

ETIS update number four: Progress in the implementation of the Elephant Trade Information System (ETIS)

Mise à jour numéro quatre d'ETIS: Progrès dans la mise en œuvre du Système d'Information sur le Trafic d'Eléphants (ETIS)

Tom Milliken and Louisa Sangalakula*

TRAFFIC East/Southern Africa

*Corresponding author: Milliken@wwfsarpo.org

To augment the ETIS analytical report presented at the 15th meeting of the Conference of the Parties to CITES (CoP15, Doha, Qatar, March 2010), TRAFFIC produced individual ETIS Country Reports for 170 CITES Parties and their dependent territories, plus all non-CITES Parties represented in the database. This marks the seventh occasion whereby the ETIS data has been distributed to the Parties so that the authorities in each country have had the summary details of every single elephant product seizure case that relates to them. These reports were sent electronically to the CITES Secretariat on 4 August 2010, but TRAFFIC was informed that they were subsequently distributed to the Parties by the Secretariat in late October 2010.

The reports cover the time period from 1 January 1989 through 28 February 2010 and include a summary of all data received and entered into ETIS during this 21-year period. In addition, for the second time, ETIS prepared and distributed a two-page country-specific summary analysis of the ETIS data for all African and Asian elephant range States, as well as any other country that was identified in the cluster analysis of the ETIS data presented at CoP15 (see CoP15 Doc. 44.1 Annex, Monitoring of Illegal Trade in Ivory and other Elephant Products). CITES Parties are requested to vet the data and come back to TRAFFIC with any corrections or additions to the information captured for individual seizure cases. They are further encouraged to contact those countries that are identified as part of the trade chains of illicit ivory transactions to develop collaborative law enforcement strategies for future consideration. Although this periodic provision of the ETIS data

Pour améliorer le rapport analytique d'ETIS présenté lors de la 15ème réunion de la Conférence des Parties à la CITES (CdP15, Doha, Qatar, mars 2010), TRAFFIC a produit des rapports particuliers ETIS sur des pays pour 170 Parties à la CITES et leurs territoires dépendants, plus toutes les non-parties à la CITES représentées dans la base de données. Cela représente la septième occasion dans laquelle les données ETIS ont été distribuées aux Parties pour que les autorités dans chaque pays aient des détails récapitulatifs de chaque cas de saisie de produits issus des éléphants qui s'y rapporte. Ces rapports ont été envoyés électroniquement au Secrétariat de la CITES le 4 août 2010, mais TRAFFIC a été informé qu'ils avaient été distribués par la suite aux Parties par le Secrétariat fin octobre 2010.

Les rapports couvrent la période allant du 1er janvier 1989 jusqu'au 28 février 2010 et comprennent un résumé de toutes les données reçues et saisies dans ETIS au cours de cette période de 21 ans. En outre, pour la deuxième fois, ETIS a préparé et distribué une analyse sommaire spécifique de deux pages par pays, des données d'ETIS pour tous les états de l'aire de distribution des éléphants d'Afrique et d'Asie, ainsi que tout autre pays qui était identifié dans l'analyse de groupement des données d'ETIS présentées à la CdP15 (voir Annexe du docu 44.1 de la CdP15, Contrôle du trafic illégal d'ivoire et d'autres produits issus d'éléphant). On demande aux Parties à la CITES de vérifier les données et renvoyer à TRAFFIC toutes les corrections ou additions aux informations saisies pour les différents cas de saisie. On les encourage en outre à entrer en contact avec ces pays identifiés en tant qu'éléments des chaînes des transactions illicites d'ivoire afin de développer des stratégies de collaboration pour l'application de la loi pour un examen futur. Bien que cette provision périodique des

to the Parties is not a requirement of Resolution Conf. 10.10, in the interest of transparency and accountability, TRAFFIC regards this feedback as a vitally important component of ETIS' operation.

In terms of data collection, the fifth annual data exchange of elephant product seizures between the World Customs Organization (WCO) and TRAFFIC took place in August 2010. This annual event takes place under the auspices of the Memorandum of Understanding between the WCO and the CITES Secretariat that came into force in October 2006. In this regard, elephant product related seizure data held in the Customs Enforcement Network are provided to ETIS, whilst seizure records that come directly to ETIS that are made by customs authorities are given to the WCO for inclusion in their tracking system. In the recent round of exchanges, TRAFFIC submitted 1198 cases from 20 countries to the WCO, and received 103 cases from 16 countries in return (of which 28 were duplicates of ETIS records).

Data entry functions to ETIS, which had been suspended for the production of the ETIS Country Reports, were resumed in August 2010. A total of 461 new seizure cases from 26 countries were subsequently added to ETIS, which now comprises 15,873 ivory and non-ivory seizure records. During this time, four seizure records were deleted as duplicates and 327 cases are pending verification prior to data entry.

The Darwin Initiative Grant to support ETIS — which is funded by United Kingdom's Department of Environment, Food and Rural Affairs (Defra) and ably led by Dr Fiona Mary Underwood of the University of Reading and supported by Robert W. Burn, who both developed the existing ETIS software and conducted the analyses undertaken to date—continues to mark progress. One of the objectives of this grant is to develop new ETIS software to address a range of needs and requirements that have emerged from 13 years of experience with the existing system. Following a comprehensive assessment of database functions and operational procedures, a number of decisions have been made to address redundant features and establish a range of alternative capabilities for a 'new and improved' ETIS. The plan is to allow greater access to the database by a wider

données ETIS aux Parties ne soit pas une condition de la Résolution de la Conf. 10.10, dans l'intérêt de la transparence et de la responsabilité, TRAFFIC considère ce feedback comme une composante extrêmement importante de l'opération d'ETIS.

En termes de collecte de données, le cinquième échange annuel de données de saisies des produits issus d'éléphant entre l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et TRAFFIC a eu lieu en août 2010. Cet événement annuel a lieu sous les auspices du Protocole d'Accord entre l'OMD et le Secrétariat de la CITES qui est entré en vigueur en octobre 2006. À cet égard, des données de saisie relatives aux produits issus d'éléphant contenues dans le Réseau Douanier de Lutte Contre la Fraude sont fournies à ETIS, tandis que les données de saisie qui viennent directement à ETIS en provenance des autorités douanières sont données à l'OMD pour inclusion dans leur système d'observation. Au cours des échanges récents, TRAFFIC a soumis 1198 cas provenant de 20 pays à l'OMD, et a reçu en échange 103 cas de 16 pays (dont 28 étaient des copies des données ETIS).

Des fonctions de saisie de données à ETIS, qui avaient été suspendues en raison de la production des rapports ETIS sur les pays, ont été reprises en août 2010. Un total de 461 nouveaux cas de saisie provenant de 26 pays a été donc ajouté à ETIS, qui comprend maintenant 15.873 données de saisie d'ivoire et non-ivoire. Au cours de cette période, quatre enregistrements de saisie ont été effacés car c'étaient des copies et 327 cas attendent la vérification avant la saisie de données.

La subvention de l'Initiative Darwin pour soutenir ETIS financée par le Département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales du Royaume-Uni (Defra) et habilement dirigé par le Dr. Fiona Mary Underwood de l'Université de Reading appuyé par Robert W. Burn, qui a développé le logiciel existant d'ETIS et qui a réalisé des analyses entreprises jusqu'aujourd'hui, continue à faire des progrès. L'un des objectifs de cette subvention est de développer un nouveau logiciel d'ETIS qui prend en compte les exigences et conditions qui ont émergé des 13 ans d'expérience avec le système actuel. Après une évaluation complète des fonctions de la base de données et des procédures opérationnelles, un certain nombre de décisions ont été prises pour s'occuper des faits superflus et établir une gamme d'autres possibilités pour un nouveau ETIS amélioré. Le plan est de permettre un plus grand accès à la base de données par un groupe plus large d'utilisateurs et d'intervenants, surtout les fournisseurs de données, automatiser les sorties de

group of users and stakeholders, especially data providers, to automate a range of data outputs and simple analyses, and to expand certain fields to allow better tracking of trade routes in the future. TRAFFIC is keen to ensure that the software development platform is open-source and that future sustainability issues are fully addressed. Based on the outcomes of a detailed review, a functional specification for the new database was prepared and a tender process instigated in August 2010 by the University of Reading to identify an appropriate software developer. The winner of the tender was Solertium Corporation, a US-based company that has extensive experience with database projects in the biodiversity sector. For example, Solertium has previously developed a grant management system for Conservation International and helped manage the Species Information Service toolkit and Red List Web site for IUCN, as well as partnering with the IUCN/SSC AfESG and AsESG on the ElephantDatabase.org (AAED) Initiative.

A week-long meeting between Solertium, TRAFFIC and the University of Reading's 'ETIS team' took place in Harare, Zimbabwe from 13–17 December 2010 to kick-off the development of the phase two software. Obviously, safeguarding continuity with the existing ETIS system is a strong requirement whilst new, user-friendly features will upgrade and revitalize a range of considerations. Development of the statistical analysis framework is also proceeding concurrently and will necessarily contribute to a range of developments within the new system. The plan is to have an alpha-test version of the new database by early February 2011 and, following a period of review and testing, a beta-test version by June 2011. The team expects that the final version will be fully operational by October 2011.

Since CITES CoP15, TRAFFIC has participated in a number of elephant and ivory trade events and discussions which have highlighted aspects of the ETIS data. The Third African elephant meeting was convened in Nairobi, Kenya in November 2010 by the CITES Secretariat and was attended by 35 of the 37 African elephant range States. An update of the ETIS data from a sub-regional perspective was provided, drawing attention to ongoing concerns

données et les analyses simples, et augmenter certains champs pour mieux permettre le suivi des itinéraires du trafic à l'avenir. TRAFFIC tient à s'assurer que la plate-forme de développement du logiciel est une source ouverte et que les questions de viabilité future sont abordées de façon détaillée. En se basant sur les résultats d'un examen détaillé, une spécification fonctionnelle pour la nouvelle base de données a été préparée et un processus de soumission engagé en août 2010 par l'Université de Reading pour identifier un programmeur de logiciel compétent. Le gagnant de la soumission était Solertium Corporation, une société basée aux Etats-Unis qui a une vaste expérience en ce qui concerne des projets de base de données dans le secteur de la biodiversité. Par exemple, Solertium a développé auparavant un système de gestion de subventions pour la Conservation Internationale; il a aidé à gérer le Guide Pratique du Service d'Information sur les Espèces et le site web de la Liste Rouge de l'UICN et a travaillé en partenariat avec le GSEAF et le GSEAs de la CSE/UICN sur l'Initiative de la Base de Données sur l'Eléphant d'Afrique (ElephantDatabase.org).

Une réunion d'une semaine entre Solertium, TRAFFIC et l'équipe ETIS de l'Université de Reading a eu lieu à Harare au Zimbabwe du 13 au 17 décembre 2010 pour commencer le développement de la phase deux du logiciel. Évidemment, la sauvegarde de la continuité avec le système existant d'ETIS est une condition importante tandis que de nouvelles caractéristiques faciles à utiliser amélioreront et revitaliseront de nombreux aspects. Le développement du cadre d'analyse statistique se poursuit concurremment et contribuera nécessairement aux développements dans le nouveau système. Le plan est d'avoir une version du test alpha de la nouvelle base de données début février 2011 et, après une période d'examen et d'essai, une version du test bêta pour le mois de juin 2011. L'équipe s'attend à ce que la version définitive soit complètement opérationnelle au mois d'octobre 2011.

Depuis la CdP15 de la CITES, TRAFFIC a participé à un certain nombre d'événements et de discussions sur le commerce de l'ivoire qui ont mis en exergue les aspects des données ETIS. La 3ème réunion africaine sur l'éléphant a été organisée à Nairobi au Kenya au mois de novembre 2010 par le Secrétariat de la CITES et 35 des 37 états de l'aire de distribution de l'éléphant d'Afrique y ont participé. On a donné une mise à jour des données ETIS sous une perspective sous régionale, en mettant en lumière des préoccupations continues relatives aux pays où les efforts d'application de la loi sont

with countries where law enforcement effort scores remained poor, especially in West and Central Africa. At the same time, each elephant range State received a copy of their ETIS Country Report (as noted above) for consideration. TRAFFIC also presented an analysis of 'Elephant and ivory trade questionnaires' that had been mandated pursuant to Decision 13.26 adopted at CITES CoP14. TRAFFIC had been subsequently contracted by the CITES Secretariat to analyse and compile the questionnaire responses. The presentation compared the responses of the 30 African elephant range States that had replied to the questionnaire with the ETIS data. Based on this analysis, TRAFFIC concluded that the situation in Côte d'Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Mozambique, Nigeria, Senegal and the Sudan require further clarification. It was also noted that there were discrepancies in some countries between ivory stocks reported in the 2007 questionnaires and those previously reported in other CITES processes.

TRAFFIC also participated in the 'First Technical Exchange Meeting between producing, consuming, and transiting nations to reduce the illegal trade in African elephant ivory' held in Hangzhou, China in November 2010. This event, hosted by China, supported by the United States government and chaired by the IUCN/SSC AfESG, brought together representatives from the Democratic Republic of the Congo, Tanzania, Thailand and Vietnam to examine the factors driving illicit trade in ivory—at each stage of the trade—and to identify key awareness-raising activities that can be implemented along the supply chain. To put things in context, a presentation on the ETIS data highlighted trade routes, dynamics and problematic issues operating in the countries attending the meeting. Uncoupled from the CITES process, the Hangzhou event afforded key countries the opportunity to identify common goals and develop solutions to shared problems in a low-pressure, supportive atmosphere.

Finally, the fourth meeting of the ETIS Technical Advisory Group (TAG) was held in Nairobi, Kenya on 8 December 2010, following the ninth meeting of the Monitoring of Illegal Killing of Elephants (MIKE) TAG the previous

défaillants, surtout en Afrique centrale et occidentale. En même temps, chaque état de l'aire de distribution d'éléphant a reçu une copie du rapport ETIS sur le pays (comme mentionné ci-dessus) pour examen. TRAFFIC a également présenté une analyse des 'questionnaires sur le trafic de l'ivoire et des produits issus de l'éléphant' qui avait été autorisée conformément à la Décision 13.26 adoptée à la CdP14 de la CITES. TRAFFIC avait été par la suite chargé par le Secrétariat de la CITES d'analyser et compiler les réponses aux questionnaires. La présentation a comparé les réponses des 30 états de l'aire de distribution de l'éléphant d'Afrique qui avaient répondu au questionnaire avec les données ETIS. D'après cette analyse, TRAFFIC a conclu que la situation en Côte d'Ivoire, en République Démocratique du Congo, en Ethiopie, au Mozambique, au Nigéria, au Sénégal et au Soudan exigeait plus de clarification. On a également noté qu'il y avait des anomalies dans quelques pays entre les stocks d'ivoire rapportés dans les questionnaires de 2007 et ceux rapportés auparavant dans d'autres processus de la CITES.

TRAFFIC a également participé à la Première réunion technique d'échange entre les nations productrices, consommatrices, et de transit pour réduire le trafic illégal d'ivoire de l'éléphant d'Afrique qui s'est tenue à Hangzhou en Chine en novembre 2010. Cet événement, organisé par la Chine, soutenu par le gouvernement des États-Unis et présidé par le GSEAF de la CSE/UICN, a réuni des représentants de la République Démocratique du Congo, de la Tanzanie, de la Thaïlande et du Vietnam pour examiner les facteurs régissant le trafic illicite de l'ivoire - à chaque étape du trafic - et identifier les activités principales de sensibilisation qu'on peut mettre en œuvre le long de la chaîne d'approvisionnement. Pour mettre les choses dans le contexte, une présentation sur les données ETIS a mis en exergue les itinéraires du trafic, la dynamique et les sujets problématiques dans les pays participant à la réunion. Détaché du processus de la CITES, l'événement de Hangzhou a donné aux pays clés l'occasion d'identifier des objectifs communs et de développer des solutions aux problèmes communs dans une atmosphère rassurante et sans pression.

Enfin, la quatrième réunion du Groupe Consultatif Technique (GCT) d'ETIS s'est tenue à Nairobi au Kenya le 8 décembre 2010, suite à la neuvième réunion du GCT de MIKE les deux jours précédents. Les GCT d'ETIS et de MIKE ont tous les deux participé à un atelier d'une journée pour évaluer les moteurs du massacre illégal des éléphants et le trafic illégal de l'ivoire comme des étapes envers le développement ultérieur des cadres

two days. Both the MIKE and ETIS TAGs participated in a facilitated, one-day workshop to assess drivers of illegal killing of elephants and illegal trade in ivory as steps towards the further development of analytical frameworks for the two CITES monitoring systems for elephants. In order to analyse the MIKE and ETIS data, it is important to model the drivers that govern the supply and demand factors along the ivory trade chain from source countries, through transit nations, to end-use markets in consumer countries. The objectives of this exercise were to determine the series of drivers that are causally linked to outcomes such as trends or changes in trends over time; to identify and assess existing or potential sources of data for these factors; and to understand and map causal and hierarchical relationships among the various drivers and between drivers and outcomes. Whilst the workshop marked progress in tackling these issues, further work remains to be done in developing a workable model.

analytiques pour les deux systèmes de contrôle de la CITES en faveur des éléphants. Afin d'analyser les données MIKE et ETIS, il est important de modéliser les moteurs qui régissent les facteurs de l'offre et de la demande le long de la chaîne du trafic de l'ivoire à partir des pays sources, en passant par les nations de transit, jusqu'aux marchés d'utilisation finale des pays consommateurs. Les objectifs de cet exercice étaient de déterminer la série de moteurs qui sont causalement liés aux résultats tels que les tendances ou les changements des tendances avec le temps; d'identifier et évaluer les sources de données existantes ou potentielles pour ces facteurs; et comprendre et retracer les rapports causaux et hiérarchiques parmi les divers moteurs et entre les moteurs et les résultats. Alors que l'atelier a fait des progrès en abordant ces questions, il reste beaucoup de travail à faire pour développer un modèle réalisable.