



Tableau Général des Trafics

Mars 2009 provisoire

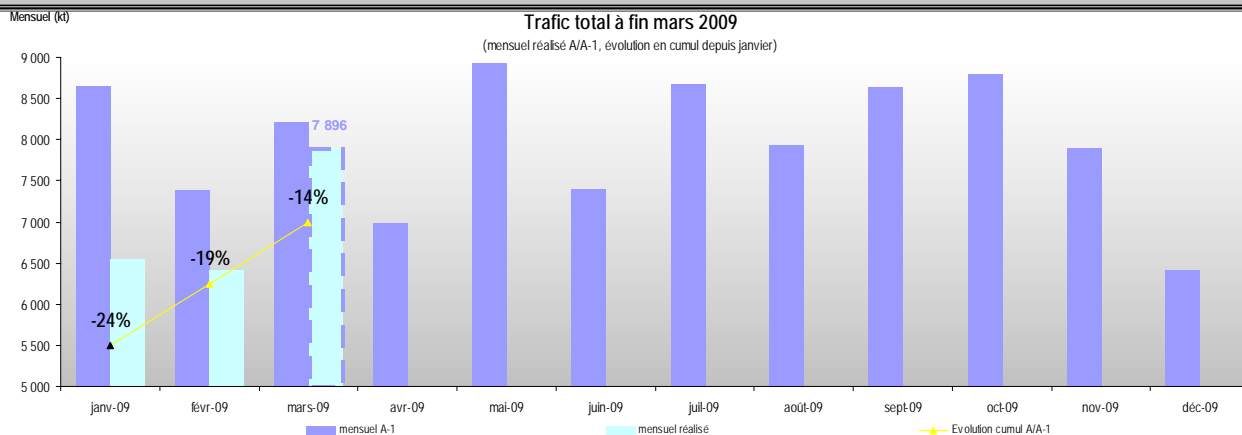
- Total
- Marchandises Diverses
- Hydrocarbures
- Vrac Liquides
- Vrac Solides
- Passagers

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 TOTAL à fin mars 2009

Trafic du mois : 7,9 MT (-4%) Cumul : 20,85 MT (-14%)

Régression du trafic global : le dynamisme des hydrocarbures est fortement freiné par le net recul des marchandises diverses et des vracs



Malgré un mois de mars relativement positif dans le contexte de crise économique mondiale, avec 20,85 millions de tonnes de marchandises traitées depuis le début de 2009, le port de Marseille-Fos affiche un recul de 14% de son trafic global au premier trimestre 2009. Par rapport au mois de mars 2008 très dynamique, le mois de mars 2009 affiche une bonne résistance face à la conjoncture économique et laisse entrevoir certains signes de retour à la normale (trafic conteneurs stable à Fos et hausse de 11% des hydrocarbures par rapport à mars 2008.). Ainsi, le trafic mensuel qui affichait en Février une baisse de -16% ne recule plus que de 4%.

Pour les marchandises diverses, la stabilisation du trafic de conteneurs à Fos (-1% par rapport à Mars 2009) peut être vu comme un élément positif mettant en évidence la possible fin de la décroissance de ce trafic entamée au dernier trimestre 2008. En revanche, avec le climat social dégradé sur les bassins de Marseille, le trafic cumulé des marchandises diverses sur ces bassins plongent de 23%. Le repli s'explique principalement par l'activité conteneurisée qui décline en cumul de 33%.

Malgré cela, au lieu d'affichait un repli cumulé de 31% comme au mois de février, le segment des marchandises diverses n'enregistre plus qu'une baisse de 24%.

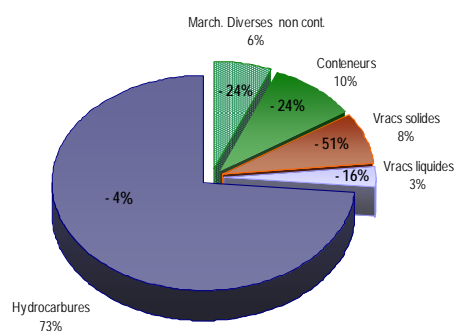
Rompant avec la tendance à la baisse observée ces quatre derniers mois, Conséquence de la vigueur des importations de brut national et des échanges de produits gazeux, le mois de mars est également marqué par le redressement des hydrocarbures,. Bien que soutenus, les flux de produits pétroliers et gazeux du mois de mars ne parviennent pas à compenser les reculs des mois précédents, de sorte que le trafic cumulé d'hydrocarbures, qui s'établit à 15,33 millions de tonnes à fin mars 2009, présente une contraction de 4%. Du côté des vracs liquides, la tendance cumulée est également à la baisse, puisque le trafic cumulé, qui atteint 0,64 million de tonnes à fin mars 2009, présente un repli de 16% ; la vigueur des échanges de bio-carburants étant totalement neutralisée par l'effondrement des exportations de soude.

Le principal facteur du retrait de 51% des vracs solides est la production particulièrement ralentie d'ArcelorMittal depuis le début de 2009. Ainsi, les importations cumulées de vracs

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



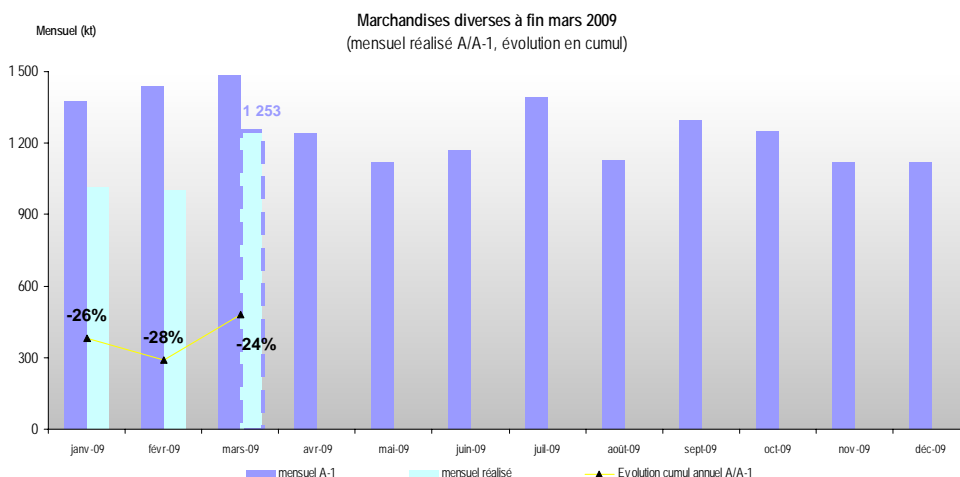
Trafic global en cumul à fin mars 2009



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	1 253	1 484	-16%	3 269	4 292	-24%
HYDROCARBURES	5 875	5 280	11%	15 327	15 932	-4%
VRACS LIQUIDES	247	285	-13%	645	764	-16%
VRACS SOLIDES	521	1 157	-55%	1 609	3 270	-51%
TOTAL MARCHANDISES	7 896	8 207	-4%	20 850	24 258	-14%
dont ENTREES marchandises	6 028	6 430	-6%	16 316	19 138	-15%
dont SORTIES marchandises	1 868	1 777	5%	4 535	5 120	-11%
dont BASSINS EST	524	667	-21%	1 491	1 899	-22%
dont BASSINS OUEST	7 372	7 540	-2%	19 360	22 359	-13%
PASSAGERS (x 1000)	65	60	8%	172	173	0%

Retrait des marchandises diverses dont l'ampleur est modérée par la relative bonne résistance de l'activité conteneurs sur les bassins de Fos



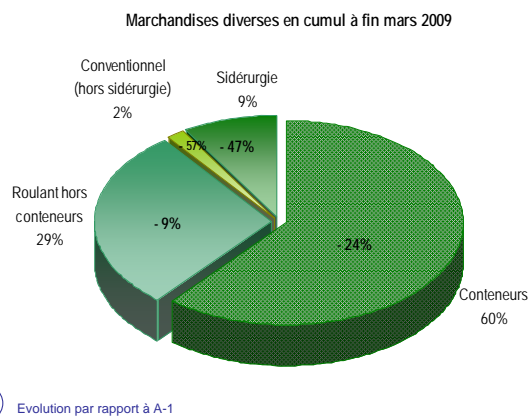
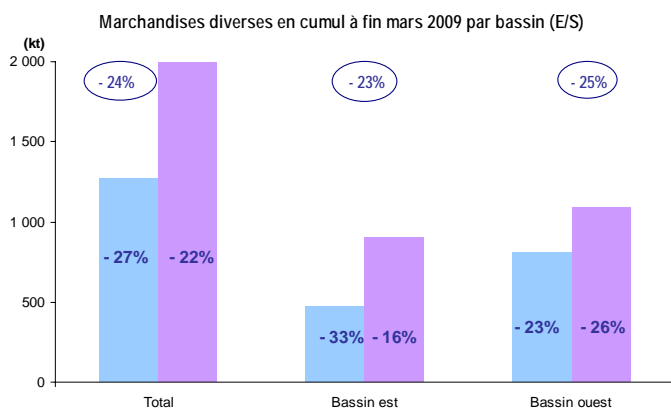
Après trois mois d'exercice, le trafic cumulé des marchandises diverses s'élève à fin mars 2009 à 3,27 millions de tonnes, soit une diminution de 24% par rapport à 2008. Au mois de mars, le trafic de marchandises diverses est également orienté à la baisse. Néanmoins, à la différence des mois précédents où la baisse mensuelle avoisinait les 25%, celle-ci, bien que toujours élevée, s'est résorbée avec -16% par rapport à mars 2008.

Le repli du trafic cumulé découle essentiellement de la détérioration de l'activité conteneurs qui baisse de 24% à fin mars 2009 et qui continue à subir les conséquences du ralentissement économique mondial. Cette contre-performance est à modérer attendu que la comparaison s'opère avec un volume conteneurisé mensuel particulièrement élevé en mars 2008 (meilleur mois 2008 pour le segment conteneurs).

En se concentrant sur la répartition des flux de conteneurs entre bassins, on peut constater que les bassins de Marseille sont particulièrement touchés. En effet, alors que les échanges cumulés de conteneurs reculent de 16% sur le terminal de Graveleau, à Marseille ceux-ci s'écroulent de 33% à fin mars en raison notamment d'un contexte social particulièrement difficile. Ce constat est encore plus marqué pour le trafic mensuel de conteneurs puisque les bassins de Fos affichent une légère baisse de 1% du nombre d'EVP manutentionnés (les sorties mensuelles de conteneurs sont même en progression de 1%) tandis que les terminaux marseillais résistent encore plus mal aux difficultés économiques et sociales en manutentionnant 42% moins de boîtes qu'en mars 2008. Par ailleurs, le lancement de nouveaux services au départ des terminaux à conteneurs de Fos explique une telle différence de résultats entre les bassins : 3 nouveaux services conteneurs (fréquence hebdomadaire) vers la Méditerranée orientale et les USA (armateurs MSC, Turkon et Maersk line-CMA CGM) ont été mis en place.

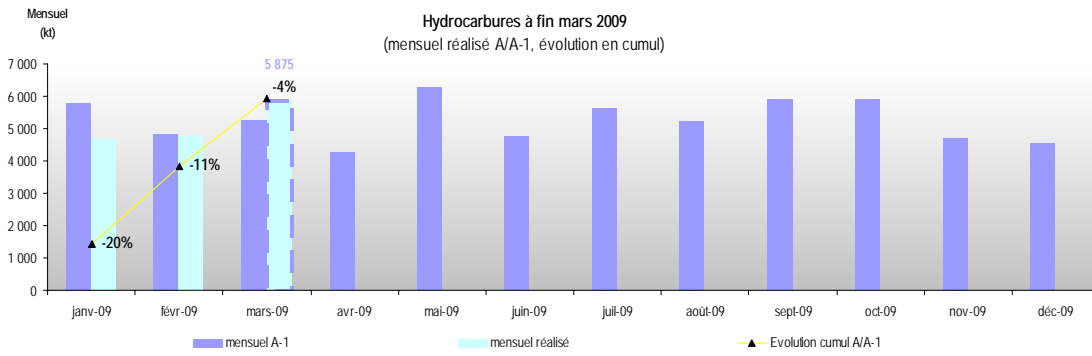
Du point de vue cumulé, le trafic roulier est en baisse à fin mars 2009 (-9%), ceci en raison de la forte décreue de 12% du trafic de/vers le Maghreb et la Méditerranée orientale. En revanche, le trafic roulant pour la Corse et la Sardaigne résiste un peu mieux avec une régression de 5% à fin mars 2009. La chute du nombre de véhicules transportés est imputable en partie à une grève de 48h des marins de la SNCM (suspension de huit traversées entre la Corse et Marseille et d'une traversée entre Marseille et Alger) début mars, mais également, pour l'Algérie, au renforcement de la réglementation douanière.

Du côté des marchandises conventionnelles, les évolutions du secteur sont grandement assujetties aux échanges de produits sidérurgiques. Compte tenu du lent redémarrage du haut-fourneau HF2 depuis fin février, le trafic cumulé de produits conventionnels diminue de 49% en raison de moindres échanges de produits sidérurgiques de la part d'ArcelorMittal (-47%).



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensual réalisé	mensual A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	779	926	-16%	1 993	2 608	-24%
ROULANT HORS CONTENEUR	351	351	0%	936	1 023	-9%
CONVENTIENNEL	123	207	-41%	340	662	-49%
dont Sidérurgie	95	181	-48%	284	532	-47%
Autre conventiennel	29	27	6%	56	130	-57%
TOTAL	1 253	1 484	-16%	3 269	4 292	-24%
dont ENTREES marchandises diverses	454	569	-20%	1 276	1 743	-27%
dont SORTIES marchandises diverses	799	915	-13%	1 993	2 549	-22%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	765	870	-12%	1 896	2 519	-25%
EVP	63 627	64 523	-1%	157 039	186 295	-16%
dont BASSINS EST marchandises diverses	489	614	-20%	1 373	1 773	-23%
EVP	15 198	26 053	-42%	49 768	74 206	-33%

Depuis le début de l'année, retrait de 4% des hydrocarbures en raison du recul des importations de brut

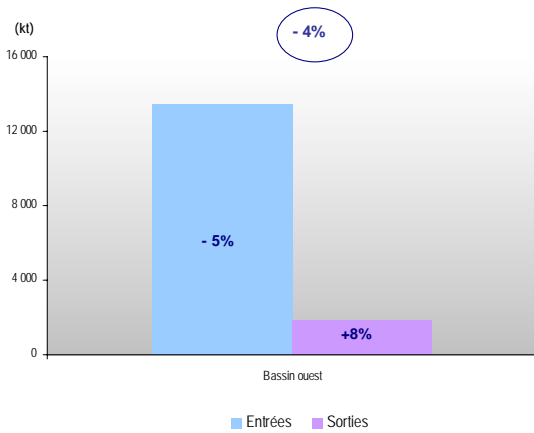


Avec 15,33 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin mars 2009, le trafic des hydrocarbures enregistre une diminution cumulée de 4% par rapport à l'année précédente. Ce retrait observé s'explique essentiellement par le recul de 8% des entrées de brut à destination des raffineries françaises et européennes.

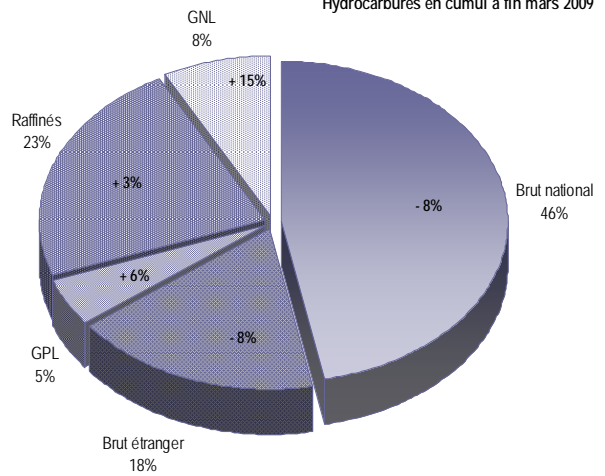
Les importations de brut à destination de l'Allemagne sont particulièrement en repli (-14%) tandis que les envois à destination de la Suisse affichent une hausse de 19% en cumul. La décroissance de ce trafic découle aussi d'une dégringolade des importations de brut à destination des raffineries françaises (-8%). En effet, depuis fin février, l'activité pétrochimique de la raffinerie Total de Feyzin a été suspendue durant deux mois pour inspection et modernisation des unités de production. Le trafic à destination de la raffinerie de Reichstett affiche aussi un trafic en recul via le SPSE (-48%) depuis le début de l'année.

Suite à une activité importante des raffineries locales et des déstockages, les trafics de raffinés et de GPL sont quant à eux en croissance de respectivement 3% et 6% en cumul en raison d'exportations dynamiques : +7% pour les produits raffinés et +15% pour le GPL. Le trafic cumulé de gaz naturel est en quant à lui en hausse de 15% alors que sur le second terminal méthanier français basé à Nantes, il accuse une baisse cumulée de 9% à fin mars.

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



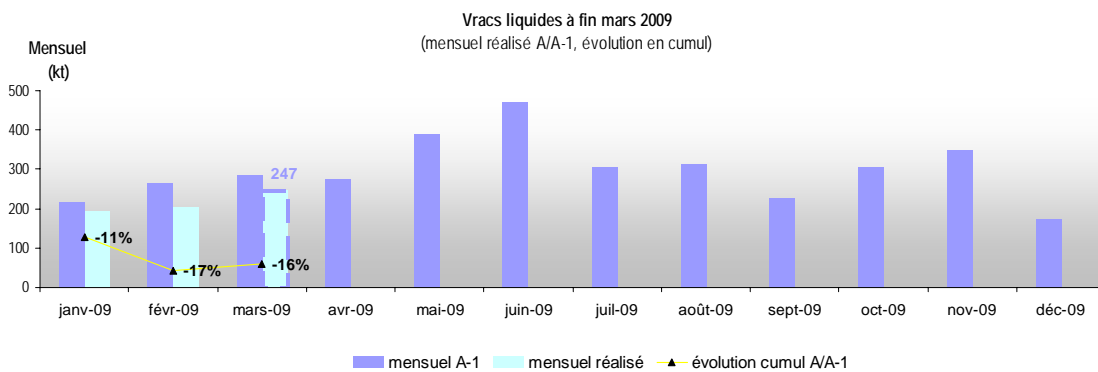
Hydrocarbures en cumul à fin mars 2009



X% Evolution par rapport à A-1

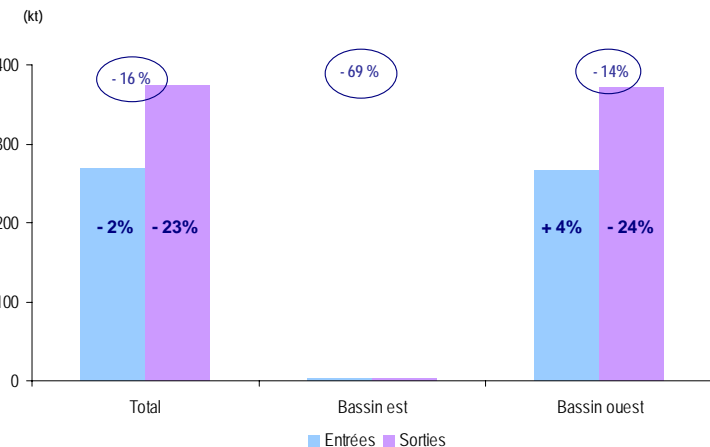
HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	3 836	3 463	11%	9 919	10 805	-8%
dont Brut étranger	940	1 043	-10%	2 726	2 967	-8%
dont Brut National	2 896	2 420	20%	7 193	7 838	-8%
RAFFINES	1 301	1 332	-2%	3 495	3 408	3%
GPL	300	151	99%	741	697	6%
GAZ NATUREL LIQUIDE	438	334	31%	1 173	1 021	15%
TOTAL	5 875	5 280	11%	15 327	15 932	-4%
dont ENTREES hydrocarbures	5 073	4 708	8%	13 446	14 185	-5%
dont SORTIES hydrocarbures	802	573	40%	1 881	1 747	8%

Segment qui marque le pas, résultat de la contraction des échanges de soude

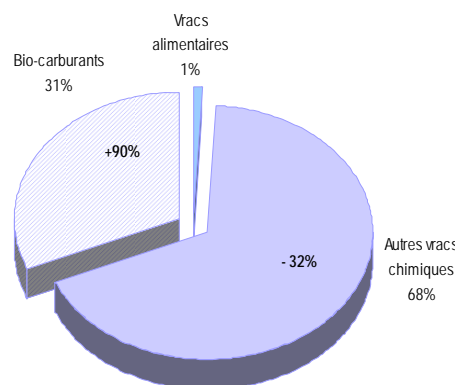


Avec 0,64 million de tonnes de produits échangés à fin mars 2009, le trafic cumulé des vracs liquides est en repli de 16% par rapport à 2008. Cette dérive découle de la méforme des deux composantes principales du trafic et notamment des vracs chimiques (-14%). En particulier, les exportations de soude, qui représentent près de 25% des échanges de produits chimiques, ont nettement contribué à cette contre-performance avec une diminution de 47% à fin mars. A l'inverse de 2008, la soude est désormais produite par des infrastructures fonctionnant au ralenti. D'autre part, concourt à cette baisse le tassement des importations d'éthylène (-32%) destinées en partie au site de LyondellBassell de La Feuillane à Fos-sur-Mer (site sur lequel il est fortement question d'arrêter définitivement la production de polyéthylène). Du côté des bio-carburants, qui présentent une progression toujours aussi soutenue (+90%), ce sont les entrées d'éthanol et les échanges d'ETBE qui alimentent la croissance, cette dernière étant en partie atténuée par les entrées d'éthanol qui chutent de 22%. Représentant près de 60% de ce trafic, les entrées cumulées d'EMHV ont augmenté de 70% avec un tonnage de 0,11 MT à fin mars 2009.

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



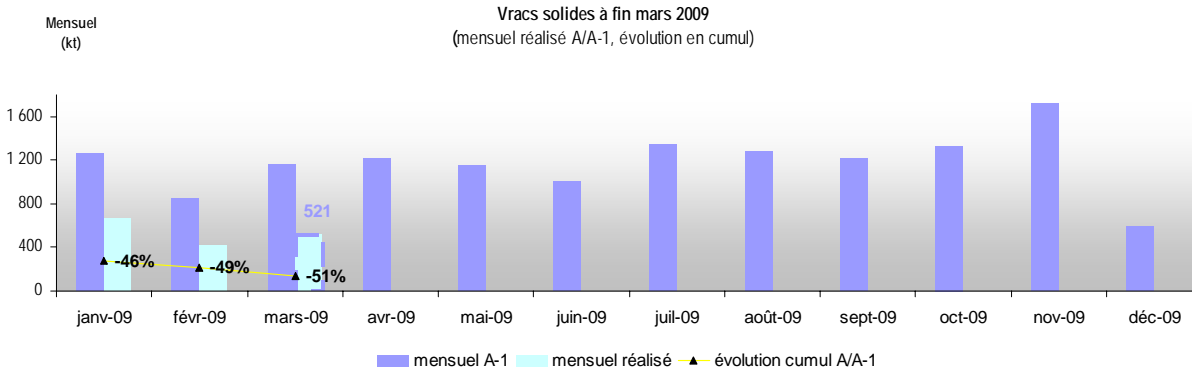
Vracs liquides en cumul à fin mars 2009



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	4	-100%	6	17	-65%
CHIMIQUES	247	281	-12%	639	747	-14%
dont bio-carburants	74	37	98%	202	107	90%
TOTAL	247	285	-13%	645	764	-16%
dont ENTREES vracs liquides	93	101	-8%	270	275	-2%
dont SORTIES vracs liquides	154	185	-17%	375	489	-23%
dont BASSINS EST	0	6	100%	6	19	-69%
dont BASSINS OUEST	247	280	-12%	639	745	-14%

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



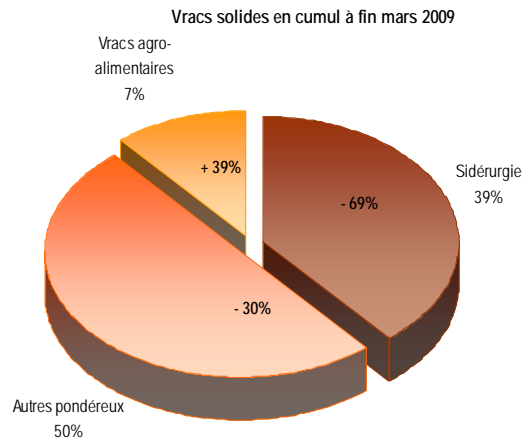
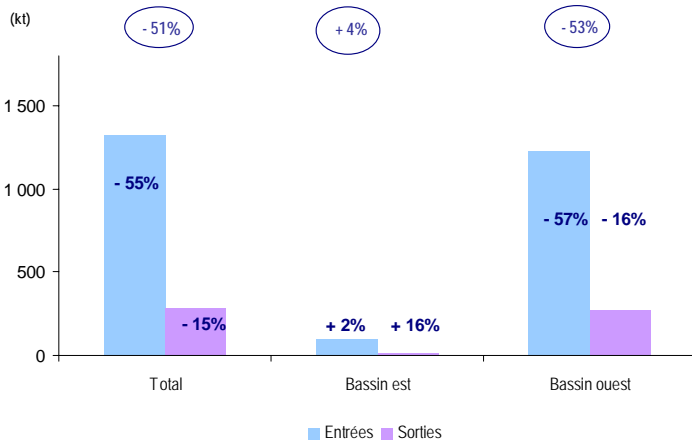
Avec 1,6 million de tonnes de produits échangés à fin mars 2009, le trafic cumulé des vracs solides accuse une forte baisse de 51% par rapport à 2008. Ce retrait s'explique par le décrochage des importations cumulées de vracs sidérurgiques (-69%). La quasi-totalité des terminaux connaissent un recul de leur activité à fin mars : terminal minéralier (-34%), Caronte (-27%) et ArcelorMittal (-69%). Seul le terminal des Tellines tire son épingle du jeu avec +84%, bénéficiant de la bonne orientation de la campagne céréalière.

Avec la lente remise en service du haut-fourneau n°2 par ArcelorMittal le 24 février, les importations mensuelles de vracs sidérurgiques gardent un niveau très bas (aux alentours de 150 000 tonnes), et ont été même divisé par 5 par rapport à la moyenne mensuelle de 2008 (hors période d'arrêt).

Le terminal minéralier a connu une activité mensuelle supérieure à celle de février mais elle demeure faible, au vu des tonnages manutentionnés au premier semestre 2008 (3 escales de charbon et de bauxite). En effet, fin 2008 les cours des matières premières ont été très favorables pour un approvisionnement en charbon à cette époque et depuis les stocks ont été faits. Le terminal de Caronte a lui aussi connu une légère amélioration de son activité en mars grâce à l'exportation de sur-stocks de clinker et de céréales et à une seconde escale (depuis le début de l'année) à l'import d'alumine.

Les échanges de vracs solides sur les bassins de Marseille restent positivement orientés (+4%). Cette performance s'explique par la légère hausse d'importations cumulées d'alumine (+10%) et par la consolidation de deux trafics nouveaux à l'export (ciment et céréales) apparus en février 2009.

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



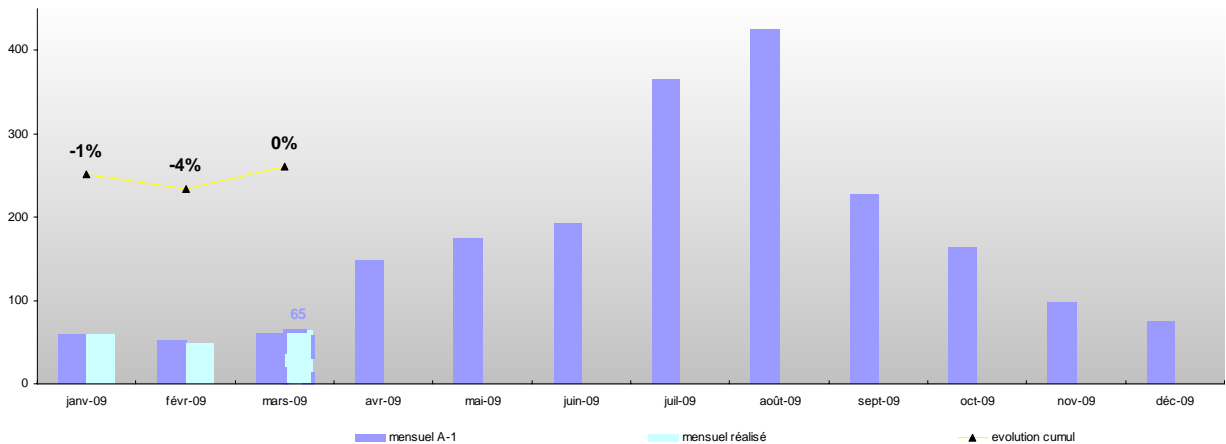
Evolution par rapport à A-1

VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	190	775	-75%	626	1 992	-69%
AUTRES PONDEREUX	271	343	-21%	804	1 149	-30%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	60	39	56%	180	129	39%
TOTAL	521	1 157	-55%	1 609	3 270	-51%
dont ENTREES vracs solides	408	1 052	-61%	1 323	2 935	-55%
dont SORTIES vracs solides	113	105	8%	286	335	-15%
dont BASSINS EST	36	48	-25%	112	107	4%
dont BASSINS OUEST	486	1 109	-56%	1 498	3 163	-53%

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

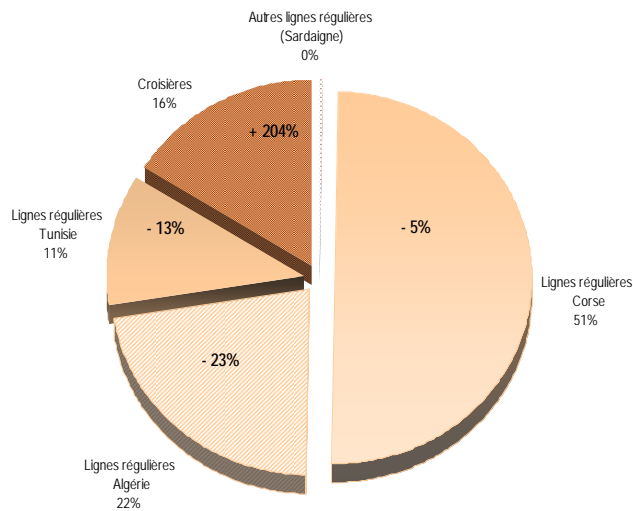
Mensuel
k passagers

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



Avec 172 000 de passagers ayant transité par ses quais, le port de Marseille-Fos enregistre au mois de mars une stabilité du trafic passagers par rapport à fin mars 2008. Le mois de mars a été caractérisé par une nette croissance de 8% du trafic passagers principalement en raison de l'explosion 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/vers l'Algérie en berne (-23%). 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. La Corse, suite notamment aux résultats moyens du mois (+1%), affiche une régression de 5% de son trafic cumulé ; retrait qui s'observe également en ce début d'année sur les ports de Nice, Toulon et Livourne. Quant au trafic croisières, le nombre de croisiéristes explose à fin mars 2009, que ce soit pour les croisiéristes escalant en tête de ligne (+226%) ou les croisiéristes en transit (187%). Pour le seul mois de mars qui aura vu escaler 8 paquebots, la croissance est également notable avec une progression de l'ordre de 147%, le boom trouve en partie son origine dans le fait que le méga-paquebot MSC Fantasia (3500 passagers de capacité) a été positionné sur Marseille.

Passagers en cumul à fin mars 2009



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	46	53	-12%	144	163	-12%
dont Corse	29	29	1%	86	90	-5%
dont Algérie	12	17	-31%	38	50	-23%
dont Tunisie	6	7	-16%	20	22	-13%
CROISIERISTES	19	7	147%	28	9	204%
TOTAL	65	60	8%	172	173	0%