



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  
الأغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# 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

## 渔业和水产养殖产品贸易协定和市场准入

### 内容提要

应成员要求，本文件补充了 COFI:FT/XVII/2019/10 号文件，并增加了对另外 3 个贸易协定的分析。之所以选择这些协定，是因为它们与渔业和水产养殖业相关，从而反映广泛的发展水平。这 3 个协定为：(1) 《区域全面经济伙伴关系协定》；(2) 《中国 - 秘鲁自由贸易协定》；(3) 《非洲大陆自由贸易区协定》。每一节重点介绍其中一项协定，概述该协定内容、其与渔业的相关性以及渔业和水产养殖产品贸易有关的主要条款。其中既包括传统的市场准入问题，如关税和非关税措施，也包括特定的非传统领域，如环境条款或具体的合作机制。

### 建议分委员会采取的行动

- 分享贸易协定谈判的国家经验和主要相关挑战；
- 评论优惠准入问题，包括与合规文件、原产地规则、非关税措施、非传统贸易条款等有关的问题；
- 就粮农组织开发一个综合数据库的可能性提供指导，该数据库汇编与渔业和水产养殖业相关的优惠贸易协定的主要内容，目的是提高透明度和合规性，增加优惠准入，并提高私营部门对新商业机会的认识，尤其关注小规模经营者。

## 引言

1. 在粮农组织渔委鱼品贸易分委员会（COFI:FT）第十七届会议上，COFI:FT/XVII/2019/10 号文件<sup>1</sup>全面分析了区域贸易协定中具有约束力的贸易条款。其中包括非传统规范要求，如禁止某些形式渔业补贴的环境条款或规定。分析的协定包括《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）、《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）和《欧盟-加拿大全面经济和贸易协定》（CETA）。本文件补充了以前的资料，将分析范围扩展到另外三项贸易协定：(1) 《区域全面经济伙伴关系协定》；(2) 《中国 - 秘鲁自由贸易协定》；(3) 《非洲大陆自由贸易区协定》。

### 《区域全面经济伙伴关系协定》

2. 《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是东南亚国家联盟（东盟）10 个成员国<sup>2</sup>与澳大利亚、中国、日本、新西兰和韩国之间的自由贸易协定。谈判于 2020 年 11 月结束，协定于 2022 年 1 月 1 日对批准协定的成员生效。《区域全面经济伙伴关系协定》将是全球最大的自由贸易协定，覆盖约三分之一世界人口，占全球国内生产总值（GDP）30%。该《协定》涵盖货物和服务贸易、投资、经济和技术合作、电子商务、知识产权、政府采购、竞争和中小企业。它将在 20 年内取消缔约国之间约 90%的进口关税。

3. 《区域全面经济伙伴关系协定》汇集了世界上众多最大的渔业和水产养殖产品生产国、消费国和贸易国。该《协定》有 9 个缔约方位列排名前 20 位最大的渔业和水产养殖生产国，占全球产量的近 55%；5 个缔约方位列全球 20 大进口国。区域全面经济伙伴关系内部渔业和水产养殖产品的年平均贸易额为 230 亿美元，占各缔约方所有渔业和水产养殖出口的 48%，占渔业部门全球贸易的 16%。

4. 该《协定》将在 20 年内逐步取消大部分渔业和水产养殖产品关税，某些产品和贸易伙伴的关税将在 35 年之内取消。虽然到过渡期结束时，平均名义保护水平将大幅下降，但该协定不会取消对渔业和水产养殖产品的所有关税。此外，每个缔约方可以向其他缔约方提出具体的关税削减承诺，这将产生不同的个别时间表。

5. 渔业和水产养殖产品的约束性覆盖范围也因贸易伙伴而异。一些缔约方将对很大一部分渔业和水产养殖产品维持完全不受约束的关税细目，因此这些产品不受《协定》规定的关税削减承诺的约束。在某些情况下，即使在过渡期结束后，非约束关税细目的百分比仍然很高。

---

<sup>1</sup> <https://www.fao.org/3/nb388en/nb388en.pdf>

<sup>2</sup> 文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主主义共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

6. 如果渔业和水产养殖产品符合一套详细的原产地规则，它们将受益于《区域全面经济伙伴关系协定》设想的关税削减。《协定》还含有累计原产地规则的规定，允许来自任何一方的货物作为另一方生产新产品的投入品，与以前的东盟+1 协定相比提供了更大的灵活性，并有助于该地区供应链的一体化。

7. 在一方境内通过捕捞或水产养殖获得的货物可视为完全获得。这也适用于该缔约方注册并有权悬挂该缔约方国旗的船只的海洋捕获物，前提是这些捕获物是根据国际法从该缔约方有权开发的公海或专属经济区捕获的<sup>3</sup>。满足这些条件的鱼类加工品，如果是在该缔约方注册并有权悬挂该缔约方国旗的任何工厂船上加工或制造的，也将符合原产地资格。适用于使用非原产材料生产的渔业和水产养殖产品的特定产品规则通常要求在两位数水平上改变关税分类<sup>4</sup>。

8. 关于卫生和植物检疫（SPS）要求，《协定》基本上纳入了现有的世界贸易组织（世贸组织）规则。然而，它在某些领域略微超出了《卫生和植物检疫措施协定》，例如，如果出口方客观地证明一项卫生和植物检疫措施达到了相同的保护水平或在实现预期目标方面具有相同的效果，则承认该措施的等效性。在风险分析、认证、应急措施和透明度方面有具体的合作规定。

9. 与大多数现代区域贸易协定不同的是，《区域全面经济伙伴关系协定》不含关于环境或可持续发展的专门章节。关于一般规定和例外的一章中第 17 条第 10 款仅确认了 1992 年《生物多样性公约》规定的缔约方权利和责任。第 17 条第 12 款纳入了世贸组织协定第 XX 条规定的一般环境例外，澄清(b)项包括环境措施，提到自然资源时包括保护生物和非生物的可用竭自然资源。

## 《中国 - 秘鲁自由贸易协定》

10. 《中国-秘鲁自由贸易协定》于 2010 年 3 月 1 日生效，将两个最大的渔业和水产养殖产品生产国联系在一起。这两个国家的平均总产量加起来约为 6700 万吨，占全球渔业和水产养殖产量的 38%。

11. 该《协定》在十年内逐步取消了大部分关税。秘鲁 92%的关税立即取消，其余 8%在五年内取消。而中国方面，所有关税细目的 25.8%被立即取消，6.5%被免于实现关税自由化。中国减让表中的其余税目遵循 10 年跨度的具体减让表。

12. 如果渔业和水产养殖产品遵循《协定》第 3 章所述的原产地规则，将受益于《协定》设想的关税削减。该《协定》规定，如果货物完全在一方或双方领土上获得；如果货物是在一方或双方境内完全用原产材料生产的；或者，在非原产材料的

---

<sup>3</sup> 开发权包括从一方与沿海国之间的任何协定或安排中获得的利用沿海国渔业资源的权利。

<sup>4</sup> 在少数情况下，设想的关税分类变化在四位数水平。

情况下，符合关税分类、区域价值含量、工艺要求或其他特定要求的变化，则有资格享受优惠待遇。

13. 在秘鲁或中国境内通过捕捞或水产养殖获得的鱼类、甲壳类和其他海洋生物自动视为完全获得<sup>5</sup>。如果是由悬挂秘鲁或中国国旗的船只捕捞，或者是在悬挂两国国旗的工厂船上加工，则在这些区域之外捕获的鱼被视为完全获得。

14. 关于卫生和植物检疫要求，该《协定》纳入了现行世贸组织规则。它进一步指出，进口方应接受另一方的卫生和植物检疫措施，如果另一方客观地证明这些措施达到了适当的保护水平。

15. 该《协定》设立了一个由双方代表组成的货物贸易委员会，审议市场准入、原产地规则和贸易便利化问题。其主要职能是解决与关税和非关税措施相关的问题。预计还将设立一个农业和渔业产品贸易特设工作组，以解决此类产品贸易的任何具体障碍。

16. 除了市场准入考虑之外，关于合作事宜的第 12 章列出了双方承诺合作的一系列部门。第 163 条专门针对渔业和水产养殖部门，呼吁开展合作，以加强“作物开发和水生生物物种加工的研究和生产能力”，并“按照负责任捕捞方式，促进信息交流和自然资源养护”。双方还承诺加强与渔业和水产养殖发展有关的公共和私营机构，促进水生生物资源的消费，打击非法、不报告和不管制捕鱼。

17. 《中国-秘鲁自由贸易协定》不含处理环境或可持续发展问题的专门章节。然而，它提到了世贸组织协定第 XX 条规定的一般环境例外条款，澄清了(b)项中提到的措施包括环境措施，提到的自然资源包括保护生物和非生物的可用竭自然资源。

## 《非洲大陆自由贸易区协定》

18. 《非洲大陆自由贸易区协定》(AFCFTA)旨在创建一个由商人和投资自由流动支持的商品和服务单一大陆市场，同时为覆盖整个大陆的关税同盟铺平道路。其成员拥有 13 亿人口，分布在 55 个国家，国内生产总值合计 3.4 万亿美元；《协定》可以让 3000 万人摆脱极端贫困<sup>6</sup>。据估计，该《协定》一旦实施，通过取消进口关税，可以将非洲内部贸易提高 52.3%，如果非关税壁垒也减少的话，甚至会更高<sup>7</sup>。虽然某些领域的谈判仍在进行，包括关税减让的具体时间表和原产地规则的某些方

---

<sup>5</sup> 水产养殖产生的甲壳动物、软体动物和其他水生无脊椎动物应被视为原产动物，即使它们是由非原产鱼苗或幼体培育的，只要它们在重量和生长阶段所用时间方面满足特定要求。

<sup>6</sup> [openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34139/9781464815591.pdf)

<sup>7</sup> [tralac.org/resources/our-resources/6730--continental--free--trade--area--cfta.html](https://tralac.org/resources/our-resources/6730--continental--free--trade--area--cfta.html)

面，但该《协定》于 2019 年 5 月 30 日已对交存批准书的 24 个国家生效。目前，41 个国家遵守了国内批准的要求。

19. 具体而言，关于渔业和水产养殖产品，参与《非洲大陆自由贸易区协定》谈判国家的总产量年均合计 1220 万吨，占全球产量的近 7%。《非洲大陆自由贸易区协定》潜在成员之间的区域内贸易相当于非洲大陆鱼类出口总量的 18.6%。

20. 从 2020 年开始，大多数缔约方将在五年内取消 90% 关税细目的关税。最不发达国家适用不同的承诺，它们将在 10 年内取消 90% 的关税细目的关税。从 2025 年起，将在 5 年内逐步取消另外 7% 关税细目的关税，而最不发达国家将有 8 年时间跟进。各缔约方可将最多 3% 的关税细目从取消关税承诺中排除，只要这些细目占大陆内部进口不超过 10%<sup>8</sup>。一些国家和区域共同体已经散发了它们的关税优惠和贸易自由化时间表，其中包括渔业和水产养殖产品。目前，关于按产品划分贸易自由化具体范围和推进步骤的谈判仍在进行中<sup>9</sup>。

21. 虽然《非洲大陆自由贸易区协定》原产地规则的某些方面仍在谈判中，但总体协定将遵循非洲大陆大多数区域经济共同体采用的一般方法。鉴于成员国众多，累积原产地规则的规定，在确定原产地时实际上将整个大陆视为单一地区，这将是非常有利的。对来自另一个非洲国家的原材料的任何加工将被视为源自最终加工发生的国家。

22. 总体而言，如果产品完全在一个缔约方获得，或基于附加值标准、税目变化、特定流程或非原产材料含量发生重大转变，则该产品被认为是原产的。在 12 海里领海内捕捞的鱼类被认为是完全获得。对于水产养殖产品，鱼类必须是在一个缔约方的领土上出生、饲养或出生并饲养，所用的鱼卵、幼鱼、鱼苗或鱼种必须是从协定的某一缔约方获得的。在领海以外，如果产品由某一缔约方船只捕获，或在一方工厂船上用一方船只捕获的鱼加工，则产品被视为完全获得。要成为缔约方渔船或工厂船，船只必须在某一缔约方注册并悬挂其国旗。至少 50% 的高级船员或船员必须是缔约方国民。或者，大部分股权必须由某一缔约方的国民、机构、组织、企业或公司持有。根据《商品名称及编码协调制度》第 3 章，产品应完全获得才符合原产资格。

23. 《非洲大陆自由贸易区协定》寻求消除非关税措施，并鼓励各国不再引入新的措施。《协定》在很大程度上纳入了世贸组织关于卫生和植物检疫措施的现有规定。它还引入了一个“监测、报告和消除非关税壁垒大陆线上机制监控台”，面向小型企业（包括非正规贸易商）、中型企业和大型企业开放，以确定和报告在整个

---

<sup>8</sup> [afcfta.au.int/en/schedules-tariff-concessions](http://afcfta.au.int/en/schedules-tariff-concessions)

<sup>9</sup> [tralac.org/documents/resources/infographics/4276-afcfta-comparative-tariff-offer-analysis-march-2021/file.html](http://tralac.org/documents/resources/infographics/4276-afcfta-comparative-tariff-offer-analysis-march-2021/file.html)

大陆进行货物贸易时遇到的障碍，如过度延误、特别费用、繁琐要求和限制性产品标准。

24. 其他方面，包括环境条款或可能的渔业合作领域，仍然悬而未决，可以在今后的附加议定书中涉及。

## 结 论

25. 给予优惠准入的贸易协定正变得越来越复杂，涉及渔业和水产养殖产品的具体原产地规则、解决可持续发展问题的额外合规规则、不同的过渡期和产品覆盖范围等因素。粮农组织从渔业和水产养殖的角度开发一个关于贸易协定的综合数据库，可以促进信息传播，为私营部门和政府带来多重好处，特别是考虑到现有的具体情况，包括产品的原产地和非关税措施方面。通过广泛和系统地传播优惠关税、减让时间表和不同的过渡期、适用于渔业和水产养殖产品的原产地规则、新的非传统贸易规则（可持续发展方面、非法、不报告和不管制捕鱼（IUU）条款、渔业补贴限制）以及优惠准入的其他相关要素，可以促进和增加有关各方之间的优惠贸易流。最后，通过提供过去的例子、当前的趋势和新的方法，从渔业和水产养殖业的角度传播关于贸易协定的信息，也可以从技术上支持成员参与其他优惠谈判进程。