

Evolution récente du marché de la bêche-de-mer à Hong-Kong et à Singapour

par Chantal Conand,
Laboratoire de Biologie Marine,
Université de la Réunion

Le marché mondial de la bêche-de-mer a toujours été largement contrôlé par les commerçants chinois. Les données historiques remontant jusqu'en 1917 et l'évolution des marchés jusqu'en 1986 ont déjà été présentées (Conand, 1986, 1989). Les statistiques récentes sont présentées ici pour les deux principaux marchés, Hong-Kong et Singapour qui servent aussi de centres de réexportation.

Marché de Hong-Kong

C'est de loin le centre principal. Les statistiques disponibles pour les dernières années ont été analysées et les résultats sont présentés dans les tableaux 1a et 1b, respectivement pour les importations et les réexportations. Ils correspondent au tonnage, à la valeur en dollars de Hong-Kong et à la valeur

moyenne au kilogramme. Le nombre de pays d'origine, ou de destination, avec un tonnage supérieur à une tonne est donné pour illustrer la diversité des échanges, et le nombre de pays supérieurs à 50 tonnes pour mettre en évidence les pays les plus importants. Pour ceux-ci, ainsi que pour Singapour et les îles du Pacifique tropical, les statistiques sont exprimées en pourcentage du tonnage et de la valeur annuelle.

Importations:

Le record historique pour les tonnages et les valeurs a été atteint en 1988, suivi par un déclin en 1989; le prix moyen au kg est cependant toujours croissant. Les importations de Hong-Kong proviennent de 10 pays principaux, classés par ordre d'importance

Tableau 1a: Importations de Hong Kong

Année	Tonnage T (t)	Valeur V (\$HK)	Valeur v (\$HK/kg)	Nombre de pays	
				> 1 t	>50 t
1986	5 193	110 947 000	21,4	26	10
1987	5 896	131 820 000	22,4	28	19
1988	7 716	191 240 000	24,8	26	10
1989	4 526	134 306 000	29,7	25	9

Année	Principaux pays d'origine											
	Philippines			Indonésie			Pays océaniques			Singapour		
	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v
1986	30	19	13,5	47	31	13,8	6,7	11,3	36,1	6	11	39,7
1987	33	16	10,9	37	28	17,1	12,9	14,0	24,4	6	13	44,4
1988	22	13	14,2	40	31	19,0	18,4	19,4	26,0	10	14	33,5
1989	14	8	16,3	39	29	21,7	9,4	8,7	27,6	23	20	25,4

Tableau 1b: Réexportations de Hong Kong

Année	Tonnage T (t)	Valeur V (\$HK)	Valeur v (\$HK/kg)	Nombre de pays	
				> 1 t	>50 t
1986	4 535	59 822 000	13,2	12	4
1987	4 975	55 479 000	11,2	13	3
1988	3 303	56 322 000	17,1	11	3
1989	1 847	46 723 000	25,3	11	4

Année	Principaux pays d'origine											
	Chine populaire			Etats-Unis			Taïwan			Singapour		
	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v
1986	86	54	8,2	1	10	84,0	6,0	15,8	31,9	3	14	56,2
1987	87	52	6,7	1	8	96,9	8,0	19,8	26,6	2	13	71,5
1988	79	45	9,6	1	9	119,5				4	14	66,3
1989	74	46	15,7	3	15	60,6				3	7	60,6

décroissante en 1989: Indonésie, Singapour, Philippines, Fidji, Chine, Maldives, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Madagascar, Nouvelle-Calédonie. Le prix moyen au kg est faible pour les produits importés des Philippines et d'Indonésie, légèrement plus élevé pour les îles du Pacifique. Les produits venant de l'Océan Indien Ouest (Madagascar, Tanzanie, Mozambique) atteignent de bons prix, mais les plus élevés sont atteints par les pays du Pacifique tempéré.

Réexportations:

Elles ont atteint un maximum en 1987, avec près de 5 000 tonnes. Pendant les dernières années, le prix moyen a toujours été plus bas pour les réexportations. Ceci est dû aux produits moins chers destinés à la Chine, qui représentent 3/4 des réexportations.

Marché de Singapour

C'est le second marché pour les importations et les réexportations, mais le marché de détail y est également important. Les statistiques disponibles pour les dernières années ont été analysées et les résultats sont présentés dans le tableau 2a pour les importations et 2b pour les réexportations.

Comme l'ont noté Van Eys et Philipson (1991), les statistiques d'importation ne sont "en un sens pas fiables" car la bêche-de-mer n'a pas de taxe d'importation. Elle n'est pas toujours spécifiquement mentionnée dans les expéditions de "produits marins secs". Ce fait explique pourquoi en 1986 les réexportations ont été supérieures aux importations. Pour les dernières années, les données apparaissent plus fiables.

La consommation locale est estimée par la différence entre les importations et les réexportations, puisqu'il n'y a pas de production locale; elle a augmenté de 22 tonnes en 1987 à 69 tonnes en 1988 et 105 tonnes en 1989, mais apparaît diminuer ensuite avec 42 tonnes en 1990.

En comparaison avec Hong-Kong, l'augmentation des importations a été plus faible, plus ou moins régulière et a atteint un maximum en 1988, comme à Hong-Kong. Globalement, pour la période récente, Hong-Kong représente six fois plus que Singapour.

Actuellement les principaux fournisseurs sont les Maldives, les îles du Pacifique, la Tanzanie et la Malaisie. Il y a quelques années, Sri-Lanka, l'Inde et les Philippines étaient les principaux fournisseurs.

Les destinations des réexportations ont aussi changé. Plus de la moitié des tonnages réexportés

sont maintenant destinés à Hong-Kong. Si l'on se base sur les valeurs moyennes au kg, la bêche-de-mer de haute qualité va préférentiellement à Taïwan et celle de qualité plus basse en Malaisie.

Echanges entre Hong-Kong et Singapour

Les échanges de bêche-de-mer entre Hong-Kong et Singapour, à partir de leurs statistiques respectives d'importation et de réexportation, sont présentés dans le tableau 3.

S'il y avait une bonne concordance entre ces statistiques, les importations de Singapour (1) devraient être égales aux réexportations de Hong-Kong (4) et les importations de Hong-Kong (3) devraient être égales aux réexportations de Singapour (2). Bien que l'ordre de grandeur soit le même, les valeurs précises sont différentes.

Globalement les valeurs pour Hong-Kong sont plus fortes que celles pour Singapour. La tendance générale est un flux de Singapour vers Hong-Kong, qui est juste l'inverse de celui qui existait entre 1981 et 1984. Les échanges sont pratiqués entre "compagnies soeurs", avec les produits de haute qualité importés à Singapour et de faible qualité à Hong-Kong, ce qui est probablement en relation avec la demande du marché chinois.

Références bibliographiques

- Conand, C. (1986). Les ressources halieutiques des pays insulaires du Pacifique: les holothuries. *F.A.O. Doc. Tech. Pêches*, 272.2: 108 pp.
- Conand, C. (1989). Les holothuries aspidochirotes du lagon de Nouvelle-Calédonie: biologie, écologie et exploitation. *Etudes et thèses*, ORSTOM, Paris: 393 pp.
- Van Eys, S. & P. Philipson. (1991). The market for beche-de-mer from the Pacific Islands: 207-223. *In: The marketing of marine products from the South Pacific*, Philipson (ed.), Forum Fisheries Agency.



Tableau 2a: Importations de Singapour

Année	Tonnage T (t)	Valeur V (\$S)	Valeur v (\$S/kg)	Nombre de pays > 1 t	Nombre de pays >50 t
1986	814	9 599 000	11,8	18	8
1987	840	9 251 000	11,0	18	6
1988	1 225	14 614 000	11,9	22	7
1989	1 023	11 863 000	11,4	18	6
1990	1 068	12 321 000	11,5	18	7

Année	Principaux pays d'origine											
	Malaisie			Tanzanie			Pays océaniques			Maldives		
	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v
1986	17	10	6,7	14	6	5,1	23	24	12,1	0,4	0,5	15,6
1987	17	12	7,8	24	12	5,5	16	17	11,3	2,0	3,0	15,5
1988	8	4	5,9	21	15	8,6	14	12	10,0	28,0	34,0	14,5
1989	7	3	5,1	16	11	7,8	23	17	14,4	25,0	22,0	10,8
1990	6	3	5,3	10	5	6,8	15	17	13,5	29,0	25,0	9,9

Tableau 2b: Réexportations de Singapour

Année	Tonnage T (t)	Valeur V (\$HK)	Valeur v (\$HK/kg)	Nombre de pays > 1 t	Nombre de pays >50 t
1986	1 217	6 683 000	5,5	6	3
1987	818	7 395 000	9,0	7	3
1988	1 156	11 232 000	9,7	6	3
1989	938	10 043 000	10,7	7	3
1990	1 026	11 022 000	10,7	9	3

Année	Principaux pays d'origine											
	Hong-Kong			Malaisie			Taiwan					
	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v	% T	% V	v
1986	54	47	4,8	35	33	5,1	9,0	16,0	9,4			
1987	47	55	10,5	36	27	6,8	14,0	13,0	8,6			
1988	54	62	11,1	34	20	5,8	7,0	13,0	16,0			
1989	46	46	10,6	27	14	5,7	16,0	29,0	18,5			
1990	63	56	9,6	15	9	6,7	12,0	21,0	18,9			

Tableau 3: Echanges de bêche-de-mer entre Hong-Kong et Singapour (T=tonnage; V= valeur en monnaie locale; v=valeur moyenne par kg)

			1986	1987	1988	1989	1990
H O N G	1	Importations de	T	301	399	798	1 068
		Singapour	V	11 938 000	17 719 000	26 710 000	27 138 000
			v	39,7	44,4	33,5	25,4
K O N G	2	Réexportations de	T	152	103	123	55
		Singapour	V	8 551 000	7 364 000	8 157 000	3 334 000
			v	56,2	71,5	66,3	60,6
S I N G A P O U R	3	Importations de	T	84	30	48	18
		Hong-Kong	V	1 744	542 000	847 000	301 000
			v	20,8	18,1	17,6	16,7
	4	Réexportations de	T	656	386	631	439
		Hong-Kong	V	3 157	4 068 000	6 977 000	4 660 000
			v	4,8	10,5	11,1	10,6