

2010年1月



渔业委员会

鱼品贸易分委员会

第十二届会议

2010年4月26-30日，阿根廷布宜诺斯艾利斯

最近鱼品贸易发展情况

概要

本文件着重说明了2008年鱼品贸易分委员会第十一届会议以来在鱼和渔业产品国际贸易方面的主要事实和发展情况。本文件讨论了对于国际贸易鱼和渔业产品价值链中各个利益相关方极为重要的一些新问题。请分委员会注意到所提供的信息，介绍更多经验，为粮农组织今后在特别同发展中国家出口商进入市场相关的鱼和渔业产品国际贸易领域开展工作提供指导。

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。
粮农组织大多数会议文件可从互联网www.fao.org网站获取。

引 言

1. 本文件的目的是，向分委员会提供2008年6月分委员会第十一届会议以来在鱼和渔业产品国际贸易方面所出现的主要事实和发展情况。本文件对世界鱼品生产、消费和贸易及价格发展情况进行了简要回顾，概述了当前主要渔业商品贸易情况和在整个价值链中的相关问题，还讨论了对于同发展中国家生产者、加工者和出口商相关的国际贸易鱼和渔业产品价值链中各个利益相关方极为重要的一些新问题。

产 量

2. 2006-2008年世界鱼品总产量（捕捞和水产养殖），不包括水生植物，表明增长，从2006年的1.37亿吨增至2007年的1.4亿吨。初步数据表明，2008年进一步增至1.43亿吨。2009年的估计数表明比上年略有增长。中国确认其作为主要生产国的作用，据报告2008年的产量为4800万吨，其中3300万吨来自水产养殖¹。总的来说，世界鱼和渔业产品产量的80%为发展中国家所提供。

3. 同十年之前的产量数相比，当前的供应量增长2000多万吨。这些增加供应量完全是因为水产养殖产量增长。2008年的初步数据表明为5300万吨（不包括水生植物），占总产量的37%。2009年的估计数表明养殖产量略有增长，增至5400万吨。部分原因是，在2008年需求开始下降之后，生产者作出了供应回应。长期水产养殖产量增长率急剧下降，这不仅在将来粮食安全，而且还从技术和管理角度令人严重关注。显然许多国家面临的重大挑战是水产养殖业实现其充分潜力以及在经济、环境和社会方面可持续。

4. 捕捞渔业产量稳定在9000万吨左右，年与年之间有波动。2008年的初步统计数字和2009年的估计数确认捕捞渔业总供应量为9000万吨左右。这同过去15年的格局一致，年总渔获量在8500与9500吨之间波动。但令人关注的是，虽然年渔获量可能稳定，但渔获量的构成发生了变化，因为渔民现在也捕捞以前不捕捞的低价值品种。

消 费 量

5. 过去几十年世界鱼和渔业产品人均消费量不断增长，从上个世纪70年代平均11.5公斤、80年代12.5公斤增至90年代的14.4公斤。二十一世纪的消费量继续增长，

¹ 在2008年，中国根据其于2007年进行的第二次全国农业普查，对其2006年的产量统计数下调大约13%。这意味着全球捕捞产量统计数下调大约2%，水产养殖产量下调8%。粮农组织随后对中国1997-2006年的统计数字作了下调，中国当局知道并认可这一下调过程。因此本报告的数据同原先提交分委员会的报告中的数据没有直接可比性。

在2005年即粮农组织食物平衡表的最近一年达到人均16.4公斤。2007年和2008年的初步数字表明增至人均17.1公斤。2009年的估计数表明人均消费量稳定，水产养殖在食用鱼供应总量中估计占47%。

6. 世界鱼品产量增长的很大一部分同中国相关，中国人均鱼和渔业产品消费量从上个世纪70年代的不足5公斤增至目前的25.8公斤。全世界（不包括中国的消费量）人均消费量从上个世纪70年代的13.5公斤增至80年代的14.1公斤，然后降至90年代的13.4公斤。2001-2005年时期增至人均14.0公斤，仍低于上个世纪80年代的最高水平。世界鱼品总产量增长的大部分发生在中国，并在中国消费。关于世界其余地区，人均消费量显著稳定，在14公斤上下波动。还必须提到，总的来说发达国家的鱼品消费量大大高于发展中国家，发达国家群体人均消费量为24.0公斤，包括中国在内的发展中国家群体人均消费量为14.4公斤，不包括中国的发展中国家群体人均消费量为10.6公斤。但是今天发达世界的平均消费量低于上世纪80年代，而发展中国家的消费量无论是绝对数还是相对数都增长。

7. 人均鱼品消费量的区域差异很大，而且在区域内的差异也很大。如上所述，2005年中国的消费量增至人均25.8公斤。目前亚洲（不包括中国）的消费量为人均13.9公斤（上个世纪90年代出现积极趋势，现在下降），欧洲20.7公斤（积极趋势），北美和中美洲18.9公斤（积极趋势）。南美8.4公斤（下降）和非洲8.3公斤（积极趋势但不稳定），人均消费量低于平均水平。预计人口大幅度增长可能导致南美洲和非洲消费量进一步下降。然而水产养殖产量的巨大增长潜力可能抵消这种状况。

8. 总的来说，城市化和食品的现代分配渠道增长，增加了向世界大多数消费者提供鱼品的潜力。在某些市场，这确实促进了鱼品消费，在其他市场则没有。显然经济和文化因素也对鱼品消费水平产生重大影响，供应量并非唯一因素。

贸 易

9. 在2006年、2007年和2008年大部分时间，鱼和渔业产品国际贸易量大幅度增长。经济衰退导致大多数国家的消费量下降，2009年几乎所有市场的进口量都下降。2009年世界渔业产量（活重当量）中进行国际贸易的比例估计为37%。尽管2008和2009年消费者支出减少，但长期鱼品贸易趋势积极，发达和发展中国家产量中进入国际市场的比例上升。2010年的前景积极，预计出口量增长，不过某些市场仅在中期内回升。

10. 世界鱼和渔业产品出口值在2007年增长8.6%，增至940亿美元，在2008年进一步增长8.7%，增至1020亿美元。2009年的估计数表明出口值和出口量均下降。美元货币疲软影响了商业决定。它还可能导致以本国货币表示的贸易值下降，而换算成

美元则增长。发展中国家是世界市场的重要供应者，占有所有鱼品出口值的近50%及出口量的近60%（活重当量）。主要是发达国家进口，现在在1080亿美元的进口总值²中大约占80%（2008年）。这是首次进口值超过1000亿美元。就数量而言（活重当量），发达国家进口量的比例大幅度减少，为60%左右，反映出发达国家进口产品单位值提高。

11. 2008年发展中国家从鱼品贸易获得的净出口收益近270亿美元。对许多发展中国家而言，鱼品贸易除了在创收、就业和粮食安全方面发挥重要作用之外，还是外汇收入的一个重要来源。对低收入缺粮国而言，2008年出口净收益增至120亿美元。低收入缺粮国占出口总值的20%，比前个时期略有下降。

12. 总的来说，所有商品长期贸易总值和总量（鱼品贸易量除外）的上升反映出渔业价值链的日益全球化。生产和加工交给亚洲（例如中国、泰国和越南）来做，有少量交给中美洲和东欧（例如波兰和波罗的海国家）、北非（摩洛哥）和中美洲来做。加工的外包在区域和全球层面进行，视产品形式、劳动成本和运输时间而定。一般来说，劳动成本的差异比运输问题关系更大。许多品种，如：大马哈鱼、金枪鱼、鲣鱼、尼罗河鲈鱼和罗非鱼越来越多地用加工形式（鱼片或鱼块）进行贸易。同时，通过大型零售商的国际或全球分配渠道的增长也促进了该项发展。

13. 发展中国家在鱼品总产量中所占比例上升，这也可以视为生产和供应外包的一种形式，至少对于旨在进入国际市场的那部分而言是如此。在1997-2007年时期，发达国家在总产量中所占比例从1997年的29%降至2007年的20%。发展中国家所占比例增长还反映出水产养殖产量大幅度增加，水产养殖通过规模经济和改进技术，降低了成本和价格，从而扩大了市场。然而，不可忽视的是，发达国家和发展中国家的水产养殖在空间和水域方面都日益面临制约。

14. 中国是迄今鱼品最大出口国，出口值为102亿美元（2008年），但其进口值也增长，达到52亿美元（2008年）。中国进口值增长的部分原因是外购，中国的加工厂家从所有主要区域，包括南美洲、北美洲和欧洲进口原材料进行预加工及出口。它还反映出中国在当地无法提供的品种的国内消费量增长。中国的渔业部门同其他部门一样，也受到经济衰退的影响。2009年（头六个月）中国的鱼品出口值少量下降1%，但出口量下降6%。其主要出口市场是日本(37%)，美国(19%)，欧盟(16%)和大韩民国(10%)。在2009年头六个月，进口值下降4%，进口量下降7%。但在可预见的将来中国仍在世界产量中占主导地位，为最大出口国。中国作为进口国可能很快超过西班牙成为世界第三大进口国，仅次于美国和日本。

² 进口数字与出口数字不同，因为前者包括运费，而出口值则按离岸价计算。

15. 欧盟是进口鱼和渔业产品的最大单个市场。这反映出其国内消费量增加，还反映出其成员国增至27个。2008年进口值（欧盟27国）达到452亿美元，比2007年增长7.8%，占世界总进口值的42%。但是这些统计数也包括欧盟伙伴之间的贸易。如不包括区域内贸易，欧盟从非欧盟供应国进口了246亿美元的鱼和渔业产品。这仍然使欧盟成为世界最大市场，占世界进口值的大约23%。2009年的部分数字表明欧盟的进口值下降，1-7月以欧元计算下降7%（按美元计算下降13.7%）。然而，欧盟市场特别异质，国家之间情况显著不同。特别是2009年西班牙市场疲软，而法国、意大利、德国和英国的市场富有活力。欧盟2009年一月至七月的出口值按欧元计算下降8%（按美元计算下降14%）。

16. 美国是最大单个进口市场，其食用鱼消费量的大约60%依赖进口。由于人口增长及海鲜消费出现长期积极的趋势，进口值在2007年达到136亿美元，在2008年达到150亿美元。鱼产品进口量在2007年达到250万吨(产品重量)，但在2008年有少量下降，降至230万吨。美国进口值最大的产品是虾，其次是大马哈鱼、龙虾、螃蟹和金枪鱼。2008年这些产品相加占进口值的65%。值得注意的是2008年罗非鱼进口大幅增长（进口量增长3%；进口值增长31%），鲶鱼（进口量增长21%；进口值增长18%）。2008年虾的进口值仅略有增长（进口值增长5%），而螃蟹的进口值下降（下降4%）。在2009年头9个月，美国的进口量（产品重量）实际没有变化，仍为170万吨，但进口值下降6%。

17. 日本历来是鱼品的最大单个进口市场，但在2007年被美国取代。日本呈长期鱼品消费负趋势，在2006年肉类消费首次超过鱼品。日本2009年（九个月）的进口量降至180万吨(产品重量)，按当地货币计算比上年大幅下降17.7%（按美元计算下降25%）；进口量下降8%。日本食用鱼消费中的56%依赖进口。主要进口商品是虾、金枪鱼、头足类和大马哈鱼。

18. 除了这三个主要进口市场以外，其它一些市场对世界出口商也越来越重要。这些新增市场主要有俄罗斯联邦、乌克兰、埃及和整个中东。较大的单个进口市场即进口总值至少达到5000万美元的市场数量接近85个。这不仅证明了全球鱼品贸易性质，而且证明了贸易的多样化。在亚洲、非洲、南美和中美洲，区域贸易极为重要，不过在许多情况下没有在官方统计数字中充分反映出来。同不断增长的水产养殖产量一样，改进的国内鱼和渔业产品分配系统也有助于区域贸易的增长。还必须注意到，国内市场，特别是亚洲以及巴西，在2008-2009年证明富有活力，因此为国内和区域生产者提供了受欢迎的销路。

价 格

19. 鱼品价格同其他产品价格一样也受到需求和供应因素的影响。同时，由于该

部门非常异质、数百个品种进入国际贸易，很难对整个部门的价格发展情况进行估计。粮农组织已开始制定鱼品价格指数，以便更好地说明相对和绝对价格变动。正与斯塔万格大学合作制定该项指数，挪威海鲜出口理事会也提供了数据。

20. 粮农组织总的鱼品价格指数显著增长，从2002年初的81.3增至2008年9月的126.4，不过一年之中波动很大。2008年9月之后，该指数在2009年3月大幅降至110.3，此后在2009年9月回升到115（2005基准年=100）。除了该项总指数之外，还为大多数主要商品以及捕捞品种和养殖品种制定了指数。值得注意的是，该项指数表明捕捞渔业和水产养殖的价格发展情况很不一样。在2002-2008年捕捞渔业价格大幅增长，而水产养殖业价格在同一时期虽然有所坚挺，但今天实际上低于十年之前。主要原因可能同投入物成本和这一时期生产水平差异相关；捕捞渔业往往能源和资本集约，而大规模商业性水产养殖虽然资本集约，但在很大程度上从技术改良和规模经济受益。这使单产增加并与改进的后勤和分配系统相结合，使养殖产量大大增加而价格下降。

价值链发展情况

21. 在分委员会第十一届会议报告中，介绍了价值链分析，该项分析涉及新出现的相关问题。本报告继续进行该项活动。其中大多数问题仍然列入国际议程，但在过去两年还出现了新问题。

22. 价值链包含许多利益相关者。他们受到下列因素的不同程度影响：视其在价值链中的位置、其合同关系、在其与供应商和客户关系方面的相对谈判力量。此外，其中某些因素为临时性质，产生近期市场影响，其他因素具有长期性质，在现阶段实际影响可能只是推测的。

23. 继续影响国际贸易的过去两年度有关国际渔业产品贸易的一些主要问题有³：

- 国际零售商采用私营标准，包括为了环境和社会目的；
- 有关鲶鱼品种、虾和大马哈鱼等养殖品种的贸易争端继续发生；
- 公众和零售部门对于某些鱼类种群，特别是蓝鳍金枪鱼过度捕捞的关注增长；
- 出口国普遍关注2010年为防止非法、不报告、不管制捕鱼而在主要市场采用新的可追踪性要求对合法出口的影响；

³ 有关质量和安全的市场准入，请参见文件 COFI:FT/XII/2010/5。

- 粮农组织大会批准《港口国预防、制止和消除非法、不报告、不管制捕鱼的措施协定》；
- 生态标签的增加及其为主要零售商所采用；
- 有机水产养殖和在主要市场采用新标准；
- 一般水产养殖认证；
- 世界贸易组织（世贸组织）的多边贸易谈判，包括注重渔业补贴；
- 主要由于捕捞能力过剩而渔业经济租金丧失；
- 气候变化、碳排放、食品加工厂及其对渔业部门的影响；
- 能源价格及其对渔业的影响；
- 一般商品价格上升及其对生产者和消费者的影响；
- 养殖产品特别是鲶鱼进口量的迅速增长对国内渔业部门的影响；
- 小型渔业部门在将来鱼品生产贸易方面的作用；
- 在整个渔业价值链中价格及利润和利益的分配；
- 对其他食品必须有竞争力；
- 鱼品消费预见和实际的风险及利益。

24. 特别令人关注的是小规模生产者的作用，无论是在捕捞渔业还是水产养殖业。生产零散化以及大量经营者处于最低生产水平，这一直削弱了他们的商业谈判地位。但最近这种零散化及缺乏组织结构已成为质量和安全领域的弱点，需要建立可追踪性等新要求所必需的正式结构。为此，特别是亚洲一些国家的小规模生产者形成了生产者团体。这使他们能够为自己的利益进入正式经济和价值链。此外，这还促进了知识和经验的转让，从而提高产量及经济成果。

25. 在主要市场为防止非法、不报告、不管制捕鱼而采用的关于可追踪性的新条例至少在最初实施阶段将增加许多发展中国家渔业，无论是小规模渔业还是其他渔业的额外负担。从2010年1月1日起，欧盟第1005/2008号条例将要求第三国出口到欧盟成员国的野生捕捞鱼和渔业产品进口量带有渔获证书，该渔获证书经捕捞该项鱼品的渔船船旗国主管渔业管理部门核实。许多出口国担心对其合法出口产生影响，特别是由于机构薄弱或缺乏数据使他们无法对渔业进行所需适当管理。

26. 渔业生产者的零散化继续影响其积极应对消费者群体、零售商、民间社会（通

过非政府组织)提出的新问题和挑战以及积极应对政府管理举措的能力。特别是捕捞部门有时不愿意与民间社会和消费者就现代渔业的法定作用及其将来进行积极对话。在生产者、政府、科学界和民间社会参与的讨论中发挥更加积极的作用,将使业界能够从经济和社会角度处理可持续性问题的,而不是被迫单独应对给环境因素带来的外部压力。

27. 发达国家加工者的利润逐渐减少,主要因为劳动成本高以及来自发展中国家和转型国家高效率生产者的激烈竞争。结果,原材料往往被送到低成本加工国家。在欧洲和北美市场,冷冻产品通常在亚洲加工。保质期和运输时间极为重要的欧洲熏鱼和腌制产品越来越多地在中欧东欧加工。加工者通过改进的加工技术能够从原材料获得更高产量和更高利润的产品结构。由于长期消费者偏爱转变,特别是罐头鱼等传统产品的生产者正在丧失市场份额,而被新鲜和冷冻产品供应者所占有。结果,在大多数市场罐头鱼产品价格下跌。

28. 特别是在主要生产者之间广泛争议的一个问题是零售部门在分配渠道中的作用。常说零售部门在鱼和渔业产品所产生的价值中占有不当的比例。许多研究表明其比例确实很大,但是其中大部分研究没有包括成本或净利润方面的考虑,也没有考虑到零售层面的激烈竞争,这种竞争一般将降低任何超常利润。实际上,日本和美国的业界报告都表明,零售链的鱼产品净利润低于其他产品。需要进行更多研究来进一步调查这种关系,包括有关如何通过缩短生产者与消费者之间的分配渠道来提高效益及增加利润,特别是初级生产者的利润方面的研究。

29. 消费者越来越关注可持续性问题,特别是过度捕捞和全球变暖。对食品空运的质疑越来越多。健康和福利是影响消费决定的其他因素;这部分地说明了有机食品部门增长的原因。在渔业部门,有机生产由于大多数重要市场缺乏整个市场的标准而受到影响。欧盟和美国的新条例具有降低认证费用的潜力,从而增加有机海鲜产品市场。由于现有品种和产品范围较窄,供应仍然是一个弱点。但是消费者的主要购买参数是价格和食品安全。大多数消费者主要考虑预计的鱼品消费利益。

主要商品

30. 就价值而言虾仍然是最大单个商品,占国际贸易渔业产品总值的15%(2008年)。虽然出口量增长,但是其比例下降,平均价格出现长期下跌趋势。虾主要在中国生产,一半以上的产量(大约57%)进入国际贸易。该项商品易受经济变化影响,很大一部分在非生产国消费。2008年是困难的一年,但是2009年的数字(头六个月)表明现在市场已经稳定,日本、美国和欧盟的进口总量同2008年一样,但大大低于2006年和2007年。

31. 2007年和2008年养殖虾的产量仍然很高，大约为380万吨。同一时期虾的供应比较稳定，为360万吨左右。2009年供应者对疲软的市场作出回应，降低了养殖产量。

32. 过去几十年大马哈鱼和鲑鱼在世界贸易中所占比例大幅度增至12%。这主要是因为北欧及北美和南美的大马哈鱼和鲑鱼的水产养殖，这些鱼的水产养殖使养殖产量的比例达到70%。2008年和2009年价格相当稳定，尽管智利的供应短缺。智利继续遇到有关养殖大西洋大马哈鱼的产量问题，产量从2008年的36万吨降至2010年的6至7万吨的预计数。然而智利出现积极的迹象，制定关于大马哈鱼养殖的新条例，正在研发疫苗，对该行业的资本结构进行调整。这应当导致智利出现一个强有力和更加可持续的大马哈鱼行业，不过世界市场最早要到2011或2012年才会感受到这一点。

33. 这使人们感到惊奇和关注：在智利这样一个先进的环境中居然会出现如此规模的问题以及以这种速度扩大的问题。这证明普遍需要建立强有力的机构及制定条例以及开展整合经济、社会和环境因素的可持续水产养殖活动以作为任何水产养殖发展的先决条件。这种方法以生态系统为基础，考虑到承载能力、生态和社会活力。

34. 底栖鱼品种的贸易广泛，占世界鱼品出口值的大约11%。在2009年期间底栖鱼总体供应状况良好，价格趋低。在2010年可能继续出现这种状况，因为阿拉斯加狭鳕这一主要底栖鱼品种和鳕鱼的渔获量预计进一步增加。水产养殖业特别感受到鳕鱼低价的影响，导致许多养殖场关闭，不过生产问题也影响这个部门。

35. 捕捞渔业的底栖鱼与养殖品种特别是鲶鱼和罗非鱼在市场的互动增加。2009年这两类鱼的供应充足，2010年预计更多。罗非鱼主要出口到美国，而越南鲶鱼出口现在超出了主要传统市场（欧盟、美国和日本），还出口到俄罗斯联邦、乌克兰、埃及、中东和南美。

36. 除了罗非鱼和鲶鱼之外，军曹鱼等新出现的养殖品种也进入亚洲、北美的鲜鱼市场。但这些鱼尚未为广大公众所知，在销售和宣传方面需要开展一些活动以便进入主要消费者市场。

37. 2008年地中海鲈鱼和海鲷产量大量增长，总产量达到近30万吨。结果价格大幅下跌，特别是海鲷价格。市场条件也困难，尤其是在西班牙，因此2009年和2010年的总产量预计都低于上年。

38. 2008年金枪鱼在鱼品出口总量中所占比例为8%；在过去十年这一比例有所下降。渔获水平大量波动导致市场不稳定，2008年上升的油价伤害渔船队和罐头食品厂。此外，印度洋的海盗限制了金枪鱼船队的作业，使成本提高。金枪鱼的最大进

口市场日本多年来一直减少购买量，虽然2009年上半年有所反弹。金枪鱼的进口关税对进口国和出口国都是一个重大问题，包括特定国家所提供的产品，特别是加工产品优惠准则的影响。

39. 2010年由于许多新的条例在主要市场开始生效，预计给金枪鱼行业带来新的挑战。此外，大西洋和地中海蓝鳍金枪鱼可能列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录1，这也可能对该行业，特别是日本产生重大影响，日本吸收全球蓝鳍金枪鱼产量的近80%。

40. 2008年头足纲类在世界鱼品贸易中所占比例为4%。泰国是鱿鱼和墨鱼的最大出口国，然后是西班牙、摩洛哥、中国和越南。摩洛哥是章鱼的主要出口国，然后是西班牙。西班牙、日本和意大利历来是章鱼的最大进口国。过去几年头足纲类年渔获总量增长，增至大约440万吨，不过年与年之间这三个主要品种类别的组成和价格可能差异较大。

41. 过去几十年鱼粉产量稳定在600万吨左右，年产量介于500万吨至700万吨之间，视南美洲渔获量，特别是厄尔尼诺的发生和强度情况而定。然而，五个主要出口国呈总体负趋势，出口量下降。中国仍然是最主要市场，占鱼粉总进口量的大约30%。鱼粉价格仍然受豆粕市场的影响。

42. 鱼油价格通常跟随燃料价格趋势，因此在2008年达到创纪录水平。水产养殖对鱼油的作用甚至比鱼粉更大，近85%的产量用于生产鱼油，而鲑鱼则占鱼油的55%以上。年产量比较稳定，接近100万吨。鱼粉和鱼油生产者在这一产品生产方面越来越先进，包括水产养殖业所依赖的饲料工业的投入物生产方面。

鱼品用于粮食援助

43. 用于粮食援助的鱼品降至微不足道的水平，因为加拿大、日本和挪威等传统捐助国减少或逐渐结束实物捐助。2007年世界粮食计划署(粮食计划署)购买了5900吨，而在十年之前则近20000吨。2008年的购买量增至12100吨，主要由秘鲁和厄瓜多尔出资用于国内分配。现在罐头鱼是粮援中仅使用的鱼品。

世贸组织有关渔业产品的活动

44. 世贸组织多哈发展议程的谈判在2010年开始，在整个2008年和2009年继续进行。同渔业部门相关的主要两个问题仍然是：1) 渔业补贴，在规则谈判组内讨论，2) 市场准入，在非农业市场准入谈判组内讨论。

45. 规则谈判组主席最初在2007年11月提出的渔业补贴文本草案是2008年期间世贸组织成员讨论的依据。2009年的渔业补贴谈判根据主席在2008年12月散发的基本

路线图进行。主席在2007年提出的文本将禁止特别补贴清单，在该清单中将列出一些一般例外和发展中国家例外。发达国家和发展中国家获得这种例外的条件是，对渔业采用适当管理体系。该项建议多处提到粮农组织可能起到的同行审查作用。主席的路线图就此提出问题。

46. 关于市场准入，2008年主席提出了关于模式的四个新文本。虽然没有全部达成一致，但对许多问题有着共同认识，包括在将来降低关税方面采用所谓的瑞士公式，对发达和发展中国家成员采用不同系数。这些文本还包括“反集中条款”，以便将整个部门排除在关税削减之外。还对新加入的成员和发展中国家采用单独的条款。32个最不发达国家成员将免于降低关税。

47. 鱼和渔业产品仍然是部门举措的一部分，这种举措将导致对某些非农业产品进行更加深度的自愿削减。

48. 在2010年中国及2007年越南加入之后，所有主要鱼品生产、进口和出口国已成为世贸组织成员，但俄罗斯联邦例外。俄罗斯联邦是世贸组织的观察员，正在进行加入谈判，尚未正式加入。成为该组织的成员是获得其争端解决机制的一个必要前提。2008年加入世贸组织的国家有佛得角和乌克兰。

49. 同鱼和渔业产品贸易有很大关系的一个贸易协定是在区域层面六个非加太区域⁴与欧盟之间谈判的一个协定，其目的是签订区域经济伙伴协定。到2007年底即科托努协定中对于世贸组织减免优惠到期的最后期限，只有欧盟与加勒比区域达成了关于区域经济伙伴协定的协议。

50. 在其他谈判区域，欧盟与非洲、加勒比和太平洋国家小组及国家分小组之间开始谈判涉及主要产品贸易的临时协定，目的是为缔结正式区域经济伙伴关系协定继续谈判。已签订的协定现在处于由欧洲议会、非加太国家和欧盟成员国国家议会批准的阶段。与此同时，在批准完成之前，暂时采用临时经济伙伴关系协定。

51. 中国与东南亚国家联盟（东盟）十国之间的新自由贸易协定从2010年1月1日起开始生效。就经济价值而言，这是现有第三大区域协定，仅次于欧盟和北美自由贸易协定。该项新的协定具有大量增加鱼和渔业产品区域贸易的潜力。

52. 粮农组织继续保持与世贸组织的良好合作关系，当提出要求时相互提供技术专业知

53. 《濒危野生动植物种国际贸易公约》与粮农组织自2006年签署谅解备忘录以

⁴ 西部非洲，中部非洲，东部和南部非洲，南部非洲发展共同体，加勒比，太平洋。

来合作良好。这包括粮农组织在2007年召集一个特设专家咨询组以评价提交《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约方大会第十四届会议的名单编制建议。

54. 粮农组织与经济合作和发展组织在两年度期间继续进行了很好的合作，导致组织多项联合活动。

建议分委员会采取的行动

55. 请分委员会注意到所提供的信息并介绍更多经验。要求分委员会就粮农组织在国际渔业产品贸易领域，特别是关于以下方面今后如何开展工作提供指导：

- 使发展中国家特别是小型渔业能够更有效地参加这方面的贸易；
- 粮农组织在发展中国家与贸易相关的能力建设方面的作用，包括为达到技术、质量保证和可追踪性要求及标准而需要技术和财政援助及其可能的来源以及这些国家有效参加多边贸易谈判的能力；
- 粮农组织与价值链的利益相关方进行对话；
- 粮农组织与世贸组织在渔业问题上的合作以及与其他相关组织的合作。