

食品法典委员会

C



联合国粮食及
农业组织



世界卫生组织

Viale delle Terme di Caracalla, 00153, 意大利罗马-电话: (+39) 06 57051-电子邮件: codex@fao.org-www.codexalimentarius.org

CL 2020/28/OCS-CAC Rev.1

2020年3月

致： 食典联系人
食典观察员地位国际组织联系人

自： 粮农组织/世界卫生组织联合食品标准计划
食品法典委员会秘书处

事由： **关于《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）拟议修正的征求意见函**

截止日期： 2020年5月31日

背景： 详细信息请参考本通函的附件 I、附件 II 和附录。

引言

菲律宾向食典秘书处提交了一份项目文件，建议对《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）进行修正，将黄泽小沙丁鱼（*Sardinella lemuru*，Bali Sardinella）纳入第 2.1 节（见附录）。

该项工作在鱼和渔产品法典委员会的职责范围之内。鱼和渔产品法典委员会自食典委第三十九届会议（2016 年）之后一直处在无限期休会状态，食典秘书处和东道国秘书处可提出实质性修正相关建议，并相应发布通函¹。

食典秘书处与鱼和渔产品委员会东道国秘书处（挪威）讨论了这项建议，认为项目文件信息完整。该项提议符合《程序手册》中《确定工作重点的标准》、《法典标准和相关文本的修正和修订程序指南》以及《在鱼和鱼产品标准中扩增物种程序》第 2.1 节中规定的具体要求（见附件 II）。

¹ 根据《法典标准和相关文本的修正和修订程序指南》，对于无限期休会的食典委员会，由食典秘书处负责审查其食典标准和相关文本，决定是否需要修正。

征求意见

1. 利用一般性意见功能，首先结合《在鱼和鱼产品标准中扩增物种程序》（食典《程序手册》）对以下方面提出意见：
 - i. 食典是否应推动此项新工作，即修正《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981），将黄泽小沙丁鱼纳入进来；
 - ii. 若得到食典委准，新工作能否以电子形式开展。
2. 若1.i的回答为肯定，则接下来要就《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正提出一般和具体意见。拟议修正文本已根据下文准则上传至食典在线评议系统（OCS）：<https://ocs.codexalimentarius.org/>。

提供意见的准则

3. 评议意见应由各食典成员和观察员的食典联系人运用食典在线评议系统提交。
4. 食典成员和观察员的联系人可登录食典在线评议系统，进入“我的评估”页面选择“进入”，然后获取等待评议的文件。
5. 食典成员和观察员组织的联系人要就具体段落（不同类别的意见：编辑性、实质性、技术性和翻译性）及/或在文件层面上（一般性意见或总结性意见）提供拟议修改和相关意见/理由。在线评议系统常见问题部分就在线评议系统意见的类别和类型提供了很多的指导。
6. 其他的在线评议系统资源，包括用户手册和简短指南，可查询以下链接：<http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/circular-letters/en/>。
7. 关于在线评议系统的问题，请联系 Codex-OCS@fao.org。

附件 I

背景

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）规定了部分新鲜或冷冻鱼类物种罐头产品的基本质量和其他要求，具体物种清单列在第 2.1 节“产品定义”之中。该标准于 2007 年修订，将智利鲱（*Clupea bentincki*）作为原材料纳入了鱼类物种清单；该标准有以下两类标签选择：1) “沙丁鱼”（仅适用于 *Sardinapilchardus* (Walbaum)），2) “X 沙丁鱼”，“X”可以是一个国家名称、一个地理区域、物种，或物种的通用名称，或这些要素根据产品销售国法律和习俗以不误导消费者方式进行的任何组合。

围绕这一修订的讨论促使鱼和渔产品委员会确立了将鱼类物种纳入鱼和渔产品相关标准的具体条件；这些条件同《确定工作重点的标准》以及《法典标准和相关文本的修正和修订程序指南》等现有一般性标准结合使用。《在鱼和鱼产品标准中扩增物种程序》于 2013 年经食品法典委员会第三十六届会议通过，纳入了食典《程序手册》，其中规定了候选物种描述和经济数据等必要的信息要求。

附件 II

拟议修正的审查

（结合食典《程序手册》中《确定工作重点的标准》以及
《在鱼和鱼产品标准中扩增物种程序》）

（食典秘书处编写）

确定工作重点的标准：**(a) 各国的生产量和消费量，以及各国之间的贸易量和贸易格局。**

根据提供的信息，1997 至 2017 年间，黄泽小沙丁鱼（*S. lemuru*）在菲律宾渔业总产量中占比为 11%。多数黄泽小沙丁鱼都是本地消费，消费形式各异，如鲜食、罐头、干制以及发酵制品，罐头产品出口占渔获总量的 2%。自 2000 年起，菲律宾的罐头产品出口量开始不断走高。罐头产品出口在 2011 年达到峰值，出口量约为 15,500 吨，出口额约为 2390 万美元；自推行了严格规定限制过度捕捞之后，罐头产品出口量开始下滑。罐头产品出口于 2015 年触底后开始反弹，2017 年出口量和出口额分别达到 8000 吨和 1500 万美元左右。

项目文件中未提供消费数据；但鉴于国际贸易稳步增长，预计国际市场上黄泽小沙丁鱼消费量较为可观。

(b) 国家立法的多样化及其对国际贸易构成或可能构成的明显障碍。

黄泽小沙丁鱼罐头产品贸易遍及全球，但并非所有法规都承认其为沙丁鱼罐头产品。

(c) 国际或区域市场潜力。

黄泽小沙丁鱼罐头产品的贸易分布在近 58 个国家。

(d) 该商品标准化的可行性。

产品定义和成分信息对于鉴定产品不可或缺。黄泽小沙丁鱼产品标准化被认为具有可行性。

(e) 现行或拟议通用标准对主要消费者保护和贸易问题的覆盖范围。

当前标准（CXS 94-1981）未涵盖黄泽小沙丁鱼作为原材料。

(f) 需要单独制定未加工、半加工或加工商品标准的商品数量。

拟议修正着眼于罐头产品，不适用于未加工的黄泽小沙丁鱼。

(g) 其它国际组织已在该领域开展和/或相关国际政府间机构建议开展的工作。

据我们了解，其他组织未开展或建议开展类似工作。

第三条：《在鱼和鱼产品标准中扩增物种程序》“所需信息”：**(a) 候选物种描述**

根据包括科学文献在内的可靠来源提供了黄泽小沙丁鱼的描述性信息，包括科学名称、形态学和解剖学特点、相对于相关物种的分类位置，以及具体的 DNA 序列。

(b) 候选物种的经济数据**□ 资源**

全球和区域（菲律宾周边）主要捕捞区域的位置以及年均渔获都已做了介绍；但未提供自然环境中鱼群数量的估测数据。

□ 加工技术及销售

提供了加工产品的数据，包括销售产品的类型，主要的加工处理方式，以及过去 10 年间的年产量、贸易量和贸易额。未提供具体的贸易名称。

项目文件

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）拟议修正：
在第 2.1.1 部分沙丁鱼物种清单中增加
黄泽小沙丁鱼（*Sardinella lemuru*, Bali Sardinella）

（由菲律宾编写）

1. 目的和范围

修正目的是为成员国和沙丁鱼罐头产业（生产商和贸易商）提供修订后的批准用于制备沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头的沙丁鱼类清单，纳入黄泽小沙丁鱼（*Sardinella lemuru*, Bali Sardinella）。

修正范围应聚焦于将黄泽小金枪鱼纳入批准用于制备沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头的沙丁鱼类清单，同时考虑到贸易公平。产品真实性、可追溯性以及资源可持续性问题应予以考虑，确保满足国际市场要求。建议旨在修订《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的第 2.1.1 节。

2. 黄泽小沙丁鱼描述

(a) 科学名：

黄泽小沙丁鱼（Bleeker, 1853）来源：www.fao.org

近似于金色小沙丁鱼（Valenciennes 1847, Raja and Hiyama, 1969), *Clupea nymphaea* (Richardson, 1846, Ichthyol.China Japan:304 (China Sea)(name suppressed by International Commission in 1970, Opinion, Bull.Zool.Nomencl.,26(5-6):2017)., *Amblygaster posterus* Whitely, 1931:144 (Western Australia)., *Amblygaster postera* Munro, 1956:22,fig.154., *Sardinella samarensis* Roxas, 1934:275,pl.2, fig. 11 (Samar, the Philippines)., *Sardinella longiceps*) non Valenciennes 1847, Whitehead, 1965, *Sardinella lemuru* Wongratana, 1980:111, pls 47,48 (revision)。

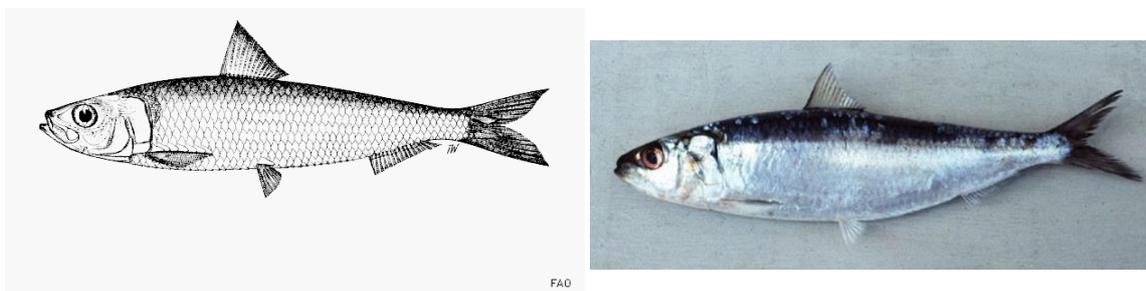


图 1：黄泽小沙丁鱼；标准长度：23 厘米，通常不超过 20 厘米。来源：www.fishbase.org

(b)形态学和解剖学特征：

诊断学特征（图 1）包括，体延长，近圆筒形，宽度不到标准长度的 30%，腹圆。黄泽小沙丁鱼腹鳍数为 i 8，不同于东印度洋和西太平洋的所有其他鲱科鱼类。非常近似长头小沙丁鱼（两者在安达曼海的分布范围可能有所交叠），但头部更短（标准长度的 26-29%；长头小沙丁鱼的头部是标准长度的 29-35%）；鳃耙数量更少（标准长度为 6.5 至 22 厘米的鱼鳃耙数量为 77-188 枚；而标准长度为 8 至 15.5 厘米的长头小沙丁鱼鳃耙数量为 150-253 枚，通常在 180 枚以上）。背鳍上无黑色圆斑，鳃孔后有一不明显金黄斑，体侧具一不明显金黄纵带；鳃盖后部有一明显黑色斑（无色素）。

(c) 菲律宾、印尼收集到的黄泽小沙丁鱼标本以及相关标本的基因型

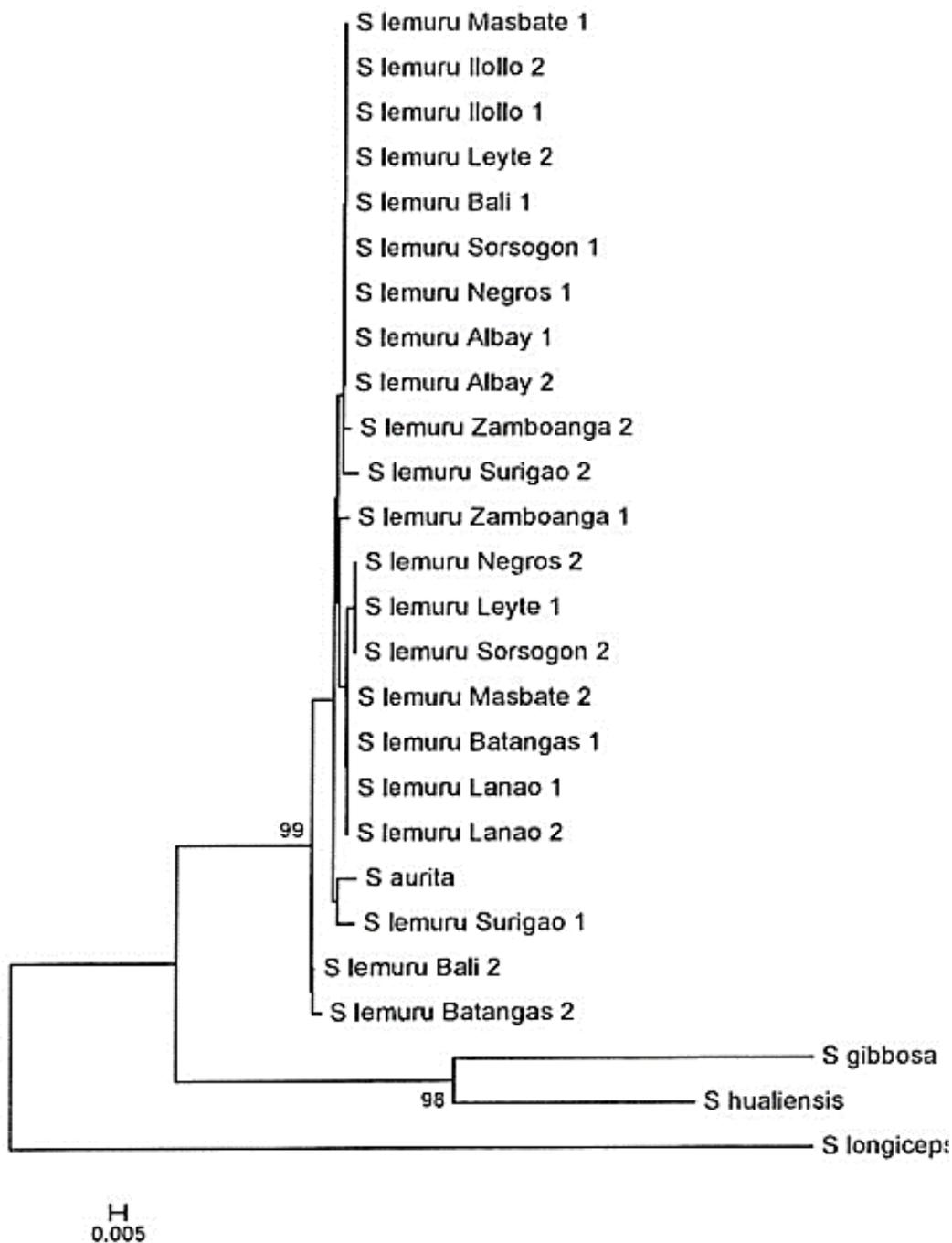


图 2：显示黄泽小沙丁鱼分类学位置的邻接树；来源：Willette 和 Santos（2012）

图 2 显示了运用 DNA 分析对菲律宾和印尼（巴厘岛）收集到的黄泽小沙丁鱼相对其他沙丁鱼标准作出的分类型鉴定结果（Willette 和 Santos，2012）。用于比对的沙丁鱼标本来自于 CXS 94-1981 号文件 Sec 2.1.1 部分列出的品种，包括金色小沙丁鱼、金带小沙丁鱼和长头小沙丁鱼。

在菲律宾和印尼巴厘岛各个捕捞区域收集到的黄泽小沙丁鱼，在系统进化分析中形成了一个单独的集群，展示出相对于其他沙丁鱼物种的系统进化差异。

(d) 菲律宾黄泽小沙丁鱼的 DNA 序列

菲律宾发现的黄泽小沙丁鱼的所有 DNA 序列都在基因库中存档（Accession numbers JQ818230-JQ818251）3。

>JQ818230.1 *Sardinella lemuru* isolate Negros_1 cytochrome b (cytb) gene, partial cds; mitochondrial

3. 黄泽小沙丁鱼的经济数据

3.1 资源

(a) 黄泽小沙丁鱼主要捕捞区的位置

黄泽小沙丁鱼分布（图 3）在东印度洋（泰国普吉、东爪哇岛和巴厘岛南部海岸；西澳大利亚）和西太平洋（爪哇海北部至菲律宾、香港、台湾岛至日本南部）沿岸。

在菲律宾，黄泽小沙丁鱼在国内各生产性近海区域或上升流区域以及这些区域之外都有很高的丰度。种群出现在海水深度不超过 200 米的近海区域，主要集中在米沙鄢海中部水体、吕宋岛南部沿岸，以及棉兰老岛和巴拉望岛周边。



图 3：粮农组织报告的黄泽小沙丁鱼全球分布情况



图 4：菲律宾捕捞区域中黄泽小沙丁鱼的分布情况；来源：Willette 等（2011）

(b) 黄泽小沙丁鱼的年产量

1950 年至 2017 年黄泽小沙丁鱼的全球产量（图 5）。1971 年，中国东海总产为 100,000 吨；1983 年，印尼总产为 59,980 吨。1999 年，粮农组织统计系统收集到的总产数据为 161,470 吨（全部来自印尼）。

Global Capture Production for species (tonnes)

Source: FAO FishStat

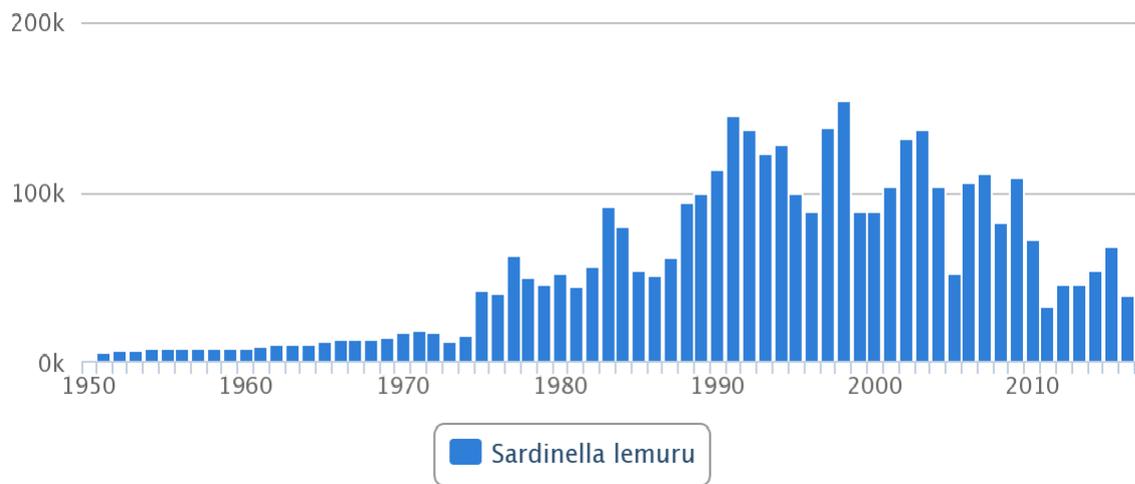


图 5：黄泽小沙丁鱼全球产量，吨；来源：www.fao.org.

1997年至2017年，菲律宾黄泽小沙丁鱼年产约为229,802.62吨，约占海洋捕捞渔业总产量的11%（菲律宾统计署，www.psa.gov.ph）。同期，总产量约75%来自于商业渔业，25%来自于市政渔业部门。如图6所示，2004至2010年间，产量呈持续增长态势；然而，2011至2013年间产量大幅下滑，这可能是因为捕捞压力增大；近四年来，产量趋于稳定。产量恢复得益于菲律宾政府推行了相应的管理措施，以期确保国内沙丁鱼产量的可持续性。具体而言，在主要的沙丁鱼捕捞区域（如苏禄海、巴锡兰海峡和锡布盖海湾）每年实行三个月的禁渔期，特别是在产卵季节（1号合行政令，s 2011，www.bfar.da.gov.ph），并通过渔业和水生资源局第255号行政通知（s 2014，www.bfar.da.gov.ph）确立了长期安排。除落实严格的负责任捕捞法令外，还起草了国家沙丁鱼管理框架计划（2019-2024年），提出了未来五年的愿景、总体目标、具体目标、基准和指标，以及管理行动，旨在推动沙丁鱼产业可持续发展。

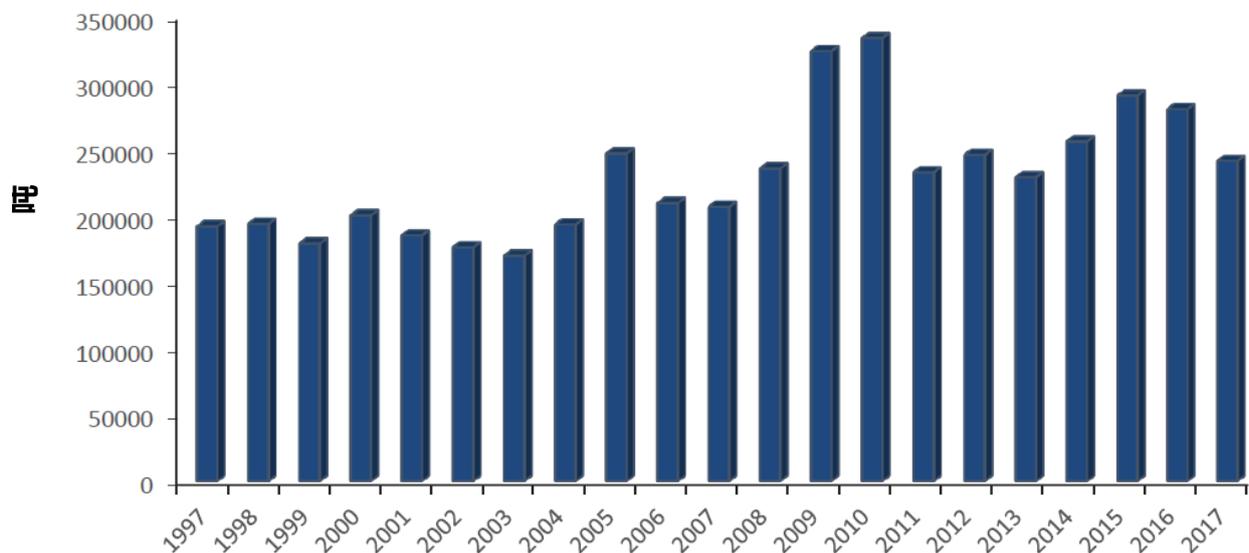


图 6：过去 20 年间菲律宾黄泽小沙丁鱼的年均产量；数据来源：菲律宾统计署（www.psa.gov.ph）

3.2 加工技术及销售

(a) 黄泽小沙丁鱼罐头的加工产品

黄泽小沙丁鱼在菲律宾主要用于制成罐头。1991至2017年，菲律宾年均罐头出口量为5,601.35吨，占渔获总量的2%。其余98%以鲜食、罐头、干制和发酵制品等形式在本地消费。黄泽小沙丁鱼罐头产量和出口双低在一定程度上是因为此类物种没有国际标准（如食典、欧盟等）。

(b) 黄泽小沙丁鱼罐头的国际贸易

黄泽小沙丁鱼罐头为出口渔业产品，自 2007 年起在国际贸易中的发展势头不断增强（图 7）。该产品贸易遍及全球 58 个国家，包括欧盟（图 8）。2011 年，该行业出口创下峰值，出口量为 15,489.39 吨，出口额为 2390 万美元。然而，2012 至 2015 年间出口量开始持续下滑，这可能是由于原材料品质不佳，尤其是鱼的大小不理想。据国家鱼群评估计划报告，2011 年开始的周期性禁渔安排可能影响了鱼类的增长结构，如渔获中出现超大尺寸鱼和青年鱼。2016-2017 年，黄泽小沙丁鱼罐头的出口量开始恢复。

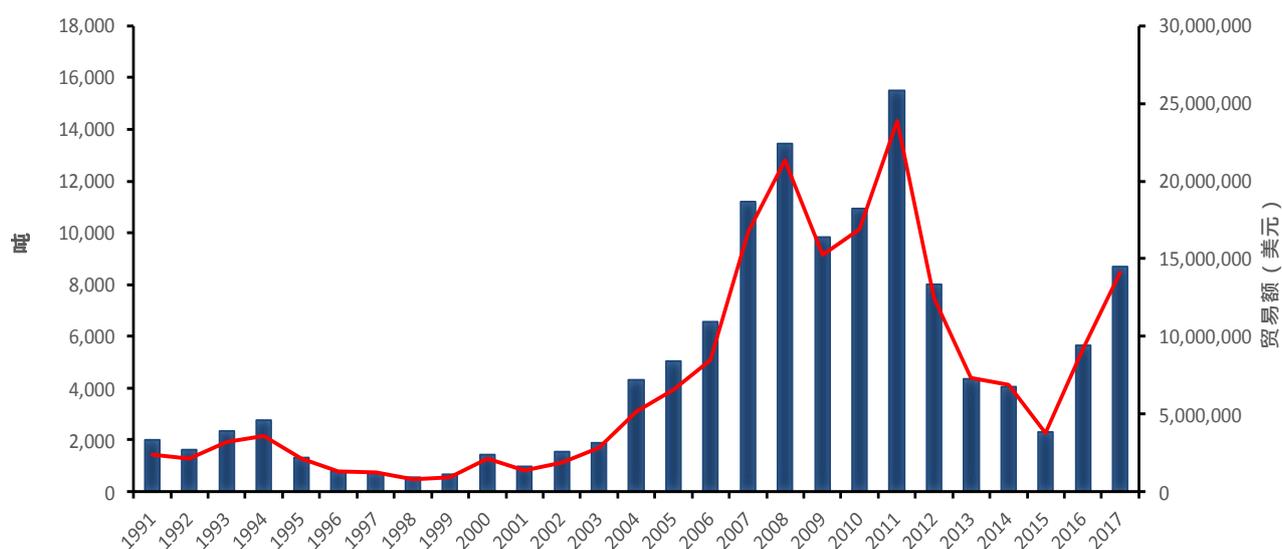


图 7：1991 至 2018 年菲律宾黄泽小沙丁鱼罐头出口量和出口额

数据来源：菲律宾统计署（www.psa.gov.ph）

亚洲国家既是沙丁鱼（包括黄泽小沙丁鱼）的出口国，也是进口国；沙丁鱼为生产国创造了数百万美元的收入（表1）。

表 1. 亚洲国家沙丁鱼和沙丁类鱼的贸易及产量 来源：粮农组织 - 渔业及水产养殖信息统计处 - 16/08/2019

出口

陆地区域	贸易额									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	吨	千美元	吨	千美元	吨	千美元	吨	千美元	吨	千美元
菲律宾	6,714	11,385	5,852	10,032	3,265	5,440	9,610	19,372	6,782	12,503
中国	135,893	272,970	120,082	235,834	87,034	173,626	89,388	185,953	89,050	192,429
香港	0	0	2	9	1	8	0	0	87	467
印度尼西亚	678	1,345	886	1,436	365	336	644	860	1,257	2,446
日本	54,756	42,269	13,786	12,604	33,924	26,278	39,086	31,828	62,026	47,966
马来西亚	3,694	3,924	1,849	1,910	1,739	1,846	1,843	1,776	578	748
新加坡	20	26	2	11	5 ^F	27 ^F	26	30	3	17
泰国	25,408	54,895	15,658	33,057	10,793	22,327	7,821	15,673	63,209	119,920
越南	7,131	13,063	5,240 ^F	16,525 ^F	4,865 ^F	14,316 ^F	6,259	18,126	5,019	16,576

进口

陆地区域	贸易额									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	吨	千美元	吨	千美元	吨	千美元	吨	千美元	吨	千美元
菲律宾	28,597	16,051	22,480	12,032	9,046	5,384	7,327	4,728	8,348	7,836
中国	8,930	9,102	4,126	4,782	3,942	4,668	7,962	9,113	8,402	7,084
香港	1,409	5,883	1,629	5,904	1,258	5,686	1,302	6,157	1,593	7,359
印度尼西亚	47,209	30,827	34,489	24,292	21,028	14,890	18,416	11,979	44,681	30,583
日本	6,685	22,869	7,031	23,926	5,055	19,982	4,740	20,909	5,317	22,165
马来西亚	14,979	26,835	18,342	32,344	18,375	24,784	18,239	25,935	14,022	20,306
新加坡	257	429	190	280	157	271	193	344	238	384
泰国	135,423	113,333	118,113	88,385	96,067	79,377	67,118	49,427	98,759	66,020
越南	2,298	2,120	4,189 ^F	3,868 ^F	4,816 ^F	4,464 ^F	3,983	4,067	2 421	2,507

进口沙丁鱼和沙丁类鱼产品（鲜活、冷藏、冷冻、干制、腌制、熏制、肉碎）小计可能包括：鲱鱼、凤尾鱼、小沙丁鱼、鲭鱼、羽鳃鲱、马鲛鱼、竹荚鱼、马鲛、军曹鱼、银鲳、秋刀鱼、毛鳞鱼。

^F = 粮农组织估测；根据现有信息来源或基于特定假设经过计算估测得出的数据。

.... 和 0 表示没有数据。

0 和 0 - 表示实际数值为 0。

4. 相关性和时效性

黄泽小沙丁鱼罐头在全球交易已有数十年的历史，候选物种需要基于食品法典委员会（食典委）程序手册（第 24 版）中的标准实行标准化，避免贸易阻碍。沙丁鱼和沙丁类鱼罐头法典标准的拟议修正可为沙丁类鱼产品的贸易提供重要参考。

沙丁鱼特殊渔业管理区措施出台后，菲律宾黄泽小沙丁鱼捕捞能够保证可持续性，因此沙丁鱼罐头产量将会持续增长，沙丁鱼产业也会更加完善。消费者食品偏好转向了更加健康的鱼类膳食，这有可能拉动上述产品的全球需求和国际贸易。黄泽小沙丁鱼纳入《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）将进一步减少贸易壁垒，或/及产品 在贸易边境的拒收情况。

5. 需要考虑的主要方面

拟议修正将修订并更新《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）。具体修订涉及第 2.1.1 节：沙丁鱼和沙丁类鱼罐头产品由以下物种中的新鲜或冷冻鱼类制成：- 将黄泽小沙丁鱼纳入第三个属，沙丁类鱼：

- 沙丁鱼
- 远东拟沙丁鱼、澳大利亚拟沙丁鱼、南非拟沙丁鱼、南美拟沙丁鱼、加州拟沙丁鱼
- **金色小沙丁鱼、巴西小沙丁鱼、短体小沙丁鱼、长头小沙丁鱼、金带小沙丁鱼、黄泽小沙丁鱼**
- 太平洋鲱
- 智利鲱
- 黍鲱
- 南鲱
- 西澳海鲱
- 蓝背脂眼鲱
- 太平洋棱背鲱
- 阿根廷鳀、美洲匙吻鳀、秘鲁鳀
- 大西洋后丝鲱

6. 对照《确定工作优先重点的标准》开展的评价

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正应作为参考，尽可能减少国际贸易中的潜在壁垒（如产品在边境被拒）。

一般性标准

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正是将黄泽小沙丁鱼（Bali Sardinella）纳入第 2.1.1 节的物种清单，此种修正可支持生产者和贸易商确保产品真实性、可追溯性以及资源的可持续性，确保食品贸易公平，同时考虑到发展中国家（如菲律宾，以及亚太区域的其他黄泽小沙丁鱼生产国）提出的需要。

适用于商品的标准

(a) 产量与产值，以及各国之间的贸易格局

过去六年间，菲律宾向包括欧盟在内的 58 个国家年均出口黄泽小沙丁鱼罐头 5,113 吨，出口额为 8,055,468.31 美元（图 8）（www.psa.gov.ph）。

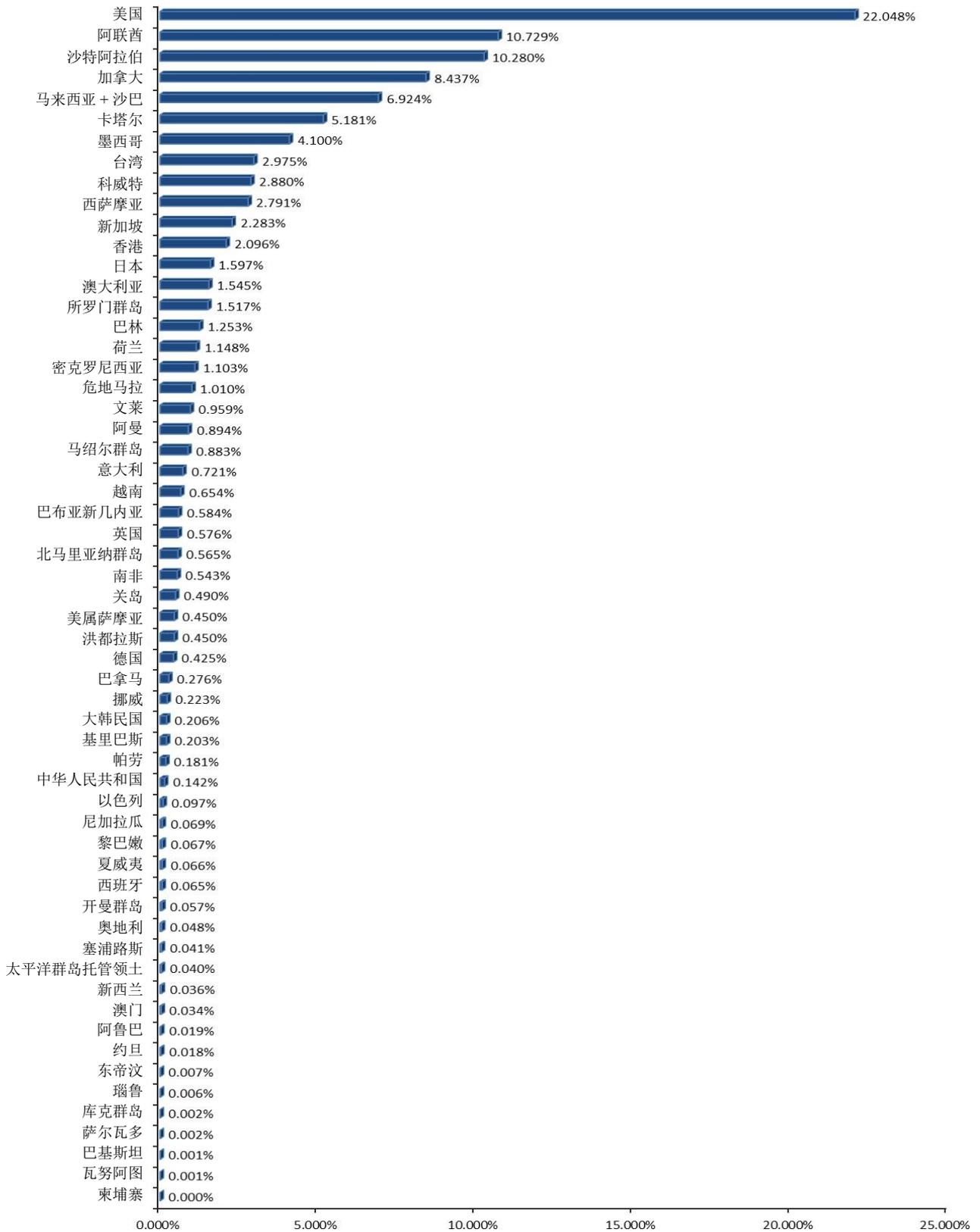


图 8：过去六年间菲律宾黄泽小沙丁鱼罐头的全球市场份额

数据来源：菲律宾统计署（www.psa.gov.ph）

(b) 该商品标准化的可行性

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正将着眼于沙丁鱼罐头生产商和贸易商的贸易问题。拟议修正中提供了黄泽小沙丁鱼的生物、渔业和贸易相关信息，确保商品标准化的真实性和可持续性。

(c) 现行或拟议通用标准对主要消费者保护和贸易问题的覆盖范围

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正将着眼于当前问题（如可追溯性），同时考虑到产品真实性及资源的可持续性。

(d) 需要单独制定未加工、半加工或加工商品标准的商品数量。

拟议修正涉及《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）。

(e) 其它国际组织已在该领域开展和/或相关国际政府间机构建议开展的工作

截至目前，未有其他国际组织开展类似工作。

7. 与食典战略目标的相关性**目标 2：根据科学和食典的风险原则制定标准**

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正将考虑到种群鉴定和鱼类种群评估方面运用的国际认可的科学工具。

目标 3：通过承认和使用食典标准增加影响

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正将支持强化食典成员国的食品监管系统，特别是帮助主管部门加强推动公平贸易的监管框架。

8. 提案与其他现行食典文件的关系

拟议修正只是简单地修订/更新《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981），在第 2.1.1 节的物种清单中列入黄泽小沙丁鱼。

9. 明确专家科学建议的要求和可用情况 无**10. 确定是否需要外部机构对该标准提供技术投入以便为此制定计划 无****11. 修正完成拟定时间表**

《沙丁鱼和沙丁类鱼制品罐头标准》（CXS 94-1981）的拟议修正工作预计将在四年内完成。