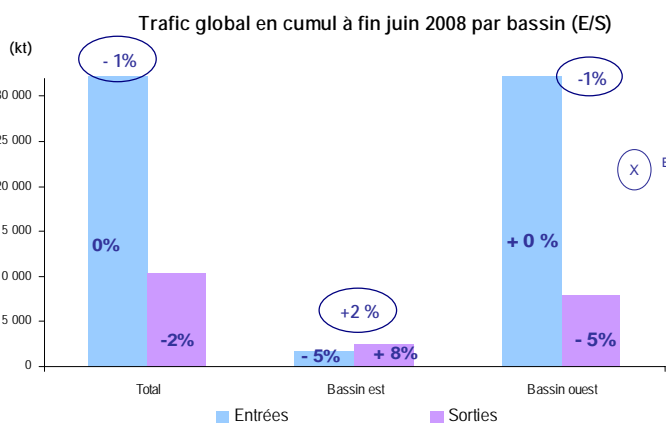
Avec 47,9 millions de tonnes de marchandises à fin juin 2008 et une baisse cumulée de 1% par rapport à juin 2007, l'activité portuaire connaît au premier semestre 2008 un bilan négatif. Ce repli du trafic s'explique principalement par un recul notable des trafics de marchandises diverses (-10 %) et de vracs solides (-9%).

Fortement pénalisé par les mouvements sociaux, le trafic des marchandises diverses accuse en cumul un retrait de 10 % par rapport à juin 2007, résultat de la baisse du trafic conteneurisé qui chute de 15% sur l'ensemble des bassins (-18% sur les bassins Ouest).

Les évolutions du trafic d'hydrocarbures sont en progression de 3% en raison de l'augmentation des importations de brut à destination de l'Europe et l'Allemagne notamment. Dans le secteur des vracs liquides (+14%), la hausse est portée par les sorties de soude et dans une mesure moindre mesure les échanges de bio-carburants.

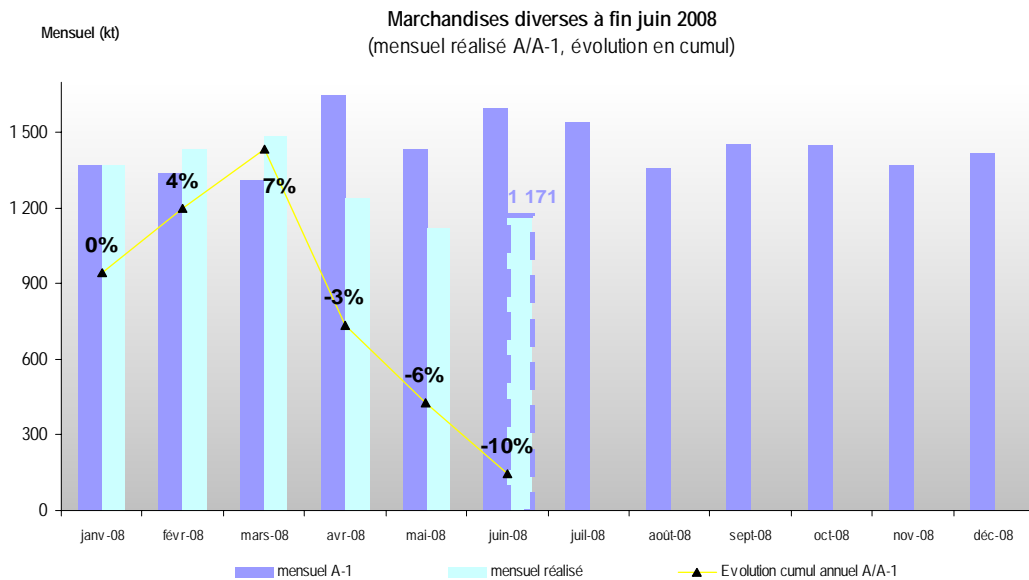
Quant aux vracs solides, l'activité est en recul de 9% par rapport au semestre de l'année précédente. Ce retrait s'explique principalement par la faible dynamisme du segment des vracs sidérurgiques (-14%). En dépit du contexte actuel, le terminal minéralier public affiche une croissance substantielle de 5% portée par deux escales importantes (charbon).

Enfin, au premier semestre 2008 le trafic passagers enregistre en cumul une baisse de 3% en raison du recul persistant de la ligne régulière avec l'Algérie (-22%).



TRAFFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 171	1 595	-27%	7 824	8 704	-10%
HYDROCARBURES	4 757	4 878	-2%	31 219	30 289	3%
VRACS LIQUIDES	472	301	57%	1 900	1 662	14%
VRACS SOLIDES	998	1 330	-25%	6 636	7 261	-9%
<b>TOTAL MARCHANDISES</b>	<b>7 398</b>	<b>8 103</b>	<b>-9%</b>	<b>47 579</b>	<b>47 916</b>	<b>-1%</b>
dont ENTREES marchandises	5 717	6 151	-7%	37 237	37 323	0%
dont SORTIES marchandises	1 681	1 952	-14%	10 342	10 593	-2%
dont BASSINS EST	818	735	11%	4 106	4 012	2%
dont BASSINS OUEST	6 581	7 368	-11%	43 474	43 904	-1%
<b>PASSAGERS (x 1000)</b>	<b>192</b>	<b>198</b>	<b>-3%</b>	<b>686</b>	<b>708</b>	<b>-3%</b>

La situation des marchandises diverses continue de se détériorer avec plus de 60 escales annulées depuis le 17 avril

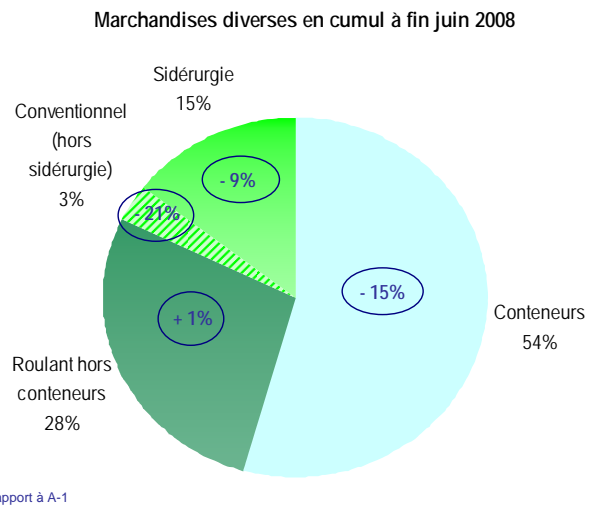
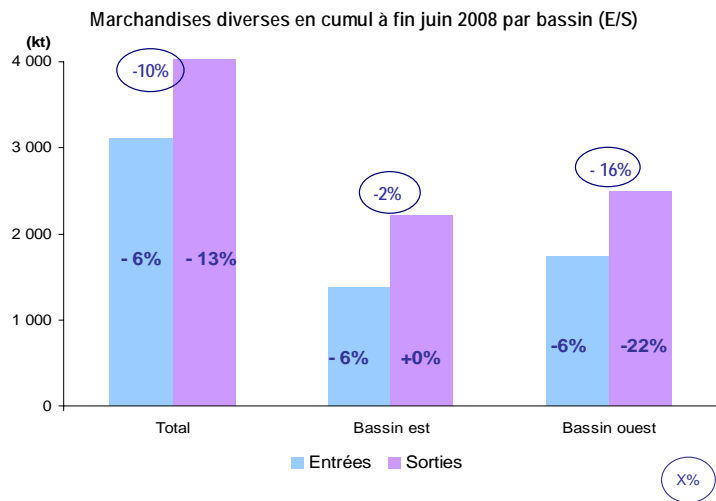


Avec la poursuite des mouvements sociaux, le trafic des marchandises diverses affiche au mois de Juin un retard de 30% par rapport à juin 2007, ce qui entraine une nouvelle dégradation du déficit du trafic cumulé par rapport à 2007 (-10%).

Avec près de 4,3 millions de tonnes de conteneurs échangés à fin juin 2008, le trafic conteneurisé est en baisse de 15% sur l'ensemble des bassins suite à l'annulation de nombreuses escales (60 depuis le 17 avril). Alors que sur les bassins Est, le repli du trafic est de l'ordre de 5% en glissement annuel, celui-ci est bien plus substantiel sur les bassins ouest. En effet, on constate une diminution de moitié par rapport à l'année précédente du trafic conteneurisé sur les terminaux de Fos, ce qui se traduit par un trafic cumulé en retrait de 18% sur le premier semestre de l'année 2008.

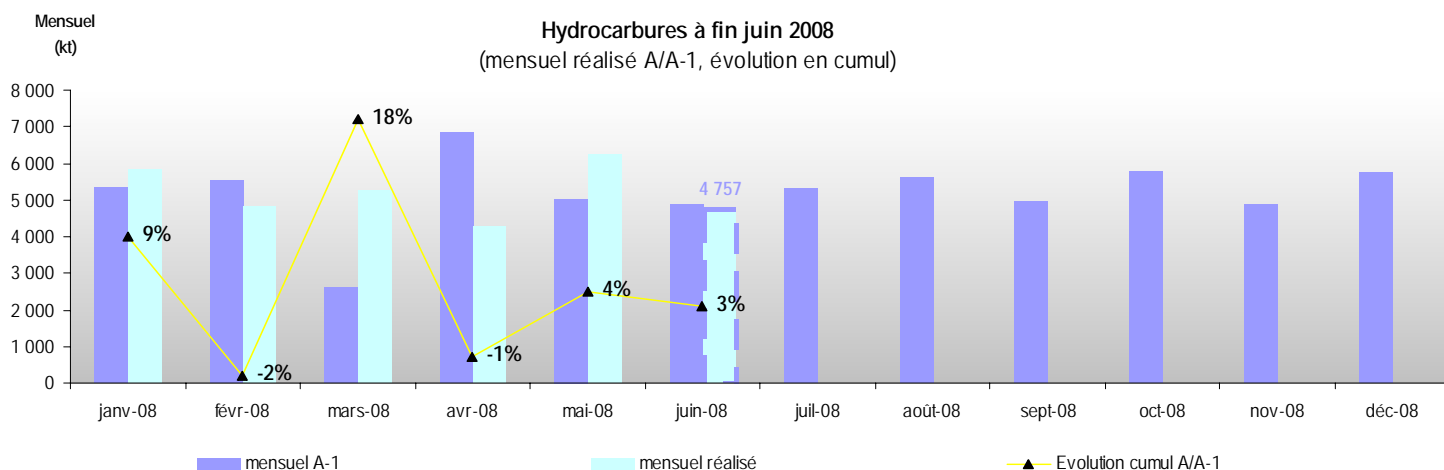
Le trafic ro-ro, quant à lui, se maintient du fait du dynamisme du trafic avec le Maghreb (+ 4%).

Les évolutions du trafic conventionnel sont tributaires des échanges de produits sidérurgiques toujours aussi peu dynamiques (-9% en cumul)



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	556	887	-37%	4 266	4 993	-15%
EVP	53 408	87 176	-39%	422 398	491 624	-14%
ROULANT HORS CONTENEUR	401	422	-5%	2 179	2 156	1%
CONVENTIONNEL	214	286	-25%	1 380	1 555	-11%
sidérurgie	184	242	-24%	1 138	1 250	-9%
autres	29	44	-33%	242	305	-21%
<b>TOTAL</b>	<b>1 171</b>	<b>1 595</b>	<b>-27%</b>	<b>7 825</b>	<b>8 704</b>	<b>-10%</b>
dont ENTREES marchandises diverses	452	558	-19%	3 116	3 317	-6%
dont SORTIES marchandises diverses	720	1 037	-31%	4 709	5 387	-13%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	541	925	-42%	4 237	5 038	-16%
EVP	30 405	62 446	-51%	283 479	345 832	-18%
dont BASSINS EST marchandises diverses	631	670	-6%	3 588	3 667	-2%
EVP	23 003	24 730	-7%	138 919	145 792	-5%

Les attentes en rade provoquent une baisse du trafic du mois de juin 2008 même si les résultats du premier semestre restent positifs



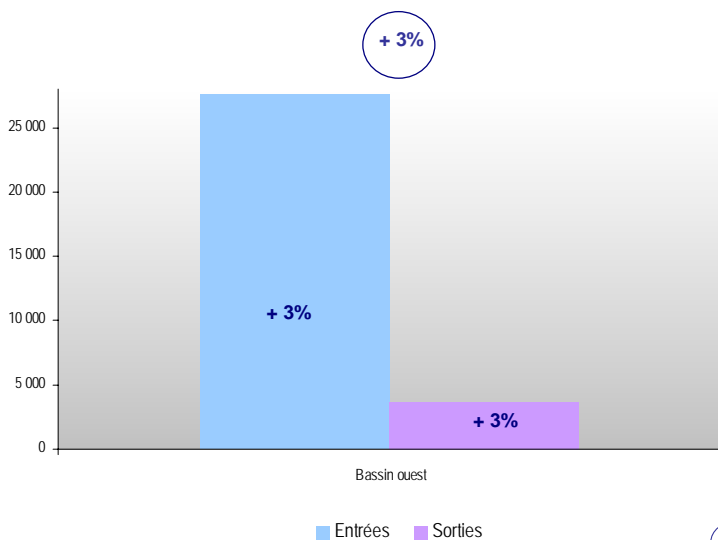
En juin 2008, le trafic des hydrocarbures évolue négativement (- 2%) par rapport à l'année précédente. En dépit des mouvements sociaux, cette baisse est contenue et même compensée par les échanges des 6 premiers mois puisque le trafic cumulé progresse de 3% avec 31,2 millions de tonnes. Dans ce secteur, s'il y a encore peu d'escales annulées, beaucoup de navires sont en attente en rade (au 26 juin cela représentait plus d'un million de tonnes).

Cette résistance du segment des hydrocarbures s'explique par la vigueur des importations de brut à destination de l'Europe (+11%), notamment vers l'Allemagne (reconstitution des stocks). En cumulé, le dynamisme des importations de brut est également expliqué par le fait qu'en 2007 la raffinerie suisse de Cressier ne fonctionnait pas à plein régime en raison d'un arrêt technique.

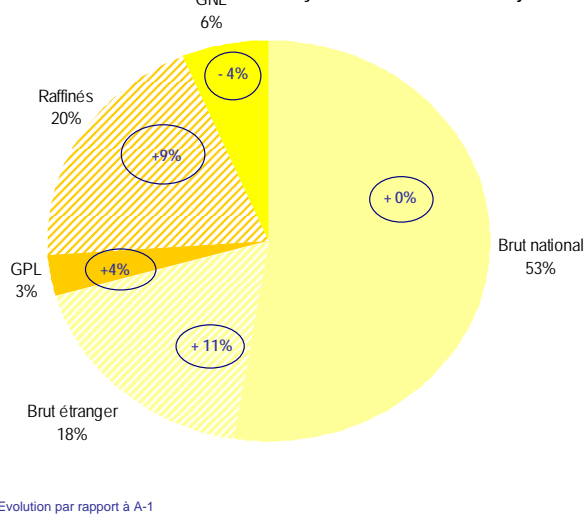
Les échanges de produits raffinés et de GPL affichent une croissance cumulée de respectivement 9% et 4% par rapport à 2007. Ce dynamisme du trafic cumulé de raffinés s'explique par une recrudescence des importations les mois précédents en particulier en raison de la modernisation par la raffinerie Esso de Fos de ses installations de production de gazole.

Dans un contexte général de hausse des prix des matières premières, le trafic cumulé de GNL affiche un recul de 4% du fait du faible niveau des importations de juin.

(kt) Hydrocarbures en cumul (E/S) à fin juin 2008



Hydrocarbures en cumul à fin juin 2008

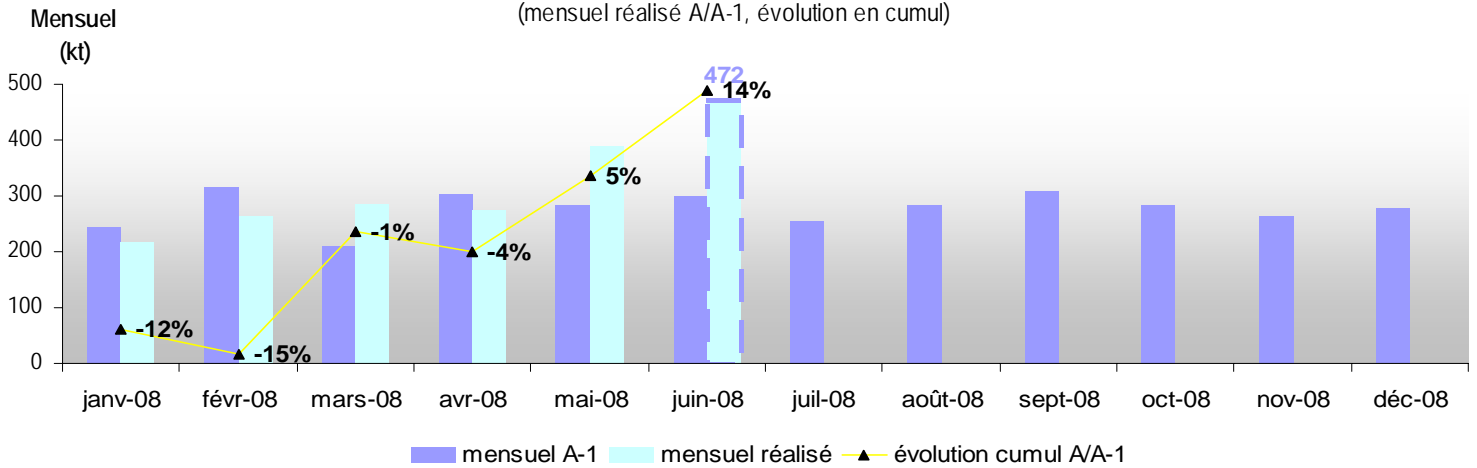


HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	3 471	3 530	-2%	21 989	21 509	2%
dont Brut étranger	883	871	1%	5 570	5 016	11%
dont Brut National	2 588	2 658	-3%	16 419	16 462	0%
RAFFINES	757	836	-9%	6 123	5 637	9%
GPL	159	127	25%	1 090	1 053	4%
GAZ NATUREL LIQUIDE	370	385	-4%	2 017	2 090	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>4 757</b>	<b>4 878</b>	<b>-2%</b>	<b>31 219</b>	<b>30 289</b>	<b>3%</b>
dont ENTREES hydrocarbures	4 211	4 262	-1%	27 572	26 762	3%
dont SORTIES hydrocarbures	546	616	-11%	3 647	3 527	3%

Malgré le contexte social, ce segment reste dynamique, porté par des activités dont les marchés sont en croissance.

Vracs liquides à fin juin 2008

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



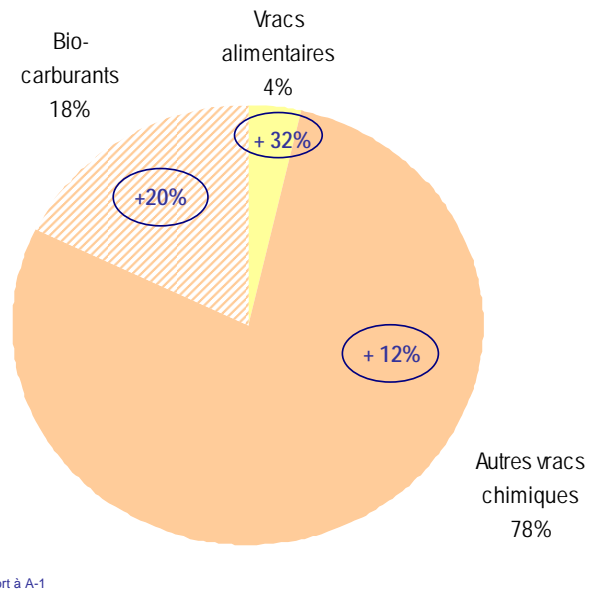
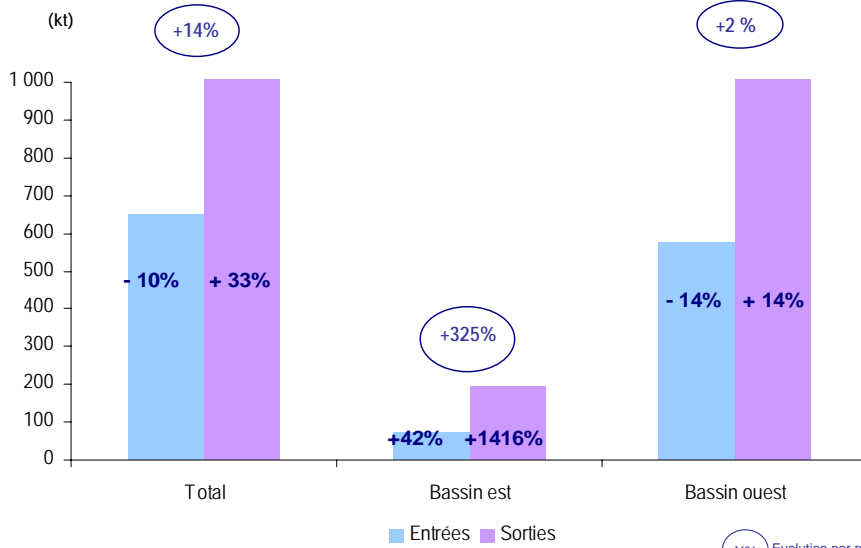
Les vracs liquides affichent une hausse en cumul de 14 % mais sur des volumes relativement faibles (1,9 millions de tonnes en cumulé en juin 2008).

Cette hausse est principalement due aux exportations de soude (+8%), et dans une moindre mesure, au trafic de bio-carburants (+20%), tiré par les importations de bio-diesel (+70%). Quant au MTBE, une reprise de ses importations s'amorce à fin juin 2008 en lien direct avec des conditions de marché plus favorables.

Les exportations d'eau potable, qui représentent en cumul à fin juin, 9% des vracs liquides, sont un facteur relativement significatif de la progression de ce segment.

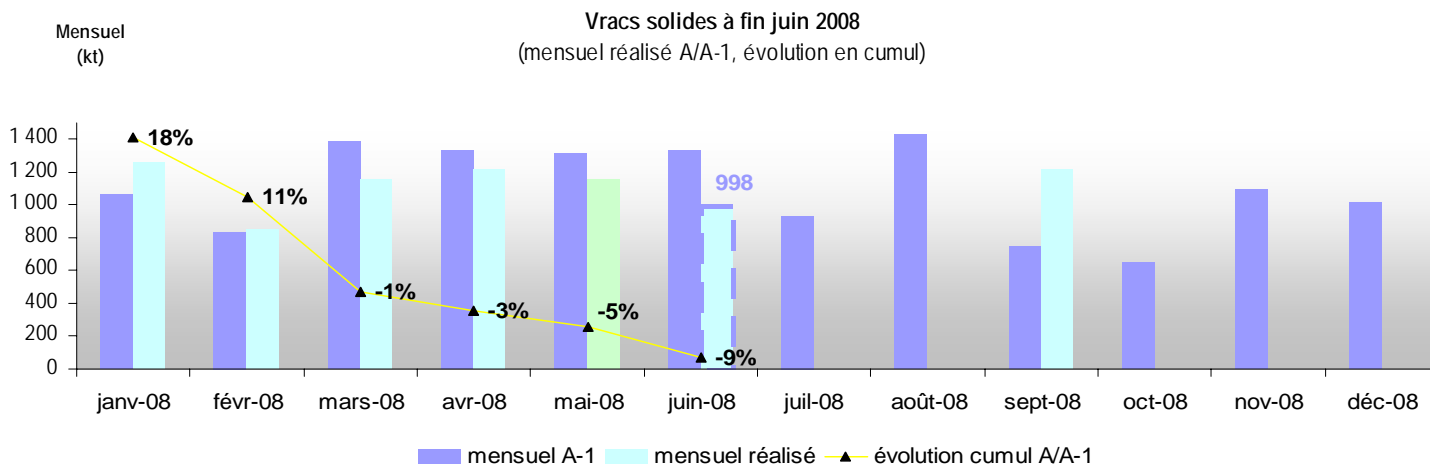
Vracs liquides en cumul à fin juin 2008

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



VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	23	13	82%	70	53	32%
CHIMIQUES	449	288	56%	1 830	1 609	14%
dont bio-carburants	77	47	63%	339	282	20%
<b>TOTAL</b>	<b>472</b>	<b>301</b>	<b>57%</b>	<b>1 900</b>	<b>1 662</b>	<b>14%</b>
dont ENTREES vracs liquides	142	187	-24%	648	721	-10%
dont SORTIES vracs liquides	331	114	190%	1 252	941	33%
dont BASSINS EST	137	16	776%	264	62	325%
dont BASSINS OUEST	335	285	18%	1 635	1 600	2%

Le trafic de vracs solides reste en très net recul: les mouvements sociaux s'ajoutant à des marchés relativement atones.



Tous secteurs confondus, le cumul des tonnages de vracs solides régresse de 9% avec 600 000 tonnes de moins constatées, par rapport au semestre de l'année précédente.

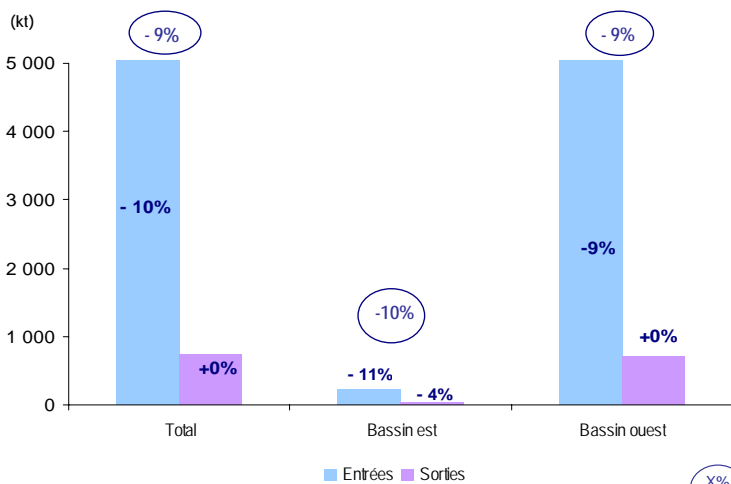
Le segment des vracs sidérurgiques (- 14%) tire l'activité vers le bas. Les importations de minerai de fer continuent de reculer (-25%). Les importations de charbon sont quant à elles en hausse (+6%).

En raison de 2 escales de charbon courant juin, le terminal minéralier public enregistre une augmentation de son activité de 5% en cumul.

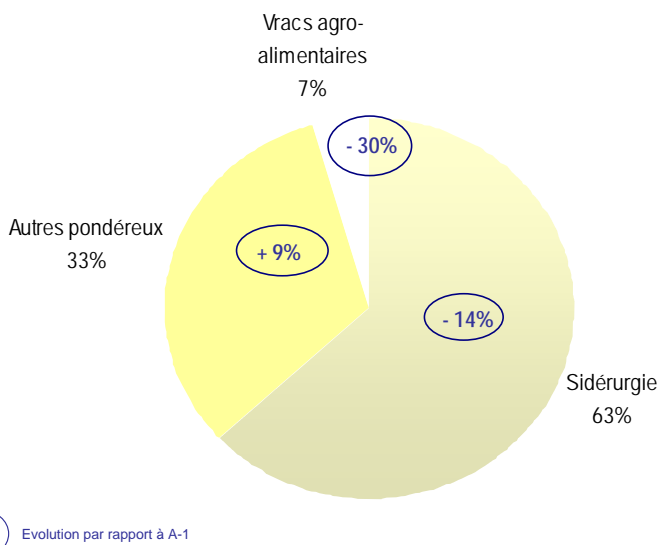
Avec un marché peu favorable et les mouvements sociaux, les exportations de céréales à partir du terminal des Tellines sont toujours en retrait (- 48%).

L'activité du terminal de Caronte (0,4 MT) est, quant à elle, en hausse de +17%, du fait du dynamisme des importations, d'une part, de ciment, qui constitue un tiers de ses entrées, et, d'autre part, de bauxite. Les exportations de céréales, bénéficiant d'un report du trafic Tellines, sont elles-aussi en hausse (+6%), constituant un quart du trafic de Caronte.

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



Vracs solides en cumul à fin juin 2008



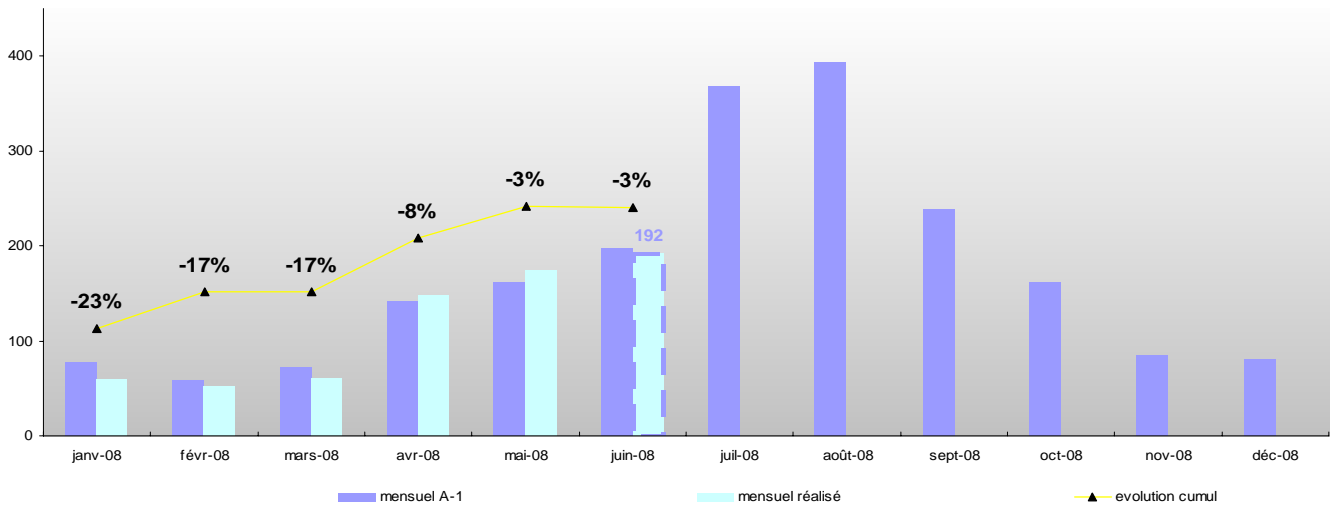
VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	651	1 073	-39%	4 192	4 875	-14%
AUTRES PONDEREUX	315	192	64%	2 158	1 975	9%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	32	65	-51%	286	411	-30%
<b>TOTAL</b>	<b>998</b>	<b>1 330</b>	<b>-25%</b>	<b>6 636</b>	<b>7 261</b>	<b>-9%</b>
dont ENTREES vracs solides	913	1 144	-20%	5 901	6 524	-10%
dont SORTIES vracs solides	85	185	-54%	735	737	0%
dont BASSINS EST	50	49	2%	254	283	-10%
dont BASSINS OUEST	948	1 280	-26%	6 382	6 978	-9%

Le contexte social amplifie la fragilité observée depuis le début de l'année 2008 du trafic de lignes régulières vers la Corse et le Maghreb

Mensuel  
k passagers

Passagers à fin juin 2008

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

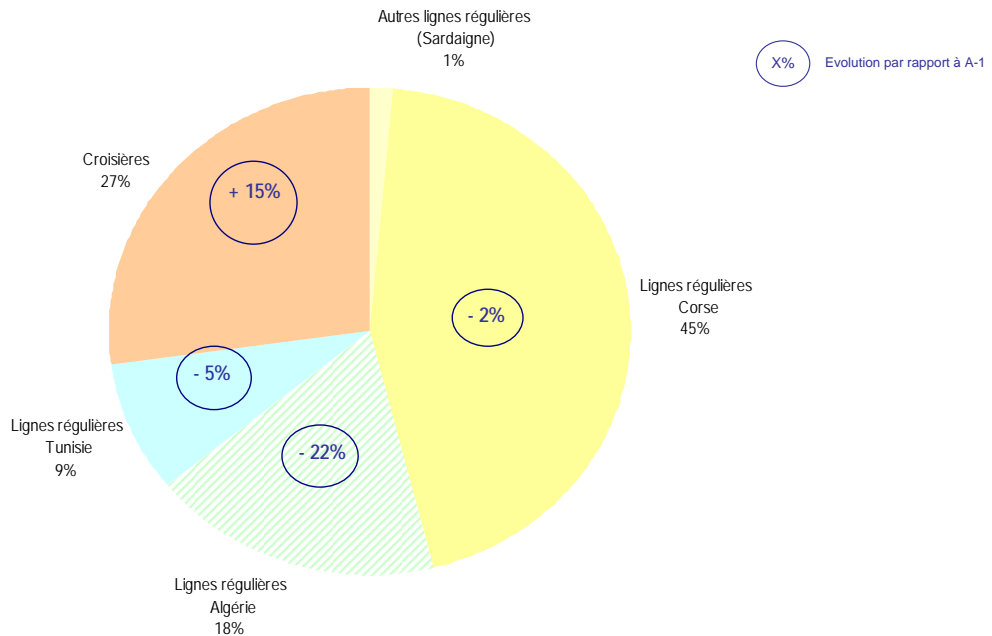


Le trafic passager est en recul de 3% en cumul, tiré vers le bas par le trafic avec l'Algérie (-22%).

Cette dernière destination est néanmoins en hausse au mois de juin (+2%). Ce phénomène ne permet pas au trafic mensuel passagers de connaître la croissance (-3%). Cette 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. S'agissant du trafic vers la Corse, les mauvais résultats du mois de juin amplifient le recul des premiers mois. La multiplication des mouvements sociaux a certainement conduit à des changements de points de départ (vers Toulon ou Nice)

En raison des mouvements sociaux, le trafic du mois de juin 2008 croisiéristes est en recul de -6%, du fait notamment du détournement de 2 navires sur Toulon et de l'annulation d'une escale (du leader allemand de la croisière).

Passagers en cumul à fin juin 2008



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	136	139	-2%	499	546	-9%
dont Corse	79	82	-4%	307	314	-2%
dont Algérie	37	36	2%	123	158	-22%
dont Tunisie	18	18	-2%	59	62	-5%
CROISIERISTES	55	59	-6%	186,7	161,8	15%
TOTAL	192	198	-3%	686	708	-3%