

Le commerce des bêtes-de-mer en 1995 et 1996 et l'évaluation des échanges réciproques entre les principaux marchés mondiaux

S. Jaquemet¹ & C. Conand¹

Introduction

Les grands marchés d'holothuries

Hong Kong, Singapour et Taiwan sont les principaux marchés internationaux de commerce de bêche-de-mer (Conand et Byrne, 1993). Hong Kong est le plus important des trois, il importe annuellement depuis 1986 plus de 6000 t d'holothuries et en réexporte 3500 t pour des valeurs moyennes d'importation pour la décennie de 27 ± 10 millions US\$ et de réexportation de 11 ± 4 millions US\$. Cependant depuis 1994, les importations sont en recul par rapport au début des années 1990, alors que les réexportations sont en hausse et atteignent les 4000 t en 1996 (tableau 1). Ses plus importants fournisseurs sont l'Indonésie et les Philippines, ils représentent à eux deux plus de 40% des importations du marché. Le principal client du marché de Hong-Kong est la Chine qui achète 80% des réexportations.

Singapour est le deuxième marché mais ses importations annuelles (1100 t soit une valeur de $8,5 \pm 3,3$ millions US\$) et ses réexportations (1000 t soit une valeur de $7,5 \pm 3,3$ millions US\$) sont très nettement inférieures à celles de Hong Kong. Ses principaux fournisseurs sont la Tanzanie, Madagascar et la Papouasie Nouvelle-Guinée; ils représentent à eux trois 50% des tonnages d'importation. Ses plus importants clients sont la Malaisie et surtout les marchés de Hong Kong et Taiwan.

Taiwan est le troisième marché, il importe du produit sec (bêche-de-mer) d'Indonésie, de Singapour et du Japon et du produit congelé des pêcheries tempérées du continent Nord américain. Ses tonnages d'importa-

tions se situent aux alentours de 600 t par an pour les bêche-de-mer et 450 t pour les produits congelés pour des valeurs respectives de 3,5 et 1,8 millions US\$. Il existe également des marchés de moindre importance dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est qui n'approvisionnent que le commerce local (Ferdouse, 1999).

Les échanges réciproques

L'analyse des statistiques de commerce des trois marchés a mis en évidence l'existence d'échanges réciproques. Ces réciprocitys peuvent être importantes et fausser les statistiques de commerce réelles de ces marchés en prenant en compte plusieurs fois certains tonnages. Ce type d'échanges a déjà été mis en évidence (Conand & Byrne, 1993 ; Conand, 1998), mais il n'a jamais été réellement quantifié en rapport avec la production mondiale de bêche-de-mer. Par ailleurs, il permet d'évaluer la fiabilité des statistiques de commerce des marchés. En effet, les importations déclarées par un marché en provenance de l'un des deux autres doivent être équivalentes aux réexportations déclarées par le second ou le troisième en direction du premier.

Ce travail se propose de présenter tout d'abord l'ensemble des échanges entre les trois marchés entre 1986 et 1996 en tonnages et en valeur pour les marchés de Hong Kong et Singapour, afin d'avoir un suivi au cours d'une décennie de ce type d'échanges et de pouvoir déterminer les flux de marchandise et de valeurs qui résultent de ces échanges. Par la suite, l'importance de ces échanges sera rapportée d'une part à la production mondiale de 1995 évaluée précédemment (Jaquemet, 1999) et d'autre part aux marchés eux-mêmes.

Tableau 1. Présentation du commerce de bêche-de-mer des trois marchés internationaux pour 1995 et 1996. T: Tonnage, V: Valeurs en millions US\$, i: importation, r: réexportation.

	1995				1996			
	Ti	Vi	Tr	Vr	Ti	Vi	Tr	Vr
HONG KONG	5788	41,1	3907	15,5	5020	41,9	3976	18,1
SINGAPOUR	1051	13,2	759	11,5	1009	13,2	836	13,4
TAIWAN	715	4,0	34	0,6	592	3,4	25	0,5

Méthode

Les quantités théoriquement équivalentes ont été comparées pour obtenir une estimation de la fiabilité des données fournies par ces marchés. Pour cela, les importations de Hong Kong depuis le marché de Singapour et les réexportations de Singapour vers le marché de Hong Kong, ainsi que l'inverse ont été comparées à l'aide d'un test de Wilcoxon, sur la période 1986-1996. Les statistiques de commerce de Taiwan ont été traitées de la même manière en rapport avec les données des deux autres marchés.

Pour chaque marché, le flux de bêche-de-mer résultant de ces échanges a également été déterminé en calculant la différence entre les importations et les réexportations en direction des autres marchés. Ce flux est ensuite rapporté aux importations et réexportations des marchés pour estimer la place qu'occupent les échanges réciproques entre les marchés dans leur propre commerce et dans la production mondiale.

Les valeurs et les prix au kilo concernant les échanges entre les marchés de Hong Kong et de Singapour ont également été analysés afin de mieux comprendre l'intérêt de ces échanges pour les marchés.

Résultats

Dans le tableau 2 sont présentées les données issues du commerce entre les marchés de Hong Kong Singapour et Taiwan, en tonnages d'importation et de réexportation. Les données de Taiwan étant incomplètes, l'analyse portera essentiellement sur les statistiques des marchés de Hong Kong et Singapour.

Les échanges réciproques les plus importants concernent les marchés de Hong Kong et Singapour. Les statistiques de commerce des deux marchés ne montrent pas de différence significative (Wilcoxon à 5%) sur la décennie, aussi bien pour les quantités de bêche-de-mer acheminées vers Hong Kong, que celles acheminées vers Singapour. Certaines années cependant, il peut exister des différences importantes entre les tonnages déclarés par ces deux marchés (tableau 2). La différence entre les importations et les réexportations pour chaque marché permet de déterminer que le flux résultant de marchandise est positif dans le sens Singapour vers Hong Kong; il est d'environ 600 t par an, sur la période 1986-1996.

L'étude des réciprocitys avec le marché de Taiwan est plus délicate à traiter à partir des statistiques de commerce de ce marché. D'une part de nombreuses données manquent ; d'autre part la comparaison de ces données avec celles des deux autres marchés montrent des différences significatives. L'étude des échanges entre les marchés de Hong Kong et de Singapour et la connaissance des fiches de statistiques de commerce de Taiwan permettent d'estimer que les données de ce

marché sont beaucoup moins rigoureuses que celles des deux autres et par conséquent moins fiables. Néanmoins, les différences entre les importations et les réexportations des deux autres marchés avec Taiwan sont de même signe. Il en résulte que les flux de bêche-de-mer vont dans la direction du marché de Taiwan aussi bien depuis Singapour que depuis Hong Kong. Sur la décennie, ce dernier réexporte vers Taiwan des quantités annuelles moyennes de l'ordre de 250 t et Singapour en moyenne 80 t.

Afin de mieux de comprendre les échanges entre les marchés de Hong Kong et de Singapour, il est également intéressant d'étudier les valeurs des produits échangés, ainsi que les prix au kilo. Ces échanges sont présentés dans le tableau 3 pour la décennie 1986-1996.

Les valeurs les plus importantes intervenant dans les échanges concernent les réexportations vers Hong Kong, elles sont conformes avec les flux de tonnages de bêche-de-mer. Ces valeurs d'importations depuis Singapour représentent pour le marché de Hong Kong en moyenne 1/5 de ces importations totales annuelles alors que ses réexportations représentent moins de 1/10 des réexportations totales. Singapour réalise quant à lui 50% de ses valeurs de réexportations vers Hong Kong alors que ses importations n'atteignent que 5% de ses importations totales annuelles. Les prix au kilo sont fluctuants d'une année sur l'autre mais ils ont tous augmenté au cours de la décennie. Les prix au kilo les plus élevés sont pratiqués dans les réexportations vers le marché de Singapour. Les prix au kilo élevés pratiqués dans les échanges Hong Kong vers Singapour sont à mettre en rapport avec la qualité de la marchandise. Singapour importe peu de produits de Hong Kong, mais de forte valeur commerciale.

Discussion

Suivis du commerce des trois marchés pour 1995 et 1996

L'analyse des statistiques de commerce de Hong Kong, au cours des années 1995 et 1996, confirme la première place de ce marché au niveau mondial. Les tonnages d'importation et de réexportation ont légèrement augmentés par rapport à 1994 mais restent inférieurs à ceux des années 1990 (Conand et Byrne, 1993). En revanche, les valeurs se sont très nettement accrues les dernières années ainsi que les prix au kilo qui ont quadruplé en dix ans à l'importation et à la réexportation. Cette importante augmentation traduit une intensification de la demande sans que l'offre puisse suivre. Les importations et les réexportations de Singapour ont aussi augmenté, aussi bien en tonnage qu'en valeur. Ses importations restent nettement inférieures à celles de Hong Kong, mais une augmentation régulière des tonnages qui transitent par ce marché au cours de la décennie a été observé. Le marché de

Tableau 2. Réciprocité des échanges de bêche-de-mer (en tonnes) entre les marchés de Hong Kong (HK), Singapour (SG) et Taiwan (TW). *, ^: différence non significative à 5%.

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
HONG KONG											
Import. de SG*	301	354	772	1041	1319	1308	943	756	920	695	552
Réexport. vers SG^	136	100	132	55	69	111	48	62	55	39	80
Import. de TW	44	7	50	44	12	39
Réexport. vers TW	272	327	364	217
SINGAPOUR											
Import. de HK^	84	30	48	18	47	79	48	44	46	43	77
Réexport. vers HK*	657	384	624	439	651	773	786	556	727	455	460
Import. de TW	...	201	...	3	5	3	8	0	5	10	11
Réexport. vers TW	110	115	81	150	123	180	167	132	53	61	59
TAIWAN											
Import. de HK	...	6	0	6	12	5	3	7	...	1	0
Réexport. vers HK	22	8	8	2	3	5
Import. de SG	9	2	18	36	71	149	55	34	20	30	22
Réexport. vers SG	5	8	...	6	15	11

Tableau 3. Réciprocité des échanges de bêche-de-mer entre les marchés de Hong Kong (HK) et Singapour (SG) concernant les valeurs totales et les prix au kilo .

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
HONG KONG											
Import. de SG											
Valeur (US\$ 1000)	1533	2200	3430	3444	4986	4159	3594	3177	4927	4938	5871
Prix au kilo (US\$)	5,1	5,7	4,3	3,2	3,7	3,2	3,8	4,3	5,4	7,2	11,0
Réexport. vers SG											
Valeur (US\$ 1000)	1075	526	1016	419	712	1695	669	967	836	775	1086
Prix au kilo (US\$)	7,2	9,2	7,7	7,8	10,7	11,8	13,8	14,6	15,7	13,0	11,5
SINGAPOUR											
Import. de HK											
Valeur (US\$ 1000)	801	258	421	150	538	1239	692	713	590	350	780
Prix au kilo (US\$)	9,5	8,6	8,8	8,3	11,4	15,7	14,4	16,2	12,8	8,1	10,1
Réexport. vers HK											
Valeur (US\$ 1000)	1142	1932	3461	2305	3130	4859	4559	3883	4932	3794	4545
Prix au kilo (US\$)	2,2	5,0	5,5	5,3	4,9	6,3	5,9	6,9	6,7	8,3	9,9

Taiwan a connu depuis 1986 une relative stabilité de ses importations par rapport aux deux autres marchés.

Les échanges réciproques et la production mondiale en 1995

L'étude des échanges entre les trois marchés internationaux de bêche-de-mer permet de mieux comprendre le rôle que chacun joue dans le commerce mondial. L'importance de ces échanges dans le commerce de chaque marché pour l'année 1995 est

résumée sur la figure 1. Les tonnages correspondant aux échanges réciproques sont indiqués sur la figure 1 ; ils ne sont pas déduits des importations et réexportations totales des marchés.

Une estimation de la production mondiale pour 1995 (Jaquemet, 1999) a permis de déterminer qu'environ 13 062 t de produit sec ont été commercialisées. Les tonnages mis en jeu dans les échanges réciproques entre marchés en 1995 représentent 890 t soit 7% de la production mondiale. L'importance de ces échanges

concernant les valeurs est plus difficile à estimer. Si l'on prend comme référence la valeur de 60 millions US\$ proposée pour l'année 1994 (Conand, 1998), il est envisageable au vu de l'évolution des tonnages de commerce que pour 1995 cette valeur totale de commerce soit au minimum de 80 millions US\$. Dans ce cas, les échanges réciproques totaux entre les marchés avoisineraient les 10% des valeurs mondiales. Ce type d'échanges n'a donc qu'une importance relative dans le commerce mondial de bêche-de-mer ; ils sont cependant certainement sous-évalués puisque les tonnages et les valeurs présentées de Taiwan sont probablement inférieurs à la réalité.

A l'échelle des marchés, les échanges prennent une dimension plus grande, en particulier pour les marchés de Singapour et Taiwan. En effet, Singapour réalise 72% de ces réexportations vers le marché de Hong Kong et 6% vers Taiwan. 9.5% des importations de Hong Kong proviennent du marché de Singapour et 8% de ses réexportations sont en destination de Taiwan. Ce dernier importe pour sa part 42% de ses bêche-de-mer de Hong Kong et 6% de Singapour. Les échanges permettent selon le marché d'importer des holothuries soit pour la consommation locale soit pour une réexportation future. Taiwan pratique ces échanges avec les deux autres marchés pour importer du produit pour la consommation. Singapour pour sa part importe des pays producteurs des quantités supérieures à la demande des consommateurs, afin de pouvoir en réexporter la majeure partie vers Hong Kong. Ce dernier marché joue un rôle central pour le commerce. En effet à son échelle, les importations et réexportations avec les autres marchés ne représentent qu'un faible pourcentage des tonnages qui y transitent. Cependant ils permettent de réexporter de la marchandise de qualité ayant une forte valeur commerciale vers Singapour.

Conclusion

Les échanges entre les principaux marchés internationaux de bêche-de-mer ne représentent qu'un faible pourcentage rapporté au commerce mondial. Ils restent inférieurs à 10% des tonnages commercialisés et des valeurs totales. Le marché de Hong Kong a un rôle central dans ces échanges. Il sert d'intermédiaire entre les marchés de Singapour et Taiwan qui commercent peu par voie directe. La comparaison des statistiques de commerce de ces marchés a également permis de montrer qu'il existe des problèmes de fiabilité dans ces données qui vont à l'encontre d'une bonne gestion des stocks.

Bibliographie

- CONAND C. (1998). Overexploitation in the present world sea cucumber fisheries and perspectives in mariculture : 449-454. Echinoderms: San Francisco, Mooi & Telford (Eds). Balkema, Rotterdam.
- CONAND C. & M. BYRNE. (1993). A review of recent developpement in the sea cucumber fisheries. Marine Fisheries Review 55: 1-13.
- FERDOUSE F. (1999). La bêche-de-mer: débouchés et utilisation. La Bêche-de-mer, Bulletin d'information n°11: 3-9.
- JAQUEMET S. (1999). Ressources Halieutiques: Evolution des pêcheries mondiales d'holothuries au cours d'une décennie. Mémoire de stage de Maîtrise, Université de la Réunion, 20 p.

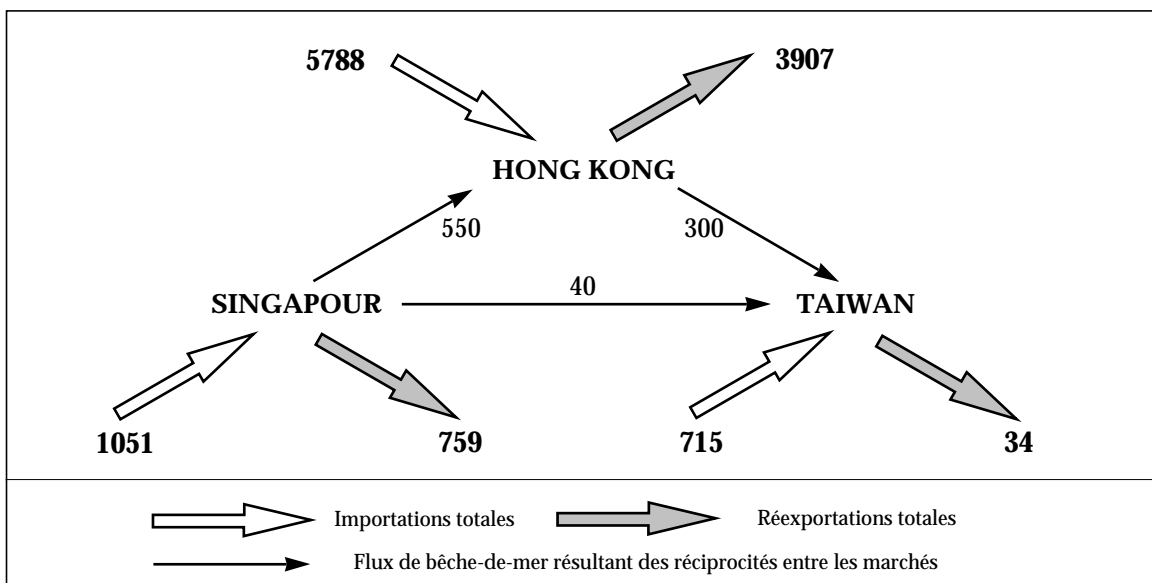


Figure 1 : Importance des échanges réciproques dans le commerce des marchés