



**CONVENCIÓN SOBRE  
LAS ESPECIES  
MIGRATORIAS**

UNEP/CMS/COP14/Doc.21.2

10 de noviembre 2023

Español

Original: Inglés

14ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  
Samarcanda. Uzbekistán, 12 – 17 de febrero 2024  
Punto 21 del orden del día

**EVALUACIÓN DEL RIESGO QUE SUPONE PARA LAS ESPECIES INCLUIDAS EN EL  
APÉNDICE I DE LA CMS POR EL USO DIRECTO Y EL COMERCIO**

*(Preparado por la Secretaría)*

Resumen:

El informe de la *Evaluación del riesgo que el uso directo y el comercio suponen para las especies incluidas en el Apéndice I de la CMS*, contenido en este documento, acompaña al documento [UNEP/CMS/COP14/Doc.21](#) *Estado de conservación de las especies migratorias*

El proyecto de informe fue examinado por la 6ª reunión del Comité del período de sesiones del Consejo Científico (2023).

**Evaluación del riesgo al que están expuestas las especies que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS debido a la explotación y la comercialización directas**



# **Evaluación del riesgo al que están expuestas las especies que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS debido a la explotación y la comercialización directas**

## **Contenido**

<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Evaluación rápida del posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Evaluación de los taxones en la comercialización internacional .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Evaluación de los taxones capturados para la explotación nacional .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Resumen del comercio/ explotación nacional e internacional en taxones con un riesgo mayor .....</b>	<b>19</b>
<b>Conclusiones .....</b>	<b>23</b>
<b>Anexo A: Matriz de riesgo por la explotación y la comercialización directas .....</b>	<b>26</b>
<b>Anexo B: Resumen de las transacciones comerciales internacionales .....</b>	<b>34</b>
<b>Anexo C: Bibliografía adicional.....</b>	<b>45</b>

## Introducción

En la 13.ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP13; Gandhinagar, 2020), las partes pertenecientes a la CMS pusieron de relieve los problemas relacionados con la explotación y la comercialización directas de los taxones incluidos en el Apéndice I<sup>1</sup>, en concreto, en el artículo III, Apartado 5 de la Convención, que prohíbe la captura de los taxones incluidos en la lista del Apéndice I, a menos que se trate de circunstancias específicas ([UNEP/CMS/COP13/Doc.21](#)). En este sentido, un estudio que se presentó en la COP13 analizó los datos relacionados con la comercialización en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) durante el período 2015-2018 concluyó que «*las Partes de la CMS han participado en la comercialización de varias especies incluidas en el Apéndice I de la CMS, tanto como importador como exportador*» (UNEP/CMS/COP13/Inf.37). Además, se identificó que uso intencional de los recursos biológicos<sup>2</sup> era una de las amenazas más comunes a las que están expuestos los taxones del Apéndice I. Esto se indicó en una revisión preliminar del estado de conservación que se presentó en la COP13 ([UNEP/CMS/COP13/Doc.24](#)). En consecuencia, se adoptaron numerosas Decisiones para analizar las amenazas a las que se exponen estos taxones derivados de la explotación y la comercialización directas, incluida la comercialización internacional y las ventas nacionales. En concreto, las Decisiones [13.17](#) y [13.24](#) c), [13.109](#) a) se dirigieron a la Secretaría de la CMS a fin de que:

**Decisión 13.17:** [...] “con el apoyo del Consejo Científico y dentro del ámbito del Informe sobre el estado de conservación (Decisión 13.24): a) elaborar criterios, en colaboración con la Secretaría de la CITES, para determinar el alcance y la viabilidad de una evaluación del impacto del comercio internacional de las especies que figuran en el Apéndice I en su estado de conservación ; y b) sobre la base de esos criterios, evaluar el impacto del comercio internacional en el estado de conservación de las especies que figuran en el Apéndice I pertinentes, incluido, entre otras cosas, el comercio internacional regulado por la CITES..”

**Decisión 13.24 c):** “emprenda, en consulta con el Consejo Científico y en colaboración con las organizaciones competentes, y en sinergia con otras iniciativas pertinentes en el marco de la Convención, una evaluación del impacto del uso directo en el estado de conservación de las especies incluidas en el Apéndice I”

**Decisión 13.109:** [...] “trabajando en el ámbito de competencias de la Convención: a) preparar un análisis de los impactos directos e indirectos de la extracción, comercio y consumo de carne de animales salvajes terrestres y de especies de aves incluidas en las listas de la CMS;”

La Secretaría de la CMS participara con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA (UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés) para evaluar el posible impacto que tendrían la explotación y la comercialización directas sobre el estado de conservación de los taxones del Apéndice I en relación con la Decisión 13.24 c) y a favor de las Decisiones 13.17 y 13.109. En función de la metodología propuesta, que se elaboró en colaboración con la UICN y se describe en [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#), y que el Consejo Científico consideró y acordó en julio de 2021, en la 5.ª reunión de su Comité Permanente (ScC-SC5, por sus siglas en inglés), el UNEP-WCMC llevó a cabo una evaluación rápida. En el documento Excel adjunto se pueden encontrar los resultados de dicha evaluación rápida del Apéndice I de la CMS junto con los correspondientes datos y metadatos.

<sup>1</sup> «Taxones» hace referencia a las especies, subespecies y poblaciones que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS. Se han incorporado al análisis los datos de las subespecies correspondientes y de las poblaciones incluidas en la lista siempre y cuando estuvieran disponibles (véase el Anexo A para obtener más información).

<sup>2</sup> La explotación intencional de los recursos biológicos tiene que ver con la captura deliberada de especies y corresponde a las categorías de amenaza 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2 de la Lista Roja de la UICN para los animales, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

Este informe proporciona un resumen que describe los resultados de la evaluación, así como ciertas observaciones adicionales sobre la comercialización internacional y las ventas y explotación nacionales de los taxones del Apéndice I. El informe se divide en cuatro epígrafes principales:

1. **Evaluación rápida del posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas:** este epígrafe resume los resultados de la evaluación rápida e identifica aquellos taxones del Apéndice I de la CMS que pueden correr un riesgo mayor ante la explotación y la comercialización<sup>3</sup> directas.
2. **Evaluación de los taxones en la comercialización internacional:** este epígrafe analiza la comercialización internacional que se considera legal para los taxones del Apéndice I de la CMS que también se encuentran incluidos en la lista de la CITES, según han informado las Partes a la CITES. Esto incluye una visión general del comercio CITES de los taxones del Apéndice I de la CMS para todos los socios comerciales y todas las poblaciones, con el fin de comprender los niveles generales del comercio internacional y la presión de la demanda sobre los taxones que pueden tener implicaciones para el estado de conservación, así como un resumen del comercio CITES de los taxones del Apéndice I de la CMS que pueden estar en contravención potencial de la CMS.
3. **Evaluación de los taxones capturados para la explotación nacional:** Este epígrafe resume la evidencia de la explotación nacional<sup>4</sup> a la que están sometidos los taxones del Apéndice I de la CMS y el posible riesgo al que están expuestos debido a la captura impulsada por la demanda nacional.
4. **Resumen del comercio/la explotación nacional e internacional en taxones con un riesgo mayor:** este epígrafe se centra en los 53 taxones del Apéndice I de la CMS que, según la evaluación rápida que se ha realizado en el epígrafe 1, están expuestos a un riesgo más alto derivado de la explotación y la comercialización directa (denominados taxones «con riesgo mayor»). Contiene la información sobre el estado de conservación, el nivel de comercialización internacional legal y las evidencias de la explotación de los taxones con «riesgo mayor», en consonancia con los resultados de los epígrafes 2 y 3.

Para finalizar, la **Conclusión** del presente informe proporciona un resumen de los resultados más importantes en relación con los taxones del Apéndice I de la CMS. También se mencionan las lagunas de información y los próximos pasos a seguir de mayor prioridad.

---

<sup>3</sup> La explotación directa hace referencia al aprovechamiento de los individuos por parte de quienes los capturan. Un ejemplo de esto es la subsistencia o la captura local con el objetivo de obtener alimento (es decir, carne de animales salvaje), medicamentos, textiles, así como animales domésticos o para su exhibición.

<sup>4</sup> Dentro de este informe, la explotación nacional hace referencia a la explotación que tiene lugar a nivel local o nacional.

# 1. Evaluación rápida del posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas

La evaluación rápida que se describe en [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#)<sup>5</sup> recoge y califica la información de los conjuntos de datos que se encuentran disponibles sobre la explotación y la comercialización<sup>6</sup> directas de los 180 taxones incluidos en el Apéndice I. Así refleja el posible riesgo al que están expuestos por la explotación y la comercialización tanto a nivel nacional como internacional. El subsiguiente documento Excel (adjunto a este informe) proporciona un útil recurso de información sobre esos taxones, lo que responde a lo que planteaban las partes en la COP13 (Gandhinagar, 2020): la necesidad de recoger mejor información sobre los taxones. El Excel incluye los datos que hay disponibles acerca de las amenazas derivadas de la explotación, según consta en la evaluación de la Lista Roja de Especies Amenazadas™ de la UICN, de la cantidad de comercialización internacional que es legal (2015-2019), de si se explotan a nivel nacional y de las evidencias de capturas y comercialización ilegales. Estos datos se pueden filtrar según distintos parámetros (p. ej., el grupo taxonómico o la categoría en el que se encuentran dentro de la Lista Roja) a fin de abordar distintas cuestiones y prioridades. Dados los resultados de la evaluación rápida, se puede asumir que los taxones del Apéndice I deben priorizarse a la hora de tomar medidas correctivas en caso de que estén en peligro de extinción, amenazados (o biológicamente vulnerables) ante la explotación o la comercialización y excluidos de las iniciativas de gestión actuales.

Este informe recopila los resultados de la evaluación rápida en una matriz de riesgo para identificar a aquellos taxones que pueden correr un riesgo mayor ante la explotación y la comercialización directas. Los que tengan niveles parecidos de vulnerabilidad, de probabilidad de estar en riesgo por la explotación y la comercialización y de gestión se han agrupado en uno de los 12 grupos numerados. Además, se han subclasificado en tres niveles de riesgo general («alto», «moderado» y «bajo»<sup>7</sup>) de acuerdo con el nivel de riesgo al que están expuestos por la explotación y la comercialización directas, según los datos disponibles (tabla 1.1, véase el anexo A para consultar todos los métodos). Se ha considerado que los taxones del mismo grupo de la matriz de riesgo tienen más probabilidades de beneficiarse de medidas de acción similares. El hecho de que un taxón se considere de riesgo «alto», «moderado» o «bajo» viene determinado por su vulnerabilidad y la probabilidad de que se vea amenazado por la explotación; los distintos grupos numerados (1-12) adicionalmente reflejan la variación en el nivel de gestión al que están sometidos los taxones (véase la Tabla A1 para consultar la lista completa de los criterios que se han utilizado en la evaluación rápida).

**Tabla 1.1.** Matriz que se ha utilizado para evaluar el riesgo derivado de la explotación y la comercialización al que pueden estar expuestos los 180 taxones incluidos en la lista del Apéndice I de la CMS (véase el Anexo A para consultar todos los métodos). Los taxones se han asignado a un grupo matriz en función de la puntuación media que han obtenido según los criterios de vulnerabilidad (categorías 1-2 en la evaluación rápida), de probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización (categoría 3) y nivel de gestión (categoría 4). Los colores hacen referencia al nivel de riesgo: «alto» (rojo), «moderado» (naranja) o «bajo» (gris).

	Probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización y nivel de gestión	
Amenaza	Alta (>0,5)	Baja (≤0,5)

<sup>5</sup> Se han editado los métodos del criterio 2.3 (amplitud del hábitat), que ahora se basa en la metodología descrita en Cooke, Eigenbrod y Bates (2019). Previsión de las pérdidas relacionadas con las estrategias ecológicas mundiales de mamíferos y aves. *Nature Communications*. 10, 2279.

<sup>6</sup> La explotación directa hace referencia al aprovechamiento de los individuos por parte de quienes los capturan. Un ejemplo de esto es la subsistencia o la captura local con el objetivo de obtener alimento (es decir, carne de animales salvaje), medicamentos, textiles, así como animales domésticos o para su exhibición.

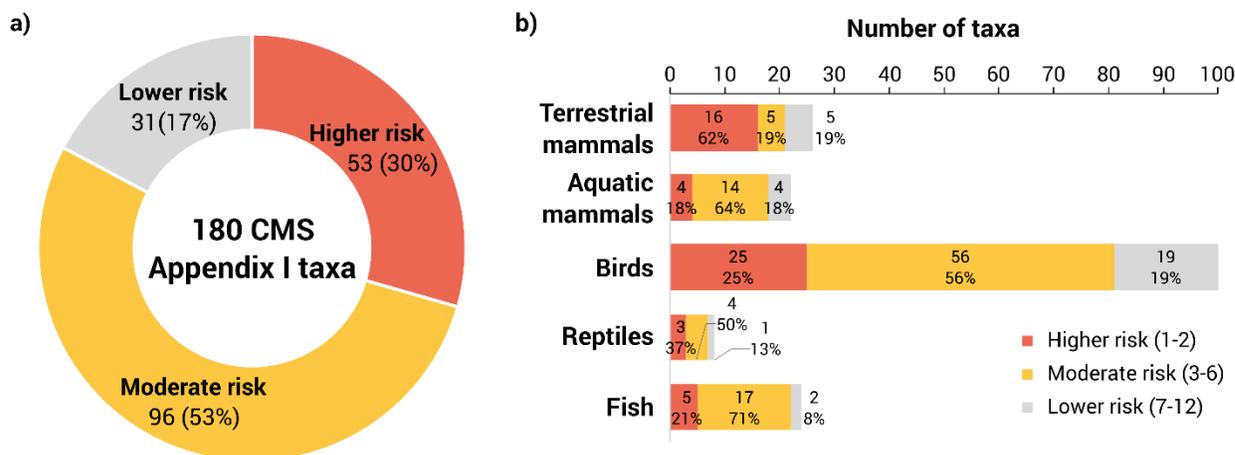
<sup>7</sup> Los taxones que se clasifican como de riesgo bajo pueden seguir estando en peligro por la sobreexplotación y pueden seguir beneficiándose de una acción que garantice que el comercio sea sostenible, pero en el contexto de la evaluación de riesgos este se ha considerado relativamente bajo en comparación con otros taxones de la CMS.

	Gestión	Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)	Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)
<b>Vulnerabilidad</b>	Alta (>0,66)	1	2	3	4
	Moderada (0,33-0,66)	5	6	7	8
	Baja (<0,33)	9	10	11	12

### Resultados de la matriz de riesgo

Más de un cuarto (30 %, 53 taxones) de los 180 taxones de la lista se han clasificado de «riesgo alto» dentro de la matriz (es decir, están dentro del grupo 1 o del grupo 2 de la matriz de riesgo<sup>8</sup>), de acuerdo con las altas vulnerabilidad y probabilidad de sufrir una amenaza derivada de la explotación y la comercialización (Figura 1.1). Estos taxones tienen una probabilidad más alta de que la explotación y la comercialización directas les afecte negativamente. Entre los mamíferos terrestres, un número desproporcionadamente elevado de taxones de los órdenes Artiodactyla (artiodáctilos; 9 de 12 taxones) y Carnívora (carnívoros; 3 de 4 taxones) se han clasificado de «riesgo alto». Entre las veinticinco aves de «riesgo alto», han predominado los Accipitriformes (siete especies, incluidas tres especies de buitres), los Pelecaniformes (cinco especies, incluidas tres especies de garcetas y garzas) y los Otidiformes (tres especies, todas avutardas). Tres de los cinco peces de «riesgo alto» son rajiformes (en concreto, las rayas).

Otros 96 taxones (53 %) se han considerado de «riesgo moderado» (grupos 3-6 de la matriz de riesgo), bien por su mayor vulnerabilidad con menor probabilidad de amenaza, bien por su vulnerabilidad moderada con mayor probabilidad de amenaza por la explotación y la comercialización. En la columna F del Excel adjunto, se expone en detalle el grupo matriz de cada taxón.

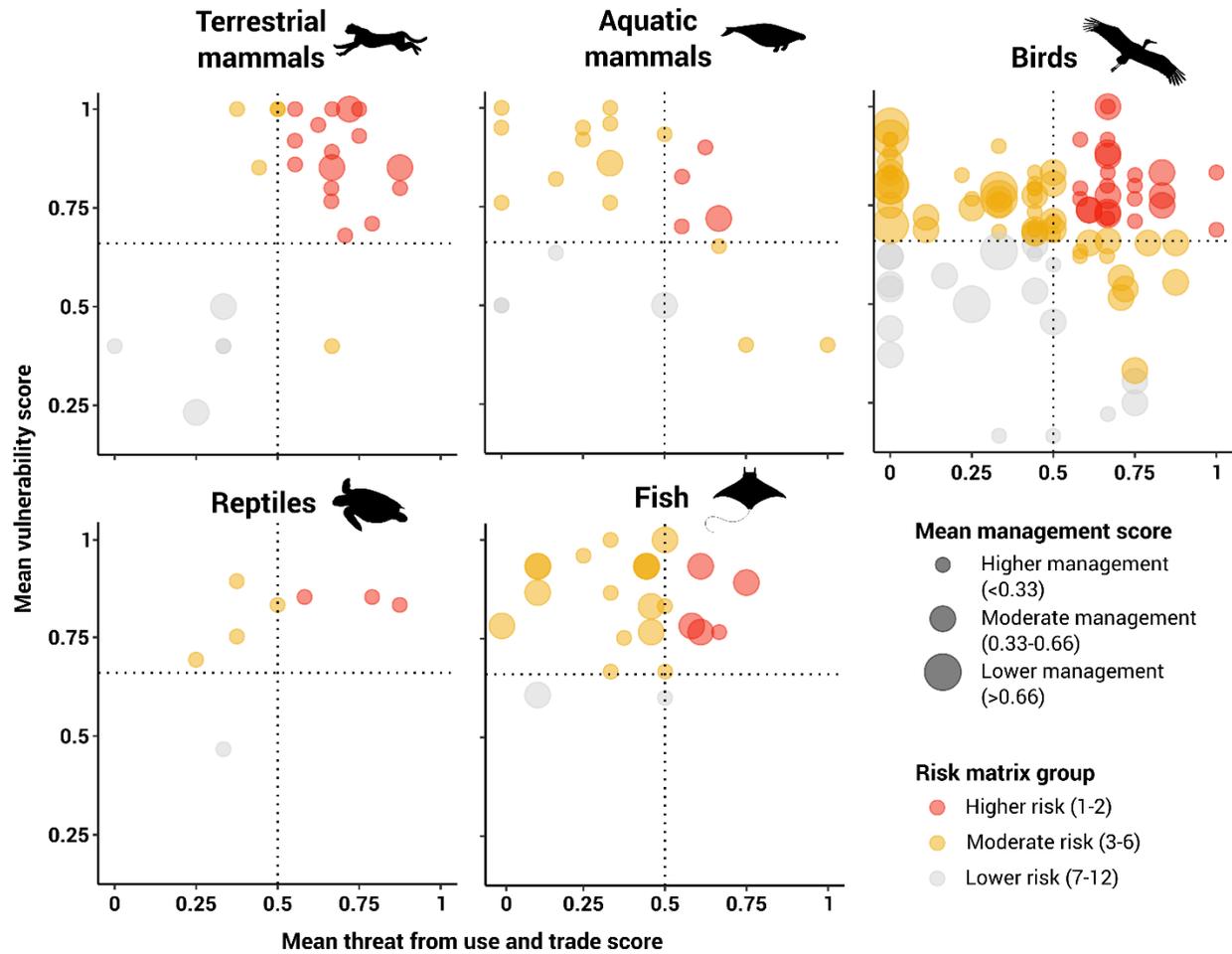


**Figura 1.1.** Número y proporción de los taxones que se consideran de riesgo alto, moderado y bajo por la explotación y la comercialización directas, según la matriz de riesgo (véase la tabla 1.1. y el Anexo A para obtener más información sobre la matriz de riesgo) a) para todos los taxones del Apéndice I juntos, y b) por grupo taxonómico.

La distribución de los taxones en los tres ejes de datos (vulnerabilidad, probabilidad de amenaza por la explotación/comercialización y nivel de gestión) revela diferentes agrupaciones entre los grupos

<sup>8</sup> Los taxones del grupo 1 de la matriz de riesgo se declaran objeto de una gestión menor en comparación con los del grupo 2. De los 53 taxones de riesgo alto, solo uno (*Mobula hypostoma*) forma parte del grupo 1 de la matriz de riesgo.

taxonómicos y dentro de ellos (Figura 1.2). Esta variabilidad indica que los taxones pueden beneficiarse de diferentes acciones de conservación y medidas de protección.



**Figura 1.2.** Distribución de los taxones según su puntuación media no ponderada ante la probabilidad de amenaza por la explotación/comercialización, la vulnerabilidad y el nivel de gestión y el grupo al que pertenecen en la matriz de riesgo (véanse la tabla 1.1 y el anexo A para más obtener más información sobre la matriz de riesgo).

### *Taxones de riesgo alto (n=53 taxones, aparecen en rojo en la Figura 1.2)*

De los 53 taxones de riesgo alto, se han clasificado cinco especies (9 %) como muy altamente vulnerables (puntuación media  $\geq 0,83$ ) y con posibilidades de estar amenazados por la explotación y la comercialización (puntuación media  $> 0,75$ ):

- un antílope (*Gazella dorcas* [gacela dorcas]);
- dos especies de buitres (*Gyps africanus* [buitre dorsiblanco africano] y *G. rueppelli* [buitre moteado]); y
- dos especies de tortugas marinas (*Eretmochelys imbricata* [tortuga carey] y *Lepidochelys olivacea* [tortuga olivácea]).

La UICN considera que estas 5 especies están amenazadas a nivel mundial y que están sufriendo una disminución continua de su población.

Dado que los 53 taxones son, probablemente, los más vulnerables a la sobreexplotación (debido a que su estado de conservación es el más amenazado y a que son intrínsecamente vulnerables, además de que la explotación y la comercialización han tenido un mayor impacto en ellos), se analiza con más detalle la explotación y la comercialización nacional e internacional a la que están sometidos en el apartado 4 de este informe.

### *Taxones de riesgo moderado (n=96 taxones, aparecen en naranja en la Figura 1.2)*

Los taxones se han clasificado de riesgo moderado en función de su (a) alta vulnerabilidad y menor probabilidad de amenaza por la explotación y la comercialización o (b) vulnerabilidad moderada y mayor probabilidad de amenaza por la explotación y la comercialización (en la columna F del documento Excel se encuentran los taxones de los grupos 3-4 y 5-6 respectivamente).

Más del 83 % de los taxones de riesgo moderado (80 taxones) se han agrupado en el primer grupo (a) debido a que están expuestos a un mayor riesgo de extinguirse o a una mayor vulnerabilidad biológica, pero cuya probabilidad de sufrir amenazas por la explotación y la comercialización es más baja. En caso de que aumente la explotación y la comercialización, estos taxones podrían ser especialmente vulnerables a la sobreexplotación debido a que su estado de conservación corre más peligro o a que son biológicamente más delicados. Este grupo incluye todos los taxones de peces y reptiles de riesgo moderado, así como el 79 % de los taxones de mamíferos y aves dentro de esta clasificación. A excepción del 40 % de las aves bajo riesgo moderado, la mayoría de los taxones han sido objeto de alguna medida de gestión.

Los 16 taxones de riesgo moderado restantes (el 17 % de todos los de riesgo moderado) pertenecen al segundo grupo (b), ya que tienen mayor probabilidad de sufrir amenazas por la explotación y la comercialización, con una vulnerabilidad moderada en comparación con otros taxones del Apéndice I de la CMS. Aunque se consideran moderadamente vulnerables, muchos de estos taxones se enfrentan a una intensa y continua presión por la explotación y la comercialización. Cuatro de estos taxones tienen una puntuación media de amenaza de  $> 0,75$ . Esto sugiere que la explotación y la comercialización puede afectarles gravemente. Entre estos taxones se incluyen el *Anser erythropus* (ánsar chico) y el *Emberiza aureola* (escribano aureolado).

Dentro del grupo de 96 taxones de «riesgo moderado», los mamíferos terrestres y acuáticos, en general, parecen ser objeto de más medidas de gestión que las aves (Figura 1.2). No obstante, cabe señalar que la *efectividad* de las medidas de gestión no se ha cuantificado en la evaluación rápida.

## 2. Evaluación de los taxones en la comercialización internacional

Esta sección ofrece un análisis del comercio internacional legal de los taxones del Apéndice I de la CMS, tal como lo comunican las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)<sup>9</sup> en sus informes anuales. Examina ambos el número de taxones del Apéndice I de la CMS que figuran en los Apéndices de CITES, como el comercio internacional de estas especies, incluyendo el número de taxones y transacciones declaradas en el comercio, el volumen de este comercio y los principales países de exportación. El análisis del comercio se centra en los especímenes declarados como capturados en el medio silvestre en el país de exportación como indicador de la presión ejercida por las capturas sobre las poblaciones autóctonas para el mercado internacional.

El Apartado 5 del Artículo III de la Convención establece que *«las Partes que constituyen los Estados del área de distribución de una especie migratoria incluida en el Apéndice I [de la CMS] prohibirá que se capturen animales que pertenezcan a esa especie»*, a excepción de lo siguiente: *«a) que la captura se realice con fines científicos; b) que la captura se realice con el fin de acrecentar la propagación o la supervivencia de la especie afectada; c) que la captura se realice con el fin de hacer frente a las necesidades de los usuarios de subsistencia tradicionales de esa especie; o d) que circunstancias extraordinarias así lo requieran; siempre y cuando estas excepciones sean precisas en contenido y limitadas en espacio y tiempo»*. De esta manera, la comercialización internacional de taxones de origen silvestre incluidos en el Apéndice I<sup>10</sup> de la CMS, tal como lo comunican las Partes de la CMS en sus informes comerciales anuales a la CITES, puede haber contravenido las disposiciones de la Convención de la CMS, a menos que la captura se haya realizado con los fines específicos que se describen en el Apartado 5 del Artículo III de la CMS o que la Parte haya planteado una salvedad con respecto al taxón.

Para aquellos taxones que no estén incluidos en la CITES, este epígrafe también considera lo siguiente como evidencias de la explotación y la comercialización internacional: clasificar al taxón como que tiene un uso final «internacional»<sup>11</sup> en la evaluación de la Lista Roja de la UICN, así como las importaciones notificadas a los Estados Unidos en la base de datos LEMIS 2000-2014.

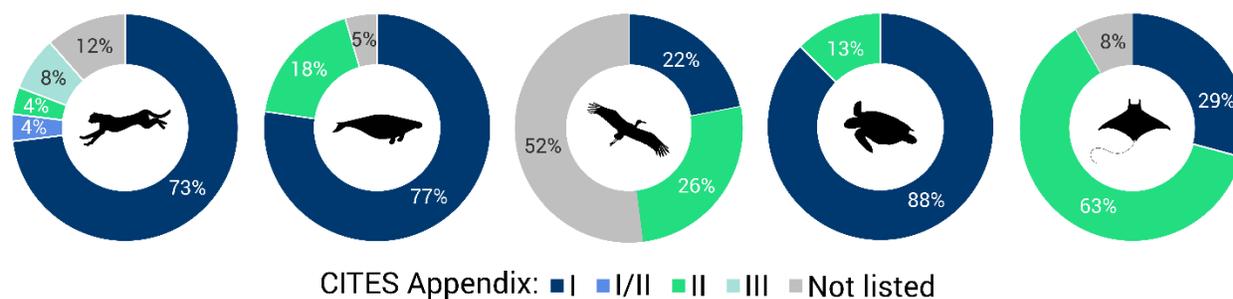
<sup>9</sup> CITES es un acuerdo internacional cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de especies incluidas en los Apéndices de CITES no ponga en peligro su supervivencia.

<sup>10</sup> Parte del comercio comunicado a partir del año de inclusión en la CMS también puede estar en contravención. Sin embargo, el comercio que tuvo lugar durante el año de inclusión en la lista se excluyó del análisis del comercio que podría estar en contravención, ya que la fecha exacta en la que se produjo el comercio no se registra en la Base de datos sobre comercio CITES.

<sup>11</sup> [Esquema general de la UICN para clasificar la explotación y la comercialización \(versión 1.0\)](#)

## Taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS y su estado en la CITES

De los 180 taxones del Apéndice I de la CMS, 122 (68 %) también figuran en la lista de la CITES<sup>12</sup>, incluidos todos los reptiles (8 taxones) y todas, excepto dos, especies de peces (22 de 24 taxones) (Figure 2.1). Setenta y dos taxones (40 %) figuran tanto en la lista de la CMS como en la de la CITES (Figura 2.1), incluidos la mayoría de mamíferos terrestres y marinos (19 de 26 y 17 de 24 taxones, respectivamente) y reptiles (siete taxones) del Apéndice I de la CMS. Principalmente los peces figuran en el Apéndice II de la CITES y más de la mitad de las aves no figuran en la lista de la CITES. (Figura 2.1).



**Figura 2.1.** Proporción de los taxones del Apéndice I de la CMS (mamíferos terrestres=26, mamíferos acuáticos=22, aves=100, reptiles=8, peces=24) que figuran en la lista de los Apéndices I, II o III de la CITES o que no figuran en ninguna lista de la CITES, dentro de cada grupo taxonómico. I/II hace referencia a listas separadas, donde una o más subespecies o poblaciones de especies figuran en el Apéndice I de la CITES y las demás figuran en el Apéndice II.

## Comercialización CITES en los taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS

Para los 122 taxones que figuran tanto en el Apéndice I de la CMS como en la CITES, se ha llevado a cabo un análisis de los datos de comercialización de la CITES a fin de identificar el nivel de comercialización de esos taxones. De los 58 taxones restantes que no figuran actualmente en la CITES, había evidencias de explotación o comercialización internacional para 21 taxones, según en la clasificación de los usos finales como internacionales en la Lista Roja de la UICN, o en las importaciones a los Estados Unidos de América según lo que se presenta en la LEMIS 2000-2014 (Anexo B, tabla B3).

Según la comercialización que las Partes de la CITES han notificado en la base de datos de comercio CITES<sup>13</sup>, el 40 % (48 taxones) de los 122 taxones del Apéndice I de la CMS que figuran en la CITES aparecen en el comercio directo, de origen silvestre<sup>14</sup> o criados en granjas durante el período considerado por la evaluación (2015-2019), basándose tanto en los datos notificados por los exportadores como por los importadores (Anexo B, tabla B1). De ellos, casi la mitad (46 %, 22 taxones) eran mamíferos (11 terrestres y 11 acuáticos). La mayoría (85 %) de taxones del Apéndice I de la CMS en comercialización fueron categorizados en la Lista Roja de la UICN como amenazados a nivel mundial (especie extinta en

<sup>12</sup> En vigor a partir de noviembre de 2021, incluidas cinco subespecies de la CMS que también figuran en la CITES a nivel de especie (*Equus ferus przewalskii* (caballo de Przewalski como *E. przewalskii*); *Elephas maximus indicus* (elefante indio); *Houbaropsis bengalensis bengalensis* (sisón bengalí); *Platanista gangetica gangetica* (delfín del Ganges); *Tursiops truncatus ponticus* (delfín mular del Mar Negro)).

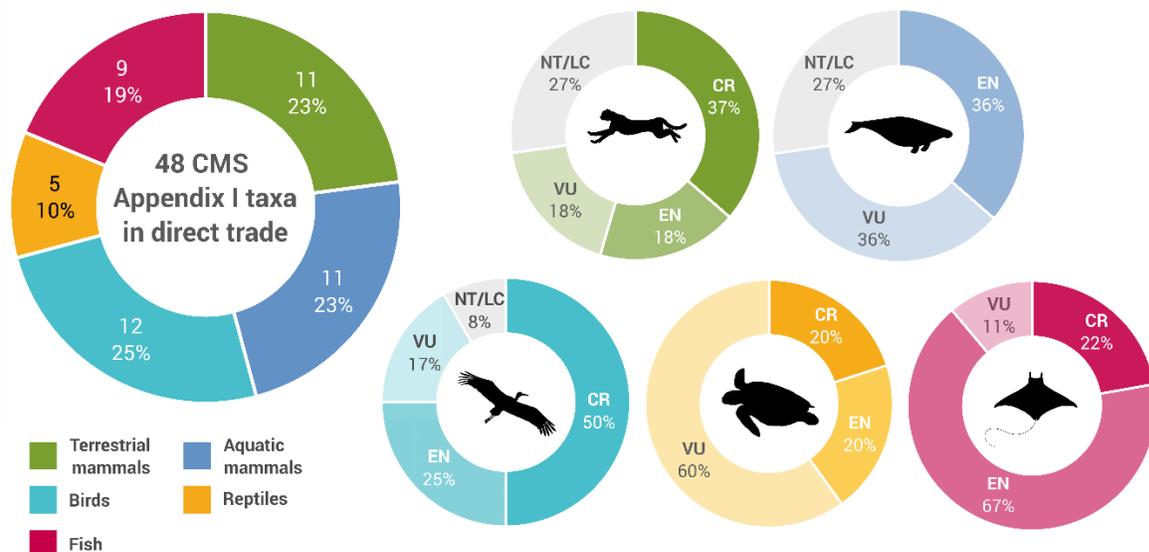
<sup>13</sup> Disponible en [trade.cites.org](https://trade.cites.org). [Datos descargados el 16/11/2021].

<sup>14</sup> Adoptando un enfoque preventivo, el comercio CITES con origen desconocido (origen «U») y las transacciones comerciales que se hayan registrado sin un origen especificado se han considerado «silvestres». En cuanto a los taxones del Apéndice I de la CMS, no existen transacciones comerciales directas de especímenes extraídos del medio marino (origen «X») durante este período para los códigos de los objetivos que se tienen en cuenta en el análisis (véase el Anexo B para ver la información completa de los Métodos).

estado silvestre<sup>15</sup>, especie en peligro crítico de extinción, especie en peligro de extinción y especie vulnerable), (Figura 2.2).

**Number and proportion of CMS Appendix I taxa reported in direct trade 2015-2019**

*Note: not all trade is in potential contravention of CMS Article III, Paragraph 5*



**Figura 2.2.** El número y la proporción de taxones del Apéndice I de la CMS que todos los exportadores o importadores han notificado en la comercialización directa de la CITES durante el período 2015-2019, para especies criadas en granjas («R»), silvestres («W»), de origen desconocido («U») y sin código de origen notificado, y para todos los fines que no sean de cría en cautividad («B»), educativos («E»), de reintroducción o introducción en el medio silvestre («N») y científicos («S»)¹⁶, incluido la categoría por los taxones de la Lista Roja de la UICN por grupo taxonómico. Entre los taxones de peces se incluye solamente el *Elasmobranchii spp.* ya que no se ha notificado que se haya comercializado con el *Actinopterygii spp.*, incluido en el Apéndice I de la CMS para estos parámetros comerciales. **Nota:** No toda comercialización contraviene potencialmente la prohibición de su captura (por ejemplo, no todos los exportadores son Partes de la CMS, no todas las poblaciones están cubiertas por la CMS, o la comercialización podría haber tenido lugar antes de que se incluyeran en el Apéndice I de la CMS).

**Análisis de las transacciones comerciales en los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS**

En total, hubo 1559 transacciones directas en taxones del Apéndice I de la CMS según lo que han informado los exportadores durante el período 2015-2019, de las cuales el 77 % fueron para mamíferos terrestres (Tabla 2.1). Casi todas las transacciones (~99 %) se han realizado en especies de origen silvestre<sup>17</sup> y todas las que han afectado a las aves, los reptiles y los peces eran especies amenazadas a nivel mundial. En general, el 80 % de las transacciones constaban de tres especies (*Vicugna vicugna* (la vicuña; 43%), *Acinonyx jubatus* (el guepardo; 29%) y *Tursiops truncatus* (el delfín mular, 8%; reflejado como *T. truncatus ponticus* en el Apéndice I de la CMS)). Se debe tomar en cuenta que la mayoría de la

<sup>15</sup> *Oryx dammah* (órix de cuernos de cimitarra) ha aparecido en la comercialización de origen salvaje (origen «W»), concretamente como trofeo de caza y pieles de Sudáfrica. Dado que la especie no es autóctona de Sudáfrica, los especímenes comercializados proceden probablemente de poblaciones poco gestionadas en zonas cercadas que se declaran de origen «W».

<sup>16</sup> Hay más información disponible sobre los códigos de los orígenes y los objetivos en el documento [CITES Notificación 2021/044 Anexo 1](#).

<sup>17</sup> Código de origen «W»

comercialización de estas especies se origina en las poblaciones que no figuran en la lista del apéndice I de la CMS<sup>18</sup> (véase el Anexo B, table B1 para obtener más información).

**Tabla 2.1.** Número de transacciones directas que han notificado los exportadores en todos los grupos taxonómicos 2015-2019, así como la proporción de estas transacciones que han afectado a los taxones globalmente amenazados<sup>19</sup> («GT» por sus siglas en inglés).

			Mamíferos terrestres	Acuáticos Mamíferos	Aves	Reptiles	Peces	Total
Núm. transacciones notificadas por todos los exportadores (% de GT)	total	de	1205 (44 %)	188 (81 %)	48 (100 %)	16 (100 %)	102 (100 %)	1559 (52 %)

Fuente: base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada en 16/11/2021.

Cincuenta y una Partes de la CITES informaron de la exportación directa de taxones de origen silvestre que figuran en el Apéndice I de la CMS basándose en los parámetros de datos comerciales descritos en el Anexo B. La mayoría de las 1559 transacciones directas fueron exportadas por Perú (38 %) y Namibia (28 %); todas estas transacciones comerciales era de especies cuyas poblaciones peruanas y namibianas están excluidas de la lista del Apéndice I de la CMS. (*Vicugna vicugna* y *Acinonyx jubatus*, respectivamente).

#### *Análisis de las cantidades comercializadas en los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS*

En total, se notificaron aproximadamente 1215 animales (según términos equivalentes a organismos enteros<sup>20</sup>) en el comercio CITES para 21 taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS (Anexo B, Tabla B1), principalmente de origen silvestre. Los mamíferos terrestres y acuáticos en conjunto conformaban un 91 % de este comercio (49 % y 42 %, respectivamente). Se ha comercializado con los trofeos de caza de *Tursiops truncatus* (solamente *T. truncatus ponticus* figura en el Apéndice I de la CMS) y *Acinonyx jubatus* en cantidades especialmente grandes, aunque la mayor parte de las transacciones de estos taxones se hizo con poblaciones que no figuran en el Apéndice I de la CMS<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Proporción de las transacciones de las especies que proceden de poblaciones que no figuran en la lista del Apéndice I de la CMS: *Vicugna vicugna* (89 %, Perú); *Acinonyx jubatus* (>99 %, casi toda Namibia); *Tursiops truncatus* (98 %, la mayor parte de Japón).

<sup>19</sup> Extinto en el mundo salvaje, en peligro crítico, en peligro, vulnerable.

<sup>20</sup> Cuerpos, alevines, vivos, esqueletos, pieles, cráneos y trofeos.

<sup>21</sup> A excepción de los tres especímenes vivos de *Tursiops truncatus* (incluidos en la lista del Apéndice I de la CMS como *T. truncatus ponticus*) que ha exportado la federación rusa con el objetivo de que formen parte de un circo o exhibición itinerante (código de objetivo «Q») y dos *Acinonyx jubatus* que han sido cazados como trofeo en Sudáfrica.

**Top CMS Appendix I taxa reported in direct trade 2015-2019, by number of individuals**

*Note: not all trade is in potential contravention of CMS Article III, Paragraph 5*

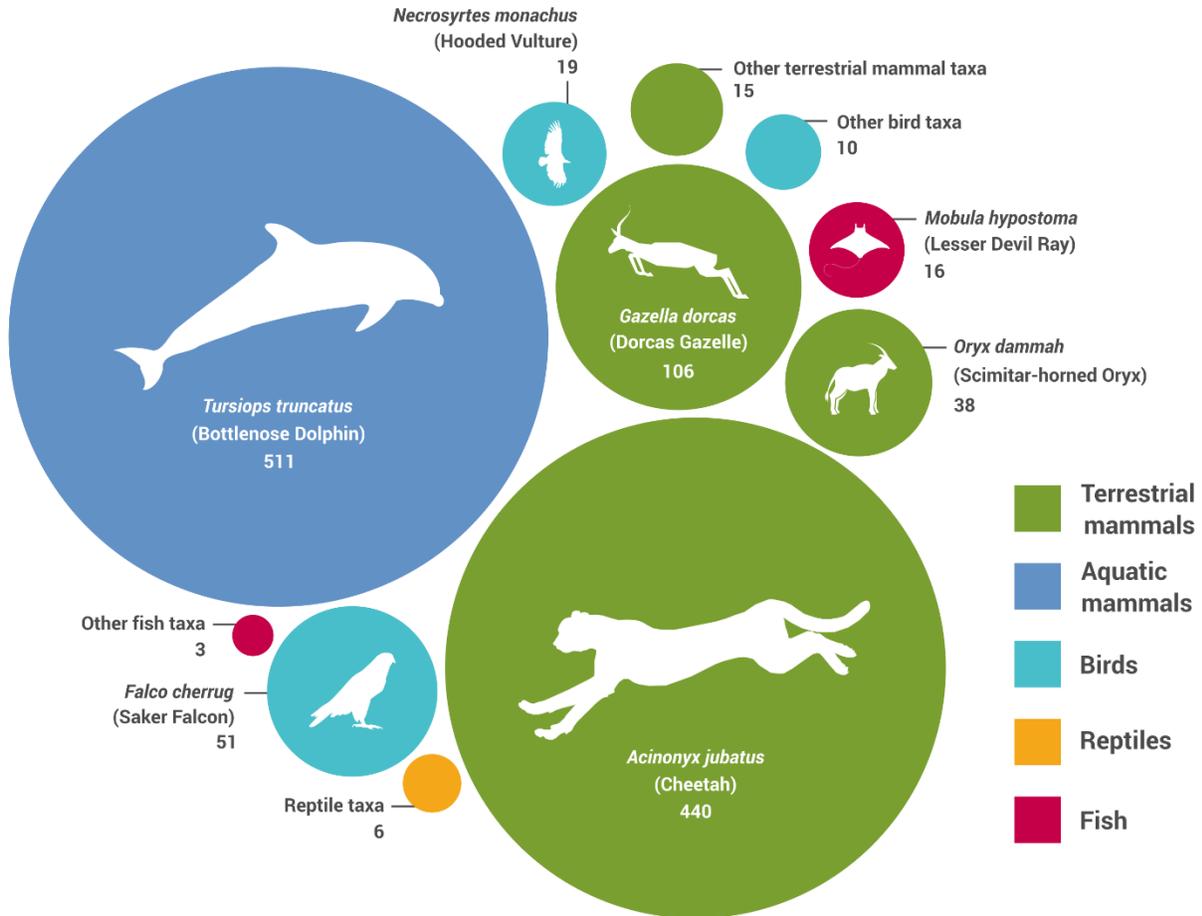


Figura 2.3. Taxones del Apéndice I de la CMS declarados en el comercio directo por todos los exportadores CITES como número de individuos (términos equivalentes a organismos enteros<sup>22</sup>) durante el periodo 2015-2019 (n=1.215 individuos). Nota: No todo el comercio contraviene potencialmente la prohibición de captura (por ejemplo, no todos los exportadores son Partes de la CMS, no todas las poblaciones están cubiertas por la CMS, y el comercio podría haber ocurrido antes de la inclusión en el Apéndice I de la CMS).

Comercialización de otras partes y derivados por número que no cuentan como individuos<sup>23</sup>, según lo que han notificado todos los exportadores, incluidos: 513 aletas de *Carcharhinus longimanus* (tiburón oceánico); pequeñas cantidades de barbas, huesos y esculturas de Cetacea spp. (cetáceos); y volumen escaso de tallas y caparazones de Testudines spp. (tortugas). El comercio directo por peso de taxones del Apéndice I de la CMS que han notificado todos los exportadores ha superado los 5,4 millones de kilos. El 96 % del peso es de la *Balaenoptera physalus* (rorcual común), que se ha exportado de Islandia a Japón

<sup>22</sup> Cuerpos, alevines, vivos, esqueletos, pieles, cráneos y trofeos.

<sup>23</sup> Barbas, huesos, tallas de hueso, piezas óseas, caparazones, esculturas, huevos, huevos (vivos), aletas, agallas, bilis, tallas de cuernos, piezas de cuernos, cuernos, piezas de marfil, tallas de marfil, carne, branquias, escamas, conchas, pieles, partes, dientes, colmillos. Dado que no se han acordado factores de conversión que permitan equiparar estos términos comerciales a un número de animales individuales, la comercialización de estas partes y sus derivados se ha analizado en la unidad presentada.

en 2015 y 2017<sup>24</sup>. La segunda especie más comercializada en peso ha sido la *Vicugna vicugna* (~3 % del comercio en peso, con 137 703 kg), que era casi todo en pelo. Aunque las cantidades implicadas representaban menos del 1 % del comercio en peso, también se ha comunicado la comercialización de cantidades importantes de *Mobulidae* spp. (17 179 kg) y demás *Elasmobranchii* spp. (9622 kg). La mayoría de la comercialización por peso que se ha hecho de la *Mobulidae* spp. es de hendiduras branquiales de la *Mobula japonica* (manta de espina) y de la *Mobula tarapacana* (diablo gigante de Guinea). En cuanto a la *Elasmobranchii* spp., se ha notificado que la comercialización por peso ha consistido completamente en la comercialización de las aletas del *Carcharhinus longimanus* y del *Carcharodon carcharias* (gran tiburón blanco) (6027 y 3595 kg respectivamente).

### **Comercio CITES de taxones del Apéndice I de la CMS en posible contravención de la CMS**

También se han analizado los registros comerciales para explorar los casos en los que el comercio internacional de taxones incluidos en la CITES (según los informes anuales de CITES) puede haber contravenido el Apartado 5 del Artículo III de la CMS, a menos que se haya hecho alguna de las excepciones especificadas. Se ha considerado que la comercialización ha podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III cuando: i) el país exportador era una Parte de la CMS, ii) se ha informado de la comercialización en fecha *posterior* al año en el que el taxón se ha incluido en el Apéndice I de la CMS<sup>26</sup>, iii) los registros comerciales proceden de poblaciones incluidas en el Apéndice I y iv) no existían reservas a la inclusión de la especie en el comercio formuladas por el país exportador.

Si se consideran únicamente los registros de comercio CITES que podrían haber contravenido el Artículo III, Párrafo 5, 15 Partes exportadoras de la CMS comunicaron 142 transacciones (Tabla 2.2). El mayor número de transacciones se comunicó para *Mobula tarapacana* (38), *Oryx dammah h*<sup>27</sup> (*Oryx* de cuernos de cimitarra; 37) y *Mobula japonica* (30). En el cuadro B2 del anexo B se ofrecen más detalles sobre las transacciones que pueden haber infringido el apartado 5 del artículo III.

<sup>24</sup>Se ha estimado que 5,2 millones de kilogramos de carne de *Balaenoptera physalus* equivalen aproximadamente a 73 individuos si se hubiera comercializado solo con adultos, en base a la estimación de Gambell (1985) de que un adulto pesa 70 000 kg. Rorcual común – *Balaenoptera physalus*. En Ridgway y Harrison (ed.) (1985). Handbook of marine mammals. Volumen 3. The sirenians and baleen whales [Manual sobre mamíferos marinos, volumen 3: sirenios y misticetos]. Academic Press, Londres.

<sup>25</sup> Toda la carne de *Balaenoptera physalus* se declaró como parte del objetivo T (transacciones comerciales). Ni Islandia ni Japón son Partes de la CMS. Ambos países han emitido salvedades de la CITES con respecto a esta especie que cubren los años en los que se ha comercializado.

<sup>26</sup> Han quedado excluidas las transacciones comerciales realizadas a partir del año de inclusión en la lista de la CMS para no hacer énfasis en aquellas transacciones que probablemente se produjeran antes de la entrada en vigor de la lista del Apéndice I de la CMS.

<sup>27</sup> *Oryx dammah* (*Oryx* de cuernos de cimitarra) fue reportado en el comercio directo de origen silvestre (fuente "W"), específicamente como trofeos de caza/piel de Sudáfrica. Dado que la especie no es nativa de Sudáfrica, es probable que los especímenes comercializados procedan de poblaciones ligeramente gestionadas en zonas cercadas que se declaran como fuente "W".

**Tabla 2.2.** Número de transacciones directas que han notificado los exportadores en todos los grupos taxonómicos 2015-2019, que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III<sup>28</sup>, así como la proporción de estas transacciones que han afectado a los<sup>29</sup> taxones globalmente amenazados («GT», por sus siglas en inglés).

	Terrestres Mamíferos	Mamíferos acuáticos	Aves	Reptiles	Peces	Total
<b>Núm. de transacciones notificadas por las Partes de la CMS que suponen una posible violación del Apartado 5 del Artículo III (% GT)</b>	44 (91 %)	7 (100 %)	6 (83 %)	14 (100 %)	71 (100 %)	142 (96 %)

**Fuente:** base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada en 16/11/2021.

En total, 80 animales individuales de 17 taxones<sup>30</sup>, en su mayoría mamíferos terrestres (55%, predominantemente *Oryx dammah* (Oryx de cuernos de cimitarra)) y aves (36%, principalmente *Falco cherrug* (Halcón sacre)) fueron declarados en el comercio CITES en potencial contravención del Artículo III, párrafo 5, junto con <1 del comercio declarado por peso (totalizando 20.127 kg). La mayor parte (75%) del comercio en peso consistió en branquias de *M. tarapacana* (8.854 kg) y *M. japonica* (6.270 kg), que representaron respectivamente el 44% y el 31% de la cantidad total que podría haber contravenido el Artículo III, Párrafo 5.

El ochenta y siete por ciento de las transacciones que podrían haber contravenido el Apartado 5 del artículo III las notificaron dos exportadores (Sudáfrica y Sri Lanka; Tabla B2). En la Tabla B2 se describen más cuestiones que podrían ser relevantes para determinar si esta comercialización supone una violación de la Convención.

<sup>28</sup> Subgrupo de datos comerciales que comunican las Partes exportadoras de la CMS, incluidas solamente aquellas transacciones que se produjeran un año después de la inclusión de una especie en el apéndice I de la CMS. También se han excluido las transacciones registradas que proceden de poblaciones que no figuran en la lista.

<sup>29</sup> Extinto en el mundo salvaje, en peligro crítico, en peligro, vulnerable.

<sup>30</sup> 23 taxones si los datos comunicados por el importador también se incluían en el total.

### **Amenaza por la explotación de los recursos biológicos de manera intencional**

Según la Lista Roja de la UICN, 122 taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS se han considerado amenazados por la explotación intencional de los recursos biológicos<sup>31</sup>. Este subepígrafe se centra en esos 122 taxones y, dentro del subconjunto, indaga en aquellos donde hay evidencias de explotación a nivel internacional.

Según el análisis que se ha presentado anteriormente (véase «comercio CITES de los taxones del Apéndice I de la CMS»), se informa de que 48 de los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS han sido sujeto de la comercialización internacional directa durante el período 2015-2019, según la base de datos de comercio CITES, y se han descubierto evidencias de comercialización y explotación de 21 taxones más que no figuran en la lista de la CITES (véase la Tabla B3 del Anexo B). De esos 69 taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS, 54 (78 %) se han considerado que se encuentran amenazados por la explotación intencional de recursos biológicos. Es posible que la comercialización internacional por lo tanto represente una amenaza para estos taxones, pero cabe señalar que la explotación a otras escalas (por ejemplo, a nivel de subsistencia o nacional) puede estar aumentando el estado de amenaza por la explotación intencionada de los recursos biológicos.

Aparte de los 69 taxones del Apéndice I de la CMS que se mencionan anteriormente, también había evidencias de que se habían explotado a nivel internacional otros 50 taxones del Apéndice I de la CMS que figuran en la lista de la CITES, que no se había informado de ello en el comercio directo reciente de origen silvestre de la CITES en el período (2015-2019). En el caso de estos taxones, las evidencias de explotación internacional se basaban en la escala de los usos finales notificados en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN o en las importaciones realizadas en el período 2000-2014 notificadas en LEMIS<sup>32</sup>, que pueden indicar, entre otras cosas, una transacción comercial a nivel internacional histórico que ya ha cesado o una transacción comercial con fines u orígenes que no se evalúan aquí (véanse los métodos en el Anexo B). Si se toma un enfoque preventivo y se tienen en cuenta también esos 50 taxones que figuran en la lista de la CITES, aumenta a 119 el número total de taxones del Apéndice I evaluados y considerados sujetos de la comercialización internacional. De esos 119 taxones, 87 (73 %) se identificaron como amenazados por la explotación intencional de los recursos biológicos.

También se tuvieron en cuenta cuatro taxones amenazados por la explotación de los recursos biológicos para ser explotados *solamente* a nivel internacional, pero no a nivel nacional según los datos considerados.<sup>33</sup> Esos taxones eran *Calidris pusilla* (correlimos semipalmado), *Carcharhinus longimanus*, *Grus japonensis* (grulla de manchuria) y *Tursiops truncatus* (solo el delfín mular del Mar Negro figura en el Apéndice I de la CMS). La comercialización del *C. longimanus* y del *T. truncatus* se resume anteriormente. Además, se ha informado de que se ha comercializado con un individuo de *G. japonensis* de origen desconocido en 2015. *C. pusilla* no figura en la lista CITES, lo que significa que los datos del comercio CITES no estaban disponibles.

<sup>31</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>32</sup> Los datos de importación notificados en LEMIS 2000-2014 son anteriores al período que se tiene en cuenta durante el análisis de los datos comerciales de la CITES (es decir, 2015-2019). Del mismo modo, las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN para estos taxones pueden haberse llevado a cabo antes del período 2015-2019.

<sup>33</sup> De acuerdo con todos los datos disponibles en este informe, incluidas las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN, las transacciones comerciales internacionales que se declaran en la base de datos de comercio CITES y LEMIS, así como las evidencias de explotación nacional derivadas de la bibliografía adicional (véase el Epígrafe 3). Es probable que se trate de una subestimación. Dado que las explotaciones finales y su magnitud no son campos de datos que se analicen de manera obligatoria en las evaluaciones de la Lista Roja, es posible que no se hayan cumplimentado en todos los taxones.

Aunque, según la Lista Roja, el *Necrosyrtes monachus* (alimoche sombrío) y el *Trigonoceps occipitalis* (buitre cabeciblanco) aparecían solo en casos de comercialización internacional, existían evidencias de que ambos taxones se habían vendido a nivel nacional en mercados de carne de animales salvajes en Buji *et al.* (2016). Trade of threatened vultures and other raptors for fetish and bushmeat in West and Central Africa [Comercialización de buitres y otras rapaces amenazadas en mercados fetichistas y de carne de animales salvajes en África Occidental y Central]. *Oryx*, 50(4), 606-616.

### 3. Evaluación de los taxones capturados para la explotación nacional

En uno o más de los Estados del área de distribución, muchos de los taxones migratorios se capturan con fines de explotación nacional<sup>34</sup>. Desde que las poblaciones migratorias dependen de numerosos lugares geográficos separados, la continuación de su supervivencia depende de la regulación y la gestión adecuadas y coordinadas de la captura en todos los Estados del área de distribución a lo largo de la ruta migratoria.

Este epígrafe muestra los taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS que han sido sujetos de explotación a nivel nacional y se analizan dentro del contexto de su estado de conservación y comercialización internacional. Se identificó a los taxones sujetos de la explotación nacional con la utilización del criterio 3.3 de evaluación rápido (explotación/utilización a nivel nacional<sup>35</sup>, véase el Anexo A), acompañado de estudios recientes sobre el impacto de la caza de animales salvajes mamíferos<sup>36</sup> o la megafauna acuática<sup>37</sup> que figuren dentro de la lista de la CMS, así como de bibliografía adicional sobre la caza de animales salvajes (véase el Anexo C para consultar la lista completa de bibliografía adicional). Debido a que los datos no indicaban los niveles de explotación a *nivel* nacional, este epígrafe analiza únicamente la presencia o ausencia de evidencias de explotación a nivel nacional.

#### **Taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS objeto de explotación nacional**

Se ha identificado que más de tres cuartos (77 %, 139 taxones, Tabla 3.1) de los taxones del Apéndice I de la CMS se han capturado con fines de explotación a nivel nacional, incluidos todos los reptiles (8 taxones), todas las especies de mamíferos terrestres excepto dos (24 de 26 taxones) y todas las especies de peces excepto tres (21 de 24 taxones). La mayoría (114 taxones) se explotan con fines «nacionales» y/o de «subsistencia» que se especifican en la evaluación de la Lista Roja UICN y se han encontrado evidencias de explotación nacional de otros 25 taxones en bibliografía suplementaria. También se han comercializado/explotado casi tres cuartos (72 %, 100 taxones) de los taxones que se capturan con fines de explotación nacional, incluidos todos los reptiles. (Tabla 3.1).

**Tabla 3.1.** Número de taxones que se han capturado con fines de explotación nacional y, de ellos, número de taxones con los que se ha comercializado internacionalmente.

Grupo taxonómico	Núm. de taxones explotados a nivel nacional (% total en el grupo taxonómico)	Núm. de taxones explotados a nivel tanto nacional como internacional (% total de explotación nacional)
Mamíferos terrestres (n=26)	24 (92 %)	19 (79 %)
Mamíferos acuáticos (n=22)	16 (73 %)	11 (69 %)

<sup>34</sup> P. ej., Ripple *et al.* (2016). Bushmeat hunting and extinction risk to the world's mammals [Caza de animales salvajes y peligro de extinción en mamíferos del mundo]. *Royal Society Open Science*, 3(10), 160498.

<sup>35</sup> En el criterio 3.3, los taxones que hubieran sido objeto de cualquier explotación (que no sean de investigación y de producción *ex situ*) y que estuvieran clasificados como «nacional» o «subsistencia» se han considerado explotados a nivel nacional. Los taxones que se identifican como «no utilizados» en la evaluación de la explotación y la comercialización de la Lista Roja de la UICN se han considerado «no explotados a nivel nacional».

<sup>36</sup> Coad *et al.* (2021). Impacts of taking, trade and consumption of terrestrial migratory species for wild meat [Impacto de la captura, comercialización y consumo de especies migratorias terrestres para obtener carne de animales salvajes]. Preparado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) para la Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés). Disponible en <https://www.cms.int/en/publication/impacts-taking-trade-and-consumption-terrestrial-migratory-species-wild-meat-report>.

<sup>37</sup> Ingram *et al.* (2022). Widespread use of migratory megafauna for aquatic wild meat in the tropics and subtropics [Explotación generalizada de la megafauna migratoria para conseguir carne de animales salvajes en los trópicos y subtropicos]. *Frontiers in Marine Science*, 9, 837447.

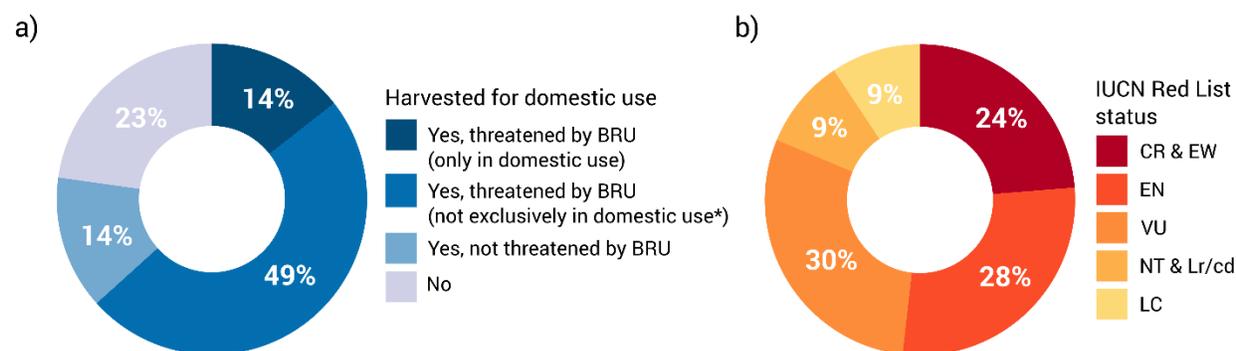
Aves (n=100)	70 (70 %)	45 (64 %)
Reptiles (n=8)	8 (100 %)	8 (100 %)
Peces (n=24)	21 (88 %)	17 (81 %)
<b>Total (n=180)</b>	<b>139 (77 %)</b>	<b>100 (72 %)</b>

**Fuentes:** Lista Roja de la UICN (versión 2021-1), base de datos de comercio CITES de la CITES, LEMIS y bibliografía adicional sobre la explotación nacional (véase el Anexo C)

### Amenaza derivada de la explotación nacional

De los 139 taxones del Apéndice I capturados para la explotación nacional, se ha considerado que el 82 % (114 taxones) fueron considerados *en peligro* por la explotación intencional de los recursos biológicos<sup>38</sup> según la Lista Roja de la UICN. Esto incluye a los 26 taxones que se notificaron *solamente* en la explotación a nivel nacional, pero no a nivel internacional, según la información proporcionada sobre la magnitud de las explotaciones documentadas en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN (Figure 3.1a)<sup>39</sup>. Esto sugiere que es probable que *al menos* esos 26 taxones estén en peligro por la explotación nacional. Dado que no se ha documentado la magnitud de las explotaciones para todos los taxones de la Lista Roja de la UICN, los 88 restantes que están en peligro por la explotación de los recursos biológicos también podrían estarlo por la explotación a nivel nacional o internacional, o a ambos niveles.

En general, también se ha clasificado al 81 % (113 taxones) de los 139 taxones de explotación nacional también como en peligro a nivel mundial (Figura 3.1b), lo que indica que sus poblaciones pueden ser más vulnerables a las amenazas, incluida la sobreexplotación. Esto incluye a todos los peces, el 87,5 % de los reptiles, el 77,5 % de los mamíferos y el 77,1 % de las aves que se consideran en explotación nacional.



\* Evidencia de la explotación/comercialización a nivel tanto nacional como internacional, o no se dispone de datos de uso final a ningún nivel

**Figura 3.1.** a) Proporción de taxones del Apéndice I de la CMS (n=180) que se consideran capturados para explotación nacional y la amenaza derivada de la explotación de los recursos biológicos (BRU, por sus siglas en inglés); b) el estado en la Lista Roja de la UICN de los taxones del Apéndice I de la CMS considerados recolectados para uso doméstico (n=139). [Clave para el estado en la UICN: EW=Extinto en estado salvaje, CR=en peligro crítico, EN= en peligro, VU=Vulnerable, NT= Casi Amenazado, Lr/cd= Riesgo Menor/dependiente de la conservación, LC= Preocupación Menor].

<sup>38</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>39</sup> Es probable que se trate de una subestimación. Dado que las explotaciones finales y su magnitud no son campos de datos que se analicen de manera obligatoria en las evaluaciones de la Lista Roja, es posible que no se hayan cumplimentado en todos los taxones.

## 4. Resumen del comercio/ explotación nacional e internacional en taxones con un riesgo mayor

En esta sección se ofrece más información sobre los 53 taxones identificados como de "alto riesgo" debido al uso directo y al comercio (véase la matriz de riesgo descrita en la Sección 1), incluido su estado de conservación y más detalles sobre su uso internacional y nacional según los resultados de las Secciones 2 y 3. También se ofrecen resúmenes individuales del uso y el comercio directo de los 53 taxones (Tabla 4.1).

Excepto uno,<sup>40</sup> la Lista Roja de la UICN consideró los 53 taxones de riesgo alto en peligro por la explotación intencional de los recursos biológicos, de los cuales 50 se identificaron en peligro a nivel mundial en la Lista Roja de la UICN.

Se informó de que los 53 taxones se capturaban para la explotación nacional y 41 para la explotación o comercialización internacional, incluidos 29 taxones incluidos en la CITES. Asimismo, existían evidencias que sugerían que casi la mitad de esos taxones (25; 47 %) fueron objeto de captura, caza y comercialización ilegales <sup>41</sup> (Tabla 4.1).

---

<sup>40</sup> *Physeter macrocephalus* se ha considerado en peligro a lo largo de la historia por la explotación intencional (código de amenaza 5.4.2), pero se ha clasificado como «con pocas probabilidades de retorno»

<sup>41</sup> En base al criterio 3.4 de la evaluación rápida (captura ilegal) y complementado con bibliografía adicional. Los datos incluían registros sobre las incautaciones en los conjuntos de datos de LEMIS o TRAFFIC, así como informes sobre la captura ilegal de aves en Brochet *et al.* 2016. A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Mediterranean. [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en el Mediterráneo]. *Bird Conservation International* 26, 1-28; Brochet *et al.* (2019). Illegal killing and taking of birds in Europe outside the Mediterranean: assessing the scope and scale of a complex issue [Matanza y captura ilegales de aves de Europa fuera del Mediterráneo: evaluación de la magnitud y la escala de un problema complejo]. *Bird Conservation International*. 29, 10-40; and Brochet *et al.* (2019). A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Arabian Peninsula, Iran and Iraq [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en la Península Arábiga, Irán e Irak]. *Sandgrouse*. 41, 154-175.

**Tabla 4.1. Resumen del comercio internacional de origen silvestre<sup>42</sup> y evidencias de captura, caza y comercio ilegales para los 53 taxones prioritarios de «riesgo alto» identificados mediante la matriz de riesgo del epígrafe 1. Todos los taxones se declararon como capturados para explotación nacional, y todos menos uno (*Physeter macrocephalus*) fueron considerados en peligro por el uso intencionado de recursos biológicos<sup>43</sup> en sus evaluaciones de la Lista Roja. [Estado en la Lista Roja de la UICN: CR=en peligro crítico, EN=en peligro, VU=Vulnerable, NT=casi amenazado. Tendencia demográfica: ↑ =ascendente, - = estable, ↓ =descendente, ? =desconocida].**

Taxón	Estado en la Lista Roja de la UICN y tendencia demográfica	Explotación/comercialización internacional <sup>44</sup> [resumen de los datos de comercialización de la CITES: núm. de transacciones del exportador 2015-2019; condiciones principales de la comercialización por cantidad]	Captura, caza y comercialización ilegales <sup>45</sup>
<b>Mamíferos terrestres</b>			
<i>Acinonyx jubatus</i> (guepardo) <sup>a</sup>	VU ↓	✓ [445; 429 trofeos]	✓
<i>Addax nasomaculatus</i> (Addax)	CR ↓	✓ [1; 1 trofeo]	✓
<i>Bos grunniens</i> (yak)	VU ↓	✓	
<i>Bos sauveli</i> (kouprey)	CR <sup>46</sup> ↓	✓	
<i>Camelus bactrianus</i> (camello bactriano)	CR ↓	✓	
<i>Elephas maximus indicus</i> (elefante asiático)	EN ↓	✓ [6; 4 vivos, 2 trofeos] <sup>47</sup>	✓
<i>Equus africanus</i> (Asno salvaje africano)	CR ↓		
<i>Equus grevyi</i> (cebra de Grévy)	EN -	✓	✓
<i>Eudorcas ruffifrons</i> (Gacela de frente roja)	VU ↓		
<i>Gazella dorcas</i> (Gacela dorcas) <sup>b</sup>	VU ↓	✓ [29; 106 vivos]	✓
<i>Gazella leptoceros</i> (Gacela blanca)	EN ↓	✓	
<i>Hippocamelus bisulcus</i> (huemul)	EN ↓		
<i>Nanger dama</i> (gacela dama)	CR ↓	✓	✓
<i>Pan troglodytes</i> (chimpancé)	EN ↓	✓ [5; 3 vivos, 345 especímenes]	✓
<i>Panthera onca</i> (jaguar)	NT ↓	✓ [3; 1 vivo, 22 especímenes]	✓
<i>Uncia uncia</i> (leopardo de las nieves)	VU ↓	✓ [sin transacciones comerciales relevantes]	✓
<b>Mamíferos acuáticos</b>			

<sup>42</sup> La comercialización de especies «de origen silvestre» abarca los orígenes de tipo silvestre «W», criados en granjas «R», desconocido «U» y sin registros. No se ha determinado ninguna transacción comercial en el código de origen «X» (especímenes extraídos del medio marino).

<sup>43</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>44</sup> En base al criterio 3.2 de la evaluación rápida (en la comercialización internacional, véase el Anexo A), y complementado, en su caso, con datos comerciales de la CITES más actualizados (más información en el Anexo B, Tabla B1). De acuerdo con el criterio de evaluación rápida 3.2, se ha clasificado a los taxones como «objeto de comercialización» durante el período 2015-2019, en función de la presencia de registros en la base de datos de comercio CITES (para los taxones que figuran en la misma) o registros que provengan de la base de datos de la CITES (para los taxones que no figuran en la CITES y los taxones del Anexo D de la UE), la base de datos LEMIS, o si las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN han definido cualquier explotación final (que no sea de investigación ni de producción *ex situ*) como «internacional».

<sup>45</sup> En base al criterio 3.4 de la evaluación rápida, véase el Anexo A.

<sup>46</sup> La evaluación de la Lista Roja de la UICN ha determinado que el *B. sauveli* está en peligro crítico (posiblemente extinto), con el último registro publicado con fecha de 1974.

<sup>47</sup> Se ha presentado a la CITES al mismo nivel que el *Elephas maximus*.

Taxón	Estado en la Lista Roja de la UICN y tendencia demográfica	Explotación/comercialización internacional <sup>44</sup> [resumen de los datos de comercialización de la CITES: núm. de transacciones del exportador 2015-2019; condiciones principales de la comercialización por cantidad]	Captura, caza y comercialización ilegales <sup>45</sup>
<i>Balaenoptera physalus</i> (rorcual común)	VU ↑	✓ [18; 5,258,000 kg meat]	
<i>Lontra felina</i> (chungungo)	EN ↓	✓	
<i>Lontra provocax</i> (huillín)	EN ↓		
<i>Physeter macrocephalus</i> (cachalote)	VU ?	✓ [9; 2,948 kg derivatives]	✓
<b>Aves</b>			
<i>Anser cygnoid</i> (ánsar cisnal)	VU ↓	✓	
<i>Aquila heliaca</i> (águila imperial oriental)	VU ↓	✓ [1; 2 vivos]	✓
<i>Ardeola idae</i> (garcilla malgache)	EN ↓		
<i>Aythya baeri</i> (porrón de Baer)	CR ↓	✓	
<i>Brotogeris pyrrhoptera</i> (perico macareño)	EN ↓		
<i>Calidris pygmaea</i> (correlimos cuchareta)	CR ↓		
<i>Chlamydotis undulata</i> (avutarda hubara africana) <sup>b</sup>	VU ↓	✓	✓
<i>Egretta eulophotes</i> (garceta china)	VU ↓	✓	
<i>Falco cherrug</i> (halcón sacre) <sup>c</sup>	EN ↓	✓ [33; 51 vivos]	✓
<i>Fregata andrewsi</i> (Rabihorcado de la Christmas)	CR ↓	✓	
<i>Geronticus eremita</i> (ibis eremita)	EN -	✓	✓
<i>Gorsachius goisagi</i> (martinete japonés)	VU ↓	✓	
<i>Gyps africanus</i> (buitre dorsiblanco africano)	CR ↓	✓ [1; 12 cascarones]	✓
<i>Gyps coprotheres</i> (buitre del Cabo)	EN ↓	✓ [4; 2 trofeos, 1 vivo, 12 cascarones]	
<i>Gyps rueppelli</i> (buitre moteado)	CR ↓	✓ [1; 3 trofeos] <sup>48</sup>	
<i>Houbaropsis bengalensis bengalensis</i> (sisón bengalí)	CR ↓		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (grulla siberiana)	CR ↓	✓ [sin transacciones comerciales relevantes]	✓
<i>Necrosyrtes monachus</i> (alimoche sombrío)	CR ↓	✓ [4; 14 trofeos, 5 vivo, 12 cascarones]	
<i>Neophron percnopterus</i> (alimoche común)	EN ↓	✓	✓
<i>Otis tarda</i> (avutarda común)	VU ↓	✓ [sin transacciones comerciales relevantes]	✓
<i>Phoenicoparrus jamesi</i> (parina chica)	NT -	✓	
<i>Spheniscus humboldti</i> (pingüino de humboldt)	VU ↓		✓

<sup>48</sup> Presentado bajo la taxonomía de la CITES como *Gyps rueppellii*.

Taxón	Estado en la Lista Roja de la UICN y tendencia demográfica	Explotación/comercialización internacional <sup>44</sup> [resumen de los datos de comercialización de la CITES: núm. de transacciones del exportador 2015-2019; condiciones principales de la comercialización por cantidad]	Captura, caza y comercialización ilegales <sup>45</sup>
<i>Sporophila cinnamomea</i> (capuchino corona gris)	VU ↓		
<i>Thalasseus bernsteini</i> (charrán chino)	CR ↓		
<i>Torgos tracheliotos</i> (buitre orejudo)	EN ↓	✓ [2; 1 trofeo, 12 cascarones]	✓
<b>Reptiles</b>			
<i>Dermochelys coriacea</i> (tortuga laúd)	VU ↓	✓	✓
<i>Eretmochelys imbricata</i> (tortuga carey)	CR ↓	✓ [8; 96 alhajas de carey]	✓
<i>Lepidochelys olivacea</i> (tortuga olivácea)	VU ↓	✓ [5; 5 vivos]	✓
<b>Peces</b>			
<i>Manta birostris</i> (Manta birostris)	EN ↓	✓ [4; 750 kg en branquias, 2 vivos]	
<i>Mobula hypostoma</i> (Manta del golfo)	EN ↓	✓ [3; 16 vivos]	
<i>Mobula japonica</i> (manta de espina)	EN ↓ <sup>49</sup>	✓ [30; 6270 kg de branquias, 630 kg de aletas, 225 kg de especímenes vivos]	✓
<i>Pristis clavata</i> (pez sierra enano)	EN ↓		
<i>Rhincodon typus</i> (tiburón ballena)	EN ↓	✓ [1; 1 espécimen]	✓

<sup>a</sup> Excepto las poblaciones de Botsuana, Namibia y Zimbabue; <sup>b</sup> Solamente las poblaciones del norte de África; <sup>c</sup> Excepto las poblaciones de Mongolia

**Fuentes:** Evaluación rápida del Apéndice I de la CMS, Lista Roja de la UICN (versión 2021-1), base de datos de comercio CITES

<sup>49</sup> *M. japonica* se considera sinónimo de *M. mobular* en la Lista Roja de la UICN.

## Conclusiones

En este informe se han observado evidencias de explotación y comercialización directas a nivel nacional o internacional para la mayoría (88 %) de los 180 taxones que figuran actualmente en el Apéndice I de la CMS, incluidos todos los reptiles y la mayoría de peces y mamíferos que figuran en la misma. Casi dos tercios (61 %) de esos taxones se han clasificado como en peligro a nivel mundial<sup>50</sup> debido, al menos en arte, a la explotación intencional de los recursos biológicos<sup>51</sup>.

### *Taxones de mayor riesgo*

La matriz de riesgos de evaluación rápida (Sección 1) identificó 53 taxones del Apéndice I de la CMS que probablemente corren un mayor riesgo de sobreexplotación para uso directo y comercio debido a su estado de conservación más amenazado y a su vulnerabilidad intrínseca, así como a la mayor amenaza existente por el uso/comercio. Como tal, este grupo de taxones puede beneficiarse de una mayor conciencia de los riesgos a los que se enfrentan, así como de una mayor cooperación y colaboración entre las Partes de la CMS para minimizar estas amenazas. Ello puede incluir esfuerzos para hacer frente a las amenazas derivadas de la recolección y el comercio, asegurando que la captura de estos taxones esté prohibida por la legislación nacional o territorial en todos los Estados del área de distribución Partes en la CMS, en consonancia con las disposiciones de la Convención; estos esfuerzos pueden ser apoyados por el Programa de legislación nacional. A fin de comprender la gravedad de la amenaza planteada a estos taxones por el uso y el comercio, y para priorizar los esfuerzos hacia los que están en mayor riesgo, puede ser beneficioso un examen más detallado a nivel de taxón. Un examen más profundo también puede indicar los países prioritarios en los que puede ser necesario prestar apoyo.

### *Comercialización a nivel internacional de los taxones del Apéndice I de la CMS según la CITES*

Más de dos tercios (122; 68%) de los taxones incluidos actualmente en el Apéndice I de la CMS figuran también en CITES. De ellos, 72 figuran actualmente en el Apéndice I tanto de la CMS como de CITES, incluyendo la mayoría de los mamíferos terrestres, mamíferos acuáticos y reptiles del Apéndice I de la CMS. Los peces del Apéndice I de la CMS figuraban predominantemente en el Apéndice II de la CITES (que generalmente permite el comercio) y más de la mitad de las aves no figuraban en la CITES, lo que significa que actualmente no están reguladas o supervisadas a través de este mecanismo. Es importante señalar, sin embargo, que las dos Convenciones tienen diferentes criterios de inclusión, enfoques, definiciones y objetivos, lo que significa que es de esperar que los Apéndices no coincidan plenamente.

En el caso de los taxones incluidos en los Apéndices de la CITES, los datos sobre comercio internacional son comunicados por las Partes en la Convención en sus informes anuales a la CITES y están disponibles en la Base de Datos sobre Comercio CITES. El análisis de los patrones de comercio de estos taxones a nivel global entre todos los socios comerciales puede arrojar luz sobre las presiones a las que pueden verse sometidos en toda su área de distribución como resultado del comercio impulsado por la demanda internacional. El comercio directo, de origen silvestre o criado en granjas fue reportado por las Partes de CITES para 48 taxones del Apéndice I de la CMS durante 2015-2019<sup>52</sup>, casi la mitad de los cuales eran mamíferos terrestres o acuáticos. La mayoría de los taxones del Apéndice I de la CMS en el comercio

<sup>50</sup> Clasificada como Extinta en estado salvaje, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable en la Lista Roja de la UICN.

<sup>51</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>52</sup> Estos hallazgos coinciden ampliamente con un estudio previo sobre las especies incluidas en el Apéndice I de la CMS en el comercio internacional ([UNEP/CMS/COP13/Inf.37](#)): este estudio analizó los datos comerciales de la CITES durante el período 2015-2018 y encontró que "las Partes de la CMS han participado en el comercio a través de una gama de especies que están incluidas en el Apéndice I de la CMS, tanto como importadores como exportadores...".

CITES (85%) fueron clasificados como globalmente amenazados por la Lista Roja de la UICN (Anexo B Tabla B1).

La mayor parte del comercio CITES de taxones del Apéndice I de la CMS procedía de poblaciones no incluidas<sup>53</sup> en el Apéndice I de la CMS. Cuando se considera sólo el comercio internacional que puede haber contravenido potencialmente las disposiciones de la Convención<sup>54</sup> (a menos que se haya hecho alguna de las excepciones especificadas) se informó del comercio de 17 taxones de 15 Partes exportadoras de la CMS (por un total de 142 transacciones) (Anexo B Tabla B2).

De los 58 taxones del Apéndice I no incluidos en CITES, otros 21 taxones no incluidos en CITES tenían pruebas de usos finales internacionales en la Lista Roja de la UICN o importaciones notificadas a los Estados Unidos de América, (lo que da una indicación de presencia en el comercio internacional) (Anexo B Tabla B3).

### ***Taxones del Apéndice I de la CMS en peligro por la explotación nacional e internacional***

Más de tres cuartas partes (77%, 139 taxones) del Apéndice I de la CMS fueron identificadas como recolectadas para uso doméstico. De éstos, el 81% (113 taxones) también fueron clasificados como amenazados a nivel mundial, que es la misma proporción de especies del Apéndice I recolectadas para el comercio internacional que están amenazadas a nivel mundial (96/119 taxones<sup>55</sup>). Cuando se consideran sólo los taxones del Apéndice I amenazados por el uso intencional de recursos biológicos (122 taxones), se considera que una mayor proporción se encuentra en uso/comercio doméstico comparado con el internacional (114 taxones, 93% comparado con 87 taxones, 71%). Esto incluía 26 taxones declarados sólo de uso/comercio nacional, pero no internacional.

Aunque esto indica, en línea con Coad *et al.* (2021)<sup>56</sup>, que es probable que se capturen más taxones del Apéndice I para la explotación nacional que internacional y que es más probable que se vean amenazados por la captura para la explotación a nivel nacional, se necesitaría analizar más específicamente a los taxones para establecer vínculos causales más firmes entre la escala de uso y la amenaza.

### ***Próximos pasos***

Aunque esta evaluación integra una amplia variedad de fuentes de información relevante sobre la explotación y la comercialización, aún faltan datos sobre todos los aspectos de la explotación y la comercialización que se puedan comparar para muchas especies. Aunque se tomaron medidas para minimizar el impacto de la falta de datos en los resultados de la evaluación rápida (véase el Anexo A para más obtener más información sobre los métodos y consideraciones sobre los datos clave), puede haber otras especies del Apéndice I con alto riesgo de sufrir explotación o comercialización que no se han identificado en la evaluación por falta de datos. Hay varios ámbitos clave en los que la aportación de **datos adicionales** contribuiría a mejorar la solidez de las conclusiones que se han sacado:

<sup>53</sup> El Artículo III.5 establece que "las Partes que sean Estados del área de distribución de una especie migratoria incluida en el Apéndice I prohibirán la captura de animales pertenecientes a dicha especie", definiéndose un reducido conjunto de excepciones a esta obligación. Sin embargo, los Estados del área de distribución que no son Partes en la CMS no están sujetos a esta obligación y la inclusión de algunas especies en el Apéndice I excluye a algunas poblaciones.

<sup>54</sup> Se consideró que el comercio contravenía potencialmente el Artículo III, Párrafo 5 cuando: i) el país exportador era una Parte de la CMS, ii) el comercio se notificó después del año en que el taxón se incluyó en el Apéndice I de la CMS, iii) los registros comerciales procedían de poblaciones cubiertas por la inclusión en el Apéndice I, y iv) no existían reservas a la inclusión de la especie en el comercio formuladas por el país exportador.

<sup>55</sup> Basado en un enfoque preventivo para identificar los taxones del Apéndice I de la CMS que se recolectan para uso internacional (para más detalles, véase la Sección 2 - "Amenaza por el uso intencionado de recursos biológicos").

<sup>56</sup> Coad *et al.* (2021). Impacts of taking, trade and consumption of terrestrial migratory species for wild meat [Impacto de la captura, comercialización y consumo de especies migratorias terrestres para obtener carne de animales salvajes]. Preparado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) para la Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés). Disponible en <https://www.cms.int/en/publication/impacts-taking-trade-and-consumption-terrestrial-migratory-species-wild-meat-report>.

- **Datos estandarizados de la explotación nacional de las especies de la CMS:** Como señalaron anteriormente Coad *et al.* (2021)<sup>61</sup>, no se dispone de conjuntos de datos que permitan cuantificar los niveles de explotación nacional y compararlos de forma fiable entre especies. Aunque puede disponerse de información sobre la explotación nacional de determinadas especies a escala local, las diferencias entre los estudios en cuanto a metodología y esfuerzo de muestreo dificultan una generalización más amplia en el área de distribución de una especie. En el caso de las especies terrestres, el desarrollo y la expansión continuos de iniciativas como la base de datos WILDMEAT<sup>57</sup> contribuirán a rellenar esta laguna de datos clave. También existe la necesidad general de disponer de más datos sobre capturas pesqueras a nivel de especies específicas, el nivel de capturas incidentales que se retienen de forma oportunista y el número de especies marinas que se descartan del Apéndice I de la CMS.
- **Datos sobre comercio internacional de especies no incluidas en CITES:** Para calibrar con precisión la escala del comercio internacional legal se necesitan datos comerciales representativos y cuantitativos, de los que actualmente se carece con suficiente resolución taxonómica para los taxones que no están incluidos en CITES. Es posible que se disponga de datos comerciales adicionales relevantes para los 58 taxones no incluidos en el Apéndice I de CITES a nivel nacional en algunos países, o de otras fuentes específicas de especies no consideradas en esta evaluación, que podrían cotejarse para comprender mejor el comercio internacional legal de estos taxones e identificar lagunas en el conocimiento donde pueda ser necesaria una mayor recopilación de datos nacionales. Sin embargo, lo ideal sería disponer de conjuntos de datos mundiales para tener una visión más completa del comercio de estas especies.
- **Datos sobre el ciclo vital:** Sería beneficioso disponer de datos adicionales sobre el ciclo biológico de los grupos taxonómicos menos estudiados, como las rayas y los tiburones y de índices más precisos de vulnerabilidad biológica, (disponibles para algunos grupos taxonómicos, como los peces, pero no para otros grupos taxonómicos en un grado que pudiera compararse) para comprender mejor su resistencia o vulnerabilidad inherentes al uso directo y al comercio (véase el cuadro A4 del anexo A para más detalles sobre los niveles de cobertura de los datos).

Los siguientes pasos que la CMS podría dar para mejorar aún más la comprensión de las amenazas a las que están expuestas las especies del Apéndice I por la explotación y la comercialización directa es redactar **estudios de caso profundos**. Un enfoque que se base en estudios de casos podría ser útil para determinadas especies o grupos de especies, en particular para las 53 identificadas como taxones de alta prioridad. Estos estudios de caso podrían extenderse más allá del alcance de la evaluación rápida y utilizar datos adicionales a nivel nacional/regional o específicos de las especies que se recopilen a partir de una serie de fuentes, incluida la bibliografía científica, para cubrir lagunas de datos y seguir explorando esta cuestión.

<sup>57</sup> La base de datos WILDMEAT ([www.wildmeat.org](http://www.wildmeat.org)) se ha creado como repositorio de datos estándar sobre el impacto de la caza, el consumo de carne de origen salvaje y la venta de esa carne en el mercado. Los resultados de Coad *et al.* (2021), que han contribuido a respaldar el análisis que se presenta en esta revisión, se basan en los datos extraídos de la base de datos WILDMEAT.

## Anexo A: Matriz de riesgo por la explotación y la comercialización directas

### Métodos

La evaluación rápida ha puntuado los criterios de riesgo de extinción, vulnerabilidad biológica, amenaza por la explotación y comercialización directas y el nivel de gestión para proporcionar información sobre el posible riesgo derivado de la explotación y comercialización directas para el estado de conservación de los taxones incluidos en el Apéndice I (véanse los criterios en la Tabla A1). La metodología completa de la evaluación rápida se encuentra descrita en el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#)<sup>58</sup> y el resultado de la evaluación se proporciona en el archivo Excel con la correspondiente información, metadatos y puntuaciones.

**Tabla A1.** Criterios utilizados para evaluar el posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas para el estado de conservación de los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS. La metodología completa se encuentra descrita en el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo3](#).

Categoría	Criterios
1. Peligro de extinción	1.1 Categoría en la Lista Roja
	1.2 Tendencia demográfica
2. Vulnerabilidad biológica	2.1 Tamaño del espécimen
	2.2 Resultado reproductivo
	2.3 Amplitud del hábitat
	2.4 Tamaño de la distribución
3. Amenaza para las especies	3.1 Amenaza derivada de la explotación
	3.2 En comercialización internacional legal
	3.3 Explotación/consumo nacional
	3.4 Captura, caza y comercialización ilegales
4. Esfuerzos de gestión	4.1 Medidas vigentes bajo el marco de la CITES
	4.2 Acciones conservacionistas en curso
	4.3 Prohibición de las capturas (Artículo III (5))

Para identificar los taxones que están más expuestos a las amenazas derivadas de la explotación y la comercialización directas y para informar sobre posibles acciones futuras, los taxones se han asignado a uno de 12 grupos dentro de una matriz de riesgo (véase la Tabla A2) en función de sus puntuaciones medias que se han calculado a través de todos los criterios para los cuales hay datos disponibles<sup>59</sup> relevantes para los tres ejes siguientes:

- (a) vulnerabilidad (categorías 1 y 2),
- (b) probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización (categoría 3) y
- (c) nivel de gestión (categoría 4).

**Tabla A2.** Matriz que se ha utilizado para evaluar el riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas al que pueden estar expuestos los 180 taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS. Los taxones

<sup>58</sup> Se han editado los métodos del criterio 2.3 (amplitud del hábitat), que ahora se basa en la metodología descrita en Cooke *et al.* (2019). Previsión de las pérdidas relacionadas con las estrategias ecológicas mundiales de mamíferos y aves. *Nature Communications*, 10, 2279.

<sup>59</sup> Cada puntuación media se ha calculado únicamente a partir de los criterios para los que se disponía de una puntuación.

se han asignado a un grupo matriz en función de la puntuación media que han obtenido según los criterios de vulnerabilidad (categorías 1-2 en la evaluación rápida), de probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización (categoría 3) y nivel de gestión (categoría 4). Los colores hacen referencia al nivel de riesgo: alto (rojo), moderado (naranja) o bajo (gris).

		Amenaza derivada de la explotación/comercialización y gestión			
		Alta (>0,5)		Baja (≤0,5)	
		Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)	Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)
Vulnerabilidad	Amenaza				
	Gestión				
	Alta (>0,66)	1	2	3	4
Moderada (0,33-0,66)	5	6	7	8	
Baja (<0,33)	9	10	11	12	

### Estudio de los datos de la evaluación rápida

Los resultados de la evaluación rápida (según la metodología que se describe en el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#) y que se proporciona en el documento Excel adjunto) estaban basados en diversas fuentes de datos, como la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™, los conjuntos de datos comerciales y los informes nacionales de la CMS. Todos los conjuntos de datos se han asignado a un eje central taxonómico de la CMS de Species+, con la taxonomía de CITES y UICN asignada por nombre y, donde procediera, por sinónimo para tener en cuenta las diferencias taxonómicas entre los diferentes conjuntos de datos. Todos los demás se han asignado a un eje central de la CMS solo por el nombre aceptado, por lo que es posible que algunos datos no se hayan incluido debido a diferencias en la nomenclatura. En la Tabla A3 se exponen más detalladamente otras consideraciones para interpretar los datos en función a los conjuntos de datos específicos.

#### Listas a nivel de población y subespecies

Entre los 180 taxones que figuran en el Apéndice I, hay nueve a nivel de subespecie<sup>60</sup>, así como 13 especies y subespecies de las que solo algunas poblaciones figuran en el Apéndice I de la CMS<sup>61</sup>. Dado que los criterios de evaluación rápida se desarrollaron para evaluar taxones a escala mundial, deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias a la hora de interpretar los resultados:

**Subespecies:** En el caso de algunos criterios, solo había datos disponibles a nivel de especie. Por lo tanto, las nueve subespecies del Apéndice I se puntuaron en la evaluación rápida en función de una combinación de datos a nivel de subespecie y de especie<sup>62</sup>.

**Listas a nivel de población:** Los 13 taxones para los que solo algunas poblaciones figuran en el Apéndice I de la CMS se evaluaron predominantemente en toda el área de distribución del taxón y no al nivel de su inclusión en la lista. No obstante, los datos de las poblaciones pertinentes se han analizado por separado cuando estaban disponibles. Los datos de las evaluaciones nacionales de la Lista Roja se han incluido como metadatos para estas poblaciones en el resultado completo de la evaluación rápida que se describe en el Excel para proporcionar información en su estado de conservación.

<sup>60</sup> *Cervus elaphus barbarus*, *Cervus elaphus yarkandensis*, *Ursus arctos isabellinus*, *Tursiops truncatus ponticus*, *Platanista gangetica gangetica*, *Equus ferus przewalskii*, *Elephas maximus indicus*, *Calidris canutus rufa*, *Houbaropsis bengalensis bengalensis*.

<sup>61</sup> *Gazella dorcas*, *Vicugna vicugna*, *Cervus elaphus yarkandensis*, *Acinonyx jubatus*, *Ursus arctos isabellinus*, *Delphinus delphis*, *Ziphius cavirostris*, *Trichechus manatus*, *Falco cherrug*, *Chlamydotis undulata*, *Pelecanus onocrotalus*, *Podocnemis expansa*, *Rhinobatos rhinobatos*. La información de las poblaciones específicas que se enumeran se proporcionan como metadatos en los resultados del archivo Excel adjunto.

<sup>62</sup> Los datos están disponibles a nivel de subespecie para todas las especies excepto para el *Houbaropsis bengalensis bengalensis*.

**Tabla A3.** Aspectos clave relacionados con las fuentes de datos utilizadas en la evaluación rápida del riesgo potencial de la comercialización y la explotación directas. Véase la Tabla A1 para leer un resumen de los criterios y el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#) para obtener más información sobre la metodología.

Fuente de los datos	Criterios relevantes	Análisis de los datos
Lista Roja de la UICN <sup>63</sup> de Especies Amenazadas™. (versión 2021-1)	1.1 ( Categoría en la Lista roja), 1.2 (Tendencias demográficas), 2.3 (Amplitud del hábitat), 2.4 (Tamaño de la distribución), 3.1 (Amenazas derivadas de la explotación), 3.2 (En comercialización internacional legal), 3.3 (Explotación/consumos nacionales), 4.2 (Acciones conservacionistas en curso)	Las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN reflejan el estado de los conocimientos en el momento de la evaluación. Las evaluaciones más antiguas (por ejemplo, >10 años) pueden no reflejar el estado de conservación actual de un taxón. <i>Para colaborar en la interpretación de los datos de la Lista Roja, se han incluido también metadatos sobre la fecha de evaluación en la Lista Roja y cualquier categorías históricas de la Lista Roja.</i>  Criterio 2.3: utilizar el número de hábitats definidos por la UICN es susceptible a la definición de los hábitats por separado y puede no captar toda la complejidad del nicho de hábitat de un taxón.  Criterio 2.4: el tamaño del área de distribución, medido por la extensión de presencia, refleja la extensión del área de distribución de un taxón, pero no tiene en cuenta el hábitat adecuado dentro de ella.  Criterios 3.1-3.3: se supone que la amenaza y las clasificaciones de explotación son exhaustivas y comparable dentro de los grupos taxonómicos y entre ellos. <i>Para evitar confusiones entre los datos no registrados y las pruebas de ausencia de amenaza o explotación, los taxones y dicha clasificación no se han puntuado para los criterios pertinentes.</i>
Datos sobre el ciclo vital <sup>64</sup> : Base de datos Amniote Life History database <sup>65</sup> , AnAge <sup>66</sup> , FishBase <sup>67</sup> , datos sobre los rasgos del ciclo biológico de los condriactos <sup>68</sup>	2.1 (Tamaño del espécimen), 2.2 (Resultado reproductivo)	Los umbrales a nivel de clase que se han utilizado para determinar los niveles de vulnerabilidad biológica intrínseca se verán influidos por la representatividad de las especies incluidas en las bases de datos.
Base de datos CITES <sup>69</sup>	3.2 (En comercialización internacional legal)	Solo se dispone de datos cuantitativos y representativos sobre el comercio internacional legal de los taxones incluidos en la lista CITES. <i>Para mitigarlo, los criterios de puntuación de los taxones que no figuran en la lista CITES también tuvieron en cuenta los datos de LEMIS y de la Lista Roja de la UICN.</i>

<sup>63</sup> Disponibles en [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org).

<sup>64</sup> Las variables del ciclo biológico que se incluyen en la evaluación rápida se han considerado un buen predictor de la vulnerabilidad y contaban con datos de fácil acceso en una amplia gama de grupos taxonómicos. Antes de realizar la evaluación rápida, se han comprobado las correlaciones entre los criterios de vulnerabilidad biológica y la categoría de la Lista Roja de la UICN; el considerable solapamiento que se ha observado en la distribución de los datos entre las categorías de la Lista Roja indica que los criterios de vulnerabilidad biológica proporcionan datos distintos e independientes de la categoría de la Lista Roja de la UICN del taxón.

<sup>65</sup> Myhrvold *et al.* (2015). An amniote life-history database to perform comparative analyses with birds, mammals, and reptiles [Una base de datos del ciclo vital de las amniotas para llevar a cabo análisis contrastivo entre aves, mamíferos y reptiles]. *Ecology*, 96(11), 3109

<sup>66</sup> Disponible en <https://genomics.senescence.info/>

<sup>67</sup> Disponible en <https://www.fishbase.se/>

<sup>68</sup> Rigby y Simpfendorfer (2013). Patterns in life history traits of deepwater chondrichthyans [Patrones en las características del ciclo vital de los condriactos de aguas profundas]. *Deep Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography*, 115(1), 30-40.

<sup>69</sup> Disponible en <https://trade.cites.org/>.

Fuente de los datos	Criterios relevantes	Análisis de los datos
Portal de comercio de especies silvestres TRAFFIC <sup>70</sup>	3.4 (Captura, caza y comercialización ilegales)	Los datos sobre incautaciones/comercializaciones ilegales pueden verse influidos por la variación en el esfuerzo de informar y los niveles de aplicación de la ley.
LEMIS <sup>71</sup>	3.2 (En comercialización internacional legal), 3.4 (Captura, caza y comercialización ilegales)	Alcance geográfico limitado ya que LEMIS únicamente proporciona datos sobre importaciones y exportaciones de Estados Unidos, pero incluye los niveles de comercialización de taxones no incluidos en la CITES. Solo se disponía de datos de 2000 a 2014, lo que significa que es probable que no se incluyeran las tendencias emergentes o los nuevos taxones que entran en el mercado estadounidense.
Brochet <i>et al.</i> (2016) <sup>72</sup>	3.4 (Captura, caza y comercialización ilegales)	Datos limitados por cobertura taxonómica y geográfica a los registros de captura y matanza ilegales de taxones de aves en la región mediterránea.
CITES <sup>73</sup>	4.1 (Medidas vigentes bajo el marco de la CITES)	El criterio 4.1 solo tenía en cuenta la existencia de medidas CITES y no evaluaba su aplicación o eficacia. <i>Se incluye como metadatos más información sobre las medidas vigentes en el marco de la CITES.</i>
Informes nacionales de la CMS <sup>74</sup>	4.3 (Prohibición de las capturas (Artículo III (5)))	No todos los Estados del área de distribución son Partes de la CMS y, de las actuales Partes de la CMS, el 61 % ha presentado Informes Nacionales dentro del plazo vigente durante el último ciclo de presentación de informes nacionales y el 96 % ha culminado las cuestiones en torno a la prohibición de captura. <i>Se han excluido los taxones identificados en pocos Estados del área de distribución (&lt;20 % de los Estados del área de distribución) para evitar sesgar los resultados y también se han facilitado metadatos adicionales sobre el número de Estados del área de distribución declarados para ayudar a la interpretación.</i>

### Consideraciones generales para los datos sobre uso doméstico y recolección, captura y comercio ilegales

Los taxones de uso doméstico se identificaron utilizando los datos de la Lista Roja de la UICN sobre usos finales y se complementaron en este informe con bibliografía adicional sobre recolección de carne silvestre (véase el Anexo C, Tabla 1). Es importante reconocer que la ausencia de pruebas de uso/consumo doméstico en algunas especies puede reflejar la falta de datos disponibles, en lugar de indicar necesariamente que estos taxones no son de uso doméstico.

<sup>70</sup> TRAFFIC International (2021). Portal de comercio de especies silvestres TRAFFIC Disponible en [www.wildlifetradeportal.org](http://www.wildlifetradeportal.org).

<sup>71</sup> Eskew *et al.* (2020). United States wildlife and wildlife product imports from 2000-2014 [Vida y productos silvestres de Estados Unidos importados en el periodo 2000-2014]. *Scientific Data*, 7, 22.

<sup>72</sup> Brochet *et al.* (2016). A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Mediterranean. [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en el Mediterráneo]. *Bird Conservation International*. 26(1), 1-28.

<sup>73</sup> Disponible en [www.cites.org](http://www.cites.org).

<sup>74</sup> Disponible en <https://www.cms.int/en/documents/national-reports>.

Los conjuntos de datos que contienen información sobre recolección, captura y comercio ilegales también están sujetos a una serie de sesgos intrínsecos. Las evaluaciones disponibles sobre capturas ilegales suelen limitarse a determinadas regiones geográficas en las que existe un seguimiento o la opinión de expertos. Los registros de comercio ilegal, que suelen basarse en estudios de mercado o informes de incautaciones, pueden verse influidos por las diferencias en la aplicación de la ley entre países, o por la variación en la detectabilidad de ciertos tipos de comercio ilícito, así como por sesgos en los informes. Aunque esta evaluación no ha intentado cuantificar los niveles de comercio ilegal, minimizando así el impacto de estos sesgos bien conocidos, es importante reconocer las limitaciones inherentes a estos conjuntos de datos.

Aunque la cobertura taxonómica de los distintos conjuntos de datos también varió en función de los diferentes criterios, se dispuso de datos para una elevada proporción de taxones (>62 %) para la mayoría de los criterios (Tabla A4). Criterio 3.4 La (captura ilegal) es una excepción. Dado que los datos sobre incautaciones y comercialización ilegal presentan problemas de notificación y sesgos, no se han puntuado los taxones para los que no se disponía de datos: la ausencia de datos no se ha considerado una evidencia de que no se estuviera produciendo ninguna actividad ilegal.

Los datos han cubierto sobre todo la información sobre mamíferos, aves y reptiles, y no tanto para los peces. En concreto, faltaban datos sobre la vulnerabilidad biológica de muchos de los tiburones y rayas en el Apéndice I de la CMS (Tabla A4).

Para minimizar el impacto de las lagunas en la cobertura de datos, se ha asignado a cada taxón una puntuación final en función de la puntuación media de todos los criterios que se han podido evaluar. Para un taxón concreto, los criterios con datos incompletos o ausentes no han formado parte de la puntuación final.

**Tabla A4. Niveles de cobertura de datos para los criterios de evaluación rápida que se utilizan para identificar los taxones con mayor riesgo potencial de uso directo y comercio.**

Criterio (puntuación de la cobertura)	Mamíferos terrestres (n=26)	Mamíferos acuáticos (n=22)	Aves (n=100)	Reptiles (n=8)	Peces (n=24)	% de cobertura de datos total
<b>Peligro de extinción</b>						
1.1 Categoría en la Lista Roja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Tendencia demográfica	96 %	64 %	97 %	75 %	100 %	92 %
<b>Vulnerabilidad biológica</b>						
2.1 Tamaño del espécimen	96 %	100 %	89 %	100 %	21 %	83 %
2.2 Resultado reproductivo	96 %	95 %	84 %	100 %	38 %	82 %
2.3 Amplitud del hábitat	96 %	91 %	100 %	88 %	100 %	98 %
2.4 Tamaño de la distribución	23 %	9 %	100 %	25 %	4 %	62 %
<b>Amenaza para las especies</b>						
3.1 Amenaza derivada de la explotación	81 %	77 %	93 %	88 %	100 %	90 %
3.2 En comercialización internacional legal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.3 Explotación/consumo nacional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.4 Captura, caza y comercialización ilegales	62 %	18 %	26 %	100 %	38 %	34 %
<b>Esfuerzo de gestión</b>						
4.1 Medidas vigentes bajo el marco de la CITES	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Criterio (puntuación de la cobertura)	Mamíferos terrestres (n=26)	Mamíferos acuáticos (n=22)	Aves (n=100)	Reptiles (n=8)	Peces (n=24)	% de cobertura de datos total
4.2 Acciones conservacionistas en curso	96 %	77 %	100 %	63 %	92 %	93 %
4.3 Prohibición de las capturas (Artículo III (5))	81 %	86 %	74 %	100 %	100 %	81 %

## Resultados

**Tabla A5.** Número de taxones dentro de cada grupo de la matriz de riesgo para la explotación y la comercialización directa, desglosado por grupo taxonómico (véase la Tabla 1.1 para obtener más información sobre cómo se han asignado los taxones a cada grupo). Los colores hacen referencia al nivel de riesgo: alto (rojo), moderado (naranja) o bajo (gris).

Grupo de la matriz	Núm. de especie				Total
	Mamíferos	Aves	Reptilia	Peces (Actinopterygii, Elasmobranchii)	
1	0	0	0	1	1
2	20	25	3	4	52
3	0	9	0	6	15
4	15	35	4	11	65
5	0	0	0	0	0
6	4	12	0	0	16
7	1	3	0	0	4
8	7	11	1	2	21
9	0	0	0	0	0
10	0	3	0	0	3
11	0	0	0	0	0
12	1	2	0	0	3

## Anexo B: Resumen de las transacciones comerciales internacionales

### Métodos

Los datos de comercialización de la CITES se han extraído de la base de datos CITES a nivel de expedición el 16/11/2021<sup>75</sup>, para las especies de origen «R» (criados en granjas)<sup>76</sup>, «W» (silvestre), «U» (desconocido) y sin información, y a todos los efectos distintos de «B» (criados en cautividad), «E» (educados), «N» ((re)introducidos al mundo silvestre) and «S» (científico) que se han registrado en el período 2015-2019. No se ha informado ninguna transacción comercial directa de especímenes extraídos del medio marino (origen «X») durante este período para los fines especificados anteriormente. A lo largo del análisis se han utilizado los datos proporcionados por los exportadores, a menos que se indique lo contrario. La taxonomía de la CITES se ha utilizado en el análisis del comercio (Epígrafe 2 y Anexo B) para reflejar los datos proporcionados en la base de datos CITES. En aquellos casos donde la taxonomía CMS difiere, se indica el nombre aceptado según la CMS.

En base a estos parámetros, en primer lugar, se han analizado los datos de la comercialización para todos los socios comerciales y de todos los años pertinentes, independientemente de las listas específicas a nivel de población o del año de inclusión en el Apéndice I de la CMS, con el fin de comprender la presión a nivel mundial que provocan la captura y demanda sobre los taxones. A continuación, los datos sobre el comercio CITES se subdividieron para examinar el comercio que podrían haber contravenido potencialmente el Apartado 5 del Artículo III: se han excluido de este conjunto de datos la información comercial de exportadores de países que no-Parte de la CMS, las transacciones comerciales que se hayan registrado antes y durante el año de inclusión en el Apéndice I de la CMS, la comercialización de poblaciones que no figuran en las listas y el comercio de una Parte en la CMS con una reserva en vigor para la inclusión de la especie en la lista. En la Tabla B1 se desglosan por completo los taxones objeto de comercialización y en la Tabla B2 figura una lista completa de los exportadores por número de transacciones comerciales para el subconjunto de datos comerciales teniendo en cuenta el año de inscripción y las inscripciones a nivel de población.

---

<sup>75</sup> 2019 fue el año más reciente con datos completos sobre el comercio de la CITES al momento del análisis.

<sup>76</sup> También se ha incluido el comercio de origen «criado en granjas», ya que implica la captura de huevos o juveniles en la naturaleza. (véase el documento [CITES Notif.2021/044 Anexo 1](#) para ver la definición).

**Tabla B1.** Desglose completo de todos los taxones del Apéndice I de la CMS que han sido objeto de comercialización directa por las Partes de la CITES en el período 2015-2019 para los parámetros de datos indicados. Es posible que las Partes de la CMS no hayan informado de estas transacciones comerciales. Además, se presenta a continuación un subconjunto de datos comerciales que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III. En este subconjunto solo se han incluido las transacciones comerciales que se hayan registrado con fecha posterior al año de inclusión en la lista. Fuente: Base de datos de comercio CITES, PNUMA-WCMC, Cambridge. Reino Unido descargado el 16/11/2021. Las claves de los códigos ISO de los exportadores pueden encontrarse en las [Directrices para la preparación y presentación de informes anuales](#) (Anexo 1 de la CITES; Notificación a las Partes núm. 2023/039).

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>			
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	
<b>Mamíferos terrestres</b>											
<b>Artiodáctilos</b>											
<i>Addax nasomaculatus</i>	1979	I	R	Exportador	1	trofeos (1)	US. (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				Importador	1	trofeos (1)	US. (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Gazella dorcas</i>	1979	III	W	Exportador	29	vivos (106)	NE (29)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				Importador	2	vivos (14)	SD (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Oryx dammah</i>	1994	I	R	Exportador	1	trofeos (1)	US. (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				Importador	3	trofeos (2), pieles (2)	ZA (3)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
				W	Exportador	37	trofeos (36), pieles (1)	ZA (37)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	60	trofeos (36), pieles (7), cuernos (4), cuerpos (3), cráneos (2), especímenes (118)	ZA (50), TD (10)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
			-	Importador	1	cuerpos (1)	ZA (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
<i>Vicugna vicugna</i>	1979	II	W	Exportador	677	pelo (134 912 kg), fibras (1460 kg), textiles (1319 kg)	PE (600), AR (51), BO (22), EC (4)	4	Vivas (5)	EC (4)	

<sup>77</sup> Esto incluye a los datos comunicados tanto por el exportador como por el importador y debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, el comercio puede haberse registrado únicamente por el importador y no por la Parte exportadora.

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
				<b>Importador</b>	416	fibras (38 769 kg), pelo (1872 kg), textiles (1122 kg)	PE (344), AR (40), BO (30), CL (2)	2	fibras (89 kg)	CL (2)
<b>Carnívora</b>										
<i>Acinonyx jubatus</i>	2009	I	W	<b>Exportador</b>	445	trofeos (429)	NA (442), ZA (2), ZM (1)	2	trofeos (2)	ZA (2)
				<b>Importador</b>	447	trofeos (404), cráneos (18), pieles (17), cuerpos (5), pelo para alfombras (2)	NA (437), ZA (6), ZW (3), XX (1)	6	cuerpos (4), trofeos (3), cráneos (1)	ZA (6)
<i>Panthera onca</i>	2020	I	W	<b>Exportador</b>	3	especímenes (22), vivos (1)	BZ (2), PA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	1	vivos (1)	PA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>	2018	I	W	<b>Importador</b>	1	trofeos (1)	TJ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Primates</b>										
<i>Gorilla beringei</i>	1979	I	W	<b>Importador</b>	1	especímenes (0,03 l)	RW (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Gorilla gorilla</i>	1979	I	W	<b>Exportador</b>	1	especímenes (300)	NG (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Pan troglodytes</i>	2018	I	U	<b>Exportador</b>	3	pelo (1)	CH (3)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	2	vivos (5)	CZ (1), NL (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			W	<b>Exportador</b>	2	vivos (3), especímenes (45)	CF (1), NG (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	1	especímenes (0,003 l)	RW (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Proboscidea</b>										
<i>Elephas maximus (Elephas maximus indicus)</i>	2020	I	U	<b>Exportador</b>	1	vivos (2)	UZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	3	tallas de marfil (5)	AT (1), IN (1), VN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			W	<b>Exportador</b>	2	derivados (1 kg)	LK (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	2	tallas de marfil (2), vivos (1)	CN (1), IN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			-	<b>Exportador</b>	3	vivos (2), trofeos (2)	BD (2), SC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<b>Mamíferos acuáticos</b>										
<b>Carnívora</b>										
<i>Monachus monachus</i>	1979	I	W	Importador	10	colmillos (10)	CA (10)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Cetacea</b>										
<i>Balaena mysticetus</i>	1979	I	W	Exportador	27	tallas de hueso (17), barbas (17 kg); 17)	GL (19), US (6), CA (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	19	barbas (16; 1 kg), tallas (4), tallas de hueso (2)	GL (13), CA (4), RU (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Balaenoptera borealis</i>	2002	I	W	Exportador	1	huesos (3 kg)	FK (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Balaenoptera musculus</i>	1979	I	U	Importador	1	huesos (3)	AO (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
			W	Importador	1	barbas (1)	FR (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Balaenoptera physalus</i>	2002	I	W	Exportador	18	carne (5 258 000 kg)	IS (17), GL (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	8	carne (1961 kg), barbas (1)	IS (7), FR (1)	1	barbas (1)	FR (1)
<i>Delphinus delphis</i>	2006	II	W	Exportador	1	especímenes (470)	AR (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Megaptera novaeangliae</i>	1979	I	W	Exportador	7	barbas (28)	GL (6), VC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	4	barbas (21)	GL (3), VC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Physeter macrocephalus</i>	2002	I	W	Exportador	9	derivados (2948 kg), dientes (3), tallas de hueso (1)	LK (5), NZ (2), GL (1), TO (1)	7	derivados (2948 kg), dientes (1), tallas de hueso (1)	LK (5), NZ (2)
				Importador	8	derivados (31), dientes (8 y 1 kg), tallas de hueso (2)	GL (6), BE (1), NZ (1)	2	tallas de hueso (2 kg), dientes (1 kg)	BE (1), NZ (1)
				U	Importador	2	dientes (2)	GB (2)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención	
<i>Tursiops truncatus (Tursiops truncatus ponticus)</i>	2009	II	W	Exportador	125	vivos (511)	JP (101), CU (6), JM (6), VG (3), BH (2), RU (2), KN (2), DO (1), EC (1), PK (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>			
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	
				<b>Importador</b>	101	vivos (323)	JP (69), CU (19), RU (7), VG (4), LB (1), SA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
			-	<b>Importador</b>	1	sin especificar (2)	RU (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<b>Sirenia</b>											
<i>Trichechus manatus</i>	2000	I	W	<b>Importador</b>	4	tallas (4)	GP (4)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Trichechus senegalensis</i>	2009	I	W	<b>Importador</b>	9	vivos (18)	CG (5), CD (2), CM (1), ML (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
<b>Aves</b>											
<b>Falconiformes</b>											
<i>Aquila clanga (Clanga clanga)</i>	1997	II	W	<b>Importador</b>	2	plumas (3)	CA (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Aquila heliaca</i>	1997	I	W	<b>Exportador</b>	1	vivos (2)	IL (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
				<b>Importador</b>	1	vivos (2)	IL (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
<i>Falco cherrug</i>	2012	II	W	<b>Exportador</b>	31	vivos (31)	KW (31)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				<b>Importador</b>	32	vivos (177)	MN (32)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				-	<b>Exportador</b>	2	vivos (20)	KZ (2)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				U	<b>Importador</b>	1	vivos (1)	DE (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Gyps africanus</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	1	cascarones (12)	ZA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				<b>Importador</b>	3	trofeos (7), vivos (4)	TZ (2), MZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Gyps bengalensis</i>	2018	II	R	<b>Importador</b>	1	especímenes (8)	NP (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Gyps coprotheres</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	4	cascarones (12), trofeos (2), vivos (1)	ZA (3), LS (1)	1	trofeos (1)	ZA (1)	
				<b>Importador</b>	3	cuerpos (2), trofeos (1)	ZA (3)	2	cuerpos (2)	ZA (2)	
<i>Gyps rueppellii (Gyps rueppellii)</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	1	trofeos (3)	TZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				<b>Importador</b>	3	vivos (6), trofeos (3)	TZ (3)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<i>Haliaeetus albicilla</i>	1986	I	W	Exportador	1	cuerpos (1)	NO (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	1	cuerpos (1)	NO (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Necrosyrtes monachus</i>	2018	II	W	Exportador	4	trofeos (14), cascarones (12), vivos (5)	GH (3), ZA (1)	1	vivos (5)	GH (1)
				Importador	2	trofeos (14)	GH (1), MZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Sarcogyps calvus</i>	2018	II	W	Importador	1	trofeos (3)	CA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Torgos tracheliotus</i> (Torgos tracheliotos)	2018	II	W	Exportador	2	cascarones (12), trofeos (1)	ZA (1), TZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	2	vivos (1), trofeos (1)	TZ (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	2018	II	W	Importador	1	trofeos (4)	MZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Reptilia</b>										
<b>Testudines</b>										
<i>Caretta caretta</i>	1986	I	U	Exportador	1	caparazones (1)	MC (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Exportador	1	vivos (1)	TT (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	1	vivos (1)	LB (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Chelonia mydas</i>	1986	I	W	Importador	2	cuerpos (2)	CN (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Dermochelys coriacea</i>	1983	I	W	Exportador	1	especímenes (54)	KN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Eretmochelys imbricata</i>	1986	I	W	Exportador	8	alhajas (96), tallas (3)	PA (7), JM (1)	7	alhajas (96)	PA (7)
				Importador	4	alhajas (91)	MX (1), QA (1), TO (1), XX (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Lepidochelys olivacea</i>	1986	I	W	Exportador	5	vivos (5)	MV (5)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	3	vivos (4)	MV (3)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<b>Peces</b>										
<b>Carcharhiniformes</b>										
<i>Carcharhinus longimanus</i>	2020	II	W	Exportador	18	aletas (6027 kg)	OM (7), IN (4), LK (2), YE (2), EC (1), FJ (1), SC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	12	aletas (2771 kg)	OM (5), LK (2), FJ (1), SN (1), SC (1), XX (1), US (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Lamniformes</b>										
<i>Carcharodon carcharias</i>	2002	II	W	Exportador	7	aletas (3595 kg)	OM (6), NI (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	3	aletas (236 kg), huesos (2)	MG (1), NI (1), TW (1)	1	huesos (2)	MG (1)
<i>Cetorhinus maximus</i>	2006	II	W	Exportador	1	piel (1)	IE (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<b>Myliobatiformes</b>										
<i>Manta birostris</i>	2012	II	W	Exportador	4	branquias (750 kg), vivos (2)	LK (2), US (2)	2	branquias (750 kg)	LK (2)
				Importador	3	branquias (250 kg), vivos (2)	US (2), LK (1)	1	branquias (250 kg)	LK (1)
<i>Mobula hypostoma</i>	2015	II	W	Exportador	3	vivos (16)	US (3)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	9	vivos (22)	US. (9)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Mobula japanica</i>	2015	II	W	Exportador	30	branquias (6270 kg y 550 branquias), aletas (630 kg), vivos (225 kg)	LK (29), IN (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	7	branquias (2123 kg)	LK (4), IN (3)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Mobula tarapacana</i>	2015	II	W	Exportador	38	branquias (8854 kg y 300 branquias), aletas (250 kg), vivos (200 kg)	LK (34), IN (4)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	8	branquias (1769 kg)	LK (6), IN (2)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<b>Orectolobiformes</b>										

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<i>Rhincodon typus</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	1	especímenes (1)	CN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Pristiformes</b>										
<i>Pristis pristis</i>	2015	I	-	<b>Importador</b>	1	vivos (1)	AU (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		

**Fuente:** Base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada el 16/11/2021.

**Tabla B2.** Partes en la CMS que informan de las exportaciones directas de taxones del Apéndice I de la CMS en sus informes anuales a la CITES (clasificados por número total de transacciones). Los registros comunicados antes y durante el año de inclusión de un taxón en el Apéndice I de la CMS, o los procedentes de poblaciones no incluidas en la lista, se han excluido para proporcionar un subconjunto de datos comerciales que puedan haber contravenido potencialmente el Apartado 5 del Artículo III. Todas las transacciones comerciales se han indicado en los informes anuales de CITES como origen «W», salvo que se indique lo contrario.

Partes de la CMS exportadoras (ISO2)	Año de acceso a la CMS	Informe Nacional de la CMS de 2019 presentado (en caso afirmativo, se indica la prohibición de captura)	Núm. total de transacciones	Especies más comercializadas (núm. de transacciones)	Condiciones principales en la comercialización de las especies más importantes (cantidad)	Cuestiones
Sri Lanka (LK)	1990	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	70	<i>Mobula tarapacana</i> (34); <i>Mobula japonica</i> (29)	<i>Mobula tarapacana</i> : branquias (8235 kg y 300 branquias), aletas (250 kg), vivos (200 kg); <i>Mobula japonica</i> : branquias (6170 kg y 550 branquias), aletas (630 kg), vivos (225 kg)	
Sudáfrica (ZA)	1991	✓ (la legislación nacional no prohíbe su captura) <sup>78</sup> )	40	<i>Oryx dammah</i> (37)	trofeos (36), pieles (1)	No es autóctona; se declara como trofeo de caza y pieles probablemente procedentes de poblaciones gestionadas en zonas cercadas que se declaran como origen «W»
Panamá (PA)	1989	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	7	<i>Eretmochelys imbricata</i> (7)	alhajas (96)	
India (IN)	1983	✓ (para algunas especies)	5	<i>Mobula tarapacana</i> (4)	branquias (619 kg)	
Maldivas (MV)	2019	× (no se espera que la Parte nueva lo informe)	5	<i>Lepidochelys olivacea</i> (5)	vivos (5)	Todas las transacciones notificadas con fecha anterior al año de acceso
Ecuador (EC)	2004	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	4	<i>Vicugna vicugna</i> (4)	vivos (5)	
Kazajistán (KZ)	2006	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	2	<i>Falco cherrug</i> (2)	vivos (20)	Se notificaron ambas transacciones sin especificar un origen
Nueva Zelanda (NZ)	2000	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	2	<i>Physeter macrocephalus</i> (2)	tallas de hueso (1), dientes (1)	

<sup>78</sup> Sin embargo, Sudáfrica ha indicado en el Informe Nacional que se están tomando medidas para desarrollar una nueva legislación que prohibiera la captura de las especies correspondientes y que se había redactado legislación que se estaba estudiando para su adopción.

Partes de la CMS exportadoras (ISO2)	Año de acceso a la CMS	Informe Nacional de la CMS de 2019 presentado (en caso afirmativo, se indica la prohibición de captura)	Núm. total de transacciones	Especies más comercializadas (núm. de transacciones)	Condiciones principales en la comercialización de las especies más importantes (cantidad)	Cuestiones
Ghana (GH)	1988	x		1 <i>Necrosyrtes monachus</i> (1)	vivos (5)	
Nigeria (NG)	1987	✓ (para todas las especies del Apéndice I)		1 <i>Gorilla gorilla</i> (1)	especímenes (300)	
Irlanda (IE)	1983	x		1 <i>Cetorhinus maximus</i> (1)	piel (1)	
Israel (IL)	1983	x		1 <i>Aquila heliaca</i> (1)	vivos (2)	
Mónaco (MC)	1993	✓ (sin responder)		1 <i>Caretta caretta</i> (1)	caparazones (1)	Transacciones comerciales notificadas con origen «U»
Noruega (NO)	1985	✓ (para todas las especies del Apéndice I)		1 <i>Haliaeetus albicilla</i> (1)	cuerpos (1)	
Trinidad y Tobago (TT)	2018	✓ (para todas las especies del Apéndice I)		1 <i>Caretta caretta</i> (1)	vivos (1)	Todas las transacciones notificadas con fecha anterior al año de acceso

**Fuente:** Base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada el 16/11/2021.

**Tabla B3.** Evidencia de explotación/ comercialización a nivel internacional de 21 taxones que no figuran en la lista de la CITES, pero sí el Apéndice I de la CMS en base a la información sobre los usos finales en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN o importaciones de origen silvestre/criados en granjas en Estados Unidos (EE.UU.) 2000-2014 según lo informado en LEMIS. La tabla también muestra si el taxón es objeto o no de amenazas derivadas de la explotación intencional de recursos biológicos, según las amenazas documentadas en las evaluaciones de especies para la Lista Roja de la UICN. La explotación intencional de recursos biológicos hace referencia a la captura deliberada de especies y corresponde a las categorías de amenaza 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2 de los animales, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno». Cabe señalar que la amenaza derivada de la explotación intencional de los recursos biológicos puede no estar motivada por el comercio internacional y deberse a la explotación a otras escalas (por ejemplo, a nivel de subsistencia o nacional).

<b>Taxón</b>	<b>Explotación a nivel internacional (UICN)</b>	<b>Importaciones a EE. UU. (se indica en LEMIS)</b>	<b>Amenaza por la explotación de los recursos biológicos de manera intencional (UICN)</b>
<b>Mamíferos terrestres</b>			
<i>Camelus bactrianus</i>		✓	✓
<i>Tadarida brasiliensis</i>		✓	
<b>Aves</b>			
<i>Acrocephalus paludicola</i>	✓		
<i>Anser cygnoid</i>	✓		✓
<i>Anser erythropus</i>		✓	✓
<i>Aythya baeri</i>	✓	✓	✓
<i>Aythya nyroca</i>		✓	✓
<i>Calidris pusilla</i>	✓		✓
<i>Chloephaga rubidiceps</i>	✓		
<i>Coracias garrulus</i>	✓	✓	✓
<i>Egretta eulophotes</i>	✓		✓
<i>Emberiza aureola</i>	✓	✓	✓
<i>Gorsachius goisagi</i>	✓		✓
<i>Larus audouinii</i>	✓		
<i>Larus leucophthalmus</i>	✓		✓
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	✓		✓
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	✓		✓
<i>Platalea minor</i>	✓		
<i>Polysticta stelleri</i>	✓	✓	✓
<i>Serinus syriacus</i>	✓		✓
<b>Peces</b>			
<i>Squatina squatina</i>		✓	✓

## Anexo C: Bibliografía adicional

**Tabla C1.** Se ha utilizado bibliografía adicional para complementar los resultados de la evaluación rápida proporcionando más evidencias de la explotación o consumo y de la captura y la caza ilegales de los taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS.

Fuente bibliográfica	Información relevante
Brochet <i>et al.</i> (2019). Illegal killing and taking of birds in Europe outside the Mediterranean: assessing the scope and scale of a complex issue [Matanza y captura ilegales de aves de Europa fuera del Mediterráneo: evaluación de la magnitud y la escala de un problema complejo]. <i>Bird Conservation International</i> , 29, 10-40.	Evidencias de la matanza y la captura ilegales de aves en el norte y el centro de Europa y el Cáucaso.
Brochet <i>et al.</i> (2019). A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Arabian Peninsula, Iran and Iraq [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en la Península Arábiga, Irán e Irak]. <i>Sandgrouse</i> , 41, 154-175.	Evidencias de la matanza y captura ilegal de las aves en la Península Arábiga, Irán e Irak.
Buij <i>et al.</i> (2016). Trade of threatened vultures and other raptors for fetish and bushmeat in West and Central Africa [Comercialización de buitres y otras rapaces amenazadas en mercados fetichistas y de carne de animales salvajes en África Occidental y Central]. <i>Oryx</i> , 50(4), 606-616.	Estimación de la comercialización de buitres y otras rapaces en África Occidental y Central en el período 2008-2013, en base a los restos encontrados en encuestas realizadas en mercados fetichistas y de carne de animales salvajes.
Coad <i>et al.</i> (2021). Impacts of taking, trade and consumption of terrestrial migratory species for wild meat [Impacto de la captura, comercialización y consumo de especies migratorias terrestres para obtener carne de animales salvajes]. Preparado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) para la Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés).	Evidencias del consumo de carne procedente de animales salvajes recopiladas de la base de datos WILDMEAT y a través de una revisión bibliográfica sistemática en línea.
Ingram <i>et al.</i> (2022). Widespread use of migratory megafauna for aquatic wild meat in the tropics and subtropics [Explotación generalizada de la megafauna migratoria para conseguir carne de animales salvajes en los trópicos y subtropicos]. <i>Frontiers in Marine Science</i> , 9, 837447.	Descripción de la explotación de megafauna acuática en los trópicos y subtropicos del planeta que se centra en las 37 especies que figuran en la lista de la CMS para conseguir carne de animales salvajes acuáticos.
UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.3/Rev.1/carne de animales salvajes acuáticos	Resumen de la bibliografía disponible sobre el impacto del consumo de carne de animales salvajes procedente de los mamíferos acuáticos y los reptiles de la lista de la CMS.
UNEP/CMS/COP13/Doc.26.2.4/Rev.1/ Anexo 2 caza de tiburones y rayas que figuran en el Apéndice de la CMS como carne de animales salvajes acuáticos	Información contextual sobre la captura de los tiburones y las rayas que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS como carne de animales salvajes acuáticos, en base a los estudios sobre pesca artesanal.

**Evaluación del riesgo al que están expuestas las especies que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS debido a la explotación y la comercialización directas**



# **Evaluación del riesgo al que están expuestas las especies que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS debido a la explotación y la comercialización directas**

## **Contenido**

<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Evaluación rápida del posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Evaluación de los taxones en la comercialización internacional .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Evaluación de los taxones capturados para la explotación nacional .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Resumen del comercio/ explotación nacional e internacional en taxones con un riesgo mayor .....</b>	<b>19</b>
<b>Conclusiones .....</b>	<b>23</b>
<b>Anexo A: Matriz de riesgo por la explotación y la comercialización directas .....</b>	<b>26</b>
<b>Anexo B: Resumen de las transacciones comerciales internacionales .....</b>	<b>34</b>
<b>Anexo C: Bibliografía adicional.....</b>	<b>45</b>

## Introducción

En la 13.ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP13; Gandhinagar, 2020), las partes pertenecientes a la CMS pusieron de relieve los problemas relacionados con la explotación y la comercialización directas de los taxones incluidos en el Apéndice I<sup>1</sup>, en concreto, en el artículo III, Apartado 5 de la Convención, que prohíbe la captura de los taxones incluidos en la lista del Apéndice I, a menos que se trate de circunstancias específicas ([UNEP/CMS/COP13/Doc.21](#)). En este sentido, un estudio que se presentó en la COP13 analizó los datos relacionados con la comercialización en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) durante el período 2015-2018 concluyó que «*las Partes de la CMS han participado en la comercialización de varias especies incluidas en el Apéndice I de la CMS, tanto como importador como exportador*» (UNEP/CMS/COP13/Inf.37). Además, se identificó que uso intencional de los recursos biológicos<sup>2</sup> era una de las amenazas más comunes a las que están expuestos los taxones del Apéndice I. Esto se indicó en una revisión preliminar del estado de conservación que se presentó en la COP13 ([UNEP/CMS/COP13/Doc.24](#)). En consecuencia, se adoptaron numerosas Decisiones para analizar las amenazas a las que se exponen estos taxones derivados de la explotación y la comercialización directas, incluida la comercialización internacional y las ventas nacionales. En concreto, las Decisiones [13.17](#) y [13.24](#) c), [13.109](#) a) se dirigieron a la Secretaría de la CMS a fin de que:

**Decisión 13.17:** [...] “con el apoyo del Consejo Científico y dentro del ámbito del Informe sobre el estado de conservación (Decisión 13.24): a) elaborar criterios, en colaboración con la Secretaría de la CITES, para determinar el alcance y la viabilidad de una evaluación del impacto del comercio internacional de las especies que figuran en el Apéndice I en su estado de conservación ; y b) sobre la base de esos criterios, evaluar el impacto del comercio internacional en el estado de conservación de las especies que figuran en el Apéndice I pertinentes, incluido, entre otras cosas, el comercio internacional regulado por la CITES..”

**Decisión 13.24 c):** “emprenda, en consulta con el Consejo Científico y en colaboración con las organizaciones competentes, y en sinergia con otras iniciativas pertinentes en el marco de la Convención, una evaluación del impacto del uso directo en el estado de conservación de las especies incluidas en el Apéndice I”

**Decisión 13.109:** [...] “trabajando en el ámbito de competencias de la Convención: a) preparar un análisis de los impactos directos e indirectos de la extracción, comercio y consumo de carne de animales salvajes terrestres y de especies de aves incluidas en las listas de la CMS;”

La Secretaría de la CMS participara con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA (UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés) para evaluar el posible impacto que tendrían la explotación y la comercialización directas sobre el estado de conservación de los taxones del Apéndice I en relación con la Decisión 13.24 c) y a favor de las Decisiones 13.17 y 13.109. En función de la metodología propuesta, que se elaboró en colaboración con la UICN y se describe en [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#), y que el Consejo Científico consideró y acordó en julio de 2021, en la 5.ª reunión de su Comité Permanente (ScC-SC5, por sus siglas en inglés), el UNEP-WCMC llevó a cabo una evaluación rápida. En el documento Excel adjunto se pueden encontrar los resultados de dicha evaluación rápida del Apéndice I de la CMS junto con los correspondientes datos y metadatos.

<sup>1</sup> «Taxones» hace referencia a las especies, subespecies y poblaciones que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS. Se han incorporado al análisis los datos de las subespecies correspondientes y de las poblaciones incluidas en la lista siempre y cuando estuvieran disponibles (véase el Anexo A para obtener más información).

<sup>2</sup> La explotación intencional de los recursos biológicos tiene que ver con la captura deliberada de especies y corresponde a las categorías de amenaza 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2 de la Lista Roja de la UICN para los animales, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

Este informe proporciona un resumen que describe los resultados de la evaluación, así como ciertas observaciones adicionales sobre la comercialización internacional y las ventas y explotación nacionales de los taxones del Apéndice I. El informe se divide en cuatro epígrafes principales:

1. **Evaluación rápida del posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas:** este epígrafe resume los resultados de la evaluación rápida e identifica aquellos taxones del Apéndice I de la CMS que pueden correr un riesgo mayor ante la explotación y la comercialización<sup>3</sup> directas.
2. **Evaluación de los taxones en la comercialización internacional:** este epígrafe analiza la comercialización internacional que se considera legal para los taxones del Apéndice I de la CMS que también se encuentran incluidos en la lista de la CITES, según han informado las Partes a la CITES. Esto incluye una visión general del comercio CITES de los taxones del Apéndice I de la CMS para todos los socios comerciales y todas las poblaciones, con el fin de comprender los niveles generales del comercio internacional y la presión de la demanda sobre los taxones que pueden tener implicaciones para el estado de conservación, así como un resumen del comercio CITES de los taxones del Apéndice I de la CMS que pueden estar en contravención potencial de la CMS.
3. **Evaluación de los taxones capturados para la explotación nacional:** Este epígrafe resume la evidencia de la explotación nacional<sup>4</sup> a la que están sometidos los taxones del Apéndice I de la CMS y el posible riesgo al que están expuestos debido a la captura impulsada por la demanda nacional.
4. **Resumen del comercio/la explotación nacional e internacional en taxones con un riesgo mayor:** este epígrafe se centra en los 53 taxones del Apéndice I de la CMS que, según la evaluación rápida que se ha realizado en el epígrafe 1, están expuestos a un riesgo más alto derivado de la explotación y la comercialización directa (denominados taxones «con riesgo mayor»). Contiene la información sobre el estado de conservación, el nivel de comercialización internacional legal y las evidencias de la explotación de los taxones con «riesgo mayor», en consonancia con los resultados de los epígrafes 2 y 3.

Para finalizar, la **Conclusión** del presente informe proporciona un resumen de los resultados más importantes en relación con los taxones del Apéndice I de la CMS. También se mencionan las lagunas de información y los próximos pasos a seguir de mayor prioridad.

---

<sup>3</sup> La explotación directa hace referencia al aprovechamiento de los individuos por parte de quienes los capturan. Un ejemplo de esto es la subsistencia o la captura local con el objetivo de obtener alimento (es decir, carne de animales salvaje), medicamentos, textiles, así como animales domésticos o para su exhibición.

<sup>4</sup> Dentro de este informe, la explotación nacional hace referencia a la explotación que tiene lugar a nivel local o nacional.

# 1. Evaluación rápida del posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas

La evaluación rápida que se describe en [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#)<sup>5</sup> recoge y califica la información de los conjuntos de datos que se encuentran disponibles sobre la explotación y la comercialización<sup>6</sup> directas de los 180 taxones incluidos en el Apéndice I. Así refleja el posible riesgo al que están expuestos por la explotación y la comercialización tanto a nivel nacional como internacional. El subsiguiente documento Excel (adjunto a este informe) proporciona un útil recurso de información sobre esos taxones, lo que responde a lo que planteaban las partes en la COP13 (Gandhinagar, 2020): la necesidad de recoger mejor información sobre los taxones. El Excel incluye los datos que hay disponibles acerca de las amenazas derivadas de la explotación, según consta en la evaluación de la Lista Roja de Especies Amenazadas™ de la UICN, de la cantidad de comercialización internacional que es legal (2015-2019), de si se explotan a nivel nacional y de las evidencias de capturas y comercialización ilegales. Estos datos se pueden filtrar según distintos parámetros (p. ej., el grupo taxonómico o la categoría en el que se encuentran dentro de la Lista Roja) a fin de abordar distintas cuestiones y prioridades. Dados los resultados de la evaluación rápida, se puede asumir que los taxones del Apéndice I deben priorizarse a la hora de tomar medidas correctivas en caso de que estén en peligro de extinción, amenazados (o biológicamente vulnerables) ante la explotación o la comercialización y excluidos de las iniciativas de gestión actuales.

Este informe recopila los resultados de la evaluación rápida en una matriz de riesgo para identificar a aquellos taxones que pueden correr un riesgo mayor ante la explotación y la comercialización directas. Los que tengan niveles parecidos de vulnerabilidad, de probabilidad de estar en riesgo por la explotación y la comercialización y de gestión se han agrupado en uno de los 12 grupos numerados. Además, se han subclasificado en tres niveles de riesgo general («alto», «moderado» y «bajo»<sup>7</sup>) de acuerdo con el nivel de riesgo al que están expuestos por la explotación y la comercialización directas, según los datos disponibles (tabla 1.1, véase el anexo A para consultar todos los métodos). Se ha considerado que los taxones del mismo grupo de la matriz de riesgo tienen más probabilidades de beneficiarse de medidas de acción similares. El hecho de que un taxón se considere de riesgo «alto», «moderado» o «bajo» viene determinado por su vulnerabilidad y la probabilidad de que se vea amenazado por la explotación; los distintos grupos numerados (1-12) adicionalmente reflejan la variación en el nivel de gestión al que están sometidos los taxones (véase la Tabla A1 para consultar la lista completa de los criterios que se han utilizado en la evaluación rápida).

**Tabla 1.1.** Matriz que se ha utilizado para evaluar el riesgo derivado de la explotación y la comercialización al que pueden estar expuestos los 180 taxones incluidos en la lista del Apéndice I de la CMS (véase el Anexo A para consultar todos los métodos). Los taxones se han asignado a un grupo matriz en función de la puntuación media que han obtenido según los criterios de vulnerabilidad (categorías 1-2 en la evaluación rápida), de probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización (categoría 3) y nivel de gestión (categoría 4). Los colores hacen referencia al nivel de riesgo: «alto» (rojo), «moderado» (naranja) o «bajo» (gris).

	Probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización y nivel de gestión	
Amenaza	Alta (>0,5)	Baja (≤0,5)

<sup>5</sup> Se han editado los métodos del criterio 2.3 (amplitud del hábitat), que ahora se basa en la metodología descrita en Cooke, Eigenbrod y Bates (2019). Previsión de las pérdidas relacionadas con las estrategias ecológicas mundiales de mamíferos y aves. *Nature Communications*. 10, 2279.

<sup>6</sup> La explotación directa hace referencia al aprovechamiento de los individuos por parte de quienes los capturan. Un ejemplo de esto es la subsistencia o la captura local con el objetivo de obtener alimento (es decir, carne de animales salvaje), medicamentos, textiles, así como animales domésticos o para su exhibición.

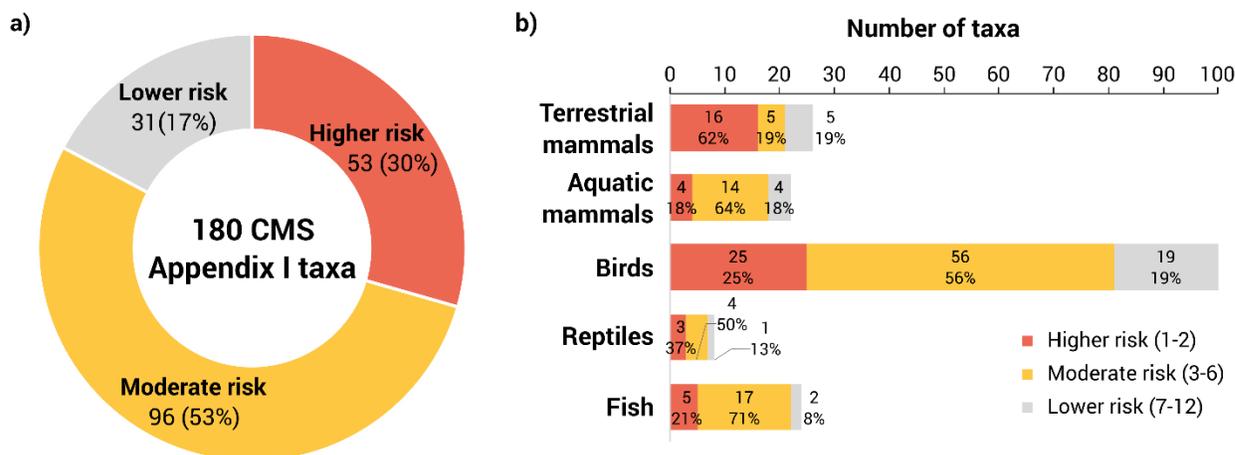
<sup>7</sup> Los taxones que se clasifican como de riesgo bajo pueden seguir estando en peligro por la sobreexplotación y pueden seguir beneficiándose de una acción que garantice que el comercio sea sostenible, pero en el contexto de la evaluación de riesgos este se ha considerado relativamente bajo en comparación con otros taxones de la CMS.

	Gestión	Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)	Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)
<b>Vulnerabilidad</b>	Alta (>0,66)	1	2	3	4
	Moderada (0,33-0,66)	5	6	7	8
	Baja (<0,33)	9	10	11	12

### Resultados de la matriz de riesgo

Más de un cuarto (30 %, 53 taxones) de los 180 taxones de la lista se han clasificado de «riesgo alto» dentro de la matriz (es decir, están dentro del grupo 1 o del grupo 2 de la matriz de riesgo<sup>8</sup>), de acuerdo con las altas vulnerabilidad y probabilidad de sufrir una amenaza derivada de la explotación y la comercialización (Figura 1.1). Estos taxones tienen una probabilidad más alta de que la explotación y la comercialización directas les afecte negativamente. Entre los mamíferos terrestres, un número desproporcionadamente elevado de taxones de los órdenes Artiodactyla (artiodáctilos; 9 de 12 taxones) y Carnívora (carnívoros; 3 de 4 taxones) se han clasificado de «riesgo alto». Entre las veinticinco aves de «riesgo alto», han predominado los Accipitriformes (siete especies, incluidas tres especies de buitres), los Pelecaniformes (cinco especies, incluidas tres especies de garcetas y garzas) y los Otidiformes (tres especies, todas avutardas). Tres de los cinco peces de «riesgo alto» son rajiformes (en concreto, las rayas).

Otros 96 taxones (53 %) se han considerado de «riesgo moderado» (grupos 3-6 de la matriz de riesgo), bien por su mayor vulnerabilidad con menor probabilidad de amenaza, bien por su vulnerabilidad moderada con mayor probabilidad de amenaza por la explotación y la comercialización. En la columna F del Excel adjunto, se expone en detalle el grupo matriz de cada taxón.

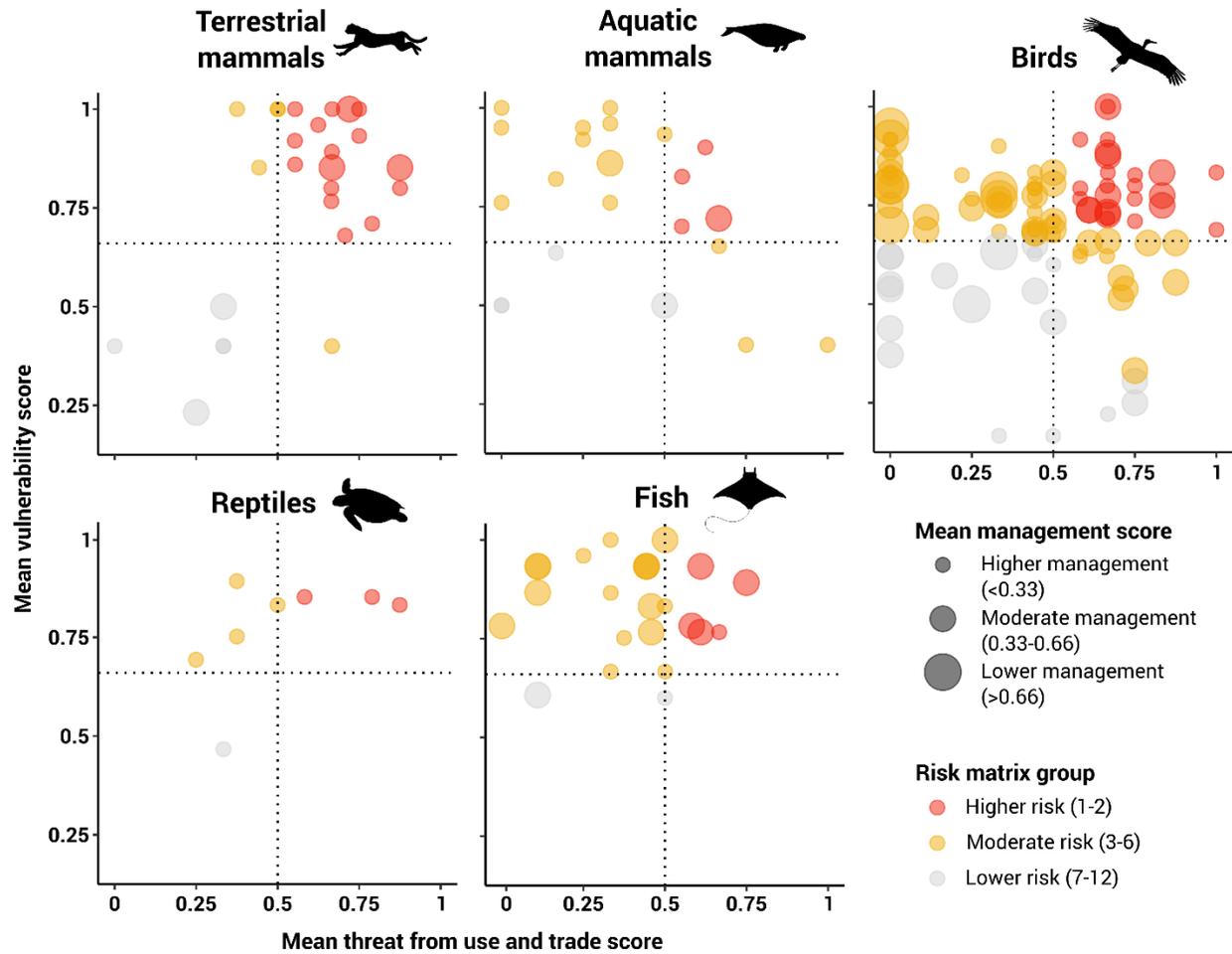


**Figura 1.1.** Número y proporción de los taxones que se consideran de riesgo alto, moderado y bajo por la explotación y la comercialización directas, según la matriz de riesgo (véase la tabla 1.1. y el Anexo A para obtener más información sobre la matriz de riesgo) a) para todos los taxones del Apéndice I juntos, y b) por grupo taxonómico.

La distribución de los taxones en los tres ejes de datos (vulnerabilidad, probabilidad de amenaza por la explotación/comercialización y nivel de gestión) revela diferentes agrupaciones entre los grupos

<sup>8</sup> Los taxones del grupo 1 de la matriz de riesgo se declaran objeto de una gestión menor en comparación con los del grupo 2. De los 53 taxones de riesgo alto, solo uno (*Mobula hypostoma*) forma parte del grupo 1 de la matriz de riesgo.

taxonómicos y dentro de ellos (Figura 1.2). Esta variabilidad indica que los taxones pueden beneficiarse de diferentes acciones de conservación y medidas de protección.



**Figura 1.2.** Distribución de los taxones según su puntuación media no ponderada ante la probabilidad de amenaza por la explotación/comercialización, la vulnerabilidad y el nivel de gestión y el grupo al que pertenecen en la matriz de riesgo (véanse la tabla 1.1 y el anexo A para más obtener más información sobre la matriz de riesgo).

### *Taxones de riesgo alto (n=53 taxones, aparecen en rojo en la Figura 1.2)*

De los 53 taxones de riesgo alto, se han clasificado cinco especies (9 %) como muy altamente vulnerables (puntuación media  $\geq 0,83$ ) y con posibilidades de estar amenazados por la explotación y la comercialización (puntuación media  $> 0,75$ ):

- un antílope (*Gazella dorcas* [gacela dorcas]);
- dos especies de buitres (*Gyps africanus* [buitre dorsiblanco africano] y *G. rueppelli* [buitre moteado]); y
- dos especies de tortugas marinas (*Eretmochelys imbricata* [tortuga carey] y *Lepidochelys olivacea* [tortuga olivácea]).

La UICN considera que estas 5 especies están amenazadas a nivel mundial y que están sufriendo una disminución continua de su población.

Dado que los 53 taxones son, probablemente, los más vulnerables a la sobreexplotación (debido a que su estado de conservación es el más amenazado y a que son intrínsecamente vulnerables, además de que la explotación y la comercialización han tenido un mayor impacto en ellos), se analiza con más detalle la explotación y la comercialización nacional e internacional a la que están sometidos en el apartado 4 de este informe.

### *Taxones de riesgo moderado (n=96 taxones, aparecen en naranja en la Figura 1.2)*

Los taxones se han clasificado de riesgo moderado en función de su (a) alta vulnerabilidad y menor probabilidad de amenaza por la explotación y la comercialización o (b) vulnerabilidad moderada y mayor probabilidad de amenaza por la explotación y la comercialización (en la columna F del documento Excel se encuentran los taxones de los grupos 3-4 y 5-6 respectivamente).

Más del 83 % de los taxones de riesgo moderado (80 taxones) se han agrupado en el primer grupo (a) debido a que están expuestos a un mayor riesgo de extinguirse o a una mayor vulnerabilidad biológica, pero cuya probabilidad de sufrir amenazas por la explotación y la comercialización es más baja. En caso de que aumente la explotación y la comercialización, estos taxones podrían ser especialmente vulnerables a la sobreexplotación debido a que su estado de conservación corre más peligro o a que son biológicamente más delicados. Este grupo incluye todos los taxones de peces y reptiles de riesgo moderado, así como el 79 % de los taxones de mamíferos y aves dentro de esta clasificación. A excepción del 40 % de las aves bajo riesgo moderado, la mayoría de los taxones han sido objeto de alguna medida de gestión.

Los 16 taxones de riesgo moderado restantes (el 17 % de todos los de riesgo moderado) pertenecen al segundo grupo (b), ya que tienen mayor probabilidad de sufrir amenazas por la explotación y la comercialización, con una vulnerabilidad moderada en comparación con otros taxones del Apéndice I de la CMS. Aunque se consideran moderadamente vulnerables, muchos de estos taxones se enfrentan a una intensa y continua presión por la explotación y la comercialización. Cuatro de estos taxones tienen una puntuación media de amenaza de  $> 0,75$ . Esto sugiere que la explotación y la comercialización puede afectarles gravemente. Entre estos taxones se incluyen el *Anser erythropus* (ánsar chico) y el *Emberiza aureola* (escribano aureolado).

Dentro del grupo de 96 taxones de «riesgo moderado», los mamíferos terrestres y acuáticos, en general, parecen ser objeto de más medidas de gestión que las aves (Figura 1.2). No obstante, cabe señalar que la *efectividad* de las medidas de gestión no se ha cuantificado en la evaluación rápida.

## 2. Evaluación de los taxones en la comercialización internacional

Esta sección ofrece un análisis del comercio internacional legal de los taxones del Apéndice I de la CMS, tal como lo comunican las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)<sup>9</sup> en sus informes anuales. Examina ambos el número de taxones del Apéndice I de la CMS que figuran en los Apéndices de CITES, como el comercio internacional de estas especies, incluyendo el número de taxones y transacciones declaradas en el comercio, el volumen de este comercio y los principales países de exportación. El análisis del comercio se centra en los especímenes declarados como capturados en el medio silvestre en el país de exportación como indicador de la presión ejercida por las capturas sobre las poblaciones autóctonas para el mercado internacional.

El Apartado 5 del Artículo III de la Convención establece que *«las Partes que constituyen los Estados del área de distribución de una especie migratoria incluida en el Apéndice I [de la CMS] prohibirá que se capturen animales que pertenezcan a esa especie»*, a excepción de lo siguiente: *«a) que la captura se realice con fines científicos; b) que la captura se realice con el fin de acrecentar la propagación o la supervivencia de la especie afectada; c) que la captura se realice con el fin de hacer frente a las necesidades de los usuarios de subsistencia tradicionales de esa especie; o d) que circunstancias extraordinarias así lo requieran; siempre y cuando estas excepciones sean precisas en contenido y limitadas en espacio y tiempo»*. De esta manera, la comercialización internacional de taxones de origen silvestre incluidos en el Apéndice I<sup>10</sup> de la CMS, tal como lo comunican las Partes de la CMS en sus informes comerciales anuales a la CITES, puede haber contravenido las disposiciones de la Convención de la CMS, a menos que la captura se haya realizado con los fines específicos que se describen en el Apartado 5 del Artículo III de la CMS o que la Parte haya planteado una salvedad con respecto al taxón.

Para aquellos taxones que no estén incluidos en la CITES, este epígrafe también considera lo siguiente como evidencias de la explotación y la comercialización internacional: clasificar al taxón como que tiene un uso final «internacional»<sup>11</sup> en la evaluación de la Lista Roja de la UICN, así como las importaciones notificadas a los Estados Unidos en la base de datos LEMIS 2000-2014.

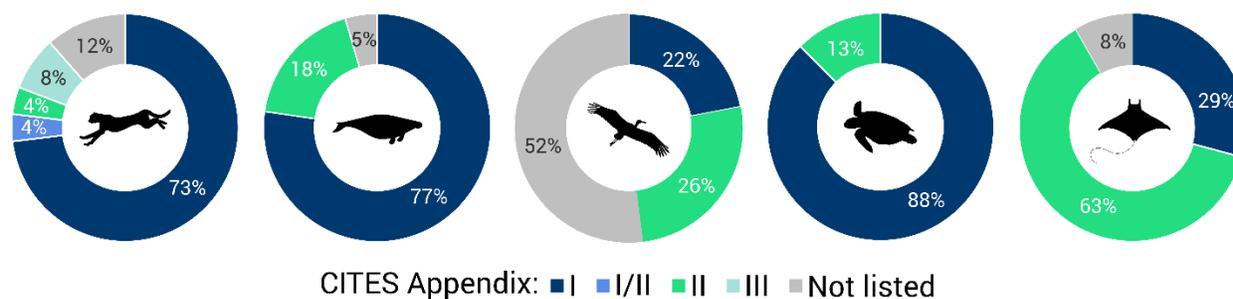
<sup>9</sup> CITES es un acuerdo internacional cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de especies incluidas en los Apéndices de CITES no ponga en peligro su supervivencia.

<sup>10</sup> Parte del comercio comunicado a partir del año de inclusión en la CMS también puede estar en contravención. Sin embargo, el comercio que tuvo lugar durante el año de inclusión en la lista se excluyó del análisis del comercio que podría estar en contravención, ya que la fecha exacta en la que se produjo el comercio no se registra en la Base de datos sobre comercio CITES.

<sup>11</sup> [Esquema general de la UICN para clasificar la explotación y la comercialización \(versión 1.0\)](#)

## Taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS y su estado en la CITES

De los 180 taxones del Apéndice I de la CMS, 122 (68 %) también figuran en la lista de la CITES<sup>12</sup>, incluidos todos los reptiles (8 taxones) y todas, excepto dos, especies de peces (22 de 24 taxones) (Figure 2.1). Setenta y dos taxones (40 %) figuran tanto en la lista de la CMS como en la de la CITES (Figura 2.1), incluidos la mayoría de mamíferos terrestres y marinos (19 de 26 y 17 de 24 taxones, respectivamente) y reptiles (siete taxones) del Apéndice I de la CMS. Principalmente los peces figuran en el Apéndice II de la CITES y más de la mitad de las aves no figuran en la lista de la CITES. (Figura 2.1).



**Figura 2.1.** Proporción de los taxones del Apéndice I de la CMS (mamíferos terrestres=26, mamíferos acuáticos=22, aves=100, reptiles=8, peces=24) que figuran en la lista de los Apéndices I, II o III de la CITES o que no figuran en ninguna lista de la CITES, dentro de cada grupo taxonómico. I/II hace referencia a listas separadas, donde una o más subespecies o poblaciones de especies figuran en el Apéndice I de la CITES y las demás figuran en el Apéndice II.

## Comercialización CITES en los taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS

Para los 122 taxones que figuran tanto en el Apéndice I de la CMS como en la CITES, se ha llevado a cabo un análisis de los datos de comercialización de la CITES a fin de identificar el nivel de comercialización de esos taxones. De los 58 taxones restantes que no figuran actualmente en la CITES, había evidencias de explotación o comercialización internacional para 21 taxones, según en la clasificación de los usos finales como internacionales en la Lista Roja de la UICN, o en las importaciones a los Estados Unidos de América según lo que se presenta en la LEMIS 2000-2014 (Anexo B, tabla B3).

Según la comercialización que las Partes de la CITES han notificado en la base de datos de comercio CITES<sup>13</sup>, el 40 % (48 taxones) de los 122 taxones del Apéndice I de la CMS que figuran en la CITES aparecen en el comercio directo, de origen silvestre<sup>14</sup> o criados en granjas durante el período considerado por la evaluación (2015-2019), basándose tanto en los datos notificados por los exportadores como por los importadores (Anexo B, tabla B1). De ellos, casi la mitad (46 %, 22 taxones) eran mamíferos (11 terrestres y 11 acuáticos). La mayoría (85 %) de taxones del Apéndice I de la CMS en comercialización fueron categorizados en la Lista Roja de la UICN como amenazados a nivel mundial (especie extinta en

<sup>12</sup> En vigor a partir de noviembre de 2021, incluidas cinco subespecies de la CMS que también figuran en la CITES a nivel de especie (*Equus ferus przewalskii* (caballo de Przewalski como *E. przewalskii*); *Elephas maximus indicus* (elefante indio); *Houbaropsis bengalensis bengalensis* (sisón bengalí); *Platanista gangetica gangetica* (delfín del Ganges); *Tursiops truncatus ponticus* (delfín mular del Mar Negro)).

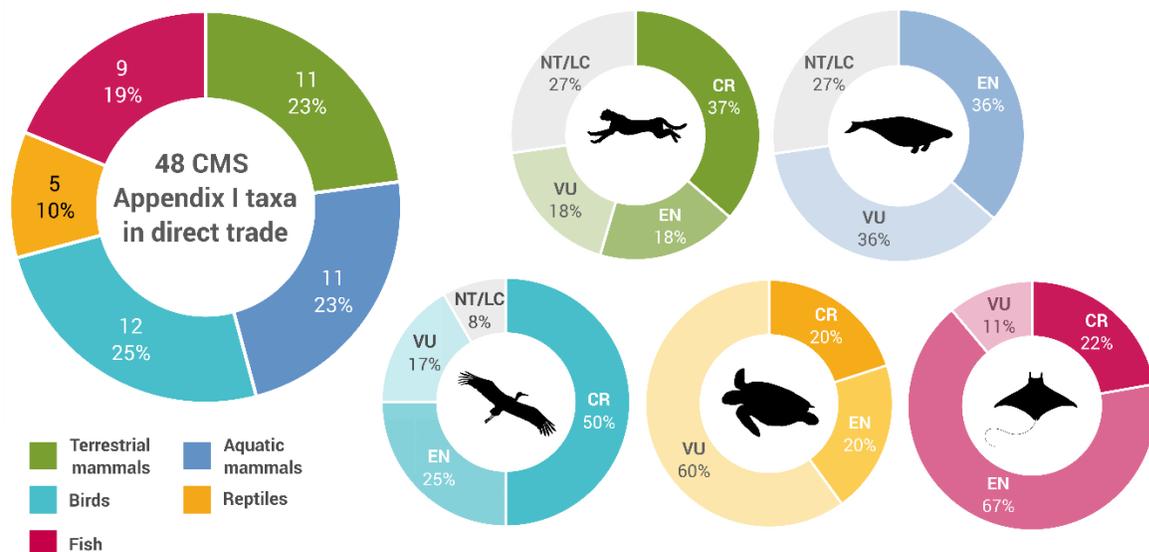
<sup>13</sup> Disponible en [trade.cites.org](https://trade.cites.org). [Datos descargados el 16/11/2021].

<sup>14</sup> Adoptando un enfoque preventivo, el comercio CITES con origen desconocido (origen «U») y las transacciones comerciales que se hayan registrado sin un origen especificado se han considerado «silvestres». En cuanto a los taxones del Apéndice I de la CMS, no existen transacciones comerciales directas de especímenes extraídos del medio marino (origen «X») durante este período para los códigos de los objetivos que se tienen en cuenta en el análisis (véase el Anexo B para ver la información completa de los Métodos).

estado silvestre<sup>15</sup>, especie en peligro crítico de extinción, especie en peligro de extinción y especie vulnerable), (Figura 2.2).

**Number and proportion of CMS Appendix I taxa reported in direct trade 2015-2019**

*Note: not all trade is in potential contravention of CMS Article III, Paragraph 5*



**Figura 2.2.** El número y la proporción de taxones del Apéndice I de la CMS que todos los exportadores o importadores han notificado en la comercialización directa de la CITES durante el período 2015-2019, para especies criadas en granjas («R»), silvestres («W»), de origen desconocido («U») y sin código de origen notificado, y para todos los fines que no sean de cría en cautividad («B»), educativos («E»), de reintroducción o introducción en el medio silvestre («N») y científicos («S»)¹⁶, incluido la categoría por los taxones de la Lista Roja de la UICN por grupo taxonómico. Entre los taxones de peces se incluye solamente el *Elasmobranchii spp.* ya que no se ha notificado que se haya comercializado con el *Actinopterygii spp.*, incluido en el Apéndice I de la CMS para estos parámetros comerciales. **Nota:** No toda comercialización contraviene potencialmente la prohibición de su captura (por ejemplo, no todos los exportadores son Partes de la CMS, no todas las poblaciones están cubiertas por la CMS, o la comercialización podría haber tenido lugar antes de que se incluyeran en el Apéndice I de la CMS).

**Análisis de las transacciones comerciales en los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS**

En total, hubo 1559 transacciones directas en taxones del Apéndice I de la CMS según lo que han informado los exportadores durante el período 2015-2019, de las cuales el 77 % fueron para mamíferos terrestres (Tabla 2.1). Casi todas las transacciones (~99 %) se han realizado en especies de origen silvestre<sup>17</sup> y todas las que han afectado a las aves, los reptiles y los peces eran especies amenazadas a nivel mundial. En general, el 80 % de las transacciones constaban de tres especies (*Vicugna vicugna* (la vicuña; 43%), *Acinonyx jubatus* (el guepardo; 29%) y *Tursiops truncatus* (el delfín mular, 8%; reflejado como *T. truncatus ponticus* en el Apéndice I de la CMS)). Se debe tomar en cuenta que la mayoría de la

<sup>15</sup> *Oryx dammah* (órix de cuernos de cimitarra) ha aparecido en la comercialización de origen salvaje (origen «W»), concretamente como trofeo de caza y pieles de Sudáfrica. Dado que la especie no es autóctona de Sudáfrica, los especímenes comercializados proceden probablemente de poblaciones poco gestionadas en zonas cercadas que se declaran de origen «W».

<sup>16</sup> Hay más información disponible sobre los códigos de los orígenes y los objetivos en el documento [CITES Notificación 2021/044 Anexo 1](#).

<sup>17</sup> Código de origen «W»

comercialización de estas especies se origina en las poblaciones que no figuran en la lista del apéndice I de la CMS<sup>18</sup> (véase el Anexo B, table B1 para obtener más información).

**Tabla 2.1. Número de transacciones directas que han notificado los exportadores en todos los grupos taxonómicos 2015-2019, así como la proporción de estas transacciones que han afectado a los taxones globalmente amenazados<sup>19</sup> («GT» por sus siglas en inglés).**

			Mamíferos terrestres	Acuáticos Mamíferos	Aves	Reptiles	Peces	Total
Núm. transacciones notificadas por todos los exportadores (% de GT)	total	de	1205 (44 %)	188 (81 %)	48 (100 %)	16 (100 %)	102 (100 %)	1559 (52 %)

Fuente: base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada en 16/11/2021.

Cincuenta y una Partes de la CITES informaron de la exportación directa de taxones de origen silvestre que figuran en el Apéndice I de la CMS basándose en los parámetros de datos comerciales descritos en el Anexo B. La mayoría de las 1559 transacciones directas fueron exportadas por Perú (38 %) y Namibia (28 %); todas estas transacciones comerciales era de especies cuyas poblaciones peruanas y namibianas están excluidas de la lista del Apéndice I de la CMS. (*Vicugna vicugna* y *Acinonyx jubatus*, respectivamente).

#### *Análisis de las cantidades comercializadas en los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS*

En total, se notificaron aproximadamente 1215 animales (según términos equivalentes a organismos enteros<sup>20</sup>) en el comercio CITES para 21 taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS (Anexo B, Tabla B1), principalmente de origen silvestre. Los mamíferos terrestres y acuáticos en conjunto conformaban un 91 % de este comercio (49 % y 42 %, respectivamente). Se ha comercializado con los trofeos de caza de *Tursiops truncatus* (solamente *T. truncatus ponticus* figura en el Apéndice I de la CMS) y *Acinonyx jubatus* en cantidades especialmente grandes, aunque la mayor parte de las transacciones de estos taxones se hizo con poblaciones que no figuran en el Apéndice I de la CMS<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Proporción de las transacciones de las especies que proceden de poblaciones que no figuran en la lista del Apéndice I de la CMS: *Vicugna vicugna* (89 %, Perú); *Acinonyx jubatus* (>99 %, casi toda Namibia); *Tursiops truncatus* (98 %, la mayor parte de Japón).

<sup>19</sup> Extinto en el mundo salvaje, en peligro crítico, en peligro, vulnerable.

<sup>20</sup> Cuerpos, alevines, vivos, esqueletos, pieles, cráneos y trofeos.

<sup>21</sup> A excepción de los tres especímenes vivos de *Tursiops truncatus* (incluidos en la lista del Apéndice I de la CMS como *T. truncatus ponticus*) que ha exportado la federación rusa con el objetivo de que formen parte de un circo o exhibición itinerante (código de objetivo «Q») y dos *Acinonyx jubatus* que han sido cazados como trofeo en Sudáfrica.

**Top CMS Appendix I taxa reported in direct trade 2015-2019, by number of individuals**

*Note: not all trade is in potential contravention of CMS Article III, Paragraph 5*

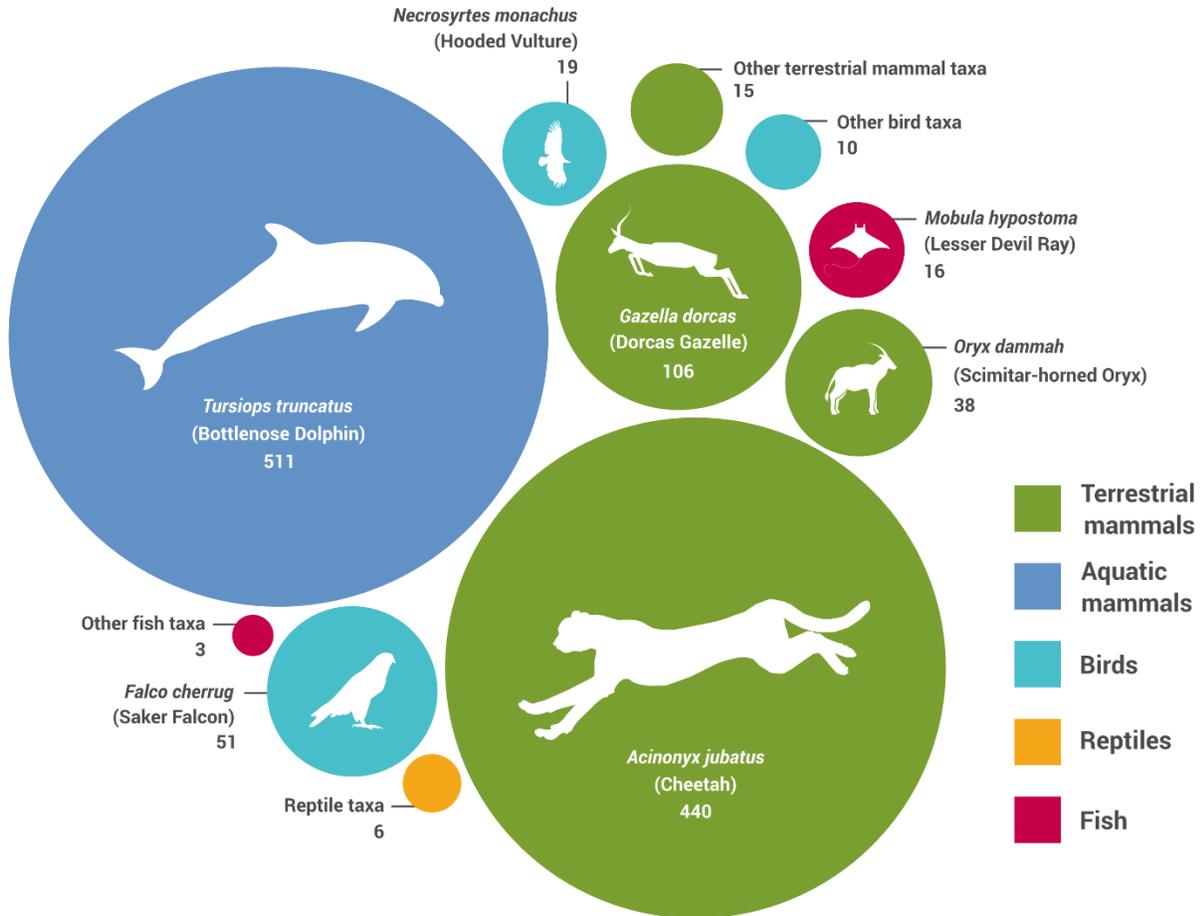


Figura 2.3. Taxones del Apéndice I de la CMS declarados en el comercio directo por todos los exportadores CITES como número de individuos (términos equivalentes a organismos enteros<sup>22</sup>) durante el periodo 2015-2019 (n=1.215 individuos). Nota: No todo el comercio contraviene potencialmente la prohibición de captura (por ejemplo, no todos los exportadores son Partes de la CMS, no todas las poblaciones están cubiertas por la CMS, y el comercio podría haber ocurrido antes de la inclusión en el Apéndice I de la CMS).

Comercialización de otras partes y derivados por número que no cuentan como individuos<sup>23</sup>, según lo que han notificado todos los exportadores, incluidos: 513 aletas de *Carcharhinus longimanus* (tiburón oceánico); pequeñas cantidades de barbas, huesos y esculturas de Cetacea spp. (cetáceos); y volumen escaso de tallas y caparazones de Testudines spp. (tortugas). El comercio directo por peso de taxones del Apéndice I de la CMS que han notificado todos los exportadores ha superado los 5,4 millones de kilos. El 96 % del peso es de la *Balaenoptera physalus* (rorcual común), que se ha exportado de Islandia a Japón

<sup>22</sup> Cuerpos, alevines, vivos, esqueletos, pieles, cráneos y trofeos.

<sup>23</sup> Barbas, huesos, tallas de hueso, piezas óseas, caparazones, esculturas, huevos, huevos (vivos), aletas, agallas, bilis, tallas de cuernos, piezas de cuernos, cuernos, piezas de marfil, tallas de marfil, carne, branquias, escamas, conchas, pieles, partes, dientes, colmillos. Dado que no se han acordado factores de conversión que permitan equiparar estos términos comerciales a un número de animales individuales, la comercialización de estas partes y sus derivados se ha analizado en la unidad presentada.

en 2015 y 2017<sup>24</sup>. La segunda especie más comercializada en peso ha sido la *Vicugna vicugna* (~3 % del comercio en peso, con 137 703 kg), que era casi todo en pelo. Aunque las cantidades implicadas representaban menos del 1 % del comercio en peso, también se ha comunicado la comercialización de cantidades importantes de *Mobulidae* spp. (17 179 kg) y demás *Elasmobranchii* spp. (9622 kg). La mayoría de la comercialización por peso que se ha hecho de la *Mobulidae* spp. es de hendiduras branquiales de la *Mobula japonica* (manta de espina) y de la *Mobula tarapacana* (diablo gigante de Guinea). En cuanto a la *Elasmobranchii* spp., se ha notificado que la comercialización por peso ha consistido completamente en la comercialización de las aletas del *Carcharhinus longimanus* y del *Carcharodon carcharias* (gran tiburón blanco) (6027 y 3595 kg respectivamente).

### **Comercio CITES de taxones del Apéndice I de la CMS en posible contravención de la CMS**

También se han analizado los registros comerciales para explorar los casos en los que el comercio internacional de taxones incluidos en la CITES (según los informes anuales de CITES) puede haber contravenido el Apartado 5 del Artículo III de la CMS, a menos que se haya hecho alguna de las excepciones especificadas. Se ha considerado que la comercialización ha podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III cuando: i) el país exportador era una Parte de la CMS, ii) se ha informado de la comercialización en fecha *posterior* al año en el que el taxón se ha incluido en el Apéndice I de la CMS<sup>26</sup>, iii) los registros comerciales proceden de poblaciones incluidas en el Apéndice I y iv) no existían reservas a la inclusión de la especie en el comercio formuladas por el país exportador.

Si se consideran únicamente los registros de comercio CITES que podrían haber contravenido el Artículo III, Párrafo 5, 15 Partes exportadoras de la CMS comunicaron 142 transacciones (Tabla 2.2). El mayor número de transacciones se comunicó para *Mobula tarapacana* (38), *Oryx dammah* h<sup>27</sup> (Oryx de cuernos de cimitarra; 37) y *Mobula japonica* (30). En el cuadro B2 del anexo B se ofrecen más detalles sobre las transacciones que pueden haber infringido el apartado 5 del artículo III.

<sup>24</sup>Se ha estimado que 5,2 millones de kilogramos de carne de *Balaenoptera physalus* equivalen aproximadamente a 73 individuos si se hubiera comercializado solo con adultos, en base a la estimación de Gambell (1985) de que un adulto pesa 70 000 kg. Rorcual común – *Balaenoptera physalus*. En Ridgway y Harrison (ed.) (1985). Handbook of marine mammals. Volumen 3. The sirenians and baleen whales [Manual sobre mamíferos marinos, volumen 3: sirenios y misticetos]. Academic Press, Londres.

<sup>25</sup> Toda la carne de *Balaenoptera physalus* se declaró como parte del objetivo T (transacciones comerciales). Ni Islandia ni Japón son Partes de la CMS. Ambos países han emitido salvedades de la CITES con respecto a esta especie que cubren los años en los que se ha comercializado.

<sup>26</sup> Han quedado excluidas las transacciones comerciales realizadas a partir del año de inclusión en la lista de la CMS para no hacer énfasis en aquellas transacciones que probablemente se produjeran antes de la entrada en vigor de la lista del Apéndice I de la CMS.

<sup>27</sup> *Oryx dammah* (Oryx de cuernos de cimitarra) fue reportado en el comercio directo de origen silvestre (fuente "W"), específicamente como trofeos de caza/piel de Sudáfrica. Dado que la especie no es nativa de Sudáfrica, es probable que los especímenes comercializados procedan de poblaciones ligeramente gestionadas en zonas cercadas que se declaran como fuente "W".

**Tabla 2.2.** Número de transacciones directas que han notificado los exportadores en todos los grupos taxonómicos 2015-2019, que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III<sup>28</sup>, así como la proporción de estas transacciones que han afectado a los<sup>29</sup> taxones globalmente amenazados («GT», por sus siglas en inglés).

	Terrestres Mamíferos	Mamíferos acuáticos	Aves	Reptiles	Peces	Total
<b>Núm. de transacciones notificadas por las Partes de la CMS que suponen una posible violación del Apartado 5 del Artículo III (% GT)</b>	44 (91 %)	7 (100 %)	6 (83 %)	14 (100 %)	71 (100 %)	142 (96 %)

**Fuente:** base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada en 16/11/2021.

En total, 80 animales individuales de 17 taxones<sup>30</sup>, en su mayoría mamíferos terrestres (55%, predominantemente *Oryx dammah* (Oryx de cuernos de cimitarra)) y aves (36%, principalmente *Falco cherrug* (Halcón sacre)) fueron declarados en el comercio CITES en potencial contravención del Artículo III, párrafo 5, junto con <1 del comercio declarado por peso (totalizando 20.127 kg). La mayor parte (75%) del comercio en peso consistió en branquias de *M. tarapacana* (8.854 kg) y *M. japonica* (6.270 kg), que representaron respectivamente el 44% y el 31% de la cantidad total que podría haber contravenido el Artículo III, Párrafo 5.

El ochenta y siete por ciento de las transacciones que podrían haber contravenido el Apartado 5 del artículo III las notificaron dos exportadores (Sudáfrica y Sri Lanka; Tabla B2). En la Tabla B2 se describen más cuestiones que podrían ser relevantes para determinar si esta comercialización supone una violación de la Convención.

<sup>28</sup> Subgrupo de datos comerciales que comunican las Partes exportadoras de la CMS, incluidas solamente aquellas transacciones que se produjeran un año después de la inclusión de una especie en el apéndice I de la CMS. También se han excluido las transacciones registradas que proceden de poblaciones que no figuran en la lista.

<sup>29</sup> Extinto en el mundo salvaje, en peligro crítico, en peligro, vulnerable.

<sup>30</sup> 23 taxones si los datos comunicados por el importador también se incluían en el total.

### **Amenaza por la explotación de los recursos biológicos de manera intencional**

Según la Lista Roja de la UICN, 122 taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS se han considerado amenazados por la explotación intencional de los recursos biológicos<sup>31</sup>. Este subepígrafe se centra en esos 122 taxones y, dentro del subconjunto, indaga en aquellos donde hay evidencias de explotación a nivel internacional.

Según el análisis que se ha presentado anteriormente (véase «comercio CITES de los taxones del Apéndice I de la CMS»), se informa de que 48 de los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS han sido sujeto de la comercialización internacional directa durante el período 2015-2019, según la base de datos de comercio CITES, y se han descubierto evidencias de comercialización y explotación de 21 taxones más que no figuran en la lista de la CITES (véase la Tabla B3 del Anexo B). De esos 69 taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS, 54 (78 %) se han considerado que se encuentran amenazados por la explotación intencional de recursos biológicos. Es posible que la comercialización internacional por lo tanto represente una amenaza para estos taxones, pero cabe señalar que la explotación a otras escalas (por ejemplo, a nivel de subsistencia o nacional) puede estar aumentando el estado de amenaza por la explotación intencionada de los recursos biológicos.

Aparte de los 69 taxones del Apéndice I de la CMS que se mencionan anteriormente, también había evidencias de que se habían explotado a nivel internacional otros 50 taxones del Apéndice I de la CMS que figuran en la lista de la CITES, que no se había informado de ello en el comercio directo reciente de origen silvestre de la CITES en el período (2015-2019). En el caso de estos taxones, las evidencias de explotación internacional se basaban en la escala de los usos finales notificados en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN o en las importaciones realizadas en el período 2000-2014 notificadas en LEMIS<sup>32</sup>, que pueden indicar, entre otras cosas, una transacción comercial a nivel internacional histórico que ya ha cesado o una transacción comercial con fines u orígenes que no se evalúan aquí (véanse los métodos en el Anexo B). Si se toma un enfoque preventivo y se tienen en cuenta también esos 50 taxones que figuran en la lista de la CITES, aumenta a 119 el número total de taxones del Apéndice I evaluados y considerados sujetos de la comercialización internacional. De esos 119 taxones, 87 (73 %) se identificaron como amenazados por la explotación intencional de los recursos biológicos.

También se tuvieron en cuenta cuatro taxones amenazados por la explotación de los recursos biológicos para ser explotados *solamente* a nivel internacional, pero no a nivel nacional según los datos considerados.<sup>33</sup> Esos taxones eran *Calidris pusilla* (correlimos semipalmado), *Carcharhinus longimanus*, *Grus japonensis* (grulla de manchuria) y *Tursiops truncatus* (solo el delfín mular del Mar Negro figura en el Apéndice I de la CMS). La comercialización del *C. longimanus* y del *T. truncatus* se resume anteriormente. Además, se ha informado de que se ha comercializado con un individuo de *G. japonensis* de origen desconocido en 2015. *C. pusilla* no figura en la lista CITES, lo que significa que los datos del comercio CITES no estaban disponibles.

<sup>31</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>32</sup> Los datos de importación notificados en LEMIS 2000-2014 son anteriores al período que se tiene en cuenta durante el análisis de los datos comerciales de la CITES (es decir, 2015-2019). Del mismo modo, las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN para estos taxones pueden haberse llevado a cabo antes del período 2015-2019.

<sup>33</sup> De acuerdo con todos los datos disponibles en este informe, incluidas las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN, las transacciones comerciales internacionales que se declaran en la base de datos de comercio CITES y LEMIS, así como las evidencias de explotación nacional derivadas de la bibliografía adicional (véase el Epígrafe 3). Es probable que se trate de una subestimación. Dado que las explotaciones finales y su magnitud no son campos de datos que se analicen de manera obligatoria en las evaluaciones de la Lista Roja, es posible que no se hayan cumplimentado en todos los taxones.

Aunque, según la Lista Roja, el *Necrosyrtes monachus* (alimoche sombrío) y el *Trigonoceps occipitalis* (buitre cabeciblanco) aparecían solo en casos de comercialización internacional, existían evidencias de que ambos taxones se habían vendido a nivel nacional en mercados de carne de animales salvajes en Buji *et al.* (2016). Trade of threatened vultures and other raptors for fetish and bushmeat in West and Central Africa [Comercialización de buitres y otras rapaces amenazadas en mercados fetichistas y de carne de animales salvajes en África Occidental y Central]. *Oryx*, 50(4), 606-616.

### 3. Evaluación de los taxones capturados para la explotación nacional

En uno o más de los Estados del área de distribución, muchos de los taxones migratorios se capturan con fines de explotación nacional<sup>34</sup>. Desde que las poblaciones migratorias dependen de numerosos lugares geográficos separados, la continuación de su supervivencia depende de la regulación y la gestión adecuadas y coordinadas de la captura en todos los Estados del área de distribución a lo largo de la ruta migratoria.

Este epígrafe muestra los taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS que han sido sujetos de explotación a nivel nacional y se analizan dentro del contexto de su estado de conservación y comercialización internacional. Se identificó a los taxones sujetos de la explotación nacional con la utilización del criterio 3.3 de evaluación rápido (explotación/utilización a nivel nacional<sup>35</sup>, véase el Anexo A), acompañado de estudios recientes sobre el impacto de la caza de animales salvajes mamíferos<sup>36</sup> o la megafauna acuática<sup>37</sup> que figuren dentro de la lista de la CMS, así como de bibliografía adicional sobre la caza de animales salvajes (véase el Anexo C para consultar la lista completa de bibliografía adicional). Debido a que los datos no indicaban los niveles de explotación a *nivel* nacional, este epígrafe analiza únicamente la presencia o ausencia de evidencias de explotación a nivel nacional.

#### **Taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS objeto de explotación nacional**

Se ha identificado que más de tres cuartos (77 %, 139 taxones, Tabla 3.1) de los taxones del Apéndice I de la CMS se han capturado con fines de explotación a nivel nacional, incluidos todos los reptiles (8 taxones), todas las especies de mamíferos terrestres excepto dos (24 de 26 taxones) y todas las especies de peces excepto tres (21 de 24 taxones). La mayoría (114 taxones) se explotan con fines «nacionales» y/o de «subsistencia» que se especifican en la evaluación de la Lista Roja UICN y se han encontrado evidencias de explotación nacional de otros 25 taxones en bibliografía suplementaria. También se han comercializado/explotado casi tres cuartos (72 %, 100 taxones) de los taxones que se capturan con fines de explotación nacional, incluidos todos los reptiles. (Tabla 3.1).

**Tabla 3.1.** Número de taxones que se han capturado con fines de explotación nacional y, de ellos, número de taxones con los que se ha comercializado internacionalmente.

Grupo taxonómico	Núm. de taxones explotados a nivel nacional (% total en el grupo taxonómico)	Núm. de taxones explotados a nivel tanto nacional como internacional (% total de explotación nacional)
Mamíferos terrestres (n=26)	24 (92 %)	19 (79 %)
Mamíferos acuáticos (n=22)	16 (73 %)	11 (69 %)

<sup>34</sup> P. ej., Ripple *et al.* (2016). Bushmeat hunting and extinction risk to the world's mammals [Caza de animales salvajes y peligro de extinción en mamíferos del mundo]. *Royal Society Open Science*, 3(10), 160498.

<sup>35</sup> En el criterio 3.3, los taxones que hubieran sido objeto de cualquier explotación (que no sean de investigación y de producción *ex situ*) y que estuvieran clasificados como «nacional» o «subsistencia» se han considerado explotados a nivel nacional. Los taxones que se identifican como «no utilizados» en la evaluación de la explotación y la comercialización de la Lista Roja de la UICN se han considerado «no explotados a nivel nacional».

<sup>36</sup> Coad *et al.* (2021). Impacts of taking, trade and consumption of terrestrial migratory species for wild meat [Impacto de la captura, comercialización y consumo de especies migratorias terrestres para obtener carne de animales salvajes]. Preparado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) para la Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés). Disponible en <https://www.cms.int/en/publication/impacts-taking-trade-and-consumption-terrestrial-migratory-species-wild-meat-report>.

<sup>37</sup> Ingram *et al.* (2022). Widespread use of migratory megafauna for aquatic wild meat in the tropics and subtropics [Explotación generalizada de la megafauna migratoria para conseguir carne de animales salvajes en los trópicos y subtropicos]. *Frontiers in Marine Science*, 9, 837447.

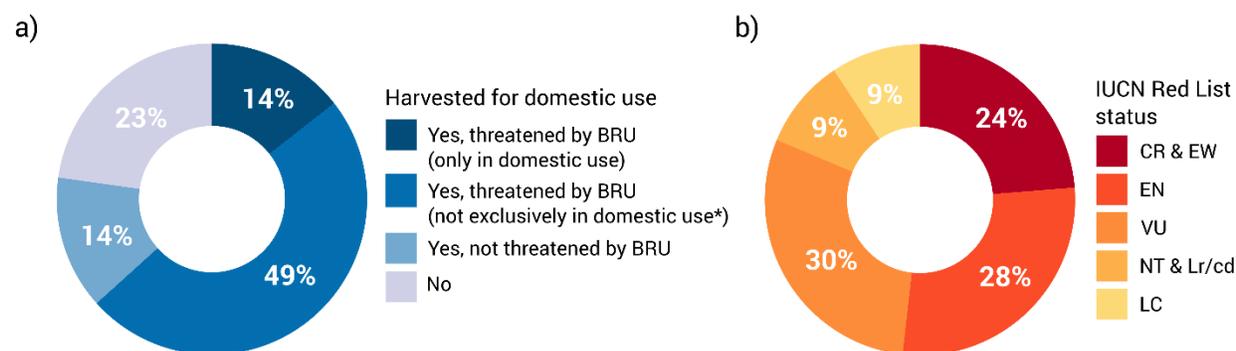
Aves (n=100)	70 (70 %)	45 (64 %)
Reptiles (n=8)	8 (100 %)	8 (100 %)
Peces (n=24)	21 (88 %)	17 (81 %)
<b>Total (n=180)</b>	<b>139 (77 %)</b>	<b>100 (72 %)</b>

**Fuentes:** Lista Roja de la UICN (versión 2021-1), base de datos de comercio CITES de la CITES, LEMIS y bibliografía adicional sobre la explotación nacional (véase el Anexo C)

### Amenaza derivada de la explotación nacional

De los 139 taxones del Apéndice I capturados para la explotación nacional, se ha considerado que el 82 % (114 taxones) fueron considerados *en peligro* por la explotación intencional de los recursos biológicos<sup>38</sup> según la Lista Roja de la UICN. Esto incluye a los 26 taxones que se notificaron *solamente* en la explotación a nivel nacional, pero no a nivel internacional, según la información proporcionada sobre la magnitud de las explotaciones documentadas en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN (Figure 3.1a)<sup>39</sup>. Esto sugiere que es probable que *al menos* esos 26 taxones estén en peligro por la explotación nacional. Dado que no se ha documentado la magnitud de las explotaciones para todos los taxones de la Lista Roja de la UICN, los 88 restantes que están en peligro por la explotación de los recursos biológicos también podrían estarlo por la explotación a nivel nacional o internacional, o a ambos niveles.

En general, también se ha clasificado al 81 % (113 taxones) de los 139 taxones de explotación nacional también como en peligro a nivel mundial (Figura 3.1b), lo que indica que sus poblaciones pueden ser más vulnerables a las amenazas, incluida la sobreexplotación. Esto incluye a todos los peces, el 87,5 % de los reptiles, el 77,5 % de los mamíferos y el 77,1 % de las aves que se consideran en explotación nacional.



\* Evidencia de la explotación/comercialización a nivel tanto nacional como internacional, o no se dispone de datos de uso final a ningún nivel

**Figura 3.1.** a) Proporción de taxones del Apéndice I de la CMS (n=180) que se consideran capturados para explotación nacional y la amenaza derivada de la explotación de los recursos biológicos (BRU, por sus siglas en inglés); b) el estado en la Lista Roja de la UICN de los taxones del Apéndice I de la CMS considerados recolectados para uso doméstico (n=139). [Clave para el estado en la UICN: EW=Extinto en estado salvaje, CR=en peligro crítico, EN= en peligro, VU=Vulnerable, NT= Casi Amenazado, Lr/cd= Riesgo Menor/dependiente de la conservación, LC= Preocupación Menor].

<sup>38</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>39</sup> Es probable que se trate de una subestimación. Dado que las explotaciones finales y su magnitud no son campos de datos que se analicen de manera obligatoria en las evaluaciones de la Lista Roja, es posible que no se hayan cumplimentado en todos los taxones.

## 4. Resumen del comercio/ explotación nacional e internacional en taxones con un riesgo mayor

En esta sección se ofrece más información sobre los 53 taxones identificados como de "alto riesgo" debido al uso directo y al comercio (véase la matriz de riesgo descrita en la Sección 1), incluido su estado de conservación y más detalles sobre su uso internacional y nacional según los resultados de las Secciones 2 y 3. También se ofrecen resúmenes individuales del uso y el comercio directo de los 53 taxones (Tabla 4.1).

Excepto uno,<sup>40</sup> la Lista Roja de la UICN consideró los 53 taxones de riesgo alto en peligro por la explotación intencional de los recursos biológicos, de los cuales 50 se identificaron en peligro a nivel mundial en la Lista Roja de la UICN.

Se informó de que los 53 taxones se capturaban para la explotación nacional y 41 para la explotación o comercialización internacional, incluidos 29 taxones incluidos en la CITES. Asimismo, existían evidencias que sugerían que casi la mitad de esos taxones (25; 47 %) fueron objeto de captura, caza y comercialización ilegales <sup>41</sup> (Tabla 4.1).

<sup>40</sup> *Physeter macrocephalus* se ha considerado en peligro a lo largo de la historia por la explotación intencional (código de amenaza 5.4.2), pero se ha clasificado como «con pocas probabilidades de retorno»

<sup>41</sup> En base al criterio 3.4 de la evaluación rápida (captura ilegal) y complementado con bibliografía adicional. Los datos incluían registros sobre las incautaciones en los conjuntos de datos de LEMIS o TRAFFIC, así como informes sobre la captura ilegal de aves en Brochet *et al.* 2016. A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Mediterranean. [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en el Mediterráneo]. *Bird Conservation International* 26, 1-28; Brochet *et al.* (2019). Illegal killing and taking of birds in Europe outside the Mediterranean: assessing the scope and scale of a complex issue [Matanza y captura ilegales de aves de Europa fuera del Mediterráneo: evaluación de la magnitud y la escala de un problema complejo]. *Bird Conservation International*. 29, 10-40; and Brochet *et al.* (2019). A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Arabian Peninsula, Iran and Iraq [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en la Península Arábiga, Irán e Irak]. *Sandgrouse*. 41, 154-175.

**Tabla 4.1. Resumen del comercio internacional de origen silvestre<sup>42</sup> y evidencias de captura, caza y comercio ilegales para los 53 taxones prioritarios de «riesgo alto» identificados mediante la matriz de riesgo del epígrafe 1. Todos los taxones se declararon como capturados para explotación nacional, y todos menos uno (*Physeter macrocephalus*) fueron considerados en peligro por el uso intencionado de recursos biológicos<sup>43</sup> en sus evaluaciones de la Lista Roja. [Estado en la Lista Roja de la UICN: CR=en peligro crítico, EN=en peligro, VU=Vulnerable, NT=casi amenazado. Tendencia demográfica: ↑ =ascendente, - = estable, ↓ =descendente, ? =desconocida].**

Taxón	Estado en la Lista Roja de la UICN y tendencia demográfica	Explotación/comercialización internacional <sup>44</sup> [resumen de los datos de comercialización de la CITES: núm. de transacciones del exportador 2015-2019; condiciones principales de la comercialización por cantidad]	Captura, caza y comercialización ilegales <sup>45</sup>
<b>Mamíferos terrestres</b>			
<i>Acinonyx jubatus</i> (guepardo) <sup>a</sup>	VU ↓	✓ [445; 429 trofeos]	✓
<i>Addax nasomaculatus</i> (Addax)	CR ↓	✓ [1; 1 trofeo]	✓
<i>Bos grunniens</i> (yak)	VU ↓	✓	
<i>Bos sauveli</i> (kouprey)	CR <sup>46</sup> ↓	✓	
<i>Camelus bactrianus</i> (camello bactriano)	CR ↓	✓	
<i>Elephas maximus indicus</i> (elefante asiático)	EN ↓	✓ [6; 4 vivos, 2 trofeos] <sup>47</sup>	✓
<i>Equus africanus</i> (Asno salvaje africano)	CR ↓		
<i>Equus grevyi</i> (cebra de Grévy)	EN -	✓	✓
<i>Eudorcas ruffifrons</i> (Gacela de frente roja)	VU ↓		
<i>Gazella dorcas</i> (Gacela dorcas) <sup>b</sup>	VU ↓	✓ [29; 106 vivos]	✓
<i>Gazella leptoceros</i> (Gacela blanca)	EN ↓	✓	
<i>Hippocamelus bisulcus</i> (huemul)	EN ↓		
<i>Nanger dama</i> (gacela dama)	CR ↓	✓	✓
<i>Pan troglodytes</i> (chimpancé)	EN ↓	✓ [5; 3 vivos, 345 especímenes]	✓
<i>Panthera onca</i> (jaguar)	NT ↓	✓ [3; 1 vivo, 22 especímenes]	✓
<i>Uncia uncia</i> (leopardo de las nieves)	VU ↓	✓ [sin transacciones comerciales relevantes]	✓
<b>Mamíferos acuáticos</b>			

<sup>42</sup> La comercialización de especies «de origen silvestre» abarca los orígenes de tipo silvestre «W», criados en granjas «R», desconocido «U» y sin registros. No se ha determinado ninguna transacción comercial en el código de origen «X» (especímenes extraídos del medio marino).

<sup>43</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>44</sup> En base al criterio 3.2 de la evaluación rápida (en la comercialización internacional, véase el Anexo A), y complementado, en su caso, con datos comerciales de la CITES más actualizados (más información en el Anexo B, Tabla B1). De acuerdo con el criterio de evaluación rápida 3.2, se ha clasificado a los taxones como «objeto de comercialización» durante el período 2015-2019, en función de la presencia de registros en la base de datos de comercio CITES (para los taxones que figuran en la misma) o registros que provengan de la base de datos de la CITES (para los taxones que no figuran en la CITES y los taxones del Anexo D de la UE), la base de datos LEMIS, o si las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN han definido cualquier explotación final (que no sea de investigación ni de producción *ex situ*) como «internacional».

<sup>45</sup> En base al criterio 3.4 de la evaluación rápida, véase el Anexo A.

<sup>46</sup> La evaluación de la Lista Roja de la UICN ha determinado que el *B. sauveli* está en peligro crítico (posiblemente extinto), con el último registro publicado con fecha de 1974.

<sup>47</sup> Se ha presentado a la CITES al mismo nivel que el *Elephas maximus*.

Taxón	Estado en la Lista Roja de la UICN y tendencia demográfica	Explotación/comercialización internacional <sup>44</sup> [resumen de los datos de comercialización de la CITES: núm. de transacciones del exportador 2015-2019; condiciones principales de la comercialización por cantidad]	Captura, caza y comercialización ilegales <sup>45</sup>
<i>Balaenoptera physalus</i> (rorcual común)	VU ↑	✓ [18; 5,258,000 kg meat]	
<i>Lontra felina</i> (chungungo)	EN ↓	✓	
<i>Lontra provocax</i> (huillín)	EN ↓		
<i>Physeter macrocephalus</i> (cachalote)	VU ?	✓ [9; 2,948 kg derivatives]	✓
<b>Aves</b>			
<i>Anser cygnoid</i> (ánsar cisnal)	VU ↓	✓	
<i>Aquila heliaca</i> (águila imperial oriental)	VU ↓	✓ [1; 2 vivos]	✓
<i>Ardeola idae</i> (garcilla malgache)	EN ↓		
<i>Aythya baeri</i> (porrón de Baer)	CR ↓	✓	
<i>Brotogeris pyrrhoptera</i> (perico macareño)	EN ↓		
<i>Calidris pygmaea</i> (correlimos cuchareta)	CR ↓		
<i>Chlamydotis undulata</i> (avutarda hubara africana) <sup>b</sup>	VU ↓	✓	✓
<i>Egretta eulophotes</i> (garceta china)	VU ↓	✓	
<i>Falco cherrug</i> (halcón sacre) <sup>c</sup>	EN ↓	✓ [33; 51 vivos]	✓
<i>Fregata andrewsi</i> (Rabihorcado de la Christmas)	CR ↓	✓	
<i>Geronticus eremita</i> (ibis eremita)	EN -	✓	✓
<i>Gorsachius goisagi</i> (martinete japonés)	VU ↓	✓	
<i>Gyps africanus</i> (buitre dorsiblanco africano)	CR ↓	✓ [1; 12 cascarones]	✓
<i>Gyps coprotheres</i> (buitre del Cabo)	EN ↓	✓ [4; 2 trofeos, 1 vivo, 12 cascarones]	
<i>Gyps rueppelli</i> (buitre moteado)	CR ↓	✓ [1; 3 trofeos] <sup>48</sup>	
<i>Houbaropsis bengalensis bengalensis</i> (sisón bengalí)	CR ↓		
<i>Leucogeranus leucogeranus</i> (grulla siberiana)	CR ↓	✓ [sin transacciones comerciales relevantes]	✓
<i>Necrosyrtes monachus</i> (alimoche sombrío)	CR ↓	✓ [4; 14 trofeos, 5 vivo, 12 cascarones]	
<i>Neophron percnopterus</i> (alimoche común)	EN ↓	✓	✓
<i>Otis tarda</i> (avutarda común)	VU ↓	✓ [sin transacciones comerciales relevantes]	✓
<i>Phoenicoparrus jamesi</i> (parina chica)	NT -	✓	
<i>Spheniscus humboldti</i> (pingüino de humboldt)	VU ↓		✓

<sup>48</sup> Presentado bajo la taxonomía de la CITES como *Gyps rueppellii*.

Taxón	Estado en la Lista Roja de la UICN y tendencia demográfica	Explotación/comercialización internacional <sup>44</sup> [resumen de los datos de comercialización de la CITES: núm. de transacciones del exportador 2015-2019; condiciones principales de la comercialización por cantidad]	Captura, caza y comercialización ilegales <sup>45</sup>
<i>Sporophila cinnamomea</i> (capuchino corona gris)	VU ↓		
<i>Thalasseus bernsteini</i> (charrán chino)	CR ↓		
<i>Torgos tracheliotos</i> (buitre orejudo)	EN ↓	✓ [2; 1 trofeo, 12 cascarones]	✓
<b>Reptiles</b>			
<i>Dermochelys coriacea</i> (tortuga laúd)	VU ↓	✓	✓
<i>Eretmochelys imbricata</i> (tortuga carey)	CR ↓	✓ [8; 96 alhajas de carey]	✓
<i>Lepidochelys olivacea</i> (tortuga olivácea)	VU ↓	✓ [5; 5 vivos]	✓
<b>Peces</b>			
<i>Manta birostris</i> (Manta birostris)	EN ↓	✓ [4; 750 kg en branquias, 2 vivos]	
<i>Mobula hypostoma</i> (Manta del golfo)	EN ↓	✓ [3; 16 vivos]	
<i>Mobula japonica</i> (manta de espina)	EN ↓ <sup>49</sup>	✓ [30; 6270 kg de branquias, 630 kg de aletas, 225 kg de especímenes vivos]	✓
<i>Pristis clavata</i> (pez sierra enano)	EN ↓		
<i>Rhincodon typus</i> (tiburón ballena)	EN ↓	✓ [1; 1 espécimen]	✓

<sup>a</sup> Excepto las poblaciones de Botsuana, Namibia y Zimbabue; <sup>b</sup> Solamente las poblaciones del norte de África; <sup>c</sup> Excepto las poblaciones de Mongolia

**Fuentes:** Evaluación rápida del Apéndice I de la CMS, Lista Roja de la UICN (versión 2021-1), base de datos de comercio CITES

<sup>49</sup> *M. japonica* se considera sinónimo de *M. mobular* en la Lista Roja de la UICN.

## Conclusiones

En este informe se han observado evidencias de explotación y comercialización directas a nivel nacional o internacional para la mayoría (88 %) de los 180 taxones que figuran actualmente en el Apéndice I de la CMS, incluidos todos los reptiles y la mayoría de peces y mamíferos que figuran en la misma. Casi dos tercios (61 %) de esos taxones se han clasificado como en peligro a nivel mundial<sup>50</sup> debido, al menos en arte, a la explotación intencional de los recursos biológicos<sup>51</sup>.

### *Taxones de mayor riesgo*

La matriz de riesgos de evaluación rápida (Sección 1) identificó 53 taxones del Apéndice I de la CMS que probablemente corren un mayor riesgo de sobreexplotación para uso directo y comercio debido a su estado de conservación más amenazado y a su vulnerabilidad intrínseca, así como a la mayor amenaza existente por el uso/comercio. Como tal, este grupo de taxones puede beneficiarse de una mayor conciencia de los riesgos a los que se enfrentan, así como de una mayor cooperación y colaboración entre las Partes de la CMS para minimizar estas amenazas. Ello puede incluir esfuerzos para hacer frente a las amenazas derivadas de la recolección y el comercio, asegurando que la captura de estos taxones esté prohibida por la legislación nacional o territorial en todos los Estados del área de distribución Partes en la CMS, en consonancia con las disposiciones de la Convención; estos esfuerzos pueden ser apoyados por el Programa de legislación nacional. A fin de comprender la gravedad de la amenaza planteada a estos taxones por el uso y el comercio, y para priorizar los esfuerzos hacia los que están en mayor riesgo, puede ser beneficioso un examen más detallado a nivel de taxón. Un examen más profundo también puede indicar los países prioritarios en los que puede ser necesario prestar apoyo.

### *Comercialización a nivel internacional de los taxones del Apéndice I de la CMS según la CITES*

Más de dos tercios (122; 68%) de los taxones incluidos actualmente en el Apéndice I de la CMS figuran también en CITES. De ellos, 72 figuran actualmente en el Apéndice I tanto de la CMS como de CITES, incluyendo la mayoría de los mamíferos terrestres, mamíferos acuáticos y reptiles del Apéndice I de la CMS. Los peces del Apéndice I de la CMS figuraban predominantemente en el Apéndice II de la CITES (que generalmente permite el comercio) y más de la mitad de las aves no figuraban en la CITES, lo que significa que actualmente no están reguladas o supervisadas a través de este mecanismo. Es importante señalar, sin embargo, que las dos Convenciones tienen diferentes criterios de inclusión, enfoques, definiciones y objetivos, lo que significa que es de esperar que los Apéndices no coincidan plenamente.

En el caso de los taxones incluidos en los Apéndices de la CITES, los datos sobre comercio internacional son comunicados por las Partes en la Convención en sus informes anuales a la CITES y están disponibles en la Base de Datos sobre Comercio CITES. El análisis de los patrones de comercio de estos taxones a nivel global entre todos los socios comerciales puede arrojar luz sobre las presiones a las que pueden verse sometidos en toda su área de distribución como resultado del comercio impulsado por la demanda internacional. El comercio directo, de origen silvestre o criado en granjas fue reportado por las Partes de CITES para 48 taxones del Apéndice I de la CMS durante 2015-2019<sup>52</sup>, casi la mitad de los cuales eran mamíferos terrestres o acuáticos. La mayoría de los taxones del Apéndice I de la CMS en el comercio

<sup>50</sup> Clasificada como Extinta en estado salvaje, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable en la Lista Roja de la UICN.

<sup>51</sup> Las categorías de amenaza de la Lista Roja 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno».

<sup>52</sup> Estos hallazgos coinciden ampliamente con un estudio previo sobre las especies incluidas en el Apéndice I de la CMS en el comercio internacional ([UNEP/CMS/COP13/Inf.37](https://www.unep.org/cms/cop13/inf.37)): este estudio analizó los datos comerciales de la CITES durante el período 2015-2018 y encontró que "las Partes de la CMS han participado en el comercio a través de una gama de especies que están incluidas en el Apéndice I de la CMS, tanto como importadores como exportadores...".

CITES (85%) fueron clasificados como globalmente amenazados por la Lista Roja de la UICN (Anexo B Tabla B1).

La mayor parte del comercio CITES de taxones del Apéndice I de la CMS procedía de poblaciones no incluidas<sup>53</sup> en el Apéndice I de la CMS. Cuando se considera sólo el comercio internacional que puede haber contravenido potencialmente las disposiciones de la Convención<sup>54</sup> (a menos que se haya hecho alguna de las excepciones especificadas) se informó del comercio de 17 taxones de 15 Partes exportadoras de la CMS (por un total de 142 transacciones) (Anexo B Tabla B2).

De los 58 taxones del Apéndice I no incluidos en CITES, otros 21 taxones no incluidos en CITES tenían pruebas de usos finales internacionales en la Lista Roja de la UICN o importaciones notificadas a los Estados Unidos de América, (lo que da una indicación de presencia en el comercio internacional) (Anexo B Tabla B3).

### ***Taxones del Apéndice I de la CMS en peligro por la explotación nacional e internacional***

Más de tres cuartas partes (77%, 139 taxones) del Apéndice I de la CMS fueron identificadas como recolectadas para uso doméstico. De éstos, el 81% (113 taxones) también fueron clasificados como amenazados a nivel mundial, que es la misma proporción de especies del Apéndice I recolectadas para el comercio internacional que están amenazadas a nivel mundial (96/119 taxones<sup>55</sup>). Cuando se consideran sólo los taxones del Apéndice I amenazados por el uso intencional de recursos biológicos (122 taxones), se considera que una mayor proporción se encuentra en uso/comercio doméstico comparado con el internacional (114 taxones, 93% comparado con 87 taxones, 71%). Esto incluía 26 taxones declarados sólo de uso/comercio nacional, pero no internacional.

Aunque esto indica, en línea con Coad *et al.* (2021)<sup>56</sup>, que es probable que se capturen más taxones del Apéndice I para la explotación nacional que internacional y que es más probable que se vean amenazados por la captura para la explotación a nivel nacional, se necesitaría analizar más específicamente a los taxones para establecer vínculos causales más firmes entre la escala de uso y la amenaza.

### ***Próximos pasos***

Aunque esta evaluación integra una amplia variedad de fuentes de información relevante sobre la explotación y la comercialización, aún faltan datos sobre todos los aspectos de la explotación y la comercialización que se puedan comparar para muchas especies. Aunque se tomaron medidas para minimizar el impacto de la falta de datos en los resultados de la evaluación rápida (véase el Anexo A para más obtener más información sobre los métodos y consideraciones sobre los datos clave), puede haber otras especies del Apéndice I con alto riesgo de sufrir explotación o comercialización que no se han identificado en la evaluación por falta de datos. Hay varios ámbitos clave en los que la aportación de **datos adicionales** contribuiría a mejorar la solidez de las conclusiones que se han sacado:

<sup>53</sup> El Artículo III.5 establece que "las Partes que sean Estados del área de distribución de una especie migratoria incluida en el Apéndice I prohibirán la captura de animales pertenecientes a dicha especie", definiéndose un reducido conjunto de excepciones a esta obligación. Sin embargo, los Estados del área de distribución que no son Partes en la CMS no están sujetos a esta obligación y la inclusión de algunas especies en el Apéndice I excluye a algunas poblaciones.

<sup>54</sup> Se consideró que el comercio contravenía potencialmente el Artículo III, Párrafo 5 cuando: i) el país exportador era una Parte de la CMS, ii) el comercio se notificó después del año en que el taxón se incluyó en el Apéndice I de la CMS, iii) los registros comerciales procedían de poblaciones cubiertas por la inclusión en el Apéndice I, y iv) no existían reservas a la inclusión de la especie en el comercio formuladas por el país exportador.

<sup>55</sup> Basado en un enfoque preventivo para identificar los taxones del Apéndice I de la CMS que se recolectan para uso internacional (para más detalles, véase la Sección 2 - "Amenaza por el uso intencionado de recursos biológicos").

<sup>56</sup> Coad *et al.* (2021). Impacts of taking, trade and consumption of terrestrial migratory species for wild meat [Impacto de la captura, comercialización y consumo de especies migratorias terrestres para obtener carne de animales salvajes]. Preparado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) para la Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés). Disponible en <https://www.cms.int/en/publication/impacts-taking-trade-and-consumption-terrestrial-migratory-species-wild-meat-report>.

- **Datos estandarizados de la explotación nacional de las especies de la CMS:** Como señalaron anteriormente Coad *et al.* (2021)<sup>61</sup>, no se dispone de conjuntos de datos que permitan cuantificar los niveles de explotación nacional y compararlos de forma fiable entre especies. Aunque puede disponerse de información sobre la explotación nacional de determinadas especies a escala local, las diferencias entre los estudios en cuanto a metodología y esfuerzo de muestreo dificultan una generalización más amplia en el área de distribución de una especie. En el caso de las especies terrestres, el desarrollo y la expansión continuos de iniciativas como la base de datos WILDMEAT<sup>57</sup> contribuirán a rellenar esta laguna de datos clave. También existe la necesidad general de disponer de más datos sobre capturas pesqueras a nivel de especies específicas, el nivel de capturas incidentales que se retienen de forma oportunista y el número de especies marinas que se descartan del Apéndice I de la CMS.
- **Datos sobre comercio internacional de especies no incluidas en CITES:** Para calibrar con precisión la escala del comercio internacional legal se necesitan datos comerciales representativos y cuantitativos, de los que actualmente se carece con suficiente resolución taxonómica para los taxones que no están incluidos en CITES. Es posible que se disponga de datos comerciales adicionales relevantes para los 58 taxones no incluidos en el Apéndice I de CITES a nivel nacional en algunos países, o de otras fuentes específicas de especies no consideradas en esta evaluación, que podrían cotejarse para comprender mejor el comercio internacional legal de estos taxones e identificar lagunas en el conocimiento donde pueda ser necesaria una mayor recopilación de datos nacionales. Sin embargo, lo ideal sería disponer de conjuntos de datos mundiales para tener una visión más completa del comercio de estas especies.
- **Datos sobre el ciclo vital:** Sería beneficioso disponer de datos adicionales sobre el ciclo biológico de los grupos taxonómicos menos estudiados, como las rayas y los tiburones y de índices más precisos de vulnerabilidad biológica, (disponibles para algunos grupos taxonómicos, como los peces, pero no para otros grupos taxonómicos en un grado que pudiera compararse) para comprender mejor su resistencia o vulnerabilidad inherentes al uso directo y al comercio (véase el cuadro A4 del anexo A para más detalles sobre los niveles de cobertura de los datos).

Los siguientes pasos que la CMS podría dar para mejorar aún más la comprensión de las amenazas a las que están expuestas las especies del Apéndice I por la explotación y la comercialización directa es redactar **estudios de caso profundos**. Un enfoque que se base en estudios de casos podría ser útil para determinadas especies o grupos de especies, en particular para las 53 identificadas como taxones de alta prioridad. Estos estudios de caso podrían extenderse más allá del alcance de la evaluación rápida y utilizar datos adicionales a nivel nacional/regional o específicos de las especies que se recopilen a partir de una serie de fuentes, incluida la bibliografía científica, para cubrir lagunas de datos y seguir explorando esta cuestión.

<sup>57</sup> La base de datos WILDMEAT ([www.wildmeat.org](http://www.wildmeat.org)) se ha creado como repositorio de datos estándar sobre el impacto de la caza, el consumo de carne de origen salvaje y la venta de esa carne en el mercado. Los resultados de Coad *et al.* (2021), que han contribuido a respaldar el análisis que se presenta en esta revisión, se basan en los datos extraídos de la base de datos WILDMEAT.

## Anexo A: Matriz de riesgo por la explotación y la comercialización directas

### Métodos

La evaluación rápida ha puntuado los criterios de riesgo de extinción, vulnerabilidad biológica, amenaza por la explotación y comercialización directas y el nivel de gestión para proporcionar información sobre el posible riesgo derivado de la explotación y comercialización directas para el estado de conservación de los taxones incluidos en el Apéndice I (véanse los criterios en la Tabla A1). La metodología completa de la evaluación rápida se encuentra descrita en el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#)<sup>58</sup> y el resultado de la evaluación se proporciona en el archivo Excel con la correspondiente información, metadatos y puntuaciones.

**Tabla A1.** Criterios utilizados para evaluar el posible riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas para el estado de conservación de los taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS. La metodología completa se encuentra descrita en el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo3](#).

Categoría	Criterios
1. Peligro de extinción	1.1 Categoría en la Lista Roja
	1.2 Tendencia demográfica
2. Vulnerabilidad biológica	2.1 Tamaño del espécimen
	2.2 Resultado reproductivo
	2.3 Amplitud del hábitat
	2.4 Tamaño de la distribución
3. Amenaza para las especies	3.1 Amenaza derivada de la explotación
	3.2 En comercialización internacional legal
	3.3 Explotación/consumo nacional
	3.4 Captura, caza y comercialización ilegales
4. Esfuerzos de gestión	4.1 Medidas vigentes bajo el marco de la CITES
	4.2 Acciones conservacionistas en curso
	4.3 Prohibición de las capturas (Artículo III (5))

Para identificar los taxones que están más expuestos a las amenazas derivadas de la explotación y la comercialización directas y para informar sobre posibles acciones futuras, los taxones se han asignado a uno de 12 grupos dentro de una matriz de riesgo (véase la Tabla A2) en función de sus puntuaciones medias que se han calculado a través de todos los criterios para los cuales hay datos disponibles<sup>59</sup> relevantes para los tres ejes siguientes:

- (a) vulnerabilidad (categorías 1 y 2),
- (b) probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización (categoría 3) y
- (c) nivel de gestión (categoría 4).

**Tabla A2.** Matriz que se ha utilizado para evaluar el riesgo derivado de la explotación y la comercialización directas al que pueden estar expuestos los 180 taxones incluidos en el Apéndice I de la CMS. Los taxones

<sup>58</sup> Se han editado los métodos del criterio 2.3 (amplitud del hábitat), que ahora se basa en la metodología descrita en Cooke *et al.* (2019). Previsión de las pérdidas relacionadas con las estrategias ecológicas mundiales de mamíferos y aves. *Nature Communications*, 10, 2279.

<sup>59</sup> Cada puntuación media se ha calculado únicamente a partir de los criterios para los que se disponía de una puntuación.

se han asignado a un grupo matriz en función de la puntuación media que han obtenido según los criterios de vulnerabilidad (categorías 1-2 en la evaluación rápida), de probabilidad de estar amenazados por la explotación y la comercialización (categoría 3) y nivel de gestión (categoría 4). Los colores hacen referencia al nivel de riesgo: alto (rojo), moderado (naranja) o bajo (gris).

		Amenaza derivada de la explotación/comercialización y gestión			
		Alta (>0,5)		Baja (≤0,5)	
		Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)	Baja (>0,5)	Alta (≤0,5)
Vulnerabilidad	Amenaza				
	Gestión				
	Alta (>0,66)	1	2	3	4
Moderada (0,33-0,66)	5	6	7	8	
Baja (<0,33)	9	10	11	12	

### Estudio de los datos de la evaluación rápida

Los resultados de la evaluación rápida (según la metodología que se describe en el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#) y que se proporciona en el documento Excel adjunto) estaban basados en diversas fuentes de datos, como la Lista Roja de la UICN de Especies Amenazadas™, los conjuntos de datos comerciales y los informes nacionales de la CMS. Todos los conjuntos de datos se han asignado a un eje central taxonómico de la CMS de Species+, con la taxonomía de CITES y UICN asignada por nombre y, donde procediera, por sinónimo para tener en cuenta las diferencias taxonómicas entre los diferentes conjuntos de datos. Todos los demás se han asignado a un eje central de la CMS solo por el nombre aceptado, por lo que es posible que algunos datos no se hayan incluido debido a diferencias en la nomenclatura. En la Tabla A3 se exponen más detalladamente otras consideraciones para interpretar los datos en función a los conjuntos de datos específicos.

#### Listas a nivel de población y subespecies

Entre los 180 taxones que figuran en el Apéndice I, hay nueve a nivel de subespecie<sup>60</sup>, así como 13 especies y subespecies de las que solo algunas poblaciones figuran en el Apéndice I de la CMS<sup>61</sup>. Dado que los criterios de evaluación rápida se desarrollaron para evaluar taxones a escala mundial, deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias a la hora de interpretar los resultados:

**Subespecies:** En el caso de algunos criterios, solo había datos disponibles a nivel de especie. Por lo tanto, las nueve subespecies del Apéndice I se puntuaron en la evaluación rápida en función de una combinación de datos a nivel de subespecie y de especie<sup>62</sup>.

**Listas a nivel de población:** Los 13 taxones para los que solo algunas poblaciones figuran en el Apéndice I de la CMS se evaluaron predominantemente en toda el área de distribución del taxón y no al nivel de su inclusión en la lista. No obstante, los datos de las poblaciones pertinentes se han analizado por separado cuando estaban disponibles. Los datos de las evaluaciones nacionales de la Lista Roja se han incluido como metadatos para estas poblaciones en el resultado completo de la evaluación rápida que se describe en el Excel para proporcionar información en su estado de conservación.

<sup>60</sup> *Cervus elaphus barbarus*, *Cervus elaphus yarkandensis*, *Ursus arctos isabellinus*, *Tursiops truncatus ponticus*, *Platanista gangetica gangetica*, *Equus ferus przewalskii*, *Elephas maximus indicus*, *Calidris canutus rufa*, *Houbaropsis bengalensis bengalensis*.

<sup>61</sup> *Gazella dorcas*, *Vicugna vicugna*, *Cervus elaphus yarkandensis*, *Acinonyx jubatus*, *Ursus arctos isabellinus*, *Delphinus delphis*, *Ziphius cavirostris*, *Trichechus manatus*, *Falco cherrug*, *Chlamydotis undulata*, *Pelecanus onocrotalus*, *Podocnemis expansa*, *Rhinobatos rhinobatos*. La información de las poblaciones específicas que se enumeran se proporcionan como metadatos en los resultados del archivo Excel adjunto.

<sup>62</sup> Los datos están disponibles a nivel de subespecie para todas las especies excepto para el *Houbaropsis bengalensis bengalensis*.

**Tabla A3.** Aspectos clave relacionados con las fuentes de datos utilizadas en la evaluación rápida del riesgo potencial de la comercialización y la explotación directas. Véase la Tabla A1 para leer un resumen de los criterios y el documento [UNEP/CMS/ScC-SC5/Doc.5/Rev.1/Anexo 3](#) para obtener más información sobre la metodología.

Fuente de los datos	Criterios relevantes	Análisis de los datos
Lista Roja de la UICN <sup>63</sup> de Especies Amenazadas™. (versión 2021-1)	1.1 ( Categoría en la Lista roja), 1.2 (Tendencias demográficas), 2.3 (Amplitud del hábitat), 2.4 (Tamaño de la distribución), 3.1 (Amenazas derivadas de la explotación), 3.2 (En comercialización internacional legal), 3.3 (Explotación/consumos nacionales), 4.2 (Acciones conservacionistas en curso)	Las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN reflejan el estado de los conocimientos en el momento de la evaluación. Las evaluaciones más antiguas (por ejemplo, >10 años) pueden no reflejar el estado de conservación actual de un taxón. <i>Para colaborar en la interpretación de los datos de la Lista Roja, se han incluido también metadatos sobre la fecha de evaluación en la Lista Roja y cualquier categorías históricas de la Lista Roja.</i>  Criterio 2.3: utilizar el número de hábitats definidos por la UICN es susceptible a la definición de los hábitats por separado y puede no captar toda la complejidad del nicho de hábitat de un taxón.  Criterio 2.4: el tamaño del área de distribución, medido por la extensión de presencia, refleja la extensión del área de distribución de un taxón, pero no tiene en cuenta el hábitat adecuado dentro de ella.  Criterios 3.1-3.3: se supone que la amenaza y las clasificaciones de explotación son exhaustivas y comparable dentro de los grupos taxonómicos y entre ellos. <i>Para evitar confusiones entre los datos no registrados y las pruebas de ausencia de amenaza o explotación, los taxones y dicha clasificación no se han puntuado para los criterios pertinentes.</i>
Datos sobre el ciclo vital <sup>64</sup> : Base de datos Amniote Life History database <sup>65</sup> , AnAge <sup>66</sup> , FishBase <sup>67</sup> , datos sobre los rasgos del ciclo biológico de los condriactos <sup>68</sup>	2.1 (Tamaño del espécimen), 2.2 (Resultado reproductivo)	Los umbrales a nivel de clase que se han utilizado para determinar los niveles de vulnerabilidad biológica intrínseca se verán influidos por la representatividad de las especies incluidas en las bases de datos.
Base de datos CITES <sup>69</sup>	3.2 (En comercialización internacional legal)	Solo se dispone de datos cuantitativos y representativos sobre el comercio internacional legal de los taxones incluidos en la lista CITES. <i>Para mitigarlo, los criterios de puntuación de los taxones que no figuran en la lista CITES también tuvieron en cuenta los datos de LEMIS y de la Lista Roja de la UICN.</i>

<sup>63</sup> Disponibles en [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org).

<sup>64</sup> Las variables del ciclo biológico que se incluyen en la evaluación rápida se han considerado un buen predictor de la vulnerabilidad y contaban con datos de fácil acceso en una amplia gama de grupos taxonómicos. Antes de realizar la evaluación rápida, se han comprobado las correlaciones entre los criterios de vulnerabilidad biológica y la categoría de la Lista Roja de la UICN; el considerable solapamiento que se ha observado en la distribución de los datos entre las categorías de la Lista Roja indica que los criterios de vulnerabilidad biológica proporcionan datos distintos e independientes de la categoría de la Lista Roja de la UICN del taxón.

<sup>65</sup> Myhrvold *et al.* (2015). An amniote life-history database to perform comparative analyses with birds, mammals, and reptiles [Una base de datos del ciclo vital de las amniotas para llevar a cabo análisis contrastivo entre aves, mamíferos y reptiles]. *Ecology*, 96(11), 3109

<sup>66</sup> Disponible en <https://genomics.senescence.info/>

<sup>67</sup> Disponible en <https://www.fishbase.se/>

<sup>68</sup> Rigby y Simpfendorfer (2013). Patterns in life history traits of deepwater chondrichthyans [Patrones en las características del ciclo vital de los condriactos de aguas profundas]. *Deep Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography*, 115(1), 30-40.

<sup>69</sup> Disponible en <https://trade.cites.org/>.

Fuente de los datos	Criterios relevantes	Análisis de los datos
Portal de comercio de especies silvestres TRAFFIC <sup>70</sup>	3.4 (Captura, caza y comercialización ilegales)	Los datos sobre incautaciones/comercializaciones ilegales pueden verse influidos por la variación en el esfuerzo de informar y los niveles de aplicación de la ley.
LEMIS <sup>71</sup>	3.2 (En comercialización internacional legal), 3.4 (Captura, caza y comercialización ilegales)	Alcance geográfico limitado ya que LEMIS únicamente proporciona datos sobre importaciones y exportaciones de Estados Unidos, pero incluye los niveles de comercialización de taxones no incluidos en la CITES. Solo se disponía de datos de 2000 a 2014, lo que significa que es probable que no se incluyeran las tendencias emergentes o los nuevos taxones que entran en el mercado estadounidense.
Brochet <i>et al.</i> (2016) <sup>72</sup>	3.4 (Captura, caza y comercialización ilegales)	Datos limitados por cobertura taxonómica y geográfica a los registros de captura y matanza ilegales de taxones de aves en la región mediterránea.
CITES <sup>73</sup>	4.1 (Medidas vigentes bajo el marco de la CITES)	El criterio 4.1 solo tenía en cuenta la existencia de medidas CITES y no evaluaba su aplicación o eficacia. <i>Se incluye como metadatos más información sobre las medidas vigentes en el marco de la CITES.</i>
Informes nacionales de la CMS <sup>74</sup>	4.3 (Prohibición de las capturas (Artículo III (5)))	No todos los Estados del área de distribución son Partes de la CMS y, de las actuales Partes de la CMS, el 61 % ha presentado Informes Nacionales dentro del plazo vigente durante el último ciclo de presentación de informes nacionales y el 96 % ha culminado las cuestiones en torno a la prohibición de captura. <i>Se han excluido los taxones identificados en pocos Estados del área de distribución (&lt;20 % de los Estados del área de distribución) para evitar sesgar los resultados y también se han facilitado metadatos adicionales sobre el número de Estados del área de distribución declarados para ayudar a la interpretación.</i>

### Consideraciones generales para los datos sobre uso doméstico y recolección, captura y comercio ilegales

Los taxones de uso doméstico se identificaron utilizando los datos de la Lista Roja de la UICN sobre usos finales y se complementaron en este informe con bibliografía adicional sobre recolección de carne silvestre (véase el Anexo C, Tabla 1). Es importante reconocer que la ausencia de pruebas de uso/consumo doméstico en algunas especies puede reflejar la falta de datos disponibles, en lugar de indicar necesariamente que estos taxones no son de uso doméstico.

<sup>70</sup> TRAFFIC International (2021). Portal de comercio de especies silvestres TRAFFIC Disponible en [www.wildlifetradeportal.org](http://www.wildlifetradeportal.org).

<sup>71</sup> Eskew *et al.* (2020). United States wildlife and wildlife product imports from 2000-2014 [Vida y productos silvestres de Estados Unidos importados en el periodo 2000-2014]. *Scientific Data*, 7, 22.

<sup>72</sup> Brochet *et al.* (2016). A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Mediterranean. [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en el Mediterráneo]. *Bird Conservation International*. 26(1), 1-28.

<sup>73</sup> Disponible en [www.cites.org](http://www.cites.org).

<sup>74</sup> Disponible en <https://www.cms.int/en/documents/national-reports>.

Los conjuntos de datos que contienen información sobre recolección, captura y comercio ilegales también están sujetos a una serie de sesgos intrínsecos. Las evaluaciones disponibles sobre capturas ilegales suelen limitarse a determinadas regiones geográficas en las que existe un seguimiento o la opinión de expertos. Los registros de comercio ilegal, que suelen basarse en estudios de mercado o informes de incautaciones, pueden verse influidos por las diferencias en la aplicación de la ley entre países, o por la variación en la detectabilidad de ciertos tipos de comercio ilícito, así como por sesgos en los informes. Aunque esta evaluación no ha intentado cuantificar los niveles de comercio ilegal, minimizando así el impacto de estos sesgos bien conocidos, es importante reconocer las limitaciones inherentes a estos conjuntos de datos.

Aunque la cobertura taxonómica de los distintos conjuntos de datos también varió en función de los diferentes criterios, se dispuso de datos para una elevada proporción de taxones (>62 %) para la mayoría de los criterios (Tabla A4). Criterio 3.4 La (captura ilegal) es una excepción. Dado que los datos sobre incautaciones y comercialización ilegal presentan problemas de notificación y sesgos, no se han puntuado los taxones para los que no se disponía de datos: la ausencia de datos no se ha considerado una evidencia de que no se estuviera produciendo ninguna actividad ilegal.

Los datos han cubierto sobre todo la información sobre mamíferos, aves y reptiles, y no tanto para los peces. En concreto, faltaban datos sobre la vulnerabilidad biológica de muchos de los tiburones y rayas en el Apéndice I de la CMS (Tabla A4).

Para minimizar el impacto de las lagunas en la cobertura de datos, se ha asignado a cada taxón una puntuación final en función de la puntuación media de todos los criterios que se han podido evaluar. Para un taxón concreto, los criterios con datos incompletos o ausentes no han formado parte de la puntuación final.

**Tabla A4. Niveles de cobertura de datos para los criterios de evaluación rápida que se utilizan para identificar los taxones con mayor riesgo potencial de uso directo y comercio.**

Criterio (puntuación de la cobertura)	Mamíferos terrestres (n=26)	Mamíferos acuáticos (n=22)	Aves (n=100)	Reptiles (n=8)	Peces (n=24)	% de cobertura de datos total
<b>Peligro de extinción</b>						
1.1 Categoría en la Lista Roja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Tendencia demográfica	96 %	64 %	97 %	75 %	100 %	92 %
<b>Vulnerabilidad biológica</b>						
2.1 Tamaño del espécimen	96 %	100 %	89 %	100 %	21 %	83 %
2.2 Resultado reproductivo	96 %	95 %	84 %	100 %	38 %	82 %
2.3 Amplitud del hábitat	96 %	91 %	100 %	88 %	100 %	98 %
2.4 Tamaño de la distribución	23 %	9 %	100 %	25 %	4 %	62 %
<b>Amenaza para las especies</b>						
3.1 Amenaza derivada de la explotación	81 %	77 %	93 %	88 %	100 %	90 %
3.2 En comercialización internacional legal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.3 Explotación/consumo nacional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.4 Captura, caza y comercialización ilegales	62 %	18 %	26 %	100 %	38 %	34 %
<b>Esfuerzo de gestión</b>						
4.1 Medidas vigentes bajo el marco de la CITES	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Criterio (puntuación de la cobertura)	Mamíferos terrestres (n=26)	Mamíferos acuáticos (n=22)	Aves (n=100)	Reptiles (n=8)	Peces (n=24)	% de cobertura de datos total
4.2 Acciones conservacionistas en curso	96 %	77 %	100 %	63 %	92 %	93 %
4.3 Prohibición de las capturas (Artículo III (5))	81 %	86 %	74 %	100 %	100 %	81 %

## Resultados

**Tabla A5.** Número de taxones dentro de cada grupo de la matriz de riesgo para la explotación y la comercialización directa, desglosado por grupo taxonómico (véase la Tabla 1.1 para obtener más información sobre cómo se han asignado los taxones a cada grupo). Los colores hacen referencia al nivel de riesgo: alto (rojo), moderado (naranja) o bajo (gris).

Grupo de la matriz	Núm. de especie				Total
	Mamíferos	Aves	Reptilia	Peces (Actinopterygii, Elasmobranchii)	
1	0	0	0	1	1
2	20	25	3	4	52
3	0	9	0	6	15
4	15	35	4	11	65
5	0	0	0	0	0
6	4	12	0	0	16
7	1	3	0	0	4
8	7	11	1	2	21
9	0	0	0	0	0
10	0	3	0	0	3
11	0	0	0	0	0
12	1	2	0	0	3

## Anexo B: Resumen de las transacciones comerciales internacionales

### Métodos

Los datos de comercialización de la CITES se han extraído de la base de datos CITES a nivel de expedición el 16/11/2021<sup>75</sup>, para las especies de origen «R» (criados en granjas)<sup>76</sup>, «W» (silvestre), «U» (desconocido) y sin información, y a todos los efectos distintos de «B» (criados en cautividad), «E» (educados), «N» ((re)introducidos al mundo silvestre) and «S» (científico) que se han registrado en el período 2015-2019. No se ha informado ninguna transacción comercial directa de especímenes extraídos del medio marino (origen «X») durante este período para los fines especificados anteriormente. A lo largo del análisis se han utilizado los datos proporcionados por los exportadores, a menos que se indique lo contrario. La taxonomía de la CITES se ha utilizado en el análisis del comercio (Epígrafe 2 y Anexo B) para reflejar los datos proporcionados en la base de datos CITES. En aquellos casos donde la taxonomía CMS difiere, se indica el nombre aceptado según la CMS.

En base a estos parámetros, en primer lugar, se han analizado los datos de la comercialización para todos los socios comerciales y de todos los años pertinentes, independientemente de las listas específicas a nivel de población o del año de inclusión en el Apéndice I de la CMS, con el fin de comprender la presión a nivel mundial que provocan la captura y demanda sobre los taxones. A continuación, los datos sobre el comercio CITES se subdividieron para examinar el comercio que podrían haber contravenido potencialmente el Apartado 5 del Artículo III: se han excluido de este conjunto de datos la información comercial de exportadores de países que no-Parte de la CMS, las transacciones comerciales que se hayan registrado antes y durante el año de inclusión en el Apéndice I de la CMS, la comercialización de poblaciones que no figuran en las listas y el comercio de una Parte en la CMS con una reserva en vigor para la inclusión de la especie en la lista. En la Tabla B1 se desglosan por completo los taxones objeto de comercialización y en la Tabla B2 figura una lista completa de los exportadores por número de transacciones comerciales para el subconjunto de datos comerciales teniendo en cuenta el año de inscripción y las inscripciones a nivel de población.

---

<sup>75</sup> 2019 fue el año más reciente con datos completos sobre el comercio de la CITES al momento del análisis.

<sup>76</sup> También se ha incluido el comercio de origen «criado en granjas», ya que implica la captura de huevos o juveniles en la naturaleza. (véase el documento [CITES Notif.2021/044 Anexo 1](#) para ver la definición).

**Tabla B1.** Desglose completo de todos los taxones del Apéndice I de la CMS que han sido objeto de comercialización directa por las Partes de la CITES en el período 2015-2019 para los parámetros de datos indicados. Es posible que las Partes de la CMS no hayan informado de estas transacciones comerciales. Además, se presenta a continuación un subconjunto de datos comerciales que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III. En este subconjunto solo se han incluido las transacciones comerciales que se hayan registrado con fecha posterior al año de inclusión en la lista. Fuente: Base de datos de comercio CITES, PNUMA-WCMC, Cambridge. Reino Unido descargado el 16/11/2021. Las claves de los códigos ISO de los exportadores pueden encontrarse en las [Directrices para la preparación y presentación de informes anuales](#) (Anexo 1 de la CITES; Notificación a las Partes núm. 2023/039).

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>			
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	
<b>Mamíferos terrestres</b>											
<b>Artiodáctilos</b>											
<i>Addax nasomaculatus</i>	1979	I	R	Exportador	1	trofeos (1)	US. (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				Importador	1	trofeos (1)	US. (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Gazella dorcas</i>	1979	III	W	Exportador	29	vivos (106)	NE (29)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				Importador	2	vivos (14)	SD (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
<i>Oryx dammah</i>	1994	I	R	Exportador	1	trofeos (1)	US. (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención			
				Importador	3	trofeos (2), pieles (2)	ZA (3)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
				W	Exportador	37	trofeos (36), pieles (1)	ZA (37)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	60	trofeos (36), pieles (7), cuernos (4), cuerpos (3), cráneos (2), especímenes (118)	ZA (50), TD (10)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
			-	Importador	1	cuerpos (1)	ZA (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención			
<i>Vicugna vicugna</i>	1979	II	W	Exportador	677	pelo (134 912 kg), fibras (1460 kg), textiles (1319 kg)	PE (600), AR (51), BO (22), EC (4)	4	Vivas (5)	EC (4)	

<sup>77</sup> Esto incluye a los datos comunicados tanto por el exportador como por el importador y debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, el comercio puede haberse registrado únicamente por el importador y no por la Parte exportadora.

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
				<b>Importador</b>	416	fibras (38 769 kg), pelo (1872 kg), textiles (1122 kg)	PE (344), AR (40), BO (30), CL (2)	2	fibras (89 kg)	CL (2)
<b>Carnívora</b>										
<i>Acinonyx jubatus</i>	2009	I	W	<b>Exportador</b>	445	trofeos (429)	NA (442), ZA (2), ZM (1)	2	trofeos (2)	ZA (2)
				<b>Importador</b>	447	trofeos (404), cráneos (18), pieles (17), cuerpos (5), pelo para alfombras (2)	NA (437), ZA (6), ZW (3), XX (1)	6	cuerpos (4), trofeos (3), cráneos (1)	ZA (6)
<i>Panthera onca</i>	2020	I	W	<b>Exportador</b>	3	especímenes (22), vivos (1)	BZ (2), PA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	1	vivos (1)	PA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>	2018	I	W	<b>Importador</b>	1	trofeos (1)	TJ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Primates</b>										
<i>Gorilla beringei</i>	1979	I	W	<b>Importador</b>	1	especímenes (0,03 l)	RW (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Gorilla gorilla</i>	1979	I	W	<b>Exportador</b>	1	especímenes (300)	NG (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Pan troglodytes</i>	2018	I	U	<b>Exportador</b>	3	pelo (1)	CH (3)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	2	vivos (5)	CZ (1), NL (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			W	<b>Exportador</b>	2	vivos (3), especímenes (45)	CF (1), NG (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	1	especímenes (0,003 l)	RW (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Proboscidea</b>										
<i>Elephas maximus (Elephas maximus indicus)</i>	2020	I	U	<b>Exportador</b>	1	vivos (2)	UZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	3	tallas de marfil (5)	AT (1), IN (1), VN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			W	<b>Exportador</b>	2	derivados (1 kg)	LK (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	2	tallas de marfil (2), vivos (1)	CN (1), IN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			-	<b>Exportador</b>	3	vivos (2), trofeos (2)	BD (2), SC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<b>Mamíferos acuáticos</b>										
<b>Carnívora</b>										
<i>Monachus monachus</i>	1979	I	W	Importador	10	colmillos (10)	CA (10)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Cetacea</b>										
<i>Balaena mysticetus</i>	1979	I	W	Exportador	27	tallas de hueso (17), barbas (17 kg);	GL (19), US (6), CA (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	19	barbas (16; 1 kg), tallas (4), tallas de hueso (2)	GL (13), CA (4), RU (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Balaenoptera borealis</i>	2002	I	W	Exportador	1	huesos (3 kg)	FK (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Balaenoptera musculus</i>	1979	I	U	Importador	1	huesos (3)	AO (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
			W	Importador	1	barbas (1)	FR (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Balaenoptera physalus</i>	2002	I	W	Exportador	18	carne (5 258 000 kg)	IS (17), GL (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	8	carne (1961 kg), barbas (1)	IS (7), FR (1)	1	barbas (1)	FR (1)
<i>Delphinus delphis</i>	2006	II	W	Exportador	1	especímenes (470)	AR (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Megaptera novaeangliae</i>	1979	I	W	Exportador	7	barbas (28)	GL (6), VC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	4	barbas (21)	GL (3), VC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Physeter macrocephalus</i>	2002	I	W	Exportador	9	derivados (2948 kg), dientes (3), tallas de hueso (1)	LK (5), NZ (2), GL (1), TO (1)	7	derivados (2948 kg), dientes (1), tallas de hueso (1)	LK (5), NZ (2)
				Importador	8	derivados (31), dientes (8 y 1 kg), tallas de hueso (2)	GL (6), BE (1), NZ (1)	2	tallas de hueso (2 kg), dientes (1 kg)	BE (1), NZ (1)
				U	Importador	2	dientes (2)	GB (2)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención	
<i>Tursiops truncatus (Tursiops truncatus ponticus)</i>	2009	II	W	Exportador	125	vivos (511)	JP (101), CU (6), JM (6), VG (3), BH (2), RU (2), KN (2), DO (1), EC (1), PK (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
				<b>Importador</b>	101	vivos (323)	JP (69), CU (19), RU (7), VG (4), LB (1), SA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			-	<b>Importador</b>	1	sin especificar (2)	RU (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Sirenia</b>										
<i>Trichechus manatus</i>	2000	I	W	<b>Importador</b>	4	tallas (4)	GP (4)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Trichechus senegalensis</i>	2009	I	W	<b>Importador</b>	9	vivos (18)	CG (5), CD (2), CM (1), ML (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<b>Aves</b>										
<b>Falconiformes</b>										
<i>Aquila clanga (Clanga clanga)</i>	1997	II	W	<b>Importador</b>	2	plumas (3)	CA (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Aquila heliaca</i>	1997	I	W	<b>Exportador</b>	1	vivos (2)	IL (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				<b>Importador</b>	1	vivos (2)	IL (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Falco cherrug</i>	2012	II	W	<b>Exportador</b>	31	vivos (31)	KW (31)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	32	vivos (177)	MN (32)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
			-	<b>Exportador</b>	2	vivos (20)	KZ (2)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
			U	<b>Importador</b>	1	vivos (1)	DE (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Gyps africanus</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	1	cascazones (12)	ZA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	3	trofeos (7), vivos (4)	TZ (2), MZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Gyps bengalensis</i>	2018	II	R	<b>Importador</b>	1	especímenes (8)	NP (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Gyps coprotheres</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	4	cascazones (12), trofeos (2), vivos (1)	ZA (3), LS (1)	1	trofeos (1)	ZA (1)
				<b>Importador</b>	3	cuerpos (2), trofeos (1)	ZA (3)	2	cuerpos (2)	ZA (2)
<i>Gyps rueppellii (Gyps rueppellii)</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	1	trofeos (3)	TZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				<b>Importador</b>	3	vivos (6), trofeos (3)	TZ (3)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<i>Haliaeetus albicilla</i>	1986	I	W	Exportador	1	cuerpos (1)	NO (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	1	cuerpos (1)	NO (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Necrosyrtes monachus</i>	2018	II	W	Exportador	4	trofeos (14), cascarones (12), vivos (5)	GH (3), ZA (1)	1	vivos (5)	GH (1)
				Importador	2	trofeos (14)	GH (1), MZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Sarcogyps calvus</i>	2018	II	W	Importador	1	trofeos (3)	CA (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Torgos tracheliotus</i> (Torgos tracheliotos)	2018	II	W	Exportador	2	cascarones (12), trofeos (1)	ZA (1), TZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	2	vivos (1), trofeos (1)	TZ (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	2018	II	W	Importador	1	trofeos (4)	MZ (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Reptilia</b>										
<b>Testudines</b>										
<i>Caretta caretta</i>	1986	I	U	Exportador	1	caparazones (1)	MC (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Exportador	1	vivos (1)	TT (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	1	vivos (1)	LB (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Chelonia mydas</i>	1986	I	W	Importador	2	cuerpos (2)	CN (2)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Dermochelys coriacea</i>	1983	I	W	Exportador	1	especímenes (54)	KN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Eretmochelys imbricata</i>	1986	I	W	Exportador	8	alhajas (96), tallas (3)	PA (7), JM (1)	7	alhajas (96)	PA (7)
				Importador	4	alhajas (91)	MX (1), QA (1), TO (1), XX (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Lepidochelys olivacea</i>	1986	I	W	Exportador	5	vivos (5)	MV (5)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	3	vivos (4)	MV (3)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<b>Peces</b>										
<b>Carcharhiniformes</b>										
<i>Carcharhinus longimanus</i>	2020	II	W	Exportador	18	aletas (6027 kg)	OM (7), IN (4), LK (2), YE (2), EC (1), FJ (1), SC (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	12	aletas (2771 kg)	OM (5), LK (2), FJ (1), SN (1), SC (1), XX (1), US (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Lamniformes</b>										
<i>Carcharodon carcharias</i>	2002	II	W	Exportador	7	aletas (3595 kg)	OM (6), NI (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	3	aletas (236 kg), huesos (2)	MG (1), NI (1), TW (1)	1	huesos (2)	MG (1)
<i>Cetorhinus maximus</i>	2006	II	W	Exportador	1	piel (1)	IE (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<b>Myliobatiformes</b>										
<i>Manta birostris</i>	2012	II	W	Exportador	4	branquias (750 kg), vivos (2)	LK (2), US (2)	2	branquias (750 kg)	LK (2)
				Importador	3	branquias (250 kg), vivos (2)	US (2), LK (1)	1	branquias (250 kg)	LK (1)
<i>Mobula hypostoma</i>	2015	II	W	Exportador	3	vivos (16)	US (3)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
				Importador	9	vivos (22)	US. (9)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<i>Mobula japanica</i>	2015	II	W	Exportador	30	branquias (6270 kg y 550 branquias), aletas (630 kg), vivos (225 kg)	LK (29), IN (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	7	branquias (2123 kg)	LK (4), IN (3)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<i>Mobula tarapacana</i>	2015	II	W	Exportador	38	branquias (8854 kg y 300 branquias), aletas (250 kg), vivos (200 kg)	LK (34), IN (4)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
				Importador	8	branquias (1769 kg)	LK (6), IN (2)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		
<b>Orectolobiformes</b>										

Taxones de la CITES (nombre de la CMS donde difiera)	Año de inclusión en la lista del Ap. I de la CMS	Apéndice de la CITES	Fuente	Tipo de informe	Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019			Resumen de las transacciones comerciales para el período 2015-2019 que han podido contravenir el Apartado 5 del Artículo III <sup>77</sup>		
					Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)	Número de transacciones	Condiciones principales en la comercialización (cantidad)	Exportadores (Núm. de transacciones)
<i>Rhincodon typus</i>	2018	II	W	<b>Exportador</b>	1	especímenes (1)	CN (1)	Sin transacciones comerciales registradas que hayan podido causar contravención		
<b>Pristiformes</b>										
<i>Pristis pristis</i>	2015	I	-	<b>Importador</b>	1	vivos (1)	AU (1)	Es probable que todas las transacciones comerciales hayan causado contravención		

**Fuente:** Base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada el 16/11/2021.

**Tabla B2.** Partes en la CMS que informan de las exportaciones directas de taxones del Apéndice I de la CMS en sus informes anuales a la CITES (clasificados por número total de transacciones). Los registros comunicados antes y durante el año de inclusión de un taxón en el Apéndice I de la CMS, o los procedentes de poblaciones no incluidas en la lista, se han excluido para proporcionar un subconjunto de datos comerciales que puedan haber contravenido potencialmente el Apartado 5 del Artículo III. Todas las transacciones comerciales se han indicado en los informes anuales de CITES como origen «W», salvo que se indique lo contrario.

Partes de la CMS exportadoras (ISO2)	Año de acceso a la CMS	Informe Nacional de la CMS de 2019 presentado (en caso afirmativo, se indica la prohibición de captura)	Núm. total de transacciones	Especies más comercializadas (núm. de transacciones)	Condiciones principales en la comercialización de las especies más importantes (cantidad)	Cuestiones
Sri Lanka (LK)	1990	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	70	<i>Mobula tarapacana</i> (34); <i>Mobula japonica</i> (29)	<i>Mobula tarapacana</i> : branquias (8235 kg y 300 branquias), aletas (250 kg), vivos (200 kg); <i>Mobula japonica</i> : branquias (6170 kg y 550 branquias), aletas (630 kg), vivos (225 kg)	
Sudáfrica (ZA)	1991	✓ (la legislación nacional no prohíbe su captura) <sup>78</sup> )	40	<i>Oryx dammah</i> (37)	trofeos (36), pieles (1)	No es autóctona; se declara como trofeo de caza y pieles probablemente procedentes de poblaciones gestionadas en zonas cercadas que se declaran como origen «W»
Panamá (PA)	1989	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	7	<i>Eretmochelys imbricata</i> (7)	alhajas (96)	
India (IN)	1983	✓ (para algunas especies)	5	<i>Mobula tarapacana</i> (4)	branquias (619 kg)	
Maldivas (MV)	2019	× (no se espera que la Parte nueva lo informe)	5	<i>Lepidochelys olivacea</i> (5)	vivos (5)	Todas las transacciones notificadas con fecha anterior al año de acceso
Ecuador (EC)	2004	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	4	<i>Vicugna vicugna</i> (4)	vivos (5)	
Kazajistán (KZ)	2006	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	2	<i>Falco cherrug</i> (2)	vivos (20)	Se notificaron ambas transacciones sin especificar un origen
Nueva Zelanda (NZ)	2000	✓ (para todas las especies del Apéndice I)	2	<i>Physeter macrocephalus</i> (2)	tallas de hueso (1), dientes (1)	

<sup>78</sup> Sin embargo, Sudáfrica ha indicado en el Informe Nacional que se están tomando medidas para desarrollar una nueva legislación que prohibiera la captura de las especies correspondientes y que se había redactado legislación que se estaba estudiando para su adopción.

Partes de la CMS exportadoras (ISO2)	Año de acceso a la CMS	Informe Nacional de la CMS de 2019 presentado (en caso afirmativo, se indica la prohibición de captura)	Núm. total de transacciones	Especies más comercializadas (núm. de transacciones)	Condiciones principales en la comercialización de las especies más importantes (cantidad)	Cuestiones
Ghana (GH)	1988	x		1 <i>Necrosyrtes monachus</i> (1)	vivos (5)	
Nigeria (NG)	1987	✓ (para todas las especies del Apéndice I)		1 <i>Gorilla gorilla</i> (1)	especímenes (300)	
Irlanda (IE)	1983	x		1 <i>Cetorhinus maximus</i> (1)	piel (1)	
Israel (IL)	1983	x		1 <i>Aquila heliaca</i> (1)	vivos (2)	
Mónaco (MC)	1993	✓ (sin responder)		1 <i>Caretta caretta</i> (1)	caparazones (1)	Transacciones comerciales notificadas con origen «U»
Noruega (NO)	1985	✓ (para todas las especies del Apéndice I)		1 <i>Haliaeetus albicilla</i> (1)	cuerpos (1)	
Trinidad y Tobago (TT)	2018	✓ (para todas las especies del Apéndice I)		1 <i>Caretta caretta</i> (1)	vivos (1)	Todas las transacciones notificadas con fecha anterior al año de acceso

**Fuente:** Base de datos de comercio CITES, UNEP-WCMC, Cambridge, Reino Unido, descargada el 16/11/2021.

**Tabla B3.** Evidencia de explotación/ comercialización a nivel internacional de 21 taxones que no figuran en la lista de la CITES, pero sí el Apéndice I de la CMS en base a la información sobre los usos finales en las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN o importaciones de origen silvestre/criados en granjas en Estados Unidos (EE.UU.) 2000-2014 según lo informado en LEMIS. La tabla también muestra si el taxón es objeto o no de amenazas derivadas de la explotación intencional de recursos biológicos, según las amenazas documentadas en las evaluaciones de especies para la Lista Roja de la UICN. La explotación intencional de recursos biológicos hace referencia a la captura deliberada de especies y corresponde a las categorías de amenaza 5.1.1, 5.4.1 y 5.4.2 de los animales, excluidas aquellas que se consideran «pasadas y con pocas probabilidades de retorno». Cabe señalar que la amenaza derivada de la explotación intencional de los recursos biológicos puede no estar motivada por el comercio internacional y deberse a la explotación a otras escalas (por ejemplo, a nivel de subsistencia o nacional).

<b>Taxón</b>	<b>Explotación a nivel internacional (UICN)</b>	<b>Importaciones a EE. UU. (se indica en LEMIS)</b>	<b>Amenaza por la explotación de los recursos biológicos de manera intencional (UICN)</b>
<b>Mamíferos terrestres</b>			
<i>Camelus bactrianus</i>		✓	✓
<i>Tadarida brasiliensis</i>		✓	
<b>Aves</b>			
<i>Acrocephalus paludicola</i>	✓		
<i>Anser cygnoid</i>	✓		✓
<i>Anser erythropus</i>		✓	✓
<i>Aythya baeri</i>	✓	✓	✓
<i>Aythya nyroca</i>		✓	✓
<i>Calidris pusilla</i>	✓		✓
<i>Chloephaga rubidiceps</i>	✓		
<i>Coracias garrulus</i>	✓	✓	✓
<i>Egretta eulophotes</i>	✓		✓
<i>Emberiza aureola</i>	✓	✓	✓
<i>Gorsachius goisagi</i>	✓		✓
<i>Larus audouinii</i>	✓		
<i>Larus leucophthalmus</i>	✓		✓
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	✓		✓
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	✓		✓
<i>Platalea minor</i>	✓		
<i>Polysticta stelleri</i>	✓	✓	✓
<i>Serinus syriacus</i>	✓		✓
<b>Peces</b>			
<i>Squatina squatina</i>		✓	✓

## Anexo C: Bibliografía adicional

**Tabla C1.** Se ha utilizado bibliografía adicional para complementar los resultados de la evaluación rápida proporcionando más evidencias de la explotación o consumo y de la captura y la caza ilegales de los taxones que figuran en el Apéndice I de la CMS.

Fuente bibliográfica	Información relevante
Brochet <i>et al.</i> (2019). Illegal killing and taking of birds in Europe outside the Mediterranean: assessing the scope and scale of a complex issue [Matanza y captura ilegales de aves de Europa fuera del Mediterráneo: evaluación de la magnitud y la escala de un problema complejo]. <i>Bird Conservation International</i> , 29, 10-40.	Evidencias de la matanza y la captura ilegales de aves en el norte y el centro de Europa y el Cáucaso.
Brochet <i>et al.</i> (2019). A preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of wild birds in the Arabian Peninsula, Iran and Iraq [Un estudio preliminar del alcance y la magnitud de la matanza y la captura ilegales de aves silvestres en la Península Arábiga, Irán e Irak]. <i>Sandgrouse</i> , 41, 154-175.	Evidencias de la matanza y captura ilegal de las aves en la Península Arábiga, Irán e Irak.
Buij <i>et al.</i> (2016). Trade of threatened vultures and other raptors for fetish and bushmeat in West and Central Africa [Comercialización de buitres y otras rapaces amenazadas en mercados fetichistas y de carne de animales salvajes en África Occidental y Central]. <i>Oryx</i> , 50(4), 606-616.	Estimación de la comercialización de buitres y otras rapaces en África Occidental y Central en el período 2008-2013, en base a los restos encontrados en encuestas realizadas en mercados fetichistas y de carne de animales salvajes.
Coad <i>et al.</i> (2021). Impacts of taking, trade and consumption of terrestrial migratory species for wild meat [Impacto de la captura, comercialización y consumo de especies migratorias terrestres para obtener carne de animales salvajes]. Preparado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) para la Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS, por sus siglas en inglés).	Evidencias del consumo de carne procedente de animales salvajes recopiladas de la base de datos WILDMEAT y a través de una revisión bibliográfica sistemática en línea.
Ingram <i>et al.</i> (2022). Widespread use of migratory megafauna for aquatic wild meat in the tropics and subtropics [Explotación generalizada de la megafauna migratoria para conseguir carne de animales salvajes en los trópicos y subtropicos]. <i>Frontiers in Marine Science</i> , 9, 837447.	Descripción de la explotación de megafauna acuática en los trópicos y subtropicos del planeta que se centra en las 37 especies que figuran en la lista de la CMS para conseguir carne de animales salvajes acuáticos.
UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.3/Rev.1/carne de animales salvajes acuáticos	Resumen de la bibliografía disponible sobre el impacto del consumo de carne de animales salvajes procedente de los mamíferos acuáticos y los reptiles de la lista de la CMS.
UNEP/CMS/COP13/Doc.26.2.4/Rev.1/ Anexo 2 caza de tiburones y rayas que figuran en el Apéndice de la CMS como carne de animales salvajes acuáticos	Información contextual sobre la captura de los tiburones y las rayas que figuran en la lista del Apéndice I de la CMS como carne de animales salvajes acuáticos, en base a los estudios sobre pesca artesanal.