

# Hội thảo về Hiệp định SPS của WTO – Các điều khoản và Thực hiện

trình bày

**Richard D. White**

Allen F. Johnson và các đồng nghiệp

Hợp tác với

Liên minh Lương thực và Nông nghiệp;  
Cơ quan Đại diện Nông nghiệp tại nước ngoài  
thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tháng 9/2009

# NỘI DUNG TRÌNH BÀY

- Tổng quan về Hiệp định SPS của WTO
- Quản lý các nghĩa vụ SPS
- Kinh nghiệm của Hoa Kỳ
- Ủy ban SPS của WTO và các vấn đề thương mại
- Tổng quan về các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế

# Tổng quan về Hiệp định SPS của WTO

- Giới thiệu và Nội dung cơ bản
- Các khái niệm và Thuật ngữ
- Các điều khoản của Hiệp định SPS của WTO

# Nội dung cơ bản

- Hiệp định SPS của WTO có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1995
- Cơ sở cho đàm phán nhằm giải quyết các biện pháp bảo hộ do thuế quan bị cắt giảm
- Đàm phán bao trùm lên toàn bộ các cách tiếp cận khác nhau của quốc gia
- Cân đối thận trọng giữa quyền lợi và nghĩa vụ

# Giới thiệu

- SPS đề cập đến các rủi ro đối với sức khỏe con người và động thực vật, chứ không đề cập đến sản phẩm đó là loại gì.
- Định hướng cho chính phủ trong việc ban hành các quyết định; chứ không xây dựng các tiêu chuẩn việc ban hành quyết định đó.

# Khái niệm và Thuật ngữ

- Mức độ bảo vệ phù hợp (ALOP)
- Biện pháp SPS
- Thông báo
- Vai trò của khoa học
- Đánh giá rủi ro
- Các tiêu chuẩn quốc tế

# Hiệp định SPS

- Phần mở đầu
  - “... không quốc gia thành viên nào bị ngăn cản...”
  - “... không được áp dụng theo cách có thể tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô căn cứ...”
  - “... khuôn khổ đa phương các nguyên tắc và qui ước giúp định hướng cho việc xây dựng, áp dụng và thực thi... các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng đối với thương mại;”

# Hiệp định SPS

- Điều 1 – Các qui định chung
  - “...tất cả...các biện pháp có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến thương mại quốc tế.”

# Hiệp định SPS

- Điều 2 – Quyền và Nghĩa vụ
  1. “Các Thành viên có quyền thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của con người, động vật hoặc thực vật...”
  2. “... chỉ ở mức độ cần thiết...”
    - “... dựa trên các nguyên tắc khoa học...”
    - “... không được duy trì nếu thiếu căn cứ khoa học...”

# Hiệp định SPS

- Điều 2 (tiếp)

3. “... không phân biệt đối xử một cách tùy tiện hoặc vô căn cứ ... khi có các điều kiện giống nhau hoặc tương tự nhau...”

# Hiệp định SPS

- Điều 3 - Hải hoà hoá
  1. “... Các Thành viên sẽ lấy các tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở cho các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của mình...”
  2. “... các biện pháp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ... được coi là phù hợp...”

# Hiệp định SPS

## Điều 3 - Hải hoà hoá (tiếp)

3. “... mức bảo vệ cao hơn so với mức có thể đạt được thông qua các biện pháp dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp ... nếu có chứng minh khoa học...”

# Hiệp định SPS

- Điều 4 - Tính tương đương
  1. “... nếu thành viên xuất khẩu chứng minh được một cách khách quan cho thành viên nhập khẩu...”
  2. “... tiến hành tham vấn...”

# Hiệp định SPS

- Điều 5 - Đánh giá rủi ro
  1. “... đảm bảo rằng ... các biện pháp dựa trên một đánh giá ... về rủi ro...”
  3. “... rủi ro đối với đời sống hoặc sức khỏe động vật hoặc thực vật ... sẽ tính đến các nhân tố kinh tế...”
  4. “... xem xét mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực đối với thương mại...”

# Hiệp định SPS

- Điều 5 - Đánh giá rủi ro (tiếp)
  6. “...Các Thành viên cần đảm bảo rằng các biện pháp như vậy không hạn chế thương mại hơn mức cần thiết...”

# Hiệp định SPS

- Điều 5 - Đánh giá rủi ro (tiếp)
  7. “... khi bằng chứng khoa học liên quan chưa đầy đủ, một Thành viên có thể tạm thời áp dụng ... trên cơ sở thông tin chuyên môn sẵn có...” “...tìm cách thu thập thêm thông tin bổ sung... trong khoảng thời gian hợp lý.”

# Hiệp định SPS

- Điều 6 - Thích ứng với điều kiện Khu vực
  1. “... các biện pháp được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật của khu vực...”
  2. “... công nhận khái niệm về khu vực không có sâu bệnh và khu vực có ít sâu bệnh.”
  3. “Các Thành viên xuất khẩu ... sẽ cung cấp bằng chứng cần thiết...”

# Hiệp định SPS

- Điều 7 – Sự Minh bạch
  - “... thông báo những thay đổi trong ...biện pháp của họ...”

Tham khảo Phụ lục B

- Điều 8 – Kiểm tra, Thanh tra và Thủ tục chấp thuận

Tham khảo Phụ lục C

# Hiệp định SPS

- Điều 9 - Trợ giúp kỹ thuật
  1. “... tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ kỹ thuật...”
  2. “... sẽ xem xét việc hỗ trợ kỹ thuật như cho phép Thành viên đang phát triển duy trì và mở rộng thị trường ...”

# Hiệp định SPS

- Điều 10 - Đối xử đặc biệt và khác biệt
  1. "... sẽ tính đến các nhu cầu đặc biệt của các Thành viên đang phát triển..."
  4. "Các Thành viên nên khuyến khích và tạo thuận lợi cho sự tham gia tích cực của các Thành viên đang phát triển vào các tổ chức quốc tế liên quan."

# Hiệp định SPS

- Điều 11 – Tham vấn và Giải quyết tranh chấp
  1. “... Bản Ghi nhớ Giải quyết tranh chấp sẽ áp dụng...”

# Hiệp định SPS

- Điều 12 - Quản lý
  1. “Ủy ban về Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật được thành lập ở đây...” “Ủy ban ra quyết định bằng phương pháp đồng thuận
  2. “Ủy ban sẽ khuyến khích và tạo thuận lợi cho các cuộc tham vấn trên cơ sở từng vụ việc ... giữa các Thành viên...”

# Hiệp định SPS

- Điều 13 – Thực hiện

Các Thành viên sẽ xây dựng và thực hiện các biện pháp và cơ chế tích cực để hỗ trợ... của Hiệp định này không chỉ tại các cơ quan chính phủ trung ương. Các Thành viên sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý... nhằm đảm bảo rằng các tổ chức phi chính phủ trong lãnh thổ của mình... tuân thủ với... Hiệp định này.”

- Điều 14 - Điều khoản hiệu lực

# Hiệp định SPS

- Phụ lục A - Các định nghĩa
  1. “Bất kỳ biện pháp nào... để bảo vệ... khỏi nguy cơ...”
  3. “Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế... được thiết lập bởi Ủy ban An toàn Thực phẩm... Văn phòng Kiểm dịch động vật quốc tế... Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế...”
  4. “Đánh giá rủi ro...”

# Hiệp định SPS

- Phụ lục B - Minh bạch các qui định
  1. “... ngay lập tức sao cho các Thành viên quan tâm có thể biết về chúng...”
  2. “... cho phép một khoảng thời gian hợp lý giữa việc công bố một qui định vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật và thời điểm qui định đó có hiệu lực...”
  3. “... điểm hỏi đáp... chịu trách nhiệm trả lời mọi câu hỏi hợp lý...”

# Hiệp định SPS

- Phụ lục B - Minh bạch các qui định (tiếp)
  5. “Nếu không có tiêu chuẩn quốc tế hoặc nội dung của... một qui định dự kiến đưa ra cơ bản không giống... và nếu qui định đó có thể có tác động đáng kể đến thương mại của các Thành viên, các Thành viên sẽ:
    - (a) ra một thông báo ngay vào giai đoạn đầu...

# Hiệp định SPS

(b) thông báo cho các Thành viên khác... khi qui định còn có thể sửa đổi và các ý kiến nhận xét được xem xét đến;

(c) Cung cấp theo yêu cầu cho các Thành viên khác bản sao của qui định dự kiến đưa ra...”

(d) “... dành khoảng thời gian hợp lý để các Thành viên khác đưa ra nhận xét bằng văn bản, thảo luận các nhận xét đó khi được yêu cầu, và xem xét đến các nhận xét cũng như kết quả thảo luận đó.”

# Hiệp định SPS

9. “Ban Thư ký sẽ lập tức sao chuyển các thông báo đó tới tất cả các Thành viên...”

# Hiệp định SPS

- **Phụ lục C - Kiểm tra, Thanh tra và Thủ tục chấp thuận**
  1. “Các Thành viên sẽ đảm bảo... rằng:
    - (a) các thủ tục đó được thực hiện và hoàn thành không gây chậm trễ quá đáng và không kém thuận lợi hơn đối với sản phẩm nhập khẩu so với sản phẩm tương tự trong nước;

# Hiệp định SPS

- (c) “yêu cầu thông tin được hạn chế ở mức cần thiết...”
  
- (f) “mọi khoản phí đánh vào... công bằng... như mọi khoản phí đánh vào sản phẩm nội địa tương tự... và không cao hơn chi phí thực của thủ tục đó.”

# Quản lý các nghĩa vụ trong Hiệp định SPS

# Quản lý các nghĩa vụ trong Hiệp định SPS

- Các vấn đề
  - Chương trình SPS được phổ biến trong nhiều bộ ngành
  - Lợi ích xuất khẩu và nhập khẩu khác nhau
  - Xác định lợi ích của Việt Nam trong việc thông báo SPS của các Thành viên khác trong WTO
  - Tham vấn với cộng đồng khu vực tư nhân

# Quản lý các nghĩa vụ trong Hiệp định SPS

- Các chủ nghĩa vụ chủ yếu về SPS
  - Điểm hỏi đáp SPS
    - Thông báo và trả lời thông báo
  - Các biện pháp SPS dựa trên khoa học
  - Không phân biệt đối xử
  - Không gây hạn chế thương mại hơn mức cần thiết

# Quản lý các nghĩa vụ trong Hiệp định SPS

- Thực hiện các nghĩa vụ SPS đòi hỏi phải có **sự tham vấn và phối hợp** giữa các Bộ ngành, chính quyền tỉnh và địa phương cũng như các bên có liên quan của khu vực tư nhân

# Ủy ban SPS của WTO

- Họp 3 lần trong năm tại Geneve
- Các phiên họp chính thức và không chính thức
- Cơ hội cho các Thành viên thảo luận về các hoạt động thực hiện SPS
- Thảo luận các vấn đề thương mại liên quan đến SPS
  - Các cuộc họp song phương “bên lề”
  - Đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban
- Báo cáo từ UB An toàn vệ sinh tp, Công ước quốc tế về BVTV và Văn phòng Kiểm dịch ĐV quốc tế

# Ủy ban SPS của WTO

- Họp không chính thức
  - Được triệu tập theo yêu cầu của một Thành viên với sự nhất trí của Ủy ban
  - Thường liên quan đến một vấn đề cụ thể mà tất cả các Thành viên quan tâm
    - Thực thi một điều cụ thể
      - Ví dụ: Khu vực hoá
  - Chủ tọa báo cáo cho Ủy ban

# Ủy ban SPS của WTO

- Họp chính thức
  - Chương trình nghị sự được công bố 10 ngày trước khi cuộc họp diễn ra
  - Bốn mục chính trong chương trình nghị sự
    - Thông tin từ các Thành viên
    - Các vấn đề thương mại cụ thể
    - Thực thi Hiệp định
    - Báo cáo từ Cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế và các quan sát viên
  - Biên bản thảo luận chính thức được Ban Thư ký giữ cùng báo cáo cho các Thành viên

# Ủy ban SPS của WTO

- WTO là một diễn đàn để thảo luận và giải quyết các vấn đề thương mại
- Giải quyết tranh chấp tại WTO là bước cuối cùng
- Trước khi đưa ra tại Geneva, cân nhắc các phương thức giải quyết vấn đề khác
- Thứ tự các bước để giải quyết vấn đề
- Mục đích là giải quyết ở cấp thấp nhất
  - Ít tốn kém hơn
  - Nhanh hơn

Các cơ quan  
ban hành  
tiêu chuẩn  
quốc tế  
(ISSB)

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- WTO là một tổ chức thương mại
  - Quốc tế
  - Liên chính phủ
  - Ra quyết định dựa trên đồng thuận
- Các nhà đàm phán SPS xem xét các tổ chức khác có cùng các đặc điểm này và có chuyên môn khoa học nhất định

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- Vệ sinh an toàn thực phẩm
  - Ủy ban Vệ sinh an toàn thực phẩm Codex (CAC)
- Sức khỏe động vật
  - Tổ chức Thú y thế giới (OIE)
- An toàn và sức khỏe thực vật
  - Công ước quốc tế về Bảo vệ Thực vật (IPPC)

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- Các cơ quan hiện tại được các nhà đàm phán tham chiếu, họ không tạo ra các tổ chức hoặc tiêu chuẩn mới
- ISSB được tham chiếu cụ thể trong Phụ lục A, đoạn 3
- Ủy ban SPS có nhiệm vụ duy trì quan hệ mật thiết với các ISSB (Điều 12, đoạn 3)

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- CAC và IPPC nằm trong Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) trực thuộc Liên hợp quốc
  - CAC do FAO và WHO đồng tài trợ
- OIE đặt trụ sở tại Pháp
- CAC, OIE và IPPC là các tổ chức quốc tế liên chính phủ, ban hành tiêu chuẩn dựa trên khoa học và sử dụng cơ chế đồng thuận

# Codex

- Thiết lập các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên khoa học để sử dụng trong nước và trong thương mại quốc tế
- CAC được thành lập năm 1961
- CAC có 175 chính phủ thành viên
- Nhiệm vụ: *bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo thực tiến công bằng trong thương mại hàng lương thực, thực phẩm*

# Codex

- CAC họp mỗi năm một lần
  - Thông qua công việc mới cho các Ủy ban
  - Thành lập các uỷ ban hoặc nhóm công tác mới
  - Xúc tiến tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng
  - Thông qua tiêu chuẩn vào giai đoạn hoàn tất của qui trình

# Codex

- Các uỷ ban của Codex
  - Hơn 20 uỷ ban và các nhóm công tác
    - Sản phẩm cụ thể (ví dụ: Cá và các sản phẩm Cá)
    - Chủ đề chung (ví dụ: phụ gia thực phẩm)
  - Các Uỷ ban do một nước chủ nhà làm chủ tịch (ví dụ: Uỷ ban Vệ sinh thực phẩm (Hoa Kỳ))
  - Họp thường niên
  - Công việc giữa các phiên họp về tài liệu do Ban Thư ký Codex phân phát

# Codex

- Khuyến khích mạnh mẽ CAC và các Ủy ban cùng làm việc để đi đến đồng thuận đối với tất cả các tiêu chuẩn và vấn đề
- Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị được xây dựng trong một qui trình minh bạch với sự tham gia của các Thành viên và tổ chức quan sát

# Codex

- Mỗi chính phủ thành viên Codex xác định một Điểm đầu mỗi liên hệ Codex cho Ban Thư ký Codex tại FAO
- Điểm đầu mỗi liên hệ Codex tiếp nhận tất cả thông tin về thông báo họp, chương trình họp, tiêu chuẩn đang được xây dựng và các báo cáo
- Trang web của Codex  
[www.codexalimentarius.net](http://www.codexalimentarius.net)

# Tổ chức Thú y Thế giới

- Thành lập năm 1924
- Năm 2003 đổi tên thành Tổ chức Thú y Thế giới, vẫn giữ lại Tổ chức Kiểm dịch động vật quốc tế (OIE)
- Bao gồm Người đứng đầu cơ quan thú y của chính phủ các nước thành viên
- 174 thành viên

# Tổ chức Thú y Thế giới

- Nhiệm vụ cơ bản:
  - *Phối hợp nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm trên gia cầm và*
  - *Thu thập và gây sự chú ý đến tất cả dữ kiện liên quan đến sự lan truyền của các loại bệnh vật nuôi truyền nhiễm*
- OIE họp thường niên để kiểm điểm và thông qua các văn bản mới do chuyên gia xây dựng

# Tổ chức Thú y Thế giới

- Thiết lập các qui trình cho:
  - báo cáo dịch bệnh vật nuôi
  - khai báo tình trạng ‘không nhiễm bệnh’
- Trang web của OIE  
[www.oie.int](http://www.oie.int)

# Công ước quốc tế về Bảo vệ Thực vật (IPPC)

- Được thiết lập năm 1951
- Được sửa đổi năm 1997
- Bao gồm cán bộ bảo vệ thực vật cao cấp của chính phủ các nước thành viên
- 173 thành viên
- Họp thường niên để thông qua các tiêu chuẩn và đề xướng công việc mới

# Công ước quốc tế về Bảo vệ Thực vật (IPPC)

- Mục đích

- *Đảm bảo hành động chung và hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lan truyền và phổ biến các loại sâu bệnh thực vật và sản phẩm thực vật, và thúc đẩy các biện pháp kiểm soát thích hợp*
- *Áp dụng cho việc bảo vệ thảm thực vật tự nhiên và sản phẩm thực vật, bao gồm cả tác hại trực tiếp và gián tiếp do sâu bệnh gây ra (ví dụ: cỏ dại), phương tiện vận tải và kho lưu giữ hàng hoá*

# Công ước quốc tế về Bảo vệ Thực vật (IPPC)

- Tiêu chuẩn quốc tế về các Biện pháp Kiểm dịch động vật giải quyết các vấn đề cụ thể
  - Khung khổ cho Phân tích Rủi ro sâu bệnh
  - Yêu cầu đối với việc Thành lập Khu vực không sâu bệnh
  - Nguyên liệu đóng gói bằng gỗ

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- Mỗi cơ quan có một đối tác quốc gia
  - Điểm đầu mối liên hệ Codex
  - Người đứng đầu cơ quan Thú y
  - Người đứng đầu cơ quan Bảo vệ thực vật
- Các đối tác quốc gia có thông tin về các cuộc họp, chương trình nghị sự, tiêu chuẩn đang được xây dựng
- Các Thành viên quyết định chương trình nghị sự

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- Các cơ quan đã tăng cường cam kết đưa ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học
- Các cơ quan đã đáp ứng nhu cầu đã được xác định bởi Ủy ban SPS của WTO
  - Khu vực hoá
  - Tính tương đương
- Tiêu chuẩn của các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế có mối liên hệ quan trọng với nghĩa vụ SPS của WTO

# Các cơ quan ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISSB)

- Các cơ quan này là nền tảng quan trọng đối với việc thực hiện các chương trình quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe động thực vật
- Việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế này đảm bảo rằng các nghĩa vụ SPS của WTO được đáp ứng.

Xin cảm ơn thời gian và sự chú ý của quý vị!

Richard D. White

[rwhite@afjandassociates.com](mailto:rwhite@afjandassociates.com)