



议题 8.1

CX/CAC 20/43/9 Add.1

2020年6月

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第四十三届会议

新工作提案¹

下文列出数条制定新标准和相关文本的提案，包括相关报告中项目文件的参考信息。本文件中还汇编了项目文件，以方便参考，并确保用所有六种语言提供。

提请食典委结合执行委员会开展的严格审查结果，决定是否逐项推进新工作，并决定由哪个附属机构或其他机构开展新工作。提请食典委根据《2020-2025年战略计划》以及《确定工作重点及建立食品法典委员会附属机构的标准》对这些提案进行审议。

法典机构	文 本	参考和项目文件
近东协调委员会	有关制定玛莫饼（Maamoul）区域标准的提案	本文件附件 I
鱼和渔产品法典委员会	《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部分沙丁鱼 物种清单中增加黄泽小沙丁鱼（ <i>Sardinella lemuru</i> , Bali Sardinella）	本文件附件 II

¹ 本文件列出近东协调委员会和鱼和渔产品法典委员会提出的制定新标准和相关文本的提案。

附件 I

项目文件

有关制定玛莫饼（Maamoul）区域标准的提案

1. 标准目的与范围

这项工作目的是制定玛莫饼（Maamoul）区域标准，以促进贸易，并就玛莫饼的制作向近东地区成员和玛莫饼产业提供指导。这一类型产品在该地区广泛生产和消费。玛莫饼是一种高营养食物，因其含有枣或其他果泥馅料，如坚果泥。因此，出于健康原因以及贸易便利化的考虑，有必要对玛莫饼进行规范并制定标准。

这项工作的范围是为玛莫饼的制作、包装和标签提供指导。该提案适用于区域销售的玛莫饼。

2. 相关性和时效性

该商品在近东国家生产，并出口国际。生产该产品的国家包括：沙特阿拉伯、约旦、巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩、阿拉伯联合酋长国、阿曼、科威特和巴林。该产品主要在该地区内交易，但也出口到其他国家，如：法国、丹麦、瑞典、挪威、德国、荷兰、土耳其、美国、澳大利亚、加蓬、塞内加尔、肯尼亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦和中国（国家食品药品监管局出口证书数据）。因此，拟议标准将有助于各国制定统一的标准，从而积极促进贸易。

3. 需要考虑的主要方面：

这项工作将涉及到玛莫饼生产的主要方面，如成分、质量因素和标签。

4. 对照《确定工作优先重点的标准》开展的评价

一般性标准

拟议标准将加强该区域内贸易，并将促进消费者保护。

a. 各国的产量和消费量，以及各国之间的贸易量和贸易格局

表 1：产量

国家	生产	产量/吨（约）
阿尔及利亚	-	-
巴林	*	-
埃及	√	2000
伊朗	-	-
伊拉克	-	-
约旦	*	-
科威特	*	-
黎巴嫩	√	20000
阿曼	*	-

巴勒斯坦	*	-
卡塔尔	*	-
沙特阿拉伯	√	94056
利比亚	-	-
苏丹	-	-
阿拉伯叙利亚共和国	*	-
突尼斯	-	-
阿拉伯联合酋长国	*	-
也门	-	-

* 确认生产，但无产量数据

- 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。表 2 显示了国家法规的差异，这可能会影响贸易。

表 2：近东协调委员会成员国家法规参考

国家	玛莫饼国家规范或标准
阿尔及利亚	×
巴林	GSO 2331
埃及	ES 4170
伊朗	×
伊拉克	×
约旦	×
科威特	GSO 2331
黎巴嫩	×
阿曼	GSO 2331
巴勒斯坦	×
卡塔尔	GSO 2331
沙特阿拉伯	GSO 2331
利比亚	×
苏丹	×
阿拉伯叙利亚共和国	×
突尼斯	×
阿拉伯联合酋长国	GSO 2331
也门	GSO 2331

c. 国际或区域市场潜力

如上文第 2 段所述，该区域的玛莫饼产量大幅增加。

d. 该商品标准化的可行性

拟议的玛莫饼标准将包括质量因素和卫生，这有助于保护消费者的健康和确保公平贸易。此外，标准将涵盖关于基本成分的定义。目前尚无玛莫饼国际标准。因此，拟议的玛莫饼标准将协调这类产品的要求。国家和次区域级标准的存在也证实了该产品标准化的可行性。

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

海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）国家之间存在一个区域标准。然而该标准不能适用于其他近东协调委员会成员。因此，制定近东协调委员会区域标准将有助于贸易便利化。

目前尚无专门针对玛莫饼的国际标准。

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

目前，除了拟议的标准之外，不需要任何其他单独的标准

**g. 其他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
尚未发现。**

5. 与食典战略目标的相关性

这项工作的开展将有助于食品法典委员会《2020-2025年战略计划》的战略目标 1，即“积极和及时地解决食品法典委员会成员在食品安全和质量方面确定的当前、新出现和关键的问题”，特别是其目标 1，即“确定需求和新出现的问题”。

6. 提案与其他现行法典文件的关系

拟议标准将考虑现有的适用法典文本，例如：

- 《枣泥区域标准》（近东）CXS 314R-2013；
- 《预包装食品标签通用标准》（CODEX STAN 1-1985）；
- 操作规范—《食品卫生通用原则》（CAC/RCP 1-1969）及其他相关法典文本，例如卫生规范和操作规范；
- 《分析和采样建议方法》（CODEX STAN 234-1999）；
- 《食品微生物标准制定和应用原则》（CAC/GL 21-1997）。

7. 明确专家科学建议的要求和可用情况。

无。

8. 确定是否需要外部机构对该标准提供技术投入，以便可以根据完成新工作的拟议时间表制定计划

无。

9. 完成工作的拟议时间表

视 2020 年食品法典委员会第四十三届会议批准情况而定，预计该工作可在三届会议内完成。

近东协调委员会第十届会议	2019 年 11 月
执行委员会的严格审查和食典委第四十三届会议批准作为新的工作	2020 年 7 月
拟订标准草案并分发以征求意见	2020-2021 年
近东协调委员会第十一届会议审议拟议标准草案（步骤 4）	2021/22 年
食典委第四十五届会议通过为标准草案（步骤 5）	2022 年
近东协调委员会第十二届会议审议区域标准草案（步骤 5）	2023/24 年
食典委作为区域标准予以通过	2024 年

附件 II

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 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 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* Whitley, 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)。

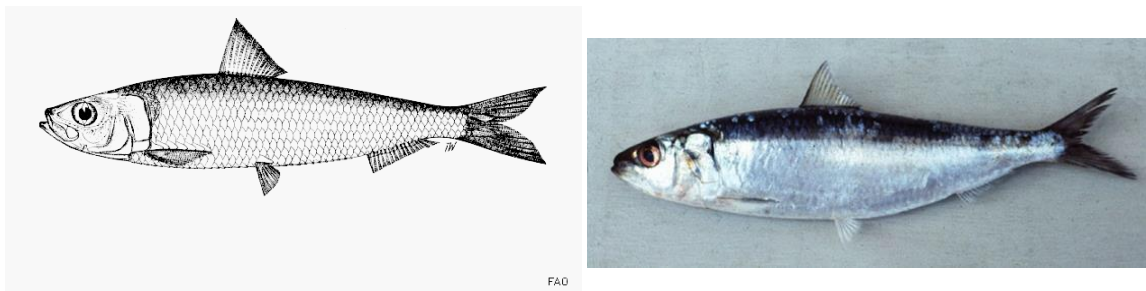


图 1：黄泽小沙丁鱼；标准长度：23 厘米，通常不超过 20 厘米。来源：www.fishbase.org

(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 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）。

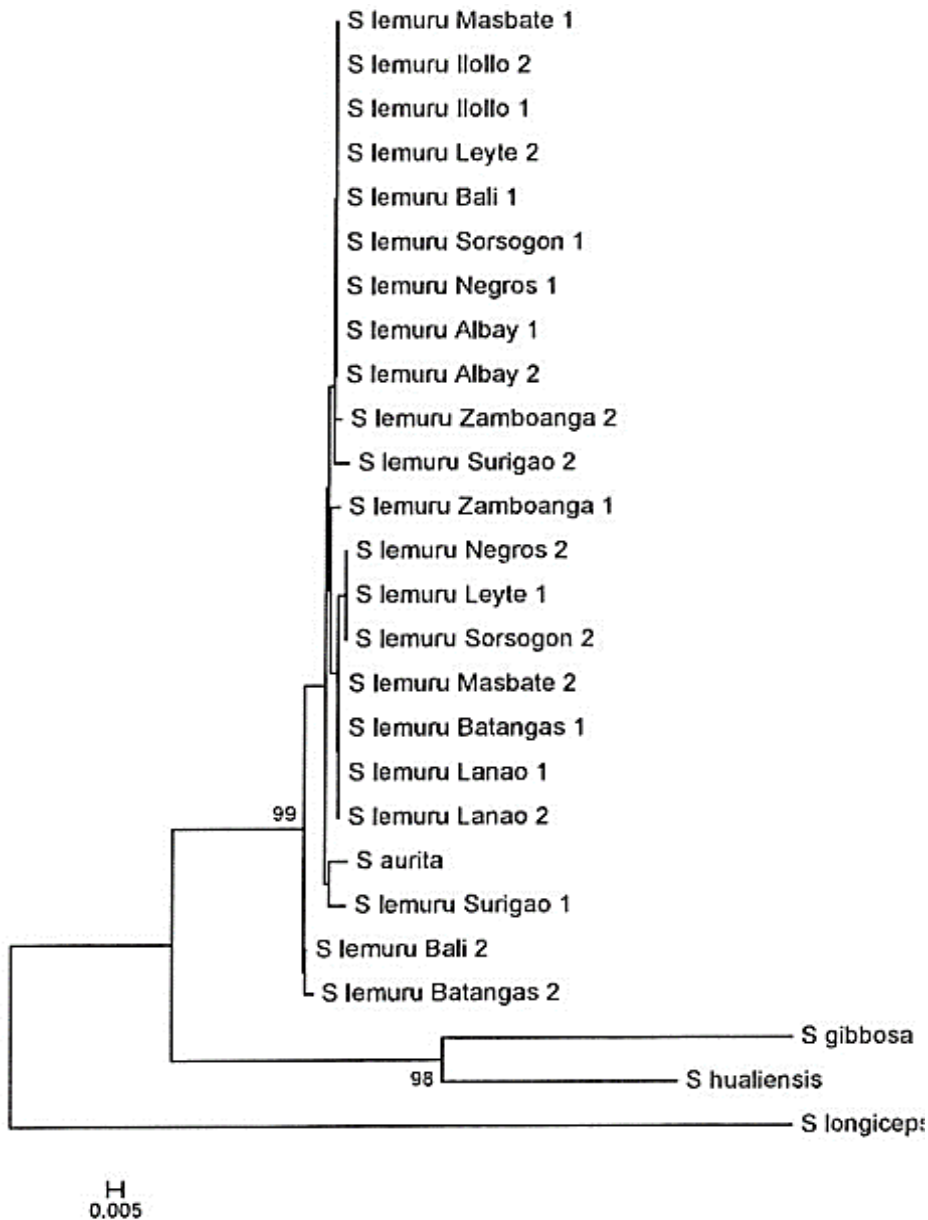
(c) 菲律宾、印尼收集到的黄泽小沙丁鱼标本以及相关标本的基因型

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 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）。

全球捕捞产量（吨）

来源：粮农组织渔业及水产养殖统计数据

Global Capture Production for species (tonnes)

Source: FAO FishStat

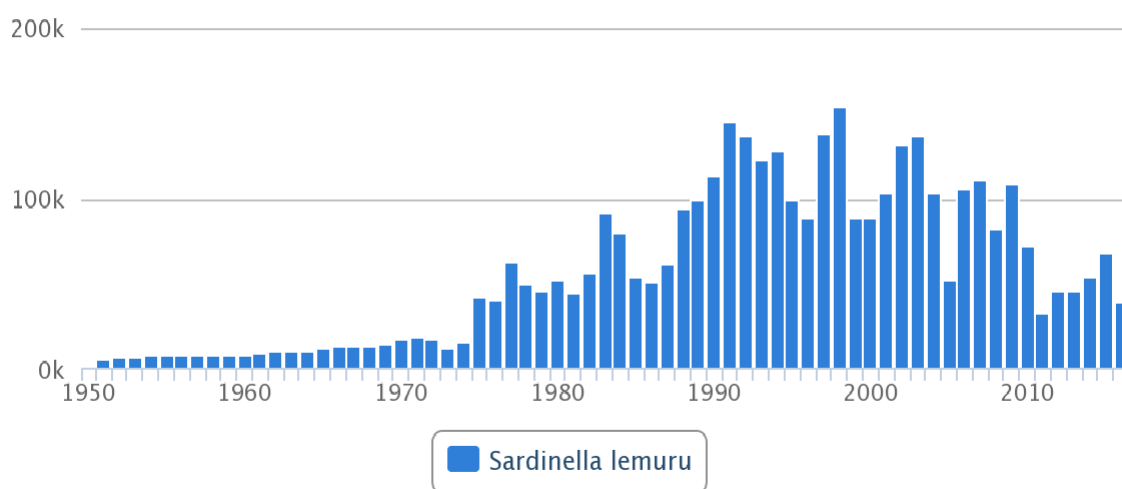


图5：黄泽小沙丁鱼全球产量，吨；来源：www.fao.org。

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，这可能是由于捕捞压力增大；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。

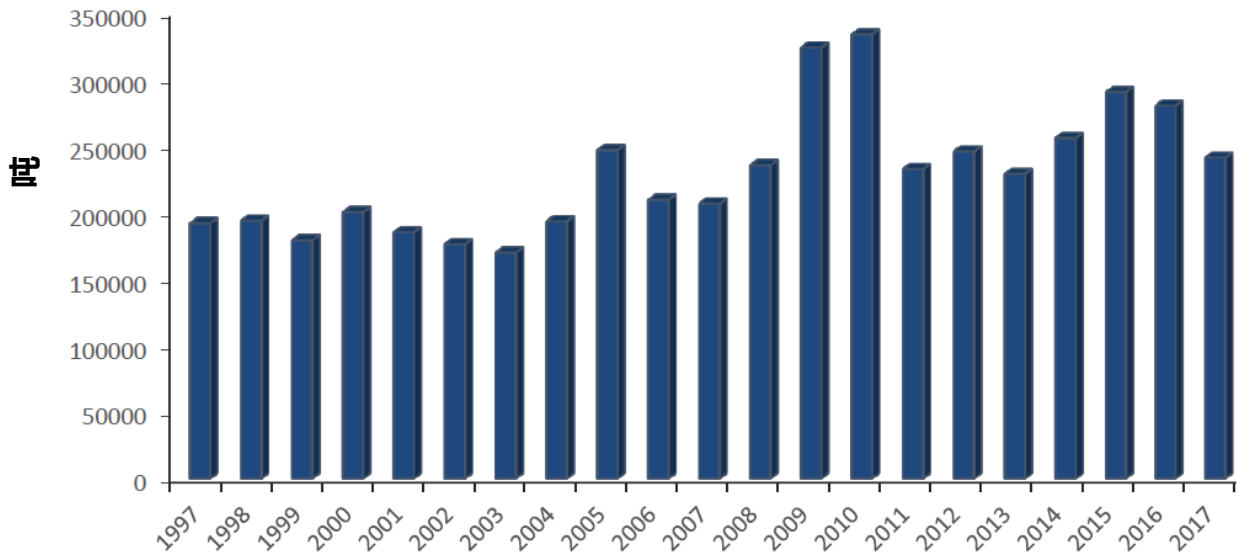


图6：过去20年间菲律宾黄泽小沙丁鱼的年均产量；数据来源：菲律宾统计署（www.psa.gov.ph）

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。

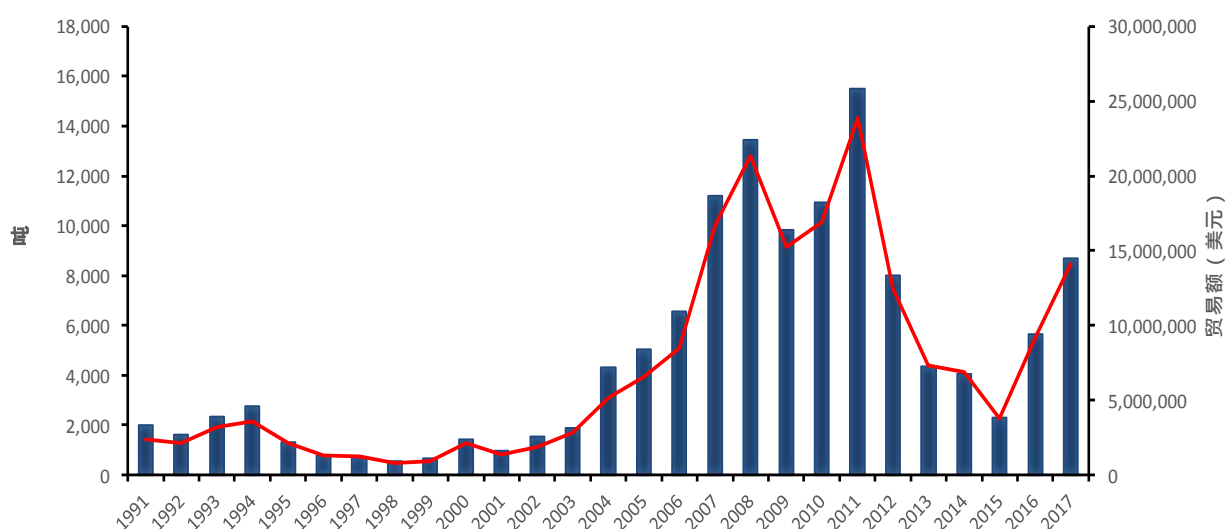


图 7：1991 至 2018 年菲律宾黄泽小沙丁鱼罐头出口量和出口额

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、羽鳃鲧、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/及产品在国际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 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
- 西澳海鲙
- 蓝背脂眼鲱
- 太平洋棱背鲱
- 阿根廷鳀、美洲匙吻鳐、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 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）。

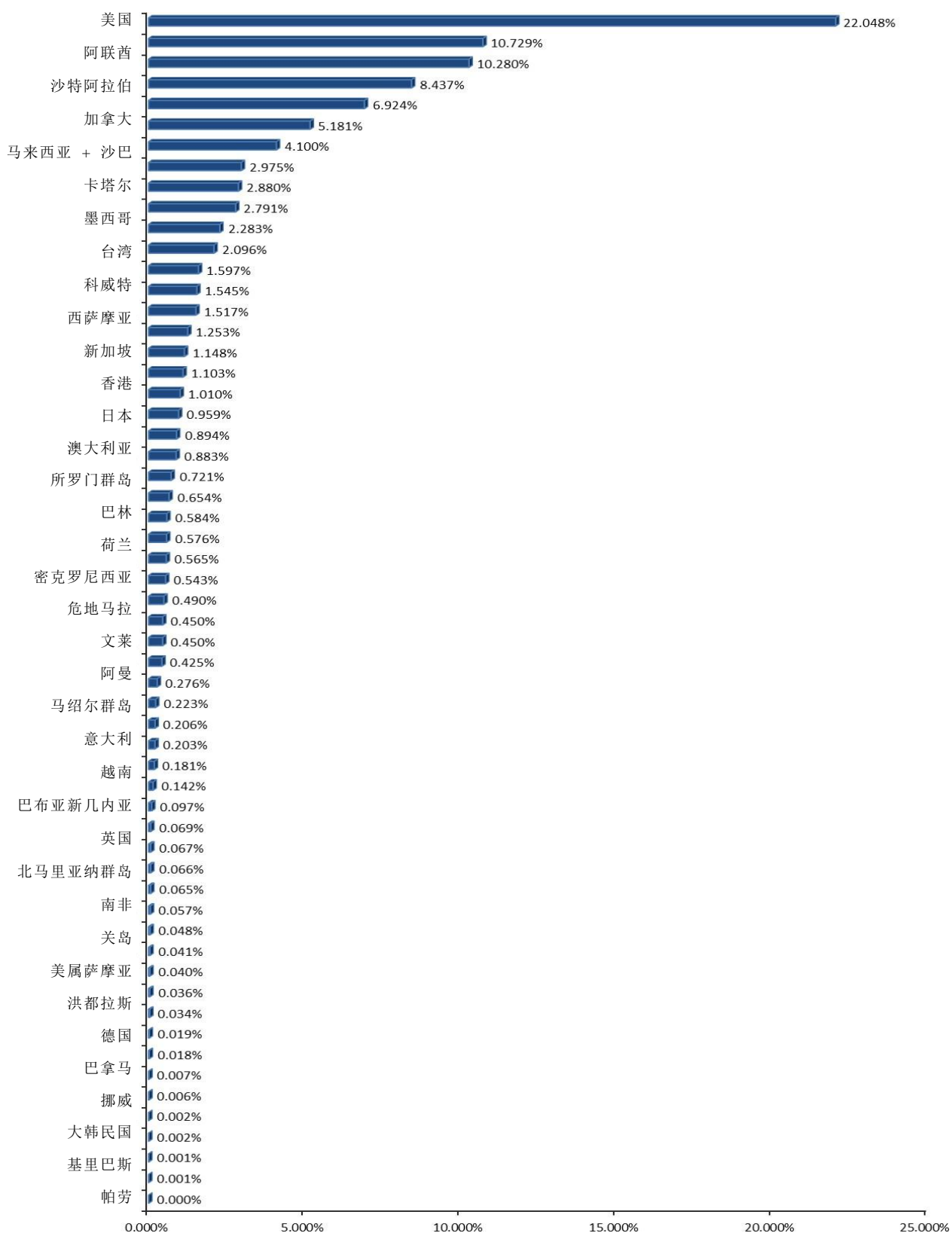


图 8：过去六年间菲律宾黄泽小沙丁鱼罐头的全球市场份额

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 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。