



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

C

渔业委员会

水产养殖分委员会

第八届会议

2015 年 10 月 5—9 日，巴西巴西利亚

关于实施水产养殖认证技术准则和评价框架 以评估水产养殖认证计划是否符合 所述准则的进展报告

内容提要

本文简要报告了关于实施《粮农组织水产养殖认证技术准则》以及评估公共和私营认证计划是否符合《粮农组织水产养殖认证技术准则》的评价框架的现状和已取得的进展。目前，粮农组织正与全球海洋食品可持续性计划共同努力以提高粮农组织成员关于本项主题的认识。粮农组织还支持 and 协助全球海洋食品可持续性计划开发了一项用以评估认证计划是否符合粮农组织生态标签和认证准则的基准制定工具，该工具以评价框架为参考和背景文件。

请分委员会： 审议本文件，并为增强与全球海洋食品可持续性计划的合作和伙伴关系、有效实施粮农组织准则以及使用一致性评价框架等提供指导。

引言

1. 由于担心一些水产养殖和渔业形式在环境上不可持续，造成社会不公平，而且产品对消费者不安全，近年来已努力采取行动，以响应公众意见，满足市场需求。在此方面，食品安全标准不断提升，国际贸易条例也日趋严格。很多国家

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。

都制定了有关环境可持续性的政策和条例，要求水产养殖生产者和渔业采取更严格的环境缓解和保护措施。为回应此类环境和消费者关切，确保获得更好的市场渠道，各方越来越关注对海洋食品的认识。

2. 国际和国家两个层面正在制定并实施海洋食品认证计划。对水产养殖设施、投入和营销、野生捕捞渔业和加工企业的认证正以单独或协调的方式开展，以有力地证明生产和收获做法不会造成污染、不会传播疾病、不会对生态造成威胁，也/或不会以对社会不负责任的方式进行。有些国家正在努力制定由国家政府作为协调者的认证程序，以证明水产养殖产品和野生捕捞渔业产品可以放心食用，其养殖或收获做法也符合相关环境和社会标准。

粮农组织准则

3. 经过透明、彻底的磋商后，粮农组织制定了三项海洋食品认证准则：

- 《粮农组织海洋捕捞渔业鱼和渔产品生态标签准则》¹，原件于 2005 年经渔业委员会通过，其修订版于 2009 年经渔委第二十八届会议通过。
- 《粮农组织内陆捕捞渔业鱼和渔产品生态标签准则》²，于 2011 年 2 月经渔委第二十九届会议通过。
- 《水产养殖认证技术准则》³，经 2010 年 9 月 27 日至 10 月 1 日在泰国普吉岛举行的粮农组织渔业委员会水产养殖分委员会第五届会议通过，随后经 2011 年 2 月举行的渔委会第二十九届会议批准。

4. 自采用《粮农组织水产养殖认证技术准则》以来，原有的一些第三方水产养殖认证计划声称自身符合粮农组织准则。一些于近期生效的国家水产养殖认证计划也同意将粮农组织准则作为制定其计划的基础。

一致性评价框架

5. 水产养殖认证准则明确说明，新的和现有的水产养殖认证计划应评估、审核和记录其计划的制定和实施是否符合《粮农组织水产养殖认证准则》。如现行认证计划的制定方式和/或实施方式存在缺陷，负责有关职能（即标准制定、认可或认证）的实体应采取相应行动，制定并实施整改行动计划。整改完成后，该实体应对该计划是否符合本准则进行审核和记录。有关实体不应存在任何利益冲突。

¹ <http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t00.htm>

² <http://www.fao.org/docrep/013/k8599e/k8599e00.pdf>

³ <http://www.fao.org/docrep/015/i2296t/i2296t00.htm>

6. 若负责水产养殖认证计划的实体未能提供可靠保证，确证该计划的制定和实施方式符合本准则的要求，则利益相关者团体（尤其是根据该方案接受认证者）可适用本准则，请一个具有适当专业力量的机构对该计划进行评价，或自己对该计划进行评价。

7. 评价工作将采用本准则，评估认证计划的制定和实施是否符合本准则，特别是：

- 原则是否得到遵循；
- 特别关注的问题是否得到解决；
- 计划的目标和相关问题是否依照适当的最低实质性要求得到解决；
- 标准制定、认可和/或认证是否依据制度和程序要求得到开展和实施。

8. 渔委第二十九届会议批准了《粮农组织水产养殖认证技术准则》，在该会议期间，粮农组织成员建议粮农组织制定一个评估公共和私营认证计划是否符合《粮农组织水产养殖认证技术准则》的评价框架。2012年7月举行的渔委会第三十届会议重申，需要为水产养殖认证准则制定一个一致性评价框架。

9. 作为对渔委和渔委水产养殖分委员会成员要求的回应，粮农组织为评估生态标签计划是否符合《粮农组织鱼和渔产品生态标签》制定了一个评价框架，还为评估公共和私营认证计划是否符合《粮农组织水产养殖认证技术准则》制定了一个评价框架。

10. 水产养殖认证计划评价框架根据《粮农组织水产养殖认证技术准则》中规定的最低标准和要求制定。若水产养殖认证计划符合评价框架所列要求，则视其为符合《粮农组织水产养殖认证技术准则》。

11. 粮农组织不亲自开展认证计划一致性评估，但会提供相关工具供其他各方用于开展评估。实际评价过程预计将成为认证计划所有者的自我评估工具。还预计可供有意评估认证计划是否符合《粮农组织水产养殖认证技术准则》的缔约方使用。具体包括有意按照商定标准开展评估的各国政府、消费者、零售商、加工企业、收获者和其他相关民间社会组织。

12. 评价框架在获得粮农组织通过后将供利益相关者在必要时对照框架中的标准来评价水产养殖认证计划。

水产养殖认证计划一致性评价框架

13. 2013年10月7—11日在俄罗斯联邦圣彼得堡举行的水产养殖分委员会第七届会议通过了评价框架草案，一些国家持保留意见。分委员会称，评价框架草案应是一项有益、全面的工具，包含可用于评估是否符合《粮农组织水产养殖认证技术准则》的各个必要方面。

14. 分委员会称，在实施此评价框架时，世界贸易组织（世贸组织）、国际劳工组织和世界动物卫生组织等国际机构应在各自职责范围内参与。一些成员对此评价框架表达了以下关切：

- 评价框架的实施不应产生技术性贸易壁垒，应逐步进行，在国家和区域两级推行试点，不应对资源有限的小生产者造成影响；
- 应通过粮农组织技术援助机制确保为实施《粮农组织水产养殖认证准则》开展充分的能力建设活动；
- 评价框架中的开放性问题应与认证准则中提到的有关国际标准相联系；
- 评价框架应根据实施阶段获得的知识进行必要的修正和修订。

15. 分委员会第七届会议上表达的对框架的关切正通过磋商过程解决，该磋商过程由欧盟海洋事务及渔业总司提供部分资助。为应对上述关切，计划在 2015 年举行若干会议和讨论会，提高粮农组织成员和民间社会对认证准则和一致性评估框架的认识，并就此展开对话。

当前对认证的关切

16. 为满足全球日益增长的需求，海洋食品生产不断增加，但随之而来的是海洋食品供应链成员、消费者和非政府组织对海洋食品生产的环境影响的关切也不断增长。采用海洋食品认证计划是一种保证水产养殖产品和野生捕捞渔业两者做法更加可持续的方式。然而，海洋食品认证计划的数量增加导致生产者、零售商和消费者对分辨可靠的认证计划产生了困惑。对每个人来说，这种困惑使得决策更加困难，海洋食品也更加昂贵。

17. 为应对这些关切，海洋食品公司、非政府组织、专家、政府和政府间组织创立了全球海洋食品可持续性计划（www.ourGSSI.org）—一个致力于可持续性海洋食品供应的全球性平台和合作伙伴关系。各方利益相关者制定了一个集体的、非竞争性的方式，以厘清海洋食品认证和生态标签混乱的现象，确保建立对被认证海洋食品的信心。全球海洋食品可持续性计划计划得到来自全球海洋食品行业（包括收获、水产养殖、养殖、加工、食品服务、零售和品牌制造等在内）的 32 家主要私营部门公司的支持，它们成为了该计划的供资伙伴。全球海洋食品可持续性计划还包括五个非盈利联合伙伴，其中就有粮农组织⁴。

18. 全球海洋食品可持续性计划于 2013 年启动，是一项由海洋食品行业的主要行动者与德国国际合作机构建立的战略联盟。该计划由德国国际合作机构代表德国联邦经济合作与发展部执行，并通过其develoPPP.de项目（<http://www.developpp.de/en>）

⁴ <http://www.ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-Charter-web-16APR15-3.pdf>

联合供资。粮农组织自全球海洋食品可持续性计划成立以来一直担任指导委员会成员，并为渔业生态标签、水产养殖认证和认证过程、治理等三个专家工作组作出了技术上的贡献。

19. 自其成立以来，合作伙伴投入时间和知识专长提出了一种集体方式来厘清鱼类和海洋食品认证方面的乱象，确保建立消费者和公司对其出售的已认证海洋食品的信心。全球海洋食品可持续性计划合作伙伴推动在高级别指导委员会会议上制定战略，通过专家工作组深入研究部门重点问题，向公众公布最新情况时面向海洋食品部门的利益相关者，促使著名专家参与到工作中来，并与粮农组织密切合作，共组织了：

- 8次指导委员会会议，为全球海洋食品可持续性计划战略提供指导
- 13次水产养殖、渔业和进程专家工作组会议
- 在全世界贸易展销会、贸易会议和活动中为利益相关者提供25次以上的最新情况介绍
- 在澳大利亚、加拿大和德国举行3次专家咨询讨论会
- 由3个国际海洋食品认证计划和5个国家海洋食品认证计划参加的一个试点检验项目。

20. 全球海洋食品可持续性计划利用粮农组织关于评估公共和私营渔业生态标签和水产养殖认证计划是否符合《粮农组织海洋和内陆捕捞渔业鱼和渔产品生态标签准则》以及《粮农组织水产养殖技术准则》的评价框架，制定了一项海洋食品认证计划全球基准制定工具，目前正处于最终研发阶段。

21. 全球海洋食品可持续性计划全球基准制定工具包括了该计划的要求，海洋食品认证计划为获得该计划公开认可需满足这些要求。全球海洋食品可持续性计划的所有要求都依据以下文件：(a) 《负责任渔业行为守则》；(b) 《粮农组织海洋和内陆捕捞渔业鱼和渔产品生态标签准则》；(c) 《粮农组织水产养殖认证技术准则》。该工具还包括了全球海洋食品可持续性计划指标，为获得认可并不需要达到这些指标，但认证计划可藉此表明其多样化方式，帮助利益相关者认识存在的差异。这些指标的依据是与《负责任渔业行为守则》相关的粮农组织文件、标准化组织规范标准和国际社会与环境认可和标签联盟规范。基准制定工具，包括全球海洋食品可持续性计划要求和指标在内，有望努力实现一项共同目标，即把我们捕捞、养殖、供应鱼类和海洋食品以满足日益增长的全球需求的方式对环境造成的影响降到最低。

22. 尽管全球海洋食品可持续性计划全球基准制定工具兼顾渔业生态标签和水产养殖认证两者，本文和水产养殖分委员会第八届会议的讨论将仅限于水产养殖认证和一致性评估的范围内。

23. 在为水产养殖研发全球海洋食品可持续性计划全球基准制定工具的过程中，粮农组织一致性评价框架和《粮农组织水产养殖准则》成为背景和参考材料。在此初始阶段，全球海洋食品可持续性计划工具只纳入环境完整性的最低实质性标准。在下一步，全球海洋食品可持续性计划将考虑如何纳入社会经济方面。

24. 在本文付诸翻译时，粮农组织计划分别在非洲（南非）、亚洲（泰国）和拉丁美洲（智利）共举办三次区域性讨论会，以提高关于水产养殖认证、一致性评估和基准制定的认识和能力。这些讨论会计划将与全球海洋食品可持续性计划合作举行，并由上述三个国家的主管机构主办。这些讨论会为欧盟委员会（海洋事务及渔业总司）资助项目的一部分，目的是增强粮农组织成员国的水产养殖认证能力。预计 35 至 40 个与此主题相关的粮农组织成员国将参与这三次讨论会。

25. 全球海洋食品可持续性计划全球基准制定工具正在一些国家进行试点，并在若干个水产养殖认证计划中进行检验。在试点阶段，全球海洋食品可持续性计划工具还可用于认证计划差距分析，从而找出改进途径。试点结果预计将在 2015 年 7 月底前公布。这将促进预计到 2016 年年底完成的粮农组织为最终制定评价框架而启动的磋商进程。

26. 作为一个全球性公私伙伴关系和平台，全球海洋食品可持续性计划为海洋食品行业的伙伴、非政府组织、政府间和政府机构以及专家提供机会，从事这项十分重要的知识交流计划，合作研究将塑造鱼类和海洋食品部门未来的主题。

27. 这一共同的解决方案预计将为海洋食品供应链提供信息，驱动变革和降低成本。对生产者而言，这意味着有更多机会选择对其适当的计划，并减少为响应消费者需求进行多次审核的必要。对海洋食品购买者而言，这意味着有更简单且更一致的数据来指导其购买决定。对非政府组织而言，这意味着拥有更为透明、可核实和可靠的信息，支持其为保护环境作出进一步努力。