

2003年12月



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

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

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

渔业委员会

鱼品贸易分委员会

第九届会议

2004年2月10-14日，德国不来梅

议题4

国际渔产品贸易状况和近期重要事件(包括世贸组织)

目 录

	段次
引言	1 - 5
主要商品	6 - 14
用于粮食援助的鱼品	15
粮农组织有关国际鱼品贸易的活动	16 - 20
世贸组织有关渔业产品的活动	21 - 24
建议分委员会采取的行动	25

为了节约起见，本文件印数有限。请各位代表及观察员携带文件与会，
如无绝对必要，望勿索取。粮农组织大多数会议文件可从
因特网 www.fao.org 网站获取。

引 言

1. 本文件的宗旨是向分委员会通报从它的第 8 届会议（2002 年 2 月）以来发生的有关国际鱼品和渔业产品贸易的主要事实和事件。文件包含了关于世界鱼品贸易和进出口的简要回顾，叙述了粮农组织与其他国际组织在世界鱼品贸易方面的活动，从而更新了提交分委员会第 8 届会议的报告。

2. 世界鱼品生产在 2000-2001 两年期内呈现一些增长，于 2000 年达到 1.309 亿吨的历史最高水平，在 2001 年略有下降，为 1.302 亿吨。在此前的两年期内，1998 年发生了厄尔尼诺现象，渔获量后来于 1999 年有所恢复。促进鱼品供应总量增长的主要因素是水产养殖——后者的产量于 2001 年达到 3790 万吨，占渔业总产量的 29.1%。2002 年的初步统计数字表明捕捞渔业和养殖渔业都有增长，总量可达 1.33 亿吨的新记录，其中水产养殖占 30%。中国证实了它作为主要生产国的地位，据报告它在 2001 年生产了 4260 万吨¹。水产养殖业的发展增加了养殖水产品在国际贸易中的地位，虽然它所占的准确份额由于缺少对贸易统计数字的分析还不清楚。

3. 世界鱼品和渔业产品的出口在 2001 年增加了 1.1%，达到 559 亿美元，而发展中国家在鱼品出口中所占的份额则略高于 50%。86 个低收入缺粮国(LIFDCs)占出口总产值的 19%。进口情况更为集中：发达国家在 2001 年的渔业产品进口总值中占到 80% 以上。日本是渔业产品最大的进口国，约占进口总值的 23%，不过这一份额正在下降。欧盟进一步增加了它对进口鱼品供应的依赖；作为一个整体，它是最大的鱼品进口市场(35%)²。美国作为世界第 4 大出口国，也是第 2 大单一进口国(17%)。总体来看，38% 的世界渔业产品现在用于国际贸易（以等值活重量计算）。2002 年的初步数字显示鱼品贸易进一步增长，达 577 亿美元（出口值），而中国第一次成为最大的出口国，超过了泰国。作为进口国，中国占第 8 位。

4. 发展中国家从鱼品出口中获得的净出口收入于 2001 年达到 377 亿美元——这一数目超过了它们从食品贸易的任何其他商品（如大米、可可、茶叶或咖啡）得到的收入。

对许多发展中国家来说，鱼品贸易除了在增加收入、就业，促进粮食安全方面起着重要作用外，还是外汇收入的重要来源。单以低收入缺粮国为例，它们的净出口收入就有 75 亿美元。

5. 下面是关于 2002 和 2003 年国际渔业产品贸易的若干主要问题：主要进口国质量和安全控制措施的变化；发达国家主要市场对新标签要求和可追踪性概念的引进；水产养殖产品的残留物；一般公众对过分捕捞某些鱼类资源，特别是海底鱼类的关注；水产养殖的可持续性，包括将来对饲料的要求；从不报告和未经管理的非法捕捞(IUU)；发展中国家的增值性和转口性加工；世贸组织内的国际贸易谈判；区域性贸易地区的扩大和新的双边贸易协定的日益增多。

¹ 但是，中国捕捞渔业和水产养殖生产的绝对水平，尤其是它从 1990 年代初期以来的增长，有可能在统计数字中被高估了。

² 包括内部各国相互间的贸易。

主要商品

6. 以价值计，虾类仍然是最大的商品，占据国际交易中渔业产品总值的 19% (2001)。养殖虾的生产量在 2000 和 2001 年继续增长，而捕捞虾的产量在 2001 年有所减少。

7. 美国已成为最大的虾进口国，它的进口数量和价值在整个 2000-2002 年期间都持续稳步增长，根据当前的估计，美国消费的虾约有 88% 要靠进口。进口虾具有竞争力的定价促使美国渔民团体要求对某些出口国实行反倾销措施。日本进口和消费虾的数量一直停滞不前，从 1998 年以来基本上没有变化。出口欧盟市场的养殖虾的残留物问题使本来已经困难重重的 2002 年变得更加复杂；该年，大多数欧盟国家的虾进口都呈下降之势。

8. 底层鱼类占 2001 年鱼品总出口的 10%。尽管人们对某些底层鱼类资源表示关注，由于底层鱼类不同品种之间相互替换的程度很高，2002 和 2003 年的价格仍然相当平稳。加工进口原料以供再出口——这仍然影响这一商品的世界贸易。除传统的底层鱼类品种之外，鱼片市场越来越从罗非鱼、鲶鱼、尼罗河鲈等新品种得到供应。

9. 金枪鱼在 2001 年的鱼品总出口中几乎占了 9%。2000 和 2001 年的金枪鱼总捕获量比 1999 年略有下降，但在 2002 年迅速回升；主要市场的价格则反映了捕获量与供应量的经常起伏。世界围网渔船组织 (WTPO) 继续努力以求稳定鲣鱼类 (skipjack) 市场的供应和价格。蓝鳍金枪鱼市场一个令人颇为担忧的问题是来自于地中海和澳大利亚由于扩大操作而日益增长的供应。日本是鲜货和冷藏金枪鱼品的主要进口国；而泰国是冰冻金枪鱼的最大进口国，主要用来作为再出口罐头食品的原料——泰国也是名列世界前茅的金枪鱼罐头的出口国，出口到传统市场，如美国和欧盟，但也越来越向非传统市场出口这一产品，如日本、东南亚、中东和非洲。2003 年，欧盟与泰国、菲律宾、印度尼西亚之间，就降低进口关税、分享金枪鱼罐头配额，达成了一项重要的协议。

10. 为金枪鱼罐头使用诸如曲颈瓶式袋装的创新包装在美国和欧洲消费者中都越来越流行。在加工者眼里，因为这种产品过去一些年来频频遭受削减成本和激烈价格竞争的损害，这是一个努力通过创新包装来增加价值的重要战略行动。虽然袋装品销售的绝对水平仍然不高，但是增长强劲：2002 年，袋装品在美国金枪鱼罐头的进口量中占到了 11%。

11. 由于北欧和南北美洲水产养殖产量的增加，鲑鱼在世界贸易中的份额正在增长，于 2001 年达到 8%。水产养殖产量逐年变化很大，从而引起价格的强烈动荡。

12. 2001 年，头足类在世界鱼品贸易中的份额为 4.4%。泰国是鱿鱼和乌贼的最大出口国，其次是西班牙和阿根廷，而摩洛哥是章鱼的主要出口国。日本、西班牙和意大利是这类商品最大的进口国。头足类的总产量相当稳定，大约为 350 万吨，虽然其中三大品种的构成和价格逐年都会有可观的变化。

13. 2001 和 2002 年的鱼粉出口从上一年两年期的水平下降到大约每年 400 万吨。这反映了主要生产国产量的降低。对 2003 年的预测是产量还会继续下降。但水产养殖部门需求强劲，价格也相当稳定。特别是中国的进口对世界价格有着重要的影

响。水产养殖饲料的 **GMO** 含量，在欧盟引进新的标签要求后已成为一个争论问题。

14. 鱼油价格一般比鱼粉价格更加动荡不定。2002 年的鱼油市场是好的，虽然价格比 2001 年的高价位有所下滑。鲑科鱼生产者的需求尤其强劲。由于对日益增长的水产养殖业的长期饲料要求存在某些担心，供应商开始开发鱼粉和鱼油含量较低的新饲料配方。

用于粮食援助的鱼品

15. 将鱼品用于粮食援助的做法看来如今已经稳定，但比历史上曾有过的水平却要低得多。世界粮食计划署在 2002 年运输了大约 9000 吨作为援助的鱼品，而在十年前却有 23500 吨之多。鱼罐头仍然是援助的主要产品，而食用油脂呈现了急剧的下降。日本、挪威和加拿大是捐献鱼品作为粮食援助的主要国家。基本上没有发挥发展中国家作为利用鱼品进行粮食援助的来源的作用。

表一：世界粮食计划署 (WFP) 每年运输的鱼品和渔业产品量 (按运输年度计)，1992-2002 (以商品、吨数计)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
鱼罐头	14,828	16,263	14,281	12,022	12,495	12,794	9,094	11,345	6,628	8,162	7,401
鱼干	965	492	1,038	150	223	71	114	180	567	0	1,088
食用油脂	7,338	8,754	4,804	3,110	9,098	5,636	5,185	1,014	1,846	0	494
鱼酱	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0
淡鳕鱼干	411	200	150	0	100	0	0	0	0	0	0
总计	23,541	25,709	20,273	15,328	21,963	18,501	14,392	12,539	9,042	8,162	8,983

表二: 世界粮食计划署收到的鱼品和渔业产品援助数* (以国家、吨数计)

	1986	1992	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002
挪威	11,628	10,021	11,160	11,915	5,515	4,813	3,703	2,029	2,197
加拿大	3,506	4,336	2,781	2,199	3,208	2,728	1,182	1,122	1,393
德国	2,517	2,218	2,000	688	311	0	0	0	0
日本	3,489	3,460	3,485	4,733	4,125	1,464	0	3,189	2,312
总计 (含 其他 国家)	22,860	20,835	19,590	19,611	13,408	9,630	4,885	6,533	5,932

* 2001 和 2002 年的数字与以前年份并不完全可比，因为这两年的数字是实际购买数和实物捐赠数。

粮农组织关于国际鱼品贸易的活动

16. 粮农组织 25 年前创立的，包含区域鱼类信息机构的鱼情信息网（FISH INFOnetwork），在过去的两年期内巩固了它的活动。最近的组织进展有：“欧洲鱼情”（EUROFISH）开始运作 — 建立这个国际组织是为了继续设于中、东欧的“东方鱼情”项目的活动；2003 年在纳米比亚建立了 INFOPECHE 的亚地区办事处 INFOSA（南部非洲地区）。在 2002-2003 期间，INFOYU 成为渔业处建立的中国渔业经济和贸易研究网的重点。

17. 粮农组织的鱼类利用和销售科(FIIU) 举办了一项由捐助方资助的关于鱼品贸易和粮食安全的项目。该项目包括 2003 年在卡萨布兰卡举办一次与 INFOSAMAK 共同组织的专家磋商会，目的在于为分析国际鱼品贸易对发展中出口国粮食安全的影响制订一个方法论框架，并为粮农组织今后在这方面的活动提供指导（参见 COFI:FT/IX/2004/Inf.8）。 FIIU 还与粮农组织-荷兰伙伴关系计划合作，以通过改

进鱼品的处理和销售，改善国内的和区域间的鱼品分配和粮食安全。鱼情信息网协作实施了这一项目³。

18. 粮农组织继续为发展中国家和转型国家进行有关国际鱼品贸易和食品安全的能力建设活动。举办了区域性讲习班和培训活动，其中部分是与区域鱼情机构和世贸组织等有关的国际组织机构合作进行的。粮农组织在贸易方面的能力建设计划 **UMBRELLA II** 已向捐助者推出，由 **FIU** 负责其中的渔业方面（参见 COFI:FT/IX/2004/4）。

19. 在过去的两年期内，“水生食品倡议”开始启动——这一信息体系在国际鱼品贸易范围内提供关于食品安全、鱼品质量保证和风险分析的最新科学知识。体系的一个重要目标就是大大改善发展中国家的科学家和技术专家对科学知识的取得；这也会方便他们参加食品法典工作和关于应用世贸组织 **SPS** 和 **TBT** 协议的工作。

20. 粮农组织继续研究制订成员国鱼类品种共同名称的单子，以便利食品法典标准和公平标签实践的更新工作。

世贸组织关于渔业产品的活动

21. 世贸组织于 2001 年末在多哈召开的第 4 届部长级会议规定举行新一轮的多边贸易谈判；2002 和 2003 年继续进行了有关的工作，但由于参加各方难以达成一致意见而错过了原定的一系列的期限。同样，世贸组织在坎昆召开的第 5 届部长级会议也未能就这一轮的谈判方式达成一致。就有关渔业的主要问题，即非农业产品的市场准入和渔业补贴，提出了一些建议，包括分部门地消灭关于鱼品和渔业产品的进口税及减少或消灭扩大能力的补贴。在本文件撰写时，多哈轮谈判的时间表和范围并没有修改，但看来不大可能实现多哈部长宣言预想的原定时间表。粮农组织为坎昆部长级会议提供了一些事实材料，其中一份是关于渔业的。

22. 随着中国于 2001 年加入世贸组织，所有的主要渔业国，除了俄罗斯联邦和越南外，如今都是该组织的成员。而后两个国家也开始了加入该组织的谈判。与世贸组织成员增加的同时，签订了一些与鱼品贸易密切相关的双边协议。作为对更广泛的多边协议的补充或替代，这些双边协议的充分影响和长期效果还有待观察。

23. 过去几年来，世贸组织成员之间发生了一些关于鱼品和渔业产品的国际争执，当然早先，例如在关税与贸易总协定之下，也有过这种纠纷。这是国际争执的总趋势的一部分——造成这种情况是由于国际贸易的增长和传统关税壁垒的降低，也因为协定数量增加而国际贸易规则本身错综复杂。争执数量的增加说明发展中国家加强了自己的能力，也更加具有意愿，来利用这一机制和世贸组织“解决争执谅解”的能力处理此类分歧。

24. 最近有一件关于鱼类品种的商业名称的国际争执，通过参照食品法典标准而在世贸组织中得到解决。许多国家都通过将新的鱼类品种列入食品法典标准来寻求国际上对它们的渔业产品的承认——这也强调了食品法典作为国际参照物的必要性。粮农

³ 在文件台可以索取该磋商会的报告（只限英文本）。

组织将继续它关于食品法典的工作，以更新鱼类品种的名称和渔业产品的验证，从而保证国际鱼品贸易的公平实践。

建议分委员会采取的行动

25. 请分委员会注意文件提供的信息并贡献更多的经验。请它为粮农组织今后在国际渔业产品贸易方面的工作予以指导，特别是在下列方面：帮助发展中国家和转型国家更有效地参与此项贸易；监测和促进利用鱼品来进行粮食援助；粮农组织在发展中国家有关贸易的能力建设中应起的作用，包括为满足质量保证要求而进行技术和财政援助的需要和可能来源。分委员会或许也愿意评论粮农组织与世贸组织关于鱼品贸易问题的合作。还请分委员会就鱼情信息网（FISH INFOnetwork）发表评论。