



# 渔业委员会

## 鱼品贸易分委员会

### 第十八届会议

书信程序：2022 年 4 月 8 日-5 月 8 日  
线上全体会议：2022 年 6 月 7 日、8 日、9 日和 20 日

## 粮农组织可追溯性和《渔获登记制度自愿准则》 工作最新情况

### 内容提要

本文件介绍了粮农组织继 2019 年在西班牙比戈举行的渔委鱼品贸易分委员会第十七届会议之后，在渔业和水产养殖业价值链可追溯性方面，以及《渔获登记制度自愿准则》方面开展活动的最新情况。这些活动包括规范性工作、技术援助和能力建设，以及与各有关倡议和组织的伙伴关系和协作。

### 建议分委员会采取的行动

- 就粮农组织在闭会期间在可追溯性和渔获登记制度方面的工作做出评论；
- 为粮农组织继续开展可追溯性和渔获登记制度方面的工作提供指导，包括响应发展中国家的技术援助和能力建设请求，特别是与推进端到端可追溯性指南草案和《渔获登记制度自愿准则》实用指南相关的请求；
- 向粮农组织提出行动建议，并就与国际倡议和组织建立伙伴关系和协作提出建议。

## 背景

1. 透明、合法和可持续的鱼类<sup>1</sup>价值链需要建立和妥善实施健全的可追溯系统<sup>2</sup>和渔获登记制度。由于当今的鱼类价值链往往延伸到国界之外，因此确保此类系统的有效性需要公共和私营部门多个合作伙伴的合作。日益全球化的贸易格局带来了挑战；相关价值链固有的碎片化使这些问题更加复杂，特别是对小规模生产者而言。2019冠状病毒病（COVID-19）疫情加剧了粮食体系中许多潜在的脆弱环节，使得确保可持续、透明和可追溯的鱼类价值链的必要性变得更加突出。
2. 渔委鱼品贸易分委员会第十七届会议表示支持粮农组织就《渔获登记制度自愿准则》的关键技术和实用方面编写一份实用指导文件，汇编指导信息，并向成员国就建立贸易措施和相关渔获登记制度以打击非法、不报告和不管制捕鱼提供深度解读。此外，分委员会要求继续开展关于渔获登记制度的提高认识活动，并强调粮农组织应继续为成员国提供技术援助，以实施打击非法、不报告和不管制捕鱼的计划。
3. 渔委鱼品贸易分委员会第十七届会议还建议粮农组织在为私营部门和政府开发和实施可追溯系统方面提供见解并填补缺口。分委员会还重申与政府、私营部门和其他利益相关方分享相关结论的重要性。此外，还确认技术援助和支持有助于提高小规模渔业的惠益，特别是通过在《小规模渔业准则》范围内协调统一认证制度、可追溯性和渔获登记要求提供技术援助和支持。分委员会还鼓励粮农组织继续向成员国提供技术援助，以开发和实施可追溯系统，同时认识到这些系统的不同应用，如食品安全、合法性、生态标签、渔获登记和食品欺诈。

## 规范性工作最新情况

4. 需要开发有效的可追溯系统，以反映现代市场的复杂性，同时实施有效的渔获登记制度国家验证和核查程序。在这方面，粮农组织编写了两份指导文件：《了解和实施渔获登记制度——国家主管部门指南》于2022年初发布，《推进端到端可追溯性：捕捞渔业和水产养殖业价值链上的关键跟踪事件和关键数据要素》将于2022年7月发布。

### 《了解和实施渔获登记制度——国家主管部门指南》

5. 《了解和实施渔获登记制度——国家主管部门指南》<sup>3</sup>这份文件介绍了国家在现有的渔获登记制度下认定和确保合法原产地的职责。该文件作为粮农组织《负责任渔

---

<sup>1</sup> 作为统称，鱼类包括有鳍鱼类，甲壳类动物，软体动物和其他水生动物。

<sup>2</sup> 联合国全球契约在其“2030年海洋管理路线图”中认识到，确保完全可追溯的海产品是发展可持续海洋业务的十个雄心之一，也是到2030年实现健康和多产海洋的五个临界点之一。 <https://unglobalcompact.org/library/5742>

<sup>3</sup> [fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf](https://fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf)

业技术准则》系列丛书的一部分出版，是作为一本手册编写的，旨在就为提供数据、处理渔获登记制度文件和相关程序以及促进国家层面遵守的自愿做法提供实际指导。它旨在改进和利用监测、控制和监督以及产品跟踪工具，以支持更有效的渔获登记制度实施，加强野生捕捞渔业价值链的完整性。该文件与《渔获登记制度自愿准则》框架保持一致。

6. 该文件的第一部分描述了现有的国际法律和政策文书，区域渔业机构作出的业务承诺以及次区域或国家层面支持渔获登记制度的主管部门提供的保证。第二部分介绍了渔获登记制度的架构，描述了各种现有设计和共享功能，以便识别价值链中的关键跟踪事件以及待收集和验证的特定关键数据要素。第三部分介绍了关键数据要素和基础功能要求。功能要求的概念呼吁各国事先确定如何使国家信息资源与渔获登记制度验证的要求最适当地协调统一并确定其优先次序。该概念涉及渔船、渔获物、转运、上岸卸鱼和产品跟踪信息，设立了一种不再填写表格的新动态范式。第四部分介绍了三项旨在协助各国了解和满足作为渔获登记制度验证基础的功能要求的活动，发现通过这三项活动有机会在国家层面实施渔获登记制度原则，同时探索和量化国家能力。

7. 该文件的初稿已于2020年完成。这为2021年在智利、菲律宾、泰国、哥斯达黎加和厄瓜多尔举行的五个国家线上研讨会奠定了基础。这些研讨会使各国有机会根据各种国情、信息需求和渔获登记制度经验来评价该文件。每个研讨会的反馈都被整理用来修订该文件，进一步澄清并明确关键信息，同时改进和标准化基准比较材料。

8. 在粮农组织的全球计划下，将继续努力支持加强在渔获登记制度框架内汇编和分享合法来源数据的国家程序，以支持实施《港口国措施协定》和打击非法、不报告和不管制捕鱼的补充国际文书、区域机制和工具。

#### **《推进端到端可追溯性：捕捞渔业和水产养殖业价值链上的关键跟踪事件和关键数据要素》<sup>4</sup>**

9. 在2020年至2022年期间，粮农组织编写了一份关于“推进端到端可追溯性：捕捞渔业和水产养殖业价值链上的关键跟踪事件和关键数据要素”的指南文件草案，重点关注可追溯系统的设计，具体说明在供应链的每一步需要记录哪些信息，以及由鱼类价值链上的哪个国家来记录，并认识到数据互操作性<sup>5</sup>的必要性，以促进未来向数字可追溯系统过渡。该指南草案（1）基于特定国家的可追溯机制分析价值链上可追溯性之间的相互联系<sup>6</sup>，（2）培养对关键跟踪事件和关键数据要素的标准化理解，（3）建立权威来源和支持性验证机制。

<sup>4</sup> 该指南草案对应于参考文件：COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10。

<sup>5</sup> 数据互操作性被定义为在不失去意义的情况下联合和合并数据的能力。

<sup>6</sup> 这些对于验证和证实提交的数据通常至关重要。

10. 2021年3月至4月期间，针对该文件进行了一次线上公众磋商，来自42个成员国的广泛利益相关方参与了磋商，并进行了三次线上区域磋商<sup>7,8</sup>，来自34个成员国和6个国际和区域渔业和水产养殖业组织<sup>9</sup>的120多名代表参与了磋商。

11. 区域磋商确认了拟议的关键跟踪事件和关键数据要素在水产养殖业和捕捞渔业中的相关性和全面性，强调应适当考虑小规模生产者，同时重申必须承认数据的等效性和数据需求的灵活性，特别是对发展中国家而言。

12. 在区域磋商过程中，代表们指出了国家层面在遵守市场要求的认识和承诺方面的差距，缺乏统一的可追溯性要求，实施成本高，以及在开发捕捞渔业和水产养殖业价值链的可追溯系统时缺乏技术能力。

### 向成员国提供能力建设和技术援助的最新情况

#### 粮农组织支持实施《港口国措施协定》和打击非法、不报告和不管制捕鱼的补充国际文书、区域机制和工具的全球计划

13. 粮农组织继续通过其全球计划向发展中国家提供能力建设和技术援助，以打击非法、不报告和不管制捕鱼，以支持实施《港口国措施协定》和打击非法、不报告和不管制捕鱼的补充国际文书、区域机制和工具（PGM/MUL/2016-2021/PSMA）<sup>10</sup>。自2017年启动以来，该计划已向49个发展中国家提供了技术援助和能力建设活动，其中5个发展中国家已获得与有效实施渔获登记制度相关的支持。

#### 金枪鱼区域渔业管理组织渔获登记制度相关工作

14. 印度洋金枪鱼委员会（IOTC）渔获登记制度工作组<sup>11</sup>目前正在审议关于统一金枪鱼渔获登记制度<sup>12</sup>的养护和管理措施范本的一章。在粮农组织-全球环境基金项目“国家管辖范围以外地区的金枪鱼渔业可持续管理和生物多样性养护”<sup>13</sup>下编写的技术文件<sup>14</sup>已成为金枪鱼区域渔业管理组织的能力建设工具和技术指导参考<sup>15</sup>。

---

<sup>7</sup> 三次磋商的总结报告对应于参考文件：COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9。

<sup>8</sup> 亚洲（2022年1月25-27日）、近东和北非（2021年9月27-29日）、拉丁美洲（2021年9月14-16日）。

<sup>9</sup> 拉丁美洲及加勒比内陆渔业委员会（COPESCAL）、国际大西洋金枪鱼养护委员会（ICCAT）、国际植物和动物卫生区域组织（OIRSA）、亚太水产养殖中心网络（NACA）、世界动物卫生组织和东南亚渔业发展中心（SEAFDEC）。

<sup>10</sup> [fao.org/port-state-measures/capacity-development/ongoing-capacity-building-efforts/en/](https://www.fao.org/port-state-measures/capacity-development/ongoing-capacity-building-efforts/en/)

<sup>11</sup> 该工作组于2019年成立，旨在指导渔获登记制度的制定。

<sup>12</sup> 《金枪鱼渔获登记制度制定设计方案》 [fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf](https://www.fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf) 第121-131页。

<sup>13</sup> [fao.org/in-action/commonoceans/projects/tuna-biodiversity/en/](https://www.fao.org/in-action/commonoceans/projects/tuna-biodiversity/en/)

<sup>14</sup> [fao.org/3/ca2401en/ca2401en.pdf](https://www.fao.org/3/ca2401en/ca2401en.pdf), [fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf](https://www.fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf)

<sup>15</sup> 出版物 [fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf](https://www.fao.org/3/i5684e/i5684e.pdf) 的第13章目前正在由印度洋金枪鱼委员会渔获登记制度工作组审议，以指导渔获登记制度的制定。

### 加勒比区域鱼类可追溯性国家和区域良好做法研讨会

15. 2021年6月30日至7月2日，粮农组织为加勒比区域组织了一次关于鱼类可追溯性的国家和区域良好做法的线上研讨会，以打击非法、不报告和不管制捕鱼。<sup>16,17</sup>来自巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、多米尼克、牙买加、圣卢西亚、苏里南、特立尼达和多巴哥等8个加勒比国家以及加勒比区域渔业机制的20多名渔业官员和代表出席了研讨会。

16. 在研讨会期间，确定了该区域在满足可追溯性要求方面面临的共同挑战。<sup>18</sup>代表们明确表示需要粮农组织的进一步援助。由于预算拮据，目前只有巴巴多斯得到支助，以提高可追溯性。

### 粮农组织蓝色港口倡议中的可追溯性

17. 在粮农组织蓝色港口倡议（BPI）<sup>19</sup>范围内，各种多利益相关方磋商<sup>20</sup>确定，可追溯性是渔港在未来几年迫切需要应对的主要挑战之一。“蓝色港口倡议：向前迈进”研讨会强调，需要加强鱼类价值链上各利益相关方之间的协作，以及港口在这方面发挥的战略作用。<sup>21</sup>

18. 粮农组织正在与国际和区域组织协作设计和实施区域培训计划，以强化港口在可追溯性方面的作用。

### 在亚洲、加勒比区域、近东和北非开发可追溯系统

19. 2019年至2020年期间，粮农组织通过粮农组织技术合作计划支持印度尼西亚对其养殖对虾产业落实可追溯性。

20. 自2021年以来，粮农组织收集了支持成员国完善可追溯性的援助请求，但从其常规计划中筹集的种子资金极少。在此背景下，粮农组织正在向巴巴多斯农业和粮食安全部提供援助，以支持实施可追溯系统。同样，毛里塔尼亚正式表示有兴趣请求技术援助，以制定一项可追溯性行动计划，满足进口市场的要求。在资金到位的情况下，有可能向亚洲国家提供支助。

---

<sup>16</sup> 为亚洲（2016年6月22日至24日，印度高知）和非洲（2018年5月8日至10日，摩洛哥卡萨布兰卡）组织了类似的研讨会。

<sup>17</sup> [fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1414037/](http://fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1414037/)

<sup>18</sup> 与会者表达的具体需求和挑战如下：a) 进一步加强渔业合规可追溯性方面的能力建设；b) 更新国家立法；c) 需要改善与海关在鱼品进出口方面的合作，以更好地与市场要求、数据记录和控制系統保持一致；d) 需要沟通和记录来自各种价值链参与方的准确和可验证的数据和信息。

<sup>19</sup> 请参阅 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8。

<sup>20</sup> 这些磋商聚集了20多个国家港口和国际组织，在2019–2021年举行。

<sup>21</sup> 来自20多个国家、8个国际组织、3个非政府组织和2家私营公司的80名与会者参加了这次活动。与会者讨论了各种主题，并于2021年6月24日在小组讨论中讨论了可追溯性。



## 粮农组织与国际倡议和组织的伙伴关系及合作最新情况

### 在选定的研讨会上介绍粮农组织在可追溯性和渔获登记制度方面的工作

21. 粮农组织应邀参加了关于可追溯性和渔获登记制度的各种活动。这些活动包括：
- 2019年10月9日，欧盟和日本“与业界就非法、不管制、不报告捕鱼举办联合研讨会”。
  - 2020年7月1日至13日，印度尼西亚食品安全研究所举行关于“海产品贸易走廊：贸易和出口到欧盟的综合可追溯性和系统”<sup>22</sup>的网络研讨会。
  - 2021年12月2日，市场咨询委员会举办关于“区块链和其他新技术在海产品供应链中传输可追溯性信息和其他数据”的网络研讨会<sup>23</sup>。
  - 2021年9月14日和15日，美国国家海洋和大气管理局于举办“海产品可追溯性利益相关方研讨会”<sup>24</sup>。
  - 2022年4月4日和5日，国际大西洋金枪鱼养护委员会渔获登记制度工作组举行第一次会议。

### 国际地中海先进农艺研究中心 (CIHEAM)

22. 2021年5月至6月期间，粮农组织和国际地中海先进农艺研究中心（萨拉戈萨）组织了一次关于“确保海产品真实性的创新工具和方法”的线上高级课程<sup>25</sup>。自2019年以来，粮农组织和国际地中海先进农艺研究中心（巴里）协作，在“沿海社区可持续发展”高级专业课程中开设了一种关于可追溯性的培训课程<sup>26</sup>。该培训向地中海国家农业和渔业部的官员以及环印度洋协会（IORA）的成员开放。

### 海产品合法性和可追溯性联盟 (SALT)<sup>27</sup>

23. 粮农组织自2019年以来一直与海产品合法性和可追溯性联盟协作，并于2020年作为观察员加入其咨询委员会。在2021年至2022年期间，粮农组织和海产品合法性和可追溯性联盟讨论了如何加强协作，在粮农组织蓝色港口倡议的基础上援助发展中

<sup>22</sup> [indonesianfoodsafety.org/seafood-trade-corridor-webinar/](https://indonesianfoodsafety.org/seafood-trade-corridor-webinar/)

<sup>23</sup> 该网络研讨会由市场咨询委员会，北海咨询委员会和西北水域咨询委员会联合组织。

<sup>24</sup> 该研讨会由美国国家海洋和大气管理局渔业部门、亨利·史汀生中心和世界野生动物基金会共同组织。

<sup>25</sup> 除其他主题外，该课程还涉及基于科学的有效可追溯系统。它由 SEA-TRACES “海洋追踪”（欧盟资助的“INTERREG 大西洋地区”项目）和粮农组织资助。 [edu.iamz.ciheam.org/SeafoodAuthenticity/en/](https://edu.iamz.ciheam.org/SeafoodAuthenticity/en/)

<sup>26</sup> 该课程由意大利发展合作组织资助，第一次开课是在2019年：[iamb.it/uploads/attachments/1567/Advanced\\_Specialised\\_Course\\_in\\_SDCC\\_-\\_First\\_edition.pdf](https://iamb.it/uploads/attachments/1567/Advanced_Specialised_Course_in_SDCC_-_First_edition.pdf)

2021年计划可参阅：[iamb.it/uploads/attachments/1570/SDCC\\_Training\\_course\\_programme\\_2021.pdf](https://iamb.it/uploads/attachments/1570/SDCC_Training_course_programme_2021.pdf)。在撰写本工作文件时，正在筹备2022年版，可追溯性是课程的主题部分。

<sup>27</sup> 海产品合法性和可追溯性联盟是一个公私合作伙伴关系，协作提供合法和可持续的海产品解决方案，特别关注可追溯性。 [salttraceability.org/](https://salttraceability.org/)

国家。活动将包括就各种主题（包括可追溯性）举办区域研讨会和开展能力建设，同时交流经验教训。

### **全球海产品可追溯性对话平台（GDST）**

24. 粮农组织于2019年初加入全球海产品可追溯性对话平台的对话咨询小组。两个组织之间定期举行会议并交流信息，使粮农组织能够提供咨询意见并出席定期会议，以协调可追溯性方面的工作，分享专长和知识。