

# Tableau Général des Trafics

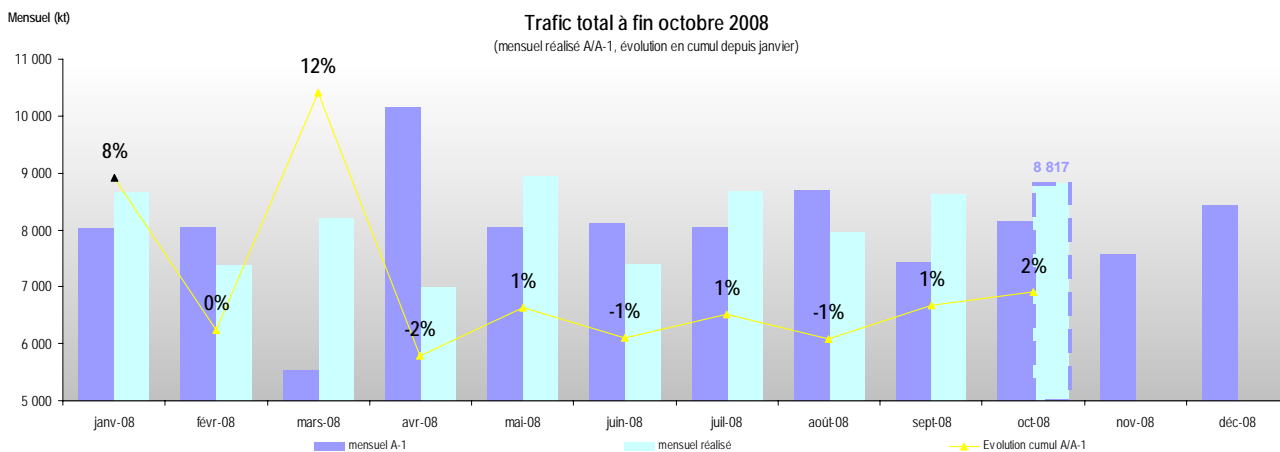
**Octobre 2008 provisoire**



- 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.

Malgré la crise économique et la baisse marquée du conteneur, progression de 2% du trafic global résultant des échanges soutenus de vracs



Pour les dix premiers mois de l'année le port de Marseille-Fos a réceptionné 81,64 millions de tonnes de marchandises, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2007. Le mois d'octobre a sensiblement contribué à cette croissance avec un total de 8,82 millions de marchandises échangées, conduisant à une hausse de 8% de l'activité portuaire mensuelle par rapport à octobre 2007.

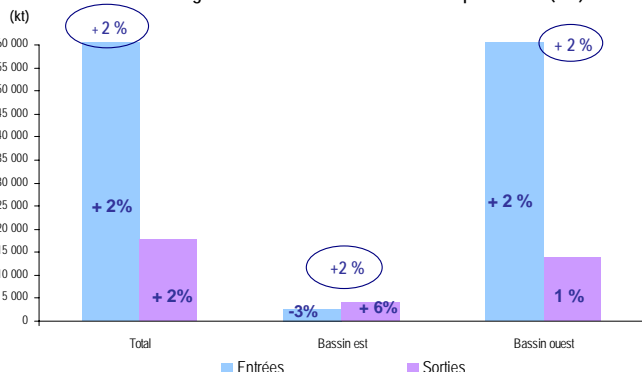
Pour autant, le trafic des marchandises diverses persiste sur son orientation baissière et accuse à nouveau un retrait de 11% en cumul par rapport à 2007. Si le contrecoup des mouvements sociaux d'avril-juillet 2008 ainsi que les premiers effets de la crise économique explique grandement ce fort retrait, et notamment la baisse de 16% du nombre d'EVP manutentionnés (soit un total cumulé de 700 583 EVP manutentionnés à fin octobre 2008), le recul de 13% du trafic de produits sidérurgiques participe également à cette contre-performance. Nul doute là aussi que les premiers effets de la crise économique mondiale se sont fait ressentir.

A l'exception de ce secteur, l'ensemble des autres segments d'activité du port sont en progression. Dopée par les sorties de soude et les flux de bio-carburants, la filière des vracs liquides affiche la plus forte croissance (+10%) à fin octobre 2008.

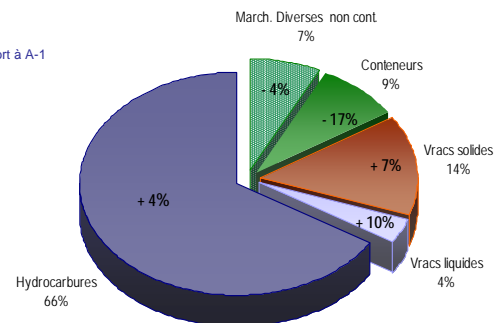
Avec 53,89 millions de tonnes échangées à fin octobre 2008, les hydrocarbures ont progressé en cumul de 4% consécutivement à la vigueur des importations de brut et de produits raffinés. Quant aux vracs solides, l'activité est également en croissance (+7%) par rapport aux dix premiers mois de l'année précédente. Ce rebond s'explique principalement par le dynamisme du segment des vracs sidérurgiques (+4%) et des importations de charbon.

Avec 1,87 million de passagers à fin octobre 2008, le trafic cumulé passagers demeure stable en cumul et cela malgré la hausse de 2% du trafic en d'octobre. Le trafic croisières apparaît comme le principal moteur de ce secteur avec une croissance de 23% à fin octobre et de 17% pour le seul mois d'octobre.

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

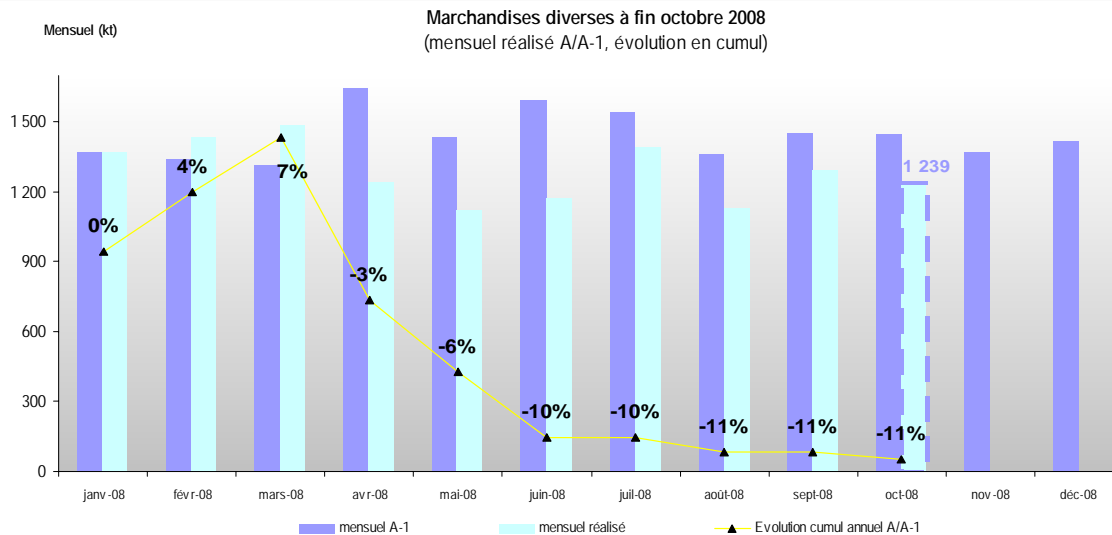


Trafic global en cumul à fin octobre 2008



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 239	1 451	-15%	12 877	14 518	-11%
HYDROCARBURES	5 918	5 767	3%	53 889	51 940	4%
VRACS LIQUIDES	321	284	13%	3 068	2 792	10%
VRACS SOLIDES	1 339	646	107%	11 805	11 005	7%
<b>TOTAL MARCHANDISES</b>	<b>8 817</b>	<b>8 147</b>	<b>8,2%</b>	<b>81 638</b>	<b>80 254</b>	<b>2%</b>
dont ENTREES marchandises	6 974	6 433	8%	63 843	62 838	2%
dont SORTIES marchandises	1 844	1 714	8%	17 796	17 416	2%
dont BASSINS EST	600	655	-8%	6 790	6 635	2%
dont BASSINS OUEST	8 217	7 492	10%	74 848	73 619	2%
<b>PASSAGERS (x 1000)</b>	<b>165</b>	<b>162</b>	<b>2%</b>	<b>1 869</b>	<b>1 871</b>	<b>0%</b>

Recul du trafic des marchandises diverses pénalisé par les suites des mouvements sociaux et les premières retombées de la crise mondiale



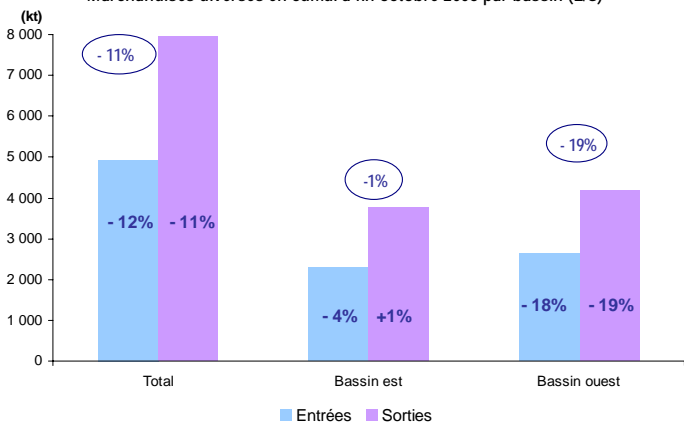
Avec 12,88 millions de tonnes de marchandises échangées à fin octobre 2008, soit une baisse cumulée de 11% par rapport à octobre 2007, le trafic cumulé des marchandises diverses affiche à fin octobre un bilan à nouveau négatif. Du point de vue mensuel, le trafic de marchandises diverses est également orienté à la baisse (-15% par rapport à octobre 2007) même si cette décre est moins importante que celles observées les mois précédents (-26% en août et -23% en septembre 2008).

A l'instar des mois précédents, cette contraction des échanges de marchandises diverses résulte de la dégradation continue de l'activité conteneurisée qui ne cesse de subir le contrecoup des mouvements sociaux d'avril-juillet 2008. En effet, le trafic conteneurs poursuit sa régression avec un total de 700 583 EVP manutentionnés sur les dix premiers mois correspondant à un retrait cumulé de 16% par rapport à fin octobre 2007. A nouveau on constate une résistancedifférente selon le bassin considéré. Alors que sur les bassins Est ce secteur baisse de 4% en termes d'EVP, sur les bassins Ouest, la manutention de conteneurs enregistre une baisse de 21% par rapport à octobre 2007. Alors que la Chine et le reste de l'Asie, places fortes du commerce mondial, voient leur activité portuaire de plus en plus touchée par la crise internationale (Shanghai -8% à fin septembre 2008), les effets de ce ralentissement se font de plus en plus sentir dans les échanges maritimes notamment à Marseille où la zone géographique Extrême-Orient représente près de 16% du trafic conteneurs du port.

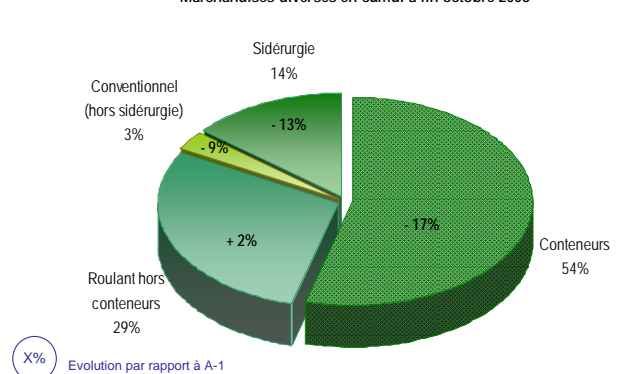
Le trafic mensuel roulier quitte sa tendance haussière constatée les trois mois précédents et affiche une croissance stable; ceci en raison d'un trafic mensuel en repli pour le Maghreb et la Méditerranée orientale (-2%) et peu dynamique pour la Corse/Sardaigne (+1%). Quant au trafic cumulé de véhicules, qui enregistre une progression de 2% à fin octobre 2008, les évolutions des deux composantes du segment sont inversées. En effet, le trafic roulier avec le Maghreb et la Méditerranée orientale s'accroît de 5% en cumul par rapport à fin octobre 2007 et parvient à compenser la baisse de 1% des échanges cumulés de véhicules avec la Corse/Sardaigne. Concentré à près de 98% sur Marseille, le trafic roulier ne permet plus d'atténuer l'étiollement de l'activité marchandises diverses sur les bassins Est.

Le trafic cumulé de produits conventionnels est quant à lui en recul de 12%, essentiellement à cause des faibles exportations de produits sidérurgiques depuis le début de l'année (en baisse de 13% en cumul). Contrairement au mois précédent où elles avaient augmenté de 11%, les sorties mensuelles de marchandises sidérurgiques, qui représentent plus de 95% des échanges sidérurgiques mensuels, diminuent de 20% en octobre 2008.

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

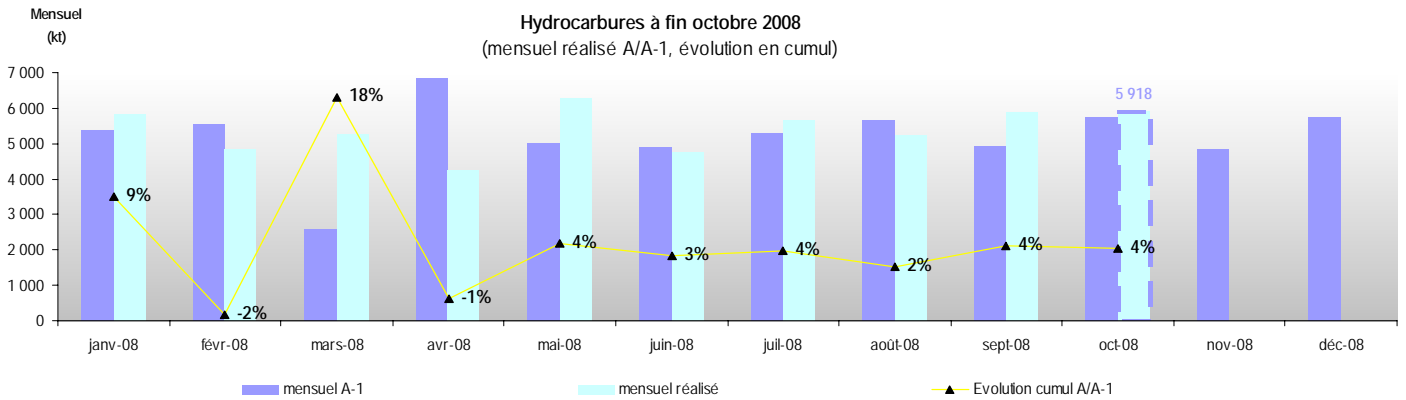


Marchandises diverses en cumul à fin octobre 2008



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	720	844	-15%	6 991	8 395	-17%
<i>EVP</i>	70 233	86 307	-19%	700 583	833 578	-16%
ROULANT HORS CONTENEUR	354	353	0%	3 721	3 663	2%
CONVENTIONNEL	165	253	-35%	2 165	2 460	-12%
<i>sidérurgie</i>	137	214	-36%	1 790	2 049	-13%
<i>autres</i>	28	39	-29%	375	411	-9%
<b>TOTAL</b>	<b>1 239</b>	<b>1 451</b>	<b>-15%</b>	<b>12 877</b>	<b>14 518</b>	<b>-11%</b>
dont ENTREES marchandises diverses	418	556	-25%	4 932	5 624	-12%
dont SORTIES marchandises diverses	821	895	-8%	7 945	8 894	-11%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	677	848	-20%	6 825	8 419	-19%
<i>EVP</i>	49 881	62 113	-20%	470 362	594 678	-21%
dont BASSINS EST marchandises diverses	562	603	-7%	6 052	6 099	-1%
<i>EVP</i>	20 352	24 194	-16%	230 221	238 900	-4%

Fort volume d'importations de brut permettant une croissance de 4% des hydrocarbures



Avec 53,89 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin octobre 2008, le trafic cumulé des hydrocarbures enregistre une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente. Ce regain observé s'explique essentiellement par l'augmentation, d'une part, des entrées de brut à destination des raffineries françaises (+4%) et de l'Europe (+6%) et, d'autre part, des échanges de produits raffinés.

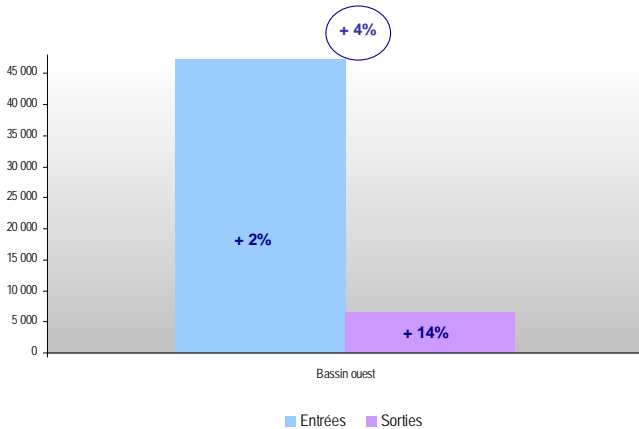
Le trafic mensuel des hydrocarbures, qui s'établit à 5,92 millions de tonnes, s'accroît de 3% en raison d'une augmentation soutenue des importations mensuelles de brut national (+18%) et de méthane (+15%). Les importations mensuelles de brut à destination de l'Europe chutent sèchement de 19% compte tenu de la comparaison à un mois d'octobre 2007 où les raffineries étrangères avaient très fortement importé. Malgré cela, ce trafic apparaît comme le meilleur de l'année 2008 (excepté le mois de mai qui fut artificiellement dynamique en raison des reports d'escala du mois d'avril). Ce record est d'autant plus remarquable qu'il est comparé avec un mois d'octobre 2007 également exceptionnel.

Du point de vue cumulé, on peut constater que cette croissance du trafic des hydrocarbures émane d'une vive augmentation des importations de brut en cumul à destination de la Suisse (+8%) compte tenu de la comparaison avec 2007, année de l'arrêt technique de la raffinerie de Cressier. Les envois de brut vers la raffinerie de Miro concourent à cette performance mais dans une mesure moindre (+4%).

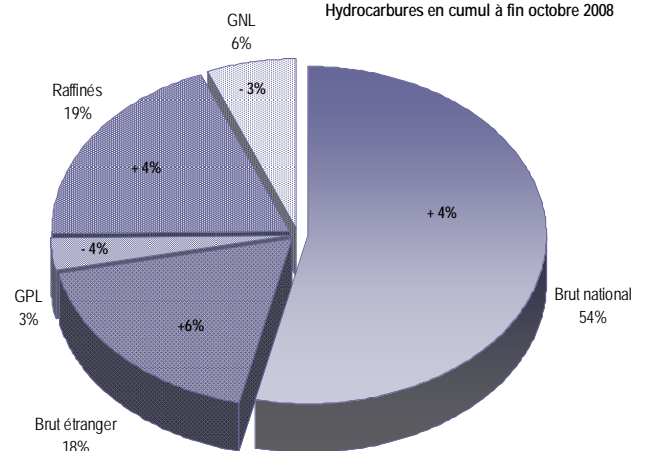
Bien que moins vigoureux, le trafic cumulé à fin octobre 2008 de produits raffinés participe également à la bonne tenue des hydrocarbures avec une progression de 4% par rapport à 2007 et cela en dépit de la baisse notable du trafic au mois d'octobre 2008 (-11%). En revanche, les échanges de GPL se maintiennent sur leur orientation baissière et chutent de 4% à fin octobre 2008.

Le trafic cumulé de GNL est en recul de 3%. Bien qu'au mois d'octobre les importations de GNL aient augmenté de 15%, cette reprise ne permet pas de combler les retards déficits d'activité accumulés au cours des mois précédents.

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

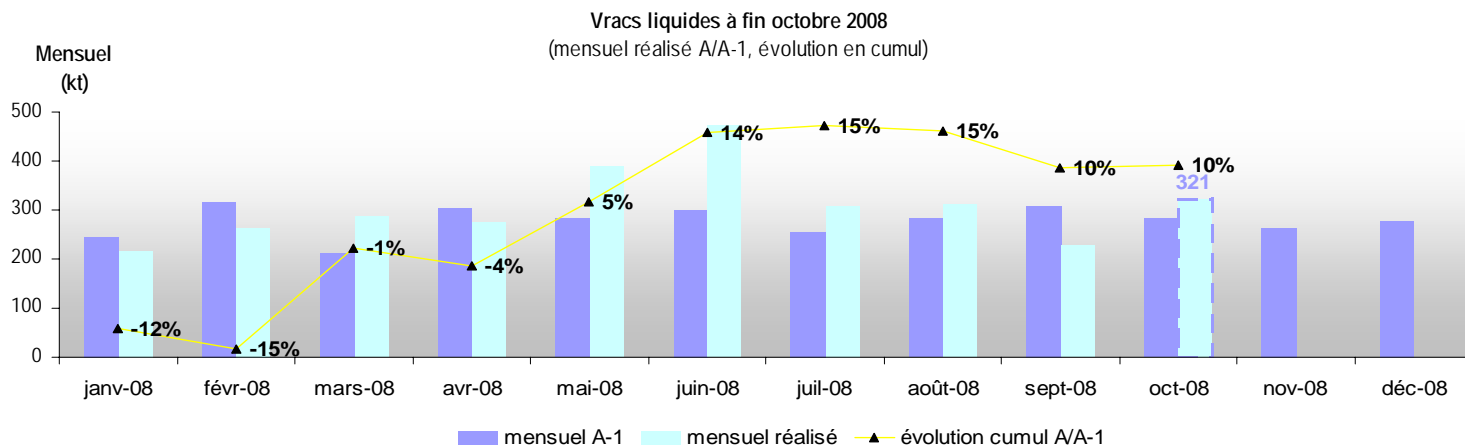


Hydrocarbures en cumul à fin octobre 2008



X% Evolution par rapport à A-1

HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	4 373	4 081	7%	38 667	36 971	5%
dont Brut étranger	985	1 212	-19%	9 779	9 263	6%
dont Brut National	3 388	2 868	18%	28 889	27 708	4%
RAFFINES	1 031	1 152	-11%	10 343	9 909	4%
GPL	191	252	-24%	1 579	1 640	-4%
GAZ NATUREL LIQUIDE	322	281	15%	3 300	3 419	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>5 918</b>	<b>5 767</b>	<b>3%</b>	<b>53 889</b>	<b>51 940</b>	<b>4%</b>
dont ENTREES hydrocarbures	5 198	5 198	0%	47 269	46 128	2%
dont SORTIES hydrocarbures	720	568	27%	6 620	5 811	14%

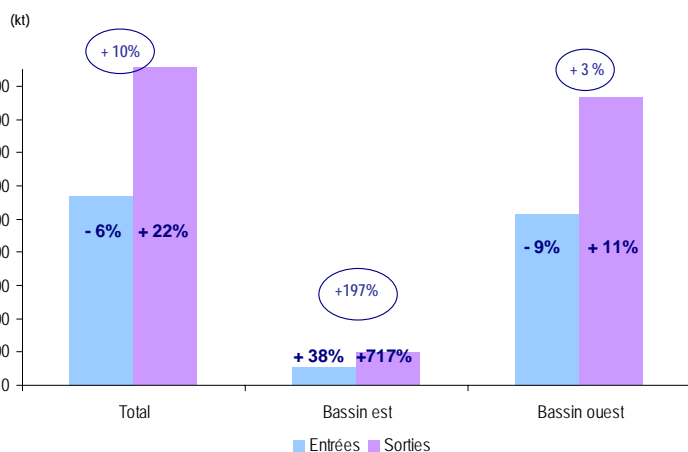


Après dix mois d'exercice, le trafic cumulé des vracs liquides s'élève à 3,07 millions de tonnes, soit une hausse de 10% par rapport à octobre 2007. Cette croissance découle de la bonne tenue de l'ensemble des composantes du trafic et notamment les vracs chimiques (+9%). En particulier, les exportations de soude, qui représentent près de 25% des échanges de produits chimiques, ont nettement contribué à cet essor avec une progression de 11% à fin octobre. Les unités de production de soude ont connu un arrêt au mois de septembre ralentissant ainsi les sorties de ce produit.

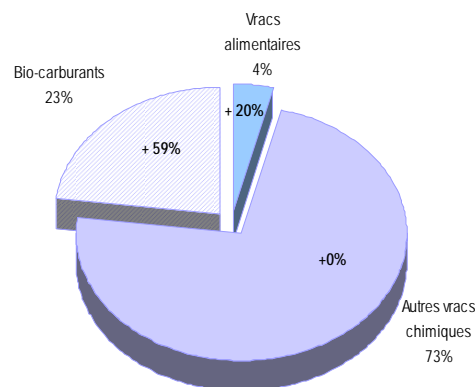
Du côté des bio-carburants, qui présentent une progression toujours aussi soutenue (+59%), ce sont les entrées de bio-diesel et les exportations d'ETBE qui alimentent la croissance, cette dernière étant en partie atténuée par les entrées d'éthanol qui chutent de 22%. Représentant plus de 50% de ce trafic, les entrées cumulées d'EMHV ont augmenté de 91% avec un tonnage de 0,36 MT à fin octobre 2008.

Les exportations d'ETBE (+950%) expliquent également la vigueur de la filière des « carburants-verts » mais dans une mesure moindre compte tenu de la faiblesse du volume dont il est question. Les bassins Est connaissent toujours une croissance cumulée extraordinaire en raison des exportations ponctuelles d'eau à destination de Barcelone.

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



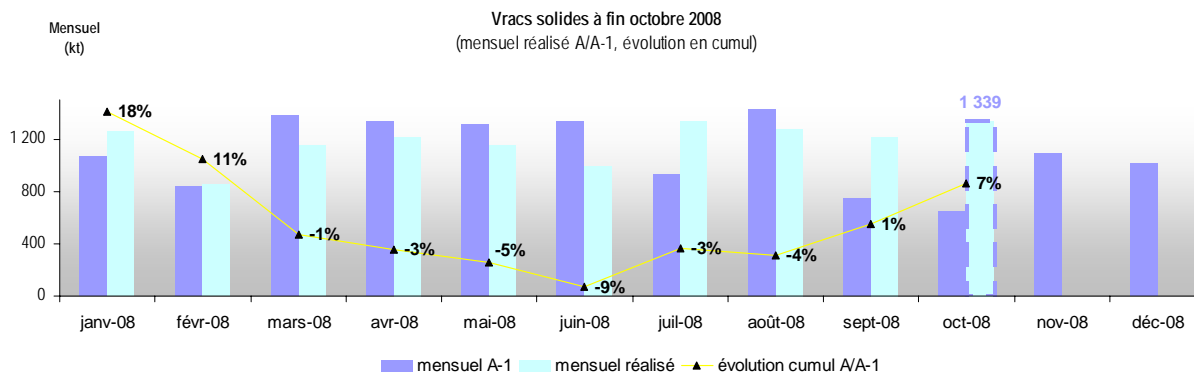
Vracs liquides en cumul à fin octobre 2008



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	11	11	-2%	119	99	20%
CHIMIQUES	311	273	14%	2 949	2 693	9%
dont bio-carburants	70	30	136%	708	445	59%
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>284</b>	<b>13%</b>	<b>3 068</b>	<b>2 792</b>	<b>10%</b>
dont ENTREES vracs liquides	128	107	20%	1 140	1 210	-6%
dont SORTIES vracs liquides	193	177	9%	1 928	1 582	22%
dont BASSINS EST	11	11	-2%	309	104	197%
dont BASSINS OUEST	311	273	14%	2 759	2 688	3%

Forte croissance tirée par un réel dynamisme des importations de charbon et une hausse très conjoncturelle des produits sidérurgiques (+4%)



Avec 11,8 millions de tonnes de produits échangés à fin octobre 2008, le trafic cumulé des vracs solides affiche une hausse de 7% par rapport à 2007. Le trafic mensuel a fortement progressé (+ 107%) permettant à ce secteur de conforter sa croissance. Ce résultat mensuel est le meilleur de l'année 2008. Cette croissance s'explique par la hausse des importations de charbon à destination de la centrale de Gardanne (+100%) et celle des importations sidérurgiques (+4%).

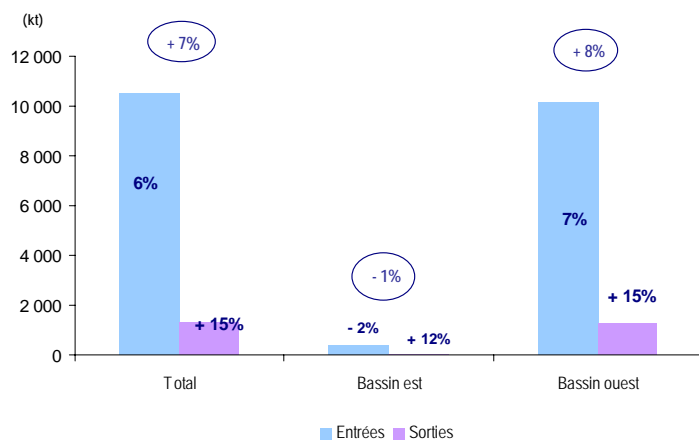
En effet, la rénovation du haut-fourneau fin 2007 avait vu chuter les entrées de vracs dès le mois de septembre. Les importations mensuelles de vracs sidérurgiques augmentent ainsi de 185% par rapport à 2007 mais apparaissent légèrement au dessus du niveau moyen des importations de 2006.

Le terminal de Caronte affiche une croissance en cumul de 46% du fait de l'augmentation des importations de bauxite (+35%) et de ciment (+218%).

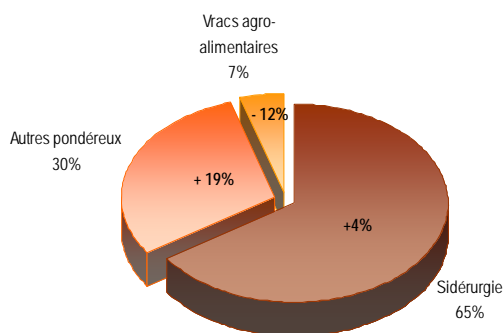
Quant au terminal minéralier public, les importations de charbon compensent ainsi le recul des importations de bauxite (-19%) et permet ainsi au terminal de présenter un trafic global en progression de 13%.

Les exportations cumulées de céréales diminuent de 7% mais ce retrait est moindre que celui observé précédemment en raison d'un bon démarrage de la campagne céréalière 2008/2009. Les exportations mensuelles affichent même une hausse de 24%. Dans les bassins Est, les importations de vracs alimentaires (sucre ou blé) sont inexistantes au mois d'octobre, conduisant à une diminution de 28% du trafic cumulé.

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



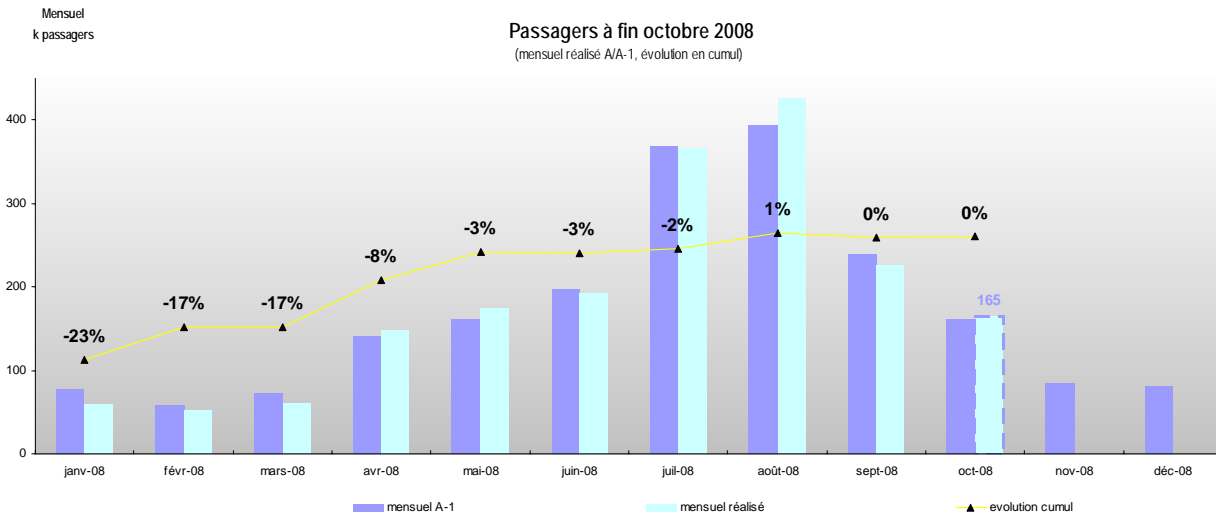
Vracs solides en cumul à fin octobre 2008



ⓧ% 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	939	334	181%	7 735	7 409	4%
AUTRES PONDEREUX	337	238	42%	3 499	2 948	19%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	63	74	-15%	571	648	-12%
<b>TOTAL</b>	<b>1 339</b>	<b>646</b>	<b>107%</b>	<b>11 805</b>	<b>11 005</b>	<b>7%</b>
dont ENTREES vracs solides	1 229	572	115%	10 502	9 875	6%
dont SORTIES vracs solides	109	74	47%	1 302	1 130	15%
dont BASSINS EST	28	41	-33%	429	431	-1%
dont BASSINS OUEST	1 311	605	117%	11 376	10 573	8%

Repli continu du trafic avec l'Algérie contrebalancé par une activité croisières toujours aussi soutenue

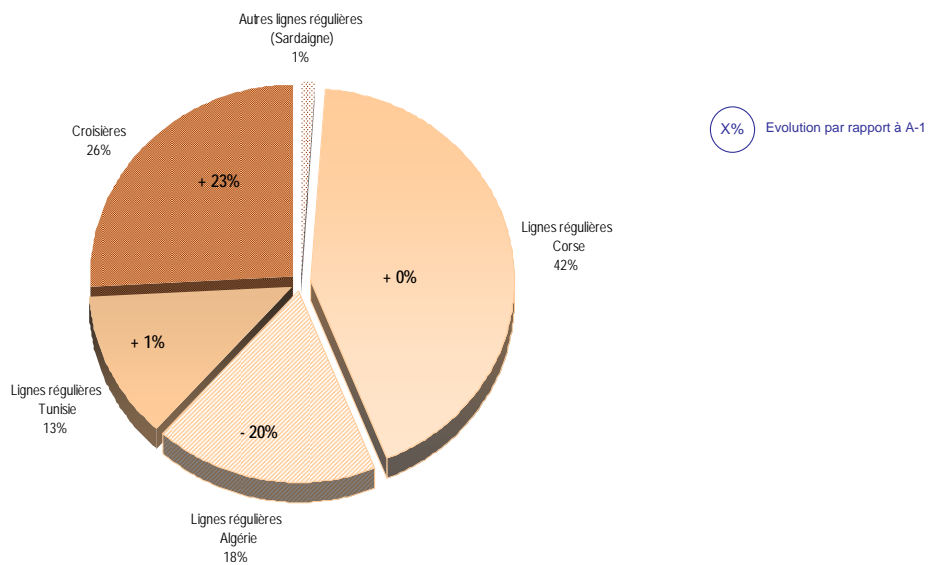


Après dix mois d'activité et 1,87 million pax, le trafic cumulé passagers apparaît stable malgré une hausse mensuelle de 2%.

Le retrait de 20% du trafic cumulé avec l'Algérie entraîne une diminution de 6% du trafic lignes régulières. A l'inverse, le trafic cumulé avec la Tunisie résiste bien et est en légère progression de 1%. Quant à la Corse, le trafic cumulé est globalement stable, conséquence de la fin de la saison touristique.

S'agissant du trafic croisières, il est le principal facteur permettant au secteur de ne pas présenter un bilan négatif. En cumul, ce trafic affiche une hausse de 23% stimulé par le formidable week-end du 11-12 octobre qui aura vu escalier sur les quais marseillais près de 14 000 croisiéristes répartis sur huit navires de croisière.

Passagers en cumul à fin octobre 2008



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	91	98	-7%	1 386	1 480	-6%
dont Corse	58	59	-2%	798	802	0%
dont Algérie	21	24	-13%	332	415	-20%
dont Tunisie	12	11	7%	235	233	1%
CROISIERISTES	74	63	17%	482	391	23%
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>162</b>	<b>2%</b>	<b>1 869</b>	<b>1 871</b>	<b>0%</b>