

Tableau Général des Trafics

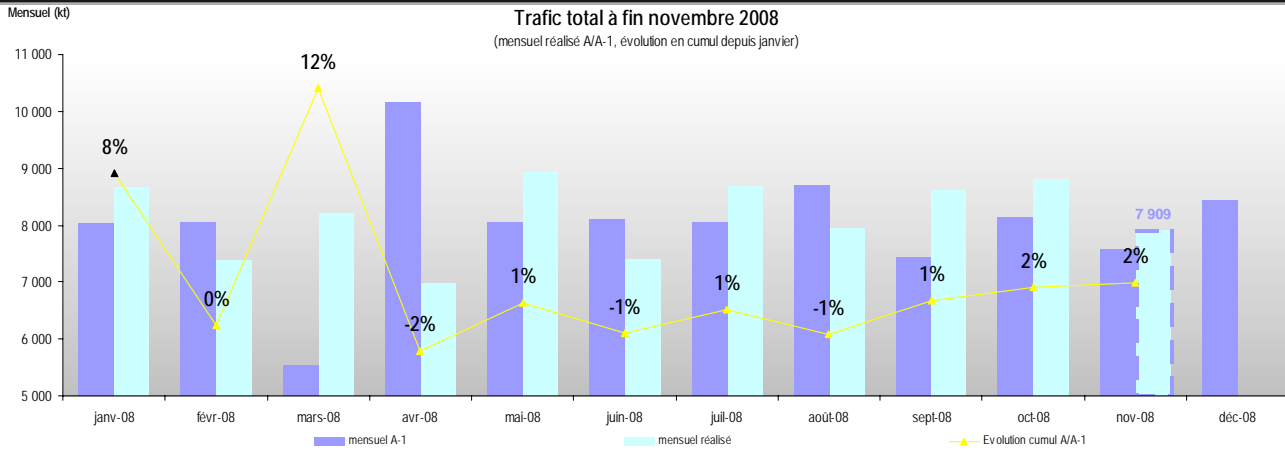
Novembre 2008 provisoire



- 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.

Le recul des marchandises diverses est compensé par la forte poussée des vracs et le dynamisme des hydrocarbures



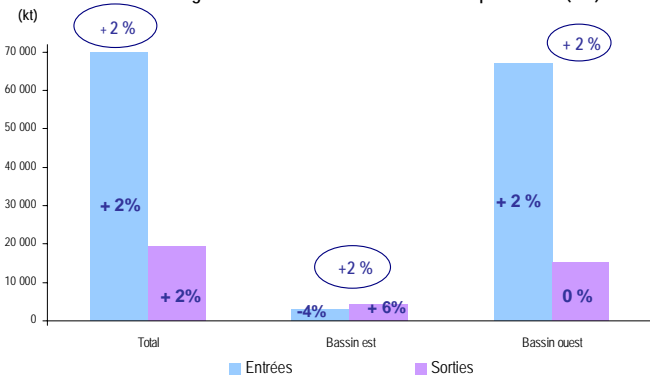
Avec 89,53 millions de tonnes de marchandises traitées entre janvier et novembre 2008, le port de Marseille affiche une hausse de 2% de son trafic global par rapport à la même période en 2007. Cette progression s'explique par un trafic mensuel en augmentation de 4% par rapport à novembre 2007 avec un total de 7,91 millions de marchandises échangées. Toutes les catégories de trafics améliorent leur résultat, à l'exception du secteur des marchandises diverses qui ne retrouve pas le chemin de la croissance. En effet, conséquence directe de la crise économique mondiale mais également des mouvements sociaux des mois précédents, la filière des marchandises diverses accuse un retrait cumulé de 12% par rapport à 2007 et notamment l'activité conteneurs qui, avec une baisse de 15% (soit un total cumulé de 774 519 EVP manutentionnés à fin novembre 2008), est particulièrement impactée par cet enchaînement de mauvaises circonstances. Par ailleurs, la nette baisse de 17% des flux d'export marchandises sidérurgiques (coils) suite à l'arrêt du haut fourneau n°1 et de la baisse de la demande mondiale concourt également aux difficultés du secteur.

Du côté des hydrocarbures, l'activité s'est établie à 58,57 millions de tonnes à fin novembre 2008 et est en croissance de 3% par rapport aux onze premiers mois de l'année précédente. Ce gain résulte principalement du dynamisme des importations de brut et de produits raffinés.

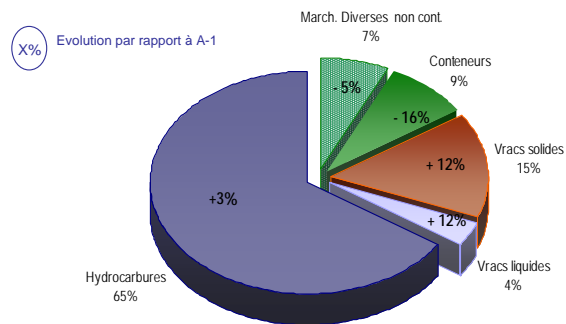
Les vracs solides et liquides présentent la plus forte augmentation avec un taux de 12%. Concernant les vracs liquides, en phase avec les évolutions passées, la forte croissance du trafic cumulé résulte principalement de la recrudescence des exportations de soude et à une échelle moindre d'échanges soutenus de bio-carburants. Quant aux vracs solides, cette bonne performance découle essentiellement de la vigueur des entrées de vracs sidérurgiques et des importations de charbon.

En dépit d'un trafic mensuel lignes régulières en recul de 8%, le nombre de passagers transportés est en forte progression (+25%) au mois de novembre compte tenu du boom de l'activité croisières en cette fin de saison. Ce constat est identique pour le trafic cumulé.

Trafic global en cumul à fin novembre 2008 par bassin (E/S)

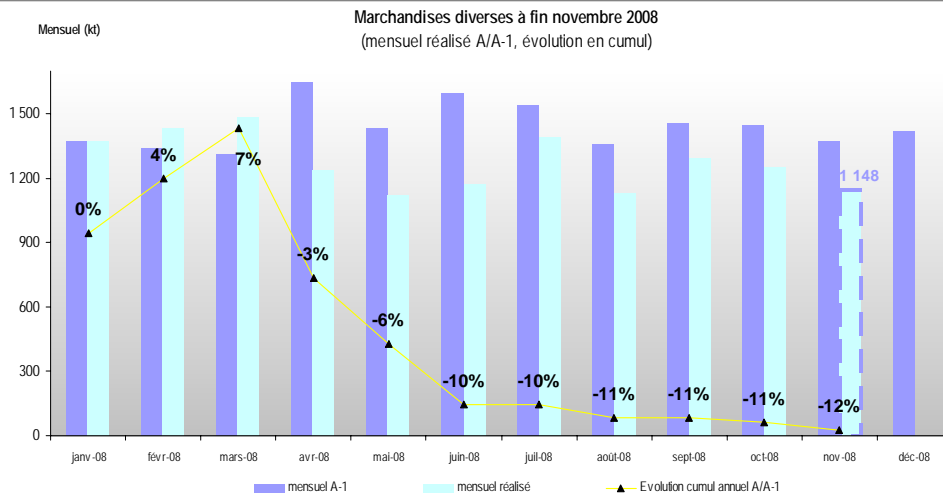


Trafic global en cumul à fin novembre 2008



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 148	1 369	-16%	14 037	15 887	-12%
HYDROCARBURES	4 687	4 856	-3%	58 570	56 795	3%
VRACS LIQUIDES	359	265	35%	3 413	3 057	12%
VRACS SOLIDES	1 716	1 091	57%	13 513	12 096	12%
TOTAL MARCHANDISES	7 909	7 581	4%	89 533	87 835	2%
dont ENTREES marchandises	6 223	5 841	7%	70 039	68 679	2%
dont SORTIES marchandises	1 686	1 740	-3%	19 493	19 156	2%
dont BASSINS EST	596	616	-3%	7 395	7 251	2%
dont BASSINS OUEST	7 313	6 965	5%	82 138	80 584	2%
PASSAGERS (x 1000)	107	85	25%	1 976	1 956	1%

Dégradation continue de la filière des marchandises diverses malgré la bonne résistance de l'activité conteneurs sur les bassins Est



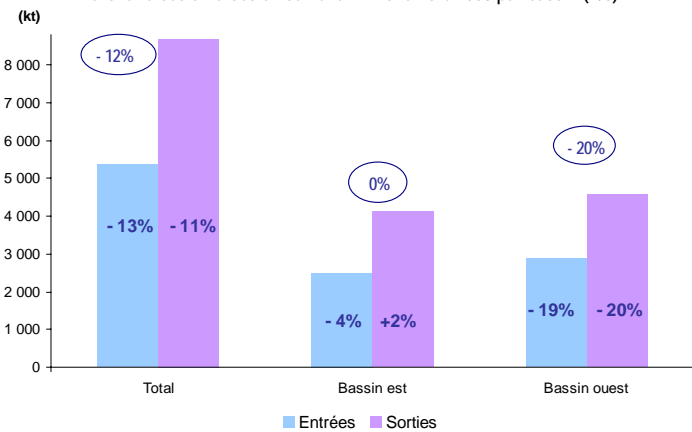
Après onze mois d'exercice, le trafic des marchandises diverses s'élève à 14,04 millions de tonnes à fin novembre 2008 et, en dépit de l'arrêt des mouvements sociaux, il demeure toujours fortement orienté à la baisse (-12%) en raison principalement des mauvaises performances du trafic conteneurisé. Néanmoins, ce mois-ci la chute du trafic semble moindre que celle observée les mois précédents (-26% en août, -23% en septembre et -11% en octobre 2008).

En effet, le ralentissement brutal des échanges mondiaux (notamment sur la route Asie-Europe) couplé aux retombées persistantes des mouvements sociaux des mois précédents entraînent le repli de 15% en cumul des échanges de conteneurs. A l'instar des mois précédents, l'activité conteneurs est particulièrement affectée à Fos (-21% en termes d'EVP manutentionnés) mais résiste bien mieux à Marseille (-0,3%). Sur le mois, le trafic de marchandises diverses affiche une légère hausse sur les bassins Est principalement en raison d'une augmentation de 13% des sorties de conteneurs. Cette singularité entre bassins dans la résistance aux difficultés économiques et sociales trouve une explication dans la spécialisation du trafic des terminaux à conteneurs. La baisse la plus importante des échanges conteneurisé se fait en effet avec l'Asie (-26%), tandis que les échanges avec la Méditerranée affiche une légère croissance de 1%.

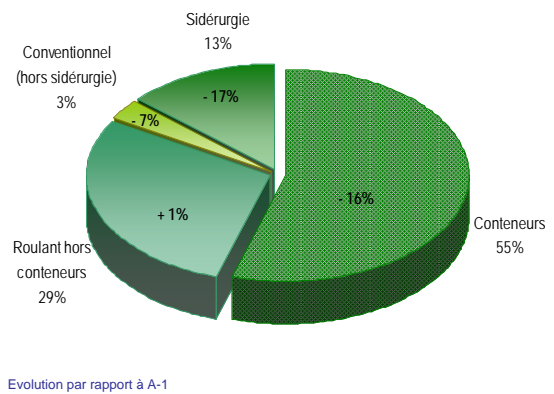
Le trafic mensuel roulier rompt avec sa tendance haussière constatée le mois précédent et affiche une baisse de 3% à fin novembre 2008, ceci en raison du déclin de 9% du trafic vers et en provenance de la Corse/Sardaigne. Le trafic mensuel de véhicules pour le Maghreb et la Méditerranée orientale (+5%) est, en revanche, en légère progression de 5%. Du point de vue cumulé, le trafic roulier apparaît peu dynamique avec une hausse de 1% à fin novembre 2008 et cela, malgré un trafic avec le Maghreb et la Méditerranée orientale particulièrement vigoureux (+ 5%). C'est la baisse de 2% des échanges cumulés de véhicules avec la Corse/Sardaigne qui porte préjudice au segment ro-ro.

Le trafic mensuel de produits conventionnels est quant à lui en recul de 46%, essentiellement à cause des très faibles exportations de produits sidérurgiques (en baisse de 57%) de la part d'ArcelorMittal. Pour faire face à la crise de l'industrie automobile, le géant mondial de l'acier a mis à l'arrêt 13 de ses hauts-fourneaux en Europe et notamment le HF2 sur le site de Fos-sur-Mer qui est stoppé depuis le 16 novembre 2008 pour une période d'au moins 2 mois et demi. Du côté du trafic cumulé de produits conventionnels qui enregistre une diminution de 15% à fin novembre 2008, le repli est généralisé à toutes les composantes du segment.

Marchandises diverses en cumul à fin novembre 2008 par bassin (E/S)

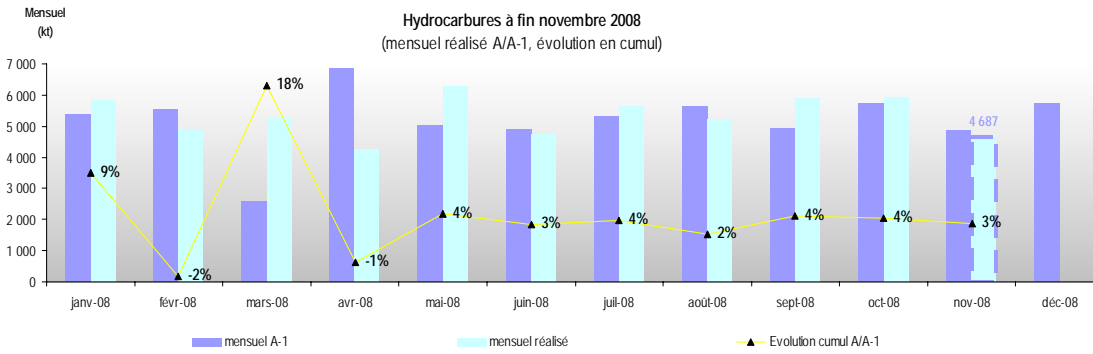


Marchandises diverses en cumul à fin novembre 2008



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	697	803	-13%	7 698	9 197	-16%
ROULANT HORS CONTENEUR	323	332	-3%	4 048	3 995	1%
CONVENTIONNEL	128	235	-46%	2 290	2 695	-15%
sidérurgie	86	199	-57%	1 875	2 248	-17%
autres	42	36	17%	415	447	-7%
TOTAL	1 148	1 369	-16%	14 037	15 887	-12%
dont ENTREES marchandises diverses	423	534	-21%	5 360	6 159	-13%
dont SORTIES marchandises diverses	725	835	-13%	8 677	9 729	-11%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	594	821	-28%	7 422	9 239	-20%
EVP	47 007	59 802	-21%	519 518	654 480	-21%
dont BASSINS EST marchandises diverses	554	549	1%	6 615	6 648	0%
EVP	21 976	22 039	0%	255 001	260 939	-2%

Bonne tenue des hydrocarbures en dépit d'un transit de brut vers l'Europe en net recul sur le mois

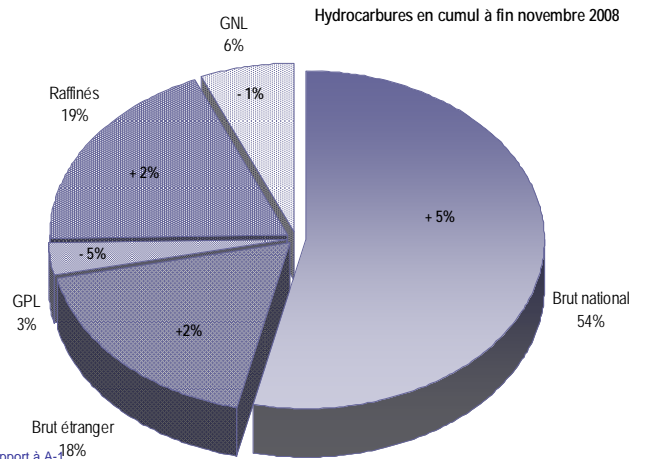
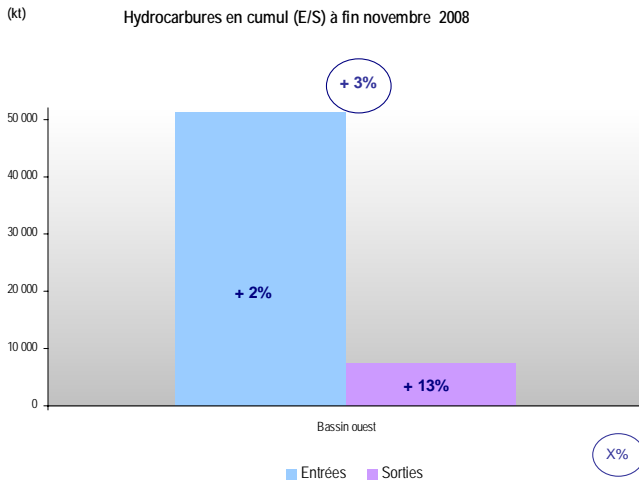


A un mois de la fin de l'année, le trafic cumulé des hydrocarbures s'élève à 58,57 millions de tonnes, marquant une hausse de 3% par rapport à la même période de l'année 2007. Cette croissance s'explique essentiellement par l'augmentation, d'une part, des entrées de brut à destination des raffineries françaises (+5%) et de l'Europe (+2%) et, d'autre part, des échanges de produits raffinés.

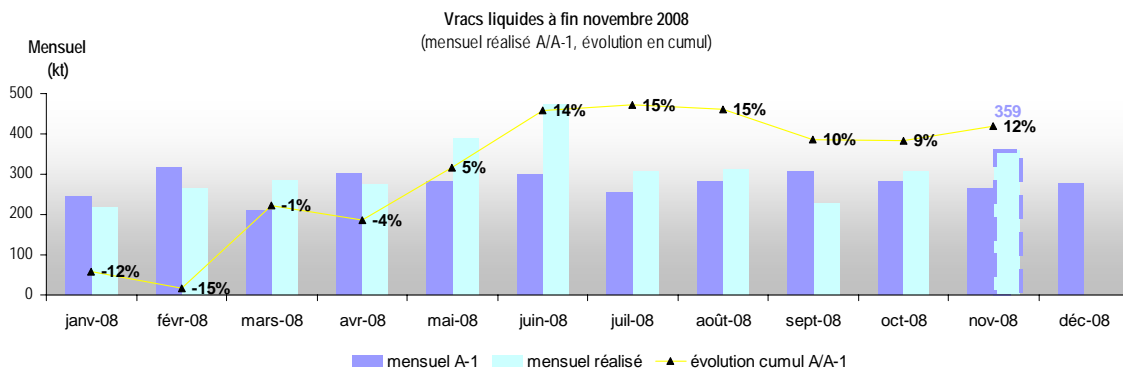
Par rapport à novembre 2007, le trafic mensuel des hydrocarbures diminue de 3% avec 4,69 millions de tonnes. Cette contre-performance est d'autant plus notable que la comparaison s'opère avec un mois de novembre 2007 relativement moyen. Ce trafic apparaît comme le pire de l'année 2008 si l'on excepte le mois d'avril qui avait connu des troubles sociaux. Cette décre du trafic mensuel résulte du plongeon des importations mensuelles de brut à destination de l'Europe (-30%) et notamment vers la Suisse (-68%) et de la baisse de 23% des flux de raffinés. Dans l'optique de clore son bilan comptable avec le minimum de stocks possible, et ainsi d'optimiser son résultat financier, la raffinerie de Cressier a réduit considérablement ses importations de brut au mois de novembre. En outre, l'arrêt technique de la raffinerie pour quelques jours au mois de décembre explique également les moindres importations à destination de la Suisse. Quant aux importations mensuelles de brut à destination de l'Allemagne, celles-ci chutent de 21% compte tenu de la comparaison à un mois de novembre 2007 où la raffinerie avait très fortement importé.

Du point de vue cumulé, on peut constater que cette croissance du trafic découle d'une vive augmentation des importations de brut à destination des raffineries françaises (+5%) et dans une mesure moindre les envois de brut vers les raffineries européennes (+2%). Il convient également de noter que le rebond en cumul des hydrocarbures bruts résulte aussi d'une comparaison avec une année 2007 qui avait connu l'arrêt technique de la raffinerie suisse de Cressier.

Bien que moins dynamiques, les échanges cumulés à fin novembre 2008 de produits raffinés participent également à la bonne tenue des hydrocarbures avec une progression de 2% par rapport à fin novembre 2007. L'accroissement du trafic mensuel de produits raffinés constaté sur les trois premiers trimestres parvient à compenser les reculs observés ces deux derniers mois. La cadence des raffineries est au plus bas, et notamment la raffinerie Total de la Mède qui a décidé le 6 octobre d'arrêter durant deux mois sa production en vue d'une maintenance, d'une inspection et d'une modernisation de ses infrastructures. Quant au trafic cumulé de GPL, il accuse à fin novembre 2008 un fort repli de 5% dans un contexte de contraction de la demande pétrolière mondiale. En revanche, les entrées mensuelles de méthane se maintiennent sur leur orientation haussière et bondissent de 35% au mois de novembre, permettant ainsi au trafic cumulé de GNL d'enregistrer une légère baisse de 1% à fin novembre. Le bondissement du trafic mensuel trouve en partie son explication dans un mois de novembre 2007 particulièrement mauvais en termes d'importations de GNL.



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	3 354	3 356	0%	42 024	40 327	4%
dont Brut étranger	810	1 160	-30%	10 589	10 423	2%
dont Brut National	2 544	2 197	16%	31 436	29 904	5%
RAFFINES	778	1 017	-23%	11 114	10 926	2%
GPL	172	201	-14%	1 751	1 841	-5%
GAZ NATUREL LIQUIDE	382	282	35%	3 681	3 701	-1%
TOTAL	4 687	4 856	-3%	58 570	56 795	3%
dont ENTREES hydrocarbures	4 045	4 224	-4%	51 293	50 353	2%
dont SORTIES hydrocarbures	642	631	2%	7 278	6 442	13%

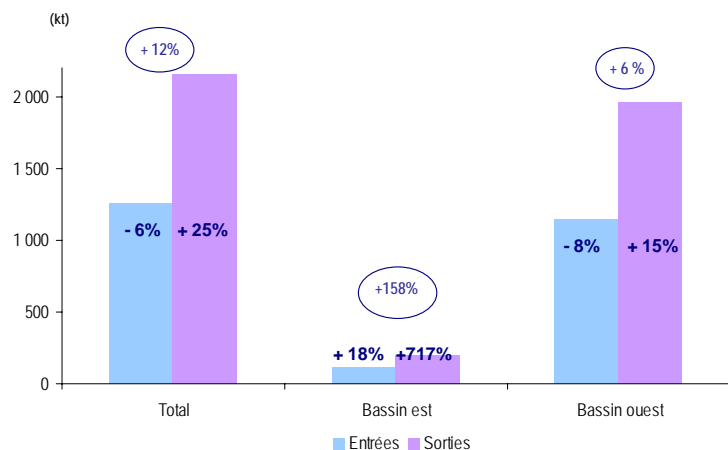


Totalisant 3,59 millions de tonnes à fin novembre 2008, les vracs liquides affichent une hausse générale de 12% en cumul annuel. Toutes les composantes de ce trafic sont en progression et notamment les vracs chimiques qui grimpent de 12%.

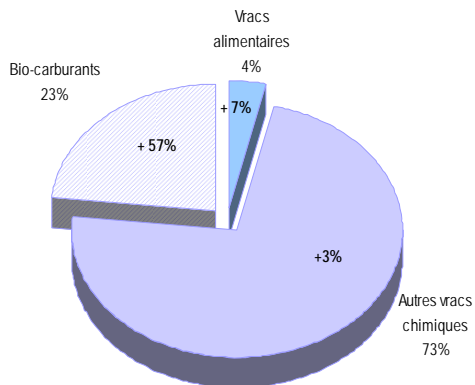
Dans le détail, on peut observer qu'avec une progression de 13% les exportations de soude continuent à être le moteur des produits chimiques, même si la croissance ralentit (+21% à fin septembre et +16% à fin octobre 2008).

Même si les onze premiers mois de 2008 ont été positifs pour les biocarburants (+57%), les évolutions ont été dissemblables suivant le « carburant vert » considéré. En effet, alors que les entrées cumulées d'éthanol baissent de 32% à fin novembre, les importations cumulées de bio-diesel explosent de même que les échanges d'ETBE mais à une échelle bien moindre eu égard la faiblesse du volume dont il est question (EHMV représente plus de 50% des échanges de biocarburants). A noter la présence de trois escales qui ont transporté près de 100 000 tonnes d'eau « industrielle » à Sagonte (Espagne).

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



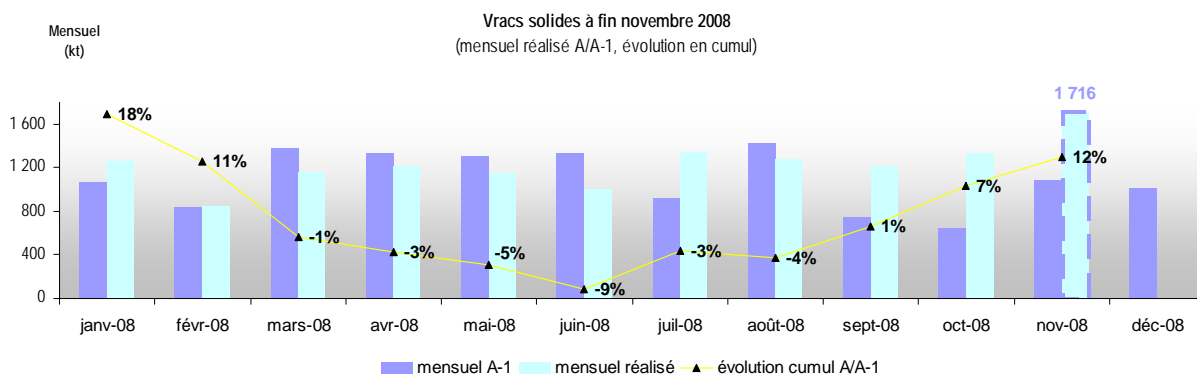
Vracs liquides en cumul à fin novembre 2008



X% Evolution par rapport à A-1

VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	4	16	-73%	122	114	7%
CHIMIQUES	355	249	42%	3 291	2 942	12%
dont bio-carburants	97	62	57%	793	507	57%
TOTAL	359	265	35%	3 413	3 057	12%
dont ENTREES vracs liquides	120	130	-8%	1 260	1 340	-6%
dont SORTIES vracs liquides	239	135	77%	2 153	1 717	25%
dont BASSINS EST	4	17	-76%	313	121	158%
dont BASSINS OUEST	355	248	43%	3 100	2 935	6%

Forte croissance tirée par une intensification des importations de charbon et une hausse des entrées de produits sidérurgiques



Concernant les vracs solides, l'activité s'est établie à fin novembre 2008 à 13,51 millions de tonnes, soit une augmentation de 12% en cumul à fin novembre. Le trafic mensuel affiche quant à lui une croissance exceptionnelle (+ 57%) et apparaît comme le meilleur de l'année 2008.

Tous les terminaux affichent une progression importante à l'exception du terminal Tellines (-15%).

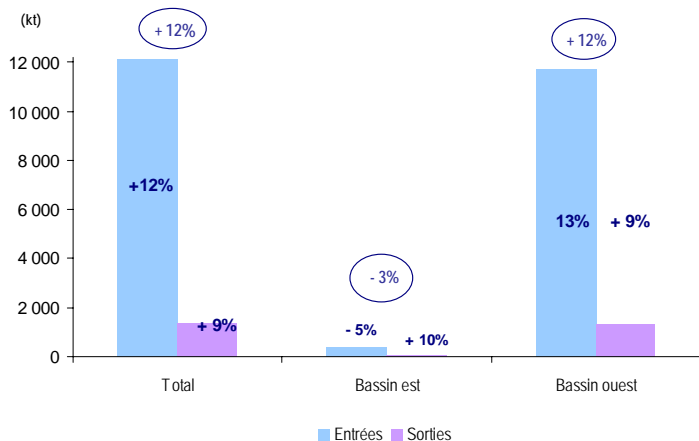
Les vracs sidérurgiques en hausse de 10% bénéficient d'une part, de la comparaison avec une fin d'année 2007 où le haut-fourneau d'Arcelor-Mittal était en rénovation. La rénovation du haut-fourneau fin 2007 avait vu fondre les entrées de vracs dès le mois de septembre. D'autre part, les approvisionnements de vracs, planifiés à l'avance et difficilement renégociables, restent importants en dépit de la conjoncture actuelle.

La hausse de 80% du trafic mensuel des vracs sidérurgiques s'explique par la comparaison avec le mois de novembre 2007, date de la suspension du haut-fourneau. A l'instar du mois d'octobre, les entrées mensuelles de vracs sidérurgiques de novembre se montent à un niveau bien supérieur à la moyenne sur 2004-2006 (qui s'élève 838 000 tonnes) des entrées de vracs sidérurgiques. Ce surcroît exceptionnel de mouvements de vracs sidérurgiques peut s'expliquer par une politique de stockage des intrants compte tenu de l'écroulement des taux de fret pour les vracs secs et de la baisse du cours des minerais de fer et de charbon. Les prévisions de trafic pour décembre 2008 et janvier 2009 sont, néanmoins, cinq fois moins importantes que le trafic observé en novembre.

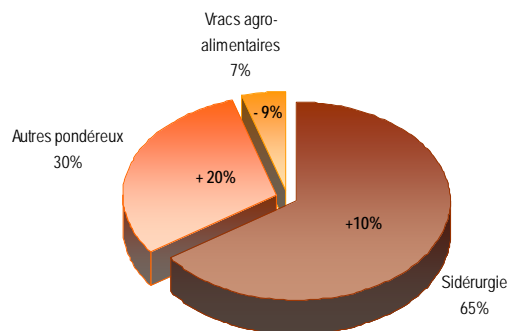
L'activité du terminal minéralier, en hausse de 18%, est toujours stimulée par les importations de charbon (+82%) à destination de la centrale de Meyreuil (en arrêt en 2007), qui compensent le recul des importations de bauxite (-15% en cumul).

Enfin, le dynamisme des échanges de vracs destinés à l'industrie du BTP (ciment, clinker, chaux, ferraille) et de vracs agro-alimentaires (céréales) permet au terminal de Caronte d'afficher une croissance de 33%. S'agissant des céréales, le terminal des tellines est le seul à ne pas bénéficier du bon début de campagne céréalière qui permet une croissance de 4% des exportations.

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



Vracs solides en cumul à fin novembre 2008



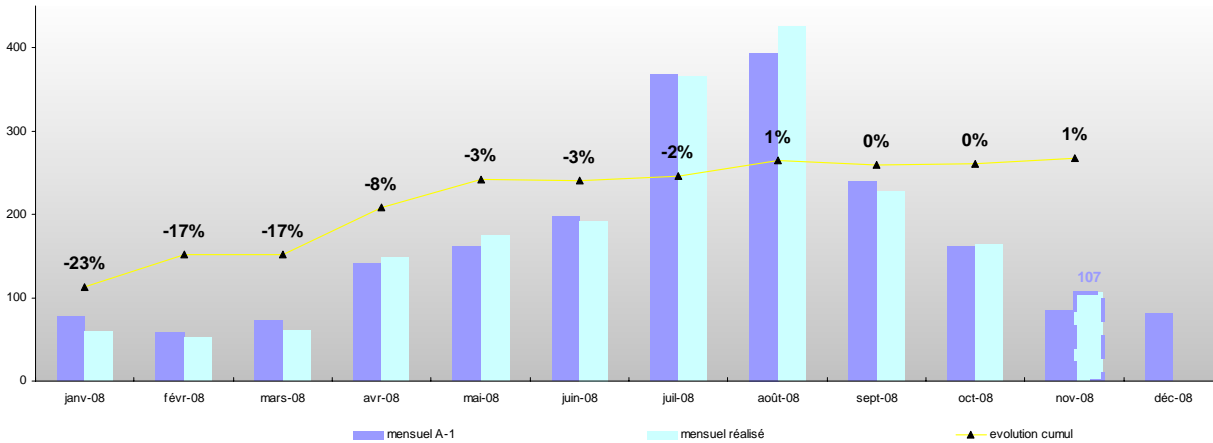
Y% Evolution par rapport à A-1

VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	1 070	596	80%	8 804	8 005	10%
AUTRES PONDEREUX	587	434	35%	4 061	3 382	20%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	60	61	-2%	648	709	-9%
TOTAL	1 716	1 091	57%	13 513	12 096	12%
dont ENTREES vracs solides	1 636	953	72%	12 127	10 828	12%
dont SORTIES vracs solides	80	139	-42%	1 386	1 268	9%
dont BASSINS EST	38	50	-25%	467	481	-3%
dont BASSINS OUEST	1 678	1 041	61%	13 047	11 615	12%

Repli continu de l'activité lignes régulières contrebalancé par un trafic croisières toujours aussi soutenu

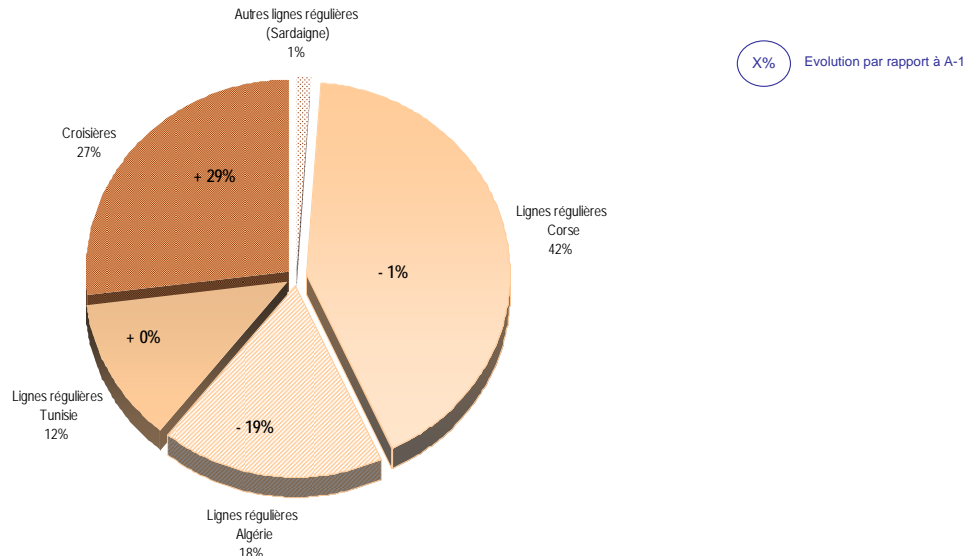
Mensuel
k passagers

Passagers à fin novembre 2008
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



Avec 1,98 million de passagers ayant transité par ses quais, le port de Marseille enregistre au mois de novembre une progression cumulée de 1% du trafic passagers par rapport à 2007. Le mois de novembre a été caractérisé par une nette croissance de 25% du trafic passagers principalement en raison du boom de l'activité croisières. A l'instar des mois précédents, les lignes régulières sont en retrait (-6%) et particulièrement du fait d'un trafic de et vers l'Algérie en berne (-19%), qui s'explique par la concurrence de l'aérien, la baisse du pouvoir d'achat, et le renforcement des contrôles douaniers. Si la Tunisie résiste tant bien que mal à la morosité du secteur avec une stagnation du trafic, la Corse, suite notamment aux mauvais résultats du mois (-11%), affiche une régression de 1% de son trafic cumulé ; la concurrence de Nice et surtout Toulon se faisant de plus en plus ressentir. Quant au trafic croisières, il présente une hausse de 29% à fin novembre, et même de 135% pour le seul mois de novembre. La saison des croisières se termine en fanfare notamment grâce au week-end du premier novembre qui aura vu escaler sur les quais marseillais près de 12 000 croisiéristes répartis sur sept navires de croisière. En cumul, la croissance du secteur est toujours portée par le trafic des passagers en tête de ligne qui progresse de 52% (+22% pour les passagers en transit).

Passagers en cumul à fin novembre 2008



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	60	65	-8%	1 446	1 546	-6%
dont Corse	32	36	-11%	827	838	-1%
dont Algérie	17	17	0%	349	432	-19%
dont Tunisie	11	11	-3%	245	244	0%
CROISIERISTES	47	20	135%	530	411	29%
TOTAL	107	85	25%	1 976	1 957	1%