
MIKE-ETIS UPDATES

ETIS update number two: Progress in the implementation of the Elephant Trade Information System

Mise à jour d'ETIS numéro deux: Progrès dans la mise en œuvre du système d'informations sur le commerce d'éléphants

Tom Milliken and Louisa Sangalakula

TRAFFIC East/Southern Africa

All major ETIS-related activities over the last eight months have been geared towards the upcoming 15th meeting of the Conference of the Parties to CITES (CoP15) to be held in Doha, Qatar from 13-25 March 2010. As reported in the previous update, both the CITES Secretariat and TRAFFIC have been urging the CITES Parties to report elephant product seizure data to ETIS so that it proactively becomes a part of the information base in the next comprehensive analysis of ivory trade dynamics. This intensive data collection push has particularly focused upon African and Asian Elephant Range States, European Union members and the ASEAN countries. Indeed, these efforts yielded positive results as some elephant Range States, such as Indonesia, submitted their first-ever ivory seizure report to ETIS—in fact, they submitted 15 cases! Regrettably, we have not yet received evidence of a single seizure case from Angola, Equatorial Guinea, Senegal or Togo in Africa, nor have we received any data from Cambodia in Asia over the last 21 years.

Following a fairly frantic data collection pace, data entry functions into ETIS were finally suspended on 24 August 2009 to commence production of the analytical report for CITES. At that time, ETIS comprised 14,364 elephant product seizure records, representing law enforcement actions in 85 countries or territories since 1989. In comparison to the ETIS analysis prepared for CoP14 in 2007, the fourth comprehensive assessment will have nearly 2000 more seizure records.

As on all previous occasions, the ETIS analysis was done in collaboration with Mr R. W. Burn, formerly of the Statistical Services Centre of the University of

Toutes les activités relatives à ETIS depuis les huit derniers mois visent la prochaine 15^{ème} réunion de la Conférence des Parties à la CITES (CoP15) qui doit se tenir à Doha, au Qatar du 13 au 25 mars 2010. Comme on l'a rapporté dans la mise à jour antérieure, les secrétariats de la CITES et de TRAFFIC ont exhorté les Parties à la CITES de rapporter leurs données de saisie des produits issus de l'éléphant à ETIS afin qu'elles deviennent une partie pro-active de la base des informations dans la prochaine analyse complète de la dynamique du commerce de l'ivoire. Cette poussée intensive de la collecte des données s'est surtout concentrée sur les états de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique et d'Asie, les membres de l'Union Européenne et les pays de l'Association des Etats d'Asie du Sud-est (ASEAN). En effet, ces efforts ont produit des résultats positifs car quelques états de l'aire de répartition de l'éléphant, tels que l'Indonésie, ont soumis leur tout premier rapport de saisie de l'ivoire à ETIS - en fait, ils ont soumis 15 cas! Regrettablement, nous n'avons pas encore reçu les preuves d'un seul cas de saisie en provenance d'Angola, de Guinée Équatoriale, du Sénégal ou du Togo en Afrique, et nous n'avons pas non plus reçu de données du Cambodge en Asie pendant les 21 dernières années.

Suite à un rythme de collecte de données assez frénétique, les fonctions de saisie des données ETIS ont été finalement suspendues le 24 août 2009 pour commencer la production du rapport analytique pour la CITES. À ce moment-là, ETIS avait 14.364 données de saisie de produits issus de l'éléphant, représentant l'application de la loi dans 85 pays ou territoires depuis 1989. Par rapport à l'analyse d'ETIS préparée pour la CoP14 en 2007, la quat-

Reading. The final report was also reviewed by the ETIS Technical Advisory Group prior to submission to the CITES Secretariat on 16 October 2009. Once again, the three countries most heavily implicated in the illicit ivory trade are the Democratic Republic of the Congo, Nigeria and Thailand. It seems that none of the efforts directed at these nations to date have yet produced any meaningful change. Worryingly, the illicit ivory trade has continued to increase since 2004, indicating that implementation of Decision 13.26 and the 'action plan for the control of trade in African elephant ivory', the principal vehicle under CITES for closing unregulated domestic ivory markets, has failed to effect any significant change in the trend since CoP13 five years ago.

In terms of what is driving illicit trade in ivory, there continues to be a highly significant correlation between large-scale domestic ivory markets in Asia and Africa and poor law enforcement, signalling the fact that governance plays a key role in the determination of illicit ivory trade flows. There is also a strong correlation between the occurrence of large-scale ivory seizures and illicit trade in ivory over the last decade. Large movements of ivory in a single transaction strongly suggest the involvement of organized crime in the trade, especially networks operating from bases within Africa. The ETIS data indicate that such syndicates are becoming increasingly stronger and more active over the last decade. This finding presents another major challenge for effective law enforcement both in Africa and in Asia.

Concerning the impact of the CITES-approved one-off ivory sales, the results are far less clear than was previously the case. Following the first conditional one-off ivory sale in June 1999, illicit trade in ivory subsequently declined for five consecutive years between 1999 until 2004. There was no evidence that the first one-off ivory sale under CITES resulted in any increase in illicit trade in ivory globally. However, since the second CITES-approved conditional one-off ivory sale in late 2008, the results are not so clear. The smoothed 'macro representation' of the illicit ivory trade trend indicates that illegal trade has been steadily increasing since 2004, which predates the recent one-off ivory sale by approximately four years. On the other hand, the 'micro representation' of the trend, with its peaks and troughs, shows a decline in illegal trade activity in 2007 and 2008, followed by a significant upsurge in illegal activity in 2009. The consequence of the seemingly contradictory patterns is that it is not

rième évaluation complète aura presque 2000 données de saisie de plus.

Comme par le passé, l'analyse ETIS était faite en collaboration avec Mr. R. W. Burn, anciennement du Centre des Services Statistiques de l'Université de Reading. Le rapport définitif a aussi été revu par le Groupe Consultatif Technique d'ETIS avant sa soumission au Secrétariat de la CITES le 16 octobre 2009. Encore une fois, les trois pays très largement impliqués dans le commerce d'ivoire illicite sont la République Démocratique du Congo, le Nigeria et la Thaïlande. Il paraît qu'aucun des efforts en faveur de ces nations n'ait encore produit le moindre changement significatif à ce jour. Ce qui est inquiétant c'est que le commerce illicite d'ivoire a continué à augmenter depuis 2004, ce qui indique que la mise en œuvre de la Décision 13.26 et le « plan d'action pour le contrôle du commerce d'ivoire de l'éléphant d'Afrique », l'outil principal de la CITES pour fermer les marchés domestiques non réglementés de l'ivoire, n'est pas parvenu à effectuer un changement significatif dans cette tendance depuis la CoP13 il y a cinq ans.

Quant au moteur du commerce illicite d'ivoire, on continue de voir une corrélation significative entre les marchés domestiques d'ivoire à grande échelle en Asie et en Afrique et l'application défaillante des lois, ce qui montre le fait que la gouvernance joue un rôle clé en déterminant le flux du commerce illicite d'ivoire. Il y a aussi une forte corrélation entre les saisies d'ivoire à grande échelle et le commerce illicite d'ivoire pendant la dernière décennie. Les mouvements importants d'ivoire dans une seule transaction suggèrent fortement la participation du crime organisé dans le commerce, surtout des réseaux qui opèrent à partir des bases en Afrique. Les données d'ETIS indiquent que de tels syndicats sont devenus de plus en plus forts et actifs pendant cette dernière décennie. Cette conclusion pose un défi majeur à l'application efficace de la loi en Afrique et en Asie.

En ce qui concerne l'impact des ventes d'ivoire exceptionnelles approuvées par la CITES, les résultats sont beaucoup moins clairs que c'était précédemment le cas. Suite à la première vente exceptionnelle en juin 1999, le commerce illicite d'ivoire a décliné pendant cinq ans consécutifs entre 1999 et 2004. Il n'y avait aucune preuve que la première vente d'ivoire exceptionnelle sous la CITES a donné lieu à une augmentation du commerce illicite d'ivoire au niveau mondial. Cependant, depuis la seconde vente d'ivoire exceptionnelle approuvée par la CITES vers la fin de 2008, les résultats sont moins clairs. La « représentation macro lissée » de la tendance du commerce illicite d'ivoire indique que le commerce illégal a régulièrement augmenté depuis 2004 ce qui précède la vente d'ivoire exceptionnelle récente d'environ quatre ans. En revanche, la « représentation macro » de la tendance, avec ses pics et ses creux, montre un déclin de l'activité du commerce illégal en 2007 et en 2008, suivi par une re-

possible to interpret the trend in this analysis unambiguously and without reservation. It remains to be conclusively established whether the apparent increase in illicit ivory trading in 2009 is a direct result of the one-off ivory sale under CITES, or some other cause or group of causes. It is believed that in time and with the collection of more data, ETIS will produce a more lucid and compelling interpretation of this issue in the future. No doubt, the current ETIS report will provoke a lot of discussion at CoP15!

Beyond CITES events, ETIS is embarking upon a period of change and the ETIS analysis to CoP15 will be the last report in which the current analytical framework will be used. In collaboration with TRAFFIC and Mr Burn, the Applied Statistics Section of the School of Biological Sciences at the University of Reading has secured a three-year Darwin Initiative Grant from the Department for Environment, Food and Rural Affairs in the United Kingdom, with the aim of developing an improved methodological framework and tools for collecting, recording and using seizure records in ETIS. It is important to recall that, from the outset, there have been no 'off the shelf' statistical tools available for the modelling of the ETIS data. Beyond considerable investment in its initial design in the late 1990s, only limited resources have been available for the further evolution and development of the monitoring system. The promotion of long-term sustainability, whilst keeping abreast of rapidly evolving 'best practices' in terms of data collection, management, analysis and reporting has been a real challenge. To date, analysis of the ETIS data has proceeded almost entirely in response to the CITES reporting cycles of CoP and Standing Committee meetings. As a result, the limited financial and human resources at hand have been mostly directed towards the production of periodic reports, rather than the stepwise exploration and development of an analytical framework.

That will all change with the Darwin Initiative Grant. Commencing in September 2009 and led by Dr Fiona Underwood, a programme to improve the operational basis for ETIS—including the development of a phase two database software programme and methodological framework for the system—will unfold. Statistical modelling will serve to refine bias-adjustment methods and help to identify robust country-specific indicators for future ETIS analyses. The project seeks to build a firm foundation for sustaining ETIS well into the future—a very exciting and promising prospect.

crudescence très importante en 2009. La conséquence de cette tendance apparemment contradictoire est que ce n'est pas possible de l'interpréter dans cette analyse sans ambiguïté ou réserve. Il reste à établir de façon concluante si l'augmentation apparente du commerce illicite d'ivoire en 2009 est le résultat direct de la vente d'ivoire exceptionnelle sous la CITES, ou d'une autre cause ou groupe de causes. On pense qu'avec le temps et la collecte de plus de données, ETIS produira une interprétation plus lucide et contraignante de cette question dans le futur. Le rapport ETIS actuel provoquera sans aucun doute beaucoup de discussion à la CoP15!

Au-delà des événements de la CITES, ETIS entame une période de changement et son analyse à la CoP15 sera le dernier rapport dans lequel le cadre analytique actuel sera utilisé. En collaboration avec TRAFFIC et Mr. Burn, la Section des Statistiques Appliquées de l'École des Sciences Biologiques à l'Université de Reading a obtenu dans le cadre de l'Initiative Darwin une subvention sur trois ans du Département pour l'environnement, l'alimentation et le milieu rural du Royaume-Uni, dans le but de développer une méthodologie et des outils améliorés pour collecter, enregistrer et utiliser les données de saisie d'ETIS. C'est important de rappeler qu'au début, il n'y avait pas d'outils statistiques tout prêts disponibles pour la modélisation des données d'ETIS. A part l'investissement considérable dans sa conception initiale vers la fin des années 1990, il n'y a eu que des ressources limitées disponibles pour développer et améliorer le système de suivi. Promouvoir la durabilité à long terme, tout en respectant les « meilleures pratiques » qui évoluent rapidement en termes de collecte de données, de gestion, d'analyse et de rapport a été un vrai défi. Jusqu'aujourd'hui, l'analyse des données ETIS se fait presque exclusivement en réponse aux cycles de rapport de la CITES de la COP et des réunions du Comité permanent. Par conséquent, les ressources financières et humaines limitées disponibles ont été principalement orientées vers la production des rapports périodiques, au lieu de l'exploration et du développement d'un cadre analytique étape par étape.

Tout cela changera grâce à la subvention de l'Initiative Darwin. Un programme pour améliorer la base opérationnelle d'ETIS commencera en septembre 2009 dirigé par le Dr. Fiona Underwood et comprendra le développement d'un programme de logiciels de base de données pour la deuxième phase et un cadre méthodologique pour le système. La modélisation statistique servira à raffiner des méthodes d'ajustement de la déviation et à identifier des indicateurs robustes spécifiques aux pays pour les futures analyses d'ETIS. Le projet cherche à mettre en place des bases solides pour soutenir ETIS dans le futur – une perspective passionnante et prometteuse.