

Tableau Général des Trafics

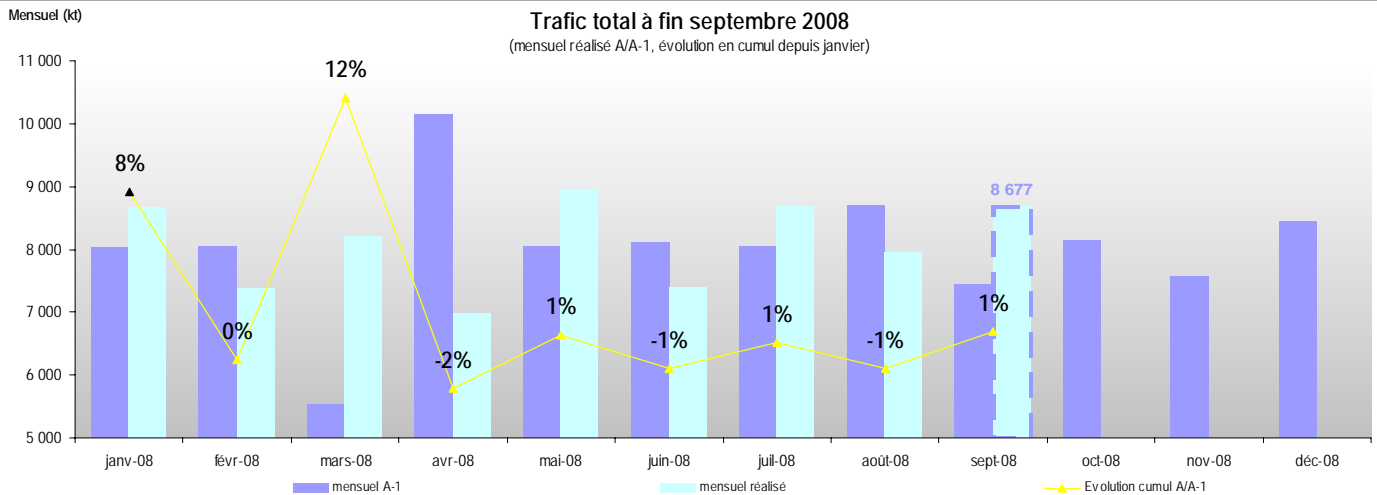
Septembre 2008 provisoire



- 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.

Légère progression du trafic global : le net recul des marchandises diverses est compensé par le dynamisme des hydrocarbures et des vracs



Avec 72,9 millions de tonnes de marchandises traitées entre janvier et septembre 2008, le port de Marseille affiche une hausse de 1% de son trafic global par rapport à la même période en 2007. Le mois de septembre a été caractérisé par une nette croissance de 17% du trafic global par rapport à 2007.

A l'exception du secteur des marchandises diverses qui recule en cumul de 11% par rapport à 2007, l'ensemble des segments d'activité du port sont en progression. Parmi ceux-ci, les vracs liquides enregistrent la plus forte augmentation avec un taux de 11% en raison notamment de la croissance soutenue des exportations de soude et du dynamisme du trafic de bio-carburants.

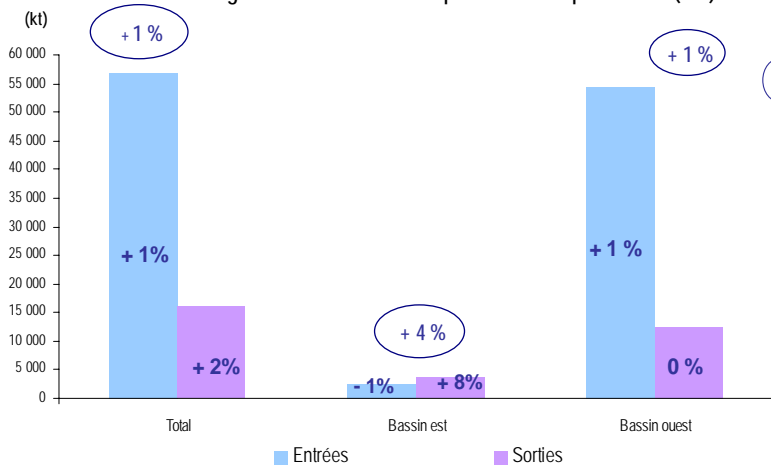
En dépit de l'arrêt des mouvements sociaux, le secteur des marchandises diverses continue à en subir le contre-coup et présente à fin septembre 2008 un fort repli principalement en raison de l'activité conteneurisée qui décline de 17% en EVP cumulé (soit un total cumulé de 619 842 EVP manutentionnés à fin septembre 2008).

Le mois de septembre est également marqué par la confirmation de la bonne tenue des hydrocarbures. Conséquence de la vigueur des importations de brut et de produits raffinés. Au cours des neuf premiers mois de l'année, le trafic cumulé des hydrocarbures s'élève à 47,95 millions de tonnes, soit une progression de 4% par rapport à fin septembre 2007.

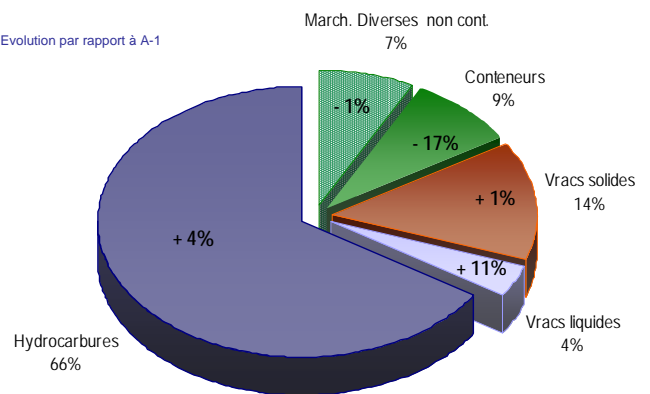
Du côté des vracs solides, la tendance est également à la hausse mais dans une mesure moindre puisque le trafic, qui s'est établi à 10,46 millions de tonnes à fin septembre 2008, présente une croissance de 1% ; les fortes entrées de charbon parvenant à compenser le recul des importations de matières premières de la sidérurgie et des vracs agro-alimentaires.

En dépit d'un trafic croisières toujours vigoureux, septembre est également marqué par la diminution de 1% du trafic cumulé des passagers. Ce recul résulte essentiellement de la baisse du trafic avec le Maghreb qui tire vers le bas le trafic lignes régulières.

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

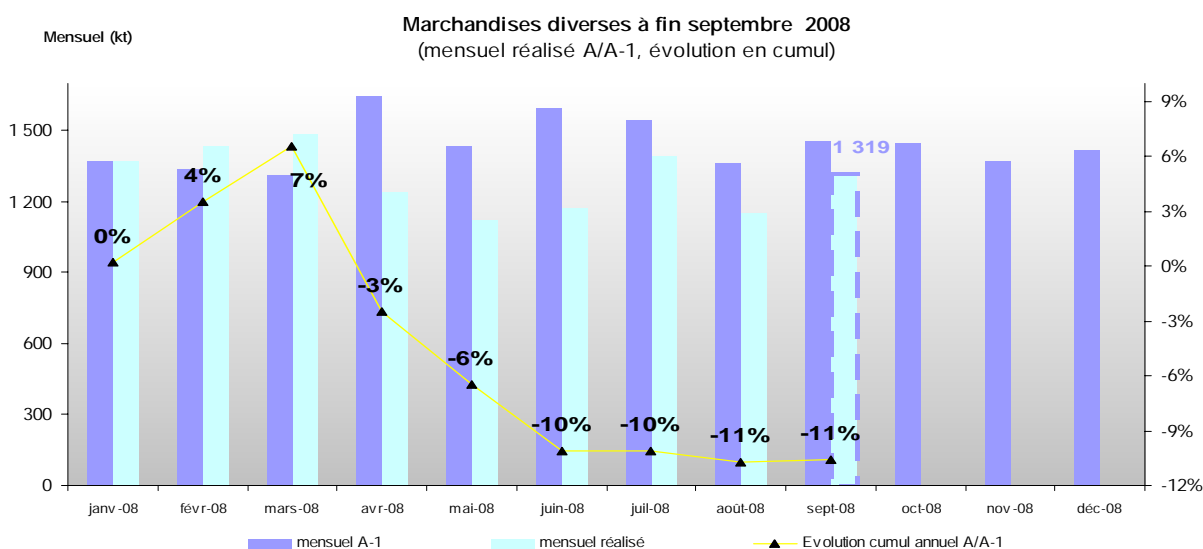


Trafic global en cumul à fin septembre 2008



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 319	1 457	-9%	11 685	13 067	-11%
HYDROCARBURES	5 900	4 934	20%	47 953	46 173	4%
VRACS LIQUIDES	246	308	-20%	2 781	2 508	11%
VRACS SOLIDES	1 212	745	63%	10 460	10 359	1%
TOTAL MARCHANDISES	8 677	7 443	16,6%	72 879	72 107	1%
dont ENTREES marchandises	6 810	5 756	18%	56 855	56 405	1%
dont SORTIES marchandises	1 866	1 687	11%	16 024	15 702	2%
dont BASSINS EST	671	636	6%	6 242	5 980	4%
dont BASSINS OUEST	8 006	6 807	18%	66 637	66 127	1%
PASSAGERS (x 1000)	226	240	-6%	1 694	1 710	-1%

La situation des marchandises diverses continue à se détériorer en particulier pour l'activité conteneurs sur les bassins Ouest

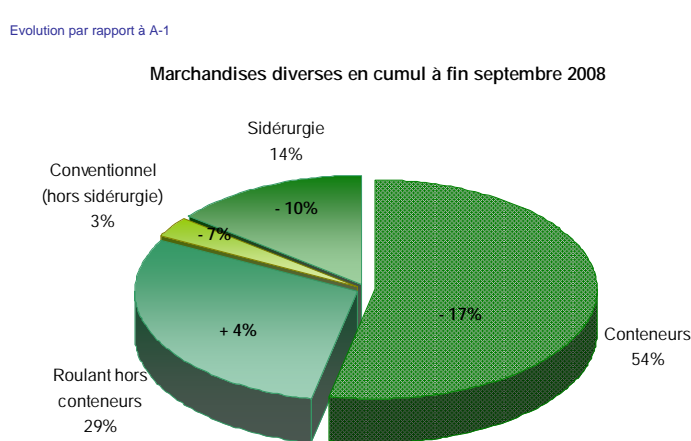
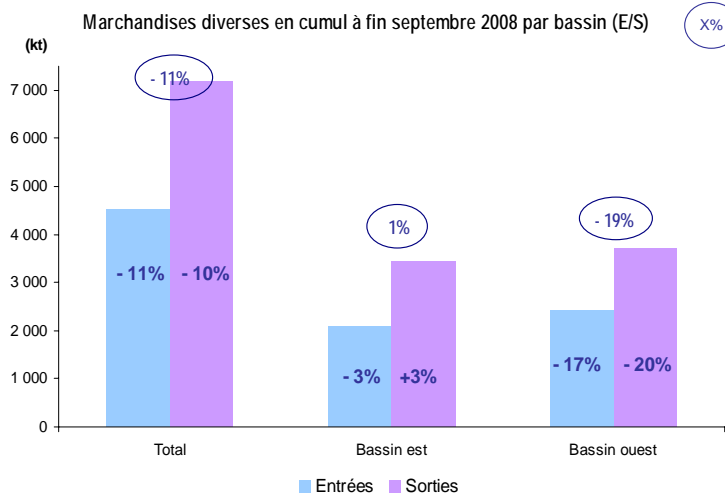


Après 9 mois d'exercice et malgré l'arrêt de tous les mouvements sociaux depuis la mi-juillet, le trafic cumulé des marchandises diverses s'élève à 11,68 millions de tonnes, soit une diminution de 11% par rapport à septembre 2007. Ce repli découle essentiellement de la chute libre du trafic des bassins ouest dont l'activité marchandises diverses recule en cumul de 19% à fin septembre 2008. Du point de vue mensuel, le trafic de marchandises diverses est également orienté à la baisse (-9% par rapport à septembre 2007). Ainsi, alors que sur les bassins Est ce secteur progresse de 4%, sur les bassins Ouest le trafic mensuel des marchandises diverses enregistre une baisse de 18% de ses tonnages par rapport à septembre 2007.

Ce repli de 11% de l'activité marchandises diverses est le résultat du fort retrait du trafic conteneurisé (-17% en cumul), confirmant ainsi la mauvaise santé de ce secteur. A l'instar des mois précédents, c'est sur les bassins de Fos que le recul est le plus important (-22% en EVP sur Fos contre -4% sur le terminal de Mourepiane).

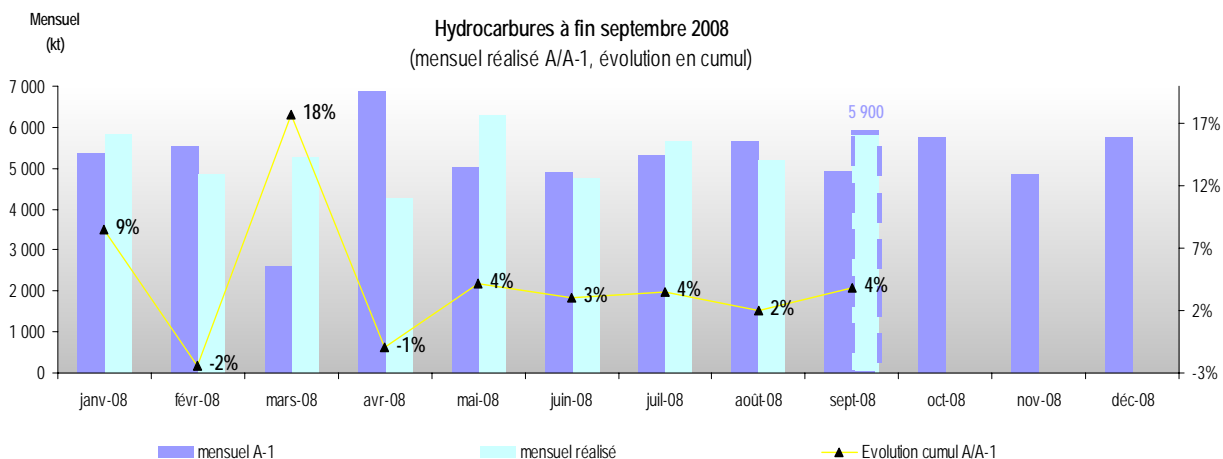
Le trafic mensuel de véhicules est positivement orienté sur l'ensemble des zones géographiques (+ 5% pour la Corse et + 17% pour le Maghreb). Du point de vue cumulé, le trafic roulier est en hausse à fin septembre 2008 (+ 4%) en raison du dynamisme du trafic avec le Maghreb et la Méditerranée orientale (+ 9%). Concentré à près de 98% sur Marseille, le trafic roulier permet aux bassins Est d'afficher pour les marchandises diverses une croissance mensuelle de 4%.

Du côté du trafic cumulé de produits conventionnels qui enregistre une diminution de 9% à septembre 2008, le repli est généralisé à toutes les composantes du segment. Bien que les sorties mensuelles de marchandises sidérurgiques aient augmenté de 35% en septembre 2008, celles-ci peinent à compenser les baisses des mois précédents attendu que le trafic cumulé de produits sidérurgiques est en recul de 10% à fin septembre 2008.



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	676	878	-23%	6 246	7 551	-17%
EVP	65 627	88 676	-26%	619 842	747 271	-17%
ROULANT HORS CONTENEUR	390	353	11%	3 440	3 309	4%
CONVENTIONNEL	253	227	11%	1 999	2 207	-9%
sidérurgie	225	211	7%	1 652	1 835	-10%
autres	28	16	75%	347	372	-7%
TOTAL	1 319	1 457	-9%	11 685	13 067	-11%
dont ENTREES marchandises diverses	426	604	-29%	4 522	5 068	-11%
dont SORTIES marchandises diverses	893	853	5%	7 163	7 999	-10%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	711	871	-18%	6 142	7 571	-19%
EVP	43 803	65 421	-33%	413 640	532 565	-22%
dont BASSINS EST marchandises diverses	608	586	4%	5 543	5 497	1%
EVP	21 824	23 255	-6%	206 202	214 706	-4%

Bonne tenue des hydrocarbures avec une croissance de 4% alimentée par les importations de brut et les échanges de raffinés



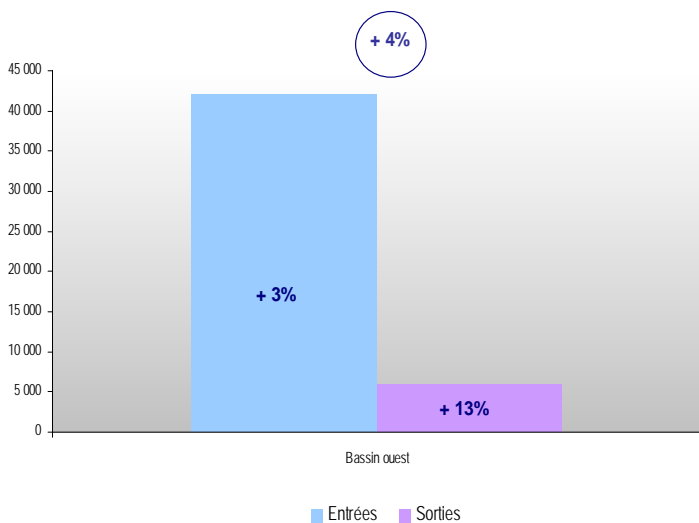
Le trafic cumulé des hydrocarbures sur les neuf premiers mois de 2008 s'élève à 47,95 millions de tonnes, marquant une hausse de 4% par rapport à la même période de l'année 2007. Par rapport à septembre 2007, le trafic mensuel des hydrocarbures augmente de 20% avec 5,9 millions de tonnes en partie en raison de la comparaison avec un mois de septembre 2007 relativement moyen. Par ailleurs, ce rebond s'explique également par la vigueur des importations mensuelles de brut à destination de l'Europe (+41%), et notamment vers l'Allemagne qui a connu une augmentation de 49% (raffinerie de Miro avait faiblement importé en septembre 2007 et reconstitution des stocks).

En détaillant les composantes de cette performance, on peut constater que cette croissance du trafic cumulé découle d'une vive augmentation des importations de brut à destination de l'Europe (+ 10%) et notamment vers la Suisse (+ 10%). 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 vigoureuses, les entrées cumulées à fin septembre 2008 de brut national participent également à la bonne tenue des hydrocarbures avec une progression de 2% à rapport à fin septembre 2007.

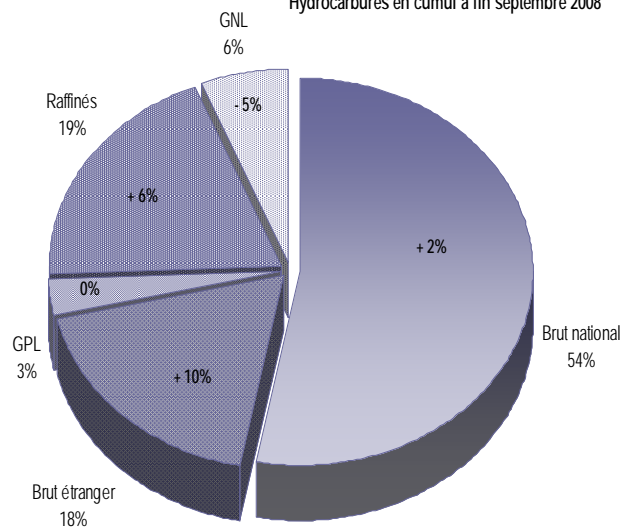
En cumulé, les échanges de produits raffinés sont toujours aussi dynamiques avec une croissance de 6% à fin septembre 2008 (contre + 8% à fin juillet 2008 et + 7% à fin août 2008), confirmant la bonne santé du secteur observée les mois précédents. Certaines raffineries locales, et notamment Ineos, fonctionnent à plein régime et produisent en conséquence des

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



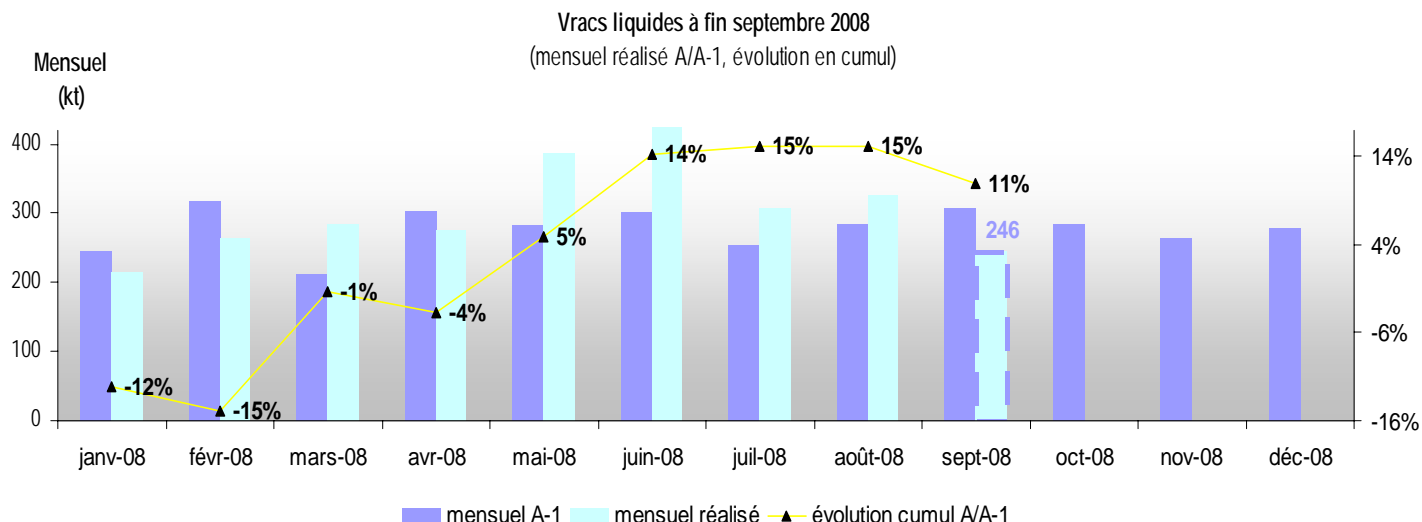
X% Evolution par rapport à A-1

Hydrocarbures en cumul à fin septembre 2008



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	4 411	3 539	25%	34 282	32 890	4%
dont Brut étranger	1 169	828	41%	8 793	8 021	10%
dont Brut National	3 242	2 711	20%	25 489	24 869	2%
RAFFINES	1 043	964	8%	9 309	8 757	6%
GPL	144	93	54%	1 383	1 388	0%
GAZ NATUREL LIQUIDE	302	337	-10%	2 979	3 138	-5%
TOTAL	5 900	4 934	20%	47 953	46 173	4%
dont ENTREES hydrocarbures	5 187	4 389	18%	42 039	40 930	3%
dont SORTIES hydrocarbures	713	545	31%	5 914	5 243	13%

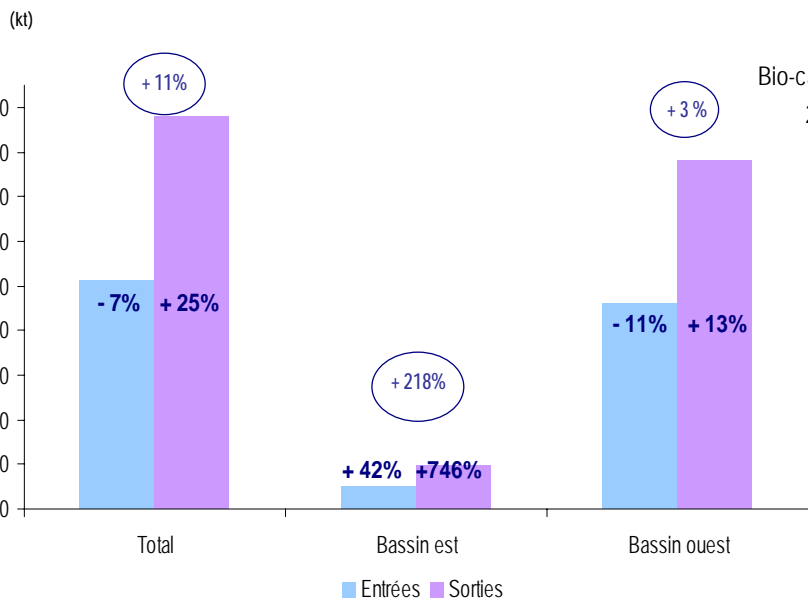
Dynamisme des vracs liquides (+11% en cumul) du fait de la hausse de 21% des exportations de soude



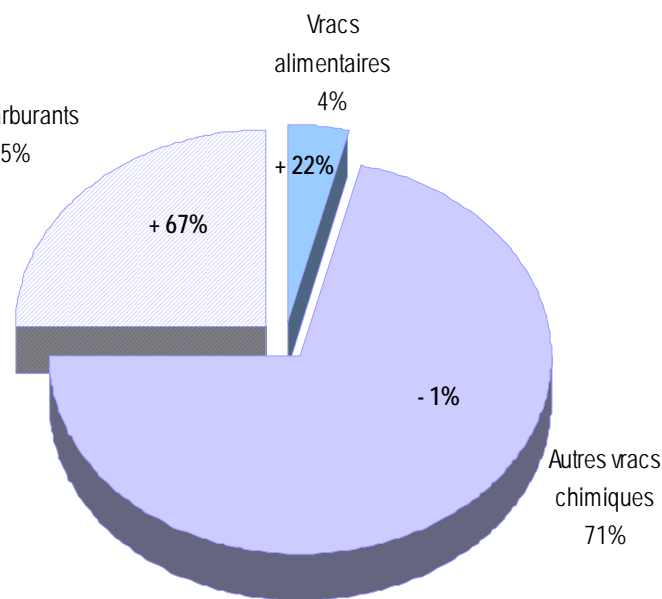
Totalisant 2,78 millions de tonnes à fin septembre 2008, les vracs liquides affichent une hausse générale de 11 % en cumul annuel. Toutes les composantes de ce trafic sont en progression et notamment les exportations de soude (+21 %). En 2008, les unités de production principales de ce produit fonctionnent à plein régime par rapport à 2007. Même si les 9 premiers mois de 2008 ont été positifs pour les biocarburants (+ 67%), les évolutions ont été dissemblables suivant le « carburant vert » considéré. D'une part, les entrées cumulées de bio-diesel ont augmenté de 98 %, et constituent 54% du trafic des bio-carburants avec un tonnage de 0,33 MT à fin septembre 2008. D'autre part, les échanges d'éthanol et d'ETBE entre janvier et septembre 2008 ont chuté de respectivement -25% et - 38% par rapport à la même période en 2007. La croissance du trafic cumulé sur les bassins est de 218% et découle principalement d'un épisode ponctuel, à savoir les importations d'eau à destination de Barcelone de mai à juin 2008.

X% Evolution par rapport à A-1

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

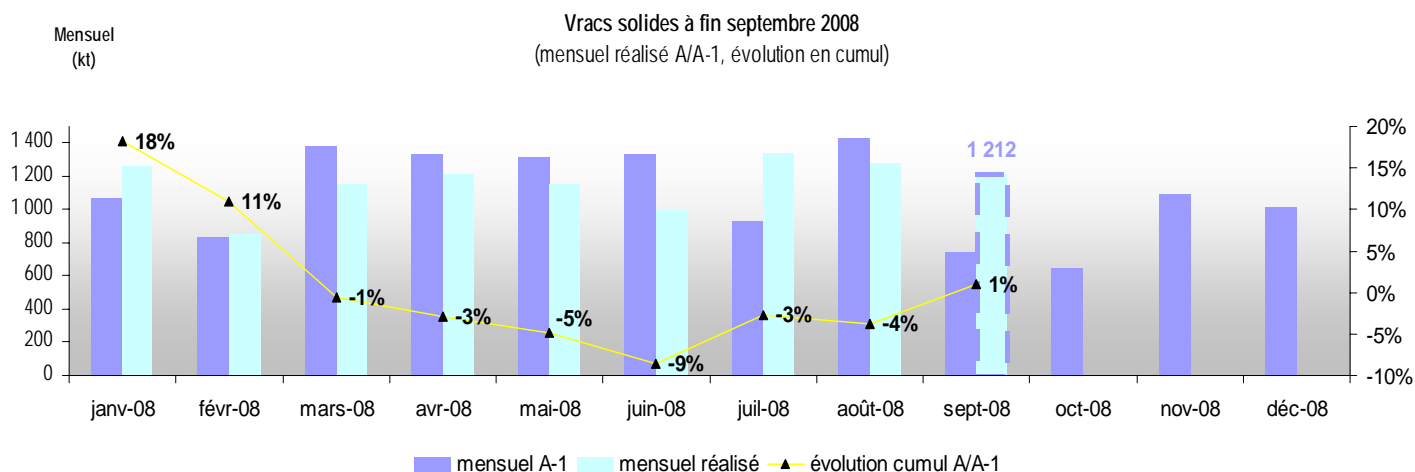


Vracs liquides en cumul à fin septembre 2008



VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	15	9	76%	107	88	22%
CHIMIQUES	231	299	-23%	2 675	2 420	11%
dont bio-carburants	106	50	113%	693	415	67%
TOTAL	246	308	-20%	2 781	2 508	11%
dont ENTREES vracs liquides	118	140	-16%	1 021	1 103	-7%
dont SORTIES vracs liquides	128	167	-24%	1 760	1 405	25%
dont BASSINS EST	15	10	58%	297	93	218%
dont BASSINS OUEST	231	298	-22%	2 485	2 415	3%

Les hausses conjuguées des importations de charbon et de produits sidérurgiques permettent aux vracs solides de renouer avec la croissance



Du côté des vracs solides, l'activité s'est établie à fin septembre 2008 à 10,46 millions de tonnes, soit une augmentation de 1% en cumul à fin septembre. Le trafic mensuel a fortement progressé (+ 63%) permettant au secteur de retrouver la croissance.

La hausse cumulée des importations de charbon (+84%) sur le terminal minéralier, explique en partie cette augmentation.

En effet, la centrale thermique de Plan de Meyreuil a dû subir différents arrêts en 2007 pour la mise aux normes de ces installations pour le traitement des fumées et fonctionne à nouveau normalement depuis 2008.

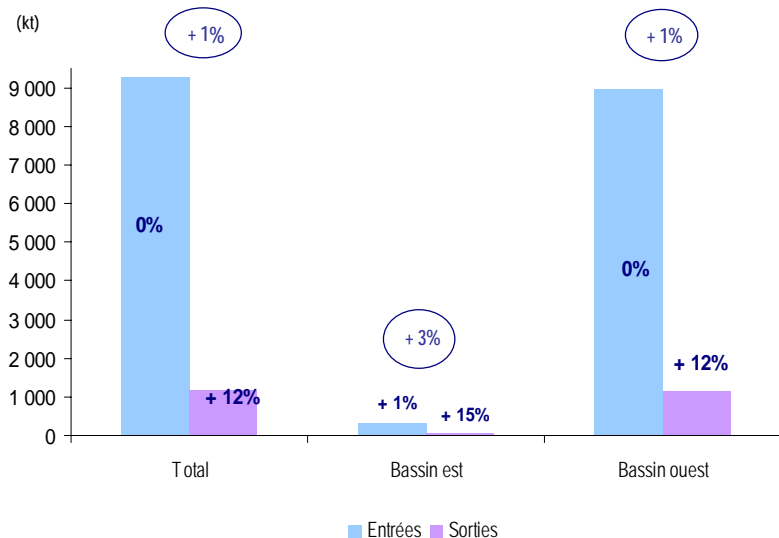
Les importations mensuelles de charbon s'élevaient même à 0,2 MT sur ce terminal (en hausse de +100% par rapport à septembre 2007).

Le mois de septembre a vu aussi les importations sidérurgiques augmenter de 72%. En effet, la rénovation du haut-fourneau fin 2007 avait vu fondre les entrées de vracs dès le mois de septembre. De ce fait, le trafic cumulé des vracs sidérurgiques rattrape progressivement le retard accumulé par rapport à l'activité observée en 2007 (-4%).

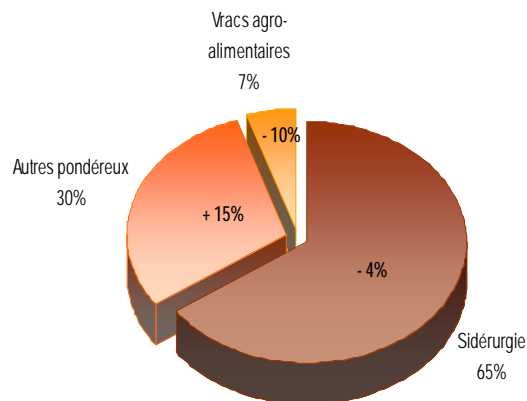
Concernant les vracs agro-alimentaires, les exportations cumulées à fin septembre de céréales à partir des terminaux des Tellines et de Caronte sont toujours en recul de (-15%). On observe un bilan identique pour les importations cumulées de sucre et de blé sur les bassins Est qui chutent respectivement de 11% et 17% à fin septembre 2008.

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

X% Evolution par rapport à A-1



Vracs solides en cumul à fin septembre 2008



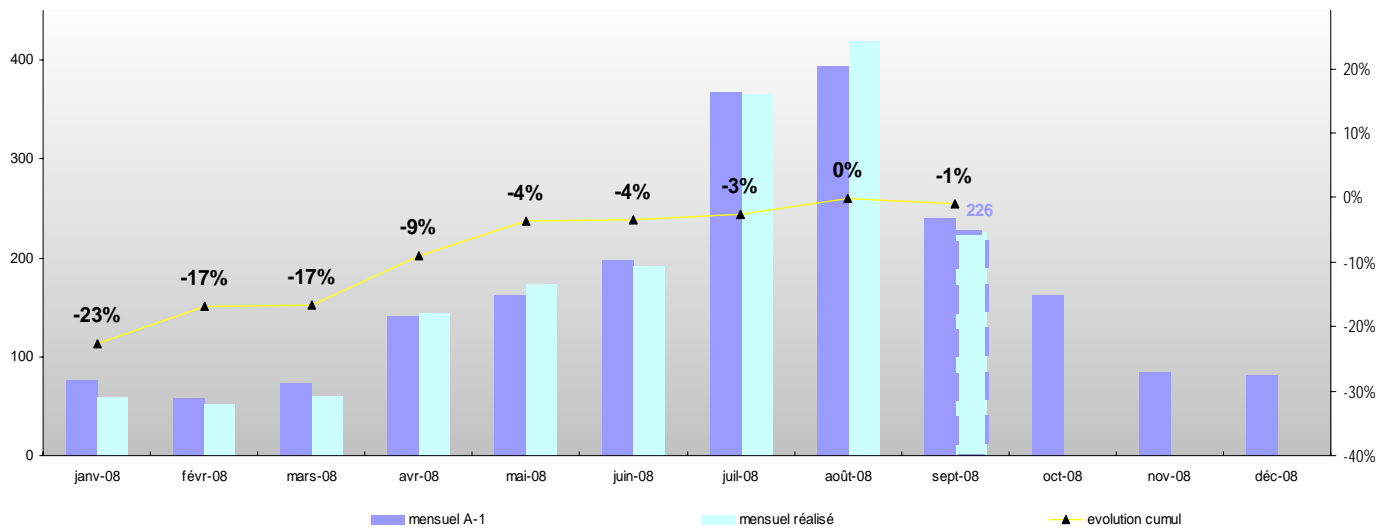
VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	793	512	55%	6 825	7 075	-4%
AUTRES PONDEREUX	342	183	86%	3 117	2 710	15%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	77	49	56%	517	574	-10%
TOTAL	1 212	745	63%	10 460	10 359	1%
dont ENTREES vracs solides	1 079	622	73%	9 273	9 304	0%
dont SORTIES vracs solides	133	123	8%	1 187	1 055	12%
dont BASSINS EST	48	40	19%	403	390	3%
dont BASSINS OUEST	1 164	705	65%	10 057	9 969	1%

Trafic en retrait, notamment vers l'Algérie, en dépit de la vigueur des croisières

Mensuel
k passagers

Passagers à fin septembre 2008

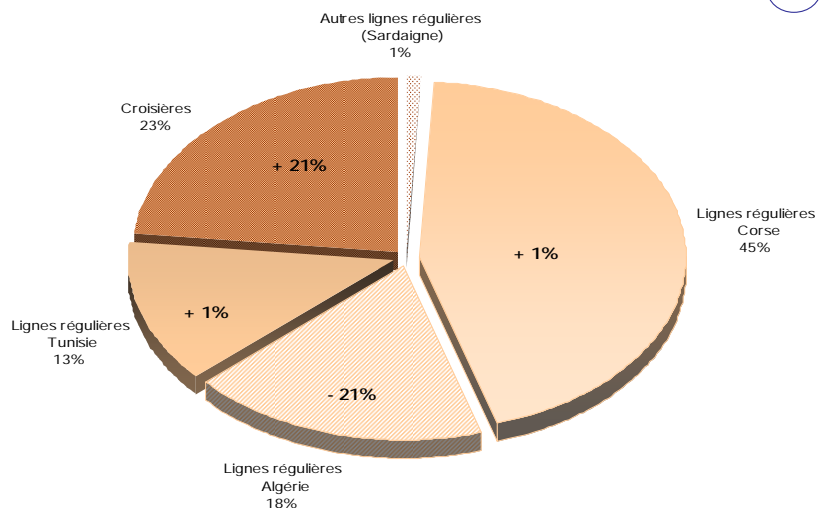
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



Le mois de septembre a vu le trafic mensuel passagers accuser une baisse marquée de 6% par rapport à septembre 2007 principalement en raison d'un retrait important du trafic vers l'Algérie (-31%) et la Corse (-5%). Avec 1,694 million de passagers ayant transité par ses quais, le port de Marseille enregistre au terme des neuf premiers mois de l'année 2008 un repli de son trafic passagers de l'ordre de 1% par rapport à fin septembre 2007. S'agissant du trafic lignes régulières, la chute du trafic cumulé observée les mois précédents se confirme en particulier pour l'Algérie (-21%). En revanche, le trafic cumulé avec la Tunisie résiste bien à la morosité du secteur et est en légère progression de 1% grâce à une hausse de 6% du trafic mensuel. Quant à la Corse, le trafic cumulé présente une hausse de 1%, en lien avec la très bonne saison touristique constatée pour l'île de Beauté. Néanmoins, cette croissance est inférieure à celle observée sur le marché Corse compte tenu de la concurrence des autres ports (trafics avec la Corse en hausse en cumul de respectivement 5% à partir de Toulon et de 7% à partir de Nice). A l'instar des mois précédents, le trafic croisiéristes est positivement orienté et affiche, quant à lui une croissance de 21% à fin septembre, et même de 15% pour le seul mois de septembre. Le trafic des passagers en croisière en transit, qui représente actuellement près de 80% de l'activité croisières, s'est accru de 24% sur le mois de septembre alors que celui des passagers en tête de ligne régresse de 13%. En cumul, la croissance du secteur est toujours portée par le trafic des passagers en tête de ligne qui progresse de 33% (+18% pour les passagers en transit).

Passagers en cumul à fin septembre 2008

X% Evolution par rapport à A-1



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	158	181	-12%	1 298	1 382	-6%
dont Corse	86	90	-5%	753	742	1%
dont Algérie	35	52	-31%	309	391	-21%
dont Tunisie	37	35	6%	223	222	1%
CROISIERISTES	68	59	15%	396	328	21%
TOTAL	226	240	-6%	1 694	1 710	-1%