



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

## 水产养殖分委员会

### 第十九届会议

2023 年 9 月 11-15 日

## 粮农组织水产食品可追溯性及渔获登记制度工作

### 内容提要

本文件介绍联合国粮农组织根据渔委鱼品贸易分委员会第十八届会议建议在可追溯性和渔获登记制度方面开展的闭会期间工作，包括在规范性工作、能力建设、技术援助、伙伴关系以及与国际倡议和组织合作方面取得的进展。还介绍了打击非法、不报告和不管制捕鱼国际文书与可追溯性之间的关系。

### 建议分委员会采取的行动

- 审查有关水产食品可追溯性和渔获登记制度的闭会期间工作，并提出评论意见。
- 就今后优先重点提供指导。
- 就加强与各种商业解决方案更有效接触和合作提出建议，以便在水产食品可追溯性领域建立有效公私伙伴关系。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

高级渔业官员沈年军先生  
电子邮件：[nianjun.shen@fao.org](mailto:nianjun.shen@fao.org)

文件可访问：<https://www.fao.org/about/meetings/cofi-sub-committee-on-fish-trade/session19-documents/zh/>

## 背景

1. 渔业和水产养殖业可追溯性工作已连续九届列入渔委鱼品贸易分委会议程，相关益处受到特别关注。渔委鱼品贸易分委会第十八届会议认识到粮农组织的专业优势，并重申本组织在可追溯性和渔获登记制度工作方面发挥全球领导作用。
2. 在水产品价值链中，端到端可追溯性日益成为重要工具，用以管理食品安全风险、开展可持续采购、建立信任和提高透明度。2023年，随着2019冠状病毒病（COVID-19）后全球逐步实现复苏，国际活动和展览日益恢复，人们对此类主题的关注与日俱增<sup>1</sup>。
3. 渔委鱼品贸易分委会第十八届会议鼓励粮农组织在可追溯性方面开展更多工作，以便在成员之间分享经验和推广最佳做法。还建议开展小规模渔业可追溯性分析和认证计划，粮农组织向成员提供相关指导和技术支持。此外，渔委鱼品贸易分委会呼吁粮农组织提高成员技术能力，继续帮助成员发展和实施高效且有效的可追溯系统和渔获登记制度<sup>2</sup>。

### 打击非法、不报告和不管制捕鱼国际文书与可追溯性之间的关系

4. 鉴于旨在打击非法、不报告和不管制捕鱼的国际文书实施范围不断扩大，可追溯性状况持续改善。此类文书规定了最低标准，促进记录供应链不同环节的合法性。这方面的努力形成了透明度更高的环境，有助于识别和消除非法、不报告和不管制捕鱼来源的产品贸易，提高可追溯信息的可用性和可靠性。
5. 确定所需标识（即关键数据元素）至关重要，但了解数据源头和验证方法也十分重要。由于近期出台了多份国际文书，如粮农组织《港口国措施协定》，其中规定了授权外国船只进入和使用港口的最基本数据要求<sup>3</sup>，粮农组织《渔获物转载自愿准则》，列明了防止转运作业为非法、不报告和不管制捕鱼提供掩护的最基本数据要求<sup>4</sup>，以及粮农组织《渔获登记制度自愿准则》，其中包括渔获证书要素清单和供应链信息等<sup>5</sup>。因此，记录渔获物上岸、转载和跨境贸易最基本标准得到广泛采用，且适用范围不断扩大。COFI:FT/XIX/2023/7号文件还讨论了上述标准与水产品贸易的关系、具体杠杆点和互补性。

---

<sup>1</sup> 2023年，在巴塞罗那全球水产品博览会期间将举办两场题为“水产品供应链有力可追溯性和透明度：关键工具和益处”和“进口控制计划：全球统一的重要性和益处”的会议。此外，2023年，在波士顿举行的北美海鲜博览会期间，还将举行两场题为“小规模生产者认证：完全可追溯水产品供应链的成本削减方法”和“小规模生产者认证：完全可追溯水产品供应链的成本削减方法”的会议。

<sup>2</sup> <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc1513t>

<sup>3</sup> <https://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/en/c/1111616/>

<sup>4</sup> <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc5602t>

<sup>5</sup> <https://www.fao.org/documents/card/es/c/a6abc11e-414a-491b-888a-7819dabdac1d/>

## 规范性工作

推进端到端可追溯性：

捕捞渔业和水产养殖业价值链的关键跟踪事件和关键数据元素

6. 2020年和2021年期间，就制定“指导文件：推进捕捞渔业和水产养殖业价值链端到端可追溯性”<sup>6</sup>开展了多次在线和区域磋商。该指导文件回应了就确立端到端可追溯性达成共识的关键需求，围绕水产品价值链的关键跟踪事件以及与生产和产品识别有关的关键数据来源提供了全球一致的标准化认识。确定了船旗国、港口国、沿海加工国和终端市场国不同价值链环节的关键跟踪事件和关键数据元素。

7. 指导意见对各国提出的总体建议是：1) 为商业和监管可追溯性确定和定义标准化的关键跟踪事件和关键数据元素；2) 利用整体综合方法在法律、商业和具体作业层面动员所有利益相关方参与，在建立端到端可追溯性之前开展严格尽职调查；3) 充分考虑供应国国内市场的小规模生产商，确定国家可追溯性系统在信息获取难度方面的潜在差距。

8. 在瑞士技术合作基金会和瑞士进口促进计划资助下，这份指导意见正翻译成法文，并在宁波大学的补充资助下翻译成中文版本。

## 成员能力建设和技术援助工作

金枪鱼区域渔业管理组织渔获登记制度相关工作

9. 粮农组织目前正实施全球环境基金（全环基金）资助的“国家管辖范围以外水域金枪鱼渔业可持续管理和生物多样性保护（2022-2027年）”项目二期<sup>7</sup>，在前期项目（2014-2019年）基础上继续推进。旨在利用粮农组织技术准则和文件，在印度洋金枪鱼委员会工作范围内继续支持开发渔获登记制度系统。此类合作包括向印度洋金枪鱼委员会渔获登记制度特设工作组提供参考意见，从而协助成员做出知情决定。

10. 项目还面向小规模金枪鱼渔业开展工作，根据选定的试点地点，利用船舶跟踪系统、船载摄像机和海上可追溯技术等海上设备和技术，采用创新技术改善渔业和价值链监测或可追溯性。考虑到渔获质量和高端出口市场准入，该项目能够提高小型金枪鱼渔业绩效。补充活动包括行业合作，调查具有可追溯系统的电子监测的潜在用途。

---

<sup>6</sup> <https://doi.org/10.4060/cc5484en>

<sup>7</sup> <https://www.fao.org/in-action/commonoceans/what-we-do/tuna/en/>

### 开发可追溯系统的技术援助项目

11. 粮农组织继续协助毛里塔尼亚制定行动和改进计划，满足进口市场的要求。已完成案头审查，并与相关部委和机构举行了线上会议，计划于 2023 年进行实地考察。

12. 作为“蓝色浪潮—引领蓝色转型”（粮农组织“更好生产”战略框架下三项增值影响领域之一）的部分内容，粮农组织还在扩大一项 2022 年提出的改善巴巴多斯端到端可追溯性的倡议范围，其中包括数字解决方案。

13. 粮农组织正协助坦桑尼亚联合共和国畜牧渔业部实施基尔瓦区章鱼渔业综合电子渔获记录和可追溯性战略。采取了具体干预措施，旨在开展成本效益分析，并进行电子渔获记录和可追溯性应用的经济影响评估。正常计划为此类举措供资。

### 继续开展可追溯性技术能力建设

14. 根据渔业委员会鱼品贸易分委员会第十八届会议要求，粮农组织委托开展了一项小型渔业和水产养殖业可追溯性分析研究，由正常计划供资。

15. 粮农组织与巴里地中海农艺研究所密切合作，连续四年面向阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、埃及、意大利、肯尼亚、黎巴嫩、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、巴勒斯坦、塞内加尔、突尼斯和乌干达相关部委的官员提供可追溯性和认证方面的培训课程。这些课程是 2023 年 5 月至 7 月举办的“沿海社区可持续发展”高级专业课程的部分内容。

### 特立尼达和多巴哥渔获登记制度研讨会

16. 2022 年 9 月，粮农组织在特立尼达和多巴哥举办了渔获登记制度在线研讨会，通过港口国措施和有效实施国际渔业文书、准则、机制和工具，协助打击非法、不报告和不管制捕鱼。这是题为“了解并实施渔获登记制度，预防、制止和消除非法、不报告和不管制捕鱼”系列国别研讨会的第五次会议。

17. 研讨会帮助国家确定所参与的渔获登记制度的相关信息类别，确定信息来源和质量，评估本国验证渔获登记制度文件的能力，并提出改进建议。渔业、海关、畜牧业和卫生部门的 28 名代表参加了研讨会，共同分析各自国家系统有效且高效响应渔获登记制度信息需求的能力。

## 粮农合作与国际倡议和组织的伙伴与协作关系

在部分研讨会上介绍粮农组织在可追溯性渔获登记制度方面的工作

18. 粮农组织应邀参加了若干可追溯性和渔获登记制度相关活动，包括：
- “水产品小组网络研讨会：在线渔业信息资源和粮农组织全新识别代码将彻底改变水产行业”，线上会议，2023年9月28日，
  - 关于渔获登记制度和鱼及渔业产品可追溯性的信息交流区域研讨会<sup>8</sup>，线上线下相结合会议，2022年11月29-30日，泰国北榄府
  - 为联合国欧洲经济委员会第七十届会议举办的边会活动“通过价值链透明度和可追溯性促进循环发展”<sup>9</sup>，线上会议，2023年4月3日
  - 亚洲及太平洋区域渔产品销售信息和技术咨询服务政府间组织为渔业和水生资源局举办的“促进渔业和水产养殖业产品市场准入”培训研讨会，线上线下相结合会议，2023年6月15日，菲律宾马尼拉
  - 世界海洋大学暑期校园计划 2023年8月21-25日，瑞典马尔默

### 瑞士进口促进计划

19. 自2020年以来，粮农组织、瑞士技术合作基金会和瑞士进口促进计划通力合作，协助印度尼西亚、摩洛哥和突尼斯商业支持组织开展可持续出口和高端出口服务。2023年初，这些国家的商业支持组织十分关注市场准入方面的可追溯性能力建设活动。为此，计划于2023年第四季度举办两次网络研讨会，并可能于2024年举办更多活动。

### 水产品合法性和可追溯性联盟

20. 2022年和2023年，粮农组织继续与水产品合法性和可追溯性联盟密切合作，并担任其咨询委员会观察员。2023年6月，在厄瓜多尔曼塔开展的主要合作活动是，举办了拉丁美洲可追溯性和蓝色港口培训研讨会（COFI:FT/XIX/2023/Inf.7）。该研讨会旨在促进信息、知识和联系方面的交流，内容包括该区域沿海国家在可追溯性系统和渔港方面的现行做法，以及渔港在提高可追溯性方面的作用。

---

<sup>8</sup> <http://www.seafdec.or.th/tracability/tracability-workshop-2022/index.html>

<sup>9</sup> <https://unece.org/info/events/event/371506>

### 全球水产品追溯体系对话机制

21. 自 2019 年以来，粮农组织与全球水产品追溯体系对话机制合作，分享专业技术和知识。两个组织都认识到，需要加强合作，实现公共和私营部门共同利益。合作领域包括在政策、战略、信息传递和技术援助倡议方面协调，以及共同举办区域对话。此类工作提高了粮农组织关键跟踪事件和关键数据元素清单与全球水产品追溯体系对话机制的互操作水产品可追溯性系统标准和准则之间的互补性和一致性。