



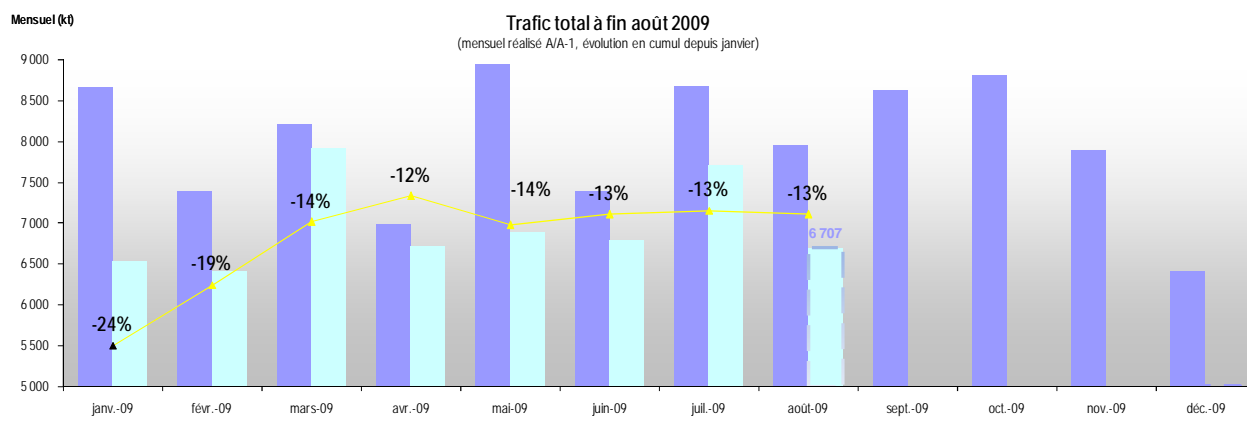
Tableau Général des Trafics

Aout 2009 provisoire

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

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

Au delà des aléas conjoncturels, la tendance est à la stabilisation voire à la reprise pour de nombreux segments de trafics.



Avec 56 millions de tonnes de marchandises traitées entre Janvier et Août 2009, le port de Marseille-Fos affiche une baisse de 13% de son trafic. En Août, une majorité de segments voit leur situation s'améliorer ou cesser de se dégrader. Toutefois, le recul, de -15%, imprévisible et conjoncturel du trafic des hydrocarbures (accident pipeline SPSE dans la plaine de la Crau) conduit à une baisse, plus sévère que ces derniers mois avec -16%.

La croissance retrouvée du trafic de marchandises conteneurisées sur les bassins de Fos (+37% au mois d'août), permet de stabiliser la baisse annuelle du trafic de marchandises diverses autour de 8%. Mais les diminutions sensibles et persistantes du trafic de conventionnel et des trafics RoRo, liées à la crise économique mondiale continuent de pénaliser ce segment. La situation des bassins de Marseille reste préoccupante avec une baisse cumulée de 24%, une situation rendue encore plus difficile par les nouvelles dispositions douanières de l'Algérie qui viennent restreindre les exportations via Marseille.

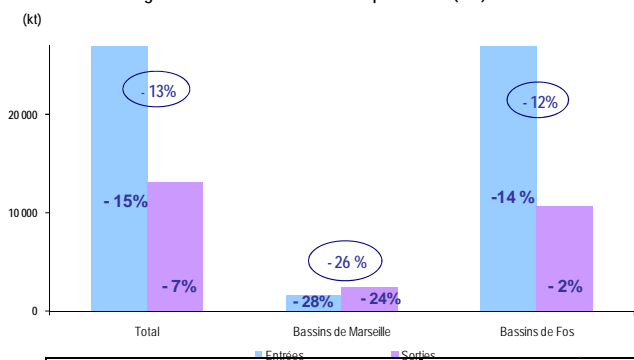
En ce qui concerne les hydrocarbures, le fort recul du trafic mensuel, et notamment des flux vers l'étranger du SPSE, consécutif à l'accident de pipe-line dans la plaine de la Crau, aggrave le recul du trafic en cumulé par rapport au mois de juillet.

Les vracs liquides souffrent toujours de la faible dynamique du secteur chimique : ARKEMA, principal acteur du secteur pour ses exportations de soude, a annoncé des suppressions d'emplois prochainement et ne prévoit pas pour l'instant de retour à la normale rapide. Ainsi, et malgré la croissance des biocarburants, le secteur recule au mois d'août de 22%.

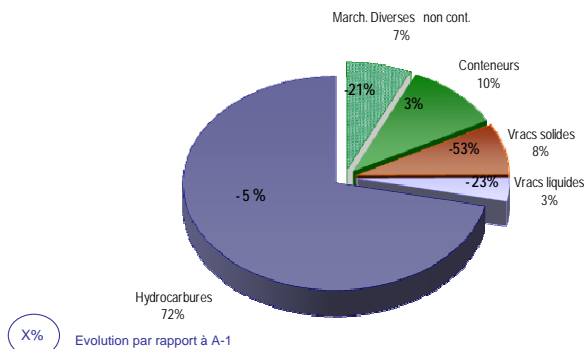
Les perspectives pour les vracs solides semblent redevenir positives. En effet, les trafics de céréales enregistrent des hausses spectaculaires, Arcelor Mittal a annoncé la remise en route du second haut fourneau pour le dernier trimestre, ce qui conduit à une hausse des prévisions d'importations de matières premières. Aussi, même si depuis le début de l'année, le segment a perdu 53% de son trafic par rapport à 2008, il est possible que le dernier trimestre apporte une correction positive et sensible à cette tendance.

Si le trafic croisières reste en forte hausse (+20% au mois d'août), avec notamment les premières escales du MSC Splendida (3 300pax) à Marseille, le nombre de passagers sur les

Trafic global en cumul à fin août 2009 par bassin (E/S)

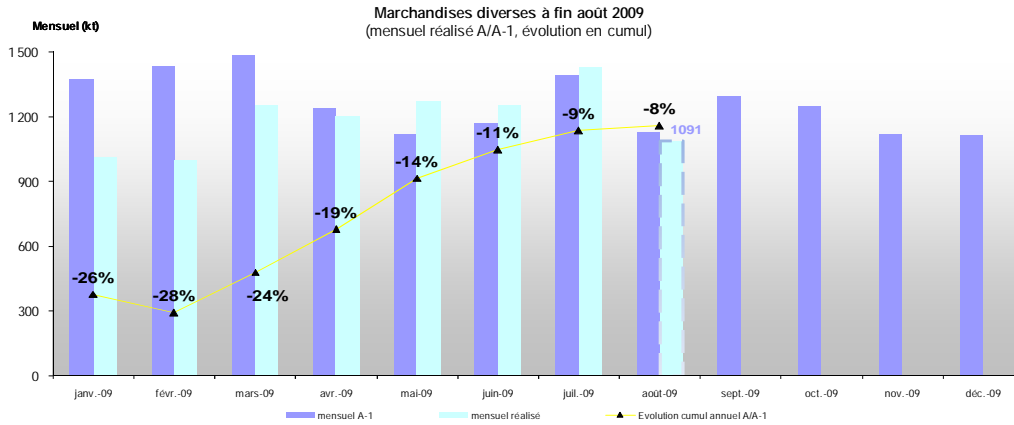


Trafic global en cumul à fin août 2009



TRAFFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 091	1 130	-3%	9 520	10 344	-8%
HYDROCARBURES	4 464	5 223	-15%	39 904	42 079	-5%
VRACS LIQUIDES	243	312	-22%	1 937	2 520	-23%
VRACS SOLIDES	909	1 278	-29%	4 331	9 251	-53%
TOTAL MARCHANDISES	6 707	7 943	-16%	55 693	64 194	-13%
dont ENTREEES marchandises	5 187	6 127	-15%	42 506	50 059	-15%
dont SORTIES marchandises	1 520	1 816	-16%	13 187	14 135	-7%
dont BASSINS de Marseille	444	682	-35%	4 125	5 542	-26%
dont BASSINS de Fos	6 263	7 261	-14%	51 568	58 652	-12%
PASSAGERS (x 1000)	432	426	1%	1 511	1 478	2%

La très forte hausse du trafic conteneurisé compense en partie le retrait cumulé du roulier et du conventionnel sidérurgique.

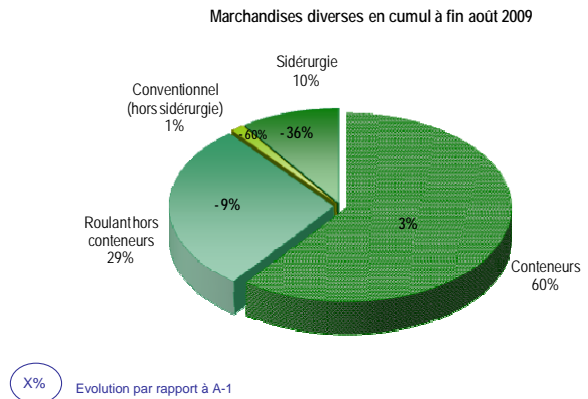
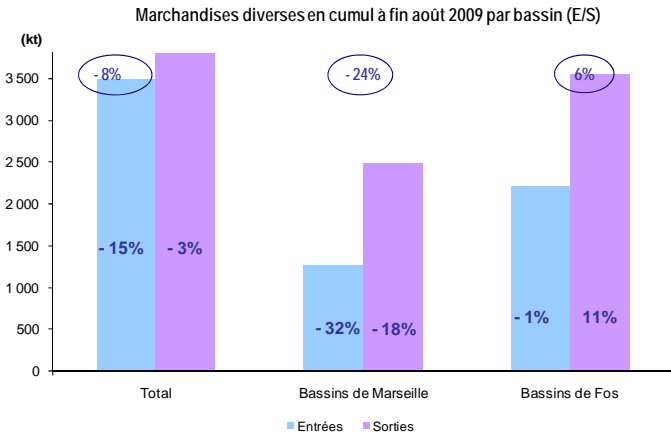


Après sept mois d'exercice, le **trafic cumulé des marchandises diverses** s'élève à fin Août 2009 à 9,5 millions de tonnes, soit une diminution de 8% par rapport à fin Août 2008. Alors que les trois derniers mois enregistraient une faible augmentation mensuelle, le mois d'août est en léger repli de 3% par rapport à août 2008.

Pourtant le **trafic de marchandises conteneurisées** enregistre une nouvelle hausse mensuelle de 5% en EVP sous l'effet de la nouvelle dynamique des bassins de Fos (+37% au mois d'août). Les plus fortes progressions concernent les exportations notamment vers les échanges transatlantiques et vers l'Extrême Orient. Pour les entrées, les flux en provenance d'Extrême Orient (+26%) et en provenance d'Asie du Sud-Est (+18%) tirent les volumes. Toutefois, le marasme de l'activité sur les bassins de Marseille pénalise l'ensemble du segment. Aux mouvements sociaux du mois de Juillet s'est ajouté le durcissement des formalités douanières liées aux importations en Algérie, partenaire majeur des bassins de Marseille. Touchée de plein fouet, l'activité enregistre sur ces bassins une baisse de 40% au mois d'août. Par ailleurs, les bassins de Marseille souffrent aussi de la baisse marquée des échanges intra-méditerranéens.

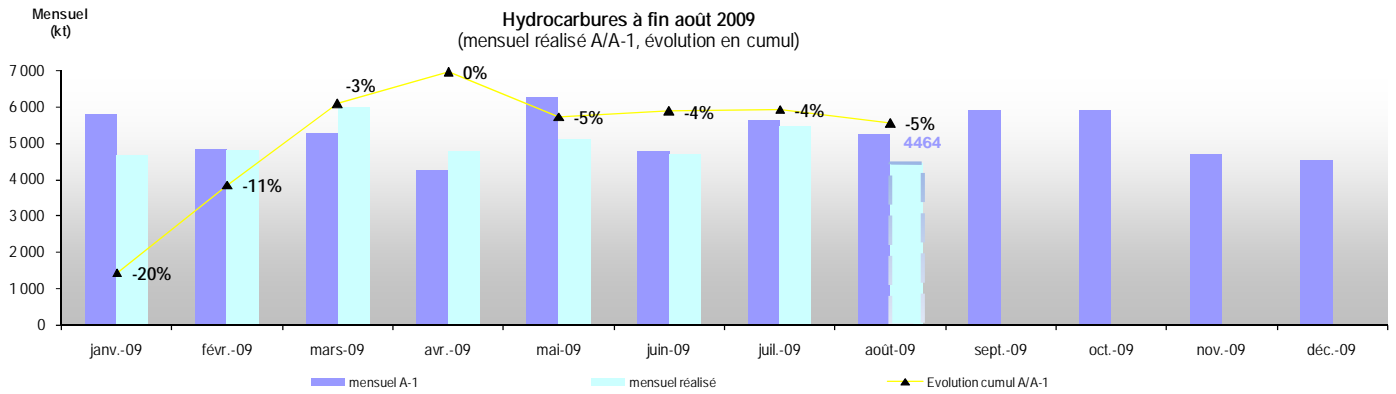
Ainsi, le **trafic Roulant** plonge-t-il ce mois-ci de 18%. Ce trafic situé essentiellement sur les bassins de Marseille n'échappe pas aux conséquences de la crise économique et de la faiblesse conjoncturelle des échanges avec l'Algérie.

Du côté des **marchandises conventionnelles** (-40% sur les 8 premiers mois de l'année), l'impact des exportations d'ArcelorMittal est essentiel. Or, bien que ces exportations aient connu au mois d'août un net rebond (+8%), leur niveau reste en retrait de 36% par rapport aux 8 premiers mois de 2008. Pour autant, l'annonce de la reprise du haut fourneau n°2 pour faire face à la reprise même timide de la demande d'acier qui s'explique par la fin du destockage dans les industries utilisatrices, pourrait conduire à un dernier semestre meilleur.



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	640	606	6%	5 751	5 592	3%
<i>EVP</i>	65 995	62 772	5%	583 779	559 908	4%
ROULANT HORS CONTENEUR	313	381	-18%	2 726	3 010	-9%
CONVENTIONNEL	138	143	-3%	1 043	1 741	-40%
dont Sidérurgie	129	120	8%	918	1 427	-36%
Autre conventionnel	8	23	-63%	125	314	-60%
TOTAL	1 091	1 130	-3%	9 520	10 344	-8%
dont ENTREES marchandises diverses	419	431	-3%	3 489	4 094	-15%
dont SORTIES marchandises diverses	672	699	-4%	6 031	6 250	-3%
dont BASSINS de Fos marchandises diverses	724	522	39%	5 768	5 438	6%
<i>EVP</i>	54 779	39 994	37%	458 219	373 232	23%
dont BASSINS de Marseille marchandises diverses	367	608	-40%	3 752	4 906	-24%
<i>EVP</i>	11 216	22 778	-51%	125 560	186 676	-33%

L'accident du pipeline SPSE conditionne la baisse conjoncturelle des importations de brut à l'intérieur un segment stabilisé par

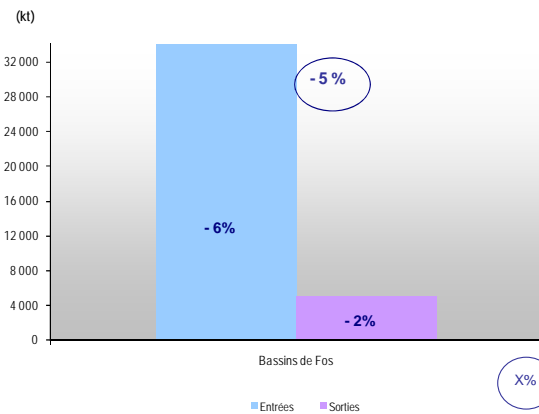


Le mois d'août 2009 se solde par un **retrait de 15% du trafic d'hydrocarbures**, ce qui augmente légèrement le retrait constaté depuis le début de l'année (-5%). Ces reculs s'expliquent ce mois-ci notamment par la **baisse des importations de brut** vers les raffineries françaises (-4%) mais aussi et surtout vers les raffineries étrangères (-49%). Cette forte baisse s'explique notamment par la fuite du pipe-line SPSE dans la plaine de la Crau en Août.

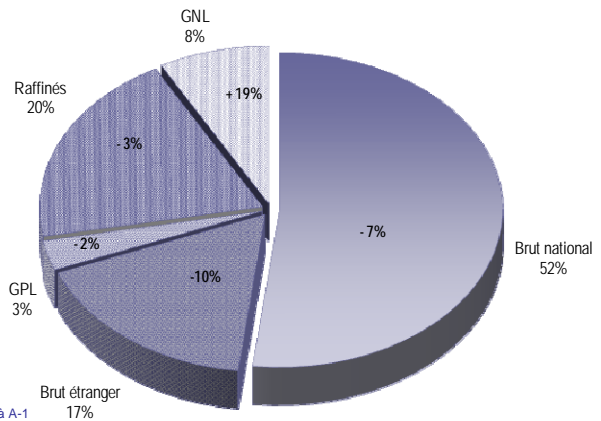
Par ailleurs, il faut rappeler les incidents et les conséquences des arrêts techniques des principales raffineries connectées au Port de Marseille : l'activité pétrochimique de la raffinerie Total de Feyzin ne fonctionne pas encore à pleine capacité après l'arrêt technique depuis la fin février des unités de production pétrochimique. En outre, la raffinerie Total de Carling a connu une série d'accidents techniques en 2009, dont un très grave en juillet 2009 (explosion du vapocraqueur qui a impacté l'ensemble de la plate-forme pétrochimique Total à Carling). Enfin, le trafic à destination de la raffinerie de Reichstett affiche aussi un trafic en recul via le SPSE (-38%) depuis le début de l'année.

De la même façon, et corrélées avec l'activité économique ralentie, **les importations de raffinés** baissent fortement ce mois-ci de 22%. De ce fait, ce sont les trafics de GPL (+40% en août) mais surtout de GNL qui soutiennent le segment hydrocarbures. Malgré le report de la mise en service du Terminal méthanier de Fos-Cavaou, le trafic GNL affiche au mois d'août une croissance de 9%, portant la croissance annuelle à 20%. Cette évolution confirme la tendance dynamique de ce marché depuis quelques années maintenant.

Hydrocarbures en cumul (E/S) à fin août 2009

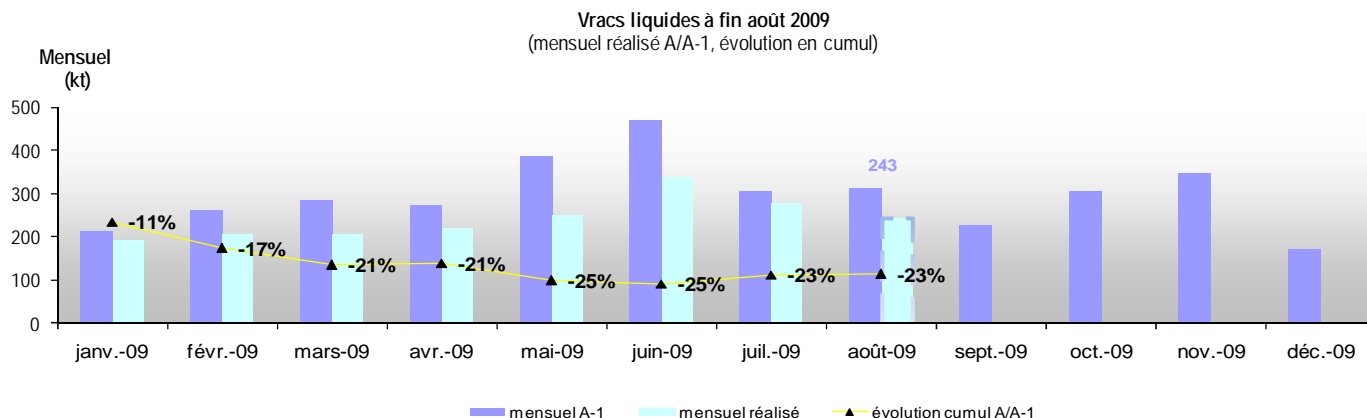


Hydrocarbures en cumul à fin août 2009



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	3 114	3 715	-16%	27 512	29 885	-8%
dont Brut étranger	527	1 027	-49%	6 787	7 522	-10%
dont Brut National	2 588	2 688	-4%	20 725	22 363	-7%
RAFFINES	808	1 031	-22%	7 992	8 276	-3%
GPL	102	73	40%	1 211	1 239	-2%
GAZ NATUREL LIQUIDE	440	404	9%	3 189	2 678	19%
TOTAL	4 464	5 223	-15%	39 904	42 079	-5%
dont ENTREES hydrocarbures	3 914	4 466	-12%	34 814	36 872	-6%
dont SORTIES hydrocarbures	550	757	-27%	5 091	5 208	-2%

Le segment des vracs liquides reste en repli cumulé de 23% malgré la constante progression du trafic des bio carburants

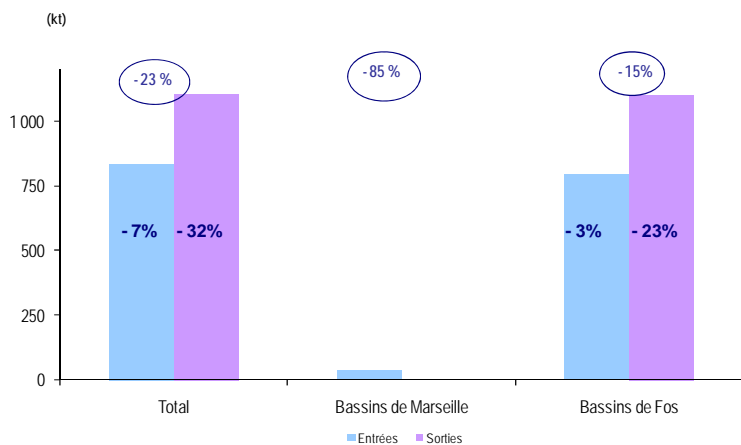


Ce mois d'août ne change pas les évolutions constatées depuis le début de l'année 2009. Le segment des vracs liquides est en recul de plus de 20% en cumulé comme en mensuel.

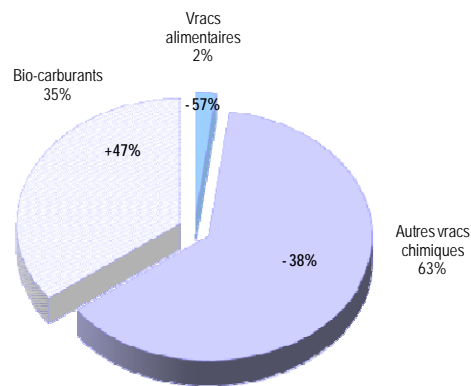
Les difficultés du secteur chimique persistent et ARKEMA, exportateur de soude, n'échappe pas à la règle. 25% des échanges de produits chimiques sont constitués des exportations de soude, or, ces dernières ont chuté de 30% depuis le début de l'année, et de plus de 50% au mois d'août. Après avoir réduit sa production, le groupe a annoncé des suppressions d'emplois n'anticipant donc pas un retour rapide à la normale.

Conformément à l'évolution de ces dernières années, le trafic des biocarburants reste dynamique avec une croissance en cumul de près de 50%, soutenue notamment par l'augmentation des importations d'ETBE depuis le début de l'année.

Vracs liquides en cumul à fin août 2009 par bassin (E/S)



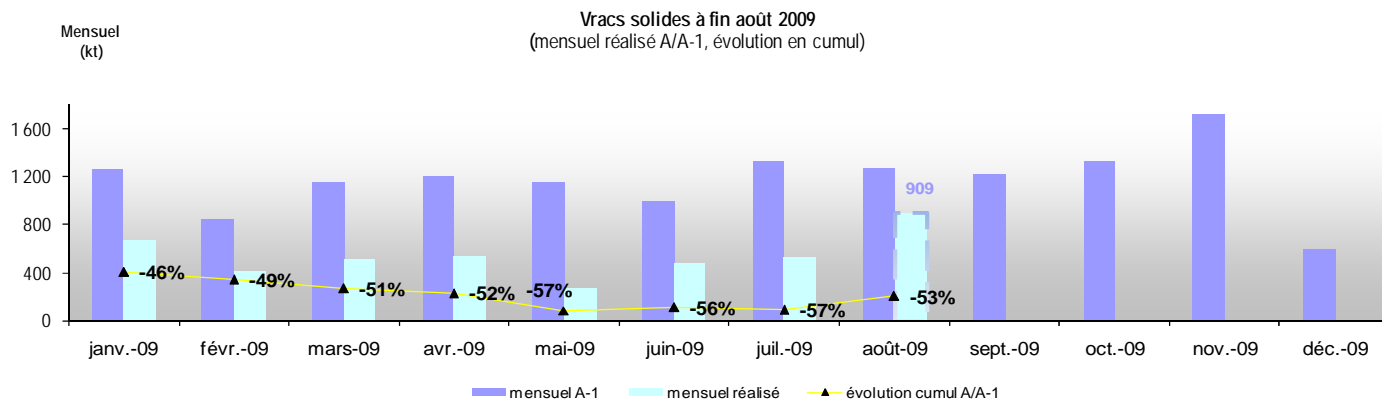
Vracs liquides en cumul à fin août 2009



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	9	13	-31%	40	93	-57%
CHIMIQUES	234	299	-22%	1 898	2 427	-22%
dont bio-carburants	114	88	29%	680	464	47%
TOTAL	243	312	-22%	1 937	2 520	-23%
dont ENTREES vracs liquides	96	135	-29%	833	899	-7%
dont SORTIES vracs liquides	147	177	-17%	1 104	1 621	-32%
dont BASSINS de Marseille	9	13	-31%	43	283	-85%
dont BASSINS de Fos	234	299	-22%	1 895	2 237	-15%

L'évolution du segment semble s'inverser avec la légère reprise des importations sidérurgiques et la bonne campagne céréalière.

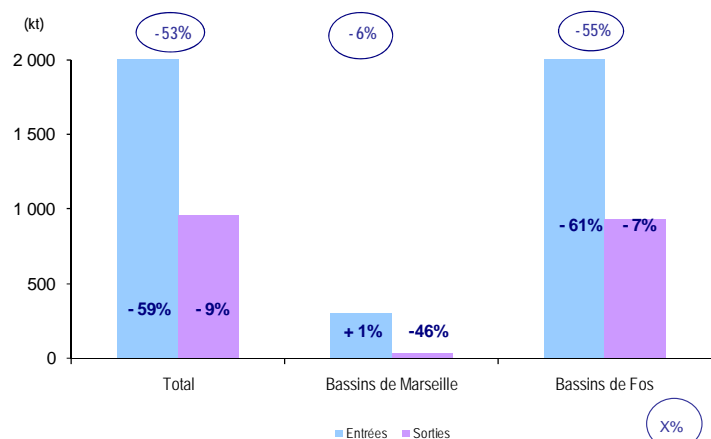


Fin août 2009, le trafic de **vracs solides** s'élève à 4,3Mt : c'est presque **5 millions de tonnes de moins** que l'année dernière à la même date. Toutefois, au mois d'août, cette baisse est beaucoup moins importante que celles des mois précédents.

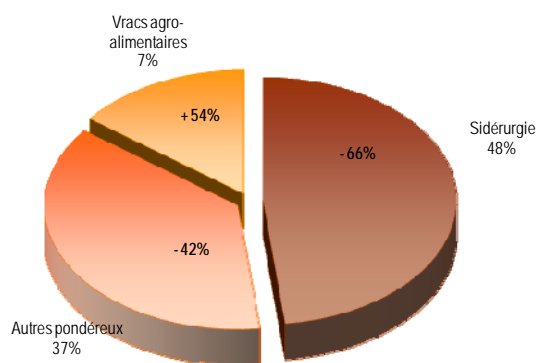
Principalement, la situation **des importations de matières premières sidérurgiques** a cessé de se dégrader au mois d'août même si le niveau reste de 30% inférieur au mois d'août 2008. Il est possible compte tenu de la reprise d'activité du haut fourneau n°2 d'envisager une légère reprise des importations au second semestre par rapport au début de l'année. En effet, l'objectif de production annoncé par la direction du groupe (500KT) pour le second semestre a été multiplié par deux par rapport aux prévisions initiales. Si le trafic "ArcelorMittal" a perdu 4Mt, sur le **terminal minéralier**, la situation est tout aussi compliquée avec une perte d'1Mt depuis le début de l'année, soit -42%.

En revanche, **la campagne céréalière 2009-2010** s'annonce bonne puisque la croissance du trafic de vracs solides agro-alimentaires atteint 54% en mensuel et en cumulé. De nouveaux débouchés à l'export ont été trouvés vers l'Espagne et l'Italie notamment.

Vracs solides à fin août 2009 par bassin (E/S)

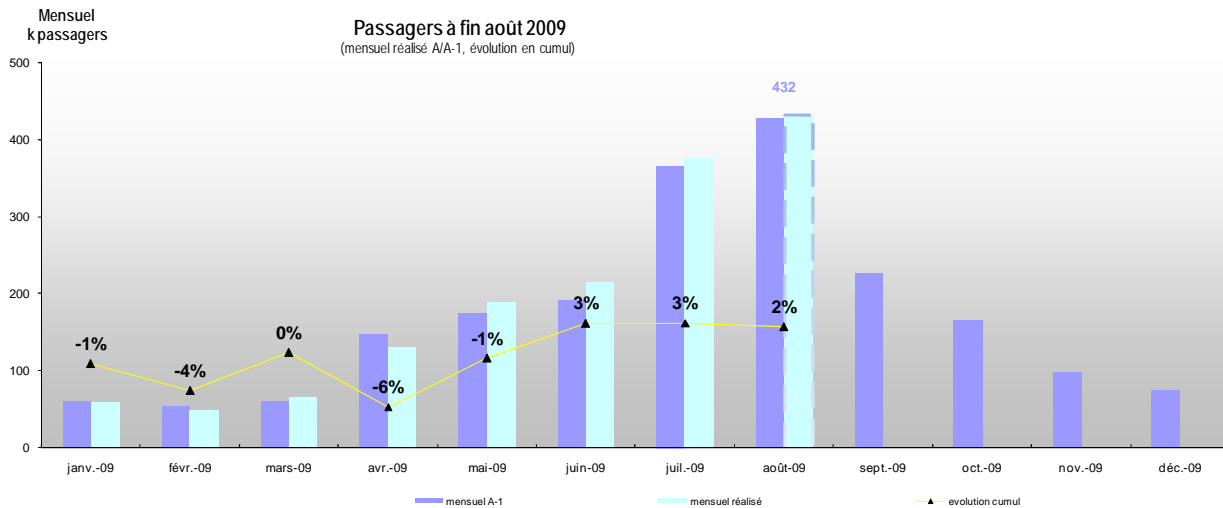


Vracs solides en cumul à fin août 2009



VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	616	888	-31%	2 087	6 065	-66%
AUTRES PONDEREUX	176	313	-44%	1 611	2 775	-42%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	118	77	54%	633	411	54%
TOTAL	909	1 278	-29%	4 331	9 251	-53%
dont ENTREES vracs solides	758	1 095	-31%	3 371	8 194	-59%
dont SORTIES vracs solides	151	183	-17%	960	1 057	-9%
dont BASSINS de Marseille	69	61	13%	331	353	-6%
dont BASSINS de Fos	841	1 217	-31%	4 001	8 898	-55%

A la fin de la période estivale, le trafic des lignes régulières n'a pas décollé contrairement au secteur de la croisière qui augmente encore de 20% ce mois-ci.

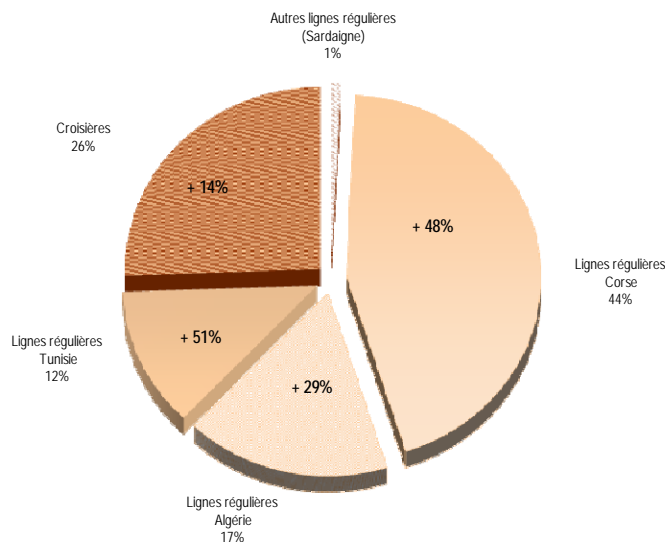


Le segment "passagers" affiche une nouvelle croissance mensuelle de 1%, portant la croissance annuelle à 2,2%. 1,1 millions de passagers sont passés par Marseille depuis le début de l'année dont 670 000 sur la ligne Corse (+2,2%). En revanche sur les lignes régulières, la baisse se confirme : l'Algérie est en baisse de 7,7% avec 256 000 passagers en 2009; la Tunisie stagne (-1%) avec 187 000 passagers. Il est à noter la concurrence vive de l'aérien puisque depuis le début de l'année, les vols vers le Maghreb enregistrent une hausse de 10% grâce à de nouvelles offres.

L'année 2009 est en revanche excellente pour le trafic "croisiériste" avec un total de 386 000 passagers à fin août, soit une progression en trafic cumulé de 14%. Les effets des nouvelles escales de méga-paquebots comme le MSC Splendida, MSC Fantasia, Costa Concordia sont sensibles et ont permis d'afficher une croissance de 20% ce mois-ci.

Passagers en cumul à fin août 2009

X% Evolution pa 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	341,7	351,7	-2,8%	1 124,7	1 140,1	-1%
dont Corse	198,5	202,0	-1,8%	670,3	655,9	2,2%
dont Algérie	77,2	79,6	-3,0%	256,3	277,6	-7,7%
dont Tunisie	66,0	65,3	1,1%	187,1	188,8	-0,9%
CROISIERISTES	90,0	74,8	20,3%	386,3	338,2	14,2%
TOTAL	431,7	426,5	1,2%	1 511,0	1 478,3	2,2%

Durant le mois de Août 2009, 708 navires ont escalé sur les quais du port de Marseille-Fos soit une baisse de près de 17% par rapport à Août 2008.

Nombre d'escales en 2009		
Août		
	mensuel	Cumul annuel
MARCHANDISES DIVERSES	275	2 544
Conteneurs	99	903
Sidérurgie	30	220
HYDROCARBURES	113	1 045
Hydrocarbures bruts	34	596
GPL	13	86
Raffinés	51	200
Gaz Naturel Liquide	15	163
VRACS LIQUIDES	66	496
VRACS SOLIDES	52	347
Sidérurgie	9	201
Autres vracs solides	43	146
TOTAL MARCHANDISES	506	4 432
PASSAGERS	202	779
Lignes régulières*	162	584
Croisières	40	195
Total GPM	708	5 211

Par rapport à août 2008, la baisse la plus sensible concerne les vracs solides (-50%) dans le sillage des escales "ArcelorMittal" qui reculent de plus de 75%. La répartition entre les bassins de Fos et de Marseille est classique avec beaucoup plus d'escales à Marseille mais pour des tonnages moindres, réaffirmant ainsi la différence structurelle de trafic.

Au delà des autres baisses induites par la crise économique mondiale, il est intéressant de noter que malgré la croissance des volumes importés, les escales de GNL diminuent traduisant ainsi un phénomène de massification de ce trafic.

Nombre d'escales bassins Ouest en août 2009		
	mensuel	Cumul annuel
MARCHANDISES DIVERSES	88	929
Conteneurs	67	611
Sidérurgie	30	218
HYDROCARBURES	113	1 045
Hydrocarbures bruts	34	596
GPL	13	86
Raffinés	51	200
Gaz Naturel Liquide	15	163
VRACS LIQUIDES	64	482
VRACS SOLIDES	45	302
Sidérurgie	9	176
Autres vracs solides	36	126
TOTAL MARCHANDISES	310	2 758
PASSAGERS	0	4
Lignes régulières*	0	3
Croisières	0	1
*hors roulier		
Total Bassins Ouest	310	2 762

Nombre d'escales bassins Est août en 2009		
	mensuel	Cumul annuel
MARCHANDISES DIVERSES	187	1 615
Conteneurs	32	292
Sidérurgie	0	2
HYDROCARBURES	0	0
Hydrocarbures bruts	0	0
GPL	0	0
Raffinés	0	0
Gaz Naturel Liquide	0	0
VRACS LIQUIDES	2	14
VRACS SOLIDES	7	45
Sidérurgie	0	25
Autres vracs solides	7	20
TOTAL MARCHANDISES	196	1 674
PASSAGERS	202	779
Lignes régulières*	162	584
Croisières	40	195
*hors roulier		
Total Bassins Est	398	2 449