



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الأمم المتحدة
للإغذية والزراعة

渔业委员会

鱼品贸易分委员会

第十七届会议

2019 年 11 月 25—29 日，西班牙维戈

可追溯性：粮农组织当前及未来工作

内容提要

本文件介绍了自渔委鱼品贸易分委员会第十六届会议（2017 年，釜山）以来粮农组织开展的渔业和水产养殖可追溯性活动的最新情况，包括技术援助和能力建设活动、技术研究报告以及与相关倡议建立伙伴关系的情况。

建议分委会采取的行动

- 评论粮农组织最近在渔业和水产养殖可追溯性方面的工作；
- 提供关于渔业和水产养殖可追溯性的相关国家、区域和区域间经验的信息，包括介绍相关政策和市场要求的遵守情况；
- 分享各国在遵守可追溯性市场要求方面面临挑战的经验；
- 就粮农组织在渔业和水产养殖可追溯性方面的进一步工作提供指导意见，特别是在发展中国家技术援助和能力建设以及小规模渔业部门方面；
- 注意所取得的进展，包括开展的相关研究以及与国际倡议和国际组织的合作，并为粮农组织今后在可追溯性方面的工作提出行动建议。



背景

1. 鱼类和渔业产品的可追溯性在核实供应链的完整性、确保这些产品的质量和安全、其合法性或来自可持续管理的渔业等方面发挥关键作用。政府、消费者和价值链上的各种利益相关者越来越认识到可追溯性的好处。许多国家引入强制性可追溯性要求，作为执行食品安全法规的明确义务。追踪机制对于若干重要的市场导向的问题也至关重要，例如打击非法、不报告和不管制捕鱼的渔获登记制度，以及可持续性认证监管链的评估。
2. 自 2008 年以来，渔业和水产养殖部门的可追溯性一直是粮农组织渔业委员会（渔委）和渔委鱼品贸易分委员会议程的一个组成部分，在这些议程中，认识到可追溯性日益成为国际贸易中的一项要求，应努力整合这些要求，以避免不必要的贸易壁垒。此外，渔委鱼品贸易分委员会建议制定综合可追溯性的最佳规范准则。
3. 渔委鱼品贸易分委员会第十二届会议（2010 年，布宜诺斯艾利斯）审查了粮农组织提出的综合可追溯性最佳规范准则草案，并承认可追溯性倡议是验证供应链完整性的有用工具。各成员同意整合可追溯性要求的好处，并认识到食品安全要求与可持续性要求有些不同。一致认为，粮农组织应继续发挥作用，向实施可追溯系统或寻求整合这些系统的国家提供技术援助。还建议粮农组织监测技术发展并评估其在可追溯系统中的适用性。
4. 渔委鱼品贸易分委员会第十三届会议（2012 年，海德拉巴）要求粮农组织为一系列可追溯性目的汇编最佳规范和现有标准，并进行差距分析。还确定了可追溯性计划的原则：不制造不必要的贸易壁垒、等效性、基于风险、可靠、简单、明确和透明。分委员会同意举行专家磋商，支持制定最佳规范准则。
5. 渔委鱼品贸易分委员会第十四届会议（2014 年，卑尔根）审查了与食品安全、可持续性和合法性相关的可追溯性最佳规范准则草案。一些成员对向渔委提交此类准则表示关切，并建议这方面的进一步工作应侧重于确保鱼品的合法性。还有人提到，准则草案缺乏差距分析。
6. 根据以前的建议，渔委鱼品贸易分委员会第十五届会议（2016 年，阿加迪尔）审查了渔业和水产养殖可追溯性标准和规范中的差距和不一致之处的分析，并指出该报告在制定渔获登记和食品安全制度方面的作用。分委员会还注意到，整个价值链的可追溯性、渔获登记制度和其他市场准入措施等工具，可防止非法鱼品进入国际贸易和国内市场。
7. 渔委鱼品贸易分委员会第十六届会议（2017 年，釜山）支持采取措施预防、制止和消除非法、不报告和不管制捕鱼活动，包括可追溯性和渔获登记制度，指出这些措施不应成为不必要的贸易技术壁垒，并报告了各国采取哪些举措落实此类措施。

粮农组织最近为成员国开展的 水产品可追溯性技术援助和能力建设活动

8. 自渔委鱼品贸易分委员会上届会议以来，举办了一系列国家、区域和国际培训班。这些培训班主要侧重于能力建设、信息传播和培训活动，旨在帮助成员国加强其国家水产品可追溯系统。

非洲水产品可追溯性国家和区域良好做法 打击非法、不报告和不管制捕鱼

9. 基于 2016 年在印度科奇为亚洲国家举办的类似能力建设培训班¹，粮农组织于 2018 年 5 月 8 日至 10 日在摩洛哥卡萨布兰卡组织了一次关于非洲水产品可追溯性国家和区域良好做法的区域培训班，以打击非法、不报告和不管制捕鱼活动。培训班聚集了西非和东非各国政府不同部门的参加人员，以及西南印度洋渔业委员会和大西洋沿岸非洲国家渔业合作部长级会议的代表。这一活动有助于提高对这些主题的认识，提供关于可追溯性和打击非法、不报告和不管制捕鱼的相关工具的培训，并指导代表思考非法鱼品和渔业产品的供应链切入点以及加强措施解决这些弱点的手段。此次培训班采用了粮农组织关于国家水产品可追溯系统的良好规范准则²以及粮农组织最近发布的其他出版物作为培训材料³。

水产品可持续价值链：可追溯性国际研讨会⁴

10. 粮农组织在上海海洋大学的资助下，于 2018 年 11 月 28-30 日在中国上海组织了“水产品可持续价值链：可追溯性国际研讨会”。与会者包括非洲、亚洲和拉丁美洲国家的渔业和贸易政府官员，以及学术界、非政府组织、政府间机构（即东南亚渔业发展中心）的代表。本次研讨会为与会者提供了一个平台，讨论与可持续水产品价值链和可追溯性应用相关的各种主题。

11. 在最后讨论中，与会者重申了粮农组织工作的重要性，特别是在协调举措和能力建设活动方面。在这方面，与会者提出并强调了以下建议：a) 制定指南，支持成员实施或修订国家水产品可追溯性监管框架，包括水产品价值链上可追溯性的最低要求清单；b) 数据核查对于解决与透明性、数据记录和核查验以及支持互操作性有关的问题的重要性；c) 识别、记录和传播水产品供应链中采用可追溯系统的好处和激励因素；d) 粮农组织在协调全球渔业和水产养殖可追溯性工作方面发挥更积极的作用，并建设性地为多个利益相关方倡议做出贡献；e) 粮农组织继续开展技术能力建设和支持行动，帮助成员国为打击非法、不报告和不管制捕鱼或食品安全目的建立或加强国家可追溯系统。

¹ <http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf>

² <http://www.fao.org/3/I8795EN/i8795en.pdf>

³ <http://www.fao.org/3/a-i8183e.pdf>; <http://www.fao.org/3/a-i5684e.pdf%202016>

⁴ <http://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-events/en/c/1174288/>

阿加迪尔可追溯性和承担社会责任的 渔业及水产养殖价值链对话

12. 第五届 Salon Halieutis⁵渔业展会的会外活动讨论了可追溯性和社会责任问题，这是由摩洛哥农业、海洋渔业、林业、农村发展和水利部组织的两年一次非洲最大的展会之一。2019年2月22日在摩洛哥阿加迪尔举行了“可追溯性圆桌会议”，与会人员来自行业领袖、专业组织、监管机构、区域机构和贸易促进、零售和制造商组织。讨论了满足国内和国际市场可追溯性需求的当前实践和要求。与会者分享了他们各自的经验，并确定了改进可追溯性实践的挑战和优先行动。监管框架对于可追溯系统的开发、实施、监控和核查的重要性得到了充分强调。

13. 与2018年粮农组织国际研讨会的结果相似，与会者强调并重申，应对当前可追溯系统实施和升级方面的挑战需要：a) 提高对采用可追溯系统的益处和激励因素的认识；b) 动员开展协调国内、区域和国际贸易鱼品和鱼产品的可追溯性标准的工作；c) 采用供应链和价值链方法，更好地组织渔业部门，改善利益相关方之间的合作与协调，并促进实施全产业链可追溯系统；d) 依靠将关键数据元素与唯一标识符联系起来，建立一个全产业链可追溯系统，并强调建立关键跟踪事件。

关于“在阿曼苏丹国水产供应链中 建立国家可追溯系统”的单边信托基金项目

14. 为了进一步提高阿曼水产行业的全产业链安全和质量要求，并初步了解非法、不报告和不管制捕鱼问题，农业及渔业部正计划与粮农组织合作开发一个项目。

15. 该项目旨在实施一个全面的基于数字的可追溯系统，该系统具有明确的撤回和召回程序，覆盖整个供应链。为筹备技术援助项目，粮农组织对可追溯性项目设计进行了实况调查和初步差距分析，提出了建议，并商定了下一步的建议。该项目将在阿曼苏丹国-粮农组织战略伙伴关系基础上进一步扩大，并为国别规划框架、《阿曼2020年愿景》和《2040年渔业和水产养殖愿景》做出贡献。与欧盟委员会海洋事务及渔业总司密切合作开展工作的初步接触已经建立。

粮农组织最近就渔业和水产养殖的 可追溯性进行的研究

水产品可追溯性促进渔业合规性：国家一级 对渔获登记制度支持

16. 在日本政府的资助下，2017年底发布了关于“水产品可追溯性促进渔业合规性：国家一级对渔获登记制度支持”⁶的报告。该报告探讨了水产品供应链中的沿海国、

⁵ <http://www.salonhalieutis.com/en/>

⁶ <http://www.fao.org/3/a-i8183e.pdf>

船旗国、港口国、加工国或最终市场国如何有助于最大限度地提高渔获登记制度的效力。重点是水产品货物可追溯性。然而，报告还探讨了可追溯性以外的其他重要合规机制，并支持在国家一级有效实施渔获登记制度。该报告解释了渔获登记制度中包含哪些可追溯机制，以及各个国家在水产品供应链中必须提供哪些类型的额外支持工具。研究发现，传统的渔业监测、检查和制裁机制对船旗国、沿海国和最终市场国至关重要，而有效的国家一级可追溯机制对港口国和加工国尤为重要。

超越合规：水产品可追溯性惠益和成功案例

17. 在日本政府的资助下，正在编写一份题为“超越合规：水产品可追溯性惠益和成功案例”的技术文件。该研究的目的是定义和分析渔业和水产养殖可追溯性的好处，以及合规性，如供应链管理的改善、市场准入便利化和风险减缓。它将审查和分析与服务于该部门各种目的的现有可追溯性标准和规范有关的信息，包括国际标准和准则、监管标准及非监管标准。将纳入和分析区域成功案例。本技术文件将从不同的角度介绍可追溯性，并以更积极的方式帮助理解建立公司可追溯系统的必要性。它还将汇编来自政府或行业协会的现有政策激励措施，以鼓励建立这些系统。

区块链技术在水产品价值链发展中的应用

18. 粮农组织就区块链技术在农业中的应用进行了大量研究和报告，但没有一份研究和报告涉及渔业和水产养殖。在这方面，即将发表的一份报告将概述这一新技术如何在全球渔业和水产养殖价值链中得到利用。该报告将审查和分析区块链技术在渔业和水产养殖价值链中的应用和机会，重点是在解决可追溯性、透明度、鱼品欺诈、食品诚信和安全等问题方面的竞争优势。此外，该报告还将汇编利用区块链对公共政策和贸易的影响，并向各国政府和国际组织提出政策建议。

粮农组织与其他国际倡议和组织的协作与合作

水产品可追溯性全球对话

19. 水产品可追溯性全球对话是一个国际“企业对企业”论坛，旨在为可互操作的水产品可追溯性制定全球自愿准则。这一由行业驱动的对话于2017年启动，有61个行业成员参加。

20. 其目的是基于四大支柱制定一个协调一致的水产品可追溯性全球框架：
(1) 国际公认的通常与水产品相关的关键数据元素；(2) 互操作可追溯系统的技术规范，以及促进企业间信息交换的标准法律和业务格式；(3) 国际商定的验证数据可靠性的基准；(4) 协调商业智能的国家法规，以帮助减轻合规负担。水产品可追溯性全球对话围绕三个总体工作组加以组织。第一工作组聚焦于关键数据元素的定义、协调和验证；第二工作组以数据访问和安全性的信息技术架构、方式和流程为中心；第三工作组负责政策和监管协调。

21. 2019 年初，粮农组织加入了对话咨询小组，并开始定期收到关于水产品可追溯性全球对话进展的最新信息，使粮农组织能够提供咨询意见并出席定期举行的会议。

国际标准化组织

22. 在国际标准化组织（ISO）中，渔业和水产养殖技术委员会（ISO/TC 234）由 22 个参与成员国、27 个观察国和包括粮农组织在内的 10 个联络组织组成。技术委员会旨在实施渔业和水产养殖领域的标准化，包括但不限于术语、设备及其操作的技术规范、水产养殖场所的特征描述和适当物理、化学和生物条件的维护、环境监测、数据报告、可追溯性和废弃物处理。

23. 在可追溯性领域，已经制定了 8 个标准，涵盖了关于应记录信息的规范，但没有涉及信息应如何沿着价值链进行交换。粮农组织继续参加技术委员会会议，探讨利益相关方如何引入、改进和应用现行标准和全供应链可追溯性，并将其更有效地与粮农组织当前的工作联系起来。