



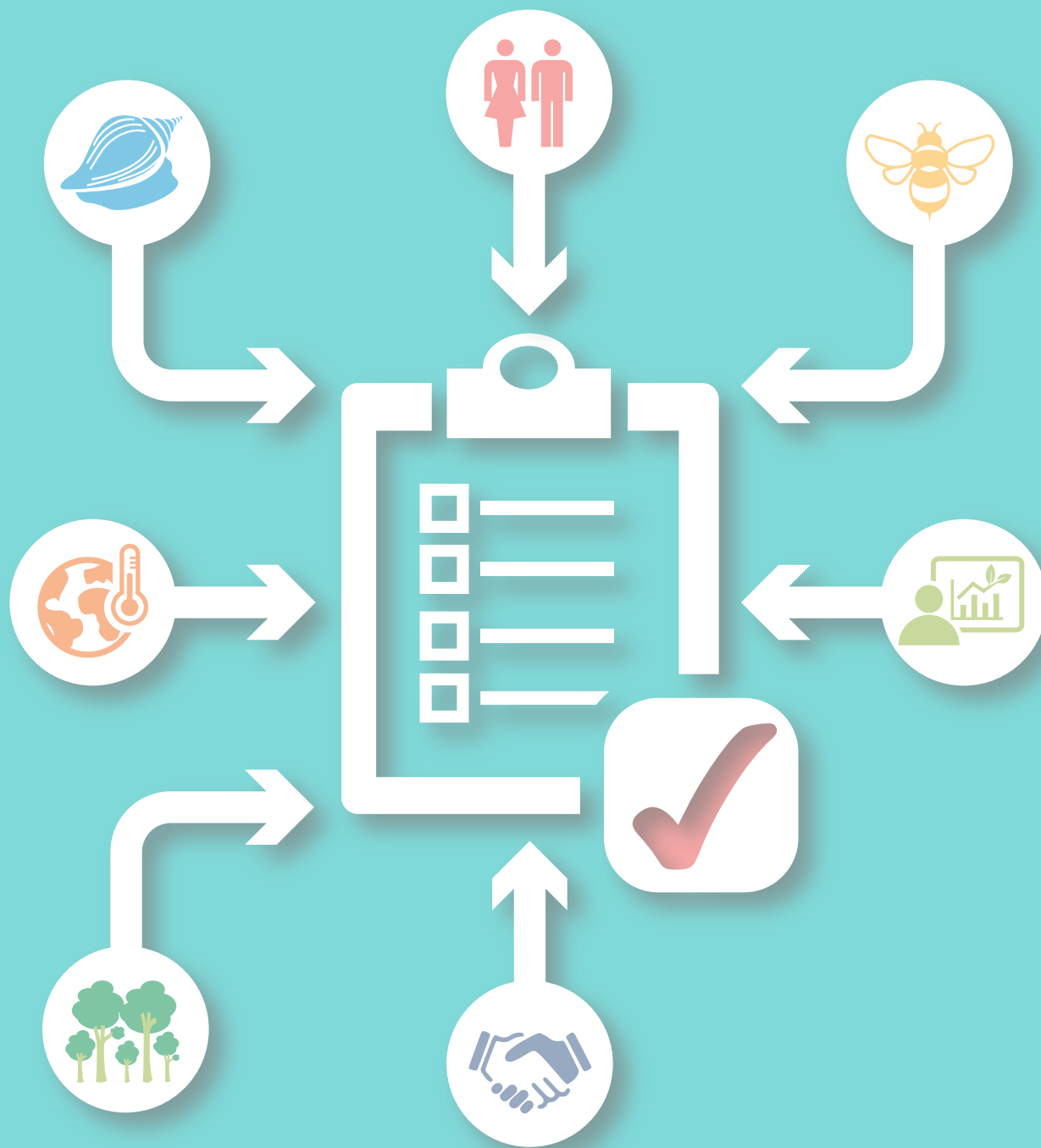
## UNCTAD BioTrade Initiative

### BioTrade Principles and Criteria

for terrestrial, marine and other aquatic  
biodiversity-based products and services







## UNCTAD BioTrade Initiative

BioTrade Principles and Criteria  
for terrestrial, marine and other aquatic  
biodiversity-based products and services



---

© 2020, United Nations

This work is available through open access, by complying with the Creative Commons licence created for intergovernmental organizations, at <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>.

The designations employed and the presentation of material on any map in this work do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Photocopies and reproductions of excerpts are allowed with proper credits.

This publication has not been formally edited.

United Nations publication issued by the United Nations Conference on Trade and Development.

UNCTAD/DITC/TED/2020/2

eISBN: 978-92-1-005451-5



## Acknowledgements

This study was prepared by the BioTrade Initiative of UNCTAD, María Julia Oliva, Lorena Jaramillo, David Vivas Eugui and Lika Sasaki. This study has greatly benefited from peer reviews, public consultations and substantive inputs from the Biodiversity Conservation Agency of Viet Nam, Ministry of Environment and Sustainable Development of Colombia, Ministry of Environment and Water of Ecuador, Ministry of Environment of Peru, PromPerú, development bank of Latin America, CITES Secretariat, International Trade Centre, GIZ ABS Capacity Development Initiative, Union for Ethical BioTrade, PhytoTrade Africa, Helvetas Swiss Intercooperation, BioTrade Interest Group (Viet Nam), Corporación Biocomercio Sostenible Colombia, Bioemprende UTPL Ecuador, German Cooperation GIZ (Ecuador), Verónica Muñoz (Ecuador), and BioTrade experts and practitioners. Additionally, the consultation benefited from the inputs gathered from partners' revisions, including the Union for Ethical BioTrade on its 2012 Standard and Peruvian partners on their BioTrade criteria and indicators. Inputs were also received from Lalen Lleander, Ivana Padierna, Andreas Obrecht, Frederic Perron-Welch, Julian Benda and Ann Wilkings (all from UNCTAD). Similarly, this document benefitted from the inputs of experts and BioTrade beneficiary companies that participated in the public consultation that was held from 1 November to 9 December 2019.

The Spanish version was prepared by Ivana Padierna and Lorena Jaramillo (UNCTAD) with inputs from Caridad Maldonado (PromPerú), Vanessa Ingar (Ministry of Environment of Peru) and Verónica Muñoz (Ecuador). The French version as prepared by Julian Benda (UNCTAD) with inputs from Lorena Jaramillo (UNCTAD) and Régis Babey (Switzerland).

UNCTAD gratefully acknowledges the support of the Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO in the revision of the BioTrade Principles and Criteria under the *Global BioTrade Programme: Linking trade, biodiversity and sustainable development*.

2 December 2020

## Contents

Acronyms and Abbreviations English .....	vi	<b>Principio 4.</b> Sostenibilidad socioeconómica (de gestión, productiva, financiera y de mercado) .....	19
Acrónimos y abreviaciones Español .....	vi	<b>Principio 5.</b> Cumplimiento de la legislación nacional e internacional .....	20
Acronymes et abréviations Français .....	vii	<b>Principio 6.</b> Respeto a los derechos de los actores involucrados en las actividades de BioComercio.....	21
<b>UNCTAD BioTrade Principles and Criteria (2020) – English Version.....</b>	<b>1</b>	<b>Principio 7.</b> Claridad sobre el derecho de uso y acceso a los recursos naturales.....	21
<b>1. Introduction .....</b>	<b>2</b>	<b>6. Glosario .....</b>	<b>23</b>
1.1 Revision process of the BioTrade P&C .....	2	<b>Principes et Critères de BioCommerce de la CNUCED (2020) – Version Française .....</b>	<b>27</b>
1.2 Minimum Eligibility Requirements for BioTrade activities .....	4	<b>7. Introduction .....</b>	<b>28</b>
<b>2. BioTrade Principles and Criteria .....</b>	<b>6</b>	7.1 Processus de révision des P&C de BioCommerce.....	29
<b>Principle 1.</b> Conservation of biodiversity.....	6	7.2 Conditions minimales d'éligibilité pour les activités BioCommerce .....	30
<b>Principle 2.</b> Sustainable use of biodiversity.....	6	<b>8. Principes et Critères de BioCommerce ....</b>	<b>32</b>
<b>Principle 3.</b> Fair and equitable sharing of benefits derived from the use of biodiversity.....	7	<b>Principle 1.</b> Conservation de la biodiversité.....	32
<b>Principle 4.</b> Socio-economic sustainability (productive, financial and market management) .....	7	<b>Principle 2.</b> Utilisation durable de la biodiversité.....	32
<b>Principle 5.</b> Compliance with national and international legislation.....	8	<b>Principle 3.</b> Partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation de la biodiversité .....	33
<b>Principle 6.</b> Respect for the rights of actors involved in BioTrade activities .....	8	<b>Principle 4.</b> Durabilité socio-économique (gestion de la production, des finances et du marché).....	34
<b>Principle 7.</b> Clarity on right to use and access to natural resources .....	9	<b>Principle 5.</b> Respect de la législation nationale et internationale.....	34
<b>3. Glossary .....</b>	<b>10</b>	<b>Principle 6.</b> Respect des droits des acteurs impliqués dans les activités liées au BioComercio .....	35
<b>Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD (2020) – Versión en Español .....</b>	<b>13</b>	<b>Principle 7.</b> Clarté sur le droit d'utilisation et d'accès aux ressources naturelles .....	36
<b>4. Introducción.....</b>	<b>14</b>	<b>9. Glossaire .....</b>	<b>37</b>
4.1 Proceso de revisión de los P&C de BioComercio .....	15	<b>References .....</b>	<b>40</b>
4.2 Requisitos mínimos de elegibilidad para las actividades de BioComercio.....	16		
<b>5. Principios y Criterios de BioComercio .....</b>	<b>18</b>		
<b>Principio 1.</b> Conservación de la biodiversidad .....	18		
<b>Principio 2.</b> Uso sostenible de la biodiversidad.....	18		
<b>Principio 3.</b> Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad....	19		

## Acronyms and Abbreviations

### English

<b>ABS</b>	Access and benefit-sharing
<b>CBD</b>	Convention on Biological Diversity
<b>CITES</b>	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
<b>CMS</b>	Bonn Convention on Migratory Species
<b>FAO</b>	Food and Agricultural Organization of the United Nations
<b>ILO</b>	International Labour Organization
<b>IMO</b>	International Maritime Organization
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization
<b>ITPGRFA</b>	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (FAO)
<b>MAT</b>	Mutually agreed terms
<b>MEAs</b>	Multilateral Environmental Agreements
<b>P&amp;C</b>	(UNCTAD BioTrade) Principles and Criteria
<b>SDGs</b>	Sustainable Development Goals
<b>SECO</b>	Swiss State Secretariat for Economic Affairs
<b>UNCLOS</b>	United Nations Convention on Law of the Sea
<b>UNCTAD</b>	United Nations Conference on Trade and Development
<b>UNFSA</b>	United Nations Fish Stocks Agreement

## Acrónimos y abreviaciones

### Español

<b>ADN</b>	Ácido desoxirribonucleico
<b>AMUMA</b>	Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente
<b>ANUPP</b>	Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces
<b>APB</b>	Acceso y Participación en los Beneficios
<b>CDB</b>	Convenio de Diversidad Biológica
<b>CITES</b>	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
<b>CMA</b>	Condiciones mutuamente acordadas
<b>CMS</b>	Convención de Bonn sobre las Especies Migratorias
<b>FAO</b>	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
<b>ITPGRFA</b>	Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
<b>ODS</b>	Objetivos de Desarrollo Sostenible
<b>OIT</b>	Organización Internacional del Trabajo
<b>OMI</b>	Organización Marítima Internacional
<b>P&amp;C</b>	Principios y Criterios (de BioComercio)
<b>SECO</b>	Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
<b>UNCLOS</b>	Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
<b>UNCTAD</b>	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo



## Acronymes et abréviations

### Français

<b>ADN</b>	Acide désoxyribonucléique
<b>AME</b>	Accords multilatéraux sur l'environnement
<b>ANUP</b>	Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons
<b>APA</b>	Accès et partage des avantages
<b>CDB</b>	Convention sur la Diversité Biologique
<b>CITES</b>	Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
<b>CMS</b>	Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
<b>CNUCED</b>	Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
<b>CNUDM</b>	Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
<b>ODD</b>	Objectifs de développement durable
<b>OIT</b>	Organisation Internationale du Travail
<b>OMD</b>	Objectifs du millénaire pour le développement
<b>OMI</b>	Organisation maritime internationale
<b>ONUAA</b>	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
<b>PNUE</b>	Programme des Nations Unies pour l'environnement
<b>SECO</b>	Secrétariat d'état suisse à l'économie
<b>TIRPAA</b>	Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ONUAA)

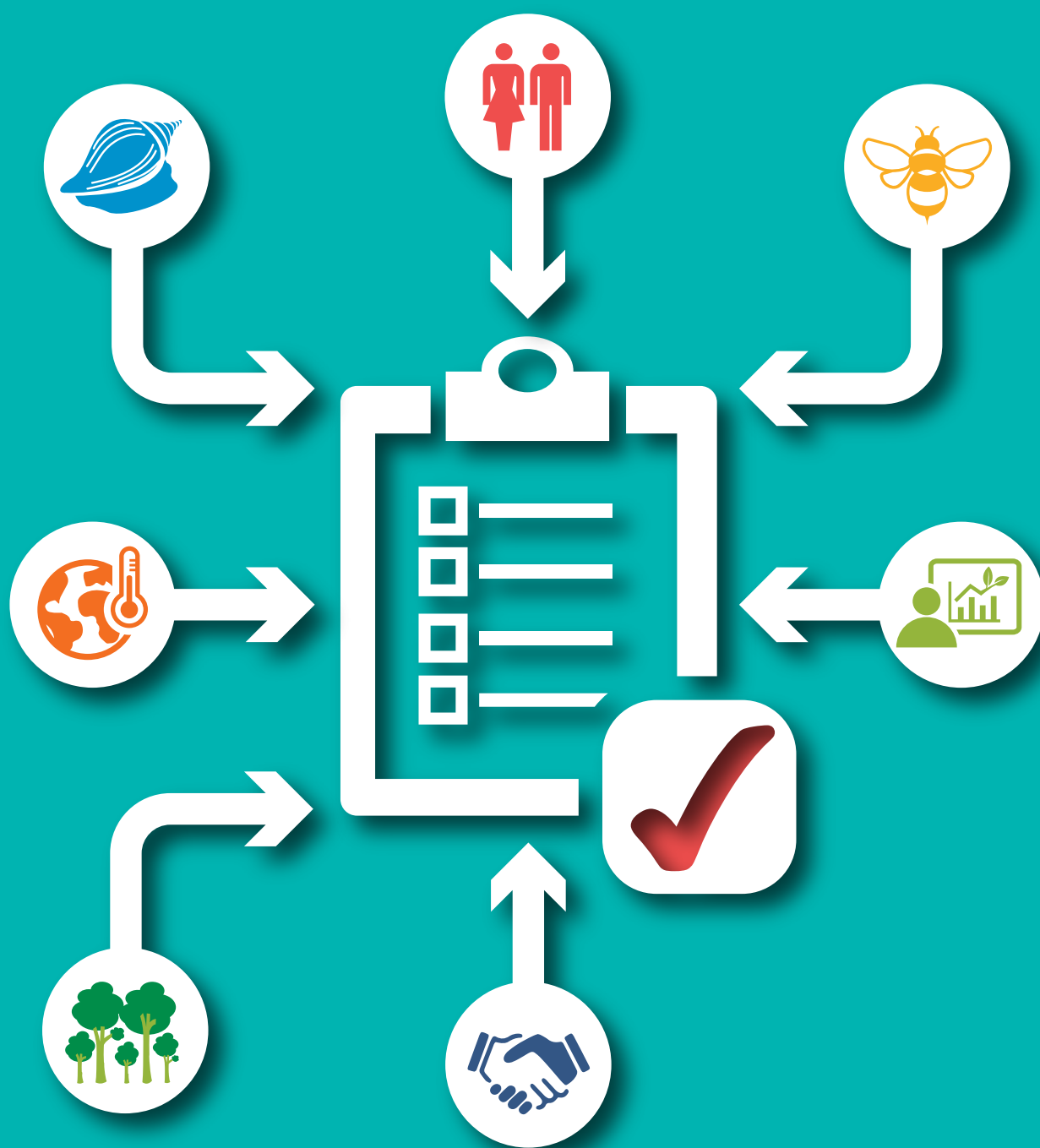




English Version

# UNCTAD BioTrade Principles and Criteria (2020)

for terrestrial, marine and other aquatic  
biodiversity-based products and services



## 1. Introduction

The BioTrade Initiative of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) aims to contribute to the conservation and sustainable use of biodiversity through the promotion of trade and investment in BioTrade products and services. BioTrade is understood as activities related to the collection or production, transformation, and commercialization of goods and services derived from biodiversity (genetic resources, species, and ecosystems) under environmental, social and economic sustainability criteria. These criteria, known as the BioTrade Principles and Criteria (P&C), have been the core foundation that guide the implementation of activities of the UNCTAD BioTrade Initiative, the BioTrade programmes and other related activities since their inception in 2007. These P&C are also implemented considering the following approaches:

- **Value-chain approach:**<sup>1</sup> The BioTrade Initiative and its partners see the strengthening of value chains as a critical element in facilitating good practices related to the sustainable use and conservation of biodiversity and in promoting the equitable sharing of environmental, social and economic benefits among value-chain participants (UNCTAD, 2007).
- **Adaptive management approach:**<sup>2</sup> In the context of BioTrade, adaptive management contributes to the implementation of sustainable practices, the identification of impacts on species and ecosystems and the continual improvement of BioTrade initiatives (UNCTAD, 2007).
- **Ecosystem approach:** The ecosystem approach is based on a holistic vision that integrates ecological and social issues, as well as the interactions and processes that are involved in a productive system. In practice, the planning of productive processes related to BioTrade initiatives is undertaken according to the ecosystem approach. This guarantees that the initiatives will be environmentally and socially responsible with regard to their impact on species, habitats, ecosystems and local communities (UNCTAD, 2007).
- **Sustainable livelihoods:** Improves the understanding of and develops activities that contribute to sustaining livelihoods, particularly of the poor and vulnerable population (adapted from Serrat, 2017 and Krantz, 2001).

The BioTrade Principles and Criteria are applied in different contexts, from assessing social, economic and environmental impacts of a project and guiding elements to be included in a policy, to evaluating supply chains for financial or market initiatives and verifying good practices. As a result, the BioTrade P&C lay out the general guidance which can be and has been adapted

for specific applications. They can also be applied both at the institutional (e.g. national or regional programmes) and supply-chain actors' level (e.g. business or producer association).

The P&C are also in line with the objectives and principles of the biodiversity-related multilateral environmental agreements (MEAs), in particular the Convention on Biological Diversity (CBD) and also support the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), the United Nations Convention to Combat Desertification and the Ramsar Convention on Wetlands. Moreover, the P&C are also aligned and supportive of UNCTAD mandates, including the Nairobi Maafikiano, and will aim to contribute to the new post-2020 global biodiversity framework.

### 1.1 Revision process of the BioTrade P&C

The BioTrade P&C are periodically updated to reflect evolving legal and policy frameworks and growing experiences and lessons learnt among BioTrade partners in over 65 countries. The revision process for the 2020 BioTrade P&C started in May 2018 under the Global BioTrade Programme: Linking trade, biodiversity and sustainable development funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO. A series of meetings and webinars were held to discuss the experiences, successes, and lessons learned of the BioTrade P&C among BioTrade practitioners and partners. In 2019, a public consultation was launched to receive further inputs from BioTrade partners and practitioners which were then compiled and incorporated into the final revised version in 2020 complementing the conceptual framework of BioTrade (see table 1).

**Table 1: BioTrade conceptual framework: mandates, 2020 UNCTAD Principles and approaches**

Mandates	BioTrade Principles	Approaches
Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals (SDGs)	P1. Conservation of biodiversity	Value chain
	P2. Sustainable use of biodiversity	
UNCTAD (e.g. UNCTAD XII, XIII, XIV, XV)	P3. Fair and equitable sharing of benefits	Adaptive management
	P4. Socioeconomic sustainability	Ecosystem approach
	P5. Legal compliance	
CBD, CITES and other MEAs	P6. Respect for actors' rights	Sustainable livelihoods
	P7. Right to use and access natural resources	

Adapted from UNCTAD, 2007

The 2020 BioTrade P&C are applicable to terrestrial, avian, and marine and other aquatic biodiversity, as well as to biodiversity-based goods and services. The revised BioTrade P&C also reflect the recent developments in international law and policy. In particular, in 2010, the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits derived from their Utilization was adopted under the aegis of the CBD (herein after referred to as “Nagoya Protocol”). In 2015, United Nations Member States adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes the Sustainable Development Goals (SDGs). The Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change was also adopted in 2015. The 2020 version also responds to the experiences gathered through implementing the BioTrade Principles and Criteria and their relevance in a growing number of contexts, including marine and coastal species and ecosystems, as well as for ecosystem services such as sustainable tourism, as shown in the table 2. Furthermore, the text in grey in chapter 2 shows where the P&C were revised.

This document includes the 2020 BioTrade principles and criteria and a glossary in English, Español (Spanish) and Français (French).

**Table 2: Sectors that implement BioTrade Principles and Criteria**

#### Sectors involved in BioTrade activities:

- Personal care
- Pharmaceuticals/phytopharma
- Food
- Fashion
- Ornamental flora and fauna
- Handicrafts
- Textiles and natural fibres
- Sustainable tourism
- Forestry-based carbon credit activities.



Source: UNCTAD, 2016

## 1.2 Minimum Eligibility Requirements for BioTrade activities

To be considered BioTrade, all related activities, should comply with a minimum set of eligibility requirements as shown below. These requirements can be further enhanced or reinforced by BioTrade partners, for example according to their national and regional circumstances.

**Table 3. Minimum eligibility requirements**

Terrestrial BioTrade activities	Marine or Blue BioTrade activities
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity focuses on material from terrestrial and inland biodiversity (e.g. living species).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity focuses on material derived from coastal and marine biodiversity (e.g. living coastal and marine species);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not include the extraction of minerals, such as sands, nor the extraction of metals, oil and gas, or the generation of energy;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not include the extraction of minerals, such as sands, nor the extraction of metals, oil and gas, or the generation of energy;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not seek to use or develop genetically modified organisms;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not seek to use or develop genetically modified organisms;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not introduce or cause the introduction of invasive species, as well as it does not use or foster the use of these species where the activity is developed, unless it is to control the population or mitigate its negative impacts on local ecosystems and actions are implemented to avoid its spread;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not introduce invasive species, as well as it does not use or foster the use of these species, unless is to control the population or mitigate its negative impacts on local ecosystems;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not collect, harvest, use, disrupt, or otherwise threaten endangered species, including those covered in CITES Appendix I and in national and regional endangered species lists;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not harvest/catch, use, disrupt, or otherwise threaten endangered species, including those covered in CITES Appendix I and in national and regional endangered species lists;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not contribute to the degradation or transformation of terrestrial and inland ecosystems, such as deforestation of primary forests;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not contribute to the degradation or transformation of marine and coastal ecosystems, such as the draining of wetlands or the deforestation of coastal areas;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not use agrochemicals banned by the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), listed in the Rotterdam Convention and in World Health Organization (WHO) Categories I and II, and/or banned in the relevant country(ies) where the activity takes place;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity does not incorporate or directly support any form of illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing or other illegal activity;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• If the activities are done in protected areas or similar, these comply with the requirements defined in the regulations, plans strategies or programmes applicable to these areas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If the activities are done in protected areas or similar, these comply with the requirements defined in the regulations, plans strategies or programmes applicable to these areas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The organization ensures the respect for human rights and avoids immoral and illegal transactions in business operations; and</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The organization ensures the respect for human rights and avoids immoral and illegal transactions in business operations; and</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity must apply the precautionary approach, as defined in the Rio Principles and other related agreements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The activity must apply the precautionary approach, as defined in the Rio Principles and the United Nations Fish Stocks Agreement (1995), <i>inter alia</i>.</li> </ul>

Source: MADS (n.d.), MAE and RainForest Alliance (n.d.), MINAM and IPPN (2013), MINAM and IPPN (2019), PhytoTrade Africa (n.d.), Briones and Jaramillo (2005), UEBT (2020), UEBT (2012) and UNCTAD (2018c). Prepared by Lorena Jaramillo and David Vivas, UNCTAD.

Finally, these requirements combined with the BioTrade Principles and Criteria below, will assist in differentiating BioTrade organizations, initiatives, and products and services from those referred as biotrade (See box 1 below).

### Box 1. BioTrade or biotrade?

“BioTrade” and “biotrade” appear to be interchangeable. However, the capitalization in BioTrade reflects a fundamental difference. Biodiversity provides inputs and ingredients for a range of industries, including agriculture, cosmetics, pharmaceuticals, pulp and paper, horticulture, construction and waste treatment.

In particular, the term “biotrade” is sometimes used to describe the trade in biological resources, such as plant material for use as ingredients or inputs for food, cosmetic or industrial products. Unfortunately, these activities are often conducted without proper consideration of the conservation and sustainable use of biodiversity.

On the other hand, BioTrade activities are characterized by respect for environmental, economic and social criteria. For example, BioTrade activities must maintain the characteristics of ecosystems and natural habitats of the species being collected or cultivated. Income should be generated and distributed at all levels and to all actors of the value chain.

In conclusion, the terms are similar. The products involved may also be comparable, in cases such as non-timber forest products (NTFPs); plant-based extracts, oils and other ingredients or compounds; and natural textiles. However, there is a significant and meaningful difference in the approaches and impacts of “BioTrade” and “biotrade” activities. BioTrade is furthermore governed by a set of formal rules (non-binding), which make it an “institutionalized” activity or process.

Source: UNCTAD, 2017a

### Notes

1. A ‘value chain’ refers to relationships established between actors involved directly and indirectly in a productive activity with the aim of adding value in each stage of the value chain (UNCTAD, 2009). See the glossary for further information.
2. Adaptive management’ is an approach that allows for the implementation of corrective measures in systems on an ongoing basis, based on a process of continued monitoring (UNCTAD, 2017a). See the glossary for further information.

## 2. BioTrade Principles and Criteria

### Principle 1. Conservation of biodiversity

*Conservation of biodiversity is one of the three, inter-related objectives of the Convention on Biological Diversity (CBD), focusing on preserving the wealth of species, ecosystems, and genetic diversity. As a principle of the UNCTAD BioTrade Principles and Criteria, the conservation of biodiversity requires framing BioTrade activities in the context of the species, habitats and ecosystems involved. It also looks not only at protecting biodiversity, but also at restoring and enhancing it.*

- 1.1 Activities contribute to maintaining, restoring or enhancing biodiversity, including ecosystems, ecological processes, natural habitats, and species, particularly threatened or endangered species.

BioTrade activities are undertaken in a way that not only conserves biodiversity but contributes to its restoration and enhancement. For example, BioTrade activities may contribute to restoring native species, improving water cycles, regenerating topsoil, and enhancing ecosystem services.

- 1.2 Genetic variability of flora, fauna and micro-organisms (for use and conservation) is maintained, restored, or promoted.

Genetic diversity is a way for species to adapt to changing environments. If lost, it makes species susceptible to widespread disease. BioTrade activities consider importance of genetic diversity in, for example, plant reproduction and selection.

- 1.3 Activities are aligned with national, regional, and/or local plans for sustainable management, conservation, and restoration of biodiversity, in coordination with the relevant authorities and actors involved.

Coherence with plans for conservation, restoration or sustainable use of biodiversity is critical for BioTrade activities to contribute to the objectives and practical implementation of these plans.

### Principle 2. Sustainable use of biodiversity

*Sustainable use of biodiversity is the second of the CBD objectives, focusing on the use of biodiversity in a way that maintains its potential to meet the needs and aspirations of future generations. As a principle of the UNCTAD BioTrade Principles and Criteria, the sustainable use of biodiversity requires BioTrade activities to be based on adaptive management practices and measures to prevent or mitigate negative environmental impacts.*

- 2.1 The use of biodiversity is sustainable, based on adaptive management practices that advance the long-term viability of the biological resources used, and supported by training of workers and producers on good collection, harvesting, cultivation, breeding or sustainable tourism practices.

In BioTrade activities, it is essential to identify basic species and ecological data for biological resources used, define the practices required to ensure their sustainable use and provide the necessary training on the ground. Monitoring is another key element, as it allows practices to be consistently improved with a long-term perspective.<sup>3</sup>

- 2.2 Measures are taken to prevent or mitigate negative environmental impacts of the activities, including in relation to flora and fauna; soil, air and water quality; the global climate; use of agrochemicals; pollution and waste disposal; and energy consumption.

BioTrade activities not only consider how practices may directly impact the long-term viability of biological resources used, but also look at and address other potential impacts through, for example, use of agrochemicals, waste management and energy consumption.

- 2.3 Activities contribute to measures that strengthen resilience and the adaptive capacity of species and ecosystems to climate-related hazards and natural disasters.

The climate is changing and its impacts – including severe weather events, drought and extreme temperatures – are felt on all ecosystems. In BioTrade activities, practices aim to increase the ability of people and biodiversity to prepare for, recover from and adapt to these impacts.



### Principle 3. Fair and equitable sharing of benefits derived from the use of biodiversity

*In line with the third of the CBD objectives, the fair and equitable sharing of benefits derived from the utilization of genetic resources, this Principle addresses the social and economic aspects of biodiversity. It requires BioTrade activities to involve long-term partnerships along supply chains, fair prices and contributions to local sustainable development. It also requires compliance with rules and agreements on access and benefit-sharing.*

- 3.1 Activities are agreed upon and undertaken based on transparency, dialogue, and long-term partnerships between all organizations involved in the supply chain.

BioTrade activities should ensure actors along the supply chain have access to information and are able to engage in dialogue. This allows actors to value their contributions and establish fair, long-lasting, and mutually beneficial partnerships.

- 3.2 Prices take into account the costs of value chain activities (e.g. production, investment, research and development, marketing, commercialization, etc.) according to these Principles and Criteria and allow for a profit margin.

Prices for products and services from biodiversity in BioTrade consider the costs of supply chain activities and good practices, thus ensuring support for the conservation and sustainable use of biodiversity, as well as the livelihoods of producers and their communities.

- 3.3 Activities contribute to sustainable local development, as defined by producers and their local communities.

It is important for BioTrade activities to be structured and carried out with respect and, where possible, support for sustainable development as defined by producers and their local communities – that is, based on a respect for their world view and biocultural heritage.

- 3.4 Activities comply with applicable legal requirements and/or relevant contractual arrangements on access to biodiversity, including biological and genetic resources, their derivatives and associated traditional knowledge, and on the fair and equitable sharing of benefits derived from their utilization.

BioTrade activities respect any applicable laws and regulations on access and benefit-sharing (ABS). ABS laws and regulations may require permits for access to genetic resources and associated traditional knowledge for their utilization and require contractual arrangements for benefit-sharing.

- 3.5 In cases where there are no applicable legal requirements, utilization of genetic resources and associated traditional knowledge takes place with prior informed consent and mutually agreed terms.

Even if no laws and regulations on ABS apply to BioTrade activities, principles of ABS established in internationally recognized agreements such as the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol are recognized and respected.

### Principle 4. Socio-economic sustainability (productive, financial and market management)

*For BioTrade activities to deliver on its commitments to the conservation and sustainable use of biodiversity, as well as to fair and equitable sharing of benefits, these activities must be based on solid business policies, procedures and practices. This Principle requires organizations involved in BioTrade activities to have the required business systems to function in line with industry and market requirements.*

- 4.1 The organization demonstrates the integration of these Principles and Criteria in its business and supply chain management.

BioTrade Principles and Criteria apply to the range of activities to collect, produce, transform, and commercialize goods and services from biodiversity undertaken within the organization and along its supply chains.

- 4.2 The organization has a quality management system in line with its market requirements.

A quality management system is a set of policies and procedures for planning and executing the organization's activities. It is important that, through such a system, organizations secure market access and meet consumer requirements.

- 4.3 A system is in place to allow for supply chain traceability up to the country of origin and/or the place of collection, harvesting and/or cultivation.

Supply chain traceability allows defining the origin and path of products from biodiversity along the supply chain. It is a pre-requisite for identifying and improving practices in a way that meets regulatory requirements and customer expectations and advances the BioTrade Principles and Criteria.

### Principle 5. Compliance with national and international legislation

*Practices under the UNCTAD BioTrade Principles and Criteria do not replace, but rather build upon compliance with applicable rules under local, national, and international legislation. This Principle facilitates legal compliance by outlining the main international agreements and relevant types of national and local laws.*

- 5.1 The organization complies with applicable legal and administrative requirements at **local, national,** and regional levels. If measures required by local, national or regional legislation are less strict than those required by these Principles and Criteria, the organization meets the stricter requirements.

Every law and regulation established at local, national or regional levels that applies to BioTrade activities are strictly in compliance. If relevant laws and regulations are less demanding than BioTrade Principles and Criteria, the latter shall be applied.

- 5.2 Activities respect the principles and obligations of relevant international agreements and instruments, such as the CBD, the Nagoya Protocol, the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Bonn Convention on Migratory Species (CMS), the International Labour Organization (ILO) Conventions, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas.

Several international agreements and instruments address topics relevant to BioTrade activities, including conservation and sustainable use of biodiversity, fair and equitable benefit-sharing, worker rights and working conditions, and rights of indigenous peoples.

- 5.3 When dealing with marine and coastal biodiversity, activities respect the principles and obligations established under the United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA), and any subsequent instrument on biodiversity in areas beyond national jurisdiction, as well as relevant conventions and instruments adopted under the United Nations Conference on Trade and Development, (UNCTAD), Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), UN Environment, International Maritime Organization (IMO) and International Labour Organization (ILO).

Marine and coastal biodiversity supplies a wide range of goods and services including foods, medicines, cosmetic, tourism services, and other goods and services that may also be subject to BioTrade Principles and Criteria. Such activities respect principles in relevant international agreements and instruments, mentioned above.

- 5.4 The organization gathers and maintains information and records required to ensure the legality of access to and use of biodiversity, such as the country of origin, geographical location of capture or introduction from the sea, existence of applicable laws or regulations, and relevant permits and certificates.

Information on supply chain traceability allows defining the origin and legality of products from biodiversity along the supply chain, including in relation to ABS, fishing quotas and other requirements.

### Principle 6. Respect for the rights of actors involved in BioTrade activities

*At the core of the UNCTAD BioTrade Principles and Criteria is the commitment to empower actors involved in BioTrade activities. This principle is directed to promoting and protecting the rights of these actors, including their fundamental human rights, their rights as workers and employees, and their rights as part of vulnerable groups.*

- 6.1 The organization respects **fundamental human rights**, in keeping with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and relevant ILO Conventions.

The responsibility to respect human rights is anticipated for all organizations involved in BioTrade activities. Addressing possible impacts of BioTrade activities on human rights requires adequate

measures for their prevention, mitigation and, where appropriate, remediation.

- 6.2 The organization respects worker rights, provide adequate working conditions, and prevent any negative impacts on the health and safety of workers, in accordance with national legislation.

BioTrade activities respect workers' rights, including the right to decent work, freedom of association, protection against discrimination, right to a safe workplace and other rights linked to labour, as established in national laws and regulations.

- 6.3 The organization respects the rights of indigenous peoples and local communities, women, children, and other vulnerable groups involved in BioTrade activities, in accordance with national legislation and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

BioTrade activities pay particular attention and take measures to respect the rights of people and groups that experience higher levels of physical, psychological or social risks, including poverty and social exclusion, such as those mentioned above.

## Principle 7. Clarity on right to use and access to natural resources

*This principle seeks to ensure that BioTrade activities respect land tenure and rights to use of access to natural resources, as well as associated traditional knowledge. In this regard, it is important to note that the UNCTAD BioTrade Principles and Criteria consider not only the rights of actors involved in BioTrade activities, but also those of their communities.*

- 7.1 The organization uses natural resources in compliance with all relevant laws and regulations and preventing any negative impacts on the health, safety and wellbeing of surrounding populations.

Recognizing and respecting land and marine resources tenure and other ownership and use rights related to natural resources is essential for conservation, sustainable use and livelihoods at local level. BioTrade activities respect such rights and prevent any potentially negative impacts.

- 7.2 In cases where required by international, national, local or customary law, as well as Criteria 3.5, the organization accesses natural resources and associated traditional knowledge with prior informed consent of, and subject to

mutually agreed terms with, the party that provides them.

Prior informed consent and mutually agreed terms (MAT) are internationally recognized principles for access to genetic resources and associated traditional knowledge for their utilization. BioTrade activities in line with international, national, local, or relevant customary laws which abide to such principles.

- 7.3 The organization respects the rights of indigenous peoples and local communities over land, natural resources, and associated traditional knowledge in accordance with national legislation and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

BioTrade activities respect the rights of indigenous peoples and local communities, as established in international and national laws, which relate to topics such natural resources and traditional knowledge, and full and effective participation in matters that concern them.

- 7.4 The organization does not threaten the food diversity or food security of producers and their local communities.

BioTrade activities take measures to prevent any potentially negative impact on the availability, quantity, variety, and adequacy of food for producers and their local communities.

---

### Notes

3. For example, see *Guidelines for the Sustainable management of BioTrade products: Resource Assessment* available at [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1_en.pdf)

### 3. Glossary

This glossary defines key terms used in the BioTrade Principles and Criteria as they are used and interpreted in the context of BioTrade activities. Wherever possible, reference is made to the definition of terms used in international agreements or bodies.

- **Access and benefit-sharing (ABS):** Process through which, as a result of accessing biodiversity components (e.g. specimens, samples, biochemicals), genetic resources and related traditional knowledge, and using them in research and development or value chains, the different types of benefits generated thereby are shared fairly and equitably between the provider and user (UNCTAD, 2017a).
- **Adaptive capacity:** Ability of systems, institutions, humans and other organisms to adjust to potential damage, to take advantage of opportunities, or to respond to consequences (IPCC, 2019).
- **Adaptive management:** Adaptive management allows for the implementation of corrective measures in systems on an ongoing basis, based on a process of continued monitoring. This type of management allows for the appropriate adjustment of the productive processes, including modification or suspension of activities that are affecting the populations and their habitat (UNCTAD, 2017a).
- **Biodiversity:** Variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species, and of ecosystems (CBD, 1992).
- **Biological resources:** Genetic resources, organisms, or parts thereof, populations, or any other biotic component of ecosystems with actual or potential use or value for humanity (CBD, 1992).
- **BioTrade:** It refers to those activities of collection, production, transformation, and commercialization of goods and services derived from biodiversity under the criteria of environmental, social and economic sustainability (UNCTAD, 2007).
- **BioTrade organization:** Initiatives, projects, companies or similar in different stage of development headed by economic actors (communities and community-based associations, among others) that meet the BioTrade Principles and Criteria (adapted from UNCTAD, 2017a)
- **BioTrade products and services:** BioTrade activities are generally oriented towards the production, transformation and commercialization of products derived from the sustainable use of biological resources, or the provision of services derived from such resources. BioTrade products may include those coming from wild collection or from cultivation practices. The latter refers to products derived from cultivation of domesticated and wild varieties through activities such as agriculture or aquaculture. Products derived from wild collection include products such as fauna (e.g. ornamental fish), fauna derivatives (e.g. vicuña fibers, or crocodile leather or meat) and flora (e.g. medicinal plants, flowers and foliage). Services include, for example, sustainable tourism (adapted from UNCTAD, 2017a).
- **Derivative:** Naturally occurring biochemical compound resulting from the genetic expression or metabolism of biological or genetic resources, even if it does not contain functional units of heredity (CBD, 2011a).
- **Food diversity:** Qualitative measure of food consumption that reflects household access to a variety of foods and is also a proxy for nutrient adequacy of the diet of individuals (FAO definition of “dietary diversity”) (FAO, 2010).
- **Food security:** Exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life (FAO, n.d.).
- **Genetic resources:** Genetic material of actual or potential value. Genetic material is any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity (CBD, 1992).
- **Genetic variability:** Genetic differences between individuals of a variety or population of a species, which may manifest in differences in Deoxyribonucleic acid (DNA) sequence, biochemical characteristics, physiological properties, or morphological characters. (no source?)
- **Impact:** Any change to the livelihoods, health, environment, economies, or societies, whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from an organization’s activities.



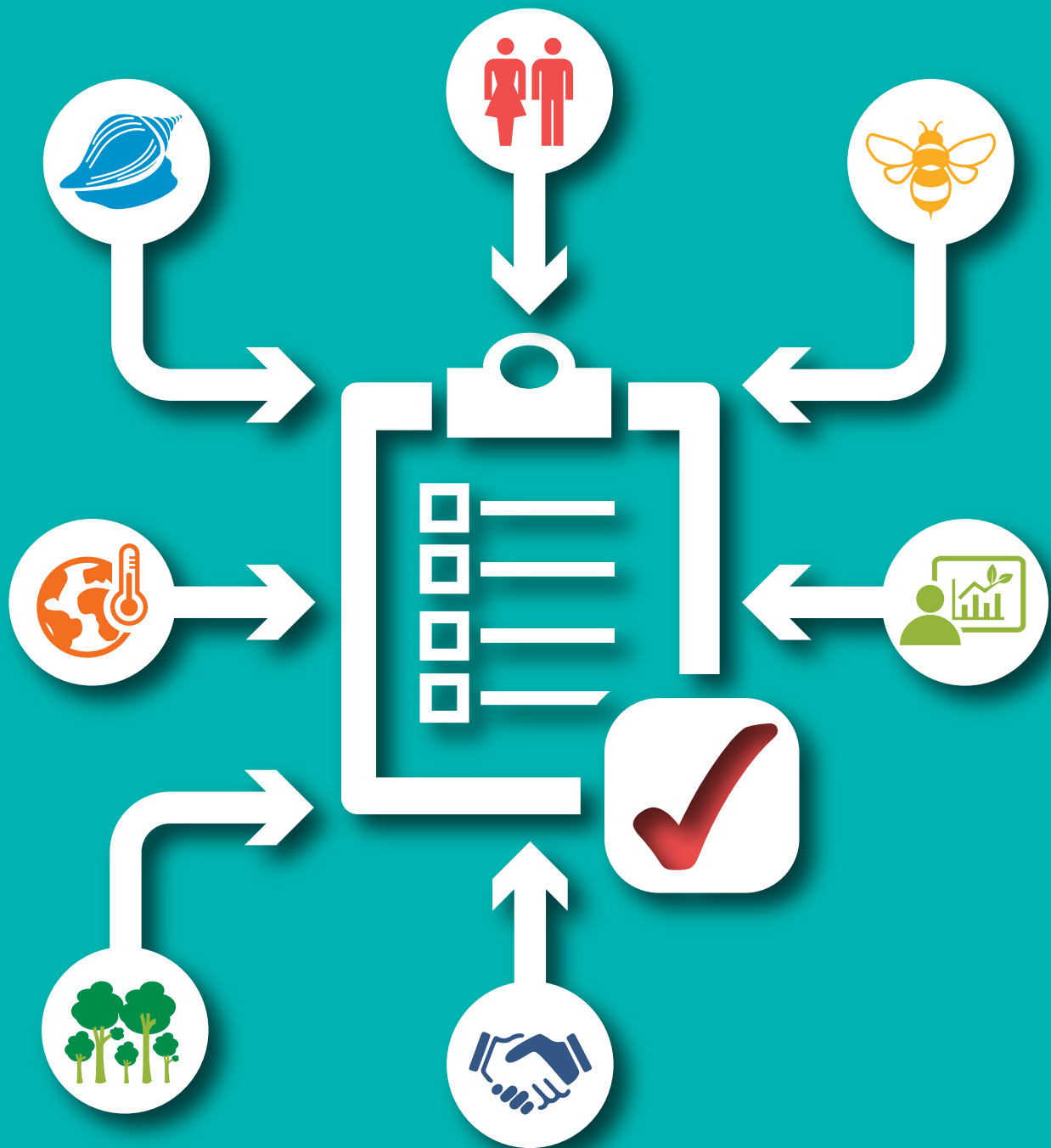
- **Indigenous peoples:** Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions (adapted from ILO, 1989).
- **Local communities:** Human population in a distinct ecological area who depend directly on its biodiversity and ecosystem goods and services for all or part of their livelihood and who have developed or acquired traditional knowledge as a result of this dependence, including farmers, fisherfolk, pastoralists, forest dwellers and others (UN Environment-CBD, 2006 in UNCTAD 2017a).
- **Management system:** Set of policies and procedures through which an organization manages the interrelated parts of its business to achieve its objectives (adapted from ISO).
- **Mutually agreed terms (MAT):** An agreement reached between the providers of genetic resources and users on the conditions of access and use of the resources, and the benefits to be shared between both parties (CBD, 2011b).
- **Prior informed consent:** Permission given by the competent national authority of a provider country to a user prior to accessing genetic resources, in line with an appropriate national legal and institutional framework (CBD, 2011b).
- **Producers:** People, groups or organizations directly involved in the collection, cultivation or harvesting of natural raw material, such as farmers, fishermen, smallholders, and cooperatives, among others.
- **Resilience:** The ability of a system and its component parts to anticipate, absorb, accommodate, or recover from the effects of climate change and related stress and hazardous events in a timely and efficient manner (adapted from IPCC, 2019).
- **Supply chain:** The steps and network required to produce and distribute a product. This network includes different activities, entities, information, and resources. The supply chain also represents the steps it takes to get the product from its original state to the customer.
- **Sustainable management:** Management of a species or ecosystem in a way that meets current societal needs without prejudice to future generations, or the species or ecosystems' capabilities to maintain their own health (UNCTAD, 2013).
- **Sustainable use:** The use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations (CBD, 1992).
- **Traceability:** It enables one to recover the history of an asset (e.g. product unit and business operator) by linking together records taken on its way through the supply chain (UNCTAD, 2017b). It is also defined as the ability to identify, track and trace elements of a product from their point of origin and as they move along the supply chain from raw material to finished products (Holded, 2019).
- **Traditional knowledge:** Knowledge, know-how, skills, and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity (WIPO).
- **Utilization of genetic resources:** To conduct research and development on the genetic and/or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology as defined in Article 2 of the Convention on Biological Diversity (CBD, 2011).
- **Value chain:** Relationships established between actors involved directly and indirectly in a productive activity with the aim of adding value in each stage of the value chain (UNCTAD, 2009). A value chain involves alliances among producers, processors, distributors, traders, regulatory and support institutions, whose common starting point is the understanding that there is a market for their products and services. They then set out a joint vision to identify mutual needs and work cooperatively in the achievement of goals. They are willing to share the associated risks and benefits, and invest their time, energy, and resources into realizing these goals. (UNCTAD, 2017a).
- **Vulnerable groups:** People and groups that experience higher levels of physical, psychological or social risks, including poverty and social exclusion.
- **Working conditions:** Work environment and all circumstances affecting labor in the workplace, from working time (hours of work, rest periods, and work schedules) to remuneration, as well as the physical conditions and mental demands that exist in the workplace.



Versión en Español

# Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD (2020)

para los productos y servicios basados en la biodiversidad,  
terrestre, aviar, marina y otra biodiversidad acuática



## 4. Introducción

La Iniciativa de BioComercio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) tiene como objetivo contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad mediante la promoción del comercio y la inversión en productos y servicios de BioComercio. Se entiende por BioComercio las actividades relacionadas con la recolección o producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad (recursos genéticos, especies y ecosistemas) de acuerdo con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Estos criterios, conocidos como Principios y Criterios (P&C) de BioComercio, han sido la base fundamental que guía la implementación de las actividades de la Iniciativa de BioComercio de la UNCTAD, los programas de BioComercio y otras actividades relacionadas desde su inicio en 2007. Estos P&C también se están implementando considerando los siguientes enfoques:

- **Enfoque de cadena de valor:**<sup>4</sup> La Iniciativa de BioComercio y sus socios ven el fortalecimiento de las cadenas de valor como un elemento esencial para facilitar las buenas prácticas relacionadas con el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad y para promover la distribución equitativa de los beneficios ambientales, sociales y económicos entre los participantes de la cadena de valor (UNCTAD, 2007).
- **Enfoque de manejo adaptativo:**<sup>5</sup> En el contexto del BioComercio, el manejo adaptativo contribuye a la implementación de prácticas sostenibles, la identificación de impactos sobre especies y ecosistemas y la mejora continua de las iniciativas de BioComercio (UNCTAD, 2007).
- **Enfoque ecosistémico:** El enfoque ecosistémico se basa en una visión holística que integra aspectos ecológicos y sociales, así como las interacciones y procesos que están involucrados en un sistema productivo. En la práctica, la planificación de los procesos productivos relacionados con las iniciativas de BioComercio se realiza de acuerdo con el enfoque ecosistémico. Esto garantiza que las iniciativas serán ambiental y socialmente responsables con respecto a su impacto en especies, hábitats, ecosistemas y comunidades locales (UNCTAD, 2007).
- **Medios de vida sostenibles:** Mejorar la comprensión y el desarrollo de actividades que contribuyen a sostener los medios de vida, en particular de la población pobre y vulnerable (adaptado de Serrat, 2017 y Krantz, 2001).

Los Principios y Criterios de BioComercio se aplican en diferentes contextos, desde la evaluación de los impactos sociales, económicos y ambientales de un proyecto y los elementos rectores que se incluirán en una política, hasta la evaluación de las cadenas de suministro de iniciativas financieras o de mercado y la verificación de buenas prácticas. Como resultado, los P&C de BioComercio establecen la guía general que puede ser y ha sido adaptada para aplicaciones específicas. También se pueden aplicar tanto a nivel institucional (es decir, programas nacionales o regionales) como a nivel de los actores de la cadena de suministro (e.g. asociación empresarial o de productores).

Los P&C también están en línea con los objetivos y principios de los acuerdos ambientales multilaterales relacionados (AMUMAs) con la biodiversidad, en particular el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y también apoyan la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Convención de Ramsar sobre los Humedales. Además, los P&C también están alineados y apoyan los mandatos de la UNCTAD, incluido el Maafikiano de Nairobi, y tendrán como objetivo contribuir al nuevo marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020.



**Tabla 1: Marco conceptual del BioComercio: mandatos, Principios y enfoques de la UNCTAD de 2020**

Mandatos	Principios de BioComercio	Enfoques
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	P1. Conservación de la biodiversidad	Cadena de valor
UNCTAD (e.g. UNCTAD XII, XIII, XIV, XV)	P2. Uso sostenible de la biodiversidad	Manejo adaptativo
	P3. Distribución justa y equitativa de los beneficios	
CDB, CITES y otros AMUMAs	P4. Sostenibilidad socioeconómica	Ecosistémico
	P5. Cumplimiento de la ley	Medios de vida sostenible
	P6. Respeto a los derechos de los actores	
	P7. Derecho de uso y acceso a los recursos naturales	

Adaptado de UNCTAD, 2007

#### 4.1 Proceso de revisión de los P&C de BioComercio

Los P&C de BioComercio se actualizan periódicamente para reflejar la evolución de los marcos legales y políticos y las crecientes experiencias y lecciones aprendidas entre los socios de BioComercio en más de 65 países. El proceso de revisión de los P&C de BioComercio 2020 comenzó en mayo de 2018 en el marco del programa Global BioTrade Programme: Linking trade, biodiversity and sustainable development (*Programa Global de BioComercio: Vinculando el comercio, biodiversidad y desarrollo sostenible*) financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza SECO. Se llevaron a cabo una serie de reuniones y seminarios web para discutir las experiencias, los éxitos y las lecciones aprendidas de los P&C de BioComercio entre los profesionales y socios de BioComercio. En 2019, se lanzó una consulta pública para recibir más aportaciones de los socios y profesionales de BioComercio, que luego se compilaron e incorporaron en la versión final revisada en 2020 que complementa el marco conceptual de BioComercio (ver tabla 1).

Los P&C de BioComercio 2020 son aplicables a la biodiversidad terrestre, aviar, marina y otra biodiversidad acuática, así como a los bienes y servicios basados en la biodiversidad. Los P&C de BioComercio revisados

también reflejan los desarrollos recientes en el derecho y las políticas internacionales. En particular, en 2010, el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización se adoptó bajo los auspicios del CDB (de ahora en adelante denominado “Protocolo de Nagoya”). En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Acuerdo de París de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático también se adoptó en 2015. La versión 2020 también responde a las experiencias acumuladas a través de la implementación de los Principios y Criterios de BioComercio y su relevancia en un número creciente de contextos, incluidas las especies marinas y costeras y ecosistemas, así como para los servicios de los ecosistemas (como el turismo sostenible), como se muestra en la tabla 2. Adicionalmente, las revisiones realizadas en los P&C de BioComercio están señaladas con texto resaltado en gris en el capítulo 5.

Este documento incluye los Principios y Criterios de BioComercio 2020 y un glosario en inglés, francés y español.

**Tabla 2: Sectores que implementan los P&C de BioComercio**

**Sectores involucrados en actividades de BioComercio:**

- Cuidado personal
- Productos farmacéuticos / fitofármacos
- Alimentación
- Moda
- Flora y fauna ornamental
- Artesanías
- Textiles y fibras naturales
- Turismo sostenible
- Actividades de crédito de carbono basadas en la silvicultura (o bien, basadas en proyectos forestales)



Fuente: UNCTAD, 2016



## 4.2 Requisitos mínimos de elegibilidad para las actividades de BioComercio

Para ser consideradas BioComercio, todas las actividades relacionadas deben cumplir un conjunto mínimo de requisitos de elegibilidad, como se muestra a continuación. Estos requisitos pueden ser ampliados o reforzados por los socios de BioComercio considerando, por ejemplo, sus circunstancias nacionales o regionales.

**Tabla 3. Requisitos mínimos de elegibilidad**

Actividades terrestres de BioComercio	Actividades marinas o costeras de BioComercio (o BioComercio Azul)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad se centra en el material de la biodiversidad terrestre y continental (por ejemplo, las especies vivas);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad se centra en el material derivado de la biodiversidad costera y marina (por ejemplo, las especies costeras y marinas vivas);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no incluye la extracción de minerales, como arenas, ni la extracción de metales, petróleo y gas o la generación de energía;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no incluye la extracción de minerales, como arenas, ni la extracción de metales, petróleo y gas, o la generación de energía;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no tiene por objeto utilizar o desarrollar organismos genéticamente modificados;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no tiene por objeto utilizar o desarrollar organismos genéticamente modificados;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no introduce especies invasoras, así como no utiliza ni fomenta el uso de dichas especies, a menos que sea para controlar la población o mitigar sus impactos negativos en los ecosistemas locales;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no introduce especies invasoras, así como no utiliza ni fomenta el uso de dichas especies, a menos que sea para controlar la población o mitigar sus impactos negativos en los ecosistemas locales;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no recoge, cosecha, utiliza, perturba o amenaza de otro modo a las especies en peligro de extinción, incluidas aquellas listadas en el Apéndice I de la CITES y en las listas nacionales y regionales de especies en peligro de extinción;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no recoge/captura, utiliza, perturba o amenaza de otro modo a las especies en peligro de extinción, incluidas las que figuran en el Apéndice I de la CITES y en las listas nacionales y regionales de especies en peligro de extinción;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no contribuye a la degradación o transformación de los ecosistemas terrestres e interiores, como la deforestación de los bosques primarios;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no contribuye a la degradación o transformación de los ecosistemas marinos y costeros, como el drenaje de humedales o la deforestación de zonas costeras;</li> </ul>

Actividades terrestres de BioComercio	Actividades marinas o costeras de BioComercio (o BioComercio Azul)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no utiliza agroquímicos prohibidos por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), incluidos en el Convenio de Rotterdam y en las categorías I y II de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y/o prohibidos en el país o países pertinentes donde se realiza la actividad;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad no incorpora ni apoya directamente ninguna forma de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) u otra actividad ilegal;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si las actividades se realizan en zonas protegidas o similares, éstas cumplen con los requisitos definidos en los reglamentos, planes, estrategias, o programas aplicables a dichas zonas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si las actividades se realizan en zonas protegidas o similares, éstas cumplen con los requisitos definidos en los reglamentos, planes, estrategias, o programas aplicables a dichas zonas;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La organización garantiza el respeto de los derechos humanos y evita las transacciones inmorales e ilegales en las operaciones empresariales; y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La organización garantiza el respeto de los derechos humanos y evita las transacciones inmorales e ilegales en las operaciones empresariales; y</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad debe aplicar el criterio de precaución, tal como se define en los Principios de Río y otros acuerdos conexos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actividad debe aplicar el criterio de precaución, tal como se define en los Principios de Río y en el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (1995), entre otros.</li> </ul>

Fuente: MADS (n.d.), MAE and RainForest Alliance (n.d.), MINAM and IPPN (2013), MINAM and IPPN (2019), PhytoTrade Africa (n.d.), Briones and Jaramillo (2005), UEBT (2020), UEBT (2012) and UNCTAD (2018c). Preparado por Lorena Jaramillo and David Vivas, UNCTAD.

Por último, estos requisitos, combinados con los Principios y Criterios de BioComercio que figuran a continuación, ayudarán a diferenciar las organizaciones, iniciativas y productos y servicios de BioComercio de aquellos denominados biocomercio (véase el recuadro 1).

### Recuadro 1. ¿BioComercio o biocomercio?

“BioComercio” y “biocomercio” parecen ser términos intercambiables. Sin embargo, las mayúsculas de BioComercio son reflejo de una diferencia fundamental. La biodiversidad proporciona insumos e ingredientes para una amplia variedad de sectores económicos, como la agricultura, los cosméticos, los productos farmacéuticos, la pulpa y el papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de residuos. En particular, el término “biocomercio” se utiliza a veces para describir el comercio de recursos biológicos, como las materias vegetales para su utilización como ingredientes o insumos de alimentos, cosméticos o productos industriales. Lamentablemente, es frecuente que estas actividades se lleven a cabo sin tener debidamente en cuenta la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

Por otra parte, las actividades de BioComercio se caracterizan por la observancia de criterios ambientales, económicos y sociales. Por ejemplo, las actividades de BioComercio deben mantener las características de los ecosistemas y los hábitats naturales de las especies recolectadas o cultivadas. Los ingresos deben generarse y distribuirse en todos los niveles y entre todos los actores de la cadena de valor.

En conclusión, ambos términos son similares. Los productos también pueden ser comparables en algunos casos, como los productos forestales no madereros (PFNM); los extractos y aceites de origen vegetal y otros ingredientes o compuestos; así como los tejidos naturales. Sin embargo, hay una significativa diferencia entre los enfoques y los efectos de las actividades de “BioComercio” y de “biocomercio”. Además, el BioComercio se rige por un conjunto de normas formales (no vinculantes) que confiere a una actividad o a un proceso un carácter “institucionalizado”.

Fuente: UNCTAD, 2017a

### Notes

- Una “cadena de valor” se refiere a las relaciones establecidas entre actores involucrados directa e indirectamente en una actividad productiva con el objetivo de agregar valor en cada etapa de la cadena de valor (UNCTAD, 2009). Más información se encuentra en el glosario.
- La “gestión adaptativa” es un enfoque que permite la implementación de medidas correctivas en los sistemas de manera continua, basada en un proceso de monitoreo continuo (UNCTAD, 2017a). Más información se encuentra en el glosario.

## 5. Principios y Criterios de BioComercio

### Principio 1. Conservación de la biodiversidad

*La conservación de la biodiversidad es uno de los tres objetivos interrelacionados del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que se centra en conservar la riqueza de especies, ecosistemas y diversidad genética. Como fundamento de los Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD, la conservación de la biodiversidad requiere enmarcar las actividades de BioComercio en el contexto de las especies, hábitats y ecosistemas involucrados. También busca no solo proteger la biodiversidad, sino también restaurarla y mejorarla.*

- 1.1 Las actividades contribuyen a mantener, restaurar o mejorar la biodiversidad, incluidos los ecosistemas, procesos ecológicos, hábitats naturales y especies, particularmente especies amenazadas o en peligro de extinción.

Las actividades de BioComercio se llevan a cabo de una manera que no solo conserva la biodiversidad, sino que contribuye a su restauración y mejora. Por ejemplo, las actividades de BioComercio pueden contribuir a restaurar las especies nativas, mejorar los ciclos del agua, regenerar la capa superficial del suelo y mejorar los servicios del ecosistema.

- 1.2 La variabilidad genética de la flora, la fauna y los microorganismos (para uso y conservación) se mantiene, restaura o promueve.

La diversidad genética es una forma para que las especies se adapten a entornos cambiantes. Si se pierde, hace que las especies sean susceptibles a la enfermedad generalizada. Las actividades de BioComercio consideran la importancia de la diversidad genética en, por ejemplo, la reproducción y selección de plantas.

- 1.3 Las actividades están alineadas con los planes nacionales, regionales y/o locales para el manejo sostenible, la conservación y la restauración de la biodiversidad, en coordinación con las autoridades competentes y los actores involucrados.

La coherencia con los planes de conservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad es fundamental para que las actividades de BioComercio contribuyan a los objetivos y a la implementación práctica de los mismos.

### Principio 2. Uso sostenible de la biodiversidad.

*El uso sostenible de la biodiversidad es el segundo de los objetivos del CDB, centrándose en el uso de la biodiversidad de una manera que mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Como fundamento de los Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD, el uso sostenible de la biodiversidad requiere que las actividades de BioComercio se basen en prácticas de manejo adaptativo y medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos.*

- 2.1 El uso de la biodiversidad es sostenible, basado en prácticas de manejo adaptativo que promueven la viabilidad a largo plazo de los recursos biológicos utilizados, y respaldado por la capacitación de trabajadores y productores sobre buenas prácticas de recolección, cosecha, cultivo, zootecnia o turismo sostenible.

En las actividades de BioComercio, es esencial identificar las especies básicas y los datos ecológicos de los recursos biológicos utilizados, definir las prácticas necesarias para garantizar su uso sostenible y proporcionar la capacitación necesaria sobre el terreno. El monitoreo es otro elemento clave, ya que permite que las prácticas se mejoren consistentemente con una perspectiva a largo plazo.<sup>6</sup>

- 2.2 Se toman medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos de las actividades, incluso en relación con la flora y la fauna; calidad del suelo, aire y agua; el clima global; uso de agroquímicos; contaminación y eliminación de residuos; y consumo de energía.

Las actividades de BioComercio no solo consideran cómo las prácticas pueden afectar directamente la viabilidad a largo plazo de los recursos biológicos utilizados, sino que también analizan y abordan otros posibles impactos mediante, por ejemplo, el uso de agroquímicos, la gestión de residuos y el consumo de energía.

- 2.3 Las actividades contribuyen a medidas que fortalecen la resiliencia y la capacidad de adaptación de las especies y los ecosistemas a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.

El clima está cambiando y sus impactos, que incluyen eventos climáticos severos, sequías y temperaturas extremas, se sienten en todos los ecosistemas. En las actividades de BioComercio, las prácticas apuntan a aumentar la capacidad de las personas y la biodiversidad para prepararse, recuperarse y adaptarse a estos impactos.

### **Principio 3. Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad.**

*En línea con el tercero de los objetivos del CDB, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, este Principio aborda los aspectos sociales y económicos de la biodiversidad. Requiere que las actividades de BioComercio impliquen alianzas a largo plazo a lo largo de las cadenas de suministro, precios justos y contribuciones al desarrollo sostenible local. También requiere el cumplimiento de las normas y acuerdos sobre acceso y participación en los beneficios.*

- 3.1 Las actividades se acuerdan y se llevan a cabo con base en la transparencia, el diálogo y las alianzas a largo plazo entre todas las organizaciones involucradas en la cadena de suministro.

Las actividades de BioComercio deben garantizar que los actores a lo largo de la cadena de suministro tengan acceso a la información y puedan entablar un diálogo. Esto permite a los actores valorar sus contribuciones y establecer alianzas justas, duraderas y mutuamente beneficiosas.

- 3.2 Los precios tienen en cuenta los costos de las actividades de la cadena de valor (por ejemplo, producción, inversión, investigación y desarrollo (I+D), mercadeo, comercialización, etc.) de acuerdo con estos Principios y Criterios y permiten un margen de beneficio.

En BioComercio, los precios de los productos y servicios de la biodiversidad consideran los costos de las actividades de la cadena de suministro y las buenas prácticas, asegurando el apoyo para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como los medios de vida de los productores y sus comunidades.

- 3.3 Las actividades contribuyen al desarrollo local sostenible, tal como lo definen los productores y sus comunidades locales.

Es importante que las actividades de BioComercio se estructuren y se implementen con respeto y, cuando sea posible, apoyen para el desarrollo sostenible según lo definido por los productores y sus comunidades locales, es decir, basándose en el respeto de su visión del mundo y su patrimonio biocultural.

- 3.4 Las actividades cumplen con los requisitos legales aplicables y/o los acuerdos contractuales relevantes sobre el acceso a la biodiversidad, incluidos los recursos biológicos y genéticos, sus derivados y los conocimientos tradicionales asociados, y sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

Las actividades de BioComercio respetan las leyes y regulaciones aplicables sobre acceso y participación en los beneficios (APB). Las leyes y regulaciones de APB pueden requerir permisos para acceder a los recursos genéticos y al conocimiento tradicional asociado para su utilización y requieren arreglos contractuales para la distribución de beneficios.

- 3.5 En los casos en que no existan requisitos legales aplicables, la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados se realiza con el consentimiento fundamentado previo y con las condiciones mutuamente acordadas.

Incluso si no se aplican leyes y regulaciones sobre APB a las actividades de BioComercio, los principios de APB establecidos en acuerdos internacionalmente reconocidos como el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya son reconocidos y respetados.

### **Principio 4. Sostenibilidad socioeconómica (de gestión, productiva, financiera y de mercado)**

*Para que las actividades de BioComercio cumplan con sus compromisos relativos a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como con una participación justa y equitativa de los beneficios, estas actividades deben basarse en políticas, procedimientos y prácticas comerciales sólidas. Este Principio requiere que las organizaciones involucradas en las actividades de BioComercio tengan los sistemas comerciales requeridos para funcionar de acuerdo con los requisitos de la industria y el mercado.*



- 4.1 La organización demuestra la integración de estos Principios y Criterios en su gestión empresarial y en su cadena de suministro.

Los Principios y Criterios de BioComercio se aplican al rango de actividades para recolectar, producir, transformar y comercializar bienes y servicios de la biodiversidad emprendidos dentro de la organización y a lo largo de sus cadenas de suministro.

- 4.2 La organización tiene un sistema de gestión de calidad acorde con los requisitos del mercado.

Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos para planificar y ejecutar las actividades de la organización. Es importante que, a través de dicho sistema, las organizaciones aseguren el acceso al mercado y cumplan con los requisitos del consumidor.

- 4.3 Existe un sistema que permite la trazabilidad de la cadena de suministro hasta el país de origen y/o el lugar de recolección, cosecha y/o cultivo.

La trazabilidad de la cadena de suministro permite definir el origen y la ruta de los productos de la biodiversidad a lo largo de la cadena de suministro. Es un requisito previo para identificar y mejorar las prácticas de manera que cumplan con los requisitos reglamentarios y las expectativas de los consumidores e impulsen los Principios y Criterios de BioComercio.

## Principio 5. Cumplimiento de la legislación nacional e internacional

*Las prácticas bajo los Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD no reemplazan, sino que se basan en el cumplimiento de las normas aplicables bajo la legislación local, nacional e internacional. Este Principio facilita el cumplimiento legal al delinear los principales acuerdos internacionales y las diferentes leyes nacionales y locales relevantes.*

- 5.1 La organización cumple con los requisitos legales y administrativos aplicables a nivel local, nacional y regional. Si las medidas requeridas por la legislación local, nacional o regional son menos estrictas que las exigidas por estos Principios y Criterios, la organización cumple con los requisitos más estrictos.

Todas las leyes y regulaciones establecidas a nivel local, nacional o regional que se aplican a

las actividades de BioComercio se cumplen rigurosamente. Si las leyes y regulaciones relevantes son menos exigentes que los Principios y Criterios de BioComercio, estos últimos se aplicarán.

- 5.2 Las actividades respetan los principios y obligaciones de los acuerdos e instrumentos internacionales relevantes, como el CDB, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), Convención sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención de Bonn sobre Especies Migratorias (CMS), los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Varios acuerdos e instrumentos internacionales abordan temas relevantes para las actividades de BioComercio, incluida la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la participación justa y equitativa de beneficios, los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo, y los derechos de los pueblos indígenas.

- 5.3 Cuando se trata de la biodiversidad marina y costera, las actividades respetan los principios y obligaciones establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (ANUPP) y cualquier instrumento posterior sobre la biodiversidad en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, así como los convenios e instrumentos pertinentes adoptados en virtud de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La biodiversidad marina y costera proporciona una amplia gama de bienes y servicios, incluidos alimentos, medicamentos, cosméticos, servicios turísticos y otros bienes y servicios que también pueden estar sujetos a los Principios y Criterios de BioComercio. Dichas actividades respetan los

principios de los acuerdos e instrumentos internacionales pertinentes, mencionados anteriormente.

- 5.4 La organización recopila y mantiene la información y los registros necesarios para garantizar la legalidad del acceso y el uso de la biodiversidad, como el país de origen, la ubicación geográfica de captura o introducción desde el mar, la existencia de leyes o reglamentos y los permisos y certificados aplicables.

La información sobre la trazabilidad de la cadena de suministro permite definir el origen y la legalidad de los productos de la biodiversidad a lo largo de la cadena de suministro, incluso en relación con APB, cuotas de pesca y otros requisitos.

### **Principio 6. Respeto a los derechos de los actores involucrados en las actividades de BioComercio**

*En el centro de los Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD se encuentra el compromiso de empoderar a los actores involucrados en las actividades de BioComercio. Este principio está dirigido a promover y proteger los derechos de estos actores, incluidos sus derechos humanos fundamentales, sus derechos como trabajadores y empleados, y sus derechos como parte de los grupos vulnerables.*

- 6.1 La organización respeta los **derechos humanos fundamentales**, en conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y los convenios pertinentes de la OIT.

Se anticipa la responsabilidad de respetar los derechos humanos para todas las organizaciones involucradas en las actividades de BioComercio. Abordar los posibles impactos de las actividades de BioComercio sobre los derechos humanos requieren medidas adecuadas para su prevención, mitigación y, cuando corresponda, remediación.

- 6.2 La organización respeta los derechos de los trabajadores, proporciona condiciones de trabajo adecuadas y previene cualquier impacto negativo en la salud y la seguridad de los trabajadores, en conformidad con la legislación nacional.

Las actividades de BioComercio respetan los derechos de los trabajadores, incluido el derecho al trabajo decente, la libertad de asociación, la

protección contra la discriminación, el derecho a un lugar de trabajo seguro y otros derechos relacionados con el trabajo, según lo establecido en las leyes y reglamentos nacionales.

- 6.3 **La organización respeta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales**, mujeres, niños y otros grupos vulnerables que participan en las actividades de BioComercio, en conformidad con la legislación nacional y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las actividades de BioComercio prestan especial atención y toman medidas para respetar los derechos de las personas y grupos que experimentan niveles más altos de riesgos físicos, psicológicos o sociales, incluida la pobreza y la exclusión social, como los mencionados anteriormente.

### **Principio 7. Claridad sobre el derecho de uso y acceso a los recursos naturales**

*Este principio busca garantizar que las actividades de BioComercio respeten la tenencia de la tierra y los derechos de uso del acceso a los recursos naturales, así como el conocimiento tradicional asociado. A este respecto, es importante señalar que los Principios y Criterios de BioComercio de la UNCTAD consideran no solo los derechos de los actores involucrados en las actividades de BioComercio, sino también los de sus comunidades.*

- 7.1 La organización utiliza los recursos naturales de conformidad con todas las leyes y regulaciones relevantes y previene cualquier impacto negativo en la salud, la seguridad y el bienestar de las poblaciones circundantes.

Reconocer y respetar la tenencia de los recursos terrestres y marinos y otros derechos de propiedad y uso relacionados con los recursos naturales es esencial para la conservación, el uso sostenible y los medios de vida a nivel local. Las actividades de BioComercio respetan tales derechos y previenen cualquier impacto potencialmente negativo.

- 7.2 En los casos en que lo exija el derecho internacional, nacional, local o consuetudinario, así como el Criterio 3.5, la organización accede a los recursos naturales y al conocimiento tradicional asociado con el consentimiento fundamentado

previo y con base a condiciones mutuamente acordadas.

El consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas (CMA) son principios reconocidos internacionalmente para el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a su utilización. Las actividades de BioComercio van acorde con las leyes internacionales, nacionales, locales o consuetudinarias relevantes que cumplan con dichos principios.

- 7.3 La organización respeta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra, los recursos naturales y los conocimientos tradicionales asociados de conformidad con la legislación nacional y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las actividades de BioComercio respetan los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, según lo establecido en el derecho internacional y nacional, que se relacionan con temas como los recursos naturales y los conocimientos tradicionales, y la participación plena y efectiva en los asuntos que les conciernen.

- 7.4 La organización no amenaza la diversidad de alimentos o la seguridad alimentaria de los productores y sus comunidades locales.

Las actividades de BioComercio toman medidas para prevenir cualquier impacto potencialmente negativo en la disponibilidad, cantidad, variedad y suficiencia nutricional para los productores y sus comunidades locales.



### Notes

6. Por ejemplo, consulte las *Directrices para la gestión sostenible de los productos de BioComercio: Evaluación de recursos* disponible solamente en inglés en: [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1_en.pdf)



## 6. Glosario

Este glosario define los términos clave utilizados en los Principios y Criterios de BioComercio tal como se usan e interpretan en el contexto de las actividades de BioComercio. Siempre que sea posible, se hace referencia a la definición de los términos utilizados en los acuerdos u organismos internacionales.

- **Acceso y participación en los beneficios (APB):** Proceso por el que, como resultado del acceso a componentes de la biodiversidad (por ejemplo, especímenes, muestras, compuestos bioquímicos), recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, y de su utilización en la investigación y desarrollo o las cadenas de valor, los beneficios de distinto tipo generados por esas actividades se reparten de manera justa y equitativa entre el proveedor y el usuario (UNCTAD, 2017a).
- **BioComercio:** Se refiere a aquellas actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (UNCTAD, 2007).
- **Biodiversidad:** Variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y de los ecosistemas (CBD, 1992).
- **Cadena de suministro (cadena de proveeduría):** Los pasos y la red necesarios para producir y distribuir un producto. Esta red incluye diferentes actividades, entidades, información y recursos. La cadena de suministro también representa los pasos necesarios para llevar el producto desde su estado original al cliente.
- **Cadena de valor:** Relaciones establecidas entre actores involucrados directa e indirectamente en una actividad productiva con el objetivo de agregar valor en cada etapa de la cadena de valor (UNCTAD, 2009). Una cadena de valor implica alianzas entre productores, transformadores, distribuidores, comerciantes, instituciones reguladoras y de apoyo, que parten del entendimiento común de que hay un mercado para sus productos y servicios. A continuación, establecen una visión conjunta para identificar las necesidades de cada cual y colaborar para la consecución de objetivos. Están dispuestos a compartir los consiguientes riesgos y beneficios y a invertir tiempo, energía y recursos en la realización de esos objetivos (UNCTAD, 2017a).
- **Capacidad de adaptación:** Capacidad de los sistemas, instituciones, humanos y otros organismos para adaptarse a posibles daños, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias (IPCC, 2019).
- **Comunidades locales:** La población humana que vive en una zona que se distingue por características ecológicas propias y cuyo sustento está supeditado en todo o en parte directamente a los bienes y servicios que le brindan la biodiversidad y el ecosistema. Los conocimientos tradicionales que posee esa población proceden de la señalada relación de dependencia, y atañen a actividades como la agricultura, la pesca, el pastoreo, la caza y la recolección, para citar sólo alguna (UN Environment- CBD, 2006 en UNCTAD 2017a).
- **Condiciones de trabajo:** Entorno laboral y todas las circunstancias que afectan la mano de obra en el lugar de trabajo, desde el tiempo de trabajo (horas de trabajo, períodos de descanso y horarios de trabajo) hasta la remuneración, así como las condiciones físicas y las demandas mentales que existen en el lugar de trabajo.
- **Conocimiento tradicional:** Conocimiento, saber hacer, habilidades y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación dentro de una comunidad, a menudo formando parte de su identidad cultural o espiritual (WIPO).
- **Consentimiento fundamentado previo:** Permiso otorgado por las autoridades nacionales competentes del país proveedor a un usuario antes de acceder a los recursos genéticos, de acuerdo con un marco institucional y legal nacional adecuado (CBD, 2011b).
- **Derivados:** Compuesto bioquímico que existe naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga unidades funcionales de herencia (CBD, 2011a).

- **Diversidad de alimentos:** Medida cualitativa del consumo de alimentos que refleja el acceso de los hogares a una variedad de alimentos y también es un indicador de la adecuación nutricional de la dieta de las personas (definición de la FAO de “diversidad dietética”) (FAO, 2010).
- **Gestión adaptable (manejo adaptativo):** La gestión adaptativa permite la implementación de medidas correctivas en los sistemas de manera continua, en base a un proceso de monitoreo continuo. Este tipo de gestión permite el ajuste apropiado de los procesos productivos, incluida la modificación o suspensión de actividades que están afectando a las poblaciones y su hábitat (UNCTAD, 2017a).
- **Gestión sostenible (manejo sostenible):** Gestión de una especie o ecosistema de una manera que satisfaga las necesidades sociales actuales sin perjuicio de las generaciones futuras, o las capacidades de las especies o ecosistemas para mantener su propia salud (UNCTAD, 2013).
- **Grupos vulnerables:** Personas y grupos que experimentan niveles más altos de riesgos físicos, psicológicos o sociales, incluida la pobreza y la exclusión social.
- **Impacto:** Cualquier cambio en los medios de vida, la salud, el medio ambiente, las economías o las sociedades, ya sea adverso o beneficioso, total o parcialmente como resultado de las actividades de una organización.
- **Organización de BioComercio:** Iniciativas, proyectos, empresas o similares en diferentes etapas de desarrollo encabezadas por actores económicos (comunidades y asociaciones comunitarias, entre otros) que cumplen con los Principios y Criterios de BioComercio (adaptado de UNCTAD, 2017a)
- **Productores:** Personas, grupos u organizaciones directamente involucradas en la recolección, cultivo o cosecha de materia prima natural, como agricultores, pequeños productores, pescadores y cooperativas, entre otros.
- **Productos y servicios de BioComercio:** Las actividades de BioComercio están orientadas generalmente a la producción, la transformación y la comercialización de productos derivados del uso sostenible de los recursos biológicos, o el suministro de servicios derivados de esos recursos. Los productos de BioComercio pueden incluir los procedentes tanto de la recolección de especies silvestres como de prácticas de cultivo. En este último caso se trata de productos derivados del cultivo de variedades domesticadas o silvestres mediante actividades como la agricultura o la acuicultura. Los productos derivados de la recolección silvestre pueden formar parte de la fauna (por ejemplo, peces ornamentales), los derivados de la fauna (por ejemplo, fibras de vicuña o carne o pieles de cocodrilo) y la flora (por ejemplo, plantas medicinales, flores y follajes). Los servicios incluyen, por ejemplo, el turismo sostenible (adaptado de UNCTAD, 2017a).
- **Pueblos indígenas:** La población humana que vive en una zona que se distingue por características ecológicas propias y cuyo sustento está supeditado en todo o en parte directamente a los bienes y servicios que le brindan la biodiversidad y el ecosistema. Los conocimientos tradicionales que posee esa población proceden de la señalada relación de dependencia, y atañen a actividades como la agricultura, la pesca, el pastoreo, la caza y la recolección, para citar sólo algunas (adaptado de ILO, 1989).
- **Recursos biológicos:** Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad (CBD, 1992).
- **Recursos genéticos:** Material genético de valor real o potencial. El material genético es cualquier material de origen vegetal, animal, microbiano u otro que contenga unidades funcionales de herencia (CBD, 1992).
- **Resiliencia:** La capacidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos del cambio climático y el estrés relacionado y los eventos peligrosos de manera oportuna y eficiente (adaptado del IPCC) (IPCC, 2019).
- **Seguridad alimentaria:** Existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable (FAO, n.d.).
- **Sistema de gestión:** Conjunto de políticas y procedimientos a través de los cuales una organización gestiona las partes interrelacionadas de su negocio para alcanzar sus objetivos (adaptado de ISO).

- **Condiciones mutuamente acordadas (CMA):** Un acuerdo alcanzado entre los proveedores de los recursos genéticos y los usuarios sobre las condiciones de acceso y utilización de los recursos y los beneficios a distribuir entre ambas partes (CBD, 2011b).
- **Trazabilidad:** Le permite a uno recuperar el historial de un activo (por ejemplo, unidad de producto y operador comercial) al vincular los registros tomados en su camino a través de la cadena de suministro (UNCTAD, 2017b). También está definido como la capacidad para identificar, rastrear y localizar elementos de un producto desde su punto de origen y a medida que avanzan a lo largo de la cadena de suministro desde la materia prima hasta los productos terminados (Holded, 2019).
- **Utilización de recursos genéticos:** La realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o composición bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo mediante la aplicación de biotecnología conforme a la definición que se estipula en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, 2011).
- **Utilización sostenible:** El uso de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras (CBD, 1992).
- **Variabilidad genética:** Diferencias genéticas entre individuos de una variedad o población de una especie, que pueden manifestarse en diferencias en la secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN), características bioquímicas, propiedades fisiológicas o caracteres morfológicos.

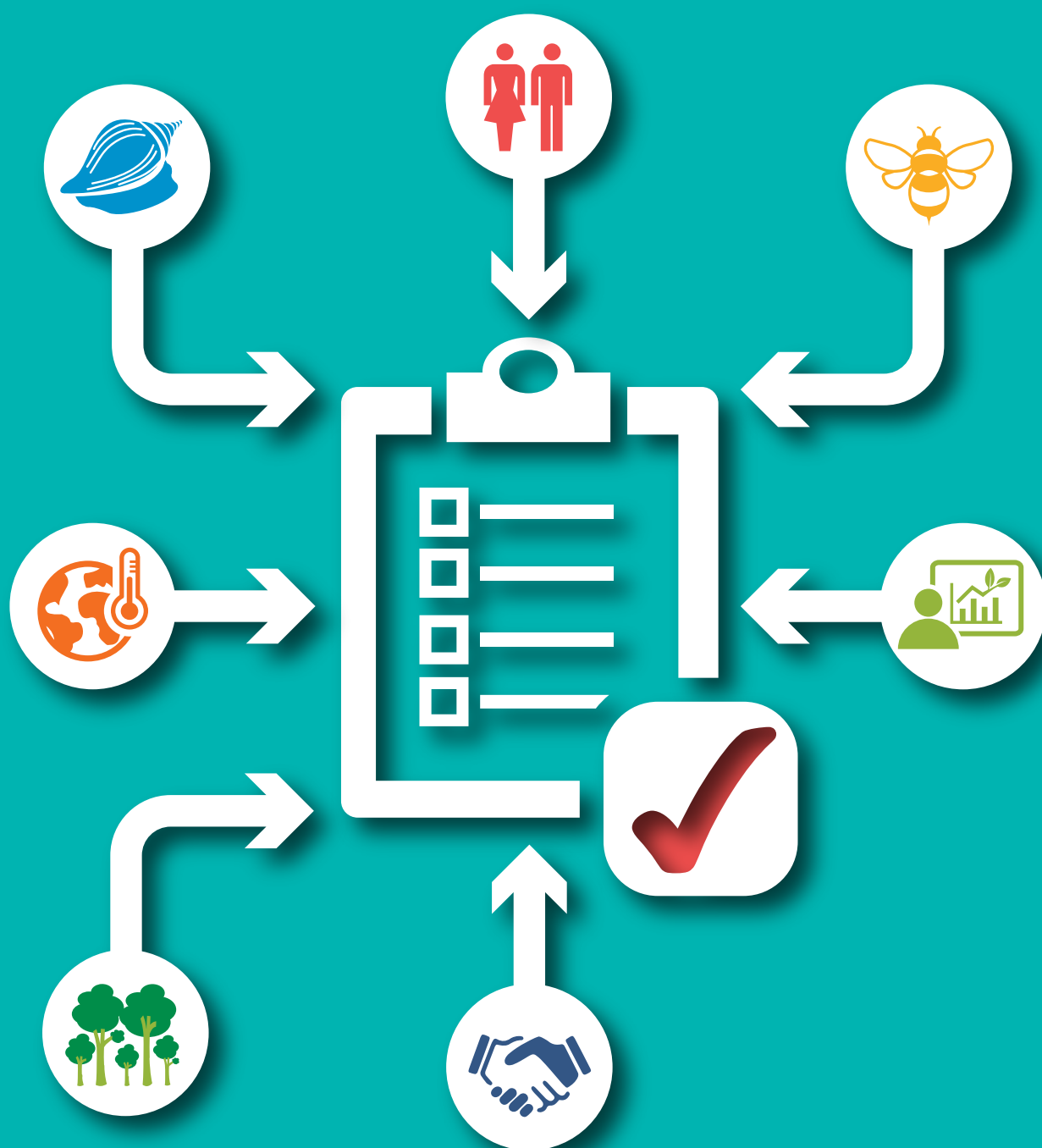




Version Française

# Principes et Critères de BioCommerce de la CNUCED (2020)

pour les produits et services basés sur la biodiversité terrestre,  
aviaire, marine et autre biodiversité aquatique



## 7. Introduction

L'Initiative de BioCommerce de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) vise à contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité par la promotion du commerce et des investissements dans les produits et services de BioCommerce. Par BioCommerce, on entend les activités liées à la collecte, à la production, à la transformation et à la commercialisation de biens et de services issus de la biodiversité (ressources génétiques, espèces et écosystèmes) selon des critères de durabilité environnementale, sociale et économique. Ces critères, connus sous le nom de Principes et Critères (P&C) de BioCommerce, ont été le fondement essentiel qui guide la mise en œuvre des activités de l'Initiative de BioCommerce de la CNUCED, des programmes de BioCommerce et d'autres activités connexes depuis leur lancement en 2007. Ces P&C sont également mis en œuvre en tenant compte des approches suivantes:

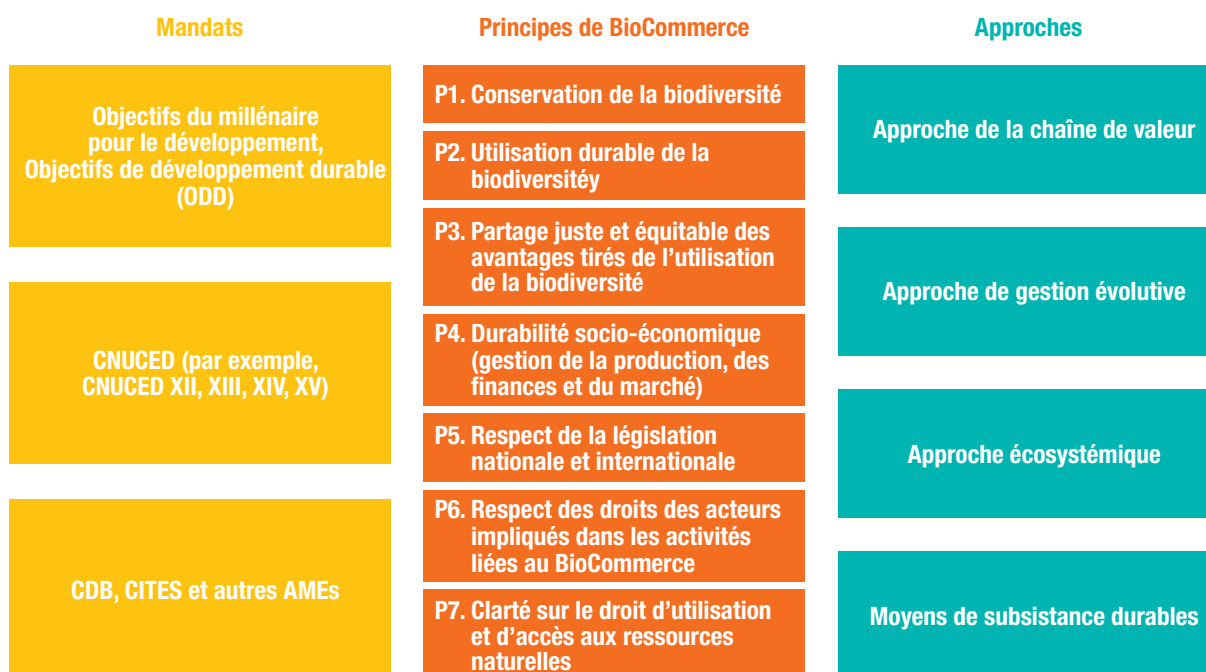
- Approche de la chaîne de valeur:<sup>7</sup> L'Initiative de BioCommerce et ses partenaires considèrent le renforcement des chaînes de valeur comme un élément essentiel pour faciliter les bonnes pratiques liées à l'utilisation durable et à la conservation de la biodiversité et pour promouvoir le partage équitable des avantages environnementaux, sociaux et économiques entre les participants à la chaîne de valeur (UNCTAD, 2007).
- Approche de gestion évolutive:<sup>8</sup> dans le contexte de BioCommerce, la gestion évolutive contribue à la mise en œuvre de pratiques durables, à l'identification des impacts sur les espèces et les écosystèmes et à l'amélioration continue des initiatives de BioCommerce (UNCTAD, 2007).
- Approche écosystémique: L'approche écosystémique est basée sur une vision holistique qui intègre les questions écologiques et sociales, ainsi que les interactions et les processus qui interviennent dans un système productif. En pratique, la planification des processus de production liés aux initiatives de BioCommerce est entreprise selon l'approche écosystémique. Cela garantit que les initiatives seront écologiquement et socialement responsables en ce qui concerne leur impact sur les espèces, les habitats, les écosystèmes et les communautés locales (UNCTAD, 2007).
- Moyens de subsistance durable: Améliorer la compréhension et développer des activités qui contribuent au maintien des moyens de subsistance, en particulier des populations pauvres et vulnérables (adapté de Serrat, 2017 and Krantz, 2001).

Les principes et critères de BioCommerce sont appliqués dans de différents contextes, de l'évaluation des impacts sociaux, économiques et environnementaux d'un projet et des éléments directeurs à inclure dans une politique, à l'évaluation des chaînes d'approvisionnement pour les initiatives financières ou de marché et à la vérification des bonnes pratiques. En conséquence, les P&C de BioCommerce définissent les orientations générales qui peuvent être et ont été adaptées pour des applications spécifiques. Ils peuvent également être appliqués tant au niveau institutionnel (p.ex. les programmes nationaux ou régionaux) qu'au niveau des acteurs de la chaîne d'approvisionnement (p.ex. les entreprises ou les associations de producteurs).

Les P&C sont également conformes aux objectifs et aux principes des accords multilatéraux sur l'environnement (AMEs) relatifs à la biodiversité, en particulier la Convention sur la diversité biologique (CBD), et soutiennent également la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la Convention de Ramsar sur les zones humides. En outre, les P&C sont également alignés et soutiennent les mandats de la CNUCED, notamment le Maafikiano de Nairobi, et viseront à contribuer au nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.



Tableau 1 : Cadre conceptuel de BioCommerce: mandats, Principes 2020 de la CNUCED et approches



Source: UNCTAD, 2007 (adaptation)

## 7.1 Processus de révision des P&C de BioCommerce

Les P&C de BioCommerce sont périodiquement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des cadres juridiques et politiques ainsi que des expériences croissantes et des enseignements tirés par les partenaires de l'Initiative de BioCommerce dans plus de 65 pays. Le processus de révision des P&C de BioCommerce 2020 a débuté en mai 2018 dans le cadre du programme *Global BioTrade Programme: Linking trade, biodiversity and sustainable development (Programme global de BioCommerce: Lier le commerce, la biodiversité et le développement durable)*, financé par le Secrétariat d'État suisse à l'économie SECO. Une série de réunions et de webinaires ont été organisés pour discuter des expériences, des succès et des leçons tirées des P&C de BioCommerce parmi les praticiens et les partenaires de l'Initiative de BioCommerce. En 2019, une consultation publique a été lancée afin de recevoir d'autres contributions des partenaires et des praticiens de l'Initiative de BioCommerce, qui ont ensuite été compilées et intégrées dans la version révisée finale en 2020 qui complète le cadre conceptuel de BioCommerce (voir tableau 1).

Les P&C de BioCommerce 2020 s'appliquent à la biodiversité terrestre, aviaire, marine et autre biodiversité

aquatique, ainsi qu'aux biens et services basés sur la biodiversité. La version révisée des P&C de BioCommerce reflète également les récents développements du droit et de la politique internationale. En particulier, en 2010, le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation a été adopté sous l'égide de la CDB (ci-après dénommé "Protocole de Nagoya"). En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté l'Agenda 2030 pour le développement durable, qui comprend les objectifs de développement durable (ODD). L'Accord de Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a également été adopté en 2015. La version 2020 répond également aux expériences recueillies grâce à la mise en œuvre des principes et critères de BioCommerce et à leur pertinence dans un nombre croissant de contextes, notamment les écosystèmes marins et côtiers ainsi que pour les services écosystémiques (tourisme durable) comme le montre le tableau 2. Le texte en gris dans le chapitre 8 indique où les P&C ont été également révisés.

Ce document comprend les principes et critères de BioCommerce 2020 ainsi qu'un glossaire en anglais, français et espagnol.

**Tableau 2 : Secteurs mettant en œuvre les P&C de BioCommerce**

Secteurs impliqués dans les activités liées au BioCommerce:

- soins personnels
- pharmaceutique / phytopharmaceutique
- nourriture
- mode
- flore et faune ornementales
- artisanat
- textiles et fibres naturelles
- tourisme durable
- activités de crédit carbone basées sur la sylviculture



Source : UNCTAD, 2016



## 7.2 Conditions minimales d'éligibilité pour les activités BioCommerce

Pour être considérées comme BioCommerce, toutes les activités connexes doivent répondre à un ensemble minimum de critères d'éligibilité, comme indiqué ci-dessous. Ces exigences peuvent être élargies ou renforcées par les partenaires de BioCommerce en tenant compte, par exemple, de leur situation nationale ou régionale.

**Tableau 3. Conditions minimales d'éligibilité**

Activités de BioCommerce terrestre	Activités marines ou BioCommerce Bleu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité se concentre sur du matériel provenant de la biodiversité terrestre et continentale (par exemple, les espèces vivantes);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité se concentre sur du matériel provenant de la biodiversité côtière et marine (par exemple, les espèces côtières et marines vivantes);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité n'inclut pas l'extraction de minéraux, tels que des sables, ni l'extraction des métaux, du pétrole et du gaz, ni la production d'énergie;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité n'inclut pas l'extraction de minéraux, tels que des sables, ni l'extraction des métaux, du pétrole et du gaz, ni la production d'énergie;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité ne cherche pas à utiliser ou à développer des organismes génétiquement modifiés;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité ne cherche pas à utiliser ou à développer des organismes génétiquement modifiés;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité n'introduit pas ou ne provoque pas l'introduction d'espèces envahissantes, et n'utilise pas ou ne favorise pas l'utilisation de ces espèces là où l'activité est développée, à moins que ce ne soit pour contrôler la population ou atténuer ses impacts négatifs sur les écosystèmes locaux et que des actions soient mises en œuvre pour éviter sa propagation;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité n'introduit pas d'espèces envahissantes, et n'utilise pas ou ne favorise pas l'utilisation de ces espèces, sauf pour contrôler la population ou atténuer ses impacts négatifs sur les écosystèmes locaux</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité ne collecte pas, ne récolte pas, n'utilise pas, ne perturbe pas ou ne menace pas d'une autre manière les espèces menacées, y compris celles couvertes par l'annexe I de la CITES et par les listes nationales et régionales d'espèces menacées;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité ne récolte pas, ne capture pas, n'utilise pas, ne perturbe pas ou ne menace pas d'une autre manière les espèces menacées, y compris celles qui sont couvertes par l'annexe I de la CITES et par les listes nationales et régionales d'espèces menacées;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité ne contribue pas à la dégradation ou à la transformation des écosystèmes terrestres et intérieurs, comme la déforestation des forêts primaires;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité ne contribue pas à la dégradation ou à la transformation des écosystèmes marins et côtiers, comme le drainage des zones humides ou la déforestation des zones côtières;</li> </ul>



Activités de BioCommerce terrestre	Activités marines ou BioCommerce Bleu
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité n'utilise pas de produits agrochimiques interdits par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), énumérés dans la Convention de Rotterdam et dans les catégories I et II de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et/ou interdits dans le(s) pays où l'activité a lieu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité n'intègre ni ne soutient directement aucune forme de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) ou autre activité illégale;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les activités se déroulent dans des zones protégées ou similaires, celles-ci sont conformes aux exigences définies dans les règlements, plans, stratégies ou programmes applicables à ces zones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si les activités sont menées dans des zones protégées ou similaires, elles sont conformes aux exigences définies dans les règlements, plans, stratégies ou programmes applicables à ces zones;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'organisation assure le respect des droits de l'homme et évite les transactions immorales et illégales dans les opérations commerciales; et</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'organisation assure le respect des droits de l'homme et évite les transactions immorales et illégales dans les opérations commerciales; et</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité doit appliquer l'approche de précaution, telle que définie dans les principes de Rio et autres accords connexes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'activité doit appliquer l'approche de précaution, telle que définie dans les principes de Rio et l'accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (1995), entre autres.</li> </ul>

Source: MADS (n.d.), MAE and RainForest Alliance (n.d.), MINAM and IPPN (2013), MINAM and IPPN (2019), PhytoTrade Africa (n.d.), Briones and Jaramillo (2005), UEBT (2020), UEBT (2012) et UNCTAD (2018c). Préparé par Lorena Jaramillo et David Vivas, UNCTAD.

Enfin, ces exigences, combinées aux Principes et critères de BioCommerce ci-dessous, aideront à différencier les organisations, initiatives, produits et services de BioCommerce de ceux qui sont désignés comme étant du biocommerce (voir encadré 1 ci-dessous).

### Encadré 1. BioCommerce ou biocommerce?

Les termes «BioCommerce» et «biocommerce» (biotrade) semblent interchangeable. Or, les deux lettres majuscules de BioCommerce marquent une différence fondamentale. La biodiversité fournit les intrants et les ingrédients de nombreux secteurs d'activité, dont l'agriculture, l'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique, la papeterie, l'horticulture, la construction et le traitement des déchets. Plus précisément, le terme «biocommerce» est parfois utilisé pour décrire le commerce de ressources biologiques, comme le matériel végétal utilisé comme ingrédients ou comme intrants dans les produits alimentaires, les cosmétiques ou les produits industriels. Malheureusement, ces activités sont souvent accomplies sans une réelle prise en compte de la préservation et de l'utilisation durable de la biodiversité.

Les activités BioCommerce se caractérisent quant à elles par le respect de critères économiques, sociaux et environnementaux. Par exemple, les activités BioCommerce doivent préserver les caractéristiques des écosystèmes et des habitats naturels des espèces récoltées ou cultivées. Des revenus devraient être générés et distribués à tous les niveaux et à tous les acteurs de la chaîne de valeur.

En conclusion, ces deux termes sont similaires. Les produits concernés peuvent, eux aussi, être comparables dans des cas comme les produits forestiers non ligneux (PFNL); les extraits végétaux, les huiles et autres ingrédients ou composés végétaux; et les textiles naturels. Il existe toutefois une différence significative et importante entre l'approche et l'impact des activités «BioCommerce» et «biocommerce». De surcroît, BioCommerce est régie par un ensemble de règles formelles (non obligatoires) qui en font une activité ou un processus «institutionnalisé».

Source: UNCTAD, 2017a.

### Notes

7. Chaîne de valeur: Relations établies entre les acteurs qui participent directement ou indirectement à une activité productive afin de créer de la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne de valeur. (UNCTAD, 2009). Voir le glossaire pour plus d'informations.
8. Gestion évolutive: ce type de gestion permet de corriger constamment les systèmes dans le cadre d'une démarche de surveillance continue (UNCTAD, 2017a). Voir le glossaire pour plus d'informations.

## 8. Principes et Critères de BioCommerce

### Principe 1. Conservation de la biodiversité

*La conservation de la biodiversité est l'un des trois objectifs interdépendants de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), axé sur la préservation de la richesse des espèces, des écosystèmes et de la diversité génétique. En tant que principe des Principes et Critères en matière de BioCommerce de la CNUCED, la conservation de la biodiversité nécessite l'encadrement des activités liées au BioCommerce dans le contexte des espèces, des habitats et des écosystèmes concernés. Il ne s'agit pas seulement de protéger la biodiversité, mais aussi de la restaurer et de l'améliorer.*

- 1.1 Les activités contribuent au maintien, à la restauration ou à l'amélioration de la biodiversité, y compris des écosystèmes, des processus écologiques, des habitats naturels et des espèces, en particulier les espèces menacées ou en voie de disparition.

Les activités liées au BioCommerce sont entreprises de manière à non seulement conserver la biodiversité, mais aussi à contribuer à sa restauration et à son amélioration. Par exemple, les activités liées au BioCommerce peuvent contribuer à la restauration des espèces indigènes, à l'amélioration des cycles de l'eau, à la régénération de la couche arable et à l'amélioration des services écosystémiques.

- 1.2 **La variabilité génétique de la flore, de la faune et des micro-organismes (pour utilisation et conservation) est maintenue, restaurée ou encouragée.**

La diversité génétique est un moyen pour les espèces de s'adapter à des environnements changeants. Sa perte rend les espèces susceptibles à la propagation rapide de maladies infectieuses. Les activités liées au BioCommerce tiennent compte de l'importance de la diversité génétique, par exemple, dans la reproduction et la sélection des plantes.

- 1.3 Les activités sont alignées avec les plans nationaux, régionaux et/ou locaux de gestion durable, de conservation et de restauration de la biodiversité, en coordination avec les autorités et les acteurs concernés.

La cohérence avec les plans de conservation, de restauration ou d'utilisation durable de la biodiversité est essentielle pour que les activités liées au BioCommerce puisse contribuer aux objectifs et à la mise en œuvre pratique de ces plans.

### Principe 2. Utilisation durable de la biodiversité

*L'utilisation durable de la biodiversité est le deuxième objectif de la CDB, qui se concentre sur l'utilisation de la biodiversité de manière à maintenir son potentiel pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations futures. En tant que principe des Principes et Critères en matière de BioCommerce de la CNUCED, l'utilisation durable de la biodiversité exige que les activités liées au BioCommerce soient basées sur des pratiques de gestion évolutive et des mesures visant à prévenir ou à atténuer les impacts négatifs sur l'environnement.*

- 2.1 **L'utilisation de la biodiversité est durable, basée sur des pratiques de gestion évolutive qui favorisent la viabilité à long terme des ressources biologiques utilisées, et soutenue par la formation des travailleurs et des producteurs aux bonnes pratiques de collecte, de récolte, de culture, d'élevage ou de tourisme durable.**

Dans les activités liées au BioCommerce, il est essentiel d'identifier les espèces de base et les données écologiques des ressources biologiques utilisées, de définir les pratiques requises pour assurer leur utilisation durable et de fournir la formation nécessaire sur le terrain. La surveillance est un autre élément clé, car elle permet d'améliorer constamment les pratiques dans une perspective à long terme.<sup>9</sup>

- 2.2 Des mesures sont prises pour prévenir ou atténuer les effets négatifs des activités sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la flore et la faune, la qualité du sol, de l'air et de l'eau, le climat global, l'utilisation de produits agrochimiques, la pollution et l'élimination des déchets, et la consommation d'énergie.

Les activités liées au BioCommerce ne se contentent pas d'examiner comment certaines pratiques peuvent avoir un impact direct sur la viabilité à long

terme des ressources biologiques utilisées, mais étudient et traitent également d'autres impacts potentiels, par exemple l'utilisation de produits agrochimiques, la gestion de déchets et la consommation d'énergie.

### 2.3 Les activités contribuent à des mesures qui renforcent la résilience et la capacité d'adaptation des espèces et des écosystèmes aux risques liés au climat et aux catastrophes naturelles.

Le climat est en train de changer et ses impacts - notamment les phénomènes météorologiques violents, la sécheresse et les températures extrêmes - se font ressentir sur tous les écosystèmes. Dans le cadre des activités liées au BioCommerce, les pratiques visent à accroître la capacité des personnes et de la biodiversité à se préparer, à se rétablir et à s'adapter à ces impacts.

## Principe 3. Partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation de la biodiversité

*Conformément au troisième des objectifs de la CDB, le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques, ce principe traite des aspects sociaux et économiques de la biodiversité. Il exige que les activités liées au BioCommerce impliquent des partenariats à long terme le long des chaînes d'approvisionnement, des prix équitables et des contributions au développement durable local. Il exige également le respect des règles et des accords sur l'accès et le partage des avantages.*

### 3.1 Les activités de BioCommerce sont convenues et entreprises sur la base de la transparence, du dialogue et des partenariats à long terme entre toutes les organisations impliquées dans la chaîne d'approvisionnement.

Les activités liées au BioCommerce doivent garantir aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement l'accès à d'informations suffisantes pour pouvoir s'engager activement dans les dialogues. Ceci permet aux acteurs de ressentir de la valeur dans leurs contributions et d'établir des partenariats de longue durée avec des avantages réciproques.

### 3.2 Les prix tiennent compte des coûts liés aux activités de la chaîne de valeur (par exemple, production, investissement, recherche et développement (R&D), marketing, commercialisation,

etc.) conformément à ces Principes et Critères et permettent une marge bénéficiaire.

Les prix des produits et services issus de la biodiversité dans le BioCommerce tiennent compte des coûts liés aux activités de la chaîne d'approvisionnement et des bonnes pratiques, garantissant de cette façon un soutien à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité, ainsi qu'aux moyens de subsistance des producteurs et de leurs communautés.

### 3.3 Les activités liées au BioCommerce contribuent au développement local durable, tel que défini par les producteurs et leurs communautés locales.

Il est important que les activités BioCommerce soient structurées et menées dans le respect et, si possible, soutiennent le développement durable tel que défini par les producteurs et leurs communautés locales - c'est-à-dire basé sur le respect de leur vision du monde et de leur patrimoine bioculturel.

### 3.4 Les activités liées au BioCommerce sont conformes aux exigences juridiques applicables et/ou aux dispositions contractuelles pertinentes sur l'accès à la biodiversité, y compris les ressources biologiques et génétiques, leurs dérivés et les connaissances traditionnelles qui y sont associées, et sur le partage juste et équitable des avantages tirés de leur utilisation.

Les activités liées au BioCommerce respectent toutes les lois et réglementations applicables en matière d'Accès et de partage des avantages (APA ou en anglais, «Access and benefit-sharing», ABS). Les lois et réglementations sur l'APA peuvent exiger des permis pour l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées et pour leur utilisation, et exigent des arrangements contractuels pour le partage d'avantages tirés de leur utilisation.

### 3.5 Dans les cas où il n'existe pas de prescriptions juridiques applicables, l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont associées a lieu avec le consentement préalable donné en connaissance de cause et selon des modalités convenues d'un commun accord.

Même si aucune loi ou réglementation sur l'APA ne s'applique aux activités liées au BioCommerce, les principes de l'APA établis dans des accords reconnus au niveau international tels que la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya sont reconnus et respectés.

#### **Principe 4. Durabilité socio-économique (gestion de la production, des finances et du marché)**

*Pour que les activités liées au BioCommerce respectent leurs engagements en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité, ainsi que de partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation de la biodiversité, ces activités doivent être fondées sur des politiques, des procédures et des pratiques commerciales solides. Ce principe exige des organisations participant aux activités liées au BioCommerce qu'elles disposent de systèmes commerciaux nécessaires pour fonctionner en conformité avec les exigences de l'industrie et des marchés.*

- 4.1 L'organisation démontre l'intégration de ces Principes et Critères dans sa gestion d'entreprise et de la chaîne d'approvisionnement.

Les Principes et Critères de BioCommerce s'appliquent à l'ensemble des activités de collecte, de production, de transformation et de commercialisation des biens et services issus de la biodiversité entreprises au sein de l'organisation et tout au long de ses chaînes d'approvisionnement.

- 4.2 L'organisation dispose d'un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de son marché.

Un système de gestion de la qualité est un ensemble de politiques et de procédures pour la planification et l'exécution des activités de l'organisme. Il est important que, grâce à un tel système, les organisations garantissent leur accès au marché et répondent aux exigences des consommateurs.

- 4.3 Un système est en place pour permettre la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au pays d'origine et/ou au lieu de collecte, de récolte et/ou de culture.

La traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permet de définir l'origine et le cheminement des biens produits à partir de la biodiversité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. C'est une

condition préalable à l'identification et à l'amélioration de pratiques d'une manière telle à répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des clients, et à faire progresser les Principes et Critères en matière de BioCommerce.

#### **Principe 5. Respect de la législation nationale et internationale**

*Les pratiques prévues par les Principes et Critères de BioCommerce de la CNUCED ne remplacent pas les règles applicables en vertu de la législation locale, nationale et internationale, mais s'appuient plutôt sur leur respect. Ce principe facilite la conformité juridique en mettant en évidence les principaux accords internationaux et les types de lois nationales et locales pertinentes.*

- 5.1 L'organisation se conforme aux exigences légales et administratives applicables au niveau local, national et régional. Si les mesures requises par la législation locale, nationale ou régionale sont moins strictes que celles requises par ces Principes et Critères, l'organisation répond aux exigences les plus strictes.

Toutes les lois et réglementations établies aux niveaux local, national ou régional qui s'appliquent aux activités liées au BioCommerce sont strictement respectées. Si les lois et règlements pertinents sont moins exigeants que les Principes et Critères BioCommerce, ces derniers sont appliqués.

- 5.2 Les activités respectent les principes et obligations des accords et instruments internationaux pertinents, tels que la CDB, le Protocole de Nagoya, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES, de l'anglais « Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna »), la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant en milieu rural.

Plusieurs accords et instruments internationaux abordent des sujets pertinents aux activités liées au BioCommerce, notamment la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, le partage juste et équitable des avantages qui en sont tirés, les droits et conditions de travail des travailleurs et les droits des peuples autochtones.

- 5.3 Lorsqu'elles traitent de la biodiversité marine et côtière, les activités liées au BioCommerce respectent les principes et les obligations établis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (ANUP) et tout instrument ultérieur sur la biodiversité dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, ainsi que les conventions et instruments pertinents adoptés dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ONUAA), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'OIT.

La biodiversité marine et côtière fournit un large éventail de biens et de services, notamment des aliments, des médicaments, des cosmétiques, des services touristiques et d'autres biens et services qui peuvent également être soumis aux Principes et Critères en matière de BioCommerce. Ces activités respectent les principes des accords et instruments internationaux pertinents, mentionnés ci-dessus.

- 5.4 L'organisation recueille et conserve les informations et les dossiers nécessaires pour garantir la légalité de l'accès et de l'utilisation de la biodiversité, tels que le pays d'origine, le lieu géographique de capture ou d'introduction en provenance de la mer, l'existence de lois ou de réglementations applicables et les permis et certificats pertinents.

Les informations sur la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement permettent de définir l'origine et la légalité des produits issus de la biodiversité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne l'APA, les quotas de pêche et d'autres exigences.

## **Principe 6. Respect des droits des acteurs impliqués dans les activités liées au BioCommerce**

*Au cœur des Principes et Critères en matière de BioCommerce de la CNUCED se trouve l'engagement de donner des moyens d'action aux acteurs impliqués dans les activités liées au BioCommerce. Ce principe vise à promouvoir et à protéger les droits de ces acteurs, y compris leurs droits fondamentaux, leurs droits en tant que travailleurs et employés, et leurs droits en tant que membres de groupes vulnérables.*

- 6.1 L'organisation respecte les **droits fondamentaux de l'homme**, conformément aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ainsi qu'aux conventions pertinentes de l'OIT.

La responsabilité de respecter les droits de l'homme est prévue pour toutes les organisations impliquées dans les activités liées au BioCommerce. La prise en compte des impacts possibles des activités BioCommerce sur les droits de l'homme nécessite des mesures adéquates de prévention, d'atténuation et, le cas échéant, de remédiation.

- 6.2 L'organisation respecte les **droits des travailleurs**, fournit des conditions de travail adéquates et prévient tout impact négatif sur la santé et la sécurité des travailleurs, conformément à la législation nationale.

Les activités liées au BioCommerce respectent les droits des travailleurs, y compris le droit à un travail décent, la liberté d'association, la protection contre la discrimination, le droit à un lieu de travail sûr et d'autres droits liés au travail, tels qu'établis dans les lois et réglementations nationales.

- 6.3 L'organisation respecte les **droits des peuples autochtones et des communautés locales, des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables** participant aux activités liées au BioCommerce, conformément à la législation nationale et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les activités liées au BioCommerce accordent une attention particulière et prennent des mesures pour respecter les droits des personnes et des groupes qui présentent des niveaux plus élevés de risques physiques, psychologiques ou sociaux, y compris la pauvreté et l'exclusion sociale, comme ceux mentionnés ci-dessus.



## Principe 7. Clarté sur le droit d'utilisation et d'accès aux ressources naturelles

*Ce principe vise à garantir que les activités liées au BioCommerce respectent le régime foncier et les droits d'utilisation de l'accès aux ressources naturelles, ainsi que les connaissances traditionnelles qui y sont associées. À cet égard, il est important de noter que les Principes et Critères de BioCommerce de la CNUCED prennent en compte non seulement les droits des acteurs impliqués dans les activités liées au BioCommerce, mais aussi ceux de leurs communautés.*

- 7.1 L'organisation utilise les ressources naturelles en conformité avec toutes les lois et réglementations pertinentes et en prévenant tout impact négatif sur la santé, la sécurité et le bien-être des populations environnantes.

La reconnaissance et le respect du régime foncier et des autres droits de propriété et d'utilisation des ressources naturelles sont essentiels pour la conservation, l'utilisation durable et les moyens de subsistance au niveau local. Les activités liées au BioCommerce respectent ces droits et préviennent tout impact potentiellement négatif.

- 7.2 Dans les cas où le droit international, national, local ou coutumier, ainsi que le Critère 3.5 l'exigent, l'organisation accède aux ressources naturelles et aux connaissances traditionnelles associées avec le consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie qui les fournit, et sous réserve de conditions convenues d'un commun accord avec celle-ci.

Le consentement préalable donné en connaissance de cause et les conditions convenues d'un commun accord sont des principes internationalement reconnus pour l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées en vue de leur utilisation. Les activités liées au BioCommerce prennent des mesures pour prévenir tout impact potentiellement négatif sur la disponibilité, la quantité, la variété et l'adéquation des aliments pour les producteurs et leurs communautés locales.

- 7.3 L'organisation respecte les droits des peuples autochtones et des communautés locales sur les terres, les ressources naturelles et les connaissances traditionnelles qui y sont associées, conformément à la législation nationale et à la

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les activités liées au BioCommerce respectent les droits des peuples autochtones et des communautés locales, tels qu'établis dans le droit international et national, qui concernent des sujets tels que les ressources naturelles et les connaissances traditionnelles, et la participation pleine et effective aux questions qui les concernent.

- 7.4 L'organisation ne menace pas la diversité ou la sécurité alimentaire des producteurs et de leurs communautés locales.

Les activités liées au BioCommerce prennent des mesures pour prévenir tout impact potentiellement négatif sur la disponibilité, la quantité, la variété et l'adéquation de la nourriture pour les producteurs et leurs communautés locales.

### Notes

9. Par exemple, voir les *Directives pour la gestion durable des produits de BioCommerce: Évaluation des ressources (en anglais)*, disponible à l'adresse suivante: [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1_en.pdf)

## 9. Glossaire

Ce glossaire définit les termes clés utilisés dans les Principes et Critères en matière de BioCommerce tels qu'ils sont utilisés et interprétés dans le contexte des activités liées au BioCommerce. Dans la mesure du possible, le texte fait référence à la définition des termes utilisés dans les accords ou organismes internationaux.

- **Accès et partage des avantages (APA):** Mécanisme selon lequel le fait d'accéder aux éléments constitutifs de la biodiversité (spécimens, échantillons, composés biochimiques...), aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées et de s'en servir en recherche et développement ou dans des chaînes de valeur donne lieu au partage juste et équitable des différents types d'avantages qui en découlent, entre le fournisseur et l'utilisateur (UNCTAD, 2017a).
- **BioCommerce:** Il s'agit des activités de collecte, de production, de transformation et de commercialisation des biens et services issus de la biodiversité selon les critères de la durabilité environnementale, sociale et économique (UNCTAD, 2007).
- **Biodiversité:** Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces et des écosystèmes (CBD, 1992).
- **Capacité d'adaptation:** Capacité des systèmes, des institutions, des humains et d'autres organismes à s'adapter à des dommages potentiels, à tirer profit d'opportunités ou à réagir aux conséquences (IPCC, 2019).
- **Chaîne d'approvisionnement:** Les étapes et le réseau nécessaires pour produire et distribuer un produit. Ce réseau comprend différentes activités, entités, informations et ressources. La chaîne d'approvisionnement représente également les étapes nécessaires pour faire passer le produit de son état initial au client.
- **Chaîne de valeur:** Relations établies entre les acteurs qui participent directement ou indirectement à une activité productive afin de créer de la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne de valeur (UNCTAD, 2009). Une chaîne de valeur implique des alliances entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les commerçants et les organismes de réglementation et d'appui, qui partagent un point de départ commun: la prise de conscience de l'existence d'un marché pour leurs produits et leurs services. Ils se fixent ensuite un objectif commun: identifier leurs besoins mutuels et travailler main dans la main pour atteindre les buts visés. Ils sont prêts à partager les risques et les avantages qui en découlent et à investir leur temps, leur énergie et leurs ressources dans l'atteinte de ces buts (UNCTAD, 2017a).
- **Communautés locales:** Population humaine d'une aire écologique distincte qui dépend directement des biens et services de sa biodiversité et de son écosystème pour tout ou partie de ses moyens d'existence et qui a développé ou acquis des savoirs traditionnels en raison de cette dépendance, notamment les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs et les habitants des zones forestières et autres (UN Environment-CBD, 2006 dans UNCTAD 2017a).
- **Conditions convenues d'un commun accord (MAT):** Accord conclu d'un commun accord entre les fournisseurs de ressources génétiques et les utilisateurs, régissant les conditions d'accès et d'utilisation des ressources, ainsi que le partage des avantages entre les deux parties (CBD, 2011b).
- **Conditions de travail:** Environnement de travail et toutes les circonstances qui affectent le travail sur le lieu de travail, du temps de travail (heures de travail, périodes de repos et horaires de travail) à la rémunération, ainsi que les conditions physiques et les exigences mentales qui existent sur le lieu de travail.
- **Connaissances traditionnelles:** Connaissances, savoir-faire, compétences et pratiques qui sont développés, maintenus et transmis de génération en génération au sein d'une communauté, faisant souvent partie de son identité culturelle ou spirituelle (WIPO).
- **Consentement préalable donné en connaissance de cause:** Autorisation donnée par l'autorité nationale compétente d'un pays fournisseur à un utilisateur avant qu'il n'accède aux ressources génétiques, dans le contexte d'un cadre juridique et institutionnel national adapté (CBD, 2011b).
- **Dérivés:** Tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme des ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles de l'hérédité (CBD, 2011a).

- **Diversité alimentaire:** Mesure qualitative de la consommation alimentaire, qui rend compte de la variété des aliments auxquels les ménages ont accès; elle constitue au niveau individuel une mesure approchée de l'adéquation nutritionnelle du régime alimentaire (Définition de la "diversité alimentaire" par la FAO) (FAO, 2010).
- **Gestion durable:** Gestion d'une espèce ou d'un écosystème de manière à répondre aux besoins actuels de la société sans porter préjudice aux générations futures, ou à la capacité des espèces ou des écosystèmes à maintenir leur propre santé (UNCTAD, 2013).
- **Gestion évolutive:** La gestion évolutive permet de corriger constamment les systèmes dans le cadre d'une démarche de surveillance continue. Ce type de gestion permet un bon ajustement des procédés de production, y compris la modification ou la suspension des activités qui nuisent aux populations et à leur habitat (UNCTAD, 2017a).
- **Groupes vulnérables:** Personnes et groupes qui sont exposés à des niveaux plus élevés de risques physiques, psychologiques ou sociaux, y compris la pauvreté et l'exclusion sociale.
- **Impact:** Toute modification aux moyens de subsistance, à la santé, à l'environnement, aux économies ou aux sociétés, qu'elle soit négative ou bénéfique, résultant en tout ou en partie des activités d'une organisation.
- **Organisation de BioCommerce:** Initiatives, projets, entreprises ou similaires à différents stades de développement, menées par des acteurs économiques (communautés et associations communautaires, entre autres) et répondant aux Principes et Critères de BioCommerce (UNCTAD, 2017a).
- **Peuples indigènes:** Peuples, dans les pays indépendants, qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles (adapté de ILO, 1989).
- **Producteurs:** Personnes, groupes ou organisations directement impliqués dans la collecte, la culture ou la récolte de matières premières naturelles, tels que les agriculteurs, les pêcheurs, les petits exploitants et les coopératives, entre autres.
- **Produits et services de BioCommerce:** Les activités de BioCommerce sont généralement axées sur la production, la transformation et la commercialisation de produits issus de l'utilisation durable de ressources biologiques, ou sur la prestation de services liés à ces ressources. Les produits de BioCommerce comprennent notamment ceux issus de la collecte ou de l'agriculture. Ces derniers concernent les produits dérivés de la culture de variétés sauvages et domestiquées par le biais d'activités comme l'agriculture ou l'aquaculture. Les produits issus de la collecte comprennent quant à eux des produits comme les animaux sauvages (par exemple, les poissons d'ornement), les dérivés d'animaux sauvages (par exemple, laine de vigogne, ou peau ou la chair de crocodile) et les plantes sauvages (par exemple, les plantes médicinales, les fleurs et le feuillage). Les services comprennent, par exemple, le tourisme durable (adapté de UNCTAD, 2017a).
- **Résilience:** La capacité d'un système et de ses composantes à anticiper, absorber, accommoder ou se remettre des effets du changement climatique ainsi que du stress et des événements dangereux qui y sont liés, de manière opportune et efficace (adapté de IPCC, 2019).
- **Ressources biologiques:** Ressources génétiques, les organismes, ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité (CBD, 1992).
- **Ressources génétiques:** Matériel génétique ayant une valeur réelle ou potentielle. Le matériel génétique est tout matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité (CBD, 1992).
- **Sécurité alimentaire:** Existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active (FAO, n.d.).
- **Système de gestion:** Ensemble de politiques et de procédures par lesquelles une organisation gère les parties interdépendantes de son activité pour atteindre ses objectifs (adapté de ISO).



- **Traçabilité:** Permet de retrouver l'historique d'un actif (par exemple, unité de produit et opérateur commercial) en reliant les enregistrements pris sur son chemin à travers la chaîne d'approvisionnement (UNCTAD, 2017b). Elle est également définie comme la capacité d'identifier, de suivre et de retracer les éléments d'un produit depuis son point d'origine et tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la matière première aux produits finis (Holded, 2019).
- **Utilisation des ressources génétiques:** Les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique des ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l'article 2 de la Convention sur la diversité biologique (CBD, 2011).
- **Utilisation durable:** Utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures (CBD, 1992).
- **Variabilité génétique:** Différences génétiques entre les individus d'une variété ou d'une population d'une espèce, qui peuvent se manifester par des différences dans la séquence d'Acide désoxyribonucléique (ADN), les caractéristiques biochimiques, les propriétés physiologiques ou les caractères morphologiques.



## References

- Briones E. and Jaramillo L. (2005). *Propuesta Metodológica para la Caracterización y Monitoreo de la Sustentabilidad de Proyectos en Humedales*. Ministerio del Ambiente-CORPEI-EcoCiencia. Quito. ISBN 9978-44-138-7.
- CBD (2011a), *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity – Text and Annex*, <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf>.
- CBD (2011b), *Introduction to access and benefit-sharing*, <https://www.cbd.int/abs/infokit/all-files-en.pdf>.
- CBD (1992), *Text of the Convention on Biological Diversity – Article 2: Use of terms*, <https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02>.
- CORPEI, Ministry of Environment of Ecuador, EcoCiencia (2011). *Matriz de indicadores y sistema de calificación de cumplimiento*. Prepared under the BIOCOMERCIO ANDINO (GEF-CAF-UN Environment). (internal document).
- FAO (2010), *Guidelines for Measuring Household and Individual Dietary Diversity*, <http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf>.
- FAO (n.d.), *Seeds, Diversity and Development-Glossary*, <http://www.fao.org/economic/esa/seed2d/glossary/en/>.
- Holded (2019), *What is product traceability*, <https://www.holded.com/blog/what-is-product-traceability>.
- ILO (1989), *Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169)*, [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312314](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314).
- IPCC (2019): Annex I: Glossary [van Diemen, R. (ed.)]. In: *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems* [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/11\\_Annex-I-Glossary.pdf](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/11_Annex-I-Glossary.pdf).
- ISO, *Management system standards*, <https://www.iso.org/management-system-standards.html>.
- Krantz, L. (2001). *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction. An introduction*. Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). [https://www.sida.se/contentassets/bd474c210163447c9a7963d77c64148a/the-sustainable-livelihood-approach-to-poverty-reduction\\_2656.pdf](https://www.sida.se/contentassets/bd474c210163447c9a7963d77c64148a/the-sustainable-livelihood-approach-to-poverty-reduction_2656.pdf).
- MADS (Ministry of Environment and Sustainable Development in Colombia) (n.d.). *Criterios de Negocios Verdes y Betería de indicadores (internal document)*.
- MADS (2016). *Guía de Verificación y Evaluación de Criterios de Negocios Verdes*.
- MEA and Rainforest Alliance (n.d.). *Guía de consejos prácticos para la aplicación de los principios y criterios de Biocomercio en turismo sostenible. Developed under the BIOCOMERCIO ANDINO Project (GEF, CAF, UN Environment): Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en la región andina*.
- MINAM (Ministry of Environment of Peru) and Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPN) (2013). *Herramienta de Verificación Cumplimiento de Principios y Criterios de BioComercio – Perú - Manual de uso de la herramienta (internal document)*.
- MINAM and IPPN. (2019). *Carta de intención y declaración jurada. (internal document)*.
- PhytoTrade Africa (n.d.), *PhytoTrade Africa Membership Assessment Matrix (internal document)*.
- Serrat, O. (2017). *The Sustainable Livelihoods Approach*. In: *Knowledge Solutions*, Springer, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9_5).

- UEBT (2020). *Ethical BioTrade Standard*.  
<https://static1.squarespace.com/static/58bfcaf22994ca36885f063e/t/5f182cbd58ac016474881edc/1595419842377/UEBT+Ethical+BioTrade+Standard+2020+Final.pdf>.
- UEBT (2012). *STD01 – Ethical BioTrade Standard (11-04-2012)*. [https://static1.squarespace.com/static/58bfcaf22994ca36885f063e/t/5c6e8cbb9b747a469b09d32e/1550748860577/std01++ethical+biotrade+standard++2012-04-11\\_ENG\\_new+logo.pdf](https://static1.squarespace.com/static/58bfcaf22994ca36885f063e/t/5c6e8cbb9b747a469b09d32e/1550748860577/std01++ethical+biotrade+standard++2012-04-11_ENG_new+logo.pdf).
- UNCTAD (2020b). *Compilation of the public consultation of the BioTrade Principles and Criteria*. (internal document).
- UNCTAD (2020b). *Proceedings from the Third Stakeholder Steering Committee meeting for BioTrade (on-line)*. <https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2415>.
- UNCTAD (2019a). *Report of the 5<sup>th</sup> BioTrade Congress*, Geneva.
- UNCTAD (2019b). *Proceedings from the Second Stakeholder Steering Committee meeting for BioTrade*, Geneva. <https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2134>.
- UNCTAD (2018a). *Proceedings from the Webinar on Lessons from implementing BioTrade Principles and Criteria in Latin America*. <https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1914>.
- UNCTAD (2018b). *Proceedings from the Lessons from implementing BioTrade Principles and Criteria Technical Workshop*, Geneva. <https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1847>.
- UNCTAD (2018c). *Blue BioTrade: Harnessing Marine Trade to Support Ecological Sustainability and Economic Equity*. <https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2272>.
- UNCTAD (2018d). *Contribution to further the BioTrade Principles and Criteria Revision Process – UNCTAD Data Collection process (internal document)*.
- UNCTAD (2017a). *BioTrade and Access and Benefit Sharing: From concept to practice. A handbook for policymakers and regulators*. [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2017d6\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2017d6_en.pdf).
- UNCTAD (2017b). *Applicability of Traceability Systems for CITES-listed Medicinal and Ornamental Plants (Appendices II and III) – Preliminary Assessment: Key Findings*, [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2016d5\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2016d5_en.pdf).
- UNCTAD (2016). *20 Years of BioTrade – Connecting People, the Planet and Markets*, [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2016d4\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2016d4_en.pdf).
- UNCTAD (2013). *Guidelines for the Sustainable Management of BioTrade Products: Resource Assessment*, [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d1_en.pdf).
- UNCTAD (2009). *Guidelines for a Methodology to Support Value Chains for BioTrade Products from the Selection of Products to the Development of Sector Strategies*, [http://www.biotrade.org/ResourcesPublications/unctad\\_ditc\\_bcc\\_2008\\_1\\_Eng.pdf](http://www.biotrade.org/ResourcesPublications/unctad_ditc_bcc_2008_1_Eng.pdf).
- UNCTAD (2007). *UNCTAD BioTrade Initiative – BioTrade Principles and Criteria*, [https://unctad.org/en/Docs/ditcted20074\\_en.pdf](https://unctad.org/en/Docs/ditcted20074_en.pdf).
- WIPO, *Traditional Knowledge*, <https://www.wipo.int/tk/en/tk/>.





