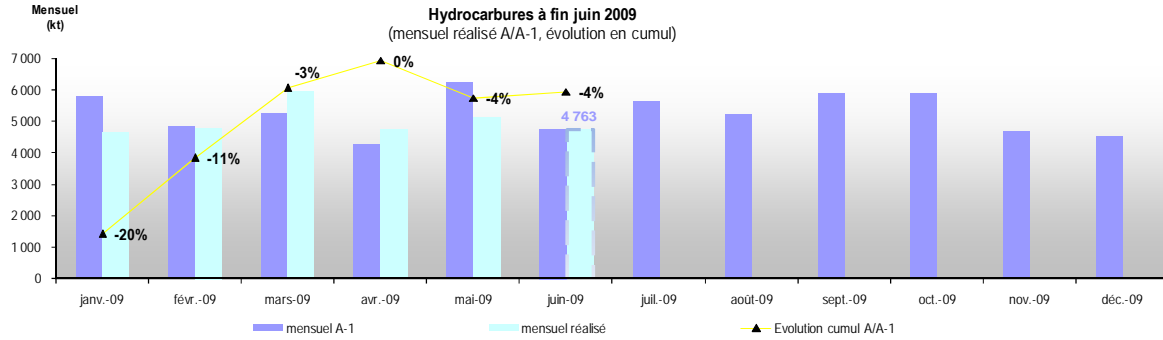




- Total
- Marchandises Diverses
- Hydrocarbures
- Vrac Liquides
- Vrac Solides
- Passagers

Les chiffres mensuels sont ceux du mois considéré.
Les chiffres cumulés sont ceux du trafic depuis le 1er janvier de l'année en cours.

Avec un trafic stable en juin 2009 du fait de la baisse des importations de brut et de la hausse des raffinés et du GNL, les hydrocarbures affichent à la fin du premier semestre un retard de 4% par rapport à 2008



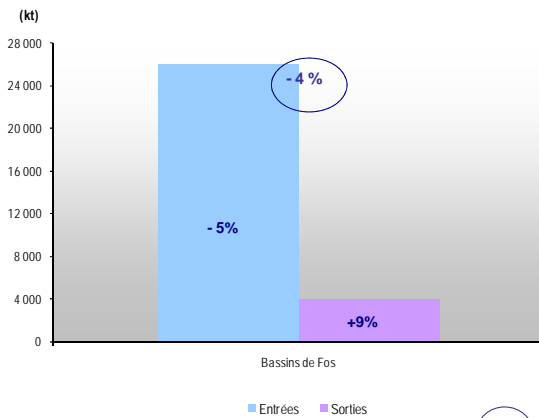
Avec 30,06 millions de tonnes d'hydrocarbures échangées à fin juin 2009, le trafic des produits pétroliers et gazeux enregistre une diminution cumulée de 4% par rapport à l'année précédente. Ce retrait observé s'explique essentiellement par le recul de 7% des entrées de brut à destination des raffineries françaises et européennes. L'activité mensuelle est globalement stable comparée avec celle du mois de juin 2008.

Les importations cumulées de brut à destination de l'Allemagne sont en repli (-5%) tandis que les envois à destination de la Suisse affichent une hausse de 6% en cumul. La décroissance de ce trafic découle aussi d'une dégringolade des importations de brut à destination des raffineries françaises (-3%). En effet, outre l'impact de la conjoncture économique, deux raffineries françaises ont connu des arrêts techniques (raffineries Total de Feyzin et Petroplus de Reichstett), ce qui a fortement impacté leurs importations de brut.

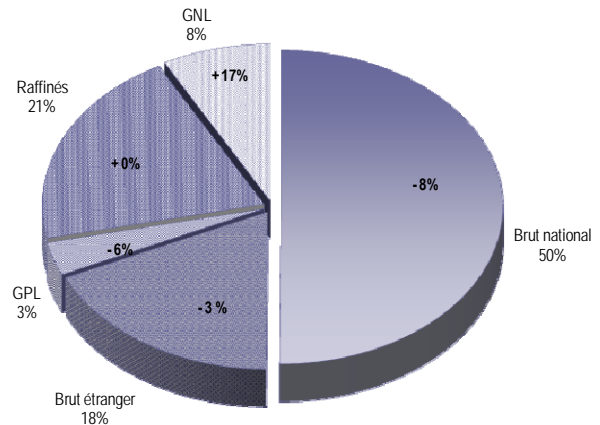
L'activité de raffinage semble se ressaisir (en partie grâce à une politique de déstockage) avec une hausse mensuelle de 16% mais reste handicapée par les évolutions des mois précédents de sorte que les échanges cumulés de raffinés sont stables à fin juin.

Le trafic cumulé de GNL est en hausse de 17% en raison d'importations particulièrement dynamiques lors des mois précédents, le mois de juin s'inscrit également sur cette tendance positive avec une croissance de 17%. En revanche, les échanges de GPL se maintiennent sur leur orientation baissière (-6%), ce constat est similaire selon que l'on se concentre sur les entrées (principalement en provenance de pays comme l'Algérie ou Nigéria) ou les sorties (essentiellement à destination des pays méditerranéens).

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



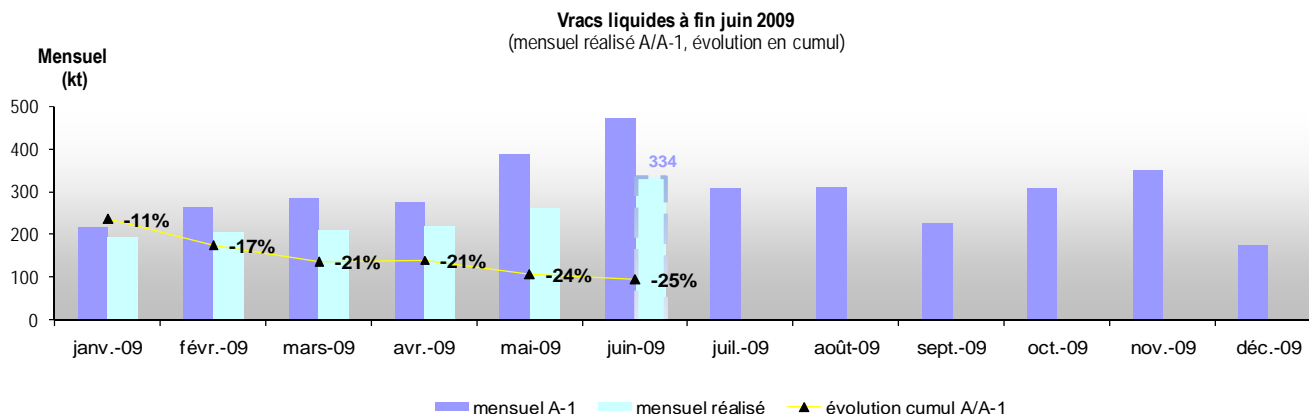
Hydrocarbures en cumul à fin juin 2009



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	3 327	3 471	-4%	20 476	21 904	-7%
dont Brut étranger	953	883	8%	5 416	5 570	-3%
dont Brut National	2 374	2 588	-8%	15 060	16 334	-8%
RAFFINES	875	757	16%	6 189	6 208	0%
GPL	127	159	-20%	1 024	1 090	-6%
GAZ NATUREL LIQUIDE	434	370	17%	2 368	2 017	17%
TOTAL	4 763	4 757	0%	30 057	31 219	-4%
dont ENTREES hydrocarbures	4 174	4 211	-1%	26 098	27 572	-5%
dont SORTIES hydrocarbures	590	546	8%	3 959	3 647	9%

Touchés par la crise économique, le trafic des vracs chimiques est en recul cumulé de 23% à la fin juin 2009 masquant ainsi la performance continue des trafics de biocarburants (+51% au premier semestre)

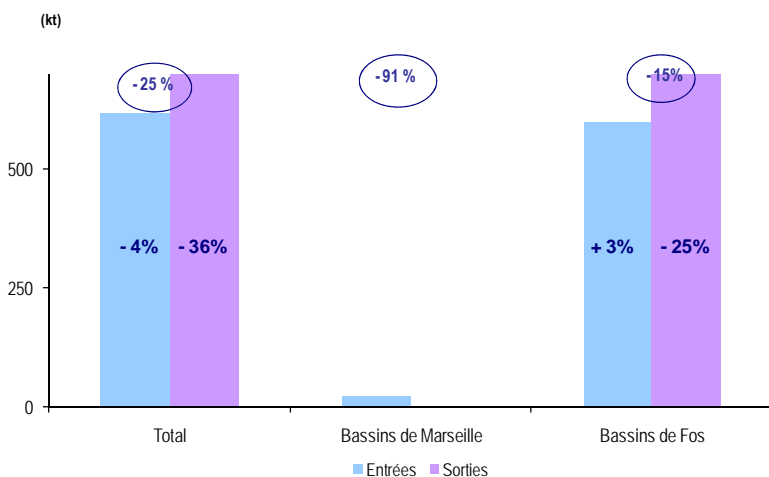


Au premier semestre 2009, le port de Marseille-Fos a réceptionné 1,42 million de tonnes de vracs liquides, entraînant une chute de 25% par rapport à juin 2008. Quant aux échanges mensuels de vracs liquides, ils demeurent sur l'orientation baissière observée les mois précédents. En effet, avec un tonnage de 0,33 MT les vracs liquides ont régressé en juin de 29%. Malgré cette chute, il s'agit du volume mensuel de vracs liquides le plus élevé de 2009. En outre, l'ampleur du repli mensuel est à minorer attendu que le mois de juin 2008 fut particulièrement dynamique (meilleur de l'année 2008).

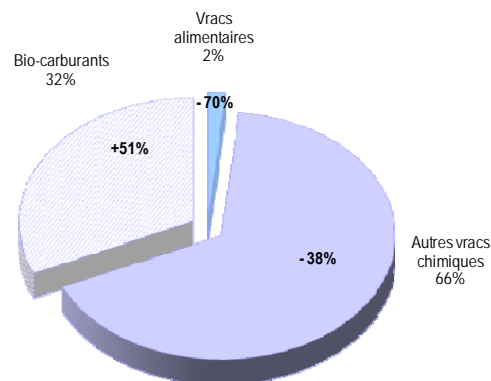
Ce retrait résulte de la méforme de l'ensemble des composants du trafic et notamment les vracs chimiques (-23%). En particulier, les exportations de soude, qui représentent près de 25% des échanges de produits chimiques, ont nettement contribué à cette contre-performance avec une diminution de 31% à fin juin. Dans un contexte de crise généralisée dans le secteur de la chimie, le site de Fos-sur-Mer d'Arkema a réduit notablement sa production de produits chimiques et n'anticipe pas un retour à la normale en raison de commandes toujours en souffrance.

Du côté des bio-carburants, qui présentent une progression toujours aussi soutenue (+51%), 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 16%, confirmant ainsi la tendance baissière des deux mois précédents. Représentant près de 50% de ce trafic, les entrées cumulées d'EMHV ont augmenté de 13% avec un tonnage de 0,23 MT à fin juin 2009. En outre, juin a vu escalier deux navires transportant de l'huile sur les bassins de Marseille.

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



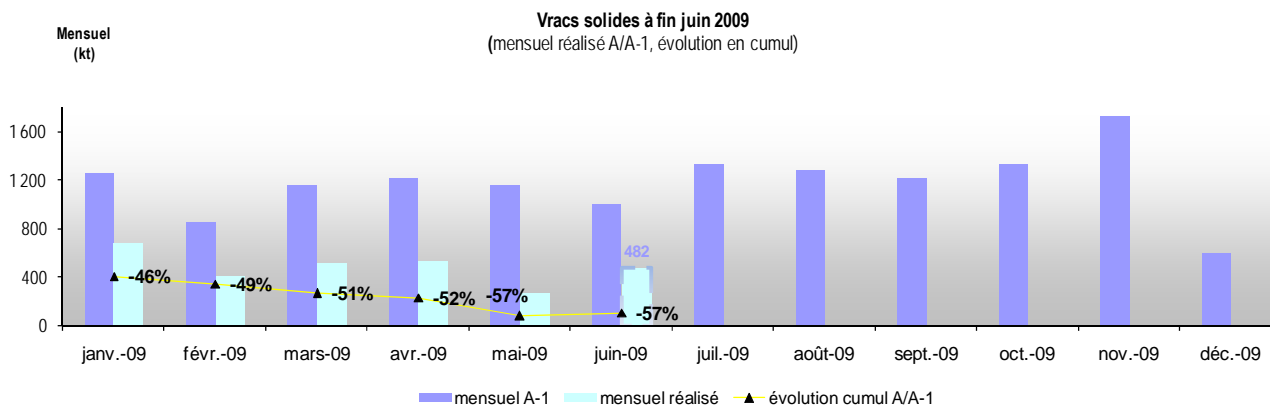
Vracs liquides en cumul à fin juin 2009



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	29	-80%	23	77	-70%
CHIMIQUES	329	443	-26%	1 398	1 823	-23%
dont bio-carburants	130	77	68%	452	300	51%
TOTAL	334	472	-29%	1 421	1 900	-25%
dont ENTREES vracs liquides	158	142	12%	620	648	-4%
dont SORTIES vracs liquides	176	331	-47%	800	1 252	-36%
dont BASSINS de Marseille	6	137	-96%	25	264	-91%
dont BASSINS de Fos	329	335	-2%	1 396	1 635	-15%

Les trafics céréaliers sont particulièrement dynamiques depuis le début de l'année mais le marasme industriel mondial pénalise tous les autres trafics de ce segment : -72% pour ArcelorMittal, -42% pour le terminal minéralier entre le premier semestre 2008 et le premier semestre 2009



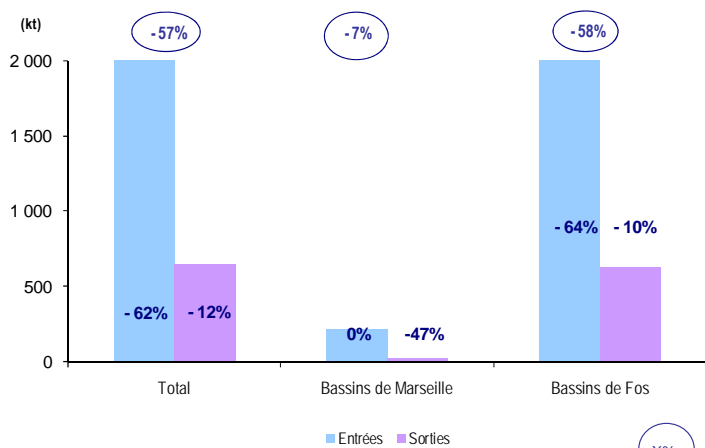
Avec 2,89 millions de tonnes de produits échangés au premier semestre 2009, le trafic cumulé des vracs solides accuse une forte baisse de 57% par rapport à 2008. Ce retrait s'explique par le décrochage des importations cumulées de vracs sidérurgiques (-74%). La quasi-totalité des terminaux connaissent un recul de leur activité : terminal minéralier (-42%), Caronte (-31%), et ArcelorMittal (-72%). A nouveau, le terminal des Tellines tire son épingle du jeu avec une croissance de plus de 100%, bénéficiant de la bonne orientation de la campagne céréalière.

Alors que le haut-fourneau HF2 d'ArcelorMittal est à l'arrêt depuis le 22 avril, le second HF1 fonctionne quant à lui au ralenti, expliquant les moindres entrées de vracs sidérurgiques. Bien que s'amorce une reprise des importations de minerais de fer et de charbon (relativement aux 3 derniers mois), celle-ci reste encore peu significative au vu des évolutions passées. En effet, les stocks étant remplis, les importations demeurent encore faibles, seulement 2 escales ont été constatées en juin.

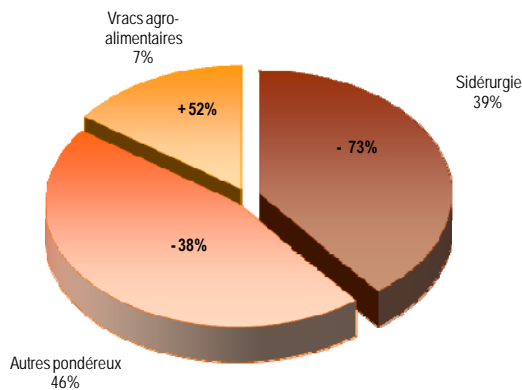
L'activité du terminal minéralier est toujours handicapée par la baisse des importations de charbon (-49%) et de bauxite (-37%) par rapport à 2008. En juin il y a eu uniquement une escale sur le terminal, une escale de bauxite. Le terminal de Caronte subit quant à lui la conjoncture actuelle en affichant une baisse des importations cumulées de bauxite (-77%), et de ciment (-95%).

Les échanges de vracs solides sur les bassins de Marseille affichent un bilan négatif ce mois-ci (-41%). Cette contreperformance s'explique par l'absence d'importations de sucre, même si en cumulé les entrées de sucre sont positivement orientées (+21%). Les vracs agro-alimentaires affichent une croissance de 52%, renforcés par les dynamiques exportations de céréales des bassins de Fos.

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

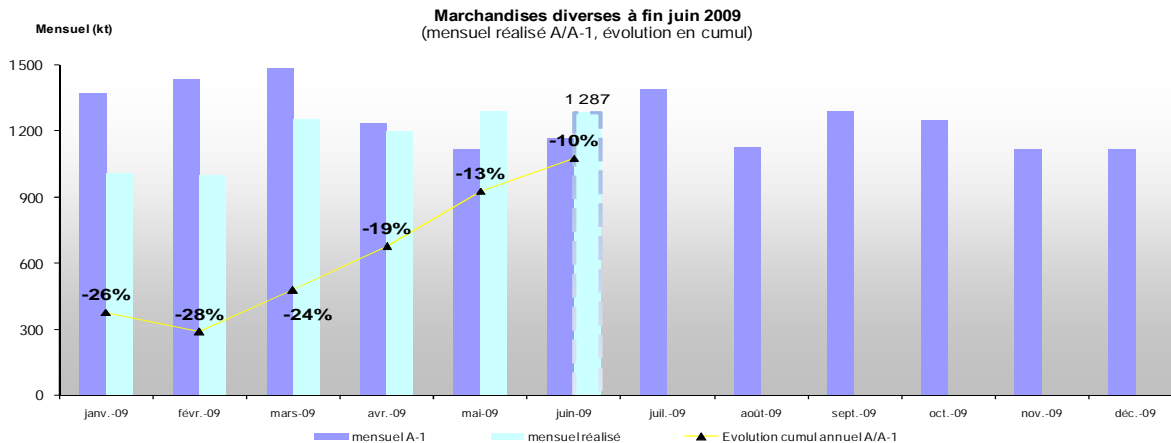


Vracs solides en cumul à fin juin 2009



VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	250	663	-62%	1 138	4 217	-73%
AUTRES PONDEREUX	146	303	-52%	1 314	2 133	-38%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	87	32	171%	435	286	52%
TOTAL	482	998	-52%	2 886	6 636	-57%
dont ENTREES vracs solides	332	913	-64%	2 237	5 901	-62%
dont SORTIES vracs solides	151	85	78%	649	735	-12%
dont BASSINS de Marseille	30	50	-41%	237	254	-7%
dont BASSINS de Fos	453	948	-52%	2 650	6 382	-58%

Doublement impacté par la crise et les mouvements sur les bassins de Marseille, le segment des marchandises diverses accuse un retrait cumulé de 10% en dépit de la bonne performance mensuelle



Le premier semestre 2009 se solde par une baisse de 10% du trafic des marchandises diverses malgré les hausses successives des deux derniers mois. Il faut noter que le printemps 2008 avait été marqué par un mouvement social très fort (annulation de plus de 60 escales de porte-conteneurs), ce qui explique en grande partie les résultats positifs de mai (+15%) et de juin 2009 (+10%).

Avec 7Mt de marchandises diverses manutentionnées depuis le début de l'année, le trafic accuse un retard de près de 0,8Mt par rapport au premier semestre 2008.

Nul doute aussi que la crise économique mondiale a joué un rôle majeur dans la dégradation des résultats du Port de Marseille-Fos.

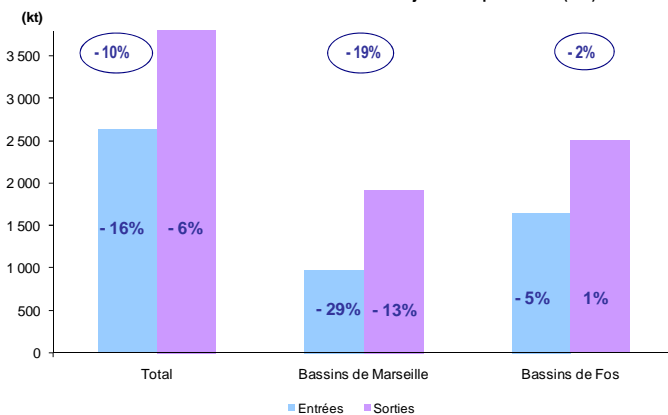
S'agissant des marchandises conteneurisées, par rapport à 2008, le trafic de juin 2009 est orienté à la hausse (+35%) et même si les mouvements sociaux de 2008 influent sur ce résultat, des signes de reprise peuvent être vus dans ce résultat. Il faut toutefois préciser la différence entre les bassins de Marseille en net recul (-24%) en juin 2009 et ceux de Fos en nette progression (+80%). Les bassins de Marseille subissent de plein fouet les effets de la crise économique et les mouvements sociaux alors que les bassins de Fos bénéficient de la montée en puissance de nouveaux services (MSC, Turkon et Maersk line-CMA CGM) et de l'effet comparatif de 2008.

Ainsi, avec 435Kevp manutentionnés depuis le début de l'année, le premier semestre 2009 peut afficher une croissance de 3% du trafic de conteneurs.

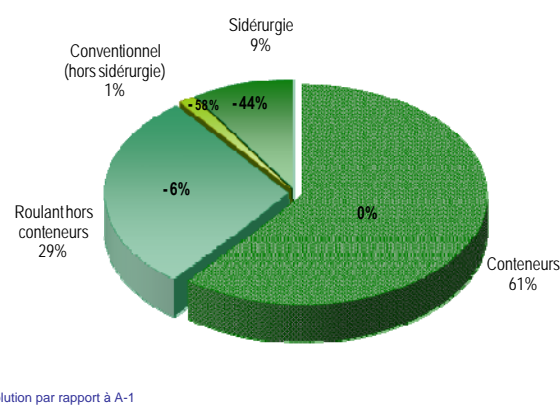
Pour les trafics « roulant », la nouvelle hausse de trafic enregistrée au mois de juin permet de réduire le retard pris depuis le début de l'année (de -8% en mai à -6% à fin juin 2009). Ce trafic est tiré par les trafics vers la Corse avec un bond de près de 20% pour le seul mois de juin. Les autres lignes régulières continuent en revanche de souffrir des conditions économiques générales (-10%) en cumul.

Du côté des marchandises conventionnelles dont 98% du tonnage est réalisé par les exportations de produits sidérurgiques d'ArcelorMittal, les résultats restent très négatifs (38% d'exportations en moins par rapport au 1er semestre 2009) compte tenu de la faiblesse de la demande mondiale d'acier. Pour rester positif, il est à noter que la baisse était de 50% sur les 5 premiers mois de l'année.

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



Marchandises diverses en cumul à fin juin 2009

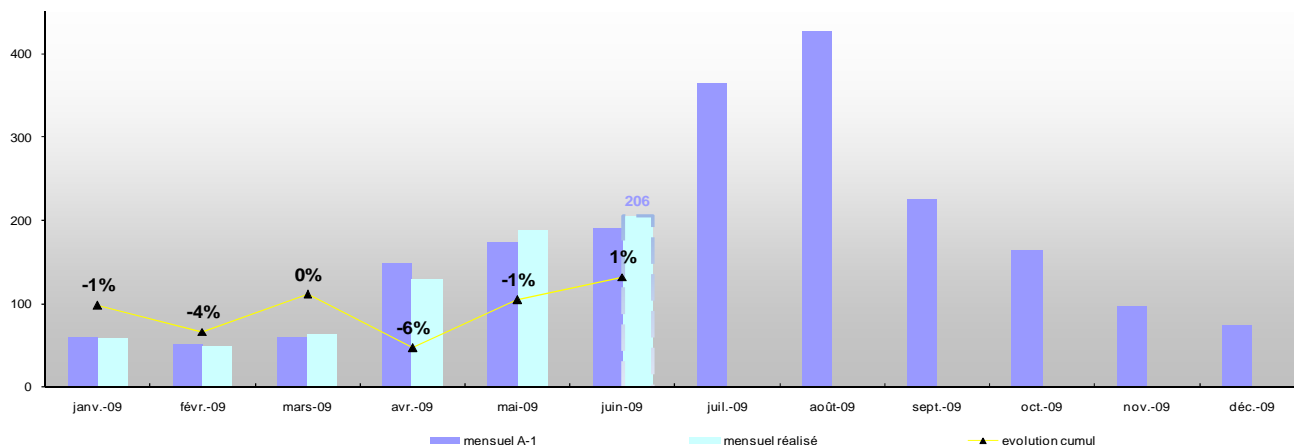


MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	717	556	29%	4 279	4 266	0%
<i>EVP</i>	72 308	53 408	35%	435 736	422 398	3%
ROULANT HORS CONTENEUR	422	399	6%	2 041	2 177	-6%
CONVENTIONNEL	148	216	-31%	733	1 380	-47%
dont Sidérurgie	141	186	-24%	631	1 136	-44%
Autre conventionnel	7	29	-77%	102	245	-58%
TOTAL	1 287	1 171	10%	7 053	7 823	-10%
dont ENTREES marchandises diverses	422	452	-7%	2 628	3 114	-16%
dont SORTIES marchandises diverses	865	720	20%	4 425	4 709	-6%
dont BASSINS de Fos marchandises diverses	709	541	31%	4 161	4 235	-2%
<i>EVP</i>	54 808	30 405	80%	338 535	283 479	19%
dont BASSINS de Marseille marchandises diverses	578	631	-8%	2 892	3 588	-19%
<i>EVP</i>	17 499	23 003	-24%	97 201	138 919	-30%

Si les trafics vers le Maghreb restent en net recul, le bon mois de juin pour le trafic vers la Corse permet d'atteindre un bilan positif avec une croissance de 3% à fin Juin. Le nombre de croisiéristes continue d'augmenter avec +22% ce mois-ci

Mensuel
k passagers

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

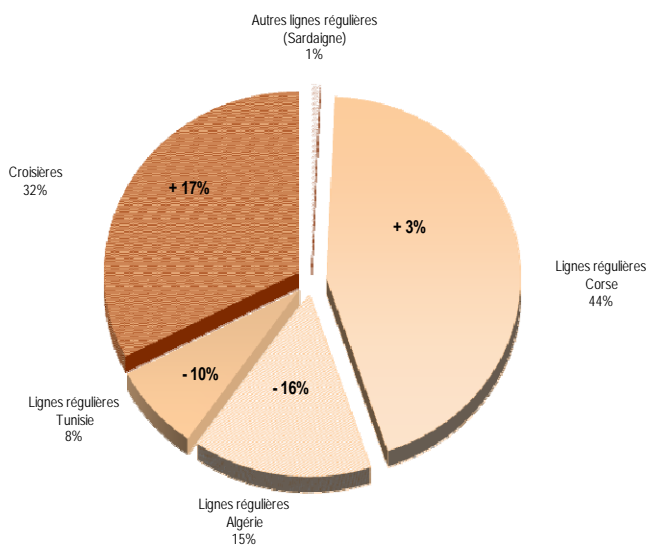


Avec 696 000 passagers ayant transité par les quais marseillais, le trafic cumulé « passagers » enregistre une légère croissance de 1% par rapport à fin juin 2008 principalement en raison du recul du nombre de passagers fréquentant les lignes régulières. En effet, ces dernières sont en retrait (-5% en cumul) particulièrement du fait d'un trafic de et vers le Maghreb à la peine et notamment celui reliant l'Algérie (-16%). Au mois de juin, la baisse du trafic mensuel est d'ampleur identique. A noter qu'afin de renforcer son offre sur l'Algérie (Oran et Alger), la compagnie algérienne ENTMV a mis en service un nouveau car-ferry (Ariadne) qui opérera durant les saisons estivales de 2009 et 2010. Porté par un trafic mensuel positif (+16%), le trafic cumulé de et vers la Corse affiche une progression de 3% alors que les ports de Nice, Toulon et Livourne observent un trafic moins dynamique voire en retrait pour cette destination.

Quant au trafic croisières, le nombre de croisiéristes progresse vivement à fin juin 2009, que ce soit pour les croisiéristes escalant en tête de ligne (+22%) ou les croisiéristes en transit (15%). Pour le seul mois de juin qui aura vu escaler près d'une quarantaine de paquebots, la croissance est également notable avec une progression de l'ordre de 22%, le boom trouve en partie son origine dans le fait que les méga-paquebots MSC Fantasia (3500 passagers de capacité) et Costa Concordia (3700 passagers de capacité) ont escalé 4 fois chacun ce mois-ci sur les quais marseillais.

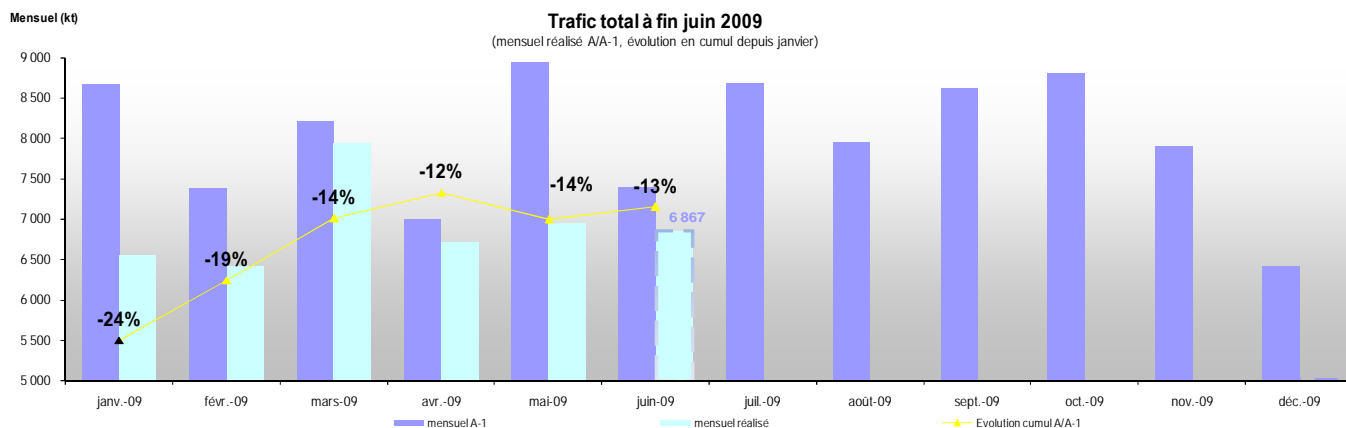
Passagers en cumul à fin juin 2009

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	131	130	1%	469	492	-5%
dont Corse	84	72	16%	308	299	3%
dont Algérie	31	37	-16%	103	123	-16%
dont Tunisie	17	18	-8%	53	59	-10%
CROISIERISTES	75	61	22%	227	194	17%
TOTAL	206	192	8%	696	686	1%

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



Pour le 7ème mois consécutif, le trafic mensuel du port de Marseille-Fos est en recul par rapport à l'année précédente. En juin 2009, avec 6,87Mt, le recul est de -7% contre -23% en mai malgré la hausse de 10% du trafic de marchandises diverses.

Les éléments de contexte sont nombreux pour expliquer ces résultats. En premier lieu, le ralentissement de l'économie mondiale reste très marqué et le sera certainement pour le second semestre. Par ailleurs, les mouvements sociaux notamment sur les bassins de Marseille nuisent fortement à l'activité. Enfin, le printemps 2008 avait été marqué par des grèves très importantes avec de nombreuses annulations d'escales notamment pour les marchandises diverses.

Ainsi, le trafic du port de Marseille-Fos est à fin juin 2009 en baisse de 13% par rapport au premier semestre 2008 soit 6 Mt de moins. Par ordre d'importance, cette baisse est imputable à l'activité vracs solides (-3,7Mt soit -57%), puis aux hydrocarbures (-1,2Mt) et les marchandises diverses (-0,8Mt).

Pour les marchandises diverses, la croissance mensuelle de 10% est biaisée par les très faibles résultats de juin 2008 mais il reste que le marché et les trafics ont cessé de s'effondrer. Par ailleurs, les résultats restent très préoccupants sur les bassins de Marseille (-8% pour le trafic mensuel) du fait du double impact de la crise économique mondiale et des mouvements sociaux. Sur les bassins Ouest pour les raisons évoquées plus haut, le trafic mensuel de marchandises diverses affiche une hausse de 31%, ce qui ne permet pas de rattraper les résultats de 2008 pourtant déjà en retrait par rapport à 2006 et 2007.

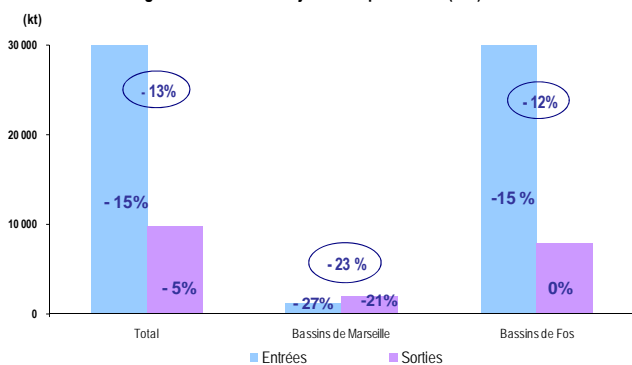
Si les hydrocarbures restent stables ce mois-ci maintenant ainsi le recul annuel à 4%, les vracs liquides, subissent une baisse très sensible (-25%) du fait de l'atonie constante depuis le début de l'année des exportations de soude, particulièrement sensibles aux aléas de la conjoncture économique.

Il reste les vracs solides dont la situation reste très préoccupante. Ce segment regroupe quasiment toutes les activités les plus durement touchées par la crise économique mondiale.

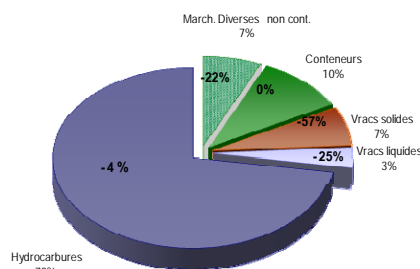
Ainsi, ArcelorMittal a importé depuis le début 2009 seulement un quart de ces importations du premier semestre 2008. Sur le terminal minéralier, la baisse est en trafic cumulé, de 42%. Seule l'excellente campagne céréalière apporte un élément positif avec une hausse du trafic de vracs agro-alimentaires de 171% ce mois-ci portant la hausse du trafic cumulé à 52%.

S'agissant des passagers, le début de la saison estivale est positif pour les trafics vers la Corse avec une hausse mensuelle de 16% par rapport à juin 2008. Pour autant, les résultats des lignes régulières restent négatifs avec un repli de 5% du fait du peu de la réforme des lignes vers le Maghreb. Enfin, les résultats de la croisière restent toujours aussi bien

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



Trafic global en cumul à fin juin 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	1 287	1 171	10%	7 053	7 823	-10%
HYDROCARBURES	4 763	4 757	0%	30 057	31 219	-4%
VRACS LIQUIDES	334	472	-29%	1 421	1 900	-25%
VRACS SOLIDES	482	998	-52%	2 886	6 636	-57%
TOTAL MARCHANDISES	6 867	7 398	-7%	41 417	47 577	-13%
dont ENTREES marchandises	5 085	5 717	-11%	31 584	37 235	-15%
dont SORTIES marchandises	1 782	1 681	6%	9 833	10 342	-5%
dont BASSINS de Marseille	613	817	-25%	3 153	4 106	-23%
dont BASSINS de Fos	6 253	6 581	-5%	38 263	43 472	-12%
PASSAGERS (x 1000)	206	192	8%	696	686	1%