



联合国  
粮食及  
农业组织



国际条约  
粮食和农业  
植物遗传资源

## 暂定议程议题 11

### 管理机构第七届会议

2017 年 10 月 30 日–11 月 3 日，卢旺达基加利

### 多边系统的实施及运行

#### 内容提要

本文件概述了 2016-2017 两年度获取和利益分享多边系统实施及运行进展情况，特别强调了向用户提供支持，以促进《标准材料转让协定》的生成、报告活动以及多边系统的覆盖范围。本文件内容还包括向秘书报告的多边系统中材料的最新情况以及对《国际条约》数据库中所保存的部分数据的综合分析的。此外，本文件还提供了对《国际条约》中规定的有关多边系统的审查和评估的简要概述。

#### 征求指导意见

请管理机构注意关于多边系统实施和运行的这份报告，包括有关审查，并在考虑本文件附录中提供的一份决议的诸要点后，就多边系统的进一步实施酌情提供指导。

本文件可通过此页快速响应二维码读取；粮农组织采用此二维码旨在尽量减轻环境影响并倡导以更为环保的方式开展交流。其他文件可访问：  
<http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/>。



mu380

---

## 目 录

---

	段 次
I. 引言 .....	1-5
II. 多边系统中材料的可获得性 .....	6-15
III. 加强多边系统的运行 .....	16-32
A. 对多边系统缔约方和用户的支持 .....	16-21
B. 按《国际条约》第 15 条签订协定的机构 .....	22-26
C. 其他收集品 .....	27-28
D. 斯瓦尔巴全球种子库 .....	29-30
E. 第三方受益人 .....	31-32
IV. 数据库分析 .....	33-44
A. 概 况 .....	33-39
B. EASY-SMTA 系统用户 .....	40-42
C. 正在培育的粮农植物遗传资源 .....	43-44
V. 《国际条约》要求的关于多边系统的审查和评估 .....	45-56
A. 评估自然人和法人纳入材料的进展情况，决定是否为自然人和 法人继续提供便利获取 – 第 11.4 条 .....	45-50
B. 审查付款水平 – 第 13.2D(II)条 .....	51-53
C. 评估是否应当延长强制性付款要求 – 第 13.2D(II)条 .....	54-56
VI. 征求指导意见 .....	57-58
附录 1: 通过数据库报告的数据 .....	- 1
附录 2: 第**/2017 号决议草案, “获取和利益分享多边系统” 的运行 .....	1-12

## I. 引言

1. 本文件报告了 2015 年 8 月至 2017 年 8 月“获取和利益分享多边系统”（“多边系统”）的实施和运行情况。本文件更新了秘书处收到的多边系统中材料新通告的情况，以及支持用户使用《标准材料转让协定》和进行报告的支持活动情况。
2. 本文件内容主要涉及该多边系统的基本和日常运行情况。加强多边系统运行特设开放性工作组（工作组）的授权在议题 8 下单独审议，包括新出现的政策事宜，例如基因组信息等。本文件还提供了对《国际条约》中预见的有关多边系统的审查和评估的概述。
3. 在本两年度，秘书处继续利用管理机构为利益相关方提供的关于多边系统的现有综合意见和建议，以便支持缔约方及其他用户在《标准材料转让协定》下通过电子途径的报告进程。
4. 秘书处继续以综合的方式提供有关材料转让的在线统计数据，并对数据库的运行进行日常管理。此外，还通过与农业研究磋商组织所属研究中心合作，产生了一系列信息和统计产品，帮助本届会议理解多边系统。本文件附录 1 中列出了部分此类信息和数据，同时在第 IV 节“数据库分析”中提供了一些亮点。
5. 本文件附录 2 中含有关于多边系统运行的一份决议的要点。管理机构不妨审议议题 11 下准备的其他文件中的指导要点，以便在可能的情况下纳入决议草案。<sup>1</sup>

## II. 多边系统中材料的可获得性

6. 管理机构反复邀请尚未提交报告的缔约方根据《国际条约》第 11.2 条报告其所管理和控制的粮农植物遗传资源以及多边系统中公共持有的粮农植物遗传资源，并采取措施使关于这些资源的信息可提供给多边系统潜在的用户。<sup>2</sup>
7. 管理机构在第六届会议上督促缔约方向秘书通报信息，并通过财务和技术合作使相关信息可获取，并且鼓励自然人和法人使其材料可获取。
8. 此外，管理机构还

决定在其第七届会议议程上添加一个对多边系统材料，包括两年度新增收集品可获得性进行一般性审查的议题，并要求秘书处准备一份文件，提供关于缔约方和自然人、法人纳入多边系统的材料的信息，包括缔约方国内和非缔约方国内的材料。

---

<sup>1</sup> 见下列文件：IT/GB-7/17/25 Add.1，《挪威关于斯瓦尔巴全球种子库管理情况的报告》，IT/GB-7/17/10，《第三方受益人运行情况报告》，IT/GB-7/17/11，《关于国际农业研究磋商组织各中心对正在培育的粮食和农业植物遗传资源所开展工作的报告》。

<sup>2</sup> 尤其是第 1/2013 号决议第 12 段和第 1/2015 号决议第 10 段往后。

秘书处准备了一份信息文件，列出并分析了所有通报情况和收到的信息，包括本两年度截至 2017 年 8 月 10 日收到的 9 份缔约方通报。

9. 一些新进加入的缔约方，包括拥有超过 57.66 万份作物收集品的世界最大规模和登记最好的公共作物基因库的美国在内，表示他们正在进行识别工作，确认多边系统中已有的材料，并将很快提供包括如何获取这些材料的相关信息。<sup>3</sup>

10. 关于多边系统中材料的可获得性，需要指出的是，根据《履约程序》在本两年度提交的《国际条约》实施情况国家报告包含关于可获得材料及缔约方鼓励自然人及法人根据多边系统标准使材料可获取所采取措施的有用信息。<sup>4</sup> 虽然这些报告的数量仍然有限，但却可能构成未来评估和分析的补充信息来源。

11. 在本两年度，秘书处继续更新“通报机制”，以 PDFs 格式发布在《国际条约》网站上。<sup>5</sup>

12. 同样，全球信息系统的实施进展，伴随着数字对象标识符的设立，为管理机构提供了获取关于多边系统中可获取的材料更详细信息的可能性。数字对象标识符设计初衷是为缔约各方及自然人和法人提供一种新的机制，以便以精确和可靠的方式，根据国际一致同意的标准，报告多边系统中可获得的材料。正如 2015 年所报告的那样，6 第二版粮农组织—生物多样性多种作物基本信息描述符包含一个新的描述符，供持有者记录某一特定种质资源在多边系统条件下是否可以提供。

13. 此类多种作物描述符也作为自愿信息纳入数字对象标识符描述符登记中。因此，管理机构不妨鼓励缔约方及其他材料持有者在获取一个数字对象标识符时宣布此材料相对于多边系统的状况。<sup>7</sup>

14. 为了进一步帮助识别纳入多边系统中的材料，秘书处做计划升级 Easy-SMTA 系统，以便能够通过 Easy-SMTA 系统生成的点击许可标准材料转让协定，为转让的材料分配一个数字对象标识符。

15. 此外，Easy-SMTA 系统还会升级，接受数字对象标识符作为一种识别方法，使材料提供者可以用来报告转让的材料。它将会简化报告进程，因为数字对象标识符已经包含了识别材料所需的最少信息。<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> 见文件 IT/GB-7/17/Inf.4。

<sup>4</sup> 参见文件：IT/GB-7/17/18，《履约委员会报告》。

<sup>5</sup> At <http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/the-multilateral-system/collections/en/>。

<sup>6</sup> IT/GB-6/15/8，《多边系统实施情况报告》，第 16 段。

<sup>7</sup> 通过数字对象标识符在全球信息系统中进行材料登记是一个自愿进程。在此背景下，如管理机构希望检查可获取材料的样品层面信息，同时保持数字对象标识符报告进程的自愿性，只需鼓励缔约方及其他用户利用数字对象标识符多边系统状况描述符即可。

<sup>8</sup> 这一信息包含作物或属以及在当地种子库中给予该材料的当地编号，例如样本编号或育种编号。

### III. 加强多边系统的运行

#### A. 对多边系统缔约方和用户的支持

16. 在本两年度，秘书处继续通过其多边系统服务台，利用电子邮件和视频会议，以及在其他会议和培训班期间进行一对一培训，为多边系统用户提供支持。

17. 在本两年度，秘书处收到越来越多来自缔约方的请求，尤其是来自发展中国家的缔约方，要求提供信息，以及以国家培训计划或培训班形式提供直接支持。然而，由于缺乏资金，一些请求未能满足。

18. 在本两年度，秘书继续加强与国际生物多样性中心的合作，尤其是在实施联合能力建设计划方面。<sup>9</sup> 为此，秘书与生物多样性中心共同开展了一系列能力建设活动，支持缔约方在国家层面有效实施多边系统，包括开展联合资源筹集活动。

19. 合作包括支持五个缔约方发展中国家在两个区域通过荷兰政府资助的一个项目实施《国际条约》，为期五年。<sup>10</sup> 受益国撰写了多边系统实施情况国家报告，并向管理机构提交了可提供材料信息。<sup>11</sup>

20. 目前，所有官方语种关于《标准材料转让协定》和多边系统的最新信息材料尚未准备好。为填补这一空白，秘书处计划在《国际条约》系列中开发一个多边系统教育模块。该模块将包括通过频繁提出的问题在第一个十年在实施过程中积累的经验和最佳实践方式，并整合《标准材料转让协定》和多边系统特设技术咨询委员会提供的意见。<sup>12</sup>

21. 基于收到的支持请求，秘书处确认了下一两年度向缔约方及多边系统用户增加支持的需求，视资源可获得情况而定，将采取下列措施：

- 继续保持针对多边系统运行的服务台功能；
- 组织区域培训班，支持缔约方强化多边系统的运行，包括针对多边系统中可获取材料的识别和通知，以及《标准材料转让协定》的运行；
- 完成关于多边系统的教育模块 IV；
- 继续与其它组织合作开展面向多重目标受众的培训活动和研讨会；
- 应请求合作起草和审查出版物、培训模块及宣传材料。

---

<sup>9</sup> 按照管理机构第 10/2015 号决议要求。

<sup>10</sup> 加强实施《粮食和农业植物遗传资源国际条约》（GRPI 2）的国家能力。

<sup>11</sup> 参见：<http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/compliance-reports/en/>

<sup>12</sup> 随着关于农民权利的模块 V 在主席团监督下于 2017 年最后完成，关于多边系统的模块 IV 就成为唯一尚未发布的模块。

## B. 按《国际条约》第 15 条签订协定的机构

22. 在管理机构每一届会议上，在《国际条约》支持下管理国际种质资源收集品的机构均会报告他们使用《标准材料转让协定》的情况，以及有关种质资源研发工作的一般情况。本届会议，国际农业研究磋商组织各中心管理的收集品的情况记录在文件《根据〈国际条约〉第 15 条与管理机构签订协定的机构的报告》之中，将在暂定议程议题 11 下进行审议。<sup>13</sup>

23. 该文件还包含关于根据第 15 条持有的收集品及在非国际农业研究磋商组织机构管理之下的收集品的状况信息。在收到热带农业研究与高等教育中心管理层关于因缺乏资源而打算终止维护在其监管下的一些收集品的通知后，秘书及东道国政府设立了一个专家工作组，寻找继续维护收集品或将其转移的选择方案。管理机构不妨指出，根据数据库信息，热带农业研究与高等教育中心通过 87 份《标准材料转让协定》向 15 个国家的接收者分发和报告了 31 种作物的 3025 个样本。

24. 正如 IT/GB-7/17/24 号文件中指出的那样，秘书还在评估根据《条约》第 15 条在科特迪瓦和巴布亚新几内亚保存的椰子遗传材料收集品的状况。秘书希望继续与管理机构及东道国磋商合作，与技术伙伴合作，实施根据第 15 条达成的协定的各项条款。

25. 管理机构还将审议文件《关于国际农业研究磋商组织各中心对正在培育的粮食和农业植物遗传资源所开展工作的报告》，这份文件是在第六届会议上要求提供的。该文件包含一些涉及多边系统运行的要素，管理机构不妨加以考虑，以便在多边系统运行背景下提供指导。<sup>14</sup>

26. 决议草案的要点包含在这两份文件中：《根据〈国际条约〉第 15 条与管理机构签订协定的机构的报告》以及《关于国际农业研究磋商组织各中心对正在培育的粮食和农业植物遗传资源所开展工作的报告》。

## C. 其他收集品

27. 在本两年度，根据数据库中收到的报告，世界蔬菜研究中心（AVRDC）继续利用《标准材料转让协定》分发种质资源，并且与发展中国家研究机构实施高度相关的研究伙伴关系。世界蔬菜研究中心通过一项公开宣传的政策，在其执行局作出决定后，其收集品通过《标准材料转让协定》在自愿基础上分发。

28. 自 2014 年 5 月至 2017 年 8 月初，世界蔬菜研究中心共向管理机构报告通过 353 份《标准材料转让协定》转让了 11,122 份收集样本。世界蔬菜研究中心是 Easy-SMTA 系统点击许可功能的主要用户。

---

<sup>13</sup> IT/GB-7/17/24

<sup>14</sup> IT/GB-7/17/11

#### D. 斯瓦尔巴全球种子库

29. 2007 年，挪威政府建立了斯瓦尔巴全球种子库，长期目标是为国际植物遗传资源保护系统提供一个安全网，符合《国际条约》内容。

30. 挪威政府提交了一份报告供管理机构在议题 17.4 下进行审议。<sup>15</sup>截至目前，共计 73 个机构在该种子库交存了超过 93 万份种子样本，而种子库的存储能力达 450 万份种子样本。报告包含一份决议草案要点，供会议在议题 17.4 下进行审议。

#### E. 第三方受益人

31. 根据《第三方受益人程序》第 9 条，按照管理机构第六届会议要求，秘书处准备了文件《2016-2017 两年度第三方受益人运行情况报告》。<sup>16</sup>

32. 该报告内容包括有关第三方受益人业务储备金状况及《第三方受益人程序》通过 Easy-SMTA 系统数据库日常运行的技术实施情况信息。

### IV. 数据库分析

#### A. 概况

33. 自管理机构第六届会议以来，秘书处进一步改进了多边系统中种质资源分布统计数据生产模块。秘书处还提供了在线表格、图表和地图，含有 Easy-SMTA 系统生成的综合数据，以及《标准材料转让协定》生成、使用和报告在线工具。数据库自 2011 年开始接收这方面信息。

34. 2016-2017 两年度，与缔约方和按第 15 条签署了协定的机构进行的合作增加了可利用信息数量，改善了这些信息的质量。附录 1 列出了其中部分信息产品。对数据库中所保存的综合数据进行分析也被认为对“加强多边系统运行特设开放性工作组”的讨论有益。

35. 截至 2017 年 8 月 10 日，该数据库记录了来自 42 个国家的提供方共计 58,971 份《标准材料转让协定》，通过这些协议向 179 个国家的接受方提供材料。这一数字比 2015 年 9 月增加了 31,637 份《标准材料转让协定》，增长比例为 53.6%。这些转让协定中，有 47,367 份已送交缔约方国家的接受方，有 11,604 份送交尚未成为《国际条约》缔约方国家的接受方。统计模块表明，自 2015 年 5 月以来，平均每日报告 38 份《标准材料转让协定》。

36. 数据库中数据分析确认和巩固了两个重要的趋势。《标准材料转让协定》数量从 2011 年多边系统建立以来持续增长，从 2011 年到 2013 年经历了一段平台期。从那以后，平均数字急剧增长，2014-2016 年的报告数字增长了三倍还多，详见图 1。报告数字显示《标准材料转让协定》基础构架和程序得到更多采纳，提供了一幅材料在多边系统中流动的更清晰画面。

<sup>15</sup> IT/GB-7/17/25 Add.1, 《挪威关于斯瓦尔巴全球种子库管理情况的报告》。

<sup>16</sup> IT/GB-7/17/10

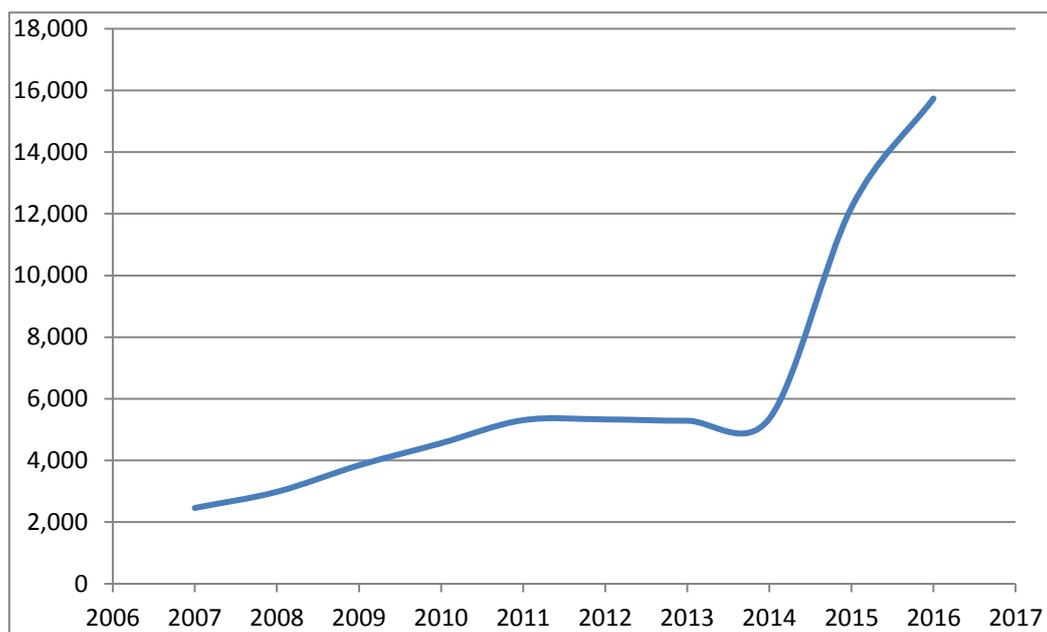


图 1：2007 年多边系统建立之后至 2016 年底报告《标准材料转让协定》的趋势（使用了平均数字）。

37. 截至 2017 年 8 月初，共计转让并报告了超过 410 万份粮农植物遗传资源样本。所转让的材料中，6%由缔约方分发，93.7%由按第 15 条签署了协定的机构分发，0.3%由非缔约方用户分发。

38. 统计数据还显示，通过《标准材料转让协定》转让的材料中，与前一两年度相似，有 4%属于未列入《条约》附件 I 的作物。从 2007 年至 2017 年 8 月的进一步分析表明，通过 2,589 份协定将未列入附件 1 的材料转让给发展中国家的接受方，通过 6,132 份协定转让给发达国家的接受方。提供给发展中国家的未列入附件 I 的材料为 59,363 份收集品，提供给发达国家的此类材料为 111,214 份收集品。需要考虑到的是，所报告的由非发展中国家提供的材料转让中有许多是国内转让。

39. 2017 年 5 月是该数据库的一个里程碑，报告了第 400 万份粮农植物遗传资源材料。这一数字与 2015 年 5 月的数字相比翻了一番。作物层面的统计资料表明，所报告的材料中有 46%属于小麦，20%属于水稻，8%属于玉米，6%属于大麦，4%属于鹰嘴豆。图 2 以显示了这些作物所占百分率分布情况。

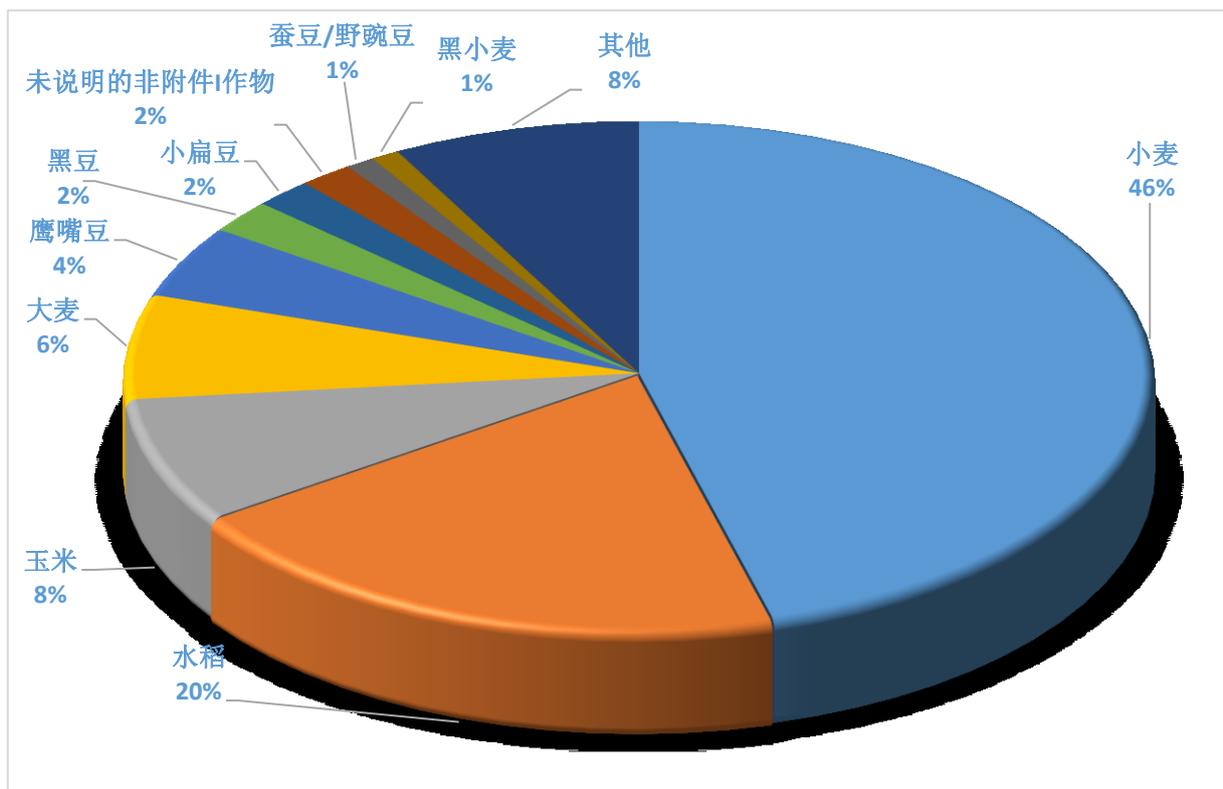


图 2：截至 2017 年 8 月 10 日数据库中报告的主要作物材料的百分比

## B. Easy-SMTA 系统用户

40. 自管理机构上一届会议以来，Easy-SMTA 系统注册用户数量增长了一倍还多，达 1,557 个。<sup>17</sup> 2017 年第一个月就有多达 248 个用户注册。应当注意到，自 2011 年以来作为 Easy-SMTA 系统个人用户注册的用户占 59%（917 个），其余 41% 系组织用户（640 个）。同年，55 个组织和个人报告为提供方。

41. 在本两年度，秘书处与一些掌握接受方类型信息的大规模提供方进行了讨论，尤其是一些按第 15 条签署了协定的机构，讨论改善接受方类型信息收集以便进行统计分析的可能性（例如：基因库、国家育种计划、国际农业研究磋商组织或非国际农业研究磋商组织，等）。此类整合可在当前报告进程中以补充信息形式在自愿的基础上进行报告。

42. 秘书处还与一些国际农业研究磋商组织的中心开展了磋商，以便在材料转让过程中发挥宣传作用。这些中心及多边系统其他大规模接受方在自愿基础上，对于通过 Easy-SMTA 系统进行报告的现有选择，与其提供方之间进行一般通讯，可改进该系统生成重要统计数据的总体效能。

<sup>17</sup> 2013 年 6 月底有 261 个用户，而 2015 年 4 月底有 665 个用户。

### C. 正在培育的粮农植物遗传资源

43. 截至 2017 年 8 月 10 日，在所报告的 58,971 份《标准材料转让协定》中，有 18,811 份转让了正在培育的粮农植物遗传资源，占转让总数的 31.9%，与 2015 年 5 月相比增长了超过 21 个点。

44. 2007 年以来，在大多数转让了正在培育的粮农植物遗传资源的《标准材料转让协定》中，提供方为按第 15 条签署了协定的机构，只有 62 个是由缔约方提供。转让并报告的正在培育的材料总数共计 118 万份。下表 1 按作物列出了正在培育的粮农植物遗传资源分发的信息。

按作物列出的正在培育的粮农植物遗传资源	
水稻	427,262
小麦	241,334
大麦	224,780
鹰嘴豆	138,790
小扁豆	73,072
蚕豆/野豌豆	29,271
珍珠稷	14,368
木薯	11,766
马铃薯	7,512
菜豆	4,992
高粱	3,525

表 1: 截至 2017 年 8 月 10 日数据库中按作物列出的正在培育的粮农植物遗传资源清单

## V. 《国际条约》要求的关于多边系统的审查和评估

### A. 评估自然人和法人纳入材料的进展情况， 决定是否对自然人和法人继续提供便利获取 – 第 11.4 条

45. 《国际条约》第 11.4 条规定：

在本《条约》生效后两年内，本《条约》的管理机构应评估第 11.3 条提及的粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的进展情况。在此评估以后，管理机构将决定是继续为第 11.3 条提及的、尚未将这些粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统的自然人和法人提供方便获取，还是采取其认为适当的其它措施。

46. 《国际条约》第 11.3 条规定：

各缔约方[...]同意采取适当措施，鼓励在其管辖下的持有附件 I 中所列粮食和农业植物遗传资源的自然人和法人将这些粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统。

47. 管理机构反复敦促各自然人和法人将其《国际条约》附件 1 中所列的粮食和农业植物遗传资源纳入多边系统。管理机构还敦促缔约方根据《条约》第 11.3 条规定采取适当激励措施。<sup>18</sup>

48. 《标准材料转让协定》和多边系统特设技术咨询委员会（以下简称“委员会”）发布了法律和行政管理措施意见，旨在鼓励法人和自然人自愿将材料纳入多边系统。在《意见》中，委员会表示“根据《国际条约》第 11.3 条采取什么措施由缔约方酌定。这些措施可包括，但不局限于给材料持有者提供金融或财政激励（如，获得公共资助计划的资格）。也可以采取政策和法律措施，通过行政手段建立有关纳入多边系统的国内程序，或是开展提高认识的活动（特别是在农户一级）”。<sup>19</sup>

49. 管理机构一再推迟《国际条约》第 11.4 条中的评估和决定。

50. 有关自然人和法人当前可提交材料的信息都载于 IT/GB-7/17/Inf.4 号文件《多边系统中材料可获得性报告》。

### **B. 审查付款水平 – 第 13.2d(ii)条**

51. 《国际条约》第 13.2d(ii)条规定：

管理机构可针对将这类产品商业化的不同类别的获取者，制定不同的付款水平；还可决定是否需要免除发展中国家和经济转型国家小农的这类付款。管理机构可不时为实现公平公正分享利益而审查《标准材料转让协定》的付款水平。

52. 管理机构原本决定从第三届会议起定期审查付款水平，但后来此类审查工作一再推迟。

53. 在过去两个两年度，“加强多边系统运行特设开放性工作组”讨论了当前《标准材料转让协定》中包含的付款水平审查各选项，以及设立可能的额外分类的各种选项，例如按接受方或作物分类。这些讨论情况和成果包含在为暂定议程议题 8 准备的文件中。

---

<sup>18</sup> 第 2/2006 号决议，第 7 段；第 4/2009 号决议，第 10 段；第 4/2011 号决议，第 5 段；第 1/2013 号决议，第 14、16 段；第 1/2015 号决议，第 10、11 和 12 段。

<sup>19</sup> IT/AC-SMTA-MLS 1/10/Report，附录 4。

### C. 评估是否应当延长强制性付款要求 – 第 13.2d(ii) 条

54. 《条约》第 13.2d(ii) 条规定：管理机构

也可在本《条约》生效后五年内评估《材料转让协定》的强制付款要求是否也适用于不受限制地提供给其他人用作进一步研究和育种的这类商业化产品。

55. 截至目前管理机构尚未开展这样的评估。相反，从《国际条约》生效后第 5 年开始，它一再推迟了这一评估。

56. 工作组还讨论了将《标准材料转让协定》自愿付款改为强制性付款的可能性。这些讨论的情况和成果在下列文件中做了报告：IT/GB-7/17/7 号文件《加强获取和利益分享多边系统运行的特设开放性工作组报告》，以及 IT/GB-7/17/31 号文件《联合主席根据加强多边系统运行开放性特设工作组成果和会议提出的建议》。

### VI. 征求指导意见

57. 请管理机构审议本文件内容。可能的决议要点列在附录 2 中。尤其是请管理机构就以下方面提供指导：多边系统中材料可获取性，为缔约方及多边系统用户提供的支持模式，以及管理机构认为重要的与多边系统运行有关的任何其他方面。

58. 考虑到为加强多边系统功能发挥而正在开展的进程和讨论情况，管理机构可能希望再次推迟《国际条约》第 11.4 条和 13.2d (ii) 条预见的审查和评估活动，将其推迟到下一届即第八届会议再进行。

## 附录 1：通过数据库报告的数据

截至 2017 年 8 月 10 日的数据库。

《标准材料转让协定》报告者：	缔约方	按第 15 条 签署了协定的机构	非缔约方	合计
合计	10,811	47,846	314	58,971
涉及正在培育的粮农植物遗传资源	62	18,749	0	18,811
分类别接受国数量	94	174	60	-
接受国总数				179
涉及缔约方国内的接受方	10,225	36,968	174	47,367
涉及非缔约方国内的接受方	586	10,878	140	11,604
自 2007 年 1 月以来平均每天签订的 《标准材料转让协定》数量				15
自 2015 年 5 月以来平均每天签订的 《标准材料转让协定》数量				38

表 1：报告的《标准材料转让协定》数量

粮农植物遗传资源 分发方：	缔约方	按第 15 条签署了 协定的机构	非缔约方	合计
合计	250,216	3,915,063	11,033	4,176,312
列入附件 I 的作物	127,669	3,871,247	6,798	4,005,714
未列入附件 I 的作物	122,526	43,816	4,235	170,577
分发给发展中国家接受方 未列入附件 I 的作物	16,831	39,489	3,043	59,363
分发给发达国家接受方未 列入附件 I 的作物	105,695	4,327	1,192	111,214
正在培育的粮农植物遗传 资源	480	1,187,017	0	1,187,497
未列入附件 I 的正在培育 的粮农植物遗传资源	14	2,789	0	2,803

粮农植物遗传资源分发 方：	缔约方	按第 15 条签署了 协定的机构	非缔约方	合计
提供给缔约方国内的 接受方	217,741	3,102,889	7,451	3,328,081
提供给非缔约方国内的 接受方	32,453	812,073	3,505	848,231
自 2007 年以来平均每天 分发的粮农植物遗传资源 数量				1,078

表 2A 和 2B：粮农植物遗传资源分发

Easy-SMTA 系统登记用户数量	
合计	1,557
2017 年前登记数量	1,309
2011 年至 2017 年 8 月 10 期间登记数量	248
自 2011 年以来登记的组织数量	640
自 2011 年以来登记的个人数量	917
接受方数量	6,075

**表 3：Easy-SMTA 系统登记用户数量**

来源区域	缔约方	按第 15 条签署了 协定的机构	非缔约方	合计
非洲	53	16,236	4	16,293
亚洲	268	10,847	304	11,419
欧洲	9,406	990	0	10,396
拉丁美洲及加勒比	14	19,739	0	19,753
近东	11	0	0	11
北美洲	1,059	0	6	1,065
西南太平洋	0	34	0	34

**表 4：按来源区域分由缔约方、按第 15 条签署了协定的机构、非缔约方报告的《标准材料转让协定》区域分布情况**

目的区域	合计
非洲	9,233
亚洲	17,044
欧洲	13,893
拉丁美洲及加勒比	7,605
近东	7,543
北美洲	3,157
西南太平洋	496

**表 5：按目的区域分《标准材料转让协定》区域分布情况**

来源区域	缔约方	按第 15 条签署了 协定的机构	非缔约方	合计
非洲	1,110	920,418	4	921,532
亚洲	1,978	816,458	10,303	828,739
欧洲	214,008	57,116	0	271,124
拉丁美洲及加勒比	363	2,120,264	0	2,120,627
近东	30	0	0	30
北美洲	32,727	0	726	33,453
西南太平洋	0	807	0	807

表 6：按来源区域及报告提供者分粮农植物遗传资源区域分布情况

目的区域	合计
非洲	800,514
亚洲	1,299,594
欧洲	565,354
拉丁美洲及加勒比	627,424
近东	607,514
北美洲	224,965
西南太平洋	50,947

表 7：按目的地分粮农植物遗传资源区域分布情况

提供方国家收入水平	合计
高收入：非经合组织	8
高收入经合组织	11,083
低收入	2,570
中下等收入	24,916
中上等收入	20,394

表 8：按提供方国家收入水平分《标准材料转让协定》分布情况

接受方国家收入水平	合计
高收入：非经合组织	575
高收入经合组织	16,072
低收入	6,787
中下等收入	22,287
中上等收入	13,250

**表 9：按接受方国家收入水平分《标准材料转让协定》分布情况**

收入水平	合计
高收入：非经合组织	27
高收入经合组织	255,505
低收入	111,804
中下等收入	1,636,532
中上等收入	2,172,444

**表 10：按提供方国家收入水平分粮农植物遗传资源分布情况**

收入水平	合计
高收入：非经合组织	56,886
高收入经合组织	731,294
低收入	665,381
中下等收入	1,695,704
中上等收入	1,027,047

**表 11：按接受方国家收入水平分粮农植物遗传资源分布情况**

国家	合计
印度	567,161
伊朗伊斯兰共和国	196,739
墨西哥	174,172
肯尼亚	161,087
中国	153,019
美国	150,207
巴基斯坦	139,158
土耳其	125,927
埃及	124,116
阿根廷	96,350

表 12: 按《标准材料转让协定》中粮农植物遗传资源数量前 10 名目的地国家

按粮农植物遗传资源分发数量前 10 名作物	
小麦	1,911,809
水稻	821,212
玉米	330,709
大麦	277,536
鹰嘴豆	191,904
菜豆	88,549
小扁豆	77,407
未说明的非附件 I 作物	70,885
蚕豆/野豌豆	38,941
黑小麦	37,582

表 13: 按粮农植物遗传资源分发数量前 10 名作物

中心	《标准材料 转让协定》	粮农 植物遗传资源	正在培育的 粮农 植物遗传资源	起始	截至
非洲水稻中心	483	46,440	28,494	2007-03-05	2017-01-05
国际生物多样性组织	386	6,109	653	2007-01-24	2016-12-22
国际热带农业中心	2,547	246,650	36,034	2007-01-05	2017-05-05
国际玉米小麦改良中心	18,127	1,986,228	0	2007-03-16	2016-12-28
国际马铃薯中心	570	15,479	10,189	2007-01-19	2017-08-15
国际干旱地区农业研究中心	12,977	779,390	698,110	2007-02-13	2016-12-14
国际农林结合研究中心	154	679	0	2011-09-03	2016-12-04
国际热带半干旱地区作物研究所	3,885	159,362	34,313	2009-11-11	2017-01-19
国际热带农业研究所	728	29,792	0	2007-03-07	2017-04-28
国际畜牧研究所	777	9,390	0	2007-02-22	2016-11-30
国际水稻研究所	7,186	635,090	379,491	2007-01-04	2017-05-18

**表 14：按国际农业研究磋商组织中心分截至 2017 年 8 月 17 日《标准材料转让协定》、粮农植物遗传资源、正在培育的粮农植物遗传资源分发情况，指出每个中心报告周期**

## 附录 2：第\*\*/2017 号决议草案，“获取和利益分享多边系统”的运行

### 管理机构，

忆及此前就多边系统运行做出的各项决议；

忆及需要为缔约方和按《国际条约》第 15 条签署了协定的机构提供定期指导，以便多边系统能够有效和高效运行；

忆及《国际条约》第 15.1 a)条；

进一步忆及《标准材料转让协定》第 6.5 和 6.6 条；

注意到《国际农业研究磋商组织知识资产管理原则》对于国际农业研究磋商组织各中心遵照按《国际条约》第 15 条与管理机构签署的协定履行责任的持续相关性；

#### A. 多边系统中材料的可获得性

1. 欢迎提供有关多边系统中材料的可获得性信息，并感谢缔约方在收集品层面确认在多边系统中可提供的材料；
2. 强调带有全面特性描述和评价收集品的重要性，并呼吁缔约方以及自然人和法人在多边系统内提供这些收集品及相关特性描述信息；
3. 鼓励缔约方及其他材料持有者在自愿基础上利用全球信息系统数字对象标识符，作为多边系统中可获取材料的一种识别方法；
4. 要求秘书处在管理机构第八届会议上更新多边系统中材料可获得性情况报告，包括在该两年度缔约方通报的新的收集品，以及由自然人和法人提供的收集品。

#### B. 多边系统的运行

5. 注意到 2016-2017 两年度 Easy-SMTA 系统和数据库方面取得的进展；
6. 强调需要为缔约方及多边系统用户提供充分的支持，并要求秘书处保留多边系统运行服务台系统，并完成教育模块 IV；
7. 邀请缔约方及相关国际组织提供资源并与秘书处合作安排多边系统培训计划和研讨会。
8. 进一步要求秘书处组织区域培训班，支持缔约方强化多边系统的运行，包括针对多边系统中可获取材料的识别和通知，以及《标准材料转让协定》的运行，包括报告材料转让情况；

9. **要求**秘书继续与国际生物多样性中心合作，尤其是合作实施联合能力建设计划和支持缔约方。

10. **要求**秘书处继续与国际农业研究磋商组织各中心合作，在更广泛范围的提供方中开展能力建设，包括自然人和法人，以便实施多边系统并报告《标准材料转让协定》情况。

**C. 按第 15 条签署了协定的机构掌握的收集品**

[参见 IT/GB-7/17/24 号文件《根据〈国际条约〉第 15 条与管理机构签订协定的机构的报告》附录 1 中提供的决议要点]

**D. 国际农业研究磋商组织各中心对正在培育的粮食和农业植物遗传资源所开展工作**

[参见 IT/GB-7/17/11 号文件《关于国际农业研究磋商组织各中心对正在培育的粮食和农业植物遗传资源所开展工作的报告》附录 1 中提供的决议要点]

**E. 第三方受益人**

[参见 IT/GB-7/17/10 号文件《第三方受益人运行情况报告》附录 1 中提供的决议要点]

**F. 多边系统内以及对《标准材料转让协定》执行和运行情况的审查及评估**

11. **决定**将《条约》第 11.4 条和第 13.2d(ii)条中所预见的审查和评估推迟到第八届会议。

**G. 针对多边系统实施的进一步政策指导**

[管理机构不妨就“加强多边系统运行开放性特设工作组”已经审议过的多边系统政策及技术方面，酌情提供进一步指导]