



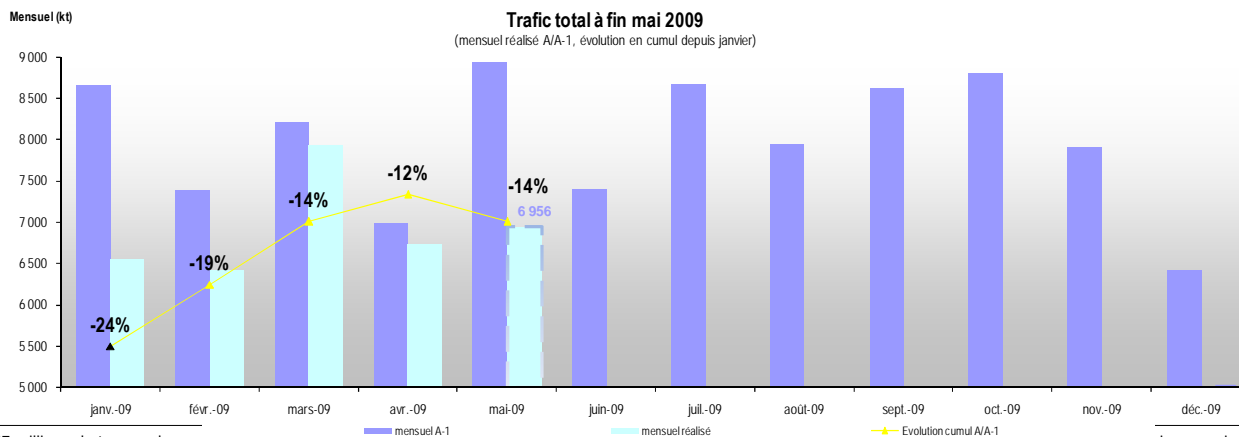
Tableau Général des Trafics

Mai 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.

Retrait du trafic global malgré le léger redressement de l'activité conteneurs



Avec 34,57 millions de tonnes de marchandises traitées entre janvier et mai 2009, le port de Marseille-Fos affiche une baisse de 14% de son trafic global au cours des cinq premiers mois de l'année. Le mois de mai a, quant à lui, été caractérisé par une forte décroissance de 22% du trafic global par rapport à mai 2008, un déclin bien plus important que celui observé les trois mois précédents. Ceci s'explique par un effet de comparaison défavorable avec mai 2008.

En ce qui concerne les marchandises diverses, la hausse mensuelle du trafic (+15%) permet de réduire la baisse enregistrée depuis le début de l'année 2009, baisse expliquée largement par la crise économique mondiale et le climat social dégradé sur les bassins de Marseille. Ainsi, le segment des marchandises diverses accuse un retrait cumulé de 13% par rapport à 2008 alors qu'à fin avril, la contraction de l'activité s'établissait à 19%. L'activité conteneurs qui, avec une diminution de seulement 1% (soit un total cumulé de 363 762 EVP manutentionnés), semble mieux contenir les effets de la conjoncture économique détériorée, même si l'ampleur des mouvements sociaux de mai 2008 concourt à un ralentissement de la décroissance du nombre de boîtes manutentionnées. Cette contreperformance s'explique également par l'écroulement des échanges de marchandises diverses sidérurgiques suite à 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.

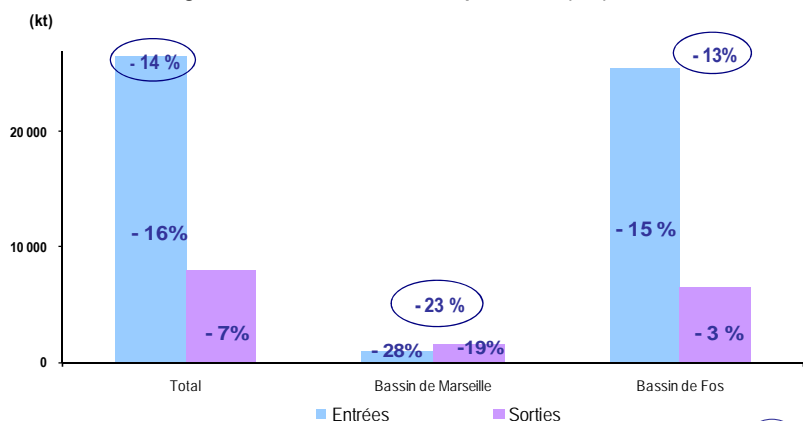
S'agissant des hydrocarbures, avec un trafic mensuel en net recul (-18%), l'activité cumulée, qui s'est établie à 25,3 millions de tonnes à fin mai 2009, accuse un repli de 4% par rapport aux cinq premiers mois de 2008. Cette décroissance du trafic résulte principalement de la contraction des importations de brut.

Les vracs solides semblent les plus affectés par la crise et enregistrent la plus forte diminution (-57%) à fin mai 2009. Principal facteur de cet effondrement, les importations cumulées de vracs sidérurgiques décrochent de 76% à fin mai 2009 en raison de la quasi-cessation d'activité d'ArcelorMittal à Fos. Les vracs secs agro-alimentaires affichent, quant à eux, à nouveau un résultat positif mais pour un tonnage bien moindre.

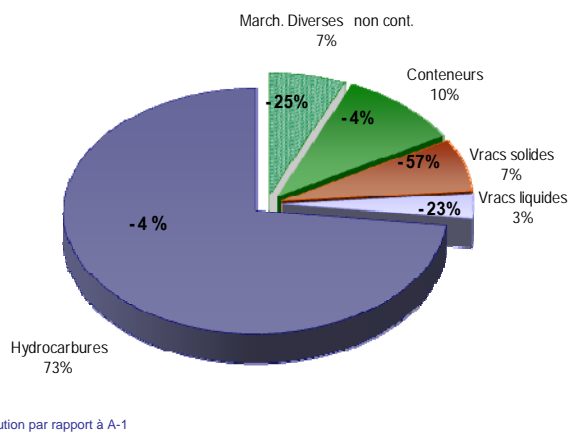
Du côté des vracs liquides, la tendance cumulée est également à la baisse, encore plus marquée, puisque le trafic cumulé, qui atteint 1,1 million de tonnes à fin mai 2009, présente un repli de 23% ; la vigueur des échanges cumulés de biocarburants étant totalement neutralisée par l'effondrement des exportations cumulées de soude.

Porté un trafic croisières toujours aussi vigoureux, les cinq premiers mois de l'année 2009 sont marqués par un nombre de passagers transitant sur les quais marseillais en retrait de 4% par rapport à 2008. Le retrait de 17% du trafic cumulé de et vers l'Algérie entraîne une diminution de 13% du trafic lignes régulières. Quant au trafic croisières, la bonne santé du secteur s'explique par le surcroît de

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



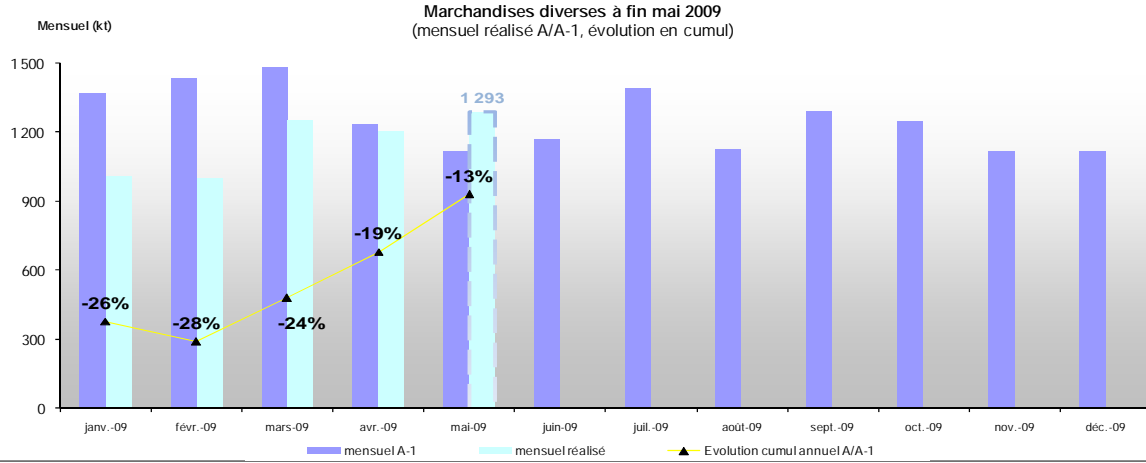
Trafic global en cumul à fin mai 2009



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	1 293	1 120	15%	5 768	6 651	-13%
HYDROCARBURES	5 135	6 270	-18%	25 298	26 462	-4%
VRACS LIQUIDES	260	388	-33%	1 095	1 428	-23%
VRACS SOLIDES	268	1 155	-77%	2 409	5 638	-57%
TOTAL MARCHANDISES	6 956	8 933	-22%	34 569	40 179	-14%
dont ENTREES marchandises	5 015	7 091	-29%	26 497	31 518	-16%
dont SORTIES marchandises	1 941	1 842	5%	8 072	8 661	-7%
dont BASSINS de Marseille	569	714	-20%	2 536	3 288	-23%
dont BASSINS de Fos	6 387	8 219	-22%	32 033	36 891	-13%
PASSAGERS (x 1000)	176	174	1%	476	494	-4%

L'augmentation sensible du trafic mensuel ne compense pas les baisses des mois précédents.



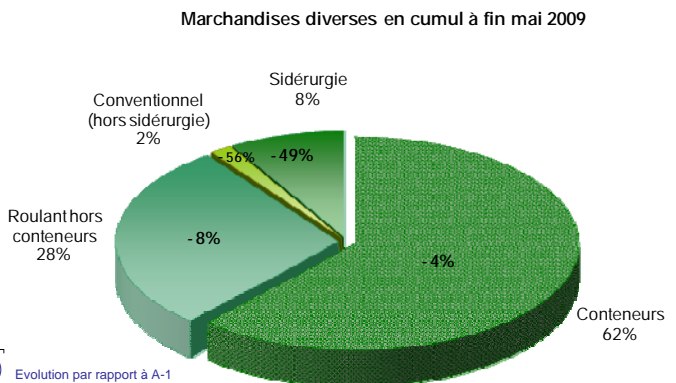
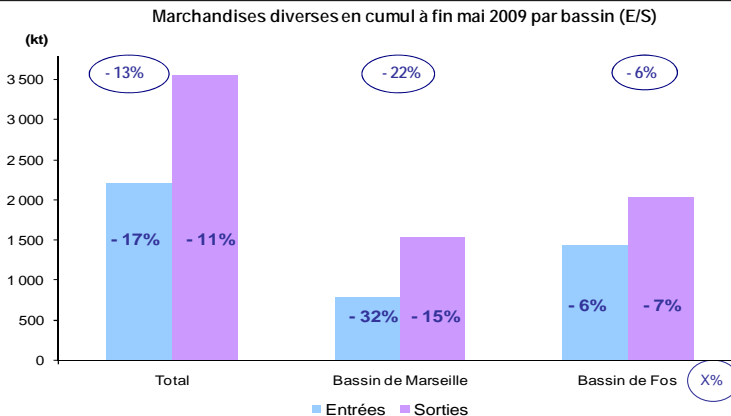
Après cinq mois d'exercice, le trafic cumulé des marchandises diverses s'élève à fin mai 2009 à 5,77 millions de tonnes, soit une diminution de 13% par rapport à 2008 malgré la hausse de 15% du trafic ce mois-ci. Ainsi, le trafic cumulé affiche un retard bien moins important que celui observé à fin avril du fait notamment de l'ide la comparaison avec un mois de mai 2008 peu dynamique car jalonné par des mouvements sociaux sur les terminaux de marchandises diverses.

Pour la première fois de l'année, le trafic mensuel de marchandises diverses est orienté à la hausse (+15% par rapport à mai 2008). Néanmoins, cette croissance mensuelle ne parvient pas à compenser les reculs observés les mois précédents de sorte qu'à fin mai 2009 on observe une perte de 13% des échanges conteneurisés. Il convient de souligner que l'ampleur de ce gain mensuel est à modérer attendu que la comparaison s'opère avec un volume conteneurisé mensuel particulièrement bas (pire mois de l'année 2008 pour le segment conteneurs).

A nouveau, ce sont les trafics des bassins de Marseille qui sont les plus touchés. Alors que les échanges cumulés de conteneurs reculent de 13% sur le terminal de Graveleau, à Marseille ceux-ci s'écroulent de 34% à fin mai en raison notamment d'un contexte social particulièrement difficile. Quant au seul trafic mensuel de conteneurs, le nombre d'EVP manutentionnés explose sur les bassins de Fos (+111%) et chutent de 13% sur les terminaux marseillais qui continuent à moins bien résister aux difficultés économiques et sociales. Parmi les facteurs les plus notables pour expliquer une telle différence de résultats entre les bassins, on peut citer la montée en puissance des 4 nouveaux services conteneurs mis en place au départ de Fos les mois précédents (armateurs MSC, Turkon et Maersk line-CMA CGM).

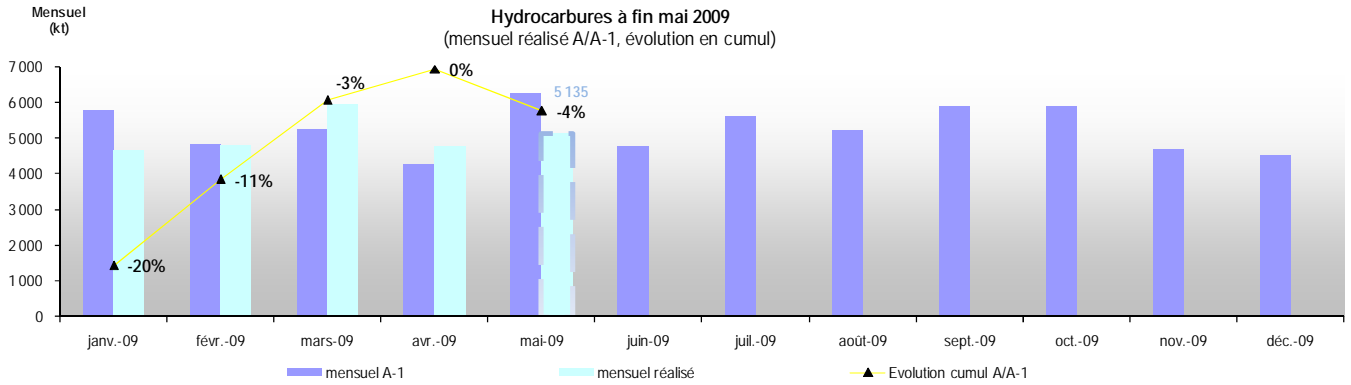
Au mois de mai 2009, le port de Marseille-Fos a manutentionné 2% de plus de véhicules qu'en mai 2008, la nette progression du trafic roulier sur la zone Maghreb-Méditerranée orientale gommant complètement la chute du ro-ro sur la Corse-Sardaigne qui semble résister de plus en plus mal au contexte économique difficile (troisième mois consécutif de déclin). Du point de vue cumulé, le trafic roulier est en baisse à fin mai 2009 (-8%), et cela quelle que soit la zone géographique considérée. Cette chute du nombre de véhicules transportés est imputable à la crise dans l'industrie automobile mais également pour l'Algérie au renforcement de la réglementation douanière et la mise en place par certaines banques algériennes de mesures restrictives concernant les crédits finançant l'achat de véhicules neufs.

Du côté des marchandises conventionnelles, le repli est généralisé à toutes les composantes du segment même si les évolutions du secteur sont grandement assujetties aux échanges de produits sidérurgiques. Compte tenu de l'arrêt du haut-fourneau HF2 d'ArcelorMittal, les exportations de marchandises sidérurgiques se sont effondrées au mois de mai (-37%) entraînant une diminution de 43% du trafic mensuel de produits conventionnels. En cumul, le constat est identique, seul changeant les ordres de grandeur : baisse de 49% du trafic cumulé de produits conventionnels en raison de moindres sorties de bobines de la part d'ArcelorMittal (-41%). Des carnets de commandes en souffrance, et une crise encore vive pour les industries automobile et du BTP, laissent présager sur le site d'Arcelor une fin de premier semestre particulièrement mauvaise et un second semestre qui devrait débuter par une production encore au ralenti.



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	780	496	57%	3 555	3 709	-4%
EVP	79 047	49 432	60%	363 762	368 990	-1%
ROULANT HORS CONTENEUR	376	367	2%	1 634	1 777	-8%
CONVENTIONNEL	137	257	-46%	579	1 165	-50%
dont Sidérurgie	124	219	-43%	485	949	-49%
Autre conventionnel	13	38	-65%	95	215	-56%
TOTAL	1 293	1 120	15%	5 768	6 651	-13%
dont ENTREES marchandises diverses	466	424	10%	2 207	2 662	-17%
dont SORTIES marchandises diverses	827	696	19%	3 561	3 989	-11%
dont BASSINS de Fos marchandises diverses	758	543	40%	3 455	3 695	-6%
EVP	61 137	28 941	111%	286 863	253 074	13%
dont BASSINS de Marseille marchandises diverses	535	577	-7%	2 314	2 957	-22%
EVP	17 910	20 491	-13%	76 899	115 916	-34%

Recul des hydrocarbures du fait de la baisse de 8% des importations cumulées de brut



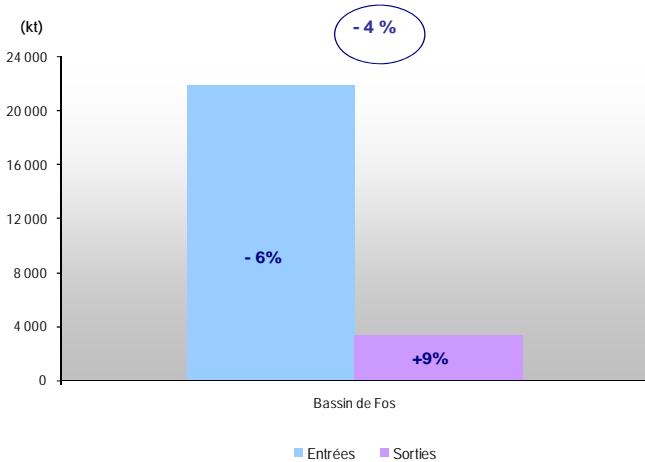
Avec 25,3 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin mai 2009, le trafic cumulé des hydrocarbures est en retrait par rapport à l'année précédente, ceci en raison de la baisse des importations de brut (-8%). L'activité mensuelle est quelque peu atone, comparée avec celle du mois de mai 2008, qui avait profité de reports d'escales du mois précédent fortement perturbé par les mouvements sociaux.

En effet, les importations à destination de la raffinerie de Miro et des raffineries françaises affichent un recul de respectivement 8 et 9%. On peut constater, d'une part, que la conjoncture économique commence à affecter certaines raffineries, comme celle de Reichstett, qui a vu baisser ses approvisionnements de 8% par rapport à 2008. D'autre part, deux raffineries françaises ont connu des arrêts techniques (Feyzin et Reichstett), ce qui a fortement impacté leurs importations de brut.

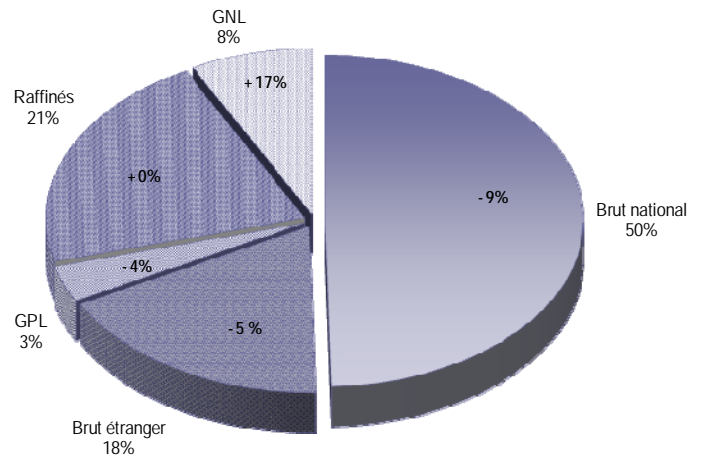
L'activité de raffinage se maintient bien qu'handicapée par un mois de mai 2009 en recul de 9%. Ce retrait résulte notamment d'une comparaison défavorable car le mois de mai 2008 avait bénéficié de report d'escale.

Le trafic GNL est en quant à lui, en hausse de 17% en raison d'importations de gaz naturel particulièrement dynamiques lors des mois précédents, et des importations mensuelles en très forte augmentation (+ 67%). En revanche, les échanges de GPL se maintiennent sur leur orientation baissière (-4%).

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



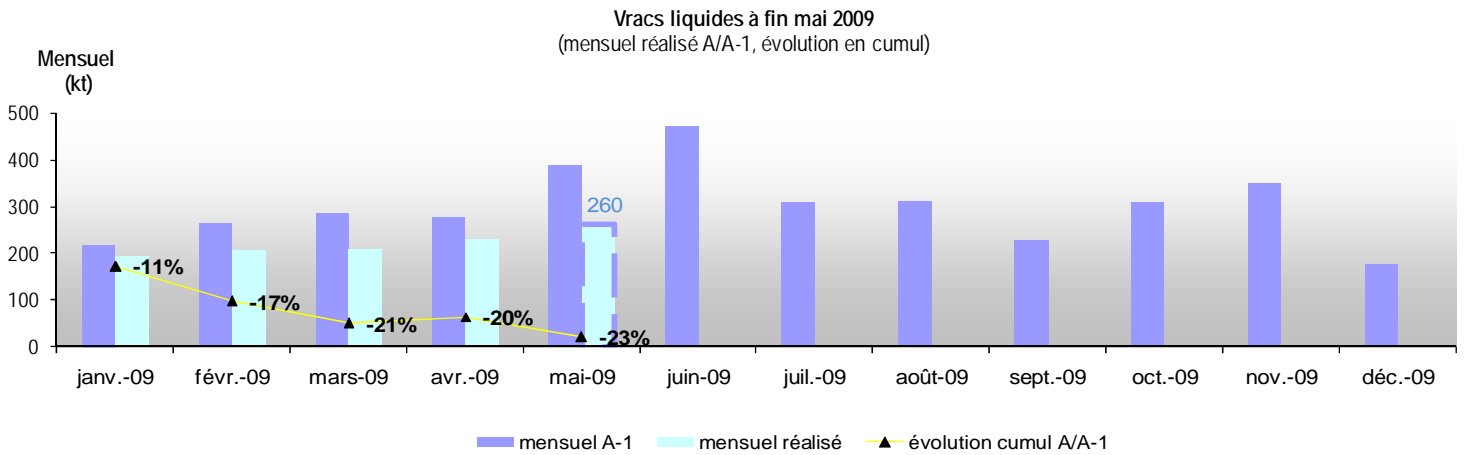
Hydrocarbures en cumul à fin mai 2009



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	3 471	4 669	-26%	17 014	18 434	-8%
dont Brut étranger	781	1 079	-28%	4 463	4 688	-5%
dont Brut National	2 690	3 590	-25%	12 551	13 746	-9%
RAFFINES	1 119	1 229	-9%	5 457	5 451	0%
GPL	117	116	0%	897	931	-4%
GAZ NATUREL LIQUIDE	428	257	67%	1 931	1 647	17%
TOTAL	5 135	6 270	-18%	25 298	26 462	-4%
dont ENTREES hydrocarbures	4 284	5 491	-22%	21 918	23 362	-6%
dont SORTIES hydrocarbures	851	780	9%	3 380	3 101	9%

Contraction des exportations de soude qui entraîne le recul du trafic des vracs liquides

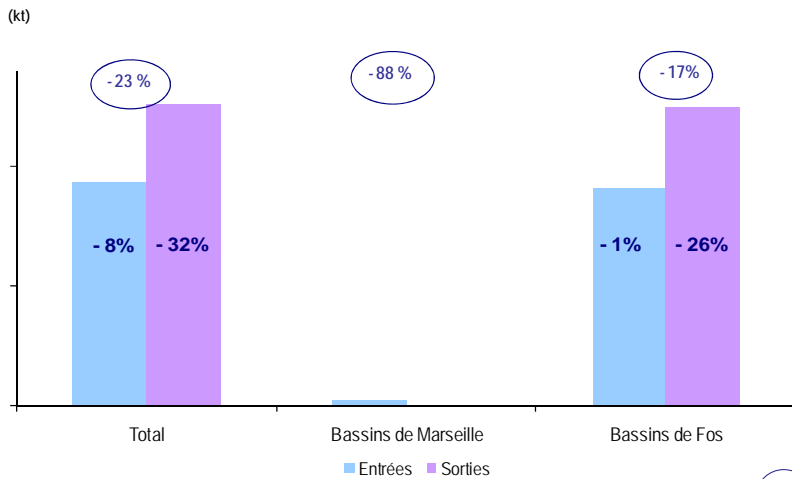


Avec 1,1 million de tonnes de produits échangés à fin mai 2009, le trafic cumulé des vracs liquides est en repli de 23% par rapport à 2008. Même si les échanges mensuels sont en net repli avec une baisse de 33%, le trafic mensuel apparaît comme le meilleur de l'année 2009.

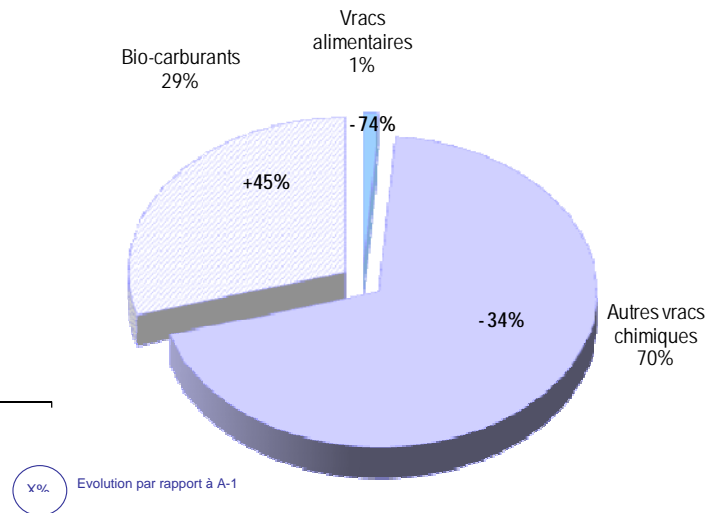
Cette décline du trafic cumulé découle de la méforme de l'ensemble des composantes du trafic et notamment les vracs chimiques (-22%). En particulier, les exportations cumulées de soude, qui représentent près de 25% des échanges cumulés de produits chimiques, ont nettement contribué à cette contre-performance avec une diminution de 38% à fin mai. A l'inverse du premier semestre 2008, la soude est produite par des infrastructures fonctionnant au ralenti qui ne disposent d'aucune visibilité à court terme sur l'évolution du secteur de la chimie compte tenu de la faiblesse de la demande. Avec la crise dans le secteur de la chimie, on peut également observer un net tassement des importations d'éthylène (-35%) à destination en partie du site de LyondellBasell de La Feuillane à Fos-sur-Mer qui devrait très prochainement fermer. Les deux autres sites fossés de LyondellBasell (Berre et le Caban) devraient quant à eux continuer à réduire leurs productions.

Du côté des bio-carburants, qui présentent une progression toujours aussi soutenue (+45%), ce sont les entrées cumulées d'EMHV et les échanges d'ETBE qui alimentent la croissance, cette dernière étant en partie atténuée par les entrées cumulées d'éthanol qui chutent de 26%, confirmant ainsi la tendance baissière du mois précédent. Représentant près de 50% de ce trafic, les entrées cumulées d'EMHV ont augmenté de 16% avec un tonnage de 0,18 MT à fin mai 2009.

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

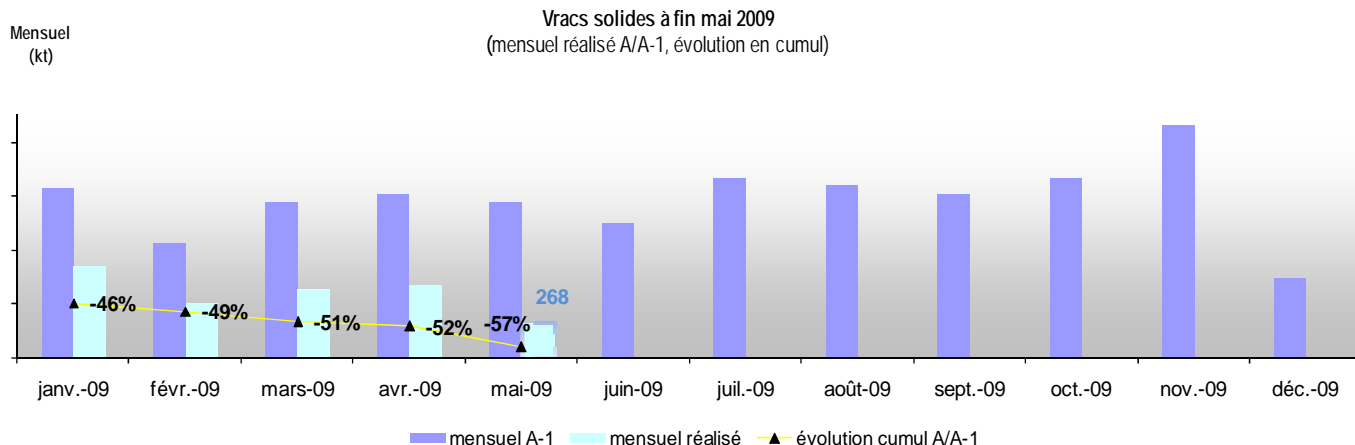


Vracs liquides en cumul à fin mai 2009



VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	0	22	-100%	13	48	-74%
CHIMIQUES	260	366	-29%	1 082	1 380	-22%
dont bio-carburants	64	77	-17%	322	223	45%
TOTAL	260	388	-33%	1 095	1 428	-23%
dont ENTREES vracs liquides	101	130	-23%	467	507	-8%
dont SORTIES vracs liquides	159	258	-38%	628	921	-32%
dont BASSINS de Marseille	2	95	100%	16	128	-88%
dont BASSINS de Fos	258	293	-12%	1 079	1 300	-17%

La baisse des importations sidérurgiques et de minerais provoque une très forte diminution du trafic de vracs solides



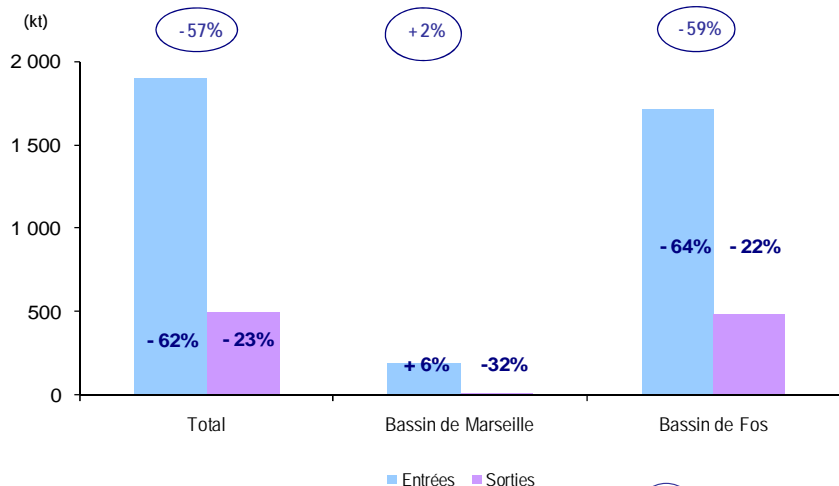
Avec 2,41 millions de tonnes de produits échangés à fin mai 2009, le trafic cumulé des vracs solides accuse une forte baisse de 57% par rapport à 2008. Ce retrait s'explique par le décrochage des importations cumulées de vracs sidérurgiques (-76%). La quasi-totalité des terminaux connaissent un recul de leur activité : terminal minéralier (-37%), Caronte (-38%) et ArcelorMittal (-75%). Seul le terminal des Tellines tire son épingle du jeu avec +86%, bénéficiant de la bonne orientation de la campagne céréalière.

Le haut-fourneau HF2 d'ArcelorMittal a été à nouveau stoppé le 22 avril, et le HF1 fonctionne au ralenti. Aucune escale d'importations de minerai de fer ou de charbon n'a eu lieu au mois de mai. Les stocks étant à des niveaux très élevés, les importations sont minimales, seulement 2 escales sont prévues en juin. L'activité du terminal minéralier est toujours handicapée par la baisse des importations de charbon (- 47%) et de bauxite (- 30%) par rapport à 2008. Le mois de mai n'a connu que 2 escales (une de coke, et l'autre de bauxite). Le terminal de Caronte subit quant à lui la conjoncture actuelle en affichant une baisse des importations de bauxite (- 83%), et de ciment (- 93%).

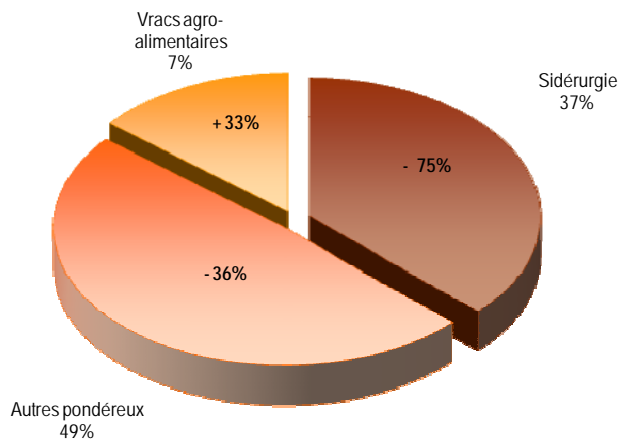
Les échanges de vracs solides sur les bassins de Marseille restent positivement orientés (+2%). Cette performance s'explique par la forte hausse des importations de sucre (+56%).

Les vracs agro-alimentaires affichent ainsi une croissance de 33%, renforcés par les dynamiques exportations de céréales des bassins de Fos.

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



Vracs solides en cumul à fin mai 2009



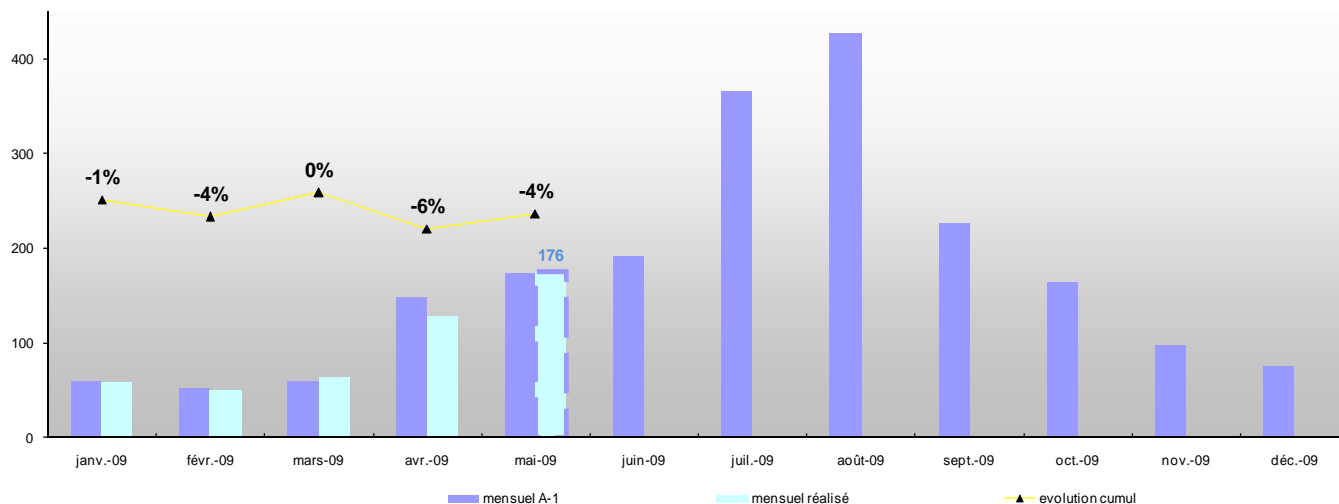
VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	22	757	-97%	892	3 555	-75%
AUTRES PONDEREUX	161	341	-53%	1 179	1 830	-36%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	85	57	50%	338	254	33%
TOTAL	268	1 155	-77%	2 409	5 638	-57%
dont ENTREES vracs solides	165	1 046	-84%	1 906	4 988	-62%
dont SORTIES vracs solides	103	109	-5%	503	650	-23%
dont BASSINS de Marseille	32	42	-22%	207	204	2%
dont BASSINS de Fos	236	1 113	-79%	2 202	5 434	-59%

Trafic lignes régulières en net retrait, le secteur croisières reste le ressort de l'activité

Mensuel
k passagers

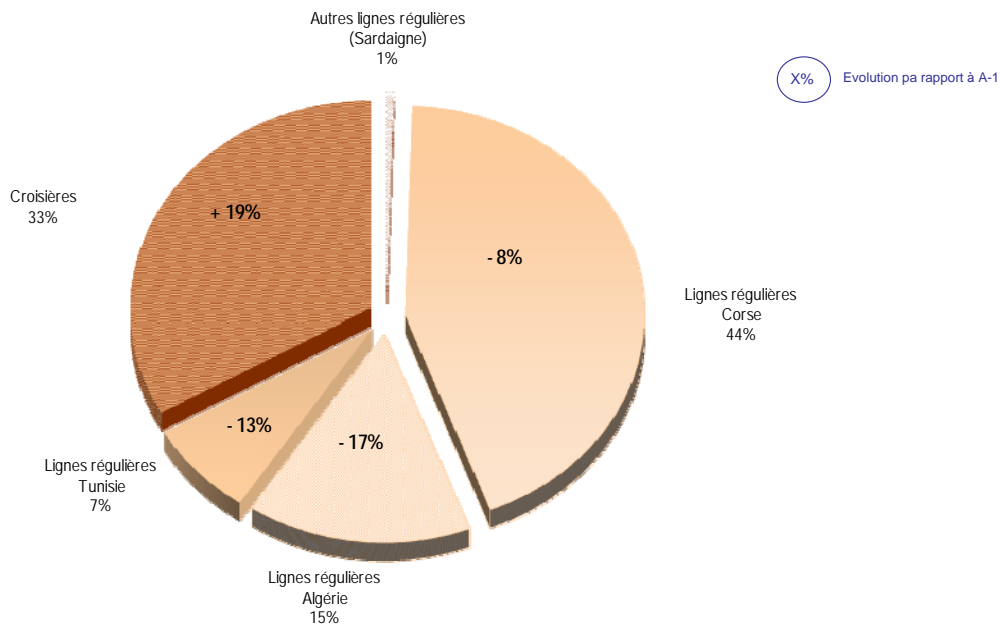
Passagers à fin mai 2009

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



Avec 476 000 passagers ayant transité par ses quais à fin mai 2009, le port de Marseille-Fos accuse un repli de 4% du trafic passagers par rapport à fin 2008. Le mois de mai a été caractérisé par une légère croissance de 1% du trafic passagers principalement en raison du boom de l'activité croisières. A l'instar des mois précédents, les lignes régulières sont en retrait (-12% en cumul) et particulièrement du fait d'un trafic de et vers l'Algérie en berne (-17%). La Tunisie subit également la morosité du secteur avec une chute de 13% du trafic cumulé. Le recul du trafic avec le Maghreb est un phénomène généralisé à l'ensemble des lignes entre l'Europe du Sud et le Maghreb. Plombé par un trafic mensuel négatif (-11%), le trafic cumulé de et vers la Corse affiche une régression de 8% ; retrait qui s'explique en partie pour la Corse et l'Algérie par les difficultés économiques et la baisse du pouvoir d'achat. Quant au trafic croisières, le nombre de croisiéristes progresse vivement à fin mai 2009, que ce soit pour les croisiéristes escalant en tête de ligne (+54%) ou les croisiéristes en transit (8%). Pour le seul mois de mai qui aura vu escaler une quarantaine de paquebots, la croissance est également notable avec une progression de l'ordre de 25%, le boom trouve en partie son origine dans le fait que le méga-paquebot MSC Fantasia (3500 passagers de capacité) a escalé 5 fois ce mois-ci sur les quais marseillais.

Passagers en cumul à fin mai 2009



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	84	101	-17%	318	361	-12%
dont Corse	63	71	-11%	208	227	-8%
dont Algérie	16	20	-20%	72	87	-17%
dont Tunisie	6	8	-21%	35	41	-13%
CROISIERISTES	91	73	25%	158	133	19%
TOTAL	176	174	1%	476	494	-4%