

Tableau Général des Trafics

DECEMBRE 2007



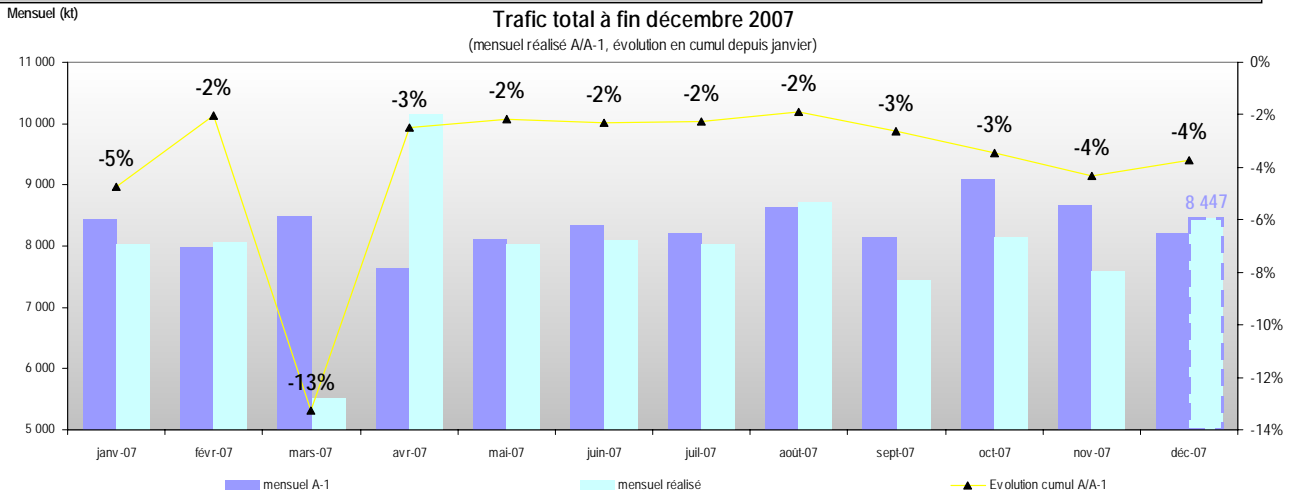
- Total
- Marchandises Diverses
- Hydrocarbures
- Vrac Liquides
- Vrac Solides
- Passagers
- Définitions

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 décembre 2007

Trafic du mois : 8,5 MT (+3%) Cumul : 96,28 MT (-3%)

4 records de trafic pour le PAM en 2007 ! EVP 1 million, marchandises diverses: 17,3 MT, passagers: 2,04 millions, croisiéristes: 430 000



VISION CUMULEE :

> Les **marchandises diverses** progressent d'1 MT, soit + 6%, pour atteindre un **record historique de 17,3 MT**, tirées par le **trafic conteneur (+8%)**, qui atteint le **million d'EVP** pour la première fois dans l'histoire du PAM et par le **roulier qui progresse de 5% sur les bassins de Marseille**.

> Après le record battu en 2006, le **trafic passager** atteint de nouveau un **record historique en 2007 avec 2,04 millions de passagers**, marqué par le dynamisme des **croisières (record de 430 000 passagers, + 14%)**

> L'année 2007 est en **repli de -3%** par rapport à l'année record de 2006 en **raison d'éléments conjoncturels** : arrêt technique d'un haut fourneau d'Arcelor-Mittal et utilisation des stocks d'hydrocarbures à cause du prix élevé du baril.

> La baisse du trafic total du PAM par rapport à 2006 revêt plus un caractère conjoncturel que structurel. La mise en service programmée en 2008 de plusieurs projets d'envergure (terminal méthanier de Fos Cavaou, projets liés aux vracs solides par exemple) devraient permettre un **développement important en 2008**.

FAITS MARQUANTS DU MOIS :

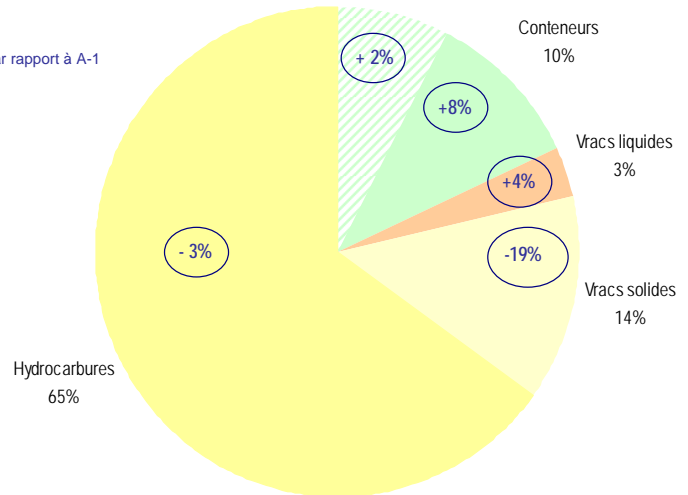
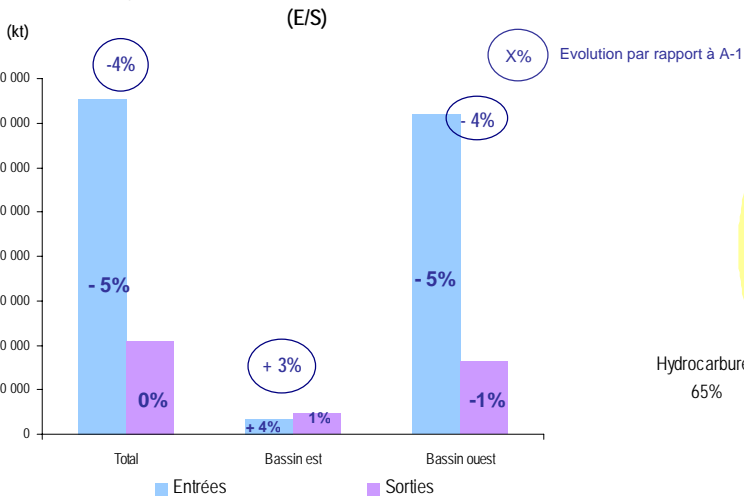
> Décembre est le 2ème meilleur mois de l'année 2007, en **hausse dans presque tous les secteurs de marchandises** à l'exception des vracs solides et liquides: les **hydrocarbures en hausse de +4%** tirent le trafic et les **diverses ont une croissance de +7%**.

> L'activité passagers est quant à elle en recul (-16%), en raison du trafic des lignes régulières en retrait de -35%.

Trafic global en cumul à fin décembre 2007

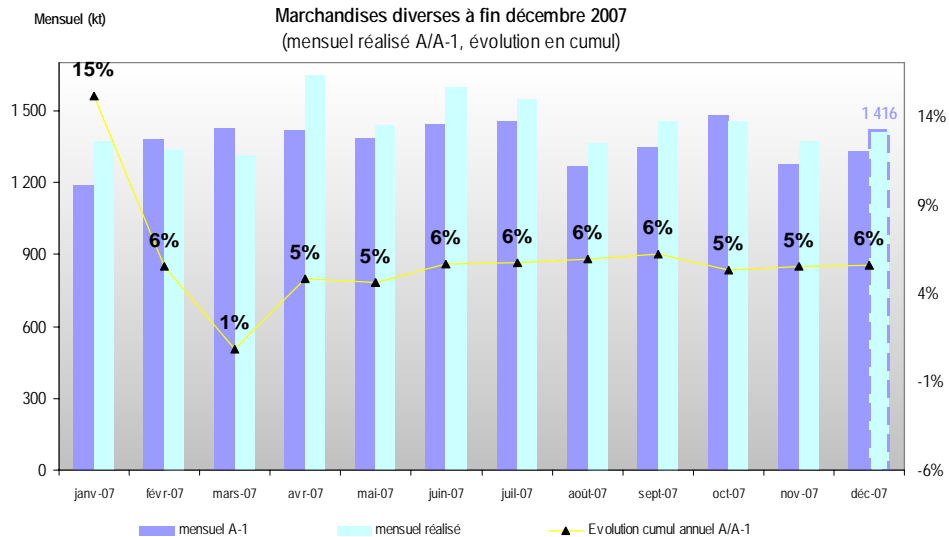
March. Diverses non cont. 8%

Trafic global en cumul à fin décembre 2007 par bassin



TRAFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 416	1 328	7%	17 304	16 390	6%
HYDROCARBURES	5 740	5 496	4%	62 535	64 241	-3%
VRACS LIQUIDES	278	285	-2%	3 335	3 201	4%
VRACS SOLIDES	1 013	1 099	-8%	13 112	16 175	-19%
TOTAL MARCHANDISES	8 447	8 208	3%	96 285	100 007	-4%
dont ENTREES marchandises	6 619	6 478	2%	75 301	78 979	-5%
dont SORTIES marchandises	1 828	1 730	6%	20 984	21 028	0%
dont BASSINS EST	623	642	-3%	7 873	7 680	3%
dont BASSINS OUEST	7 825	7 566	3%	88 412	92 327	-4%
PASSAGERS (x 1000)	84	97	-14%	2 038	2 025	1%

Trafics record pour les marchandises diverses : 1 million d'EVP et 17,3 MT, trafic roulier en hausse de +5%

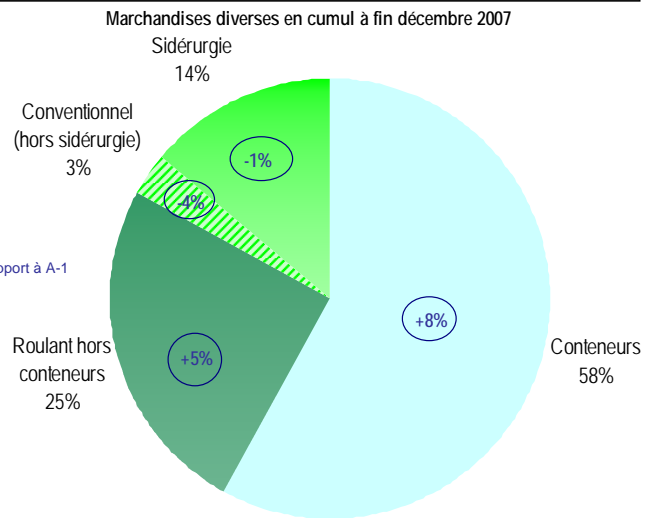
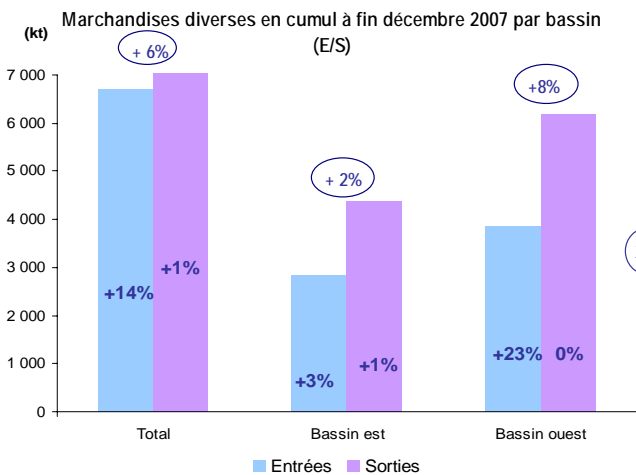


VISION CUMULEE :

- > Avec **17,3 MT (+ 6%)**, les **marchandises diverses** atteignent un **niveau historique**, porté par le dynamisme des échanges conteneurisés (+8%) et le roulier (+5%).
- > En 2007, le niveau symbolique de **1 million d'EVP est atteint**. Cette croissance est portée par les importations d'Asie, avec des entrées sur les bassins ouest en hausse de +14% en EVP, +18% en tonnage. Les importations de conteneurs de Chine, qui représentent plus du 1/4 de ce trafic, progressent de +17% en EVP.
- > La tendance des **Bassins Est** est positive (+ 2%) grâce principalement au **trafic roulier** vers la Corse et l'international qui progresse de 5%. Le trafic conteneur y reste stable.
- > Le terminal de Graveleau est l'acteur majeur du développement avec une **croissance des conteneurs de +10% en EVP, +12% en tonnage**

FAITS MARQUANTS DU MOIS :

- > **Le secteur des marchandises diverses** confirme sa **croissance (+6,6%)** pour le mois de décembre par rapport au mois équivalent de 2006, principalement grâce aux **importations de conteneurs d'Asie**
- > **Le trafic conteneur**, qui constitue 60% de l'activité, est un acteur majeur de la croissance (+16,5% en tonnage), et constitue **un des meilleurs mois de l'année 2007**
- > **Conventionnel** : le trafic est stabilisé grâce aux importations de brames.
- > La croissance reste soutenue dans les **bassins Ouest** (+14%), grâce au **conteneur (+ 17%)** mais l'activité est en léger repli dans les bassins **Est** (-2,3%) alors que le **trafic conteneurisé** y est toujours en hausse (+2,4%).

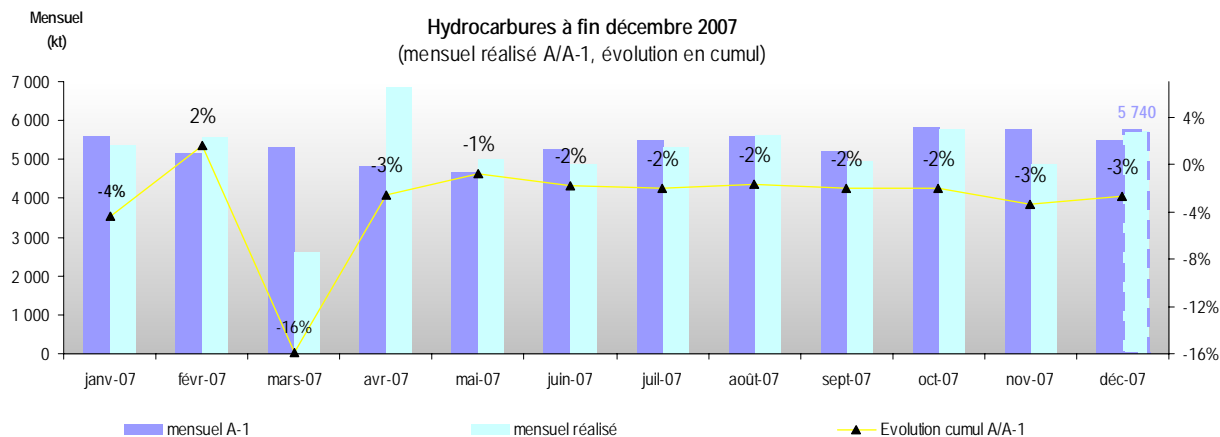


MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	864	771	12%	10 061	9 309	8%
ROULANT HORS CONTENEUR	326	336	-3%	4 321	4 114	5%
CONVENTIONNEL	226	221	2%	2 921	2 968	-2%
siderurgie	177	176	0%	2 425	2 448	-1%
autres	50	45	9%	497	520	-4%
TOTAL	1 416	1 328	7%	17 303	16 390	6%
dont ENTREES marchandises diverses	552	488	13%	6 711	5 892	14%
dont SORTIES marchandises diverses	864	840	3%	10 592	10 498	1%
dont BASSINS OUEST marchandises diverses	825	723	14%	10 065	9 299	8%
EVP	61 065	51 252	19%	715 545	650 219	10%
dont BASSINS EST marchandises diverses	591	605	-2%	7 239	7 091	2%
EVP	26 395	26 759	-1%	287 334	296 226	-3%

HYDROCARBURES à fin décembre 2007

Trafic du mois : 5,74 MT (+ 4%) Cumul : 62,54 MT (- 3%)

Maintien des entrées de brut malgré la faiblesse conjoncturelle du trafic d'hydrocarbures.



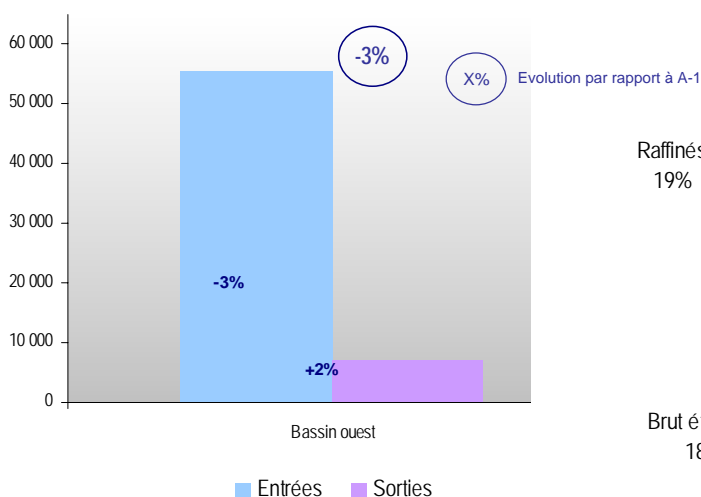
VISION CUMULEE :

- > Le secteur des **hydrocarbures** finit en **retrait de - 3%** du fait d'**éléments conjoncturels**, déconnectés de la grève du début d'année, et principalement le **prix élevé du brut**.
- > Les entrées de brut (70% des hydrocarbures) restent à un niveau équivalent à celui des deux années précédentes. Les **importations de brut national** progressant de **+2%**.
- > Le trafic du pipeline SPSE est en **retrait de - 5%**, essentiellement pour des **raisons conjoncturelles**. Le trafic vers la raffinerie de Miro (Allemagne) est stable (-0,6%) malgré le haut cours du baril, alors que, suite à l'**arrêt technique** de la raffinerie de **Cressier au 2ème trimestre 2007**, les livraisons à destination de la Suisse reculent (-16%, soit - 496 000 t).
- > Les **entrées de raffinés**, se comparant avec une année 2006 très dynamique marquée par l'arrêt technique de la raffinerie de la Mède sont en baisse de -22,6%.
- > Le **trafic GNL** est en **léger retrait** (- 1%), conséquence de la douceur des températures hivernales 2006/2007 et la fluctuation des cours du marché mondial mais devrait **se développer** fortement avec la mise en service du **nouveau terminal méthanier de Fos cavaou en 2008**.

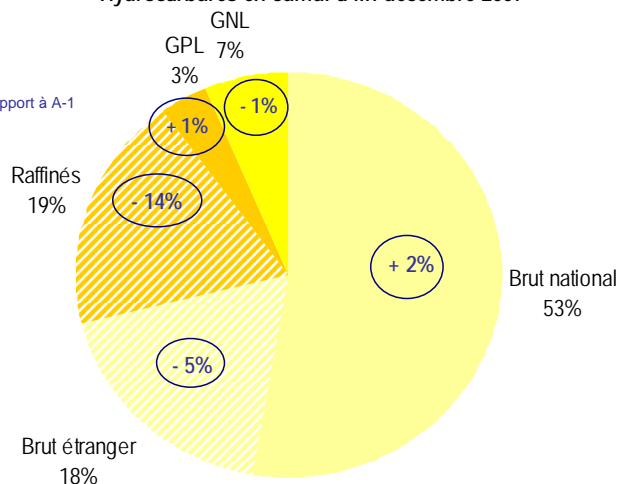
FAITS MARQUANTS DU MOIS:

- > Décembre affiche le **2ème meilleur score de l'année** (+4,7% par rapport à 2006).
- > Le **trafic SPSE est en hausse** (+19%) et rattrape le retard subi les mois précédents, ce qui dynamise les **entrées de brut** (+3%).
- > Les **importations de raffinés** sont en **hausse** (+ 100 000 t, +16,9%) par rapport à décembre 2006, influencées par l'arrêt technique de la raffinerie de Feyzin jusqu'à mi décembre.
- > Les entrées de GNL reculent de **-9,4%** par rapport à décembre 2006 avec 378 300 t., mais sont supérieures au mois moyen 2007 (339 000 t).

(kt) Hydrocarbures en cumul (E/S)
à fin décembre 2007



Hydrocarbures en cumul à fin décembre 2007

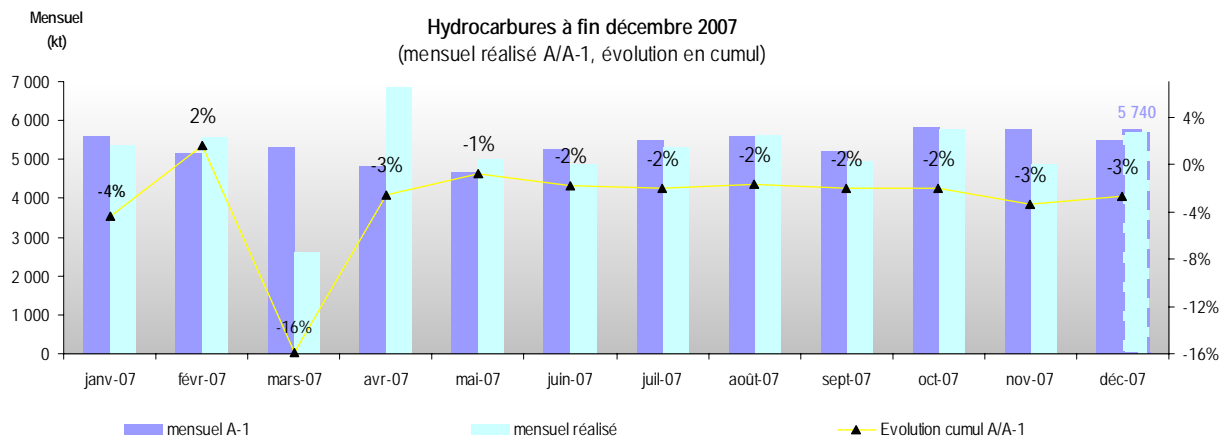


HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	4 070	3 891	5%	44 397	44 178	0%
dont Brut étranger	1 002	842	19%	11 395	11 962	-5%
dont Brut National	3 068	3 048	1%	33 002	32 216	2%
RAFFINES	1 027	991	4%	11 952	13 841	-14%
GPL	265	197	35%	2 106	2 088	1%
GAZ NATUREL LIQUIDE	378	418	-9%	4 079	4 135	-1%
TOTAL	5 740	5 496	4%	62 535	64 241	-3%
dont ENTREES hydrocarbures	5 055	4 887	3%	55 408	57 271	-3%
dont SORTIES hydrocarbures	685	609	12%	7 127	6 970	2%

HYDROCARBURES à fin décembre 2007

Trafic du mois : 5,74 MT (+ 4%) Cumul : 62,54 MT (- 3%)

Maintien des entrées de brut malgré la faiblesse conjoncturelle du trafic d'hydrocarbures.



VISION CUMULEE :

> Le secteur des **hydrocarbures** finit en **retrait de - 3%** du fait d'**éléments conjoncturels**, déconnectés de la grève du début d'année, et principalement le **prix élevé du brut**.

> Les entrées de brut (70% des hydrocarbures) restent à un niveau équivalent à celui des deux années précédentes. Les **importations de brut national** progressant de **+2%**.

> Le trafic du pipeline SPSE est en **retrait de - 5%**, essentiellement pour des **raisons conjoncturelles**. Le trafic vers la raffinerie de Miro (Allemagne) est stable (-0,6%) malgré le haut cours du baril, alors que, suite à l'**arrêt technique** de la raffinerie de **Cressier au 2ème trimestre 2007**, les livraisons à destination de la Suisse reculent (-16%, soit - 496 000 t).

> Les **entrées de raffinés**, se comparant avec une année 2006 très dynamique marquée par l'arrêt technique de la raffinerie de la Mède sont en baisse de -22,6%.

> Le **trafic GNL** est en **léger retrait** (- 1%), conséquence de la douceur des températures hivernales 2006/2007 et la fluctuation des cours du marché mondial mais devrait **se développer** fortement avec la mise en service du **nouveau terminal méthanier de Fos cavaou en 2008**.

FAITS MARQUANTS DU MOIS:

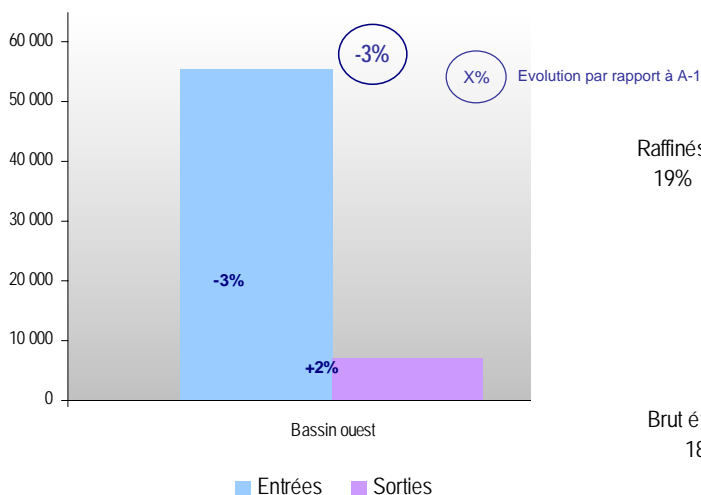
> Décembre affiche le **2ème meilleur score de l'année** (+4,7% par rapport à 2006).

> Le **trafic SPSE est en hausse (+19%)** et rattrape le retard subi les mois précédents, ce qui dynamise les **entrées de brut (+3%)**.

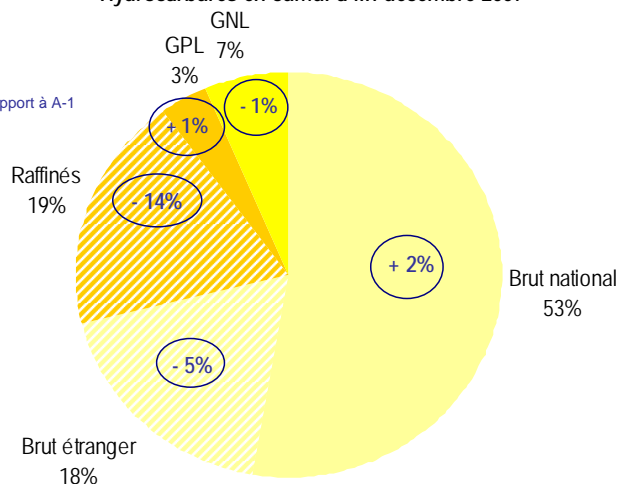
> Les **importations de raffinés** sont en **hausse** (+ 100 000 t, +16,9%) par rapport à décembre 2006, influencées par l'arrêt technique de la raffinerie de Feyzin jusqu'à mi décembre.

> Les entrées de GNL reculent de **-9,4%** par rapport à décembre 2006 avec 378 300 t., mais sont supérieures au mois moyen 2007 (339 000 t).

(kt) Hydrocarbures en cumul (E/S)
à fin décembre 2007

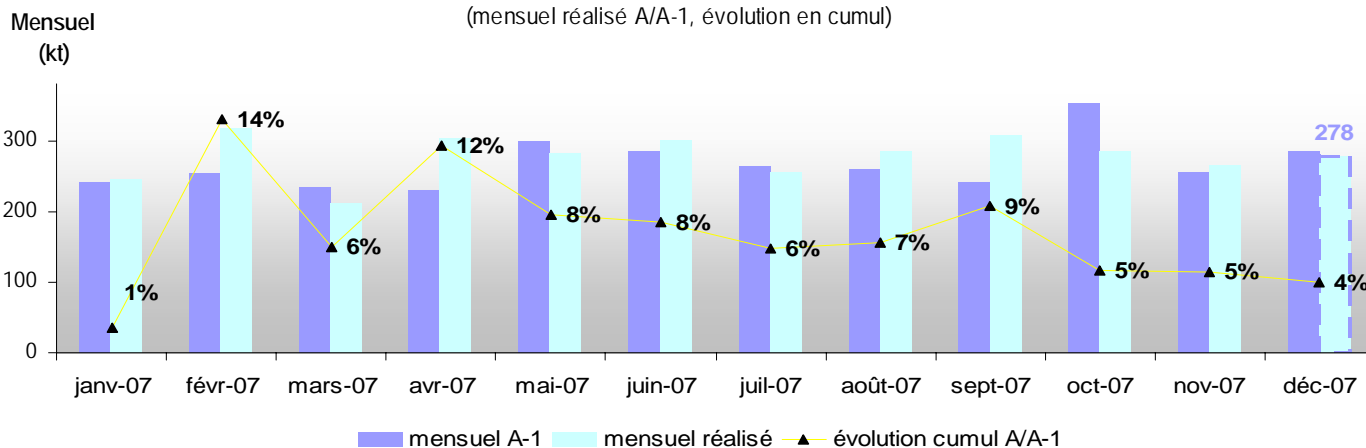


Hydrocarbures en cumul à fin décembre 2007



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	4 070	3 891	5%	44 397	44 178	0%
dont Brut étranger	1 002	842	19%	11 395	11 962	-5%
dont Brut National	3 068	3 048	1%	33 002	32 216	2%
RAFFINES	1 027	991	4%	11 952	13 841	-14%
GPL	265	197	35%	2 106	2 088	1%
GAZ NATUREL LIQUIDE	378	418	-9%	4 079	4 135	-1%
TOTAL	5 740	5 496	4%	62 535	64 241	-3%
dont ENTREES hydrocarbures	5 055	4 887	3%	55 408	57 271	-3%
dont SORTIES hydrocarbures	685	609	12%	7 127	6 970	2%

Vracs liquides à fin décembre 2007
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



VISION CUMULEE :

> Le secteur des **autres vracs liquides** connaît en 2007 une **hausse globale de 4%** principalement grâce aux **bio-carburants**, qui constituent en 2007 **17% du trafic des vracs liquides**.

> Les **importations** progressent de **15%** en grande partie grâce au **MTBE (+ 46%)**, qui représente 20% des échanges de vracs chimiques.

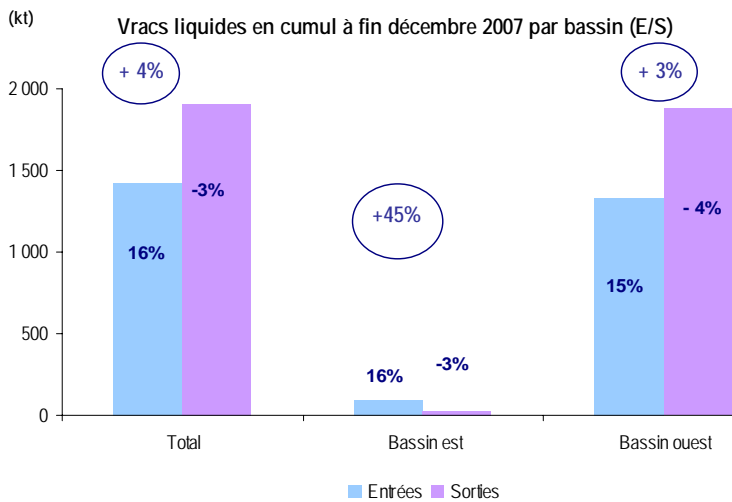
> Les **entrées de bio-carburants** sont en **hausse de + 46%** et principalement l'EMHV (bio diesel) en augmentation de plus de 100%. Ces 2 trafics (MTBE + bio-carburants), liés à la production de carburants, constituent plus de 50% des entrées de vracs chimiques.

> Dans les bassins Est, les vracs alimentaires (0,112 MT d'huiles végétales) ont augmenté de **50%**.

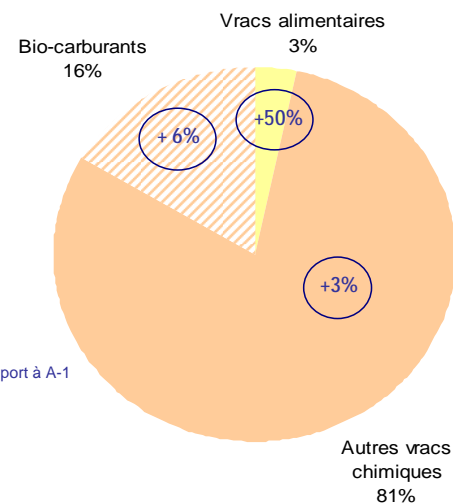
FAITS MARQUANTS DU MOIS :

> Le mois écoulé est en léger repli par rapport à décembre 2006, mais s'établit à un niveau supérieur au mois moyen 2006 (0,266 MT).

> En hausse de 27%, les **exportations sont dynamiques (sorties d'ETBE, soude)**, alors que les importations sont en retrait (-23%), à cause principalement de la diminution des entrées d'éthanol.



Vracs liquides en cumul à fin décembre 2007



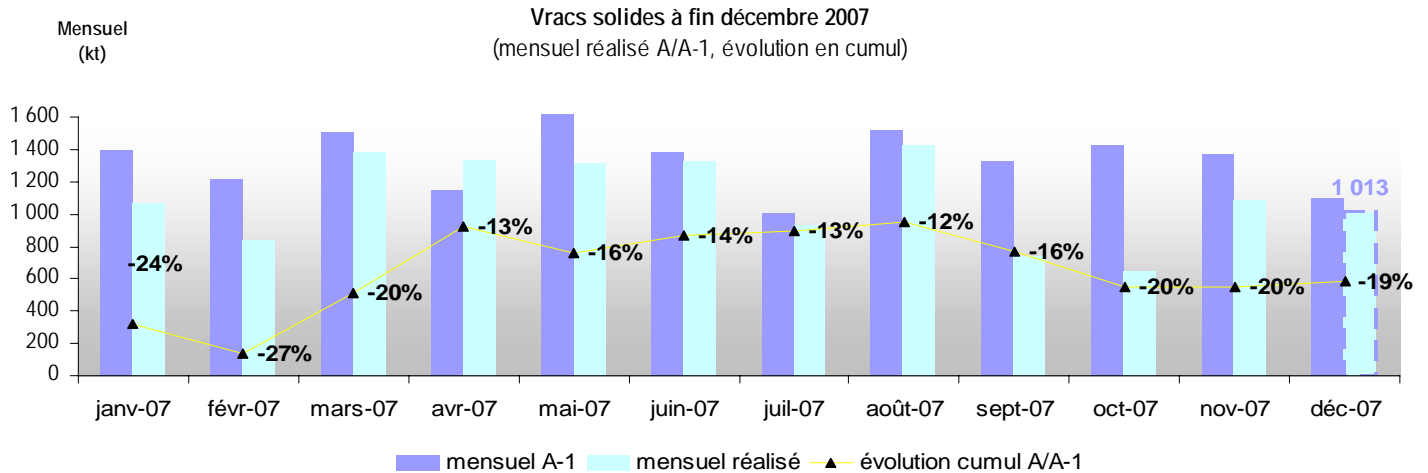
VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	0	8	-100%	110	73	50%
CHIMIQUES	278	277	0%	3 225	3 128	3%
dont bio-carburants	41	70	-41%	548	515	6%
TOTAL	278	285	-2%	3 335	3 201	4%
dont ENTREES vracs liquides	87	122	-29%	1 427	1 232	16%
dont SORTIES vracs liquides	192	164	17%	1 908	1 969	-3%
dont BASSINS EST	0	10	-100%	121	84	45%
dont BASSINS OUEST	278	276	1%	3 214	3 118	3%

VRACS SOLIDES à fin décembre 2007

Trafic du mois : 1,013 MT (- 8 %)

Cumul : 13,11 MT (- 19%)

Un repli dû à une mauvaise conjoncture : arrêt technique d'un haut fourneau et hiver doux



VISION CUMULEE :

> Avec un **recul de -19% (-3,1 MT)** le secteur des **vracs solides** est en grande partie responsable de la **mauvaise orientation du trafic** portuaire total en 2007.

> Pour des raisons techniques, la **sidérurgie** a reculé de **2,3 MT (- 21%)**. La remise en service du deuxième haut fourneau et sa rénovation fin novembre devrait permettre de retrouver très prochainement un niveau plus conforme aux valeurs habituelles et de le dépasser en raison des **augmentations de capacité** qui en résulteront.

> Sur le terminal minéralier public, les **importations de Bauxite** ont quant à elle augmenté de plus de **20%** alors que la clémence des températures a fait reculer les importations de charbon.

> Les bassins Est font preuve de stabilité, avec notamment le maintien du trafic lié à l'alumine et la poursuite de l'activité sucrière .

> La remise en service et la rénovation du haut fourneau permettront à terme de **développer le trafic des vracs solides**.

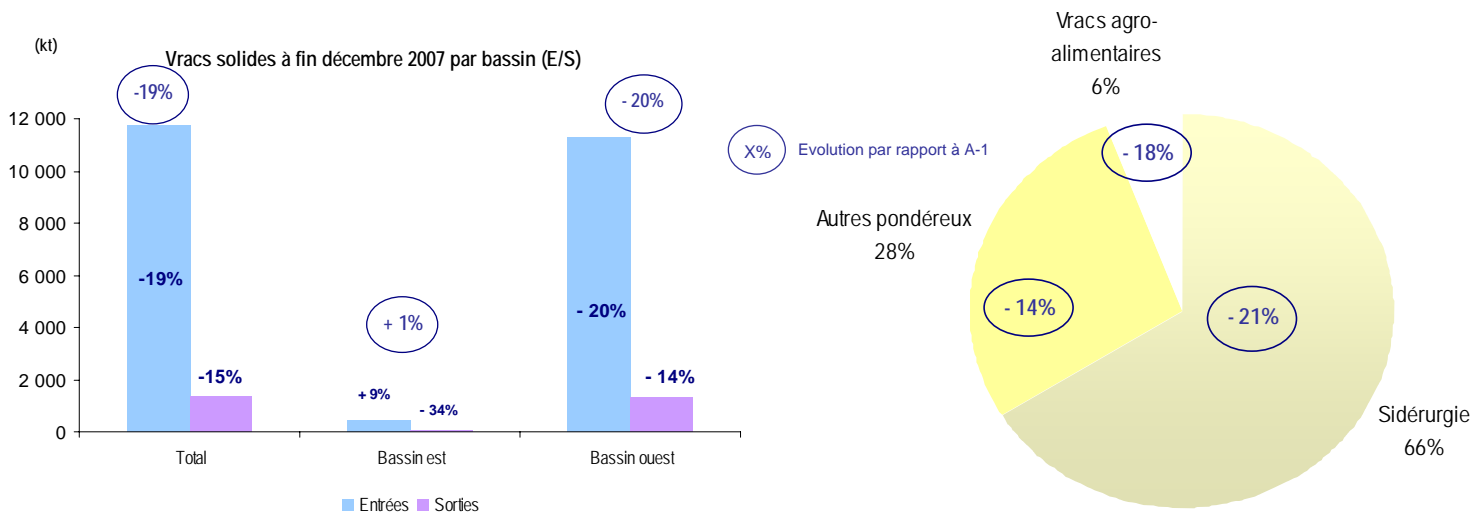
FAITS MARQUANTS DU MOIS :

> Le recul mensuel est à imputer au très **faible niveau des importations sidérurgiques** (0,57 MT, - 35% en dessous de la valeur mensuelle moyenne de 2006). Les entrées de vracs sidérurgiques correspondent à 60% du trafic total des vracs solides

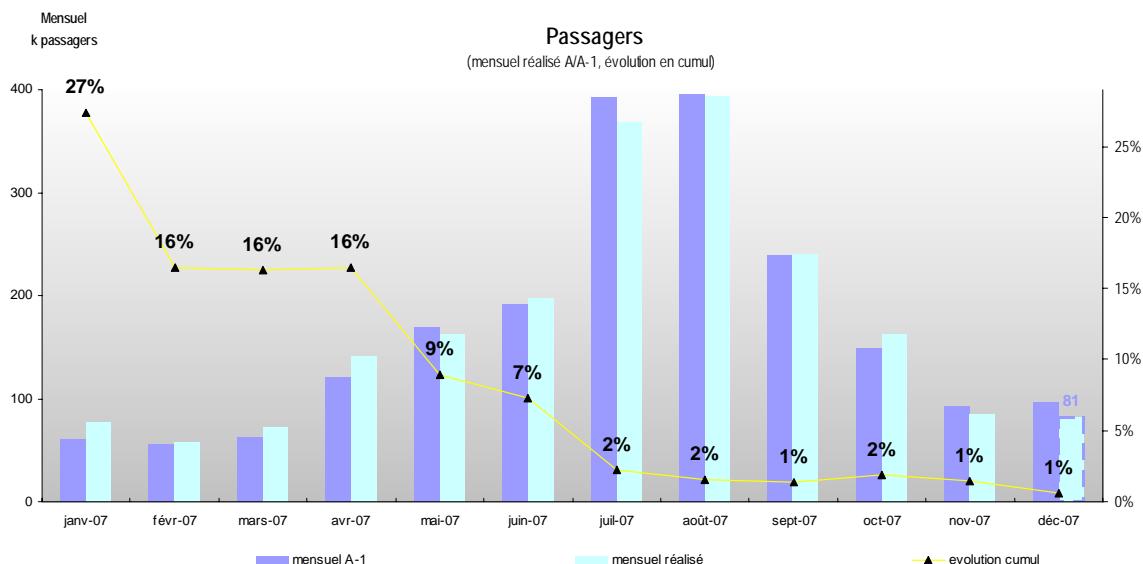
> L'activité du terminal minéralier reste ralentie (2 escales de Bauxite, 1 de coke)

> Les **exportations de céréales** sont en recul de - 32%, influencées par la hausse considérable des cours du blé et la pénurie de marchandises, ralentissant les opérations d'exportations.

Vracs solides en cumul à fin décembre 2007



VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	663	781	-15%	8 667	10 979	-21%
AUTRES PONDEREUX	301	271	11%	3 685	4 274	-14%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	50	46	8%	759	922	-18%
TOTAL	1 013	1 099	-8%	13 112	16 175	-19%
dont ENTREES vracs solides	925	982	-6%	11 756	14 584	-19%
dont SORTIES vracs solides	88	117	-25%	1 356	1 591	-15%
dont BASSINS EST	32	28	16%	513	506	1%
dont BASSINS OUEST	981	1 071	-8%	12 599	15 669	-20%



VISION CUMULEE :

> Le **trafic passager** en 2007 atteint un **record historique de 2,04 millions** de passagers, marqué par le fort développement des croisières, qui, avec **430 000 croisiéristes (+14%)**, dépassent l'objectif affiché de 400 000 passagers.

> **Croisières** : progression des passagers en tête de ligne, qui représentent 26% des croisiéristes en 2007, contre 20% en 2006. Le trafic des passagers en transit (319 700 passagers) est en hausse de 7%.

A fin 2007, les croisiéristes représentent 21% du trafic passagers, contre 6% il y a 10 ans.

> **Lignes régulières** : le trafic est en léger recul (- 2,5%) avec une légère **progression de la Corse (+2%) et de la Tunisie (+1%)**, et une baisse **assez marquée de l'Algérie (- 10%)**.

Des mesures de contrôle douanier plus strictes en Algérie et la **concurrence du transport aérien**, qui rendent la formule avion + location de véhicule plus attractive et moins pénible que le maritime, seraient des éléments expliquant cette évolution.

Le trafic international représente 46% des lignes régulières.

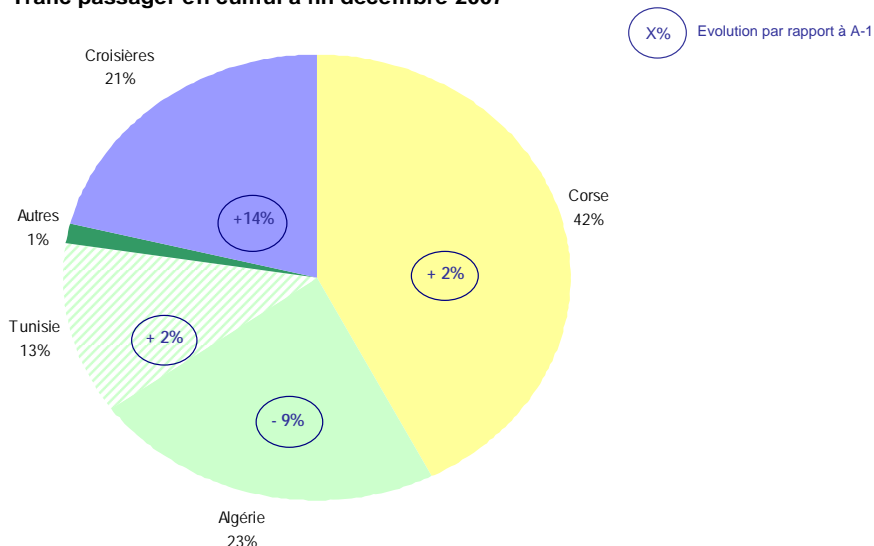
FAITS MARQUANTS DU MOIS :

> Le mois de décembre est en recul de **-17%**, comparé à un excellent mois de décembre 2006, à cause de la **baisse du trafic des lignes régulières de -18%**, dominée par le recul du trafic de **-35%** avec l'Algérie.

> Les entrées des lignes régulières ont fortement diminué (-19%), en raison principalement du décalage des dates des vacances scolaires et de l'aïd.

> L'activité des **croisières**, modérée en décembre (4 navires) est en hausse de **+ 18%**.

Trafic passager en cumul à fin décembre 2007



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	78	95	-18%	1 608	1 650	-3%
dont Algérie	24	37	-35%	456	508	11%
dont Tunisie	14	16	-11%	258	254	-1%
dont Corse	37	40	-8%	861	854	-1%
dont autres lignes régulières	2.3	2	50%	33	34	2%
CROISIERISTES	3	2	4%	430	376	14%
TOTAL	81	97	-17%	2 038	2 025	1%