

Tableau Général des Trafics

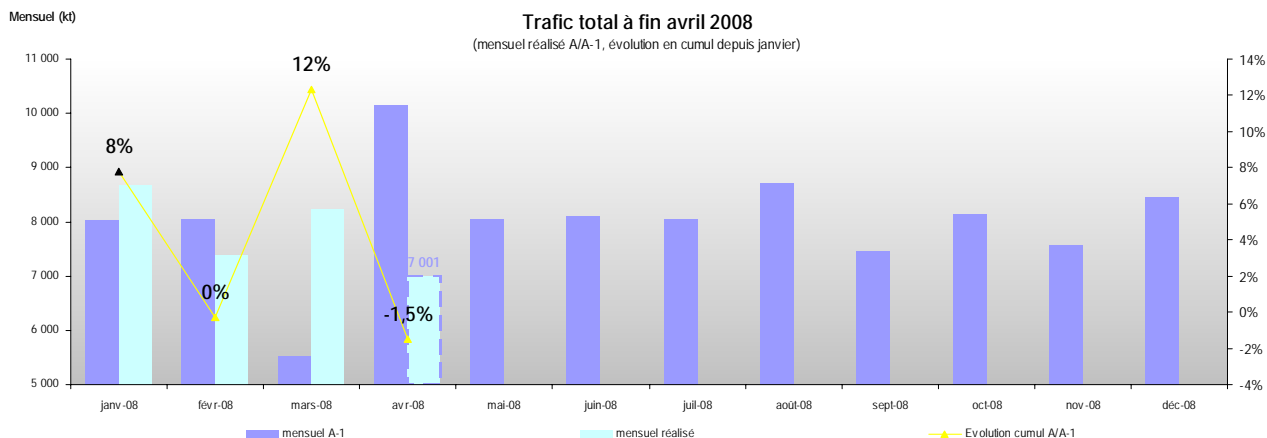
AVRIL 2008 provisoire



- 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.

Le niveau du trafic recule encore par rapport à la mauvaise année 2007 (-1,5%) du fait des mouvements sociaux

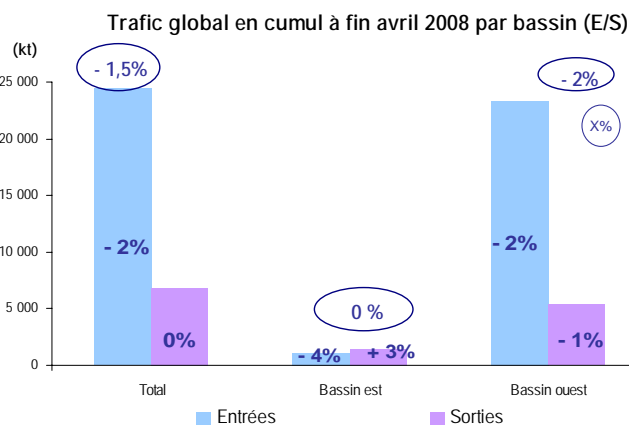


FAITS MARQUANTS DU MOIS

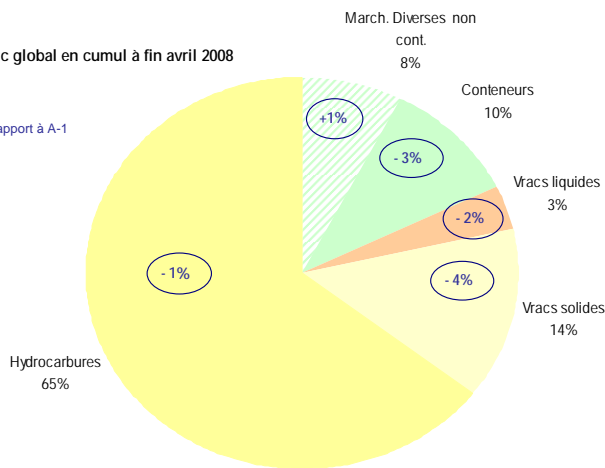
- Les mouvements sociaux liés au plan de relance portuaire ont débuté le 17 avril, perturbant fortement l'activité. De plus, le mois écoulé se compare à un mois d'avril 2007 exceptionnellement élevé, suite aux reports de trafic du mois de mars 2007, lui-même perturbé par des mouvements de grève.
- Au total, le trafic mensuel est en recul de - 31% par rapport à avril 2007, et de -13% par rapport à la moyenne mensuelle de l'année précédente. Les secteurs les plus pénalisés sont les conteneurs et les hydrocarbures, alors que les trafics de vracs solides et les vracs liquides sont moins impactés.
- Dans le segment Marchandises Diverses en net recul (-24%), le trafic RoRo continue sa progression avec une croissance de 2%.
- Le trafic GNL est nettement en hausse de +28% alors que le reste des échanges d'hydrocarbures est en recul.
- Les vracs liquides, quant à eux, se situent dans la moyenne du trafic mensuel habituel et les bio-carburants sont exceptionnellement dynamiques.
- Le trafic passagers est toujours en repli (-3%), à cause principalement du recul du trafic avec l'Algérie (-30%) mais le trafic croisiéristes est en hausse de + 21% grâce à l'augmentation du nombre d'escale et de compagnies escalant à Marseille.

VISION CUMULEE

- Le trafic à fin avril 2008 se compare à un trafic 2007, soumis, lui-aussi à des mouvements sociaux d'envergure. Le trafic portuaire est globalement en retrait de 1,5%, en recul sur tous les secteurs d'activité.
- Les entrées de marchandises diverses sont quant à elles en hausse de 2% contrairement aux sorties (- 4%) conduisant à un recul général de 1% par rapport au cumulé 2007.
- S'agissant des hydrocarbures, si le trafic des raffinés et de GPL, ainsi que les importations de brut à destination de l'Europe sont en progression, les importations de GNL et de brut national baissent.
- Les vracs liquides sont, quant à eux, en léger retrait principalement à cause de la baisse du trafic de vracs chimiques (-1%) malgré la croissance du secteur des bio-carburants (+10%).
- Le trafic croisiéristes est quant à lui en augmentation de + 23% mais ne compense pas le recul de -17% des lignes régulières, et principalement celui avec l'Algérie (-35%).

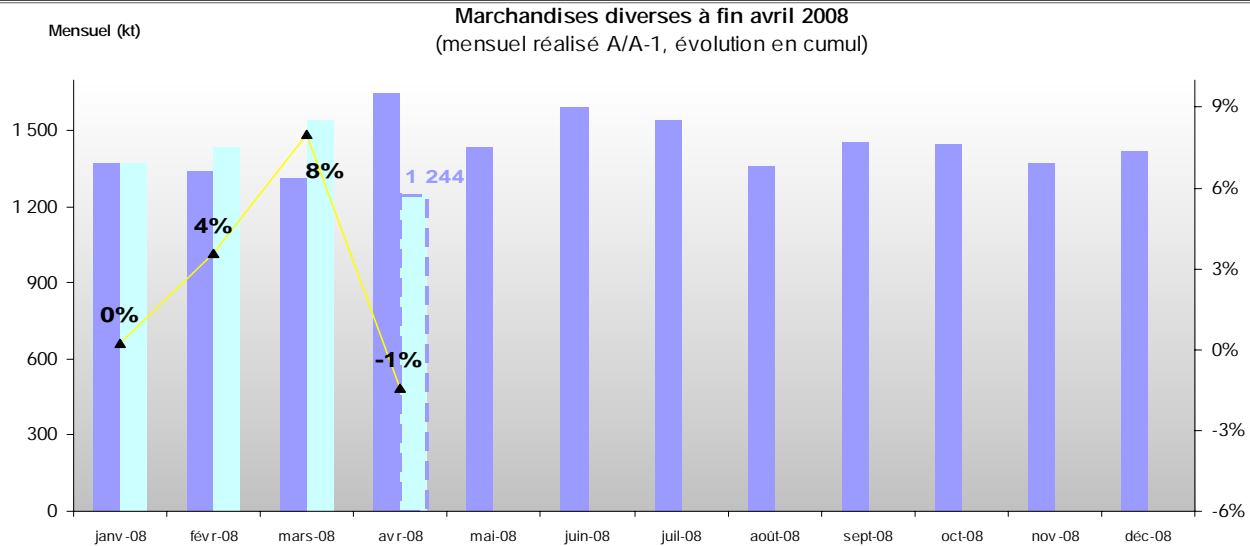


Trafic global en cumul à fin avril 2008



TRAFFIC GLOBAL	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
MARCHANDISES DIVERSES	1 244	1 647	-24%	5 594	5 674	-1%
HYDROCARBURES	4 259	6 866	-38%	20 179	20 394	-1%
VRACS LIQUIDES	288	304	-5%	1 062	1 079	-2%
VRACS SOLIDES	1 210	1 332	-9%	4 451	4 618	-4%
TOTAL MARCHANDISES	7 001	10 148	-31%	31 286	31 765	-1,5%
dont ENTREES marchandises	5 296	8 157	-35%	24 443	24 912	-2%
dont SORTIES marchandises	1 705	1 991	-14%	6 843	6 853	0%
dont BASSINS EST	679	726	-6%	2 612	2 613	0%
dont BASSINS OUEST	6 322	9 423	-33%	28 674	29 152	-2%
PASSAGERS (x 1000)	137	141	-3%	305	348	-12%

Un trafic ralenti par les mouvements sociaux à l'exception du trafic ro-ro (+ 5% en cumul)



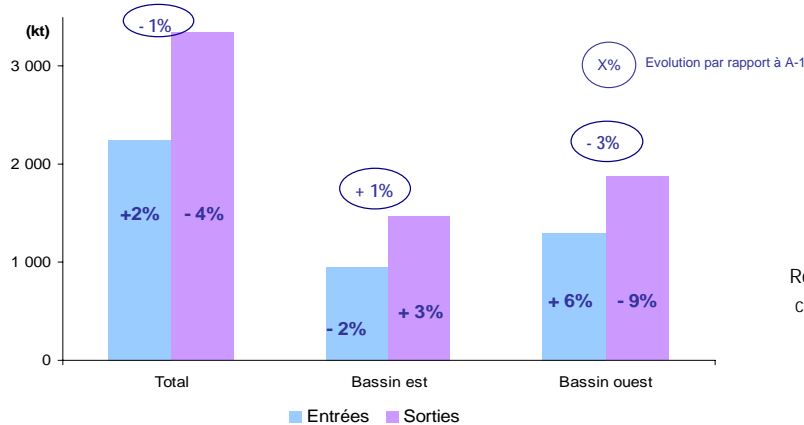
FAITS MARQUANTS DU MOIS

- Le trafic des **marchandises diverses**, en baisse de - 24%, et particulièrement le trafic **conteneurs** (- 40%) sont pénalisés par les mouvements sociaux.
- Si l'on compare le trafic du mois d'avril 2008 à celui du mois moyen 2007, ces évolutions sont respectivement ramenées à **-14%** et **- 34%**.
- Même dans le contexte actuel, le **trafic roulant** (Corse et reste de la Méditerranée) progresse de **+2%** et reste dynamique, en partie grâce au trafic de **voitures neuves** sur les bassins ouest.
- Le trafic **conventionnel** est quant à lui en retrait de **- 4%** mais l'activité sidérurgique se rapproche de sa moyenne habituelle, grâce principalement aux importations de produits sidérurgiques (brames), le haut-fourneau d'Arcelor n'ayant pas encore repris une pleine activité.

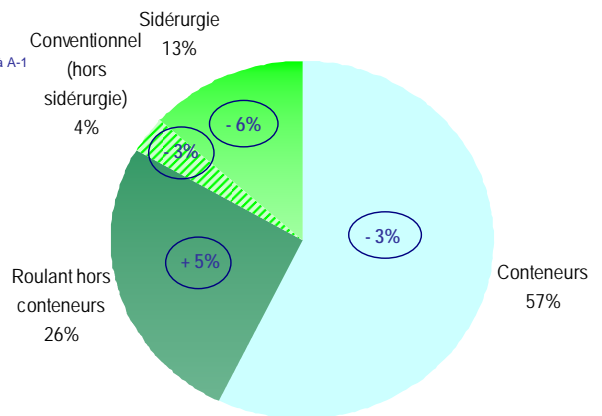
VISION CUMULEE

- Le trafic de marchandises diverses enregistre un léger repli de **-1%**.
- Mais les **importations** sont **en hausse** (+ 2%) avec un bon niveau d'activité du **roulant** (+ 9%) et du **conventionnel** (+ 50%).
- Le trafic **roulier** total progresse quant à lui de **+ 5%**, soutenu par les échanges avec la **Méditerranée** (en hausse de **+8%**).
- Le trafic de conteneurs est en recul quant à lui de **- 1%** (en nombre d'EVP). Les exportations de **conteneurs** augmentent néanmoins de **+ 2%**, principalement dans les bassins ouest (hausse de **+ 6%** des sorties).

Marchandises diverses en cumul à fin avril 2008 par bassin (E/S)

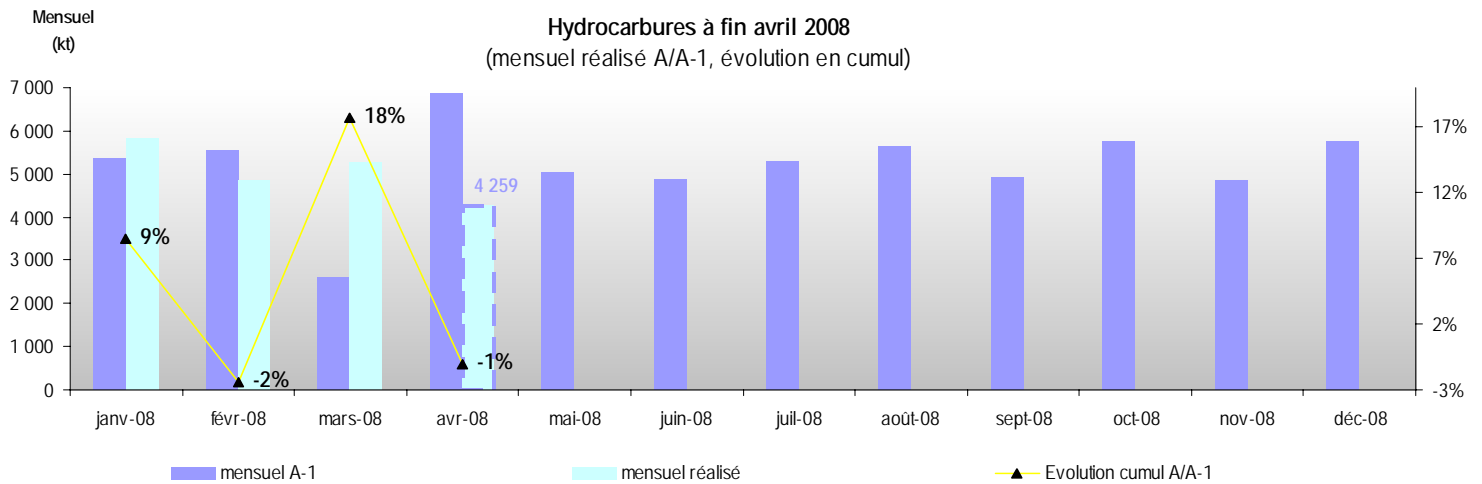


Marchandises diverses en cumul à fin avril 2008



MARCHANDISES DIVERSES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
CONTENEURS	609	1 008	-40%	3 208	3 307	-3%
<i>EVP</i>	60 929	99 580	-39%	321 413	325 360	-1%
ROULANT HORS CONTENEUR	378	370	2%	1 446	1 378	5%
CONVENTIENNEL	258	269	-4%	939	989	-5%
<i>sidérurgie</i>	202	211	-4%	743	788	-6%
<i>autres</i>	56	58	-3%	197	202	-3%
TOTAL	1 244	1 647	-24%	5 594	5 674	-1%
dont ENTREES marchandises div erses	492	647	-24%	2 253	2 202	2%
dont SORTIES marchandises div erses	752	1 000	-25%	3 341	3 473	-4%
dont BASSINS OUEST marchandises div erses	630	983	-36%	3 171	3 275	-3%
<i>EVP</i>	37 972	69 804	-46%	224 883	227 098	-1%
dont BASSINS EST marchandises div erses	614	664	-7%	2 423	2 399	1%
<i>EVP</i>	22 957	29 776	-23%	96 530	98 262	-2%

Baisse du trafic des hydrocarbures en cumul (-1%), avec l'impact important des mouvements sociaux sur le trafic du mois d'avril (-38%)



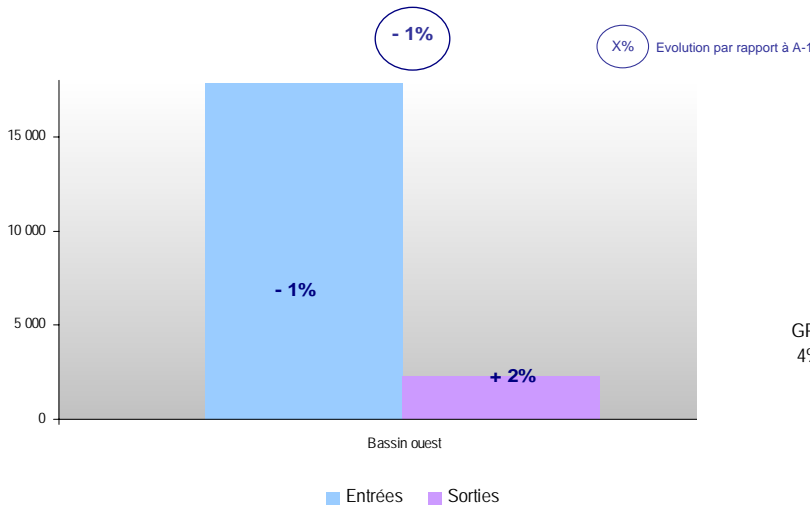
FAITS MARQUANTS DU MOIS

- Le secteur des hydrocarbures est fortement touché par les mouvements sociaux actuels : le trafic du mois d'avril recule de -38% par rapport à avril 2007, et d'1 MT (-18%) sur la moyenne mensuelle de 2007.
- L'arrêt de la raffinerie de Cressier en Suisse lors du 2ème trimestre 2007 explique l'augmentation de +126% des importations de brut à destination de la Suisse. Cette hausse ne compense pas le recul du trafic vers l'Allemagne (-57%). Le trafic total de brut vers l'Europe est donc en recul de -36%.
- Le GNL est le seul secteur en hausse (+28%), alors que ce trafic était en retrait depuis le début de l'année. Cette hausse du trafic visible depuis mars dernier, laisse penser à une reconstitution de stocks après l'hiver dans un contexte général de hausse des cours.

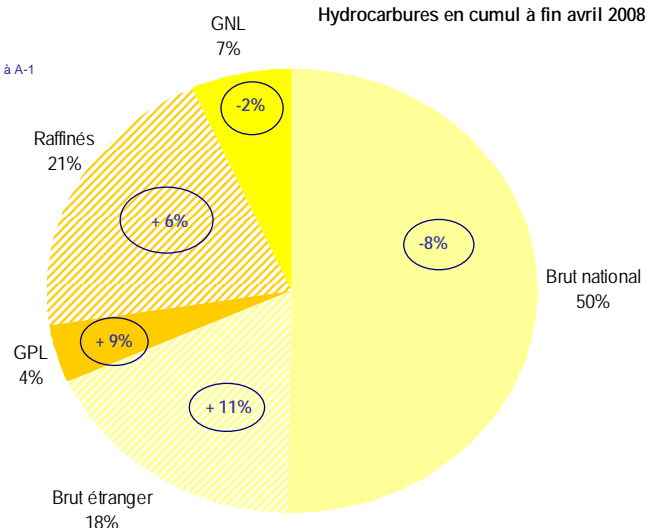
VISION CUMULEE :

- Les mouvements sociaux d'avril ont un impact sensible sur le trafic des hydrocarbures, dans la mesure où le trafic cumulé est en recul de -1% par rapport à la même période en 2007, déjà en forte baisse par rapport à l'année 2006 (-2,5%).
- Les importations Suisses et Allemandes sont néanmoins dynamiques (+11%), principalement celles à destination de la raffinerie de Miro, en Allemagne (+14%).
- Les importations nationales de produits bruts sont en recul de -8% mais les importations de raffinés et de GPL sont en augmentation respectivement de 10% et de 9%. Les 2 arrêts techniques de raffineries locales depuis le début de l'année, dont celle d'Esso, qui met aux nouvelles normes ses installations de production de gazole depuis mi avril, expliquent en partie cette tendance.
- Les importations de méthane se maintiennent grâce à l'augmentation du trafic depuis le mois de mars.

(kt) Hydrocarbures en cumul (E/S) à fin avril 2008

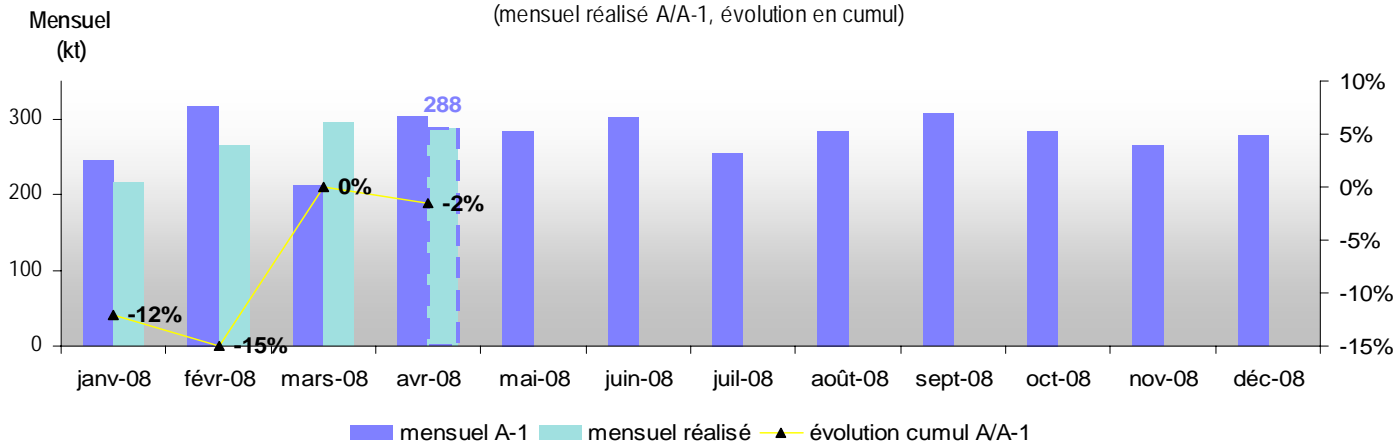


Hydrocarbures en cumul à fin avril 2008



HYDROCARBURES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
HYDROCARBURES BRUT	2 892	4 898	-41%	13 762	14 251	-3%
dont Brut étranger	642	1 009	-36%	3 609	3 258	11%
dont Brut National	2 250	3 889	-42%	10 153	10 992	-8%
RAFFINES	881	1 439	-39%	4 192	3 962	6%
GPL	120	244	-51%	852	782	9%
GAZ NATUREL LIQUIDE	366	285	28%	1 373	1 399	-2%
TOTAL	4 259	6 866	-38%	20 179	20 394	-1%
dont ENTREES hydrocarbures	3 687	6 241	-41%	17 867	18 133	-1%
dont SORTIES hydrocarbures	572	626	-9%	2 312	2 261	2%

Vracs liquides à fin avril 2008
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)

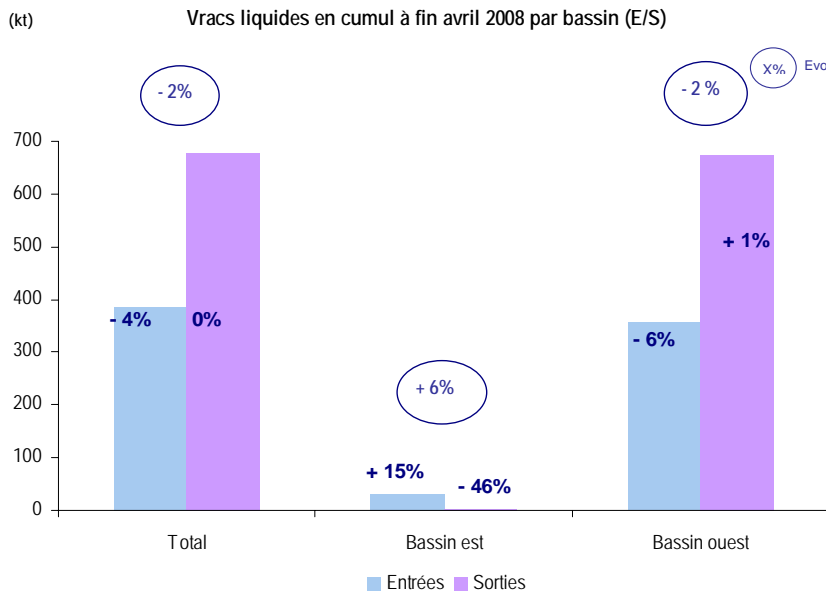


FAITS MARQUANTS DU MOIS

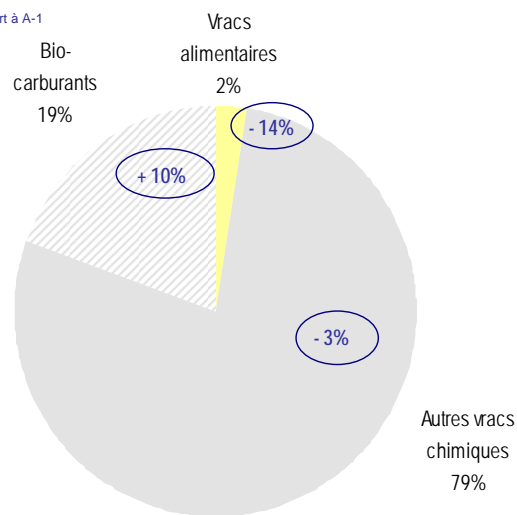
- Le trafic de vracs liquides est en recul de - 5% par rapport à avril 2007, mois de rattrapage du mois de mars 2007.
- Le trafic se situe malgré tout dans la moyenne du trafic mensuel 2007 (0,28 MT), tiré par les importations, elles-même en hausse de 24%.
- Les entrées de bio-carburants (éthanol et EMHV), qui constituent 60% de ces importations sont en effet en très forte augmentation (+ 137%).
- Les sorties sont, quant à elles, en retrait par rapport à avril 2007, principalement à cause de la baisse de 51% des exportations de MTBE. Elles restent cependant supérieures au niveau moyen de 2007 (0,16 MT) grâce à l'augmentation des sorties d'ETBE, qui ont été multiplié par 5.

VISION CUMULEE

- Les vracs liquides subissent un léger retard (- 2%), malgré la tendance à la hausse des sorties (+1%), notamment de vracs chimiques.
- Malgré le retard des importations (- 4%) et le contexte actuel, les importations d'EMHV ont doublé.
- Les importations de MTBE, quant à elles, se sont arrêtées en janvier 2008 et les exportations de MTBE sont en baisse de - 42%. Ce phénomène pourrait s'expliquer par un changement de stratégie de Lyondell concernant le MTBE.
- Les importations d'éthanol ont, elles-aussi, beaucoup diminué (-37%). L'usine Lyondell, dans un souci d'économies de coût, en importe uniquement maintenant par voie ferroviaire.
- Les exportations de soude caustique, augmentent toujours (+8%), bien qu'elles aient été moins importantes au mois d'avril. Elles constituent la moitié des sorties de vracs liquides.



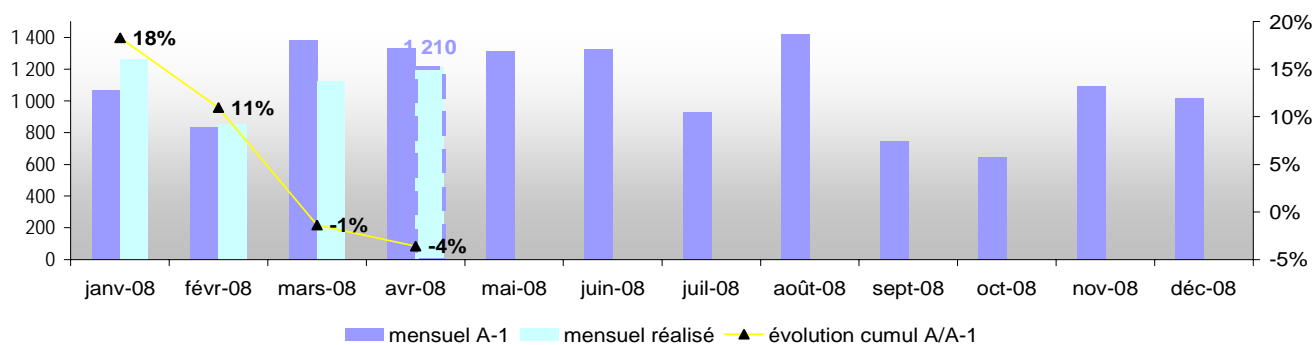
Vracs liquides en cumul à fin avril 2008



VRACS LIQUIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
ALIMENTAIRES	8	8	5%	26	30	-14%
CHIMIQUES	279	296	-6%	1 037	1 049	-1%
dont bio-carburants	91	38	137%	206	188	10%
TOTAL	288	304	-5%	1 062	1 079	-2%
dont ENTREES vracs liquides	109	88	24%	386	404	-4%
dont SORTIES vracs liquides	179	216	-17%	677	675	0%
dont BASSINS EST	12	10	27%	33	31	6%
dont BASSINS OUEST	275	294	-6%	1 029	1 047	-2%

Secteur globalement en retrait, en attente de la reprise d'activité complète du haut-fourneau d'Arcelor

Vracs solides à fin avril 2008
(mensuel réalisé A/A-1, évolution en cumul)



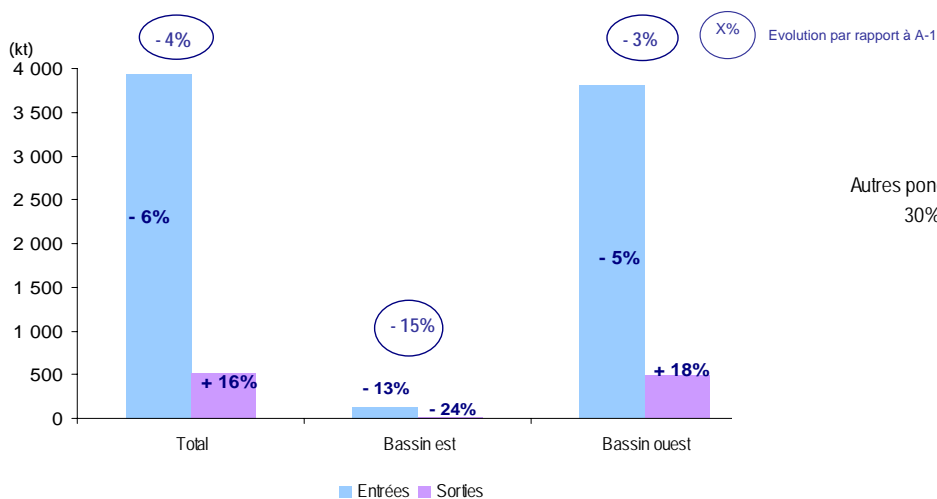
FAITS MARQUANTS DU MOIS

- Bien que se comparant défavorablement au mois d'avril 2007, le niveau global du mois écoulé peut être qualifié de satisfaisant, puisqu'il est supérieur de 12% au niveau mensuel moyen de l'année précédente.
- L'activité sidérurgique est supérieure de 12% à la moyenne mensuelle de 2007. De fortes exportations de coke ont eu lieu à destination d'autres usines du groupe en Europe en attendant la reprise d'activité complète du haut-fourneau.
- L'activité est plus ralentie au terminal minéralier public (-35%) surtout pour les entrées de bauxite (1 seul navire opéré), alors que les déchargements de charbon sont plus satisfaisants. Sur les bassins Est, le trafic est stable avec comme en avril 2007 un navire de sucre opéré.

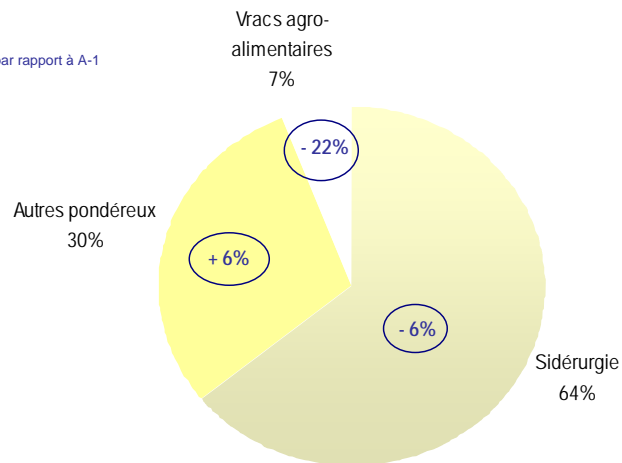
VISION CUMULEE

- Le secteur des vracs solides marque un repli de - 4%
- En recul de 6%, la **sidérurgie** (2,77 MT) n'a pas encore retrouvé le rythme des importations de 2007. La diminution des importations sidérurgiques de -10% est partiellement compensée par la hausse des exportations de **vracs** (0,23 MT + 68%), notamment de coke sidérurgique, expédié vers d'autres usines du groupe en Europe, en attendant la reprise d'activité complète du haut-fourneau.
- Les exportations de clinker augmentent à la fois dans les terminaux minéralier et de Caronte.
- Les mauvais résultats d'avril handicapent le terminal minéralier public (1,1 MT en recul de 7% à fin avril), avec un retard des entrées de bauxite (- 24%), partiellement compensées par les **importations** de **charbon** (+ 29%).
- Dans un contexte de pénurie, et de forte demande de céréales de la part de l'Europe de l'est et du Nord qui attire les productions françaises, et handicapées par les mouvements actuels, les exportations de céréales du terminal des Tellines sont, quant à elles en retrait.
- L'activité du **terminal de Caronte** (0,3 MT) est, par contre, satisfaisante (+35%), tirée par les exportations de céréales et de chaux.

Vracs solides à fin avril 2008 par bassin (E/S)

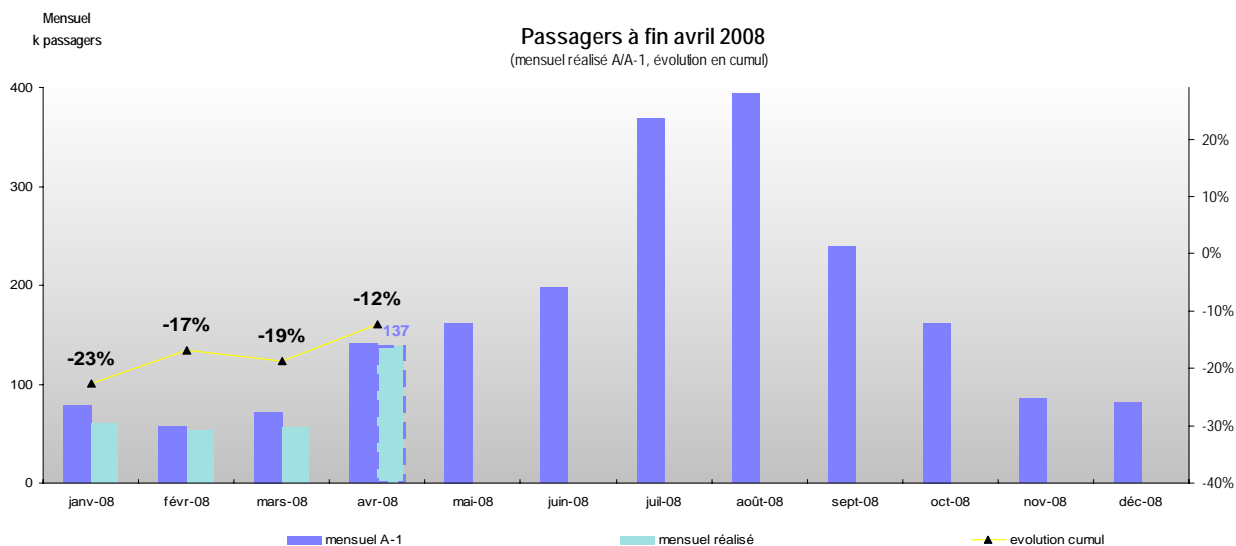


Vracs solides en cumul à fin avril 2008



VRACS SOLIDES	MENSUEL (kt)			CUMUL (kt)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
SIDERURGIE	801	816	-2%	2 771	2 960	-6%
AUTRES PONDEREUX	338	438	-23%	1 470	1 390	6%
VRACS AGRO-ALIMENTAIRES	71	78	-9%	211	268	-22%
TOTAL	1 210	1 332	-9%	4 451	4 618	-4%
dont ENTREES vracs solides	1 008	1 182	-15%	3 938	4 174	-6%
dont SORTIES vracs solides	202	149	35%	514	445	16%
dont BASSINS EST	52	52	0%	156	182	-15%
dont BASSINS OUEST	1 158	1 279	-9%	4 296	4 436	-3%

Repli du trafic passager au mois d'avril de - 3%, malgré l'augmentation de + 21% de l'activité croisières



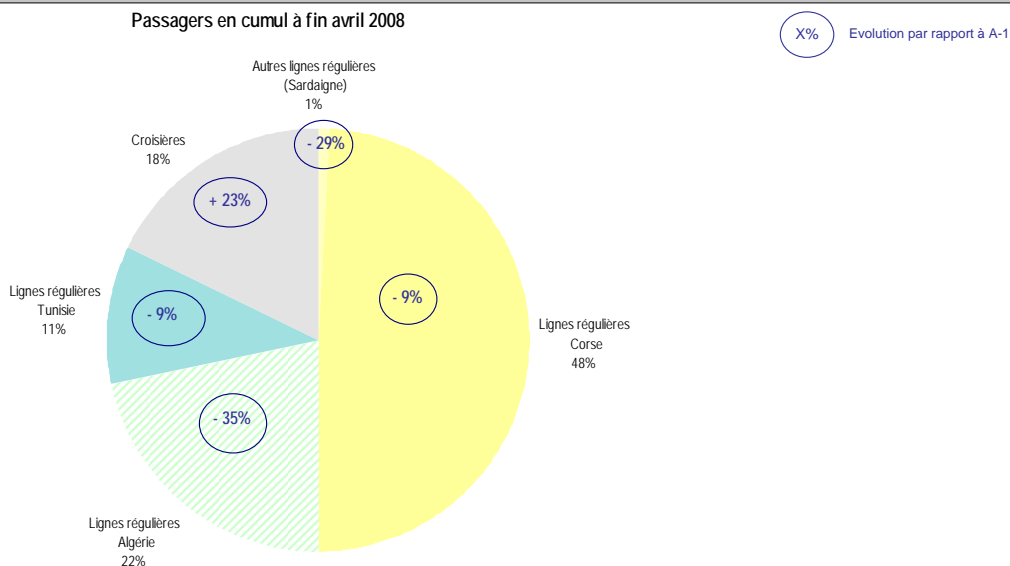
FAITS MARQUANTS DU MOIS

- Le trafic passagers du mois d'avril est en recul de -3% par rapport à avril 2007 à cause principalement du retrait du trafic de passagers avec l'Algérie (-30%) et la Corse (-8%). Le trafic avec la Tunisie est quand à lui en hausse de + 14%.
- Le trafic des croisières est en hausse de +21%: malgré l'annulation de quelques escales, le trafic croisières en tête de ligne a même augmenté de + 18% et celui en transit de + 23%. 30 escales ont en effet été effectuées ce mois-ci (25 en avril 2007).
- Le leader de la croisière en Allemagne (AIDA Cruises) a, d'autre part, effectué sa première escale avec près de 2000 passagers, et a prévu une escale hebdomadaire jusqu'à mi-novembre à Marseille.

VISION CUMULEE

- Le trafic passagers en cumul est en retrait de -12%.
- Le recul du trafic de - 35% avec l'Algérie, qui constitue 22% du trafic passagers, pèse en effet sur le trafic des lignes régulières. La concurrence du ticket avion/ location de voiture et le renforcement des contrôles douaniers seraient 2 explications possibles de cette tendance.
- La baisse du pouvoir d'achat peut aussi expliquer le retrait du trafic avec la Corse, la Tunisie et l'Algérie.
- Le trafic croisiéristes est quant à lui en pleine croissance (+23%), aussi bien pour les passagers en transit (+ 26%), qu'en tête de ligne (+ 16%), qui constitue à fin avril, un tiers du trafic croisiéristes. L'augmentation de +15% du nombre d'escales confirme bien l'attractivité de Marseille.

Passagers en cumul à fin avril 2008



PASSAGERS	MENSUEL (k)			CUMUL (k)		
	mensuel réalisé	mensuel A - 1	réalisé / A - 1	cumul réalisé	cumul A - 1	réalisé / A - 1
LIGNES REGULIERES	91	103	-12%	251	304	-17%
dont Corse	62	68	-8%	150	164	-9%
dont Algérie	16	24	-30%	66	100	-35%
dont Tunisie	10	9	14%	33	36	-9%
CROISIERISTES	46	38	21%	54	44	23%
TOTAL	137	141	-3%	305	348	-12%