



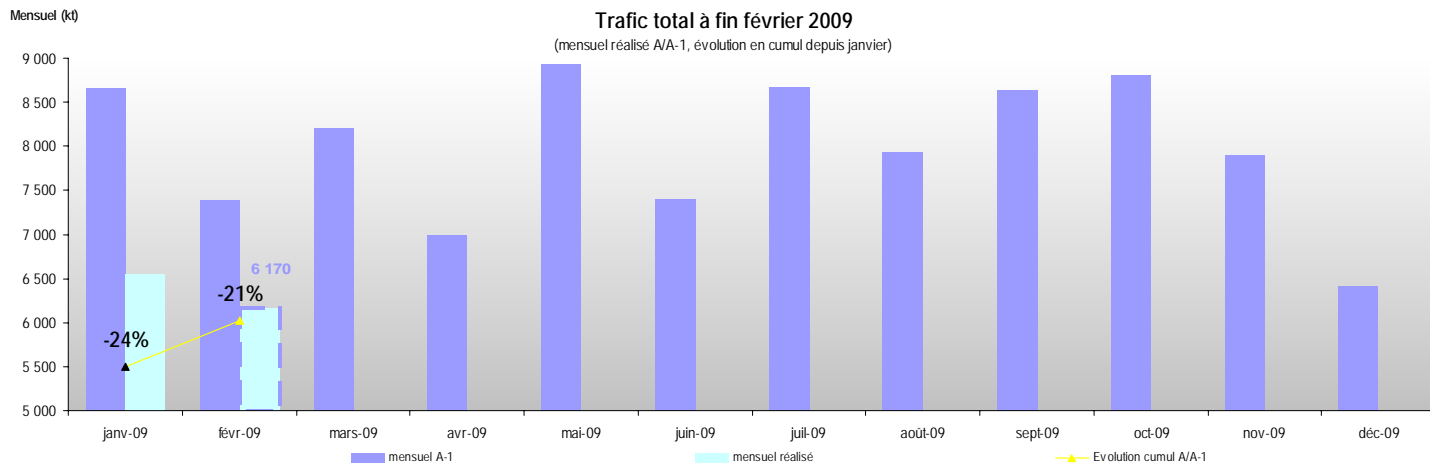
Tableau Général des Trafics

Février 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.

Le trafic provisoire à fin février 2009 apparaît en retrait de 21 %



A fin février 2009, le port de Marseille-Fos a traité 12,71 millions de tonnes de marchandises, soit -21% de moins par rapport à 2008. Toutes les catégories de trafic affichent un bilan négatif.

Avec 9,34 millions de tonnes échangées pour les deux premiers mois de l'année 2009, les hydrocarbures enregistrent une baisse de 12% de leur trafic, consécutivement à une chute de 18% des importations de pétrole brut.

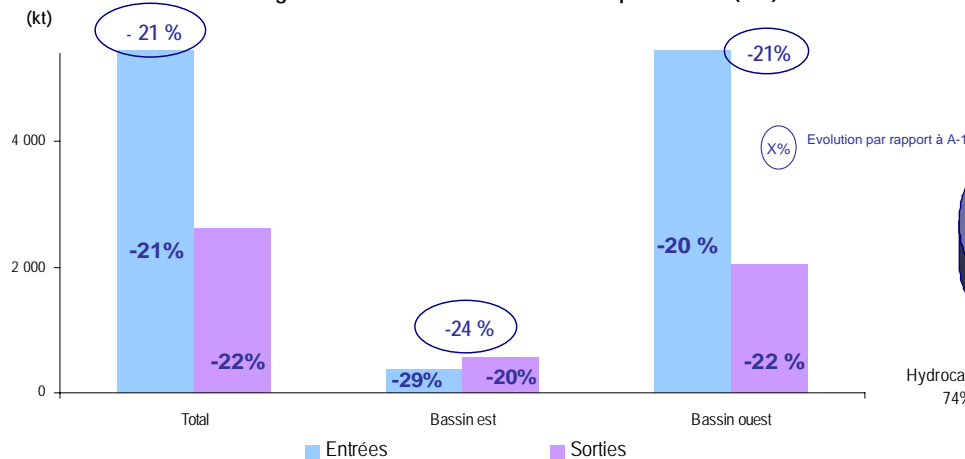
Avec les mouvements sociaux sur les bassins Est qui ont jalonné le mois de février et la conjoncture économique défavorable, la filière des marchandises diverses sur l'ensemble des bassins accuse un retrait cumulé de 31% par rapport à 2008 et notamment l'activité conteneurs qui, avec une baisse de 31% (soit un total cumulé de 127 991 EVP manutentionnés). En dépit du redémarrage le 24 février du second haut-fourneau d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, les exportations de marchandises diverses sidérurgiques continuent de dégringoler et concourent également aux difficultés du secteur.

Le début de l'année 2009 est également marqué par la confirmation de la mauvaise santé des vracs solides. Avec un repli cumulé de 51%, 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 deux premiers mois de l'année. En outre, l'activité quasi-nulle du terminal minéralier public durant le mois de février a également contribué à cette décroissance.

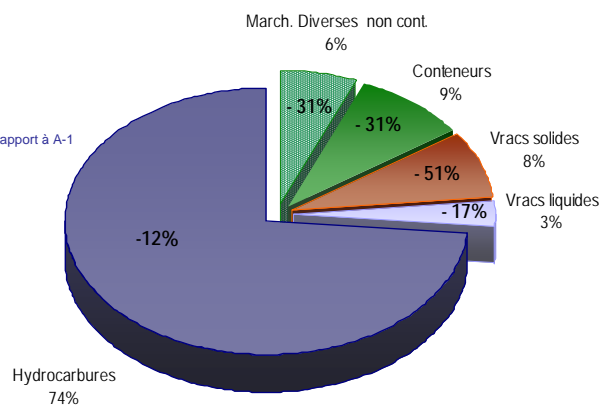
Quant aux vracs liquides, l'écroulement de 17% de l'activité cumulée résulte essentiellement d'exportations de soude en perte de vitesse (-60%) et cela en dépit de la recrudescence des échanges de biocarburants.

A fin février, le trafic « passagers » recule de 7% en raison de passagers fréquentant moins les lignes régulières (-14%), et particulièrement ceux en provenance de ou allant en Algérie (-21%). Seul le trafic croisières est épargné et affiche une très forte hausse (450%), février 2008 n'ayant connu aucune escale.

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



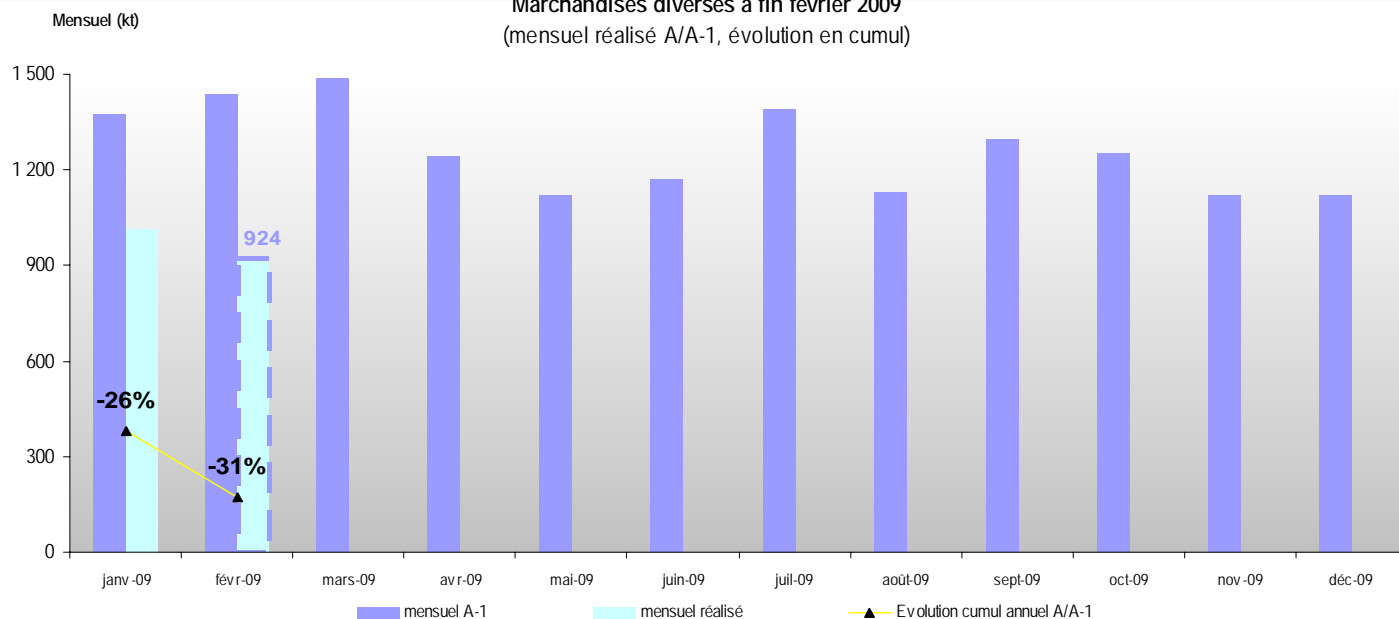
Trafic global en cumul à fin février 2009



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	924	1 435	-36%	1 938	2 808	-31%
HYDROCARBURES	4 686	4 840	-3%	9 344	10 651	-12%
VRACS LIQUIDES	204	264	-23%	397	479	-17%
VRACS SOLIDES	356	850	-58%	1 032	2 113	-51%
TOTAL MARCHANDISES	6 170	7 389	-16%	12 711	16 051	-21%
dont ENTREES marchandises	4 813	5 776	-17%	10 091	12 708	-21%
dont SORTIES marchandises	1 357	1 613	-16%	2 620	3 343	-22%
dont BASSINS EST	420	626	-33%	934	1 232	-24%
dont BASSINS OUEST	5 750	6 762	-15%	11 777	14 819	-21%
PASSAGERS (x 1000)	45	52	-13%	104	112	-7%

Recul du trafic des marchandises diverses, pénalisé par les mouvements sociaux des bassins Est

Marchandises diverses à fin février 2009
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



Avec 1,94 million de tonnes de marchandises échangées sur les deux premiers mois de l'année, le segment des marchandises diverses chute fortement de 31 %.

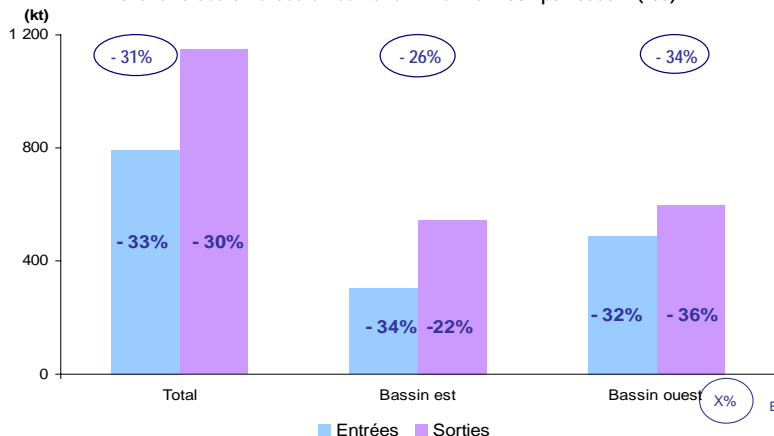
Le ralentissement des échanges mondiaux, notamment sur la route Asie-Europe (qui représente 60% du trafic conteneurisé du port phocéén), entraîne le repli de 31% des échanges de conteneurs (soit un total cumulé de 127 991 EVP manutentionnés).

Par ailleurs, la multiplication de grèves sporadiques sur les bassins Est (annulation d'au moins 7 escales) a entraîné une chute drastique des échanges de boîtes sur le terminal de Mourepiane attendu que le nombre d'EVP manutentionné à Marseille durant le mois de février 2009 est inférieur de moitié à ce qu'il avait été en février 2008. En cumul, les bassins Est ont manutentionné 33% de moins de boîtes qu'en 2008. Sur les bassins Ouest, même si la baisse de trafic (-21%) est plus importante que le mois précédent, le retrait du nombre cumulé d'EVP manutentionnés sur le terminal de Graveleau est plus modéré que celui constaté à Marseille.

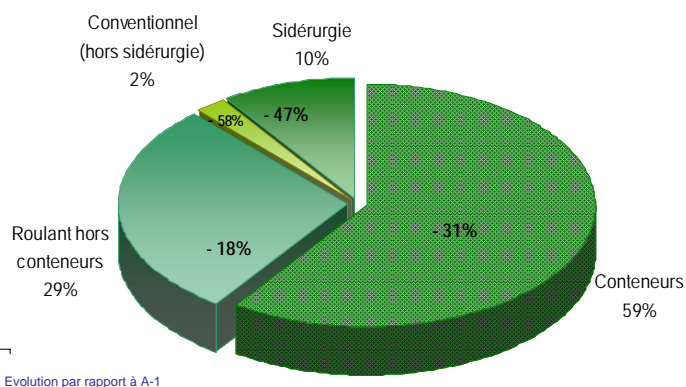
Le trafic de véhicules est négativement orienté sur l'ensemble des zones géographiques. En cumul, la zone Corse/Sardaigne (-10%) semble mieux résister que la région Maghreb/Méditerranée orientale (-26%).

Du côté des marchandises conventionnelles, le repli est généralisé à toutes les composantes du segment. Le trafic de produits conventionnels à fin février est en recul de 50%, essentiellement à cause de très faibles exportations de coils (-38%) par ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. En effet, arrêté depuis le 16 novembre dernier, le deuxième haut-fourneau d'ArcelorMittal a redémarré le 24 février avec l'arrivée de nouvelles commandes. Néanmoins, cette reprise devrait être graduelle et nécessiter quelques temps pour se faire positivement ressentir sur les trafics. Sur les bassins Est, le départ de Marseille de l'activité fruitière et primeurs (le transport de conteneurs et de véhicules restant quant à eux) d'Agrexco en décembre 2008 constitue également un facteur expliquant la diminution des échanges de produits conventionnels.

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

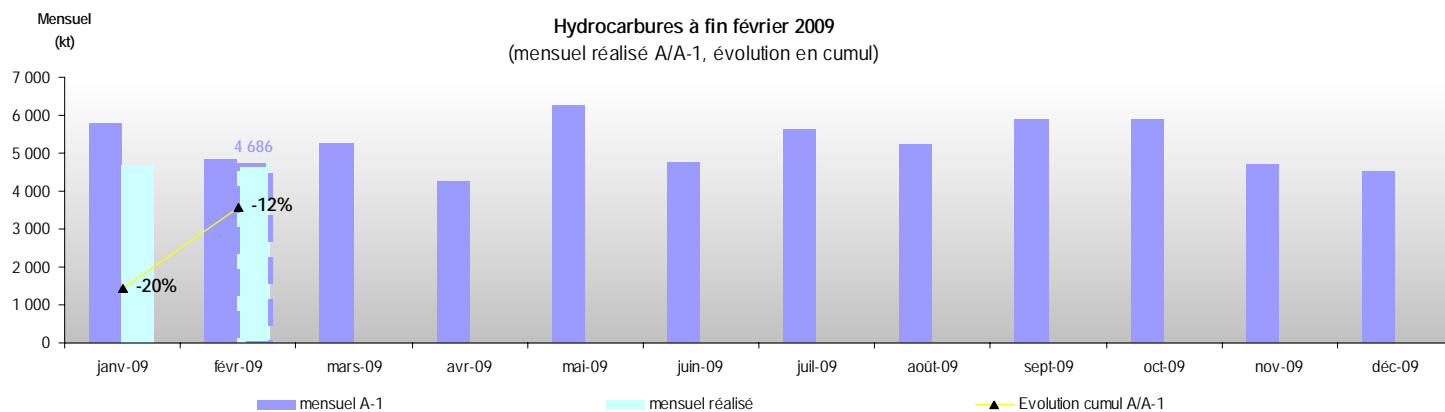


Marchandises diverses en cumul à fin février 2009



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	551	902	-39%	1 158	1 682	-31%
ROULANT HORS CONTENEUR	267	335	-20%	553	672	-18%
CONVENTIONNEL	106	198	-47%	228	454	-50%
sidérurgie	86	155	-45%	185	351	-47%
autres	20	43	-54%	43	103	-58%
TOTAL	924	1 435	-36%	1 938	2 808	-31%
dont ENTREES marchandises diverses	361	572	-37%	792	1 174	-33%
dont SORTIES marchandises diverses	563	863	-35%	1 146	1 634	-30%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	531	842	-37%	1 086	1 649	-34%
EVP	49 674	64 818	-23%	95 688	121 772	-21%
dont BASSINS EST marchandises diverses	393	593	-34%	852	1 159	-26%
EVP	12 375	26 241	-53%	32 303	48 153	-33%

Retrait de 12% des hydrocarbures en raison du recul des importations de brut



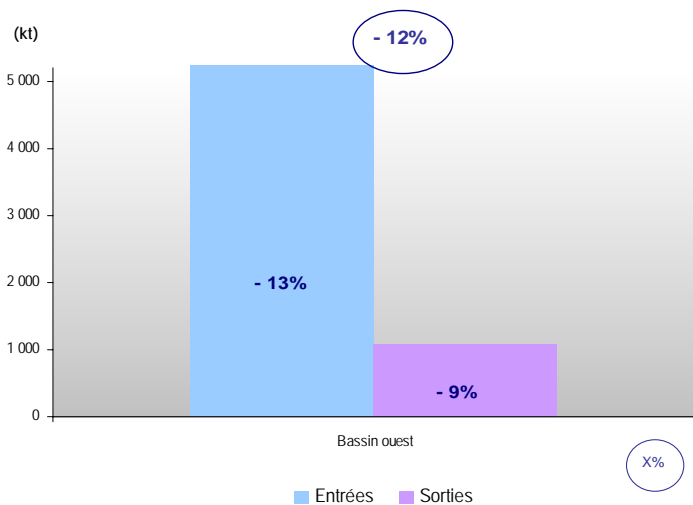
Avec 9,34 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin février 2009, le trafic des hydrocarbures enregistre une diminution cumulée de 12% par rapport à l'année précédente. Ce retrait observé s'explique essentiellement par le recul des entrées de brut à destination des raffineries françaises (- 22%) et de l'Europe (-7%).

Le ralentissement dans l'activité de raffinage, qui a résulté des difficultés dans l'approvisionnement en pétrole brut en décembre dernier, a disparu attendu que les sorties mensuelles de produits raffinés progressent de 26%. Au final, ceci entraîne une hausse de 4% des flux cumulés de produits raffinés.

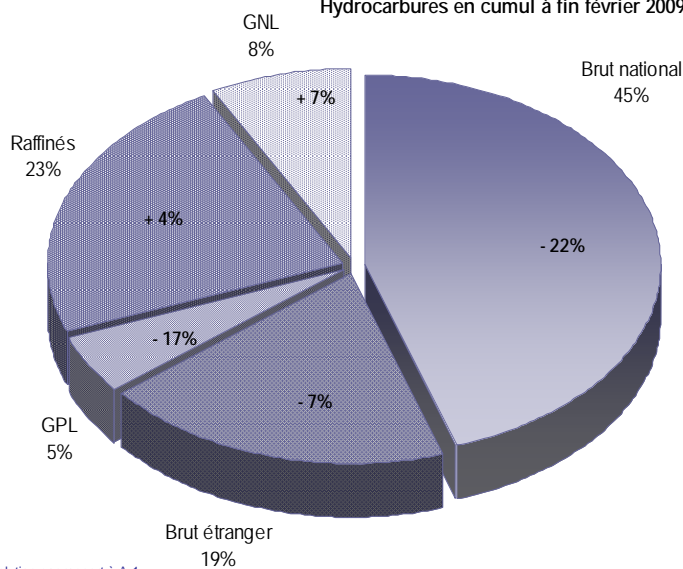
Les importations de brut à destination de l'Europe sont quant à elles en repli (-7%) et particulièrement celles à destination de l'Allemagne (-15%). D'autre part, la décroissance de ce trafic découle aussi d'une dégringolade des importations de brut à destination des raffineries françaises (-22%). En effet, à partir du 26 février, l'activité pétrochimique de la raffinerie Total de Feyzin a été suspendu durant deux mois pour inspection et modernisation des unités de production (les infrastructures de raffinage qui concernent seulement le gasoil continuant à fonctionner)).

Le trafic GNL est en quant à lui en hausse de 7% en raison de conditions climatiques favorables (faibles températures en France). Quant au trafic cumulé de GPL, il accuse en janvier un repli de 17% dans un contexte de contraction de la demande pétrolière mondiale.

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

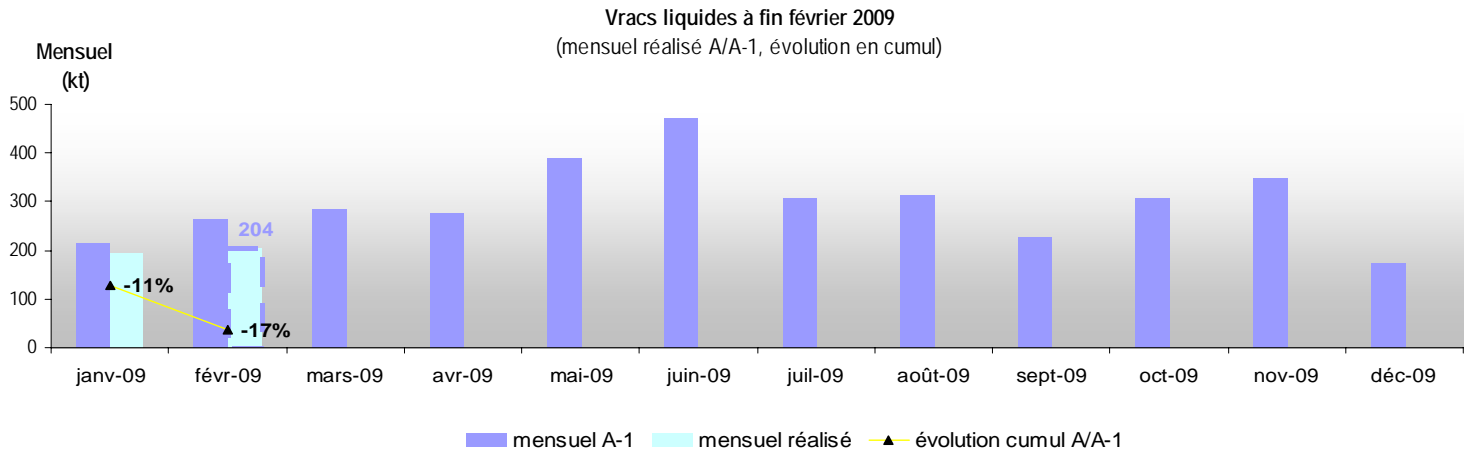


Hydrocarbures en cumul à fin février 2009



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	3 076	3 295	-7%	6 003	7 342	-18%
dont Brut étranger	729	855	-15%	1 786	1 925	-7%
dont Brut National	2 346	2 440	-4%	4 217	5 418	-22%
RAFFINES	1 042	984	6%	2 155	2 076	4%
GPL	251	243	3%	452	546	-17%
GAZ NATUREL LIQUIDE	317	318	0%	735	687	7%
TOTAL	4 686	4 840	-3%	9 344	10 651	-12%
dont ENTREES hydrocarbures	4 099	4 368	-6%	8 272	9 477	-13%
dont SORTIES hydrocarbures	587	472	24%	1 072	1 174	-9%

La baisse des exportations de soude entraîne le recul de 17% du trafic des vracs liquides



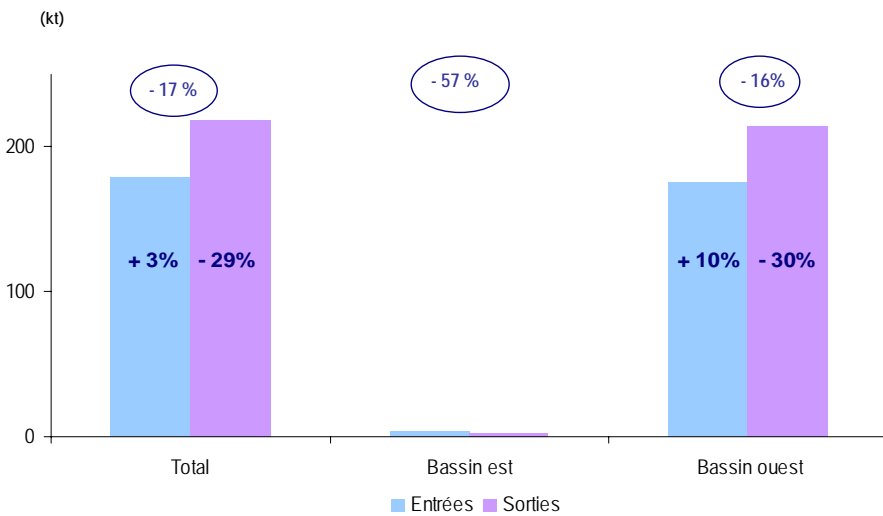
A fin février 2009, le trafic des vracs liquides s'élève à 0,48 million de tonnes, soit une baisse de 17% par rapport à février 2008.

Cette baisse découle du recul des exportations de soude (- 63%), principale composante du trafic de ce segment.

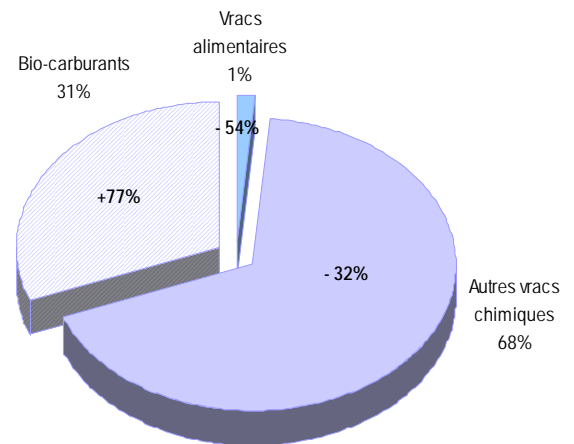
Du côté des biocarburants, qui présentent une progression significative (+77%), ce sont les entrées de biodiesel (+55%) et les exportations d'ETBE qui alimentent la croissance.

Sur les bassins est, février a vu escalader les deux premiers navires de 2009 transportant de l'huile, aussi bien à l'import et qu'à l'export.

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



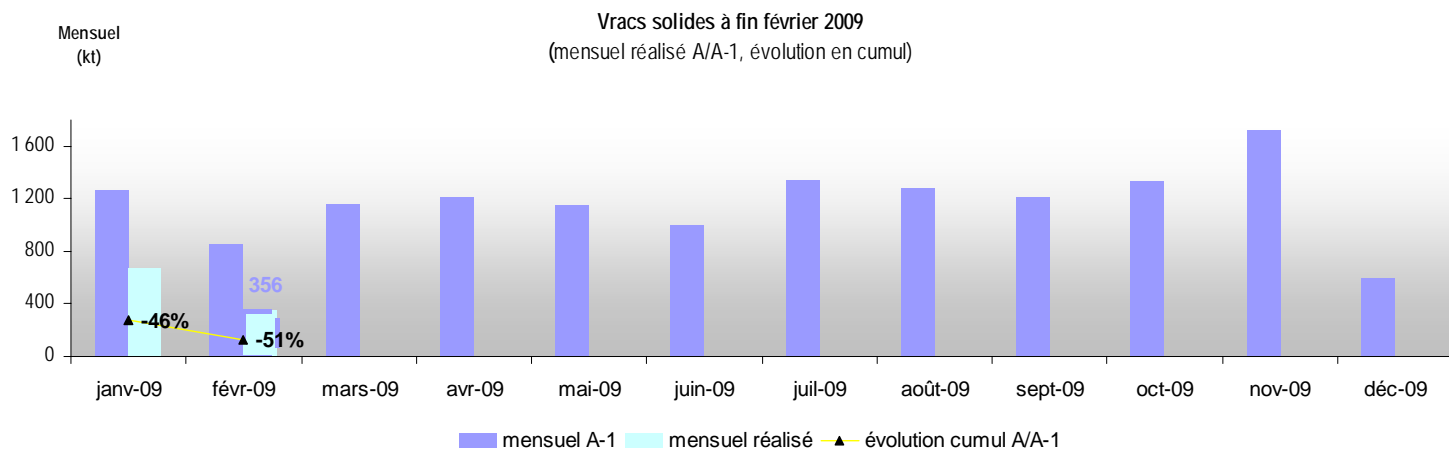
Vracs liquides en cumul à fin février 2009



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	6	5	11%	6	13	-54%
CHIMIQUES	198	258	-23%	391	466	-16%
dont bio-carburants	62	42	49%	123	69	77%
TOTAL	204	264	-23%	397	479	-17%
dont ENTREES vracs liquides	105	85	23%	179	174	3%
dont SORTIES vracs liquides	99	178	-44%	218	305	-29%
dont BASSINS EST	6	6	100%	6	14	-57%
dont BASSINS OUEST	198	257	-23%	391	465	-16%

La baisse des importations sidérurgiques et des minerais provoque une très forte diminution du trafic des vracs solides (-51%)



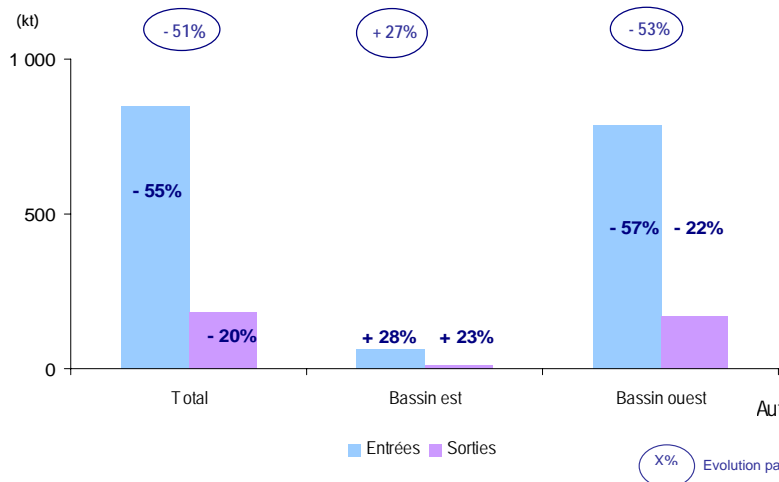
Avec 1,03 million de tonnes de produits échangés à fin février 2009, le trafic cumulé des vracs solides accuse une forte baisse de 51% par rapport à 2008. Ce retrait s'explique par le décrochage des importations cumulées de vracs sidérurgiques (- 69%) et le trafic quasi-nul (une seule escale) sur le terminal minéralier en février. La quasi-totalité des terminaux connaissent un recul de leur activité à fin février : terminal minéralier (-36%), Caronte (-40%) et ArcelorMittal (-69%). Seul le terminal des Tellines tire son épingle du jeu avec +35%, bénéficiant de la bonne orientation de la dernière campagne céréalière.

Avec la lente remise en service du haut-fourneau n°2 par ArcelorMittal le 24 février, les importations de vracs sidérurgiques devraient graduellement s'intensifier dans les prochaines semaines. Par ailleurs, malgré cette relance tardive dans le mois, on peut d'ores et déjà remarquer qu'au mois de février les exportations de produits semi-finis (fonte et coke) ont sensiblement repris (+5%).

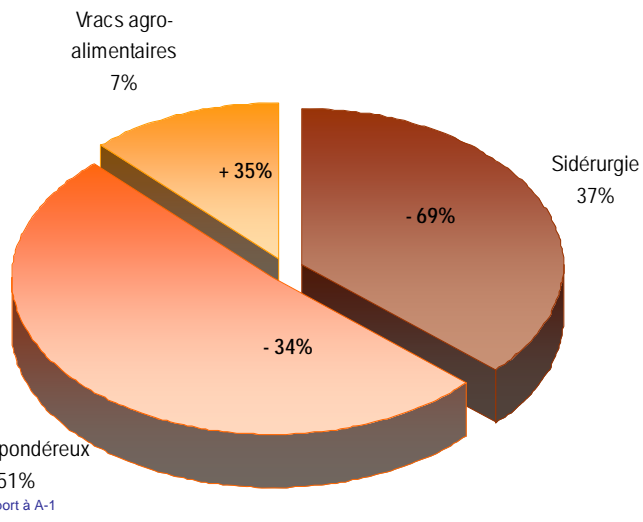
Le bilan du terminal minéralier est négatif en raison de la présence d'une seule et unique escale (transport de bauxite) au mois de février sur ce terminal ; cette chute d'activité en février ayant complètement neutralisé les gains associés aux fortes importations de charbon du mois de janvier. Sur le terminal de Caronte, les escales de minerais (bauxite et autres minerais), ainsi que celles de ciment ont disparu depuis le début de ce début d'année 2009.

Les échanges de vracs solides sur les bassins Est (qui représentent près de 7% du trafic des vracs secs) restent positivement orientés (+27%). Cette performance s'explique par la hausse des importations cumulées d'alumine (+58%) et par une escale d'un navire transportant du ciment en février, mais à l'export.

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



Vracs solides en cumul à fin février 2009

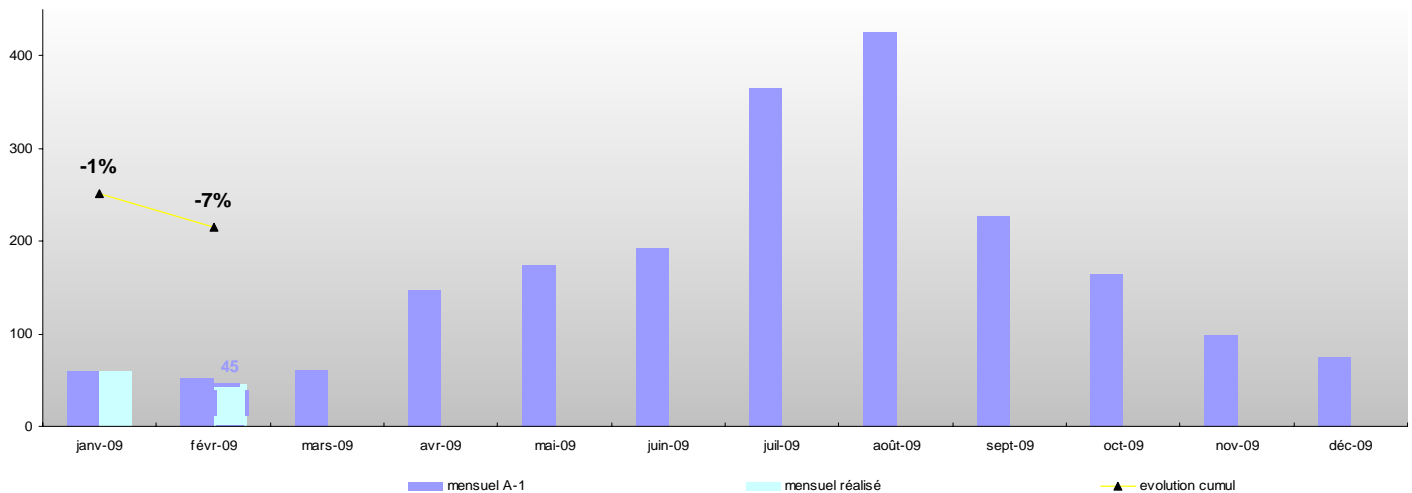


VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	195	358	-46%	379	1 217	-69%
AUTRES PONDEREUX	115	452	-74%	530	806	-34%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	46	41	12%	123	91	35%
TOTAL	356	850	-58%	1 032	2 113	-51%
dont ENTREES vracs solides	248	751	-67%	848	1 883	-55%
dont SORTIES vracs solides	108	100	9%	184	230	-20%
dont BASSINS EST	21	27	-23%	76	60	27%
dont BASSINS OUEST	335	823	-59%	956	2 053	-53%

La baisse du trafic des lignes régulières explique le recul de 7% du nombre de passagers

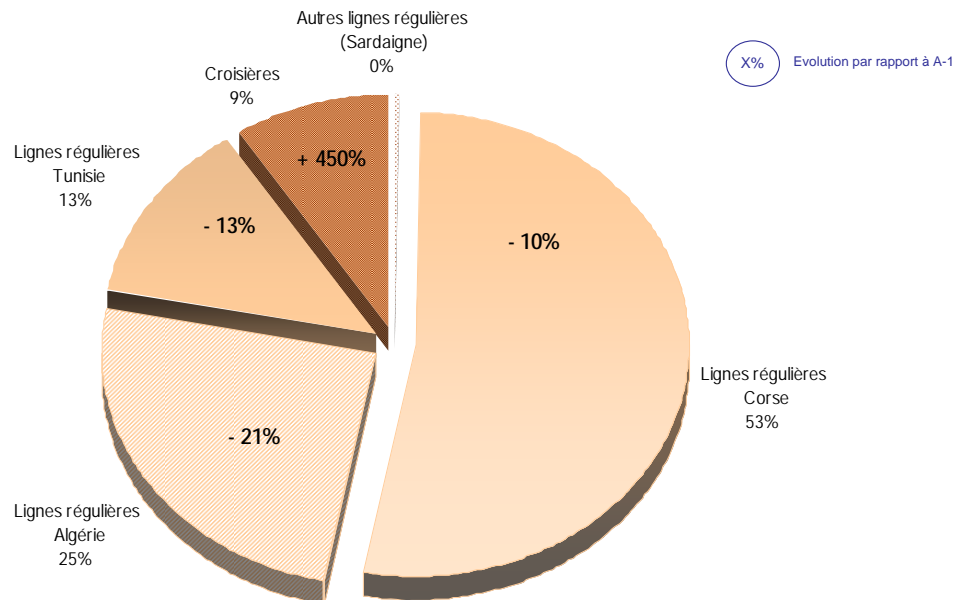
Mensuel
k passagers

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



Le trafic cumulé « passagers » accuse une baisse de 7% par rapport à fin février 2008 principalement en raison du recul du trafic de et vers l'Algérie. Le trafic « croisiéristes » affiche lui une hausse très importante (+450%) étant donné que les deux premiers mois de l'année 2008 n'avaient connu qu'une seule escale de croisière. A fin février 2009, le nombre de croisiéristes en tête de ligne a progressé de 112 et celui de passagers en transit s'est élevé à 5675 contre aucun à fin février 2008. Les lignes régulières enregistrent un recul de 14% en raison principalement de la baisse du trafic « Algérie » (-21%). Les trafics sur les lignes opérant en Tunisie et en Corse présentent eux aussi un retrait de respectivement 13% et 10%. Le recul du trafic avec le Maghreb est un phénomène généralisé à l'ensemble des lignes entre l'Europe du Sud et le Maghreb. Différents facteurs influent sur cette évolution: d'une part, les fortes augmentations tarifaires des compagnies maritimes qui ont conduit une partie de la clientèle à opter pour la traversée de l'Espagne, à annuler leurs projets de voyage ou à se détourner vers l'aérien. D'autre part, la volonté du gouvernement algérien de lutter contre le commerce frontalier des "trabendistes" (petits trafiquants) pénalise particulièrement les lignes escalant en Algérie.

Passagers en cumul à fin février 2009



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	42	52	-19%	95	111	-14%
dont Corse	27	33	-18%	55	61	-10%
dont Algérie	10	13	-22%	26	33	-21%
dont Tunisie	5	6	-15%	14	16	-13%
CROISIERISTES	3	0		9	2	450%
TOTAL	45	52	-13%	104	112	-7%