

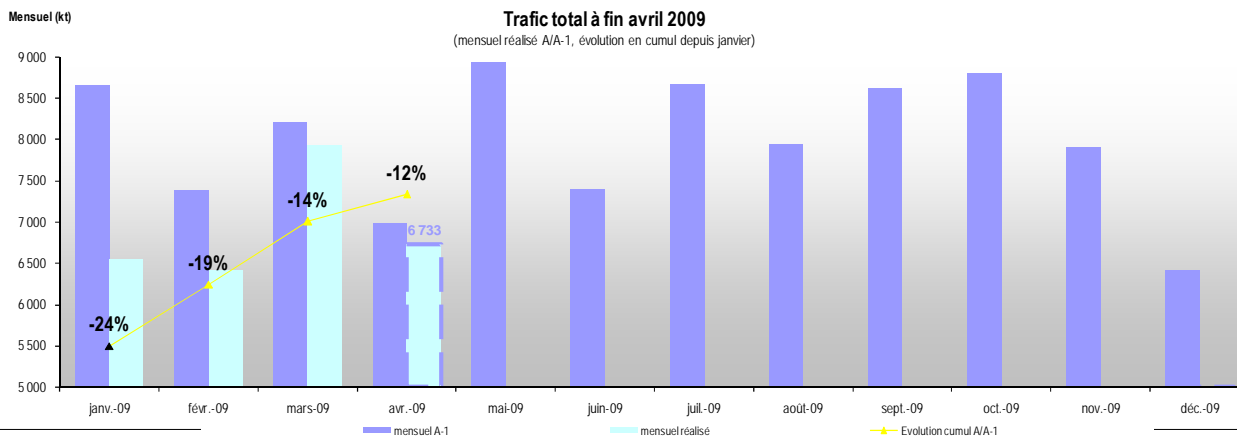
Tableau Général des Trafics

Avril 2009 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.

Trafic global en régression malgré la stabilité des hydrocarbures



Avec 27,61 millions de tonnes de marchandises traitées entre janvier et avril 2009, l'activité du port de Marseille-Fos recule de 12% par rapport aux quatre premiers mois de 2008. Alors qu'à fin mars, la contraction de l'activité portuaire s'établissait à 14%, ce mois-ci la baisse est bien moindre que celle observée précédemment compte tenu d'un effet de comparaison plutôt favorable. En effet, le mois d'avril 2008 fut particulièrement décevant consécutivement à d'importants mouvements sociaux, expliquant ainsi que le trafic mensuel en avril 2009 ne décroît que de 4% en dépit d'un volume mensuel de 6,73 millions de tonnes de marchandises.

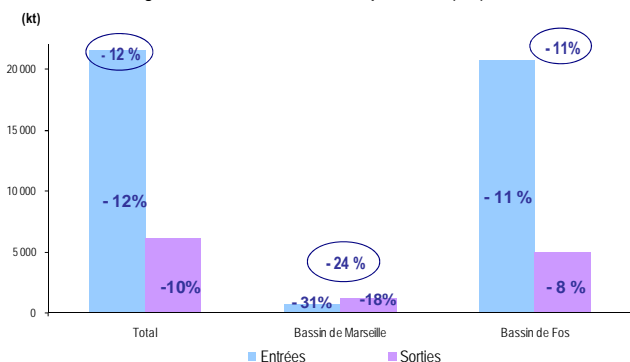
Bien que toutes les catégories de trafic cumulé soient en régression, l'ensemble des segments de marchandises voit leur décroissance se stabiliser, voire ralentir à fin avril 2009. Avec l'alentissement des flux maritimes et le climat social dégradé sur les bassins de Marseille, la filière des marchandises diverses accuse un retrait cumulé de 19% par rapport à 2008 et notamment l'activité conteneurs qui, avec une diminution de 14% (soit un total cumulé de 284 715 EVP manutentionnés), semble mieux contenir les effets de la conjoncture économique détériorée même si l'ampleur des mouvements sociaux d'avril 2008 explique en partie cette évolution. Avec l'arrêt, pour une durée indéterminée, d'un haut-fourneau et la mise en marche en capacité réduite du second par ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, les exportations cumulées de marchandises diverses sidérurgiques continuent de dégringoler et concourent également aux difficultés du secteur.

Du côté des hydrocarbures, portée par un trafic mensuel particulièrement vif (+12%), l'activité cumulée s'est établie à 20,16 millions de tonnes à fin avril 2009 et reste stable par rapport aux quatre premiers mois de l'année précédente. Cette stabilisation du trafic résulte principalement du dynamisme des importations de brut à destination des raffineries étrangères et échanges de produits raffinés et de méthane. Quant aux vracs liquides, l'écroulement de 20% de l'activité cumulée résulte essentiellement de la chute des exportations de soude (-43%) et cela en dépit de la recrudescence des échanges de biocarburants.

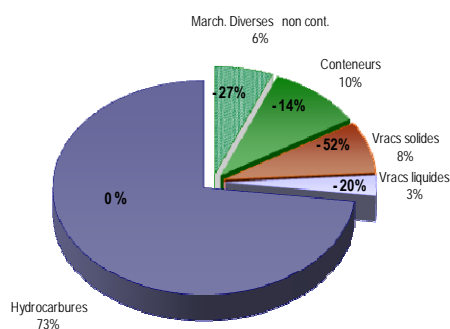
Avec un repli cumulé de 52%, les vracs secs plongent et présentent la chute la plus significative. Cette perte de moitié des tonnages trouve son origine dans l'effondrement des échanges de vracs sidérurgiques au cours des quatre premiers mois de l'année. Les vracs secs agro-alimentaires et les céréales en particulier évoluent, quant à eux, à nouveau favorablement et affichent un résultat positif.

Enfin, l'activité passagers évolue défavorablement, avec 301.000 passagers transportés depuis début janvier 2009, soit une régression de 6% par rapport à fin avril 2008. Ce retrait provient essentiellement de passagers fréquentant moins les lignes régulières (-12%) et particulièrement ceux en provenance de ou allant en Algérie (-19%). Seul le trafic cumulé de la croisière est étonnamment et affiche une forte hausse (20%) à

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



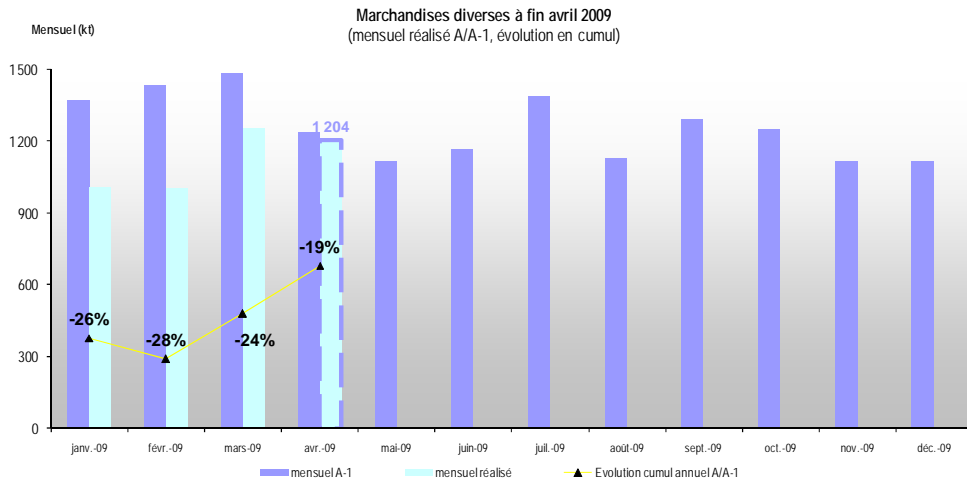
Trafic global en cumul à fin avril 2009



X% Evolution par rapport à A-1

TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 204	1 240	-3%	4 475	5 532	-19%
HYDROCARBURES	4 758	4 260	12%	20 163	20 192	0%
VRACS LIQUIDES	230	275	-16%	835	1 039	-20%
VRACS SOLIDES	541	1 214	-55%	2 141	4 484	-52%
TOTAL MARCHANDISES	6 733	6 988	-4%	27 613	31 246	-12%
dont ENTREES marchandises	5 085	5 289	-4%	21 482	24 427	-12%
dont SORTIES marchandises	1 647	1 699	-3%	6 131	6 819	-10%
dont BASSINS de Marseille	509	675	-25%	1 967	2 575	-24%
dont BASSINS de Fos	6 224	6 313	-1%	25 646	28 672	-11%
PASSAGERS (x 1000)	129	148	-12%	301	320	-6%

Baisse des échanges de marchandises diverses malgré la bonne résistance de l'activité conteneurs sur les bassins de Fos au mois d'avril



Avec 4,47 millions de tonnes de marchandises échangées entre janvier et avril 2009, le segment des marchandises diverses enregistre une baisse du trafic cumulé de 19%, retrait bien moins important que celui observé à fin mars, ce qui s'explique notamment par un mois d'avril 2008 secoué par des mouvements sociaux.

Le repli du trafic cumulé découle essentiellement de la détérioration de l'activité conteneurs qui continue à subir les conséquences du ralentissement économique mondial. Du point de vue mensuel, après 12 mois consécutifs de baisse le trafic de marchandises conteneurisées est positivement orienté (+25% par rapport à avril 2008), mais ce gain mensuel de tonnages ne parvient pas à compenser les reculs observés les mois précédents, de sorte qu'à fin avril 2009 on observe une perte de 14% des échanges conteneurisés. Notons que cette performance mensuelle est à modérer attendu que la comparaison s'opère avec un volume conteneurisé mensuel particulièrement bas.

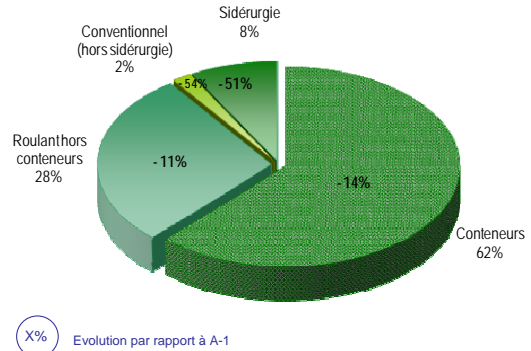
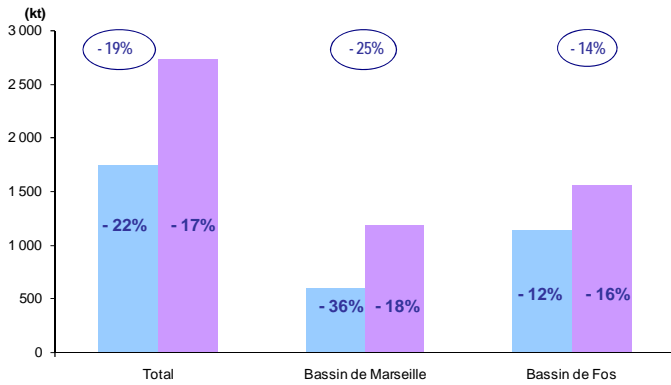
Les bassins de Marseille contribuent grandement à cette baisse. En effet, alors que les échanges cumulés de conteneurs progressent de 1% sur le terminal de Graveleau, à Marseille ceux-ci reculent de 38% à fin avril en raison notamment d'un contexte social sur les quais marseillais particulièrement délicat. En se concentrant sur le trafic mensuel de conteneurs, on constate que les bassins de Fos affichent une forte hausse de 74% du nombre d'EVP manutentionnés alors que les terminaux marseillais semblent moins bien résister aux difficultés économiques et sociales en manutentionnant 53% moins de boîtes qu'en avril 2008. Plusieurs facteurs expliquent une telle différence de résultats entre les bassins. D'une part, en avril 2008 les mouvements sociaux étaient principalement concentrés à Fos entraînant ainsi un trafic mensuel particulièrement faible sur le terminal de Graveleau. D'autre part, outre la spécialisation géographique des terminaux, de nouveaux services conteneurs (fréquence hebdomadaire) au départ de Fos ont été lancés le mois dernier et ce mois-ci (3 en mars et 1 en avril vers l'Espagne et Casablanca).

Le trafic mensuel de véhicules est négativement orienté sur l'ensemble des zones géographiques (-9%). A l'instar des mois précédents, comme l'indique l'évolution du trafic cumulé (-9%), la zone Corse/Sardaigne semble résister de plus en plus mal au contexte économique difficile attendu qu'en mars le trafic mensuel a stagné et qu'en avril il chutait de 14%. Pour la région Maghreb/Méditerranée orientale, le trafic cumulé roulant persiste sur sa tendance baissière (-13%), constatée les mois précédents. La chute du nombre de véhicules transportés est imputable à plusieurs facteurs : la crise dans l'industrie automobile; au blocage durant une journée du port par les pêcheurs (déroutement vers Toulon de deux escales en provenance de la Corse et une escale de la Tunisie) et du Méditerranée pour raisons administratives; à une grève de 48h des officiers de la SNCM (annulation de toutes les escales au départ ou à destination de la Corse et l'Afrique du Nord à l'exception d'une traversée entre Nice et Calvi); au renforcement de la réglementation douanière pour les trafics vers l'Algérie.

Du côté des marchandises conventionnelles, le repli est généralisé à toutes les composantes du segment. Le trafic de produits conventionnels à fin avril est en recul de 51%, essentiellement à cause de très faibles exportations de coils (-43%) par ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. En effet, bien qu'avant redémarré le 24 février 2009, le haut-fourneau HF2 d'ArcelorMittal a été entre temps mis à l'arrêt le 22 avril pour une

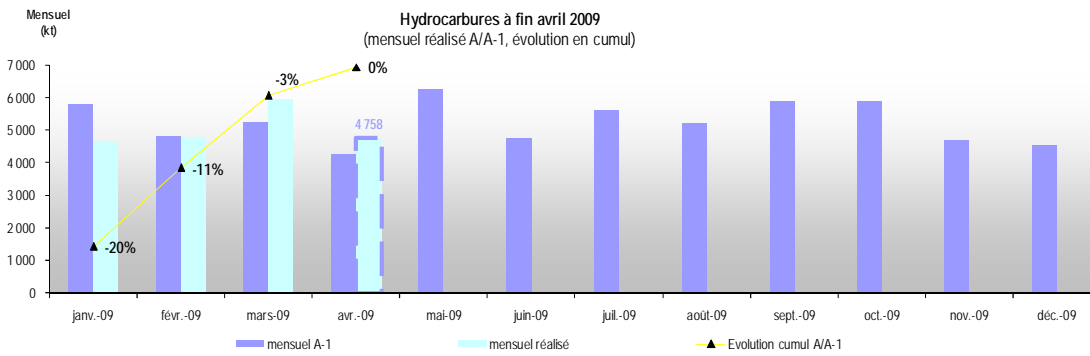
Marchandises diverses en cumul à fin avril 2009

Marchandises diverses en cumul à fin avril 2009 par bassin (E/S)



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	757	606	25%	2 776	3 214	-14%
EVP	76 057	59 057	29%	284 715	319 558	-11%
ROULANT HORS CONTENEUR	351	388	-9%	1 258	1 410	-11%
CONVENTIONNEL	96	246	-61%	442	908	-51%
dont Siderurgie	76	198	-61%	360	730	-51%
Autre conventionnel	20	48	-59%	82	178	-54%
TOTAL	1 204	1 240	-3%	4 475	5 532	-19%
dont ENTREES marchandises diverses	453	495	-9%	1 741	2 238	-22%
dont SORTIES marchandises diverses	751	744	1%	2 734	3 293	-17%
dont BASSINS de Fos marchandises diverses	767	632	21%	2 697	3 152	-14%
EVP	65 985	37 838	74%	225 726	224 133	1%
dont BASSINS de Marseille marchandises diverses	437	607	-28%	1 778	2 380	-25%
EVP	10 066	21 219	-53%	58 989	95 425	-38%

Forte poussée mensuelle des hydrocarbures qui permet au segment de se stabiliser



Avec 20,16 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin avril 2009, le trafic cumulé des hydrocarbures est stable par rapport à l'année précédente, ceci en raison d'un trafic mensuel particulièrement important en avril 2009 (+12%) compensant ainsi les pertes de trafic observées en janvier et février 2009. Cette stagnation du trafic cumulé s'explique notamment par l'augmentation, d'une part, des entrées de brut à destination des raffineries de l'Europe (+2%) et, d'autre part, des échanges de produits raffinés et de méthane.

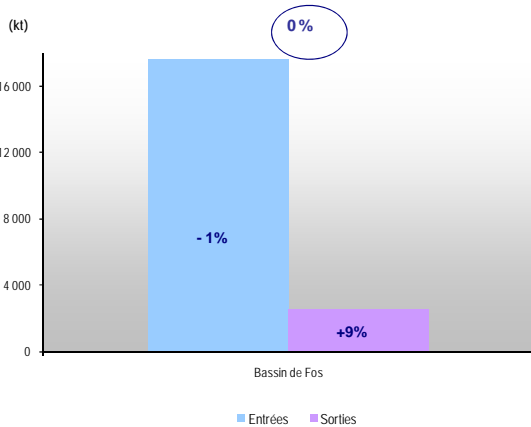
En ce qui concerne la baisse des importations cumulées de pétrole brut (-2%), on peut constater que cette décroissance du trafic découle d'une diminution des importations de brut à destination des raffineries françaises (-3%), qui n'est pas contrebalancée par l'augmentation des importations de brut vers les raffineries européennes (+2%). En effet, l'activité pétrochimique de la raffinerie Total de Feyzin a été ralentie du fait de l'arrêt technique des unités de production pétrochimique de Mars à fin Avril (les unités de raffinage qui concernent seulement le gasoil continuant à fonctionner).

Les importations de brut à destination de l'Allemagne sont en léger repli (-0,7%) tandis que les envois à destination de la Suisse affichent une hausse cumulée de 12%. Après deux mois de faibles importations mensuelles de brut vers la raffinerie de Cressier, les envois d'avril se montent à un niveau proche de la moyenne sur 2005-2006 (qui s'élève 264 000 tonnes), période de forte importations par la raffinerie suisse.

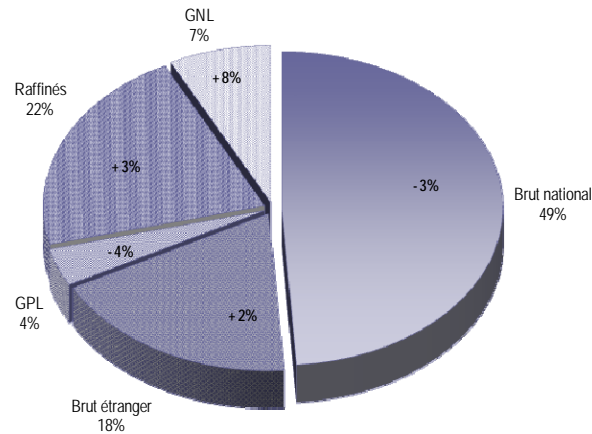
L'activité de raffinage persiste sur sa tendance haussière attendu que les sorties cumulées de produits raffinés (qui représentent autour de 65% des flux de raffinés) progressent de 9%. Par ailleurs, les importations de raffinés participent également à la bonne tenue des hydrocarbures avec une progression mensuelle de 3% par rapport à 2008. Au final, ceci entraîne une hausse de 3% des flux de produits raffinés.

Le trafic GNL est en quant à lui, en hausse de 8% en raison d'importations de gaz naturel particulièrement dynamiques lors des mois précédents, périodes où les conditions climatiques étaient plutôt favorables (faibles températures en France) à l'approvisionnement en gaz. En revanche, les échanges de GPL se maintiennent sur leur orientation baissière et chutent fortement de 63% au mois d'avril, entraînant ainsi une baisse de 4% du trafic cumulé de GPL à fin avril. La dégringolade du trafic mensuel trouve en partie son explication dans le fait que mars a été exceptionnellement dynamique et que des stocks de GPL ont sûrement été constitués compte tenu d'une demande en GPL assez fluctuante.

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



Hydrocarbures en cumul à fin avril 2009

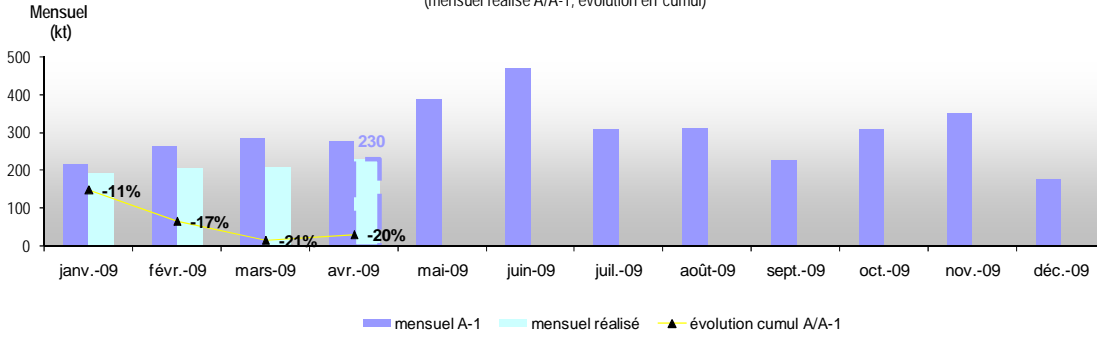


X% Evolution par rapport à A-1

HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	3 346	2 960	13%	13 543	13 765	-2%
dont Brut étranger	956	642	49%	3 682	3 609	2%
dont Brut National	2 391	2 318	3%	9 861	10 156	-3%
RAFFINES	1 038	814	28%	4 338	4 222	3%
GPL	44	118	-63%	780	815	-4%
GAZ NATUREL LIQUIDE	330	369	-10%	1 503	1 390	8%
TOTAL	4 758	4 260	12%	20 163	20 192	0%
dont ENTREES hydrocarbures	4 111	3 686	12%	17 635	17 871	-1%
dont SORTIES hydrocarbures	648	574	13%	2 529	2 321	9%

VRacs liquides à fin avril 2009

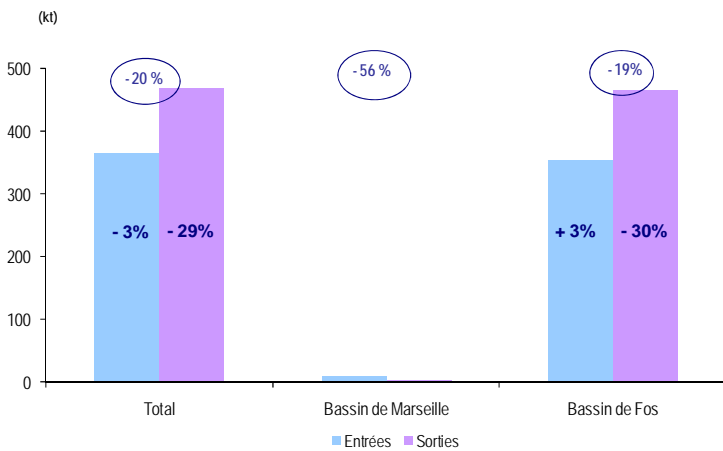
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



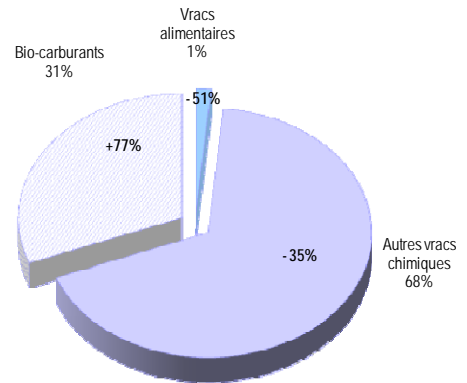
A fin avril 2009, le trafic des vracs liquides s'élève à 0,83 million de tonnes, soit une baisse cumulée de 20% par rapport à 2008. Ce retrait découle essentiellement du recul des vracs chimiques (-19%).

Dans le détail, on peut observer qu'avec une régression de 43% les exportations de soude, qui représentent près de 25% des échanges de vracs chimiques, continuent à être le facteur expliquant la méforme des produits chimiques. A l'inverse de 2008, la soude est désormais produite par des infrastructures fonctionnant au ralenti suite à la baisse de la demande. Toujours en lien avec la crise dans le secteur de la chimie, le fort tassement des importations d'éthylène (-70%) à destination en partie du site de LyondellBassell de La Feuillane à Fos-sur-Mer, qui devrait prochainement fermer. Les deux autres sites fosséens de LyondellBasell (Berre et le Caban) devraient quant à eux continuer à réduire leurs productions. Même si les quatre premiers mois de 2009 ont été positifs pour les biocarburants (+77%), les évolutions ont été dissemblables suivant le « carburant vert » considéré. En effet, alors que les entrées cumulées d'éthanol baissent de 29% à fin avril, les importations cumulées de biodiesel explosent de même que les échanges d'ETBE mais à une échelle bien moindre eu égard la faiblesse du volume dont il est question. L'EHMV représente plus de 50% des échanges de biocarburants avec un tonnage de 0,15 million de tonnes à fin avril 2009. En outre, avril a vu escalier quatre navires transportant de l'huile sur les bassins de Marseille.

VRacs liquides en cumul à fin avril 2009 par bassin (E/S)



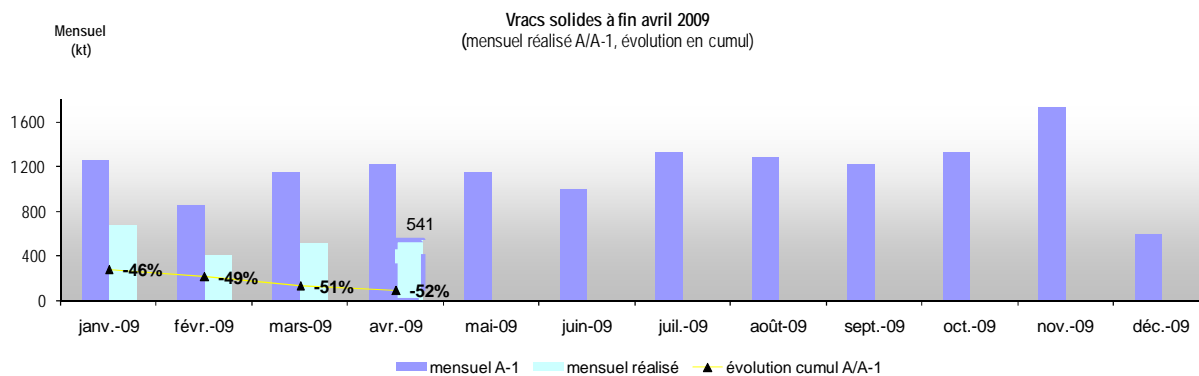
VRacs liquides en cumul à fin avril 2009



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	7	8	-21%	13	26	-51%
CHIMIQUES	223	267	-16%	822	1 014	-19%
dont bio-carburants	65	39	66%	258	146	77%
TOTAL	230	275	-16%	835	1 039	-20%
dont ENTREES vracs liquides	100	101	-1%	366	376	-3%
dont SORTIES vracs liquides	130	174	-25%	469	663	-29%
dont BASSINS de Marseille	8	13	100%	14	32	-56%
dont BASSINS de Fos	222	262	-15%	820	1 007	-19%

La baisse des importations sidérurgiques et de minerais provoque une très forte diminution du trafic de vracs solides (-52%)



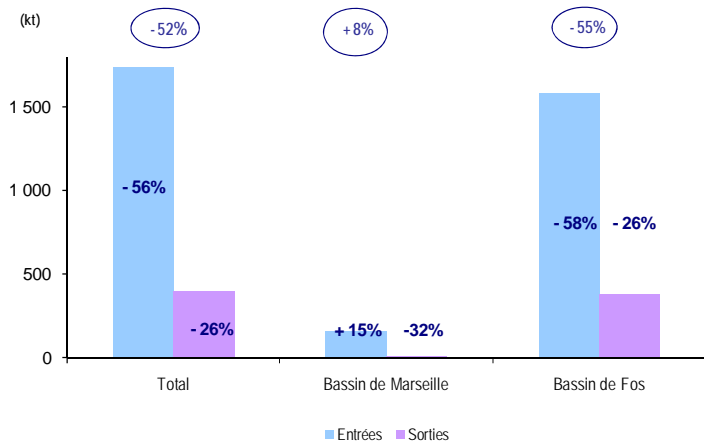
Avec 2,14 millions de tonnes de produits échangés à fin avril 2009, le trafic cumulé des vracs solides accuse une forte baisse de 52% par rapport à 2008. Ce retrait s'explique par le décrochage des importations cumulées de vracs sidérurgiques (-69%). La quasi-totalité des terminaux connaissent un recul de leur activité à fin avril : terminal minéralier (-34%), Caronte (-32%) et ArcelorMittal (-69%). Seul le terminal des Tellines tire son épingle du jeu avec +71%, bénéficiant de la bonne orientation de la campagne céréalière.

Bien qu'ayant redémarré le 24 février 2009, le haut-fourneau HF2 d'ArcelorMittal a été à nouveau stoppé le 22 avril pour une durée indéterminée. Les importations mensuelles de vracs sidérurgiques augmentent légèrement par rapport aux mois précédents mais gardent un niveau très bas (4 fois moins élevé que la moyenne mensuelle de 2008 en tant que calcul les périodes d'arrêt). On peut noter que pour la première fois, 33 000 tonnes de minerai de fer ont été exportés par Arcelor à destination du Canada au mois d'avril, vraisemblablement pour un repositionnement géographique de stock de matières premières au sein du groupe.

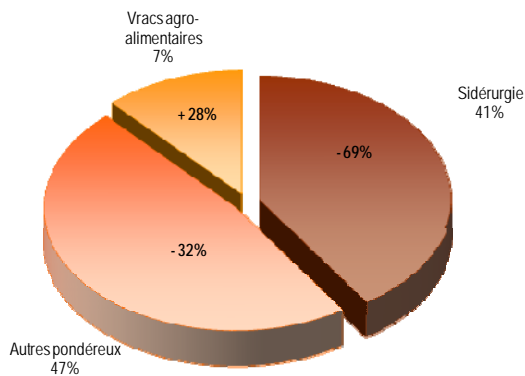
L'activité du terminal minéralier est toujours handicapé par la baisse des importations de charbon (- 47%) et de bauxite (-11%) par rapport à 2008. Depuis fin 2008, les stocks de charbon sont faits. Le terminal de Caronte subit quant à lui la conjoncture actuelle en affichant une baisse des importations de bauxite (- 86%), et de ciment (- 91%), non compensées par la hausse des exportations de ferrailles et de chaux.

Les échanges de vracs solides sur les bassins de Marseille restent positivement orientés (+8%). Cette performance s'explique par la légère hausse d'importations cumulées d'alumine (+12%) et de sucre (+72%).

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



Vracs solides en cumul à fin avril 2009



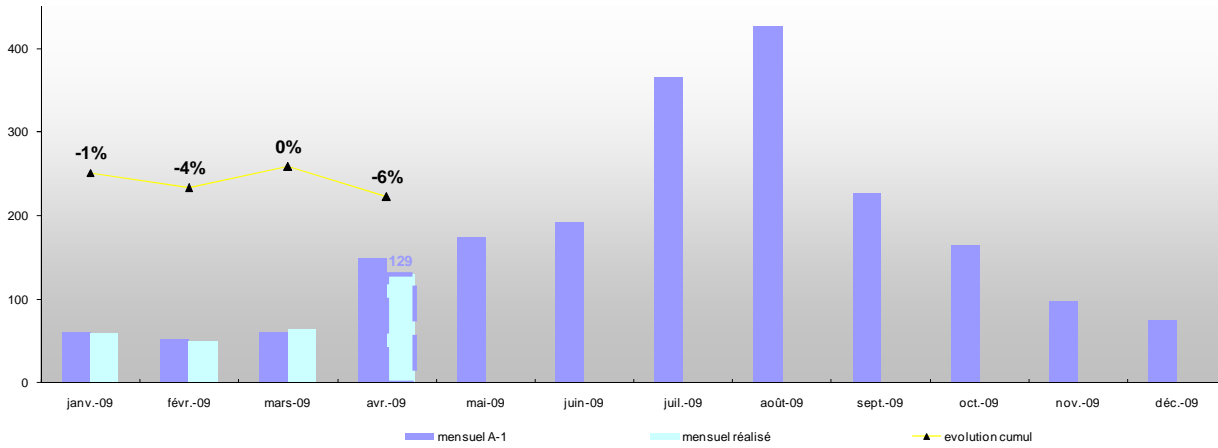
Évolution par rapport à A-1

VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	248	805	-69%	870	2 797	-69%
AUTRES PONDEREUX	222	340	-35%	1 018	1 489	-32%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	71	68	3%	253	198	28%
TOTAL	541	1 214	-55%	2 141	4 484	-52%
dont ENTREES vracs solides	422	1 007	-58%	1 741	3 942	-56%
dont SORTIES vracs solides	118	207	-43%	400	542	-26%
dont BASSINS de Marseille	63	55	15%	175	162	8%
dont BASSINS de Fos	477	1 159	-59%	1 966	4 321	-55%

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

Mensuel
k passagers

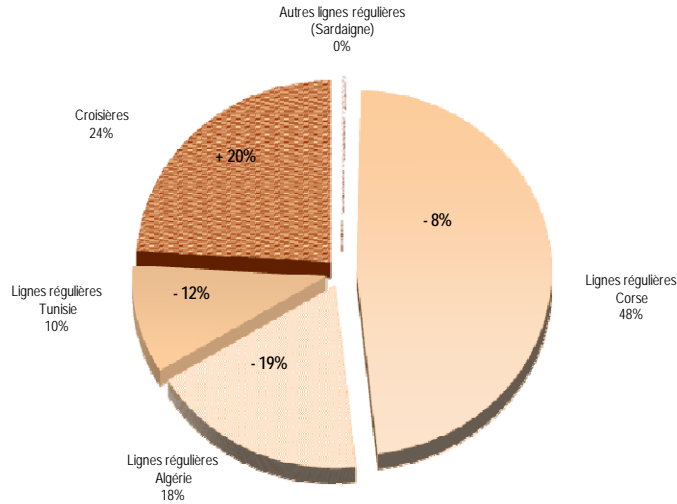
Passagers à fin avril 2009
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



Avec 301 000 passagers ayant transité par les quais marseillais, le trafic cumulé « passagers » accuse une baisse de 6% par rapport à 2008, principalement en raison du recul du nombre de passagers fréquentant les lignes régulières. En effet, ces dernières sont en retrait (-12% en cumul), particulièrement du fait d'un trafic de et vers le Maghreb à la peine, notamment celui reliant l'Algérie (-19%). Ce phénomène s'observe pour l'ensemble des lignes entre l'Europe du sud et le Maghreb. Plombé par un trafic mensuel négatif (-14%), le trafic cumulé de et vers la Corse affiche une régression de 8% ; retrait qui s'observe également sur les ports de Nice, Toulon et Livourne. Si les difficultés économiques concourent grandement à expliquer pour la Corse et l'Afrique du Nord les mauvais résultats mensuels, ces derniers résultent également du blocage durant une journée du port par les pêcheurs (déroutement vers Toulon de deux escales en provenance de la Corse et une escale de la Tunisie) et du Méditerranée pour raisons administratives et de la grève de 48h des officiers de la SNCM (annulation de toutes les escales au départ ou à destination de la Corse et l'Afrique du Nord à l'exception d'une traversée entre Nice et Calvi).

Le trafic « croisiéristes » affiche lui une hausse importante (+20%) avec le début de la saison printanière des croisières. A fin avril 2009, le nombre de croisiéristes en tête de ligne et celui des passagers en transit ont progressé respectivement de 32% et 15%.

Passagers en cumul à fin avril 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	81	97	-16%	229	260	-12%
dont Corse	57	66	-14%	144	156	-8%
dont Algérie	15	17	-16%	54	67	-19%
dont Tunisie	9	11	-12%	29	33	-12%
CROISIERISTES	48	51	-6%	72	60	20%
TOTAL	129	148	-12%	301	320	-6%