



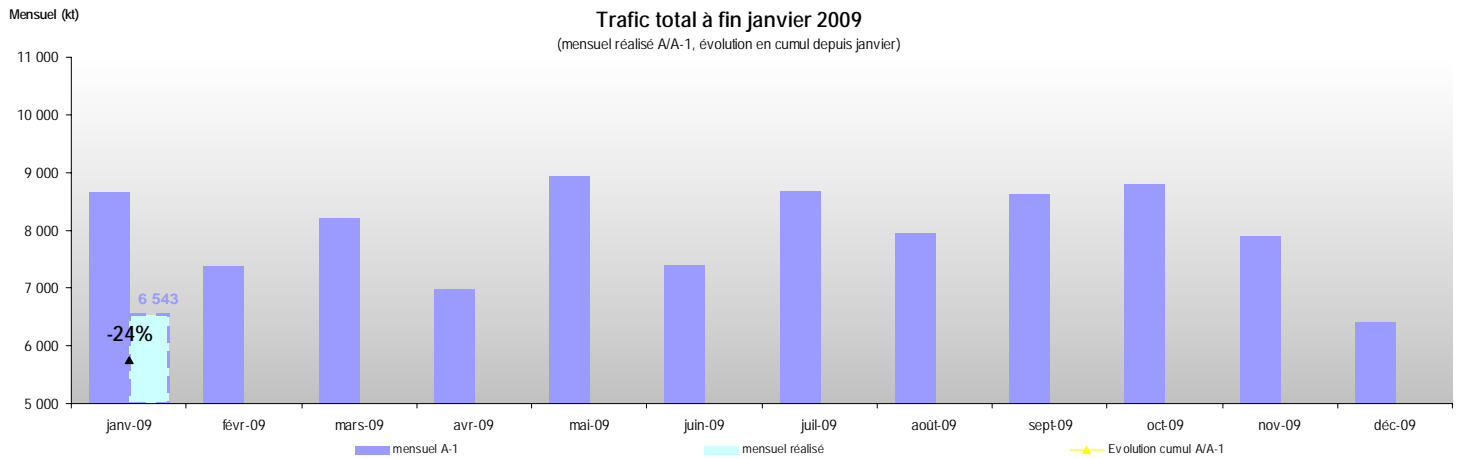
Tableau Général des Trafics

Janvier 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.

La crise économique frappe de plein fouet le trafic du port : retrait de 24%



Le port de Marseille-Fos a traité 6,54 millions de tonnes de marchandises au cours du premier mois de l'année 2009, soit -24% de moins qu'à la période équivalente de 2008. Même si la comparaison s'opère avec un mois de janvier 2008 particulièrement dynamique, il faut remonter au mois de février 1999 (6,37 MT) pour trouver une activité plus réduite. Toutes les catégories de trafic affichent un bilan négatif à l'exception du trafic de passagers (+4%) .

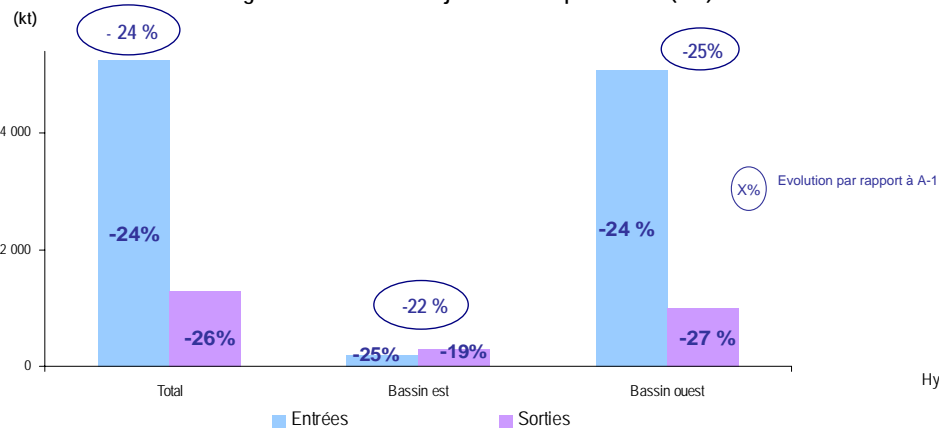
Avec 4,69 millions de tonnes échangées en janvier 2009, les hydrocarbures enregistrent une baisse de 19% de leur trafic, pour la première fois depuis avril 2008, consécutivement à une chute de 28% des importations de pétrole brut et particulièrement celles à destination des raffineries françaises.

Avec la nette aggravation de la crise économique mondiale, la filière des marchandises diverses accuse un retrait de 28% par rapport à janvier 2008 et notamment l'activité conteneurs qui, avec une baisse de 25% (soit un total cumulé de 59 118 EVP manutentionnés en janvier 2009), semble durablement souffrir du ralentissement économique mondial. En outre, alors que le haut-fourneau n°1 du site de Fos-sur-Mer d'Arcelor-Mittal est toujours fermé, le recul de 34% des exportations de marchandises diverses sidérurgiques concourt également aux difficultés du secteur.

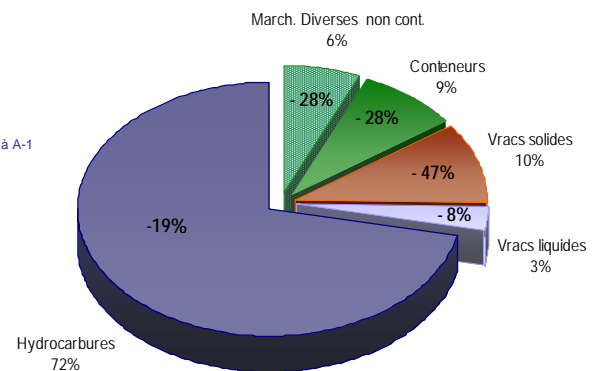
Le mois de janvier est également marqué par la confirmation de la mauvaise santé des vracs solides. Avec une diminution de 47%, ils plongent et présentent la diminution la plus significative. Cette perte de moitié des tonnages trouve son origine dans l'effondrement des vracs sidérurgiques qui annihilent largement le dynamisme des importations de charbon. Quant aux vracs liquides, la décroissance de l'activité (-8%) résulte essentiellement de moindres exportations de soude (-40%) en dépit d'échanges de biocarburants singulièrement vigoureux.

Porté par un trafic croisière vigoureux en ce début d'année, janvier est marqué par une augmentation de 4% du nombre de passagers transitant sur les quais marseillais. Le retrait de 38% du trafic de et vers la Corse entraîne une diminution de 1% du trafic lignes régulières ; cette baisse étant partiellement compensée par un trafic avec le Maghreb particulièrement dynamique. Quant au trafic croisières, le boom s'explique par la présence, dorénavant douze mois sur douze, des navires et donc la disparition du caractère saisonnier de cette activité.

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

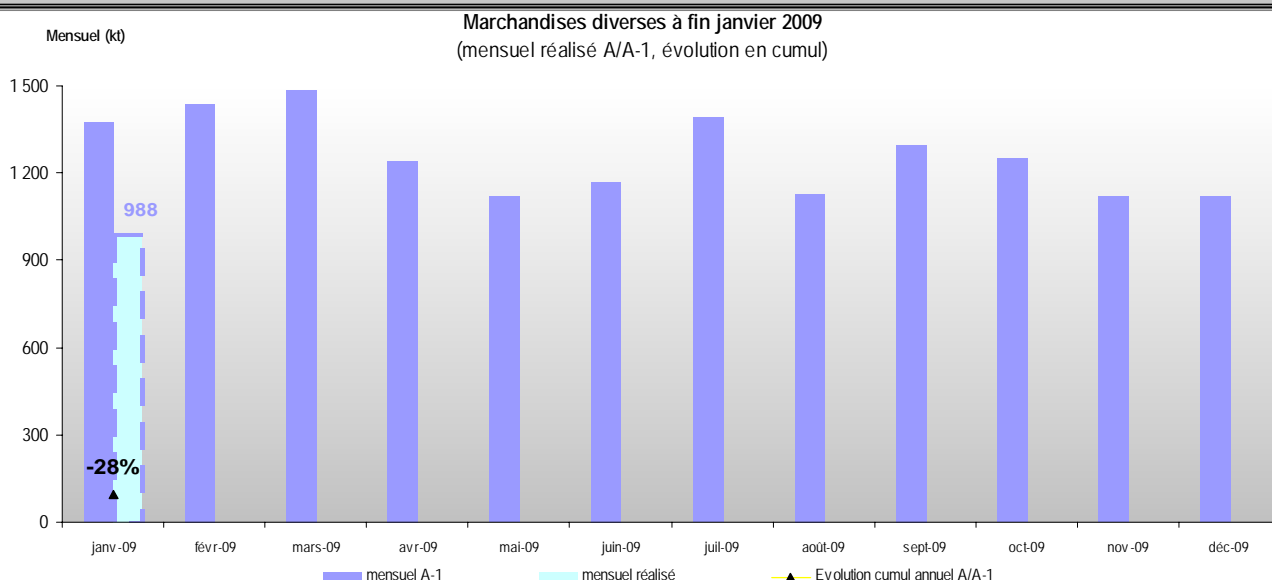


Trafic global en cumul à fin janvier 2009



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	988	1 373	-28%	988	1 373	-28%
HYDROCARBURES	4 688	5 811	-19%	4 688	5 811	-19%
VRACS LIQUIDES	198	216	-8%	198	216	-8%
VRACS SOLIDES	669	1 263	-47%	669	1 263	-47%
TOTAL MARCHANDISES	6 543	8 663	-24%	6 543	8 663	-24%
dont ENTREES marchandises	5 257	6 932	-24%	5 257	6 932	-24%
dont SORTIES marchandises	1 286	1 731	-26%	1 286	1 731	-26%
dont BASSINS EST	475	606	-22%	475	606	-22%
dont BASSINS OUEST	6 068	8 057	-25%	6 068	8 057	-25%
PASSAGERS (x 1000)	62	60	4%	62	60	4%

Recul du trafic des marchandises diverses pénalisé par la crise mondiale



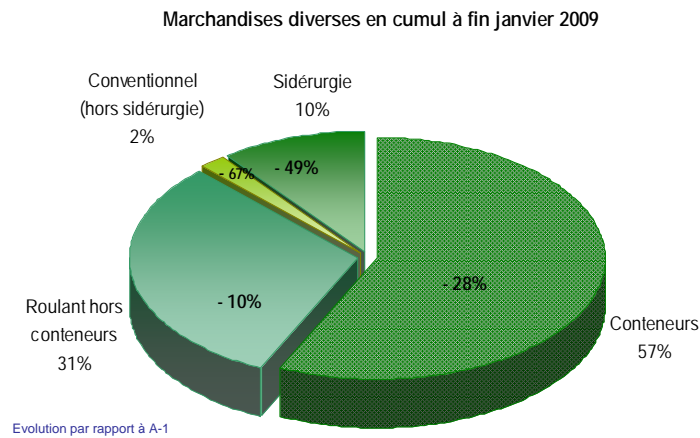
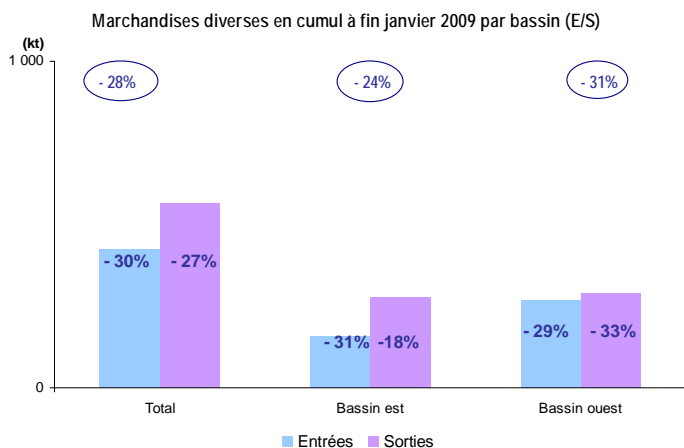
Pour le dixième mois consécutif, le trafic mensuel de marchandises diverses est orienté à la baisse. Avec 0,99 millions de tonnes de marchandises échangées en janvier, le segment des marchandises diverses chute fortement de 28% en ce début d'année.

Le ralentissement brutal des échanges mondiaux (notamment sur la route Asie-Europe) entraîne le repli de 25% des échanges de conteneurs (soit un total cumulé de 59 118 EVP manutentionnés en janvier 2009). A l'inverse des derniers mois de 2008, ce mois-ci le degré de résistance à la mauvaise conjoncture selon les bassins est inversé. En effet, sur les bassins Ouest, qui sont particulièrement tributaires des échanges avec la zone Asie-Amérique du Nord (58% du trafic conteneurs), l'activité conteneurs dégringole avec une diminution de 23% du nombre d'EVP manutentionnés. Toutefois, les bassins Est, qui manutentionnent principalement des conteneurs pour la zone Méditerranée-Mer Noire (79% du trafic conteneurs), résistent encore plus mal aux difficultés économiques en manutentionnant un volume inférieur de 31% à celui de janvier 2008. Ce la s'explique par un ralentissement des échanges sur la zone en Méditerranée (rationalisation voire suspension de service) depuis le dernier trimestre 2008.

Le trafic mensuel de véhicules est négativement orienté sur l'ensemble des zones géographiques (-14% pour la Corse/Sardaigne et -6% pour la zone Maghreb/Méditerranée orientale). C'est la baisse du trafic routier, localisé sur Marseille, qui accentue la baisse de l'activité marchandises diverses sur les bassins Est.

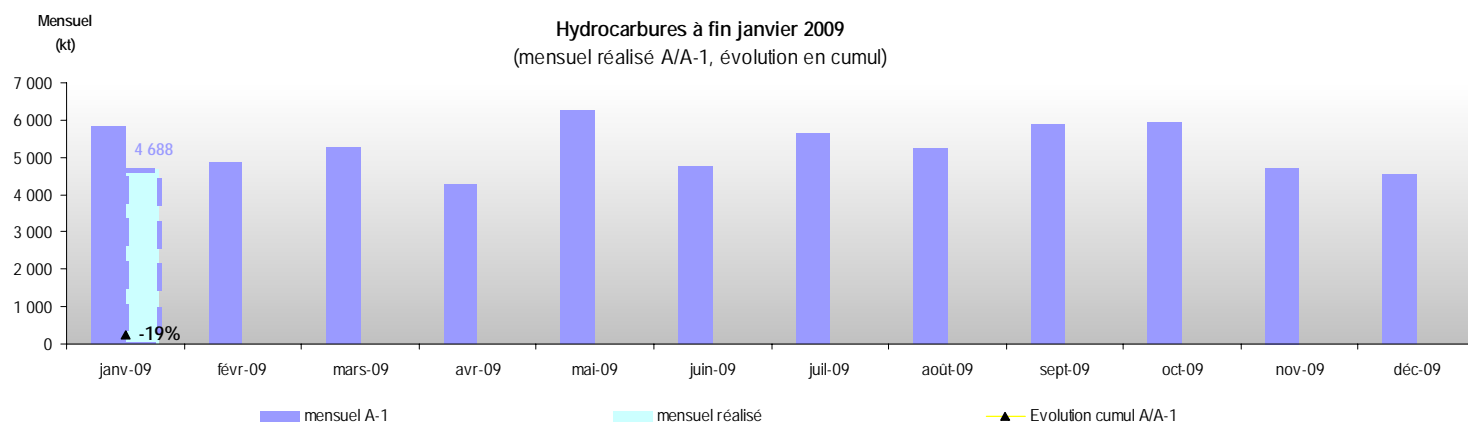
Du côté des marchandises conventionnelles, les évolutions du secteur sont le fait des échanges de produits sidérurgiques ; le repli est généralisé à toutes les composantes du segment. Le trafic mensuel de produits conventionnels est en recul de 53%, essentiellement à cause des très faibles exportations de coils (en baisse de 34%) de la part d'ArcelorMittal. Pour faire face à la crise de l'industrie automobile et de la baisse de la demande d'acier, le géant mondial de l'acier a mis à l'arrêt le haut-fourneau HF2 sur le site de Fos-sur-Mer jusqu'à mi février 2009 et ainsi réduit sa production de marchandises diverses sidérurgiques.

Pour les bassins Est, le départ du trafic de fruits d'Agrexco, en décembre 2008 constitue également un facteur expliquant la diminution des échanges de produits conventionnels (en 2008 les importations de fruits et légumes représentaient près de 170 000 tonnes sur le terminal fruitier).



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	563	780	-28%	563	780	-28%
<i>EVP</i>	59 118	78 866	-25%	59 118	78 866	-25%
ROULANT HORS CONTENEUR	304	337	-10%	304	337	-10%
CONVENTIONNEL	120	256	-53%	120	256	-53%
sidérurgie	101	196	-49%	101	196	-49%
autres	20	60	-67%	20	60	-67%
TOTAL	988	1 373	-28%	988	1 373	-28%
dont ENTREES marchandises diverses	423	602	-30%	423	602	-30%
dont SORTIES marchandises diverses	564	771	-27%	564	771	-27%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	555	807	-31%	555	807	-31%
<i>EVP</i>	44 085	56 954	-23%	44 085	56 954	-23%
dont BASSINS EST marchandises diverses	433	566	-24%	433	566	-24%
<i>EVP</i>	15 033	21 912	-31%	15 033	21 912	-31%

Recul de 19% des hydrocarbures en raison du retrait des importations de brut à destination des raffineries françaises



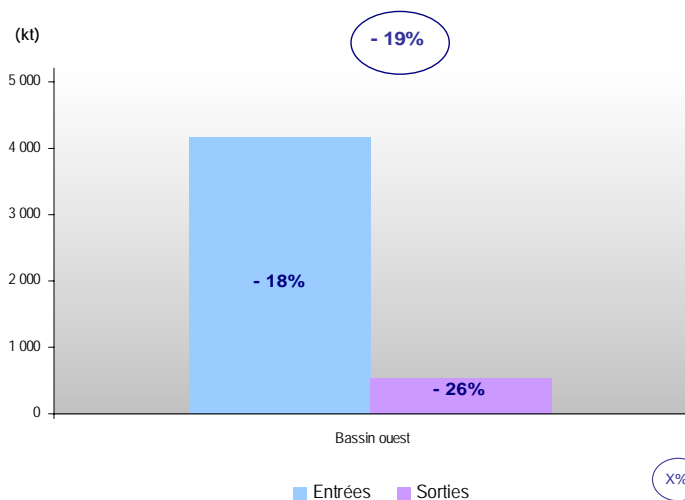
Avec 4,69 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées en janvier 2009, le trafic des hydrocarbures enregistre un retard de 19% par rapport à l'année précédente. Ce retrait observé s'explique essentiellement par le recul, d'une part, des entrées de brut à destination des raffineries françaises (- 37%) et, d'autre part, des échanges de GPL (-34%), mais pour un tonnage beaucoup moins significatif.

Suite aux difficultés dans l'approvisionnement en pétrole brut lors des mouvements sociaux du mois de décembre 2008, et au ralentissement dans l'activité de raffinage qui en a résulté, certaines raffineries locales ont remis en service de manière très graduelle leurs unités. C'est pourquoi le trafic de brut reste ralenti de même que les sorties de raffinés tandis que les entrées de raffinés augmentent via un mouvement de compensation.

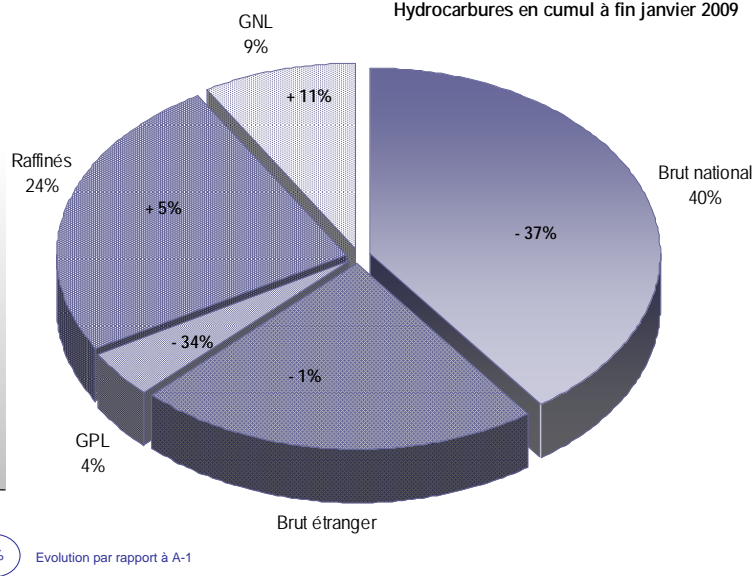
Les importations mensuelles de brut à destination de l'Europe sont elles aussi en léger recul (-1%) surtout à destination de l'Allemagne (-7% par rapport à janvier 2008) en raison de la comparaison avec un mois de janvier 2008 où la raffinerie de Miro avait importé des volumes conséquents.

Le trafic GNL est en quant à lui en hausse de 11% en raison de conditions climatiques favorables (faibles températures en France). La crise entre l'Ukraine et Gazprom ayant pour sa part peu d'impact. Quant au trafic cumulé de GPL, il accuse en janvier un repli de 34% dans un contexte de contraction de la demande pétrolière mondiale.

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

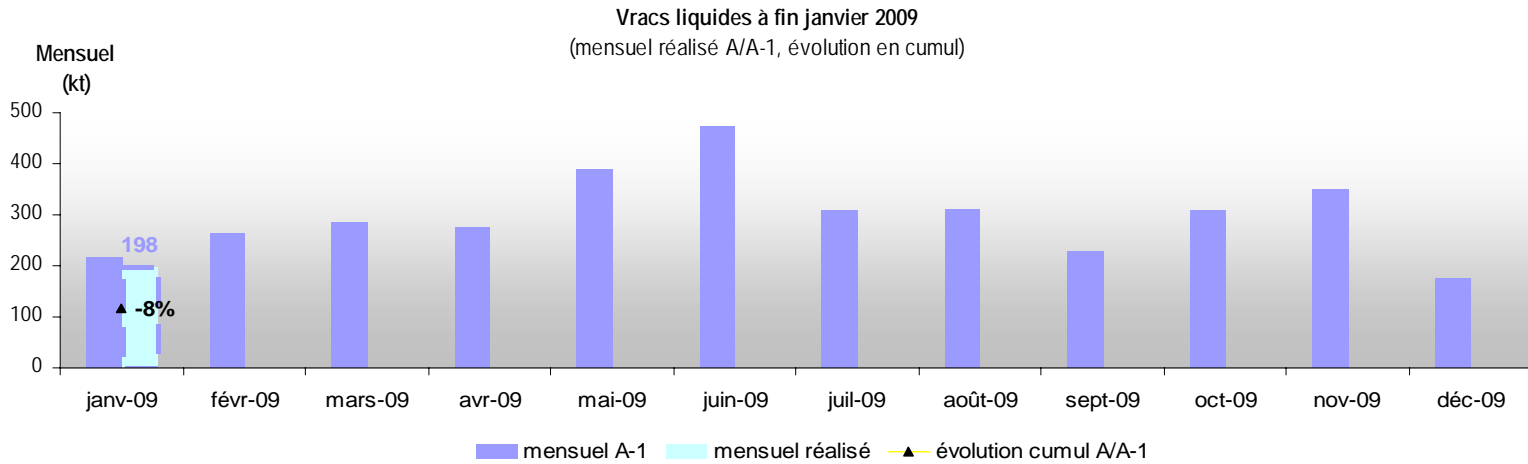


Hydrocarbures en cumul à fin janvier 2009



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	2 930	4 047	-28%	2 930	4 047	-28%
dont Brut étranger	1 056	1 069	-1%	1 056	1 069	-1%
dont Brut National	1 874	2 978	-37%	1 874	2 978	-37%
RAFFINES	1 148	1 092	5%	1 148	1 092	5%
GPL	200	303	-34%	200	303	-34%
GAZ NATUREL LIQUIDE	410	369	11%	410	369	11%
TOTAL	4 688	5 811	-19%	4 688	5 811	-19%
dont ENTREES hydrocarbures	4 168	5 109	-18%	4 168	5 109	-18%
dont SORTIES hydrocarbures	520	702	-26%	520	702	-26%

Chute des exportations de soude qui entraîne le retrait de 8% du trafic des vracs liquides



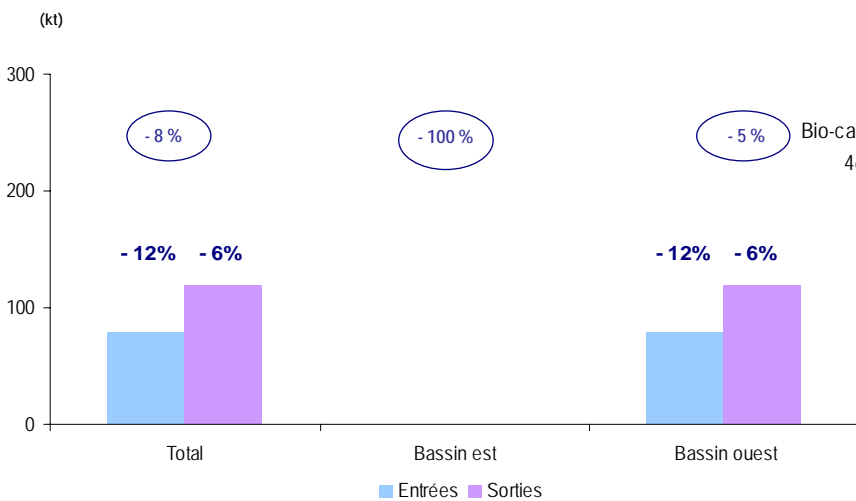
En janvier 2009, le trafic des vracs liquides s'élève à 0,20 millions de tonnes, soit une baisse de 8% par rapport à janvier 2008. Cette baisse découle du recul des exportations de soude (-40%), principale composante du trafic de ce segment.

Les sorties mensuelles de soude sont identiques à celles observées en décembre 2008 qui fut le pire mois de l'année 2008 en termes d'exportations de soude.

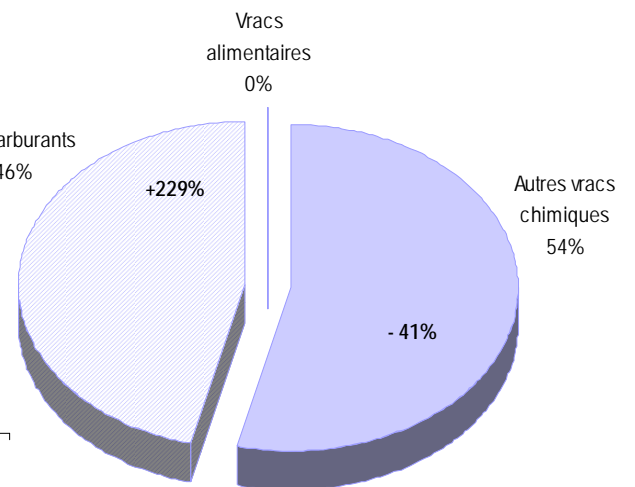
Du côté des bio-carburants, qui présentent une progression toujours aussi soutenue (+150%), ce sont les entrées de bio-diesel (+500%) et les exportations d'ETBE qui alimentent la croissance, cette dernière étant en partie atténuée par les entrées d'éthanol qui chutent de 45%.

Les bassins Est n'affichent aucun trafic d'huile pour ce premier mois de l'année.

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



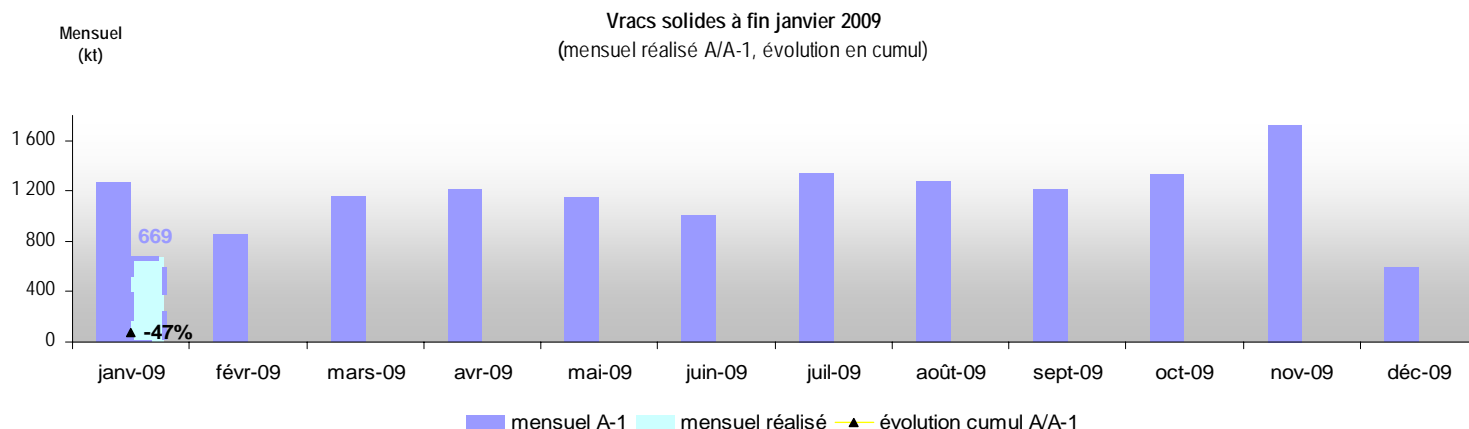
Vracs liquides en cumul à fin janvier 2009



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	0	8	100%	0	8	-100%
CHIMIQUES	198	208	-5%	198	208	-5%
dont bio-carburants	91	28	229%	91	28	229%
TOTAL	198	216	-8%	198	216	-8%
dont ENTREES vracs liquides	79	89	-12%	79	89	-12%
dont SORTIES vracs liquides	119	127	-6%	119	127	-6%
dont BASSINS EST	0	8	100%	0	8	-100%
dont BASSINS OUEST	198	208	-5%	198	208	-5%

Très forte diminution du trafic des vracs solides (-47%) du fait de l'arrêt d'un des hauts-fourneaux d'Arcelor-Mittal jusqu'à la mi février.

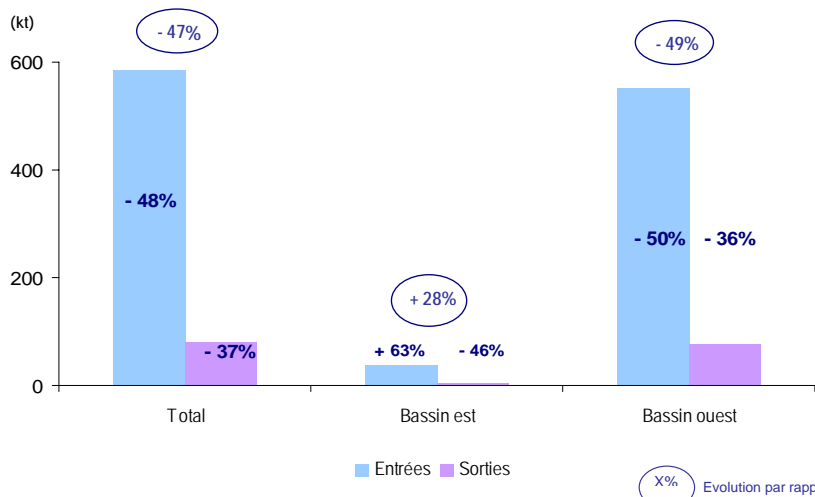


Avec 0,67 millions de tonnes de produits échangés à fin janvier 2009, le trafic cumulé des vracs solides affiche une forte baisse de 47% par rapport à 2008. Ce retrait s'explique par le décrochage des importations de vracs sidérurgiques (-77%) qui n'est pas compensé par la progression des autres vracs pondéreux (+15%) et principalement celle du charbon (+195%) à destination de la centrale thermique de Gardanne.

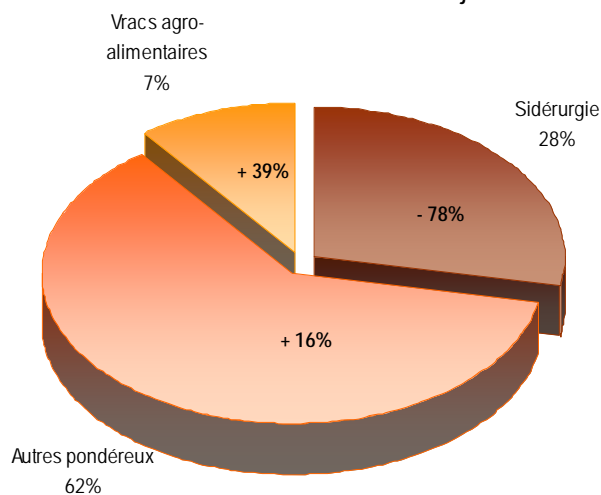
Sur les terminaux publics, le bilan d'activité est positif. Le trafic du terminal minéralier affiche une croissance de 28% en raison de la hausse des importations de charbon, tandis que dans le cadre d'une très bonne campagne céréalière 2008/2009 le terminal des Tellines enregistre une augmentation de 53% des exportations de céréales. A l'inverse, l'activité du terminal de Caronte est au ralenti (-17%) mais pour des tonnages bien inférieurs (62 000 tonnes manutentionnés pour le mois de janvier 2009).

Sur les bassins Est, les échanges de vracs solides sont très positivement orientés (+28%). Cette performance s'explique par la hausse des importations d'alumine (+200%) même si cela ne concerne seulement que 25 000 tonnes acheminées via deux escales.

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

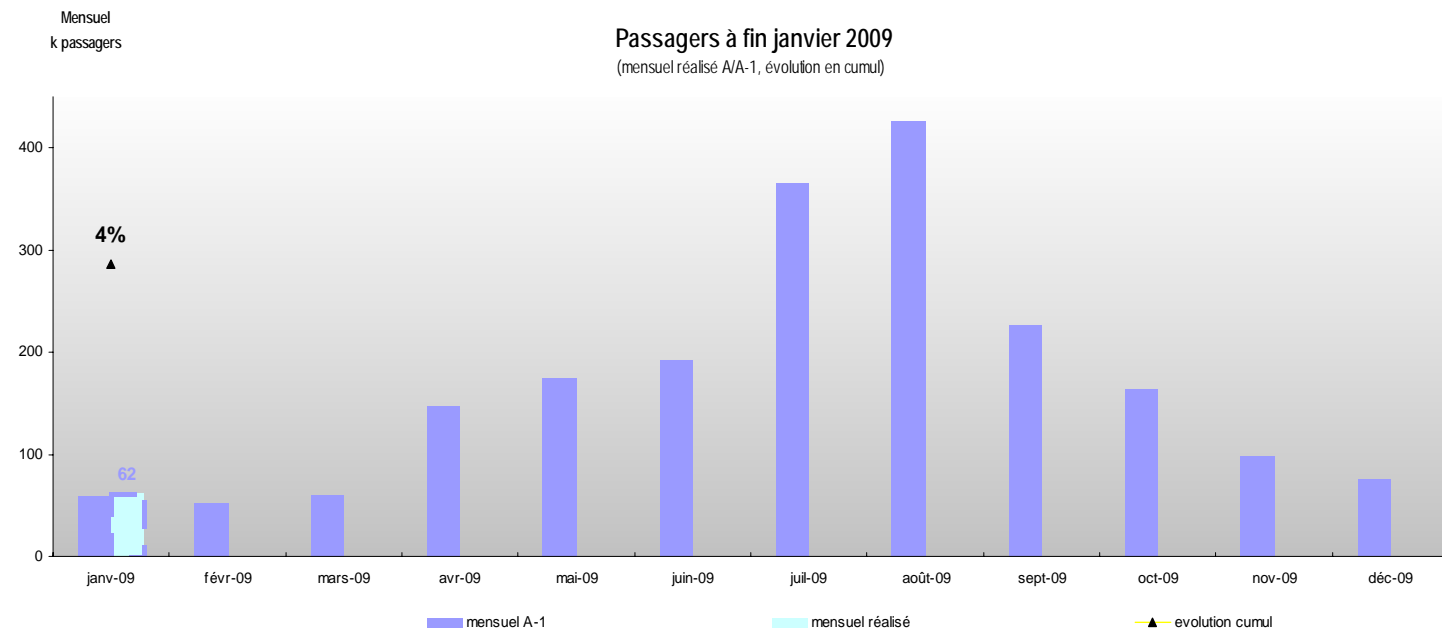


Vracs solides en cumul à fin janvier 2009



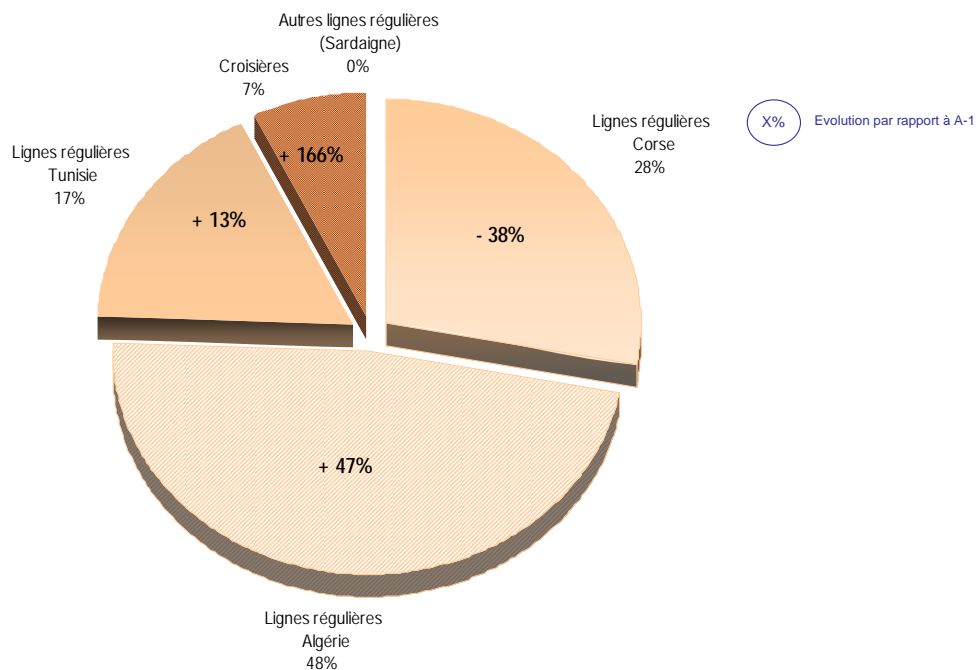
VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	189	859	-78%	189	859	-78%
AUTRES PONDEREUX	412	354	16%	412	354	16%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	69	50	39%	69	50	39%
TOTAL	669	1 263	-47%	669	1 263	-47%
dont ENTREES vracs solides	587	1 132	-48%	587	1 132	-48%
dont SORTIES vracs solides	82	131	-37%	82	131	-37%
dont BASSINS EST	42	33	28%	42	33	28%
dont BASSINS OUEST	627	1 230	-49%	627	1 230	-49%

Le très bon début d'année des croisiéristes (+166%) permet la progression de 4% du trafic passagers



Le mois de janvier a vu le trafic mensuel passagers accuser une hausse de 4% par rapport à janvier 2008 principalement en raison du développement des croisières. En effet, le trafic croisiéristes affiche une hausse très importante (+166%) étant donné que le mois de janvier 2008 avait connu une seule escale de croisière. Ce mois-ci, quatre paquebots ont escalé sur les quais marseillais mettant en exergue la progressive disparition du caractère saisonnier de ce type de trafic. En janvier 2009, le nombre de croisiéristes en tête de ligne a progressé de 58% et celui de passagers en transit s'est élevé à 1800 contre aucun en janvier 2008. Les lignes régulières enregistrent un recul de 1% en raison de la baisse du trafic vers et venant de la Corse (-38%). Le repli du trafic « Corse » s'explique par de mauvaises conditions climatiques en janvier en France. Les lignes internationales, quant à elles, présentent une croissance de 34% portée par le trafic venant de et vers l'Algérie (+47%). Ce bon résultat pour le trafic Algérie résulte de la comparaison avec un mois de janvier 2008 particulièrement mauvais en ce qui concerne la ligne Marseille-Algérie.

Passagers en cumul à fin janvier 2009



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	57	58	-1%	57	58	-1%
dont Corse	17	28	-38%	17	28	-38%
dont Algérie	29	20	47%	29	20	47%
dont Tunisie	11	9	13%	11	9	13%
CROISIERISTES	5	2	166%	5	2	166%
TOTAL	62	60	4%	62	60	4%