

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche



Etude sur le positionnement du Crabe tunisien Sur le marché international

Phase 2 : Analyse du marché international

Activité 2.2 : Analyse des échanges de crabe
(Rapport final)

Septembre 2018



Société d'études et de prestation de services

4, Rue Hassen Ibn Nôomen – B.P. 152 – 1002 Tunis –Belvédère

Tél. : 71 798 373 / 71 796 870 / 71 891 823 - Fax : 71 797 482

E-mail : agro.services@planet.tn

Table des matières

I. INTRODUCTION :	5
1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT	5
1.2. ASPECTS METHODOLOGIQUES.....	5
II. LA PRODUCTION MONDIALE DE CRABE	8
2.1. LA PRODUCTION MONDIALE DE CRABE	8
2.1.1. Niveau, structure et tendance de la production.	8
2.1.2. Les principaux producteurs.....	9
2.1.3. La production des pays méditerranéens.....	10
2.2. LA PRODUCTION MONDIALE DE CRABE BLEU ET ASSIMILEES	12
2.2.1. Niveau et tendance de la production.....	12
2.2.2. Les principaux producteurs.....	14
III. LES ECHANGES DE CRABE	15
3.1. ANALYSE GLOBALE	15
3.1.1. Les échanges de crustacés.....	15
3.1.2. Les échanges de crabe.....	16
3.2. LES ECHANGES DE CRABE PAR ZONE.....	16
IV. LES EXPORTATIONS DE CRABE	20
4.1. LES EXPORTATIONS DE CRUSTACES	20
4.2. LES EXPORTATIONS DE CRABE.....	20
4.3. LES EXPORTATIONS DU GROUPE DE PRODUIT 030614	21
4.3.1. Tendance des exportations en volume et en valeur.....	21
4.3.3. Les principaux exportateurs du groupe de produit 030614.....	21
4.4. LES EXPORTATIONS DU GROUPE DE PRODUIT 030624	23
4.4.1. Tendance des exportations en volume et en valeur.....	23
4.4.2. Les principaux exportateurs du groupe de produit 030624.....	23
V. LES IMPORTATIONS DE CRABE	25
5.1. LES IMPORTATIONS DE CRUSTACES.....	25
5.2. LES IMPORTATIONS DE CRABE PAR GROUPE DE PRODUITS.....	25
5.2.1. Tendance des importations du groupe 030614	25
5.2.2. Tendance des importations du groupe 030624	26
5.3. LES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DE CRABE.....	27
VI. PLACE DE LA TUNISIE SUR LE MARCHE MONDIAL ET PRESELECTION DES PAYS POUR LES ETUDES DE CAS	30
6.1. PLACE DE LA TUNISIE DANS LA PRODUCTION ET LES ECHANGES.....	30
6.1.1. Place de la Tunisie dans la production méditerranéenne et mondiale	30
6.1.2. Place de la Tunisie sur le marché mondial	30
6.2. PRESELECTION DES MARCHES CIBLES ET DES PAYS EXPORTATEURS	31
6.2.1. Présélection des marchés cibles.....	31
6.2.2. Présélection des pays exportateurs (pour le benchmark)	34
6.2.3 Pays retenus	35

Listes des figures

Figure 1: Evolution de la production mondiale de crabe (en millions de tonnes)	8
Figure 2: Structure de la production mondiale de crabe	8
Figure 3: Evolution de la production mondiale de crabe (en 1000 tonnes).....	9
Figure 4: Evolution de la production de la Chine (En 1000 T)	10
Figure 5: Evolution de la production des autres principaux pays producteurs (En 1000 T)	10
Figure 6: La production de crabe des pays méditerranéens (Moyennes 2015-2016) en tonnes	11
Figure 7: Evolution de la production de l'ensemble du groupe A (en 1000 T).....	13
Figure 8 : Evolution de la production des crabes du groupe A (en 1000 T)	13
Figure 9 : Productions moyennes de crabe bleu (2015-2016) en %	14
Figure 10: Productions moyennes de Crabe bleu nageur 2015-2016) en %.....	14
Figure 11:Les principaux producteurs de crabe Gazami (2015-2016)	14
Figure 12: Les principaux producteurs de crabe Dungeness (2015-2016).....	14
Figure 13: Structure des échanges de crustacés	15
Figure 14: Evolution indiciaire des échanges de crustacés (base 100 = 2008)	15
Figure 15: Sources d'approvisionnement de l'Asie	17
Figure 16: Les importations de l'Asie par groupe de produit en milliards de dollar américain (\$us)	17
Figure 17: Sources d'approvisionnement de l'Amérique	17
Figure 18: Les importations de l'Amérique par groupe de produits en millions de dollar américain (\$us) .	17
Figure 19: Sources d'approvisionnement d'Europe	17
Figure 20: Les importations de l'Europe par groupe de produits en millions de dollar américain (\$us).....	17
Figure 21 : Les sources d'approvisionnement de l'Afrique	18
Figure 22: Les importations de l'Afrique par groupe de produits en 1000 \$us	18
Figure 23: Les sources d'approvisionnement des pays méditerranéens	19
Figure 24: Evolution des importations de crabes par les pays méditerranéens en millions de \$us	19
Figure 25: Parts des crabes dans les exportations de crustacés (en %)	21
Figure 26: Evolution des exportations mondiales de crabe	21
Figure 27: Les principaux exportateurs de crabe en 2017 en million de dollar américain (\$us) : 030614 ..	22
Figure 28: Répartition de la valeur des exportations par pays en 2017 : 030614	22
Figure 29: Les principaux exportateurs de crabes en 2017 en million de \$us : 030624	23
Figure 30: Répartition de la valeur des exportations par pays en 2017 : 030624	23
Figure 31: Parts des crabes dans les importations de crustacés (en %).....	25
Figure 32: Evolution indiciaire des importations de crabe en volume et des valeurs unitaires (base 100 en 2006).....	25
Figure 33: Répartition de la valeur des importations par pays en 2017 : 030614	26
Figure 34: Evolution des importations de crabe en milliards de dollar américain (\$us).....	26
Figure 35: Répartition de la valeur des importations par pays en 2017 : 030624	26
Figure 36: Les fournisseurs des principaux importateurs du groupe 030614.....	34
Figure 37: Les fournisseurs des pays présélectionnés (030624)	34

Liste des tableaux

Tableau 1: Production de 2016 en 1000 tonnes	8
Tableau 2: Evolution de la production mondiale de crabe (en 1000 tonnes).....	9
Tableau 3: Productions moyennes de crabe par pays et par espèce (2015-2016) en tonnes	11
Tableau 4: La production moyenne de crabe bleu et assimilés en milliers de tonnes (moyenne 2012-2016)	13
Tableau 5: Valeurs des échanges en milliards de dollar américain.....	15
Tableau 6: Les importations de crabe par groupe de produits en milliards de \$us.....	16
Tableau 7: Les importations de crabe par zone sur la période 2015-2017.....	16
Tableau 8: Matrice des échanges de crabe entre zones	18
Tableau 9: Evolution des exportations de crabe (*).....	20
Tableau 10: Les importations des principaux pays importateurs	27
Tableau 11: Place de la Tunisie dans la production de crabe en 2016	30
Tableau 12: Exportations de crabe en 2017.....	30
Tableau 13: Notations attribuées et scores obtenus	31

I. INTRODUCTION :

1.1. Contexte et objectifs du rapport

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre d'une mission confiée par le GIPP au bureau d'Etudes AGROSERVICES portant sur la réalisation d'une étude sur le positionnement du crabe tunisien sur le marché international. L'ultime objectif de l'étude est **l'élaboration d'un plan d'actions pour le développement de la commercialisation du crabe tunisien à l'échelle nationale et internationale.**

En réponse aux TDR, la démarche a été structurée en quatre phases et sept activités, à savoir :

Phase 1 : Etude du marché national (15 jours)

Phase 2 : Etude du marché mondial du crabe (45 jours)

Activité 1 : Formation aux techniques du commerce international (5 jours)

Activité 2 : Analyse des Echanges commerciaux de crabe (15 jours)

Activité 3 : Etudes de cas : Profils des pays exportateurs et des pays importateurs (25 jours)

Phase 3 : Evaluation du système qualité (10 jours)

Phase 4 : Synthèse et proposition d'une stratégie de promotion des exportations (30 jours)

Activité 1 : Potentialités de développement et orientations stratégiques (10 jours)

Activité 2 : Plan d'actions (20 jours)

Le présent rapport concerne l'activité 2 de la phase 2. Il présente notamment : (i) une brève description de la production mondiale, (ii) une analyse sommaire des échanges au niveau global et par zone, (iii) une analyse plus détaillée des exportations et des importations mondiales en valeur et en volume en focalisant l'attention sur les principaux exportateurs et importateurs, (iv) un bref aperçu sur les tendances de la consommation et de la demande mondiales, (v) un premier positionnement du crabe tunisien portant sur la place de la Tunisie dans la production et les échanges mondiaux et méditerranéens, et (vii) une présélection des pays importateurs et des pays exportateurs concurrents qui feront l'objet d'analyse de profil plus détaillée dans le cadre de l'activité 2.3.

La présélection sera discutée et validée par le GIPP avant d'entamer l'activité 2.3.

1.2. Aspects méthodologiques

L'analyse de la production mondiale de crabe a utilisé la base de données du FAO, relative aux statistiques de la production, et qui couvre environ 45 espèces¹.

¹ Crabe caillou atlantique (Atlantic rock crab); Crabe bombé antillais (Batwingcoralcrab); Crabe caillou noir (Black stone crab); Crabe bleu (Blue crab); Crabe bleu nageur (Blue swimmingcrab); Crabe nageur Calinectes Crabe marbré (Callinectesswimcrabs); Crabe rouge atlantique (Chaceongeryons); Crabe Charybdis (Charybdis crabs); Crabe lenée (Dana swimcrab); Crabe rouge de profondeur (Deep-searedcrab); Crabe dormeur (Dungeness crab); Crabe comestible (Ediblecrab); Crabe Gazami (Gazamicrab); Crabe caillou géant (Giant stone crab); Crabe doré de profondeur (Golden deepseacrab); Crabe vert (Green crab); Crabe de vase vert (Green mudcrab); Crabe poilu (Haircrab); Crabe araignée de port (Harbour spidercrab); Crabe à sardine (Henslow'sswimmingcrab); Crabe de marais Indo-Pacifique (Indo-Pacific swampcrab); Crabe Jonah (Tourteau Jona); (Jonah crab); Crabe fantôme de mangrove (Mangrove ghostcrab); Crabe de mer (Marine crabs); Géryon de la Méditerranée (Mediterraneanangeryon); Crabe vert méditerranéen (Mediterranean shore crab); Crabe de roche Mola (Mola rock crab); Crabe de vase orange Crabe Scylla (Orange mudcrab); Crabe caillou de pacifique (Pacific rock crab); Crabe araignée de portly (Portly spider crab); Crabe nageurs Portunis (Portunuswimcrabs); Crabe des neiges (Queencrab); Crabe rouge (Redcrab); Crabe des neiges rouge (Redsnowcrab); Crabe rouge sud-ouest atlantique (Southwest Atlantic redcrab); Araignée de mer (Spinous spider crab); Crabes nageurs (Swimming crabs); Crabe des neiges du pacifique (Tanner crab); Crabe étrille (Velvet swimcrab); Géryon ouest africain (West Africangeryon); Crabe royal de l'antarctique (Antarctic stone crab); Crabe royal bleu (Blue kingcrab); Crabe royal brun (Brown kingcrab); Crabe royal sphérique (Globosekingcrab); Crabe royal doré (Golden kingcrab); Crabes royaux (King crabs); Crabes cailloux (stone crabs); Crabe rouge pélagique (Pelagicredcrab); Crabe royal rouge (Redkingcrab); Crabe royal rouge (Red stone crab); Crabe royal vermillon (Redvermillioncrab); Crabe royal hérisson (Softshellredcrab); Crabe royal de Patagonie sud (Southernkingcrab)

Les statistiques présentées par cette base sont à prendre avec prudence, tant qu'elles utilisent diverses approches dont des estimations des experts de la FAO et comportent quelques imperfections².

Le consultant les a utilisées faute d'autres alternatives, tout en considérant qu'elles restent utiles et fournissent des repères intéressants.

L'analyse des échanges de crabe a été effectuée en utilisant la base de données TradeMap relative aux statistiques du commerce international qui couvre entre autres, le commerce du crabe au niveau de 4 groupes de produits du SH6, à savoir :

- **030614** : Crabe congelé.
- **030624** : Crabe vivant frais, réfrigéré, séché ou salés
- **030633** : Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés. Ce code produit a été créé lors de la révision 2017 du SH
- **030693** : Crabes, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crabes non décortiqués. Ce code produit a été créé lors de la révision 2017 du SH.

Notons que la révision 2017 de la nomenclature du SH a créé les codes 030633 et 030693 remplacement du code 030624, mais la base de données a maintenu les trois codes en attendant l'harmonisation effective. Cela a conduit le consultant à regrouper pour 2017 ces trois codes sous la désignation : 030624*.³

Notons aussi pour le code 030624, un manque d'informations sur les quantités déclarées par certains pays a rendu les agrégations moins rigoureuses.

La base de données Trademap fournit parfois des données au niveau de la ligne tarifaire de chaque pays, mais la diversité des appellations ne permet pas de faire ressortir les échanges spécifiques au crabe bleu.

La présélection des pays importateurs : Elle a été effectuée par le consultant pour faciliter le choix des pays qui feront l'objet d'étude de cas de profils pays importateurs, prévue dans le cadre de l'activité 2.2. La démarche adoptée consiste à :

- Identifier les principaux pays importateurs et considérer la liste des pays de destination des exportations actuelles de la Tunisie ;
- Procéder à la notation des pays en utilisant un certain nombre de critères, regroupés en sept catégories, à savoir: (i) l'importance relative de la demande ; (ii) la dynamique de la demande ; (iii) les préférences des consommateurs locaux ; (iv) la distance ; (v) le degré de concentration des fournisseurs ; (vi) les barrières tarifaires et (vii) les barrières non tarifaires. Des précisions concernant les critères, sous-critères et les pondérations retenus sont fournies par l'encadré 1 à la page 32.
- Calculer les scores et procéder à un premier classement des pays

La présélection des pays concurrents : Elle a été effectuée par le consultant pour aider au choix des pays qui feront l'objet d'étude de cas de profils pays exportateurs, prévue dans le cadre de l'activité 2.3. La démarche adoptée est plutôt intuitive. Elle consiste à :

- Considérer les principaux pays importateurs présélectionnés, au niveau des groupes 030614 et 030624*.
- Repérer les principaux fournisseurs de ces marchés et retenir ceux qui offrent des crabes similaires au crabe tunisien.

² Le consultant s'est rendu compte que le crabe bleu produit par la Tunisie depuis 2015 est classé dans la catégorie Crabe vert. Cette imperfection est due à la nouveauté de l'espèce et mérite d'être corrigée pour une meilleure visibilité du crabe tunisien.

³ Concrètement dans nos calculs : 030624* = 030624 + 030633 + 030693

La sélection finale sera effectuée dans le cadre de la réunion du comité de pilotage de l'étude.

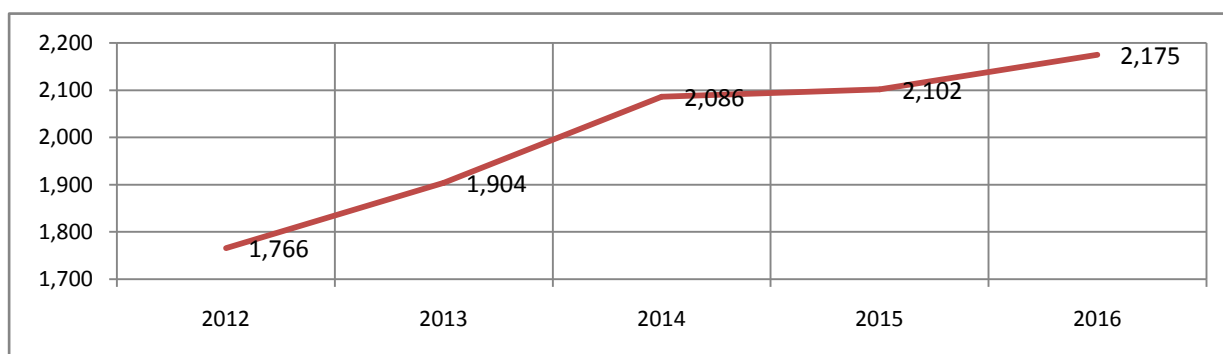
II. LA PRODUCTION MONDIALE DE CRABE

2.1. La production mondiale de crabe

2.1.1. Niveau, structure et tendance de la production.

La production mondiale de crabes, toutes espèces confondues, s'élève à environ 2 millions de tonnes en moyenne par an sur la période 2012-2016, selon la base de données statistiques du FAO. Cette production s'est accrue de 19% en l'espace de 4 ans, en passant de 1,8 à 2,2 millions de tonnes entre 2012 et 2016, avec un essoufflement de la croissance observé à partir de 2014.

Figure 1: Evolution de la production mondiale de crabe (en millions de tonnes)



Source : FAO – Actualisation du 12/07/2018

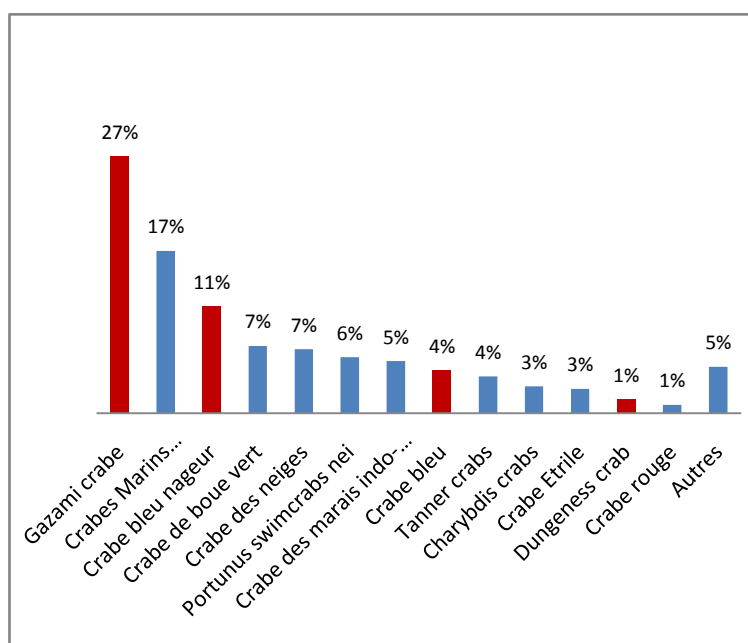
La structure de la production mondiale par espèce se caractérise par la prédominance de 13 espèces parmi 45 espèces commerciales suivies par la base de données de la FAO, en y représentant ensemble 95%.

Tableau 1: Production de 2016 en 1000 tonnes

Crabe Grazmi	532
Crabe marins nei	336
Crabe bleu nageur	222
Crabe des neiges	140
Crabe Bleu	132
Crabes Tanner	116
Crabes royaux	108
Crabe Etrille	88
Crabe Chinois	76
Indo-Pacific swampcrab	56
Crabe Charybdis	50
Crabe Dungeness	29
Crabe rouge	17
Autres	96
Total	1999

Source : FAO Actualisation du 12/07/2018

Figure 2: Structure de la production mondiale de crabe



Source : FAO Actualisation du 12/07/2018

2.1.2. Les principaux producteurs.

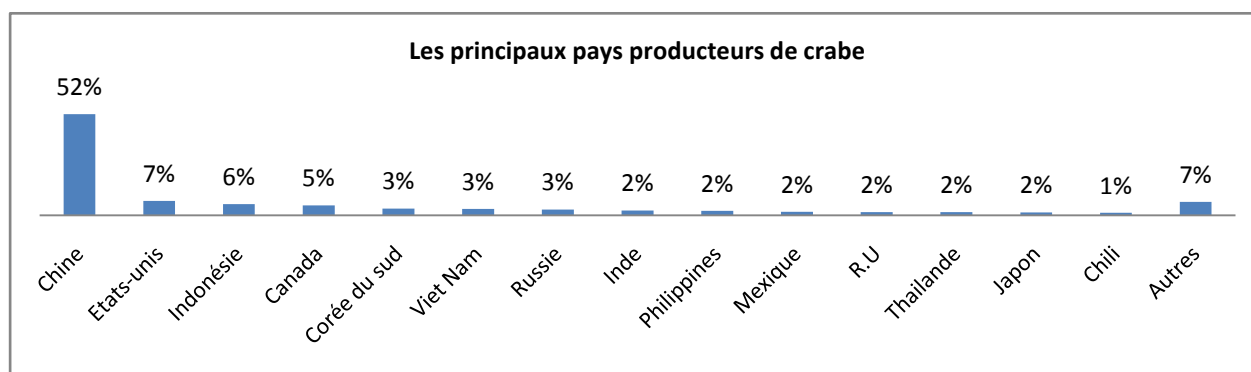
Les principaux producteurs de crabe au cours de la période 2012-2016 sont la Chine, les Etats-Unis, l'Indonésie, le Canada, la Corée du sud, le Viêt Nam, la Russie, l'Inde et les Philippines. Ces neuf pays concentrent ensemble 85% de la production mondiale, avec une nette prédominance de la Chine (52%).

Tableau 2: Evolution de la production mondiale de crabe (en 1000 tonnes)

	2012	2013	2014	2015	2016	Moyenne	%	Cumul
China	891	994	1136	1117	1102	1048	52%	52%
Etats-Unis	167	151	134	148	144	149	7%	60%
Indonésie	87	98	100	139	153	115	6%	66%
Canada	102	107	105	103	92	102	5%	71%
Corée du sud	73	76	72	66	58	69	3%	74%
Viet Nam	36	43	79	63	106	65	3%	77%
Russie	44	53	60	65	73	59	3%	80%
Inde	39	55	46	47	57	49	2%	83%
Philippines	45	44	46	45	48	46	2%	85%
Mexique	22	28	35	43	52	36	2%	87%
Royaume-Uni	31	32	35	32	36	33	2%	89%
Thaïlande	41	31	28	27	36	33	2%	90%
Japon	31	31	31	30	29	30	2%	92%
Chili	18	17	17	18	20	18	1%	93%
Autres	131	137	151	151	163	147	7%	100%
Grand total	1759	1895	2077	2094	2169	1999	100%	

Source : FAO – Actualisation du 12/07/2018

Figure 3: Evolution de la production mondiale de crabe (en 1000 tonnes)



Source : FAO – Actualisation du 12/07/2018

En termes de tendance, la croissance de la production mondiale assiste à un essoufflement depuis 2014, en conséquence de l'amenuisement des ressources notamment. Cette tendance est particulièrement évidente dans le cas de la Chine, des Etats-Unis, du Canada et de la Corée du Nord.

- **La production chinoise de crabe**, estimée à 1048 mille tonnes par an sur la période 2012-2016, est composée principalement de : Gazami crab (48%), de Marine crabs nei (Brachyura) (14%), Crabe de boue vert (13%), portunus swim crab (11%), Crabe bleu nageur (8%). Cette production tend à baisser depuis 2014 en raison notamment de la baisse de la production du Gazmi Crab.
- **Les États-Unis** viennent en deuxième position, avec une production moyenne nettement plus faible, soit près de 149 mille tonnes par an. Cette production est constituée principalement de **crabe bleu**

(47%), de crabe des neiges (20%), de Dugeness Crab (17%) et du crabe royal (5%). La production est plutôt décroissante sur la période.

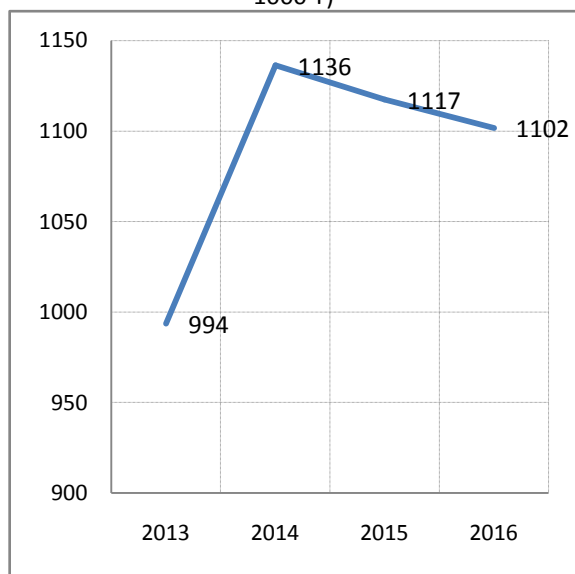
- **Le Canada** produit environ 102 mille tonnes par an, principalement en crabe des neiges (90%) et Atlantic Rock Crab (5%). La production assiste à de légères fluctuations et une nette baisse en 2016. Des mesures ont été prises pour la diminution des quotas de pêche de la plupart des zones. Certains scientifiques prévoient la baisse à long terme de la biomasse en raison du réchauffement des eaux de profondeurs.
- **La Corée du Sud** produit 69 mille tonnes en moyenne par an, composées de Tanner Crab (58%) et de Grazi (33%). La production est en nette baisse depuis 2013.

La production de crabe est par contre croissante en Indonésie, Viêt-Nam, Russie et Inde

- **L'Indonésie** occupe la 3^{ème} position avec 115 mille tonnes par an. Ses captures sont composées du crabe bleu nageur (64%) et du de l'Indo-Pacific SwampCrab (36%). La production est croissante sur la période.
- **Le Viêt-Nam** occupe la 6^{ème} position avec 65 mille tonnes par an. Ses captures sont composées du crabe bleu nageur (64%) et du de l'Indo-Pacific Swamp Crab (36%). La production est croissante sur la période, mais aussi en forte fluctuation.
- **La Russie** produit 59 mille tonnes par an, composées de Tanner Crabs (53%), de Crabe Royal rouge (22%), de Crabe royal (24%). La production est en nette croissance, grâce entre autres à l'augmentation des quotas de pêche ces dernières années.
- **L'Inde** produit 49 mille tonnes par, composées de Crabes marins (Brachyura) . La production est en nette croissance depuis 2014.

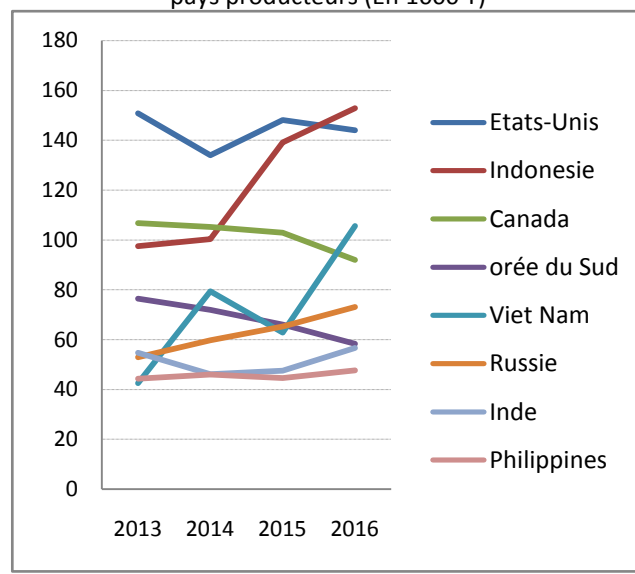
Evolution de la production de crabe dans les principaux pays producteurs (1000 T)

Figure 4: Evolution de la production de la Chine (En 1000 T)



Source : Base de données FAO

Figure 5: Evolution de la production des autres principaux pays producteurs (En 1000 T)



Source : Base de données FAO

2.1.3. La production des pays méditerranéens.

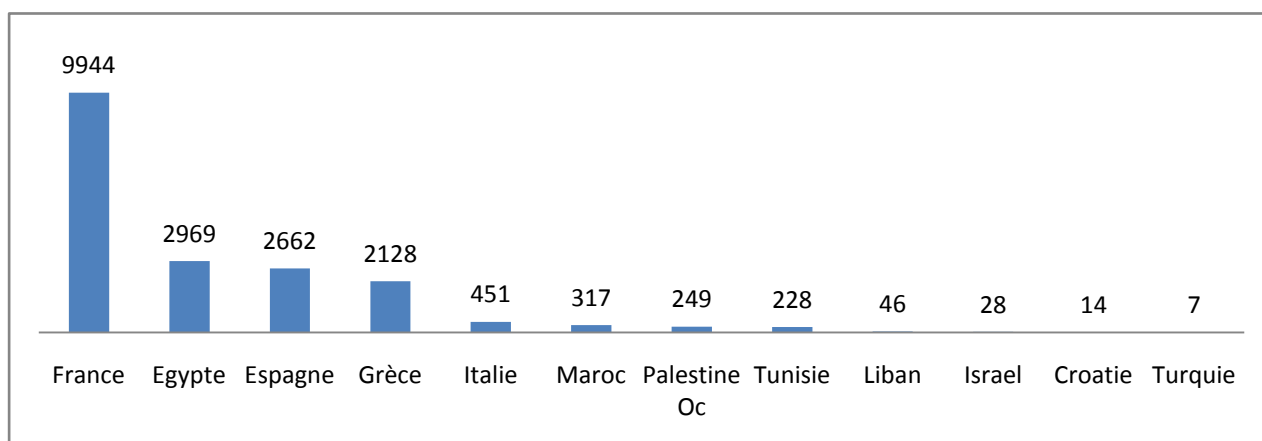
La production de crabe de l'ensemble des pays méditerranéens est estimée à 19 mille tonnes en moyenne par an sur la période 2015-2016, soit près de 0,9% de la production mondiale.

Cette production est composée principalement de : Crabe marin (Brachyura) (31%), de Spinous Spider crabe (29%), de crabe Etrille (24%) et de Méditerranéen Shore Crab (11%). Le crabe bleu et le Crabe bleu nageur représentent de très faibles parts dans la production de la région.

Les principaux pays méditerranéens producteurs de crabe au cours de la période 2015-2016, sont la France (52%), l’Egypte (16%), l’Espagne (14%) et la Grèce (11%). De plus faibles quantités sont produites par l’Italie, le Maroc, la Palestine occupée et la Tunisie.

Notons toutefois que la prise en compte de l’évolution exponentielle enregistrée au niveau des exportations, 1,8 mille tonnes aux sept premiers mois de 2018, conduirait certainement à une nouvelle estimation de la production faisant apparaître la Tunisie au peloton des pays méditerranéens producteurs de crabe.

Figure 6: La production de crabe des pays méditerranéens (Moyennes 2015-2016) en tonnes



Source : Base de données FAO

Tableau 3: Productions moyennes de crabe par pays et par espèce (2015-2016) en tonnes





		Marine crabs (Brachyura)	Spinous spider crabe	Crabe Etrille	Mediterranean shore crabe	Velvet swimcrab Necora puber	Crabe vert	Mediterranean Geryon longipes	Crabe bleu nageur
France	9944	15	5097	4528		108	185	13	
Egypte	2969	2969							
Espagne	2662	2036	294	67	24	118	20	105	
Grèce	2128	18			2110				
Italie	451	376	75						
Maroc	317	284	33						
Palestine, Occup.	249	249							
Tunisie	228								228
Liban	46								46
Israël	28								28
Croatie	14		14						
Turquie	7	7							
Total	19041	5954	5512	4594	2134	226	204	117	302

Source : Calcul du consultant à partir de la BD.FAO

2.2. La production mondiale de crabe bleu et assimilées

Les passages qui suivent se focalisent sur le crabe bleu, ainsi que sur les principales espèces produites, présentant des caractéristiques assez proches du crabe et susceptibles de constituer des produits proches substitués au crabe tunisien.

Ces produits ont été choisis sur la base de leurs poids dans la production mondiale, de leurs caractéristiques intrinsèques, ainsi que de leurs niveaux de prix. Les crabes dont les prix sont supérieurs à 12 \$ le kg sont exclus de cette catégorie.

<p style="text-align: center;">Crabe bleu (<i>Callinectes sapidus</i>)</p> 	<p style="text-align: center;">Crabe bleu nageur (<i>Portunus segnis</i>)</p> 
<p style="text-align: center;">Niveaux des prix : 3 – 6 \$/kg</p>	<p style="text-align: center;">Niveaux des prix : 9 – 10\$/kg</p>
<p style="text-align: center;">Crabe Gazami (<i>Portunus trituberculatus</i>)</p> 	<p style="text-align: center;">Crabe Dungeness (<i>Cancer magister</i>)</p> 
<p style="text-align: center;">Niveaux des prix : 4- 6 \$/kg</p>	<p style="text-align: center;">Niveaux des prix : 6 – 12 \$ / kg</p>

2.2.1. Niveau et tendance de la production

S'agissant spécifiquement du **Crabe bleu nageur** (*Portunus pelagicus*), la production est estimée à 218 mille tonnes en moyenne par an sur la période 2012-2016.

Pour le Crabe bleu, (*Callinectes sapidus*), la production mondiale est estimée à 88 mille tonnes en moyenne par an sur la même période.

Ensemble, ces deux espèces totalisent 310 mille tonnes soit 18% de la production mondiale.

Tableau 4: La production moyenne de crabe bleu et assimilés en milliers de tonnes (moyenne 2012-2016)

		En 1000T	% Prod mondiale
Crabe bleu nageur	<i>Portunus pelagicus</i>	222	11%
Crabe bleu	<i>Callinectes sapidus</i>	88	4%
Crabe Gazami	<i>Portunus trituberculatus</i>	532	27%
Dungeness crabe	<i>Cancer magister</i>	29	1%
Total Groupe A		871	44%

Source : Base de données FAO

Le Crabe Gazami présente d'assez fortes similitudes avec le crabe bleu et se vend sur le marché à un prix inférieur. Cette espèce mérite d'être suivie, dans la mesure où la demande correspondante pourrait constituer une opportunité pour le crabe bleu tunisien.

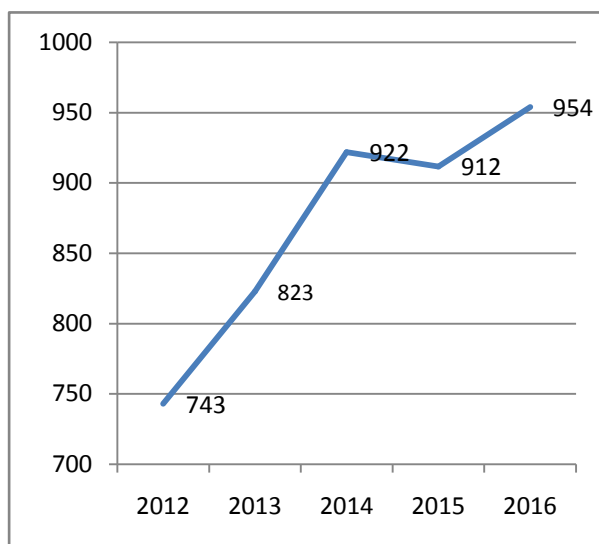
La production mondiale de cette espèce a été d'environ 532 mille tonnes en moyenne par an sur la période 2015-2016, soit 27% de la production mondiale. De plus, elle est concentrée principalement en Chine, et a tend à baisser dans ce pays fort consommateur de crabe.

La production du **Dungeness crabe** est limitée à 29 mille tonnes.

Ensemble ces 4 espèces forment **871 mille tonnes**, soit 44% de la production mondiale de crabes, toutes espèces confondues.

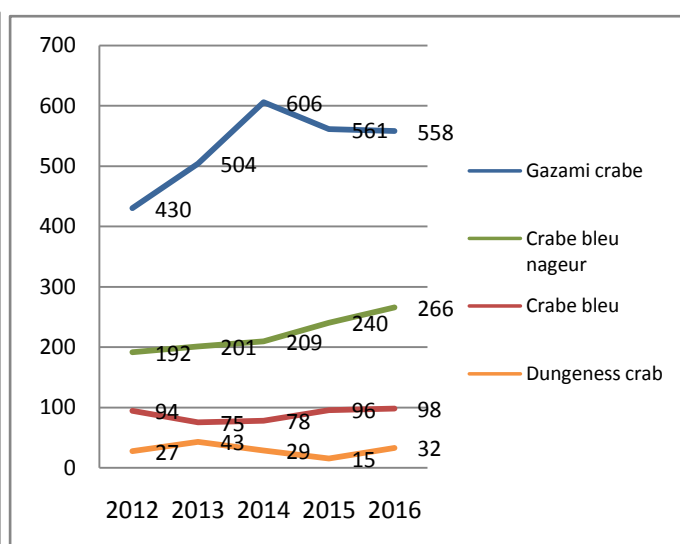
Sur la moyenne période, il y a lieu de noter le fléchissement de la production du crabe Gazami, et la croissance continue de la production du crabe bleu et du crabe bleu nageur.

Figure 7: Evolution de la production de l'ensemble du groupe A (en 1000 T)



Source : Base de données FAO

Figure 8 : Evolution de la production des crabes du groupe A (en 1000 T)



Source : Base de données FAO

2.2.2. Les principaux producteurs

Les captures du « Crabe Bleu » proviennent principalement des Etats-Unis, du Mexique et du Venezuela. La Tunisie figure en 7^{ème} position avec une part de 0,23% de la production mondiale.

Les captures du « Crabe Bleu nageur » proviennent principalement de l'Indonésie, de la Chine, des Philippines et de la Thaïlande. D'autres pays « Petits producteurs » figurent dans les statistiques, parmi lesquelles il y a le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Australie, l'Iran, Taiwan, Nicaragua, Cuba et la Tunisie.

Figure 9 : Productions moyennes de crabe bleu (2015-2016) en %

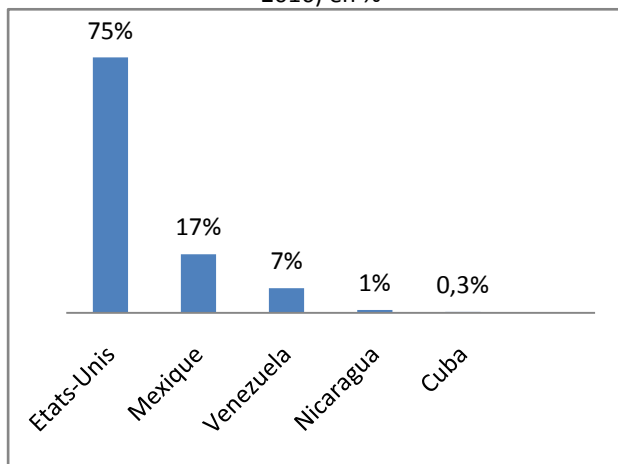


Figure 10: Productions moyennes de Crabe bleu nageur (2015-2016) en %

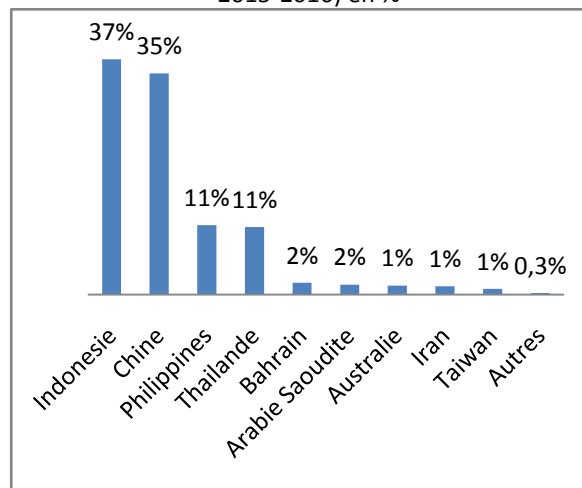


Figure 11: Les principaux producteurs de crabe Gazami (2015-2016)

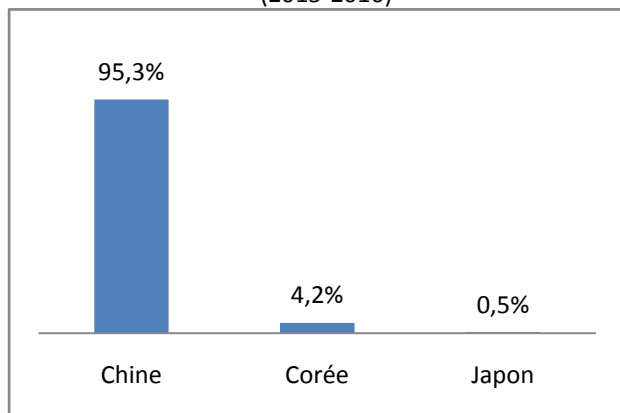
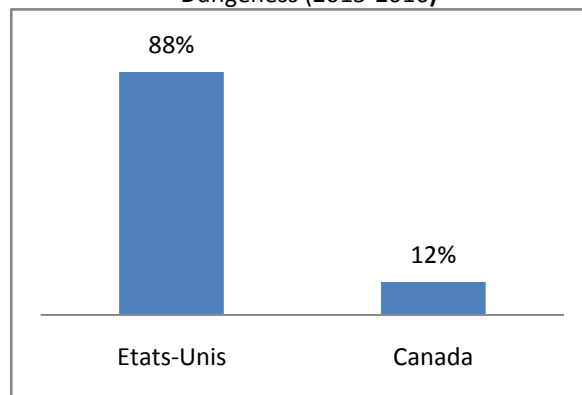


Figure 12: Les principaux producteurs de crabe Dungeness (2015-2016)



Source : Base de données FAO

La production du crabe Gazami est dominée quasi-exclusivement par la chine (95%)

La production du Dugeness crabe est assurée par les États-Unis (88%) et le Canada (12%).

S'agissant des captures de ces espèces dans les pays méditerranéens, elles sont très faibles d'après la base de données de la FAO et ne concernent que la Tunisie le Liban et Israël pour le crabe nageur.

III. LES ECHANGES DE CRABE

3.1. Analyse globale

3.1.1. Les échanges de crustacés

Les échanges mondiaux de crustacés (0306) ont atteint 24,6 milliards de \$US (dollar américain) en moyenne par an sur la période 2015-17, en progression de 4% en moyenne par an sur la période 2013-2017, contre 3% pour l'ensemble des produits de la mer sur la même période.

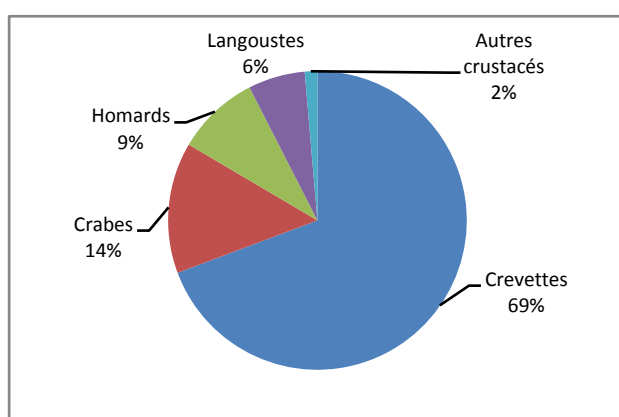
Tableau 5: Valeurs des échanges en milliards de dollar américain

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Crevettes	11,6	10,6	12,3	14,2	13,5	15,2	18,3	15,1	15,7	20,3
Crabes	2,3	2,1	2,1	2,7	2,8	2,7	3,1	3,0	3,5	3,9
Homards	1,3	1,1	1,4	1,6	1,6	1,7	2,0	2,2	2,2	2,2
Langoustes	1,0	0,7	0,9	1,0	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,9
Autres crustacés	0,7	0,6	0,6	0,7	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
TOTAL	17,0	15,1	17,3	20,1	19,5	21,3	25,2	21,9	23,2	28,7

Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

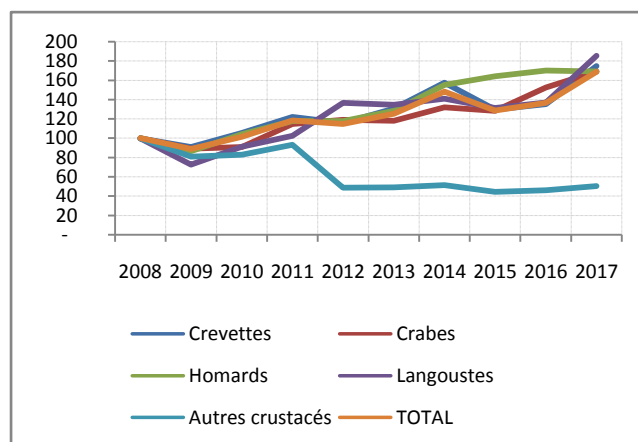
Les principaux crustacés échangés sur la période 2015-2017 sont les crevettes (69%), les crabes (14%), les homards (9%), et les Langoustes (6%). Cette structure n'a pas connu une variation significative sur la longue période, si ce n'est une plus grande concentration sur les 4 espèces dominantes.

Figure 13: Structure des échanges de crustacés



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 14: Evolution indiciaire des échanges de crustacés (base 100 = 2008)



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Les principaux pays importateurs de crustacés sont : les Etats-Unis, le Viêt-Nam, le Japon, la Chine, l'Espagne, la France, la Corée du Sud et l'Italie. Du côté des principaux exportateurs on trouve : l'Inde, l'Equateur, le Canada, le Viêt-Nam, l'Indonésie, la Chine, l'Argentine, la Thaïlande, les Etats –Unis, et la Russie.

Le Viêt-Nam, la Chine et les Etats-Unis se présentent comme importateurs nets, tout en jouant un rôle important dans le commerce intra-branche.

3.1.2. Les échanges de crabe

Les échanges mondiaux de crabes⁴ ont atteint 3,5 milliards de \$us en moyenne par an sur la période 2015-17, soit 14% des échanges de crustacés. Les quantités échangées sont estimées à 350 mille tonnes

Les échanges, portant principalement sur les groupes de produits 030614 (71%) et 030624 (29%), ont progressé de 8% en moyenne par an sur la période, soit un rythme plus rapide que celui de l'ensemble des crustacés (0306).

Tableau 6: Les importations de crabe par groupe de produits en milliards de \$us

Code	Libellé produit	Valeurs importées			Moyenne 2015-17	Structure %	TAAM 2015-17
		2015	2016	2017			
'030614	Crabes congelés	2,1	2,5	2,8	2,5	71%	8%
'030624(*)	Crabes, vivants, frais, réfrigérés,	0,9	1	1,1	1,0	29%	8%
	Total	3,0	3,5	3,9	3,5	100%	-

Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

(*) Les valeurs de 2017 comprennent aussi les groupes : 030633 : Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés, et '030693 : Crabes, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crabes non décortiqués, ...

3.2. Les échanges de crabe par zone

Les principales zones d'importation sur la période 2015-17 sont l'Asie (58%) et l'Amérique (34%), et dans une moindre mesure l'Europe (8%).

Tableau 7: Les importations de crabe par zone sur la période 2015-2017

	Importations en milliards de \$us				En %
	2015	2016	2017	Moy 2015-17	Moy 2015-17
ASIE	1,7	2,0	2,3	2,0	58%
AMERIQUE	0,98	1,24	1,35	1,2	34%
EUROPE	0,2	0,3	0,3	0,3	8%
AFRIQUE	0,003	0,005	0,011	0,0	0,2%
Autres	0,022	0,019	0,023	0,021	1%
MONDE	3,0	3,5	3,9	3,5	100%

Source : Calculs à partir de la base de données Trademap – Actualisation du 12/07/2018

L'Asie a importé pour 2 milliards de dollar américain (\$us) en moyenne par an sur la période 2015-17, soit 58% des importations mondiales. Ses importations, en augmentations sur la longue période, proviennent de l'Europe (36 %), de l'Asie (31 %), de l'Amérique (31 %) et de l'Afrique (2 %).

L'Amérique a importé pour 1,2 milliards de dollar américain (\$us) en moyenne par an sur la période 2015-17, provenant de l'Amérique (62 %), de l'Europe (31 %) et de l'Asie (7 %)

L'Europe a importé pour 263 millions de dollar américain (\$us) en moyenne par an sur la période 2015-17, provenant de l'Europe (80%), de l'Asie (7 %), de l'Amérique (7 %) et de l'Afrique (6%).

L'Afrique a importé pour 6,1 millions de dollar américain (\$us) en moyenne par an sur la période 2015-17, soit 0,2% des importations mondiales. Ces importations proviennent l'Asie (64 %), de l'Afrique (30%), de l'Europe (5%) et de l'Amérique (1%).

⁴ Rappel : Correspondant aux groupes : 030614, 030624, 030633, 030693 dans le SH 2017. En 2017, les codes 030633, 030693 ont remplacé le code 030624. Cela a conduit le consultant à procéder à quelques ajustements.

Les importations de l'Asie en crabe : par provenance et tendances

Figure 15: Sources d'approvisionnement de l'Asie

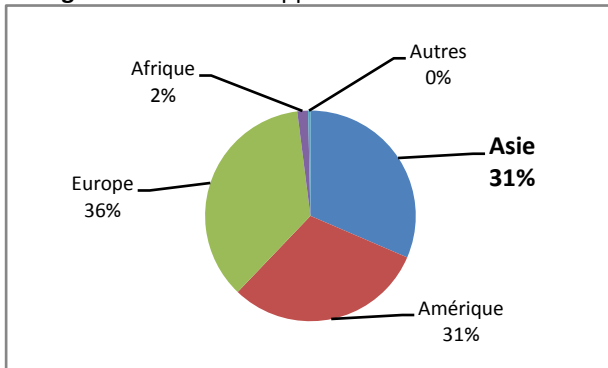
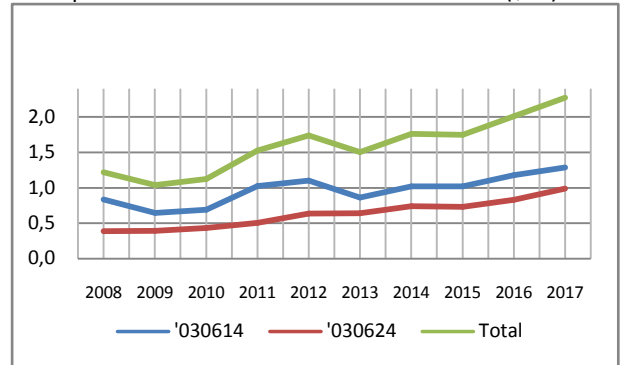


Figure 16: Les importations de l'Asie par groupe de produit en milliards de dollar américain (\$us)



Les importations de l'Amérique en crabe : par provenance et tendances

Figure 17: Sources d'approvisionnement de l'Amérique

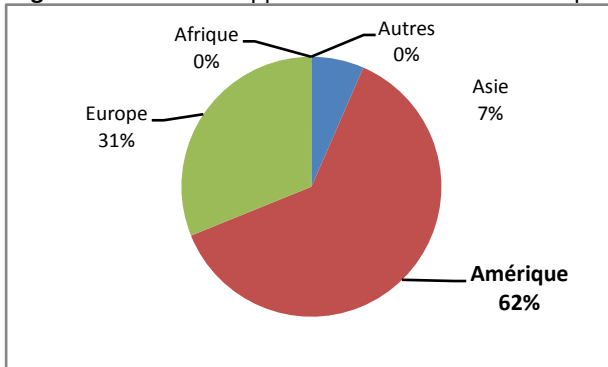
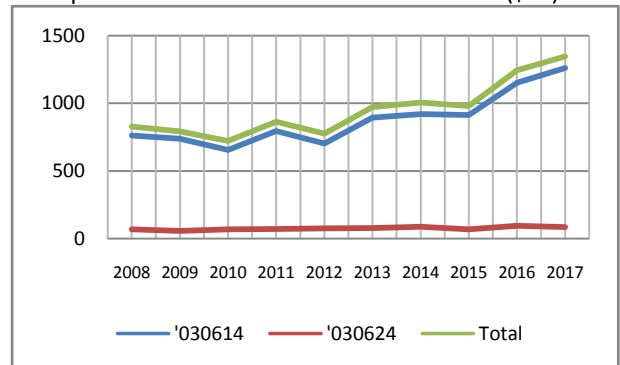


Figure 18: Les importations de l'Amérique par groupe de produits en millions de dollar américain (\$us)



Les importations de l'Europe en crabe : par provenance et tendances

Figure 19: Sources d'approvisionnement d'Europe

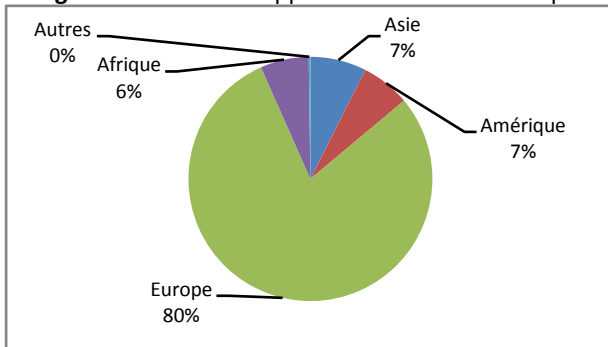
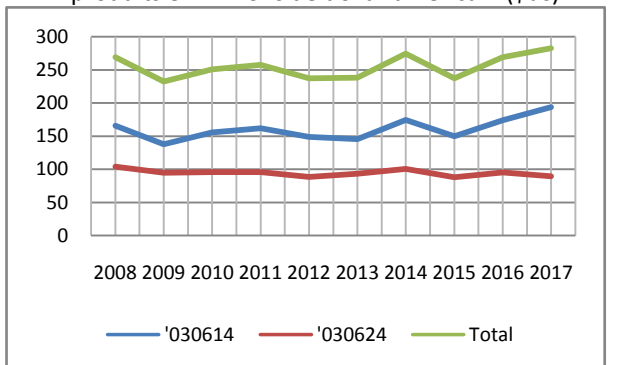


Figure 20: Les importations de l'Europe par groupe de produits en millions de dollar américain (\$us)



Les importations de l'Afrique en crabe : par provenance et tendances

Figure 21 : Les sources d'approvisionnement de l'Afrique

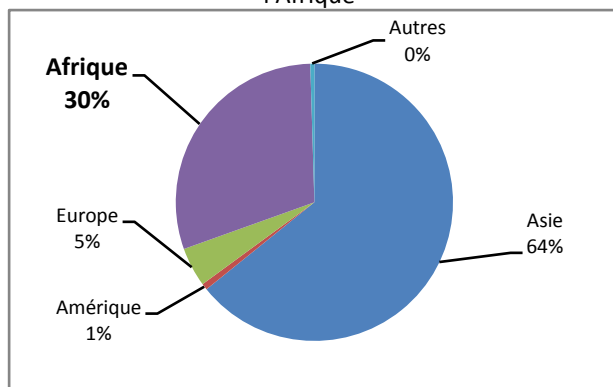
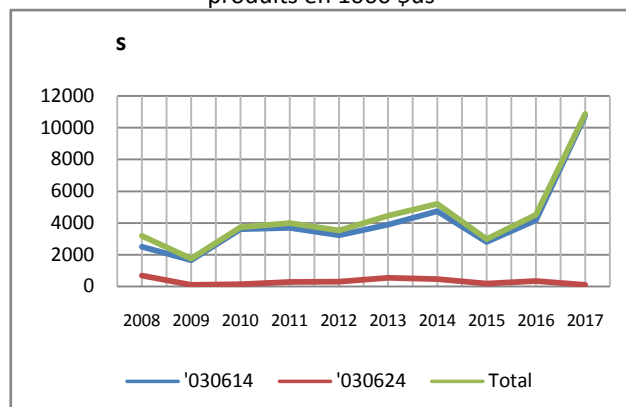


Figure 22: Les importations de l'Afrique par groupe de produits en 1000 \$us



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Il est intéressant de constater que la part des échanges intracontinentaux est considérable, notamment dans les cas de l'Europe (79%) et de l'Amérique (62%). Cela peut s'expliquer par deux facteurs essentiels, à savoir la distance et la similitude relative des préférences.

Tableau 8: Matrice des échanges de crabe entre zones

		Zones de provenance					
		Asie	Amérique	Europe	Afrique	Autres	Monde
Zones importatrices	Asie	31%	31%	36%	2%	0%	100%
	Amérique	7%	62%	31%	0%	0%	100%
	Europe	7%	6%	79%	6%	0%	100%
	Afrique	64%	1%	5%	30%	0%	100%

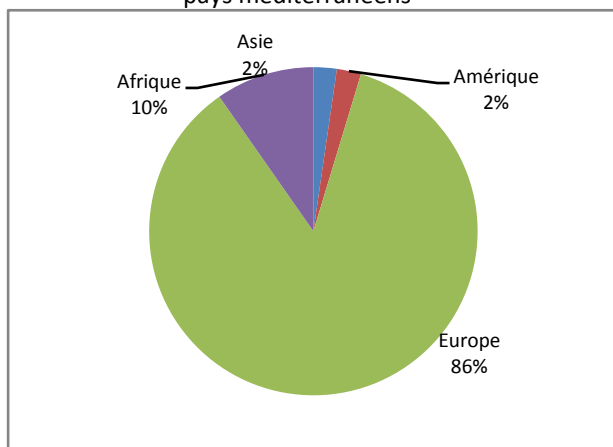
Source : Calculs à partir de la base de données Trademap – Actualisation du 12/07/2018

S'agissant spécifiquement, des pays du pourtour méditerranéen, la demande d'importation de ces pays s'élève en 2017 à environ 158 millions \$us, soit 4% de la demande mondiale. Elle est stagnante sur la longue période.

Cette demande est constituée presque exclusivement des importations de la France (46%), de l'Espagne (38%), de l'Italie (13%) et de la Grèce (1%). Ces quatre pays représentent ensemble plus de 98% de la demande l'importation de cette zone.

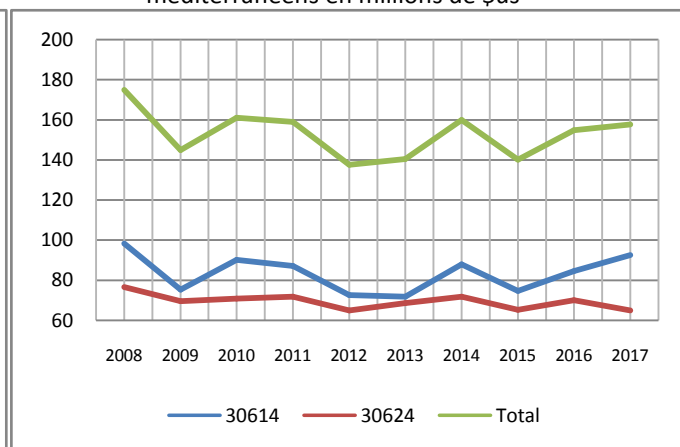
Les approvisionnements se font principalement auprès de l'Europe (86%) et de l'Afrique (10%)

Figure 23: Les sources d'approvisionnement des pays méditerranéens



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 24: Evolution des importations de crabes par les pays méditerranéens en millions de \$us



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

IV. LES EXPORTATIONS DE CRABE

4.1. Les exportations de crustacés

Selon les statistiques de la base de données TradeMap, les exportations mondiales de crustacés (0306) ont été de 28,4 milliards de \$us en 2017.

Les 10 principaux pays exportateurs sont : l'Inde, l'Equateur, le Canada, le Viêt-Nam, l'Indonésie, la Chine, l'Argentine, la Thaïlande, les Etats –Unis, et la Russie. Notons que le Viêt-Nam, la Chine et les Etats-Unis se présentent comme importateurs nets, ce qui témoigne de leur poids dans le commerce intra branche.

Ces exportations ont progressé en moyenne sur la période 2013-2017, de 4% en valeurs et de 22% en volumes, ce qui traduit en soit une tendance à la baisse des valeurs unitaires, due entre autres à une diversification du panier d'exportation, dont une progression des valeurs des exportations de crabe.

4.2. Les exportations de crabe

Les exportations mondiales **de crabes** ont été en 2017 d'environ 3,8 milliards de dollar américain (\$us) pour 267,7 mille tonnes. Certains analystes estiment les exportations à 350 mille tonnes en moyenne par an.

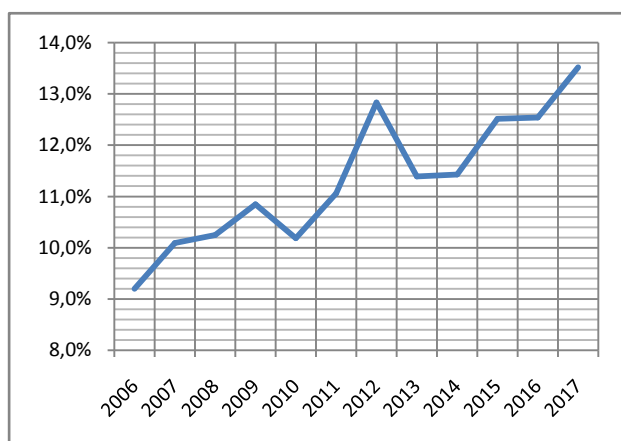
Tableau 9: Evolution des exportations de crabe (*)

Libellé produit	Crustacés (0306 en milliards de \$us)	Crabes (*) (en milliards de \$u)	Parts des crabes (en %)	Exportation de crabes en 1000 tonnes	Valeurs unitaires (\$us/kg)
2006	14,580	1,341	9,2%	243,7	5,5
2007	15,140	1,528	10,1%	157,6	9,7
2008	15,378	1,575	10,2%	233,7	6,7
2009	14,866	1,612	10,8%	252,6	6,4
2010	17,099	1,741	10,2%	244,6	7,1
2011	19,769	2,186	11,1%	177,9	12,3
2012	19,558	2,510	12,8%	285,5	8,8
2013	23,031	2,624	11,4%	298,2	8,8
2014	27,295	3,119	11,4%	315,6	9,9
2015	23,583	2,951	12,5%	213,3	13,8
2016	25,748	3,229	12,5%	223,3	14,5
2017	28,385	3,836	13,5%	267,7	14,3

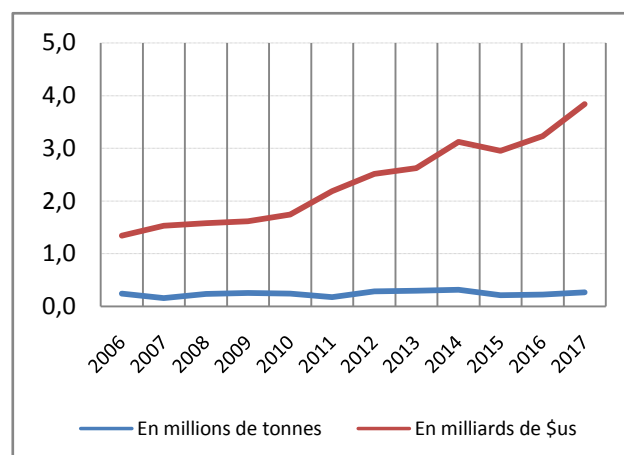
Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Il est intéressant de constater que les quantités de crabe exportées ont peu varié sur la longue période, alors que les valeurs et les valeurs unitaires ont fortement augmenté. Aussi, la part du crabe dans les exportations de crustacés a augmenté en passant de 9,2% en 2006 à 13,5% en 2017.

Quant à la structure des exportations par groupe, elle est dominée par le groupe 030614 qui y représente 72%, contre 28% pour le groupe 030624.

Figure 25: Parts des crabes dans les exportations de crustacés (en %)

Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 26: Evolution des exportations mondiales de crabe

Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

4.3. Les exportations du groupe de produit 030614

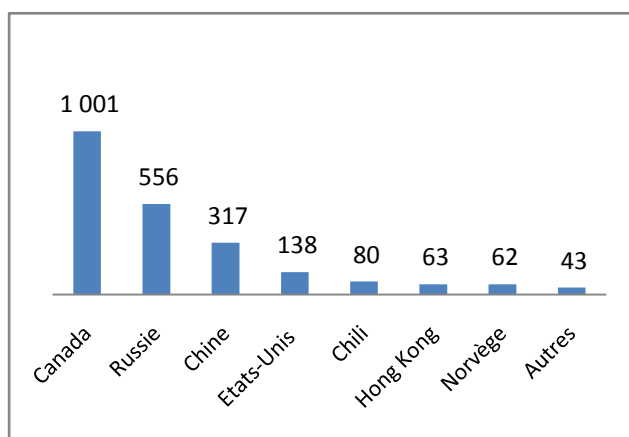
4.3.1. Tendence des exportations en volume et en valeur

Le groupe **030614 : Crabes, même fumés, même décortiqués, y.c les crabes non décortiqués préalablement cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés** constitue l'essentiel des exportations de crabe. En effet, ce groupe de produits a généré 2,7 milliards de \$us en moyenne par an sur la période 2013-2017, soit 72% des exportations mondiales de crabe. Les quantités exportées ont été de 217 mille tonnes en moyenne et la valeur unitaire moyenne a été de 11,9 \$.

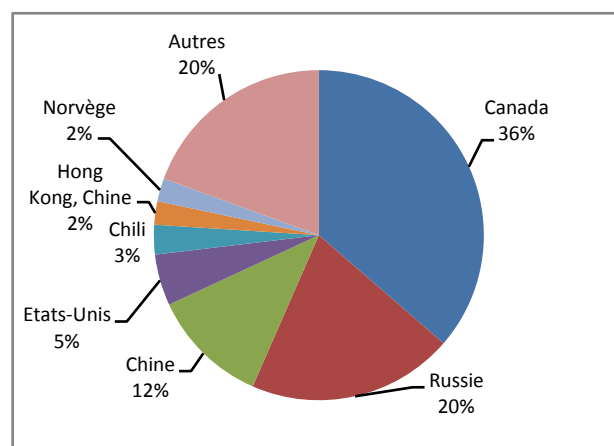
4.3.3. Les principaux exportateurs du groupe de produit 030614

Les **principaux pays exportateurs** de ce groupe sont : le Canada (36%), la Russie (20%), la Chine (12%), les Etats-Unis (5%), le Chili (3%), Hong Kong (2%) et la Norvège (2%). Ces sept pays réalisent ensemble 81% des exportations mondiales.

Les Etats-Unis et Hong Kong paraissent du côté des principaux pays exportateurs, mais aussi des principaux importateurs en ce groupe de produits.

Figure 27: Les principaux exportateurs de crabe en 2017 en million de dollar américain (\$us) : 030614

Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 28: Répartition de la valeur des exportations par pays en 2017 : 030614

Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

- **Le Canada a exporté en 2017 environ 66,3 mille tonnes pour 1 milliard de \$us**, principalement vers les Etats-Unis (69%), la Chine (16%), le Japon (8,5%), l'Indonésie (2,4%) et le Viêt-Nam (1,6%). Les exportations réalisées sur la période 2013-2017, sont croissantes en valeur (+8%) et décroissantes en volume (-1%). Les valeurs unitaires moyennes, variant entre 13000 et 16000 \$us la tonne, ont progressé de 9%. De fortes progressions ont été enregistrées sur les marchés du Japon et du Viêt-Nam pour compenser le ralentissement sur les marchés américains et chinois. L'espèce exportée est principalement le **crabe des neiges**. Cependant, cette tendance ne peut être maintenue dans l'avenir compte tenu des contraintes au niveau des ressources évoquées dans la section précédentes.
- **La Russie, deuxième exportateur mondial du groupe 030614, a exporté en 2017, environ 42 mille tonnes pour 556 millions de \$us**, principalement vers la Corée du Sud (54%), les Pays-Bas (43%), et Japon (3%). Les exportations réalisées sur la période 2013-2017 ont fortement progressé en moyenne par an, tant en valeur (+19%) qu'en volume (+13%). La VU, située dans la fourchette 10000 – 19000 \$ la tonne, a progressé en moyenne de 6%. Une forte percée est réalisée sur le marché des Pays-Bas, et un recul sur le marché japonais. L'espèce la plus exportée par la Russie est le **crabe rouge royal** (ou du Kamtchatka), comme peut l'indiquer les valeurs unitaires.
- **La Chine a exporté en 2017, environ 39 mille tonnes pour 317 millions de \$us**, principalement vers Taipei Chinois (27%), le Japon (24%), la Corée du Sud (19,3%) les Etats-Unis (12,5%), Hong Kong (11,7%), Thaïlande (1,7%), et le Canada (1,1%). Les exportations chinoises ont connu une stagnation sur la période 2013-2014, avec des taux croissance annuels moyen de -1% et 0%, respectivement en valeur et en volume, et donc une légère baisse des VU. A noter aussi, une forte percée réalisée sur les marchés du Taipei Chinois, des Etats-Unis et de la Thaïlande, une meilleure valorisation des prix sur les marchés canadien et japonais et un recul sur le marché de Hong Kong. Les VU varient dans une forte amplitude de 3000 à 24000 \$us la tonne, ce qui traduit la **large variété des espèces exportées**. (Aspect que la base TradeMap ne permet pas de bien cerner).
- **Les Etats-Unis ont exporté en 2017, environ 9 mille tonnes pour 138 millions de \$us**, principalement vers la Chine (37%), le Canada (23%), le Japon (24%), l'Indonésie (6,4%) et Hong Kong (2,3%), Thaïlande (1,7%), et le Canada (1,1%). Ces exportations ont régressé en moyenne par an sur la période 2013-2014, tant en valeurs (-7%) qu'en volume (-10%). Cette régression a touché presque toutes les destinations. Les valeurs unitaires varient entre 10000 et 30000 \$ la tonne. De tels niveaux ne peuvent pas correspondre au crabe bleu, première espèce capturée, et dont le prix international varie entre 7 et 10 \$ le kg.

- **Le Chili a exporté en 2017, environ 6 mille tonnes pour environ 80 millions de \$us**, principalement vers la Chine (55,5%), les Etats-Unis (11,1%), Hong Kong (7,1%), le Taipei chinois (6,3%), le Viêt-Nam (5,3%), et l'Indonésie (3,7%). Ces exportations ont fortement progressé sur la période 2013-2014, tant en valeur (+14%) qu'en volume (+10%). Une forte percée est réalisée sur les marchés chinois, américains, japonais et Belge. Un recul est constaté sur les marchés du Taipei chinois, du Viêt-Nam et d'Australie. Les VU varient dans une forte amplitude allant de 4000 à 20000 \$us la tonne, ce traduit une **large variété des espèces exportées**. Aspect que la base TradeMap ne permet pas de bien cerner).
- **Hong-Kong a exporté en 2017 environ 6 mille tonnes pour 63 millions de \$us**, principalement vers le Viêt-Nam (95%) et la Chine maco (4%). Les exportations sont en stagnation sur le premier marché et en régression sur le second.
- **La Norvège a exporté en 2017, environ 3,5 mille tonnes pour 62 millions de \$us**, principalement vers le Japon (17%), la Corée du sud (13%), le Danemark (13%), les Pays-Bas (12%), les Etats-Unis (8%), la France (7%) et la Suède (6%). Ces exportations ont fortement progressé en moyenne par an sur la période 2013-2017, et ce tant en valeur (+36%) qu'en volume (+36%). Cela fût observé sur pratiquement sur toutes les destinations.

4.4. Les exportations du groupe de produit 030624

Groupe de produit : **030624 Crabes, même fumés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y.c. les crabes non décortiqués préalablement cuits à l'eau ou à la vapeur du SH6**

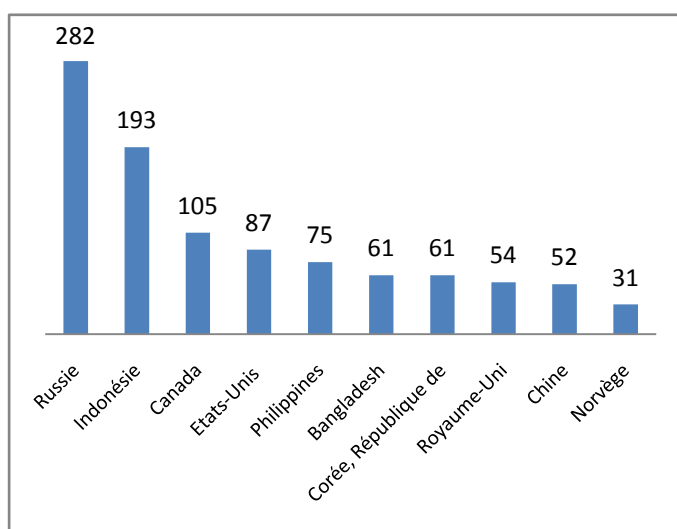
4.4.1. Tendence des exportations en volume et en valeur

Les exportations de ce groupe de produit ont été de 1,137 milliards de \$us en 2017, soit 28% des exportations de crabes. Elles ont progressé en valeur sur la période 2013-2017 de 8% en moyenne par an. Malheureusement la base TradeMap comporte quelques carences pour les volumes de ce groupe.

4.4.2. Les principaux exportateurs du groupe de produit 030624

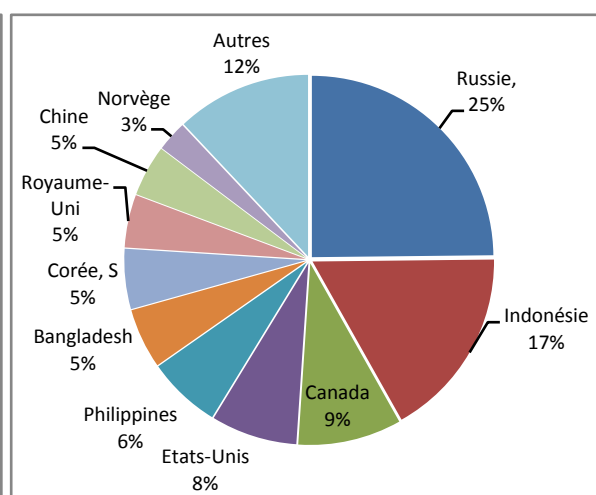
Les principaux exportateurs sont : la Russie (25%), l'Indonésie (17%), le Canada (9%), les Etats-Unis (8%), les Philippines (6%), le Bangladesh (5%), la Corée du Sud (5%), le Royaume-Uni (5%), la Chine (5%) et la Norvège (3%).

Figure 29: Les principaux exportateurs de crabes en 2017 en million de \$us : 030624



Source : base de données Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 30: Répartition de la valeur des exportations par pays en 2017 : 030624



- **La Russie, a exporté en 2017 près de 22 mille tonnes**, pour une valeur d'environ 282 millions de \$us, principalement vers la Corée du Sud (58%), la Chine (33%) et le Japon (9%). Ces exportations ont fortement progressé en moyenne par an sur la période 2013-2017, et ce tant en valeur (+56%) qu'en volume (+44%). Cette expansion fût observée sur les trois destinations, notamment la Chine. Les valeurs unitaires varient dans une forte amplitude de 2000 à 14000 \$us la tonne, ce qui traduit une **large variété des espèces exportés**.
- **L'Indonésie a exporté en 2017 près de 24 mille tonnes**, pour une valeur d'environ 193 millions de \$us, principalement vers les Etats-Unis (72%), la Chine (18%) et la Malaisie (4%). Ces exportations ont presque stagné sur la période 2013-2017, avec des taux de croissance annuels moyen de (-2%) pour les valeurs et (+2%) pour les volumes. Les valeurs unitaires varient entre 4000 et 10000 \$us la tonne.
- **Le Canada a exporté en 2017 près de 6,5 mille tonnes**, pour une valeur d'environ 105 millions de \$us, principalement vers la Chine (93%) et les Etats-Unis (5%). Ces exportations ont presque stagné sur la période 2013-2017, avec des taux de croissance annuels moyen de (-2%) pour les valeurs et (+2%) pour les volumes. Les exportations ont faiblement progressé sur la chine, mais ont fortement baissé sur le marché des Etats-Unis. Les valeurs unitaires varient entre 10000 et 17000 \$us la tonne.
- **Les Etats-Unis** ont exporté en 2017 près de 11 mille tonnes, pour une valeur d'environ 87,4 millions de \$us, principalement vers le Canada (67%) et la Chine (30%). Les TAAM des valeurs et les quantités exportées sur la période 2013-2014 ont été respectivement de 5% et -6%. Les exportations ont stagné sur le Canada, mais ont fortement augmenté en valeur sur la Chine. Les VU varient entre 6000 et 17000 \$ la tonne.
- **Les Philippines** ont exporté en 2017 près de 15 mille tonnes, pour une valeur d'environ 75 millions de \$us, principalement vers Hong Kong (26%), la Chine (26%), les Etats-Unis (18,4%), le Taipei Chinois (16%) et Singapour (10%). Une forte expansion est enregistrée sur les marchés de Hong Kong et de la Chine et une régression est observée sur le marché américain. Les valeurs unitaires varient entre 1000 et 6000 \$us la tonne.
- **Le Bangladesh** a exporté en 2017, 8,6 mille tonnes, pour une valeur d'environ 61 millions de \$us, principalement vers la Chine (78%), la Thaïlande (17%), et le Taipei Chinois (2,5%). Les valeurs et les quantités exportées ont augmenté en moyenne sur la période 2013-2017, de 9% et 6% respectivement. La progression fût particulièrement élevée sur le marché thaïlandais. Les valeurs unitaires varient entre 6000 et 9000 \$us la tonne.
- **La Corée du Sud** a exporté en 2017, 1,8 mille tonnes, pour une valeur d'environ 61 millions de \$us, principalement vers Hong Kong (30%), la Chine (28%), le Taipei Chinois (13%), le Canada (11,5%) et les Etats-Unis. Les exportations ont assisté à une très forte expansion sur la période 2013-2017, tant en valeur (+124%) qu'en volume (+97%). Cette expansion a concerné tous les pays de destination. Les VU varient entre 30000 et 40000 \$us la tonne.
- **Le Royaume-Uni** a exporté en 2017, 9,5 mille tonnes, pour une valeur d'environ 53,5 millions de \$us, principalement vers l'Espagne (42%), la France (23%), la Chine (20%), le Portugal (8%), l'Irlande (3,4%) et l'Italie (3%). Les exportations ont faiblement progressé sur la période 2013-2017, tant en valeur (+3%) qu'en volume (0%). Les valeurs unitaires varient entre 4300 et 9100 \$us la tonne.
- **La Chine** a exporté en 2017, 5 mille tonnes, pour une valeur d'environ 52 millions de \$us, principalement vers le Taipei chinois (33%), la Corée du Sud (23%), Hong Kong (15,3), la Malaisie (11%), la Macao 9,4%) et le Japon (7,6%). Les exportations ont régressé sur la période 2013-2017 en valeur (-13%) et ont faiblement progressé en volume (+1%). Les valeurs unitaires varient entre 3300 et 38000 \$us la tonne.

V. LES IMPORTATIONS DE CRABE

5.1. Les importations de crustacés

L'importation mondiale de crustacés (0306) a été de 28,7 milliards de \$us en 2017, en progression en moyenne sur la période 2013-2017, de 4% en valeurs et de 6% en volumes. Cela exprime en soit une tendance à la baisse des valeurs unitaires, due entre autres à une diversification des importations.

Les 10 principaux pays importateurs sont : les Etats-Unis (26,2%), le Viêt-Nam (13,4 %), le Japon (8,8%), la Chine (8,7%) ; l'Espagne (5,2%), la France (4,2%) et la Corée du sud (3,6%).

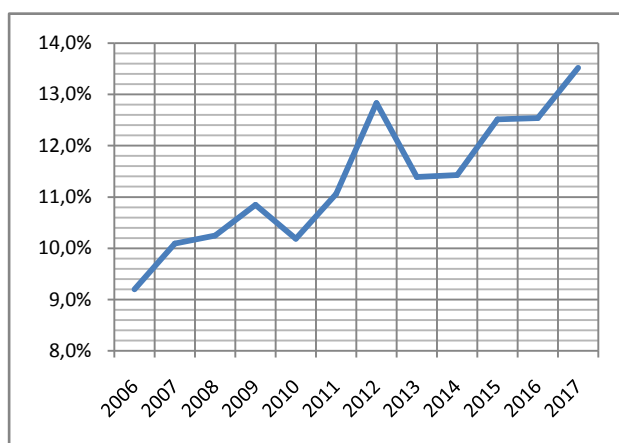
5.2. Les importations de crabe par groupe de produits

La part des crabes (030614; 030693; 030624; 030633) dans les importations de crustacés a augmenté sur la longue période en passant de 9,2% en 2006 à 13,5% en 2017.

Les importations de ce groupe ont été en 2017 d'environ 3,9 milliards de \$us pour 347 mille tonnes.

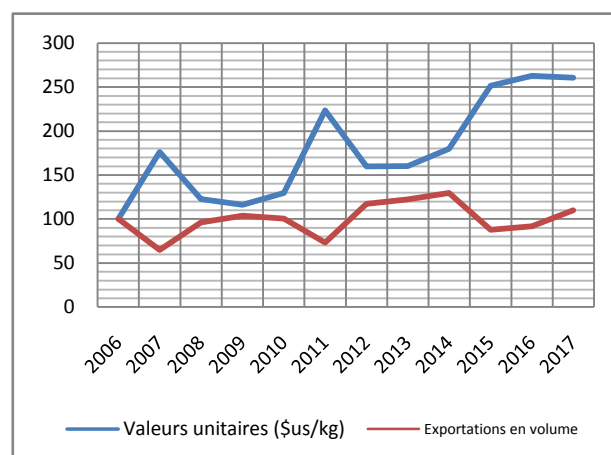
Il est intéressant de constater aussi la tendance à la hausse des valeurs unitaires (VU) des crabes importés et la forte corrélation de ces valeurs unitaires avec les quantités importées.

Figure 31: Parts des crabes dans les importations de crustacés (en %)



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 32: Evolution indiciaire des importations de crabe en volume et des valeurs unitaires (base 100 en 2006)



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

5.2.1. Tendance des importations du groupe 030614

Ce groupe représente l'essentiel des importations de crabe.

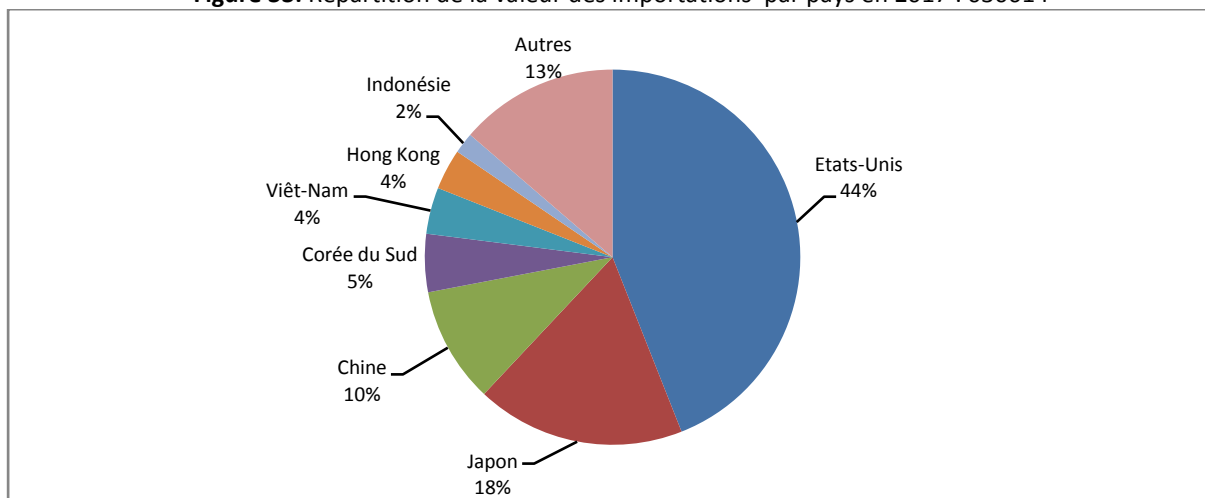
En effet, la demande d'importation a été de 2,7 milliards de \$us en moyenne par an sur la période 2013-2017, soit 72% des importations mondiales de crabe. Les quantités importées ont été de 240 mille tonnes en moyenne.

Les importations en valeur ayant augmenté plus vite que celles en volume, il en est résulté une augmentation des valeurs unitaires.

Les principaux pays importateurs des produits du groupe de produit 030614 sont : les Etats-Unis (44%), le Japon (18%), la Chine (10%), la Corée du Sud (5%), le Viêt-Nam (4%), Hong Kong (4%) et l'Indonésie (2%). Ces sept pays réalisent ensemble 87% des importations mondiales.

Les Etats-Unis, la Chine et Hong Kong paraissent à la fois du côté des principaux pays exportateurs, et des principaux pays importateurs en ce groupe de produits.

Figure 33: Répartition de la valeur des importations par pays en 2017 : 030614



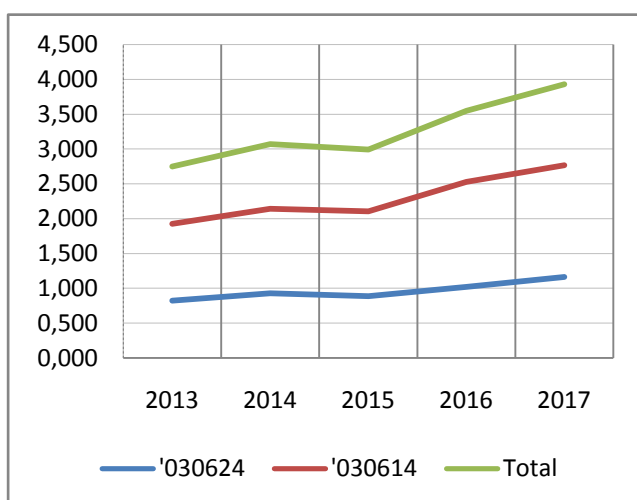
Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

5.2.2. Tendence des importations du groupe 030624

Les importations du groupe de produit : **030624 Crabes, même fumés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y.c. les crabes non décortiqués préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur du SH6**, on été de 1,162 milliards de \$us en 2017, soit 22% des importations de crabes. Ces importations sont en progression moyenne par an sur la période 2013-2017 de 8% en valeur, soit une tendance défavorable au niveau des valeurs unitaires.

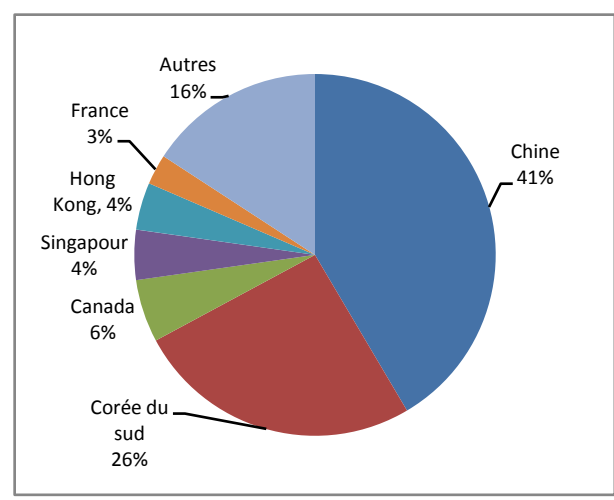
Les principaux importateurs du groupe de produit 030624 sont : la Chine (41%), la Corée du Sud (26%), le Canada (6%), Singapour (4%), Hong Kong (4%) et la France (3%).

Figure 34: Evolution des importations de crabe en milliards de dollar américain (\$us)



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

Figure 35: Répartition de la valeur des importations par pays en 2017 : 030624



Source : Trademap – Actualisation du 12/07/2018

5.3. Les importations des principaux pays importateurs de crabe

Tableau 10: Les importations des principaux pays importateurs

Importateurs	.030614		.030624		TOTAL	
	Valeuren 2017 (millions USD)	Quantité en 2017 (mT)	Valeuren 2017 (millions USD)	Quantité en 2017 (mT)	Valeuren 2017 (millions USD)	Quantité en 2017 (mT)
Monde	2769	239	1163	107	3932	347
Etats-Unis d'Amérique	1207	74	19	1	1225	75
Chine	277	28	478	46	755	74
Japon	503	29	30	2	533	31
Corée du S	132	29	300	16	432	45
Hong Kong, Chine	97	10	49	0	146	10
Viet Nam	113	13	2	0	116	13
Canada	50	3	66	10	115	12
Taipei Chinois	43	8	29	3	72	11
France	39	4	32	6	71	9
Thaïlande	37	9	26	7	63	16
Espagne	39	6	23	5	62	11
Indonésie	52	7	1	0	53	8
Singapour	0	0	52	4	52	4
Danemark	22	2	1	0	22	2
Portugal	9	1	11	2	20	4
Italie	10	2	10	1	20	3
Pays-Bas	17	1	1	0	18	2
Malaisie	11	2	7	1	17	3
Royaume-Uni	13	1	3	1	16	2
Australie	15	1	0	0	15	1

Source : Calculs à partir de la base de données Trademap – Actualisation du 12/07/2018

- **Les États-Unis, premier importateur mondial Crabe, a importé en 2017 environ 75 mille tonnes pour plus de 1,2 milliards de \$us**, principalement en produits du groupe 030614. Ces achats proviennent principalement du Canada (69%), de la Russie (31,5%), de la Chine (3,3%), et l'Argentine (2,1%). Les importations en valeur ont progressé de 10% en moyenne par sur la période 2013-2014. Elles ont stagné en volume. Quant aux valeurs unitaires, elles varient entre 8000 \$ et 21000 \$ la tonne, ce qui reflète une large variété des espèces importées.
- **La Chine, deuxième importateur mondial, a importé en 2017 environ 74 mille tonnes pour 755 millions de \$us**. Ce pays est le premier importateur des produits du groupe 030624 avec près de 46 mille tonnes, pour une valeur de 478 millions de \$us. Sa demande à l'import s'est accrue en moyenne par an sur la période 2013-2017, de 10% en valeur et de 8% en volume. Ses principaux fournisseurs sont : la Russie (20%), les Etats-Unis (16,4%), le Canada (13,5%), le Bangladesh 10%, l'Indonésie (7%), le Royaume-Uni (6,4%), les Philippines (4%), le Pakistan (3,4%), la Malaisie (3,4%) et l'Inde (3,3%). Ses achats auprès de la Russie, le Royaume-Uni, le Pakistan et les Philippines et l'Inde, assistent à une très forte expansion. Les valeurs unitaires moyennes varient entre 6000 et 17000 \$ la tonne.

La Chine a aussi importé en 2017, plus de 28 mille tonnes pour 277 millions de dollar américain \$us, principalement auprès du Canada (51%), du Chili (15%), des Etats-Unis (13%), de la Russie (6%), de la Corée du Nord (6%), du Royaume-Uni (3%), et de l'Irlande (2%). Les importations ont fortement progressé sur la période 2013-2017, aux rythmes annuels moyens de 15% en valeur et de 4% en

volume. La demande chinoise est en expansion et tend à porter de plus en plus sur des produits plus chers. Les VU varient dans une forte amplitude de 3000 à 17000 \$us la tonne ce traduit une large variété d'espèces exportées.

- **Le Japon a importé en 2017, environ 31 mille tonnes de crabe pour 533 millions de \$us.** Le groupe 030614 entre pour environ 29 mille tonnes et 503 millions de \$us. Les importations proviennent principalement de la Russie (52%), le Canada (29%), le Etats-Unis (10%), la Norvège (4%) et de la Chine (1%). Les importations en valeur ont progressé de 5% en moyenne par sur la période 2013-2014. Elles ont baissé en volume (-3%). Les valeurs moyennes varient entre 4000 \$ et 20000 \$us la tonne.

Pour ce qui concerne le groupe 030624 Le Japon a importé environ 1900 tonnes du groupe 030624 pour 30 millions de \$us, principalement auprès de la Russie (87%) et de la Chine (10%). Les valeurs moyennes varient ente 15000 et 27000 \$us la tonne. Ces importations sont en forte baisse sur la période 2013-2017, tant en valeur (-25%) qu'en volume (-40%).

- **La Corée du Sud a importé en 2017, environ 45 mille tonnes de crabe pour 432 millions de \$us.** Les importations du groupe 030614, estimées à plus de 29 mille tonnes et 132 millions de \$us, proviennent principalement de la Chine (43%), de la Russie (28%), du Bahreïn (9%), du Pakistan (5%), de la Namibie (3,5%), et la Norvège (3%). Sa demande d'importation a augmenté significativement sur la période 2013-2017, avec des rythmes annuels moyens de 8% en valeur et de 6% en volume. Les valeurs unitaires varient entre 3000 \$ et 16000 \$ la tonne.

Ce pays est aussi le deuxième importateur du groupe 030624 avec 16 mille tonnes et environ 300 millions de \$us. Sa demande d'importation s'est accrue en moyenne par an sur la période 2013-2017 de 32% et 23% respectivement en valeur et en volume. Elle est adressée principalement à la Russie (87%) et dans une moindre mesure au Norvège et à la Chine.

- **Le Viêt-Nam a importé en 2017 près de 13 mille tonnes en produits du groupe 030614 pour environ 113,5 millions de \$us.** Ses achats proviennent principalement auprès de Hong Kong (52%), du Taipei chinois (18%), du Canada (14%), de la Thaïlande (4%), du Chili (4%) et de la Corée du Sud (3%). Sa demande d'importation a progressé de 5% en moyenne par an sur la période 2013-2017 et a baissé de 3% en volume sur la même période. Les valeurs unitaires varient en 4000 et 20000 \$us la tonne.

- **Hong Kong a importé en 2017, pour environ 147 millions de \$us,** dont 97 millions de \$us pour des produits du groupe 030614 ; Ses approvisionnements en ces produits proviennent principalement de la Chine (65%), du Canada (8%), de la Corée (5,2%) et du Japon (4,8%). Ces importations ont progressé significativement sur la période 2013-2017, tans en valeurs (+11%) qu'en volume (+9%). Les valeurs unitaires varient en 5000 et 20000 \$us la tonne.

Hong Kong a également importé pour 49 millions de \$us en produits du groupe 030624, principalement auprès de la Corée du Sud (47%), des Philippines (26%) et de la Chine (8%).

- **Le Canda a importé en 2017, 12 mille tonnes pour environ 115 millions de \$us, dont** près de 10 mille tonnes et environ 66 millions de \$us en produits du groupe 030614. Sa demande d'importation en ses produits s'est accrue en moyenne par an sur la période 2013-2017 de 2% et 11% respectivement en valeur et en volume. Ses fournisseurs sont principalement les Etats-Unis (88%) et dans une moindre mesure le Norvège et la Chine. Les valeurs unitaires sur le canada sont nettement plus faibles (6000 \$us/t) ce qui semble correspondre au crabe bleu.

- **Le Taipei chinois a importé en 2017 près de 11 mille tonnes et pour 72 millions de \$us,** dont 8,3 tonnes en produits du groupe 030614, provenant principalement de la chine (59%), de la Russie (11%), du Chili (10%), de la Norvège (4%), du Myanmar (3%) et de la Thaïlande (2,6%). Ces importations sont en expansion sur la période 2013-2017, tant en valeur (+17%) qu'en volume (+6%). Les valeurs moyennes varient ente 3000 et 30000 \$us la tonne.

- **La France a importé en 2017 près de 9 mille tonnes pour 71 millions de \$us,** dont 6,6 mille tonnes en produits du groupe 030614 provenant principalement du Royaume-Uni (52%) et de l'Irlande (41%),

pour des valeurs unitaires moyennes variant entre 5000 et 6000 \$us la tonne. Ces importations sont décroissantes sur la période 2013-2017, tant en valeur qu'en volume.

- **La Thaïlande a importé en 2017 près de 16 mille tonnes pour 63 millions de \$us**, dont 9,1 milles tonnes en produits du groupe 030614, provenant du Bahreïn (29%), du Canada (17%), du Pakistan (16%), des Etats-Unis (11%), de la Russie (5,4%), de la Chine (5%) et du Chili (5%). Ces importations sont en forte expansion sur la période 2013-2017, tant en valeur (+41%) qu'en volume (+56%). Les valeurs moyennes varient entre 1600 et 33000 \$us la tonne.
- **L'Espagne a importé en 2017 environ 16 mille tonnes pour 62 millions de \$us**. Les importations en produits du groupe 030614, sont de 5,6 mille tonnes pour 39 millions de \$us. Elles proviennent principalement de la Namibie (28%), du Royaume-Uni (24,5%), de l'Irlande (12%), du Danemark (7%), du Portugal (6%), et de la France (4%). Ces importations sont en expansion sur la période 2013-2017, tant en valeur (+7%) qu'en volume (+8%). Les valeurs moyennes varient entre 2600 et 17300 \$us la tonne. La Tunisie fût le 12 fournisseur de l'Espagne en 2017, avec 283 tonnes et 750 mille \$us.
- **L'Indonésie a importé en 2017, environ 8 mille tonnes pour 53 millions de \$us**, principalement en produits du groupe 030614, achetés, auprès du Canada (52%), des Etats-Unis (17%), de la Russie (7%), de la Norvège (6,6%) et de la Chine (5,4%). Sa demande d'importation en valeur a presque stagné, sur la période 2013-2017 (+1% en moyenne par an) et a augmenté en volume de 3% sur la même période. Les valeurs unitaires varient entre 2000 et 14000 \$us la tonne.

VI. PLACE DE LA TUNISIE SUR LE MARCHÉ MONDIAL ET PRESELECTION DES PAYS POUR LES ETUDES DE CAS

6.1. Place de la Tunisie dans la production et les échanges

6.1.1. Place de la Tunisie dans la production méditerranéenne et mondiale

Rappelons d'abord que la production de crabe en Tunisie est estimée à 1000 tonnes en 2017 et à 1500 tonnes si l'on tient compte des rejets.

La base de données de la FAO retient pour la Tunisie une production de 268 tonnes de crabes. Cette estimation, fournie par la DGPA sous-estime la quantité produite, étant donnée la nouveauté relative de l'activité et sa faible prise en charge par les services régionaux de la DGPA. Le consultant relève aussi une classification inappropriée du crabe tunisien, ce qui nécessite de passer l'information à la FAO lors de la prochaine communication des données.

Si l'on considère la quantité de 268 tonnes retenue par la FAO comme production de la Tunisie en 2016, les parts de la Tunisie seraient de :

- 1,41 % de la production totale de crabe des pays du pourtour méditerranéen,
- 82.21% de la production de l'espèce Crabe bleu nageur
- 0,013% de la production mondiale toutes espèces confondues, et.
- 0,121 % de la production mondiale de crabe Bleu nageur.

Ces pourcentages seraient revus à la hausse si l'on procédait à un ajustement de ces statistiques, et surtout si l'on considérait la quantité de 1000 tonnes estimée pour 2017 et la quantité de 1800 tonnes exportée au cours des 8 premiers mois de l'année 2018.

Tableau 11: Place de la Tunisie dans la production de crabe en 2016

Pays / régions	Total Crabes en 2016	Crabe bleu nageur 2016
(1) Tunisie	268 tonnes	268 tonnes
(2) Pays méditerranées	19 041 tonnes	326 tonnes
(3) Monde	1991 mille tonnes	221 000 tonnes
Part de la Tunisie %P Med	1,41%	82,21%
Parts de la Tunisie % Monde	0,013%	0,121%

Source : Calcul à partir de la base de données de la FAO

6.1.2. Place de la Tunisie sur le marché mondial

S'agissant des exportations, elles sont estimées à 750 tonnes en 2017, dont 745 tonnes pour le groupe 030614 (Crabe congelé). Pour ce groupe de produit, la part de la Tunisie en 2017, était de :

- 0,31% de la demande mondiale du groupe 030614
- 0,22% de la demande mondiale des groupes 030614 + 030624

Ces parts de marché pourraient doubler avec la prise en compte des données de 2018.

Tableau 12: Exportations de crabe en 2017

Pays / régions	Groupe 030614	Groupes 030614+030624
(1) Tunisie	745 tonnes	750 tonnes
(2) Monde	239 000 tonnes	347 000 tonnes
Parts de la Tunisie % Monde	0,08 %	0,21 %

Source : Calculs faits à partir de la base Trade Map

6.2. Présélection des marchés cibles et des pays exportateurs

6.2.1. Présélection des marchés cibles

Pour la présélection des pays importateurs, à considérer lors de l'étude de cas de profils pays importateurs (Activité 2.3), le consultant a retenu sept critères assortis de coefficients de pondération, à savoir :

- Le niveau de la demande d'importation (20%) :
- La dynamique de la demande (20%) :
- Les préférences des consommateurs locaux (20%) :
- La distance (10%) :
- Le degré de concentration des fournisseurs (10%) :
- Les barrières tarifaires (10%) :
- Les barrières non tarifaires (10%) :

La méthodologie est présentée à l'encadré 1. Les notations attribuées et les scores obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

Tableau 13: Notations attribuées et scores obtenus

		Niveau de la demande	Dynamique de la demande	Préférence des consommateurs	Concentration des fournisseurs	Distance	Barrières tarifaires	Barrières non tarifaires	SCORE
	Pondération	2	2	2	1	1	1	1	50
1	Chine	4	5	5	4	2	3	1	38
2	Thaïlande	3	5	4	3	2	3	3	35
3	Espagne	3	3	3	3	5	1	5	32
4	Corée du Sud	4	4	4	2	2	2	1	31
5	Viet Nam	3	3	4	3	2	3	3	31
6	Etats-Unis	4	3	4	2	2	4	3	30
7	Indonésie	2	3	4	3	2	3	3	29
8	France	2	1	3	3	5	5	3	28
9	Hong Kong, Chine	2	3	4	3	2	4	1	28
10	Taipei Chinois	2	3	4	3	2	1	1	25
11	Canada	3	2	3	2	1	3	1	23
12	Japon	2	1	3	1	2	4	1	20

Source : Elaboration de l'expert

A partir des notations et des scores obtenus, 5 pays peuvent être considérés à ce stade, à savoir : la Chine, la Thaïlande, l'Espagne, la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Le marché chinois se distingue par :

- Une forte demande en crabe (2^{ème} importateur mondial après les Etats-Unis, avec 74 mille tonnes en 2017. La gamme des valeurs unitaires est assez large, ce qui traduit une grande diversité des espèces importées.
- Une demande en forte croissance : Pour le groupe 030614 : 10% pour les importations en valeur et 8% pour les importations en volume, en moyenne par an sur la période 2013-2017. Pour le groupe 030614, les taux de croissance sont 15% et 4% respectivement
- Des préférences marquées pour les crabes de gamme moyenne comme le témoigne les valeurs unitaires à l'importation, en plus du niveau de consommation par habitant.

- Une faible concentration des fournisseurs, ce qui donne plus de facilités pour entrer sur le marché.

Cependant, la distance les barrières tarifaires et non tarifaires, constituent des inconvénients à surmonter.

Le marché thaïlandais se caractérise par :

- Une demande de crabe assez importante, de l'ordre de 16,3 mille tonnes en 2017, exprimée surtout pour la gamme moyenne, (VU : 3600 \$/tonne).
- Des taux de croissance de la demande d'importation très élevés qui dépassent les 45% en moyenne par an sur la période 2013-2017.
- Des préférences marquées pour les crabes de gamme moyenne comme le témoigne les valeurs unitaires à l'importation, en plus du niveau de consommation par habitant.
- Une assez faible concentration des fournisseurs, ce qui donne plus de facilités pour entrer sur le marché.
- Des barrières tarifaires et non tarifaires modérées, comme peuvent en témoigner les expéditions récentes sur ce pays.

Cependant, la distance constitue un inconvénient à surmonter.

Le marché espagnol se caractérise par :

- Une demande d'importation moins importante que celles des pays asiatiques, elle est élevée comparativement à celles des pays méditerranéens et européens.
- Une demande d'importation croissante pour le groupe 030614 et décroissant pour le groupe 030624.
- Des préférences marquées pour les crabes de gamme moyenne comme le témoigne les valeurs unitaires à l'importation (7000 \$/tonne), en plus du niveau de consommation par habitant.
- Une assez faible concentration des fournisseurs surtout pour le groupe de produit 030614, ce qui donne plus de facilités pour entrer sur le marché.
- Des barrières tarifaires très faibles (0% de DD pour le crabe tunisien).
- Des barrières non tarifaires modérées, comme peuvent en témoigner les expéditions récentes sur ce pays.
- La proximité constitue un atout indéniable.

Le marché sud-coréen se caractérise par :

- Une demande de crabe importante, de l'ordre de 56 mille tonnes en 2017
- Des taux de croissance de la demande d'importation en valeur et en volume, sur la période 2013-2017, très élevés pour le groupe 030624 et élevés pour le groupe 030614..
- Des préférences marquées pour les crabes de gamme moyenne dans le cas du groupe 030614, en plus du niveau de consommation par habitant.

Cependant, le niveau de concentration, les barrières tarifaires et non tarifaires, et la distance, restent assez élevés, représentant des contraintes à surmonter.

Le marché vietnamien se caractérise par :

- Une demande de crabe assez importante, de l'ordre de 12,8 mille tonnes en 2017, concernant le groupe 030614.

- Des taux de croissance de la demande d'importation de 5% en moyenne par an entre 2013-2017, et de -3% en volume, sur la même période.
- Des préférences marquées pour les crabes de gamme moyenne dans le cas du groupe 030614, en plus du niveau de consommation par habitant (1,2 kg/habitant)
- Les barrières tarifaires et non tarifaires restent modérées, comme peuvent en témoigner les expéditions récentes.

Cependant, le niveau de concentration des fournisseurs est assez élevé et la distance constitue un inconvénient à surmonter.

Le marché américain

- Une demande de crabe importante (1^{er} importateur mondial) concernant le groupe 030614.
- Des taux de croissance de la demande assez élevés.
- Des préférences marquées pour les crabes de gamme moyenne dans le cas du groupe 030614,
- Les barrières tarifaires et non tarifaires assez élevés.

Notons en conclusion que :

- **Les développements précédents ont permis de présélectionner 5 pays, parmi lesquels, 4 pays seront retenus pour des investigations plus approfondies.**
- **Cette présélection ne peut prétendre remplacer la démarche que pourrait suivre l'exportateur lors de la sélection des marchés cibles, et qui pourrait tenir compte d'autres critères.**
- **Les investigations à mener dans le cadre de l'activité 2.3 permettront d'approfondir ces aspects, et aborder bien d'autres aspects opérationnels.**

Encadré 1 : A propos des critères de sélection

1. **Le niveau de la demande d'importation (20%)** : Il s'agit de considérer plusieurs aspects dont notamment les quantités et les valeurs importées en crabe (toutes espèces confondues) et les quantités et les valeurs des crabes à faibles valeurs unitaires censées correspondre à espèces de crabe assez proches (similaires) au crabe bleu tunisien.
2. **La dynamique de la demande (20%)** : Ce critère est apprécié par les taux de croissance annuels moyens des quantités et des valeurs importées des crabes, ainsi que par un aperçu sur la tendance de la production locale du pays importateur.
3. **Les préférences des consommateurs locaux (20%)** : Ce critère est apprécié par le niveau de consommation de crabe par habitant (calculés à la section ??) , ainsi que par le rythme de croissance des importations en produits similaires.
4. **La distance (10%)** : Ce critère est apprécié par un mix entre la distance géographique et la fréquence des lignes maritimes. Plus la distance entre la Tunisie et le pays cible est élevée plus le commerce est difficile.
5. **Le degré de concentration des fournisseurs (10%)** : Ce critère reprend une mesure fournie par la base de données Trademap. Plus la concentration est élevée plus il est difficile d'accéder au marché ciblé.
6. **Les barrières tarifaires (10%)** : Elles correspondent à l'écart entre les droits de douane applicables à la Tunisie et ceux appliqués aux concurrents.
7. **Les barrières non tarifaires (10%)** : Elles correspondent surtout aux Exigences des pays de destination en matière de règlements et de contrôles techniques, mais aussi de procédures douanières et autres conditions d'accès au marché. L'apparition de la Tunisie dans la liste des pays fournisseurs peut être considérée comme un test réussi, signifiant le niveau des barrières non tarifaires est signe atout supplémentaire.

Pour chaque critère, une note de 1 à 5 est attribuée :

5 : Très favorable – 4 : Favorable - 3 : Moyennement favorable – 2 : Défavorable – 1 : Très défavorable

6.2.2. Présélection des pays exportateurs (pour le benchmark)

Pour les besoins de l'étude de cas de pays exportateurs, le consultant a jugé opportun de choisir quelques pays exportateurs sur la base de trois critères principaux, à savoir :

1. Le pays produit une espèce de crabe « similaire » au crabe bleu exporté par la Tunisie. Ce critère revient à présélectionner les exportateurs parmi la liste des pays :
 - Producteurs de crabe bleu : Etats-Unis, Mexique, Venezuela, Nicaragua, E-A-U, Cuba
 - Producteurs de crabe bleu nageur : Indonésie, Chine, Philippines, Thaïlande, Bahreïn, Arabie Saoudite, Iran, Taiwan, Qatar, Etats-Unis
 - Producteurs de Crabe Gazami : Chine, Corée du sud, Japon
 - Producteurs de Dungeness crabe : Etats-Unis, Canada
2. Le pays figure parmi les fournisseurs des pays d'importation retenus, ce qui signifie qu'il a déjà réussi l'accès à ces marchés.

Figure 36: Les fournisseurs des principaux importateurs du groupe 030614

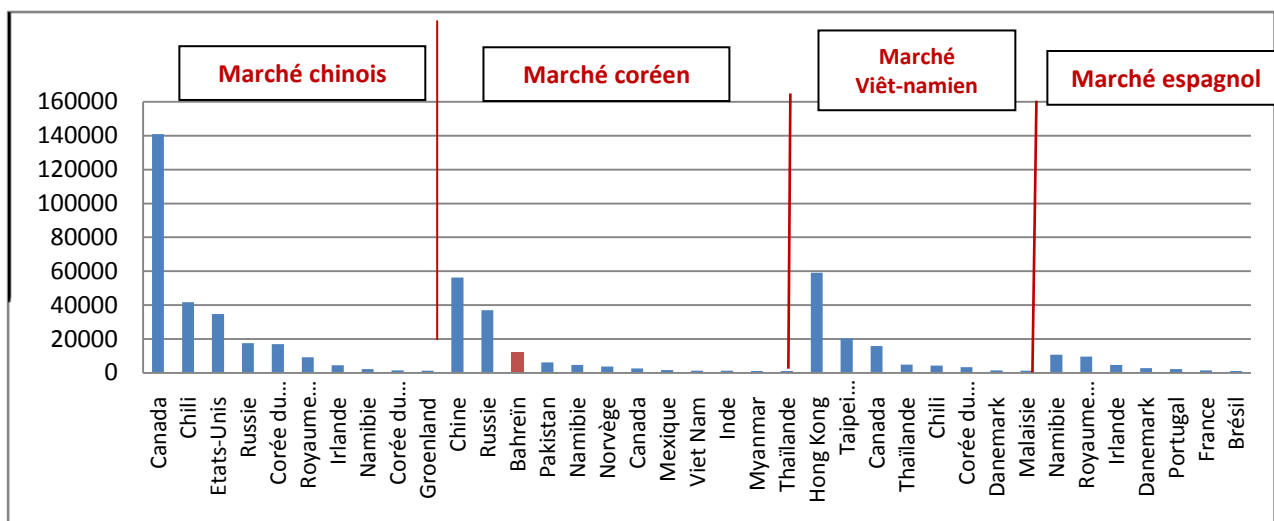
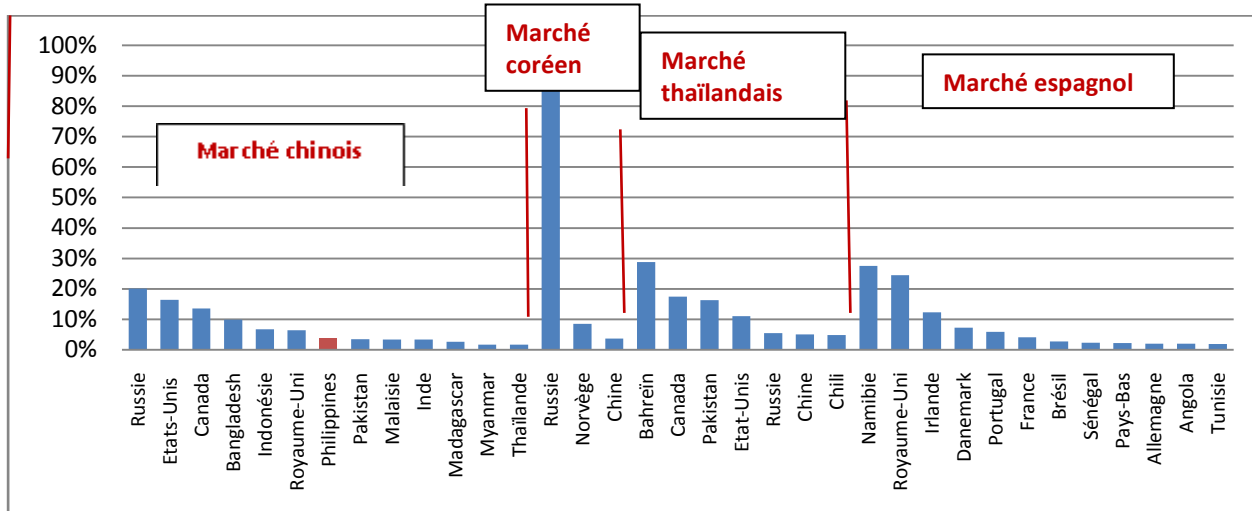


Figure 37: Les fournisseurs des pays présélectionnés (030624)



Sur la base de ces éléments, les cas du Bahreïn, du Viêt-Nam, de la Thaïlande et l'Indonésie paraissent intéressants, surtout que ces pays produisent du crabe bleu nageur, et que deux d'entre eux figurent aussi parmi les pays importateurs.

Le cas de l'Espagne comme pays exportateur est également intéressant, dans la mesure où ce pays a réussi à accroître ses parts de marché à l'exportation de crabe sur de nombreux marchés et dispose d'un système de contrôle de la qualité avancé.

Le tableau suivant présente les fournisseurs pertinents sur les cinq premiers pays dans la liste des pays importateurs proposés.

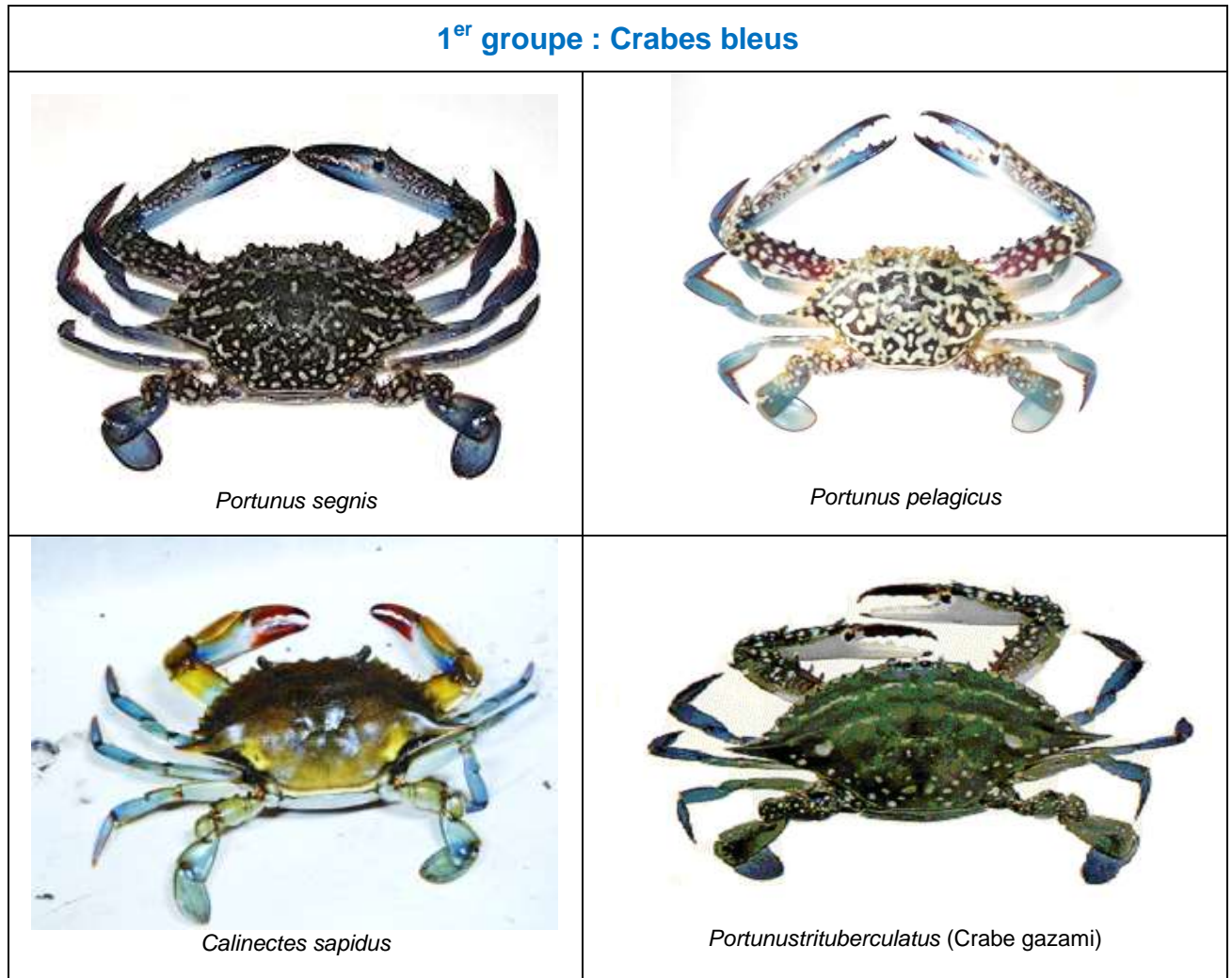
Importateurs	Fournisseurs	Qtés	Parts de marché	Tendance des exportations	Espèces exportées	Autres observations
Chine	Philippines	3,9	10	15	9,6	030624
	Thaïlande	1,6	36	39	5,9	
Corée du Sud	Bahreïn	9,3	3	2	4,5	
	Viet Nam	1	10	27	3,2	030614
Viet Nam	Thaïlande	0,8	125	107	11,3	030614
	Thaïlande	4,2	28	25	4,2	030614
Thaïlande	Bahreïn	28,9	105	83	3,0	030614
	Viet Nam	7,9	81	19	9,5	030624
Espagne	Namibie	1,2	27%	82	80	030614

6.2.3 Pays retenus

Suite aux discussions ayant eu lieu à l'occasion de la présentation des résultats de l'activité 2.2 au comité de pilotage, il a été convenu de retenir pour l'activité 2.3 : Profils pays :

- quatre pays importateurs (Chine, Corée du Sud, Etats-Unis et Espagne) et
- trois pays exportateurs (Bahreïn, Thaïlande et Espagne).

ANNEXES

ANNEXE 1: Photos des crabes potentiellement concurrents sur le marché international

2ème groupe : Crabes durs



Crabe caillou moré ; *Homalaspis plana*



Crabe caillou noir ; *Menippemercenaria*



Crabe tourteau : *Cancer pagurus*



Crabe de palétuviers : *Scylla serrata*

3ème groupe : Crabes royaux et crabes de neige



Crabe royal rouge : *Paralomisaculeata*



Crabe royal de Patagonie : *Lithodessantolla*



Crabe royal bleu : *Paralithodesplatypus*



Crabe royal brun : *Paralithodesbrevipes*



Crabe royal doré : *Lithodesaequispina*



Crabe royal du Kamtchatka : *Paralithodescamschaticus*



Crabe royal hérisson : *Paralomis granulosa*



Crabe des neiges : *Chionoecetesopilio*

4ème groupe : Crabes divers



Crabe sardine : *Macropipuspuber*



Crabe lénée : *Callinectesdanae*



Crabe mantou vert : *Ucidesoccidentalis*



Crabe moro : *Carpiliuscorallinus*



Crabe vert : *Carcinusmaenas*



Crabe vert de Méditerranée : *Carcinusaestuarii*



Crabe velu : *Erimacrusisenbeckii*



Crabe charybdis : *Charybdisspp*



Crabe chinois :*Eriocheirsinensis*



Autres Crabes de mer